

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Gazdasági- Városüzemeltetési
és Vagyongazdálkodási Bizottsága
2015 év június hónap 08 napi ülésére

Szám: 1-GB/2015
Tárgy: Váci Távhő Kft. 2013. és 2014. évi nyereségtöbblet felhasználása
Melléklet: 5 db

Előterjesztő: Jászai Péter ügyvezető igazgató
Készítette: Váci Távhő Kft.
Előadó: Jászai Péter

Terjedelem: 14 oldal

Döntéshozatal módja: Nyílt ülés - Mötv. 46.§ (1) bekezdés
Egyszerű szótöbbség – Mötv. 47.§ (2) bekezdés

**Törvényességi
véleményezésre bemutatva:** Jogi Osztály

.....
Jogi Osztály

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Nincs / az
alábbi:

.....
Deákné dr. Szarka Anita

Véleményezésre megkapta:

Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adóosztály
vezetője

Fördös Attila Polgármester *h*

.....
Kökény Szabolcs

Gazdasági –Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság
részére

Tárgy: 2013. évi és 2014. évi nyereségtöbblet felhasználása

Tisztelt Gazdasági –Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság!
Tisztelt Elnök Úr!

A Váci Távhő Kft. a 2013. évi nyereségtöbblet fejlesztésre történő felhasználására vonatkozó kérelemmel fordult 2014. évben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.

A Hivatal a 2014. 07. 03-án kelt hiánypótlást kérő levelében részletes tájékoztatást adott a mentesíteni kívánt nyereségkorlát feletti eredményrész kiszámításának metodikájáról, melyet a Váci Távhő Kft. elkészített és megküldte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.

(1. sz. melléklet.)

A számítás eredményeként megállapítható, hogy amennyiben a **96 515 e Ft-os** nyereségtöbblet fel kívánjuk használni, úgy a Távhő Kft-nek 2016. év végéig nettó **168 515 e Ft-os** beruházást kell megvalósítania és aktiválnia. A kifizetésnek bruttó értékben kell megtörténnie, melyből az ÁFA összege visszaigényelhető.

A nyereségtöbblet visszafizetése **86 847 e Ft**-ot jelentene. Amennyiben a nyereségtöbblet felhasználásra kerül, úgy az adózás utáni teljes nyereség - 96 515 e Ft-ot -, valamint 3 évi amortizáció (3 x 24 = 72 M Ft) felhasználását kérik, ami összességében **168 515 e Ft. (2. sz. melléklet.)**

A Váci Távhő Kft. elkészítette és beküldte beruházási tervét a beruházási időszakra vonatkozóan, mely tételesen tartalmazza a tervezett fejlesztéseket. Ezen beruházási tervnek a 2014. évi része **19 064 e Ft** értékben már megvalósult, hiszen a Váci Távhő Kft. a 2014. évben saját erőből ilyen összegű beruházást végzett, amely beszámítható a kötelező beruházási összegbe. **(3. sz. melléklet.)**

A beruházás időbeli ütemezése elkészült és megküldésre került a Hivatalnak. **(4. sz. melléklet.)**

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivaltól 2015. 05. 05-én érkezett meg a Határozat, miszerint engedélyezik a nyereségtöbblet felhasználását 168 515 e Ft nettó értékben 2014-15-16 években, a beruházások aktiválásának határideje: 2016. év vége. **(5. sz. melléklet.)**

A Váci Távhő Kft. a 2014. évet is nyereségtöbbslettel zárta, melynek összege 40 000 e Ft. A 2014. évi elfogadott mérleg birtokában engedélyt kértünk a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivataltól ezen összeg fejlesztésre történő felhasználására. Amennyiben a 2016. évre az engedélyezés megtörténik, úgy ezen fejlesztéskor a 2016. évi amortizációs összeggel nem kell számolnunk, hiszen a már engedélyezett 168 515 e Ft-os beruházásnak része. Azonban a megengedett 2 %-os nyereséget, azaz 10 000 e Ft-ot fel kell használni, vagyis a fejlesztés összességében 50 000 e Ft-ot tesz ki.

