Jedlik Ányos Energetikai Program

NEÜ ZRT.

Az Európai Unió támogatásával
Kibocsátáskereskedelmi rendszer Modernizációs Alap

ÚTMUTATÓ

A MEGVALÓSÍTHATÓSÁG TANULMÁNY

elkészítéséhez

„Megújuló alapú energiatermelés és energiatárolás támogatása vállalkozások számára”
2025/MA/TAROLO/01

01.verzió

2025.november 18.

Tartalom

1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 2
2. BEVEZETÉS 2
3. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 2
4. A PÁLYÁZÓ ÉS A PROJEKTMENEDZSMENT SZERVEZET BEMUTATÁSA 3
4.1. A pályázó szervezet bemutatása 3
4.2. A projektmenedzsment szervezet bemutatása 3
5. HÁTTÉR, KÖRNYEZET 3
6. A FEJLESZTÉS SZÜKSÉGSZERŰSÉGÉNEK ISMERTETÉSE 4
6.1. Helyzetértékelés, a fejlesztés szükségessége 4
6.2. Célkitűzések 5
7. A CÉL ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN FEJLESZTENDŐ TEVÉKENYSÉG 6
7.1. A megvalósulás helyszíne 6
7.2. A tervezett fejlesztés bemutatása 6
7.3. Az előkészítéshez és megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek meghatározása 7
8. A PROJEKT PÉNZÜGYI ELEMZÉSE ÉS HASZNOK BEMUTATÁSA 7
8.1. A projekt pénzügyi elemzése 7
8.2. A projekttel járó hasznok bemutatása 8
9. PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA 8
10. A PROJEKTJAVASLAT ÜTEMEZÉSE 9
11. RÖVIDÍTÉSEK 9
12. MELLÉKLETEK 10

1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

- A dokumentumban szereplő állításokat lehetőség szerint adatokkal szükséges alátámasztani.
- A dokumentum legyen **lényegre törő** és konkrét információkat tartalmazzon, kerülve az általános megfogalmazásokat.
- Kérjük, szíveskedjenek kerülni a dokumentumon belüli információk ismétlődését.
- A dokumentum kerülje a szubjektív jelzőket, mint például: rossz, kevésbé, nem megfelelő stb., amennyiben mégis használatosak, azokat indokolni szükséges.
- A dokumentum megfogalmazásakor mindvégig szükséges szem előtt tartani, hogy komplex, részeiben koherens projektjavaslatot alkosson.
- A dokumentum minden elemére szükséges azonos hangsúlyt fektetni.
- Kérjük, szíveskedjenek feltüntetni fedlapon a dokumentum verziószámát és a készítés dátumát.

2. BEVEZETÉS

Jelen útmutató a megvalósíthatósági tanulmány (a továbbiakban: MT) tartalmi követelményeit rögzíti.

Az MT-hez szervesen kapcsolódik az elektronikus pályázati adatlap, mely a részletes projektjavaslatról a legfontosabb információkat tartalmazza, ezeknek azonban összhangban kell lenniük az MT tartalmával.

A részletes projektjavaslat elbírálásához szakmai háttérként, indoklásként az MT szolgál, ezért fontos, hogy az MT alapján a **Támogató teljes körű képet kapjon a projektjavaslat részletes tartalmáról, indokoltságáról, elvárt eredményeiről, költségeiről, fenntartásáról** és fejlesztésének lépéseiről.

Az MT-ben rögzített tartalomnak meg kell felelnie a Pályázati felhívás (továbbiakban: Felhívás) feltételeinek.

Az MT szerkezetének meg kell egyeznie jelen útmutató szerkezetével.

3. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A vezetői összefoglaló célja a projektjavaslat rövid bemutatása annak érdekében, hogy a döntéshozók részére átfogó képet nyújtson a Pályázó a pályázatról.

