

BUDAPEST XXI. KERÜLET		CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
ALPOLGÁRMESTER		

JAVASLAT

Az önkormányzati energiahatékonysági finanszírozási rekonstrukció (MFEE) pályázaton való részvételre

Készítette: **Szenteczky János**
vezérigazgató CSEVAK Zrt.

Előterjesztő: Orosz Ferenc
alpolgármester

Az előterjesztés egyeztetve:

Halmos Istvánné
Kernné dr. Kulcsár Dóra
Kiss István

Városgazdálkodási ágazatvezetővel
Igazgatási irodavezetővel
Oktatási Szolgáltató Intézmény igazgatóval

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:
a Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottságnak
a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata Képviselő-testülete
2010. évi **151.** sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2010. 06. 15.

Az előterjesztés leadva: 2010. június 2.

Testületi ülés időpontja:
2010. június 15.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 20/2010. (I. 26.) számú Kt. határozatában úgy döntött, hogy a CSEVAK Zrt. az Önkormányzati Finanszírozási Konstruktó – Energia hatékonyság (MFFEE) pályázaton való részvétel feltételeiről készítsen előterjesztést.

Az MFFEE – „Önkormányzati Finanszírozási Konstruktó – Energia Hatékonyság (MFFEE)” – az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) és az Európai Bizottság egy közös kezdeményezése, melynek célja a kereskedelmi bankok ösztönzése a hazai önkormányzatok és önkormányzati szolgáltatók hitelfinanszírozására. A program célja, hogy elősegítse az önkormányzati infrastruktúra, illetve épületállomány energia-hatékonyság központú rehabilitációját, ideértve egyebek között a távfűtés- és villamos energia szolgáltató rendszerek és a közvilágítás korszerűsítését, elavult kazánházak felújítását, illetve az épületek hőszigetelésének javítását. A konstruktó hitelkerete Magyarország esetében 25 millió euró, amely hazai kereskedelmi bankokon keresztül jut el a hitelfelvevőkhöz. Az energia megtakarítástól függően a hitelösszeg 10-20%-ig az Európai Unió saját kereteiből vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A finanszírozás tárgya lehet olyan, az energia megtakarítás céljából kezdeményezett befektetés, mely hozzájárul az önkormányzati infrastruktúra energia-hatékonyságának fejlesztéséhez, beleértve az épületeket is. A finanszírozásra alkalmas befektetéseknek el kell érniük egy minimum 30%-os energia megtakarítást az önkormányzati épületek esetében és egy 25%-os energia megtakarítást az önkormányzati infrastruktúra esetében.

Az MFFEE finanszírozását önkormányzatok, önkormányzati szolgáltató társaságok vagy olyan magáncégek, beleértve az ESCO-kat is, amelyek közszolgáltatásokat nyújtanak és közvetlenül felelősek a befektetések megvalósításáért.

Minden befektetésnek meg kell felelnie az EBRD Pénzügyi Közvetítők Környezetvédelmi Politikájának és az ide vonatkozó környezetvédelmi jogszabályoknak. Az MFFEE projektek nem kombinálhatók más EU támogatással.

A finanszírozásra alkalmas projektek maximum 5 millió euró-val részesülhetnek az MFFEE finanszírozásában. Egy pályázati projekt befektetési költségeinek a hitelből finanszírozandó mértékét a Résztvevő Bank (Magyarországon a konstruktóban résztvevő egyetlen kereskedelmi bank a Raiffeisen Bank Zrt.) állapítja meg, és ez projektenként változhat, de elérheti akár a projekt beruházási költségeinek 100%-át is.

Azok a Projektek, melyek keretében a Hitelkérelmező energia-hatékonysági beruházást valósít meg önkormányzati épületekben (pl. irodák, egészségügyi intézmények, oktatási intézmények, szórakozó-, sport és szabadidős helyek, illetve vendéglátó egységek, stb.), alkalmasak finanszírozásra, amennyiben rendelkeznek olyan berendezésekkel, rendszerekkel és folyamatokkal, melyek lehetővé teszik a primer energia-felhasználás csökkentését. Támogatható területek: hőtermelés víz és/vagy levegő fűtésére, hűtés, légkondicionálás, hőszigetelés nyílászárók cseréje és beltéri világítás. A megújuló energiaforrások használata hőtermeléshez víz- és levegőfűtésre, illetve hűtésre és légkondicionálásra támogatott és finanszírozásra alkalmas.

Finanszírozható Projektek az Önkormányzati Épületek kategóriájában:

- Elavult és rossz teljesítőképességű kazánok cseréje új, jó hatásfokúakra a más fűtőanyag átállással vagy anélkül;
- Mikro-kogenerációs/trigenerációs rendszerek megvalósítása;
- Hő-(al)központok és fűtésrendszerek felújítása, és mérőórákkal való felszerelése;
- Fűtési rendszerek kiegyenlítése, egyéni fűtésszabályozó berendezések beépítése;
- Energia Menedzsment Rendszerek bevezetése;
- A meglévő nyílászárók cseréje új, dupla-üveges, szigetelt nyílászárókra;
- Épületek hőszigetelése (külső falak, tetők, pincék);
- Beltéri világítás korszerűsítése;
- A meglévő fűtés korszerűsítése (vezetékek, tartályok és berendezések hőszigetelése);
- Légkondicionáló/szellőző rendszerek korszerűsítése, beleértve a szellőző berendezések/folyamatokból származó hőt visszanyerő berendezések felszerelését, szabadhűtés bevezetését, kompresszorok cseréjét/felújítását, szabályozható légkondicionáló rendszerek beépítését;
- Megújuló energiaforrásokkal működő rendszerek alkalmazása (pl. napkollektorok, biomassza kazánok, geotermális energia felhasználása fűtés és/vagy hűtésre hőszivattyúval vagy anélkül, felszíni víz energia felhasználása fűtés és/vagy hűtésre hőszivattyúval vagy anélkül, napenergiás fűtés és/vagy hűtés).

Jelenleg sok hazai önkormányzatnál van igény az önkormányzati infrastruktúra és épületállomány energia-hatékonysága javítására. A finanszírozási források biztosítása mellett szükséges műszaki és pénzügyi segítségnyújtás energia-hatékonysági projektek azonosításában, fejlesztésében és megvalósításában, amelyekben az MFFEE szintén támogatást nyújt az önkormányzatoknak.

Az EU támogatási komponens egyszeri kifizetéssel történik közvetlenül a projekt sikeres megvalósítása és a független szakértő ellenőrzése után; a támogatás a felvett hitelnek maximum 20%-a lehet.

Az MFFEE konstrukció Energia Szolgáltató Cég bevonásával történő finanszírozása (ESCO - harmadikfeles finanszírozás)

Az önkormányzatok útjában sokszor számos műszaki és pénzügyi akadály áll, amelyek nehezítik az energiahatékonysági projektek közvetlen megvalósítását. Ez megszüntethető az Energia Szolgáltató Cégekkel (ESCO) való együttműködéssel. Az ESCO egy olyan önkormányzati vagy magánvállalkozás, mely:

- Energiahatékonyság növelésére irányuló projekteket fejleszt, valósít meg, működtet;
- Ezekhez a projektekhez az önkormányzati költségvetésen kívül biztosít finanszírozást;
- A működési és karbantartási költségeket képes csökkenteni.

Az ESCO-finanszírozás fontos eleme egy teljesítmény-alapú megállapodás, amelynek a finanszírozási forrását a megtakarított energia mennyisége adja.