A nagy összegű, nettó 168 515 e Ft, valamint 50 e Ft, vagyis 218 515 e Ft beruházás teljes megvalósításához szükséges pénzügyi fedezettel a Váci Távhő Kft. nem rendelkezik, így felmerült a nyereségtöbbslet visszafizetésének lehetősége is.

A Váci Távhő Kft. önálló döntési jogát meghaladja a fejlesztésekre fordítandó összeg nagysága, ezért cégünk tulajdonosától a Váci Városfejlesztési Kft-től, illetve annak tulajdonosától a Vác Város Önkormányzatától döntést vár arra vonatkozóan, hogy támogatja-e a fenti összeggel a Váci Távhő Kft. fejlesztéseit.

Többféle számítást is készítettünk azon esetekre vonatkozóan, hogy valamelyik, vagy mindkét nyereségtöbbslet visszafizetésre kerül, illetve valamelyik, vagy mindkét nyereségtöbbsletet és a szükséges önrészt fejlesztésre használjuk fel. A számítások különböző eseteket tekintve az alábbi eredményt hozták:

- a. A 2013. és a 2014. évi nyereségtöbbslet fejlesztésre történő fordítása.

2015-ben és 2016-ban még összesen 199,5 millió Ft fejlesztésre történő felhasználása.
72 millió Ft önkormányzati hozzájárulás szükséges.

- b. A 2013. nyereségtöbbslet fejlesztésre történő fordítása és a 2014. évi visszafizetése.

2015-ben és 2016-ban összesen 149,5 millió Ft fejlesztésre történő felhasználása, és 2015-ben 40 millió Ft nyereségtöbbslet visszafizetése.
72 millió Ft önkormányzati hozzájárulás szükséges.

- c. A 2013. évi nyereségtöbbslet visszafizetése és a 2014. évi nyereségtöbbslet fejlesztésre történő fordítása.

2015-ben 86,8 millió Ft visszafizetése, és 2016-ban 74 millió Ft nyereségtöbbslet fejlesztésre történő felhasználása.
24 millió Ft önkormányzati hozzájárulás kellene.

- d. A 2013. és a 2014. évi nyereségtöbbslet visszafizetése.

2015-ben $86,9 + 40 = 126,8$ millió Ft nyereségtöbbslet visszafizetése.



Váci Távhő Kft.

2600 Vác Zrínyi u. 9.

Tel/Fax: 27-510-135 510-125 www.vactavho.hu E-mail: vactavho@vactavho.hu Banksz.: OTP 11742094-20154620

Kötelességemnél fogva tájékoztatom a Váci Távhő Kft. tulajdonosát, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a beruházás megindítása esetén már a 3 évre vonatkozó amortizációs összeggel (72 millió Ft) megemelt beruházási költséget veszi figyelembe így amennyiben a beruházás bármilyen oknál fogva megáll és mindösszesen az amortizációs részt használtuk fel, akkor a 2013. és 2014. évre vonatkozó teljes nyereségtöbbletet, vagyis 126.847 e Ft-ot vissza kell fizetni.

Az előterjesztésben kizárólag a beruházással kapcsolatos tőkeszükséglet került elemzésre. A beruházás megvalósításához természetesen kalkuláltunk a Váci Városfejlesztő Kft. jelenlegi 55 millió Ft-os tartozásának visszafizetésével is.

Ugyancsak kötelességem, hogy külön felhívjam a figyelmet a Határozat 5. pontjára, miszerint:

„A beruházás vagy az arra vonatkozó beszámoló elmaradása esetén, az Engedélyes köteles a mentesített eredmény rész kamattal növelt összegének visszafizetésére és bírsággal sújtható.”

Kérem a Tisztelt Gazdasági –Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottságot, hogy javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a távhőszolgáltatás területén a tervezett fejlesztések megvalósulását a 2016. évben a megfelelő mértékű anyagi támogatással tegye lehetővé.

Vác, 2015. június 4.