Legfeljebb 5 oldal terjedelemben szükséges leírni a projektjavaslat lényegi elemeinek az összefoglalását, amelyek az alábbiak:

- a pályázó rövid bemutatása
- a jelenlegi helyzet és a fejlesztés szükségességének rövid ismertetése
- az elérni kívánt eredmény és cél bemutatása

- a tervezett fejlesztés rövid műszaki bemutatása;
- a tervezett fejlesztés költségeinek, finanszírozásának és fenntarthatóságának bemutatása.
- A megvalósítás tervezett ütemezése.

4. A PÁLYÁZÓ ÉS A PROJEKTMENEDZSMENT SZERVEZET BEMUTATÁSA

4.1. A pályázó szervezet bemutatása

A fejezet célja, hogy bemutassa, hogy a Pályázó jogosult a támogatásra, továbbá alkalmas és képes a projekt megvalósításához kapcsolódó összes tevékenység ellátására, menedzselésére, ellenőrzésére.

Alá kell támasztani, hogy az adott jogi, műszaki, pénzügyi környezetben a Felhívás szerint jogosult és alkalmas (irányítási struktúra, pénzügyi stabilitás) a projekt megvalósítására.

Kérjük itt mutassa be telephelyét, tevékenységi körét, üzemeltetésének jellegét (pl. folyamatos, részidős, szezonális).

A Felhívás 1.3. részcélok pontjának megfelelően nem támogatható kizárólag energiatermelői erőművi üzleti tevékenység. Kérjük annak alátámasztását, hogy jelen támogatási célnak a vállalata megfelel.

4.2. A projektmenedzsment szervezet bemutatása

Itt szükséges bemutatni, hogy a szervezeten belül miként biztosított a projekt megvalósításának szervezeti, vezetői támogatása, illetve a projekt megvalósításával kapcsolatos információáramlás.

Továbbá, hogy a projektben résztvevők műszaki, szakmai kompetenciája, alkalmassága megfelelő, valamint, hogy a projekt megvalósítása során bevonni kívánt szakemberek kapacitása megfelelő.

A projektmenedzsmentben részt vevő és a Kedvezményezett alkalmazásában álló személyeket, illetve a projektben betöltött szerepüket (pl. projektmenedzser, projektasszisztens, szakmai megvalósító) ismertetni kell. Amennyiben a pályázat benyújtásakor a projektmenedzsment tagja(i) még nem került(ek) kiválasztásra, úgy a pályázatban rögzíteni kell a munkatárssal kapcsolatos munkaadói elvárásokat.

5. HÁTTÉR, KÖRNYEZET

A fejezetben rövid és összegző módon kell bemutatni azokat a szakpolitikai-, társadalmi-, gazdasági- és környezeti folyamatokat, amelyek a projekt megvalósítását indokolják, befolyásolják, illetve amelyekre a projekt kihatással van.

Itt ismertetésre kerülhetnek azok a stratégiai dokumentumok (Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer, Nemzeti Energia- és Klímaterv, Nemzeti Energiahatékonysági

Cselekvési Terv stb.), szakpolitikai célok, jogszabályi előírások, követelmények, amelyek kiváltják a fejlesztés szükségességét, azaz amelyek követelményeinek teljesítését segíti a beruházás.

Kérjük itt mutassa be amennyiben a vállalat rendelkezik energiahatékonysági tervvel, emissziós célokat támogató átállási tervvel, dekarbonizációs stratégiával vagy fenntarthatósági stratégiával, jelentéssel, releváns tanúsításokkal, minősítésekkel. Kérjük mutassa be a projekt szempontjából releváns vállalati célokat, eredményeket (pl. üvegházhatású gázkibocsátás csökkenésre vonatkozó célkitűzések stb.).

Amennyiben a vállalat - elsősorban nagyvállalat - a hatályos jogszabályok alapján (ESG törvény) kötelezett ESG beszámoló készítésére, kérjük itt írja le, hogy melyik pénzügyi évre kell beszámolót készítenie, illetve jelezze amennyiben rendelkezik ESG beszámolóval. Amennyiben nyilvánosan elérhető az ESG beszámoló vagy fenntarthatósági jelentés, adja meg az elérhetőségi linket.

