

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

a

Környezet és Energia Operatív Program

„Harmadik feles finanszírozás c.
pályázati konstrukcióhoz

Kódszám:

KEOP-2007-5.2.0



A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával
valósulnak meg.

Tartalom

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE	3
A1. ALAPVETŐ CÉL ÉS HÁTTÉR INFORMÁCIÓ	4
A2. RÉSZCÉLOK.....	5
A3. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS.....	5
A4. TÁMOGATHATÓ PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA	5
B. PÁLYÁZÓK KÖRE.....	6
B1. JOGI FORMA	6
B2. MÉRET	6
B3. SZÉKHELY	7
B4. IPARÁG.....	7
B5. TÍPUS/KARAKTER	7
B6. EGYÉB KIZÁRÓ OKOK	7
C. A PÁLYÁZAT TARTALMA	9
C1. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE	9
C2. NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE	HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.
C3. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE	10
C4. NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE	12
C5. ILLESZKEDÉSI ELŐÍRÁS (REGIONÁLIS, HELYI TERVEKHEZ)	13
C6. PROJEKT IPARÁGI KORLÁTOZÁSA.....	13
C7. PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA	13
C8. A PROJEKT MEGKEZDÉSE.....	13
C9. A PROJEKT BEFEJEZÉSE ÉS A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS VÉGSŐ HATÁRIDEJE	14
C10. FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG	14
C11. EGYÉB KORLÁTOZÁSOK A PROJEKT TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN.....	16
D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK.....	20
D1. TÁMOGATÁS FORMÁJA.....	20
D2. TÁMOGATÁS MÉRTÉKE.....	20
D3. TÁMOGATÁS ÖSSZEGE	20
D4. AZ ÖNRÉSZ ÖSSZETÉTELE	21
D5. EGYÉB PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	22
D6. BIZTOSÍTÉKOK KÖRE	22
D7. ELŐLEG IGÉNYLÉSE.....	25
D8. EGYÉB FELTÉTELEK	26
E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK	27
E1. MONITORING MUTATÓK	31
F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK	33
F1. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS FELFÜGGESZTÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE	33
F2. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE	33
F3. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS GYAKORLATI TUDNIVALÓK.....	34
F4. A PROJEKTKIVÁLASZTÁS FOLYAMATÁNAK BEMUTATÁSA (ELJÁRÁSREND)	35
F5. PANASZKEZELÉS	40
F6. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK INDIKATÍV LISTÁJA	41
F7. FOGALOMJEGYZÉK	44
F8. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ MELLÉKLETEI	47
F9. A PÁLYÁZÓ ÁLTAL CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA	48

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE

A pályázati felhívás és útmutató a Kormány által elfogadott 2007-2008-as időszakra vonatkozó Környezet és Energia Operatív Program akciótervei alapján kerültek kidolgozásra.

A pályázati felhívás egységcsomag öt dokumentumot tartalmaz: pályázati felhívás, pályázati útmutató, projekt adatlap, az adatlap kitöltését segítő útmutató, támogatási szerződés minta. A pályázati felhívás és útmutató tartalmazzák a pályához szükséges feltételeket, míg a támogatási szerződés minta a megvalósításra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket összegzi. Egyéb, a Pályázati felhívás és útmutatóban nem szabályozott kérdésben „Az államháztartás működési rendjéről” szóló 217/1998 (XII. 30.) Korm. rendeletet, és a jogszabálygyűjteményben felsorolt jogszabályokat kell alkalmazni.

A pályázati konstrukció rövid bemutatása

A konstrukció célja a központi és helyi költségvetési szervek, alapítványok és egyházak közfeladatellátással megbízott intézményeiben az elektromos, világítási és fűtési rendszerek korszerűsítése, minőségivé tétele, s ezáltal az intézmények energiaköltségeinek mérséklése, továbbá az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése.

Tekintettel az intézményekre általában jellemző gyenge önrész-finanszírozási képességre és beruházási hajlandóságra, a pályázati konstrukció kedvezményezettje nem közvetlenül az intézmény, hanem a beruházás lebonyolítását közbeszerzési eljárásan elnyerő vállalkozás (harmadik fél, ESCO – energy service company).

A program lebonyolítása a következőképpen zajlik:

Az intézmény fenntartója közbeszerzési eljárás útján (ideértve a központosított közbeszerzési eljárást is) megrendeli intézménye(i) fűtési és/vagy elektromos, világítási rendszereinek korszerűsítését. A közbeszerzési dokumentációban, illetve az ajánlatkérésben fel kell tüntetni, hogy az adandó ajánlat térjen ki a KEOP pályázati forrás nélküli és a KEOP pályázati forrás elnyerése esetén alkalmazandó árra is. Központosított közbeszerzési eljárás esetén az ajánlatnak kell tartalmaznia a KEOP pályázati forrás nélküli és a KEOP pályázati forrás elnyerése esetén alkalmazandó árat is.

Amennyiben az intézmény fenntartója a közbeszerzési eljárás keretében a korszerűsített rendszer üzemeltetésével is meg kívánja bízni a nyertes ajánlattevőt, az ajánlatkérésben az ajánlati ár részletezését (eszközök utáni fizetett lízingdíj; üzemeltetési díj) kell kérni az ajánlattevőktől, azzal a feltétellel, hogy az éves üzemeltetési díj nem haladhatja meg teljes beruházási költség 3,5%-át.

A támogatás nélküli és támogatással csökkentett ajánlati árak különbségének egyeznie kell a KEOP forrásból az ajánlattevő által elnyerendő támogatás összegével, vagyis a támogatás teljes összegének át kell kerülnie az intézmény fenntartójához (a támogatással csökkentett bérleti összeg formájában).

Az ajánlatban fel kell tüntetni a beruházás eredményeként jelentkező energia-megtakarítást. A szintén feltüntetendő fajlagos költség (Ft/ Δ GJ/év: évi egy GJ

megtakarításának összes költsége) nem haladhatja meg a 35.000 Ft/ Δ GJ/év értéket¹. A Ft/ Δ GJ/év érték megfelelőségét 2008. október 24-napjától kezdődően, a 2007. október 24. és 2008. október 24. között, egy kedvezményezett által benyújtott és a támogató általi támogatási döntéssel rendelkező pályázatok alapján vizsgálja a közreműködő szervezet. A 2008. október 24. után benyújtott bármely pályázat abban az esetben jogosult támogatásra, amennyiben az adott pályázatra és a 2007. október 24. napjától kezdődően benyújtott pályázatok egészére jellemző Δ GJ/év, valamint Ft értékek összegzése után kiszámított, összesített Ft/ Δ GJ/év érték nem haladja meg a 35.000 Ft/ Δ GJ/év értéket.

A fajlagos költség meghatározásánál figyelembe kell venni az eszközök maradványértékét, vagyis a beruházás költsége a maradványérték jelenértékével csökken (alkalmazandó referencia kamatláb a www.p-m.hu oldalon a TVI menüpontban a „A referencia kamatláb éves mértékei 1997. január 1-től kezdődően, illetve a tagállami referencia kamatlábak” pontban található meg.

A korszerűsítést végrehajtó vállalkozás (ESCO) és a fenntartó között határozott idejű (5-15) éves bérleti jogviszony jön létre, melynek keretében a vállalkozás saját forrásból a fenntartó intézményeiben megvalósítja a korszerűsítést. a beépítésre került eszközök a az ESCO tulajdonát képezik. A bérleti jogviszony időtartama alatt, a fenntartó által fizetendő bérleti díj elsődleges forrása a korszerűsítés eredményeként megvalósuló energia költség csökkenés. A bérleti időszak végén a tulajdonos az eszközök sorsáról szabadon dönthet, azonban értékesítésük esetén a fenntartó részére elővásárlási jogot köteles biztosítani. (A felek között létrejött szerződésnek tehát rendelkeznie kell az eszközök - futamidő lejáratá utáni - tulajdonjogi sorsáról.)

A közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés hatályosító feltételeként beépíthető a Támogatási szerződés életbe lépése.

A pályázati forrás bekapcsolása a rendszerbe:

A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője, vagyis a kiválasztott ESCO pályázatot nyújt be a KEOP 5.2.0. Harmadik feles finanszírozás c. pályázati kiírásra. A sikeres pályázat alapfeltétele, hogy a támogatási igénye 1 és 50 millió Ft közé essen.

A beérkezett pályázatok automatikus értékelési - eljárási rendszer keretében kerülnek feldolgozásra, azaz csak jogosultsági kritériumok alapján dönt a támogató a támogatás odaítéléséről.

Ilyen kondíciók mellett a támogatást az indokolja, hogy az intézmények fenntartói minél nagyobb számban, viszonylag alacsony (ideális esetben a beruházás előtti összküldésüket meg nem haladó mértékű) havi költség mellett tudják igénybe venni ezt a finanszírozási módot.

A1. Alapvető cél és háttér információ

A pályázat, a jelen pályázati útmutatóban közzétett részletes szabályok szerint, a költségvetési szervek fenntartóinak intézményeiben, az egyházak és alapítványok intézményeiben (továbbiakban intézmények) található, jelenleg elavult és pazarló

¹ Világításkorszerűsítés esetében 1300 üzemóra alapján számítandó az energia megtakarítás,, a kWh-ban jelentkező villamosenergia-megtakarítást 10 MJ/kWh fajlagossal kell átszámítani a Δ GJ energia megtakarítás meghatározásához

elektromos, világítási, és fűtési rendszereinek korszerűsítését támogatja. A pályázat célja a meglévő rendszerek felváltása alacsony energiaigényű, szabványoknak² megfelelő világítási és fűtési rendszerrel. Az alkalmazott támogatási logika a lehető legnagyobb számú intézmény programba vonását célozza. A fenti célok eléréséhez megvalósítandó projektekkel járó, az egyes intézmények, illetve fenntartóikat terhelő finanszírozási, pályázatkészítési és lebonyolítási, megvalósítási problémák enyhítésére a pályázati felhívás kedvezményezettjei az ún. harmadik feles finanszírozást végző szervezetek lehetnek.

Jelen felhívásban a pályázatok **egyfordulós, automatikus** kiválasztási **eljárás** keretében kerülnek kiválasztásra.

A támogatás - a 2006/32/EK irányelv, és az 1107/1999. (X. 8.) Kormányhatározatban foglaltak teljesítésén keresztül -, hozzájárul a közösségi feladatok színvonalának növeléséhez (a kiadásszerkezet módosítása, és az infrastruktúra minőségének javítása révén), és az egészségbiztosítási kiadások csökkentéséhez.

A2. Részcélok

Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett.

A3. Rendelkezésre álló forrás

A jelen pályázati konstrukció keretében 2007-2013. közötti időszakban 15 milliárd Ft, 2007-08 között 1,84 milliárd Ft áll rendelkezésre.

Jelen pályázati felhívás forrását a Kohéziós Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A4. Támogatható pályázatok várható száma

A támogatott pályázatok várható számát a jelen intézkedés esetében alkalmazott projekt definícióból kiindulva lehet meghatározni. **Projekt alatt azonos fenntartó által fenntartott intézményben vagy intézményekben, egy megállapodás alapján, ugyanazon kedvezményezett által végrehajtott beruházást értünk, melynek támogatása legalább 1 millió, legfeljebb 50 millió forint.** Ebből következik, hogy a támogatott pályázatok várható száma, 2007-08-ban mintegy 400 db.

² MSZ EN 12464 szabvány (Fény és világítás szabvány) ; MSZ 172-78 (Érintésvédelmi szabvány), 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet, amennyiben releváns

B. PÁLYÁZÓK KÖRE

B1. Jogi forma

Támogatásért a jelen pályázati útmutatóban közzétett részletes szabályok szerint, az ún. „harmadik feles finanszírozást” végző szervezetek pályázhatnak, amelyek saját finanszírozásban hajtunk végre energiakorszerűsítési beruházást a C7. pontban meghatározott helyszíneken, oly módon, hogy a beruházás hasznosításaként felszámított szolgáltatási díj, a szolgáltatást igénybe vevőnél elsődlegesen a beavatkozás által elért megtakarításból finanszírozható legyen.

A Központi Statisztikai Hivatal elnökének a statisztikai számjel elemeiről és nomenklatúráiról szóló 9001/2002. (SK 3.) KSH közleménye alapján a következő szervezetek pályázhatnak:

Ezek lehetnek:

VÁLLALKOZÁS (1, 2)

1 Jogi személyiség_ vállalkozás

- 11 Jogi személyiségű gazdasági társaság
- 112 Közös vállalat
- 113 Korlátolt felelősségű társaság
- 114 Részvénytársaság
- 115 Európai részvénytársaság

2 Jogi személyiség nélküli vállalkozás

- 21 Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
- 211 Közkereseti társaság
- 212 Betéti társaság
- 22 Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
- 226 Külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepe
- 229 Máshova nem sorolt, jogi személyiség nélküli vállalkozás
- 23 Egyéni vállalkozás
- 231 Vállalkozói igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozás

Jelen konstrukció esetében konzorciumok nem pályázhatnak.

B2. Méret

Jelen pályázati felhívásban nem értelmezhető.

B3. Székhely

Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező szervezet pályázhat.

B4. Iparág

Nem részesülhet támogatásban olyan szervezet, amely a jóváhagyott, utolsó éves beszámoló vagy SZJA-/EVA bevallás alapján meghatározott nettó árbevételének vagy bevételének több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR szám: 01.11-05.02) teszi ki.

B5. Típus/karakter

Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett.

B6. Egyéb kizáró okok

a) Adminisztratív feltételek:

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére,

- aki, vagy amely lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik – a köztartozás megfizetéséig – valamint, amely felszámolási eljárás, csőd-, végelszámolási, illetve adósságrendezési eljárás alatt áll.
- aki vagy amely az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 88. § (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll;
- aki, vagy amely csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás (önkormányzatok, kistérségi társulások esetében adósságrendezési eljárás) alatt áll;
- aki vagy amely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette, kivéve a vis maior esetét;
- aki, vagy amely nem felel meg az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ban előírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek;
- amelyet a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző két naptári éven belül az államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére kötelezett;

- aki, vagy amely tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg;
- aki, vagy amely a létesítmény/eszköz kialakításához szükséges jogerős hatósági engedélyekkel a Támogatási Szerződés megkötéséig nem rendelkezik;
- akivel, vagy amellyel szemben a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül a bíróság jogerősen megállapította - a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CVI. törvénnyel összhangban - bűncselekmény elkövetését;
- akivel, vagy amellyel szemben a tisztességtelen piaci vagy versenykorlátozás tilalmába ütköző magatartást jogerősen megállapították - az 1996. évi LVII. törvény alapján - a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül;
- aki, vagy amely a 217/1998 (XII. 30) Korm. rendelet értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot ahhoz történő hozzájárulásáról, hogy a köztartozások - az Áht. 13/A. § (4) bekezdésében és a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 92.§ (4) bekezdésében foglaltak szerinti - figyelemmel kísérése céljából a pályázó adószámát vagy adóazonosító jelét a támogatást nyújtó szerv és a Kincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
- aki, vagy amely a 217/1998 (XII. 30) Korm. rendelet értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot ahhoz történő hozzájárulásáról, hogy a Kincstár keretében működő, alapvetően pénzügyi szemléletű megfigyelő rendszer, az OTMR a jogszabályban meghatározott jogosultak (döntéshozók, előirányzatkezelők, Monitoring Bizottságok) számára hozzáférési lehetőséget biztosíthasson a pénzügyi adatbázishoz;
- aki, vagy amely a támogatás elnyerése esetén a projekt megvalósítása, valamint a fejlesztés eredményeinek fenntartása során az esélyegyenlőség előmozdításával kapcsolatos és a környezetvédelmi jogszabályi előírásokat (együttesen a horizontális célokat) nem tartja be, és nem veti alá magát az ezzel kapcsolatos esetleges ellenőrzéseknek. A horizontális szempontokra vonatkozó részletes útmutatók a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján (www.nfu.hu) találhatóak, melyek tartalmazzák a vonatkozó jogszabályok listáját.

b) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, akinek, vagy amelynek a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent.

