BUDAPESTI
KLÍMAÜGYNÖKSÉG

Budapesti Klímaügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Üzleti terve 2025

Ámon Ada
ügyvezető

Tartalom

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 4
Költségvetési főszámok 5
BEVEZETŐ 6
A TÁRSASÁG ÁLTAL ELLÁTANDÓ KÖZFELADATOK 6
1.1. Lakossági épületenergetikai feladatok 6
1.2. Lakossági épületenergetikai „pilot" program kidolgozása: 6
1.3. Finanszírozási források felkutatása 6
1.4. Együttműködés, partnerség kialakítása 7
1.5. Kommunikációban, szemléletformálásban való szakmai közreműködés 7
2. FŐVÁROSI KLÍMAVÉDELEM TERÜLETÉN MEGVALÓSULÓ EGYÉB FELADATOK (Projekten kívüli feladatok) 7
2.1. Stratégiák/programok véleményezése, megalkotásban való közreműködés 7
2.2. Egyéb energiahatékonyságot növelő feladatokban való közreműködés 8
2.2.1. A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában/fenntartásában lévő gazdasági társaságok energiahatékonyságának növelését célzó programok kidolgozásában való részvétel 8
2.2.2. Fővárosi Önkormányzat tulajdonában/fenntartásában lévő költségvetési szerveket érintő épületenergetikai feladatok 8
2.2.3. Átfogó energiahatékonysági programok/projektek finanszírozása 8
3. EGYÉB TEVÉKENYSÉG 9
3.1. Egyéb Tevékenységnek minősül 9
4. A TÁRSASÁG FŐBB PROJEKTJEI (2025) 10
4.1. Budapest CARES projekt 10
4.2. Pilot projektek 11
4.2.1. Budapesti Zöld Panel Program 11
4.2.2. Terület- és településfejlesztési operatív program plusz (TOP+) 12
I. FEJEZET: TEVÉKENYSÉGEK FEDEZETEI 14
I/a alfejezet: Közszolgáltatási tevékenységek fedezete 14
I/b alfejezet: Piaci tevékenységek fedezete 15
II. FEJEZET: EREDMÉNY CÉLKITŰZÉS 15
III. FEJEZET: HUMÁNPOLITIKAI CÉLKITŰZÉSEK 16
IV. FEJEZET: A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS 16
V. FEJEZET: PÉNZÜGYI (LIKVIDITÁSI) ÉS CASH FLOW TERVEK 16

VI. FEJEZET: FEJLESZTÉSI, BERUHÁZÁSI CÉLKITŰZÉSEK 17
VI/1. Adminisztratív jellegű (központi költségeket terhelő) beszerzések 17
VI/2. Szakmai jellegű szolgáltatási (köz)beszerzések 17
VII. FEJEZET: TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 17

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Budapesti Klímaügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a „Társaság") a Budapest Főváros Önkormányzata, mint Alapító a 412/2024. számú Főv. Kgy. Határozatával fogadta el, és a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2024. május hónap 13. napján 01-09-430434 cégjegyzékszám alatt jegyzett be. A Társaság a hivatalos működését 2024. június 1-jén kezdte.

A Társaság létrehozásának célja, hogy előmozdítsa Budapest klímapolitikai céljainak elérését, ezen belül a SECAP-ban leírt és körül határolt akciótervekhez kapcsolódó feladatokat és ezen belül is a város energetikai fejlesztéséhez, energiahatékonysági terveihez járul hozzá, valamint kiemelt fókusz területe a lakossági épületenergetikai beruházások felgyorsítása.

Felismerve, hogy egy jól definiált mandátummal rendelkező önálló ügynökség gyorsabb, stb. valamint a Projekt szerződéses követelményeinek eleget téve szükséges volt megalapítani a Budapesti Klímaügynökséget, ami a lakossági épületenergetikai támogatások sikeressége függvényében a későbbiekben további területekre terjeszthetí ki tevékenységét, úgymint az épületenergetika egyéb területeire, illetve tágabban, az energetikával és széndioxid kibocsátás csökkentéssel kapcsolatos mitigációs tevékenységek, továbbá a klímaváltozáshoz való jobb alkalmazkodást segítő adaptációs tevékenységek területére, elősegítve Budapest klímasemlegességének mielőbbi megvalósulását. Ebben a törekvésében Budapestet támogatja az Európai Bizottság is.

Az Európai Bizottság 2021 szeptemberében indította el a 100 Klímasemleges és Intelligens Város Küldetést (továbbiakban: Küldetés), mely arra irányul, hogy 2030-ig a csatlakozó városok CO2 kibocsátása minimálisra csökkenjen, sőt, ideális esetben olyan alacsony mértékű legyen, melyet a város természetes és mesterséges CO2 elnyelő kapacitásai semlegesíteni képesek (ez az ún. „klímasemlegesség"). A Fővárosi Önkormányzat 2022. november 17-én pályázatot nyújtott be a 100 klímasemleges város kezdeményezés keretén belül meghirdetett felhívásra („Budapest CARES - Climate Agency for Renovation of homES projekt"). A pályázatot 2023. február végén az Európai Bizottság nyertesnek hirdette, amely alapján a Fővárosi Önkormányzat és konzorciumi partnerei 1,5 millió euró támogatásban részesültek. Az odaítélt támogatás összegéről és felhasználás feltételeiről az EIT Climate-KIC HBV, mint Támogató Hatóság és a Fővárosi Önkormányzat, mint Vezető Partner támogatási szerződést kötöttek 2023. június 20-án. A közvetlen uniós finanszírozású Projekt célja a budapesti lakások energetikai fejlesztésének ösztönzése és segítése, annak érdekében, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátása jelentős mértékben csökkenjen a fővárosban a fővárosi klímastratégiával összhangban. A Fővárosi Önkormányzat a Támogatási Szerződésben vállalta, hogy a Projekt végrehajtása érdekében létrehozza a Budapesti Klímaügynökséget.