Tisztelettel:

Jászai Péter s.k.
üzveztő igazgató

Mellékletek: 1-től 5-ig számozott iratok

Határozati Javaslát

Vác Város Önkormányzatának Gazdasági – Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a Váci Távhő Kft. 2013 és 2014 évi nyereségtöbblet felhasználásával kapcsolatban, hogy:

- a. a 2013. és a 2014. évi nyereségtöbbletet fejlesztésre fordítsa.
A 2015. és 2016. évben a 199,5 millió Ft-os fejlesztéshez Vác Város Önkormányzata 2016. évben 72 millió Ft hozzájárulást biztosít.

vagy

- b. a 2013. évi nyereségtöbbletet fejlesztésre fordítsa és a 2014. évi nyereségtöbbletet fizesse vissza.
A 2015. évben és 2016. évben a 149,5 millió Ft fejlesztéshez 2016. évben 72 millió Ft hozzájárulást biztosít.

vagy

- c. a 2013. évi nyereségtöbbletet fizesse vissza és a 2014. évi nyereségtöbbletet fordítsa fejlesztésre.
2016. évben 74 millió Ft fejlesztéshez Vác Város Önkormányzata 2016. évben 24 millió Ft hozzájárulást biztosít.

vagy

- d. A 2013. és a 2014. évi nyereségtöbbletet fizesse vissza.

Határidő: 2015. június havi képviselőtestületi ülés

Felelős: Jászai Péter ügyvezető igazgató

1. sz. melléklet

MAGYAR ENERGETIKAI ÉS KÖZMŰ-SZABÁLYOZÁSI HIVATAL

1081 BUDAPEST, II. JÁNOS PÁL PÁPA TÉR 7.
1444 BUDAPEST, PF.: 247.
www.mekh.hu



TEL.: 459-7777
TEL. / FAX: 459-7766

Ügyiratszám: TAFO-283/4/2014
Ügyintéző: Barnicskó V. László
Telefon: 06-1-459-7778
Fax: 06-1-4597702
E-mail: barnicskol@mekh.hu
Tárgy: Felhívás hiánypótlásra 1

Rakonczi Róbert
ügyvezető igazgató

VáciTávhő Kft.

Vác
Zrínyi u. 9
2600

Tisztelt Rakonczi Róbert ügyvezető igazgató Úr!

A Ki 155/2014 iktatószámú, 2014.06.03 napján kelt, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) 2014.06.11 napján érkezett levelében foglalt, a nyereségkorlát feletti eredményrész visszafizetése alóli mentesítés tárgyában benyújtott kérelem (a továbbiakban: Kérelem) alapján TAFO – 283/2014 ügyszámon a hatósági eljárást 2014.06.12. napján megindítottuk.

Kérjük, hogy Kérelmét az alábbiakkal szíveskedjék kiegészíteni:

Kérjük, nyilatkozzanak arról, hogy a szolgáltatási területén a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tsz.) 48. § (2) bekezdése alapján:

- Szolgáltatói hőközponti mérés alkalmazása esetén, ha az ott mért távhőmennyiségből az egyes ellátott épületekre vagy építményekre jutó hőmennyiség műszaki okból nem volt meghatározható, illetve annak mennyisége épületenként nem volt szabályozható, minden épületnél megvalósult-e az egyedi szabályozhatóság és a hőmennyiség egyedi mérése?
- Amennyiben nem:
 - o Milyen tervek vannak e hiány kiküszöbölésére?
 - o A Kérelemben részletezett beruházások helyett vagy mellett megoldható-e a törvényi előírásokat teljesítő beruházások beemelése az Engedélyes Kérelmébe, szem előtt tartva azt, hogy a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (5)

bekezdése alapján a Kérelem benyújtását követő harmadik év végéig is lehetősége van az Engedélyesnek a beruházás(ok) aktiválásra?

Az eredeti vagy a fentiek alapján átgondolt és kérelemmódosítással véglegesített Kérelem jogszabályi megfelelőségének megítélése céljából kérjük, teljesítse a Hivatalnak az alábbi pontokban felsorolt kéréseit:

1. **Mutassák be** a mentesíteni kívánt nyereségkorlát feletti eredményrész kiszámítását az elfogadott számviteli beszámoló (illetve a kitöltött T537b adattábla) adatait alapul véve, az alábbi **metodika** szerint:

I = Távhő (termelés + szolgáltatás) adózás előtti eredménye céltartalék képzés előtt (T537b adattábla SEKS_28+SEKTÖ_25)

II = Elismert bruttó eszközérték eFt

III = Elismert bruttó eszközérték 2 %-a

IV = Visszafizetés alól mentesíteni kívánt eredményrész = I – III

V = 2013. évi várható értékcsökkenés (a távhő vonatkozásában)

VI = Beruházás saját forrásból megvalósítandó részének minimális mértéke: IV + V*

*Amennyiben több éven keresztül kívánja a beruházást megvalósítani, akkor az aktiválás időpontjáig minden további év tervezett értékcsökkenésével növelni kell a beruházás saját forrásból megvalósítandó részének a minimális értékét.