C. A PÁLYÁZAT TARTALMA

C1. Támogatható tevékenységek köre

A pályázat keretében költségvetési szervek fenntartóinak intézményeiben, alapítványok intézményeiben, valamint egyházi intézményekben megvalósítandó, hatékonyságjavulást, és szabvány szerinti műszaki állapotot eredményező, elektromos rendszer-, világítás-, és fűtés-korszerűsítési beruházások megvalósításához szükséges berendezések beszerzése, telepítése, a telepítéshez kapcsolódó munkálatok támogathatók.

Jelen pályázati konstrukció esetében az alábbi támogatható tevékenységekre lehet pályázni:

1. Elektromos rendszer és világításkorszerűsítés (továbbiakban „Világításkorszerűsítés”):
 - Fényforrások és világítótestek korszerűsítése,
 - Igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások (pl. szakaszolások, mozgásérzékelők) kialakítása;
2. Hő- és villamosenergia-termelő, -szállító és -átalakító berendezések korszerűsítése, cseréje, hatásfokának javítása, szabályozhatóvá tétele továbbá technológiai korszerűsítések (továbbiakban „Fűtés- és technológiai korszerűsítés”):
 - Kazánok cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre (pl. alacsonyhőmérsékletű vagy kondenzációs kazánok beépítése, sugárzó fűtés kialakítása),
 - Automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése,
 - Fűtési- és használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése, szabályozhatóvá tétele, egyedi mérési lehetőségek kialakítása, energiatakarékos megoldások alkalmazása,
 - Hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése,
 - Kisléptékű, helyi kogeneráció vagy trigeneráció kiépítése,
 - Hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása,
 - Gőz hőhordozó közeg váltása forró vízre,
 - Távhőrendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése,
 - Technológiai berendezések (étkeztetés, mosás, szárítás, vasalás, stb.) energetikai korszerűsítése, vagy cseréje a meglévőnél jobb energetikai hatásfok és kisebb energiafelhasználás biztosítása céljából.
3. Az energiahatékonyság növeléssel együtt megvalósított megújuló energiaforrások hasznosítását lehetővé tevő beruházások, illetve komplex (több tevékenységet felölelő) beavatkozások.

Fenti tevékenységeket kizárólag költségvetési szervek intézményeiben, alapítványoknál, vagy egyházi intézményekben lehet megvalósítani, harmadik feles finanszírozási konstrukcióban.

Tájékoztatási előírások

A projektgazda a projekt megvalósítás során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.nfu.hu) honlapjáról letölthető „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentum, valamint az „Arculati Kézikönyv” tartalmazza. A projektgazda a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentumban szereplő V. számú kommunikációs tervet köteles megvalósítani, valamint „C” típusú hirdetőtáblát és a megvalósítást követően emlékeztető táblát („D” típus) köteles elhelyezni a projekt megvalósításának helyszínén/helyszínein. A pályázat benyújtásakor már fizikailag megvalósított projektek esetén a „C” típusú hirdetőtábla kihelyezése nem szükséges.

C2. Nem támogatható tevékenységek köre

Új építmény létrehozására ebben a konstrukcióban nem lehetséges pályázni, kivéve az elvárt kapcsolt energiatermelő létesítmények (kogeneráció/trigeneráció), illetve kazáncsere esetén az új kazán(ok) köré épített, technológiai célú, indokolt nagyságú építmény építését

C3. Elszámolható költségek köre

Amennyiben a kedvezményezett a beruházás, illetve a beruházás hasznosítása során általános forgalmi adó levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFÁ-val növelt, bruttó összköltsége, azaz a projekt költségvetését bruttó módon kell megterveznie.

Amennyiben a kedvezményezett adóalany, vagy még nem adóalany de a beruházás illetve a beruházás hasznosításával azzá válik és az általános forgalmi adó levonására jogosult, akkor a támogatás alapja a projekt levonható ÁFA nélkül számított nettó összköltsége.

EVA szerint adózó kedvezményezett esetén, a támogatás számításának alapja a projekt ÁFÁ-val csökkentett, nettó összköltsége, azaz a projekt költségvetését nettó módon kell megterveznie.

Jelen pályázati konstrukció esetében az alábbi tevékenységekhez köthető költségek számolhatóak el:

- **Építési tevékenységek** költségei:
 - Terület előkészítési költségek (tereprendezés, bontás)
 - Építés, átalakítás, felújítás költségei (mélyépítési munkák, magasépítési munkák, villamos erőátvitel, irányítástechnika, acélszerkezetek, szakipari munkák, üzemi épület felújítása, korszerűsítése, tüzelőtároló kiépítése, gázmotoros energiatermelő egység szerelése, közműcsatlakozások kiépítése;)

A konstrukció keretében beruházások támogatására pályázatot benyújtani csak meglévő állapot hatékonyabb energiafelhasználását eredményező korszerűsítése céljából lehet (új építésekkel, bővítésekkel ebben a konstrukcióban nem lehetséges pályázni - kivéve a kapcsolt energiatermelő létesítmények (kogeneráció/trigeneráció) köré épített, technológiai célú, indokolt nagyságú épület, építmény építését.).

▪ **Eszközbeszerzés ellenértéke:**

- A projekt részét képező, a projektbe beépített tartós berendezések és telepítésük költségei (beszerzési költség, szerelés, szállítás, biztosítás), ha az bevezetésre kerül(t) a kedvezményezett könyveibe
- A kifejezetten a projekt végrehajtásához (munkálatok) beszerzett vagy előállított tartós berendezés beszerzési költsége, ha a használatot követően gazdasági értékkel nem rendelkezik, valamint a használatot követően leselejteznek
- Immateriális javak megszerzésének, használatának költségei

▪ **Szolgáltatások ellenértéke**

- Mérnök, műszaki ellenőr díjazása
- Tervezői művezetés

▪ **Egyéb költségek:**

- Üzembe helyezés, próbaüzem költségei - kivéve a felhasznált energiahordozó költségét;

Az elszámolható költségekre vonatkozó általános feltételek:

Csak azok a költségek elszámolhatóak, amelyek teljesítik az alábbi feltételeket, valamint a 1083/2006/EK rendelet előírásait. Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős finanszírozás.

- A kedvezményezettekénél ténylegesen felmerült költségek, és teljesülésük, jogalapjuk (szerződéssel, megrendelővel, közigazgatási határozattal, stb.), számlával, bevallással egyéb hiteles számviteli vagy egyéb belső bizonylattal igazolhatóak.
- Közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekthez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy végrehajtásához és a projekt elfogadott költségvetésében, illetve annak hatályos módosításában betervezésre kerültek.
- A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat (vagy a közbeszerzési szerződésben rögzített árat) és a projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen az elszámolható költség besorolása.
- Amennyiben a pályázó valamilyen szolgáltatást, árucikket kedvezményes áron vásárol, akkor a vásárolt termék tényleges beszerzési ára (kedvezményes ára) számolható el, a szokásos piaci ár és a kedvezményes ár közötti különbség pedig nem vehető figyelembe.
- Az akciótervben (vagy az operatív programban) meghatározott földrajzi területen a projekt végrehajtása érdekében merültek fel.
- A projekt végrehajtáshoz feltétlenül szükségesek és arányos hozzá adott értéket képviselnek.
- Amennyiben a beruházás saját kivitelezésben valósul meg, akkor a szolgáltatás, vagy tevékenység értéke nem haladhatja meg a piaci értéket, és nem lehet több,

mint a pénzügyileg rendezett tételek alapján kimutatott önköltség³. A pályázónak igazolni kell, hogy a tevékenység saját vállalkozásban történő végzésre jogosult.

- A pályázat tárgyát képező eszközökre a megrendelés időpontja után a vállalkozónak fizetett előleg teljes összegében elszámolható. Az előlegrszámlára támogatás igényelhető.
- A támogatott projekt kapcsán beszerzett eszköznek újnak kell lennie.
- A bérek a hazai jogszabályok szerint fizetendő adókkal és járulékokkal együtt számolhatóak el, amennyiben az elszámolni kívánt jövedelem személyi jövedelemadó- és járulékköteles.
- A közigazgatási dolgozók bére akkor számolható el, ha a projekt végrehajtásához kapcsolódik, amennyiben pedig kötelező hatósági feladatok ellátásához kapcsolódóan merül fel, akkor nem számolható el.
- Ha nincs a kedvezményezettnek a menedzsment feladatokra kellő szakmai tapasztalattal, végzettséggel rendelkező szakembere, akkor megfelelő szakmai színvonal biztosítása érdekében a közbeszerzési szabályok alkalmazásával szakértői szolgáltatást (külső, harmadik féltől) is igénybe lehet venni a projekt menedzsment feladatok ellátásához, a projekt menedzsment költségkeret terhére.

A költségek csak olyan mértékben számolhatóak el, amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak, ill. amilyen mértékben annak célját szolgálják.

Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős finanszírozás.

Az elszámolható költségekkel kapcsolatos szabályok részletes ismertetését a mellékelt útmutató tartalmazza

C4. Nem elszámolható költségek köre

Nem számolhatóak el azok a költségek, amelyek nem felelnek meg az elszámolható költségekre vonatkozó általános feltételeknek, a pályázati cél megvalósításával nincsenek közvetlen kapcsolatban, valamint az alábbi felsorolt tételek:

- A projekt előkészítésével kapcsolatos költségek
- A pályázat elkészítésével kapcsolatos költségek;
- Használt gépek-berendezések beszerzésének költségei;
- Olyan tárgyi eszköz vételára, amelyet a kedvezményezett csődeljárás vagy felszámolás alatt álló társaságtól szerzett be;
- Olyan alvállalkozói szerződés, amely növeli a tevékenység végrehajtásának költségeit, de ezzel arányosan nem ad hozzá értéket;
- Közvetítőkkal vagy tanácsadókkal kötött alvállalkozói szerződés, amely a kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza meg, hacsak az ilyen költséget a kedvezményezett nem igazolja a munka vagy a szolgáltatás valóságos értékére való hivatkozással;
- A hitelkamat, a pénzügyi műveletek díjai, a deviza-átváltási jutalékok és veszteségek és az egyéb, tisztán pénzügyi ráfordítások;
- Bíróságok, kötbérek és perköltségek;
- ÁFA, ha visszaigényelhető, vagy nem a kedvezményezettet terheli;

³ hivatkozva a számvitelről szóló 2000 évi C. törvény 47. és 51. §-ira

- Egyéb adók és illetékek, ha nem a kedvezményezettet terhelik;
- A projektmenedzsment költségeken belüli rezsiköltségek.

C5. Illeszkedési előírás (regionális, helyi tervekhez)

Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezendő.

C6. Projekt iparági korlátozása

Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezendő

C7. Projekt területi korlátozása

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a költségvetési fenntartók, alapítványok, illetve egyházak intézményeinek magyarországi székhelye, telephelye lehet, a támogatásra az ország teljes területe jogosult.

C8. A projekt megkezdése

Adott projekt - a pályázó saját felelősségére - 2007. szeptember 18-tól megkezdhető. A projekt előkészítése nem minősül a fejlesztés, beruházás megkezdésének.

A projekt megkezdésnél figyelembe kell venni, hogy a projektnek legkésőbb a C9 pontban jelzett végső pénzügyi elszámolási határidőig meg kell valósulnia.

C8.1. Megkezdettség

A támogatott projektek megkezdése időpontjának az alábbi időpontok minősülnek:

- a) építési tevékenységet tartalmazó projekt esetén:
 - aa) az építési naplóba történt első olyan bejegyzés időpontja amely a támogatott projekt részletes költségvetésében szereplő bármely elemre vonatkozik (építési naplóval igazolva);
 - ab) olyan építési jellegű munkák esetében, ahol építési napló vezetése nem kötelező, ott a kivitelezői szerződés alapján a kivitelező nyilatkozata a munkálatok megkezdésére vonatkozóan;
- b) eszköz, berendezés, anyag, termék beszerzését tartalmazó projekt esetén az első beszerzendő eszköz, berendezés, anyag, termék írásbeli megrendelése, vagy amennyiben írásbeli megrendelés nem áll rendelkezésre az első szerződés megkötésének dátuma;
- c) egyéb tevékenységhez kapcsolódó projekt esetén, amennyiben a szerződéskötést megelőzően megrendelésre kerül sor, ennek időpontja, előzetes megrendelés hiányában pedig a megvalósításra megkötött első szerződés létrejöttének napja. A pályázó által aláírással elfogadott ajánlat szerződésnek minősül.;
- d) amennyiben a pályázatban ismertetett projektet több célterületre (építés, eszköz vagy egyéb) kiterjedően valósítják meg, a projekt megkezdésének időpontja az egyes célterületeknek megfelelő tevékenységek kezdési időpontjai közül a legkorábbi időpont.

A projekt előkészítése nem minősül a fejlesztés, beruházás megkezdésének.

A pályázó a beruházást 2007. szeptember 18-tól saját felelősségére megkezdheti, de a beruházás megkezdése nincs befolyással a pályázat értékelésére és nem jelent semmiféle előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.

Amennyiben a projektgazda a pályázat benyújtását követően, de még a támogatási szerződés megkötése előtt támogatásból finanszírozandó beszerzés érdekében közbeszerzési eljárást kíván indítani, erről a 16/2006. (XII. 28.) MEHVM-PM rendelet 21. § (1) és a 22. § (3) bekezdésében meghatározott határidők szerint, az ott felsoroltak benyújtásával értesíteni köteles a közreműködő szervezetet.

C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje

A projekt fizikai befejezésének a beruházás utolsó elemének megvalósulása minősül:

- eszközbeszerzés esetén üzembe helyezés,
- ingatlanfejlesztés esetén használatba vétel (engedélyköteles építés esetén jogerős használatbavételi engedély),
- egyéb projektelem esetében megvalósulás.

A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási Szerződés hatályba lépését követő 24 hónapon belül. Kivételesen indokolt, előzetesen egyeztetett esetben az IH vezető döntése alapján a 24 hónap meghosszabbítható.

A pályázó projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolás (utolsó kifizetési kérelem) benyújtásának végső határideje az utolsó tevékenységhez kapcsolódó pénzügyi teljesítést követő maximum 90. nap.

A **projekt megvalósításának napja** az a nap, amelyen a projektjavaslatban meghatározott feladat, cél szerződészerűen teljesült és a teljesülésekhez kapcsolódó ráfordítások pénzügyi rendezése megtörtént. A támogatás terhére a projekt megvalósításának határidejéig felmerült és kifizetett költségek számolhatók el. A megvalósítási időpontot követően keletkezett illetve kifizetett költségre támogatás nem folyósítható. A zárójelentés benyújtásának határideje: a projekt megvalósításának határidejét követő egy hónap.

Egy program vagy projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatási szerződésben meghatározott feladat, cél szerződészerűen teljesült (projekt fizikai megvalósítása), és a kedvezményezett utolsó beszámolóját és kifizetési igénylését a támogató jóváhagyta.

C10. Fenntartási kötelezettség

A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt fizikai befejezését követő 5. év végéig az adott régióban fenntartja, azaz biztosítja a projekt üzemképességét.

A kedvezményezett a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét a fenntartási kötelezettség fennállásának lezárultáig csak az Irányító Hatóság vezetőjének előzetes engedélyével a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegenítheti el, adhatja bérbe, használatba, haszonélvezetbe,

haszonkölcsönbe vagy terhelheti meg, kizárólag indokolt esetben, olyan célból és tartalommal, amely a projekt eredeti célkitűzését nem változtatja meg.

A támogatás igénybevevője jogosult a meghatározott fenntartási időszak alatt a gyors technológiai változások miatt korszerűtlenné vált eszköz cseréjére, amennyiben a fenntartási időszak alatt a tevékenység, szolgáltatás fenntartása az érintett régióban biztosított. A fenntartási időszakban a kedvezményezett a technológia vagy a fejlesztés korszerűsítésére támogatásban nem részesülhet.