Az ESCO-finanszírozás egyéb előnyei közt említendő:

- Projekt előfinanszírozás;
- Potenciálisan 100%-os hitelezés;
- A kockázatviselő fél nem az önkormányzat;
- Az önkormányzatot nem terhelik kezdeti kiadások;
- A felmérés és tervezés díjai nem az önkormányzatot terhelik;
- Új berendezések és új technológia bevezetése magas befektetési költségek nélkül;
- A tervezést/befektetést/felújítást szakemberek végzik.

Az MFFEE előnyei egyébek között:

- Gyors döntéshozatal
- Az önkormányzatot nem terhelik közvetlen kiadások
- 100%-ot is elérhető projektfinanszírozás
- Előfinanszírozás saját forrásból nem szükséges
- A felmérés és tervezés díjai nem az önkormányzatot terhelik
- Új berendezések és új technológia magas befektetési költségek nélkül
- A befektetést/felújítást szakemberek vállalják
- Csökkentett karbantartási költségek

Hátrányaként említhető többek között:

- Hitelfinanszírozásból történő megvalósítás rontja az Önkormányzat likviditási mutatóit
- ESCO-s finanszírozás esetén kötött a megvalósítható beruházási lehetőség (megtérülés miatt)
- Önrész biztosítása esetén csökken a támogatás (a támogatás a beruházásra felvett hitel 10-20 %-a)
- Más, energia hatékonyság fokozó, és energiatakarékosságot eredményező pályázatok esetében (pl. KEOP-2009-5.3.0/A, KEOP-2009-5.3.0/B) az elérhető támogatás mértéke nagyobb, 25-80 % között.

A MFFEE konstrukció megvalósításának bemutatása példákon keresztül:

I. ESCO – harmadikfeles finanszírozással

Előzetesen (térítésmentesen) a COTHEC Energetikai Üzemeltető Kft-t (továbbiakban üzemeltető) kértük meg, hogy 3 intézmény esetében vizsgálja meg a konstrukció harmadik feles (ESCO) finanszírozásának a lehetőségeit, az MFFEE támogatás figyelembe vételével:

A vizsgált intézmények:

1. Vermes Miklós Általános Iskola
2. Szárcsa Általános Iskola
3. Oktatási Szolgáltató Intézmény

Az intézmények fűtése az 1. intézmény esetében távfűtéssel, a 2. és 3. intézmény esetében jelenleg földgáz üzemű gázkazánnal van megoldva.

Az üzemeltető számításokat végzett a harmadik feles finanszírozás tekintetében, és azt állapította meg, hogy általánosságban, és a számított 3 intézmény esetében is az energia megtakarítás eredményező beruházások közül a gáz kazán cseréjét (modern, kondenzációs, külső hőmérséklet érzékelős kazánra), illetve távfűtés esetében a fűtési rendszer szabályozását lehet magvalósítani, úgy hogy a modern berendezések működtetésével a kevesebb energia fogyasztás okozta költségmegtakarításokból a pénzügyi konstrukció pénzügyi alapja megteremthető, így az intézmények éves pénzügyi költségvetését a beruházásból adódóan többlet teher nem éri. **Harmadik feles finanszírozással a fűtés korszerűsítésén túlmenően egyéb energia megtakarítást eredményező beruházás megvalósítására – mivel nem térül meg a beruházás az energia megtakarításból – nincs lehetőség.**

A számításokat ezen finanszírozási formával történő megvalósítás esetén az alábbi táblázat mutatja:

	Vermes Miklós Általános Iskola	Szárcsa Általános Iskola	Oktatási Szolgáltató Intézmény
	10 év	15 év	15 év
szervíz időtartama	a szerződés lejártakor lehetőség van a szerződés meghosszabbítására illetve annak megszűnése esetén a berendezéseket az üzemeltető a Megbízó részére vételre felajánlhatja a futamidő végén max. 50.000.-Ft+ÁFA összegért, ez az érték az infláció mértékének megfelelően kerül aktualizálásra, valamint amennyiben az EURO-forint paritás az infláció mértékét meghaladja, úgy a vételi érték ehhez a paritáshoz igazodik		
elvégzett beruházás	szükséges bontási munkák, fűtési szabályozók felszerelése, rácsatlakozása meglévő fűtési rendszerre elzáró- és biztonsági szabályozó szerelvényekkel, hőközponti villamos szerelést, tervezés, engedélyezés, beüzemelés	szükséges bontási munkák, gázvezeték szerelés (külső, belső), 250 kW hőteljesítményű Buderus vagy Hoval vagy Viessmann vagy Weisshaupt gázkazános rendszer, időjárásfüggő szabályozással és érzékelőkkel, használati melegvíz hőcserélő beépítése rácsatlakozás a meglévő vízhálózati rendszerre, rácsatlakozás a meglévő fűtési rendszerre szivattyúkkal, elzáró-, biztonsági és szabályozó szerelvényekkel, biztonsági berendezéseket, biztonsági szelepeket, vízlágyító berendezést, iszapleválasztót, szükséges füstelvezető rendszer, kazánházi villamos szerelés, tervezés, engedélyezés, beüzemelés	szükséges bontási munkák, gázvezeték szerelés (külső, belső), 1 db 80 kW hőteljesítményű Buderus vagy Hoval vagy Viessmann vagy Weisshaupt gázkazán, időjárásfüggő szabályozással és érzékelőkkel, rácsatlakozás a meglévő fűtési rendszerre szivattyúkkal, elzáró-, biztonsági és szabályozó szerelvényekkel, biztonsági berendezéseket, biztonsági szelepeket, szükséges füstelvezető rendszer, kazánházi villamos szerelés, tervezés, engedélyezés, beüzemelés
vállalt feladatok:	A telepített berendezések karbantartási, javítási munkáinak elvégzése, üzembiztos hőszolgáltatás, a hőközpont víz- és áram felhasználásának átalánydíjban meghatározott kiegyenlítése (10.000.- Ft+ÁFA/év értékhatárig)	A telepített berendezések karbantartási, javítási munkáinak elvégzése, üzembiztos hőszolgáltatás, a kazánház gázzámlájának kiegyenlítése, a hőközpont víz- és áram felhasználásának átalánydíjban meghatározott kiegyenlítése (10.000.- Ft+ÁFA/év értékhatárig)	A telepített berendezések karbantartási, javítási munkáinak elvégzése, üzembiztos hőszolgáltatás, a kazánház gázzámlájának kiegyenlítése, a hőközpont víz- és áram felhasználásának átalánydíjban meghatározott kiegyenlítése (10.000.- Ft+ÁFA/év értékhatárig)
	a bérelt helyiségben az üzemeltető telefoncsatlakozást épít ki, melynek üzemeltetési költségeit az üzemeltető vállalja		
fizetendő bérleti díj az intézménynek	hőközpont bérbevétele 10.000.- Ft+ÁFA/év értékhatárig a bérbevett hőközpontban az energetikai üzemeltető által telepített hőszabályozásra alkalmas berendezések az üzemeltető tulajdonát képezik	a kazánház bérbevétele 10.000.- Ft+ÁFA/év értékhatárig a bérbevett kazánházban az energetikai üzemeltető által telepített hőszabályozásra alkalmas berendezések az üzemeltető tulajdonát képezik	kazánház bérbevétele 10.000.- Ft+ÁFA/év értékhatárig a bérbevett kazánházban az energetikai üzemeltető által telepített hőszabályozásra alkalmas berendezések az üzemeltető tulajdonát képezik
Jelenlegi költségek(fűtési költségek)/év	12 907 392 Ft	6 336 537 Ft	1 770 967 Ft
Rekonstrukciót követő költségek (fűtés, szolgáltatás díja, bérleti díj)/év (feltételezve a fűtési szokások változatlanságát)	12 525 379 Ft	6 537 500 Ft	2 153 750 Ft
Különbség (megtakarítás):	382 013 Ft	-200 963 Ft	-382 783 Ft
	Feltételezve az épület jelenlegi megfelelő hőellátását és a fűtési szokások változatlanságát.		
Megjegyzés:	Az árak kalkulálásánál az üzemeltető már figyelembe vette az EBRD 10 %-os támogatását is.		