A Budapesti Klímaügynökség céljai

- lakossági tudás növelése

- finanszírozási lehetőségek feltérképezése
- a kerületi források bevonása
- egyéb források bevonása, bankok érdekeltté tétele
- szakértői bázis és mérnöki tudás
- tudásbázis – mérnöki szociológiai stb.

felhalmozott tudást, kompetenciát, szellemi tőkét a tulajdonos Budapest Főváros Önkormányzata minél szélesebb körben, minél több projekt előkészítése, lebonyolítása során hasznosíthassa, kamatoztathassa.

Költségvetési főszámok

A 2024 nyarán induló Ügynökség 2025-ben alapvetően két kiemelkedő pilot projekt elindítását tűzte ki célul: a Budapesti Zöld Panel Program munkanéven futó épületenergetikai finanszírozási programot és a TOP Plusz programból finanszírozandó *„Szilárd tüzelésű háztartások átállítása, energiaszegénység enyhítése"* munkacím alatt futó tesztprojektet.

2025 lesz az Ügynökség első teljes pénzügyi éve, és májusig bezárólag a Budapest CARES projekt biztosítja a működési forrásokat, melyek teljes összege 2025-re a jelenlegi euro árfolyam mellett 104 millió Ft. Ez az összeg tartalmazza azon indirekt költségeket is, melyek a pályázat sikeres elszámoláskor szabadulnak fel. 2025 júniusától az alapműködést, vagyis a központi költségek fedezetét a Fővárosi Önkormányzat előirányzata biztosítja, melynek összege 33,025 M Ft. Ezen túl a Budapesti Zöld Panel Program és a Szilárd tüzelésű háztartások átállítása, energiaszegénység enyhítése c. program fedezik az ezen projektek mentén felmerülő költségeket.

BEVEZETŐ

A TÁRSASÁG ÁLTAL ELLÁTANDÓ KÖZFELADATOK

A Fővárosi Önkormányzat kötelező közfeladatainak hatékony megvalósítása érdekében a Társaság az alábbi Közfeladatokat látja el:

1.1. Lakossági épületenergetikai feladatok

Lakossági tanácsadó hálózat kiépítése (egyablakos szolgáltatást nyújtó irodahálózat kialakítása, informatikai háttér megteremtése):

- szakmai tanácsadás: műszaki tervezési iránymutatások készítése háztípusokra, egyedi tanácsadás nagyobb méretű projektek esetén továbbá pályázatírás
- energetikai szolgáltatás nyújtása: egyedi energetikai felmérés, ingatlanok energetikai tanúsítása, felújítási útlevelek készítése (lakossági) valamint egyedi költségvetések készítése nagyobb méretű projektek esetén
- jogi támogatás, szakmai iránymutatás készítése, egyedi tanácsadás nagyobb méretű projektek esetén
- finanszírozási tanácsadás, költségbecslési iránymutatás készítése, finanszírozási lehetőségekre vonatkozó tájékoztatás, pályázati tanácsadás.

1.2. Lakossági épületenergetikai „pilot" program kidolgozása:

Az Ügynökség közreműködik a Fővárosi Klímastratégia és a kapcsolódó SECAP és a Budapest Környezetvédelmi Programjának végrehajtásában a „települési erőforrásokra építő, az erőforrások fenntarthatóságát biztosító jövőkép, ezzel összhangban a rövid, közép- és hosszú távú fejlesztési irányok, célok és az azok elérését biztosító beavatkozások, programok és eszközök" meghatározásával kapcsolatos, valamint a „településtervek megalkotása és módosítása" körében felmerülő feladatainak ellátásában. Ezeken belül is leginkább az alábbi területeken:

- Budapesti Zöld Panel Program: kerületekkel közös kísérleti panelfelújítási program indítása
- szilárdtüzelésű kazán csere program az energiaszegény háztartások körében
- Kádár-kocka program és egyéb piaci forrásokból finanszírozható programok.

1.3. Finanszírozási források felkutatása

Az Ügynökség a Közfeladatainak ellátásával közreműködik a környezeti állapot javításának elősegítésével kapcsolatos, a „települési erőforrásokra építő, az erőforrások fenntarthatóságát biztosító jövőkép, ezzel összhangban a rövid, közép- és hosszú távú fejlesztési irányok, célok és az azok elérését biztosító beavatkozások, programok és eszközök" meghatározásával kapcsolatos és a „településtervek megalkotása és módosítása" körében felmerülő feladatainak ellátásában.

