

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ
a
Környezet és Energia Operatív Program

Energetikai hatékonyság fokozása c.
pályázati konstrukcióhoz

Kódszám:
KEOP-2007-5.1.0.



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

Tartalom

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE	3
A1. ALAPVETŐ CÉL ÉS HÁTTÉRINFORMÁCIÓ.....	3
A2. RÉSZCÉLOK	3
A3. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS.....	4
B. PÁLYÁZÓK KÖRE	5
B1. JOGI FORMA	5
B2. MÉRET.....	7
B3. SZÉKHELY.....	7
B4. IPARÁG	7
B5. TÍPUS/KARAKTER	8
B6. EGYÉB KIZÁRÓ OKOK	8
C. A PÁLYÁZAT TARTALMA	10
C1. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE	10
C2. NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE	11
C3. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE.....	11
C4. NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE	15
C5. ILLESZKEDÉSI ELŐÍRÁS (REGIONÁLIS, HELYI TERVEKHEZ)	16
C6. PROJEKT IPARÁGI KORLÁTOZÁSA.....	16
C7. PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA	16
C8. A PROJEKT MEGKEZDÉSE.....	16
C9. A PROJEKT BEFEJEZÉSE ÉS A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS VÉGSŐ HATÁRIDEJE.....	17
C10. FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG	18
C11. EGYÉB KORLÁTOZÁSOK A PROJEKT TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN	19
D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK.....	23
D1. TÁMOGATÁS FORMÁJA ÉS JOGCÍME	23
D2. TÁMOGATÁS MÉRTÉKE.....	24
D3. TÁMOGATÁS ÖSSZEGE	25
D4. AZ ÖNRÉSZ ÖSSZETÉTELE	25
D5. EGYÉB PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	27
D6. BIZTOSÍTÉKOK KÖRE	28
D7. ELŐLEG IGÉNYLÉSE	31
D8. EGYÉB FELTÉTELEK	32
E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK	33
E1. MONITORING MUTATÓK	40
F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK	41
F1. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS Felfüggesztése és megszüntetése	41
F2. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE.....	41
F3. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS GYAKORLATI TUDNIVALÓK	42
F4. A PROJEKTKIVÁLASZTÁS FOLYAMATÁNAK BEMUTATÁSA (ELJÁRÁSREND)	43
F5. PANASZKEZELÉS.....	50
F6. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK INDIKATÍV LISTÁJA.....	51
F7. FOGALOMJEGYZÉK.....	54
F8. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ MELLÉKLETEI	59
F9. A PÁLYÁZÓ ÁLTAL CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA (A PROJEKT ADATLAPHOZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK)	59

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, „A Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről” szóló, 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendeletet és a jogszabálygyűjteményben felsorolt jogszabályokat kell alkalmazni.

A1. Alapvető cél és háttérinformáció

A pályázati konstrukció célja a hatékonyság és az energiatakarékosság fokozása az energetika teljes vertikumában, azaz az energia termelése, elosztása, szállítása és – a vertikum legkritikusabbnak ítélt szegmense – a végfelhasználás területén.

Az energetikai hatékonyság fokozásának és az energiatakarékosságnak a szükségességét alátámasztja, hogy a hazai energiaigényesség egységnyi GDP előállítására vetítve – a statisztikai adatok szerint – valuta-paritáson mérve több mint háromszor, vásárlóerő-paritáson mérve pedig mintegy másfélszer magasabb, mint a fejlett EU tagállamokban.

Az energetikai hatékonyság fokozása hozzájárul az energiaellátás biztonságának a növeléséhez, az igen magas (75%-ot is meghaladó) energiaimport-függőség mérsékléséhez és a környezeti ártalmak csökkentéséhez, ezzel pedig az ország nemzetközi kötelezettségvállalásainak teljesítéséhez.

A konstrukció hozzájárul az épületek (különös tekintettel a központi és helyi költségvetési szervek épületeire és az egyéb középületekre, de egyben a vállalkozások üzemi és irodaépületekre is), valamint a távhőszolgáltatók és –termelők energia-takarékosság, - hatékonyság fokozására irányuló beruházásainak megvalósításához, vissza nem térítendő támogatás formájában. A konstrukció elsősorban kis-közepes méretű projekteket támogat, az adott projekt megtérülési paramétereitől függően kb. 10-50 % közötti arányban.

Jelen kiírásban a pályázatok **egyfordulós** kiválasztási **eljárás** keretében kerülnek kiválasztásra.

Ennek lényege, hogy a pályázónak egy részletesen kidolgozott projektet (Projekt adatlap és megvalósíthatósági tanulmány, valamint egyéb kötelező mellékletek) szükséges benyújtani, mely alapján döntés születik, és támogatás esetén ezen projektjavaslat alapján valósítható meg a projekt.

A2. Részcélok

Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett.

A3. Rendelkezésre álló forrás

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2007-2008. évre 8,76 milliárd forint.

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

A C1 pontban felsorolt támogatható tevékenységeken belül az 1., 2., 3. és 5. pontokra a rendelkezésre álló keretösszeg 90 %-a, míg a 4. pontra (KKV-k) a rendelkezésre álló keretösszeg 10 %-a nyújtható.

B. PÁLYÁZÓK KÖRE

B1. Jogi forma

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolás szerint¹):

VÁLLALKOZÁS (1, 2)²

1 Jogi személyiségű vállalkozás

- 11 Jogi személyiségű gazdasági társaság
 - 112 Közös vállalat
 - 113 Korlátolt felelősségű társaság
 - 114 Részvénytársaság
 - 115 Európai részvénytársaság
- 12 Szövetkezet (kivéve lakásszövetkezet, mezőgazdasági szövetkezet)

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV (3)

3 Költségvetési szerv és intézménye (3)

- 31 Központi költségvetési szerv és intézménye
 - 311 Központi felügyeleti költségvetési szerv
 - 312 Központilag felügyelt költségvetési szerv
- 32 Helyi, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv és intézménye
 - 321 Helyi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv
 - 322 Helyi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv
 - 323 Helyi kisebbségi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv
 - 324 Helyi kisebbségi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv

¹ A Központi Statisztikai Hivatal elnökének a statisztikai számjel elemeiről és nomenklatúráiról szóló 9001/2002. (SK 3.) KSH közleménye alapján

² Csak a 2004. évi XXXIV. számú a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény alapján kis-és középvállalkozásnak minősülő vállalkozások

- 325 Regionális fejlesztési tanács
- 326 Térségi fejlesztési tanács
- 327 Megyei fejlesztési tanács
- 328 Önkormányzati fejlesztési társulás
- 33 Társadalombiztosítási költségvetési szerv
 - 331 Központi társadalombiztosítási költségvetési szerv
 - 332 Társadalombiztosítási költségvetési igazgatási szerv
- 34 Köztisztviselői költségvetési szerv
- 341 Köztisztviselői felügyeleti költségvetési szerv
- 342 Köztisztviselő által felügyelt költségvetési szerv
- 35 Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv
- 351 Országos kisebbségi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv
- 352 Országos kisebbségi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv

NONPROFIT SZERVEZET (5, 6) – amennyiben nem folytat gazdasági tevékenységet

5 Jogi személyiségű nonprofit szervezet

- 52 Egyesület
 - 521 Sportegyesület, sportszövetség, sportági országos szakszövetség
 - 522 Vadászegyesület
 - 523 Horgászegyesület
 - 525 Önkéntes tűzoltó-egyesület
 - 529 Egyéb egyesület
- 55 Egyház, egyházi intézmény
 - 551 Egyház
 - 552 Önálló egyházi intézmény
 - 553 Egyház önálló szervezete
 - 554 Egyházak szövetsége
 - 559 Egyéb egyházi szervezet
- 56 Alapítvány
 - 561 Közalapítvány
 - 562 Közalapítvány intézménye
 - 569 Egyéb alapítvány
- 57 Közhasznú társaság
 - 571 Közhasznú társaság
- 59 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
 - 591 Egyesülés
 - 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

ÁTMENETI ÉS TECHNIKAI BESOROLÁSOK (7, 9)

7 Egyéb gazdasági szervezet

71 Állami gazdálkodó szervezet

711 Állami vállalat

719 Egyéb állami gazdálkodó szervezet

72 Egyéb vállalat

721 Leányvállalat

722 Egyes jogi személyek vállalata

724 Tröszt

729 Egyéb, máshova nem sorolt vállalat

9 Technikai kód

95 Gesztorönkormányzat, társulás

951 Gesztorönkormányzat, társulás

Amennyiben a pályázó önkormányzati társulás a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 42-44. §-ában, illetve a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 10. §. (1) bek.-ben foglaltaknak megfelelően jogi személyiséggel rendelkezik, a pályázatot a társulás nyújtja be.

