PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ENERGIAKÖZÖSSÉGEK KIALAKÍTÁSÁT TÁMOGATÓ TÖBB ÉVES PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA

PÁLYÁZAT KÓDSZÁM: 2021-ÉMI-MA

Módosítva: 2025. július 25.

TARTALOMJEGYZÉK

1 A KIÍRÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE 4

1.1 A KIÍRÁS INDOKOLTSÁGA ÉS CÉLJA 4
1.2 KIÍRÁS HÁTTERE 7
1.3 ALPROGRAMOK 8

2 A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS 8

3 JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK 8

3.1 TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE 8
3.2 GAZDASÁGI JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK 9
3.3 A TÁMOGATÁSI KÉRELEM JOGOSULTSÁGI ELLENŐRZÉSE SORÁN AZ ÉRDEMI VIZSGÁLAT NÉLKÜLI ELUTASÍTÁSI INDOKOK 9
3.4 A PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA 9

4 TÁMOGATHATÓ ÉS NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA 10

4.1 ENERGIAKÖZÖSSÉG LÉTREHOZÁSÁT ÉS MŰKÖDTETÉSÉT CÉLZÓ ALPROGRAM ESETÉBEN: 10
4.2 A FÜGGETLEN AGGREGÁTOR LÉTREHOZÁSÁT ÉS MŰKÖDTETÉSÉT CÉLZÓ ALPROGRAM ESETÉBEN 11
4.3 A TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK SZERINTI BESOROLÁSA 12
4.4 A PÁLYÁZATI KIÍRÁS KERETÉBEN NYÚJTOTT EGYES TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁKRA VONATKOZÓ EGYEDI SZABÁLYOK 12
4.5 TÁMOGATÁSHALMOZÓDÁS 14
4.6 A PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁHOZ RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ IDŐTARTAM 15

5 A FINANSZÍROZÁSSAL ÉS MEGVALÓSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK 15

5.1 A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS MÉRTÉKE ÉS ARÁNYA 15
5.2 ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE 15
5.3 AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK MÉRTÉKÉRE 16
5.4 PROJEKT INDIKÁTOROK 17
5.5 A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMÁVAL ÉS A MEGVALÓSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 18
5.5.1 A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembevétele szükséges 18

6 TÁMOGATÁSI KÉRELMEK KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMAI 18

6.1 A PROJEKT SZAKMAI CÉLKITŰZÉSEINEK ÉS MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE 18
6.2 ÉRTÉKELÉS OBJEKTÍV MUTATÓI 20

7 ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 22

7.1 A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA 22
7.2 A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK HELYE 22
7.3 A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE 22

8 A TÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK, PÁLYÁZATI DOKUMENTUMOK 23

9 TÁMOGATÓI OKIRAT 25

9.1 ÉRTESÍTÉS A TÁMOGATÁSI DÖNTÉSRŐL 25
9.2 TÁMOGATÓI OKIRAT 26
9.3 A TÁMOGATÓI OKIRAT MÓDOSÍTÁSA 27
9.4 A TÁMOGATÓI OKIRAT ÉS A PÁLYÁZATI KIÍRÁS MEGSZEGÉSÉNEK SZANKCIÓI 27

10 KIFOGÁSKEZELÉS 27

11 A PROJEKTBEN MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁS MEGKEZDÉSE, MEGVALÓSÍTÁSA, BEFEJEZÉSE 28

11.1 MEGVALÓSÍTÁS IDEJÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 30

11.2 BIZTOSÍTÉKOK KÖRE 30
11.3 SZAKMAI BESZÁMOLÓK ÉS PÉNZÜGYI KIFIZETÉSI IGÉNYLÉSEK 30
11.4 AZ IDŐKÖZI ÉS A ZÁRÓ KIFIZETÉSI IGÉNYLÉSHEZ BECSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK 33
11.5 A KIFIZETHETŐ TÁMOGATÁS MÉRTÉKÉRE VONATKOZÓ EGYÉB SZABÁLYOK: 34
11.6 A KIFIZETÉSI IGÉNYLÉSEK HIÁNYPÓTLÁSA 34
11.7 A TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉG ZÁRÁSA 35
11.8 TÁJÉKOZTATÓ A HELYSZÍNI ÉS DOKUMENTUMOK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ ELLENŐRZÉSEKRŐL 35

12 FENNTARTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 37

12.1 ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK 37
12.2 A FENNTARTÁSI JELENTÉS SZAKMAI TARTALMÁVAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 37

13 VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK LISTÁJA 38

14 FOGALOMJEGYZÉK 40

1 A KIÍRÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE

1.1 A Kiírás indokoltsága és célja

Az európai klímavédelmi törekvések és a hazai adottságok (jelentős nap, biomassza/biogáz és földhő potenciál) figyelembevételével Magyarországon a hosszú távú cél olyan energetikai iparági struktúra megteremtése (termelői tüzelőanyag mixen belül a megújuló, decentralizált termelés súlyának növelése; aktív fogyasztói magatartás segítése; megújuló termelők integrálását segítő innovatív tárolási technológiák alkalmazása), amelyben a tiszta (CO_2 kibocsátás mentes) villamos energia termelés biztosíthatja a hazai ellátás túlnyomó részét: az alacsony változóköltségű nukleáris alaptermelést a több ezer MW teljesítményű megújuló bázisú elosztott termelés egészítheti ki a szükséges rugalmasságot biztosító technológiákkal és eljárásokkal együtt.

Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 2003. október 13-i 2003/87/EK számú európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: Irányelv) 10d. cikk (2) bekezdése alapján, a jelen pályázati kiírás forrását képező Modernizációs Alap[1] pénzügyi forrásainak legalább 70 %-át olyan beruházások támogatására kell felhasználni, amelyek a megújuló forrásokból származó villamosenergia-termelést és -felhasználást, – a szilárd fosszilis tüzelőanyagok felhasználásával végzett villamosenergia-termeléshez kapcsolódó energiahatékonyság kivételével – az energiahatékonyság javítását, az energiatárolást és az energiahálózatok – ezen belül a távfűtési vezetékek és a villamosenergia-átviteli hálózatok – modernizációját, valamint a tagállamok közötti összeköttetések bővítését célozzák, illetve elő kell segíteni a kedvezményezett tagállamok szén-dioxid-függő régióiban az igazságos átállást, hogy – a szociális partnerekkel egyeztetve – támogatni lehessen a munkavállalók átirányítását, átképzését és továbbképzését, az oktatást, az álláskeresési kezdeményezéseket és az induló vállalkozásokat. Támogathatók a közlekedés, az épületek, a mezőgazdaság és a hulladékágazat energiahatékonyságát célzó beruházások is.

Ezen célok elérését közvetett módon segítheti minden olyan energiatermelési és -felhasználási működési forma is, amely elősegíti a megújuló energiaforrások villamos-energia rendszerbe integrálását és azok biztonságos üzemét. Ilyen működési forma lehet például:

- az energia termelésére, hatékony felhasználására, mindezek rendszer-szabályozást, hálózat üzemeltetést segítő működtetésére és társadalmi, környezeti előnyök kiaknázására szerveződött közösségek (energiaközösségek),
- a több felhasználói terhelést és/vagy termelt villamos energiát kombináló értékesítési, vásárlási, vagy aukciós célú aggregálás.

A 2020-as évek végére olyan energiaszektor kialakítása a cél, amely egyszerre képes magas szintű ellátásbiztonságot szolgáltatni fogyasztó- és klímabarát módon, valamint folyamatosan képes innovatív megoldások integrálására. Az ellátásbiztonságot növeli az importból származó energiával szembeni igény csökkentése és a megújuló energia alapú decentralizált villamosenergia-termelés és –ellátás előtérbe helyezése. A fogyasztók oldaláról az energiahatékonyság növelése, a decentralizált háztáji energiatermelés lehetőségeinek kihasználása, a különböző vezetékes ellátási módok optimalizálása és a rugalmas fogyasztói magatartás képes hozzájárulni a költséghatékony és innovatív energiaellátás biztosításához. A megújulók jelentős mértékű és arányú rendszer-integrációja okozta

[1] *A Modernizációs Alap működésével kapcsolatos szabályokat az Irányelv 10d. cikke mellett az (EU) 2020/1001 bizottsági végrehajtási rendelet adja meg.*

szabályozási és hálózatüzemeltetési kihívások miatt is szükség van a villamosenergia-ellátás terén olyan projektekre, amelyek – a jelenlegi energia értékesítési lánc részleges kiváltása/helyettesítése révén – olyan alternatívát kínálnak, amelyek segítik a megfogalmazott energiapolitikai célok teljesülését;

- a decentralizált, helyi energiatermelés révén az ellátásbiztonság növelését és az energiafüggetlenséget előtérbe helyező fogyasztói elvárások kielégítését;
- a megújuló, decentralizált, fogyasztásközeli (hálózati veszteséget csökkentő) energiatermelést, mely klímabarát, illetve;
- a fogyasztók növekvő jogainak kiteljesítését, úgy mint; energiaközösségek létrehozása, aktív felhasználóvá válás, aggregálás, a fogyasztó oldali rugalmasság ösztönzése és a rugalmassági termékek értékesítési lehetősége.

Az Európai Parlament és a Tanács 2019. június 5-i, a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló (EU) 2019/944 számú Irányelvében (a továbbiakban: 2019/944 számú EU irányelv) meghatározottak szerint a közösségi energiával kapcsolatos kezdeményezések – a hagyományos energiaipari vállalatoktól eltérően – nem a profitot helyezik előtérbe, hanem elsősorban arra helyezik a hangsúlyt, hogy egy adott megújulóenergia-forrásból megfizethető energiát biztosítsanak tagjaik vagy érdekelt feleik számára. A fogyasztók közvetlen bevonásának köszönhetően a közösségi energetikai kezdeményezések jól mutathatják, hogy képesek integrált módon elősegíteni új technológiák és fogyasztási minták – többek között intelligens elosztóhálózatok és a keresletoldali válasz – elterjedését. A már sikeresen végrehajtott kezdeményezések az energetikai szolgáltatásnyújtás puszta előnyein túlmutató gazdasági, társadalmi és környezeti előnyöket teremtettek az adott közösség számára. Az energiaközösségi tagság nyitva áll a jogalanyok minden kategóriája előtt.

A 2019/944 számú EU irányelv megfogalmazása szerint az energiaközösség – többek között – olyan intézmény, amelynek elsődleges célja, hogy tagjai, részvényesei vagy a működése alá tartozó területek számára környezeti, gazdasági és szociális közösségi előnyöket biztosítson; valamint amely részt vehet

- energiatermelésben, beleértve a megújuló forrásokat,
- energiaelosztásban,
- energiaellátásban,
- energiafogyasztásban,
- aggregálásban,
- energiatárolásban
- energiahatékonysági szolgáltatásokban,
- elektromos járművek feltöltésére irányuló szolgáltatásokban, vagy
- egyéb energetikai szolgáltatásokat nyújthat tagjai és/vagy részvényesei számára.

A Kiírás nem kívánja megkötni azt, hogy az új, villamos energia belső (EU-s) piacára és a megújuló energiára vonatkozó Irányelvek által biztosított innovatív villamos energia ellátási és együttműködési lehetőségek (energiaközösségek, megújuló energia-közösség, megújuló energiapiaci szereplők közötti kereskedelem, aktív felhasználó, aggregálás, keresletoldali válasz és a fogyasztó oldali rugalmasság ösztönzése és a rugalmassági termékek értékesítési lehetősége) közül melyek bevezetését kívánja megvalósítani a projekt keretében a pályázó.

Definíciók

A Kiírásban a projektekkel kapcsolatban az egyes tevékenységek és jogalanyok esetében az alábbi meghatározásokat tekintjük mértékadónak:

Az „energiaközösség” (az EU 2019/944 számú EU irányelv angol változatában; „citizen energy community”, míg a magyar fordításban „helyi energiaközösség” szerepel) olyan jogi személy:

- amely önkéntes és nyitott részvételen alapul, és amelyet ténylegesen tagok vagy részvényesek irányítanak, akik, illetve amelyek természetes személyek, kisvállalkozások, helyi hatóságok, ideértve az önkormányzatokat is;
- amelynek elsődleges célja nem a pénzügyi haszonszerzés, hanem hogy tagjai vagy részvényesei, vagy a működési területük számára környezeti, gazdasági és szociális közösségi előnyöket biztosítson; és
- amely részt vehet energiatermelésben, beleértve a megújuló forrás alapú termelést, az energiaelosztásban, az energiaellátásban, az energiafogyasztásban, az aggregálásban, az energiatárolásban, vagy az energiahatékonysági szolgáltatásokban, illetve az elektromos járművek feltöltésére irányuló szolgáltatásokban, továbbá egyéb energetikai szolgáltatásokat is nyújthat tagjai vagy részvényesei számára.