- Uniós és egyéb támogatások: pályázatfigyelés, pályázatírás;

- Piaci finanszírozási lehetőségek feltárása, így különösen:
  - Az energiahatékonysági szolgáltatókra (a továbbiakban: ESCO) vonatkozó új modell kidolgozása, az ESCO piac megteremtésének támogatása (piacmonitoring, kivitelezői adatbázis felállítása stb.)
  - Pénzintézeti források bevonása
  - Az energiahatékonysági intézkedésekből származó, az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR) keretében piacosítható megtakarítások (ún. hitelesített energiamegtakarítások, továbbiakban: „HEM") értékesítéséből származó források bevonása útján.

1.4. Együttműködés, partnerség kialakítása

Társaság feladata a Fővárosi Önkormányzat feladatának ellátását elősegítve – az együttműködés, partnerség kiépítése többek között az alábbi szervezetekkel: kerületi önkormányzatokkal, energetikai szakmai civil szervezetekkel, gazdasági társaságokkal, szegénységgel és lakhatási problémával foglalkozó civil szervezetekkel, pénzintézetekkel, társasházak közös képviselőivel, lakásszövetkezetek képviselőivel stb.

1.5. Kommunikációban, szemléletformálásban való szakmai közreműködés

A Társaság hozzájárul a „környezeti ismeretek terjesztése és fejlesztése" feladatának ellátásához.

2. FŐVÁROSI KLÍMAVÉDELEM TERÜLETÉN MEGVALÓSULÓ EGYÉB FELADATOK (Projekten kívüli feladatok)

A Társaság a Közfeladatai ellátásán keresztül közreműködik a környezet- és természetvédelem; a kerületek határain átnyúló településrendezés, terület- és településfejlesztés; valamint a gazdaságszervezés és -fejlesztés elnevezésű feladatok ellátásában.

2.1. Stratégiák/programok véleményezése, megalkotásban való közreműködés

A Társaság a Közfeladatainak ellátásával közreműködik a kötelező, a települési környezetvédelmi programmal kapcsolatos „települési erőforrásokra építő, az erőforrások fenntarthatóságát biztosító jövőkép, ezzel összhangban a rövid, közép- és hosszú távú fejlesztési irányok, célok és az azok elérését biztosító beavatkozások, programok és eszközök" meghatározásával kapcsolatos, valamint a „településtervek megalkotása és módosítása" körében felmerülő feladatainak ellátásában.

- Budapest energiastratégiájának kidolgozásában való közreműködés;
- Budapest Főváros Környezetvédelmi Programjának, Budapest Fenntartható Energia- és Klíma Akciótervének kidolgozásának és felülvizsgálatának szakmai támogatása, közreműködés azok végrehajtásában;
- Fővárosi épületenergetikai stratégia, illetve egyéb stratégiák és részstratégiák kidolgozásának szakmai támogatása;

- Stratégiák megalkotásához, véleményezéséhez szükséges általános adatgyűjtés, adatszolgáltatás (programok tapasztalatainak gyűjtése és visszacsatolása).

2.2. Egyéb energiahatékonyságot növelő feladatokban való közreműködés

2.2.1. A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában/fenntartásában lévő gazdasági társaságok energiahatékonyságának növelését célzó programok kidolgozásában való részvétel

A Társaság a ű Közfeladatainak ellátásával közreműködik a nemzeti vagyon megőrzésére, értékének és állagának védelmére, költségtakarékos működtetésére vonatkozó feladatainak ellátásában.

- Gazdasági társaságok energetikai adatainak elemzése, a Társaság felkérése alapján a tevékenység auditálása;
- Energiamegtakarítást, energiahatékonyságot célzó felújítási projektek szakmai támogatása (felmérés, tervezés, kivitelezésben való közreműködés)
- Energetikai fejlesztések fővárosi szempontú értékelése, önkormányzati döntéshozatal szakmai támogatása, finanszírozási szempontú számítások készítése (megtérülésszámítás, piaci feltételek értékelése stb.)
- Lakásügynökség tevékenységéhez kapcsolódó: felújítási programok energetikai tervezésében és lebonyolításban való közreműködés.

2.2.2. Fővárosi Önkormányzat tulajdonában/fenntartásában lévő költségvetési szerveket érintő épületenergetikai feladatok

A Társaság a Közfeladatainak ellátásával a nemzeti vagyon megőrzésére, értékének és állagának védelmére, költségtakarékos működtetésére vonatkozó feladatainak ellátásában.

Épületenergetikai felülvizsgálatának, energiahatékony rendszerek bevezetésének szakmai támogatásában, felújítási projektek energetikai támogatásában való közreműködés.

2.2.3. Átfogó energiahatékonysági programok/projektek finanszírozása

A Társaság a Közfeladatainak ellátásával közreműködik a „települési erőforrásokra építő, az erőforrások fenntarthatóságát biztosító jövőkép, ezzel összhangban a rövid, közép- és hosszú távú fejlesztési irányok, célok és az azok elérését biztosító beavatkozások, programok és eszközök" meghatározásával kapcsolatos, valamint a „településtervek megalkotása és módosítása" körében felmerülő feladatainak ellátásában.

- Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR)-hez kapcsolódó tevékenységek:

A piacosítható megtakarítások (így különösen: HEM-ek) folyamatos vizsgálata energetikai monitoring rendszer segítségével, cselekvési terv kidolgozása, ennek keretében az így megképződött bevételből további megtakarítási programok finanszírozására vonatkozó javaslattétel.

- Pozitív Energia Körzetek (továbbiakban: PED) kialakításában való közreműködés
    - potenciális PED körzetek azonosítása
    - jelenlegi energiaigény felmérése, hatékonyság növelési intézkedések megtervezése, jövőbeli energiaigény tervezése
    - energiatermelő potenciál felmérése
    - forrásigény tervezés
- Folyamatosan elérhető programok biztosítása (Projekt lezárása után)

A fővárosi épületenergetikai stratégia alapján a lakásfelújítási konstrukciók hosszú távú meghatározása és naprakészen tartása (épülettípusokra – panel vagy más jellegű épületre - szabott támogatási programok elindítása, újabb termékek kidolgozása, megvalósítása), például:

- panel vagy más épülettípusra szabott támogatási program kidolgozása és megvalósítása (társasházak)
- egyedi projekt megvalósítás (tömb vagy társasház szintű projektek kidolgozása, bankolhatóvá tétele, finanszírozás tárgyalása, projekt menedzsment).

- Egyéb energetikai, fejlesztési programok, innovatív megoldások kidolgozása

Energetikai épületmenedzsment területén innovatív megoldások, egyedi kísérleti projektek, Kutatás-fejlesztés és innovációs (K+F+I) projektek kidolgozása, működtetése.

3. EGYÉB TEVÉKENYSÉG

A Társaság jogosult Közfeladatok körén kívüli, egyéb tevékenység folytatására, azzal, hogy az Egyéb Tevékenység pótlólagos veszteséget nem termelhet, és az Egyéb Tevékenységek összességében nem lehetnek tartósan veszteségesek és nem veszélyeztethetik a Társaság Közfeladatainak ellátását.

3.1. Egyéb Tevékenységnek minősül

- A Fővárosi Önkormányzat, vagy az általa kontrollált (közvetlen vagy közvetett tulajdonban lévő) fővárosi közfeladatot ellátó szakcégek, intézmények és egyéb szervezetek megrendelése alapján, külön megkötésre kerülő in-house vállalkozási szerződés alapján történő feladatellátás,
- A Társaság közfeladat-ellátáshoz kapcsolódóan állami szervek, kerületi önkormányzatok által megrendelt feladat ellátása, valamint
- Egyéb gazdasági vagy külső szereplők, szervezetek által megrendelt feladat ellátása is

A Közfeladat-ellátás költségei és ráfordításai között az Egyéb Tevékenység költségei és ráfordításai nem vehetők figyelembe. Az Egyéb Tevékenységek költségeit és ráfordításait elkülönítetten (külön költségobjektumokon) kell tervezni és nyilvántartani, a költségek, ráfordítások és bevételek elkülönítésének paramétereivel együtt.

Összhangban a Társaság belső szabályzataival, az Egyéb Tevékenységre is meg kell határozni a rájuk allokálandó közvetlen és közvetett költségeket. A közvetett költségek és ráfordítások felosztása az Egyéb Tevékenységekre a belső szabályzatokokban meghatározottak szerint történik.

4. A TÁRSASÁG FŐBB PROJEKTJEI (2025)

A fentebb már többször hivatkozott 100 klímasemleges és intelligens város küldetésben Budapest a kiválasztott 3 magyar város egyike. A misszió keretében megvalósuló európai pilot projekt (Budapest CARES) egyik „terméke" magának a klímaügynökségnek a létrehozása, melynek elsődleges célja a lakossági eredetű üvegházhatású gáz kibocsátásának csökkentése, vagyis a lakóépületek energiahatékonysági beruházásainak előmozdítása, és a Fővárosi Közgyűlés is ezzel a feladattal ruházta fel a 2024 júniusában megalakult Budapesti Klímaügynökséget.

A különböző európai klímaügynökségek – legyen az nemzeti szintű vagy városi léptékű - céljaikat tekintve hasonlóak; a klímaváltozást előidéző okok mérséklését és az alkalmazkodás elősegítését igyekeznek támogatni, különös figyelmet fordítva ebben a kommunikációra és a közösségi, illetve a stakeholder részvételre.

4.1. Budapest CARES projekt

A fentebb hivatkozott „küldetés" EU szintű koordinációjáért a NetZeroCities konzorcium kapott megbízást az Európai Bizottságtól. A cél, hogy 2030-ig 100 európai város segítsen a klímasemlegesség irányában tett felgyorsított lépéseiben. Ezt tehát az Európai Bizottság "100 klímasemleges és intelligens város 2030-ra" misszióját támogatja, és a Horizon 2020 Kutatási és Innovációs Program keretében valósul meg. A NetZeroCities konzorcium/platform szolgáltatásorientált megközelítéssel segíti a városokat a strukturális, intézményi és kulturális akadályok leküzdésében, amelyek gátolják a klímasemlegesség elérését. Emellett több olyan célzott felhívás is kiírásra került uniós forrásokból, melyekre támogatási kérelmet kizárólag olyan város nyújthat be, amely tagja a NetZeroCities programnak.

