Jedlik Ányos Energetikai Program

NEÜ ZRT.

Az Európai Unió támogatásával
Kibocsátáskereskedelmi rendszer Modernizációs Alap

ÚTMUTATÓ

A MEGVALÓSÍTHATÓSÁG TANULMÁNY

elkészítéséhez

„Megújuló energián alapuló távfűtési rendszer korszerűsítése és fejlesztése”

2025/MA/TÁVHŐ/02

Tartalom

1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1
2. BEVEZETÉS 1
3. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1
4. A PÁLYÁZÓ ÉS A PROJEKTMENEDZSMENT SZERVEZET BEMUTATÁSA 2
4.1. A PÁLYÁZÓ SZERVEZET BEMUTATÁSA 2
4.2. A PROJEKTMENEDZSMENT SZERVEZET BEMUTATÁSA 2
5. HÁTTÉR, KÖRNYEZET 2
6. A FEJLESZTÉS SZÜKSÉGSZERŰSÉGÉNEK ISMERTETÉSE 2
6.1. Helyzetértékelés, a fejlesztés szükségessége 2
6.2. Célkitűzések 2
6.3. Indikátorok 3
7. A CÉL ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN FEJLESZTENDŐ TEVÉKENYSÉG 3
7.1. A tervezett fejlesztés bemutatása 3
7.2. A megvalósulás helyszíne 3
7.3. A projektelemek szakmai tartalmának meghatározása 3
7.4. Az előkészítéshez és a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok meghatározása 4
8. A FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDJAI 4
8.1. „0” változat – projekt nélküli eset 4
8.2. „A” változat 4
8.3. „B” változat 4
8.4. „C” változat 4
8.5. A változatok értékelése 4
9. A PROJEKTJAVASLAT ÜTEMEZÉSE ÉS PÉNZÜGYI TERVE 5
9.1. Műszaki megvalósíthatósági jellegű ütemezés 5
10. PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA 5
10.1. Elvárt eredmények, hatások 5
10.2. Közgazdasági költség-haszon elemzés 5
11. RÖVIDÍTÉSEK 6
12. MELLÉKLETEK 6

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.

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 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:

- felmerült probléma;
- a javasolt megoldás megvalósíthatóságának rövid összefoglalása;
- a javasolt projekt műszaki tartalma;
- tervezett tevékenységek bemutatása;
- elérni kívánt eredmények, hatások.

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 Pályázati Felhívás szerint jogosult és alkalmas (irányítási struktúra, pénzügyi stabilitás) a projekt megvalósítására.

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.

5. HÁTTÉR, KÖRNYEZET

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

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.

6.2. Célkitűzések

Meg kell határozni az előbb ismertetett fejlesztési szükségszerűséget kielégítő célokat.

A fejlesztés céljait az alábbi célkitűzési szempontok mentén kell megadni:

• Társadalmi (lakossági, gazdasági és jogszabályi) igényeket kielégítő célok;

• Környezetvédelmi és ökológiai célok.

Az MT-ben meghatározott célokat és hozzájuk tartozó eredményindikátorokat a Pályázati Felhívásban meghatározott eredményekhez és célokhoz kell illeszteni.

Szükséges jelen fejezetben bemutatni, hogy a pályázatban megfogalmazott célok illeszkednek a Nemzeti Energia- és Klímatervben, valamint az Energiastratégiában foglalt energiapolitikai és környezetpolitikai célkitűzésekhez.

Továbbá szükséges bemutatni, hogy a projekt megfelel a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak.

6.3. Indikátorok

A fejezetben a célkitűzésekhez rendelt indikátorok ismertetésére kerül sor. Kötelezően meg kell adni azon indikátorokat, amelyek a Pályázati Felhívásban szerepelnek.

Emellett szükséges adatokkal alátámasztva bemutatni a vállalt indikátorokhoz tartozóan tervezett értékeket, kapcsolódó adatforrásokat, melyek alapján az indikátorok számítása és alátámasztása történik. A tervezett értékeket olyan módon határozza meg, hogy azok minden esetben mérésen alapuljanak, és informatikai rendszerből, ellenőrizhető adattartalom mellett származtathatóak legyenek. Az indikátorok teljesülési értékeinek megállapításánál a szubjektum, a becslés, az arányosítás nem szerepelhet.

7. A CÉL ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN FEJLESZTENDŐ TEVÉKENYSÉG

7.1. A tervezett fejlesztés bemutatása

A projektgazda által megvalósítani kívánt fejlesztés bemutatása, műszaki részletezése, a tervezett technológiák.

7.2. A megvalósulás helyszíne

A fejlesztések földrajzi helyszínének és a helyszín jelenlegi adottságainak bemutatása történik.

7.3. A projektelemek szakmai tartalmának meghatározása

A tevékenységek részletes szakmai tartalmát kell megadni, a projektet a tevékenységek alapján projektelemekre bontva. Itt csak olyan tevékenységek szerepelhetnek, amelyek a Költségterv támogatható tevékenységei között is szerepelnek.

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

7.4. Az előkészítéshez és a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok meghatározása

Jelen pontban részletesen szükséges bemutatni, hogy pozitív elbírálás esetén milyen lépések szükségesek a projekt minimális kockázattal történő teljes megvalósításához, ideértve 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.

8. A FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDJAI

A projekt támogathatóságának megalapozásához szükséges.

