Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Klímapolitikai Főosztályon 2017.06 21 emlékeztető alapján **jelen Éghajlatváltozás mérséklése (CCM)
*572 millió Ft (1.908 millió EUR) 10 db 6 kW vízgenerátoros*** *úszó aktívház* ***PROJEKT ALAPÍTÓ költségvetés A variáció*** *plusz 2020 és 2025 évi projekt indikátorok a* Mannaenergy Tanácsadó EC szellemi tulajdonát képezik. Konzorciumi tagoknak aug.1.-ig véleményezésre.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A jelű költségterv** LIFE Éghajlat politikai CCM pályázat keretébenSzigetmonostor dunai 10\*6 kW vízgenerátoros úszó AKTÍVház bérlakás és vízgenerátoros víz, szennyvíz, hulladék kiszolgálóhajó   | **REN-ESCO közbeszerzési egyesülés**  | **Partner**SzigetmonostorPolgármesteriHivatal**Millió Ftbruttó** | **EU LIFE projekt**  |
| **Egyesülésben20% EU önerőgéplízing bankMillió Ftnettó** | **SzigetmonostorMANNAENERGY EUközhasznú egyesülésMillió Ftnettó** | KöltségMillió Ft | Költség% |
| 1 | 26 hónapra 5+2 fő átlagbéres saját munkatárs |  | **50** | **20** | **70** | **12,2%** |
| 2 | 26 hónapra 6+3 fő átlagbéres megbízásos  |  | **54** | **27** | **81** | **14,2%** |
| 3 | 28 hóra 2 fő megbízásos projektmenedzser |  | **20** |  | **20** | **3,5%** |
| 4 | 10 db 6 kW vízgenerátoros úszó aktívház  | **100** | **20** |  | **120** | **21,0%** |
| 5 | 1 db 6 kW vízgenerátoros kiszolgálóhajó | **14** | **18** |  | **32** | **5,6%** |
| 6 | Ecoflotta-ház® védjegyű CCM franchise díj | **1** | **1** | **1** | **3** | **0,5%** |
| 7 | 5,4 MW Mannaenergy ELENA CCM projekt akció  |  | **76** |  | **76** | **14,9%** |
| 8 | 2,7 MW Mannaenergy EU Duna Régió CCM akció |  | **85** |  | **85** | **13,3%** |
| 9 | 2,7 MW Szigetmonostor dunai magyar CCM akció  |  |  | **85** | **85** | **14,9%** |
| **EU LIFE konzorciumi költségvetés összesen**  | **115** | **324** | **133** | **572** | **100%** |

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Klímapolitikai Főosztályon 2017.06 21 emlékeztető alapján **jelen Éghajlatváltozás mérséklése (CCM)
*572 millió Ft (1.908 millió EUR) 10 db 6 kW vízgenerátoros*** *úszó aktívház* ***PROJEKT ALAPÍTÓ költségvetés B variáció*** *plusz 2020 és 2025 évi projekt indikátorok a* Mannaenergy Tanácsadó EC szellemi tulajdonát képezik. Konzorciumi tagoknak aug.1.-ig véleményezésre.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A jelű Költségterv**LIFE Éghajlat politikai CCM pályázat keretébenSzigetmonostor dunai 10\*6 kW vízgenerátoros úszó AKTÍVház bérlakás és vízgenerátoros víz, szennyvíz, hulladék kiszolgálóhajó   | **REN-ESCO közbeszerzési partnerek**  | **KonzorciumvezetőBKIK i**ngatlanfejlesztők**Millió Ftnettó** | **Partner**SzigetmonostorPolgármesteriHivatal**Millió Ftbruttó** | **EU LIFE projekt**  |
| **Egyesülésben20% EU önerőgéplízing bankMillió Ftnettó** | **SzigetmonostorMANNAENERGY EUközhasznú egyesülésMillió Ftnettó** | KöltségMillió Ft | Költség% |
| 1 | 26 hónapra 7 fő átlagbéres saját munkatárs |  | **20** | **30** | **20** | **70** | **12,2%** |
| 2 | 26 hónapra 9 fő átlagbéres megbízásos  |  | **27** | **27** | **27** | **81** | **14,2%** |
| 3 | 28 hóra 2 fő megbízásos projektmenedzser |  |  | **20** |  | **20** | **3,5%** |