Budapest e kereteken belül dolgozta ki a Budapest CARES (Climate Agency for Renovation of Homes) projektet, amely 1,5 millió euró támogatásban részesült az Európai Bizottság által indított misszió keretében. A Budapest CARES projekt egyik végterméke többek között a Budapesti Klímaügynökség létrehozása, amely reményeink szerint hathatósan támogatja a lakossági épületenergetikai, energiahatékonysági beruházásokat, felgyorsítva ezzel a város klímacéljainak megvalósítását.

A projekt része a budapesti lakásállomány felmérése energetikai szempontból. A felmérés célja az volt, hogy pontosabb képet kapjanak a lakások energetikai állapotáról és a szükséges fejlesztésekről. A Budapest CARES projekt keretében tervezett Klímaügynökség számos feladatot fog ellátni, amelyek a témakörben felmerülhetnek. Az ügynökségnek várhatóan a feladatai közé fog tartozni a lakossági

energetikai felújítások koordinálása, bizonyos műszaki tervezői feladatok megvalósítása, a pénzügyi támogatások felkutatása, biztosítása, a lakosság tájékoztatása a fenntartható energiafelhasználásról, illetve átfogóan a klímasemlegesség felé irányuló kezdeményezések felkarolása, a szereplők közti kommunikáció segítése, facilitálás és egyfajta katalizátor szerep felvállalása a témában.

A Budapest CARES projekt a Budapesti Klímaügynökség megalapításához szükséges erőforrásokon túl, az ügynökség első éves működéséhez szükséges anyagi forrásokat biztosítja. Ezután a célszerű működés feltételeihez szükséges forrásokat máshonnan kell biztosítani.

A CARES projekt tehát 2025. májusáig tart. Ezen időszakban a projekt másik fontos „termékeit", a pilot projekteket kell tető alá hozni, melyek hasznos tapasztalatokkal szolgálnak ahhoz, hogy az ezek alapján módosított fővárosi kezdeményezéseket felskálázva már jelentős CO2 kibocsátás csökkentés érjünk el.

4.2. Pilot projektek

A Budapest CARES projekt teszt projektjei az Ügynökség hosszú távú programjait hivatottak megalapozni. Céljuk, jellegükből adódóan az, hogy az itt felhalmozott tapasztataltok mentén sokkal nagyobb volumenű programok induljanak. Egyrészt a módszert teszteljük. Másrészt a társaságot készítjük fel a volumenre, tehát a felskálázás kezelésére mind szakértelem, kapacitások rutin és egyéb szolgáltatások (pl. informatika, lakossági tanácsadás) terén.

- Budapesti Zöld Panel Program: a főváros és a kerületek összefogával létrehozott támogatási alap, továbbá kereskedelmi bankoktól származó hitelek és a társasházak önerejének kombinációjával létrehozott épületenergetikai finanszírozási rendszert foglalja magában. (ld. 4.2.1. fejezet)
- „Az energiaszegénység enyhítése szilárd tüzelésű háztartások átállításával – fővárosi pilot projekt", amely a TOP Plusz keretében kerül finanszírozásra. (ld. 4.2.2. fejezet)
- További potenciális pilot téma a Pozitív Energia Körzet (PED) létrehozásában való részvétel, melyekkel a Klíma és Környezetügyi Főosztály behatóan foglalkozik és bizonyos részfeladatok testhezállónak tűnnek az ügynökség számára is. A projekt célja egy Pozitív Energia Körzet (PED) kialakítása Budapesten, amely egy városi területen belül több energiát termel, mint amennyit fogyaszt. A projekt az főosztály által eddig megvalósított, illetve az ATELIER és ASCEND projektek tapasztalataira épít, és integrálja a napelemes fejlesztéseket, az épületenergia-hatékonysági korszerűsítéseket, az intelligens energiarendszereket és a közösségi részvételen alapuló energiafelhasználási modelleket.

4.2.1. Budapesti Zöld Panel Program

A Budapesti Zöld Panel Program 2024 májusában indult útjára, amikor Karácsony Gergely főpolgármester bejelentette, hogy az iparosított technológiával épült lakóházak energetikai megújítása

céljából a főváros egy 2,5 milliárdos összegig megduplázza a kerületek által ilyen célra szánt forrásokat és ebből egy támogatási alapot hoz létre. Az így létrejövő finanszírozási konstrukció kialakítására a Budapest CARES konzorciumának ezzel foglalkozó csoportja szisztematikusan végig járta az érdeklődő kerületeket, tárgyalásokat kezdett a szóba-jöhető bankokkal, egyeztetéseket kezdett a további szereplőkkel. Az ennek mentén kirajzolódó elképzelés szerint a kerületi és fővárosi források 30%os támogatást nyújtanának egy-egy beruházáshoz, amihez további államilag kamattámogatott banki hitelek társulnának és a tulajdonosok által biztosított 10%nyi önerővel éri el a szükséges mennyiségű összeget. Az finanszírozási és támogatás odaítéléshez kapcsolódó eljárás rendet várhatóan 2025 tavaszán véglegesítik az érintett önkormányzatok és a résztvevő pénzintézetek. Ezen iteratív folyamat során az Ügynökség szerepe is pontosításra kerül, amely a szükséges finanszírozás mértékét is meghatározza.