2. Mellékeljék a 2013. évi éves beszámolót annak kiegészítő mellékletével együtt! Válaszlevelében kérjük ezt 1. sz. mellékletként szerepeltetni.
3. Nyújtsák be a **beruházási tervüket**, amely táblázatos formában tartalmazza, hogy a tervezett beruházásokat tételenként milyen időütemezésben (naptári év) és milyen értékben kívánják aktiválni! A beruházási tervben, táblázatos formában, tételenként mutassák be azt is, hogy a tervezett beruházásokat milyen forrásból/forrásokból tervezik megvalósítani, úgymint **értékcsökkenés, fejlesztési tartalék (pl. a nyereségkorlát alatti eredményrész), fejlesztési támogatás, nyereségkorlát feletti eredményrész!**

A részben vagy egészben a nyereségkorlát feletti eredményrészből finanszírozott beruházási tételek esetében igazolják, hogy a legkisebb költség elvének biztosítása érdekében a beruházások értéke a piaci viszonyoknak megfelelően az elérhető legalacsonyabb mértékű (előzetes költségvetés, vállalkozói ajánlat költségvetéssel, vállalkozói szerződés költségvetéssel stb.)! Válaszlevelében kérjük ezt 2. sz. mellékletként szerepeltetni.

4. Táblázatos formában részletezzék a beruházáshoz szükséges **pénzügyi források összetételét** (számlapénz, KEOP támogatás (támogatási intenzitással együtt), hitel stb.) és azok rendelkezésre állásának a beruházás ütemezéséhez történő illeszkedését! Válaszlevelében kérjük ezt 3. sz. mellékletként szerepeltetni.

5. A részben vagy egészben a nyereségkorlát feletti eredményrészből finanszírozott beruházási tételek műszaki leírása

a) Adjanak tételre kimutatást táblázatos formában a **visszafizetési kötelezettség alóli mentesítés terhére elszámolandó beruházási tételek műszaki tartalmáról**, illetve a megvalósítani kívánt beruházási tételeket osztályozzák a Rendelet 5. § (5) bekezdés a)-d) pontjai szerint! A táblázatban beruházási tételenként mutassák be (Válaszlevelében kérjük ezt 4. sz. mellékletként szerepeltetni):

- o a beruházási tétel megnevezését,
- o a beruházási tétel okát,
- o a beruházási tétel rendeleti besorolását [a Rendelet 5. § (5) a)-d) pontok közül melyikhez sorolják],
- o a beruházási tétel részegységeinek tervezett költségeit,
- o szerződés megkötésének időpontját (vagy tervezett időpontot),
- o a beruházás műszaki jellemzőit (vezetéknel névleges átmérő, nyomvonalhossz (nym), vezeték hossz (fm), egyben fektetett vezetékek száma; hőközpontok száma, teljesítménye; kazán/égő teljesítménye, hőcserélők száma és teljesítménye, stb.)
- o ha releváns, akkor a megtakarítás (hőenergia, CO₂) mértékét
- o a beruházási tétel aktiválásának tervezett időpontját (naptári év)!

b) Kérjük, nyújtsák be szöveges (Word, PDF) formátumban is az ebben a pontban érintett beruházások tartalmát műszaki leírás formájában! Válaszlevelében kérjük ezt 5. sz. mellékletként szerepeltetni.

6. Mutassanak be gazdasági számításokat arra vonatkozóan, hogy a megvalósult beruházások milyen **költség- illetve egyéb** (pl. CO₂ kibocsátás) **megtakarítást** eredményeznek. Válaszlevelében kérjük ezt 6. sz. mellékletként szerepeltetni.