6. A FEJLESZTÉS SZÜKSÉGSZERŰSÉGÉNEK ISMERTETÉSE

6.1. Helyzetértékelés, a fejlesztés szükségessége

Jelen alfejezetben szükséges részletesen bemutatni a projekt tartalmával közvetlen kapcsolatban álló folyamatokat, fejlesztendő helyzetet/állapotot, valamint a szükségszerűséghez vezető indokokat.

Jellemezni kell a jelenlegi helyzetet/állapotot, a tervezés időpontjában (a projektjavaslat szempontjából kiinduló), releváns paraméterek megadásával. Ismertetni kell a fejlesztendő tevékenységek jelenlegi működését, a rendszer alapadatait, fő folyamatokat.

Amennyiben a fejlesztés nem értelmezhető önmagában, adott esetben ismertetni kell a kapcsolódó, megelőző, követő folyamatokat is.

Ebben a fejezetben szükséges bemutatni a kiinduló állapotot, azaz a vállalkozás jelenlegi működését a projekt céljával összhangban, különösen alábbiakra tekintettel (a felsorolás nem teljeskörű):

- *A vállalkozás jelenlegi energiafelhasználásának bemutatása: éves energiafelhasználás, havi bontás, csúcsterhelési időszakok, energiaforrások, átlagos éves/havi energiaköltség energiaforrásonként.*
- *Saját energiatermelés műszaki hátterének, üzemeltetési módjának bemutatása (hálózatra kapcsolt vagy sziget üzemű).*
- *A megtermelt energia saját célú felhasználásnak aránya.*
- *A visszatáplálás mennyisége. Tapasztalnak-e időszakos túltermelést vagy fogyasztási hiányt? Van-e veszteség (pl. visszwatt védelem, korlátozás inverteren vagy nullázás miatt)?*
- *Van-e hálózati csatlakozási lehetőség, illetve milyen távolságra?*
- *A rendszer teljesítményének kihasználtsága.*

- *Milyen időszakokban termel a legtöbbet, és hogyan viszonyul ez a fogyasztási igényhez?*
- *Előfordulnak-e áramszünetek, a működést veszélyeztető ellátási problémák? Egyéb, a rendszert érintő problémák, kihívások bemutatása.*
- *Energiamenedzsment rendszer bemutatása amennyiben van.*
- *Amennyiben már rendelkezik villamos - vagy hőenergia tárolással, annak bemutatása: milyen céllal használnak energiatárolást (pl. csúcsterhelés csökkentése, áramszünet elleni védelem, szigetüzem biztosítása, költségcsökkentés, zöldenergia jobb kihasználása). Mennyi ideig szükséges a tárolt energia biztosítása?*

A Felhívás 6. projekt indikátorok pont 1.-3. számú indikátorainak megadása szükséges.

6.2. Célkitűzések

Az 5. és 6.1. pontokban bemutatott szakpolitikai, stratégiai, illetve vállalati szükségszerűséggel, célkitűzésekkel, problémákkal összhangban kérjük itt mutassa be, hogyan járul hozzá a tervezett beruházás a meghatározott célokhoz.

Kérjük, hogy a megjelölt célokat - ahol lehetséges - számszerűsítse a kiinduló és célértékek megadásával!

A Felhívás célja, hogy a vállalatok nagyobb függetlenséget érjenek el, azaz a helyi energiafogyasztás önellátással való megoldására összepontosít.

Alábbi szempont megadása kötelező:

Számítási módszertan: Az előző évi vételezésből kell kivonni a projekt utáni vételezést, majd ezt elosztani a projekt utáni teljes felhasznált energiával és százzal megszorozva jön ki a %-os arány.