II. Hitelfinanszírozással történő megvalósítás (az I. pontban megjelölt intézmények és beruházások esetében)

A konstrukcióban Magyarországon egyedüli kereskedelmi bankként a Raiffeisen Bank vesz részt, ezért a hitelkonstrukciós finanszírozásra tőlük kértük be az ajánlatot.

A bank az intézmények energia megtakarítást eredményező beruházását 100 %-os hitelfinanszírozására adta meg az ajánlatát.

A hitelfinanszírozás részleteit az alábbi táblázat mutatja:

	Vermes Miklós Általános Iskola	Szárcsa Általános Iskola	Oktatási Szolgáltató Intézmény
Jelenlegi költségek(fűtési költségek)/év	12 907 392 Ft	6 336 537 Ft	1 770 967 Ft
Jelenlegi költségek(fűtési költségek)/év összesen:	21 014 896 Ft		
Várható fűtési költség/év	11 584 879 Ft	4 262 500 Ft	1 102 500 Ft
Várható fűtési költség/év összesen:	16 949 879 Ft		
HUF hitel esetén	A hitel éves törlesztési összege az energiamegtakarítást eredményező beruházásnak	1 990 136 Ft	
	hiteltörlesztés fizetésének gyakorisága	negyedévente	
	kamatláb	3 havi referencikamat (BUBOR)+kamatfelár ez így jelenleg 5,23 % + 4,75 % = 9,98 %	
	futamidő	10 év	
	hitelösszeg	12 500 000 Ft	
	Egyszeri kezelési költség	0,5 %, azaz egyszeri 625.000.-Ft	
	Egyéb:	Türelmi idő: A kivitelezés időszakában a tőketörlesztés szünetel, csak kamatfizetési kötelezettség van. A türelmi idő lejártát követően negyedévente van a tőketörlesztés. Biztosíték: Inkasszós felhatalmazás a Hitelfelvevő költségvetési számlája ellen.	
	Fizetendő összesen évente, a hitelből finanszírozott energiamegtakarítás eredményező beruházást követően (fűtés költsége + hitel). A jelenleg érvényes közmű szolgáltató tarifákkal és BUBOR kamattal számítva:	az első évben 19.565.015.- a következő 9 évben 18.940.015.-Ft	
EUR hitel esetében	A hitel éves törlesztési összege az energiamegtakarítást eredményező beruházásnak	1 577 560 Ft	
	hiteltörlesztés fizetésének gyakorisága	negyedévente	
	kamatláb	3 havi referencikamat (EURIBOR)+kamatfelár ez így jelenleg 0,688 % + 5,75 % = 6,438 %	
	futamidő	10 év	
	hitelösszeg	12 500 000 Ft	
	Egyszeri kezelési költség	0,5 %, azaz egyszeri 625.000.-Ft	

Egyéb:	Türelmi idő: A kivitelezés időszakában a tőketörlesztés szünetel, csak kamatfizetési kötelezettség van. A türelmi idő lejártát követően negyedévente van a tőketörlesztés. Biztosíték: Inkasszós felhatalmazás a Hitelfelvevő költségvetési számlája ellen.
Fizetendő összesen évente, a hitelből finanszírozott energiamegtakarítás eredményező beruházást követően (fűtés költsége + hitel). A jelenleg érvényes közmű szolgáltató tarifákkal és EURIBOR kamattal számítva:	az első évben 19.152.439.- a következő 9 évben 18.527.439.-Ft

III. Összesítés

A fentiekből látható, hogy azonos beruházás esetén a hitelfinanszírozásból történő megvalósítás kevesebb kiadással jár, és a harmadikfeles finanszírozás esetén, mivel ennek pénzügyi alapját a beruházással elérhető költségmegtakarítás adja csak részleges az energia megtakarítást eredményező beruházások megvalósíthatósága, jellemzően a fűtési rendszer korszerűsítésén túlmenően egyéb, energia megtakarítás eredményező beruházás már nem valósítható meg. Hitelfinanszírozás esetében a megvalósítható beruházások köre bővíthető, nagyobb hitel felvételével.

A harmadikfeles megvalósítás esetén viszont a beruházás teljes lebonyolítása és a szerződés teljes időtartama alatt a telepített berendezések karbantartását, javítási munkáit az üzemeltető végzi (külön díjazás nélkül) biztosítva az üzembiztos hőszolgáltatást.

Az MFFEE konstrukció előnyét az önerő nélküli megvalósíthatóság adja, de **amennyiben az önkormányzat energia megtakarítást eredményező beruházásokhoz az önrészt biztosítani tudja, úgy más, nagyobb támogatást nyújtó pályázaton célszerű indulni**, hiszen ezeken jellemzően az elérhető támogatás 25-80 % közötti, jelen előterjesztésben tárgyalt konstrukció esetében 10-20 % közötti.

Amennyiben ezen konstrukcióban – vagy akár önerőből is – bármely finanszírozási formában fűtés korszerűsítés megvalósul, akkor további lehetősége lenne az Önkormányzatnak a KEOP-2009-5.3.0/A pályázaton indulni, amelynél az épület hőszigetelésére és a nyílászárók cseréjére 80 %-os vissza nem térítendő támogatás érhető el.

Az MFFEE – „Önkormányzati Finanszírozási Konstrukció – Energia Hatékonyság (MFFEE)” feltételei kedvezőtlenebbek más, energia megtakarítás eredményező pályázatoknál, mivel az elnyerhető támogatás mértéke kisebb mértékű, és a konstrukció maga bármely finanszírozási formában a hitel felvételt támogatja, a hitelek kamatfeltételei pedig valószínűleg annak következtében, hogy a konstrukcióban Magyarországon egyedüli bankként a Raiffeisen Bank vesz részt kedvezőtlenebb, emiatt a konstrukcióban történő indulást nem támogatom.

Budapest, 2010. május 25.

Orosz Ferenc
alpolgármester

Melléletek:	1. sz. melléklet:	egyeztetőlap
	2. sz. melléklet	Raiffeisen Bank Hitel konstrukció
	3. sz. melléklet	Raiffeisen Bank hitel ajánlata
	4. sz. melléklet	Raiffeisen Bank tájékoztatása az EBRD hitelről
	5. sz. melléklet	COTHEC Kft.hőszolgáltatási árajánlata (Vermes Ált. Iskola)
	6. sz. melléklet	COTHEC Kft.hőszolgáltatási árajánlata (Szárca Ált. Iskola)
	7. sz. melléklet	COTHEC Kft. hőszolgáltatási árajánlata (OSZI)

Határozati javaslatok:

1. A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzati Finanszírozási Konstrukció – Energia Hatékonyság (MFEE) pályázaton nem indul.

Határidő:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2011. október 31.

Felelős:

elfogadásért:	Tóth Mihály	polgármester
végrehajtásért:	Szenteczky János	vezérigazgató
	Kiss István	Oktatási Szolgáltató Intézmény igazgató

A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület minősített többségű támogatószavazata szükséges.

2. A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzati Finanszírozási Konstrukció – Energia Hatékonyság (MFEE) pályázaton harmadikfeles (ESCO céggel történő megállapodással) finanszírozással indul.

Határidő:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2011. október 31.

Felelős:

elfogadásért:	Tóth Mihály	polgármester
végrehajtásért:	Szenteczky János	vezérigazgató
	Kiss István	Oktatási Szolgáltató Intézmény igazgató

A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület minősített többségű támogatószavazata szükséges.