4.2.2. Terület- és településfejlesztési operatív program plusz (TOP+)

Az operatív program két kiemelt prioritásban foglalkozik Budapest területfejlesztésével. Ezeken belül a Klímaügynökség a 4. *„Budapest infrastrukturális fejlesztések"* prioritás keretében az *„Esélyteremtő szolgáltatások, szociális célú városrehabilitáció és épületállomány energiahatékony infrastrukturális hátterének javítása"* keretében tervezett 5. *„Szilárd tüzelésű háztartások átállítása, energiaszegénység enyhítése"* beavatkozásban vesz részt. A program keretében legalább 200 alacsony jövedelmű/energiaszegénység által érintett, jelenleg szilárd tüzelőanyagot használó háztartás (magántulajdonú) ingatlanbában fog fűtéskorszerűsítés, valamint egyéb energiahatékonysági beavatkozás megvalósulni.

A 2024 októberi tervezet szerint a TOP+ pályázat kiírásának megjelenését az Irányító Hatóság 2024 december 6-ra tűzte ki, ami azonban nem valósult meg, így előreláthatólag 2025 első negyedévében fog megjelenni. A projekt megvalósítását a támogatási kérelem benyújtását követő napon (saját felelősségre) meg lehet kezdeni és legkésőbb 2029. április 30-ig kell befejezni, lezárni azt. Erre az időszakra összesen 1 milliárd forint, 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő összeg igényelhető. Ezt az összeget a projekt a jelenlegi tervek és a kiírásban szereplő feltételek szerint a következők mentén fogja felhasználni:

1. A keret maximum 20%-a (200M Ft) használható fel az „A projektelemre", ami a támogatási program kidolgozását, a végső kedvezményezettek meghatározását és a program működtetését szolgálja és min. 80%-a (800M Ft) a „B projektelemre", amely a végső kedvezményezett természetes személyek lakóingatlanain végzett energetikai felújítások fizikai megvalósítása.
2. Az „A projektelemre" a maximális 200M forintos keretet allokáltuk, amelyek a következő főbb tételeket tartalmazzák:
    a. a projekt teljes hossza alatt alkalmazandó munkatársak:
        i. projektmenedzser heti 20 órában;

ii. pénzügyi menedzser heti 5 órában;
iii. szakmai vezető heti 40 órában,

b. projektasszisztens heti 40 órában 2 éves időtartamra
c. külsős szakértői megbízási díjak és szolgáltatások
d. közbeszerzési eljárás előkészítésének díja
e. lakossági fórumok, workshopok és egyéb tájékoztató események szervezése
f. a pályázati rendszer kialakítása
g. kommunikációs tevékenységek
h. a projektben konzorciumi partnerként részt vevő Habitat for Humanity Magyarország civil szervezet számára allokált keret (előkészítő tanulmányok, felmérések készítése, események lebonyolításában együttműködés)

A program tevékenységei előreláthatóan 3 évig fognak tartani.

I. FEJEZET: TEVÉKENYSÉGEK FEDEZETEI

I/a alfejezet: Közszolgáltatási tevékenységek fedezete

TEVÉKENYSÉGEK ELLÁTÁSA, AZOK FINANSZÍROZÁSI FELTÉTELRENDSZERE

A BKÜ 2024. június óta működő cég és 2025. lesz az első teljes költségvetési éve. Ebben két időszakot tudunk megkülönböztetni: Budapest CARES projekt megvalósításának utolsó 5 hónapja (2025. május 31-ig) és az ezutáni időszak.

Budapest CARES projekt

Az Ügynökség alapítását és első éves feladatait a Budapest CARES Projekt mentén kapott EU-s támogatás finanszírozza. Az Európai Bizottság a projektet 1,5 millió euró támogatásban részesítette, melynek egy jelentős része (391ezer Euro, azaz 152 millió Ft) a Budapesti Klímaügynökség megalapítását és első évének működését volt hivatott biztosítani. Ebből 2024 évi működés 52 millió forintot emésztett fel, mely fedezte a kezdetben 2 fő, majd az év végére már 6 szakember fizetését, a járulékos irodai költségeket, a minimális informatikai beruházásokat és némi utazási költséget.

A BKÜ alapműködése

2025-ben tehát az euro árfolyam függvényében a projekt további 104 millió forintot biztosít a BKÜ fentebb már részletezett saját költségeire, melynek legnagyobb része személyi jellegű kiadás, illetve a szükséges alvállalkozói (jogi, műszaki, tervezői szakértelem) kiadásokra.