B2. Méret

Amennyiben a pályázó vállalkozás (gazdasági társaság, egyéni vállalkozó), jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhat, ha a

- kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló, 2004 évi XXXIV. Törvény alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek, illetve
- ha költségvetési szerv többségi tulajdonában álló vállalkozás.

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 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 CIV. 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 illetve a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos 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.gov.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.

Nem nyújtható támogatás azon nonprofit szervezet részére, amely gazdasági tevékenységet folytat.

c) Szakmai kizáró okok

A szakmai kizáró okok felsorolását az E) fejezet alatt található értékelési kritériumok tartalmazzák részletesen.

C. A PÁLYÁZAT TARTALMA

C1. Támogatható tevékenységek köre

Jelen pályázati konstrukció esetében az alábbi támogatható tevékenységekre lehet pályázni (Az egyes támogatható tevékenységek és „A Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről” szóló 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott jogcímek egymással való kapcsolatát jelen pályázati útmutató VII. sz. melléklete tartalmazza).

1. Az energiatárolás csökkentése (bármely kedvezményezett esetén, kivéve gazdasági társaságokat és kivéve, ha bármely kedvezményezett pályázata vállalkozási-gazdasági tevékenységgel kapcsolatos)

a) Világítási rendszerek korszerűsítése:

- Fényforrások és világítótestek korszerűsítése,
- Igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások (pl. szakaszolások, mozgásérzékelők) kialakítása;

b) Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése utólagos hőszigeteléssel és a külső nyílászárók cseréjével;

c) Hő- és villamosenergia-termelő, -szállító és -átalakító berendezések korszerűsítése, cseréje, hatásfokának javítása, szabályozhatóvá tétele:

- Kazánok cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre (pl. alacsony hőmérsékletű 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,
- A hőelosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek csökkentése
- Távhőrendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése,
- Az energiatárolás növeléssel együtt megvalósított megújuló energiaforrások hasznosítását lehetővé tevő beruházások, illetve komplex (több tevékenységet felölelő) beavatkozások;

- d) Technológiai berendezések (étkeztetés, mosás, szárítás, vasalás, stb.) energetikai korszerűsítése, vagy cseréje a meglévőnél jobb energetikai hatásfok és kisebb energiatárolás biztosítása céljából.

2. Közvilágítás energiafelhasználásának csökkentése (a közvilágítással kapcsolatos kötelező feladatok ellátásával megbízott esetében)

3. Távhőellátás energiahatékonysági korszerűsítése (távhőszolgáltatói engedéllyel rendelkezők esetében)

- a) Kapcsolt hő- és villamosenergia-temelés létesítése, trigeneráció feltételeinek megteremtése, hőtárolók létesítése;
- b) Új fogyasztók távhőrendszerbe kapcsolása azok meleg- és/vagy hidegenergia-igényének kielégítése érdekében

4. Kis- és közepes vállalkozások üzemi és irodaépületeiben megvalósítandó épületfűtés, hűtés és HMV termelés céljából kogenerációs / trigenerációs energiatermelés (kedvezményezett lehet: az adott KKV vagy a megvalósítást bonyolító ESCO cég)

Fenti tevékenységeket egymással, illetve megújuló energiaforrásokkal kombináló projektek támogathatók.

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, amennyiben az igényelt támogatás összege meghaladja az 50 millió Ft-ot a fentiekben hivatkozott „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentumban szereplő III. számú kommunikációs tervet köteles megvalósítani, valamint az „B” típusú hirdetőtáblát és a megvalósítást követően emlékeztető táblát („D” típus), köteles elhelyezni a projekt megvalósításának helyszínén/helyszínein.

Amennyiben az igényelt támogatás összege 50 millió Ft-nál kevesebb a projektgazda a megvalósítása során a V. számú kommunikációs tervet köteles megvalósítani, valamint a „C” típusú hirdetőtáblát és a megvalósítást követően emlékeztető táblát („D” típus), köteles elhelyezni a projekt megvalósításának helyszínén/helyszínein.

C2. Nem támogatható tevékenységek köre

Új építmény létrehozására ebben a konstrukcióban nem lehetséges pályázni, kivéve

- o a kapcsolt energiatermelő létesítmények (kogeneráció/trigeneráció), illetve kazáncsere esetén az új kazán(ok) köré épített, technológiai célú, indokolt nagyságú építmény építését, továbbá
- o az új fogyasztók távhőrendszerbe kapcsolását célzó projekteket.

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:

1. Projekt előkészítésével kapcsolatos költségek (a projekt elszámolható költségeinek max. 6 %-áig)

- a projektdokumentáció és a szükséges tanulmányok elkészítési költségei (megvalósíthatósági tanulmány, üzleti terv);
- környezetvédelmi engedélyeztetés költségei (pl. hatástanulmány);
- műszaki tervek elkészítésének költségei (elvi engedélyes, építési engedélyes, kiviteli tervek, engedélyezési eljárás);
- közbeszerzési költségek az előkészítés tendereire vonatkozóan (közbeszerzési szakértő, hirdetmény);
- terület-előkészítő munkák költségei (pl. talajmechanikai szakvélemény).

Ezen költségek csak akkor számolhatóak el, ha az elkészítésükre irányuló szerződések 2007. január 1. után keletkeztek.

2. Projektmenedzsment költsége

- o A projekt elszámolható költségeire vetítve a következő arányban számolható el:

0-100 millió Ft	5%, de max. 4 MFt
100-300 millió Ft	4%, de max. 9 MFt
300 millió Ft-1 milliárd Ft	3%, de max. 20 MFt
1-4 milliárd Ft	2%, de max. 40 MFt
4 milliárd Ft -	1%-a, de max. 60 MFt

- Amennyiben a projekt mérete meghaladja az 1 milliárd forintot, a projektmenedzsment feladatok ellátására – költségvetési és non profit szervezetek esetében - külső projektmenedzsment céget kell megbízni. A költség elszámolása egyösszegű szerződés keretében történhet.
- Amennyiben a projekt mérete nem éri el az 1 milliárd forintot, a pályázó vagy külső céget bíz meg a projektmenedzsment feladatok ellátására, vagy belső munkatárs végzi el a projektmenedzsment feladatokat. Előbbi esetben egyösszegű szerződés keretében, míg utóbbi esetben utólagos elszámolással (személyi költségek számlaösszesítővel) történik a projektmenedzsment költségek elszámolása.

3. Ingatlanvásárlás költsége, ha az a projekt megvalósításához feltétlenül szükséges;

4. 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, közműcsatlakozások kiépítése;)

A konstrukció keretében beruházások támogatására pályázatot benyújtani csak meglévő állapot hatékonyabb energiafelhasználását eredményező korszerűsítése céljából lehet (új építésekkel, bővítésekkel ebben a konstrukcióban, a C.2. pontban felsorolt kivételektől eltekintve, nem lehetséges pályázni).

5. 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 beszerzett vagy előállított tartós berendezés beszerzési költsége, ha a használatot követően gazdasági értékkel nem rendelkezik, valamint a használatot követően leselejtezik
- Immateriális javak megszerzésének, használatának költségei

6. Szolgáltatások ellenértéke

- PR, tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységek költségei, feltéve, hogy azok az IH követelményei miatt szükségesek
- Mérnök, műszaki ellenőr díjazása
- Tervezői művezetés
- Könyvvizsgálói díjak;

7. Vállalkozói előleg

- Építési szerződésnél legfeljebb 10%
- Eszközbeszerzésnél legfeljebb 25%

8. Egyéb költségek:

- Üzembe helyezés, próbaüzem költségei – kivéve a felhasznált energiahordozó költségét;
- A közbeszerzési költségek a projekt megvalósítás tendereire vonatkozóan (közbeszerzési szakértő, hirdetmény)
- Vissza nem igényelhető ÁFA, feltéve, hogy valóban és végérvényesen a kedvezményezettet terheli, továbbá a közösségi támogatás nem haladja meg az összes elszámolható költségnek az ÁFA nélkül számított értékét;
- Egyéb adók és illetékek, feltéve, hogy valóban és végérvényesen a kedvezményezettet terhelik;
- A lízing műveletekkel kapcsolatban felmerült költségek. Kizárólag a pénzügyi lízinggel kapcsolatban felmerült költségek számolhatók el; további feltétel, hogy a lízingszerződés tartalmazza az eszköznek a bérlet lejártá utáni megvásárlására való kötelezettséget. Földterület vagy ingatlan lízing esetében a projekt befejezésének várható időpontját követően a bérletnek legalább öt évig folytatódnia kell.