Szempont	Mértékegység	Érték
Önellátás mértékének növekedése százalékos arányban kifejezve (bázisév: 2024.): *A műszaki terv* szerint a normál üzletszerű működés fenntartásához a hálózatról vételezni tervezett energiamennyiség százalékos csökkenése.* *VAGY hőtárolás esetén:* *A hőenergia felhasználási hatásfok javulása, vagyis a hőveszteség mértékének százalékos csökkenése.*	%	

*A megvalósíthatósági tanulmányban a projekt előkészítettségétől függően, a meglévő tervezési dokumentum alapján adja meg a tervezett értéket.

7. A CÉL ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN FEJLESZTENDŐ TEVÉKENYSÉG

7.1. A megvalósulás helyszíne

A fejlesztés földrajzi helyszínének és a helyszín jelenlegi adottságainak bemutatása.

A felhívás 7. pontja alapján kizárólag olyan projekthelyszínen történő fejlesztés támogatható, amelyen található ingatlan a pályázat benyújtásakor – az alábbi esetek kivételével - rendelkezik használatbavételi engedéllyel:
** az épület a használatbavételi engedély megszerzésére vonatkozó jogszabályi kötelezettség bevezetése előtt épült és erről a Pályázó hitelt érdemlő (pl.: földhivatali) igazolást mellékel;*
** a beruházás nem épülethez kötődik (pl.: szabadföldi naperőmű, konténeres akkumulátoros tároló), és az ingatlan-használati jog a Felhívás 8. pontjában előírt feltételeknek szerint igazolt.*

További feltételek a felhívás 8. pontjában találhatók.

7.2. A tervezett fejlesztés bemutatása

Kérjük, hogy mutassa be a tervezett fejlesztést! Adja meg a főbb műszaki paramétereket!

A telepítendő megújuló energiatermelő rendszer bemutatása *(amennyiben releváns).*
A Felhívás 6. Projekt indikátorokkal ponttal összhangban adja meg a telepítendő megújuló energiatermelőrendszer nominális összteljesítményét (kWp).
Mutassa be a megtermelt energia felhasználását.

A tervezett energiatárolás jellemzői: *A tároló általános és műszaki adatai (beépített, névleges teljesítőképessége; stb.), tározó technológiája, felépítése, energetikai hatásfoka, várható teljes élettartama, töltési/kisütési idő, elhelyezése (kültér/beltér).*

A Felhívás 6. Projekt indikátorokkal összhangban adja meg a telepítendő energiatárolórendszer nominális teljesítményét (kW) és kapacitását (kWh).
Ismertesse, hogyan történik a csatlakozás a meglévő villamos infrastruktúrához.
Milyen mértékben javítja az energiafüggetlenséget és ellátásbiztonságot?
Mennyi ideig képes az energiatároló a vállalat működését fenntartani hálózat nélkül?

Kérjük, ismertesse, hogy a megvalósításhoz ***szükséges engedélyek, hozzájárulások*** *és egyéb dokumentumok közül melyek állnak már rendelkezésre, valamint melyeket terveznek a későbbiekben beszerezni.*

Ismertesse az ***elhelyezési vázlatterv****et (a napelemek, inverterek, tárolók, csatlakozási pontok pozíciójával).*
Kérjük, jelölje meg, hogy a fejlesztés milyen típusú felületen valósul meg (tető, lapostető, szabadföld stb.).
Tervezik-e, hogy a rendszer alkalmas legyen ***aFRR (automatikus frekvenciaszabályozási)*** *szolgáltatás nyújtására?*

*Rendelkezik-e a fejlesztés **SCADA vagy más távfelügyeleti és adatgyűjtő rendszer**rel? Szükséges-e a fejlesztés megvalósításához hálózatfejlesztés vagy bármilyen hálózati beavatkozás?*

***Milyen kockázatok merülnek fel** a kivitelezés során? (pl: a fejlesztés megvalósítási helye érintett elosztóhálózat által zárolt körzetben.*