1. számú melléklet

1. Az előterjesztés egyeztetve: Halmos Istvánné városgazdálkodási ágazatvezetővel.
Az Ágazatvezető asszony észrevételei az előterjesztésbe beépítésre kerültek.

Budapest, 2010. május „ „

Halmos Istvánné sk.

2. Az előterjesztés egyeztetve: Kernné dr. Kulcsár Dóra Igazgatási irodavezetővel
Az Irodavezető asszony az előterjesztést nem véleményezte, mivel abban nincs jogi kérdés.

Budapest, 2010. május „ „

Kernné dr. Kulcsár Dóra sk.

3. Az előterjesztés egyeztetve: Kiss István Oktatási Szolgáltató Intézmény igazgatóval
Az Igazgató úr az előterjesztéssel kapcsolatban észrevételt nem tett.

Budapest, 2010. május „ „

Kiss István

2. sz. melléklet

Csepeli Vagyonkezelő Zrt.
Bacher Gabriella
Beruházási Igazgatóhelyettes részére

Budapest, 2010. május 20.

Kedves Gabriella!

Hivatkozva 2010. február 18-i tárgyalásunkra, az Önök által kiválasztott intézmények fűtésekszerúsítési beruházásainak finanszírozásához az alábbi indikatív ajánlatot tesszük Önöknek:

1. Hosszú lejáratú beruházási hitel:

Hitelfelvevő:	Budapest, XXI. kerület, Csepel Önkormányzata
Hitel típusa:	Hosszú lejáratú beruházási hitel, HUF, vagy EUR devizanemben
Hitel devizaneme:	HUF, vagy EUR
Hitelösszeg:	legalább 10 millió Ft
Futamidő:	maximum 10 év
Kamatláb:	3 havi referenciakamat (BUBOR, EURIBOR) + kamatfelár
Kamatfelár:	HUF hitel esetén: 4,75% EUR hitel esetén: 5,75%
Egyszeri kezelési költség:	0,50%
Kamatfizetés:	negyedévente
Türelmi idő:	a kivitelezés időszakában a tőketörlesztés szünetel, csak kamatfizetési kötelezettség van.
Tőketörlesztés:	türelmi idő lejártát követően negyedévente egyenlő részletekben
Biztosítékok:	Inkasszós felhatalmazás a Hitelfelvevő költségvetési számlája ellen
Támogatás:	A megvalósuló beruházás típusától és az elért energia megtakarítástól függően az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) a beruházási összeg után számítva legalább 10%, de legfeljebb 20% vissza nem térítendő támogatást nyújt a beruházás végső kedvezményezettjének

Felhívjuk figyelmét, hogy fenti ajánlatunk indikatív jellegű, a Raiffeisen Bank döntéshozó testületének jóváhagyásáig kötelezettségvállalást nem jelent.

Bízunk benne, hogy ajánlatunk találkozik az Önök elképzeléseivel, és megfelelő alapot teremthet az Önkormányzat és Bankunk közötti üzleti kapcsolatok elmélyítésére.

Mielőbbi válaszukat várva, maradunk,

IV. Tisztelettel:

Szendrődi Tamás
Osztályigazgató

Venglovecz Gábor
Osztályigazgató-helyettes

3. sz. melléklet

Beruházás összege:	10 000 000 Ft
Afa:	2 500 000 Ft
Hitelösszeg:	12 500 000 Ft
3 havi EURIBOR:	0,688%
3 havi BUBOR:	5,23%
Kamatfelár EUR esetén	5,75%
Kamatfelár HUF esetén	4,75%
Ügyleti kamat (HUF hit)	9,98%
Ügyleti kamat (EUR hit)	6,438%
Futamidó (negyedév):	40
EUR/HUF árfolyam:	280

Mindkét esetben az EBRD min. 10%, max. 20% vissza nem térítendő támogatást juttat a végső kedvezményezettnek

Folyósítá		Forint hitel esetén				EUR hitel esetén			
		Tőketörlesztés	Fennálló tartozás	Kamatfizetés	Összesen	Tőketörlesztés	Fennálló tartozás	Kamatfizetés	Összesen
	2010.06.30	0 Ft	12 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft
1	2010.09.30	185 659 Ft	12 314 341 Ft	311 875 Ft	497 534 Ft	245 953 Ft	12 254 047 Ft	148 438 Ft	394 390 Ft
2	2010.12.31	190 291 Ft	12 124 050 Ft	307 243 Ft	497 534 Ft	248 873 Ft	12 005 174 Ft	145 517 Ft	394 390 Ft
3	2011.03.31	195 039 Ft	11 929 012 Ft	302 495 Ft	497 534 Ft	251 829 Ft	11 753 346 Ft	142 561 Ft	394 390 Ft
4	2011.06.30	199 905 Ft	11 729 107 Ft	297 629 Ft	497 534 Ft	254 819 Ft	11 498 527 Ft	139 571 Ft	394 390 Ft
5	2011.09.30	204 892 Ft	11 524 214 Ft	292 641 Ft	497 534 Ft	257 845 Ft	11 240 682 Ft	136 545 Ft	394 390 Ft
6	2011.12.31	210 005 Ft	11 314 210 Ft	287 529 Ft	497 534 Ft	260 907 Ft	10 979 775 Ft	133 483 Ft	394 390 Ft
7	2012.03.31	215 244 Ft	11 098 966 Ft	282 290 Ft	497 534 Ft	264 005 Ft	10 715 770 Ft	130 385 Ft	394 390 Ft
8	2012.06.30	220 615 Ft	10 878 351 Ft	276 919 Ft	497 534 Ft	267 140 Ft	10 448 629 Ft	127 250 Ft	394 390 Ft
9	2012.09.30	226 119 Ft	10 652 232 Ft	271 415 Ft	497 534 Ft	270 313 Ft	10 178 317 Ft	124 077 Ft	394 390 Ft
10	2012.12.31	231 761 Ft	10 420 472 Ft	265 773 Ft	497 534 Ft	273 523 Ft	9 904 794 Ft	120 868 Ft	394 390 Ft
11	2013.03.31	237 543 Ft	10 182 929 Ft	259 991 Ft	497 534 Ft	276 771 Ft	9 628 024 Ft	117 619 Ft	394 390 Ft
12	2013.06.30	243 470 Ft	9 939 459 Ft	254 064 Ft	497 534 Ft	280 057 Ft	9 347 966 Ft	114 333 Ft	394 390 Ft
13	2013.09.30	249 544 Ft	9 689 915 Ft	247 990 Ft	497 534 Ft	283 383 Ft	9 064 584 Ft	111 007 Ft	394 390 Ft
14	2013.12.31	255 770 Ft	9 434 145 Ft	241 763 Ft	497 534 Ft	286 748 Ft	8 777 835 Ft	107 642 Ft	394 390 Ft
15	2014.03.31	262 152 Ft	9 171 993 Ft	235 382 Ft	497 534 Ft	290 153 Ft	8 487 682 Ft	104 237 Ft	394 390 Ft
16	2014.06.30	268 692 Ft	8 903 300 Ft	228 841 Ft	497 534 Ft	293 599 Ft	8 194 083 Ft	100 791 Ft	394 390 Ft
17	2014.09.30	275 396 Ft	8 627 904 Ft	222 137 Ft	497 534 Ft	297 085 Ft	7 896 998 Ft	97 305 Ft	394 390 Ft
18	2014.12.31	282 267 Ft	8 345 637 Ft	215 266 Ft	497 534 Ft	300 613 Ft	7 596 385 Ft	93 777 Ft	394 390 Ft
19	2015.03.31	289 310 Ft	8 056 327 Ft	208 224 Ft	497 534 Ft	304 183 Ft	7 292 202 Ft	90 207 Ft	394 390 Ft
20	2015.06.30	296 528 Ft	7 759 798 Ft	201 005 Ft	497 534 Ft	307 795 Ft	6 984 407 Ft	86 595 Ft	394 390 Ft
21	2015.09.30	303 927 Ft	7 455 871 Ft	193 607 Ft	497 534 Ft	311 450 Ft	6 672 957 Ft	82 940 Ft	394 390 Ft
22	2015.12.31	311 510 Ft	7 144 362 Ft	186 024 Ft	497 534 Ft	315 149 Ft	6 357 808 Ft	79 241 Ft	394 390 Ft
23	2016.03.31	319 282 Ft	6 825 080 Ft	178 252 Ft	497 534 Ft	318 891 Ft	6 038 917 Ft	75 499 Ft	394 390 Ft
24	2016.06.30	327 248 Ft	6 497 832 Ft	170 286 Ft	497 534 Ft	322 678 Ft	5 716 239 Ft	71 712 Ft	394 390 Ft
25	2016.09.30	335 413 Ft	6 162 419 Ft	162 121 Ft	497 534 Ft	326 510 Ft	5 389 730 Ft	67 880 Ft	394 390 Ft
26	2016.12.31	343 781 Ft	5 818 638 Ft	153 752 Ft	497 534 Ft	330 387 Ft	5 059 343 Ft	64 003 Ft	394 390 Ft
27	2017.03.31	352 359 Ft	5 466 279 Ft	145 175 Ft	497 534 Ft	334 310 Ft	4 725 032 Ft	60 080 Ft	394 390 Ft
28	2017.06.30	361 150 Ft	5 105 129 Ft	136 384 Ft	497 534 Ft	338 280 Ft	4 386 752 Ft	56 110 Ft	394 390 Ft
29	2017.09.30	370 161 Ft	4 734 968 Ft	127 373 Ft	497 534 Ft	342 297 Ft	4 044 455 Ft	52 093 Ft	394 390 Ft
30	2017.12.31	379 396 Ft	4 355 572 Ft	118 137 Ft	497 534 Ft	346 362 Ft	3 698 093 Ft	48 028 Ft	394 390 Ft
31	2018.03.31	388 862 Ft	3 966 710 Ft	108 672 Ft	497 534 Ft	350 475 Ft	3 347 617 Ft	43 915 Ft	394 390 Ft
32	2018.06.30	398 564 Ft	3 568 146 Ft	98 969 Ft	497 534 Ft	354 637 Ft	2 992 980 Ft	39 753 Ft	394 390 Ft
33	2018.09.30	408 508 Ft	3 159 637 Ft	89 025 Ft	497 534 Ft	358 848 Ft	2 634 132 Ft	35 542 Ft	394 390 Ft
34	2018.12.31	418 701 Ft	2 740 936 Ft	78 833 Ft	497 534 Ft	363 110 Ft	2 271 022 Ft	31 280 Ft	394 390 Ft
35	2019.03.31	429 147 Ft	2 311 789 Ft	68 386 Ft	497 534 Ft	367 422 Ft	1 903 601 Ft	26 968 Ft	394 390 Ft
36	2019.06.30	439 855 Ft	1 871 934 Ft	57 679 Ft	497 534 Ft	371 785 Ft	1 531 816 Ft	22 605 Ft	394 390 Ft
37	2019.09.30	450 829 Ft	1 421 105 Ft	46 705 Ft	497 534 Ft	376 200 Ft	1 155 616 Ft	18 190 Ft	394 390 Ft
38	2019.12.31	462 077 Ft	959 028 Ft	35 457 Ft	497 534 Ft	380 667 Ft	774 949 Ft	13 723 Ft	394 390 Ft
39	2020.03.31	473 606 Ft	485 422 Ft	23 928 Ft	497 534 Ft	385 187 Ft	389 762 Ft	9 203 Ft	394 390 Ft
40	2020.06.30	485 422 Ft	0 Ft	12 111 Ft	497 534 Ft	389 762 Ft	0 Ft	4 628 Ft	394 390 Ft
					19 901 348 Ft				15 775 601 Ft