A fenti adatszolgáltatáshoz a Hivatal a beruházások jellegének ismeretében biztosítja a kitöltendő táblázatokat Excel formátumban, amit a kapcsolattartótól lehet igényelni.

Az eljárás teljes időtartama alatt az azonos tartalmú mellékletek számozását kérjük változatlanul hagyni, melléklet módosítása esetén az újabb változatot kérjük „X. /y. számú melléklet”-e-ként jelölni (ahol X=1÷6, y=a,b,c, stb.).

Amennyiben az adatszolgáltatáshoz – a beruházások előkészítésének állapotából adódóan – nem áll rendelkezésükre megfelelő adat, kezdeményezzenek egyeztetést a kapcsolattartóval.

Kérem, hogy a hiánypótlási felhívásnak e levél kézhezvételétől számított 15 napon belül szíveskedjenek eleget tenni.

A hiánypótlás teljesítéséig eltelt időtartam az ügyintézési határidőbe nem számít be.

Budapest, 2014. július 3

Üdvözlettel:



Kubitsch Róbert

Kubitsch Róbert
főosztályvezető

Távhő Árszabályozási Főosztály

2. sz. melléklet.

Mentesíteni kívánt nyereségkorlát feletti eredményrész kiszámítása

	eFt
I. = Távhő (termelés + szolgáltatás) adózás előtti eredménye	106 539
II. = Elismert bruttó eszközérték	501 223
III. Elismert bruttó eszközérték 2%-a	10 024
IV. = Visszafizetés alól mentesíteni kívánt eredményrész I-III	96 515
V. = 2014-2015-2016. évi várható értékcsökkenés (a távhő vonatkozásában)	72 000
V. = Beruházás saját forrásból megvalósítandó részének min. mértéke:IV+V	168 515

Beruházási terv a nyereségkorlát fölötti összeg felhasználásának időszakára, a 2014-es év megvalósult tény adatokkal

S.sz.	Beruházás megnevezése	Beruházás aktiválásának tervezett éve	Beruházás tervezett értéke (eFt)	Beruházási források megoszlása (Ft)		Megjegyzés
				Értéksókkéntés terhére (eFt)	Nyereségkorlát fölötti összegből (eFt)	
1.	Váci Távhő kft Szent István tér. 3. sz. kazánház korszerűsítése, 1 db előregedett Termopress kazán cseréje új korszerű alacsony hőmérsékletű Viessmann kazánra	2 014	7 119	7 119	0	Beszerezési eljárás alapján kiválasztott beruházás.2014-ben aktívált!
2.	Vásártéri fűtőmű szolgáltatási területéhez tartozó távhővezeték csere + kazánházi fejlesztés tervezési díja	2 014	2 890	2 890	0	Tervezői szerződés alapján alapján legjobb ajánlat kiválasztásával. Megvalósult!
3.	Irodatechnikai berendezések, számítógépek szoftverek cseréje	2 014	998	998	0	Szerződött Partnertől vásárolt aktívált berendezések.
4.	Deákvári főúti és Újhegyi úti kazánházak szolgáltatási területéhez tartozó távhővezeték csere tervezési díja	2 014	1 785	1 785	0	Tervezői ajánlatok alapján a legkedvezőbb ajánlat kiválasztásával.
5.	Előregedett, távfelügyeleti rendszer cseréje a Vásártéri fűtőműnél és az Újhegyi úti kazánháznál	2 014	2 225	2 225	0	Beszerezési eljárás alapján kiválasztott beruházás.2014-ben aktívált!
6.	Újhegyi úti kazáncsere gáztervezési dokumentáció tervezési költsége	2 014	320	320	0	Tervezői ajánlatok alapján a legkedvezőbb ajánlat kiválasztásával.
7.	Kistehér gépjármű beszerzése	2 014	3 271	3 271	0	Beszerezési tender alapján.
8.	Egyéb kisösszegű beszerzések	2 014	456	456	0	Ismert Partnerektől
2014. évi összesen:			19 064	19 064	0	