Egy projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a támogatási szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség - hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén a hatósági engedélyekben foglaltaknak megfelelően - teljesült, és a támogatási döntés kedvezményezettjének a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló beszámolója benyújtását követően a támogató általi jóváhagyása megtörtént, és/vagy a zárójegyzőkönyv elkészült.

Jövőre vonatkozó kötelezettségvállalás a projekttel kapcsolatban:

A pályázónak az alábbi kötelezettséget kell vállalnia a projekttel kapcsolatban:

- A jelen útmutató követelményeinek megfelelő energiaracionalizálást szolgáló (eredményező) szerződésben meghatározottak teljesítése
- A projekt teljes időtartama alatt legalább egy projektmenedzsment tapasztalatokkal rendelkező projektmenedzser alkalmazása, munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében.

C11. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban

Általános elvárások

- Projekt alatt azonos fenntartó által fenntartott költségvetési szervben vagy szervezetben, egy megállapodás alapján, ugyanazon kedvezményezett által végrehajtott beruházást értünk, melynek támogatása legalább 1 millió, legfeljebb 50 millió forint.
- Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek tartalma a pályázati útmutatóban megfogalmazott célokkal nincs összhangban.
- Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz, amely keretében a beszerezni kívánt technológiai korszerűsítést eredményező eszközök nem felelnek meg a vonatkozó európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek;
- Támogatás csak azokhoz a beruházásokhoz nyújtható, amelyek a mindenkori energiapolitikai és környezetpolitikai célkitűzésekkel összhangban vannak, műszakilag megvalósíthatók, energetikai hatékonyságuk megfelelő, a korszerűség követelményeit kielégítik, megfelelnek az érvényben lévő műszaki, biztonságtechnikai és környezetvédelmi előírásoknak.
- A projekt keretében alkalmazott műszaki megoldásnál figyelembe kell venni az adott technológiára vonatkozóan elérhető legjobb technikát (BAT) tartalmazó, az EU által elfogadott referencia dokumentumban (BREF) foglaltakat.
- Támogatás olyan (energiahatékonyság javítási) beruházások finanszírozásához nyújtható, amelyek megvalósításának eredményeként egyértelműen (méréssel és/vagy a szakmában általánosan elfogadott módszerrel történő számítással) igazolható energiahordozó-megtakarítás, és ezáltal számszerűsíthető környezetvédelmi eredmények jelentkeznek (mikro avagy projektszinten és makro avagy nemzetgazdasági szinten egyaránt).
- A támogathatóság feltétele, hogy a fejlesztés eredményeként figyelembe vehető összes/eredő költségmegtakarításból az elszámolható energiaköltség-megtakarítás legalább 50%-ot képviseljen.
- Energiahordozó-cserék esetében energiaköltség-megtakarításként az eredetileg használt energiahordozó árával (tarifájával) számolt költség-csökkenés vehető figyelembe. A kiváltott és az alkalmazott új energiahordozók eltérő árából (tarifájából) adódó költség-különbséget az egyéb költségek változásaként lehet figyelembe venni. Megújuló energiaforrásra történő átállásnál a teljes energiaköltség-változás elszámolható energiaköltség-megtakarításként.
- A pályázóknak vállalniuk kell, hogy együttműködnek az IH-val, a Közreműködő Szervezetekkel (KSZ) és a külső értékelőkkel, valamint az Európai Unió kijelölt hatóságaival a projekt megvalósítása során.
- Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz, amely esetében a pályázó nem tesz eleget a projektre vonatkozó horizontális szempontoknak.
 - A) Az esélyegyenlőség vonatkozásában vállalja, hogy
 - megismeri a vonatkozó jogszabályokat (az Esélyegyenlőségi útmutató áttanulmányozásával);
 - az Esélyegyenlőségi útmutatónak megfelelően vállalásokat tesz az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetének javítására. Minimum annyi

vállalást tesz, hogy – amennyiben a pályázat pontozásos értékelésre kerülne – 1 pontot elérjen.

(Módszertani és a pontozással kapcsolatos információkat a pályázati dokumentáció részét képező Kitöltési Útmutató és Esélyegyenlőségi Útmutató ad.)

B) A fenntartható fejlődés vonatkozásában vállalja, hogy

- megismeri a fenntarthatóság alapvető fogalomrendszerét (a Fenntartható Fejlődésről szóló útmutató áttanulmányozásával);
- A Fenntartható Fejlődésről szóló útmutatónak megfelelően vállalásokat tesz az egyes fenntarthatósági szempontokra vonatkozóan. Minimum annyi vállalást tesz, hogy – amennyiben a pályázat pontozásos értékelésre kerülne – 1 pontot elérjen.

(Módszertani és a pontozással kapcsolatos információkat a pályázati dokumentáció részét képező Kitöltési Útmutató és Fenntarthatósági Útmutató ad.)

- Az eszközbeszerzésnek a pályázó által aktivált beruházás keretében kell megvalósulnia. Operatív lízing, bérlet és haszonbérlet keretében történő beszerzéshez támogatás nem igényelhető. Amennyiben a pályázó zárt végű pénzügyi lízing keretében kívánja az eszközt beszerezni, a fejlesztésnek a pályázó tulajdonszerzésével kell zárulnia úgy, hogy a pályázónak az elszámolható költségeket igazoló számlákat legkésőbb a projekt lezárásáig kell benyújtania a Közreműködő Szervezetnek. A támogatás csak a lízingcég részére fizetendő összeg tökerésze után igényelhető.
- Jelen pályázat keretében elnyert támogatás más vissza nem térítendő állami támogatással nem kombinálható. (A hálózatra termelt villamos energia mindenkor aktuális átvételi ára nem minősül vissza nem térítendő támogatásnak.) Amennyiben a projekt egyéb forrásból előkészítési támogatásban részesül, akkor a projekt előkészítési költségei jelen pályázat keretében már nem minősülnek elszámolható költségnek.
- Egy pályázati évben egy pályázó több pályázatot is benyújthat, de egy projekt esetében csak egy pályázat adható be.
- Támogatás kizárólag új, technológiai korszerűsítést eredményező eszköz vásárlásához vehető igénybe.
- A pályázat benyújtásához a releváns útmutató szerinti megvalósíthatósági tanulmányt kell csatolni. A megvalósíthatósági tanulmány tartalmának ki kell elégítenie a releváns útmutatóban megfogalmazott követelményeket. A megvalósíthatósági tanulmányban – a fenntartó kifejezett kérésére kötelezően - megvizsgálható a megújuló energiaforrás alkalmazásának lehetősége is.
- A konstrukció keretében beruházások támogatására pályázatot benyújtani csak meglévő állapot hatékonyabb energiafelhasználását eredményező korszerűsítése céljából lehet. Új építésekkel, bővítésekkel ebben a konstrukcióban nem lehetséges pályázni - kivéve a kapcsolt energiatermelő létesítmények (kogeneráció/trigeneráció) köré épített, technológiai célú, indokolt nagyságú épület, építmény építését.
- Távhőrendszerről való leválás ebből a konstrukcióból nem támogatható, kivételt képez a gőzközegű távhő.
- Kapcsolt energiatermelés csak abban az esetben támogatható, ha az Európai Parlament és a Tanács 2004/8/EK irányelve („CHP-direktíva”) szerint „nagy hatékonyságú” kapcsolt energiatermelésnek minősül.

- A fűtő-, melegvíz-előállító-, légkondicionáló, szellőztető vagy világítási rendszer korszerűsítését előirányzó beruházásoknál teljesíteni kell a 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben meghatározott követelményeket.
- Technológiai berendezések (étkeztetés, mosás, szárítás, vasalás, stb.) energiahatékonyságának javítására irányuló beavatkozások csak abban az esetben támogathatók teljes mértékben, ha a beavatkozás (beruházás, fejlesztés) nem eredményezi az adott technológia outputjának (termelési kapacitás, termékjellemzők) bővülését (függetlenül attól, hogy a technológia végtermék, vagy közbenső termék előállítását szolgálja). Bővítés esetén a beavatkozás az eredeti kapacitás mértékéig támogatható, azaz a beruházási összeg a régi kapacitás és az új kapacitás arányában minősül elszámolható költségnak.
- Pályázatot benyújtani a pályázó és a közfeladat ellátását szolgáló intézmény fenntartója között – feltételes nyílt közbeszerzési eljárás útján, vagy a 190/2005. (IX.17.) kormányrendelet értelmében közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül – létrejött, a világítás és/vagy fűtéskorszerűsítés megvalósítása érdekében már megkötött megállapodás alapján lehet ('energiaracionalizálási szerződés'). Az energiaracionalizálási szerződésben a közfeladat ellátását szolgáló intézmény fenntartójának Kedvezményezettrel szemben fennálló fizetési kötelezettsége 5 évtől, legfeljebb 15 évig terjedhet.
- Az intézmény által kiírt közbeszerzés dokumentációjában, illetve az ajánlatkérésben fel kell tüntetni, hogy az adandó ajánlat térjen ki a KEOP pályázati forrás nélküli és a KEOP pályázati forrás elnyerése esetén alkalmazandó árra is.

A támogatás alapjául szolgáló, a Kedvezményezett és fenntartó között létrejövő megállapodással kapcsolatos kötelező szabályok:

- A nyertes ajánlattevő a fenntartóval kötött, és támogatásra benyújtott – a szabvány szerinti világítási és fűtési rendszer kialakítására és azok üzemeltetési célú rendelkezésre bocsátására kötött - megállapodásban köteles rögzíteni, hogy a beavatkozással milyen mértékű beépített teljesítmény-megtakarítást (kW) és éves energiahordozó megtakarítást (kWh; GJ) ér el.
- Amennyiben a beavatkozást követő – azonos vizsgálati feltételek mellett – a teljesítmény-megtakarítás kisebb, mint a szerződésben vállalt beépített teljesítmény-megtakarítási mérték, akkor Kedvezményezett köteles az éves rendelkezésre állási (bérleti díjat) az elmaradással arányosan csökkenteni.
- A szerződésnek tartalmaznia kell a KEOP pályázati forrás nélküli és a KEOP pályázati forrás elnyerése esetén alkalmazandó árat is, azzal, hogy a pályázat elnyerése esetén az alacsonyabb ár kerül alkalmazásra.
- Amennyiben az intézmény fenntartója a közbeszerzési eljárás keretében a korszerűsített rendszer üzemeltetésével is meg kívánja bízni a nyertes ajánlattevőt, az ajánlatkérésben az ajánlati ár részletezését (eszközök utáni fizetett lízingdíj; üzemeltetési díj) kell kérni az ajánlattevőktől, azzal a feltétellel, hogy az éves üzemeltetési díj nem haladhatja meg teljes beruházási költség 3,5%-t.
- A támogatás nélküli és támogatással csökkentett árak különbségének egyeznie kell a nyertes ajánlattevő által KEOP forrásból elnyerendő támogatás összegével, vagyis a támogatás teljes összegének át kell kerülnie az intézmény fenntartójához (a támogatással csökkentett bérleti összeg formájában).
- Az ajánlatban fel kell tüntetni a beruházás eredményeként jelentkező éves energia-megtakarítást. A szintén feltüntetendő fajlagos költség (Ft/ Δ GJ/év: évi egy GJ megtakarításának összes költsége) nem haladhatja meg a 35.000

$Ft/\Delta GJ/\acute{e}v$ értéket⁴. A $Ft/\Delta GJ/\acute{e}v$ érték megfeleléségét 2008. október 24-napjától kezdődően, a 2007. október 24. és 2008. október 24 között, egy kedvezményezett által benyújtott és a támogató általi támogatási döntéssel rendelkező pályázatok alapján vizsgálja a közreműködő szervezet. A 2008. október 24. után benyújtott bármely pályázat abban az esetben jogosult támogatásra, amennyiben az adott pályázatra és a 2007. október 24. napjától kezdődően benyújtott pályázatok egészére jellemző $\Delta GJ/\acute{e}v$, valamint Ft értékkel összegzése után kiszámított, összesített $Ft/\Delta GJ/\acute{e}v$ érték nem haladja meg a 35.000 $Ft/\Delta GJ/\acute{e}v$ értéket.

Képletszerűen:

$$35.000 \geq \frac{Ft_N}{\Delta GJ_N/\acute{e}v} + \frac{Ft_k}{\Delta GJ_k/\acute{e}v}$$

Ahol:

- N: 2007. október 24. és 2008. október 24. között támogatási döntésben részesített pályázatok darabszáma
 - k: a 2008. október 24-t követően támogatási döntésben részesített pályázatok darabszáma
 - Ft_N ; $\Delta GJ_N/\acute{e}v$: a 2007. október 24 – 2008 október 24. között támogatási döntésben részesített N számú pályázat összesített beruházási költsége (Ft), illetve $\Delta GJ/\acute{e}v$ értéke.
 - Ft_k ; $\Delta GJ_k/\acute{e}v$: 2008. október 24-t követően támogatási döntésben részesített pályázatok összesített beruházási költsége (Ft), illetve $\Delta GJ/\acute{e}v$ értéke.
- 2008. október 24-t követően benyújtásra kerülő pályázatok A fajlagos költség meghatározásánál figyelembe kell venni az eszközök maradványértékét, vagyis a beruházási költség a maradványérték jelenértékével csökken (alkalmazandó referencia kamatláb a www.p-m.hu oldalon a TVI menüpontban a „A referencia kamatláb éves mértékei 1997. január 1-től kezdődően, illetve a tagállami referencia kamatlábak” pontban található meg.)
 - A Kedvezményezett Fenntartóval szemben fennálló kötelezettségét sem kezességgel, sem foglalóval, sem bankgaranciával, sem óvadékkal nem biztosíthatja. A fenntartó a Kedvezményezett tartozását nem vállalhatja át.
 - A Kedvezményezett a fenntartóval létrehozott jogviszonyban legfeljebb olyan típusú és mértékű, a szerződést biztosító mellékkötelezettséget köthet ki fenntartóval szemben, amelyet, és amilyen típusút maga is vállal. Ezen túlmenően fenntartóval szemben legfeljebb késedelmes teljesítési kötbér érvényesíthető, amelynek mértéke legfeljebb a mindenkori jegybanki alapkamat másfélszerese.
 - A Kedvezményezett köteles gondoskodni a beépített eszközök gyári szervizéről. A szavatosságot a teljes bérleti időtartamra biztosítani kell.

⁴ Világításkorszerűsítés esetében 1300 üzemóra alapján számítandó az energiamegtakarítás, a kWh-ban jelentkező villamosenergia-megtakarítást 10 MJ/kWh fajlagossal kell átszámítani a ΔGJ energiamegtakarítás meghatározásához

- A Kedvezményezett a fenntartótól az ellenszolgáltatás megfizetését kizárólag a jegyzőkönyvi sikeres átadás-átvételi eljárás megtörténtét követően követelheti.
- Az energiaracionalizálási szerződésben a feleknek nyilatkoznia kell arról, hogy a beruházás a települési rendezési tervnek megfelelően, a megyei, illetve térségi fejlesztési programhoz illeszkedően kerül megvalósításra.
- A Kedvezményezett a fenntartó között határozott idejű (5-15) éves bérleti jogviszony jön létre, melynek keretében a vállalkozás saját forrásból a fenntartó intézményeiben megvalósítja a korszerűsítést. a beépítésre került eszközök a Kedvezményezett tulajdonát képezik. A bérleti jogviszony időtartama alatt, a fenntartó által fizetendő bérleti díj elsődleges forrása a korszerűsítés eredményeként megvalósuló energia költség csökkenés. A közfeladat ellátását szolgáló intézmény fenntartójának a Kedvezményezettel szemben fennálló fizetési kötelezettsége 5 évtől, legfeljebb 15 évig terjedhet.
- A bérleti időszak végén a tulajdonos az eszközök sorsáról szabadon dönthet, azonban értékesítésük esetén a fenntartó részére elővásárlási jogot köteles biztosítani. A felek között létrejött szerződésnek rendelkeznie kell az eszközök - futamidő lejáratát utáni - tulajdonjogi sorsáról is
- A Kedvezményezett vállalja, hogy a támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt fizikai befejezését követő 5. év végéig az adott régióban fenntartja, azaz biztosítja a projekt üzemképességét.