| 4 | 10 db 6 kW vízgenerátoros úszó aktívház  | **100** | **20** |  |  | **120** | **21,0%** |
| 5 | 1 db 6 kW vízgenerátoros kiszolgálóhajó | **14** | **18** |  |  | **32** | **5,6%** |
| 6 | Ecoflotta-ház® védjegyű CCM franchise díj  | **1** |  | **1** | **1** | **3** | **0,5%** |
| 7 | 5,4 MW Mannaenergy ELENA CCM akció  |  | **76** |  |  | **76** | **14,9%** |
| 8 | 2,7 MW BKIK EU Duna Régió CCM akció |  |  | **85** |  | **85** | **13,3%** |
| 9 | 2,7 MW Szigetmonostor magyar CCM akció  |  |  |  | **85** | **85** | **14,9%** |
| **EU LIFE konzorciumi költségvetés összesen**  | **115** | **161** | **163** | **133** | **572** | **100%** |

 **2020 évi EU LIFE Éghajlat –politikai CCM pályázat indikátorok**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Üvegházhatású gázok kibocsátás csökkentése  |  CO2 csökkentés | **192 tonna/év100%** | 480.000 kWh / év zöldáram 0,4 kg CO2 csökkentéssel számolva 192 tonna/év és vízgenerátorral 100% CO2 csökkentés |
| Energia  |  Zöldáram megújuló energiaforrásokból  | **480.000 kWh/év100%** | 60 kW vízgenerátor \*8.000 h/év üzemidővel =480.000 kW.h/év. zöldáram Szigetmonostor 364 családnál a szociális 1320 kW.h/év áramfogyasztás szintén 480.000 kW.h/év. Ez 364 családnál 100% ökoszociális piacgazdasági zöldáram |
|  Országos erőműprimerenergiafogyasztás csökkentés | **1.200.000 kWh/év250%** | 480 000 kW.h/év dunai vízgenerátor áramenergia 2,5 primerenergia szorzóval 1.200.000 kW.h/év magyar országos erőmű primerenergia. Ez 250% magyar népgazdasági primerenergia megtakarítás 60 kW szigetmonostori vizgenerátorral. |
| Foglalkoztatottság |  Létrehozott hajós munkahelyek száma  | **1 fő** | Szigetmonostor 60 kW vízgenerátor zöldáram termelő szövetkezet által 1 fő évi 3.600.000 Ft bruttó szolgáltató hajós munka költséggel számoltunk. |
| Megismételhetőség / átadás |  REN-ESCO Megismételhetőség 2025-ig  | **5.400 kW dunai vízgenerátoros úszóház projekt** | 2025-ig hét EU Duna stratégia régiós tagállamban kb. 90 dunai kikötő településen 900 db 6 kW vízgenerátoros úszóház EU ELENA programrégió üzleti tervünk. |
| Piaci fellendülés |  Várható REN-ESCO éves zöldáram bevétel 2020-ig  | **39.200 EUR/év**  | 480.000 kW.h/év \* 32 Ft/kW.h= 15.320.000 Ft. Ebből levonva 3.600.000 Ft foglalkoztatott 1 fő évi munkadíjat marad 11.760.000 Ft/év Ez 300 Ft/EUR átlag átszámítással 39.200 EUR/év |
|  SzigetmonostoronREN-ESCO 100% zöldáram vásárlók száma 2020-ig  |  **300 fő**  | De szigetmonostor 2290 fő lakosságát képviselő kb. 600 fő háztartásvezető is potenciális vásárló lehet kb. 50% lakás zöldáramra MANNAENERGY zöldáram termelő és fogyasztó szövetkezeti tagként.  |
| kW egységre eső tőke költség |  REN-ESCO fajlagos tőkebefektetés  |  **5.556 EUR/kW**  | Nettó 10 millió Ft egy 6 kW zöldáram vízgenerátoros úszó AKTÍVház. Ebből adódik, hogy a vízgenerátor fajlagos beruházási költség 1.666.667 Ft/kW. Ezt 300 Ft/EUR értékkel számoltuk át REN-RESCO fajlagos tőkebefektetés 5.556 EUR/kW-ra |
| Tőkemegtérülési idő  |  befektetett ESCO tőke / nettó REN jövedelem  |  **6,5 év**  | 5.556 EUR/kW vízgenerátor REN-ESCO fajlagos értéket elosztjuk 855 EUR/kW.év vízgenerátor REN-ESCO jövedelemmel. Ez hét éven belüli REN-ESCO géplízing megtérülési időt ad. |