S.sz.	Beruházás megnevezése	Beruházás aktiválásának tervezett éve	Beruházás tervezett értéke (eft)	Beruházási források megoszlása (ft)			Megjegyzés
				Értéksökkentés terhére (eft)	Nyereségonkát fölötti összegből (eft)		
9.	Előregedett távrlégyleleti rendszer cseréje a Deákvári főúti és a Szent István téri kazánháznál	2 015	2 522	2 522	0	0	Beszerezési eljárással a legkedvezőbb ajánlat alapján. Megvalósítás folyamatban van.
10.	Újhegyi úti kazánház korszerűsítése és 1 db előregedelt, magas veszteségű Ygnis kazán cseréje új, korszerű alacsony hőmérsékletű Viessmann kazánra.	2 015	8 800	8 800	0	0	Becsült költségvetés alapján, tervezés és ajánlatok bekérése folyamatban van.
11.	Vásár téri területnél 34. sz. akna - Bölesöde közötti 66,3 nyfm hosszúságú DN 65 mm átmérőjű fűtési vezeték pár és szerelvényeinek cseréje korszerű előszigetelt vezetékre.	2 015	3 951	3 951	0	0	Tervezői költségvetés alapján, kivitelező versenyeztetéssel történő kiválasztása.
12.	Vásár téri területnél a Damjanich utcai 26. sz. akna - I.számú akna közötti 108,3 nyfm hosszúságú DN 100 mm átmérőjű fűtési vezeték pár és szerelvényeinek cseréje korszerű előszigetelt vezetékre.	2 015	11 425			11 425	Tervezői költségvetés alapján, kivitelező versenyeztetéssel történő kiválasztása.
13.	Vásár téri területnél Nagymező utcai 10. sz. akna - 15. sz.akna közötti 165 nyfm hosszúságú DN 50 mm - DN 100 mm átmérő közötti vezetékcszakaszok és szerelvényeinek cseréje korszerű előszigetelt vezetékre	2 015	14 824	0	0	14 824	Tervezői költségvetés alapján, Kivitelezés beszerzési eljárás alapján kerül kiválasztásra.
14.	Váci Távhő Kft. Vásártéri fűtőmű tartalékkétri szabályozás kivitelezése.	2 015	1 818	1 818	0	0	Tervezői költségvetés alapján, kivitelező versenyeztetéssel történő kiválasztása.
15.	Fogyasztói hőközpontok szétválasztásának tervezése új hőközpontok létesítésével, és a hőközpontokat ellátó primer távhővezeték kiépítésének tervezése a 2016-os kivitelezéshez	2 015	2 800	2 800	0	0	Becsült előzetes költségvetés alapján. Tervezői költségvetés és ajánlatok bekérése folyamatban van.
16.	Egyéb kistűszegű beszerzések	2 015	2 063	2 063	0	0	Ismert Partnerektől
		2015. évi összesen:	48 203	21 954	26 249		

S.sz.	Beruházás megnevezése	Beruházás aktiválásának tervezett éve	Beruházás tervezett értéke (eFt)	Beruházási források megoszlása (Ft)		Megjegyzés
				Értékszállítás terhére (eFt)	Nyereségkorlát fölötti összegből (eFt)	
17.	Váci Távhő Kft. Vásártéri fűtőmű leginkább elhasznált, 30 nyfmm hosszúságú DN 300 mm átmérőjű kazánok alatti alapvezeték, mint főgerinc vezeték és szerelvényeinek cseréje korszerű előszigetelt vezetékre.	2 016	4 265	1 430	0	Tervezői költségvetés alapján. Kivitelezés beszerzési eljárás alapján került kivaklasztásra.
18.	Vásártéri fűtőműben központi hőmennyiség mérő kiépítése az összesen kiadott hőmennyiség mérésére.	2 016	1 430	1 430	0	Tervezői költségvetés alapján. Kivitelezés beszerzési eljárás alapján került kivaklasztásra.
19.	Deákvári főúti kazánház szolgáltatási területéhez tartozó 336 nyfmm előregedet negyvezeték fűtés és HMV + cirkulációs vezeték és szerelvényeinek cseréje korszerű előszigetelt vezetékre.	2 016	34 232	0	34 682	Tervezői költségvetés alapján. Kivitelezés beszerzési eljárás alapján került kivaklasztásra.
20.	Újhegyi úti kazánház szolgáltatási területéhez tartozó 197 nyfmm előregedet negyvezeték fűtés és HMV + cirkulációs vezeték és szerelvényeinek cseréje korszerű előszigetelt vezetékre.	2 016	25 287	25 287	0	Tervezői költségvetés alapján. Kivitelezés beszerzési eljárás alapján került kivaklasztásra.
21.	Fogyasztói hőközpontok szétválasztása, épületenkénti mérés és szabályozás kialakítás kivitelezési költsége. 3 db új hőközpont	2 016	36 034	0	35 584	Becsült előzetes költségvetés alapján. Kivitelezés beszerzési eljárás alapján került kivaklasztásra.
		2016. évi összesen:	101 248	28 147	70 266	

