

E L Ő T E R J E S Z T É S
Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2021. július 22-i rendkívüli ülésének
6. napirendi pontjához

Tárgy: A TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00016 azonosítószámú projektre vonatkozó módosítási kérelem benyújtása

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk képviselő-testülete a **108/2016. (V. 25.) határozatával** döntött arról, hogy támogatási kérelmet nyújt be a Széchenyi 2020 keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által meghirdetett **TOP-3.2.1-15** kódszámú „**Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése**” pályázati felhíváshoz kapcsolódó „Szári Közös Önkormányzati Hivatal épületének energiahatékonyság-központú fejlesztése külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által” projektre (a továbbiakban: TOP pályázat).

A támogatási kérelem 2016. június 29-én benyújtásra került. A projektet az irányító hatóság 2018. június 19-i támogatási döntésben támogatásban részesítette. A támogatási szerződés 2019. július 12-én került aláírásra.

A TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00016 sz. projekt kapcsán az előterjesztés 1. mellékletét képező 4. sz. módosítási kérelem benyújtása vált szükségessé.

A TOP felhívásnak való megfeleltetés, valamint a Magyar Falu Program keretében megvalósuló felújítási munkák elkülönítése miatt át kellett dolgozni és meg kellett osztani a kivitelezés tervezői költségbecslését, valamint a terveket is módosítani kellett.

A módosítási kérelemhez külső szakértővel át kellett dolgoztatni a projekt tervet, amely a módosítási kérelem mellékletét képezi. A szakértő átdolgozta továbbá a pályázathoz előírt mutatókat és pályázat költségvetését.

A projekthez 15.394.237.- Ft saját erőt kell biztosítani, amelyből 4.222.750.- Ft kifizetésre került már a tavalyi évben a tervező részére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt határozati javaslatot támogatni szíveskedjen.

Szár, 2021. július 22.

Tisztelettel:


Németh Norbert
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2021. (VII.....) határozata

a TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00016 sz. projektben 4. sz. módosítási kérelem benyújtása

1. Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az előterjesztés 1. mellékletét képező, a TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00016 sz. projektre vonatkozó 4. sz. módosítási kérelem benyújtásával.
2. Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00016 sz. projekt el nem számolható költségeként 15.394.237.- Ft saját erőt saját forrásai terhére, a 2021. költségvetésében biztosítja.

Határidő: 2021. július 31.

Felelős: Németh Norbert polgármester

Magyar Államkincstár
Fejér Megyei Igazgatósága
8050 Székesfehérvár, Pf.: 387

Tárgy: a TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00016 sz. projekt kapcsán 4. sz. módosítási kérelem benyújtása

Tisztelt Magyar Államkincstár!

Alulírott **Németh Norbert**, mint Szár Községi Önkormányzat hivatalos képviselője, a **TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00016 sz.** projekt kapcsán az alábbi módosítási igényt kívánom bejelenteni.

1. Végleges műszaki-szakmai tartalom megjelölése

Szár Községi Önkormányzat 2016.06.29-én pályázatot nyújtott be a TOP-3.2.1.-15 kódszámú felhívásra, „*Szári Közös Önkormányzati Hivatal épületének energiahatékonyság-központú fejlesztése külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által*” címmel, amelyben a hivatal épületének energiahatékony felújítását jelölte meg az épület hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése céljából.

Az Önkormányzat a benyújtott támogatási kérelem tekintetében 2018.06.19-én kapta kézhez a támogatáshoz kapcsolódó értesítő levelet, ám a támogatási szerződés aláírása, annak hatálya lépése csak 2019.07.17-én történt meg.

A támogatási szerződés aláírása után vette kezdetét a pályázatban megjelölt műszaki-szakmai tartalom részleteinek kidolgozása, a projekt előkészítéshez kapcsolódó feladatok koordinálása, melynek keretében - figyelembe véve a pályázati felhívás és a vonatkozó jogszabályi előírásokat - az alábbi műszaki-szakmai tartalom realizálódott.

A véglegesült műszaki-szakmai tartalom ismertetése:

A pályázati szakaszban megjelölt fejlesztés engedélyköteles tevékenység volt, mely engedély 2019. július 11-én lejárt. Emellett a tervezési szakasz óta (2017. év) az Önkormányzat a fejlesztéshez kapcsolódó beruházási költségek tekintetében jelentős áremelkedés tapasztalt, amely az egész felújítási munkát megvalósíthatóságát tette kétségessé.

Ezen ok miatt döntött úgy az Önkormányzat, hogy végrehajtja a pályázati szakaszban megjelölt műszaki tartalom felülvizsgálatát, figyelembe véve a kiíró által megjelölt feltételek maradéktalan teljesítését (az épület három pályázati forrásból kerül felújításra, így a felülvizsgálat nem csak a TOP-os pályázatot, hanem a BM-s pályázatot is érintette, valamint figyelembe vettük a Magyar Falu Program előírásait is). A műszaki tartalom felülvizsgálat 2021. év első felében sikerült lezárni, figyelembe véve a már megvalósult és elszámolásra került BM-s pályázati elemet.

Annak érdekében, hogy a kettős finanszírozást a fejlesztés elkerülje, az összevont tervezői költségbeclés mellett elkészült az egyes forráshoz kapcsolódó, megbontott tervezői költségbeclés, illetve műszaki leírás is, így biztosítva az épülethez kapcsolódó felújítási munkálatok esetében az egyes pályázati alapok előírásainak teljesítését.

A felülvizsgálat eredményeként megfogalmazott fejlesztés már nem engedélyköteles tevékenység, és az összeállított tervezői költségbeclés alapján a korábban elnyert támogatás felhasználása mellett az Önkormányzat részéről várhatóan nem igényel jelentős mértékű saját erő hozzáadását.

A felülvizsgálat eredményeként az alábbi műszaki tartalom került megjelölésre a TOP-os kiírás tekintetében:

Az Önkormányzat a polgármesteri hivatal épületének teljes felújítását tervezi. Az alapvető cél az épület energetikai mérlegének javítása, és egy önkormányzati épület energiahatékonyság – központú fejlesztése. Az épület teljes felújításához kapcsolódó egyéb munkálatok költségei más forrásból kerülnek finanszírozásra.

Jelen projektben az energetikai korszerűsítéshez kapcsolódóan megvalósításra kerül az épület hőtechnikai adottságainak javítását, a hőveszteségek csökkentését, az épület fűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítését, világítási rendszereinek energiatakarékos átalakítását, az épület

külső nyílászáróinak cseréjét, valamint napelemes rendszer telepítését a megújuló energiaforrások felhasználásával.

A végleges műszaki-szakmai tartalom meghatározásánál az Önkormányzat egy szakirányú, releváns szakmai tapasztalattal rendelkező energetikust is bevont, aki az elkészült műszaki dokumentációt a pályázati felhívás vonatkozó részei alapján teljes körűen felülvizsgálta. Több módosítási és pontosítási javaslattal is élt, annak érdekében, hogy a három forrásból megvalósuló beruházás megfelelően elkülönített, de egymásra épülő fejlesztési elem legyen. Emellett a TOP-os projekt esetében a tervező által megjelölt műszaki tartalom, a felhívási előírásban megjelölt szakmai tartalommal összhangban legyen.

Ennek eredményeként elkészült a felülvizsgált, forrásokra bontott műszaki dokumentáció, a TOP-os projekthez kapcsolódó „**Energetikai ellenőrző segéd tábla**” excel dokumentuma, a „**Pénzügyi mutató számítás**”-ra vonatkozó excel, az „**Indikátor számítás**”-hoz kapcsolódó táblázat valamint az aktualizált „**Projekt Terv**” dokumentációja.

A felülvizsgált műszaki tartalommal összhangban a Támogatási szerződés 9. sz. melléklete is módosult. Az EPTK felületen a Projekt részletes bemutatása funkción belül a „*Részletes szakmai tartalom*” résznél a szükséges aktualizálások is végrehajtásra kerültek.

A projekt a felhívás 3.2. pontjában előírt műszaki és szakmai elvárásoknak továbbra is megfelel. Az ehhez kapcsolódó részletes bemutatást az EPTK felületen a „*Részletes szakmai tartalom*” résznél került leírásra.

Az un. BM-s forrásból megvalósuló fejlesztési elem 2021. I. negyedévében sikeresen lezárult, az elszámoláshoz kapcsolódó feladatok is lezárultak.

Ennek eredményeként az épület jelenleg „félkész” állapotban várja a TOP illetve MFP keretében megjelölt beruházás sikeres lebonyolítását. Jelen módosítási kérelem keretében csatoljuk az épület jelenlegi állapotát igazoló BM-s fejlesztés utáni, TOP-os és MFP-s fejlesztés előtti állapotot bemutató fotódokumentációt.

Indikátor adatok felülvizsgálata:

A felülvizsgált műszaki tartalom eredményeként a lenti táblázat harmadik oszlopában látható indikátor-adatok kerültek megjelölésre, összhangban a felülvizsgált „**Indikátor számítás**”-os táblázattal (a csatolt energetikai tanúsítványok alapján).

A táblázat harmadik oszlopában megjelölt értékek értelmében a tárgyi projekt indikátor szám vállalásai módosultak, melyek így az előző pontban megjelölt véglegesült műszaki-szakmai tartamú projekthez kapcsolódó valós értékeket mutatják.

A lenti táblázatban látható adatok közül az első oszlopban a pályázati szakaszban (és így a Támogatási szerződésben) megjelölt indikátor értékek kerültek felvezetésre, amely alapján a Támogatási szerződés is aláírásra került.

A második oszlopban azon adatok kerültek felvezetésre, amelyeket a pályázatban benyújtott meglévő és tervezett állapotra vonatkozó tanúsítványok alapján a pályázat során meg kellett volna jelölni. Ebből is látható, hogy a Támogatási szerződésben olyan indikátor adatok lettek rögzítve, melyek nincsenek összhangban az alátámasztásként benyújtásra került energetikai tanúsítványokkal.

A pályázat hiánypótlása során emellett a Támogatási szerződés-kötési szakaszában a megjelölt hiba nem került korrigálásra.

E problémával az Önkormányzat akkor szembesült, amikor az előző pontban megjelölt műszaki-szakmai tartalomhoz kötődő új energetikai tanúsítványok és az új „**Indikátor számítás**”-os excel összeállításra került.

Mindez azért fontos, mert a harmadik oszlopban látható vállalások a TSZ-ben rögzítettekhez képest (első oszlop) több helyen is alacsonyabb értéket mutatnak, ám a második oszlopban megjelölt értékekhez képest minden esetben nagyobb értékek jöttek ki.

Ennek értelmében ha a pályázati, illetve szerződés-kötési szakaszban a helyes indikátor szám-vállalások kerültek volna megjelölésre, akkor jelen módosítási kérelem keretében nagyobb indikátor szám vállalást tudnánk bejelenteni a véglegesült műszaki-szakmai tartalom tekintetében.

Monitoring mutató megnevezése	1.	2.	3.
	TSZ-ben rögzített vállalás	A pályázatban benyújtott dokumentumok alapján tényleges vállalások (tehát nem megfelelő vállalások kerültek beírásra a TSZ-be a pályázati szakaszában)	A jelenleg hatályos műszaki tartalom felülvizsgálat kapcsán kijött számok
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	10,8000	10,8000	16,1100
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	0,0000	0,00001080	0,00001611
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése (kWh/év)	51 459,9900	46 959,9900	51 333,9900
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	174,4600	158,19	168,8700
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)	0,0002	0,00015819	0,00016887
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása (MW)	3,0000	0,0030	0,0040
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (t)	17,3800	13,1800	15,2500

A véglegesült műszaki-szakmai tartalom tehát befolyásolja az indikátor teljesülést, a fentebb már megjelölt okok miatt, emiatt jelen módosítási kérelem keretében kezdeményezzük a monitoring mutatók felülvizsgálatát, annak érdekében, hogy reális az Önkormányzat által ténylegesen teljesíthető indikátor adatok legyenek rögzítve a TSZ-ben.

A megjelölt átvezetés az EPTK felületen az „Indikátor” funkcióban és a Támogatási szerződés 5. sz. mellékletében is módosításra került.

Jelen bejelentéshez mellékelésre kerül a felülvizsgált szakmai dokumentáció emellett a végleges műszaki tartalmat alátámasztó tervdokumentáció valamint a Támogatási szerződés módosult 5. sz., valamint 9. sz. melléklete.

2. Mérföldkövek dátum és eredményleírásainak módosítása, valamint mérföldkő összevonások kezdeményezése

Hatályos adatok szerint:

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege
1.	2020.06.29.	Engedélyezési tervek elkészítése rehab szakmérnökkel (belső korlátig elszámolva); Projektmenedzsment költség részbeni elszámolása.	779 552 Ft

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege
		1. mérföldkőig teljesítendő: 1. Szükséges a rendelkezésre álló dokumentumok közötti összhang megteremtése, különös tekintettel az adatlapra, a Projekt tervre és mellékleteiben meghatározottakra, és az egyéb, rendelkezésre álló dokumentumokra. A végleges dokumentációnak összhangban kell lennie a felhívásban támasztott feltételekkel. 2. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést a projekt-előkészítési mérföldkő végéig igazolni szükségesnek. A Felhívás 5.7 pontjában előírt fajlagos korlátok projektmegvalósítás során történő betartásának az (ön)ellenőrzése érdekében az első mérföldkő elérésének időpontjáig szükséges a „TOP_321_energetikai_ellenőrző_segéd tábla.xlsx” excel segéd táblát a projekt részletesen kidolgozott műszaki tartalma és költségvetése alapján teljes körűen kitölteni a közreműködő szervezet részére benyújtani. A segéd táblát a közreműködő szervezet bocsátja a kedvezményezett részére a szerződéskötési folyamat során.	
2.	2020.07.29.	Kiviteli tervek elkészítése rehab szakmérnökkel, Kiviteli tervek tételes költségvetési kiírásának elkészítése. Elszámolni tervezett költség a projektmenedzsment tevékenység arányos része.	2 106 702 Ft
3.	2020.08.29.	Közbeszerzés lefolytatása, projektmenedzsment költségek.	665 252 Ft
4.	2020.09.28.	Kivitelezési költség 25%. Műszaki ellenőri költségek: Tájékoztatás nyilvánosság biztosítási költségek; Projektmenedzsment költség részbeni elszámolása. Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások.	14 177 939 Ft
5.	2020.10.29.	Kivitelezési költség 50%. Műszaki ellenőri költségek: Projektmenedzsment költség részbeni elszámolása. Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások.	14 050 939 Ft
6.	2020.11.29.	Kivitelezési költség 100%. Egyéb mérnöki szakértői díjak (rehab szakmérnök + Energetikai tanúsítvány díja a megvalósítás alatt + tervezői művezetés díja). Műszaki ellenőri költségek; Projektmenedzsment költség részbeni elszámolása. Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások.	19 190 168 Ft
7.	2020.12.14.	A fejlesztéssel érintett létesítmény átadása, és az eredményességmérés keret indikátor teljesítése. Képzés tartása, tájékoztatói képzési anyag kidolgozása. Tájékoztatás nyilvánosság biztosításának költsége és Projektmenedzsment költségek részbeni elszámolása.	411 252 Ft
8.	2020.12.29.	A projekt fizikai befejezéséhez szükséges dokumentumok beszerzése, projektzárás. Projektmenedzsment költségek részbeni elszámolása.	157 251 Ft

Módosítás utáni adatok szerint:

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege
1.	2021.06.30.	<u>Kivitelezésre alkalmas műszaki dokumentáció elkészítése, akadálymentes tervfejezettel, tételes tervezői költségvetés elkészítése.</u> 1. mérföldkőig teljesítendő: 1. Szükséges a rendelkezésre álló dokumentumok közötti összhang megteremtése, különös tekintettel az adatlapra, a Projekt tervre és mellékleteiben meghatározottakra, és az egyéb, rendelkezésre álló dokumentumokra. A végleges	2 886 254 Ft

Mérőldkő sorszáma	Mérőldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérőldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege
		dokumentációnak összhangban kell lennie a felhívásban támasztott feltételekkel. 2. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést a projekt-előkészítési mérőldkő végéig igazolni szíveskedjenek. A Felhívás 5.7 pontjában előírt fajlagos korlátok projektmegvalósítás során történő betartásának az (ön)ellenőrzése érdekében az első mérőldkő elérésének időpontjáig szükséges a „TOP_321_energetikai_ellenőrző_segédtabla.xlsx” excel segédtablát a projekt részletesen kidolgozott műszaki tartalma és költségvetése alapján teljes körűen kitöltve a közreműködő szervezet részére benyújtani. A segédtablát a közreműködő szervezet bocsájtja a kedvezményezett részére a szerződéskötési folyamat során.	
2.	2021.10.31.	Közbeszerzés lefolytatása, <u>kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés aláírása.</u> <u>Projektmenedzsment tevékenység folyamatos biztosítása.</u>	665 252 Ft
3.	2022.01.31.	<u>Kivitelezés 50 %-os készülttségű.</u> <u>Műszaki ellenőri tevékenység folyamatos biztosítása a kivitelezéssel párhuzamosan.</u> <u>Projektmenedzsment tevékenység folyamatos biztosítása, kötelező nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek teljesítése.</u> <u>Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások.</u>	28 228 878 Ft
4.	2022.04.30.	<u>Kivitelezés 100 %-os készülttségű.</u> <u>Műszaki ellenőri tevékenység folyamatos biztosítása a kivitelezéssel párhuzamosan.</u> <u>Projektmenedzsment tevékenység folyamatos biztosítása, kötelező nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek teljesítése.</u> <u>Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások.</u>	19 190 168 Ft
5.	2022.07.31	<u>A fejlesztéssel érintett létesítmény átadása.</u> <u>A projekthez kapcsolódó indikátor teljesülések igazolásához kapcsolódó záró energetikai tanúsítvány elkészítése.</u> <u>Az eredményességmérési keret indikátor teljesítése („Az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése).</u> <u>Képzés tartása, tájékoztatási képzési anyag kidolgozása.</u> <u>Projektmenedzsment tevékenység folyamatos biztosítása, kötelező nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek teljesítése.</u>	411 252 Ft
6.	2022.09.30	A projekt fizikai befejezéséhez szükséges dokumentumok beszerzése, projektzárás.	157 251 Ft

Indoklás:

A pályázati felhívás 3.2 A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások pont tekintetében az alábbi megfogalmazás olvasható: „A projekt megvalósítása során legalább 6, de legfeljebb 12 mérőldkővet szükséges tervezni.”

A hatályos adatok értelmében jelen projekt vonatkozásában 8 db mérőldkő került betervezésre, amelyből az 1. sz. illetve 2. sz. mérőldkő a projekt előkészítéséhez kapcsolódik, azok között több ponton átfedés tapasztalható.

Ezen ok miatt kezdeményezzük az 1. sz. illetve a 2. sz. mérőldkő összevonását.

Emellett a kivitelezéshez kapcsolódó mérföldkő megjelöléseket is össze kell vonni, hiszen a pályázati felhívás az alábbi feltételt rögzíti: „150 millió Ft összköltséget el nem érő építési beruházást tartalmazó projekt esetében elegendő két mérföldkő tervezése is, a kivitelezés 50%-os és 100%-os készültségi fokánál”. A pályázati szakaszban ezen előírásra vélhetően nem figyeltek, ezért szükséges azt ebben a szakaszban korrigálni, a szöveges megjelölést ehhez az előíráshoz igazítani.

