

**Gödöllői Távhő Kft.**

**E L Ő T E R J E S Z T É S**

a Képviselő-testület 2008. október 22-i ülésére

**Tárgy:** Javaslat a távhőszolgáltatás hődíjának változtatására

**Előterjesztő:** Tóth István ügyvezető

## Tisztelt Képviselő-testület!

A Gödöllői Táv hő 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 energiahordozó ára azt indokolja.

Ismeretes, hogy az idei gázáremelések mértéke 40%-os, amely áremelkedés maga után vonja a hődíj emelkedését is.

Tekintettel arra, hogy a távhőszolgáltatás díjszabását nem csak a Képviselő-testület részére készítjük, hanem a fogyasztók részére is megtekinthető az interneten, ezért az előterjesztést azzal kezdem, hogy a 2008. évre meghatározott 432 Ft/lm<sup>3</sup>/év alapidj egységár jelen számítások szerint fedezi a Gödöllői Táv hő Kft. működési költségeit. Decemberben fog sorra kerülni az az előterjesztésünk, amely majd a 2009-es év díjszabására tesz javaslatot a Képviselő-testületnek. Jelen előterjesztés ezért nem is foglalkozik az alapidj egységárral.

A háromnegyedéves gazdálkodási adataink számai indokolják a már említett energia árváltozáskor érvényesíthető hődíj egységár változtatást.

Azért, hogy teljesen világos áttekinthető képet kapjunk a szabadpiacról vásárolt földgáz áráról, a következő oldalon közreadjuk azt a táblázatot, amelyből a következők olvashatók ki:

1. Az első sorban szerepel az aktuális hődíj egységár nettó értékben (Ft/GJ).
2. A második sorban szerepel az aktuális hónapban értékesített hőmennyiség (Ft).
3. A harmadik sorban szerepel a hődíj árbevétele (Ft).
4. A negyedik sorban szerepel, hogy az értékesített hőmennyiséghez, a rendszer 83%-os hatásfokával számolva, mennyi GJ földgázt kellett vásárolnunk (GJ).
5. Az ötödik sor a vásárolt földgáz mennyisége (m<sup>3</sup>).
6. A hatodik sor a szabadpiacról beszerzett aktuális földgáz egységár (Ft/m<sup>3</sup>).
7. A hetedik sor a vásárolt földgáz ára (Ft).
8. A nyolcadik sor adja meg hónapról-hónapra a hődíj egységárát.

Megjegyzés a táblázathoz: az utolsó négy hónapra beírt földgáz ára a szolgáltató adataira támaszkodó becsült érték, amely nagyban függ az olaj világpiaci áráról, és a dollár árfolyamától.

Ha gondosan elemezzük a táblázat adatait, akkor választ kapunk arra a kérdésre, hogy miért elengedhetetlen a hődíj egységárának megemelése.

Nem szorosan tartozik az előterjesztéshez, de mégis meg kell említenem, mennyire fontosá kezd válni:

- a lakások szekunder oldali korszerűsítése az egyre emelkedő energiaárak miatt,
- a távhőszolgáltatást igénybevevők támogatása,
- a távhőszolgáltatók kedvezőbb feltételekkel történő gázvásárlása.

Az éves felhasználás bemutatása

		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1.	az aktuális hődíj egységár (Ft/GJ)	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	3 300	3 300
2.	2008-ben értékesített hőmennyiség GJ-ban	19 603	15 164	12 981	6 162	1 840	1 613	1 605	1 494	2 578	7 972	14 337	19 436
3.	árbevétel a hődíjból	53 908	41 701	35 698	16 946	5 060	4 436	4 414	4 109	7 090	21 923	47 312	64 139
4.	ehhez vásárolni kell GJ-ban 83% hatásfoknál	23 618	18 270	15 640	7 424	2 217	1 943	1 934	1 800	3 106	9 605	17 273	23 417
5.	a vásárolt gáz m <sup>3</sup> -ben:	694 649	537 349	459 993	218 356	65 202	57 158	56 875	52 941	91 354	282 495	508 044	688 731
6.	a gáz egységára nettó: Ft/m <sup>3</sup>	80,19	78,52	75,34	83,22	83,03	82,56	85,33	87,52	90,00	95,00	98,00	98,00
7.	a földgáz ára nettóban (EFt), ezt kell fizetni havonta	55 704	42 193	34 656	18 172	5 414	4 719	4 853	4 633	8 222	26 837	49 788	67 496
8.	a gáz ára/az értékesített hőmennyiség, azaz a hődíj értéke (Ft/GJ)	2 842	2 782	2 670	2 949	2 942	2 926	3 024	3 101	3 189	3 366	3 473	3 473