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

D1. Támogatás formája

A Pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás).

D2. Támogatás mértéke

Az ebben a pályázati felhívásban elnyerhető támogatás mértéke, az elszámolható költségekre vetítve:

1. „Világításkorszerűsítés” estén **10%**.
2. „Fűtés- és technológiai korszerűsítés” esetén: **14,5%**.

Amennyiben a projektben megújuló energiaforrás alapú hő- és/vagy villamosenergia-termelésre kerül sor, a vonatkozó projektrész támogatási intenzitását az Útmutató mellékeltét képező „finanszírozási hiány” útmutató alapján kell megállapítani. Ennek minimuma 10%, maximuma 50% lehet az elszámolható költségekre vetítve.

D3. Támogatás összege

A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege minimum 1, maximum 50 millió Ft lehet.

D4. Az önrész összetétele

Az önrész a projekt finanszírozásában a támogatás összegén felüli rész, amelyet a pályázónak kell biztosítania. Pályázói önrészként természetbeni hozzájárulás nem elfogadható.

Az önrész saját forrásból és egyéb támogatásból tevődhet össze.

Az önrészen belül saját forrásnak minősül minden olyan forrás, amely nem az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás, kivéve az államháztartás alrendszereibe tartozó támogatást igénylő, pályázó költségvetési szervnek, ezen költségvetési szerv felügyeleti szervének költségvetésében az adott célra előirányzott összeget, valamint az Önkormányzati Önerő Alapból a részben európai uniós forrásból finanszírozott projektek megvalósításához nyújtott támogatást⁵.

A pályázónak legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie⁶.

A saját forrás az alábbi elemekből állhat és rendelkezésre állása az alábbi módon igazolható:

Saját forrás elemei	Igazolás módja
számlapénz	a forrás igazolására kizárólag a pályázó nevére kiállított, 90 napnál nem régebbi bankszámlakivonat vagy banki igazolás fogadható el. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a számlapénz rendelkezésre állását több bankszámlakivonattal, vagy banki igazolással kívánja igazolni, egy hitelintézetnél vezetett több számláról, vagy több hitelintézetnél vezetett számlákról, a becsatolt dokumentumoknak ugyanarra a napra vonatkozó egyenleget kell tartalmaznia!
bankbetét	30 napnál nem régebbi, a számlavezető vagy hitelintézet által kiadott igazolás a bankbetét összegéről, és annak meglétéről. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a bankbetét rendelkezésre állását több banki igazolással kívánja igazolni, egy hitelintézetnél vezetett több számláról, vagy több hitelintézetnél vezetett számlákról, a becsatolt dokumentumoknak ugyanarra a napra vonatkozó egyenleget kell tartalmaznia!
a pályázó nevére szóló értékpapír	a pályázó nevére kiállított, 30 napnál nem régebbi értékpapír számlakivonat vagy banki igazolás. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az értékpapír rendelkezésre állását több számlakivonattal, vagy banki igazolással kívánja igazolni, egy hitelintézetnél vezetett több számláról, vagy több hitelintézetnél vezetett számlákról, a becsatolt dokumentumoknak ugyanarra a napra vonatkozó egyenleget kell tartalmaznia!

⁵ 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 81. § (4) szerint

⁶ az 1628/2006/EK Rendelet 4. cikk (2) c) pontja szerint

bankhitel	Hitelszerződés, projektre / pályázatra vonatkozó visszavonhatatlan hitelígérvény
tagi kölcsön, magánkölcsön	A tulajdonos, illetve a tagok határozata a kölcsön nyújtásáról, az általuk kiadott ígérvény, megkötött kölcsönszerződés és banki átutalásról igazolás vagy bevételi pénztárbizonylat
a projekt megvalósítása érdekében végrehajtott tőkeemelés	A tőkeemelésről és összegéről szóló tagi-, közgyűlési határozat, a tőkeemelés végrehajtását igazoló cégbírószági végzés, a számlavezető vagy hitelintézet által kiadott, 30 napnál nem régebbi igazolás a törzstőke emelés címén befizetett összegről, valamint taggyűlési/alapítói határozat arra vonatkozóan, hogy az összeget adott projekt megvalósítása céljára fogják felhasználni
zárt végű pénzügyi lízing, amennyiben a projekt megvalósításának végéig a pályázó tulajdonába kerül a lízing tárgya	lízingszerződés a mellékleteket képező „átadás-átvételi jegyzőkönyvvel” és „fizetési ütemtervvel”

Felhívjuk a figyelmet, hogy a bankszámla kivonatoknak, a bankbetétnek és a pályázó nevére szóló értékpapír számlának is ugyanarra a dátumra kell vonatkozniuk!

D5. Egyéb pénzügyi eszközök

Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett.

D6. Biztosítékok köre

A Támogatási Szerződésében vállalt kötelezettségek nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése, illetve a Támogatási Szerződéstől való elállás miatt visszavont támogatás és járulékai összegének megfizetésére irányuló követelés érvényesítése érdekében a kedvezményezettnek biztosítékot kell felajánlania. Az előírt biztosítékok rendelkezésre állásáról a pályázónak - legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig - gondoskodnia kell.

A támogatási összeg - ideértve az előleget is - első folyósítása csak akkor engedélyezhető, ha a biztosítékok a támogatási szerződésben foglaltak szerint rendelkezésre állnak.

A biztosíték a felszabadítására akkor kerülhet sor, ha a projektet a kedvezményezett sikeresen végrehajtotta, és a fenntartási időszak végéig eredményesen, a projekt céljainak megfelelően működtette.

A kedvezményezett a biztosítékokkal kapcsolatos mindennemű változást köteles bejelenteni a Közreműködő Szervezet részére, melyről a Közreműködő Szervezet naprakész nyilvántartást vezet.

Amennyiben a kedvezményezett a támogatást felhasználja, de nem állapítható meg, hogy a projektet sikeresen végrehajtotta, illetve az eredeti dokumentumoknak megfelelően működtette a fenntartási időszak végéig, akkor a támogatás visszafizetésére felszólítást kap, és amennyiben nem tesz eleget a felszólításnak, akkor a biztosíték érvényesítésre kerül.

1. Amennyiben szervezete vagy projektje a 281/2006. (XII. 23.) Korm.rendeletben foglaltak alapján nem mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól (ld. lent), a kedvezményezett a támogatás megítélése esetén az alábbi biztosítékfajták egyikének nyújtására kötelezett:

- a) jelzálog ingatlanra
- b) bankgarancia
- c) biztosítói szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény
- d) garanciaszervezet által vállalt kezesség
- e) garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény
- f) óvadék,

281/2006. (XII.23.) Korm. rendelet alapján 10 millió Ft alatti támogatású projektek esetén, illetve egy összegben történő kifizetés (egyetlen kifizetési kérelem benyújtása a záró projekt előrehaladási jelentéssel együtt), valamint a beadáskor már fizikailag befejezett projektek esetén nem kell az 1. pontban megadott biztosítékokat nyújtania a pályázónak.

A 281./2006. (XII.23.) Korm. rendelet 58. §-ának (2) bekezdése alapján a Közreműködő Szervezet az ingóságot terhelő jelzálogjogot, mint a Támogatási Szerződést biztosító mellékkötelezettséget a tárgyi eszközök rendelkezésre állásának időtartam alatti értékcsökkenésére tekintettel nem fogadja el biztosítékként.

Ingatlant terhelő jelzálogjogot a Közreműködő Szervezet az alábbi feltételekkel fogadja el:

Amennyiben a Kedvezményezett jelzálog alapítására ingatlant ajánl fel, úgy a Támogatási Szerződés megkötéséhez köteles megküldeni a felajánlott ingatlan 3 munkanapnál nem régebbi tulajdoni lapját, valamint 30 napnál nem régebbi hivatalos értékbecslését (igazságügyi szakértő által készített hivatalos értékbecslés.) Ezek alapján – a támogatás elnyerése esetén - közjegyzői okiratba foglalt jelzálogszerződés kerül megkötésre.

A biztosítékként felajánlott ingatlan nem fogadható el, ha az ingatlan tulajdoni lapján az alábbi, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok vagy feljegyezhető tények szerepelnek:

- visszavásárlási és vételi jog, kivéve, ha e jogok jogosultja a jelzálog bejegyzéséhez jogosultságának érvényesítése esetére hozzájárul,
- jelzálogjog (önálló zálogjog), ha a már meglévő teher és az odaitélt támogatás együttes összege meghaladja a fedezetként felajánlott ingatlan értékének 50 %-át
- végrehajtási jog,
- a tulajdonossal szemben megindított felszámolási eljárás, végelszámolás,
- kisajátítási eljárás megindítása,
- jogerős hatósági vagy bírósági határozattal megállapított tartós környezeti károsodás ténye,
- bírósági vagy hatósági határozaton alapuló telekalakítási és építési tilalom, ha az a biztosítékként felajánlott ingatlanra vonatkozik,
- elidegenítési és terhelési tilalom,
- árverés, nyilvános pályázat kitűzése,
- a zárlat, zár alá vétel, zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés,
- tulajdonjog fenntartással történt eladás, kivéve, ha az eladó a jelzálogjog bejegyzéséhez hozzájárul,
- perfeljegyzés.

Főszabályként a Támogató első ranghelyi jelzálogjogát kell biztosítani.

Amennyiben ugyanazon követelés biztosítására egyidejűleg több zálogtárgy kerül felajánlásra, akkor az összes jelzálogot egy ingatlan jelzálogszerződésébe kell foglalni, és rögzíteni szükséges, hogy a jelzálog egyetemleges. Amennyiben nem egyidejűleg kerül felajánlásra és megkötésre több zálogtárgyra vonatkozó, ugyanazon követelés biztosítására szolgáló jelzálog, minden szerződésben – illetőleg a már megkötött szerződés módosításában – utalni kell a zálogjog egyetemlegességére, illetve meg kell jelölni, hogy ugyanezen követelés biztosítására még milyen más zálogtárgyra vonatkozóan került bejegyzésre a jelzálogjog.

Amennyiben az ingatlanon más személynek már bejegyzett jelzálogjoga van, minden esetben egyedi mérlegelést igényel annak eldöntése, hogy az ingatlan elfogadható-e jelzálogjog bejegyzésre. Meg kell vizsgálni, hogy a tulajdoni lapon szereplő, bejegyzett jelzálogjog által biztosított összeget, valamint a támogatási összeg nagyságát.

Lakóingatlan biztosítékként abban az esetben fogadható el, ha az ingatlan lakója(i) közjegyző előtt nyilatkozik(nak) arról, hogy a zálogjog érvényesítése esetén nem igényel(nek) elhelyezést.

Ezúton is tájékoztatjuk arról, hogy a Támogató által is elfogadható ingatlan esetén a jelzálogszerződés megkötésére egy előre egyeztetett időpontban a Közreműködő Szervezet által választott közjegyzői irodában, közjegyző jelenlétében kerül sor.

Nem kötelesek a jelen pontban meghatározott biztosítéket nyújtani:

- a megvalósítási időszakra azok a kedvezményezettek, akik a támogatás kifizetését a projekt megvalósítását követően, egy összegben kérelmezik.

A projektmegvalósítás időtartamára **a biztosíték értékének a támogatás 100%-ra kell fedezetet nyújtania.**

A biztosítékokkal kapcsolatban felmerülő költségek a támogatás kedvezményezettjét terhelik. Az ingatlan jelzálogjog biztosítékként történő felajánlása esetén a jelzálogjoggal megterhelt ingatlanra a kedvezményezettnek megfelelő értékű vagyonszámításra kell kötnie. Nem kötelesek vagyonszámításra kötni a helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok, önkormányzatok társulásai és ezek költségvetési szervei, amennyiben a fejlesztés tárgya, vagy a fejlesztés eredményeként létrejövő vagyontárgy törzsvagyon, vagy törzsvagyonná válik.

A biztosíték csere feltételei a következők:

- Az előlegre vonatkozó biztosíték cserélésére az előleggel történt elszámolás megtörténte után van lehetőség
- Az új biztosíték végrehajthatósága és az általa fedezett érték megfelel a biztosítékokra vonatkozó feltételeknek.

A támogatási összeg – ideértve az előleget is – első folyósítása csak akkor engedélyezhető, ha a teljes támogatási összegre kiterjedő értékű biztosíték jelen pályázati útmutatónak és a Támogatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően rendelkezésre áll.

2. A Támogatási Szerződés **valamennyi kedvezményezett** esetében előírja az alábbi kötelezettségeket:

a) azonnali beszedési megbízásra való felhatalmazás benyújtása;

A támogatás kedvezményezettje köteles valamennyi, Magyarországon vezetett bankszámlaszámát közölni és (felhatalmazó levél útján) valamennyi bankszámlája tekintetében azonnali beszedési megbízás érvényesítésének jogára felhatalmazni a közreműködő szervezetet, a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről szóló 227/2006. (XI. 20.) Kormányrendelet 6. §-ában megjelöltek kivételével. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a központi költségvetési szervekre, a Magyar Tudományos Akadémiára.

Az azonnali beszédési megbízás alkalmazása érdekében a kedvezményezett köteles a számlavezető hitelintézete(i) által visszaigazolt felhatalmazó levele(ke)t a támogatási szerződés megkötését megelőzően a közreműködő szervezet számára átadni, és bármelyik bankszámlája megszüntetéséről vagy új bankszámla megnyitásáról a közreműködő szervezetet nyolc munkanapon belül írásban tájékoztatni, és az új bankszámlára vonatkozó, a számlavezető hitelintézet által visszaigazolt felhatalmazó levelet a közreműködő szervezet számára átadni.

b) a fejlesztés tárgyára (ingatlan vagyontárgyra) vonatkozó elidegenítési és terhelési tilalom alapítása.

c) a kedvezményezett nyilatkozatainak benyújtása a következők szerint:

ca) helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok, önkormányzatok társulásai és ezek költségvetési szervei esetében az érintett önkormányzat, amennyiben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv pályázik, az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv írásbeli nyilatkozata arról, hogy ha a projekt részben vagy egészben megghiúsulna, illetve, ha a támogatást szabálytalanul használja fel, abban az esetben a támogatást visszafizeti. Egyben tudomásul veszi, hogy ennek elmulasztása esetén annak összegére inkasszó nyújtható be a helyi önkormányzat, helyi kisebbségi önkormányzat, önkormányzatok társulásai költségvetési számlájára, illetve amennyiben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, annak költségvetési számlájára,

cb) egyházak és intézményeik, az alapítványok és intézményeik, közalapítványok és intézményeik, közhasznú társaságok, közttestületek, valamint társadalmi szervezetek - a politikai pártok kivételével - esetében a kedvezményezett írásbeli nyilatkozata arról, hogy ha a projekt részben vagy egészben megghiúsul, illetve a támogatást szabálytalanul használja fel, a támogatást visszafizeti, és tudomásul veszi, hogy ennek elmulasztása esetén annak összege a számára a központi költségvetésből biztosított támogatásból levonásra kerül,

cc) a kedvezményezett írásbeli nyilatkozata arról, hogy vele szemben - nyilatkozattételkor - az Ámr. 88. § (2) bekezdése szerinti támogatási rendszerből való kizárás hatálya nem áll fenn.

d) A kedvezményezett köteles írásban nyilatkozni arról, hogy nem áll fenn olyan harmadik személy irányában fennálló kötelezettség, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását megghiúsíthatja, illetve amely a kedvezményezett biztosítékadását korlátozza. A kedvezményezett ilyen korlátozás hiányáról, illetve a harmadik személy hozzájárulásának megadásáról a támogatási szerződésben vagy külön nyilatkozatban köteles nyilatkozni.