A „megújuló energia-közösség” a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló EU 2018/2001 sz. Irányelv szerint olyan jogi személy:

- amely az alkalmazandó nemzeti joggal összhangban nyitott és önkéntes részvételen alapul, önálló, ténylegesen tagjainak vagy részvényeseinek irányítása alatt áll és a tagok, illetve részvényesek a szóban forgó jogi személy tulajdonában álló és általa fejlesztett megújulóenergia-projektek közelében találhatók;
- amelynek részvényesei, illetve tagjai természetes személyek, kkv-k vagy helyi hatóságok, ideértve az önkormányzatokat is;
- amelynek elsődleges célja nem profit termelése, hanem az, hogy környezeti, gazdasági, szociális-közösségi szempontból részvényesei, tagjai, illetve működési területének környéke javát szolgálja.

A Kiírásban mind az energiaközösség, mind a megújuló energiaközösség meghatározásai szerinti működési formák, lehetőségek megvalósítására lehet pályázni. A Kiírásban az energiaközösséget és a megújuló energiaközösséget egységesen energiaközösségnek nevezzük, azonban az uniós megújuló energiaközösség fogalomnak csak megújuló alapú termelő technológiába történő beruházás megvalósításával felel meg a projekt. Továbbá, mivel a jelen program a Modernizációs Alap kiemelt programja (azaz meg kell feleljen az Irányelv 10d. cikke (2) bekezdésében foglalt, fentebb idézetteknek), ezért a támogatható tevékenység tovább szűkül: a megújuló energiatermelésen belül csak az áramtermelés támogatható, hőtermelés és új hőelosztó vezetékek kiépítése nem.

A 2019/944 számú EU irányelv Preambulumának [44] számú pontja („...energiaközösségi tagság nyitva áll a jogalanyok minden kategóriája előtt.") egyrészt lehetővé teszi, hogy bármely energetikai társaság is tag lehessen az energiaközösségben, azonban nem enged számukra döntéshozatali jogköröket az energiaközösségen belül. Ezt az elvet követi a Kiírás is;

- az energetikai társaságok szakmai ismeretei segíthetik a pályázókat, illetve a nyertes projektek megvalósítását, ezért lehetőségük van a pályázók együttműködésében részt venni, másrészt azonban,
- az energiaközösség – EU irányelvekkel összhangban lévő – működtetése és irányítása során a projekt megvalósításában résztvevő, a többi taggal együtt pályázó energetikai társaság nem szerezhet döntéshozatali jogköröket az energiaközösségen belül.

További definíciók:

Az irányelvek hazai átültetésének céljából módosításra került a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, mely 2021. január 1. napjától a következő módon definiálja a jelen kiírásban támogatni tervezett tevékenységeket, illetve együttműködési formákat:

Aggregálás: az elosztó, átviteli hálózatra vagy magánvezetékre csatlakozó erőművek, felhasználói berendezések, villamosenergia-tárolók kombinálása valamely villamosenergia-piacon értékesítés, vásárlás vagy aukció céljából;

Aggregátor: aggregálást végző piaci szereplő;

Energiaközösség: egyesület, szövetkezet vagy nonprofit gazdasági társaság formában működő jogalany, amelynek elsődleges célja nem a pénzügyi haszonszerzés, hanem, hogy a tagjai számára, vagy az energiaközösség létesítő okiratában megjelölt működési területen környezeti, gazdasági és szociális közösségi előnyöket biztosítson azáltal, hogy az energiaközösség vagy annak tagjai villamosenergia-termelés, -tárolás, -fogyasztás, elosztói rugalmassági szolgáltatás nyújtása, villamosenergia-megosztás, aggregálás, energiahatékonysági szolgáltatás nyújtása, a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti elektromobilitás szolgáltatás nyújtása és elektromos töltőberendezés üzemeltetése tevékenységek közül legalább az egyiket végzi.

1.2 Kiírás háttere

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. az Irányelv 10d. cikke (különösen annak (2) bekezdése), valamint az (EU) 2020/1001 bizottsági végrehajtási rendelet alapján 2021.október 7-én az „Energiaközösségek kialakítását támogató több éves program megvalósítása keretében (2021-ÉMI-MA)" kódszámú pályázati kiírást tesz közzé, melyhez az Innovációs és Technológiai Minisztérium (átnevezéssel jelenleg: Energiaügyi Minisztérium) biztosított forrást. A pályázati kiíráshoz kapcsolódó pályázatkezelési feladatokat az Energiaügyi Minisztérium döntése alapján 2022. október 1. napjától az Nemzeti Energetika Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 14., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-047549; adószáma: 24134387-2-41, képviseli: Váradi Imre László, vezérigazgató) (a továbbiakban: Támogató, vagy NEÜ Zrt.) látja el.

A Kiírás keretein belül támogatható célokat az 1.1. bekezdés tartalmazza.

A kiírás az Európai Parlament és a Tanács 2019. június 5-i, a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló (EU) 2019/944 számú Irányelvében, valamint a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló EU

2018/2001 sz. Irányelvben meghatározottak szerint definiálta a támogatható energiaközösségi és aggregációs projekteket.

1.3 Alprogramok

Az A., B. alprogram közül egy támogatást igénylő egy támogatási kérelmen belül kizárólag egy alprogramra nyújthat be pályázatot.

A. **Energiaközösség létrehozása és működtetése;**
B. **Független aggregátor létrehozása és működtetése.**

2 A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS

A támogatás forrása: a 2003/87/EK irányelv 10d. cikke által létrehozott Modernizációs Alapból lehívott forrás

Rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg: 4.047.999.848 forint.

Támogatás a rendelkezésre álló keret erejéig nyújtható.

3 JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK

3.1 Támogatást igénylők köre

Jelen Kiírás keretében támogatási kérelmet mindkét alprogram esetén **önállóan vagy konzorciumi formában** is be lehet nyújtani.

A Kiírás vonatkozásában **támogatást igénylő** alatt a támogatási kérelemben meghatározott projektet önállóan megvalósító vállalkozást, vagy konzorciumi pályázat esetén a konzorcium vezetőjét, **konzorciumi tag** alatt e konzorciumban résztvevő további tagokat értjük. A támogatást igénylő és a konzorciumi tagok a továbbiakban együttesen **pályázó(k)** vagy – támogató döntés esetén – **kedvezményezett(ek)**.

Jelen Kiírás keretében **pályázóként** támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fióktelepppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:

a) Jogi személyiségű vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok és egyéb gazdasági szervezetek közül a 113, 114, 129, 141, 572, 573 GFO kóddal rendelkezők, amelyek

- kettős könyvvitelt vezetnek,
- nem tartoznak a KATA hatálya alá,

b) Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek közül, amelyek:

- az **517, 529, 551, 552, 559, 561, 562, 563, 569, 599 GFO** kóddal rendelkezők;

c) Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek közül, amelyek

- a **311, 312, 341 342, 381, 382, 321, 322 GFO** kóddal rendelkezők,

Továbbá önállóan nem nyújthat be pályázatot:

- a területileg illetékes villamos energia elosztó társaság;
- kereskedelmi engedélyes társaság.

3.2 Gazdasági jogosultsági feltételek

Az alábbi szempontok minden vállalkozás esetén külön-külön vizsgálandók, annak külön-külön is meg kell felelniük.

- A pályázó utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti saját tőkéje nem lehet negatív.

3.3 A támogatási kérelem jogosultsági ellenőrzése során az érdemi vizsgálat nélküli elutasítási indokok

Nincs lehetőség hiánypótlásra, így a projektjavaslat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül ha:

1) a minősített elektronikus aláírással vagy nem elektronikus aláírással ellátott, elektronikus úton benyújtott nyilatkozat hiányzik, hiányos vagy hibás,
2) a pályázati csomagot nem a Kiírásban leírtak szerint nyújtották be,
3) a támogatást igénylő vagy konzorcium által igényelt támogatás összege nem éri el a minimálisan igényelhető mértéket,
4) a projekt tervezett végrehajtási időtartama nincs összhangban a Kiírás 4.6. pontjában meghatározottakkal,
5) a támogatási kérelemben elvárt kötelező vállalások vállalása nem történt meg,
6) valamely pályázóval szemben a támogatási kérelem benyújtásakor valamely jogszabályban, vagy a Kiírásban meghatározott kizáró ok áll fenn,
7) Önkormányzat pályázó önállóan pályázik vagy nincs a pályázó konzorciumi tagok között olyan a 3.1. a) és b) pontja szerinti jogi személy, amely az önkormányzattól független,
8) területileg illetékes villamos energia elosztó társaság vagy kereskedelmi engedélyes társaság önállóan nyújtotta be a támogatási kérelmét,
9) a támogatási kérelemben rögzített valótlan / nem helyt álló adatok alapján történt a támogatási kérelem befogadása.

3.4 A projekt területi korlátozása

A projekt megvalósításának elsődleges helyszíne a pályázók – a támogatási kérelem benyújtásáig – bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye, továbbá a fentieken túl a projekt megvalósulhat olyan magyarországi helyszínen is, amely a pályázó tulajdonát képezi, vagy amelynek használatára egyéb jogcímen (pl. együttműködési megállapodás, szándéknyilatkozat révén) jogosult. A Pályázó a megvalósítási helyszín jogszerű használatának igazolására szolgáló dokumentumot az első szakmai részbeszámoló mellékleteként köteles benyújtani.

4 TÁMOGATHATÓ ÉS NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA

4.1 Energiaközösség létrehozását és működtetését célzó alprogram esetében:

Kötelezően (együttesen) megvalósítandó és támogatható tevékenységek:

a) Az energiaközösség tagjainak és a tagokhoz kapcsolódó termelő és fogyasztó berendezések energetikai és pénzügyi paramétereinek a kezelését szolgáló adatbázis programrendszerének és számítógépes hátterének kidolgozása, beszerzése.
b) Az energiaközösség tagjai és a tagokhoz kapcsolódó termelő és fogyasztó berendezések energetikai és pénzügyi paramétereinek a mérését és adatátvitelét szolgáló mérési-, adatátviteli és elszámolási rendszer kiépítése.
c) Az energiaközösség tagjai és a közösséggel szerződéses kapcsolatban álló külső szereplők (pl. területi villamos elosztói engedélyes, átviteli rendszerirányító, az energiaközösségen kívüli kereskedő, aggregátor) közötti adatátviteli, mérési és elszámolási rendszer kiépítése.
d) Okos mérők telepítése a csatlakozó felhasználók (egy része) számára.

Választható, önállóan nem megvalósítható, támogatható tevékenységek:

a) Új, megújuló energiaforrásra alapozott villamosenergia-termelő egység létesítése az energiaközösség vagy a tagok egy részének (részleges) finanszírozásában és szervezésében a termelt energia közösségi célú felhasználására.
b) Elektromos járművek töltésére alkalmas infrastruktúra létesítése.
c) Energiatárolók telepítése az energiaközösség villamos mérlegkörének kiszabályozására, az energiaközösség területén lévő villamos hálózati szűkületek és esetleges feszültség problémák kezelésére.