Emellett az eredményességmérési keret indikátor teljesítéséhez illetve egyéb, a projekt zárási szakaszához kapcsolódó mérföldkövek szöveges megjelölései is felülvizsgálatra kerültek, azokban a fentebb látható módosítást kezdeményezzük.

Ezen változtatások után az eredetileg 8 db mérföldkő megjelölés helyett, a pályázati felhívásban megfelelően 6 db mérföldkő megjelöléssé módosult.

Dátum- és szöveges megjelölésben történő módosulás:

Az 1. sz. módosítási pontban ismertetett végleges műszaki-szakmai tartalomhoz kapcsolódó dokumentáció 2021. június 30-ával teljesül, az 1. sz. mérföldkő dátum-megjelölése pedig ehhez a naphoz igazodik.

A közbeszerzés lefolytatásához kapcsolódó 2. sz. mérföldkő dátummegjelölésénél az eljárásrendi határidők kerültek figyelembe véve.

A kivitelezéshez kötődő vállalkozási szerződés aláírása után a beruházás teljesítésére 6 hónappal számoltunk, a felülvizsgált műszaki tartalmat előkészítő tervezővel közösen.

A 3. sz. illetve a 4. sz. MK dátum megjelölése ennek fényében került megjelölésre: a 3. sz. MK – 2021.01.31., a 4. sz. MK – 2022.04.30.

Az 5. sz. 6. sz. mérföldkő esetében a kivitelezés lezárása utáni feladatok teljesítése maradt hátra, a projekt fizikai befejezését igazoló dokumentumok összeállításával. A dátummegjelölés során figyelembe vettük a tárgyi projekt hatályos pályázati felhívásában leírtakat, amely szerint:

3.3.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam résznél „A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje: 2022. december 31.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje az utolsó mérföldkő elérését követően 90 nap.”

Ennek fényében került meghatározásra a 6. sz. mérföldkő dátummegjelölése, amely a projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódik és így az, az alábbira módosul:

A hatályos támogatási szerződés szerint:

3.3 A projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.12.29.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2021.03.29.

Jelen módosítás szerint:

3.3 A projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.09.30.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2022.12.29.

A megjelölt átvetések az EPTK felületen „Mérföldkövek”, a „Műszaki-szakmai eredmény” illetve az „Indikátor” funkcióban és a Támogatási szerződés releváns mellékleteiben is végrehajtásra kerültek.

Jelen bejelentéshez mellékeljük a projekt műszak szakmai tartalom felülvizsgálatához kapcsolódó altámasztó dokumentumokat, emellett a Támogatási szerződés módosított 3. sz., 4. sz. valamint 5. sz. mellékleteit is.

3. Tagok közötti költségátcsoportosítás végrehajtása

Szár Községi Önkormányzat jelen projekt tekintetében a közelmúltban lefolytatta a közbeszerzési feladatokhoz kapcsolódó 3 ajánlatos beszerzését – piaci ár alátámasztása gyanánt.

A lekedvezőbb árajánlatot az **ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. adta**, amely cég jelen projekt tekintetében, mint Konzorciumi Tag vesz részt.

A projekthez kapcsolódó konzorciumi megállapodás értelmében az ALBENSIS Nonprofit Kft. feladatát saját teljesítés keretében végezheti el - tagok közötti költségátcsoportosítás után.

Ezen ok miatt, jelen módosítási kérelemben kezdeményezzük a szükséges költségáthelyezés végrehajtását, oly módon, hogy az Önkormányzat költségvetésén eredetileg tervezett nettó + áfa költségmegjelölést az átcsoportosítást követően az ALBENSIS Nonprofit Kft., mint konzorciumi tag bérköltségként kívánja elszámolni, így azt a költségvetésében áfa-mentesen szerepelteti.

A tagok közötti költségátcsoportosítást az alábbi táblázat foglalja össze:

Támogatást igénylő	Költség típus	Költség kategória	Költség elem	Eredeti költségvetés Elszámolható rész			Átcsoportosítás utáni költségvetés Elszámolható rész			Átcsoportosított összeg Elszámolható része			Részletezés	Honnan - hova?
				Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó		
SZÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	400 000	108 000	508 000	0	0	0	-400 000	-108 000	-508 000	A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés lefolytatásának költsége (szakértői díj és eljárási díj).	Tagok közötti költség átcsoportosítás Szár Községi Önkormányzat közbeszerzésre tekintetében átcsoportosításra kerül az ALBENSIS Nonprofit Kft. költségvetése közé
													Jelen soron kerül elszámolásra a Konzorciumi tag tekintetében a közbeszerzés kapcsán felmerült költség saját teljesítés keretében. A feladat teljesítés kapcsán felmerült bér- és járulékok költség kerül elszámolásra.	Tagok közötti költség átcsoportosítás Szár Községi Önkormányzat közbeszerzésre tekintetében átcsoportosításra kerül az ALBENSIS Nonprofit Kft. költségvetése közé
ALBENSIS Fejér Megyei Tertületfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	0	0	0	400 000	108 000	508 000	400 000	108 000	508 000		
				400 000	108 000	508 000	400 000	108 000	508 000	0	0	0		

A megjelölt átvezetések az EPTK felületen a „Költségek” és a Támogatási szerződés releváns mellékleteiben is módosításra került.

Jelen bejelentéshez mellékeljük a közbeszerzési feladatokhoz kapcsolódó kiválasztás teljes dokumentációját, emellett a Támogatási szerződés módosított 1. sz., 7. sz., valamint 13. sz. mellékleteit is.

4. Az Önkormányzat költségvetési sorainak teljeskörű végrehajtása - esetében az elszámolható, illetve nem elszámolható költségek felülvizsgálata, a szükséges költségátcsoportosítások végrehajtása

Elszámolható költség:

A bejelentéshez kapcsolódó műszaki illetve szakmai dokumentáció alapján kezdeményezzük az Önkormányzat költségvetési sorain belüli belső költségátcsoportosítás végrehajtását, melyet az alábbi segéd táblázat részletez (elszámolható költségek tekintetében):

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Eredeti költségvetés				Átcsoportosítás utáni költségvetés				Átcsoportosított összeg				Új részletezés
					Nettó	Áfa	Bruttó		Nettó	Áfa	Bruttó		Nettó	Áfa	Bruttó		
SZÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak	400 000 Ft	108 000 Ft	508 000 Ft						- 400 000 Ft	- 108 000 Ft	- 508 000 Ft		Egyéb mérnöki szakértői díjak - nem elszámolható költség
																	Fényforrás csere és villamos hálózat korszerűsítése - elszámolható része, tervezői költségbevétele alapján.
SZÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Az adott épülethez kapcsolódó, már meglévő, kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	5 451 953 Ft	1 472 027 Ft	6 923 980 Ft		8 874 462 Ft	2 396 105 Ft	11 270 567 Ft		3 422 509 Ft	924 078 Ft	4 346 587 Ft		13 db 315 Wp napelempanel 4 kVA inverter, rendszer: 4,095 kWp - Napelemez rendszer, Tervezői költségbevétele alapján.
SZÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1 350 000 Ft	364 500 Ft	1 714 500 Ft		1 453 000 Ft	392 310 Ft	1 845 310 Ft		103 000 Ft	27 810 Ft	130 810 Ft		Napelemez rendszer, Tervezői költségbevétele alapján.
SZÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Önkormányzati tulajdonú épületek energiateljesítmény-csökkentése, külső központi fűtésrendszer, határoló szerkezetek korszerűsítése által	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	19 190 600 Ft	5 181 462 Ft	24 372 062 Ft		19 584 298 Ft	5 287 760 Ft	24 872 058 Ft		393 698 Ft	106 298 Ft	499 996 Ft		Hőszigetelés és nyílászárók korszerűsítése - Tervezői költségbevétele alapján.
SZÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Központi szellőző- és légkondicionáló rendszerek korszerűsítése	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	2 398 321 Ft	647 546 Ft	3 045 867 Ft		- Ft	- Ft	- Ft		-2 398 321 Ft	- 647 546 Ft	-3 045 867 Ft		Tervezői költségbevétele alapján. - nem elszámolható költség.

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Eredeti költségvetés			Átcsoportosítás utáni költségvetés			Átcsoportosított összeg			Új részletezés
					Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	
	Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, amennyiben az épület NEM esik legalább az energetikai tanúsítvány szerint megközelítő kategóriába	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	7 675 497 Ft	2 072 384 Ft	9 747 881 Ft	7 249 110 Ft	1 957 260 Ft	9 206 370 Ft	- 426 387 Ft	- 115 124 Ft	- 541 511 Ft	Teljes hőtermelő es hőleadó rendszer korszerűsítés - gépészeti, Tervezői költségbeosztás alapján
SZÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT														
	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Tananyag fejlesztése, kivitelezése	100 000 Ft	27 000 Ft	127 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- 100 000 Ft	- 27 000 Ft	- 127 000 Ft	nem elszámolható költség lesz
SZÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT														
	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	200 000 Ft	54 000 Ft	254 000 Ft	5 500 Ft	1 485 Ft	6 985 Ft	- 194 500 Ft	- 52 515 Ft	- 247 015 Ft	Tájékoztató tábla elkészítése.
SZÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT														
	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	400 000 Ft	108 000 Ft	508 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- 400 000 Ft	- 108 000 Ft	- 508 000 Ft	nem elszámolható költség lesz.
SZÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT					37 166 371	10 034 919	47 201 290	37 166 370	10 034 920	47 201 290	-1	1	0	

Indoklás:

Az Önkormányzat a tervezéshez illetve a projekt kötelező nyilvánossági kötelezettségéhez kapcsolódó „C” típusú tájékoztató tábla legyártásához kötődő költség sorok megtartása mellett (hiszen a megjelölt sorokhoz, már elszámolt költség kapcsolódik) az egyéb „Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei” soron megjelölésre került elszámolható költség összegek átcsoportosítása mellett döntött. Az átcsoportosítás a Beruházás egyes költség sorait érinti.

Ezzel párhuzamosan az Önkormányzat a Beruházás költség sorokon belül is rendezni kívánja az elszámolható költség-megjelöléseket a műszaki dokumentáció részét képező tervezői költségbecslés és az energetikai segéd táblázatok alapján.

Jelen költség átcsoportosítás alátámasztásaként a TOP-os tervezői költségbecslés mellett csatolásra kerül a fejlesztéshez előkészített ún. „**Energetikai ellenőrző segéd tábla**” excel dokumentuma, a „**Pénzügyi mutató számítás**”-ra vonatkozó excel táblázat valamint az aktualizált „**Projekt Terv**” dokumentációja is, melyben mindennemű változás átvezetésre került.

A megjelölt átvezetések az EPTK felületen a „*Költségek*” és a Támogatási szerződés releváns mellékleteiben is megjelölésre került.

Nem elszámolható költség:

Az elszámolható költség rész felülvizsgálata mellett a pályázati szakaszban megjelölt **nem elszámolható összeg megjelöléseket is módosítani kell**, hiszen a pályázat összeállítási szakaszában más tervezői költségekkel számolt az Önkormányzat, emellett a Belügyminisztériumi pályázat keretében megjelölt összeg is feltüntetésre került a nem elszámolható költségek között, amelyet azonban az Önkormányzat más témaszámon, a BM-s forráshoz kötődő elkülönített nyilvántartásban kezel.

Emellett a fentebb látható átcsoportosítás eredményeként bizonyos elszámolható költség összegekből nem elszámolható költségek lettek: pl. műszaki ellenőrzéshez kapcsolódó feladatok felmerülnek, de az arra jutó költségek nem kerülnek elszámolásra.

Ezen ok miatt a nem elszámolható költségek tekintetében az alábbi módosítás kezdeményezzük, a lentebb látható segéd táblázat alapján:

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Eredeti költségvetés			Átcsoportosítás utáni költségvetés			Átcsoportosított összeg			Új részletezés
					Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	
SZÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-kezdése, külső határoló szerkezetek korszerűsítése által	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	Nem elszámolható költség	24 876 340 Ft	6 716 612 Ft	31 592 952 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	-24 876 340 Ft	-6 716 612 Ft	-31 592 952 Ft	Nem elszámolható költség összege - BM-s pályázati rész
SZÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-kezdése, külső határoló szerkezetek korszerűsítése által	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	Nem elszámolható költség	1 068 089 Ft	288 384 Ft	1 356 473 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- 1 068 089 Ft	- 288 384 Ft	- 1 356 473 Ft	A Projekt Terv alapján megjelölésre került építmény egyéb költségei nem elszámolható része - kikerül
SZÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Projekt előkészítés	Projektelőkészít és költségei	Projektelőkészít és költségei	Nem elszámolható költség (Projektelőkészít és költségei)	3 325 000 Ft	897 750 Ft	4 222 750 Ft	3 325 000 Ft	897 750 Ft	4 222 750 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	Műszaki dokumentáció - nem elszámolható része.
SZÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Projekt előkészítés	Projektelőkészít és költségei	Projektelőkészít és költségei	Nem elszámolható költség (Projektelőkészít és költségei)	200 000 Ft	54 000 Ft	254 000 Ft	200 000 Ft	54 000 Ft	254 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	Projekt Terv megírásának nem elszámolható része
SZÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Projekt előkészítés	Projektelőkészít és költségei	Projektelőkészít és költségei	Nem elszámolható költség (Projektelőkészít és költségei)	31 000 Ft	- Ft	31 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- 31 000 Ft	- Ft	- 31 000 Ft	Hatósági díj nem elszámolható része - kikerül
SZÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költségei	Projektmenedzsment költségei	Nem elszámolható költség (Projektmenedzsment költségei)	992 126 Ft	267 874 Ft	1 260 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- 992 126 Ft	- 267 874 Ft	- 1 260 000 Ft	Projektmenedzsment nem elszámolható része, Projekt terv alapján - kikerül
SZÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Az adott épülethez kapcsolódó, már meglévő, kül- és belteri világítási rendszerek korszerűsítése	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	Nem elszámolható költség	- Ft	- Ft	- Ft	5 742 072 Ft	1 550 359 Ft	7 292 431 Ft	5 742 072 Ft	1 550 359 Ft	7 292 431 Ft	Fényforrás cserék és villamos hálózat korszerűsítése - tervezői költségbeírás alapján, nem elszámolható része.
SZÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Akadálymentesítés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	Nem elszámolható költség	- Ft	- Ft	- Ft	1 954 375 Ft	527 681 Ft	2 482 056 Ft	1 954 375 Ft	527 681 Ft	2 482 056 Ft	Akadálymentesítés - tervezői költségbeírás alapján, nem elszámolható költség.

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Eredeti költségvetés			Átcsoportosítás utáni költségvetés			Átcsoportosított összeg			Új részletezés
					Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	
SZÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Nem elszámolható költség (Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége)	Nem elszámolható költség	- Ft	- Ft	- Ft	400 000 Ft	108 000 Ft	508 000 Ft	400 000 Ft	108 000 Ft	508 000 Ft	Műszaki ellenőrzés költsége - nem elszámolható költség
SZÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Nem elszámolható költség (Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége)	Nem elszámolható költség	- Ft	- Ft	- Ft	400 000 Ft	108 000 Ft	508 000 Ft	400 000 Ft	108 000 Ft	508 000 Ft	Egyéb mérnöki szakértői díjak költsége - nem elszámolható költség
SZÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Nem elszámolható költség (Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége)	Nem elszámolható költség	- Ft	- Ft	- Ft	100 000 Ft	27 000 Ft	127 000 Ft	100 000 Ft	27 000 Ft	127 000 Ft	Képzés költsége - nem elszámolható költség
					30 492 555	8 224 620	38 717	12 121 447	3 272	15 394	-18 371 108	-4 951 830	-23 322 938	

Az Önkormányzat nem elszámolható hozzájárulásának összege 15.394.237 Ft-ra módosul.

Jelen változás alátámasztásaként a TOP-os tervezői költségbecslés mellett csatolásra kerül a fejlesztéshez előkészített „**Pénzügyi mutató számítás**”-ra vonatkozó excel táblázat valamint az aktualizált „**Projekt Terv**” dokumentációja is, melyben az ehhez kapcsolódó változás is átvezetésre került.

A megjelölt átvezetések az EPTK felületen a „*Költségek*” illetve a „*Források*” funkcióban és a Támogatási szerződés releváns mellékleteiben is megjelölésre került.

Jelen bejelentéshez mellékeljük a műszaki-szakmai dokumentációt, a nem elszámolható költséghez kapcsolódó releváns képviselő-testületi határozatot, emellett a Támogatási szerződés módosított 1. sz., 2. sz., 7. sz., valamint 13. sz. mellékleteit is.

Kérjük, módosítási kérelmünk elfogadását és annak átvezetését.

Kelt: Szár, 2021. július 23.

.....
Németh Norbert
polgármester
Szár Községi Önkormányzat



Szár Községi
Önkormányzat

PROJEKT TERV

A TERÜLETI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
c. pályázati konstrukció

(Kódszám: **TOP-3.2.1-15**)

keretében megvalósítandó

**Szári Közös Önkormányzati Hivatal épületének
energiahatékonyság-központú fejlesztése külső határoló
szerkezeteik korszerűsítése által**
c. projekthez.

A projekt terv készítésének dátuma: 2016. június 30.
Módosítás: 2021.06.30.