A 2024. évben folyamatban lévő és 2025. évre tervezett tevékenységek bemutatása

a) A BKÜ 2025. májusig tartó tevékenységének alapvetően a Budapest CARES projekt nyújtja a fedezetét. Ebből elszámolható az összes bérjellegű és egyéb az iroda fenntartással kapcsolatos költség. A Net Zero City konzorcium már elfogadta a BKÜ társult partnerségét a Budapest CARES konzorciumban. A projektben az összes költséget célszerű lehívni, hiszen az erre rakodó indirekt költségek fedezetet nyújtanak felhalmozásra (irodai eszközök, bútorok) és a későbbi egyéb költségekre is.
b) 2025 júniusától azonban az ügynökség központi költségeire, (menedzsment - 3 alkalmazott - és az iroda működtetésének kiadásai) a Budapest Fővárosi Önkormányzat működési támogatása nyújt fedezetet (33,025 millió FT)
c) TOP Plusz kiírásának tanulmányozása során egyértelművé vált, hogy a BKÜ koordinációs szerepet vállalhat ennek a programnak a kivitelezésében, amennyiben kiírásra kerül. A tervezés során azt feltételeztük, hogy a programot májustól indíthatjuk. Az ismert feltételek mellet a maximum 3 éves, de legkésőbb 2029. április 30-ig befejezendő projekt menedzselésére fordítható maximum 200 millió Ft-ból az első éves BKÜ-nél jelentkező költségekre 60 millió Ft-ot irányoztunk elő. Ennek személyi jellegű kiadásai összességében 13,076 millió Ft (1

főállású és két részmunkaidős alkalmazott), míg a fennmaradó közel 47 millió Ft pedig szolgáltatások vásárlását fedezné.

d) A Budapesti Zöld Panel Programban való közreműködés termeti meg a fedezetet az energetikai szakemberek fizetésére, illetve a további műszaki szolgáltatások beszerzésére. Ennek minimum összege az előzetes becslések alapján 55 millió Ft.

Az A1 nevű táblák a BKÜ fentebb részletezett tevékenységi területei közül az első 3 (a-c) tevékenységeket részletezi. Fontos körülmény, hogy a hozzájuk kapcsolódó tevékenységek esetében nem tartalmaznak anyagköltséget. A C3 nevű táblában (bérköltség és bérjárulék) mutatjuk be a bérköltségeket, melyeket kezdetben a CARES projekt, majd később a fővárosi központi költségvetés működési támogatásként fedez.

I/b alfejezet: Piaci tevékenységek fedezete

A Budapesti Klímaügynökségnek ilyen tevékenysége 2025-ben a tervek szerint nem lesz.

II. FEJEZET: EREDMÉNY CÉLKITŰZÉS

Ahogy az az eredménykimutatásból is kiolvasható, a BKÜ költségeinek döntő többségét a bérek, a személyi jellegű ráfordítások teszik ki. A műszaki, mérnöki és projektirányítói- lebonyolítói feladatok magasan kvalifikált, speciális szakismerettel és jogosultságokkal (gépész, építész stb.) rendelkező szakemberek foglalkoztatását igényli.

Szakértői díj soron több irányból merülnek fel költségek. A gazdasági területhez a könyvelői és könyvvizsgálói költségek tartoznak. A termelési területen olyan különleges szakismeretet igénylő szakértői költségekről beszélhetünk, melyek egyedi jelleggel merülnek fel, így nem indokolják a szakértelem munkaállományban történő folyamatos jellegű biztosítását.

A BKÜ szervezeti költségeinek alakulását az alábbi táblázatokban követhetjük nyomon:

- C2 tábla mutatja be részletesen az értékcsökkenési leírást, de mivel egy nagyon fiatal és kis létszámú társaságról van szó, a felhalmozott eszközök értéke és így az ÉCS is alacsony.
- C3 tábla mutatja be a bérköltségeket és kapcsolódó járulékokat. A BKÜ főprofilja szerint magas szintű szakmai tevékenységet folytat, melynek alapja a magasan képzett és tapasztalt munkaerő. Így ezen a táblán jelentkeznek a legnagyobb költségek
- C4 tábla a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, köznapi nevén cafetéria kiadásokat tartalmazza.

A B jelű táblák tartalmazzák a társaság által előirányzott eredménykimutatásokat:

- B1- B2 eredmény kimutatás
- B4 pénzügyi eredmények tervezett alakulása
- B5 egyéb bevételek-ráfordítások

III. FEJEZET: HUMÁNPOLITIKAI CÉLKITŰZÉSEK

A BKÜ 2024 júniusában két fővel indult, és az év végére 6 fős csapattá vált. A 2025. évi üzleti terv, illetve. a BKÜ vezetésének kiemelt feladata és célja a magasan képzett humán erőforrás megtartása és fejlesztése. Amennyiben a további feladatok, egyéb projektek megkövetelik, hasonlóan magasan kvalifikált, speciális szakismerettel és jogosultságokkal rendelkező szakember gárdával szeretnénk bővíteni a létszámot.

A BKÜ tevékenysége bizonyos keretek között lehetővé teszi a rugalmasabb külső szakértői bázis vagy szakértői pool kialakítását. A belső szabályzatok, protokollok lehetőséget teremtenek arra, hogy részmunkaidős kollégák időveszteség nélkül láthassák el a feladataikat. Ennek alapja a hatékony információáramlás, a Társaság informatikai rendszerének 2025 első hónapjaiban kezdődő fejlesztése.

A Társaság 2025. évre 5 fő teljes állású alkalmazottal, 1 fő vezető tisztségviselővel számol, és a CARES projekt ideje alatt, illetve a potenciális egyéb projektek esetén további részmunkaidős határozott idejű szerződések mentén foglalkoztatott munkatársakkal bővülhet.

Fontos jeleznünk, hogy a Társaság speciális tevékenységéből és méretéből adódóan a Társaság dolgozói több tevékenységen is dolgoznak, a Társaság nagy előnye, hogy a felhalmozott tudást több projektben párhuzamosan is tudja kamatoztatni, ill. képes az erőforrásait hatékonyan felhasználni.