Kötelezően megvalósítandó, de nem támogatható tevékenységek:

a) Az energiaközösség szervezeti formájának és irányítási módjának kialakítása.
b) Az energiaközösség létrehozását megalapozó együttműködési, szerződéses, elszámolási keretek és üzleti modell kidolgozása.
c) Az energiaközösség tagjainak és a tagokhoz kapcsolódó termelő és fogyasztó berendezések energetikai és pénzügyi paramétereinek a kezelését szolgáló adatbázis programrendszerének és a kapcsolódó számítógépes rendszerének a működtetése.
d) Az energiaközösség tagjai és a tagokhoz kapcsolódó termelő és fogyasztó berendezések energetikai és pénzügyi paramétereinek a mérését és adatátvitelét szolgáló mérési-, adatátviteli és elszámolási rendszer működtetése.
e) Az energiaközösség tagjai és a közösséggel szerződéses kapcsolatban álló külső szereplők (pl. területi villamos elosztói engedélyes, átviteli rendszerirányító, az energiaközösségen kívüli kereskedő, aggregátor) közötti adatátviteli, mérési és elszámolási rendszer működtetése.
f) A kiépített okos mérők adta előnyökről és felhasználási lehetőségekről szóló tájékoztatás, valamint esetleg részfinanszírozás megszervezése.

Választható, önállóan nem megvalósítható és nem támogatható tevékenységek:

a) Több forrásból ellátott energiaközösség mérlegköri kiegyenlítésére és elszámolására vonatkozó megoldások keresése és biztosítása.
b) Az energiaközösségbe tartozó fogyasztók és felhasználási helyek energiahatékonysági intézkedéseinek/beruházásainak segítése (szakmai tanácsadás, összefogás, kedvező hitelezés, kivitelező biztosítása, mérési (tény) adatokon alapuló kimutatások, benchmarkok).
c) Elektromos járművek töltésére alkalmas infrastruktúra üzemeltetése.
d) Energiatárolók üzemeltetése az energiaközösség villamos mérlegkörének kiszabályozására, az energiaközösség területén lévő villamos hálózati szűkületek és esetleges feszültség problémák kezelésére.

4.2 A független aggregátor létrehozását és működtetését célzó alprogram esetében

Kötelezően (együttesen) megvalósítandó, támogatható tevékenységek:

a) Aggregálási tevékenység az aggregációba vonandó termelők és/vagy végfelhasználók termelési és felhasználási teljesítményének és energiájának, valamint rugalmassági potenciáljának összefogására és felhasználására (mérlegköri kiegyenlítés, értékesítés).
b) Az aggregációba vonandó termelőkkel és/vagy fogyasztókkal és a tagokhoz kapcsolódó termelő és fogyasztó berendezések energetikai és pénzügyi paramétereinek a kezelését szolgáló adatbázis programrendszerének és számítógépes hátterének kidolgozása, beszerzése.
c) Az aggregációba vonandó termelőkkel és/vagy fogyasztókkal és a tagokhoz kapcsolódó termelő és fogyasztó berendezések energetikai és pénzügyi paramétereinek a mérését és adatátvitelét szolgáló mérési-, adatátviteli és elszámolási rendszer kiépítése.
d) Az aggregátorral szerződéses kapcsolatban álló külső szereplők (pl. területi villamos elosztói engedélyes, átviteli rendszerirányító, mérlegkörfelelős, kereskedő, másik független aggregátor, energiaközösség) közötti adatátviteli, mérési és elszámolási rendszer kiépítése.

Kötelezően megvalósítandó, de nem támogatható tevékenységek:

a) Az aggregációba vonandó termelőkkel és/vagy fogyasztókkal kialakítani tervezett együttműködés jogi, szerződéses, elszámolási kereteinek és üzleti modelljének kidolgozása.
b) Az aggregációba vonandó termelőkkel és/vagy fogyasztókkal és a tagokhoz kapcsolódó termelő és fogyasztó berendezések energetikai és pénzügyi paramétereinek a kezelését szolgáló adatbázis programrendszerének és számítógépes hátterének működtetése.
c) Az aggregációba vonandó termelőkkel és/vagy fogyasztókkal és a tagokhoz kapcsolódó termelő és fogyasztó berendezések energetikai és pénzügyi paramétereinek a mérését és adatátvitelét szolgáló mérési-, adatátviteli és elszámolási rendszer működtetése.
d) Az aggregátorral szerződéses kapcsolatban álló külső szereplők (pl. területi villamos elosztói engedélyes, átviteli rendszerirányító, mérlegkörfelelős, kereskedő, másik független aggregátor, energiaközösség) közötti adatátviteli, mérési és elszámolási rendszer működtetése.

e) Az aggregált és a jövőbeni aggregációra megcélzott felhasználók fogyasztási szokásainak, villamos fogyasztói berendezéseinek/készülékeinek elemzése abból a célból, hogy a rugalmassági potenciál, a célszerű fogyasztói ösztönzési/ kompenzációs eszközök és a rugalmassági termékek értékesítési/felhasználási lehetőségei felmérhetők és üzemszerűen használhatók legyenek.
f) Az aggregátor és a mérlegkörfelelős (amennyiben különböző) közötti kapcsolatrendszer kialakítása.

4.3 A támogatható tevékenységek támogatási kategóriák szerinti besorolása

A Pályázati kiírás keretében nyújtott európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokra vonatkozó szabályokat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2023. december 13-i (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet (a továbbiakban: (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet) és a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 15/2023. (VII.25.) EM rendelet (a továbbiakban: 15/2023. (VII.25.) EM rendelet) határozza meg.

Az uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokra vonatkozó szabályozás alkalmazása szempontjából a támogatási kérelemben szereplő Nyilatkozatok gazdasági tevékenység végzésére vonatkozó pontjában foglalt nyilatkozatot tekintjük irányadónak. A pályázónak az (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet 5. cikk (1) és (2) bekezdése figyelembevételével, amennyiben e pont alapján a támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, nyilatkoznia kell a részére és a vele az (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti kapcsolatban álló vállalkozások részére a támogatás odaítélését megelőző három év (háromszor háromszázhatvanöt nap) során nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

A Támogató a Kedvezményezettnek az (EU) 2023/2831 rendelet 7. cikk (4) bekezdésével összhangban igazolást állít ki a támogatás összegéről bruttó támogatási egyenértékben kifejezve, és annak csekély összegű jellegéről, közvetlenül utalva az (EU) 2023/2831 rendeletre.

4.4 A pályázati kiírás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra vonatkozó egyedi szabályok

A pályázati kiírás keretében nyújtandó támogatás az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú európai bizottsági közlemény (HL C 91, 2020.03.20., 1. o., a továbbiakban: átmeneti keretszabály) 3.1. szakasza alapján (átmeneti támogatás) **vagy** csekély összegű támogatásként nyújtható *az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról* szóló, 2023. december 13-i (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet[2] (De minimis rendelet) alapján.

Átmeneti támogatás

Az átmeneti keretszabály 3.1 szakasza alapján nyújtott támogatások teljes összege vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg az 2.300.000 eurónak megfelelő forintösszeget. Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami

[2] Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL L., 2023/2831., 2023.12.15., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2831/oj), hatályos 2024. január 1-től.

támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.

Az a vállalkozás részesülhet támogatásban, amely 2019. december 31-én nem minősült a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a) és (4b) bekezdése alapján nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

A támogatásról támogatási döntés 2022. június 30-ig hozható.

Amennyiben 2022. június 30. után történik támogatási döntés, a támogatás csekély összegű támogatásként nyújtható.

Csekély összegű (de minimis) támogatás

Amennyiben a Pályázati kiírás keretében ekként nyújtott támogatás uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak és ennek keretében csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, azt kizárólag az (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet szabályai alapján lehet nyújtani.

Az (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére bármely 3 évből álló időszakban az (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet alapján Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 300.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet 3. cikkének alábbiakban ismertetett (8) és (9) bekezdését is:

Fúzió vagy felvásárlás esetén az összefonódó vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást figyelembe kell venni annak meghatározásához, hogy bármely – az új vagy a felvásárló vállalkozásnak nyújtandó – új csekély összegű támogatás meghaladja-e az előző bekezdésben meghatározott felső határt. A fúziót vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen nyújtott csekély összegű támogatás a műveletet követően is jogszerű marad.

Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást annak a vállalkozásnak kell betudni, amely azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységeket átvállalta. Ha erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük – a szétválás tényleges időpontjában érvényes – könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalkozások között.

Az átváltásnál a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.

A több részletben fizetendő támogatást az odaítélése időpontjában érvényes értékére kell diszkontálni. A diszkontálás céljára és a bruttó támogatástartalom kiszámításához az odaítélés idején érvényes referenciarátát[3] kell alkalmazni.

Nem nyújtható általános csekély összegű támogatás az (EU) 2023/2381 rendelet 1. cikk (1) bekezdése szerint:

a) az 1379/2013/EU rendelet 5. cikkének a) és b) pontjában meghatározott halászati és akvakultúra-termékek elsődleges előállításával foglalkozó vállalkozásoknak,

b) az 1379/2013/EU rendelet 5. cikkének a) és b) pontjában meghatározott a halászati és akvakultúra-termékek feldolgozása és forgalmazása területén működő vállalkozásoknak, amennyiben a támogatás összegét a piacon vásárolt vagy forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg;

c) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak,

[3] Az alkalmazandó referenciaráta elérhető itt: https://tvi.kormany.hu/referencia-rata

d) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak, a következő esetekben:

   i. amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre;

   ii. amennyiben a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás;

e) a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz;

f) az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött támogatás esetében.

Amennyiben a Kedvezményezett az (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet 1. cikke (1) bekezdés a-d) pontokban említett halászati és mezőgazdasági ágazatokban, valamint az (EU) 2023/2831 rendelet hatálya alá tartozó ágazatokban egyaránt végez tevékenységet, a rendelet szabályait kizárólag ez utóbbi ágazatokban nyújtott támogatásokra kell alkalmazni, feltéve, hogy a Kedvezményezett a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése által biztosítja, hogy az (EU) 2023/2831 rendelet hatálya alól kizárt ágazatokban végzett tevékenységek nem részesülnek a rendelet szerinti csekély összegű támogatásban.

A támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizni, és ilyen irányú felhívás esetén a támogatott köteles azokat bemutatni.

4.5 Támogatáshalmozódás

Az (EU) 2023/2831 bizottsági rendelettel összhangban nyújtott csekély összegű támogatás halmozható az (EU) 2023/2832 bizottsági rendelettel[4] (HL L 2023/2832, 2023.12.15., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2832/oj) összhangban nyújtott csekély összegű támogatással.

Az (EU) 2023/2831 bizottsági rendelettel összhangban nyújtott csekély összegű támogatás az 1408/2013/EU[5] és a 717/2014/EU[6] bizottsági rendelettel összhangban nyújtott csekély összegű támogatással 300.000 euróig halmozható.

Az általános csekély összegű támogatás halmozható azonos elszámolható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a halmozás következtében az odaítélt támogatások nem lépik túl bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.

[4] A Bizottság (EU) 2023/2832 rendelete (2023. december 13.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról (HL L, 2023/2832, 2023.12.15., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2832/oj

[5] A Bizottság 1408/2013/EU rendelete (2013. december 18.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról (HL L 352., 2013.12.24., 9. o.

[6] A Bizottság 717/2014/EU rendelete (2014. június 27.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról (HL L 190., 2014.6.28., 45. o.

A nem konkrét elszámolható költségekhez nyújtott, vagy azokhoz hozzá nem rendelhető csekély összegű támogatás halmozható más, valamelyik csoportmentességi rendelet vagy a Bizottság által elfogadott határozat alapján nyújtott állami támogatással.

4.6 A projekt végrehajtásához rendelkezésre álló időtartam

A benyújtott pályázatra vonatkozóan meghozott pozitív támogatói döntést követően kezdhető meg, a feladatok elvégzésére 50 hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb 2026. augusztus 31-ig meg kell valósítani.

5 A FINANSZÍROZÁSSAL ÉS MEGVALÓSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK

5.1 A vissza nem térítendő támogatás mértéke és aránya

Jelen pályázati kiírásra benyújtott pályázat más pályázati forrásból támogatásban nem részesülhet. A támogatás intenzitása az elszámolható költségek 100%-a lehet az állami támogatási szabályok figyelembevételével.

Támogatási kérelmenként az igényelhető támogatás összege maximum 1.000.000.000 forint lehet.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. A folyósítás maximum két előleg és egy záró kifizetési igénylés kertében történik.

5.2 Elszámolható költségek köre

A Kiírás keretében az alábbi költségek tervezhetők, és számolhatók el figyelemmel az alábbi részletszabályokra:

I. Bér és járulék költségek

A projekt végrehajtásához szorosan kapcsolódó, alábbi bérjellegű költségek elszámolására van lehetőség:

- saját teljesítéshez kapcsolódó személyi juttatás,
- saját teljesítéshez kapcsolódó bérjárulék,
- szakértői megbízások.

