

Gödöllői Távhő Kft.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2007. december 13-i ülésére

Tárgy: Javaslat a távhőszolgáltatás díjait szabályozó önkormányzati rendelet mellékletének módosítására

Előterjesztő: Tóth István ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gödöllői Távhő Kft. évenként elkészíti azt a kimutatását, amely alapján javaslatot tesz a távhőszolgáltatás díjszabására. A díjszabás mértékének jóváhagyása a Képviselő-testület hatásköre. A Képviselő-testület döntésének végrehajtása az önkormányzati rendelet mellékletében szereplő díjtételek hatálybaléptetésével történik. Általában évente egyszer történik a távhőszolgáltatás díjszabásainak felülvizsgálata, de az önkormányzati rendelet lehetővé teszi ettől eltérő gyakoriságot is, ha pl. az energiahordozók árai azt indokolják.

Tekintettel arra, hogy a távhőszolgáltatás díjszabását nem csak a Képviselő-testület részére készítjük, hanem a fogyasztók részére is megtekinthető az interneten, ezt az előterjesztést is egy rövid áttekintéssel kezdem.

A mérés alapján történő elszámolás esetén a távhőszolgáltatási díj:

➤ az **alapdíjból**

és

➤ a **hődíjből** tevődik össze.

Az alapdíj:

Az alapdíj egy képzett díj, amelynek összetevői:

- a távhőszolgáltató saját hőtermelő létesítményének tüzelőanyag nélküli üzemeltetési és karbantartási költsége,
- a távhőszolgáltató eszközeinek és az általa üzemeltetett fogyasztói hőközpontoknak üzemi, üzemeltetési és karbantartási költségeinek összege,
- a távhőszolgáltatásra eső egyéb igazgatási költségek,
- a nyereség.

Az alapdíj éves díj, amelyet a fogyasztónak a vele kötött szerződésben meghatározott légtér-fogat után havonta kell fizetnie.

Fentieket röviden összefoglalva mondhatjuk, hogy az alapdíj fedezi a működési kiadásainkat.

Jelenleg az alapdíj 33 Ft/lm³/hó (396 Ft/lm³/év) + ÁFA.

Ezt az egységár értéket a 22/2007. (IX. 14.) sz. önkormányzati rendelet tartalmazza.

A könnyebb áttekinthetőség kedvéért a következő táblázatban összefoglaljuk azokat a tételeket, amelyek alapjául szolgálnak a jövő évre alapdíjként javasolt:

36 Ft/lm³/hó (432 Ft/lm³/év) + ÁFA alapdíjnak.

Az összehasonlítási lehetőségek miatt a táblázatban hagytuk az előző évek díjszabását meghatározó tételeket is.

AZ ALAPDÍJ EGYSÉGÁR SZÁMÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK FELSOROLÁSA

(az előző évek adatai az összehasonlíthatóság kedvéért)

	évek:				
	2004	2005	2006	2007	2008
anyagköltség:	2289	2518	2906	4106	3844
elektromos költségek: (5112)	13327	14660	16500	18870	25130
víz és csatorna: (5113)	1026	1128	1500	1500	2200
igénybevett anyagjellegű szolgáltatások: (52-53)	18117	19930	21000	27253	29705
szindikátusi szerződés szerinti bérleti díj: (522)	20360	20000	20000	20000	20000
az iroda bérleti díja:	392	431	457	503	1102
bérek és járulékai: (54-56)	62068	67058	63937	63840	71671
értékcsökkenés: (57)	7539	20385	26650	26650	27150
egyéb: (8)	27360	30260	21634	28340	30234
levonandó tételként a MASZER Rt. ill. a SINESCO bérleti díja:	-19745	-15491	-14948	-16335	-17566
levonandók tételként a prémiumok, jutalmak	-5892	-6761	-7551	-6111	-6558
a várható eredmény:	7729	9308	7551	12315	14215
kintlevőség egy része			2000	2000	
hiteltörlesztés és az ÉCS különbözet	5000	0	5185	0	0
levonandó tétel a bérleti díj továbbszámlázása+közvetített szolg:	-16288	-16000	-16000	-16673	-16667
az összes működési költségünk:	123282	147426	150821	166258	184460
fűtött térfogat:			418644	418644	423834
az alapidj egységár: Ft/lm³/év	292	349	360	397	435

Amint az a táblázatból kiderül az elmúlt évek működési költségeit össze lehet hasonlítani a 2007. évre prognosztizálható költségeinkkel.

Érdemes néhány kitélt tenni az egyes összetevőkre.