EUR hitelfelvétel olcsóbb, de esetekben az önkormányzat futja az árfolyamkockázatot

TÁJÉKOZTATÓ

A Raiffeisen Bank Zrt. által energia-megtakarítási beruházásokra nyújtott EBRD-s hitelről

Tisztelt Ügyfelünk!

Örömmel tájékoztatjuk, hogy a Raiffeisen Bank részére az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) 25 millió eurós hitelkeret nyújt annak érdekében, hogy elősegítse az energia-megtakarítással járó beruházások megvalósítását az önkormányzatok és intézményei számára. A program során a finanszírozás mellett 10-20%-os vissza nem térítendő támogatás is igénybe vehető.

A projektek előkészítésében az EBRD által kijelölt Projekt Szakértő vesz részt, aki elkészíti a szükséges energia auditot, energetikai bizonyítványt, illetve hatékony energiafelhasználási tervet, továbbá segítséget nyújt a beruházásnak az energetikai előírásoknak való megfelelésével kapcsolatban. A beruházás megvalósítását, az energia-megtakarítás megfelelő mértékének elérését, továbbá az EU-s és egyéb előírásoknak való megfelelést minden egyes projektek esetében az EBRD által kijelölt Ellenőrzési Szakértő vizsgálja.

1. Milyen beruházások vehetnek részt a programban?

- a) Energia-megtakarítással járó beruházások – pl. önkormányzati épületek (pl. iskolák, kórházak) felújítása, fűtőkorszerűsítés, közvilágítás fejlesztés, kistelepülések helyi közlekedését segítő beruházások, megújuló energiák kihasználását segítő projektek.
- b) Teljes beruházási költség akár 100%-a finanszírozható a program keretei között.
- c) A beruházás maximális összege: 5 millió EUR. Ugyanannak a hitelfelvevőnek több célra is nyújtható hitel, de ezek együttes összege nem haladhatja meg az 5 millió EUR-t. Ez alól kivétel, amikor a hitelfelvevő ESCO cég, ebben az esetben az 5 millió EUR-s korlátozás csak egy adott önkormányzattal kötött megállapodásra vonatkozik.
- d) Csak olyan projekthez nyújtható támogatás, amely más uniós támogatásból még nem részesült.

2. Ki lehet a hitelfelvevő?

- a) Önkormányzat
- b) Önkormányzati tulajdonú vállalat
- c) Magántulajdonban lévő vállalat, amely önkormányzati feladatokat lát el.
- d) Olyan ESCO cég, amely megállapodik egy vagy több önkormányzattal egy meghatározott energia-megtakarítási beruházás kivitelezéséről, garantálva egy meghatározott mértékű energia-megtakarítást, valamint biztosítja, hogy a vissza nem térítendő támogatás teljes egészében a végső kedvezményezetthez, azaz a jogosult önkormányzathoz jut.

3. A hitel jellemzői:

A hitel összege:	maximum 5 millió EUR-nak megfelelő összeg
A hitel pénzneme	HUF/EUR
A hitel kamata:	6 havi EURIBOR alapú, mértéke megegyezés szerint
Tőke, és kamatfizetés:	megegyezés szerint

4. Vissza nem térítendő támogatás

- a) A vissza nem térítendő támogatást az EBRD közvetlenül a hitelfelvevőnek fizeti, a beruházás megvalósítását követően, az EBRD illetékes Ellenőrzési Szakértőjének a jóváhagyását követően 30 napon belül. A jóváhagyási folyamat során az EBRD Szakértője megvizsgálja, hogy a megfelelő EU-s és egyéb előírásoknak megfelelően készült-e el a beruházás.
- b) A vissza nem térítendő támogatás számításának az alapja az alábbiak közül az alacsonyabb:
 - (i) Az EBRD-s programon belül lehívott hitelösszeg, vagy
 - (ii) A beruházás teljes nettó költsége.
- c) A vissza nem térítendő támogatás aránya 10-20% lehet, az alábbiak függvényében:

4.1. Önkormányzati épületeket érintő beruházás esetén

Az EBRD és a Raiffeisen Bank között megkötött megállapodás kedvező az érintett önkormányzatok számára is, hiszen a kivitelezett beruházás típusának függvényében vissza nem térítendő támogatást kapnak, amennyiben az energia-megtakarítás mértéke eléri a 30%-ot. A vissza nem térítendő támogatásra a hitelfelvevő jogosult, kivéve ESCO-s beruházások esetében, amely esetben a beruházást megvalósító önkormányzat lesz a jogosult.