D7. Előleg igénylése

Minden kedvezményezett – jogszabályi kivételtől eltekintve – a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt biztosítékok nyújtása mellett – a támogatási szerződés megkötését követően jogosult **a támogatási összeg 25%-nak erejéig előlegre.**

Az előleg igénylésének és elszámolásának részletes szabályairól a nyertes pályázók külön tájékoztatást kapnak. Az előleg és a köztes kifizetés (kedvezményezett által kifizetett számla, egyéb számviteli bizonylatok és további alátámasztó dokumentumokkal igazolt tételek, melyet a kifizetés igénylésekor az elszámolási csomagban nyújtanak be) nem haladhatja meg a támogatási összeg 80%-át. A támogatásból fennmaradó, a kedvezményezett által a projekt zárónapjáig szabályszerűen felhasznált és jogosan igényelt összeg kifizetésére a projekt zárójelentésének elfogadása után kerül sor.

Amennyiben a támogatás elnyerése esetén a kedvezményezett biztosíték nyújtására köteles, úgy az előleg folyósítása csak akkor engedélyezhető, ha a megkövetelt biztosítékok rendelkezésre állnak. A kedvezményezett köteles visszafizetni az előleget a

támogatást nyújtó szervezetnek, amennyiben a kedvezményezett nem nyújt be kérelmet időközi fizetésre a támogatást nyújtó szervezethez az előleg fizetésétől számított hat hónapon belül, illetve a benyújtott fizetési kérelem a támogatás nem rendeltetésének megfelelő használatát bizonyítja.

D8. Egyéb feltételek

A pályázat nem eredményezhet közvetlen nyereséget a kedvezményezett számára, ezért a rendelkezésre bocsátott támogatási összeg után keletkező kamatbevételét, valamint a projekt végrehajtása során keletkezett egyéb közvetlen bevételeit kizárólagosan a projekt céljaival összhangban, a szerződés megszűntét megelőzően, a projekt megvalósításával szoros összefüggésben felmerülő, a projekt költségvetésén kívüli kiadásai kiegyenlítésére fordíthatja, és ezekről köteles elszámolni.

E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK

A pályázatok benyújtási, jogosultsági és teljességi vizsgálata az alábbi kritériumok alapján történik:

A pályázat benyújtásának kritériumai (A Pályázati felhívás és útmutató F4.1. pontja alapján):

1.	A pályázó a benyújtási határidővel kapcsolatos feltételeket betartotta.
2.	A pályázat megfelelő példányszámban (1 eredeti + 1 másolat + CD lemez) került benyújtásra.
3.	A Projekt adatlap megfelelő formátumban került benyújtásra (a Projekt adatlap kitöltése kizárólag az NFÜ által rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történt, a Projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változott)

Amennyiben a benyújtott pályázat nem felel meg a fenti feltételeknek, a pályázat érdemi vizsgálat nélkül kizárásra kerül.

Jogosultsági kritériumok: A pályázóra vonatkozó jogosultsági kritériumok a Pályázati felhívás és útmutató B pontja alapján

Kritérium típusa		Kritérium
4.	Jogi forma	A pályázó jogi formája megfelel a Pályázati felhívás és útmutató B1 pontjában foglaltaknak.
5.	Méret	Jelen pályázati felhívásban nem értelmezhető.
6.	Székhely	A pályázó devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szervezet.
7.	Egyéb kizáró okok	A pályázóra a Pályázati felhívás és útmutató B6 pontjában felsorolt kizáró okok egyike sem áll fenn.

Jogosultsági kritériumok: A projektekre vonatkozó jogosultsági kritériumok a Pályázati felhívás és útmutató C pontja alapján

Kritérium típusa		Kritérium
8.	A projekt iparági korlátozása	A beruházás nem a C6 pontban felsorolt tevékenységekhez kapcsolódik.
9.	A projekt területi korlátozása	A fejlesztés megvalósulásának helyszíne Magyarországi.
10.	A projekt megkezdése	A pályázó a beruházást a 2007. szeptember 18. előtt nem kezdte meg.
11.	A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás	A projekt maximum 24 hónap alatt megvalósul. Ettől az IH engedélyével indokolt esetben el lehet térni.

	végső határideje	
12.	Fenntartási kötelezettség	A pályázó vállalja, hogy a támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt fizikai befejezését követő 5. év végéig az adott régióban fenntartja és üzemelteti.
13.	Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban	A projekt maximálisan eleget tesz a Pályázati felhívás és útmutató C11-es pontjában felsorolt egyéb korlátozó tényezőknek.

Jogosultsági kritériumok: A projekt pénzügyi feltételeire vonatkozó jogosultsági kritériumok a Pályázati felhívás és útmutató D pontja alapján

<i>Kritérium típusa</i>	<i>Kritérium</i>
14. Támogatás mértéke	A pályázó az útmutató D2 pontjának megfelelően igényli a támogatást.
15. A támogatás összege	A támogatás összege minimum 1, maximum 50 millió Ft lehet.
16. Az önrész összetétele	A pályázó rendelkezik a megfelelő önrésszel.

A teljességi feltételekre vonatkozó kritériumok:

17.	A Projekt adatlap hiánytalanul került kitöltésre.
18.	A csatolt CD lemezen levő adatok épek, használhatóak.
19.	Valamennyi előírt melléklet a Pályázati felhívás és útmutató F9. pontjának megfelelően csatolásra került.

Megfelelőség

Igen / Nem

I. Adminisztratív feltételek

I.1. BENYÚJTÁSI FELTÉTELEK

A pályázatot a határidő lejártá előtt nyújtották be

A pályázatot az illetékes Közreműködő Szervezethez nyújtották be

A pályázatot zárt csomagolásban nyújtották be

A csomagoláson fel voltak tüntetve a megfelelő jelölések

I.2. REGISZTRÁCIÓS FELTÉTELEK

A pályázatot megfelelő példányszámban nyújtották be
A pályázatot megfelelő formátumban nyújtották be
A pályázat elektronikus formában is benyújtásra került

II. Formai feltételek

II.2. JOGOSULTSÁGI KRITÉRIUMOK

II.2.1. Általános jogosultsági feltételek

A projekt megvalósításának helye megfelel a pályázati felhívásban meghatározottaknak

A benyújtott ütemterv megfelel a pályázati kiírásnak és a projekt a megadott határidőn belül végrehajtható

A pályázó a pályázati felhívásban meghatározott kedvezményezett körbe tartozik

A támogatás mértéke megfelel a pályázati felhívásban meghatározottaknak

A igényelt támogatás a pályázati felhívásban megadott minimális és maximális értékek közé esik

A támogatott projekt mérete megfelel a pályázati felhívásban meghatározottaknak

Az önerő mértéke megfelel a pályázati felhívásban meghatározottaknak

II.2.2. Szakmai jogosultsági feltételek

A támogatott beruházás a meglévő állapot hatékonyabb energiafelhasználását eredményezi. Új építés és bővítés nem támogatható a kapcsolt energiatermelő létesítmények (kogeneráció/trigeneráció) kivételével

A projekt nem víz hőhordozójú távhőrendszerről való leválásra irányul

A kapcsolt energiatermelés kielégíti az Európai Parlament és a Tanács 2004/8/EK irányelve „nagy hatékonyságú” kapcsolt energiatermelés kritériumait

Fűtő-, melegvíz-előállító-, légkondicionáló, szellőztető vagy világítási rendszer korszerűsítését előírányzó beruházásoknál teljesíteni kell a 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben meghatározott követelményeket.

A támogathatóság feltétele, hogy a fejlesztés eredményeként figyelembe vehető összes/eredő költségmegtakarításból az elszámolható energiaköltség-megtakarítás legalább 50%-ot képviseljen.

A beruházás a mindenkor energiapolitikai és környezetpolitikai célkitűzésekkel összhangban van, műszakilag megvalósítható, megfelel az érvényben lévő műszaki, biztonságtechnikai és környezetvédelmi előírásoknak

Az beruházás megvalósításának eredményeként egyértelműen (méréssel és/vagy a szakmában általánosan elfogadott módszerrel történő számítással) igazolható energiahordozó-megtakarítás, és ezáltal számszerűsíthető környezetvédelmi eredmények (üvegházgáz-kibocsátás csökkentés) jelentkeznek mikro/projektszinten (kapcsolt energiatermelés kivételével) és makro/nemzetgazdasági szinten egyaránt).

A pályázó és a fenntartó között létrejött szolgáltatási szerződés tartalmi elemei megfelelnek a pályázati kiírásban szereplőknek (C 11, A támogatás alapjául szolgáló, a Kedvezményezett és fenntartó között létrejövő megállapodással kapcsolatos kötelező szabályok).

A pályázó és a fenntartó között létrejött szolgáltatási (energiaracionalizálási) szerződés közbeszerzés eljárás útján vagy a 190/2005. (IX.17.) kormányrendelet értelmében közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül került megkötésre.

A szolgáltatási szerződés a pályázati felhívásban meghatározott feltételek, támogatható tevékenységek és elszámolható költségek szerinti energetikai korszerűsítésről szól

A korszerűsítés eredményeként a MSZ-nak megfelelő elektromos és/vagy fűtési rendszer jön létre

Az energiakorszerűsítési szerződést aláíró felek között tulajdonosi kapcsolat, illetve bármilyen típusú befolyás nem áll fenn.

A pályázó a támogatásból megszerzett és telepített eszközökre szavatosságot vállal a fenntartó felé, a megkötött szolgáltatási szerződés futamideje alatt.

A benyújtott projekt más pályázati forrásból támogatásban nem részesült, illetve nem fog részesülni

A beépítendő kazánnak minden esetben három pont szabályozásúnak, elektronikus gyújtásúnak, és ionizációs lángórzésre képesnek kell lennie, vagy folyamatos égőszabályozással kell rendelkeznie.

A projektben kizárólag új, technológiai korszerűsítést eredményező eszköz kerül beszerzésre

Az eszközbeszerzés a pályázó által aktivált beruházás keretében valósul meg (operatív lízing és haszonbérlet keretében megvalósuló eszközbeszerzés nem támogatható).

A projekt a megkezdéstől számított 24 hónapon belül megvalósul

A pályázó vállalja, hogy amennyiben a projekt több, mint 12 hónap alatt valósul meg, az első 11 hónap során a támogatási összeg 10%-át felhasználja és számlákkal igazolt elszámolást nyújt be a közreműködő szervezet részére

A pályázó vállalja a korszerűsítés során keletkező hulladékok biztonságos elszállítását, kezelését.

A pályázó rendelkezik a megfelelő projektmenedzsment és energiarendszer-korszerűsítéssel kapcsolatos tapasztalatokkal.

A pályázó az útmutatónak megfelelően kitöltötte a fenntarthatósági indikátor táblázatot

A pályázó az útmutatónak megfelelően kitöltötte az esélyegyenlőségi indikátor táblázatot

II.3. TELJESSÉGI FELTÉTELEK

- A projekt adatlap valamennyi rovata a megadott szempontok szerint került kitöltésre
- A költségvetési tábla a pályázati adatlap struktúrájának megfelelően részletezett
- A költségvetésben a költségek és a források összege megegyezik
- A projekt adatlap megfelelően hitelesített
- A pályázó nyilatkozatának valamennyi rovata a megadott szempontok szerint került kitöltésre
- A pályázó nyilatkozata megfelelően hitelesített
- A kötelező mellékletek az előírt formában rendelkezésre állnak
 - Általános mellékletek (*Csatolt mellékletlista alapján*)
 - Szak-specifikus mellékletek (*Csatolt mellékletlista alapján*)
- A pályázati csomag mellékletei megfelelően hitelesítettek
- Az elektronikus és nyomtatott példány megegyezik a pályázó nyilatkozata alapján. Eltérés esetén a papíralapú az irányadó
- A pályázati dokumentáció megfelel a felhívásban közzétett egyéb formai kritériumoknak

Nem támogathatók azok a pályázatok, amelyek esetében a fenti jogosultsági és teljességi kritériumrendszer bármelyik pontjának nem felel meg a pályázó vagy a projekt.

E1. Monitoring mutatók

Mutató neve	Típus (output/eredmény)	Mértékegység	Minimálisan elvárt célérték	Célértéke elérésének időpontja	Mutató forrása
Energiahatékony-ság növelés révén megtakarított éves elsődleges (primer) energiahordozó mennyisége	eredmény	GJ/év	A pályázathoz mellékelt energetikai számítás alapján az értékelő által jóváhagyott érték.	projekt befejezésének időpontja.	Projekt Fenntartási Jelentés
Széndioxid (CO ₂) kibocsátás csökkenése	hatás	t/év	A pályázathoz mellékelt energetikai számítás alapján az értékelő által	projekt befejezésének időpontja.	Projekt Fenntartási Jelentés

			jóváhagyott érték.		
--	--	--	-----------------------	--	--

F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

A pályázatokkal kapcsolatos részletes eljárásokat a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelete a 2007-2013 időszak strukturális alapok és a Kohéziós Alap támogatása felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló rendelet, a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szabályozza.

F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése

Az NFÜ fenntartja magának a jogot, hogy a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret – előrelátható - kimerülése esetén vagy egyéb indokolt esetben a benyújtás lehetőségét felfüggeszse (a felfüggesztés tényét az NFÜ közlésezi).

F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Projekt adatlapon nyújtható be.

A Projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. A Projekt adatlap kitöltése kizárólag az NFÜ által hivatalosan közzétett kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a www.nfu.hu honlapról. A program lehetővé teszi a Projekt adatlap elektronikus kitöltését, nyomtatását és adathordozóra mentését.

A Projekt adatlapot hiánytalanul, minden kérdésére választ adva és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Projekt adatlap egy adott kérdése nem vonatkozik az Ön pályázatára, kérjük a Projekt adatlap megfelelő helyén a „pályázatomra nem vonatkozik” megjegyzést bevezetni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtást követően a pályázat tartalmi elemeinek változtatására nincs lehetőség. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.

A pályázatot 2 nyomtatott példányban (1 eredeti, 1 másolat), valamint elektronikus formában (1 CD-n), zárt csomagolásban, postai küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:

ENERGIA KÖZPONT

Energiahatékonysági Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Kht.

Környezet és Energia Operatív Program

Kódszám: KEOP-2007-5.2.0

1134 Budapest, Váci út 45. A épület, 6. emelet

1437 Budapest, Pf.: 328.

Személyes benyújtásra a fent megjelölt címen, munkanapokon az alábbi időben van lehetőség:

Hétfőtől csütörtökig 9-16 óra között

Pénteken 9-12 óra között

Kérjük, hogy a borítékon, valamint a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (KEOP-2007-5.2.0), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!

A nyomtatott és elektronikus adathordozón (kizárólag CD lemezen) benyújtott Projekt adatlapban található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt Projekt adatlap tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú Projekt adatlap megegyezéséről a pályázó köteles gondoskodni.

A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információkat az NFÜ honlapján (www.nfu.hu) talál, felvilágosítást pedig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség telefonos ügyfélszolgálatára nyújt.

Az NFÜ telefonos ügyfélszolgálatának kék száma: 06-40-638-638.

A pályázatok benyújtása 2007. október 24-től folyamatosan lehetséges.

A pályázatok elbírálása folyamatosan történik, a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerüléséig. **Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat benyújtását követően az ellenőrzésre feljogosított szervek megkezdhetik a projekt ellenőrzését!**

F3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók

Felhívjuk a figyelmet, hogy:

- A Projekt adatlap kitöltésekor ügyelni kell a Projekt adatlap lapjain, illetve a jelen Útmutatóban megadott tartalmi és terjedelmi követelmények pontos betartására.
- A Projekt adatlap formátumának megváltoztatása esetén a pályázat feldolgozására nincs lehetőség!