- Az elektromos energia költségek emelkedésével számolunk, eddigi értesüléseink szerinti kb. 33%-os emelkedést feltételezve.
- Az igénybevett anyagjellegű szolgáltatások alatt kell érteni többek között a bérleti díjak, számítógépek javítása-karbantartása, postai költségek, könyvvizsgálói díjak, Felügyelő Bizottsági költségek, vagyónvédelmi költségek, hatósági díjak, banki költségek, biztosítási költségek...stb. Ezeknek is sajnos évről-évre emelkedő díjait vettük figyelembe a prognosztizált költségek tervezésekor.
- A bérleti díj értékére külön kitérek. A város már hosszú évek óta a tervezett költségvetésekor a bérleti díjat 20 000 EFt-ban állapítja meg. Ez az összeg a forrása a 2008-es kiadásaink közül azoknak, amelyeket a szindikátusi szerződés szerint átszámlázhatunk az Önkormányzatnak. Ez főleg havária eseteket takar, de lehetséges fejlesztési célú felhasználás is.
- Az ÉCS nem túl jelentős növekedésével kalkulálunk 2008-ra.
- 2008-ben a bértömeg emelkedésével számoltunk amiatt, hogy a nyugdíjazások miatt rövidebb-hosszabb ideig párhuzamos munkakörök miatt létszámemelkedés lesz. Bér-emeléssel nem számolunk.
- Fontos megjegyezni még, hogy a fűtött légtérfogathal növekedéssel számoltunk az újból belépő volt Járási Hivatallal. Jövőre a fűtött légtérfogathal 423 834 lm^3 .

Ha az összesített működési költségeket összeadjuk, akkor az eredmény 184 460 EFt.

A táblázatban ismertetett adatokkal a 2008. évre kiszámított **alapidíj**:

$184\,460 \text{ EFt} / 423\,834 \text{ lm}^3 = 435,22 \text{ Ft/lm}^3/\text{év} + \text{ÁFA alapdíj egységár adódik,}$
melyet praktikus okoknál fogva $432 \text{ Ft/lm}^3/\text{év} + \text{ÁFA}$ értéken javasolunk elfogadni.

Ez az érték 9%-os emelésnek felel meg, a jelenleg érvényben lévő 22/2007. (IX. 14.) sz. önkormányzati rendelettel megállapított $396 \text{ Ft/lm}^3/\text{év} + \text{ÁFA}$ alapdíj egységárhoz képest.

A 432 Ft/lm³/év + ÁFA alapdíj egységárat javasolom alkalmazni a 2008. évre.

A hődíj:

A hődíj képzésének összetevői: (fűtési hődíj és melegvíz hődíj)

- a távhőszolgáltató által előállított hőmennyiség tüzelőanyag költsége,
- a számítással (méréssel) meghatározott hálózati hőveszteség,
- a szükségszerűen elfolyt víz hőtartalmának ellenértéke.

Jelenleg érvényes szerződésünk van az EMFESZ Kft-vel jövő év közepéig a tőlük vásárolt földgáz árra, amely nettó $79,5 \text{ Ft/m}^3$. A hődíj egységárának kiszámításakor ezzel az átlaggal számolunk.

A távhőtörvény értelmében a hődíj képzésekor az energiaárak és a technológiai veszteségek vehetők csak figyelembe.

A hődíj megállapításánál ezt az elvet betartva az alábbi 2. számú táblázattal szeretném alátámasztani a kapott értékeket:

2. számú táblázat

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	összes:
2008-ben értékesíteni szánt hőmennyiség GJ-ban	20 000	22 704	15 727	11 307	4 811	1 999	2 073	1 587	1 990	4 175	15 800	20 000	122 173
ehhez vásárolni kell GJ-ban 85% hatásfoknál	23 529	26 711	18 502	13 302	5 660	2 352	2 439	1 867	2 341	4 912	18 588	23 529	143 733
a vásárolt gáz m ³ -ben:	692 042	785 606	544 187	391 246	166 471	69 170	71 730	54 913	68 858	144 464	546 713	692 042	4 227 439
a gáz egységára:bruttó 101 Ft/m ³ , azaz nettó: 79,5 Ft/m ³	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5
a földgáz ára nettóban (EFt), ezt kell fizetni havonta	55 017	62 456	43 263	31 104	13 234	5 499	5 703	4 366	5 474	11 485	43 464	55 017	336 081
a gáz ára/az értékesített hőmennyiség, azaz a hődíj értéke (Ft/GJ)	2751	2751	2751	2751	2751	2751	2751	2751	2751	2751	2751	2751	2751

Javasolt hődíj egységár: 2 750 Ft/GJ + ÁFA
(bruttó 3 300 Ft/GJ)

A javaslat szerinti hődíj érték megegyezik az egy évvel ezelőtt már elfogadott és bevezetett hődíj egységárral.

A javasolt díjtételt csökkent(het)i a 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelete a lakosság gáz- és távhőfogyasztásának szociális alapú támogatásáról.

A rendelet szerint az alábbi támogatások várhatók a távhőszolgáltatás hődíjában:

ha az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem:	akkor a támogatás bruttó összege:
57 000 Ft-ig	1 680 Ft/GJ
57 001 – 71 250 Ft-ig	1 380 Ft/GJ
71 251 – 85 500 Ft-ig	924 Ft/GJ
85 501 – 99 750 Ft-ig	609 Ft/GJ
99 751 Ft-tól	nincs támogatás

A fogyasztási egységeket a rendelet szerint kell meghatározni. A támogatás iránti kérelmeket forma-nyomtatványon lehet majd megtenni, a Magyar Államkincstár által kiküldött, majd visszaküldött nyomtatványon. Amennyiben a támogatás mértéke hitelt érdemlően megállapításra kerül, akkor a távhőszolgáltató a kiállított számlán a számított értéken kívül a ténylegesen fizetendő összeget is fogja szerepeltetni.