TERVEZETT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		168 515	69 165	96 515
A 2014. évi nyereségtöbblet felhasználásának engedélyezése esetén 2016. évben még megvalósítandó fejlesztés				
22.	Fogyasztói hőközpontok szétválasztása, épületenkénti mérés és szabályozás kialakítása, az új hőközpontokat ellátó távvezeték szakaszok kivitelezési költsége. 3 db. új hőközpont és azokat ellátó primer vezetékek.	50 000		50 000
MINDÖSSZESEN:		218 515	69 165	146 515

4. sz. melléklet

A beruházás időbeli ütemezése

Ha engedélyezik a nyereségtöbblet felhasználást,
akkor a beruházásra az alábbi összegeket kell fordítani:

Év	Összeg		Jellemző	Amortizáció terhére	Nyereségtöbblet terhére		
2014	19 064	eFt	Megvalósult tény.	19 064	eFt	0	eFt
2015	48 203	eFt	Tervezet	21 954	eFt	26 249	eFt
2016	101 248	eFt	Tervezet	30 982	eFt	70 266	eFt
Összesen:	168 515	eFt		72 000	eFt	96 515	eFt



5. sz. melléklet

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52. • Tel.: +36 1 459 7777 • www.mekh.hu

ÜGYIRATSZÁM: TFAFO-151/1/2015
ÜGYINTÉZŐ: BARNICSKÓ V. LÁSZLÓ
TELEFON: +36 1 459-7778
TELEFAX: +36 1 459-7702
E-MAIL: barnicskol@mekh.hu

Érkezés dátuma	11.01.2015
Iktatószám/évszám	15/35
Mellékletek száma	-
Lapszám	3
Előadó	Rejzner R

HATÁROZAT SZÁMA: 4334/2015

TÁRGY: Nyereségkorlátot meghaladó eredmény visszafizetése alóli mentesítés

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1054. Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 52, a továbbiakban: Hivatal) a **Váci Távhő Kft.** (2600. Vác, Zrínyi u. 9., a továbbiakban: Engedélyes) kérelme alapján meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

A Hivatal az Engedélyes kérelmét az alábbiak szerint **jóváhagyja**.

1. Az Engedélyes köteles a 2015. illetve 2016. évben az alábbi beruházásokat megvalósítani a – többkörös egyeztetés során véglegesített – kérelme 4. számú mellékletében rögzített műszaki tartalommal, a nyereségkorlát feletti eredményrész felhasználásával:
 - A Vác, Damjanich utcai 26. sz. akna és az I. számú akna közötti 108,3 nyomvonal folyóméter (a továbbiakban: nyfm) hosszúságú DN 100 mm átmérőjű fűtési vezetékpár és szerelvényeinek cseréje korszerű előreszigetelt vezetékre;
 - A Vác, Nagymező utcai 10. számú akna és a 15. számú akna közötti 165 nyfm hosszúságú – DN 50 mm és DN 100 mm átmérő közötti – vezetékszakaszok és szerelvényeinek cseréje korszerű előreszigetelt vezetékre;
 - A Vác, Deákvári főúti kazánház szolgáltatási területéhez tartozó 336 nyfm négyvezetékes fűtési és HMV+cirkulációs vezeték és szerelvényeinek cseréje;
 - A Vác, Vásártéri fűtőmű területén Fogyasztói hőközpontok sétválasztása, épületenkénti mérés és szabályozás kialakítása.