A projekt terv összeállításáért felelős természetes személy:

Név	Cégnév	Aláírás
Németh Norbert polgármester	Szár Községi Önkormányzat	



Tartalomjegyzék

1.	A támogatást igénylő (projektgazda) és a projektmenedzsment bemutatása	5
1.1.	A projektgazda bemutatása, a projekt illeszkedése a projektgazda szakmai tevékenységéhez	5
1.2.	A projekt terv szakmai tartalmának összeállítását végző személyek végzettségének, szakmai tapasztalatának, referenciáinak bemutatása	6
1.3.	A projektgazda korábbi energetikai fejlesztései	6
1.4.	A Projektmenedzsment szervezet és személyek bemutatása	6
1.5.	A projekt irányítási struktúráját bemutató szerkezetábra	10
2.	A projekt céljának, indokoltságának bemutatása (módosult)	11
2.1.	A megoldandó probléma, a fejlesztési igény bemutatása:	11
2.2.	TOP-3.2.1-15 felhívás esetén részletes kifejtést kérünk arra vonatkozóan, hogy a projekt hogyan illeszkedik a területi szereplő által a terület-specifikus mellékletben foglalt értékelési szempontrendszer értékelési szempontjaihoz!	11
2.3.	A projekt hosszú távú közvetlen és közvetett céljai és elvárt eredményei:	12
2.4.	A projektbe foglalt épületek bemutatása:	12
2.5.	Az adatok forrásainak ismertetése	12
2.6.	Az adatok értékelése, a megbízhatóságuk vizsgálata	12
2.7.	Világítástechnikai szakértő (SzÉS7) megjegyzései, javaslatai:	13
2.8.	Fénycsatornák alkalmazhatóságának vizsgálata:	13
2.9.	Műemlékvédelmi szakértő (SzÉS5) megjegyzései, javaslatai	14
3.	A jelenlegi helyzet ismertetése	20
3.1.	A tulajdoni viszonyok bemutatása	20
3.2.	A korszerűsítendő létesítmény/technológia leírása	20
3.3.	Az épületek energiafelhasználásának számításal történő bemutatása a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletre alapozva a fejlesztés előtti (meglévő) állapotra vonatkozóan. (módosult)	21
3.4.	Jelenlegi működés költségei (módosult)	21
3.5.	Intelligens rendszerek kiépítésének vizsgálata	23
4.	Az előzetes energetikai felülvizsgálatok során javasolt változatok (támogatható tevékenységek) bemutatása	23
4.1.	Elemzések a végső változatok meghatározása érdekében	23
4.2.	A javaslatok értékelése, kiválasztott fejlesztés meghatározása:	24
5.	A kiválasztott, a Felhívás szerinti intézkedések megnevezése, indoklása (módosult)	24
6.	A kiválasztott fejlesztési javaslat részletes bemutatása (módosult)	25
6.1.	A telepítés bemutatása	25
6.2.	A műszaki tartalom, technológia leírása a jellemző műszaki paraméterek megadásával	26
6.3.	Fő berendezések és jellemzőik	27
7.	A fejlesztés utáni állapot bemutatása (módosult)	27
7.1.	A várható energiafelhasználások bemutatása számítások lévén	27
7.2.	Fejlesztés utáni működés költségei	29
8.	A kiválasztott fejlesztési javaslat megvalósításának pénzügyi és műszaki ütemterve	30
8.1.	A tervezett ütemezés bemutatása szövegesen és táblázatos formában (módosult)	30
8.2.	A közbeszerzési terv bemutatása (ha közbeszerzés köteles a projekt) szövegesen és táblázatos formában (ez utóbbit kérjük mellékelni)	32
9.	A megvalósításhoz szükséges hatósági és egyéb engedélyek és a projektet érintő szabályozási környezet bemutatása	33
9.1.	Országos, regionális, helyi szabályozási tervbe való illeszkedés bemutatása.	33
9.2.	Helyi szintű szabályozással való érintettség: hely-specifikus önkormányzati rendeletek, jogi szabályozás, környezetvédelmi előírások stb. melyek hatással vannak a projektre	33
9.3.	A megvalósításhoz és működtetéshez szükséges hatósági és egyéb engedélyek számbavétele	34
10.	A kiválasztott fejlesztési javaslat pénzügyi és közgazdasági költség-haszon elemzése (módosult)	35
11.	A beruházási költségek alátámasztása, megfelelése (módosult)	36
12.	Kockázatok számba vétele	38
12.1.	Kockázatok és kockázatkezelés a megvalósítás során	38
12.2.	Kockázatok és kockázatkezelés az üzemeltetés során	39
13.	A horizontális szempontok érvényesítésének bemutatása	40
14.	Tájékoztatás/Nyilvánosság biztosításának bemutatása	41
15.	Mellékletek	42

Vezetői összefoglaló

A projekt indokltsága:

A fejlesztendő épület energetikai szempontból korszerűtlen. Az épület állaga közepesen leromlott, az épületben ellátott funkciókhoz méltatlan állapotú. Az épület projektarányos akadálymentesítése nem megoldott.

Az Önkormányzatnak gondot okoz az épület üzemeltetési és fenntartási költségeinek fedezése. A projekt megvalósulása esetén költséghatékonyan fenntartható és a közfunkciók ellátásához alkalmas környezet alakul ki, mely a település népességmegtartó képességének javításához is hozzájárul.

A pályázati kiírással való összhang igazolása:

100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő épület energiahatékonytágot célzó felújítása és fejlesztése valósul meg. A beruházás a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését is szolgálja.

A projekt a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használatához is hozzájárul, ezzel segítve az EU átlaghoz való közelítést.

Jelen projekt a Pályázati Felhívás „3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek” fejezet „a)” és „d)” pontjához igazodik. Ezen túl, a Pályázati Felhívás „3.2.1. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek” fejezet „h)”, „l)” és „m)” pontjához is illeszkedik.

Hatások és eredmények bemutatása:

A projekt révén az épület rezszi költségei csökkennek, valamint a CO₂ kibocsátás is csökken.

A kiinduló helyzet ismertetése, a projekt helyszín megjelölése:

A projekt megvalósítás helyszíne Szár községen a Rákóczi F. utca 68. házszám, 313/3 hrsz. alatt található. Az épület polgármesteri hivatal funkciót lát el.

Az energetikai felmérésbe bevont szakemberek javaslatainak alapja:

Az épületek hőtechnikai, épületenergetikai számítását WinWatt számítógépes szoftverrel határozták meg. Az épületekre kiviteli tervdokumentáció rendelkezésre áll.

A projekt célkitűzéseinek és tervezett eredményeinek, hatásainak leírása:

Az alapvető cél az épület energetikai mérlegének javítása, és egy önkormányzati épület energiahatékonytágot – központú fejlesztése.

Jelen projektben az energetikai korszerűsítéshez kapcsolódóan megvalósítjuk az épület hőtechnikai adottságainak javítását, a hőveszteségek csökkentését, az épület fűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítését, világítási rendszereinek energiatakarékos átalakítását, az épület külső nyílászáróinak cseréjét, valamint napelemes rendszer telepítését a megújuló energiaforrások felhasználásával. További cél a projektarányos akadálymentesítés is.

A projekt műszaki tartalmának rövid összefoglalása:

A projekt keretében a következő tevékenységek valósulnak meg: homlokzati nyílászárócseré; homlokzati hőszigetelés. A jelenlegi padlószerkezet helyenként csak aljzatbeton és burkolat, vagy homok ágyzatban párnafákon parketta. Új korszerű, hőszigetelt rétegrend fog megvalósulni, figyelembe véve a páratechnikai és hőtechnikai szempontokat. A gépészeti és villamos hálózatok korszerűsítésére is sor kerül jelen projektben. Az épület fűtését és használati meleg víz termelését egy darab zárt égésterű kondenzációs gázüzemű fali fűtőkazán fogja biztosítani.

Az ingatlan villamos energiafelhasználásának egy részét megújuló energiaforrás segítségével

tervezzük kielégíteni. A villamos hálózatra egyfázisú napelemes rendszert kapcsolunk.

A megvalósítás ütemezése:

A cselekvési ütemterv összeállítása során figyelembe vettük a Felhívás által meghatározott peremfeltételeket. A megvalósítás teljes ideje alatt a projektmenedzsment tevékenység biztosított a konzorciumi tagok által. A projekt biztonságos és gördülékeny megvalósítása céljából 8 mérföldkő került meghatározásra a 8.1. fejezetben részletezettek szerint. A megvalósítás tervezett dátuma: 2021-2022.

A kivitelezéshez építési engedély nem szükséges.

A végrehajtó szervezet bemutatása:

A közvetlen projektmenedzsment feladatok elvégzésére a projektgazda a Fejér Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő területfejlesztési céget, az ALBENSIS Nonprofit Kft.-t kérte fel konzorciumi együttműködési formában.

A települési önkormányzatnak nincs elegendő létszámú szakértői háttere, ezért került bevonásra a megyei szervezet. Ezzel a lépéssel a pályázó biztosítani kívánja a támogatás szakszerű és pályázatnak megfelelő felhasználását. A projekt menedzsment szervezeti, szakmai függetlensége is teljes mértékben biztosított, ez egyúttal segíti a lehetséges kockázati tényezők minimalizálását is.

A projekt cél sikeres megvalósítása érdekében a projektterv összeállításáért felelős projektvezető a megvalósítási időszakban is támogatja a projektet, összekötő szerepet tölt be a konzorciumi partnerek és külső szolgáltatók között.

Az üzemeltetés tervezett kereteinek bemutatása:

Az épület műszaki fenntartásáért és üzemeltetésért a tulajdonos Szár Község Önkormányzata felel. A fenntartáshoz szükséges eszköz és szakembergárda rendelkezésre áll, speciális szaktudást igénylő feladat a fenntartási időszakban nem jelentkezik.

A fejlesztés tervezett pénzügyi kereteinek rövid összefoglalása:

Az elszámolható költségek az alábbiak szerint alakulnak a meglévő támogatási összeg figyelembevételével:

Tétel	Nettó	ÁFA	Bruttó	Százalék	Korlát
Kivitelezés	37 160 870 Ft	10 033 435 Ft	47 194 305 Ft	91,57%	-
Előkészítés, tervezés	2 025 000 Ft	546 750 Ft	2 571 750	4,99%	5,00%
Közbeszerzés	508 000	0 Ft	508 000	0,99%	1,00%
Műszaki ellenőr	0 Ft	0 Ft	0	0,00%	1,00%
Nyilvánosság	5 500 Ft	1 485 Ft	6 985	0,01%	0,50%
Projektmenedzsment	1 258 015 Ft	0 Ft	1 258 015	2,44%	2,50%
Képzés	0 Ft	0 Ft	0	0,00%	0,50%
Tartalék	0 Ft	0 Ft	0	0,00%	10,00%
Összesen	40 957 385 Ft	10 581 670 Ft	51 539 055 Ft	100,00%	-

A teljes projektösszeg azonban 66 933 292 Ft, melyből a teljes összeg elszámolható lenne, azonban a támogatási összeg következtében a kettő különbözete nem elszámolható költségként jelentkezik jelenleg.

Jelen projekttel párhuzamosan megvalósul az épületen MFP-s projekt is, jelen pályázatot ez azonban nem befolyásolja, a munkák és költségvetési tételek egymástól lehatároltak.

A BMR -1,95%, mely megfelel a felhívásnak. A fajlagos korlátoknak is megfelel a projekt.

1. A támogatást igénylő (projektgazda) és a projektmenedzsment bemutatása

	Név	Releváns végzettség, referencia, szakmai tapasztalat	A készített fejezet száma
A projekt terv összeállításáért felelős természetes személy (eredeti projekt terv):			
1	Kállai Éva	Üzemmérnök, projektvezető	1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.9, 3.1, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
A projekt terv összeállításáért felelős természetes személy (módosított projekt terv):			
2	dr. Fényes Sándor	Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, jogász szak (2010) Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Pénzügy főszakirány (2008) 2016-2020 TOP-3.2.1 projektek Projekt Tervének készítése mindösszesen 14 db épület esetében (Karcag, Berekfürdő, Tiszaföldvár, Tiszaszőlős, Kisújszállás, Kőtelek, Bicske) 2016-2020 TOP-3.2.2 projektek Projekt Tervének készítése mindösszesen 3 db geotermikus és 1 db biomassa beruházás esetében (Jászapáti, Gárdony, Tiszaszőlős, Balmazújváros) 2016-2020 TOP-6.5.1 projektek Projekt Tervének készítése mindösszesen 28 db épület esetében (Szolnok, Kecskemét) 2008-2015 KEOP 4. prioritása alatt geotermikus rendszerek működési és pénzügyi tervezése, menedzsmentje a PannErgy Nyrt. számára (Szentlőrinc, Miskolc, Győr) 2008-2014 KEOP 4. prioritása alatt kiserőgáz rendszerek működési és pénzügyi tervezése, menedzsmentje, MT készítése (Berekfürdő, Karcag, Túrkeve) 2010-2014 KEOP 4. prioritása alatt biogáz üzemek működési és pénzügyi tervezése, menedzsmentje, MT készítése (Solt, Vajszló) 2017-2020 GINOP 4. prioritása alatt energetikai beruházások előkészítése, menedzsmentje 2014-2015 JNSZM Kormányhivatal épületek KEOP 5.6.0 energetikai pályázata energetikai számításai 2014-2015 JNSZM Rendőr-főkapitánysági épületek KEOP 5.6.0 energetikai pályázata energetikai számításai - SECAP készítése Szolnok MJV számára 2007-13-as KEOP kiírások hatékonysági elemzése a Miniszterelnökség részére 2013-15 KEOP 4. és 5. prioritás alatti energetikai projektek helyszíni ellenőrzése az NFM megbízásából 2015 Szolnoki Városfejlesztő Zrt. számára épületenergetikai felmérés és fejlesztési program 2011 Táv hő árrendeleterek háttérszámításainak elvégzése, távhőtermelők és szolgáltatók pénzügyi és működési modellezése a Magyar Energia Hivatal számára	1-16.

1.1. A projektgazda bemutatása, a projekt illeszkedése a projektgazda szakmai tevékenységéhez

A pályázó Szár Község Önkormányzata, amely a Felhívás „4.1. Támogatást igénylők körében” foglaltaknak megfelel, így jogosult a pályázat benyújtására. Mind a pályázat megvalósítását, mind a pályázattal létrehozott mű fenntartását a beruházó, pályázó Szár Község Önkormányzata hajtja végre, konzorciumi partnerként az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. kerül bevonásra a projektmenedzsment feladatok ellátására. A pályázó az általános forgalmi adó levonására a beruházás tekintetében nem jogosult, így a projekt tervezése bruttó módon, az általános forgalmi adóval növelten történik. Szár Község

Önkormányzata az elmúlt években több, sikeresen lezárt beruházást valósított meg EU és hazai források felhasználásával. A projektek pénzügyileg és szakmailag sikeresek voltak, az ellenőrző szervek részéről elmarasztaló megállapítások nem születtek. A projekt és a tervezett pályázat megvalósítását a település képviselő testülete megtárgyalta, és jóváhagyta a beruházás megvalósítását.

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban is rögzítettek szerint az Önkormányzat célja, hogy olyan településsé váljon, ahol senki nem tapasztalja a hátrányos megkülönböztetés közvetlen vagy közvetett formáját védett tulajdonságai alapján, ahol minden lakossal szemben érvényesül az egyenlő bánásmód elve, valamint biztosított az egyenlő hozzáférés az önkormányzat és intézményei, valamint a közszolgáltatások által nyújtott szolgáltatásokhoz. Az Önkormányzat az esélyegyenlőségi politikáját munkáltatói szerepkörben, közvetlen szolgáltatásai során és intézményfenntartói szerepkörben érvényesíti. Az esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenysége folyamán mindent megtesz annak érdekében, hogy az egyes projektek kidolgozásában az érdekelt civil szerveződések is aktív szerepet játsszanak, elősegítve ezzel a község lakosságának ilyen irányú szemléletváltását is. Ennek eszközei szabályozás, támogatás és a jó gyakorlatok bevezetése, bemutatása.

Összefoglalva elmondható, hogy a településen élők megtartásának és életkörülményeik javításának egyik elengedhetetlen feltétele a létbiztonság megteremtése, a megfelelő és szükséges infrastrukturális környezet kialakítása, amelyek az emberek elégedettségét, és a település élhetőségét biztosítják.

1.2. A projekt terv szakmai tartalmának összeállítását végző személyek végzettségének, szakmai tapasztalatának, referenciáinak bemutatása

Lásd: 1.1 pont.

1.3. A projektgazda korábbi energetikai fejlesztései

Projektgazda neve	Beruházás típusa	Projekt címe	Beruházás összköltsége (Nettó)	Elnyert támogatás összege és a forrás megnevezése	A projekt jelenlegi stádiuma
Szár Község Önkormányzata	Nyílászáró csere	Szár községi Művelődési Ház külső nyílászáróinak felújítása	3.704.055.- Ft	3.704.055.- Ft VM-LEADER	Sikeresen lezárva
Szár Község Önkormányzata	Fűtőkorszerűsítés és napelemek telepítése	Szár községi Művelődési Ház alternatív energiára alapozott fűtőkorszerűsítése	9.343.053.- Ft	9.343.053.- Ft VM-LEADER	Sikeresen lezárva

1.4. A Projektmenedzsment szervezet és személyek bemutatása

A projekt összetettsége miatt a közvetlen projektmenedzsment feladatok elvégzésére a projektgazda a Fejér Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő területfejlesztési céget, az ALBENSIS Nonprofit Kft.-t kérte fel konzorciumi együttműködési formában.

Az ALBENSIS Nonprofit Kft. 100%-ban megyei önkormányzati tulajdonú társaság közfeladatként ellátja a „2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós

alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről” sz. 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.8.2.3. pont szerinti feladatokat, tehát a projektmenedzsmentet, a települési önkormányzatok felkérése alapján.

A települési önkormányzatnak nincs elegendő létszámú szakértői háttere, ezért került bevonásra a megyei szervezet. Ezzel a lépéssel a pályázó biztosítani kívánja a támogatás szakszerű és pályázatnak megfelelő felhasználását. A projekt menedzsment szervezeti, szakmai függetlensége is teljes mértékben biztosított, ez egyúttal segíti a lehetséges kockázati tényezők minimalizálását is.

A projektcél sikeres megvalósítása érdekében a projektterv összeállításáért felelős projektvezető a megvalósítási időszakban is támogatja a projektet, összekötő szerepet tölt be a konzorciumi partnerek és külső szolgáltatók között. Ellátja mindazon szervezési, adminisztratív és pénzügyi feladatokat, amelyek az ALBENSIS Nonprofit Kft. projektmenedzsment szervezet közreműködése mellett, az önkormányzat saját belső feladatellátási körében a projekt megvalósításához szükséges és elengedhetetlen. Ezek között például belső szervezeti egyeztetések, döntés előkészítés, finanszírozáshoz szükséges források biztosításának előkészítése, kapcsolattartás az önkormányzat belső szervezeti rendszere és az önkormányzaton kívüli szervezetek, megbízottak között.

A projektmenedzsment működésére tervezett összeget a költségvetés tartalmazza.

A konzorciumi partner és a pályázó által elvégzett projekt menedzsment feladatok kiterjednek a következőkre:

1. Általános és adminisztratív menedzsment:

- folyamatos kapcsolatot tart a polgármesterrel, az önkormányzati koordinátorral,
- gondoskodik projekt megvalósításáról, a szükséges szerződések megkötéséről, azok szükség szerinti módosításáról, szervezi, koordinálja ezeket a tevékenységeket,
- folyamatos kapcsolatot tart a közreműködő hatóságokkal, gondoskodik az előrehaladási jelentések elkészítéséről,
- a megvalósítás ütemezéséhez igazodóan gondoskodik a támogatások lehívásához szükséges dokumentációk összeállításáról, a továbbításáról, az esetleges hiánypótlások határidőben történő realizálásáról,
- gondoskodik a projekt lezárásával kapcsolatos feladatok végzéséről, a záródokumentációs csomag elkészítéséről,
- elkészíti a projekt értékelését bemutató beszámolót,
- szolgáltatók, alvállalkozók koordinációja.

2. Műszaki menedzsment:

- részvétel a műszaki tartalmak meghatározásában,
- beruházói feladatok ellátása,
- szakhatóságoknál eljárás.

3. Szakmai menedzsment:

- minőségbiztosítás,
- műszaki jellegű feladatoknál a műszaki menedzsment igazolja a teljesítés műszaki/szakmai elfogadását, Megbízott a pályázati elszámolhatósági szempontok figyelembevételével szignózza a teljesítésigazolást.

4. Pénzügyi menedzsment:

- számlák ellenőrzése,
- mérőföldkövekhez kapcsolódó elszámolás készítése,
- mérőföldkövekhez kapcsolódó jelentés pénzügyi részének elkészítése,
- egyéb adminisztratív feladatok.

A pénzügyi vezető feladata a kedvezményezettre vonatkozó pénzügyi elszámolások, jelentése, kifizetési kérelmek összeállítása, elkülönített nyilvántartás biztosítása, a beérkező számlák nyomon követése és határidőre történő kifizetése.