A támogatás mértéke a kivitelezett beruházástípusok számától függ az alábbi módon.

A kivitelezés során az alábbi beruházási típusokat lehet figyelembe venni.

- (i) Kazáncsere;
- (ii) Ablakcsere;
- (iii) Épület hőszigetelése;
- (iv) Napenergia felhasználásának bevezetése vízmelegítésre

Kivitelezett beruházástípusok száma a fentiek közül:	Vissza nem térítendő támogatás mértéke:
1 beruházási típus kivitelezése esetén:	10%
2 beruházási típus kivitelezése esetén:	15%
Legalább 3 beruházási típus kivitelezése esetén:	20%

4.2. Önkormányzati energiahatékonysági projektek esetében (kivéve épületeket érintő beruházások)

Ebben az esetben az energia-megtakarítás százalékban kifejezett mértékétől függ a vissza nem térítendő támogatás nagysága. Az energia-megtakarítás mértékét az EBRD által kijelölt Szakértő állapítja meg.

Energia-megtakarítás aránya	Vissza nem térítendő támogatás mértéke
25% - 35%	10%
36% - 50%	15%
50%+	20%

Ilyen beruházás például: közvilágítás korszerűsítése, energia-elosztó rendszerek korszerűsítése.

További információ esetében keresse a Raiffeisen Bank Önkormányzati Üzletágának illetékes munkatársait!

5. sz. melléklet

Hőszolgáltatási árajánlat

Csepel Vermes Általános Iskola

részére

Bevezetés:

Bacher Gabriella osztályvezető kérésére a Cothec Kft. ajánlatot tesz a Csepel Vermes Általános Iskola (1214 Budapest, Tejút u. 2.) hőszolgáltatására.
A helyszíni megbeszélésnek megfelelően ajánlatunk elkészítésekor a fenti intézmény számára fűtési szabályzás létesítését terveztük. A jelen hőszolgáltatási ajánlatban megadott díjak a fent említett hőközpontra vonatkoznak.

Alap gondolat:

A hőszolgáltatáshoz szükséges beruházásokat vállalatunk valósítja meg, és felel az újonnan létesített berendezések éves karbantartásáért, az esetlegesen felmerülő javítási munkák elvégzéséért a szerződés futamideje alatt. **Az általunk kínált szolgáltatás keretében az ajánlatunkban megadott díjakon felül további költségek, mint például karbantartás, javítás a futamidő alatt nem terhelik az ügyfelet.**

Az elképzelés részletei:

1. Az új berendezések létesítési munkálatait a Cothec Kft. végzi.
2. A szerződés teljes időtartama - **10 év** - alatt vállaljuk:
 - az általunk telepített berendezések karbantartási, javítási munkáinak elvégzését,
 - üzembiztos hőszolgáltatást,
 - valamint a hőközpont víz-és áramfelhasználásának átalánydíjban meghatározott kiegyenlítését (10 000 Ft + ÁFA / év értékhatárig.)
3. A hőközpontot a Cothec Kft. bérbe veszi (10 000 Ft + ÁFA / év értékhatárig).
4. A bérbevett hőközpontban a Cothec Kft. hőszabályzásra alkalmas berendezéseket telepít, melyek a Cothec Kft. tulajdonát képezik.
5. A szerződés lejártakor lehetőség van
 - annak tárgyalásokat követő meghosszabbítására, ill.
 - megszűnése esetén a berendezéseket a Cothec Kft. a Megbízó részére vételre felajánlhatja.
6. A hőközpontban a Megbízó által telefoncsatlakozás kerül kiépítésre, melynek üzemeltetési költségeit a Cothec Kft. vállalja.
7. A hőközpont távhő számlájának kiegyenlítése a Megrendelő feladata.

A létesítésre kerülő hőszolgáltatási rendszer rövid bemutatása:

Csepel Vermes Általános Iskola beruházása:

- Szükséges bontási munkák
- Fűtési szabályozók felszerelése rácsatlakozás a meglévő fűtési rendszerre elzáró-, biztonsági és szabályzó szerelvényekkel
- Hőközponti villamos szerelést
- Tervezés, engedélyezés, beüzemelés

Egy részletes leírás - amit a megrendelő rendelkezésére bocsátunk - átfogó tervezést követően készíthető el, így a következőkben megadott díjak irányárként értendők.

Fizetési feltételek:

Alapdíj:

10 éves időtartamra: 762.000,- Ft/év

Mely évente a KSH által közzétett fogyasztói infláció mértékének megfelelően kerül aktualizálásra.

Amennyiben a EURO – Forint paritás az infláció mértékét meghaladja, úgy az alapdíj ehhez a paritáshoz igazodik.

Várható energiaköltségek:

A mellékelt táblázat tartalmazza.

Ajánlatunk érvényessége: 30 nap

A fent felsorolt összeghez hozzáadandó a törvény által előírt ÁFA.
Az árkorrekció alapjául a Forint-EURO hivatalos deviza középárfolyam átváltása szolgál.

A hőszolgáltatási szerződés a futamidő végén történő megszűnése esetén, amennyiben a Cothec Kft. a berendezéseket a Megbízónak vételre felajánlja, a vételi érték nem lehet nagyobb, mint : 10 éves időtartam végén: 50 000 Ft + Áfa.

Ez az érték az alapdíjhoz hasonlóan a forint infláció mértékének megfelelően kerül aktualizálásra. Amennyiben az EURO – Forint paritás az infláció mértékét meghaladja, úgy a vételi érték ehhez a paritáshoz igazodik.

Árunkban figyelembe vettük az EBRD 10%-os támogatását is.
A fűtőkorszerűsítés megvalósulását követően az Önkormányzat pályázhat - KEOP-2009-5.3..0/A keretében külső épületszigetelésre és nyílászárók cseréjére, amellyel akár 80% vissza nem térítendő támogatás is elnyerhető.

A kapott becült felmérési adatok alapján a nyílászárócseré és a homlokzat szigetelés becült összege 52 millió Ft +ÁFA, amelyet az ablak típus és kivitelezői ajánlat alapján pontosan meglehet határozni.

Amennyiben hőszolgáltatási árajánlatunk megfelel az Önök elképzeléseinek, úgy szívesen állunk rendelkezésükre a részletes kalkuláció és a hőszolgáltatási szerződéstervezet kidolgozásában.