Az elszámolható költségekre vonatkozó általános feltételek:

- A fentebb bemutatott
 - 1. Projekt előkészítésével kapcsolatos költségek,

- 2. Projektmenedzsment költsége;
- 6. Szolgáltatások ellenértéke;
- 7. Vállalkozói előleg;
- 8. Egyéb költségek

kategóriákhoz kapcsolódó költségek elszámolhatók, amennyiben

- az adott költség növeli valamely tárgyi eszköz bekerülési értékét, azaz az eszköz értékére rá lehet azt aktiválni;
- Amennyiben az előbbi eset nem lehetséges, a pályázónak lehetősége van ezen költségeket az ún. csekély összegű támogatásokról szóló szabályok (de minimis) alapján elszámolnia. Ennek feltétele, hogy a pályázó nyilatkozzon arról, hogy az elmúlt három pénzügyi évben az általa igénybe vett csekély összegű támogatások összege, a pályázatban igényelt összeggel együtt, nem haladja meg a 200.000 eurót (ld. Pályázati adatlap, 54. nyilatkozat; és jelen pályázati útmutató F9. Csatolandó mellékletek).
- A fentiek mellett érvényes, hogy a 2007. augusztus 30¹. előtt felmerült előkészítési költségek (a felmerülés időpontja a teljesítés dátuma) kizárólag az ún. de minimis típusú támogatásból számolhatók el.
- Csak azok a költségek számolhatóak el, amelyek teljesítik az alábbi feltételeket, valamint az 1083/2006/EK rendelet előírásait.
- A kedvezményezetteknek 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 önköltség². A pályázónak igazolni kell, hogy a tevékenység saját vállalkozásban történő végzésre jogosult.

¹ Igazodva a 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló rendelet hatálybalépéséhez

² hivatkozva a számvitelről szóló 2000 évi C. törvény 47. és 51. §-ira

- A pályázat tárgyát képező eszközökre a megrendelés időpontja után a vállalkozónak fizetett előleg teljes összegében elszámolható. Az előlegszámlára 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 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;
- Bírságok, kötbérek és perköltségek;
- ÁFA, ha visszaigényelhető, vagy nem a kedvezményezettet terheli;
- 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 keretében a következő iparági korlátozások állnak fenn:

- 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 felhívás és útmutató IV. számú melléklet).
- A Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet 11. § (1) alapján nem támogatható:
 - acélipari tevékenységhez;
 - a hajógyártáshoz nyújtott állami támogatásokról szóló keretszabály (2003/C 317/06) 3.1 pont (11) bekezdésében meghatározott tevékenységhez;
 - a szén bányászatához;
 - szintetikusszál-ipari tevékenységhez;
 - a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló 104/2000/EK tanácsi rendelet szerinti halászati és akvakultúra tevékenységet szolgáló beruházásokhoz, továbbá halászati termékek feldolgozását és forgalmazását szolgáló beruházáshoz;
 - a szállítási ágazatban gördülőeszköz vásárlásához;
 - a mezőgazdasági termékek előállításához;
 - exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységekhez, valamint import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatásokra;
 - a nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak.

C7. Projekt területi korlátozása

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne Magyarország teljes területe.

C8. A projekt megkezdése

Támogatás a pályázat befogadását megelőzően megkezdett beruházáshoz nem igényelhető¹. A projekt előkészítése nem minősül a fejlesztés, beruházás megkezdésének, így a C3 pontban foglaltaknak megfelelően az előkészítés költségeire

¹ A Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet 12.§ (1) bekezdése alapján

igényelhető támogatás, de ezek elkészítésére irányuló szerződés nem lehet korábbi, mint 2007. január 1.

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

C8.1. Megkezdettség

A támogatott projektek megkezdésének 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 a pályázat befogadását követően saját felelősségére azonnal 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), és egyben a záró projekt előrehaladási jelentés 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 szerződésszerűen 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 szerződésszerűen 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 és üzemelteti¹.

A kedvezményezett a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét a fenntartási kötelezettség fennállásáig 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.

A projekt fenntartási kötelezettsége végének az tekinthető, ha a szerződésben megjelölt és támogatott feladat, cél a szerződésben meghatározottak szerint és a hatósági engedélyekben foglaltaknak megfelelően teljesült, és az érintettek jóváhagyásával a zárójegyzőkönyv elkészül.

Jövőre vonatkozó kötelezettségvállalás a projekttel kapcsolatban:

¹ a Tanács 1083/2006/EK Rendelete (2006.július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 57. cikk (1) pontja és a Bizottság 1628/2006/EK Rendelete (2006. október 24.) a Szerződés 87. és 88. cikkének a nemzeti regionális beruházási támogatásokra való alkalmazásáról 4. cikk 2. bekezdés a) pontja alapján

A pályázónak az alábbi kötelezettségeket kell vállalnia a projekttel kapcsolatban:

- A pályázónak vállalnia kell, hogy a fenntartási időszakban támogatással vásárolt, épített vagy felújított ingatlan és beszerzett nagy értékű eszköz rendeltetése és tulajdonlásának jellege nem változik meg, használatából bármely szervezetnek jogosulatlan előnye nem származik,, illetve hogy a támogatott termelő tevékenység nem szűnik meg, jellege és helyszíne nem változik meg.
- A pályázónak vállalnia kell, hogy a pályázatban vállalt kapacitású és a célindikátorokat teljesítő projektet (vagy nagyobb kapacitásút) valósít meg és üzemeltet.

Amennyiben a projekt összes elszámolható költsége meghaladja a 100 millió Ft-ot:

- a pályázóknak vállalniuk kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt legalább egy projektmenedzsment tapasztalatokkal rendelkező **projektmenedzsert** alkalmaznak, munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében;
- a projektmenedzsment kapacitásának biztosítása érdekében a pályázóknak vállalniuk kell legalább egy **szakmai vezető** alkalmazását is, munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében. A szakmai vezetőnek szakirányú, ennek hiányában egyéb felsőfokú végzettséggel és szakirányú tapasztalattal kell rendelkeznie.

Amennyiben a projekt összes elszámolható költsége nem haladja meg a 100 millió Ft-ot:

- a pályázóknak vállalniuk kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt legalább egy projektmenedzsment tapasztalatokkal rendelkező **projektmenedzsert** alkalmaznak, munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében.

C11. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban

- Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek tartalma a Pályázati felhívás és útmutatóban megfogalmazott célokkal nincs összhangban.
- Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelyben bemutatott beruházás pénzügyi megtérülési rátája (BMR) kisebb mint 0 (negatív érték) , vagy meghaladja a 12,5%-ot. (A beruházás pénzügyi megtérülési rátájának számítását a Támogatási intenzitás számítási útmutató tartalmazza részletesen.)
- Egy pályázati évben egy pályázó több pályázatot is benyújthat, de egy projekt esetében csak egy pályázathoz nyújtható támogatás a támogató részéről. Műszaki, pénzügyi szempontból összefüggő tartalmú beruházások 1 projektnek tekintendők. A Bíráló Bizottság nem támogatja az összetartozó energetikai rendszerek több pályázatra való szétbontását, egy megvalósítási helyszín esetében, több technológia együttes alkalmazása is egy projektnek számít.
- Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz, amely keretében a beszerezni kívánt technológiai korszerűsítést eredményező eszközök nem felelnek meg a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak.

- A konstrukció keretében beruházások támogatására pályázatot benyújtani csak meglévő állapot hatékonyabb energiafelhasználását eredményező korszerűsítése céljából lehet (új építésekkel, bővítésekkel ebben a konstrukcióban, a C.2. pontban felsorolt kivételektől eltekintve, nem lehetséges pályázni).
- 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.
- Utólagos hőszigetelést, nyílászáró cserét, illetve a fűtő-, melegvíz-előállító-, légkondicionáló, szellőztető vagy világítási rendszer korszerűsítését előírányzó beruházásoknál teljesíteni kell a 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben meghatározott követelményeket.
- A projekteknek megvalósíthatósági tanulmányon kell alapulnia. A megvalósíthatósági tanulmány tartalmának ki kell elégítenie a releváns útmutatóban megfogalmazott követelményeket.
- Technológiai berendezések (étkeztetés, mosás, szárítás, vasalás, stb.) energiahatékonyságának javítására irányuló beavatkozások csak költségvetési szerveknél, illetve azok többségi tulajdonú cégeinél és 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 közbelső 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 költségnek.
- 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-különbözetet az egyéb költségek változásaként lehet figyelembe venni. Megújuló energiaforrásra történő átállásnál a teljes energiaköltség-változás elszámolható energiaköltség-megtakarításként.
- 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 (de nem kötelező alkalmazni) 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 számítás) igazolható energiahordozó-megtakarítás, és ezáltal számszerűsíthető környezetvédelmi eredmények jelentkeznek (mikro avagy projektszinten és makro avagy nemzetgazdasági szinten egyaránt).
- 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.

