**KONCEPCIÓTERV**

1. **A tervezett beruházás, felújítás alapadatai:**
* A beruházás, felújítás tervezett bekerülési értéke:
* Beruházás, felújítás oka:

 működéssel összefüggő, szintfenntartó:  fejlesztő: 

* A beruházás, felújítás címe, rendeltetési helye (FM kód, ha van):
* A beruházást, felújítás kezdeményező szervezeti egység:

neve:

vezetője:

kapcsolattartó neve:

kapcsolattartó elérhetősége:

* A gazdaságossági számítás:

készítője:

elérhetősége:

|  |
| --- |
| **A beruházásban, felújításban érintett szervezeti egység(-ek)** |
| **Megnevezése** | **Vezetője** | **Kapcsolattartó** | **Kapcsolattartó elérhetősége** | **Szervezeti egység vezetőjének aláírás[[1]](#footnote-1)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. **Előzmények és a fennálló helyzet bemutatása**
* A fennálló helyzet, rendelkezésre álló erőforrások, kapacitások, a jelenlegi helyzetben fennálló problémák bemutatása, a beruházás, felújítás milyen módon megoldása az említett, fennálló problémáknak.
* Piackutatás eredményei (ha értelmezhető).
* Korábban ebben a tárgykörben kezdeményezett intézkedések és beruházások, felújítások bemutatása (ha volt ilyen).
1. **A beruházás, felújítás célja, kapcsolódási pontjai**
* A beruházás, felújítás kapcsolata a stratégiai célkitűzésekkel. (Kérjük a stratégiai cél megjelölését!)
* A beruházás, felújítás közvetlen célja.
* A beruházástól, felújítástól várt hatások (pl. bevétel növekedése, költségek csökkentése, minőség javítása).
* A beruházás, felújítás kapcsolódása az Egyetem tevékenységéhez.
* Sikerkritériumok bemutatása (mérhető, dokumentálható módon).
* A beruházás, felújítás hatása az Egyetem pozíciójára, ismertségére, elismertségére, a hallgatói létszám alakulására.
1. **A célok eléréséhez létesítendő kapacitások**
* Minden, a beruházás, felújítás megvalósítása során szükséges tárgyi eszköz, műszer és szoftver rövid összefoglaló ismertetésére, műszaki leírására, jellemző kapacitásainak meghatározására.
* Minden olyan tényező, amely a beruházás, felújítás megvalósítása során költségigényt generál, és a megvalósítását követően üzemeltetési költségtényezőt jelent.
1. **A célok elérését biztosító megvizsgált megvalósítási alternatívák bemutatása**
* Amennyiben csak egy megvalósítási alternatíva kerül bemutatásra, indokolni kell, hogy miért nincs lehetőség az előterjesztetten kívül más megoldás alkalmazására.
* Ha szükséges, be kell mutatni azt az állapotot, ami akkor áll elő, ha a beruházás, felújítás nem valósul meg (tartalmi részletezés, számszerűsítés).

Minden kidolgozott alternatívában be kell mutatni:

* A jelenlegi helyzetben fennálló problémákra a kidolgozott alternatíva által adott megoldásokat, válaszokat.
* A műszaki tartalomra, az alkalmazott technológiára, vagy javasolt pénzügyi konstrukcióra vonatkozó különbségeket.
* A beruházás, felújítás bekerülési értékének kalkulációját és a számítás módszertanát.
* Minden alternatívához el kell készíteni a gazdaságossági számítást.
* Az alternatívák előnyeit és hátrányait be kell mutatni, és ennek alapján kell javaslatot tenni az optimális megoldásra.
1. **A javasolt megoldás indoklása**
* Részletes indoklást kell készíteni.
* Kifejtendő a megvalósítás időzítésének indoka.
* Amennyiben ismert, akkor meg kell jeleníteni a javasolt beruházási, felújítási alternatívára vonatkozó megvalósítási kockázatokat. Ha ennek mértéke igényli, akkor kockázatcsökkentő akciótervet kell készíteni és ezt dokumentálni kell.
1. **Gazdaságossági számítás**
* A tervezett beruházás, felújítás minden megvalósítási alternatívájára költség-haszon elemzésként el kell készíteni a gazdaságossági számítást.
* A mellékletként csatolt táblázat nagyvonalú számítással kialakított előzetes becslést tartalmazzon arra vonatkozóan, hogy az adott beruházás, felújítás (vagy alternatíva) milyen beruházási költségigényt generál, és a megvalósítást követően milyen nagyságrendű évenkénti működési költséggel, illetve árbevétellel jár az Egyetemre nézve.

**Melléklet:**

Gazdaságossági számítás

dátum:

Szakmai készítő:

Pénzügyi készítő:

1. A beruházással, felújítással egyetértek. [↑](#footnote-ref-1)