A pályázatok kizárólag összefűzött (pl. dossziéba lefűzött, spirálozott) formában adhatók be. A pályázati dokumentáció hitelesítéséül elegendő a Projekt adatlap utolsó oldalát aláírni (gazdasági társaságok és szövetkezetek esetében a cégkivonatban lévő szabályozással megegyező módon). A pályázat eredeti példányának valamennyi oldalát, a lap alján, szignózni kell, valamint folyamatos oldalszámozással kell ellátni. A pályázathoz csatoljanak tartalomjegyzéket, amely a pályázatban szereplő dokumentumok sorrendben történő megnevezését és a hozzá tartozó oldalszámot tartalmazza. Kérjük, hogy a mellékleteket az F9 pontban megjelölt sorrendben csatolják.

A pályázó a pályázat benyújtásával vállalja, hogy a Támogatási Szerződés megkötésével eleget tesz a rá vonatkozó projektszintű tájékoztatás és nyilvánosság követelményeinek:

- A projekt, illetve a támogatás nagyságának és jellegének függvényében a Támogatási Szerződésben meghatározott (az 1828/2006/EK rendeletből következő) kommunikációs eszközök valamelyikével, vagy több eszköznek együttes alkalmazásával tájékoztatja a közvéleményt. (Hirdetőtábla, emlékeztető tábla, plakát felállítása.)

- A Közreműködő Szervezetnek küldött jelentésekben ismerteti és megfelelő módon (pl. fényképekkel) igazolja a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségei teljesítését.

A kedvezményezett által a nyilvánossággal és a tájékoztatással kapcsolatos, kötelezően alkalmazandó részletes szabályok a Támogatási Szerződésben megtalálhatók.

F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend)

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség keretében működő KP IH a pályázatkezelési feladatokra közreműködő szervezeteket vesz igénybe, akik az eljárásrendben szabályozott kérdésekben a Környezetvédelmi Programok Irányító Hatósága felhatalmazása alapján járnak el. Jelen pályázati konstrukció esetében a pályázatok döntés-előkészítését, a szerződéskötését, a finanszírozását, nyomon követését és ellenőrzését az Energia Központ Kht végzi.

F4.1. Érkeztetés

A beérkezést követően kerül sor a **benyújtási kritériumok ellenőrzésére**:

- a benyújtási **határidővel** kapcsolatos feltételek betartása;
- a pályázat megfelelő **példányszáma** (1 eredeti + 1 másolat + CD lemez);
- a **Projekt adatlap** megfelelő **formátuma** (a Projekt adatlap kitöltése kizárólag a KP IH által rendszeresített **kitöltő program alkalmazásával** történhet, a Projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, ellenkező esetben a pályázat feldolgozására nincs lehetőség).

A pályázót a Közreműködő Szervezet értesíti a pályázat beérkezéséről. A pályázat **e szakaszában hiánypótlásra nincs lehetőség**. A pályázat beérkezésétől számított 7 munkanapon belül a Közreműködő Szervezet értesíti a projektgazdát a projekt regisztrálásáról.

Amennyiben a benyújtott pályázat nem felel meg a fenti feltételeknek, a pályázat érdemi vizsgálat nélkül kizárásra kerül.

A Közreműködő Szervezet a pályázat másolati példányát az elutasító levél kíséretében a pályázó részére ajánlott postai küldeményként visszaküldi. Az eredeti példány az irattárban archiválásra kerül.

A pályázó indokolt, írásbeli kérésére a Közreműködő Szervezet a pályázat eredeti mellékleteit másolat megtartása mellett visszaküldi a pályázónak.

F4.2. Jogosultság és teljesség vizsgálata

Amennyiben fentiekben („Érkeztetés”) felsorolt **feltételek** adott pályázat vonatkozásában maradéktalanul **teljesülnek**, a pályázó és a pályázat **jogosultsága** kerül vizsgálatra, a pályázók köre, a támogatható tevékenységek, és az elszámolható költségek szempontjából. Ez annak az ellenőrzését jelenti, hogy a pályázó/projekt/projektjavaslat megfelel-e a Kiválasztási Kritériumok E fejezet jogosultsági és teljességi vizsgálatra szolgáló kritériumoknak.

Amennyiben egyértelmű megállapítást nyert, hogy a pályázó/projekt nem jogosult a támogatásra, úgy a pályázat teljességi vizsgálatát nem kell elvégezni, a pályázat az elbírálásból kizárásra kerül. A Közreműködő Szervezet a pályázó egyidejű tájékoztatása

mellett az indokok megjelölésével a pályázat beérkezésétől számított 15 napon belül elutasítja a pályázatot.

Amennyiben a fentiekben („Jogosultság vizsgálata”) felsorolt **feltételek** adott pályázat vonatkozásában maradéktalanul **teljesülnek**, sor kerül a **pályázat teljességének** vizsgálatára. Ennek keretében vizsgálatra kerül, hogy:

- a Projekt adatlap hiánytalanul kitöltésre került;
- a Projekt adatlap CD lemezen is rendelkezésre áll, a csatolt CD lemezen lévő adatok épsége, használhatósága;
- valamennyi előírt melléklet a Pályázati útmutató F9. pontjának megfelelően csatolásra került.

A jogosultsági és a teljességi ellenőrzésre a benyújtási kritériumok ellenőrzését követő 8 munkanapon belül kerül sor.

F4.3. A jogosultsági és teljességi hiánypótlás rendje

Amennyiben a pályázó valamely mellékletet nem csatolta és/vagy valamelyik csatolt melléklet nem felel meg az előírtaknak, akkor a Közreműködő Szervezet a pályázót kizárólag írásban, egyszeri alkalommal, **maximum 15 naptári napos** határidő kitűzésével *formai hiánypótlásra* szólítja fel⁷.

A hiánypótlási határidőn belül a pályázónak és a Közreműködő Szervezetnek lehetősége van mind írásban, mind szóban egyeztetni a hiánypótláshoz szükséges kérdésekben.

Ha megállapítható, hogy a jogosultság és a teljesség szempontjai a hiánypótlást követően sem teljesülnek, a Közreműködő Szervezet a pályázó egyidejű tájékoztatása mellett az indokok megjelölésével a hiánypótlás benyújtásának határidejétől számított 15 napon belül elutasítja a pályázatot.

Amennyiben a pályázat elutasításra, vagy visszavonásra került, úgy a projekt támogatása érdekében módosított, átdolgozott pályázat benyújtása lehetséges. Az újra benyújtott pályázat esetén is be kell tartani valamennyi, a jelen pályázati konstrukcióban meghatározott feltételt.

F4.4. Befogadás (pályázat jogosultságának és teljességének való megfelelés)

Amennyiben a pályázat a fenti szempontokat figyelembe véve **megfelel a jogosultság és a teljesség feltételeinek, a pályázat befogadásra kerül.** A befogadás tényéről a Közreműködő Szervezet a pályázót – a pályázat benyújtásától számított 15 napon belül - írásban értesíti.

A befogadó nyilatkozat egyben a támogatás megítélését is jelenti!

Amennyiben a pályázat jogosultsági vagy teljességi szempontból **nem megfelelő**, a Közreműködő Szervezet az **elutasítás részletes okait tartalmazó levélben** értesíti a pályázót¹.

F4.5. Tartalmi értékelés

A pályázati konstrukció automatikus eljárásrend szerint kerül lebonyolításra, ezért nincs külön tartalmi értékelés.

⁷ A 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendeletben szabályozottak szerint.

F4.5.1. Bírálát

A pályázati konstrukció automatikus eljárásrend szerint kerül lebonyolításra, ezért nincs bírálati szakasz.

F4.6. Döntés

A Közreműködő Szervezet írásban értesíti a pályázót a támogatás odaítéléséről, és gondoskodik a Támogatási Szerződés megkötésének előkészítéséről.

Támogatott pályázat esetén a KP IH a támogatási konstrukció címét, a kedvezményezett nevét, a projekt tárgyát, a projekt megvalósulásának helyszínét, a támogatás összegét, és arányát, a döntés időpontját (év, hónap) az NFÜ honlapján (www.nfu.hu) a pályázó külön hozzájárulása nélkül közzéteszi.

Amennyiben a KP IH vezetője a pályázatot elutasítja, a Közreműködő Szervezet a döntés kézhezvételét követően, írásban, elutasító levélben értesíti a pályázót arról, hogy pályázata nem kerül támogatásra. Az értesítés tartalmazza az elutasítás indokát is.

A támogatási döntés meghozatalára a befogadást követő 5 munkanapon belül kerül sor.

F4.7. A Támogatási Szerződés megkötésének feltételei

A Támogatási Szerződést a Közreműködő Szervezet és a kedvezményezett köti meg. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a támogatási döntésről szóló értesítő levéllel egyidejűleg megküldött Támogatási Szerződés minta és mellékletei sem alakíthatók, sem formai szempontból nem változtathatók.

A Támogatási Szerződés megkötésének feltétele, hogy a pályázó (a szerződés megkötésétől: kedvezményezett) az előírásoknak megfelelően és határidőre teljesítse a szerződéskötéshez szükséges feltételeket. A szerződéskötéshez szükséges dokumentumok bemutatására vonatkozó határidő elmulasztása esetén a támogatási döntés érvényét veszti⁸.

A kedvezményezett köteles a pályázatban leírtaknak, valamint a Támogatási Szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően végrehajtani a projektet. Amennyiben a kedvezményezett nem a feltételeknek megfelelően jár el, a támogató jogosult a finanszírozás felfüggesztésére, a támogatás csökkentésére, visszavonására, a támogatásból már kifizetett összegek teljes vagy részleges visszafizetésének kezdeményezésére, a szerződéstől való elállásra.

F4.7.1. A Támogatási Szerződés módosítása

A Támogatási Szerződés módosítása csak kivételesen indokolt esetben, olyan célból és tartalommal lehetséges, amely a projekt eredeti célkitűzését nem változtatja meg. A Támogatási Szerződés módosításának feltételeit a 16/2006 (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 17. paragrafusa szabályozza.

A Támogatási Szerződés esetleges módosítását a kedvezményezett vagy a támogató, kezdeményezheti írásban. A kedvezményezettnek a szerződésmódosítási kérelmét megfelelő indoklással alátámasztva kell a közreműködő szervezethez benyújtania.

A módosítási kérelem tárgyában hozott döntésről a támogató írásban értesíti a kedvezményezettet. A közreműködő szervezetnek lehetősége van arra, hogy a szerződés módosítására vonatkozó kérelmet saját mérlegelése alapján elutasítsa, ez azonban a támogatás visszavonásával járhat.

⁸ a 16/2006 (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendeletben szabályozottak szerint

F4.8. A pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamata

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási összeg – ideértve az előleget is – első folyósítása csak akkor engedélyezhető, ha a D6. pontban meghatározott biztosítékok rendelkezésre állnak.

Az elszámolást, a támogatás folyósítását a **kedvezményezett kezdeményezi.**

Kifizetési igénylés – az előleget leszámítva – csak a már teljesített kifizetések utófinanszírozása céljából nyújtható be. A kedvezményezettnek a kifizetés-igénylési dokumentációt a pályázatban részletezett projekt elfogadott költségvetési összetételéhez igazodva, alábontva kell benyújtania. A teljesített **kifizetéseket igazoló költség számlákkal vagy egyéb gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatokkal kell igazolni.**

A támogatás folyósításának feltétele nemcsak a támogatási összeg, hanem a projekt teljes elszámolható költségének igazolása.

Kifizetésre a projekt élettartama során egyszer, utólag kerül sor, amennyiben a projekt maximum 12 hónap alatt megvalósul.

Amennyiben projekt megvalósítás időtartama meghaladja a 12 hónapot, lehetőség van közbenső kifizetési kérelem benyújtására, ha az igényelt támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 10 %-át, de legalább az 1 millió forintot.

Amennyiben a projekt 12 hónavnál hosszabb idő alatt valósul meg, az első 12 hónapon belül a Kedvezményezettnek igazolnia kell a megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználását .

A kedvezményezettnek **hat havonta legalább egyszer, elektronikus formátumban** projekt előrehaladási jelentést (PEJ) kell benyújtania.

Amennyiben adott projekt támogatása nem éri el a 10 millió Ft-ot vagy a projekt megvalósításának időtartama nem haladja meg a 12 hónapot, a kedvezményezett egyetlen előrehaladási jelentést (záró jelentés) nyújt be a közreműködő szervezethez.

A projekt előrehaladási jelentések beadása független a kifizetési kérelmek beadásától, azonban amennyiben a PEJ-ek tartalmilag nem elfogadhatóak, abban az esetben a kifizetések felfüggeszthetők.

A támogatás folyósítása kizárólag a kedvezményezett által kifizetett számlák támogatási összegének, közvetlenül a kedvezményezett bankszámlájára történő utólagos megtérítése útján történhet.

Az előleg és a projekt megvalósítás lezárulásáig történő utófinanszírozás együttes összege nem haladhatja meg a támogatás összegének 80%-át, A támogatásból fennmaradó, a kedvezményezett által a projekt zárónapjáig szabályszerűen felhasznált és jogosan igényelt összeg kifizetésére a projekt zárójelentésének elfogadása után kerül sor.

Amennyiben a pályázatban szerepeltetett, a Támogatási Szerződésben rögzített költségvetés költségkategoriók szerinti bontása a támogatás összegének 20%-át meghaladó mértékben megváltozik, úgy a kedvezményezett köteles a Támogatási Szerződés módosítását – írásos kérelem formájában, a kérelem tárgya és indoklás megjelölése mellett – kezdeményezni. A változás mértéke szempontjából a kétszámjegyű költségkategoría számít.

Amennyiben a projekt költségei meghaladják a Támogatási Szerződésben rögzített összeget, a többletráfordítást a kedvezményezett saját forrásból, illetve egyéb idegen forrás igénybevételeivel köteles biztosítani, mivel a támogatás összege nem követi a költségek emelkedését.

A pénzügyi elszámolás részletes szabályozását a Támogatási Szerződés melléklete tartalmazza.

F4.8.1. Előleg igénylésének lehetősége

Jelen pályázati konstrukció keretében **a támogatás 25%-a** erejéig előleg nyújtható.

Az előleg nyújtására a kedvezményezett írásbeli nyilatkozata alapján, a Támogatási Szerződés megkötésével egyidejűleg vagy azt követően kerülhet sor, kizárólag abban az esetben, ha a D6. pontban meghatározott biztosítékok rendelkezésre állnak. Az előleget a Támogatási Szerződés hatálybalépésének napjától számított 3 hónapon belül, az első kifizetési kérelem benyújtását megelőzően lehet igényelni. A Közreműködő Szervezet az előleg összegét az igénylés elfogadását követően haladéktalanul, de legkésőbb 60 napon belül átutalja a kedvezményezett bankszámlájára.

Az előleg összegével történő elszámolás módja megegyezik az utófinanszírozás módjával, azaz a kifizetés igazolása számlával, vagy egyéb gazdasági eseményt hitelesen igazoló bizonylattal történik. A kedvezményezett köteles visszafizetni az előleget a támogatást nyújtó szervezetnek, amennyiben a kedvezményezett nem nyújt be kérelmet időközi fizetésre a támogatást nyújtó szervezethez az előleg fizetésétől számított hat hónapon belül, illetve a benyújtott fizetési kérelem a támogatás nem rendeltetésének megfelelő használatát bizonyítja.

F4.9. A monitoring adatok szolgáltatásának rendje és előrehaladási jelentések

A kedvezményezett – a Támogatási Szerződésben foglalt gyakorisággal és tartalommal – adatokat köteles szolgáltatni a projekt megvalósulásáról.

A kedvezményezettnek a projekt megvalósítása során hat havonta projekt előrehaladási jelentést (PEJ) kell benyújtania a közreműködő szervezethez. A PEJ-t elektronikusan, a Támogatási Szerződésben előírt formátumban és tartalommal kell benyújtani.

A kedvezményezett a projekt befejezését követően 5 évig évente egy alkalommal projekt fenntartási jelentést (PFJ) köteles benyújtani a közreműködő szervezethez, a Támogatási Szerződésben előírt formátumban és tartalommal.