(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

(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 tőkerésze után igényelhető.
- Nem támogatható olyan projekt, amely a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a pályázat benyújtásának időpontjában nem per-, teher- és igénymentes, kivéve, ha a pályázó az igény jogosultja, továbbá bérelt ingatlan esetében a bérleti szerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a fenntartási kötelezettség idejére. Amennyiben a beruházást, illetve fejlesztést osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanon kívánják megvalósítani, a pályázat befogadásának feltétele a tulajdonostársak között közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás, és az ahhoz tartozó használati megosztásra vonatkozó vázrajz pályázati dokumentációval történő benyújtása. A per- és igénymentesség követelményének az osztatlan közös tulajdon azon tulajdoni hányada vonatkozásában kell teljesülnie, amely a beruházás (fejlesztés) helyszíne.
- Jelen pályázat keretében elnyert támogatás más vissza nem térítendő támogatással (kivéve kamattámogatás, fejlesztési adókedvezmény, Energiahatékonysági Hitel Alap, projektelőkészítési támogatás) 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.
- Az e pályázati felhívás alapján elnyert támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható egyéb, a Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése értelmében vett állami támogatással, illetve az 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatással, amennyiben a halmozódás következtében a támogatási intenzitás meghaladná a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 30. §-ában meghatározott mértéket.

A pályázat keretében mód van a C1. Támogatható tevékenységek köre pontban megadott kombinált projektek benyújtására.

Jelen konstrukció keretében adott kombinált projekt abban az esetben támogatható, amennyiben a projekt elszámolható költségeinek több mint 50%-át a energetikai hatékonyság fokozásához, fejlesztéséhez kapcsolódó elszámolható költségek teszik ki.

Amennyiben a tervezett kombinált projektben a megújuló energiaforrások hasznosítását célzó komponens van túlsúlyban, azaz az energiahatékonysági fejlesztés nem haladja meg a beruházás értékének 50%-át, akkor a projekt a „Hő- és/vagy villamosenergia-előállítás támogatása megújuló energiaforrásokból” (KEOP-2007-4.1) pályázati konstrukció keretei között adandó be.

A jelen konstrukció keretében benyújtott, az energiahatékonysági beruházást megújuló energiaforrások alkalmazásával **kombináló** projekt megújuló energiaforrás hasznosításra vonatkozó részének a KEOP-2007-4.1.0 pályázati konstrukció követelményrendszerének, kiemelten a következő feltételeknek kell megfelelnie:

- Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz, amely nem járul hozzá a hazai megújuló energiaforrás hasznosítás növeléséhez
- Csak olyan projektek támogathatóak, amelyek abszolút értékben csökkentik hazánk ÜHG (üvegházhatású gázok) kibocsátását
- A beruházásnak összhangban kell állnia a mindenkori energiapolitikai és környezetpolitikai célkitűzésekkel, műszakilag megvalósíthatónak kell lennie, meg kell felelnie az érvényben lévő műszaki, biztonságtechnikai és környezetvédelmi előírásoknak
- Pályázónak bizonyítania kell, hogy az üzemeltetés során keletkező hulladékokat szakszerűen, jogszabályban előírt kötelezettségének megfelelően fogja ártalmatlanítani
- Kizárólag olyan projekt támogatható amely (feltételezhetően) nem káros a biodiverzitásra
- A biomassza alapú megújuló energiaforrást hasznosító projektek esetén biztosítani kell, hogy az alapanyag-ellátás során a földhasználat intenzitása nem nő

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

D1. Támogatás formája és jogcíme

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

Jelen pályázati konstrukció keretében nyújtott támogatások a Szerződés 87. és 88. cikkének a nemzeti regionális beruházási támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1628/2006/EK számú 2006. október 24-i Bizottsági rendelet (HL L 2006.11.1. 302/29.), illetve a Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i, 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379.), valamint a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet alapján regionális beruházási támogatásnak, illetve csekély összegű támogatásnak minősülnek.

.Felhívjuk a figyelmet a regionális beruházási támogatás esetén alkalmazandó legfontosabb állami támogatási szabályokra: regionális beruházási támogatás esetén a támogatást csak induló beruházáshoz lehet igénybe venni. Induló beruházásnak minősül tárgyi eszközbe vagy immateriális javakba történő beruházás, amely új létesítmény felállításával, meglévő létesítmény bővítésével, egy létesítmény termelésének további, új termékkel történő diverzifikációjával, egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatásával kapcsolatos, illetve a létesítmény felvásárlása.

Nehéz helyzetben lévő vállalkozások, és a pályázat befogadása előtt felmerült elszámolható költségekkel rendelkező projektek (megkezdett beruházás) nem támogathatóak. A projekt előkészítése nem minősül a fejlesztés, beruházás megkezdésének.

A csekély összegű (de minimis) támogatásra vonatkozó legfontosabb szabályok:

Csekély összegű (de minimis) támogatás esetén bármely három pénzügyi év időszakában bármely kedvezményezett részére odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatás összege nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban tevékenykedő kedvezményezett esetében a 100 000 eurónak megfelelő forint összeget. A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett nyilatkozik az előző három pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

Minden egyes új csekély összegű támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatás teljes összegét kell figyelembe venni.

A csekély összegű támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a támogatási intenzitás csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottságnak a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó regionális támogatási térképről szóló jóváhagyó határozatában meghatározott mértékét.

D2. Támogatás mértéke

D2.1. Speciális eset

- a) költségvetési szerv fenntartójának intézményeiben, egyházi intézményekben, illetve alapítványoknál (pályázó a költségvetési szerv fenntartója, intézménye; az alapítvány; az egyház)

kivitelezendő beruházás esetében a támogatási intenzitás:

- világítás és egyéb elektromos rendszerszintű korszerűsítés esetén [C1 Támogatható tevékenységek 1/ a)]: **10%.**
- fűtőkorszerűsítés és technológiai berendezések energetikai korszerűsítése esetén [C1 Támogatható tevékenységek 1/ c); d)]: **14,5%.**

az elszámolható költségekre vetítve.

D2.2. Általános eset

A D2.1. pontban meghatározott „támogatható tevékenység - kedvezményezett” kombinációkon kívüli egyéb esetben az elnyerhető támogatás mértéke minimum az összes elszámolható költség 10%-a, maximum az összes elszámolható költség 50%-a.

Amennyiben a projekten belül kombinálódik a speciális és az általános eset, akkor tevékenység szerint elkülönítve kell alkalmazni (speciális eset), illetve meghatározni (általános eset) a támogatási intenzitást, majd végül a teljes projekt összesített támogatási intenzitását is ki kell számolni. (Kombinált projektek esetén a támogatási intenzitás-számítást külön kell elkészíteni az energetikai hatékonyság fokozására irányuló, illetve a megújuló energiaforrás hasznosítására vonatkozó projektrészekre.)

A projektekhez nyújtható támogatás tényleges mértékének meghatározása pénzügyi elemzés alapján, az F8. V. Támogatási intenzitás-számítási útmutató szerint történik, az egyéb releváns előírások figyelembevétele mellett.

Kapcsolt energiatermelés létesítésénél előnyt élvez az a projekt, amelyik a villamos rendszerirányító szempontjából is szabályozható teljesítőképességet biztosít. Az ezt a képességet lehetővé tevő, költségvetésileg is elkülönített beruházási tevékenység 5 százalékpont támogatási prémiumban részesül.

Az e pályázati felhívás alapján elnyert támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható egyéb, a Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése értelmében vett állami támogatással, illetve az 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatással, amennyiben a halmozódás következtében a támogatási intenzitás meghaladná a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 30. §-ában meghatározott mértéket, figyelembe véve a nagyvállalatokra vonatkozó szabályokat, amelyek az alábbiak szerint alakulnak:

- a) Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld és Dél-Dunántúl tervezési-statisztikai régiókban 50%,
- b) Közép-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban 40%,
- c) Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban és Pest megyében 30%,
- d) Budapesten 2007. január 1-jétől 25%, 2011. január 1-jétől 10%.

A fenti területi besorolás szerinti támogatási intenzitások mikro- és kisvállalkozások beruházásai esetében 20 százalékponttal, középvállalkozások esetében 10 százalékponttal növekedhetnek.

Fenti arányok a támogatási intenzitás számításnál felső korlátként veendők figyelembe.

A nem vállalkozásnak minősülő kedvezményezettek nem vállalkozási jellegű beruházásai esetében a támogatási intenzitás felső határa az ország teljes területén, egységesen 50%.

A támogatási programokhoz kapcsolódó visszatérítendő támogatás és/vagy kamattámogatás, energiahatékonysági hitel, fejlesztési adókedvezmény támogatástartalma az adott projekt támogatási intenzitásánál figyelembe veendő tétel, ezért a pályázó kötelessége jelezni, amennyiben a pályázat szerinti projekt megvalósítása során visszatérítendő támogatást és/vagy kamattámogatást igénybe vesz.

Az támogatási intenzitás 50 %-os felső határát jelen konstrukció keretein belül semmilyen módon nem lehetséges meghaladni.