A változat elemzés célja annak alátámasztása, hogy a projekt a megvalósítható alternatívák közül a legjobb. A változatok realisztikusan megvalósítható változatok legyenek. A változatelemzést alapvetően két lépésben kell elvégezni, először elsősorban koncepcionális változatokat kell összehasonlítani. A második lépésben pedig a koncepcionális elemzés keretében kiválasztott végső változatokat kell összehasonlítani.

Az MT-ben a fejlesztés különböző koncepcionális változatainak rövid összefoglalása mellett a meghatározott cél elérését biztosító műszakilag és/vagy gazdaságilag eltérő változatok minden részletre kiterjedő vizsgálata és összehasonlítása szükséges.

Tényadatokkal támassza alá, hogy a beruházás során milyen műszaki – gazdaságossági számítások alapján döntöttek a bemutatott fejlesztés mellett.

8.1. „0” változat – projekt nélküli eset

A beavatkozás (projekt) nélküli eset azt feltételezi, hogy az adott fejlesztés nem valósul meg és a jelenlegi állapot marad fenn. Be kell bemutatni, hogy milyen helyzet állna elő a fejlesztés nélkül.

Felsorolandók azok a műszaki paraméterek, amelyekkel jellemezni lehet a jelenlegi állapotot. Ezek a paraméterek lehetőség szerint legyenek összehasonlíthatóak a későbbiekben a fejlesztési változatot jellemző paraméterekkel.

8.2. „A” változat

8.3. „B” változat

8.4. „C” változat

8.5. A változatok értékelése

A változatok értékelésének első lépéseként be kell mutatni az értékelés során használt módszertant. A módszertannak alkalmasnak kell lennie a különböző irányok azonos szempontok mentén történő, számszerűsített értékelésére, annak érdekében, hogy az irányok közötti választást megalapozza (pl. a több-szempontú elemzés).

9. A PROJEKTJAVASLAT ÜTEMEZÉSE ÉS PÉNZÜGYI TERVE

9.1. Műszaki megvalósíthatósági jellegű ütemezés

Be kell mutatni, hogy a projektjavaslat kidolgozása milyen stádiumban van, illetve, hogy a részletes kidolgozása, szakmai megvalósítása milyen tervezett ütemezés szerint fog történni. Célja, hogy a Támogatót meggyőzze arról, hogy a projekt megfelel a Pályázati Felhívásban előírtaknak.

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.

10. PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA

10.1. Elvárt eredmények, hatások

A projekt relevanciáját szem előtt tartva mutassa be a projekt elvárt eredményeinek környezetre és gazdaságra gyakorolt hatásait, különös tekintettel az alábbiakra:

- kibocsátott üvegházgázok mennyiségére gyakorolt hatás;
- energiaimport-függőségre gyakorolt hatása;
- a projekt létesítése és működése során a hulladék keletkezése és kezelése teljes egészében kontrollált.

10.2. Közgazdasági költség-haszon elemzés

Közgazdasági költség-haszonelemzést a projekt egészére kell végezni. A közgazdasági költségeket is folyó áron kell számolni a pénzügyi költségek alapján.

A projekt hatásainak számbavételénél, számszerűsítésénél és pénzbeli kifejezésénél a projekt elvárt hatásairól szóló elemzésnek is meg kell jelennie. Az externális hatások jelentős mértékben az ott jelzett társadalmi, környezeti hatásokból kell, hogy összeálljanak.

A projekt hatásai lehetnek:

- közvetlenül a projekt használóinál, a szolgáltatást igénybe vevőknél jelentkező pozitív vagy negatív hatások;
- külső gazdasági hatások azon hatások, amelyek (1) **nem közvetlenül** a projekt kedvezményezettjénél vagy a projekt használóinál jelentkeznek, és (2) közvetlen pénzügyi ellentételezés nem kíséri őket.

A hasznok összegzését követően az alábbi mutató számítása és értékelése szükséges:

- ERR (gazdasági belső megtérülési ráta): Az ERR-rel kapcsolatos elvárás, hogy legyen nagyobb, mint az alkalmazott diszkontráta. Amennyiben az ERR nem számítható ki[1], csak az ENPV alapján lehet dönteni.

A pénzáramok bemutatásánál szükséges kitérni a projekt időszak alatti (beruházási) költségekre és külön a működtetéshez kapcsolódó költségekre.

Ha egyes, jelentős haszonelemek pénzben történő kifejezése módszertanilag nem lehetséges, akkor azokat az elemeket külön jellemezni kell és ezekre ENPV-t nem kell számítani, hanem indokolni kell, hogy a támogathatóság feltétele a társadalmi hasznok vonatkozásában fennáll.

11. RÖVIDÍTÉSEK

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

12. MELLÉKLETEK

[1] Ha a befektetések pénzáramlása nem tipikus:

- Néhány esetben a belső megtérülési ráta nem számítható, mert az egyenletnek nincs gyöke
- Néhány esetben több belső megtérülési ráta számítható! Ha a projekt megvalósítása folyamán a pénzáramok előjele váltakozik, az egyenletnek több gyöke van, annyi belső megtérülési rátát kapunk tehát, ahányszor a pénzáram előjelet vált.
- Néhány esetben a belső megtérülési ráta-szabály ellenkező előjellel alkalmazható! Ha a bevétel az időszak elején, a kiadások pedig később jelentkeznek (pl. hitelfelvétel esetén), az alapszabály ellenkező előjellel alkalmazható, tehát akkor kívánatos a projekt elfogadása, ha az IRR kisebb, mint az alternatív források költsége.