Figyelem! Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása a Támogatási Szerződésben foglalt kötelezettség megszegésének minősül, ezért ez esetben Támogató a szerződéstől elállhat, és a támogatási összeget visszafizetteti.

A pályázó köteles a pályázatot, illetve a projekt megvalósítására, ellenőrzésére és finanszírozására vonatkozó valamennyi dokumentumot, beleértve a PEJ és PFJ dokumentumokat, elkülönítetten nyilvántartani és **2020. december 31-ig** megőrizni.

F4.10. Helyszíni szemle és ellenőrzések

A pályázat benyújtását követően helyszíni szemlére, a Támogatási Szerződés megkötését követően pedig közbenső, utólagos, illetve projekt-lezáró ellenőrzésre kerülhet sor (a közreműködő szervezet kockázatelemzésen alapuló mintavételési eljárása keretében).

A kedvezményezett köteles a helyszíni ellenőrzést, szemlét tūrni (beleértve a helyszíni előellenőrzés tūrését, amelyhez a pályázathoz csatolt nyilatkozattal járul hozzá), valamint az ellenőrökkel együttműködni.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 122.§-a alapján az arra feljogosított szervezetek a projekt bármelyik szakaszában ellenőrzést végezhetnek. Vizsgálatuk során a helyszíni ellenőrzésre vonatkozóan felsoroltakat, illetve ellenőrzési programjukban foglalt, a pályázattal és a támogatással összefüggő bármely dokumentumot, objektumot vizsgálhatnak, arról információt kérhetnek. A költségvetési és európai uniós forrásokból származó támogatások kedvezményezettje köteles az ellenőrzés érdekében az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, az Állami Számvevőszék, a kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Magyar

Államkincstár, illetve az európai uniós támogatások irányító hatóságai és a kifizető hatóság, valamint a Közreműködő Szervezet képviselőinek ellenőrzési munkáját a helyszínen a megfelelő dokumentumok, számlák, a projekt megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával is elősegíteni, illetve azon túl a projekt fizikai teljesítésének vizsgálatát lehetővé tenni.

Az ellenőrzéssel összefüggő kötelezettségek megszegése szerződésszegésnek minősül, és az ehhez kapcsolódó szankciót vonja maga után.

Adók és más befizetések ellenőrzése:

Az ellenőrzés során az adóhatóság, illetve más bevételek beszedéséért felelős hatóság az államháztartást illető fizetési kötelezettségek vonatkozásában ellenőrzi az adózással és más befizetésekkel, továbbá a költségvetési támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok betartását.

F4.10.1. Projekt-lezáró ellenőrzés

Projekt-lezáró ellenőrzésre mintavétel alapján kerül sor.

A projekt-lezáró ellenőrzésre a Támogatási Szerződésben kötelezettségként vállalt fenntartási/üzemeltetési periódus lejártát követő 30 napon belül kerül sor. Ennek keretében ellenőrzésre kerül a projekt keretében megvalósított beruházás rendeltetésszerű használata az üzemeltetési/fenntartási kötelezettség teljesülését igazoló jegyzőkönyv alapján.

F5. Panaszkezelés

A pályázó, pályázatának elutasítása, csökkentett összköltséggel történő támogatása vagy feltételekkel történő támogatása ellen jogszabálysértés vagy a pályázati kiírás szerinti tájékoztatásban foglalt megsértése esetén a döntés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül az indokok megjelölésével panasszal élhet az NFÜ-nél.

A panaszt a következő helyre lehet benyújtani: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség- Jogi, Igazgatási és Koordinációs Főosztály, cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

1. A panaszt - a 2. pontban foglalt kivétellel - az NFÜ érdemben megvizsgálja.

2. Az NFÜ a panaszt érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, amennyiben:

a) a panaszt az 1. bekezdésben foglalt határidőn túl terjesztették elő;

b) a panaszt nem az arra jogosult terjeszti elő;

c) korábbival azonos tartalmú, ismételt panaszt terjesztenek elő.

3. Az NFÜ a panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül elbírálja. Az NFÜ az elbírálás határidejét egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal elhalaszthatja. Az NFÜ az elbírálás elhalasztásának tényéről a panasz beérkezésétől számított 5 munkanapon belül tájékoztatja a pályázót.

4. Az NFÜ a panasszal kapcsolatosan az alábbi döntéseket hozhatja:

a) a panaszban foglaltaknak helyt ad, egyúttal gondoskodik a jogszerű állapot helyreállításáról;

b) a panaszt indokolt döntésével elutasítja.

5. Az NFÜ a panasz tárgyában hozott döntésről az indokok megjelölésével értesíti a pályázót. A panasz elutasítása esetén egyúttal tájékoztatja a pályázót a felülvizsgálat lehetőségéről.

6. A pályázó a döntés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a fejlesztéspolitikáért felelős miniszternél kezdeményezheti az NFÜ 4. pont b) alpontja szerinti döntésének felülvizsgálatát. A felülvizsgálati döntés meghozatalára a 3. pontban meghatározott határidők megfelelően irányadók.

7. A fejlesztéspolitikáért felelős miniszter a felülvizsgálatra irányuló kérelemmel kapcsolatosan az alábbi döntéseket hozhatja:

a) a kérelemben foglaltaknak helyt ad, egyúttal utasítja az NFÜ-t a jogszerű állapot helyreállítására;

b) az NFÜ döntését helyben hagyja, és a kérelmet indokolt döntésével elutasítja.

F6. Vonatkozó jogszabályok indikatív listája

1. Törvények

1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről
1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
1991. évi XLIX. törvény a csőd eljárásról és a felszámolási eljárásról
1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről
1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról
1992. évi LXXIV. törvény általános forgalmi adóról
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról
1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről
1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról
2000. évi C. törvény a számvitelről
2001. évi CX. törvény a villamos energiáról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 180/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelettel
2001. évi XCIII. törvény a devizakorlátozások megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról
2003. évi XXIV. törvény a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról
2003. évi LXXXVIII. törvény az energiaadóról
2003. évi XCI. törvény az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
2003. évi CXVI. törvény a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről
2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról
2005. évi LXXIX. törvény a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény módosításáról
2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról
2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
2006. évi X. törvény a szövetkezetekről
2006. évi CXXVII. törvény a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről

2. Kormányrendeletek

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről
80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről
249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól
180/2002. (VIII. 23.) Kormányrendelet, a 2001. évi CX törvény (VET) végrehajtási rendelete
24/2003. (III. 4.) Korm. rendelet a területfejlesztési célok megvalósítását szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok pályázati rendszerben történő felhasználása összehangolásának rendjéről
126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről
193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről
85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről
107/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 180/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelet, valamint a villamosenergia-fogyasztók feljogosításáról szóló 181/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról
246/2005. (XI. 10.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény végrehajtásáról szóló 180/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
102/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló, és egyes nemzetközi megállapodások alapján finanszírozott programok monitoring rendszerének kialakításáról és működéséről
206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet a fejlesztési adókedvezményről
255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból

származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről
281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról

3. Kormányhatározatok
1107/1999 Korm. határozat a 2010-ig terjedő energiatakarékossági és energiahatékonyság-növelési stratégiáról.
1031/2000. (IV. 7.) Korm. határozat az „Energia Központ” Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Kht. létrehozásáról, valamint az 1107/1999. (X. 8.) Korm. határozat végrehajtásáról

4. Miniszteri rendeletek
24/1995. (XI. 22.) PM rendelet a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról
46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról
51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról
7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról
16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól

5. Közösségi szabályok
A Tanács 1083/2006/EK rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alap az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
A Tanács 1084/2006/EK rendelete a KA létrehozásáról és az 1164/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
A Bizottság 1828/2006/EK rendelete a 1083/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtásának részletes szabályairól
Az Európai Parlament és a Tanács 2003. június 26-i 2003/54/EK irányelve a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 96/92/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 2004. február 11-i 2004/8/EK irányelve a hasznos hőigényen alapuló kapcsolt energiatermelés belső energiapiacra való támogatásáról és a 92/42/EGK irányelv módosításáról („CHP-direktíva”)
Az Európai Parlament és Tanács 2006. április 5-i 2006/32/EK irányelve az energia- véghasználat hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról, valamint a 93/76/GK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

F7. Fogalomjegyzék

A Pályázati felhívás és útmutatóban, illetve a Pályázati adatlapon található fogalmak definíciója

- **Best Available Technology (BAT):** legjobb elérhető technológia. Az a technológia, amely elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazható és a leghatékonyabb a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából. Fontos kihangsúlyozni, hogy a BAT nem a legjobb technológia, hanem a gazdaságilag megengedhető legjobb technológia.
Mivel a gazdaságilag még megengedhető nem objektív kategória, a *legjobb elérhető technológia* igen jó hatékonyságú, de kiugróan magas beruházási költségű kísérleti létesítményeket is jelenthetne, amelyek színvonalának az előírása indokolatlan és meg nem térülő költségbe verné a beruházókat.
Ezért sok helyen javasolt a *gazdaságosan elérhető legjobb technológia* fogalmának bevezetése helyette.
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. sz. mellékletében található az az iránymutató, ami alapján a hatóságok és az ipar is meg tudja állapítani, mi tekinthető BAT-nak. (Időben változik!)
- **BAT Referenciadokumentum (BREF):** A BAT-t illetően a legfontosabb információforrás az adott szektorra vonatkozó BAT Referenciadokumentum (BREF). A dokumentum az EU-ban elérhető legjobb technikákról szóló információcsere eredménye.
- **Cégszerű aláírás:** A társasági szerződésben, és/vagy a cégkivonatban szabályozott módon, a cég hivatalos képviselőjére jogosult személy(ek)nek a cég nevében, az aláírási címpéldányban foglaltak szerint, vagy a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazása alapján teljesített aláírása, amely a cég előírt, előnyomott, illetve nyomtatott neve alá történő aláírás(ok)kal történik.
- **Célterület:** bizonyos pályázati konstrukciók esetében lehetséges többféle típusú tevékenység egyidejű megvalósítása is. Ilyen esetben a célterület kifejezés az egyes tevékenység-típusok megjelölésére, egymástól való elválasztására szolgál.
- **Elbírálásból való kizárás:** az adott pályázatnak a bírálat eljárásának folyamatából történő kirekesztése - a pályázó által elkövetett - valamely lényeges formai, tartalmi, vagy eljárási hiba, hiányosság következtében.
- **Eljárásrend:** eljárásrend alatt jelen összefüggésben a KP IH-nak, illetve a Közreműködő szervezetnek a pályázati rendszer működtetésével összefüggő valamennyi, vagyis a benyújtott pályázatok feldolgozásával, a döntéshozatallal, a szerződéskötéssel, a finanszírozással, az ellenőrzéssel, valamint a monitoring adatok feldolgozásával kapcsolatos eljárási szabályok összességét értjük.
- **Ellenőrzési hatóság:** az irányító hatóságtól és az igazoló hatóságtól független szerv, amely az irányítási és ellenőrzési rendszer hatékony működésének ellenőrzéséért felel.
- **ESCO cégek:** „Energetikai szolgáltató vállalat”: az a természetes vagy jogi személy, aki energetikai szolgáltatásokat nyújt és/vagy egyéb energiahatékonyságot javító intézkedéseket tesz a felhasználók berendezéseiben vagy helyiségeiben, és ezzel bizonyos fokú pénzügyi kockázatot vállal. A nyújtott szolgáltatás kifizetése (részben vagy egészben) az energiahatékonyság javulásának elérésén és az egyéb megállapodott teljesítménykritériumok teljesítésén alapul.
- **Felhatalmazó levél:** a Pályázó részéről a számlavezető pénzügyintézetéhez intézett olyan nyilatkozat, amelyben a Pályázó a pénzügyintézetet felhatalmazza arra, hogy a Támogatási Szerződés nem-teljesítése vagy hibás teljesítése esetén a támogató azonnali beszédési megbízás útján történő igényérvényesítését teljesítse.

- **Finanszírozási hiány:** az a pénzösszeg, ami a fejlesztési költségek jelenértékének és a jelentkező jövedelmek (bevételek és megtakarítások) jelenértékének különbsége.
- **Gördülőeszköz (transport equipment):** emberek és tárgyak szállítására szolgáló berendezések. Ide kell sorolni például azokat a termékeket, amelyek eltérnek a CPA (1) DM alfejezetében szereplő alkatrészeketől, az olyan szállítóeszközöket, mint a gépjárművek, a vontatók és nyerges pótkocsik, a vasúti és villamosvasúti mozdonyok és a vasúti kocsik, valamint a repülőgépek és űrhajók, motorkerékpárok, kerékpárok stb. (Az „EURÓPAI SZÁMLÁK RENDSZERE – ESA 1995” című 1996. június 25-i 2223/96/EK tanácsi rendelet 7.1. melléklet „Az egyes eszközkategóriák meghatározása” fejezet szerint.)
- **Harmadik feles finanszírozás:** olyan szerződéses megállapodás, amelyben az energiaszolgáltató és az energiahatékonyságot javító intézkedés kedvezményezettjén felül egy harmadik fél is részt vesz, aki az intézkedéshez szükséges tőkét biztosítja, és az energiahatékonyságot javító intézkedés eredményeképpen elért energia-megtakarítás egy részével egyenértékű díjat számít fel a kedvezményezettnek. Ez a harmadik fél az energetikai szolgáltató vállalat is lehet; [AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. április 5-i 2006/32/EK IRÁNYELVE-ben szereplő fogalom meghatározás]. A konstrukció keretében más ESCO vállalkozások mellett pályázhat a 190/2005. (IX. 17.) Kormányrendelet 3. § (2) bekezdése alapján, az Oktatási Minisztérium által meghirdetett Szemünk Fénye – a világítási és fűtéskorszerűsítési – Program lebonyolítására kiírt központosított közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő „CAMINUS” Energiaracionalizálási Szolgáltató és Fővállalkozó Rt. is.
- **Hiánypótlás:** valamennyi melléklet hiánypótolható, a hiánypótlás csak egy alkalommal lehetséges, a rendelkezésre álló határidő nem hosszabbítható meg.
- **HMV:** használati melegvíz.
- **Igénymentesség:** A projekt megvalósításának helyszínéül szolgáló ingatlanak igénymentesnek kell lennie. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inyvtv.) 16. és 17. §-ai alapján a fejlesztés helyéül szolgáló ingatlannal kapcsolatban igénynek minősül különösen:
 - elő- és visszavásárlási, valamint vételi jog, kivéve,
 - ha az elővásárlási, vételi jog az ingatlant terhelő jelzálogjoghoz kapcsolódik
 - ha a pályázó olyan visszavásárlási joggal terhelt ingatlanon kívánja megvalósítani a projektet, amelynek tulajdonjogát települési önkormányzat beépítési, fejlesztési a kötelezettséggel ruházta át a pályázó részére és ennek biztosítására kötötte ki visszavásárlási jogát;
 - végrehajtási jog;
 - a tulajdonossal szemben megindított felszámolási eljárás, végelszámolás;
 - bírósági ítéleten alapuló tulajdoni korlátozás;
 - bírósági vagy hatósági határozaton alapuló telekalakítási és építési tilalom; elrendelésének ténye, valamint egyéb építésügyi korlátozás, kivéve, ha a fejlesztéssel létrehozandó épületre az építésügyi korlátozás nem vonatkozik
 - kisajátítási és telekalakítási eljárás megindításának a ténye, kivéve, ha a fejlesztéssel kapcsolatos telekterület bővítését célozza;
 - árverés, nyilvános pályázat kitűzésének ténye;
 - zárlat, zár alá vétel, zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés;
 - tulajdonjog fenntartással történő eladás;
 - az ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztésének ténye;
 - jogerős hatósági vagy bírósági határozattal megállapított tartós környezetkárosodás ténye, mértéke és jellege.