D3. Támogatás összege

A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege minimum 1 millió Ft, maximum 500 millió Ft lehet.

A támogatott projektek mérete (a projekt összes elszámolható költsége) el kell, hogy érje a minimum 10 millió Ft-ot.

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 alrendszeréből nyújtott támogatás, kivéve az államháztartás alrendszerébe tartozó támogatást igénylő, pályázó költségvetési szervnek, ezen költségvetési szerv felügyeleti szervének költségvetésében az adott célra előirányzott összeget.

A pályázónak legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie¹.

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

¹ az 1628/2006/EK Rendelet 4. cikk (2) c) pontja szerint

	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!
Bankhitel; kötvény	Hitelszerződés, projektre / pályázatra vonatkozó visszavonhatatlan hitelígérvény; jegyzési ígérvény
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 cégbírósi 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”
Önkormányzatok esetében saját hozzájárulás összege	Önkormányzati pályázó az önrész rendelkezésre állását a pályázat benyújtásakor az VII. számú melléklet szerinti formában elfogadott képviselőtestületi határozattal bizonyítja, illetve ha az önkormányzat SZMSz-ében hatáskör átadás történik, akkor az ennek megfelelő szervezeti egység határozatával. A Támogatási Szerződés megkötésének feltétele, hogy az önkormányzat költségvetésében, valamint a három évre előre szóló költségvetési tervében (gördülő

	tervezés) a teljes projekt összeg a felhalmozási célú bevételek és a felhalmozási célú kiadások között nevesítetten szerepeljen (amennyiben az önkormányzat rendelkezik középtávú költségvetési tervvel).
Önkormányzati társulások esetében saját hozzájárulás összege	Jogi személyiségű önkormányzati társulás esetén a társulási tanács határozata (az VII. számú melléklet szerinti formában), nem jogi személyiségű önkormányzati társulás esetén jóváhagyó képviselőtestületi határozat, vagy a képviselő-testület költségvetési rendeletbe foglalt - a tartalék feletti rendelkezési jogot átruházó - felhatalmazása alapján a polgármester nyilatkozata. A Támogatási Szerződés megkötésének feltétele, hogy jogi személyiségű társulás esetén a társulás, nem jogi személyiségű társulás esetén a gesztor önkormányzat költségvetésében valamint a három évre előre szóló költségvetési tervében (gördülő tervezés) a teljes projekt összeg a felhalmozási célú bevételek és a felhalmozási célú kiadások között nevesítetten szerepeljen (amennyiben a társulás, vagy az önkormányzat rendelkezik középtávú költségvetési tervvel).
Önerő támogatás költségvetési szerveknek	Nyilatkozat a támogatás nyújtójától (ígérvény, határozat, döntés).

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

Az önrészként figyelembe vehető, az államháztartás alrendszeraitől kapott támogatás, megnevezése „egyéb támogatás”.

Az egyéb támogatás az alábbi elemekből állhat, és rendelkezésre állása szerződéskötéskor az alábbi módon igazolható:

Egyéb támogatás elemei	Igazolás módja
az államháztartás alrendszeréből származó egyéb támogatás	megkötött hitelszerződés, Támogatási Szerződés, határozat támogatás odaítéléséről;

A pályázó által igénybe vett összes támogatás (tehát a saját forráson felüli rész) maximális mértékénél figyelembe kell venni, hogy a támogatási intenzitás nem haladhatja meg a D2 pontban meghatározott mértéket.

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 járulékaik összegének megfizetésére irányuló követelés érvényesítése érdekében a kedvezményezettnek biztosítékot kell felajánlania. A 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, 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,
- g) egyházi intézmény részére az intézményt fenntartó egyház, vagy annak illetékes szervezeti egysége által biztosított készfizető kezességvállalás.

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 odaítélt 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 biztosítékot nyújtani:

- a költségvetési szervek,
- az egyházak és intézményeik, ha a támogatás az egyház (egyházi intézmény) olyan közfeladat-ellátásával kapcsolatos, amelyre tekintettel normatív költségvetési támogatásra jogosult,
- az alapítványok és intézményeik, közalapítványok és intézményeik, közhasznú társaságok, köztisztviselők, társadalmi szervezetek, valamint

- a helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások, önkormányzatok egyéb társulásai és ezek költségvetési szervei, amennyiben a támogatást teljes egészében önként vállalt helyi közügy megoldására vagy kötelező feladataik ellátására használják fel. Nem kötelesek továbbá biztosítékot szolgáltatni, amennyiben a fejlesztés tárgya, vagy a fejlesztés eredményeként létrejövő vagyontárgy törzsvagyon, vagy törzsvagyonná válik,
- bármely kedvezményezett, amennyiben a támogatás összege nem haladja meg az 10 millió forintot.
- a megvalósítási időszakra azok a kedvezményezettek, akik a támogatás kifizetését a projekt fizikai 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 vagyonbiztosítást kell kötnie. Nem kötelesek vagyonbiztosítást 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 felhívás és útmutatónak és a Támogatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően rendelkezésre áll.

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

a) azonnali beszédési megbízásra való felhatalmazás benyújtása;

A támogatás kedvezményezettje köteles valamennyi, Magyarországon vezetett bankszámlaszámát közölni és (felhatalmazó levél útján) valamennyi bankszámlája tekintetében azonnali beszédési 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 hitelintézet(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 meghiúsulna, 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, köztestületek, valamint társadalmi szervezetek - a politikai pártok kivételével - esetében a kedvezményezett írásbeli nyilatkozata arról, hogy ha a projekt részben vagy egészben meghiúsul, 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.

3. A projektek megvalósítását követő fenntartási időszakra vonatkozóan a fenti 2. pontban meghatározott biztosítékokat kell a pályázónak rendelkezésre bocsátani, kivéve a 2.b) pontban meghatározott terhelési tilalom kikötését.

Az 50 millió forintot meghaladó támogatással megvalósuló beruházási projektek esetében a fenntartási időszakra vonatkozóan a pályázónak – az előző bekezdésben meghatározott biztosítékokon túl - az 1. pont a)-g) pontja szerinti biztosítékok valamelyikét is rendelkezésre kell bocsátania, de csak az igénybevett támogatás 50 %-a erejéig.

D7. Előleg igénylése

A kedvezményezett a D6. pontban előírt biztosítékok nyújtása mellett a támogatási szerződés megkötését követően előlegre jogosult a megítélt támogatási összeg

- maximum 25%-a erejéig a 100 millió Ft-nál nem nagyobb támogatással megvalósuló projektekre
- 10 %-a erejéig a 100 millió Ft-nál nagyobb támogatású projekteknek.

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.

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, nonprofit és költségvetési szerv, önkormányzatok és társulásaik kedvezményezett esetében a 90%-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 + 2 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	Amennyiben a pályázó vállalkozás (gazdasági társaság, egyéni vállalkozó), abban az esetben mikro-, kis-, vagy középvállalkozásnak, vagy költségvetési szerv többségi tulajdonában levő vállalkozásnak minősül.
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 projektre 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 Magyarország teljes területe.
10.	A projekt megkezdése	A pályázó a beruházást a befogadás előtt nem kezdte meg.

11.	A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje	A projekt maximum 24 hónap alatt megvalósul. Ettől az IH engedélyével indokolt esetben el lehet térni.
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

Kritérium típusa		Kritérium
14.	Támogatás mértéke	A pályázó az elszámolható költségeknek minimum 10%-ára, maximum 50%-ára kér támogatást, a D2 pontban foglaltaknak megfelelően.
15.		A projekthez kapcsolódó összes támogatás (beleértve az ezen a pályázaton elnyerhető és egyéb forrásokból kapott vagy a jövőben megkapott támogatást) nem haladja meg a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 30. §-ában meghatározott támogatás intenzitási értékeket.
16.	A támogatás összege	A támogatott projektek mérete (a projekt összes elszámolható költsége) el kell, hogy érje minimum a 10 millió Ft-ot; az igényelhető támogatás összege minimum 1 millió Ft, de nem lehet több 500 millió Ft-nál.
17.	Az önrész összetétele	A pályázó rendelkezik a megfelelő önrésszel.