Fenti feladatok elvégzése az alábbi 5 fő bevonásával fog megvalósulni:

- 1 fő szakmai vezető (ALBENSIS Nonprofit Kft.)
- 1 fő projektmenedzser (ALBENSIS Nonprofit Kft.)
- 1 fő pénzügyi vezető (ALBENSIS Nonprofit Kft.)
- 1 fő projektmenedzsment asszisztens (ALBENSIS Nonprofit Kft.)
- 1 fő projektvezető (Kállai Éva, bemutatása az 1.2. fejezetben megtörtént)

Projektmenedzsmentben résztvevő személy neve	Turiné Menczel Andrea
Projektben betöltött szerepe	szakmai vezető
Képzettsége	7 év
Munkatapasztalat (év)	Vállalkozói marketing szakmérnök, Közbeszerzési referens
Szakmai tapasztalat	2009-2010 között "A Bakonyért" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesületnél, mint projektmenedzser az akciócsoport vidékfejlesztési tervének kidolgozásában való részvétel, projektgenerálás, kifizetési kérelmek összeállításában, LEADER pályázati kiírások előkészítése, munkaterv összeállítása, PR, marketing feladatok. 2011-2014 között a KDRFÜ-nél, mint projektmenedzser a Regionális Gazdaságfejlesztési prioritás keretében megvalósuló pályázatok végrehajtási feladataiban való részvétel. 2015-től a KDRFÜ-nél, mint csoportvezető a Regionális Gazdaságfejlesztési prioritás tekintetében közreműködés az éves munkaterv elkészítésében, előterjesztések véleményezése, ellenőrzésekben való részvétel, a csoport munkájának irányítása, feladatainak ellenőrzése.

Projektmenedzsmentben résztvevő személy neve	Sziklai-Mordik Zsuzsanna
Projektben betöltött szerepe	projektmenedzser
Képzettsége	Turisztikai közgazdász, EU pénzügyek szakirány
Munkatapasztalat (év)	11 év
Szakmai tapasztalat	2004 óta a PHARE, a ROP, az ÚMFT és ÚSZT (ROP, GOP, ÁROP, EKOP) programok pályázatainak kezelése döntés-előkészítés, megvalósítás és pénzügyi vonatkozásban az alábbi szervezeteknél: Váti NKft., MAG ZRT., KDRFÜ NKft. Feladataim a pályázatok értékelésétől kezdve a támogatási szerződések megkötésén keresztül annak módosításainak kezelése, pénzügyi

	elszámolások ellenőrzése, helyszíni ellenőrzéseken való részvétel és azok lezárásából áll.
Projektmenedzsmentben résztvevő személy neve	Bucsi-Szollár Zsuzsa
Projektben betöltött szerepe	pénzügyi vezető
Képzettsége	közgazdász, területfejlesztő szakirány
Munkatapasztalat (év)	10 év
Szakmai tapasztalat	2006-2012 év Foglalkoztató cég: M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. (Dunaújváros). Betöltött pozíció: projektmenedzser projekttervezés, pályázatírás emellett projektmenedzsmenti feladatok ellátása. 2012-2015 év Foglalkoztató cég: Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (Székesfehérvár). Betöltött pozíció: döntés-előkészítési valamint pénzügyi projektmenedzser KDOP forrás keretében megvalósuló pályázati projektek vonatkozásában. KDOP pályázati forrás keretében megvalósuló projektek kifizetési igényléseinek ellenőrzése döntés-előkészítési feladatok menedzselése. 2016. január- április hó Foglalkoztató cég: Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (Székesfehérvár). Betöltött pozíció: projektkoordinációs menedzser a KDOP forrás keretében megvalósuló pályázati projekt koordinációs menedzsmenti feladatainak biztosítása, elsődlegesen a lezáráshoz kapcsolódó feladatok közreműködésével.
Projektmenedzsmentben résztvevő személy neve	Lattenstein-Besszer Diána
Projektben betöltött szerepe	projektmenedzsment asszisztens
Képzettsége	geográfus – terület-és településfejlesztés szakirány
Munkatapasztalat (év)	4 év
Szakmai tapasztalat	2012. 07. – 2016. 03.: Foglalkoztató cég: Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Betöltött pozíció: projektmenedzser asszisztens Feladatok: - nemzetközi forrásból finanszírozott projektek (TEKI, TEÚT, TEHU stb.) nyomon követése, záró ellenőrzése - külső és belső kommunikációs és ügyfélszolgálati feladatok ellátása. Betöltött pozíció: pénzügyi projektmenedzser Feladatok: - az európai uniós támogatások szabályszerű felhasználásának biztosítása - a projektek pénzügyi előrehaladásával kapcsolatos ellenőrzési feladatok, kifizetési igénylések ellenőrzése Betöltött pozíció: projektkoordinációs menedzser Feladatok: - a támogatási szerződésekkel kapcsolatos szerződéskezelés, nyomon követés, - kifizetési igénylések ellenőrzése.

A projektmenedzsment meghatározott rendszerességgel megbeszélést hív össze (koordinációs értekezlet) a megvalósításban résztvevőkkel. A projektmenedzser koordinálja a

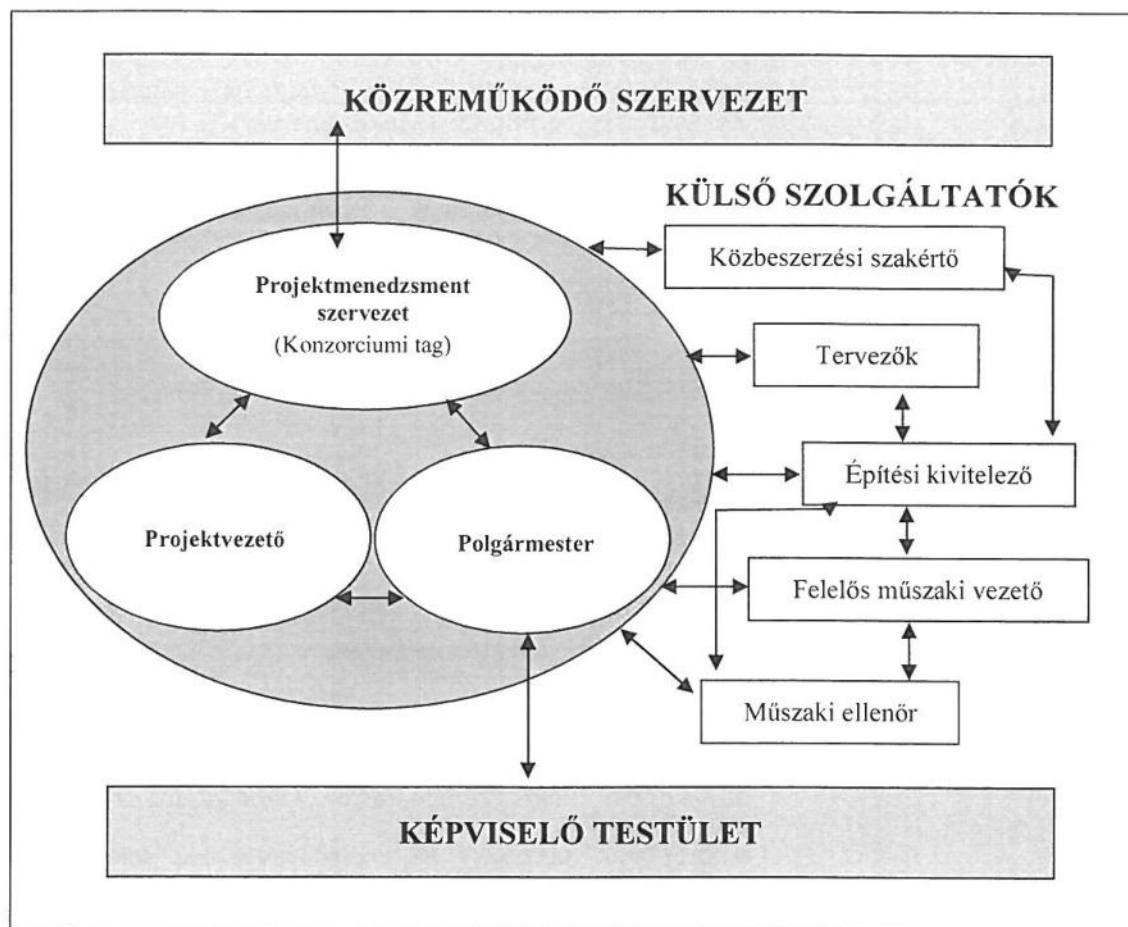
projekt teljes lebonyolítását, ellátja az operatív irányítást. Figyeli az előrehaladást, a kockázatokat, felel az ütemezés betartásáért, indikátorok teljesüléséért.

A jogi szakértelmet, a külső szolgáltatókkal megkötendő szerződések elkészítését, a projekttel kapcsolatos jogi szakértelmet igénylő feladatok elvégzését a település jegyzője végzi.

Az infrastrukturális munkák miatt több műszaki szakember is segíti a projektmenedzsment munkáját. Műszaki ellenőrünk tevékenysége biztosítja az építések megfelelő minőségben, szerződésnek megfelelően és határidőre történő teljesítését. A felelős műszaki vezető a hatósági engedélyek, jogszabályok betartásának ellenőrzésével a szabályosságot garantálja, személyéről a majdani kivitelező gondoskodik. További szolgáltatók: közbeszerzési tanácsadó tervező.

1.5. A projekt irányítási struktúráját bemutató szerkezetábra

Projekt szereplőinek kapcsolódása:



2. A projekt céljának, indokoltságának bemutatása (módosult)

2.1. A megoldandó probléma, a fejlesztési igény bemutatása:

Az önkormányzat költségvetése nem teszi lehetővé, hogy a szinten tartáson túl bármiféle fejlesztést önerőből eszközölni tudjon. Az elmúlt évtizedek alatt a fejlesztendő épület jelentős állagromlások ment keresztül mind épületenergetikai, mind funkcionális szempontból.

Szár Község Önkormányzata a polgármesteri hivatal épületének teljes felújítását tervezi, jelen pályázat segítségével és felhasználásával az alapvető cél az épület energetikai mérlegének javítása, és egy önkormányzati épület energiahatékonyság – központú fejlesztése. Az épület teljes felújításához kapcsolódó egyéb munkálatok költségei más forrásból kerülnek finanszírozásra.

Jelen projektben az energetikai korszerűsítéshez kapcsolódóan megvalósítjuk az épület hőtechnikai adottságainak javítását, a hővesztések csökkentését, az épület fűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítését, világítási rendszereinek energiatakarékos átalakítását, az épület külső nyílászáróinak cseréjét, valamint napelemes rendszer telepítését a megújuló energiaforrások felhasználásával.

A tervezett beavatkozások hozzájárulnak a természeti erőforrásokkal való felelős gazdálkodás megteremtéséhez, a széndioxid-kibocsátás csökkentéséhez, a fenntartható fejlődés biztosításához.

2.2. TOP-3.2.1-15 felhívás esetén részletes kifejtést kérünk arra vonatkozóan, hogy a projekt hogyan illeszkedik a területi szereplő által a terület-specifikus mellékletben foglalt értékelési szempontrendszer értékelési szempontjaihoz!

A tervezett projekt illeszkedik a Nemzeti Energiastratégia 2030, Magyarország II. Nemzeti Energhatékonsági Cselekvési Terv, ill. Nemzeti Épületenergetikai Stratégiában megfogalmazottakhoz. A fejlesztés illeszkedik Fejér Megye Területfejlesztési Programjának alábbi prioritási tengelyeihez, célkitűzéseikhez az alábbiak szerint: „13.1. Egészség- és környezettudatos életmódra nevelés, szemléletformálás és a kapcsolódó infrastrukturális háttér támogatása”, „13.2. Az energiahatékonyság javítása és a megújuló energia fokozott bevonása az energiaellátásba”.

Jelen projekt a Pályázati Felhívás „3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek” fejezet „a) Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által” és „d) Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából” pontjához igazodik. Ezen túl, a Pályázati Felhívás „3.2.1. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek” fejezet „l) Az adott épülethez kapcsolódó, már meglévő, kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése” és az „m) Központi szellőző- és légkondicionáló rendszerek korszerűsítése” pontjaihoz is illeszkedik.

A fejlesztés megvalósulása hozzájárul az Önkormányzat kiadásainak csökkenéséhez.

A megújuló-energiaforrás hasznosításából nyert energiával ellátni kívánt középületek száma 1, melyben több közfeladatot ellátó funkció is megtalálható.

A fejlesztés során foglalkoztatás bővítését nem eredményezi, azonban a munkahelymegtartáshoz hozzájárul.

2.3. A projekt hosszú távú közvetlen és közvetett céljai és elvárt eredményei:

A projekt közvetlen célja az épület fenntartási költségeinek csökkentése, az épület hőtechnikai adottságainak javítását, a hőveszteségek csökkentését, valamint a CO² kibocsátás csökkentése, továbbá a megújuló energiahasználat növelése.

A projekt közvetett célja a disszemináció, a szemléletformálás, a jó példák bemutatása.

A projekt megvalósulása esetén a dokumentálható eredmények között a fenntartási és üzemeltetési költségek jelentős csökkenése említhető.

A település vezetése elkötelezett híve a fenntartható fejlődés szem előtt tartásának, a környezetterhelés csökkentés elősegítésének. Reményeink szerint példánkat követve, a szemléletformáló tevékenységeink, programjaink hatására településünkön további lakóépületek energetikai megújítása indukálódik.

2.4. A projektbe foglalt épületek bemutatása:

1. sz. táblázat: A fejlesztés során érintett épület(ek)

A felújítandó épület jellege (a Felhívásban megengedett kategóriák szerint)	Műemlék? (igen/nem)
Közigazgatási funkciót ellátó hivatali intézmény (Szár Község Polgármesteri Hivatala, 2066 Szár Rákóczi F.u.68. Hrsz: 313/3)	nem

2.5. Az adatok forrásainak ismertetése

Meglévő állapotok felvétele helyszíni tételes felméréssel történt, ezen felül előzetes műszaki tervek és előzetes tervezői költségbecslések készültek. A meglévő és tervezett állapotra vonatkozó energetikai számítások elkészültek, rendelkezésre állnak. A fentiekén túl felhasználtuk az elmúlt három év energia számláit.

2.6. Az adatok értékelése, a megbízhatóságuk vizsgálata

Az épület hőtechnikai, épületenergetikai számítását WinWatt számítógépes szoftverrel határoztuk meg. Elkészült a Hiteles Energetikai Tanúsítvány mely a megvalósíthatósági tanulmányhoz becsatolásra került. Az épülethez épületenergetikai átvilágítás készült. Az energiaszámlák rendelkezésünkre állnak, a Projekt Terv megalapozó adatai a valóságnak megfelelnek, a számított értékek megbízhatóak.

2. sz. táblázat: A fejlesztés során érintett épületre vagy épületekre vonatkozó éves kihasználtság adatai

Épület megnevezése, címe:		Szár Község Polgármesteri Hivatala, 2066 Szár, Rákóczi F. U. 68. Hrsz:313/3
Éves kihasználtság (üzemnap/év)		
Fejlesztés előtt		Fejlesztés után
~ 255 munkanap		~ 255 munkanap

3. sz. táblázat: A fejlesztés során érintett épületre vagy épületekre vonatkozó mértani adatok

Épület megnevezése, címe:		Szár Község Polgármesteri Hivatala, 2066 Szár, Rákóczi F. U. 68. Hrsz:313/3	
Teljes alapterület		410,72	m ²
Alápincézett alapterület		14,57	m ²
A pincézetlen rész kerülete		84,36	m
Tetőfödém területe		291,41	m ²
Hűlő felület		889,8	m ²
Nettó szintterület		313,14	m ²
Fűtött légtérfogat		1113,7	m ³
Szintek száma		2	db
Fűtött tetőtér		van	van/nincs

4. sz. táblázat: A fejlesztés során érintett épületre vagy épületekre korára és szerkezetére vonatkozó adatok

Épület megnevezése, címe:		Szár Község Polgármesteri Hivatala, 2066 Szár, Rákóczi F. U. 68. Hrsz:313/3	
Az épület életkora	>100	év	
Külső falszerkezet jellege			Falvastagság (cm)
- hőszigetelő téglá		%	
- beton		%	
- panel		%	
- egyéb: tömör agyagtégla	100	%	30, 50
Tető típusa			
lapos tetős		%	
sátortetős	100	%	

2.7. Világítástechnikai szakértő (SzÉS7) megjegyzései, javaslatai:

Esetünkben nem releváns.

2.8. Fénycsatornák alkalmazhatóságának vizsgálata:

A tervezés folyamán felmerült a tetősíkba beépíthető fénycsatornák igénye. A tetőszerkezet kialakítása miatt olyan belső helyiségek jöttek volna létre, amik természetes fényt nem kaptak volna. A rendelkezésre álló források azonban ezt a megoldást nem tették lehetővé.

5. sz. táblázat: Kül- és beltéri világításra vonatkozó adatok a fejlesztés előtti és utáni állapotban

Épület megnevezése, címe:		Szár Község Polgármesteri Hivatala, 2066 Szár, Rákóczi F. U. 68. Hrsz:313/3						
1. Kül- és beltéri világításra vonatkozó adatok a fejlesztés előtt:								
Fénycsőves lámpatestek		Hagyományos izzók		Kompakt fénycsövek		Egyéb (LED vagy DML)		
Típus	Darab	Típus	Darab	Típus	Darab	Típus	Darab	
Rácsos armatúrájú belógatott 777 Comfort FL 2x36 típ	12	Gömb búrás falikar SZV-726/A	15	Mennyezeti lámpatest Galactic 062006	4	---	---	
A beépített világítótestek névleges teljesítménye összesen (W):						1932		
A beépített világítótestek tényleges(felvett) teljesítménye összesen (W):						2190		
Éves üzemóraszám csúcsidőszakban (óra/év)						1000		
Éves üzemóraszám völgyidőszakban (óra/év)						0		
Éves világítási villamos energia felhasználás csúcsidőszakban (kWh/év)						2190		
Éves világítási villamos energia felhasználás völgyidőszakban (kWh/év)						0		
2. Kül- és beltéri világításra vonatkozó adatok a fejlesztés után:								
Fénycsőves lámpatestek			Hagyományos izzók		Kompakt fénycsövek		Egyéb (LED vagy DML)	
Típus	Korszerű (I/N)	Darab	Típus	Darab	Típus	Darab	Típus	Darab
							20 W LED	23
							27 W LED	6
							18 W LED	12
							30 W LED	15
							38 W LED	44
							54 W LED	2
							21 W LED	2
							17 W LED	6
							17,5 W LED	11
							3 W LED	4
							3 W LED	3
							3 W LED	1
							3 W LED	3
							3 W LED	11
							3 W LED	3
							3 W LED	1
A beépített világítótestek névleges teljesítménye összesen (W):						3482,5		
A beépített világítótestek tényleges(felvett) teljesítménye összesen (W):						3482,5		
Éves üzemóraszám csúcsidőszakban (óra/év)						629		
Éves üzemóraszám völgyidőszakban (óra/év)						0		
Éves világítási villamos energia felhasználás csúcsidőszakban (kWh/év)						2190		
Éves világítási villamos energia felhasználás völgyidőszakban (kWh/év)						0		

2.9. Műemlékvédelmi szakértő (SzÉS5) megjegyzései, javaslatai

Az épület nem áll műemléki védetség alatt.