Győr, 2010-05-10

Tisztelettel:

COTHEC KFT.
9021 Győr, Aradi vrt. u. 18/1.
Tel.: 96/335-813; 96/528-805; Fax: 96/528-654
Adószám: 12348396-2-08
Szsz.: 1160804-25517010-06000006

Prugberger János
Ügyvezető

**Budapest, Vermes Általános Iskola fűtés rekonstrukció
10 év szerződéses időtartam esetén**

Jelenlegi költségek		Rekonstrukciót követő várható költségek	
<i>bruttó Ft-ban</i>		<i>bruttó Ft-ban</i>	
ENERGIAKÖLTSÉGEK		HŐDÍJ	
Hőfogyasztás	GJ/év	2 413	GJ/év
Hődíj *	Ft/GJ	4 009	Ft/GJ
Éves hődij költség	Ft/év	9 673 476	Ft/év
JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK		ALAPDÍJ	
Távfűtés alapdíja	Ft/év	3 233 916	Ft/év
Karbantartási költség	Ft/év	0	Ft/év
Mindösszesen	Ft/év	12 907 392	Mindösszesen
			Ft/év
			12 525 379
Jelenlegi költségszinthez viszonyított éves eltérés			Ft/év
			-382 013

Feltételezve a fűtési szokások változatlanosságát

* A 2010.04.01.-től érvényben lévő hődijjal (nettó 3818-Ft/GJ) és nettó teljesítménydíjjal (626,-Ft/kWh/hó) számolva

6. sz. melléklet

Handwritten notes in pencil, including the date "08.15" and some illegible text.

Hőszolgáltatási árajánlat

Csepel Szárcsa Általános Iskola

részére

Bevezetés:

Bacher Gabriella osztályvezető kérésére a Cothec Kft. ajánlatot tesz a Csepel Szárcsa Általános Iskola (1213 Budapest, Szárcsa utca 9-11.) hőszolgáltatására.

A helyszíni megbeszélésnek megfelelően ajánlatunk elkészítésekor a fenti intézmény számára kazánház létesítését terveztük. A jelen hőszolgáltatási ajánlatban megadott díjak a fent említett kazánházra vonatkoznak.

Alap gondolat:

A hőszolgáltatáshoz szükséges beruházásokat vállalatunk valósítja meg, és felel az újonnan létesített berendezések éves karbantartásáért, az esetlegesen felmerülő javítási munkák elvégzéséért a szerződés futamideje alatt. **Az általunk kínált szolgáltatás keretében az ajánlatunkban megadott díjakon felül további költségek, mint például karbantartás, javítás a futamidő alatt nem terhelik az ügyfelet.**

Az elképzelés részletei:

1. Az új berendezések létesítési munkálatait a Cothec Kft. végzi.
2. A szerződés teljes időtartama - **15 év** - alatt vállaljuk:
 - az általunk telepített berendezések karbantartási, javítási munkáinak elvégzését,
 - üzembiztos hőszolgáltatást,
 - a kazánház gázszámlájának kiegyenlítését.
 - valamint a kazánház víz-és áramfelhasználásának átalánydíjban meghatározott kiegyenlítését (10 000 Ft + ÁFA / év értékhatárig.)
3. A kazánházat a bérbe veszi (10 000 Ft + ÁFA / év értékhatárig).
4. A bérbevett kazánházban a Cothec Kft. hőszolgáltatásra alkalmas berendezéseket telepít, melyek a Cothec Kft. tulajdonát képezik.
5. A szerződés lejártakor lehetőség van
 - annak tárgyalásokat követő meghosszabbítására, ill.
 - megszűnése esetén a berendezéseket a Cothec Kft. a Megbízó részére vételre felajánlhatja.
6. A kazánházban a Megbízó által telefoncsatlakozás kerül kiépítésre, melynek üzemeltetési költségeit a Cothec Kft. vállalja.

Várható energiaköltségek:

A mellékelt táblázat tartalmazza.

Ajánlatunk érvényessége: 30 nap

A fent felsorolt összegekhez és díjakhoz hozzáadandó a törvény által előírt ÁFA.
Az árkorrekció alapjául a 2010.04.01-i érvényben lévő gázár és Forint-EURO hivatalos deviza középárfolyam átváltása szolgál.

A hőszolgáltatási szerződés a futamidő végén történő megszűnése esetén, amennyiben a Cothec Kft. a berendezéseket a Megbízónak vételre felajánlja, a vételi érték nem lehet nagyobb, mint: 15 éves időtartam végén: 50 000 Ft + Áfa.

Ez az érték az alapidíjhoz hasonlóan a forint infláció mértékének megfelelően kerül aktualizálásra. Amennyiben a EURO – Forint paritás az infláció mértékét meghaladja, úgy a vételi érték ehhez a paritáshoz igazodik.

Árunkban figyelembe vettük az EBRD 10%-os támogatását is.
A fűtőkorszerűsítés megvalósulását követően az Önkormányzat pályázhat - KEOP-2009-5.3..0/A keretében külső épületszigetelésre és nyílászárók cseréjére, amellyel akár 80% vissza nem térítendő támogatás is elnyerhető.

A kapott becstült felmérési adatok alapján a nyílászárócseré és a homlokzat szigetelés becstült összege 30 millió Ft +ÁFA, amelyet az ablak típus és kivitelezői ajánlat alapján pontosan meglehet határozni.

Amennyiben hőszolgáltatási árajánlatunk megfelel az Önök elképzeléseinek, úgy szívesen állunk rendelkezésükre a részletes kalkuláció és a hőszolgáltatási szerződéstervezet kidolgozásában.

Győr, 2010.05.10

Tisztelettel:

COTHEC KFT.
9021 Győr Aradi vrt. u. 18/1.
Tel.: 96/335-816; 96/528-805/Fax: 96/528-654
Adószám: 12349356-2-08
Szsz.: 11609004-2010-08000006

Prugberger János
Ügyvezető

Csepel Szárcsa Általános Iskola			
Futamidő 15 év			
Jelenlegi költségek		Várható költségek	
Megnevezés	Elfogy. hőmenny. GJ/év	Gázfelhasználás m³/év	Elfogy. hőmenny. GJ/év
Csepel Szárcsa Általános Iskola	1 670,0	49 240	Csepel Szárcsa Általános Iskola 1 100,0
Mindösszesen	1 670,0	49 240	Mindösszesen 1 100,0
Adóval növelt tüzelőanyag díj Ft/év		6 096 537	Adóval növelt hődíj Ft/év 4 262 500
Bérek Ft/év		0	
Karbantartás Ft/év		50 000	Adóval növelt alapdíj Ft/év 2 297 500
Javítási költség Ft/év		190 000	Bevétel (átalány víz, áram-, bérleti díj) -22 500
Mindösszesen Ft		6 336 537	Mindösszesen Ft 6 537 500
		Különbség 200 963	

Feltételezve, az épület jelenlegi megfelelő hőellátását és a fűtési szokások változatlanosságát

Az összehasonlításkor a helyi gázszolgáltató (FŐGÁZ) 2010.04.01-től érvényes egyetemes szolgáltatási tarifáit vettük alapul valamint a 2010.04.01-től érvényes GET pénzeszköz és MSZKSZ díj mértékét!

A létesítésre kerülő hőszolgáltatási rendszer rövid bemutatása:

Csepel Szárccsa Általános Iskola beruházása:

- Bontási munkák
- Gázvezeték szerelés (külső, belső)
- 250 kW összes hőteljesítményű Buderus vagy Hoval vagy Viessmann vagy Weisshaupt gázkazános rendszer, időjárásfüggő szabályozással és érzékelőkkel használati melegvíz hőcserélő beépítése rácsatlakozás a meglévő vízhálózatra rendszerre
- Rácsatlakozást a meglévő fűtési rendszerre szivattyúkkal, elzáró-, biztonsági és szabályzó szerelvényekkel
- Biztonsági berendezéseket - biztonsági szelepek
- Vízlágyító berendezést
- Iszapleválasztót
- szükséges füstelvezető rendszer
- Kazánházi villamos szerelést
- Tervezés, engedélyezés, betüzemelés

Egy részletes leírás - amit a megrendelő rendelkezésére bocsátunk - átfogó tervezést követően készíthető el, így a következőkben megadott díjak irányárként értendők.

Fizetési feltételek:**Alapdíj:**

15 éves időtartamra: 1 838 000,- Ft/év

Mely évente a KSH által közzétett fogyasztói infláció mértékének megfelelően kerül aktualizálásra.