A teljességi feltételekre vonatkozó kritériumok:

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

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

A pályázatok tartalmi vizsgálata az alábbi kritériumok alapján történik:

I. ADMINISZTRATÍV FELTÉTELEK

I.1. Benyújtási feltételek

A pályázatot a határidő lejárta 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.1. Jogosultsági kritériumok

II.1.1. Általános jogosultsági feltételek

A projekt megvalósításának helye megfelel a pályázati felhívásban meghatározottaknak	+
○ A benyújtott ütemterv megfelel a kiírásnak és a projekt a megadott határidőn belül végrehajtható ○ Kivitelezés: max. 2 év ○ A projekt pénzügyi zárása 2015. december 31-ig megtörténik	+
A pályázó a pályázati kiírásban meghatározott kedvezményezett körbe tartozik	+
A támogatandó tevékenységek köre megfelel a pályázati kiírásban foglaltak céloknak	+
A támogatási intenzitás megfelel a pályázati kiírásban meghatározottaknak	+
A támogatás összege megfelel a pályázati kiírásban meghatározottaknak	+
Az önerő mértéke megfelel a pályázati kiírásban meghatározottaknak	+

II.1.2. Szakmai jogosultsági feltételek

A támogatott beruházás a meglévő állapot hatékonyabb energiafelhasználását eredményező átalakítás/fejlesztés. A projekt a C.2.	+
--	---

pontban felsorolt kivételektől eltekintve nem új építésről vagy bővítésről szól	
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	+
Utólagos hőszigetelést, nyílászáró cserét, illetve a fűtő-, melegvíz-előállító-, légkondicionáló, szellőztető vagy világítási rendszer korszerűsítését előírányzó beruházásoknál teljesülnek a 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben meghatározott követelményeket.	+
A fejlesztés eredményeként figyelembe vehető összes/eredő költségmegtakarításból az elszámolható energiaköltség-megtakarítás legalább 50%-ot képvisel.	+
A beruházás a mindenkori 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 számítás) igazolható energiahordozó-megtakarítás, és ezáltal számszerűsíthető környezetvédelmi eredmények (üvegházgáz-kibocsátás csökkentés) jelentkeznek mikro/projektszinten (kapcsolt energiatermelés kivételével) és makro/nemzetgazdasági szinten egyaránt).	+
A beruházás pénzügyi megtérülése eléri a pályázati kiírásban előírt minimális értéket	+
A pályázó szervezet és a projektmegvalósításban résztvevő szakértők releváns szakmai végzettséggel és tapasztalattal rendelkeznek.	+

II.2. Teljességi feltételek

A pályázati adatlap valamennyi rovata a megadott szempontok szerint került kitöltésre	+
A költségvetésben a költségek és a források összege megegyezik	+
A pályázati 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 (a csatolt mellékletlista szerint)	+
A pályázati csomag mellékletei megfelelően hitelesítettek	+
Az elektronikus és nyomtatott példány megegyezik – nyilatkozat alapján	+
A pályázati dokumentáció megfelel a felhívásban közzétett egyéb formai kritériumoknak	+

III. TARTALMI FELTÉTELEK

III.1. A pályázó szervezet megfelelősége

III.1.1. Projektmenedzsment megfelelősége

A projektmenedzsment szervezet / személyek tapasztalata, szaktudása:

- a projektmenedzser/menedzsmenttagok legalább 3 éve folytatnak szakirányú tevékenységet, és legalább 3 megvalósult beruházás koordinálását végezték együtt/vagy részben együtt: 5 pont
- a projektmenedzser/menedzsmenttagok legalább 3 éve szakirányú tevékenységet folytatnak, külön-külön volt már hasonló projektmenedzsment tapasztalatuk: 3 pont
- a projektmenedzser/menedzsmenttagok vezetői/koordinátori tapasztalatokkal rendelkeznek, de a projektnek megfelelő szakirányú területen még nem folytattak tevékenységet: 1 pont
- a projektmenedzser/menedzsmenttagok megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkeznek, de projektvezetői tapasztalattal nem rendelkeznek: 0 pont

5 p

III.2. A projekt illeszkedése az akcióterv céljaihoz

III.2.1. A fejlesztés hozzájárulása a konstrukció eredményeihez

A projekt beruházási költségére vetített fajlagos CO₂ megtakarítás (CO₂ M):

- 7 t/év/MFt = < CO₂ M: 18 pont
- 5 t/év/MFt = < CO₂ M < 7 t/év/MFt : 15 pont
- 3 t/év/MFt = < CO₂ M < 5 t/év/MFt : 12 pont
- 1,5 t/év/MFt = < CO₂ M < és 3 t/év/MFt : 9 pont
- 0,5 t/év/MFt = < CO₂ M < 1,5 t/év/MFt : 6 pont
- 0 t/év/MFt < CO₂ M < 0,5 t/év/MFt : 3 pont

18p

A támogatásra (MFt) vetített alapenergiahordozó-megtakarítás (EM)

- 200 GJ/év/MFt =< EM: 18 pont
- 150 GJ/év/MFt =< EM < 200 GJ/év/MFt : 15 pont
- 100 GJ/év/MFt =< EM < 150 GJ/év/MFt : 12 pont
- 50 GJ/év/MFt =< EM < 100 GJ/év/MFt : 9 pont
- 10 GJ/év/MFt =< EM < 50 GJ/év/MFt : 6 pont
- EM =< 10 GJ/MFt : 3 pont

18p

III.2.2. A változatelemzés megfelelősége

A vizsgált változatok relevánsak, reálisak és megfelelő mélységben kerültek elemzésre

5p

III.2.3. A megvalósítandó változat (projekt) értékelése

A projekt műszaki tartalmának megfelelősége (realitás, kidolgozottság, 4 ütemezés, megvalósíthatósági tanulmány megfelelősége),

8p

A projektelemek (projektköltségek) indokoltsága és elszámolhatósága 4

III.3. Környezetvédelmi szempontok értékelése

A projekt megvalósítás és az üzemeltetési időszak alatt keletkező 3 hulladékra és kezelésére vonatkozóan a pályázó bemutatja, hogy: - nem keletkezik hulladék: 3 pont - a keletkező hulladékok 100 %-ban újrahasznosításra kerülnek/más folyamatban nyersanyagként felhasználásra kerülnek: 2 pont - a keletkező hulladékok 50 %-ban újrahasznosításra kerülnek/más folyamatban nyersanyagként felhasználásra kerülnek: 1 pont Az életciklus végén keletkező hulladékok: 2 - legalább 50 %-a újrahasznosításra kerülnek/ más folyamatban felhasználásra kerül: 2p - Kevesebb, mint 50%-ban kerülnek újrahasznosításra 1p	5p
IV. PÉNZÜGYI KRITÉRIUMOK	
IV.1. Támogathatósági és társfinanszírozási feltételek vizsgálata A pénzügyi elemzés helyessége, az inputadatok relevanciája, realitása	6p
IV.2. A beruházás finanszírozhatóságának vizsgálata	
A beruházás pénzügyi megalapozottsága, hasznossága (haszon/költség arány, B/C): - $0,85 < B/C$: 10 pont - $0,75 < B/C \leq 0,85$: 9 pont - $0,65 < B/C \leq 0,75$: 7 pont - $0,55 < B/C \leq 0,65$: 5 pont - $0,45 < B/C \leq 0,55$: 3 pont - $0,45 > B/C$: 1 pont A projekt összes elszámolható költségére vonatkozó, igényelt támogatási arány az igényelt/igénybe vehető támogatási összeg alapján: 10 - $10 \% \leq \text{támogatási arány} < 25 \%$: 10 pont - $25 \% \leq \text{támogatási arány} < 35 \%$: 7 pont - $35 \% \leq \text{támogatási arány} < 45 \%$: 4 pont - $45 \% \leq \text{támogatási arány} \leq 50 \%$: 1 pont	20p
V. HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK	
V.1. Az EU esélyegyenlőségi elveinek való megfelelés**	5p
V.2. A fenntarthatóság megfelelése**	5p
V.3. A területi kohézió elveinek való megfelelés***	
<i>A projekt területi elhelyezkedése és társadalmi beágyazottsága</i> - 5 pt.: A fejlesztés a területfejlesztés szempontjából kiemelt térségben és/vagy településen (TeKTT) valósul meg, a térség potenciális partnereinek (KKV, önkormányzatok, gazdálkodók, civil szervezetek) együttműködésével - 3 pt.: A projekt a térség potenciális partnereinek (KKV, önkormányzatok, gazdálkodók, civil szervezetek) együttműködésével valósul meg - 2 pt.: A fejlesztés a területfejlesztés szempontjából kiemelt térségben és/vagy településen (TeKTT) valósul meg - 1 pt.: A projekt nem hátrányos térségben valósul meg, együttműködések hiányában	5p

** Esélyegyenlőségi és Fenntarthatósági útmutatók alapján a pályázói vállalások függvényében

***A pályázati útmutató részét képező TeKTT lista alapján

A pályázatnak minimum 45 pontot el kell érnie ahhoz, hogy támogatható legyen. A támogathatóság további feltétele, hogy az Esélyegyenlőség és Fenntarthatóság szempontjainál minimum 1-1 pontot teljesítsen a pályázat.