II. Igénybevett szolgáltatások költsége

A projekt végrehajtásához szorosan kapcsolódó költségek elszámolására van lehetőség.

III. Anyagköltségek

A projekt végrehajtásához szorosan kapcsolódó anyag költségek elszámolására van lehetőség.

IV. Eszközbeszerzés költsége

A projekt végrehajtásához szorosan kapcsolódó eszközök beszerzésére van lehetőség.

V. Immateriális javak beszerzésének költsége

A projekt végrehajtásához szorosan kapcsolódó immateriális javak beszerzésére van lehetőség.

VI. Építés, beruházás költsége

A projekt végrehajtásához szorosan kapcsolódó építési költség elszámolására van lehetőség.

Elszámolható költségek köre:	Költségek összetétele
Koordinációs költség	a) Személyi kiadások
	b) Anyagköltségek
	c) Szolgáltatások költségei
Szakmai megvalósítás költsége	d) Személyi kiadások
	e) Szolgáltatások költségei
Közbeszerzés	f) Személyi kiadások
	g) Szolgáltatások költségei
Eszközbeszerzés	h) Műszaki berendezések, gépek
	i) Egyéb berendezések, felszerelések
Immateriális javak	j) Immateriális javak beszerzése
Építés, beruházás	k) Építés, beruházás
	l) Anyagköltségek

Fontos, hogy minden felmerülő költséget konzorciumi tagonként szükséges kimutatni, illetve a megvalósítást követően elszámolni. Előzőek alapján minden elszámolni tervezett költség esetén megjelölendő, hogy mely konzorciumi tag esetén merült fel.

A szakmai megvalósítás keretében igénybe vett szolgáltatások költségei között kizárólag azok a költségek számolhatók el, amelyek elengedhetetlenek az építési beruházások vagy eszközbeszerzések – ideértve az immateriális javak beszerzését is – végrehajtásához. Azon költségek, amelyek a mindenkori számviteli törvény és a kedvezményezett számviteli politikája alapján a beruházások és eszközök bekerülési értéket növelik és azzal aktiválásra kerültek, nem sorolhatók ide, hanem az Eszközbeszerzés, vagy Immateriális javak, vagy Építés, beruházás költséghelyeken számolhatóak el.

De minimis / Átmeneti támogatás jogcímen végzett tevékenységi körrel összefüggésben elszámolható költségek:

De minimis / átmeneti támogatás hatálya alá tartozó tevékenységeknél a támogatás mértéke, azaz a támogatás maximális intenzitása[7] 100% lehet.

5.3 Az elszámolható költségek mértékére

A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő korlátozásokat szükséges figyelembe venni:

[7] *Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet) 2.§ 15. pontjában meghatározottak szerint: a támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékének hányadosa, százalékos formában kifejezve.*

Költségnem	Maximális elszámolható költség mértéke
Bérköltség (teljes személyi jellegű költség: személyi juttatás és munkáltatói járulék) – Projektmenedzser esetében:	2.580 EURO/fő/hó
Bérköltség (teljes személyi jellegű költség: személyi juttatás és munkáltatói járulék) - közvetlen személyi jellegű költség:	4.280 EURO/fő/hó
Mérnöki szolgáltatások:	Nettó 380 EURO/Nap
PV telepítés:	(HÉA nélkül) 1285 EURO / kW
Intelligens mérők:	Nettó 410 EURO/db
EV töltők (7,4 kW):	Nettó 4.000 EURO/db

Fenti korlátok a bérköltség vonatkozásában a 2021.10.01. napján, míg a további költségnemek esetén az árajánlat keltének napján hivatalosan közzétett MNB középárfolyam figyelembevételével kerül ellenőrzésre.

Költségtípus/Tevékenységtípus	Elszámolható költség mértéke az összes elszámolható költségre vetített maximális százalék
Bérköltség, Személyi jellegű egyéb kifizetések és a bérjárulék sorok összesen:	maximum: **50 %**
Igénybevett szolgáltatások költsége:	maximum: **30 %**
Koordinációs költség:	maximum: **5 %**
Közbeszerzési költségek:	maximum: **1 %**

5.4 Projekt indikátorok

A kedvezményezett az alábbi táblázat szerinti adatokat köteles szolgáltatni a projekt megvalósulásáról a pályázat teljes életútja során:

Mutató neve	Mértékegység
A projektbe bevont fogyasztók, megújuló termelők, tárolók, elektromos töltőpontok száma és teljesítménye	*db, MW*
A projektbe bevont megújuló termelők termelési kihasználtságának változása	*százalékpont*
A projekt keretében újonnan létesült megújuló termelő kapacitás nagysága és kihasználtsága	*MW, %*
Az újonnan létesült megújuló termelésből, illetve a projektbe bevont megújuló termelés kihasználtságának növeléséből származó ÜHG-megtakarítás	*CO2 tonna egyenérték/év*
A projektben részt vevők fogyasztásának és energiaköltségének változása	*kWh/év, Ft/év*

Az elosztó hálózati veszteségének változása	*kWh/év*

5.5 A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások

5.5.1 A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembevétele szükséges

1. „Energiaközösség" létrehozását és működtetését célzó projekt esetében:

- **a.** A megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése, bővítése csak abban az esetben támogatható, ha azok a fejlesztésben érintett energiaközösség, és/vagy annak épületei és építményei energiaellátását a fajlagos üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése mellett érik el.
- **b.** Az energiaközösség (esetleges) új villamosenergia-ellátó rendszere esetében alkalmazható támogatott technológiák: napenergia, biomassza, biogáz.
- **c.** A projekt(ek) tervezése és megvalósítása során az energiaközösségben érintett helyi levegőszennyezettségi mérték (emisszió) nem növekedhet.
- **d.** A projekt(ek) tervezése és megvalósítása során be kell mutatni az energiaközösségben érintett szereplők számára megcélzott és megvalósult környezeti, gazdasági és szociális közösségi előnyöket.
- **e.** Olyan pályázatok is megengedettek, amelyek területileg elkülönült települések közötti energiaközösség megvalósítását (is) tervezik.
- **f.** A projektek megvalósítása során figyelemmel szükséges lenni a megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek beszerzéséhez és működtetéséhez nyújtott támogatások igénybevételének műszaki követelményeiről szóló 55/2016 NFM rendeletre.

6 TÁMOGATÁSI KÉRELMEK KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMAI

A projektkiválasztás folyamata magában foglalja a támogatási kérelem beérkezésétől a végső döntésről szóló értesítésig tartó lépéseket.

A Pályázónak be kell mutatnia a tervezett/becsült eszközlistát és a megcélzott use-case-eket, felvázolva a megvalósítani tervezett projekt műszaki és gazdasági tartalmát, előzetes költségvetését, a bevonandó piaci, intézményi és lakossági szereplők körét, a közöttük kialakítandó együttműködés műszaki, jogi és pénzügyi kereteit.

6.1 A projekt szakmai célkitűzéseinek és megvalósíthatóságának értékelése

	Értékelési szempontok	Értékelési skála		
1.	**A projekt célja összhangban van a Kiírás céljával.**	Igen		Nem
2.	**A projekt szakmai megvalósíthatósága**			
2.1	A projekt jól meghatározott, világos célkitűzéssel rendelkezik	Igen	Részben	Nem

2.2	A szakmai tervben bemutatott feladatok szükségesek és elégségesek a kitűzött cél eléréséhez.	Igen	Részben	Nem
2.3	Az Értékelés objektív mutatói reálisak és megfelelően alátámasztásra kerültek a támogatásigénylő által.	Igen	Részben	Nem
3.	**A projekt költségvetésének megalapozottsága és költséghatékonysága**			
3.1	A támogatási kérelemben tervezett anyagköltségek szükségesek a projekt megvalósításához.	Igen	Részben	Nem
3.2	A támogatási kérelemben tervezett beszerzendő eszközök, immateriális javak szükségesek a projekt megvalósításához.	Igen	Részben	Nem
3.3	A támogatási kérelemben tervezett igénybevett szolgáltatások szükségessége szakmai tartalmuk alapján alátámasztott és kiszervezésük indokolt.	Igen	Részben	Nem
3.4	A projektbe betervezett költségtételek szükségesek, kellően alátámasztottak és nem tekinthetőek túlárazottnak.	Igen	Részben	Nem
4.	**A pályázó(k) alkalmassága**			
4.1	A pályázó által bemutatott szakmai erőforrás megfelelő minőségben és mennyiségben áll rendelkezésre.	Igen	Részben	Nem

Nem támogatható az a támogatási kérelem, amelynél a szakmai értékelés során a fent felsorolt **2-4. főszempont esetében legalább 3 kérdésre „Nem”** kerül megjelölésre.

6.2 Értékelés objektív mutatói

A beérkezett támogatási kérelmeket a szakmai bírálatot követően a lenti mutatókra megadott értékek alapján kerülnek pontozásra. A pontozás célja a támogathatónak ítélt projektek azonos szempontok szerinti összehasonlítása és rangsorolása. **Nem támogatható** azon támogatási kérelem, amelynél a megítélt összes pontszám **nem éri el 50 pontot.**

	Szempont megnevezése	Mértékegység	Pontszám
1	Az energiaközösségbe/aggregációba bevonni tervezett megújuló termelők száma és összes teljesítménye	db, MW	**0-15**
2	A projekt keretében létrejövő új megújuló termelői kapacitás nagysága	MW	**0-10**
3	Az energiaközösségbe/aggregációba bevonni tervezett tárolók összes teljesítménye	MW	**0-5**
4	Az energiaközösségbe/aggregációba bevonni tervezett elektromos töltőállomások tervezett száma és összes névleges teljesítménye	db, MW	**0-5**
5	Az energiaközösségbe/aggregációba bevonni tervezett végfelhasználók száma és összes teljesítménye	db, MW	**0-10**
6	Az energiaközösségbe/aggregációba bevonni tervezett aktív felhasználók száma és fogyasztói berendezéseik összes lekötött teljesítménye	db, MW	**0-10**
7	Az energiaközösségbe/aggregációba bevonni tervezett végfelhasználók mérőberendezéseinek okos mérőre cserélése (okos mérő/összes mérő)	%	**0-10**
8	Az energiaközösségbe/aggregációba bevonni tervezett termelők és felhasználók összes rugalmassági potenciálja (teljesítményváltozási teljesítmény, szabályozási energia, terhelésváltoztatási sebesség)	kW, kWh/h, kW/perc	**0-10**
9	A potenciálisan rendelkezésre álló önerő aránya a projekt teljes tervezett költségéhez képest	%	**0-10**
10	Egyéb, nem számszerűsíthető szempontok: • A tervezett energiaközösség / aggregáció komplexitása (termelők és fogyasztók típusai, a felhasználóik területi egységén kívül elhelyezkedő termelő bevonása) • Az energiaközösség kialakításának várható környezeti, gazdasági és szociális közösségi előnyei • Az aggregátor nemzetközi tapasztalata • Az aggregátor által tervezett kiegyenlítési és elszámolási modell értékelése • Az aktív felhasználók számára – a keresletoldali válasz felhasználhatósága érdekében –kidolgozni és ajánlani tervezett ösztönző csomagok jellege, tartalma és várható ösztönző hatása		**0-15**

A projekt szakmai tartalmának értékelésén túlmenően a Támogató kockázatelemzés keretében is vizsgálja a támogatási kérelmeket. A jelentős kockázatú projektek nulla pontszámmal kerülnek elutasításra. Kockázatelemzési szempontok:

1. A projekt megvalósítása szempontjából vizsgálandó gazdálkodási adatok:
   a) pályázóval szemben vezetett végrehajtási eljárások;
   b) a pályázó kötelezettségei (hitelállománya) az árbevételéhez viszonyítottan.
2. A projekt költségvetése esetében vizsgálandó szempontok:
   a) a bérköltségek reális tervezettsége, humán erőforrás kapacitás gazdálkodás;
   b) a projekt tervezett anyagköltsége a pályázó 2020-as anyag jellegű ráfordításához mérten;
   c) a pályázó és az árajánlatot/helyzet- és piacelemzést adó/szállító székhelye, telephelye, fióktelepe vagy tulajdonosai között közvetlen vagy közvetett egyezés áll fenn;
   d) a költségvetés nem került megfelelő mértékben árajánlatokkal/helyzet- és piacelemzéssel alátámasztásra;
   e) a saját forrás magánszeméllyel, különös tekintettel külföldi magánszeméllyel vagy külföldi vállalkozással kötött kölcsönszerződés alapján biztosított.
3. A pályázóval, a pályázó tulajdonosával, a pályázó vezető tisztségviselőjével vagy a projektvezetővel szemben olyan körülmény merül fel, amely veszélyezteti a projekt eredményes megvalósítását vagy szabályszerű lebonyolítását, beleértve a Támogatói Okiratban foglalt kötelezettségek teljesítését is.
4. A támogatási kérelem valótlan adatokat tartalmaz.