|  REN-ESCO jövedelem  |  **855 EUR/kW.év**  | 1 kW-ra 8.000 h/év\* 32 Ft/kW.h= nettó 256.000 Ft/kW.év fajlagos jövedelem .Ez 300 Ft/EUR átváltási átszámítással 855 EUR/kW.h.év |
| Viselkedési változás  |  Viselkedését aktívan megváltoztató REN-ESCO személy | **1050 EU polgár**  | 2020-ig Szigetmonostor 600 háztartásvezetőm kívül hét EU Duna Stratégia régiós tagállamban 90 városban további 450 fő 6 kW vízgenerátor **REN ESCO projekt érdekelt EU polgár a konzorciumi partnerek akcióinak aktív célcsoportja.**  |
| Weboldal |  REN-ESCO ötletgazda  | **MANNAENERGY**  | honlapja [**www.mannaenergy.eu**](http://www.mannaenergy.eu/) |

**2025 évi EU LIFE Éghajlat –politikai CCM pályázat indikátorok**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üvegházhatású gázok kibocsátás csökkentése |  CO2 csökkentés  | **17.280 tonna/év100%** | 43.200.000 kWh/év zöldáram 0,4 kg CO2 csökkentéssel számolva 17.280 tonna/év és vízgenerátorral 100% CO2 csökkentés |
| Energia  |  Megújuló áram energia  | **43.200.000 kW.h/év100%** | 5.400 kW vízgenerátor \*8.000 h/év üzemidővel0 43.200.000 kW.h/év zöldáram |
|  Csökkentett primer energiafogyasztás  | **108.000.000 kW.h/év250%** | 43.200.000 kW.h/év vízgenerátor áramenergia 2,5 primerenergia szorzóval 108.000.000 kW.h/év magyar erőmű primerenergia. Ez kb. 250% Duna régiós átlag népgazdaságilag országos erőmű primerenergia megtakarítás. |
| Foglalkoztatottság |  Létrehozott hajós munkahelyek száma  | **90 fő** | 90 dunai kikötő településen célul tűzhető ki, hogy a 60 kW vízgenerátoros zöldáram termelő és fogyasztó közösségek 1-1 főt tudnak foglalkoztatni.  |
| Megismételhetőség / átadás |  REN-ESCO Megismételhetőség 2025-ig  | **5.400 kW dunai vízgenerátoros úszóház projekt** | 2025-ig hét EU Duna stratégia régiós tagállamban kb. 90 dunai kikötő településen 900 db 6 kW vízgenerátoros úszóház EU ELENA programrégió üzleti tervünk. |
| Piaci fellendülés |  Várható REN-ESCO zöldáram bevétel2025-ig  | **3.528.000 EUR/év**  | Szigetmonostori 39.200 EUR/év kilencvenszeresét számolva Orsova feletti EU Duna régióban 90 dunai kikötő településen 3.528.000 EUR/év. |
|  REN-ESCO zöldáram vásárlók száma  |  **27.000 EU polgár**  | 90 dunai kikötő településen **Ecoflotta-ház® EU** minősítő védjegyű civil gazdasági közösség átlag 300 EU polgárral elérhető átlag 100% lakásáram megtakarítás az 27.000 EU polgár 100% lakás zöldáram vásárló |
| kW egységre eső tőke költség |  REN-ESCO fajlagos tőkebefektetés  |  **5.556 EUR/kW**  | Nettó 10 millió Ft egy 6 kW zöldáram vízgenerátoros úszó AKTÍVház. Ebből adódik, hogy a vízgenerátor fajlagos beruházási költség 1.666.667 Ft/kW. Ezt 300 Ft/EUR értékkel számoltuk REN-RESCO köz és magánszféra partnerségre 5.556 EUR/kW |
| Tőkemegtérülési idő |  REN ESCO fajlagos tőke per fajlagos jövedelem  |  **6,5 év**  | 5.556 EUR/kW vízgenerátor REN-ESCO fajlagos értéket elosztjuk a 855 EUR/kW.év vízgenerátor REN-ESCO jövedelemmel. Ez hét év alatti REN-ESCO géplízing megtérülési idő. |
|  Jövedelem |  REN-ESCOfajlagos jövedelem  |  **855 EUR/kW.év**  | 1 kW-ra 8.000 h/év\* 32 Ft/kW.h= 256.000 Ft/kW.év fajlagos jövedelem .Ez 300 Ft/EUR átváltási átszámítással 855 EUR/kW.h.év |
| Weboldal |  REN-ESCO ötletgazda  | **MANNAENERGY** | [**www.mannaenergy.eu**](http://www.mannaenergy.eu) |