E1. Monitoring mutatók

Mutató neve	Típus (output/ eredmény)	Mérték- egység	Minimálisan elvárt célérték	Célértéke elérésének időpontja	Mutató forrása
Energiahatékonyság 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 jóváhagyott érték.	projekt befejezésének időpontja.	Projekt Fenntartási Jelentés

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 – előre látható - 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 3 nyomtatott példányban (1 eredeti, 2 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-2007-5.1.0

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-2007-5.1.0), 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 megegyezőségéről 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 szakaszosan történik

Értékelési határnapok:

- 2007. december 7.
- 2008. január 21.
- 2008. március 6.
- 2008. április 18.
- 2008. június 4.
- 2008. július 18.
- 2008. szeptember 2.
- 2008. október 17.
- 2008. december 15.

Az adott értékelési határnapig beérkezett pályázatok szakmai értékelését a közreműködő szervezet együtt végzi.

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 Pályázati felhívás és 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.

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 KP IH 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 **határidő**vel kapcsolatos feltételek betartása;
- a pályázat megfelelő **példányszáma** (1 eredeti + 2 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 pályáztatás **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 példányait 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 F4.1. Érkeztetés fejezetben 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 felhívás és 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 fel¹.

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 értesíti¹.

Figyelem! A befogadó nyilatkozat kizárólag a pályázat formai megfelelőségét igazolja, nem jelenti a támogatás megítélését!

¹ A 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendeletben szabályozottak szerint.

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 pályázat tartalmi értékelése annak megállapítására irányul, hogy a pályázatban szereplő információk a döntéshez szükséges részletességgel és tartalommal rendelkezésre állnak-e. A tartalmi értékelés alapjául szolgáló kiválasztási kritériumokat az E fejezet tartalmazza.

Amennyiben további részletezés, pontosítás szükséges, a Közreműködő Szervezet egy alkalommal tartalmi kiegészítésre szólíthatja fel a pályázót. A kiegészítésre a kérdés kiküldésétől számítva maximum 3 munkanap áll a pályázó rendelkezésére.

Az értékelés pontozásos eljárás alapján. Nem támogathatók azok a pályázatok, amelyek esetében a kiválasztási szempontrendszer alapján a pályázatra adott összpontszám nem éri el a **minimális 40 pontot**. Az Esélyegyenlőség és Fenntarthatóság szempontjainál minimum 1-1 pont elérése szükséges a támogatáshoz.

F4.5.1. Bírálat

A benyújtott pályázatokról szóló döntés előkészítését (bírálat) a Bíráló Bizottság végzi.

A Bíráló Bizottság az előzetesen meghatározott értékelési szempontok alapján a rendelkezésre álló keret erejéig, a meghatározott minimum pontszámot elért pályázatok támogatására tesz támogatási javaslatot.

A Bíráló Bizottság **javaslati alternatívái** az alábbiak lehetnek:

- a projektnek/projektjavaslatnak a pályázatban megfogalmazottakhoz képest változatlan tartalommal és feltételekkel történő **támogatása**;
- a projektnek/projektjavaslatnak a pályázatban megfogalmazottakhoz képest **csökkentett összköltséggel és feltételekkel történő támogatása**. A Bíráló Bizottság a támogatható tevékenységek körét csak a Pályázati felhívás és útmutató szerinti nem elszámolható vagy a projekt/projektjavaslat céljának eléréséhez nem szükséges költségek mértékével csökkentheti, amely azonban nem változtathatja meg lényegesen a projekt/projektjavaslat szakmai-műszaki tartalmát. A csökkentés mértéke nem haladhatja meg a tervezett összköltség 25%-át. Amennyiben ennél nagyobb mértékű csökkentés volna szükséges, a projekt/projektjavaslat elutasítására kell javaslatot tenni;
- a **projekt/projektjavaslat elutasítása**;
- szükség szerint a **javaslattétel elnapolása**, egyes kérdések tisztázása céljából.

F4.6. Döntés

A Bíráló Bizottság döntési javaslata a KP IH vezetőjéhez, vagy az általa felhatalmazott személyhez kerül döntésre.

A döntésről történő tájékoztatást követően a pályázó jogosult – a projektekre vagy projektjavaslatra vonatkozóan – az értékelő lapban és a jegyzőkönyvben foglaltakat megismerni.

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) és a projekt javaslat összpontszámát 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 60 munkanapon belül kerül sor, amibe a hiánypótlás nem számít bele.

F4.7. A Támogatási Szerződés megkötésének feltételei

A Támogatási Szerződést a Közreműködő Szervezet és a kedvezményezett köti meg. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kedvezményezett sem alaki, sem formai szempontból nem kezdeményezheti a Támogatási Szerződés minta és mellékletei megváltoztatását.

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 és a szerződéskötésre vonatkozó határidők elmulasztása esetén a támogatási döntés érvényét veszti¹.

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.

Ha a kedvezményezett szerződésben foglalt azonosító adatai, illetve a szerződés teljesítésével összefüggő adatai megváltoznak, akkor erről írásban értesíti a Közreműködő Szervezetet, ami nem számít módosítási kérelemnek.

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.

¹ 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.

Utólagos elszámolás céljából közbenső kifizetési kérelem csak akkor nyújtható be, amennyiben az igényelt támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 10 %-át, de legalább az 1 millió forintot.

A kedvezményezettnek **hathavonta legalább egyszer, elektronikus formátumban** projekt előrehaladási jelentést (PEJ) kell benyújtania. A projekt előrehaladási jelentések beadása független a kifizetési kérelmek beadásától, azonban amennyiben a PEJ-ek tartalmilag nem elfogadhatóak, abban az esetben a kifizetések felfüggeszthetők. Amennyiben a támogatás nem éri el a 10 millió forintot, vagy a projekt megvalósításának időtartama nem éri el az egy évet, a kedvezményezett csak egyetlen előrehaladási jelentést (záró jelentés) nyújt be a Közreműködő Szervezethez.

A támogatás folyósítása a következő formában lehetséges: a kedvezményezett által kifizetett számlák támogatási összegének utólagos megtérítése közvetlenül a kedvezményezett bankszámlájára.

Az előleg és a projektmegvalósítás lezárulásáig történő utófinanszírozás együttes összege nem haladhatja meg a támogatás összegének 80%-át, nonprofit kedvezményezett és költségvetési szerv, valamint önkormányzatok és társulásaik esetében a 90%-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 költségkategóriák szerinti vagy –250 millió forintot meghaladó támogatású projektek esetén - évek 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 költségkategória 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.

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.

Előrehaladási jelentés:

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. Amennyiben a támogatás nem éri el a 10 millió forintot, vagy a projekt megvalósításának időtartama nem éri el az egy évet, a kedvezményezett csak egyetlen előrehaladási jelentést (záró jelentés) nyújt be a Közreműködő Szervezethez.

Projektfenntartási jelentés:

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 mintavételi eljárása keretében).

A kedvezményezett köteles a helyszíni ellenőrzést, szemlét túrni (beleértve a helyszíni előellenőrzés tűrését, 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, az Európai Unió Közbiztosítási Koordinációs és Szabályozási Egység, 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

- 100 millió forint feletti támogatási összeg esetén minden esetben, míg
- 100 millió forintot el nem érő támogatási összeg esetén 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 foglaltak 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 csődeljárásról 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 könyvvizelési 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

23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló

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 EK Szerződés 87. és 88. cikkének a nemzeti regionális beruházási támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. október 24-i 1628/2006/EK bizottsági rendelt (HL L 302., 2006.11.01., 29.o.)

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-éghétfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról, valamint a 93/76/

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 KEOP 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 cég:** „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 beszedési 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 energiaszolgáltatón 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” Energieracionalizálási 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 helyszínénél szolgáló ingatlanak igénymentesnek kell lennie. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inyvtv.) 16. és 17. §-ai alapján a fejlesztés helyénél 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.
 - **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.
 - **KP IH – Környezetvédelmi Programok Irányító Hatósága**
 - **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 KEOP 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:**
 - a) egy önálló fejlesztés, vagy
 - b) több hasonló célú, egyenként 10 millió forintnál nem nagyobb összköltségű fejlesztés megvalósítását célzó támogatási alap (közvetett támogatás), vagy
 - c) hasonló célú fejlesztések megvalósulását célzó hitel, tőke vagy garancia alap (pénzügyi alap)
- **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.
- **Távhőellátás 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.
- **Távhőszolgáltató 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 kapcsoltan 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 készíti 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
- VI. Annex I – Projekt iparági korlátozása
- VII. Az Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukció támogatható tevékenységeinek viszonya „A Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló, 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet 3.§ (1) bekezdésében meghatározott jogcímekhez.
- VIII. Elszámolható költségek útmutató
- IX. Fenntarthatósági és esélyegyenlőségi útmutatók
- X. A területfejlesztés szempontjából kiemelt térségek és települések (TeKTT) listája
- XI. Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei
- XII. Arculati kézikönyv

F9. A pályázó által csatolandó mellékletek listája (a projekt adatlaphoz csatolandó mellékletek)