A szakmai értékelés és a kockázatelemzés számszerűsíthető mutatói kapcsán kiosztott pontszámok alapján a támogatási kérelmek rangsorolásra kerülnek. Az egyes projektek a rangsor és a támogathatósága vonatkozó javaslat alapján kerülnek Támogatói döntésre. A Támogatói döntést az ÉMI Nonprofit Kft hozza meg a javaslat alapján.

A befogadott pályázatok esetében a hiánytalan pályázat benyújtásától, a szakmai értékelés alapján számított 45 napon belül a Támogató dönt az előterjesztett pályázatok:

a. a pályázatban igényelt vissza nem térítendő támogatással egyező összegű támogatásáról;
b. a pályázatban igényelt vissza nem térítendő támogatással egyező összegű, feltételes támogatásáról;
c. csökkentett összegű támogatásáról;
d. csökkentett összegű, feltételes támogatásáról;
e. tartaléklistára helyezésről teljes vagy csökkentett összegű támogatás lehetősége mellett;
f. elutasításáról.

Támogató a döntést követő tizenöt munkanapon belül tájékoztatja a döntésről a támogatási kérelemben megjelölt kapcsolattartókat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 73. § (1) bekezdése szerint.

7 ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

7.1 A támogatási kérelmek benyújtásának módja

A pályázat kizárólag magyar nyelven, elektronikus úton, a **pályázati portálon keresztül nyújtható be** az adatlapok kitöltésével és szkennelt (digitalizált) dokumentumok csatolásával.

Valamennyi beérkező pályázat regisztrálásra kerül és egyedi azonosító jelet kap.

7.2 A támogatási kérelmek benyújtásának helye

A pályázati portál elérhetősége:

A pályázati portál a NEÜ Zrt. honlapjáról közvetlenül elérhető:

Főoldal - NEÜ Zrt. Pályázati rendszer (neuzrt.hu)

Az elektronikus pályázati rendszerrel, illetve a pályázatkezeléssel kapcsolatos kérdések, problémák esetén segítségnyújtás a Támogató Ügyfélszolgálatán érhető el.

E-mail:
ekozosseg@neuzrt.hu

7.3 A támogatási kérelmek benyújtásának határideje

Pályázatot elektronikusan **2021. október 07.** napjától a Támogatónál rendelkezésre álló forrás másfélszereséig, de legkésőbb 2021. november 15-ig lehetséges benyújtani.

A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése esetén a Támogató hivatalos honlapján, valamint a pályázatbenyújtó felületen hirdetményt tesz közzé a pályázati kiírás felfüggesztésének / lezárásának pontos idejéről.

A pályázat benyújtásának végső határideje 2021. november 15.

A Pályázókat pályázati díj nem terheli.

8 A TÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK, PÁLYÁZATI DOKUMENTUMOK

A pályázat az elektronikusan kitöltendő pályázati adatlapból, nyilatkozati űrlapokból és a szükséges (jelen pontban felsorolt) mellékletekből áll. A pályázati adatlapon valamennyi adat megadása kötelező. **A pályázat a pályázati adatlap kitöltésével, a nyilatkozattételt és a szükséges dokumentumok csatolását követően a pályázat véglegesítésével kerül benyújtásra.**

A pályázati űrlap – a szakmai tervvel összhangban – tartalmazza a pályázó és a projekt főbb adatait.

A szakmai tervvel kapcsolatos elvárások:

Be kell mutatnia a tervezett eszközlistát és a megcélzott use-case-eket, felvázolva a megvalósítani tervezett projekt műszaki és gazdasági tartalmát (beleértve a Kiírás 6. fejezetében felsorolt objektív értékelési szempontokat), költségvetését, a bevonandó piaci, intézményi és/vagy lakossági szereplők körét, a közöttük kialakítandó együttműködés műszaki, jogi és pénzügyi kereteit. A projekt megvalósítására tervezett feladatokat konzorciumi partnerenként lebontva kell bemutatni. **Pályázatonként egy szakmai terv kitöltése szükséges.**
Formai követelmények: minimum 15, maximum 30 oldal (A4, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, normál margó, másfeles sorköz).

A pályázat véglegesítésével **minden pályázat egyedi Pályázati azonosító számot** kap, melyről a pályázati portál azonnali automatikus rendszerüzenetet küld a pályázati adatlapon megadott e-mail címre.

Kérjük az esetleges ügyfélszolgálati megkereséseknél ezen Pályázati azonosító számra történő hivatkozást!

FIGYELEM! A pályázati adatlap kötelező adatmezőkkel van ellátva, melyek kitöltése nélkül nyilatkozat nem tehető, a pályázat nem nyújtható be. A nyilatkozat megtétele és a mellékletek csatolása nélkül a pályázat nem véglegesíthető, nem kerülhet benyújtásra.

A pályázat elutasítását eredményezi, ha a pályázatot nem a támogatás igénybevételére jogosult, vagy meghatalmazottja (meghatalmazotti sablon a Pályázati Kiírás 1. számú melléklete) nyújtotta be.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok kizárólag jpeg, jpg, tif, illetve pdf formátumban nyújthatóak be, melyek fájlonkénti maximális mérete nem haladhatja meg az 10 MB-ot, összesen pedig a 200 MB-ot. A hatékonyabb kezelés érdekében a többoldalas dokumentumok összefűzendőek, és egy fájlként csatolandóak, azonban ennek elmulasztása nem eredményezi a pályázat elutasítását.

A pályázati adatlap kitöltését, és a nyilatkozattételt követően a pályázathoz olvasható formában (a fentiek figyelembevételével), **elektronikus úton csatolni szükséges az alábbi dokumentumokat:**

	Csatolandó dokumentum megnevezése	Megjegyzés
1.	A **költségterv alátámasztásának igazolására** helyzet- és piacelemzéshez kapcsolódó dokumentumok és/vagy a támogatási kérelemben hivatkozott árajánlatok és az értékcsökkenés elszámolását alátámasztó számviteli politika.	-
2.	A Pályázó képviseletére jogosult személy/**szervezet képviseleti jogosultságát igazoló - dokumentum**.	-
3.	A pályázó **hivatalos képviselőjének** (a benyújtást megelőző) 90 napnál nem régebbi ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített **aláírás mintája** vagy ezen aláírás minta közjegyző által hitelesített másolata vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy ezen okirat(ok) mely 3 (három) évnél nem régebben benyújtott pályázathoz került(ek) csatolásra.[8]	Nem elektronikus aláírással ellátott dokumentumok benyújtása esetén
4.	Az **ösztönző hatás alátámasztását igazoló**, a támogatott projekt vagy tevékenység támogatás melletti és támogatás nélküli életképességét elemző belső dokumentum.[9]	Kizárólag nagyvállalati konzorciumi tagok esetén
5.	A pályázati adatlapon megadott **bankszámlaszám igazolás**ára szolgáló, a Pályázó szervezet nevére szóló bankszámlakivonat, vagy banki igazolás, vagy bankszámlaszerződés.	-
6.	**Szakmai terv**	-
7.	Támogatást igénylő, illetve amennyiben releváns a konzorciumi tagok által, a pályázatbenyújtó személy részére kiállított, a Pályázati Kiírás 1. számú mellékletével azonos felépítésű **meghatalmazás.**	-

Konzorciumi igénylés esetén az 1.-3., illetve az 5. pontokban felsorolt csatolmányok mindegyike minden konzorciumi tag esetén külön-külön benyújtandó.

A 6. pontban részletezett melléklet minden nagyvállalatnak minősülő konzorciumi tag esetén benyújtandó.

A pályázat elutasítását eredményezi, ha a pályázatot nem a támogatás igénybevételére jogosult szervezet[10] vagy a hivatalos képviselője nyújtotta be.

A pályázat benyújtása esetén a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 5. §-a alapján a kezdeményezéstől számított öt munkanapon belül a Pályázó neve, a pályázat tárgya, az igényelt vissza nem térítendő támogatás összege a pályázati azonosítóval

[8] *Amennyiben a pályázó által benyújtott dokumentum kiállításának dátuma régebbi, mint a támogatási igény benyújtását megelőző 30 nap, a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a dokumentumban megjelölt adatban változás nem következett be. A nyilatkozat aláírásának dátuma nem lehet régebbi, mint a támogatási igény benyújtását megelőző 30. nap.*

[9] *2004. évi XXXIV. törvény lapján*

[10] *Lásd Pályázati Kiírás 3.1. pont.*

közzétételre kerül a pályázati portálon és a Támogató honlapján, melyhez Kedvezményezett a pályázat benyújtásával hozzájárulását adta.

9 TÁMOGATÓI OKIRAT

9.1 Értesítés a Támogatási döntésről

A döntés meghozatalát követő 15 napon belül a Támogató elektronikus úton, a pályázati rendszeren keresztül tájékoztatja a Pályázókat a Támogatási döntéséről, illetve a Támogatói Okirat kiállításának feltételeiről.

Amennyiben a Pályázót a Támogató döntésében támogatásban részesíti, akkor a Támogatási döntés időpontjától a Pályázó Kedvezményezettnek minősül.

A támogatási jogviszony a támogatói okirat közlésével jön létre.

Támogatási igény alapján nyújtott támogatás esetén, ha a Támogatói Okiratban meghatározott valamely feltétel eltér a támogatási igénytől (csökkentett összegű támogatás nyújtása), a támogatási jogviszony létrejöttéhez a Kedvezményezett elfogadó nyilatkozata is szükséges. Elfogadásnak kell tekinteni azt is, ha a Kedvezményezett a Támogatói Okiratban meghatározott határidőn belül nem tesz nyilatkozatot. Ha a Támogató a Kedvezményezett nyilatkozatában foglaltakat elfogadja, a támogatási jogviszony a nyilatkozat tartalmának megfelelő Támogatói okirat közlésével jön létre.

A támogatásban részesülő pályázat esetén a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 5. §-a alapján a pályázatot befogadó szerv a pályázat elbírálást követő 15 napon belül közzéteszi a döntéshozó nevét, és az elnyert vissza nem térítendő támogatás összegét a pályázati azonosítóval a pályázati portálon és a Támogató honlapján, melyhez Kedvezményezett a pályázat benyújtásával hozzájárulását adta.