6. sz. táblázat: A nyílászárók fejlesztés előtti és utáni állapotát bemutató adatok

Épület megnevezése, címe:		Szár Község Polgármesteri Hivatala 2066 Szár, Rákóczi F. U. 68. Hrsz:313/3						
1. A nyílászárók fejlesztés előtti állapotát bemutató adatok								
Nr.	Típusa	Szerkezet fajtája	Tájolás	Mérete	Száma	Felület	Hőátbocsátási tényező W/m2K	
				m*m			db	m²
1	ablak	fa, kapcsolt gerébtokos	6 db ÉK, 3 db ÉNY, 4 db DK	115x235 cm	13	33,3	3,20	1,15
2	ablak	fa	ÉNY	115x60 cm	1	2,7	3,20	1,15
3	ablak	fa	DNY	90x150 cm	2	5,07	3,20	1,15
4	ablak	fa	DNY	83x165 cm	1	6,51	3,20	1,15
5	ablak	fa	DNY	205x140 cm	1	0,54	3,20	1,15
6	ablak	fa	DK	175x150 cm	1	1,44	3,20	1,15
7	ajtó	fa	DNY	140x210+30 cm	1	5,25	3,20	1,15
8	ajtó	fa	ÉK	160x260+90 cm	1	3,36	3,20	1,15
Összesen:					21	54,35		
2. A nyílászárók fejlesztés utáni állapotát bemutató adatok								
Nr.	Típusa	Szerkezet fajtája	Tájolás	Mérete	Száma	Felület	Hőátbocsátási tényező W/m2K	
				m*m			db	m²
AB1	ablak	műanyag	6 db ÉK, 5 db ÉNY, 4 db DK	115x235 cm	15	40,54	1,10	1,15
AB2	ablak	műanyag	ÉNY	60x60 cm	1	0,36	1,10	1,15
AB3	ablak	műanyag	ÉNY	115x156 cm	1	1,79	1,10	1,15
AT1	tetősík ablak	műanyag	NR	55x98 cm	1	0,54	1,00	1,45
AJ1	ajtó	műanyag	DNY	100x240 cm	1	2,40	1,10	1,45
AJ2	ajtó	műanyag	DK	110x240 cm	1	2,64	1,10	1,45
AJ2*	ajtó	műanyag	DK	110x240 cm	1	2,64	1,10	1,45
AJ3	ajtó	műanyag	DNY	400x240 cm	1	9,60	1,10	1,45
AJ10	ajtó	műanyag	ÉK	160x260+90 cm	1	5,60	1,10	1,45
Összesen:					23	66,11		

7. sz. táblázat: A külső felületek fejlesztés előtti és utáni állapotát bemutató adatok:

Épület megnevezése, címe:		Szár Község Polgármesteri Hivatala 2066 Szár, Rákóczi F. U. 68. Hrsz:313/3			
1. Első fűtött szint alatti (pince feletti és/vagy árkád) földém					
Meglévő rétegrend fűtött térből kifelé haladva)					
No.	Rétegvastagság (cm)	Réteg megnevezés			
1	2,0	kerámia lapburkolat			
2	6,0	aljzatbeton			
3	0,009	technológiai szigetelés			
4	3,0	úszató réteg lépésálló			
5	0,42	Bitumenes lemez			
6	5,0	Szig.tartó beton			
7	20,0	kavicsfeltöltés			
Tervezett rétegrend (fűtött térből kifelé haladva)					
No.	Rétegvastagság (cm)	Réteg megnevezés			
1	2,0	kerámia lapburkolat			
2	6,0	aljzatbeton			
3	0,009	technológiai szigetelés			
4	15,0	GRAFIT 100			
5	0,6	Geotextília			
6	0,8	Bitumenes lemez 2rtg			
7	12,0	Szig.tartó beton			
8	15,0	kavicsfeltöltés			
	Hossz (m)	Szélessége (m)	Területe (m²)	Hőátbocsátási tényező felújítás előtt (W/m2K)	Hőátbocsátási tényező felújítás után (W/m2K)
1	NR	NR	313,1	0,62	0,17
A TNM rendelet alapján a hőátbocsátási követelményérték (W/m2K):					0,30
A hőátbocsátási követelményértéknek megfelel? (igen/nem)					Igen
Épület megnevezése, címe:		Szár Község Polgármesteri Hivatala 2066 Szár, Rákóczi F. U. 68. Hrsz:313/3			
2. Utolsó fűtött szint feletti (záró) földém					
Meglévő rétegrend (fűtött térből kifelé haladva)					
No.	Rétegvastagság (cm)	Réteg megnevezés			
1	1,0	Cementvakolat			
2	0,5	nádlemez			
3	2,5	deszkázat			
4	20,0	Zárt légréteg fagerendák között			
5	2,5	deszkázat			
6	5,0	kazánsalak			
7	5,0	padlásburkoló tégl			
Tervezett rétegrend (fűtött térből kifelé haladva)					
No.	Rétegvastagság (cm)	Réteg megnevezés			
1	1,0	Cementvakolat			
2	0,5	nádlemez			
3	2,5	deszkázat			
4	20,0	Zárt légréteg fagerendák között			
5	2,5	deszkázat			
6	6,0	agyagtapsztás			
7	25,0	Rockwool Multirock v. Deltarock			
	Hossz (m)	Szélessége (m)	Területe (m2)	Hőátbocsátási tényező felújítás előtt (W/m²K)	Hőátbocsátási tényező felújítás után (W/m²K)
1	NR	NR	313,1	1,05	0,13
A TNM rendelet alapján a hőátbocsátási követelményérték (W/m2K):					0,17
A hőátbocsátási követelményértéknek megfelel? (igen/nem)					igen

Épület megnevezése, címe:		Szár Község Polgármesteri Hivatala 2066 Szár, Rákóczi F. U. 68. Hrsz:313/3			
3. Homlokzati falak					
Sorszám	Tájolás	Méret (m*m)	Felület (nyílászárók nélkül) m ²	Fal hőátbocsátási tényezője felújítás előtt (W/m ² K)	Fal hőátbocsátási tényezője felújítás után (W/m ² K)
Külső fal 50	ÉK	20,25x3,65	44,8	1,18	0,17
Külső fal 50	DK	15,15x3,65	40,8	1,18	0,17
Külső fal 50	DNY	12,54x3,65	17,7	1,18	0,17
Külső fal 50	ÉNY	15,15x3,65	43,5	1,18	0,17
Külső fal 30	DK	7,71x2,86	11,0	1,68	0,17
Külső fal 30	DNY	6,02x2,86	30,2	1,68	0,17
Külső fal 30	ÉNY	6,02x2,86	15,6	1,68	0,17
Összesen			203,6		
A TNM rendelet alapján a hőátbocsátási követelményérték (W/m ² K):					0,24
A hőátbocsátási követelményértéknek megfelel? (igen/nem)					igen
Épület megnevezése, címe:		Szár Község Polgármesteri Hivatala 2066 Szár, Rákóczi F. U. 68. Hrsz:313/3			
Az utólagos külső hőszigeteléssel ellátott szerkezeti elemek aránya					
Fejlesztés előtt				0	%
Fejlesztés után				100	%

8. sz. táblázat: A fűtési-, légkondicionálási- és használati meleg víz rendszer fejlesztés előtti és utáni állapotát bemutató adatok

Épület megnevezése, címe:		Szár Község Polgármesteri Hivatala 2066 Szár, Rákóczi F. U. 68.	
		Fejlesztés előtt	Fejlesztés után
A fűtési rendszer típusa (Jelölje X-szel)			
Egyedi			
Központi		X	X
Távfűtés			
Az energiahordozó típusa (egyedi és központ fűtéseknel) (Jelölje X-szel)			
Gáz		X	X
Olaj			
Elektromos áram			
Szilárd	(megnevezve)		
Egyéb	(megnevezve)		
Fűtési rendszer kialakítása (egyedi fűtés esetén) (Jelölje X-szel)			
Etagé			
Konvektor			
Cserépkályha			
Kályha			
Egyedi központi (cirkó)			
Egyéb	(megnevezve)		
Fűtési rendszer kialakítása (központi és távfűtés esetén) (Jelölje X-szel)			
Kétcsöves		X	X
Egycsöves			
Egycsöves átkötő szakaszos			
Egyéb	(megnevezve)		

Épület megnevezése, címe: Szár Község Polgármesteri Hivatala 2066 Szár, Rákóczi F. U. 68.

1. Fűtési és használati meleg víz rendszer berendezésének fejlesztés előtti állapotát bemutató adatok

Megnevezés	Típusa, életkora (év)	Névleges teljesítménye (kW)	Száma (db)
Hőtermelő	Termotéka-ÖV 40	40	1
Keringtető szivattyú	Grundfos UPS 25-60	0,06	1
Melegvíz tároló			
Szabályozók			
Egyéb (megnevezve)			

Épület megnevezése, címe: Szár Község Polgármesteri Hivatala 2066 Szár, Rákóczi F. U. 68.

2. Hőleadók fejlesztés előtti állapotát bemutató adatok (radiátorok/konvektorok, stb)

Típusa	Mérete (mxm)	Névleges teljesítménye (kW)	Szám (db)
lemezradiátor	0,9*0,6	1	1
lemezradiátor	1*0,8	1,2	1
lemezradiátor	1,4*0,8	1,5	3
lemezradiátor	2,0*0,8	2,2	12

Épület megnevezése, címe: Szár Község Polgármesteri Hivatala 2066 Szár, Rákóczi F. U. 68.

1. Fűtési és használati meleg víz rendszer berendezésének fejlesztés utáni állapotát bemutató adatok

Megnevezés	Típusa, életkora (év)	Névleges teljesítménye (kW)	Száma (db)
Hőtermelő	Viessmann Vitodens 100-W	26	1
Keringtető szivattyú			
Melegvíz tároló			
Szabályozók			
Egyéb (megnevezve)			

Épület megnevezése, címe: Szár Község Polgármesteri Hivatala 2066 Szár, Rákóczi F. U. 68.

2. Hőleadók fejlesztés utáni állapotát bemutató adatok (radiátorok/konvektorok, stb)

Típusa	Mérete (mxm)	Névleges teljesítménye (kW)	Szám (db)
Acéllemez lapradiátor, 1 soros	600x 400 mm	Mellékelt radiátorlista szerint.	2
Acéllemez lapradiátor, 1 soros	600x 520 mm		2
Acéllemez lapradiátor, 1 soros	600x 1120 mm		1
Acéllemez lapradiátor, 1 soros	600x 1200 mm		2
Acéllemez lapradiátor, 2 soros	600x 520 mm		2
Acéllemez lapradiátor, 2 soros	600x 600 mm		3
Acéllemez lapradiátor, 2 soros	600x 720 mm		1
Acéllemez lapradiátor, 2 soros	600x 800 mm		3
Acéllemez lapradiátor, 2 soros	600x 920 mm		7
Acéllemez lapradiátor, 2 soros	600x 1000 mm		1
Acéllemez lapradiátor, 2 soros	600x 1200 mm		1
Acéllemez lapradiátor, 2 soros	600x 1600 mm		1

Épület megnevezése, címe: Szár Község Polgármesteri Hivatala 2066 Szár, Rákóczi F. U. 68.

1. Központi légkondicionáló rendszer berendezésének fejlesztés előtti állapotát bemutató adatok

Megnevezés	Típusa, életkora (év)	Névleges teljesítménye (kW)	Száma (db)
Nem releváns.			

2. Központi légkondicionáló rendszer berendezésének fejlesztés utáni állapotát bemutató adatok

Megnevezés	Típusa, életkora (év)	Névleges teljesítménye (kW)	Száma (db)
------------	-----------------------	-----------------------------	------------

Nem releváns.

Intelligens vezérlés kiépíthetőségének vizsgálata:

Az intelligens vezérlés kiépítésének vizsgálata mind a fényforrások mind pedig a fűtési rendszer tekintetében megtörtént. A javaslatok a jelenlét-érzékelős megoldásra vonatkoztak. Elsődlegesen ezek a folyosókon és mosdókban célszerűen megvalósíthatóak, azonban helyiségenként olyan jelentős költséggel járna a kiépítésük, mely költséghatékonysági szempontból nem kedvező. A használók megfelelő képzése és a helyes üzemeltetés mellett a rendszerek jelentős hozammal nem bírnának, ezért a kiépítésük többségében elvetésre került. kivételt képeznek ez alól a mosdóhelyiségek mozgásérzékelős fényforrásai.

A központi légkondicionáló rendszer korszerűsítésének, fejlesztettségének vizsgálata (a fosszilis energia-megtakarítás bizonyítása):

Nem releváns, nincs ilyen rendszer.

Fosszilis- vagy vegyes (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi fűtőműre, vagy hulladékhőt hasznosító rendszerre való csatlakozás megteremtése lévén elérhető fosszilis energia megtakarítás bemutatása:

Nem releváns, nincs ilyen lehetőség.

3. A jelenlegi helyzet ismertetése

3.1. A tulajdoni viszonyok bemutatása

Telep ülés	A fejlesztéssel érintett épület helyrajzi száma	A fejlesztéssel érintett épület címe	Tulajdonos	Fennta rtó	Üzemeltet ő/működt ető	Haszn áló /bérlő	A projekt megvalósítását befolyásoló tulajdoni lapon szereplő bejegyzés
Szár	313/3	2066 Szár Rákóczi F.u.68.	Szár Községi Önkormányzat	NR	NR	NR	nincs

A fejlesztendő épület 100%-os önkormányzati tulajdonban van, mely a jövőben sem fog változni. A felújítás után funkcióbővítés, funkcióváltás nem történik.

3.2. A korszerűsítendő létesítmény/technológia leírása

A tervezett területen a község polgármesteri hivatala található, mely a tárgyi pályázati struktúrában felújításra kerül. A meglévő épület szabadonálló, az épület előkert nélküli. Az épület tömege földszintes, magastetős kialakítású. A meglévő épület illeszkedik a kialakult utcaképbe, ennek megváltoztatása nem tervezett. Jelenleg az épület padozata, külső teherhordó falai, zárófüdeme hőszigetelés nélküli. A beépített fa szerkezetű kettős gerébtokos nyílászárók elavultak, hőtechnikailag nem megfelelőek. Az épület belső gépészeti és világítástechnikai berendezései elavultak, az épületet nem tudják megfelelően és gazdaságosan ellátni. Felújítás során új fokozott légzárású nyílászárók kerülnek elhelyezésre. A padlószervezetek, külső teherhordó falak illetve zárófüdémek és tetőszervezet hőszigetelést kap. A gépészeti és elektromos rendszerek korszerű gazdaságos módon felújításra és cserére kerül. A tetőszervezetre napelemek kerülnek elhelyezésre. Belső válaszfalak és terek részben átalakításra kerülnek. A korszerűsítés során a tetőtér beépítésre kerül.

Az épület egyszintes nyeregtetős kivitelű. Az építési telek közműellátottsága eddig is megoldott. (nem változik a felújítás után sem)

Az épület korából és építéstechnológiájából adódóan energetikai szempontból elavult, korszerűtlen.

Az épület jelenlegi hőszigetetlen külső falai nem felelnek meg az előírások szerinti hőtechnikai követelményeknek. Ezért az épület külső hőszigetelése indokoltá vált. A meglévő fa gerébtokos nyílászárók hőátbocsátási tényezője, tömítései nem megfelelőek, ezért cserére szorulnak. Az új korszerű műanyag szerkezetű nyílászárók, 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel maximálisan kielégítik a követelményeket, javítják a teljes épület energetikai besorolását, így cseréjük indokolt. A jelenlegi gépészeti rendszerek, jelenleg üzemelő gázkazán elavult, fenntartása költséges. Indokoltá vált korszerű hőleadók beépítése, és korszerű energiatakarékos zárt égésterű gázkazán beépítése. A betervezett hőszivattyú gondoskodik a nyári túlmelegedés elkerüléséről a hozzá kapcsolódó hűtési berendezésekkel, valamint átmeneti időszakokban ellátja az épület fűtését is, ezzel tovább csökkentve a felhasznált gázenergia mennyiségét. Az épületre telepített napelemek

gondoskodnak a hőszivattyú energiaellátásáról, valamint csökkentik az épület általános villamosenergia felhasználását.

3.3. Az épületek energiafelhasználásának számításal történő bemutatása a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletre alapozva a fejlesztés előtti (meglévő) állapotra vonatkozóan. (módosult)

	Fejlesztés előtt	Fejlesztés után	Határérték (E_{pmax} ; q_{max})
Energetikai minőség szerinti besorolás	GG (Átlagost megközelítő)	BB (Közel nulla)	-
Az épület fajlagos primer energia-fogyasztása (q)	0,660	0,109	q_{max} : 0,390 $q_{max,opt}$: 0,295
Fűtés éves fajlagos nettó hőenergia igénye (q_F)	176,20	56,36	-
Fűtési rendszer primerenergia igénye (E_F)	225,93	65,47	-
Az épület fajlagos hőveszteség tényezője (E_p)	275,93	61,58	EP_{max} : 145,97 EP_{ref} : 90,00
Számított éves fogyasztás (MWh/év)	69,76	22,90	-
Számított éves fogyasztás (GJ/év)	251,14	82,44	-

A fajlagos hőveszteség tényező számítása a jelen állapotra vonatkozóan az alábbi:

Fűtés éves fajlagos nettó hőenergia igénye:	q_F	176,20 kWh/m2a
Fűtési rendszer	313,14 m2 $EF = (176,2 + 9,6 + 3 + 0) * 1,18 + (0,79 + 0 + 0,47) * 2,5$	225,93 kWh/m2a
HMV1	313,14 m2 $E_{H MV} = 9 * (1 + 0 + 0) * 2,5 + (0 + 0) * 2,5$	22,50 kWh/m2a
Világítás	313,14 m2 $E_{vil} = 11 * 1 * 2,5$	27,50 kWh/m2a
Teljes	313,14 m2 E_p	275,93 kWh/m2a

A kiindulási hőfogyasztás tehát 251,14 GJ/év.

Villamos energia tekintetében a 2019-es teljes éves számlák kerültek alapul vételre, mely alapján a **villamos fogyasztás 4.521 kWh/év.**

3.4. Jelenlegi működés költségei (módosult)

3.4.a Jelenlegi energia költségek

Földgáz

A vonatkozó mennyiségek fentebb meghatározásra kerültek. Az épület földgázt használ a fűtéshez. A mérő a 0-20 m3/h kategóriába esik, a gázdíja hatósági árszabás melletti. A gázdíjak ennek megfelelően az alábbiak szerint alakulnak:

Vételezés típusa	Gázdíj	Bizt. készl. díj	Jövedéki adó	Forgalmi díjak	Gázdíj összesen nettó	ÁFA	Gázdíj összesen bruttó
	Ft/GJ	Ft/GJ	Ft/GJ	Ft/GJ	Ft/GJ	Ft/GJ	Ft/GJ
20 m3/h alatti lekötés, I. árkatagória	3 101,00	89,90	93,50	0,00	3 284,40	886,80	4 171,20
20 m3/h alatti lekötés, II. árkatagória	3 567,00	89,90	93,50	0,00	3 750,40	1 012,60	4 763,00

Az alapidíj bruttó 1.303 Ft/hó, azonban ezt a projekt megvalósulása nem befolyásolja, tehát nem releváns:

Alapidíj		
Éves díj nettó	12 312,00	Ft/év
Éves díj bruttó	15 636,20	Ft/év

A tüzelőanyag költség számítása a fentiek alapján az alábbi:

Jelen állapot	Fogyasztás				Fajlagos díj	Költség
	MWh/év	GJ/év	MWh/év	GJ/év	bruttó Ft/GJ	bruttó Ft
20 m3/h alatti lekötés, I. árkatégoria	69,76	251,14	11,40	41,04	4 171,2	171 185,6
20 m3/h alatti lekötés, II. árkatégoria			58,36	210,10	4 763,0	1 000 688,9
Teljes	69,76	251,14	69,76	251,14		1 171 874,5

Az éves gázdíj tehát bruttó 1.171.875 Ft (Pénzügyi mutató Excelhez). Ezen összeg csökken a fogyasztás csökkenésével egyidejűleg.