*Kérjük, hogy a fejlesztés tervezése során vegye figyelembe a Felhívás 7. pontjában meghatározott **műszaki-szakmai elvárásokat**, továbbá a Felhívás 10.3.4. pontjában foglaltakat miszerint: új megújuló energiatermelő kapacitás esetén **a tervezett megújuló energiatermelés éves mennyisége nem haladhatja meg a telephely/ipari park éves energiafogyasztását.***

7.3. Az előkészítéshez és megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek meghatározása

Jelen pontban részletesen szükséges bemutatni, hogy pozitív elbírálás esetén milyen lépések szükségesek a projekt minimális kockázattal történő teljes megvalósításához, ide értve az előzetes feltételek biztosításához szükséges tevékenységeket is.

Szükséges kitérni azon tevékenységekre is, melyek elvégzése a pályázat keretében nem elszámolható, vagy a Pályázó azok megvalósítására nem kíván támogatást igénybe venni, azonban a projekt megvalósításához szükségesek.

Jelen alpontban szükséges azt bemutatni, hogy a projekt megvalósításához **milyen szerződések, engedélyek, egyéb hatósági jóváhagyások** szükségesek, illetve ezek beszerzését a Pályázó elindította-e és milyen lépéseket tervez annak érdekében, hogy a szükséges engedélyeket a projekt megvalósítás szempontjából ideális időben megszerezze.

Általános szabályként a szakmai tartalom megadása olyan mélységben kell, hogy történjen, amely alapján egyértelműen meghatározhatók az egyes tevékenységekhez és projektelemekhez köthető költségek.

Kérjük itt írja le, hogy a tervezett beruházás tárgyát képező tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik-e, azaz környezeti hatásvizsgálati kötelezettség vagy előzetes vizsgálat alá esik-e? A beruházás milyen közvetlen és közvetett hatással van a környezetre, érint-e Natura2000 területet?

8. A PROJEKT PÉNZÜGYI ELEMZÉSE ÉS HASZNOK BEMUTATÁSA

8.1. A projekt pénzügyi elemzése

Kérjük készítse el a tervezett fejlesztésre vonatkozó pénzügyi elemzést:

- teljes projektköltség bontása: beruházás, üzemeltetés, fenntartás, pótlás (pl. inverter cseréje X év után, stb.), esetleges maradványérték,

- pénzügyi cash-flow kimutatás legalább 10 éves időtávon,
- finanszírozási források, támogatási összeg meghatározása,
- a tervezett fejlesztés fenntarthatóságának biztosítása.

8.2. A projekttel járó hasznok bemutatása

Kérjük mutassa be a vállalat szempontjából várható hasznokat, megtakarításokat!

Példaként említendő az éves megtakarítás a villanyszámlán, a szünetmentes működés biztosítása, a hálózati függetlenség, stb.

9. PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA

A projekt fenntarthatóságát szem előtt tartva mutassa be a projekt elvárt eredményeinek hatásait, különös tekintettel az alábbiakra:

<u>Éghajlatváltozás:</u>
Milyen mértékű lesz a megújuló energia részarányának növekedése a vállalat energiafelhasználásban a beruházás megvalósulása után? Kérjük adja meg a megtakarított energiahordozó típusát!
Milyen mértékű lesz a hálózati terhelés csökkentése?

A Felhívás 7. pontja alapján a projekttel szembeni szakmai elvárás, hogy a „támogatás olyan beruházások finanszírozásához nyújtható, amelyek megvalósításának eredményeként ***egyértelműen*** *(méréssel és/vagy az energiaszektorban általánosan elfogadott módszerrel történő számítással)* ***igazolható fosszilis energiahordozó-megtakarítás*** *(akár a hálózati villamosenergia-fogyasztás kiváltásán keresztül).”*

A ***pályázónak nem feladata az ÜHG csökkenés projektszintű számszerűsítése****, viszont a projekt eredményéből, a megújuló részarány növekedéséből a szakmailag illetékes minisztérium egységes módszertan alapján fog számítást végezni.*