A számított és ténylegesen fizetendő összeg különbözetét a távhőszolgáltató a Magyar Államkincstártól visszaigényli, és a rendelet szerint 14 napon belül vissza is kapja. Amíg a támogatással kapcsolatos összes formai követelmény nem teljesül, addig minden fogyasztó köteles a teljes számla kifizetésére.

Mostani értesülések szerint változik a támogatás igénybevétele. A támogatás elfogadásától kezdve a következő hónaptól jár a támogatás. Nem maradt érvényben a tavalyi szisztéma, mely szerint a március végéig elfogadott támogatási mértékek januárig visszamenőleg érvényesíthetők.

A díjszabásra vonatkozó előterjesztéskor az ismert adatokra támaszkodtuk. Az Önkormányzati rendelet szerint az energiahordozók változása esetén a hődíj annak arányában és irányában változhat, ahogyan az energiahordozó ára változik.

Ha a díjszabásra vonatkozó előterjesztést a Képviselő-testület elfogadja, önkormányzati rendelet módosítással lép hatályba.

A Felügyelő Bizottság a 2008. évi díjkalkulációt megismerte, megvitatta és az előterjesztés mellékletében levő jegyzőkönyv tanúsága szerint a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak elfogadására.



Tóth István
ügyvezető igazgató

Önkormányzat
Képviselő-testület
2008. május 22. napján
Tóth István

előterjesztés melléklete

Jegyzőkönyv

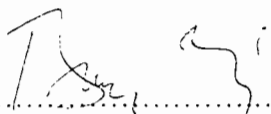
kivonat a

Gödöllői Távhő Kft. Felügyelő Bizottságának 2007. november 27.-én megtartott üléséről

12/2007.(11. 27.) sz. határozat:

A FB. egyhangúlag támogatja, hogy a Kft. 2008. évi távhőszolgáltatási díjairól szóló előterjesztést változatlan tartalommal a Képviselő-testülethez benyújtsa.

A jegyzőkönyv-kivonatot jóváhagyta:


.....
(Dr. Bellus Zoltán)
FB. elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület a Gödöllői Távhő Kft. által készített a távhőszolgáltatás díjszabásáról szóló előterjesztését elfogadja. Az előterjesztés szerinti díjtételeket az Önkormányzati rendelet mellékletének módosításával kell hatályba léptetni.

A/2007. (...)sz. önkormányzati rendelet

a távhőszolgáltatásról, annak díjképzéséről szóló, többször módosított 2000. évi 20. (VI. 30.) sz. rendelet módosításáról.

1. §

- (1) A 2000. évi 20. (VI. 30.) sz. önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1. sz. melléklete lép.
- (2) Az alapdíj és a hődíj egységára 2008. január 1-től érvényes.

2. §

E rendelet 2008. január 1-én lép hatályba.

Gödöllő, 2007. december „ ”

***Dr. Gémesi György sk.
polgármester***

***Dr. Nánási Éva sk.
jegyző***

A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS DÍJAINAK EGYSÉGÁRAI

Az alapidj számítása:

Az alapidjban elszámolt költségek:

- anyagköltség:	3 844 EFt
- elektromos költség:	25 130 EFt
- víz, csatorna költség:	2 200 EFt
- anyag jellegű költség:	29 705 EFt
- személyi jellegű költség:	71 671 EFt
- értékcsökkenési leírás:	27 150 EFt
- bérleti díjak:	20 000 EFt
- egyéb költség:	30 234 EFt
- iroda bérlet:	1 102 EFt
- eredmény:	14 215 EFt
- tovább számlázott szolgáltatás:	-16 667 EFt
- DALKIA bérleti díj bevétel	-17 566 EFt
- prémium, jutalom	-6 558 EFt
ÖSSZESEN:	184 460 EFt

Az alapidj számított értéke: $184\,460\text{ EFt} / 423\,834\text{ lm}^3 = 435,22\text{ Ft/lm}^3/\text{év}$

Az alapidj elfogadott egységára: 432 Ft/lm³/év + ÁFA

A hődj egységárának számított értéke:

2008-ben az értékesíteni kívánt hőmennyiség (GJ):	122173
a rendszer hatásfoka 85%, tehát az 122173 GJ-hoz venni kell (GJ):	143733
a megvásárolt gáz (m ³)	4227439
a m ³ -ként vásárolt földgáz nettó egységára(79.5Ft/m ³)	79.5
a földgáz ára nettóban (EFt):	336081
a hődj egységára (Ft/GJ):	2751

A hődj elfogadott egységára: 2 750 Ft/GJ + ÁFA