Villamos energia

A villamos energia tekintetében a díjszámítás az alábbi az 1 db mérőóra esetében (KIF1, A0):

Villamos energia díja	Nettó VE díj		ÁFA	Bruttó VE díj	
	37,846	Ft/kWh		47,807	Ft/kWh
Áramdíj	22,830	Ft/kWh	27%	28,994	Ft/kWh
Energiaadó	0,3105	Ft/kWh	27%	0,394	Ft/kWh
Szénipai szerkezetátalakítási díj	0,050	Ft/kWh	0%	0,050	Ft/kWh
Kapcsolt szerkezetátalakítás (KÁT)	0,090	Ft/kWh	0%	0,090	Ft/kWh
Kedvezményes árú VE támogatás	0,810	Ft/kWh	0%	0,810	Ft/kWh
Elosztói forgalmi díj	9,370	Ft/kWh	27%	11,900	Ft/kWh
Elosztói veszteség díj	2,400	Ft/kWh	27%	3,048	Ft/kWh
Menetrend kiegyensúlyozási díj	0,400	Ft/kWh	27%	0,508	Ft/kWh
Rendszerszintű szolgáltatások	0,000	Ft/kWh	27%	0,000	Ft/kWh
Átviteli rendszerirányítási díj	1,585	Ft/kWh	27%	2,013	Ft/kWh
Elosztói alapidíj	1 446	Ft/év	27%	1 836,420	Ft/év

A költség számítás a fentiek alapján az alábbi:

VE költség jelen állapot	Fogyasztás	Fajlagos bruttó díj	Bruttó költség
	kWh	Ft/kWh	Ft/év
Főmérő	4 521	47,807	216 137 Ft
Teljes díjköltség	4 521		216 137 Ft
Főmérő			1 836 Ft
Teljes alapidíj-költség			1 836 Ft
Teljes VE költség			217 973 Ft

A teljes villamos-energia költség ez alapján éves szinten bruttó 217.973 Ft a jelen állapotban (Pénzügyi mutató Excelhez).

3.4.b Jelenlegi munkabér és közterhek

Nem releváns, a fejlesztés hatására a személyi jellegű ráfordításokban változás nem következik be.

3.4.c Jelenlegi számlákkal igazolható karbantartási költségek

Nem releváns, a fejlesztés hatására a karbantartási költségekben változás nem következik be. Jelenleg számlákkal igazolható karbantartási költség nincs, melyre a fejlesztés hatással bírna.

3.5. Intelligens rendszerek kiépítésének vizsgálata

Az intelligens vezérlés kiépítésének vizsgálata mind a fényforrások mind pedig a fűtési rendszer tekintetében megtörtént. A javaslatok a jelenlét-érzékelős megoldásra vonatkoztak. Elsődlegesen ezek a folyosókon és mosdókban célszerűen megvalósíthatóak, azonban helyiségenként olyan jelentős költséggel járna a kiépítésük, mely költséghatékonysági szempontból nem kedvező. A használok megfelelő képzése és a helyes üzemeltetés mellett a rendszerek jelentős hozammal nem bírnának, ezért a kiépítésük többségében elvetésre került. kivételt képeznek ez alól a mosdóhelyiségek mozgásérzékelős fényforrásai.

4. Az előzetes energetikai felülvizsgálatok során javasolt változatok (támogatható tevékenységek) bemutatása

4.1. Elemzések a végső változatok meghatározása érdekében

A kiválasztott fejlesztés egyes elemei az alábbiak szerint alakulnak:

A projekt koncepció kidolgozásakor elsődleges cél volt az épület energetikai jellemzőinek javítása, ezáltal az üzemeltetési költségek csökkentése. Ezt a célt úgy kívánjuk elérni, hogy a beruházási költségek minél hatékonyabbak legyenek. Vagyis minél kisebb beruházási költségből minél nagyobb megtakarítást érjünk el a projekt során.

Az első és mindenképpen szükséges beruházási elem a homlokzat hőszigetelése és a homlokzati nyílászárók cseréje volt, ezek a tételek a létesítmény állapotát tekintve tovább nem halaszthatók.

A meglévő állapot felmérése alapján megállapítást nyert, hogy az épület szerkezetét kitöltő falazat erősen hőhidas korszerűtlen szerkezet. Ennek alapján külső hőszigetelő rendszer felhelyezése javasolt az épület homlokzatára. Az elvégzett elemzések alapján a leghatékonyabb és leggazdaságosabb egyben a 6. fejezetben bemutatott technológia. Az épületen lévő külső fa gerébtokos szerkezetű nyílászárók nem megfelelően záródnak. A fentiekben túl a tokszerkezet és az üvegezés sem felel meg a mai kor energetikai követelményeinek.

Az energetikai számítások alapján arra a megállapításra jutottunk, hogy a 6. fejezetben bemutatott nyílászárók kerülnek beépítésre, mivel jelentősen jobb energetikai jellemzőkkel bírnak és jelentősen költségtakarékosabb megoldást kínálnak a nyílászárók cseréjére.

A meglévő elavult gépészeti rendszerek cserére és felújításra kerülnek, valamint az épület elektromos szerelése is korszerűsödik, a tetősíkon napelemek kerülnek elhelyezésre. Az épület súlypontjában egy kisebb területen új szociális blokk kerül kialakításra. A

jogszabálynak megfelelő számú és kialakítású közönségforgalmi wc-k, kézmosókkal, akadálymentes wc-vel.

Javaslatok	A javaslatok rövid ismertetése
„A”	Az épület padló, fal, tetőszerkezetének hőszigetelése, korszerű nyílászárók beépítése
„B”	Az épület hőenergia-termelő berendezéseinek, hőleadóinak cseréje
„C”	Korszerű fűtési rendszer kiépítése
„D”	Megújuló energiaforrás: napelemes rendszer polikristályos napelemekből

4.2. A javaslatok értékelése, kiválasztott fejlesztés meghatározása:

A kiválasztott fejlesztés a 6. fejezetben bemutatott, leginkább költséghatékony beavatkozás. Lásd egyebekben: „Épületenergetikai átvilágítás” mellékelt dokumentumában.

5. A kiválasztott, a Felhívás szerinti intézkedések megnevezése, indoklása (módosult)

A Projekt során az alábbi tevékenységek valósulnak meg összhangban a Felhívás 3.1. fejezetével:

3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek	a) Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által	Igen
	b) Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, amennyiben az energiaforrást alkalmazni kívánó épület legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról rendelet szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába esik	Nem
	c) Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése, amennyiben az energiaforrást alkalmazni kívánó épület legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról rendelet szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába esik	Nem
	d) Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából	Igen
	e) Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése	Nem
	f) Fosszilis- vagy vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi fűtőműre, vagy hulladékhőt hasznosító rendszerre való csatlakozás megteremtése (a felhívás 3.1.4/j) pontjában leírtak kivételével), amennyiben az energiaforrást alkalmazni kívánó épület legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába esik	Nem
	g) Megyei önkormányzati konzorciumvezetői szinten összefogott és koordinált, a helyi önkormányzati konzorciumi tagok Fenntartható Energia Akciótervének (SEAP) felülvizsgálata illetve átdolgozása Fenntartható Energia és Klíma Akciótervvé (SECAP) vagy a saját SECAP-juk kidolgozása és/vagy a megye területén működő Helyi Fejlesztési Stratégiával rendelkező vidékfejlesztési közösségek SECAP-jainak összefogása	Nem
3.1.2.2 Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek	a) Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, amennyiben az épület NEM esik legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába	Igen
	b) Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése, amennyiben az energiaforrást alkalmazni kívánó épület NEM esik legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába	Nem

	c) Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése, amennyiben az energiaforrást alkalmazni kívánó épület NEM esik legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába	Nem
	d) Fosszilis- vagy vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi fűtőműre, vagy hulladékhőt hasznosító rendszerre való csatlakozás megteremtése (a felhívás 3.1.4/j) pontjában leírtak kivételével), amennyiben az energiaforrást alkalmazni kívánó épület NEM esik legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába	Nem
	e) Az adott épülethez kapcsolódó, már meglévő, kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése	Igen
	f) Központi szellőző- és légkondicionáló rendszerek korszerűsítése	Nem
3.1.3 Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek	a) Akadálymentesítés – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.2 fejezetében, az akadálymentesítésre vonatkozó feltételek alapján	Igen
	b) Azbesztmentesítés – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.2 fejezetében, az azbesztmentesítésre vonatkozó feltételek alapján	Nem
	c) Nyilvánosság biztosítása – jelen felhívás 3.2 fejezetében az nyilvánosság biztosítására vonatkozó feltételek alapján	Igen
	d) Képzési anyag kidolgozása, képzés tartása - jelen felhívás 3.2 fejezetében, a képzés biztosítására vonatkozó feltételek alapján	Igen
	e) Műemléki vagy a helyi védettséget megalapozó érték megőrzése – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.2 fejezetében, az értékek megőrzésének biztosítására vonatkozó feltételek alapján	Nem

A részletes kifejtés és indokolás a 6.2 fejezetben található.

6. A kiválasztott fejlesztési javaslat részletes bemutatása (módosult)

6.1. A telepítés bemutatása

6.1.a Építmények, berendezések elrendezése

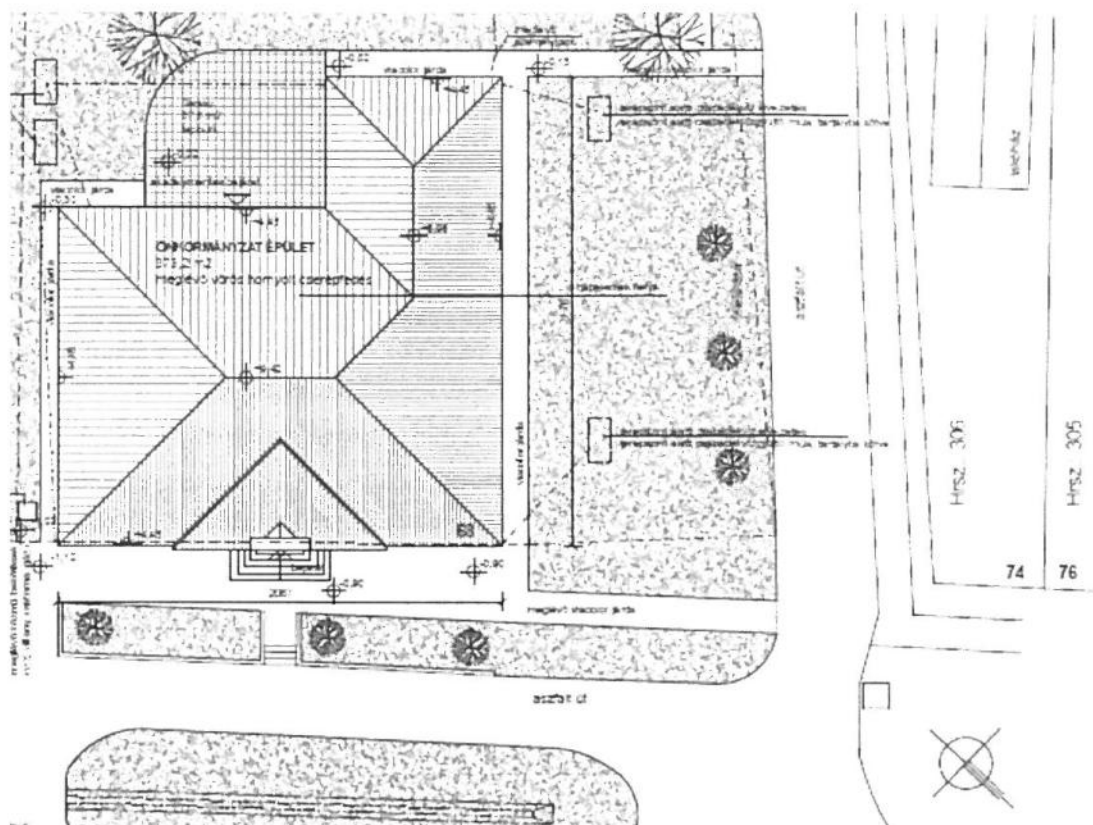
A meglévő épület szabadonálló, az épület előkert nélküli. Az épület tömege földszintes, magas tetős kialakítású. A meglévő épület illeszkedik a kialakult utcaképbe, ennek megváltoztatását nem tervezzük. A korszerűsítés során a tetőtér hasznosításra kerül, ennek következményeként tetősík ablakok kerülnek elhelyezésre az utca felőli homlokzatokon is.

A telek teljes közműellátottsággal rendelkezik. A terepfelszín közel sík, ennek változtatását az épülethez igazítottan kis mértékben tervezzük.

A fő, utca felőli, ÉK-i homlokzat kialakítása az alábbi:



Az elhelyezkedése pedig a következő:



6.1.b Kapcsolódások a közművekhez

A közművekhez való kapcsolódások meglévőek, új közművekhez nem csatlakozunk.

6.2. A műszaki tartalom, technológia leírása a jellemző műszaki paraméterek megadásával

Épületenergetikai fejlesztés:

Az épület körvonala nem változik. A felújítás során új, fokozott légzárású nyílászárók elhelyezése történik meg, illetőleg külső oldalfali, padlószerkezet és felső födém hőszigetelés kerül kialakításra. A meglévő, elavult gépészeti rendszer és a szabványoknak nem megfelelő villamos hálózat cserére kerül LED fényforrások beépítésével egyidejűleg.

A homlokzatra kerülő hőszigetelés 20 cm Rockwool Frontrock Max E kőzetgyapot homlokzati hőszigetelés, ragasztva, dübelezve, homlokzati vékonyvakolattal, a padlóé 15 cm Austrotherm GRAFIT 100 lépésálló hőszigetelés, a padlásfödémé pedig 25 cm Rockwool Multirock kőzetgyapot hőszigetelés. Az új nyílászárók hőátbocsátási tényezője 1,10 W/m²K ami megfelel a követelményeknek.

Megújuló energiaforrás hasznosítás:

13 db 315 Wp teljesítményű napelem panel, mindösszesen 4,095 kWp összteljesítménnyel és 4 kVA csatlakozási teljesítménnyel, tetőszerkezetre elhelyezve, DNY-i tájolással. HMKE méretű rendszer, kizárólag a saját fogyasztásra.

6.3. Fő berendezések és jellemzőik

Lásd részletesen: 2. fejezetben.

7. A fejlesztés utáni állapot bemutatása (módosult)

7.1. A várható energiafelhasználások bemutatása számítások lévén

7.1.a Épületenergetikai korszerűsítésre vonatkozóan

a.	Fejlesztés előtt	Fejlesztés után	Határérték (E_{pmax} ; q_{max})
Energetikai minőség szerinti besorolás	GG (Átlagost megközelítő)	BB (Közel nulla)	-
Az épület fajlagos primer energia-fogyasztása (q)	0,660	0,109	q_{max} : 0,390 $q_{max,opt}$: 0,295
Fűtés éves fajlagos nettó hőenergia igénye (q_F)	176,20	56,36	-
Fűtési rendszer primerenergia igénye (E_F)	225,93	65,47	-
Az épület fajlagos hőveszteség tényezője (E_p)	275,93	61,58	EP_{max} : 145,97 EP_{ref} : 90,00
Számított éves fogyasztás (MWh/év)	69,76	22,90	-
Számított éves fogyasztás (GJ/év)	251,14	82,44	-

A fajlagos hőveszteség tényező számítása a tervezett állapotra vonatkozóan az alábbi:

Fűtés éves fajlagos nettó hőenergia igénye:	q_F	56,36 kWh/m ² a
Fűtési rendszer	313,14 m ²	$EF = (56,36 + 3,3 + 1,5 + 0) * 1,01 + (1,01 + 0 + 0,47) * 2,5$ 65,47 kWh/m ² a
HMV1	301,94 m ²	$EHMV = 9 * (1 + 0,1 + 0) * 1,19 + (0 + 0,17) * 2,5$ 12,21 kWh/m ² a
HMV2	11,20 m ²	$EHMV2 = 9 * (1 + 0 + 0) * 2,5 + (0 + 0) * 2,5$ 22,50 kWh/m ² a
Világítás	313,14 m ²	$Evil = 11 * 0,7 * 2,5$ 19,25 kWh/m ² a
Napelemes rendszer	313,14 m ²	$E+- = Q+-e+-/AN = -4474 * 2,5 / 313,14$ -35,72 kWh/m ² a
Teljes	313,14 m²	E_p 61,58 kWh/m²a

A tervezett állapot hőfogyasztása tehát 82,44 GJ/év, a megtakarítás pedig

Az egyes **épületeken** és energiahordozókon elért **parciális megtakarítások** az alábbiak:

Felhasznált fosszilis energiahordozó	Épület	Fejlesztés előtti felhasználás (kWh)	Fejlesztés után fennmaradó felhasználás (kWh)	Fejlesztés után fennmaradó felhasználás összesítve (kWh)
Földgáz	2066 Szár Rákóczi Ferenc utca 68.	69 760	22 900	22 900

Az egyes **tevékenységekkel** elért **parciális megtakarítások** az alábbiak:

Tevékenység	Megnevezés	Tevékenység	A fejlesztéssel elért fosszilis energia-megtakarítás (GJ)	A fejlesztéssel elért fosszilis energia-megtakarítás (kWh)
3.1.1 a)	Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezetek korszerűsítése által	Külső határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése és nyílászáró csere	168,7	46 860
3.1.2.2 a)	Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése	Hőtermelő és HMV rendszer korszerűsítése		

7.1.b Megújuló energia felhasználás növelésére irányuló fejlesztésekre vonatkozóan

Villamos energia tekintetében PVGIS számítás elvégzése történt (melyet mellékelünk), a 2019-es teljes éves számlák alapján megállapított fogyasztás (4.521 kWh/év) így 4.474 kWh/év értékkel csökken a 13 db 315 Wp-s panelből összeálló, mindösszesen 4,095 kWp és 4 kVA csatlakozási teljesítményű napelemes rendszer hatására. A maradék a **villamos fogyasztás 47 kWh/év**.

Az egyes tevékenységekkel elért **megújuló-energiahasznosítások projektszinten** az alábbiak:

Tevékenység	Megnevezés	Tevékenység	A fejlesztéssel elért fosszilis energia-megtakarítás (GJ)*	A fejlesztéssel elért fosszilis energia-megtakarítás (kWh)*
3.1.1 d)	Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából	Napelemes rendszer	16,1064	4 474
A termelt megújuló energia, amivel fosszilis energia-kiváltás történik:				Villamos energia

* Nem primerenergia, hanem nominális megtakarítás.