Amennyiben az EURO – Forint paritás az infláció mértékét meghaladja, úgy az alapdíj ehhez a paritáshoz igazodik.

Hődíj:

3 100,- Ft/GJ

Figyelembe véve az ajánlatadáskor érvényes energiaadót, környezetterhelési díjat, import korrekciós tényezőt és biztonsági gázkészletezési díjat.

A szállított hőenergia, melynek mérése gázórával történik.

A gáz árának százalékos változása vele azonos mértékű hődíj módosulást okoz.

7. sz. melléklet

Hőszolgáltatási árajánlat

Csepel Önkormányzati Oktatási Szolgáltatási Intézmény

részére

Bevezetés:

Bacher Gabriella osztályvezető kérésére a Cothec Kft. ajánlatot tesz a Csepel Önkormányzati Oktatási Szolgáltatási Intézmény (1213 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 59/a.) hőszolgáltatására.

A helyszíni megbeszélésnek megfelelően ajánlatunk elkészítésekor a fenti intézmény számára kazánház létesítését terveztük. A jelen hőszolgáltatási ajánlatban megadott díjak a fent említett kazánházra vonatkoznak.

Alapgondolat:

A hőszolgáltatáshoz szükséges beruházásokat vállalatunk valósítja meg, és felel az újonnan létesített berendezések éves karbantartásáért, az esetlegesen felmerülő javítási munkák elvégzéséért a szerződés futamideje alatt. **Az általunk kínált szolgáltatás keretében az ajánlatunkban megadott díjakon felül további költségek, mint például karbantartás, javítás a futamidő alatt nem terhelik az ügyfelet.**

Az elképzelés részletei:

1. Az új berendezések létesítési munkálatait a Cothec Kft. végzi.
2. A szerződés teljes időtartama - **15 év** - alatt vállaljuk:
 - az általunk telepített berendezések karbantartási és javítási munkáinak elvégzését,
 - üzembiztos hőszolgáltatást,
 - a kazánház gázzsámlájának kiegyenlítését.
 - valamint a kazánház víz-és áramfelhasználásának átalánydíjban meghatározott kiegyenlítését (10 000 Ft + ÁFA / év értékhatárig.)
3. A kazánházat a bérbre veszi (10 000 Ft + ÁFA / év értékhatárig).
4. A bérbevett kazánházban a Cothec Kft. hőszolgáltatásra alkalmas berendezéseket telepít, melyek a Cothec Kft. tulajdonát képezik.
5. A szerződés lejártakor lehetőség van
 - annak tárgyalásokat követő meghosszabbítására, ill.
 - megszűnése esetén a berendezéseket a Cothec Kft. a Megbízó részére vételre felajánlhatja.

A létesítésre kerülő hőszolgáltatási rendszer rövid bemutatása:

✓ Csepel Önkormányzati Oktatási Szolgáltatási Intézmény beruházása:

- Bontási munkák
- Gázvezeték szerelés (külső, belső)
- 1 db Buderus vagy Hoval vagy Viessmann vagy Weisshaupt 80 kW hőteljesítményű gázkazán, időjárásfüggő szabályozással és érzékelőkkel
- Rácsatlakozást a meglévő fűtési rendszerre szivattyúkkal, elzáró-, biztonsági és szabályzó szerelvényekkel
- Biztonsági berendezéseket - biztonsági szelepek
- A szükséges füstelvezető rendszer
- Kazánházi villamos szerelést
- Tervezés, engedélyezés, beüzemelés

Egy részletes leírás - amit a megrendelő rendelkezésére bocsátunk - átfogó tervezést követően készíthető el, így a következőkben megadott díjak irányárként értendők.

Fizetési feltételek:**Alapdíj:**

15 éves időtartamra: 859 000,- Ft/év

Mely évente a KSH által közzétett fogyasztói infláció mértékének megfelelően kerül aktualizálásra.

Amennyiben a EURO – Forint paritás az infláció mértékét meghaladja, úgy az alapdíj ehhez a paritáshoz igazodik.

Hődíj:

3 150,- Ft/GJ

Figyelembe véve az ajánlatadáskor érvényes energiaadót, környezetterhelési díjat, import korrekciós tényezőt és biztonsági gázkészletezési díjat.

A szállított hőenergia, melynek mérése gázórával történik.

A gáz árának százalékos változása vele azonos mértékű hődíj módosulást okoz.

Várható energiaköltségek:

A mellékelt táblázat tartalmazza.

Ajánlatunk érvényessége: 30 nap

A fent felsorolt összegekhez és díjakhoz hozzáadandó a törvény által előírt ÁFA.
Az árkorrekció alapjául a 2010.04.01-án érvényben lévő gázár és Forint-EURO hivatalos deviza középárfolyam átváltása szolgál.

A hőszolgáltatási szerződés a futamidő végén történő megszűnése esetén, amennyiben a Cothec Kft. a berendezéseket a Megbízónak vételre felajánlja, a vételi érték nem lehet nagyobb, mint: 15 éves időtartam végén: 50 000 Ft + Áfa.

Ez az érték az alapidíjhoz hasonlóan a forint infláció mértékének megfelelően kerül aktualizálásra. Amennyiben az EURO – Forint paritás az infláció mértékét meghaladja, úgy a vételi érték ehhez a paritáshoz igazodik.

Árunkban figyelembe vettük az EBRD 10%-os támogatását is.
A fűtőkorszerűsítés megvalósulását követően az Önkormányzat pályázhat - KEOP-2009-5.3..0/A keretében külső épületszigetelésre és nyílászárók cseréjére, amellyel akár 80% vissza nem térítendő támogatás is elnyerhető.

A kapott becslést felmérési adatok alapján a nyílászárócseré és a homlokzat szigetelés becslést összege 14 millió Ft +ÁFA, amelyet az ablak típus és kivitelezői ajánlat alapján pontosan meglehet határozni.

Amennyiben hőszolgáltatási árajánlatunk megfelel az Önök elképzeléseinek, úgy szívesen állunk rendelkezésükre a részletes kalkuláció és a hőszolgáltatási szerződéstervezet kidolgozásában.

Győr, 2010-05-10

COTHEC KFT.
9021 Győr, Aradi vrt. u. 18/1.
Tel.: 96/335-816; 96/526-805; Fax: 96/528-654
Adószám: 12848356-2-08
Szsz.: 11600004-26511000-0800000F

Tisztelettel:


Prugberger János
Ügyvezető

Csepel Önkormányzati Oktatási Szolgáltatási Intézmény				
Futamidő 15 év				
Jelenlegi költségek			Várható költségek	
Megnevezés	Elfogy. hőmenny. GJ/év	Gázfelhasználás m ³ /év	Elfogy. hőmenny. GJ/év	Adóval növelt hődíj Ft/GJ
Csepel Önkormányzati Oktatási Szolgáltatási Intézmény	400,0	11 720	280,0	3937,5
Mindösszesen	400,0	11 720	280,0	280,0
Adóval növelt tüzelőanyag díj Ft/év		1 530 967		1 102 500
Bérköltség Ft/év		0		
Karbantartás Ft/év		50 000		1 073 750
Javítási költség Ft/év		190 000		-22 500
Mindösszesen Ft		1 770 967	Mindösszesen Ft	2 153 750
			Különbség	
			382 783	

Feltételezve, az épület jelenlegi megfelelő hőellátását és a fűtési szokások változatlanságát

Az összehasonlításkor a helyi gázzolgáltató (FŐGÁZ) 2010.04.01-től érvényes egyetemes szolgáltatói tarifáit vettük alapul valamint a 2010.04.01-től érvényes GET pénzeszköz és MSZKSZ díj mértékét!