Támogató jogosult a támogatást részben vagy egészben visszavonni, különösen, de nem kizárólagosan, ha

a) a támogatói okiratban meghatározott megvalósítási időszak kezdő időpontjától számított hat hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg, vagy a Kedvezményezett a költségvetési támogatás igénybevételét neki felróható okból nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki,
b) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett / Konzorciumi tag(ok) a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor,
c) az Ávr. 81. §-ban meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés meghozatalát követően következik be, vagy jut a Támogató tudomására,
d) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a támogatói okiratban foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved,
e) a Kedvezményezett / Konzorciumi tag(ok) neki felróható okból megszegi az Ávr.-ben vagy a támogatói okiratban foglalt kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek következtében a költségvetési támogatás szabályszerű

felhasználását nem lehet ellenőrizni,

f) a Kedvezményezett / Konzorciumi tag(ok) az Ávr. 75. § (2) és (3) bekezdése alapján tett nyilatkozatok bármelyikét visszavonja,
g) a Kedvezményezett az Ávr. 94. § (2) bekezdése szerinti határidőig nem teljesítette vagy nem megfelelően teljesítette a jelentéstételi és elszámolási kötelezettségét,
h) a biztosíték megszűnik és a Kedvezményezett / Konzorciumi tag(ok) megfelelő új biztosíték nyújtásáról a Támogató által megszabott ésszerű határidőn belül nem intézkedik,
i) a Kedvezményezett / Konzorciumi tag(ok) a támogatott tevékenységhez szükséges hatósági engedéllyel nem rendelkezik,
j) bármely ellenőrzés megállapítja, hogy a Támogatás igénybevételére a Kedvezményezett nem volt jogosult,
k) A Kedvezményezett a Támogatás terhére létrehozott vagyont, eszközöket a Támogató előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül elidegeníti,
l) nem lehet a támogatási jogviszonyban kedvezményezett az, aki
    i. a támogatási döntést meghozta, vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntés-előkészítőként részt vett,
    ii. támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, kormánymegbízott, kormánybiztos, miniszterelnöki megbízott, miniszterelnöki biztos, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője,
    iii. az i) és ii) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó,
    iv. a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - az i) és ii) pont szerinti személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
    v. az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 50%-os közvetlen vagy közvetett tulajdonában lévő gazdasági társaság, valamint a sportegyesület, a sportszövetség, a polgárőr szervezet és az állam által alapított vagyonkezelő alapítvány, valamint azon vagyonkezelő alapítvány, amelyhez az állam csatlakozott kivételével - az olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az i)-iii) pont szerinti személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja.

9.2 Támogatói Okirat

A támogatás felhasználása a döntést követően kiállított Támogatói Okirat (jelen Pályázati Kiírás 2. számú melléklete szerinti minta) alapján történik, mely dokumentum a döntési értesítőt követően, a Támogatói Okirat kiállításhoz szükséges dokumentumok pályázati portálon történő feltöltését követően elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül kerül megküldésre**.**

A Támogatói Okirat az alábbi fő részekből áll:

- a Kedvezményezettet beazonosító adatok;
- pályázati azonosító;
- az elnyert támogatás összege;
- projekt főbb adatai;
- a támogatás visszavonására vonatkozó rendelkezések;
- a támogatás igénybevételének határideje és feltételei.

A Kedvezményezett a Támogatói Okirat közlését követően, a Támogatói Okiratban rögzített adatainak változásáról a változás beálltától számított 15 napon belül köteles bejelentést tenni a Támogatónak elektronikus úton. Ebben az esetben a Kedvezményezett bejelentése tartalmának megfelelően a Támogató a szükséges intézkedéseket megteszi.

9.3 A támogatói okirat módosítása

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatói okirat csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna. A támogatói okirat módosítása nem irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására.
A kedvezményezettnek a módosítási kérelmét megfelelő indoklással alátámasztva kell benyújtania a pályázati portálon keresztül.

9.4 A támogatói okirat és a Pályázati Kiírás megszegésének szankciói

a) A támogatás folyósításának felfüggesztése;
b) Jogosulatlanul igénybevett támogatás esetén a támogatás részleges visszafizetése: a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatási összeget a folyósítástól a visszafizetésig terjedő időszakra számítva, a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamattal növelt összeggel köteles visszafizetni. Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezettet kamatfizetési kötelezettség nem terheli;
c) A támogatás visszavonása: a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét a folyósítástól a visszafizetésig terjedő időszakra számítva a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamattal növelt összeggel köteles visszafizetni. Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezettet kamatfizetési kötelezettség nem terheli;
d) A támogatói okirat visszavonása.

A támogatói okiratban foglaltak megszegésének egyes eseteit és a részletes szabályozást az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), valamint a támogatói okirat tartalmazza.

10 KIFOGÁSKEZELÉS

Pályázati úton biztosított költségvetési támogatás esetén a támogatás igénylője vagy a Kedvezményezett a Támogatónál kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a Támogatási döntés meghozatalára, a Támogatói Okirat kiadására, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére

vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő, a Pályázati Kiírásba vagy a Támogatói Okiratba ütközik.

Nem nyújtható be kifogás az olyan döntés, intézkedés ellen, amely a támogatás igénylőjére, illetve a Kedvezményezettre vonatkozó jogot, kötelezettséget közvetlenül nem állapít meg.

FIGYELEM! A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül, ennek hiányában az arról való tudomásszerzéstől számított 10 (tíz) napon belül (szubjektív határidő), de legkésőbb annak bekövetkezésétől – a Támogatási döntés közlésétől – számított **30 (harminc) napon belül** (objektív határidő), **írásban** történő megküldéssel van lehetőség. A kifogás benyújtására nyitva álló objektív határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának nincs helye.

A kifogás minimális tartalmi elemei:

- a kifogást tevő Pályázó/Kedvezményezett neve, lakcíme/elnevezése, székhelye, a nem természetes személy kifogást tevő képviselője neve;
- a kifogással érintett pályázat vagy Támogatói Okirat azonosításához szükséges adatok;
- a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározása;
- a kifogás alapjául szolgáló tények és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölése;
- nem elektronikus úton benyújtott kifogás esetén, a kifogást tevő személy vagy szervezet képviseletében eljáró szervezet képviselőjének aláírása.

Érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül a kifogás, amennyiben:

- azt határidőn túl terjesztették elő;
- azt nem az arra jogosult terjeszti elő;
- az egy korábbi kifogással azonos tartalmú;
- a kifogás nem tartalmazza a minimális tartalmi elemek valamelyikét;
- a kifogás benyújtásának nincs helye;
- azt a korábbi kifogás tárgyában hozott döntéssel szemben nyújtották be.

A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének, vagy más jogorvoslat igénybevételének nincs helye.

A kifogást a Támogató annak közlésétől számított 30 (harminc) napon belül érdemben elbírálja. Az elbírálás határideje egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbítható.

11 A PROJEKTBEN MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁS MEGKEZDÉSE, MEGVALÓSÍTÁSA, BEFEJEZÉSE

Figyelem! A Pályázó a beruházást a pályázat benyújtását követően saját felelősségére azonnal megkezdheti, ez esetben azonban a Támogató az elutasító döntésből eredő károkért felelősséget nem vállal. Javasoljuk, hogy a beruházást csak a **Támogatói Okirat kézhezvételét követően** kezdjék meg!

A Kedvezményezettnek a támogatott programot a Támogatói Okirat elektronikus közlését követő 50 hónapon belül, de legkésőbb 2026. augusztus 31-ig meg kell valósítania.

A Támogatói Okirat közlési időpontjának a pályázati portálon küldött üzenethez kapcsolódó dokumentum megnyitásáról automatikusan generált visszaigazolást kell tekinteni. Ha a Támogatói Okirat pályázati portálon keresztül történő átvételének visszaigazolása a küldés napját követő 7 napon belül nem történik meg, a dokumentumot a 8. napon kézbesítettnek kell tekinteni, figyelemmel a kiküldéstől számított 7 nap elteltével beálló kézbesítési vélelemre.

Kedvezményezett, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően 6 havonta előrehaladási jelentés benyújtására köteles, melyben bemutatásra kerül a projekt szakmai megvalósításának alakulása.

A szakmai előrehaladási jelentésnek minden esetben tartalmaznia kell a projekt teljes időtartamára vonatkozó, a jelen Kiírás 5.4. pontjában meghatározásra kerülő Projekt indikátorokat, az elköltött összegek hasznosítását, az energiaellátó rendszer működtetésének költségeit, az esetlegesen addicionálisan felmerülő finanszírozási igény(eke)t vagy túlköltés(eke)t, valamint annak/azok indoklását. Azokban szerepeltetni kell továbbá, amennyiben bármelyik projektfázis/mérföldkő megvalósítása nehézségekbe ütközött vagy csúszott, illetve annak okait. Az előrehaladási jelentésekben a kedvezményezett köteles nyilatkozni a projekt időszerű szakmai teljesítésről, projekt indikátorok aktuális értékeiről és köteles indokolni a céloktól való eltéréseket.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a megvalósítás ideje alatt és a fenntartási időszak végén a benyújtásra kerülő előrehaladási jelentések, kifizetési kérelmek, záró szakmai beszámoló, illetve és fenntartási jelentések szakértők által kerülnek elbírálásra, továbbá szükség esetén azok tartalma helyszíni ellenőrzés keretében kerül megvizsgálásra.

A Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatás záró kifizetési igényléséhez kapcsolódó folyósítását a támogatott program befejezését – amennyiben a programot a Támogatói Okirat közlését megelőzően már elvégezte, a Támogatói Okirat elektronikus közlését – **követő 60 napon belül köteles** elektronikus úton kezdeményezni a pályázati portálon keresztül a kifizetési igényléshez szükséges dokumentumok egyidejű megküldésével.

A program befejezését követően kizárólag záró kifizetési igénylés benyújtása engedélyezett.

Amennyiben a Támogatói Okiratban meghatározott határidőhöz képest **a Program befejezése előreláthatólag a három hónapos késedelmet nem haladja meg, a teljesítési határidő meghosszabbodásához a Támogatói Okirat módosítása nem szükséges**. Ezen esetben a záró kifizetési igénylés benyújtása során a késedelmet a kifizetési igénylés felületen indokolni szükséges.

A három hónapos késedelem nem haladhatja meg a Pályázati Kiírás 4.6 pontjában rögzített, a projekt végrehajtásához rendelkezésre álló időtartamot.

Amennyiben a Program befejezése várhatóan meghaladja a három hónapos késedelmet, abban az esetben teljesítési határidő hosszabbítás iránti kérelem nyújtandó be, melyben meg kell határozni a Program befejezésének várható időpontját, valamint részletesen ki kell fejteni az új befejezési időpont szükségességének okait, a késedelem körülményeit. A határidő hosszabbítási kérelemről a Támogató a Támogatói Okirat módosításával dönt, vagy a kérelmet elutasítja.

11.1 Megvalósítás idejére vonatkozó információk

A projekt megvalósítása során az alábbiakkal összhangban összesen négy mérföldkő tervezése szükséges:

Amennyiben a kedvezményezett él a projekthosszabbítás lehetőségével, úgy az utolsó időszak előrehaladásáról a záró beszámolóban kell beszámolnia.

Sorszám	Elérendő cél	Eredménytermék
1. Mérföldkő	A tervezési, engedélyezési, és egyéb előkészítési feladatok befejezése. A támogatott beruházás megkezdése	Előrehaladási jelentés
2. Mérföldkő	A támogatott beruházás előrehaladásáról beszámoló	Előrehaladási jelentés és opcionálisan időközi kifizetési igénylés
3. Mérföldkő	A támogatott beruházás előrehaladásáról beszámoló	Előrehaladási jelentés
(Záró) Mérföldkő	A támogatott beruházás befejezése	Előrehaladási jelentés és záró kifizetési igénylés

11.2 Biztosítékok köre

Tekintettel arra, hogy **a Támogatói Okirat hatályba lépését követően Kedvezményezett előleg igénybevételére jogosult**, így az előleg folyósításához a Kedvezményezett valamennyi bankszámlájára szóló felhatalmazó levél megküldése szükséges Támogató részére. A felhatalmazó levelek (Pályázati Kiírás 3. számú melléklete) postai úton, eredeti példányban megküldeni az alábbi címre, a Pályázati azonosító szám jól olvasható feltöltetésével:

Nemzeti Energetikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1037 Budapest, Montevideo út 14.

Fontos, hogy minden előlegigényléssel érintett konzorciumi tag esetén benyújtandó valamennyi bankszámlájára **szóló felhatalmazó levél.** Egy projekt esetén egy postai levél keretében nyújtandók be a biztosíték dokumentumai.
Figyelem! Amennyiben bármely konzorciumi tag új bankszámlát nyit, abban az esetben – jelen pontban részletezett módon – köteles az új bankszámlaszám kapcsán is felhatalmazó levelet eljuttatni a NEÜ Zrt. részére.
A névváltozás csak a Pályázati Kiírás jelen módosításának hatálybalépését követően kiállított felhatalmazó leveleket érinti.

11.3 Szakmai beszámolók és Pénzügyi kifizetési igénylések

A jelen pályázati konstrukció két ütemben engedélyezi támogatási előleg folyósítását és legfeljebb további két kifizetési igénylésben az igényelt támogatással való elszámolást.