Az egyes tevékenységekkel elért **megújuló-energiahasznosítások helyszínenként** az alábbiak:

A felhasznált megújuló energiahordozó megnevezése fejlesztés utáni állapotban	Épületek címe	A termelt megújuló energia mennyisége (GJ-ban)*	A termelt megújuló energia mennyiség energiahordozóra vetített összesítése (GJ-ban)*	A termelt megújuló energia mennyiség energiahordozóra vetített összesítése (kWh-ban)*
Napenergia	2066 Szár Rákóczi Ferenc utca 68.	16,1064	16,1064	4 474

* Nem primerenergia, hanem nominális megtakarítás.

7.1.c „Közel nulla” TNM rendelet szerinti energetikai besorolás vizsgálata:

A „Közel nulla” TNM rendelet szerinti energetikai besorolás vizsgálata az előkészítés során megtörtént, és ez a változat valósul meg.

7.2. Fejlesztés utáni működés költségei

7.2.a Fejlesztés utáni energia költségek

7.2.a/1 TNM rendelet szerint számított fosszilis energiahordozó(k) költsége

Földgáz

A vonatkozó mennyiségek fentebb meghatározásra kerültek. Az épület földgázt használ a fűtéshez. A mérő a 0-20 m³/h kategóriába esik, a gázdíja hatósági árszabás melletti.

A gázdíjak ennek megfelelően az alábbiak szerint alakulnak:

Vételezés típusa	Gázdíj	Bízt. készl. díj	Jövedéki adó	Forgalmi díjak	Gázdíj összesen nettó	ÁFA	Gázdíj összesen bruttó
	Ft/GJ	Ft/GJ	Ft/GJ	Ft/GJ	Ft/GJ	Ft/GJ	Ft/GJ
20 m ³ /h alatti lekötés, I. árkatégoria	3 101,00	89,90	93,50	0,00	3 284,40	886,80	4 171,20
20 m ³ /h alatti lekötés, II. árkatégoria	3 567,00	89,90	93,50	0,00	3 750,40	1 012,60	4 763,00

Az alapdíj bruttó 1.303 Ft/hó, azonban ezt a projekt megvalósulása nem befolyásolja, tehát nem releváns:

Alapdíj		
Éves díj nettó	12 312,00	Ft/év
Éves díj bruttó	15 636,20	Ft/év

A tüzelőanyag költségszámítása a fentiek alapján az alábbi:

Terv állapot	Fogyasztás				Fajlagos díj	Költség
	MWh/év	GJ/év	MWh/év	GJ/év	bruttó Ft/GJ	bruttó Ft
20 m ³ /h alatti lekötés, I. árkatégoria	22,90	82,44	11,40	41,04	4 171,2	171 185,6
20 m ³ /h alatti lekötés, II. árkatégoria			11,50	41,40	4 763,0	197 188,5
Teljes	22,90	82,44	22,90	82,44		368 374,1

Az éves gázdíj tehát bruttó 368.374 Ft (Pénzügyi mutató Excelhez). A megtakarítás ezáltal 803.500 Ft/év.

Villamos energia

A villamos energia tekintetében a díjszámítás az alábbi az 1 db mérőóra esetében (KIF1, A0):

Villamos energia díja	Nettó VE díj	ÁFA	Bruttó VE díj
	37,846 Ft/kWh	%	47,807 Ft/kWh
Áramdíj	22,830 Ft/kWh	27%	28,994 Ft/kWh
Energiaadó	0,3105 Ft/kWh	27%	0,394 Ft/kWh
Szénipai szerkezetátalakítási díj	0,050 Ft/kWh	0%	0,050 Ft/kWh
Kapcsolt szerkezetátalakítás (KÁT)	0,090 Ft/kWh	0%	0,090 Ft/kWh
Kedvezményes árú VE támogatás	0,810 Ft/kWh	0%	0,810 Ft/kWh
Elosztói forgalmi díj	9,370 Ft/kWh	27%	11,900 Ft/kWh
Elosztói veszteség díj	2,400 Ft/kWh	27%	3,048 Ft/kWh
Menetrend kiegyensúlyozási díj	0,400 Ft/kWh	27%	0,508 Ft/kWh
Rendszerszintű szolgáltatások	0,000 Ft/kWh	27%	0,000 Ft/kWh
Átviteli rendszerirányítási díj	1,585 Ft/kWh	27%	2,013 Ft/kWh
Elosztói alapdíj	1 446 Ft/év	27%	1 836,420 Ft/év

A költségszámítás a fentiek alapján az alábbi:

VE költség jelen állapot	Fogyasztás	Fajlagos bruttó díj	Bruttó költség
	kWh	Ft/kWh	Ft/év
Főmérő	47	47,807	2 247 Ft
Teljes díjköltség	47		2 247 Ft
Főmérő			1 836 Ft
Teljes alapidj-költség			1 836 Ft
Teljes VE költség			4.083 Ft

A teljes villamos-energia költség ez alapján éves szinten bruttó 4.083 Ft a terv állapotban (Pénzügyi mutató Excelhez), a megtakarítás tehát 213.890 Ft/év.

7.2.a/2 Releváns esetben a vásárolt/felhasznált megújuló alapú energiahordozók költsége

Nem releváns.

7.2.a/3 Releváns esetben a fosszilis energiahordozó-váltás eredménye

Nem releváns.

7.2.b Fejlesztés utáni munkabér és közterhek

Nem releváns, a fejlesztés hatására a személyi jellegű ráfordításokban változás nem következik be.

7.2.c Fejlesztés után várható karbantartási költségek (Pótlás, felújítás nélkül)

Nem releváns, a fejlesztés hatására a karbantartási költségekben változás nem következik be.

7.2.d Pótló beruházás felmerülésének ideje, költsége és indoklása (releváns esetben)

Nem releváns, a tervezés során a vizsgált időszakban definíció szerint pótló beruházások nem tervezettek.

8. A kiválasztott fejlesztési javaslat megvalósításának pénzügyi és műszaki ütemterve

8.1. A tervezett ütemezés bemutatása szövegesen és táblázatos formában (módosult)

A cselekvési ütemterv összeállítása során figyelembe vettük a Felhívás által meghatározott peremfeltételeket.

A megvalósítás teljes ideje alatt a projektmenedzsment tevékenység biztosított a konzorciumi tagok által.

A projekt biztonságos és gördülékeny megvalósítása céljából 8 mérföldkő került meghatározásra az alábbiak szerint:

Nr.	Dátum	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	Támogatás
1.	2021.06.30.	Kivitelezésre alkalmas műszaki dokumentáció elkészítése, akadálymentes tervfejezettel, tételes tervezői költségvetés elkészítése. 1. <u>mérföldköig teljesítendő:</u> 1. Szükséges a rendelkezésre álló dokumentumok közötti összhang megteremtése, különös tekintettel az adatlapra, a Projekt tervre és mellékleteiben meghatározottakra, és az egyéb, rendelkezésre álló dokumentumokra. A végleges dokumentációnak összhangban kell lennie a felhívásban támasztott feltételekkel. 2. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést a projekt-előkészítési mérföldkö végéig igazolni szíveskedjenek. A Felhívás 5.7 pontjában előírt fajlagos korlátok projektmegvalósítás során történő betartásának az (ön)ellenőrzése érdekében az első mérföldkö elérésének időpontjáig szükséges a „TOP_321_energetikai_ellenőrző_segédta-bla.xlsx” excel segédta-blát a projekt részletesen kidolgozott műszaki tartalma és költségvetése alapján teljes körűen kitöltve a közreműködő szervezet részére benyújtani. A segédta-blát a közreműködő szervezet bocsájtja a kedvezményezett részére a szerződéskötési folyamat során.	2 886 254 Ft
2.	2021.10.31	Közbeszerzés lefolytatása, kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés aláírása. Projektmenedzsment tevékenység folyamatos biztosítása.	665 252 Ft
3.	2022.01.31.	Kivitelezés 50 %-os készűltségű. Műszaki ellenőri tevékenység folyamatos biztosítása a kivitelezéssel párhuzamosan. Projektmenedzsment tevékenység folyamatos biztosítása, kötelező nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek teljesítése. Benyűjtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások.	28 228 878 Ft
4.	2022.04.30.	Kivitelezés 100 %-os készűltségű. Műszaki ellenőri tevékenység folyamatos biztosítása a kivitelezéssel párhuzamosan. Projektmenedzsment tevékenység folyamatos biztosítása, kötelező nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek teljesítése. Benyűjtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások.	19 190 168 Ft

Nr.	Dátum	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	Támogatás
5.	2022.07.31.	A fejlesztéssel érintett létesítmény átadása (Műszaki átadás-átvétel). Az új épületenergetikai tanúsítvány és a megvalósított állapotra vonatkozó tanúsítói/épületenergetikai szakértői/auditori nyilatkozat kiállítása. Az eredményességmérési keret indikátor teljesítése („Az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése”). Képzési anyag kidolgozása és a szükséges képzés lebonyolítása. Projektmenedzsment tevékenység folyamatos biztosítása, kötelező nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek teljesítése.	411 252 Ft
6.	2022.09.30.	A projekt fizikai befejezéséhez szükséges dokumentumok beszerzése, projektzárás.	157 251 Ft

A projekt tervezett ütemezése táblázatos, sávós ütemterv formájában is elkészült, melyet mellékelünk is:

Projekt módosított előkészítési és megvalósítási ütemterve	2021												2022														
	1. negyedév			2. negyedév			3. negyedév			4. negyedév			1. negyedév			2. negyedév			3. negyedév			4. negyedév					
	Hónapok:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Előkészítési szakasz																											
Kiviteli tervezés																											
Projekt terv módosítás																											
TSZ megkötése																											
Közbeszerzés																											
Megvalósítási szakasz																											
Projektmenedzsment																											
Kivitelezés																											
Műszaki ellenőrzés																											
Záró műszaki szakértői tev.																											
Nyilvánosság biztosítása																											

8.2. A közbeszerzési terv bemutatása (ha közbeszerzés köteles a projekt) szövegesen és táblázatos formában (ez utóbbit kérjük mellékelni)

A pályázott és elszámolni tervezett tevékenységek közül az építés kivitelezési tevékenység éri el a hatályos közbeszerzési értékhatárt.

A Kbt. előírásainak megfelelő közbeszerzési eljárás során kerül kiválasztásra a kivitelező kiválasztása, a megfelelő eljárás lefolytatásának biztosítása érdekében hivatásos közbeszerzési tanácsadó fogja segíteni munkánkat.

A közbeszerzési értékhatárt el nem érő tevékenységek megvalósítói minimum három árajánlatos beszerzés útján került kiválasztásra a vonatkozó jogszabályok és pénzügyi elszámolások részletes szabályozása alapján.

9. A megvalósításhoz szükséges hatósági és egyéb engedélyek és a projektet érintő szabályozási környezet bemutatása

9.1. Országos, regionális, helyi szabályozási tervbe való illeszkedés bemutatása.

A 312/2012. (XI.08.) kormányrendelet alapján a tervdokumentáció elkészítése során az ÉTV 31.§ (1), (2), (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek, az OTÉK (253/1997. (XII.20.) Kormány Rendelet), a vonatkozó szabványok és műszaki előírások, az OTSZ, – 54/2014. (XII.05.) BM rendelet – a közreműködő hatóságok eseti előírásai, valamint az építkezésre vonatkozó előírások rendelkezései betartásra kerültek, a tervezett létesítmény megfelel a környezetvédelmi előírásoknak, a statikai, az életvédelmi és az égéstermék-elvezetőkre vonatkozó követelményeknek.

A betervezett új szerkezetek, építési termékek a vonatkozó előírásoknak megfelelnek, az érvényes Hőtechnikai Szabvány (7/2006. (V. 24.) TNM rendelet, EN MSZ-04-140-2: 1991) előírásait kielégítik, a tervezett építmény energetikailag megfelel. A terv az ÉTV 33.§ (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően megfelel a technológiai megvalósíthatóság követelményeinek.

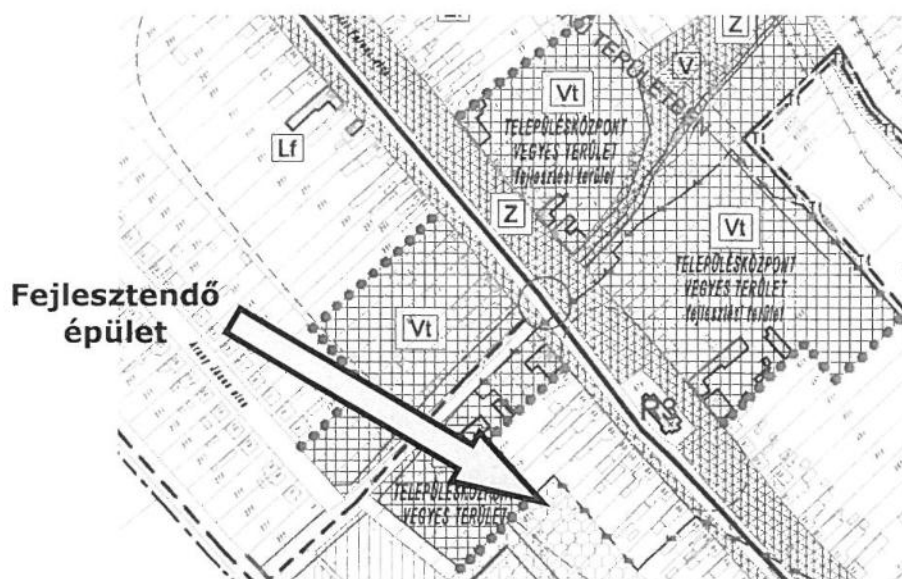
A jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem szükséges.

9.2. Helyi szintű szabályozással való érintettség: hely-specifikus önkormányzati rendeletek, jogi szabályozás, környezetvédelmi előírások stb. melyek hatással vannak a projektre

A fejlesztendő Polgármesteri Hivatal Szár belterület 313/3 hrsz, Rákóczi F. utca 68. házszám alatt található.

A fejlesztendő épület környezetében lakóházak találhatók. Az épület nem áll műemléki, vagy helyi védelem alatt.

A felújítási, fejlesztési tervek Szár Község Önkormányzata Településszerkezeti és Szabályozási tervének, Helyi Építési Szabályzatának megfelelően készítik el.



Településszerkezeti terv kivonat

A Vt-1 jelű Településközpont vegyes terület építési övezetben érvényes előírások:

- szabadon és oldalhatáron álló beépítés
- megengedett legnagyobb beépítettség: 80%
- építménymagasság: 9,5 m
- minimális teleknagyság: 900 m²
- minimális zöldterületi mutató: 10%,

mely szerinti előírásoknak a tervezett felújítási, átalakítási tevékenység megfelel, mivel egyik paraméter vonatkozásában sem történik változás.

9.3. A megvalósításhoz és működtetéshez szükséges hatósági és egyéb engedélyek számbavétele

Engedély neve	Illetékes engedélyező hatóság	Engedély státusza	Releváns dátumok
Nem releváns, a munkák nem építési engedélykötelesek.			

A napelemes rendszerhez igénybejelentő és csatlakozási dokumentáció szükséges, valamint mérőóra-csere és a hálózathasználati szerződés módosítása a munkák elkészültét követően.

10. A kiválasztott fejlesztési javaslat pénzügyi és közgazdasági költség-haszon elemzése (módosult)

Nem releváns a CBA elemzés, a projekt közcélú és nem jövedelemtermelő, 1 millió EUR alatti összköltségű projekt. A projekt elszámolható költségének nincs önereje, 100% támogatási intenzitás mellett valósul meg. A projekt nem elszámolható költségét szükség esetén Pályázó biztosítja, azonban a támogatási összeg emelését kéri. A pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata során más ráfordításokkal, különösen kamatokkal és egyéb adókkal nem kell számolni. Pótlás a vizsgált időszakban nem merül fel.

A pénzügyi mutató tábla paraméterezése:

Beruházás kezdete (év/hó/nap):	2018.01.01	Beruházás időigénye (naptári évben):	2 év
Beruházás befejezése (év/hó/nap):	2020.12.31	Beruházás időigénye (naptári hónapban):	36 hó
Első üzemév:	2021	Utolsó üzemév:	2045
Üzembeépítés negyedévének sorszáma:	1	Utolsó üzemév sorszáma:	25
A vizsgált időtáv:	25,00 év	A beruházás hasznos élettartama:	37,65 év
Maradványérték megjelenítésének éve:	2 045. év	A vizsgált időtávon túl hátralévő hasznos élettartam:	12,65 év
Aktuális tervezési árfolyam:	310,10 HUF/EUR	Javaslat a maradványértékre a megjegyzésben foglaltakra tekintettel:	9 548 290 Ft

A BERUHÁZÁSI KÖLTSÉGEK ÉVENKÉNTI BONTÁSA			
Évek		Összes beruházási költség	Összes elszámolható költség
1. év	2018	7 055 485 Ft	2 578 735 Ft
2. év	2019	0 Ft	0 Ft
3. év	2020	59 877 807 Ft	48 960 320 Ft
Összesen:		66 933 292 Ft	51 539 055 Ft

Maradványérték meghatározásának módszertana:

A maradványérték a beruházások és a ráosztott projektköltségek a vizsgálati időtáv, azaz 25. év végén fennálló könyv szerinti értékei alapján került meghatározásra, mely számítás során a pénzügyi mutató tábla által megadott hasznos élettartamok kerültek figyelembevételre amortizációs időszakként, holott 50 év is figyelembe vehető lett volna az Sztv. alapján, azaz e megközelítés igen konzervatív. A maradványérték így 20.450.513 Ft, mely számítási mód konzisztens a CBA útmutató maradványérték számítási módszereivel.

Az éves CF (a megtakarítások és a költségtöbblet különbözete) minden esetben pozitív, ezért a pénzügyi fenntarthatóság biztosított.

A BMR – 1,95%, mely > -4%, azaz e feltételnek is megfelel a Projekt.

11. A beruházási költségek alátámasztása, megfelelése (módosult)

- a. A Projekt adatlapon feltüntetett költségelemek szokásos piaci árának igazolására szolgáló dokumentumokat kérjük táblázatos formában, felsorolásszerűen feltüntetni (az adat forrásának feltüntetésével pl. becslés; szerződés; árajánlat; stb.)

Költségvetési tétel	Piaci ár igazolása
Tervezés	Szerződött
Projekt terv	Szerződött
Közbeszerzés	Becslés
Projektmenedzsment	Becslés
Műszaki ellenőri szolgáltatás	Becslés
Kivitelezés	Tervezői költségbecslés
Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság	Szerződött
Képzés	Becslés
Egyéb mérnöki szakértői díjak	Szerződött

- b. A felhívás 5.7 pontjában lévő korlátok betartását kérjük kifejezni.