**A hődíj egységárának számított értéke csak októbertől decemberig:**

2008. októberben, decemberben az értékesíteni kívánt hőmennyiség (GJ)	41 745
a rendszer hatásfoka 83%, tehát 41 745 GJ-hoz venni kell (GJ)	50 295
a megvásárolt gáz (m <sup>3</sup> )	1 479 270
a m <sup>3</sup> -ként vásárolt földgáz nettó egységára	93,50
a földgáz ára nettóban (EFt)	138 312
a hődíj egységára (Ft/GJ)	3 313

A Képviselő-testületnek a számított egységárnál kisebb egységáremelést javaslok november és december hónapra.

**A hődíj javasolt egységára: 3 300 Ft/GJ + ÁFA**

A távhőtörvény szerint a hődíjban az energia ára és a technológiai veszteségek számolhatók el. Jól látható, hogy a földgáz árának változásával hónapról-hónapra hogyan alakul a hődíj egységára. Egyedül márciusban maradtunk a megállapított 2 750 Ft/GJ egységár alatt. Ahhoz hogy a veszteségek ne legyenek olyan mértékűek, amelyek már a Gödöllői Távhő Kft. eredményét a negatív tartományba (veszteségbe) viszi, szükséges a hődíjat megemelni 3 300 Ft/GJ értékre. Ez 20%-os emelésnek felel meg, amely egyértelműen a földgáz idei 40%-os emelkedésének a következménye. A mennyiben a Képviselő-testület az emelési javaslatot elfogadja, úgy nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a jövő évi emelés ne legyen még a mostanitól is drasztikusabb.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak elfogadására.

Tóth István  
ügyvezető igazgató

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

A Képviselő-testület a Gödöllői Távhő Kft. által készített a távhőszolgáltatás hődíjáról szóló előterjesztését elfogadja. Az előterjesztés szerinti 3 300 Ft/GJ hődíj tételt az Önkormányzati rendelet mellékletének módosításával kell hatályba léptetni.

*...../2008. (....)sz. önkormányzati rendelet*

*a távhőszolgáltatásról, annak díjképzéséről és a díjalkalmazás feltételeiről, valamint az ezt módosító 2000. évi 22. (IX. 18.) sz., 2001. évi 5. (II. 28.) sz., a 19/2002. (IX. 30.) sz., a 27/2002. (XII. 13.) sz. a 26/2003. (XII. 15.) sz. és a 14/2005. (II. 21.) sz. önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt 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 alapidj egységára 2007. január 1-től érvényes.
- (3) A hődij egységára 2008. november 1-től érvényes.

**2. §**

E rendelet 2008. november 1-én lép hatályba.

Gödöllő, 2008. október „ ”

*Dr. Gémesi György sk.*  
*polgármester*

*Dr. Nánási Éva sk.*  
*jegyző*

**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
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>184 460 EFt</b>

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:  $432 \text{ Ft/lm}^3/\text{év} + \text{ÁFA}$**

**A hődíj egységárának számított értéke:**

2008. októberben, decemberben az értékesíteni kívánt hőmennyiség (GJ)	41 745
a rendszer hatásfoka 83%, tehát 41 745 GJ-hoz venni kell (GJ)	50 295
a megvásárolt gáz ( $\text{m}^3$ )	1 479 270
a $\text{m}^3$ -ként vásárolt földgáz nettó egységára	93,50
a földgáz ára nettóban (EFt)	138 312
a hődíj egységára (Ft/GJ)	3 313

A hődíj számított értéke: 3 313 Ft/GJ

**A hődíj elfogadott egységára:  $3\,300 \text{ Ft/GJ} + \text{ÁFA}$**