- **Irányító Hatóság (IH):** a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kijelölt szervezeti egysége, melynek feladata a felelősségi körébe tartozó operatív program(ok) stratégiai irányítása, a program végrehajtásának felügyelete és szabályszerűségének biztosítása.
- **Kapcsolt energiatermelő létesítmények (kogeneráció/trigeneráció):** azonos technológiai folyamatban egyidejűleg mechanikai, hő- és villamos energiát termelő létesítmények(kogeneráció = kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés, trigeneráció = kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés kiegészítve abszorpciós hűtéssel).
- **Kedvezményezett:** a támogatási szerződést aláíró projektgazda, vagyis a támogatásban részesült pályázó, akivel a támogató támogatási szerződést köt.
- **Kis- és középvállalkozás:** A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-ában meghatározottak szerinti mikro-, kis- és középvállalkozások.
- **Kifizető Hatóság (KH):** A tagállam által a kifizetési kérelmek összeállítására, és benyújtására és az Európai Bizottságtól érkező kifizetések fogadására kijelölt szervezet. A Kifizető Hatóság Magyarországon - minden Operatív Program vonatkozásában - a Pénzügyminisztérium.
- **KP IH – Környezetvédelmi Programok Irányító Hatósága**
- **Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) –** az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez kapcsolódó programozási dokumentum, amelyet az Európai Bizottság hagyott jóvá a 2007-2013 közötti időszak vonatkozásában. Alapvető célja Magyarország fenntartható fejlődésének elősegítése.
- **Közreműködő Szervezet (KSz):** az operatív programok végrehajtásának adminisztratív, pénzügyi feladatait ellátó szervezet, melynek feladatai az irányító hatóság és a közreműködő szervezet közötti együttműködési megállapodásban kerülnek rögzítésre.
- **Melléklet:** a pályázatban rögzített, egyes tény (tényeket) alátámasztó, és így a pályázat elbírálását megalapozó dokumentum.
- **Nehéz helyzetben lévő vállalkozás** a 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 12.§ (1) bekezdés j) pontjában meghatározottak szerint a következő:
 - az a társaság, amelynek a saját tőkéje a pályázat benyújtásakor rendelkezésre álló utolsó beszámoló adatai szerint, veszteség folytán nem éri el a jegyzett tőke felét,
 - korlátolt felelősségi alapon működő társaság esetén törzstőkéjének több mint a fele nincs meg, és annak több mint egynegyede az előző 12 hónap során veszett el,
 - olyan társaság esetén, ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak a társaság tartozása tekintetében, a társaság könyveiben kimutatott tőkének több mint a fele nincs meg, és annak több mint egynegyede az előző 12 hónap során veszett el,
 - ha megfelel a kollektív fizetéseképtelenségi eljárás külön jogszabályban foglalt kritériumainak,
 - ha fizetéseképtelenné vált, vagy külön jogszabály szerinti kollektív fizetéseképtelenségi eljárást indítottak ellene.
- **Operatív program:** az ÚMFT végrehajtására vonatkozó, több évre szóló prioritások egységes rendszerét tartalmazó dokumentum, melyet a Kormány előterjesztése alapján az Európai Bizottság hagy jóvá.
- **Pályázat:** a pályázó által benyújtott dokumentumok összessége (Pályázati adatlap, mellékletek, CD lemez), amelyek alapját képezik a pályázó, illetve a projekt bírálatának.
- **Pályázati felhívás és útmutató:** A támogatás igénylésének feltételeit tartalmazó dokumentum.

- **Pályázati adatlap:** e dokumentum tartalmazza a pályázó, valamint a projekt adatait, valamint a projekt egészének, illetve egyes részeinek bemutatását. A dokumentum kitöltése a pályázó feladata. A Pályázati adatlap kitöltése a KP IH által rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a www.nfu.hu honlapról. A program lehetővé teszi a Pályázati adatlap elektronikus kitöltését, nyomtatását és adathordozóra mentését.
- **Permentes ingatlan:** az ingatlan nem áll peres eljárás alatt.
- **Projekt:** Jelen pályázati kiírás keretei között a projekt definíciója a következő: Projekt alatt azonos fenntartó által fenntartott intézményben vagy intézményekben, egy megállapodás alapján, ugyanazon kedvezményezett által végrehajtott beruházást értünk, melynek támogatása legalább 1 millió, legfeljebb 50 millió forint.
- **Projektcég:** Projektcég alatt, a projektcéget alapító vállalkozások által, a projekt teljes megvalósítása érdekében létrehozott gazdasági társaság, vagy szövetkezet értendő
- **Projekt előrehaladási jelentés:** a kedvezményezett rendszeres beszámolója a Közreműködő Szervezet felé a támogatott projekt megvalósulásáról.
- **Projekt fenntartási jelentés:** a Kedvezményezettnek a pénzügyi beszámoló jóváhagyását követően, a teljes fenntartási időszak alatt a Támogatási Szerződésben meghatározott rendszerességű és tartalmú adatszolgáltatási kötelezettsége a közreműködő szervezet felé.
- **Táv hőellátás primeroldala:** a távhő rendszer azon - lakásokon kívül található - energiatermelő és elosztó, valamint szabályozó berendezéseinek összessége, melyek a távhőszolgáltató tulajdonában vannak, s nem egyes lakások, hanem több lakás hőigényének biztosítására, szabályozására alkalmasak.
- **Táv hőszolgáltató vállalat:** Az a gazdálkodó szervezet, amely meghatározott településen vagy a település meghatározott részén a távhő üzletszerű szolgáltatására engedélyt kapott. (2005. évi XVIII. Törvény a távhőszolgáltatásról)

A kapcsolatlan villamos energiát is termelő távhőtermelő berendezések létesítését a Magyar Energia Hivatal engedélyezi. Az összes többi távhőtermelő berendezés létesítési és távhőtermelői működési engedélyét, továbbá a távhőszolgáltatási működési engedélyeket a települési önkormányzat jegyzője adja ki.
- **Telephely:** a cég - székhelyétől különböző helyen lévő - telephelye a tevékenység gyakorlásának helye. (1997. évi CXLV törvény 16.§).
- **Új gép:** amely használatban még nem volt, és a géppel nem folytattak üzemszerű gyártási tevékenységet függetlenül a gyártási évtől. (Az új gépnek nem kell feltétlenül a pályázat benyújtásának évében gyártottnak lennie, tehát korábbi évjáratú gép is lehet a pályázat szempontjából új, ha a gyártó vagy forgalmazó raktárából szállítják.)
- **Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT):** helyzetelemzést, stratégiát, a tervezett fejlesztési területek prioritásait, azok konkrét céljait és a hozzájuk kapcsolódó pénzügyi források megjelölését tartalmazó dokumentum, melyet a Magyar Köztársaság készít az Európai Unió programozási irányelveinek, célkitűzéseinek megfelelően, a fejlődésben lemaradó régiók fejlődésének és strukturális átalakulásának elősegítésére, a kiemelt szükségletekre figyelemmel.

F8. Pályázati útmutató mellékletei

- I. Projekt adatlap
- II. Segédlet a Projekt adatlap kitöltéséhez
- III. Támogatási Szerződés – minta
- IV. Útmutató a megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez
- V. Támogatási intenzitás-számítási útmutató (kizárólag megújuló energiaforrásokkal kombinált projekt esetén alkalmazandó!)

- VI. Annex I – Projekt iparági korlátozása
- VII. Elszámolható költségek útmutató
- VIII. Fenntarthatósági és esélyegyenlőségi útmutatók
- IX. Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei
- X. Arculati kézikönyv

F9. A pályázó által csatolandó mellékletek listája

1. Megvalósíthatósági tanulmány. A megvalósíthatósági tanulmány címlapján kerüljön feltüntetésre a készítő megnevezése, aláírása, valamint a készítés dátuma. A megvalósíthatósági tanulmány részét képező Energetikai mellékletet (Excel fájl) elektronikus formában is csatolni szükséges. (Kombinált projekt esetén a megújuló energiaforrások hasznosítására irányuló projektelemekre külön kell az Energetikai mellékletet elkészíteni (lásd: KEOP-2007-4.1.0 Energetikai melléklet (Excel fájl).)
2. Kombinált projekt esetén, amennyiben a projektben megújuló energiaforrás alapú hő és/vagy villamosenergia-termelésre kerül sor, a pályázó által elkészített támogatási intenzitás-számítás (Excel fájl) nyomtatott és elektronikus formában a megújuló energiaforrások hasznosítására irányuló projektelemekre vonatkozóan.
3. Közbeszerzési ajánlat és Energiaracionalizálási szerződés (Fenntartó és Kedvezményezett között)
4. A projekt megvalósítása szempontjából releváns működési engedély vagy a pályázó nyilvántartásba vételét igazoló okirat harminc napnál nem régebbi eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példánya (jogi formától függően lehet pl.: eredeti cégkivonat, bírósági kivonat eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példánya, egyéni vállalkozói igazolvány közjegyző által hitelesített másolata, illetve más, a működés jogszerűségét igazoló okirat;
5. Közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány vagy bank által kiadott eredeti aláírásminta a támogatási szerződés aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől.
6. Aláírás jogosultságot igazoló irat (egyeznie kell a pályázatban a cégszerű aláírást adóéval)
7. A projektmenedzser szakmai önéletrajza (tükröznie kell a szakmai és a lebonyolítási kapacitásokat egyaránt).

Finanszírozáshoz kapcsolódó dokumentumok

8. A projekthez kapcsolódó önerő pénzügyi fedezetének megalapozását célzó, egyes források rendelkezésre bocsátását igazoló ígervények eredeti vagy hitelesített másolati példánya, mely
 - a saját forrás összegére vonatkozóan számlavezető bank igazolása.
 - hitel összegére: bankhitelre vonatkozó banki ígervény, amely tartalmazza a hitel legfontosabb kondícióit
9. A szervezet egyszerűsített, utolsó két évi mérlegbeszámolója

Tulajdoni kérdések tisztázását szolgáló dokumentumok

10. A költségvetési szerv fenntartó, alapítvány, illetve egyház nyilatkozata arról, hogy a projekt megvalósulásának helyszíne a fenntartó, az alapítvány, illetve az egyház tulajdonában van, továbbá, hogy a projekt megvalósulásának helyszínéül szolgáló ingatlan per-, teher- és igénymentes, valamint a tulajdonos ezt az állapotot a fenntartási időszak végéig biztosítja.

Nem kötelező, de a sikeres pályázathoz ajánlottan mellékelhető dokumentumok:

- A pályázat témájához kapcsolódó referenciák;
- Társadalmi partnerekkel, illetve lakossággal történt egyeztetések dokumentumai.

VI. Annex I.

A projektek iparági korlátozása

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, aki, vagy amely fejlesztési igénye az Európai Közösséget létrehozó szerződés (konszolidált verzió, 1997) 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek termelésével vagy feldolgozásával (abban az esetben, ha a feldolgozás eredményeként az Annex I-ben szereplő termék keletkezik) kapcsolatos beruházásokra irányul (Pályázati útmutató VI. számú melléklet).

A Szerződés 32. cikkében hivatkozott

LISTA

A brüsszeli nómenklatúrában
szereplő vámtarifaszám

A termékek leírása

1. ÁRUCSOPORT	Élő állatok
2. ÁRUCSOPORT melléktermékek	Hús és élelmezési célra alkalmas vágási
3. ÁRUCSOPORT	Halak, rákfélék és puhatestűek
4. ÁRUCSOPORT	Tejtermékek; madártojások; természetes méz
5. ÁRUCSOPORT	
05.04	Állati belső részek, hólyag és gyomor (kivéve a halakét), egészben vagy darabokban
05.15	Máshová nem sorolt vagy máshol nem említett állati termék; az 1. árucsoport vagy a 3. árucsoport szerinti, emberi fogyasztásra nem alkalmas élettelen állat
6. ÁRUCSOPORT	Élő fák és egyéb növények; gumók, gyökerek és hasonlók; vágott virágok és díszítő lombzat
7. ÁRUCSOPORT gumós gyökerek	Élelmezési célra alkalmas zöldségek, gyökerek és

8. ÁRUCSOPORT	Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és dió; citrus- és dinnyefélék héja
9. ÁRUCSOPORT kivételével	Kávé, tea és fűszerek, a matétea (09.03 vtsz.)
10. ÁRUCSOPORT	Gabonafélék
11. ÁRUCSOPORT inulin	Malomipari termékek; maláta és keményítő; sikér;
12. ÁRUCSOPORT	Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök; különféle magvak és gyümölcsök; ipari és gyógynövények; szalma és takarmány
13. ÁRUCSOPORT	
ex 13.03	Pektin
15. ÁRUCSOPORT	
15.01	Sertészsír és egyéb kiolvasztott sertészsiradék; kiolvasztott baromfizsiradék
15.02	Kiolvasztatlan szarvasmarhafaggyú, juh- vagy kecskefaggyú; ezen zsiradékokból előállított faggyú (beleértve az első lét („premier jus”))
15.03	Sertészsírsztearin, oleosztearin és faggyúsztearin; sertészsírolaj, oleoolaj és faggyúolaj, nem emulgeálva, keverve vagy bármilyen más módon elkészítve
15.04	Halból és tengeri emlősből nyert zsír és olaj, finomítva is
15.07	Folyékony vagy szilárd stabilizált növényi olajok, nyersen, finomítva vagy tisztítva
15.12	Állati vagy növényi zsírok és olajok hidrogénezve, finomítva is, de tovább nem elkészítve
15.13	Margarin, mesterséges zsiradék és más étkezési célra alkalmas feldolgozott zsiradék

A brüsszeli nómenklatúrában
szereplő vámtarifaszám

A termékek leírása

15.17	Zsíros anyagok, illetve állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai
16. ÁRUCSOPORT termékek	Húsból, halból, rákfélékből vagy puhatestűekből készült
17. ÁRUCSOPORT	
17.01	Répacukor és nádcukor szilárd állapotban
17.02 keverve is); karamell	Egyéb cukor; cukorszirup; műméz (természetes mézzel
17.03	Melasz, fehéritve is
17.05(*)	Ízesített vagy színezett cukor, szirup és melasz, a bármilyen arányban hozzáadott cukrot tartalmazó gyümölcslevek kivételével
18. ÁRUCSOPORT	
18.01	Kakaóbab egészben vagy törve, nyersen vagy pörköelve
18.02	Kakaóhéj, -hártya, -bőr és kakaóhulladék
20. ÁRUCSOPORT előállított	Zöldségfélékből, gyümölcsből vagy más növényrészekből
22. ÁRUCSOPORT	
22.04 módon lefojtva	Szőlőmust, erjedésben vagy alkohol hozzáadásától eltérő
22.05 lefojtva	Friss szőlőből készült bor; szőlőmust alkohol hozzáadásával

22.07	Más erjesztett italok (például almabor, körtebor és mézbor)
ex 22.08 (*)	Az e szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékekből nyert bármilyen
ex 22.09 (*)	erősségű etil-alkohol és szesz, denaturálva is; a likőrök, egyéb szeszes italok és szeszes italok előállítására használt összetett alkoholos készítmények („koncentrált kivonatok”) kivételével
ex 22.10 (*)	Ecet és ecetpótló
23. ÁRUCSOPORT	Élelmiszeripar melléktermékei; elkészített állati takarmányok
24. ÁRUCSOPORT	
24.01	Feldolgozatlan dohány, dohányhulladék
45. ÁRUCSOPORT	
45.01 vagy őrlött parafa;	Természetes parafa, megmunkálatlan, aprított, szemcsézett parafahulladék
54. ÁRUCSOPORT	
54.01	Len, nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; lenkóc és lenhulladék (beleértve a fosztatott rongyhulladékot is)
57. ÁRUCSOPORT	
57.01 nem fonva;	Kender (Cannabis sativa), nyersen vagy megmunkálva, de kenderkóc és kenderhulladék (beleértve a fosztatott rongyhulladékot is)

(*) Az Európai Gazdasági Közösség Tanácsa 1959. december 18-ai 7a. sz. rendeletének (HL 7. szám, 1961.01.30., 71. o.) 1. cikke által beillesztett vámtarifaszám.