Kifizetési igénylés megnevezése	Lehívható támogatás	Elszámolás benyújtásának ütemezése	Benyújtandó dokumentum
1. előlegigénylés	50% (Önkormányzatok esetén 100%)	Automatikus	Nyilatkozat a pályázat benyújtásával
1. időközi kifizetési igénylés	0%	A 2. mérföldkő teljesítését követő 60 napon belül	Kifizetési igénylés rövid összefoglalóval a szakmai előrehaladásról
2. időközi kifizetési igénylés, illetve 2. előlegigénylés	30%	Az 1. előleg felhasználását követően (ha ez nem történik meg az 1. időközi kifizetési igénylésben)	Kifizetési igénylés, rövid összefoglaló a szakmai előrehaladásról és előlegfizetési kérelem
Záró kifizetési igénylés	20%	A program befejezését követő 60 napon belül	Záró kifizetési igénylés és záró előrehaladási jelentés

Az 1. és 2. kifizetési igénylés összevonható, ha a Kedvezményezett az első előleg teljes összegével el tud számolni a 2. mérföldkő teljesítésével egyidejűleg. Ha a Kedvezményezett az első előleg összegével nem számol el a 2. mérföldkő teljesítésekor, köteles azt a 2. időközi kifizetési igénylésben megtenni. A második előleg igénylésének feltétele, hogy a Kedvezményezett a korábban kapott 50%-os előleg teljes összegének felhasználásával időközi kifizetési igénylésben elszámoljon. A kifizetési igénylések és előlegigénylések benyújtása kizárólag a Támogató által közzétett sablonok használatával fogadható el.

Első előleg:

Az első előleg lehívás a **Támogatói Okirat hatálybalépését követően automatikusan folyamatba lép, amennyiben a pályázat benyújtásakor ilyen irányú nyilatkozatott tett. Mértéke 50%. Ez alól kivételt képeznek az Önkormányzatok, illetve a 100% Önkormányzati tulajdonnal rendelkező gazdasági társaságok, akik 100% előleg igénybevételére jogosultak.** Az előlegfolyósítás feltétele a hatályos Támogatói Okirat, valamint Kedvezményezett valamennyi bankszámlájára szóló felhatalmazó levél megküldése támogató részére.

Az előleg az egyes konzorciumi tagok számára a pályázatban feltüntetett, támogatott költségeknek megfelelő arányban kerül utalványozásra.

Második előleg:

A második előleg a Támogatói Okirat hatálybalépését követő 10. hónaptól, kizárólag a 2. mérföldkő teljesítését követően kezdeményezhető. Mértéke további maximum 30%. A második előleg

folyósítására időközi kifizetési igénylés jóváhagyását követően kerülhet sor, melynek összege nem haladhatja meg a teljes megítélt támogatás 80%-ának korábban folyósított előleggel és az időközi kifizetési igénylés keretében folyósított támogatással csökkentett összegét.

A Kedvezményezett köteles időközi kifizetési igénylés keretében beszámolni a 2. mérföldkő teljesítését követő 60 napon belül abban az esetben is, ha az első előleg 50%-ának felhasználása nem történt meg a 2. mérföldkő teljesítéséig.

Amennyiben a 2. mérföldkő teljesítésekor beadott időközi kifizetési igénylés keretében nem történik meg a korábban kapott 50%-os előleg teljes összegének elszámolása, akkor erre kizárólag az egy alkalommal benyújtható kifizetési igénylés keretében van lehetőség, amelyben a Kedvezményezett köteles elszámolni az 50%-os előleg azon részével, amellyel a 2. mérföldkő teljesítését követően benyújtott időközi kifizetési igénylés keretében nem számolt el. A 100% előleget igényelt és kapott Kedvezményezett / konzorciumi tag a 2. mérföldkő teljesítést követő 60 napon belül köteles az előleg 2. mérföldkő teljesítéséig felhasznált összegével elszámolni időközi kifizetési igénylés keretében.

A második előleg igénylésének feltétele, hogy a Kedvezményezett a korábban kapott 50%-os előleg teljes összegének felhasználásával időközi kifizetési igénylésben elszámoljon.

<u>Záró kifizetési igénylés:</u>

A harmadik folyósítási ütem, záró kifizetési igénylés benyújtási határideje a program befejezéseként utolsóként kiállított számla teljesítési dátumát követő 60. naptári nap, mely során a konzorciumi tagok a megfelelő felmerült költségek igazolása esetén **a fennmaradó 20% lehívására jogosultak.**

A záró kifizetési igénylés lezárását követően további elszámolás, kifizetési igénylés benyújtására nincs mód!

A záró **kifizetési igénylés** lehívásakor kizárólag azon konzorciumi tag nevére és címére kiállított és benyújtott számla számolható el, akinél a költség eredetileg betervezésre került. Az egyes konzorciumi tagok maximum a pályázatban meghatározott, támogatásban részesített arányban jogosultak a vissza nem térítendő támogatás kifizetésének igénylésére. **A záró kifizetési igénylésben foglalt támogatás kizárólag a kapcsolódó kötelező helyszíni ellenőrzés hibamentes megtörténte esetén kerülhet folyósításra.**

Kizárólag a támogatott tevékenységekere vonatkozó, a pályázat/kivitelezés/beruházás típusának megfelelő szakkivitelező, és/vagy a pályázat/kivitelezés/beruházás típusának megfelelő szakértő által kiállított számlák fogadhatók el.

Az első és a második előleg az egyes konzorciumi tagok számára a pályázatban feltüntetett, támogatott költségeknek megfelelő arányban kerül utalványozásra a konzorciumi tagok Támogatói Okiratban rögzített bankszámlaszámaira.

A záró kifizetési igénylés ütemhez tartozó támogatás folyósítására a benyújtott dokumentáció Támogató által történő elfogadását követően 30. napon belül kerül sor az érintett konzorciumi tagok Támogatói Okiratban rögzített bankszámlaszámaira.

11.4 Az időközi és a záró kifizetési igényléshez becsatolandó dokumentumok

Az időközi és záró kifizetési igénylésekhez tartozó vissza nem térítendő támogatás folyósítása érdekében a konzorciumi tagoknak – a Támogatói Okiratban rögzített határidők betartása mellett és a pályázatban részletezett program támogatott tartalmához igazodva – a pályázati portál kifizetési igénylés felületén megtalálható szakmai és pénzügyi adatlap kitöltését követően, az elszámoláshoz – olvasható formában, elektronikusan úton – csatolni szükséges az alábbi dokumentumokat:

1. A program megvalósításához kapcsolódó, a számviteli és az ÁFA törvényeknek megfelelő, valamint, az egyes konzorciumi tagok nevére és címére szóló, ***„a számla a 2021-ÉMI-MA-XX azonosítóval nyilvántartott pályázat elnyert támogatásának elszámolásához került benyújtásra"*** **záradék szöveggel ellátott költségszámlák** eredeti (1. vevői példány) példányáról készített szkennelt másolati példány.

   FIGYELEM! A záradék szövegét az eredeti számlára szükséges rávezetni! Ezt követően szükséges a digitalizálást elvégzeni. Kizárólag a záradékszöveggel ellátott számlák számolhatóak el. A záradék szövege a számla eredeti példányára vezetendő fel, a szkennelés és csatolás kizárólag ezt követően végezhető el!

   Elektronikus számla esetén:

   a) Ha a kivitelező nem záradékol, és a Kedvezményezett rendelkezik e-aláírással, akkor a Kedvezményezett rávezeti a számlára a záradékolást, majd aláírásával hitelesíti a számlát és a záradékolást is egyben.

   b) Ha a kivitelező nem záradékol és a Kedvezményezett nem rendelkezik e-aláírással, akkor a Kedvezményezett nyilatkozatot tölt ki, amelyet aláírást követően beszkennel, és ahhoz csatolja elektronikusan az elektronikus számlát, az általa választott szoftverrel. Külföldi számla esetén a számla fő tartalmi elemeiről a fordítást a Kedvezményezett aláírásával hitelesítve szükséges benyújtani.

2. A benyújtott számlák **kifizetését igazoló bizonylatok**. Átutalás esetén a visszavonhatatlanul teljesült átutalást igazoló **bankszámlakivonatok, banki igazolások** becsatolásával– a bank által hitelesítve – , készpénzes fizetés esetén a kiadási pénztárbizonylat(ok).

3. Az egyes elszámolni tervezett **számlákra vonatkozó** – a képviseletre jogosult személy, illetve szükség szerint alkalmazott műszaki ellenőr által aláírt – **teljesítésigazolási** dokumentumok. (A kizárólag pénzügyi teljesítést tartalmazó előlegszámlához teljesítésigazolási dokumentum benyújtása nem szükséges.)

4. A ténylegesen megvalósult műszaki tartalmat részletező **záró szakmai beszámoló dokumentum.** A kérdéses dokumentumban bemutatandó tényleges a beruházás a pályázathoz csatolt Szakmai tervvel történő összevetése, továbbá részletesen kifejtendő a projekt jelen Pályázati Kiírás alapvető céljainak történő megfelelése, illetve annak közép- és hosszútávú hatásai.

5. A Vállalkozási/Megbízási/Kivitelezői Szerződés(ek), Megrendelések, illetve azok visszaigazolásainak digitalizált másolata. Továbbá a kiválasztási eljárást igazoló dokumentáció.

6. A számlákhoz kapcsolódó teljesítés igazolások, műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvek, aktiválási jegyzőkönyvek, tárgyieszköz kartonok.

7. Bérjellegű kifizetési igények esetében (az alábbi dokumentumok digitalizált másolata):

- bérösszesítő;
- munkaidő nyilvántartás;
- nettó bérek és járulékok kifizetési bizonylata. Átutalás esetén a visszavonhatatlanul teljesült átutalást igazoló **bankszámlakivonatok, banki igazolások** becsatolásával– a bank által hitelesítve –, készpénzes fizetés esetén a bevételi és kiadási pénztárbizonylat(ok).
- Munkaszerződés a kapcsolódó munkaköri leírással / munkaköri leírás kiegészítéssel.
- bérszámfejtő lapok;
- kimutatás, mely tartalmazza a projekttel érintett munkavállaló nevét, bruttó bérét és munkaadói járulékait, érintett hónapot, a havi összes és csak a projektben elszámolt munkaóráit, a projektre elszámolt bruttó bérét és munkaadói járulékait, a kifizetést igazoló bizonylatok sorszámát és dátumát;
- a projektre vonatkozó bérkönyvelést igazoló főkönyvi kartonok.

11.5 A kifizethető támogatás mértékére vonatkozó egyéb szabályok:

A kifizethető támogatás **nem haladhatja meg a megítélt támogatás összegét és annak intenzitását**:

- amennyiben a program összköltsége a Támogatói Okiratban rögzítetthez képest növekszik, Kedvezményezett nem jogosult magasabb összegű vissza nem térítendő támogatásra, a felmerült többletköltségeket a Kedvezményezettnek kell viselnie;
- amennyiben a program összköltsége a tervezetthez képest csökken, a vissza nem térítendő támogatás összegét – a megítélt támogatás intenzitásának figyelembevételével – megfelelő arányban a Támogatónak is csökkentenie kell.

11.6 A kifizetési igénylések hiánypótlása

Amennyiben kifizetési igénylés elbírálásához hiánypótlás és/vagy további tartalmi részletezés, pontosítás szükséges, úgy a Támogató az igénylés benyújtását követő 30 napon belül, egyszeri alkalommal 15 napos határidő kitűzésével „hiánypótlás”, szükség esetén további 15 napos határidő kitűzésével „tisztázó kérdés” megküldésének formájában hívja fel a Kedvezményezett figyelmét a hiányosságok, ellentmondások rendezésére.

A hiányosságok teljesítéséig az adott ütemhez kapcsolódó támogatás nem folyósítható, újabb folyósítási ütem nem kezdeményezhető.

A vissza nem térítendő támogatás csak a Kedvezményezett Támogatói Okiratban megjelölt bankszámlaszámára folyósítható! A támogatás folyósítása kifizetési igényléshez kapcsolódó dokumentáció hiánytalan benyújtását és elfogadását követően 30 napon belül megtörténik.