A Társaság 2025 első felében, a CARES projekt kifutásáig és a projekt lehetőségeinek köszönhetően - tekintettel a munkabérekre nehezedő jelentős inflációs nyomásra – 15%-os általános bérfejlesztéssel számol.

A várhatóan 2025 első negyedévében kiírásra kerülő TOP+ projekt teljes hossza alatt (3 év) több munkatársat kell majd alkalmaznunk. Terveink szerint teljes munkaidőben egy szakmai vezetőt és projektasszisztenst, valamint részmunkaidőben projektmenedzsert és pénzügyi menedzsert (heti 5-20 órában) továbbá külsős szakértőket egyedi megbízással.

IV. FEJEZET: A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS

A 2024. évi alapítás és a 7 hónapos működés pénzügyi szempontból is terv szerint történt. A 2025. évi üzleti terv a 2024. évi várható tényhez képest mind eszköz, mind forrás oldalon érdemi változással nem számol.

V. FEJEZET: PÉNZÜGYI (LIKVIDITÁSI) ÉS CASH FLOW TERVEK

Az E1 nevű (likviditási terv) tábla mutatja a 2025 április-májusi időszakban szükség lesz a Fővárosi Önkormányzat által nyújtott előlegre, annak érdekében, hogy a CARES projekt támogatási összegét a

leghatékonyabban tudjuk lehívni és a munka folyamatosságát biztosítsuk. Ez több részletben is történhet.

VI. FEJEZET: FEJLESZTÉSI, BERUHÁZÁSI CÉLKITŰZÉSEK

A BKÜ fejlesztési tervének fókuszában elsősorban egy nagyobb méretű, a kor igényeit jobban kiszolgáló irodahelység bérlése áll, valamint egy magas szintű saját informatikai rendszer fejlesztése. 2025 májusáig még biztosan a Városháza által, haszon kölcsön szerződés alapján rendelkezésünkre bocsátott irodahelységekben dolgozunk, de a kapacitásbővítés miatt - vagy itt vagy házon kívül - szükségünk lesz egy nagyobb irodára, mely megfelelő informatikai sávszélességgel is bír. Ha házon kívül kell erre alkalmas ingatlant találnunk, akkor jelentősebb költségekkel kell számolunk. Ezt majd az irodabérleti piac akkori jellemzői fogják meghatározni.

A Társaság 2025. évben az alábbi közbeszerzési eljárásokkal tervez:

VI/1. Adminisztratív jellegű (központi költségeket terhelő) beszerzések

- Önálló IT rendszer kialakítása és fejlesztése

A Társaság informatikai rendszerének folyamatos fejlesztése és a hatékony informatikai háttér megteremtése elengedhetetlen az információáramlás zavartalanságához.

- Könyvelő

A Back office tevékenységeinek támogatása, az ehhez kapcsolódó könyvelői feladatok ellátására.

- Jogász

Jogi tanácsadási, szerződéselőkészítési feladatainak ellátásához.

VI/2. Szakmai jellegű szolgáltatási (köz)beszerzések

- Tervezési és épületenergetikai audit

A Budapesti Zöld Panel Programban az 1945-1995 között iparosított építéstechnológiát igénylő tömeges lakásépítés épületei pályázhatnak, a szocreál épületektől a panel épületekig. Ezekre vonatkozó auditok és tervezési munkák várhatóan a BKÜ feladati közé sorolódnak, melyre felkészülve indikatív ajánlatokat kértünk be. Ezek eredménye alapján szinte biztos, hogy közbeszerzési eljárást kell majd lefolytatnunk. Előreláthatólag keretszerződés(ek) formájában fogjuk ezen szakértelmet biztosítani a programhoz. Megjegyzendő, hogy a BKÜ építész-energetikusa rendelkezik auditálási jogosultsággal, de egy személyben ekkora volumenben nem fog tudni egyszerre auditokat, terveket készíteni és mind emellett auditokat, terveket felülvizsgálni.

VII. FEJEZET: TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A BKÜ pénzügyi helyzetből is legspeciális helyzete, hogy előző év nyarán kezdte meg működését, így kevés tapasztalat és rutin van még a működéssel kapcsolatban. A BKÜ ugyanakkor olyan feladatokat lát el, amelyek esetében hatékonysági mutatók nem igazán értelmezhetők (projektmenedzseri, mérnöki feladatok). Tekintve, hogy a BKÜ működésének célja a budapesti lakóingatlan-állomány energetikai beruházásainak felpörgetése, olyan projektekről van szó, amelyek nagy valószínűséggel támogatás

(pénzügyi és információ) nélkül sokkal lassabban vagy soha nem valósulna meg. A BKÜ létrehozásának egyik fontos célja annak bebizonyítása, hogy egy ilyen intézmény szükséges és fontos motorja az épületállománynak - mint a városok alap-infrastruktúrájának - és városi energetikai rendszerek megújulásához.

Jelen üzleti terv egyrészt az alapítóval már megkötött, valamint megkötni tervezett szerződéseket, másrészt az új szerződéses keretrendszerhez tartozó éves lebonyolítói megállapodás szerinti feladatokat tartalmazza