<u>Környezeti hatások:</u>
Amennyiben releváns, mutassa be a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás (314./2005. (XII.25.) Korm. rendelet) szerinti vizsgálat főbb következtetéseire. Az előzetes, illetve a részletes környezeti hatásvizsgálat értékelése során ki kell térni a Natura 2000 szempontokra.
Amennyiben a projektváltozat/ fejlesztés/ beszerzés nem tartozik a hivatkozott Korm. rendelet hatálya alá, azt kérjük szerepeltetni és bemutatni, hogy a projekt kivitelezése és működése során a természeti erőforrások (édesvízkincs, biológiai sokféleség, erdei ökoszisztémák, stb.) nem sérülnek.

<u>Kontrollált a hulladék keletkezése, képződése és kezelése:</u>
Mutassa be a keletkezett hulladéknak (tároló is az élettartam vége után) a környezetet nem szennyező módon történő összegyűjtésének, kezelésének, szállításának,

tárolásának, lerakásának, ártalmatlanításának tervét a jelenlegi jogszabályi környezet és az esetlegesen rendelkezésre álló műszaki, hatásvizsgálati dokumentációk alapján.

Milyen mértékben hasznosítja újra az általa megtermelt hulladékot, milyen rövid és hosszútávú tervei vannak?

Vállakozása használ-e körforgásos gazdaság elve szerinti alapanyagot, hulladékból előállított másodnyersanyagot. Amennyiben releváns, a projekt keretében beszerzésre kerülő energiatárolóhoz kapcsolódóan az újrahasznosított tárolóelemek esetén adja meg az ***újrahasznosított tárolóelemeket tartalmazó tárolókapacitás arányát a teljes tárolókapacitás arányában.***

Tárolóelemek alatt a tárolórendszer technológiájának alapjául szolgáló alapanyagot értjük. A pályázó azt köteles megadni, hogy a teljes tárolókapacitás mekkora hányadát biztosítják olyan tárolóelemek, amelyek igazoltan újrahasznosított alapanyagokat tartalmaznak.
Amennyiben a pályázó előzetesen vállalja újrahasznosított elemek használatát, azt gyártói garanciával szükséges alátámasztani.

<u>Társadalmi- gazdasági hatások:</u>
Mutassa be, hogy a beruházás társadalmi és gazdasági hatásait, mint pl. munkahelyteremtés, képzés, helyi gazdaság élénkítése, környezetbarát technológia, adópolitika, zöld imázs erősítés, területhasználati konfliktus, tájképi, területrendezési, településképi szempontok, vizuális hatás, tűzveszély, társadalmi elfogadottság/ellenállás, stb.

10. A PROJEKTJAVASLAT ÜTEMEZÉSE

Be kell mutatni, hogy a projektjavaslat kidolgozása milyen stádiumban van, illetve, hogy a részletes kidolgozása, szakmai megvalósítása milyen tervezett ütemezés szerint fog történni.

Az ütemezés készítésekor a tevékenységek reális indíthatóságával kell tervezni, számításba véve és megjelenítve a tevékenység kezdetét befolyásoló kockázatokat is. Bizonyos tervezési folyamatok, projekt jóváhagyás, közbeszerzés esetén az időtartamok tervezésekor a jogszabályban szereplő határidőket kell figyelembe venni.

Az ütemtervnek összhangban kell lennie a pályázati felületen, az „Ütemezés” adatlapon megadottakkal.

11. RÖVIDÍTÉSEK

Kérjük a tanulmányban használt rövidítéseket itt listázni a pályázat értékelők munkájának megkönnyítése céljából.

12. MELLÉKLETEK

Kérjük itt csatolja projekt előkészítettségétől függően alábbi dokumentumokat:

- *projektmenedzsment ábra*
- *helyszínrajz, térkép a fejlesztés helyszínéről*
- *koncepció terv, engedélyes terv, egyéb tervek;*
- *engedélyek, stb.*