A pályázat a záró kifizetési igénylésére vonatkozó támogatás folyósítását követően pénzügyi lezárásra kerül. A pályázat teljes zárására a fenntartási időszak lejárta után kerülhet sor.

A benyújtott kifizetési igénylés elfogadását követően a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 5. §-a alapján a benyújtott elszámolás főbb adatai a pályázati azonosítóval közzétételre kerül a pályázati portálon és a Támogató honlapján, melyhez Kedvezményezett a pályázat benyújtásával hozzájárulását adja.

11.7 A támogatott tevékenység zárása

A támogatott tevékenység akkor tekinthető lezártnak, ha a Támogatói Okiratban a befejezést követő időszakra nézve a Kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt. Mivel a Támogatói Okirat a támogatott tevékenység befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget tartalmaz, a támogatott tevékenység akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló beszámolókat, záró kifizetési igénylést benyújtotta, és azt a Támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.

Fentiek alapján a fenntartási időszak lezárultával a pályázati portálon keresztül be kell nyújtani a projektzáró beszámolót, melyet Kedvezményezett az utolsó fenntartási jelentés kötelezettség teljesítésével egyidőben tehet meg.

A projektzáró beszámoló elfogadását követően kerül sor a támogatott tevékenység lezárására, melyről Támogató a pályázati portálon keresztül megküldött záró jegyzőkönyvben értesíti a Kedvezményezettet.

11.8 Tájékoztató a helyszíni és dokumentumok alapján történő ellenőrzésekről

A támogatás felhasználásával kapcsolatban a Támogató, az általa meghatalmazott szervek vagy személyek, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Magyar Államkincstár, illetve a külön jogszabályban feljogosított szervek jogosultak helyszíni és bekért dokumentumok alapján történő ellenőrzés lefolytatására a fenntartási idő kezdetétől számított 5 évig.

Az ellenőrzés kiterjedhet a konzorciumi tagok által a támogatott tevékenység megvalósítására kötött szerződésben részes olyan felekre is, akik a támogatási jogviszony teljesítésében közvetlen módon közreműködnek.

A konzorciumi tagok és a támogatott tevékenység megvalósítására kötött szerződésben szerződő felek kötelesek a költségvetési támogatások lebonyolításában részt vevő és a költségvetési támogatást ellenőrző szervezetekkel együttműködni, az ellenőrzést végző szerv képviselőit ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában a helyszínen is segíteni. Ha a kedvezményezett vagy a fent hivatkozott szerződő fél az ellenőrző szerv munkáját ellehetetleníti, a támogató a költségvetési támogatást visszavonhatja, a támogatási szerződéstől elállhat.

A pályázat benyújtását követően rendkívüli, kötelező és utólagos ellenőrzésre kerülhet sor. A pályázat benyújtását követően rendkívüli ellenőrzésre a döntés-előkészítés szakaszában, a döntés meghozatala előtt, a Támogatói Okirat megküldését követően, a kifizetési igénylés előtt, valamint azt követően kerülhet sor.

A projekt fizikai befejezését követően és a fenntartási időszak második évében **kötelező helyszíni ellenőrzésre kerül** sor minden projekt esetében, továbbá utólagos ellenőrzésre a fenntartási időszak kezdetét követő 5 évben bármikor sor kerülhet.

Rendkívüli ellenőrzés

Rendkívüli ellenőrzésre bármikor sor kerülhet. Ennek keretében ellenőrzésre kerülhet különösen:

- a pályázatban lévő információk helytállósága;
- a kivitelezés megkezdésének időpontja;
- a kivitelezés időbeli megvalósulása;
- a megvalósulás ütemezés;
- a program tartalmának a pályázatban foglaltak szerint történő megvalósulása;
- a program megalapozottsága;
- a beépített termékek, berendezések műszaki megfelelősége;
- a megvalósult program / beruházás műszaki tartalma;
- helyszíni ellenőrzést kiváltó konkrét ok.

Kötelező és Utólagos ellenőrzés

A projekt fizikai befejezését követően (a záró kifizetési igénylés elfogadásának feltétele a hibamentes helyszíni ellenőrzés megtörténte) és a fenntartási időszak második évében **kötelező helyszíni ellenőrzésre kerül sor minden projekt esetében**.

Utólagos ellenőrzésre a záró kifizetési igénylést követően, a fenntartási időszak kezdetét követő 5 évben kerülhet sor. Ennek keretében ellenőrzésre kerülhet különösen:

1. a pályázatban lévő információk helytállósága;
2. az eredmények alakulása;
3. a program költségvetése;
4. a beépített termékek, berendezések műszaki megfelelősége;
5. a megvalósult program / beruházás műszaki tartalma;
6. a fentiek megfelelése a pályázatban foglaltaknak;
7. helyszíni ellenőrzést kiváltó konkrét ok.

A rendkívüli és utólagos helyszíni, és dokumentumok alapján történő ellenőrzés elsődleges feladata a Támogatói Okiratban foglaltak teljesítésének, a források rendeltetésszerű és a Támogatói Okiratnak megfelelő felhasználásának ellenőrzése, a megvalósulás igazolása. A helyszíni ellenőrzés során sor kerül a kivitelezés állapotának, illetve az ahhoz kapcsolódó teljes dokumentációnak, így:

- a kivitelezői és egyéb szerződések,
- a számlák, és azok kifizetését igazoló dokumentumok, valamint
- a programhoz kapcsolódó egyéb dokumentumok vizsgálatára.

A helyszíni ellenőrzések pontos és szabályszerű lefolytatásának elősegítése érdekében megfelelő figyelmet kell fordítani a kivitelezés végrehajtása során keletkező dokumentumok elkülönített és naprakész nyilvántartására. Amennyiben a Pályázó/Kedvezményezett az ellenőrzéseket akadályozza, illetőleg az ellenőrzéshez szükséges tájékoztatást nem adja meg, vagy ha az ellenőrzést végző a pályázat céljának nem megfelelő helyzetet tár fel, úgy a pályázat elutasítható, illetve az odaítélt vissza nem térítendő támogatás visszavonható/visszakövetelhető.

12 FENNTARTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

12.1 Általános elvárások

A pályázónak **3 év fenntartási kötelezettsége** van.

A fenntartási kötelezettség keretében a pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt keretében létrehozott infrastruktúrát az igénybevett jogcím céljának megfelelően a Támogatói Okiratban rögzített fizikai befejezési időpontját követő 36. hónap végéig fenntartja és üzemelteti.

Az üzembe helyezést követően, a fenntartási időszak során *évente köteles benyújtani a kedvezményezett egy a projekttapasztalatokat bemutató fenntartási jelentést* minden 12. hónapot követő 60 napon belül, míg a 36. hónapot követően zárójelentés benyújtásával köteles a projekt lezárását kezdeményezni.

A fenntartási időszak kezdete:

A **támogatott tevékenység akkor tekinthető befejezettnek**, ha az a Támogatói Okiratban meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett, elszámolható költségekről szóló számlák kiegyenlítése megtörtént, a költségvetési támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz aktiválásra került, és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott záró kifizetési igénylését a Támogató jóváhagyta, és a költségvetési támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént.

Fentiek értelmében a **fenntartási időszak kezdete az utolsó támogatási részösszeg átutalás teljesítésének a napja.**

A támogatás terhére létrehozott vagyon a program megvalósítását követő 3. év végéig csak a Támogató előzetes jóváhagyásával idegeníthető el. Hozzájárulás hiányában elidegenített vagyon esetében a Kedvezményezett köteles a program keretében megvalósuló beruházások teljes értékére, beleértve a tárgyi eszközökre és az ahhoz kapcsolódó egyéb tevékenységekre eső támogatás időarányos, értékcsökkenéssel korrigált összegét kamattal növelten egy összegben Támogatónak visszafizetni. A kamat a visszafizetés időpontjában kerül meghatározásra.

12.2 A fenntartási jelentés szakmai tartalmával kapcsolatos elvárások

A fenntartási jelentésnek minimálisan tartalmaznia kell a Kiírás 5.4. pontjában meghatározásra kerülő **szakmai mutatóknak** a jelentés évére vonatkozó adatait, azok számítási módját, rövid értékelését, illetve amennyiben egyes mutatók nem voltak kiszámíthatók/mérhetők az adott évben, azok indoklását.

13 VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK LISTÁJA

Törvények

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
2000. évi C. törvény a számvitelről
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről (Art.)
2012. évi CCXVII. törvény az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről
2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

Kormányrendeletek és Kormányhatározatok

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek előírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelőségértékelésének általános feltételeiről
259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről
2078/2008. (VI. 30.) Korm. határozat az épületek energetikai jellemzőinek javítását célzó kormányzati intézkedésekről
55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet a megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek beszerzéséhez és működtetéséhez nyújtott támogatások igénybevételének műszaki követelményeiről

Miniszteri rendeletek, utasítások

15/2023. (VII.25.) EM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
21/2012. (IV.16.) KIM rendelet a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról

Európai Bizottság rendeletei

(EU) 2023/2831 bizottsági rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról (HL L., 2023/2831., 2023.12.15., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2831/oj)
2003/87/ EK irányelv 10d. Cikkének (1) bekezdés
(EU) 2020/1001 végrehajtási rendelet
2019/944 EU irányelv
2012/148 / EU ajánlás
2021/241/EU rendelet
2012/27 / EU irányelv módosításáról szóló 2019/944 irányelv

14 FOGALOMJEGYZÉK

Aláírási címpéldány alatt ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintát vagy az aláírás minta közjegyző által hitesített másolatát kell érteni.

Ezt helyettesítően elfogadható az üzemeltetési/felújítási számla, vagy a támogatott pályázathoz kapcsolódóan megnyitásra kerülő elkülönített hitelszámla aláírás bejelentő kartonjának hiteles másolata is.

Árajánlat: a kivitelező/szolgáltató által készített, a kivitelezési/szolgáltatási munkákra vonatkozó tételes költségkimutatás, mely tartalmazza a programhoz / beruházáshoz kapcsolódó anyagköltségeket, munkadíjat, szakértői költségeket és szakhatósági díjakat, valamint ezek ÁFA tartalmát.

Korszerűsítés (OTÉK): meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmasságának javítása, használati értékének, teljesítőképességének, üzembiztonságának növelése érdekében végzett építési tevékenység.

Költségvetés: a pályázat megvalósítása során felmerülő valamennyi tervezett költséget (kivitelezői, szakértői, egyéb) tartalmazó összesítés (pályázati adatlap része).

Köztartozás: az Art. 7. § 34. pontjában meghatározottak szerint a köztartozás

a) törvényben meghatározott, az államháztartás alrendszereinek költségvetéseiből ellátandó feladatok fedezetére előírt fizetési kötelezettség, amelynek megállapítása, ellenőrzése, behajtása bíróság vagy közigazgatási szerv hatáskörébe tartozik,

b) a köztestület működésének fedezetére törvényben előírt fizetési kötelezettség, feltéve, hogy azt önkéntesen az esedékességkor nem teljesítették,

c) az államháztartás alrendszereinek költségvetése terhére jogosulatlanul igénybe vett vagy rendeltetésétől eltérően felhasznált támogatás és járulékai, amelyek megfizetését az arra hatáskörrel rendelkező szerv elrendeli, és azt a kötelezett az előírt határidőig nem teljesíti, és amelyre az állami adó- és vámhatóság a támogatás visszafizetéséről rendelkező szerv megkeresésére a költségvetési támogatás visszatartási jogát e tartozások tekintetében is gyakorolja,

Önerő / saját erő: a Pályázó által készpénzben vagy hitelfelvétel formájában biztosított összeg a program megvalósításához.

Vállalkozás: az Európai uniós versenyjogi értelemben vett vállalkozás:

- Vállalkozás fogalma: Bármely gazdasági tevékenységet végző személy annak minősülhet (C-41/90. számú ítélet Klaus Höfner ECR I-01979. {1991) 21. pont)
- Gazdasági tevékenységnek minősül: bármely, egy adott piacon termékek és szolgáltatások nyújtásával járó tevékenység (C-35/96. számú Bizottság kontra Olaszország ítélet (ECR I03851. {1998} 36. pont),
- Egy vállalkozás gazdasági tevékenységet folytató egységnek tekintendő jogi formájától függetlenül (651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet 1. cikk)