Fajlagos beruházási költség-korlátok:

Költségkorlát megnevezése	Megfelelés bemutatása
Általános esetben , az épületek hőtechnikai jellemzőinek javítása a külső határoló szerkezetek, (beleértve a pince- és zárófödémeket vagy a fűtött tetőteret határoló szerkezeteket) utólagos szigetelésével, külső nyílászárók cseréjével vagy korszerűsítésével, vagy az épületek nyári, passzív hővédelmének javításával elért éves szintű 1 GJ primerenergia-megtakarításra vetített nettó elszámolható beruházási költség nem haladhatja meg a 110.000 Ft/GJ értéket.	Nem releváns, a projekt eléri a „BB” kategóriát a fejlesztést követően.
Műemlékek, helyi védelem alatt álló épületek, illetve a „közel nulla” épületenergetikai követelményeknek megfelelő épületek hőtechnikai jellemzőinek javítása a külső határoló szerkezetek, (beleértve a pince- és zárófödémeket vagy a fűtött tetőteret határoló szerkezeteket) utólagos hőszigetelésével, külső nyílászárók cseréjével vagy korszerűsítésével, vagy ezen épületek nyári, passzív hővédelmének javításával elért éves szintű 1 GJ primerenergia-megtakarításra vetített nettó elszámolható beruházási költség nem haladhatja meg a 130.000 Ft/GJ értéket.	Az építészeti parciális megtakarítás: 160,89 GJ az E _F alapján. Ez a hőszigetelés és nyílászárócseréje eredménye. A kivitelezési költség bruttó 24.872.057 Ft, a ráosztást követően (+2.285.725 Ft) pedig 27.187.782 Ft, nettó 21.384.080 Ft. A kettő hányadosa: 118.218 Ft/GJ, mely megfelel a kiírásnak.
Napkollektoros rendszer esetében , az abszorber felületre vetített nettó elszámolható beruházási költség nem haladhatja meg a 270.000 Ft/nm értéket.	Nem releváns.
Napelemes rendszer telepítése esetén 450.000 Ft/kW maximális nettó elszámolható beruházási költség támogatható (a napelemes rendszerhez kapcsolódó inverter hálózati csatlakozási teljesítményére vetítve). Műemlék, vagy helyi védelem alatt álló épületek esetében, amennyiben a védett jelleg igazoltan speciális megoldásokat igényel: 500.000 Ft/kW nettó elszámolható beruházási költség.	A telepített rendszer összesen 4,095 kW _p teljesítményű. Az inverter csatlakozási teljesítménye 4 kVA. A bruttó kivitelezési költség 1.845.310 Ft, ráosztással (+169.583 Ft) pedig 2.014.893 Ft, azaz nettó 1.586.530 Ft. A hányados: 396.632 Ft/kVA, mely megfelel a kiírásnak.
Szilárd biomassza kazán beépítése esetében, a kazánteljesítményre vetített nettó elszámolható beruházási költség (mely tartalmazhatja a kazán beszerzése és beépítése mellett az alábbiakat: használati melegvíz- és fűtési rendszerhez való csatlakozáshoz szükséges eszközök, berendezések és építmények, valamint füstgáztisztító, pernyeleválasztó, kéményrendszer, hamu- és pernyekihordó, tüzelőanyag raktározásához, átmeneti tárolásához szükséges, nem-építmény jellegű elemek, automatikus tüzelőanyag-adagoló) nem haladja meg a 150.000 Ft/kW értéket.	Nem releváns.

A projekt tevékenységei kapcsán előírt korlátok az alábbiak szerint teljesülnek **csak az elszámolható költségeket tekintve** (mivel a nem elszámolható költségek itt nem relevánsak):

Tétel	Nettó	ÁFA	Bruttó	Százalék	Korlát
Kivitelezés	37 160 870 Ft	10 033 435 Ft	47 194 305 Ft	91,57%	-
Előkészítés, tervezés	2 025 000 Ft	546 750 Ft	2 571 750	4,99%	5,00%
Közbeszerzés	508 000	0 Ft	508 000	0,99%	1,00%
Műszaki ellenőr	0 Ft	0 Ft	0	0,00%	1,00%
Nyilvánosság	5 500 Ft	1 485 Ft	6 985	0,01%	0,50%
Projektmenedzsment	1 258 015 Ft	0 Ft	1 258 015	2,44%	2,50%
Képzés	0 Ft	0 Ft	0	0,00%	0,50%
Tartalék	0 Ft	0 Ft	0	0,00%	10,00%
Összesen	40 957 385 Ft	10 581 670 Ft	51 539 055 Ft	100,00%	-

c. A Projekt adatlapon a költségvetésben a „Beruházáshoz kapcsolódó költségek” alábontásában szereplő „Építéshez kapcsolódó költségek” és az „Eszközbekszerezés költsége” sorokon feltüntetett költségeket kérjük az alábbi bontásban részletezni:

	Felhívás 5.5 pontja alatti költségkategóriák megbontása				A tevékenységre jutó összes elszámolható beruházási költség	A tevékenységre jutó összes nem elszámolható beruházási költség
	Beruházáshoz kapcsolódó költségek		A beruházáshoz kapcsolódó egyéb járulékos költségek			
	(II. kategória)		(I., III-VII. kategóriák)*			
	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség		
Épületenergetikai fejlesztések	45 348 995 Ft	7 292 431 Ft	4 167 540 Ft	5 032 470 Ft	49 516 535 Ft	12 324 901 Ft
Utólagos külső oldali szigetelés	19 110 213 Ft	0 Ft	1 756 215 Ft	1 583 629 Ft	20 866 428 Ft	1 583 629 Ft
Műanyag nyílászáró csere / korszerűsítés	5 761 845 Ft	0 Ft	529 509 Ft	477 474 Ft	6 291 354 Ft	477 474 Ft
Fa/Fém nyílászáró csere / korszerűsítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Fűtési / HMV / Hűtési rendszer(ek) korszerűsítése	9 206 370 Ft	0 Ft	846 059 Ft	762 915 Ft	10 052 429 Ft	762 915 Ft
Egyéb gépészeti korszerűsítés(ek)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Világítás korszerűsítés	11 270 567 Ft	7 292 431 Ft	1 035 757 Ft	2 208 452 Ft	12 306 324 Ft	9 500 883 Ft
Megújuló energiaforrás felhasználás	1 845 310 Ft	0 Ft	169 583 Ft	152 917 Ft	2 014 893 Ft	152 917 Ft
Napelemez rendszer (napenergiát hasznosító fotovoltaikus rendszerek)	1 845 310 Ft	0 Ft	169 583 Ft	152 917 Ft	2 014 893 Ft	152 917 Ft
Napkollektoros rendszer (síkkollektor)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Napkollektoros rendszer (vákuumsöves)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szilárd biomassza kazán rendszer	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hőszivattyús rendszer	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Geotermikus energia hasznosítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tevékenység	6 985 Ft	2 482 056 Ft	642 Ft	434 363 Ft	7 627 Ft	2 916 419 Ft
A Felhívás 3.1.3 alatti tevékenységek	6 985 Ft	2 482 056 Ft	642 Ft	434 363 Ft	7 627 Ft	2 916 419 Ft
ÖSSZESEN	47 201 290 Ft	9 774 487 Ft	4 337 765 Ft	5 619 750 Ft	51 539 055 Ft	15 394 237 Ft
* Építési költségekhez arányosított járulékos összeg					ÖSSZESEN PROJEKT:	66 933 292 Ft

12. Kockázatok számba vétele

A kockázatok értékelése alapján fel tudunk állítani egy sorrendet a bekövetkezés valószínűsége alapján. A felállított sorrendet összevetve azzal, hogy van-e ráhatásunk a kockázatra, meg kell találnunk azokat a kockázatokat, amelyek bekövetkezésének valószínűsége csökkenthető, és az ellenőrzésünk alatt állnak, majd meg kell határozni a szükséges lépéseket, és a felelősöket ki kell jelölni.

12.1. Kockázatok és kockázatkezelés a megvalósítás során

Kockázatok	Kockázat realizálódásának lehetséges oka	Hatás	Kockázat kezelési stratégia
A kivitelező késedelmes teljesítése	Rossz organizáció, likviditás hiánya.	közepes	A kivitelezővel kötött szerződésben szigorú kötbérezési feltételeket kell megszabni
Időjárás miatti csúszás	Az aktuális időjárási körülmények alakulása.	gyenge	A tevékenységek megfelelő ütemezése, kalkulálva a nem várt eseményekkel
Eszközök, berendezések, gépészet meghibásodása	Gyártási hibás eszközök berendezések beszerelése.	gyenge	A beszállítókkal kötött szerződésben szigorú garanciavállalást kell megszabni, illetve próbaüzem előírása
A kivitelező csődbe megy	Nem megfelelő anyagi háttérrel rendelkező vállalkozó kiválasztása.	közepes	A közbeszerzés során stabil anyagi háttérrel rendelkező kivitelező kiválasztása
Esetleges többletmunka felmerülése (pl. előre nem látható események)	Nem megfelelően alapos tervezési munkák a projekt előkészítésében.	közepes	A kivitelezés során a megvalósulást rendszeresen ellenőrizni, az esetleges eltéréseket korrigálni kell (Műszaki ellenőr)
Vis maior események miatti (pl. elemi, balesetből, szándékosságból adódó) károk	Munkavédelmi és biztonsági szabályok hiánya, vagy be nem tartása/tartatása.	gyenge	Műszaki baleset megelőzése érdekében a kivitelezési szerződésben előírásra kerül a munkavédelmi szabályok teljes körű betartásának követelménye; ennek ellenére egy baleset bekövetkezése a munkálatokat hátráltathatja.

Kockázatok	Kockázat realizálódásának lehetséges oka	Hatás	Kockázat kezelési stratégia
A pályázati forrás lehívhatóságának csúszása	A támogató által meghatározott lehívási feltételek (dokumentációk, határidők, jelentések) késedelmes/hiányos benyújtása.	közepes	Precíz projektmenedzsment, időpontok és a támogatási szerződés feltételeinek szigorú betartása
Lakossági ellenállás	A projekt rossz kommunikációja, vagy a kommunikáció hiánya a lakosság felé.	gyenge	A lakosság folyamatos tájékoztatása a projekt lakosságot is érintő tevékenységeiről (pl. ügyfélforgalom korlátozás).
Projektmenedzsment nem megfelelő működése, nem megfelelő kommunikáció	Nem kompetens projektmenedzsment szervezet megbízása.	gyenge	Profi projektmenedzsment szervezet konzorciumi tagságba vonása, a feladatok és a felelősségi körök pontos meghatározása és lehatárolása.
Környezet-szennyezés a kivitelezés során	Építésbiztonsági, berendezések kezelési szabályainak be nem tartása.	gyenge	A kivitelezés során különös gondot kell fordítani a környezeti elemekre, és a természetvédelmi értékekre. Előtérbe kell helyezni a környezetkímélő technológiákat, és törekedni kell a létesítés helyigényének és hatásterületének minimalizálására.

12.2. Kockázatok és kockázatkezelés az üzemeltetés során

Kockázatok	Kockázat realizálódásának lehetséges oka	Hatás	Kockázat kezelési stratégia
Tervezési ill. kivitelezési hibákból adódóan meghibásodás	Nem megfelelő tervezés az előkészítés során.	közepes	Speciális tervezési szempontok figyelembe vétele, és a kivitelezés során a minőségi előírások maximális betartása.
Helytelen használatból eredő meghibásodások	Mechanikai behatások, rossz nyitás-zárási, kapcsolási technika	közepes	Kezelési és karbantartási utasítások betartása, éves munkavédelmi oktatás.
Vis maior esetek miatti károk	Előre nem látható, a beruházótól függetlenül bekövetkező események/balesetek	gyenge	A fenntartási költségek tervezésekor érdemes kalkulálni egy biztonsági tartalékkal.

13. A horizontális szempontok érvényesítésének bemutatása

A pályázati felhívás 3.2 pontjában foglaltaknak való megfelelés bemutatása:

- a. azbesztmentesítés: *A felhívás 3.2 fejezetének 19) pontja alapján:*

Esetünkben nem releváns.

- b. akadálymentesítés:

A felhívás 3.2 fejezetének 20) és 21) pontjaiban foglaltaknak megfelelően szükséges végrehajtani és dokumentálni amennyiben releváns, és a tervezés során a kivitelezési dokumentációban akadálymentesítési tervfejezetet kell benyújtani! (Lásd: a felhívás 3.2 fejezetében az egyes mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások a. pontja)

A felhívás kapcsolódó szakmai mellékletei:

B. Általános mellékletek:

- Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáféréseinek megteremtéséhez*
- Akadálymentesítési feltételek az örökségvédelmi szempontból érintett objektumok esetében*

A polgármesteri hivatal épületének főbejárata a keleti homlokzaton található és közvetlenül az utcáról, előkert nélkül megközelíthető. Az északi oldalon az épület nyugati oldala felől egy személybejáróval is megközelíthető az épület, mely a dolgozók érkezését illetve a mozgásában korlátozott ügyfél által a megközelítési lehetőséget biztosítani fogja. Az épülethez tartozó parkolók száma alapján szükséges egy akadálymentes parkolóhely kialakítása. A parkoló és a bejárat közötti járdakapcsolat akadálymentesen kerül kialakításra.

Az épület súlypontjában egy kisebb területen új szociális blokk kerül kialakításra. A jogszabálynak megfelelő számú és kialakítású közönségforgalmi wc-k, kézmosókkal, akadálymentes wc-vel. Az épületen belüli akadálymentesítések részletei az akadálymentesítési műszaki leírásban kerülnek részletezésre. A pályázathoz mellékelésre kerül az akadálymentesítési szakértői nyilatkozat.

- c. környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályok betartása:

A felhívás 3.2 fejezetének 1) és 5) pontjai alapján kell végrehajtani, amennyiben releváns A támogatási kérelemben nyilatkozni kell, ha a projektnek nincs előre látható klímakockázata, vagy el kell készíteni a projekt klímakockázati elemzését és kockázatkezelési tervét. Az elemzést és kockázatkezelési tervet csatolni kell a projektfejlesztés során a projekt tartalmi-műszaki előkészítésére vonatkozó mérföldköv teljesítéséhez (Lásd: a felhívás 3.2 fejezetében az egyes mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások a. pontja)

A felhívás 3.2 fejezetének 1) és 5) pontjait is figyelembe véve megállapítható, hogy az általunk tervezett fejlesztésnek klímakockázata nincs, környezetterheléssel, -károsítással járó beavatkozás nem történik. A szükséges nyilatkozat mellékletként csatolásra került.

- d. esélyegyenlőségi terv, vagy program megléte:

Szár község Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. december 12-én készült el, melyet a Képviselő Testület 187/2013 (XII.12.) Önkormányzati határozattal fogadott el. A 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdése értelmében két év után a Képviselő Testület felülvizsgálta és 2015. november 25-i ülésén 163/2015 (XI.25.) Önkormányzati határozattal változatlan tartalommal helybenhagyta a programot.

Szár Község Önkormányzatának célja, hogy olyan településsé váljon, ahol senki nem tapasztalja a hátrányos megkülönböztetés közvetlen vagy közvetett formáját védett tulajdonságai alapján, ahol minden lakossal szemben érvényesül az egyenlő bánásmód elve, valamint biztosított az egyenlő hozzáférés az önkormányzat és intézményei, valamint a közszolgáltatások által nyújtott szolgáltatásokhoz.

A program átfogó célként az egyenlő bánásmódot, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférést, a diszkriminációmentességet, a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelését tűzte ki.

Az Önkormányzat küldetéseként a következőket fogalmazza meg a program:

Az Önkormányzat az esélyegyenlőségi politikáját munkáltatói szerepkörben, közvetlen szolgáltatásai során és intézményfenntartói szerepkörben érvényesíti. Az esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenysége folyamán mindent megtesz annak érdekében, hogy az egyes projektek kidolgozásában az érdekelt civil szerveződések is aktív szerepet játsszanak, elősegítve ezzel a község lakosságának ilyen irányú szemléletváltását is. Ennek eszközei szabályozás, támogatás és a jó gyakorlatok bevezetése, bemutatása.

A fentiekén túl vállalt horizontális vállalások bemutatása:

Jelen projekt megvalósítása során a felsorolt és köztelező horizontális vállalásokon túl többletvállalás nem szükséges.

14. Tájékoztatás/Nyilvánosság biztosításának bemutatása

A vállalt tevékenységek felsorolása/ bemutatása:

Tájékoztatás során használt eszközök	Igen	Nem	Célérték (darab)
A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	X		1
A beruházás helyszínén „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	X		1
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X		1
Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	X		1
TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X		1

15. Mellékletek

- I. Korm. rendelet alapján készített számítások a tanúsított épület(ek)re vonatkozóan, valamint az épületek energetikai tanúsítványai, továbbá „összetett projekt” esetén az érintett épületeket felmérő épületenergetikai átvilágítás összefoglalóját („4_1_ET_meglévő állapot_Szár.pdf”, „4_1_ET_tervezett állapot_Szár.pdf”)
- II. Műszaki szakértői nyilatkozatok („4_2_Muszaki szakerto nyilatkozat_tervezett állapotra_Szár.pdf”)
- III. Indikátor számítás melléklet („4_3_Indikátor_számitás_jav0621_Szár.xlsx”)
- IV. Pénzügyi mutató számítás melléklet („4_4_Pénzügyi mutató számítás_jav0621_Szár.xlsx”)
- V. Költség-haszon elemzés benyújtása (1 millió EUR feletti projektek esetén) - elektronikusan kérjük benyújtani – **NEM RELEVÁNS**
- VI. Nyilatkozatok („3_Nyilatkozatok_Szár.pdf”, „4_0_Nyilatkozatok_Projektterv_Szár.pdf”, „4_6_Nyilatkozatok_Projektterv_melléklet_Szár.pdf”)
- VII. Projekt megvalósítás ütemterve („4_7_Projekt megvalósítás ütemterve_Szár.xls”)
- VIII. A Projekt közbeszerzési tervének ütemterve („4_8_Projekt közbeszerzési ütemterve_Szár.doc”)
- IX. A költségek alátámasztására szolgáló dokumentum („4_9_Tervezői költségbecslés_Keler_0513.pdf”)
- X. Helyszínrajz/vázrajz a megújításra kerülő ingatlanról, helyszínről, kapcsolódó fotódokumentáció („4_12_1_Helyszínrajz_Szár.pdf”, „4_12_2_Alaprajz_Szár.pdf”, „4_12_3_Fotódokumentáció_Szár.pdf”)
- XI. Hatósági bizonyítványt az épület jogszabályi műemléki védettségéről, a védendő épületelemek, épületrészek leltárszerű megjelölésével, és a felhívásban foglalt releváns esetekben statikai szakvélemény benyújtása - amennyiben releváns- elektronikusan kérjük benyújtani – **NEM RELEVÁNS**
- XII. Műemlékvédelmi szakember jóváhagyó nyilatkozata az alkalmazandó műszaki megoldásokról - amennyiben releváns- elektronikusan kérjük benyújtani – **NEM RELEVÁNS**
- XIII. Rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő nyilatkozata („4_13_Akadalymentesites_szakerto nyilatkozat_Szár.pdf”)
- XIV. Nyilatkozat arra vonatkozóan amennyiben a projektnek nincs előre látható klímakockázata („4_0_Nyilatkozatok_Projektterv_Szár.pdf”)
- XV. Statikai szakvélemény a-mennyiben releváns- elektronikusan kérjük benyújtani – **NEM RELEVÁNS**
- XVI. Áramszolgáltatói tájékoztató a telepíthetőségre (konkrét igénybejelentésre adott áramszolgáltatói tájékoztató levél)- amennyiben releváns - elektronikusan kérjük benyújtani – **NEM RELEVÁNS**
- XVII. Nyilatkozatot a működési költség-megtakarításokról és a működtetésre irányuló támogatásokról, az Európa Parlament és Tanács 1303/2013/EU rendeletének 61. cikkében foglaltak alkalmazásáról-amennyiben releváns - elektronikusan kérjük benyújtani – **NEM RELEVÁNS**