1. Megvalósíthatósági tanulmány, valamint ennek részeként elfogadott környezeti hatástanulmány (amennyiben jogszabály előírja) A megvalósíthatósági tanulmány címlapján kerüljön feltüntetésre a készítő megnevezése, aláírása, valamint a készítés dátuma. A megvalósíthatósági tanulmány részét képező Energetikai mellékletet (Excel fájl) nyomtatott és elektronikus formában is csatolni szükséges. (Kombinált projekt esetén az Energetikai mellékletet külön kell elkészíteni az energetikai hatékonysági projektelemekre és a megújuló energiaforrások hasznosítására irányuló projektelemekre. A megújuló energiaforrások hasznosítására irányuló projektelemekre a KEOP-2007-4.1.0 pályázati kiírásban megadott Energetikai mellékletet kell alkalmazni.)
2. Pályázó által elkészített támogatási intenzitás-számítási segédlet (Excel fájl), amelyet nyomtatott és elektronikus formában is csatolni szükséges. (Kombinált projekt esetén a támogatási intenzitás-számítást külön kell elkészíteni az energetikai hatékonysági projektelemekre és a megújuló energiaforrások hasznosítására irányuló projektelemekre.)
3. Alapító okirat (Vizsgálatra kerül, hogy a pályázott tevékenység mennyiben kapcsolható a szervezet alapvető feladatához.)
4. A Pályázó nyilvántartásba vételét igazoló okirat 30 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, stb.) - Önkormányzati pályázó esetén nem kell csatolni
5. A projekt megvalósítása szempontjából releváns, a pályázó jogszerű működéséhez szükséges jogerős és hatályos engedélyek (például: működési engedély, telepengedély) hiteles másolata, illetve más, a működés jogszerűségét igazoló okirat;

6. Amennyiben a tervezett beruházás építési engedély köteles a területileg illetékes építésügyi hatóság által kiadott építési engedély, illetve tervdokumentáció benyújtása szükséges.
7. Amennyiben a tervezett beruházás nem építési engedély köteles az épület pályázattal érintett felmérési tervrajzai (eltérő szintek alaprajzai, homlokzatok felmérési rajzai)
8. Részletes (árajánlaton alapuló) tervezői költségvetés, mely a tervezett munkák vonatkozásában igazodik a pályázathoz.
9. Közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány, vagy bank által kiadott eredeti aláírásminta a támogatási szerződés aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől.
10. Aláírás jogosultságot igazoló irat (egyeznie kell a pályázatban a cégszerű aláírást adóéval)
11. Önkormányzati társulási megállapodás egy másolati példánya
12. A projektmenedzser és 100 Mft feletti beruházás esetén a szakmai vezető szakmai önéletrajza (tükröznie kell a szakmai és a lebonyolítási kapacitásokat egyaránt).
13. Nyilatkozat az adott és az elmúlt 2 pénzügyi évben igénybevett csekély összegű (de minimis) támogatásokról

Finanszírozáshoz kapcsolódó dokumentumok

14. A projekthez kapcsolódó önerő pénzügyi fedezetének megalapozását célzó, egyes források rendelkezésre bocsátását igazoló ígérvények eredeti vagy hitelesített másolati példánya, mely
 - a saját forrás összegére vonatkozóan
 - települési önkormányzati pályázó, valamint nem jogi személyiségű önkormányzati társulás esetén jóváhagyó képviselőtestületi határozat, vagy a képviselő-testület költségvetési rendeletbe foglalt - a tartalék feletti rendelkezési jogot átruházó - felhatalmazása alapján a polgármester nyilatkozata;
 - jogi személyiségű önkormányzati társulások esetén társulási tanács határozata;
 - állami szervek, valamint az azokat tömörítő együttműködések esetén a felettes szerv nyilatkozata;
 - minden más pályázó esetén számlavezető bank igazolása.
 - hitel összegére: bankhitelre vonatkozó banki ígérvény, amely tartalmazza a hitel legfontosabb kondícióit
15. A szervezet egyszerűsített, utolsó két évi mérlegbeszámolója

Tulajdoni kérdések tisztázását szolgáló dokumentumok

16. A beruházás minden helyszínére vonatkozóan 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap másolat és földhivatali ingatlan-nyilvántartási térkép hiteles másolata a támogatással megvalósítani kívánt felépítmény(ek) építési területeiről. Közterület esetén a hiteles tulajdoni lap másolat helyett az illetékes önkormányzat jegyzőjének nyilatkozata arról, hogy az érintett közterületek vonatkozásában a tulajdoni viszonyok megfelelnek a pályázattal érintett terület vonatkozásában benyújtott térképmásolat szerinti helyzetnek és a pályázati kiírás feltételeinek.
17. Amennyiben a pályázó és a támogatással megvalósítani kívánt felépítmény(ek) építési területének tulajdonosa eltér, a projekt megvalósítását biztosító jogviszonyt igazoló dokumentum (adás-vételi előszerződés, szolgalmi jog alapítását igazoló okirat stb.) másolata.

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 szereplő mezőgazdasági termékek termelésével vagy feldolgozásával (abban az esetben, ha a feldolgozás eredményeként az Annex I-ben szereplő termék keletkezik) kapcsolatos beruházásokra irányul.

A Szerződés 32. cikkében hivatkozott

LISTA

A brüsszeli nomenklatúrában 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 hasonló; vágott virágok és díszítő lomboszat
7. ÁRUCSOPORT gumós gyökerek	Élelmezési célra alkalmas zöldségek, gyökerek és

8. ÁRUCSOPORT	Élmezési 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; siker;
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	Sertésszír és egyéb kiolvasztott sertéssziradék; kiolvasztott baromfisziradék
15.02	Kiolvasztatlan szarvasmarhafaggyú, juh- vagy kecskefaggyú; ezen zsiradékokból előállított faggyú (beleértve az első lét („premier jus”))
15.03	Sertésszírsztearin, oleosztearin és faggyúsztearin; sertésszírolaj, 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 nomenklatúrában 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 őrölt parafa;	Természetes parafa, megmunkálatlan, aprított, szemcsézett parafahulladék
54. ÁRUCSOPORT	
54.01	Len, nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; lenkóc és lenhulladék (beleértve a foszlatott rongyhulladékot is)
57. ÁRUCSOPORT	
57.01 nem fonva;	Kender (Cannabis sativa), nyersen vagy megmunkálva, de kenderkóc és kenderhulladék (beleértve a foszlatott 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.

VII. Az Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukció támogatható tevékenységeinek viszonya „A Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló, 23/2007. (VIII. 29.) MEHVM rendelet 3.§ (1) bekezdésében meghatározott jogcímekhez.

Tevékenység	Potenciális kedvezményezett kör	A 23/2007 (VIII.29.) MEHVM rendelet 3.§ (1) bekezdésében foglalt, idevonatkozó jogcím betűjele
I. Az energiafelhasználás csökkentése érdekében (bármely kedvezményezett esetén, kivéve KKV-k)		
1) Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése: • Fényforrások és világítótestek korszerűsítése, • Igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások (pl. szakaszolások, mozgásérzékelők) kialakítása; 2) Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hővesztésének csökkentése utólagos hőszigeteléssel és a külső nyílászárók cseréjével; 3) Hő- és villamosenergia-termelő, -szállító és -átalakító berendezések korszerűsítése, cseréje, hatásfokának javítása, szabályozhatóvá tétele: • 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, • Hőhordozó közeg váltása, • Távhőrendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése, • Az energiahatékonyság növelessel együtt megvalósított megújuló energiaforrások hasznosítását lehetővé tevő beruházások, illetve komplex (több tevékenységet felölelő) beavatkozások; 4) Technológiai berendezések (étkeztetés, mosás, szárítás, vasalás, stb.) energetikai korszerűsítése, vagy cseréje a meglevőnél jobb energetikai hatásfok és kisebb energiafelhasználás biztosítása céljából.	Költségvetési szervek, nonprofit szervezetek	Nem minősül állami támogatásnak
II. Közvilágítás energiafelhasználásának csökkentése (a közvilágítással kapcsolatos kötelező feladatok ellátásával megbízott esetében)	Költségvetési szervek	Nem minősül állami támogatásnak
III. Távhőellátás primeroldali energiahatékonysági korszerűsítése (távhőszolgáltatói engedéllyel rendelkezők esetében)		
1) Kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés létesítése, trigeneráció feltételeinek megteremtése, hőtárolók létesítése; 2) Új fogyasztók távhőrendszerbe kapcsolása azok meleg- és/vagy hidegenergia-igényének kielégítése érdekében	Többségi önkormányzati tulajdonban lévő távhőszolgáltató vállalatok	a); n)
IV. Kis- és közepes vállalkozások üzemi és irodaépületeiben megvalósítandó épületfűtés, hűtés és HMV termelés céljából kogenerációs / trigenerációs energiatermelés	Kis- és középvállalatok	b); n)