

Gödöllői Távhő Kft.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2008. december 11-i ülésére

Tárgy: Javaslat a távhőszolgáltatás díjainak 2009. évi megállapítására

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 légtérfogat után havonta kell fizetnie.

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

Jelenleg az alapdíj 36 Ft/lm³/hó (432 Ft/lm³/év)+ÁFA.

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

432 Ft/lm³/év+ÁFA alapdíjnak.

A számítás szerint a becsült költségek alapján ugyan 437 Ft/lm³/év az alapdíj egységára, de a bizonytalanságok miatt a tavalyi alapdíj egységárra teszünk javaslatot.

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)

1. sz. táblázat, az adatok ÉFt-ban						
	évek:					
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
anyagköltség:	2289	2518	2906	4106	4000	4193
elektromos költségek:(5112)	13327	14660	16500	18870	22000	23000
víz és csatorna:(5113)	1026	1128	1500	1500	2000	731
igénybevett anyagjellegű szolgáltatások:(52-53)	18117	19930	21000	27253	28000	29143
szindikátusi szerződés szerinti bérleti díj:(522)	20360	20000	20000	20000	20000	20000
az iroda bérleti díja:	392	431	457	503	503	1226
bérek és járulékai:(54-56)	62068	67058	63937	63828	74888	65150
értékcsökkenés:(57)	7539	20385	26650	26650	28000	26650
egyéb:(8)	27360	30260	21634	28340	29000	34852
levonandó tételként a DALKIA bérleti díja:	-19745	-15491	-14948	-16335	-17500	-18658
levonandók tételként a prémiumok, jutalmak	-5892	-6761	-7551	-6111	-6300	0
a várható eredmény:	7729	9308	7551	7000	5000	11000
kintlevőség egyharmada			2000	0	5000	8000
hiteltörlesztés és az ECS különbözet	5000	0	5185	5185	5000	0
levonandó tételként a bérleti díj továbbszámolása+közvetített szolgáltatások:	-16288	-16000	-16000	-16673	-16500	-20000
az összes működési költségünk:	123282	147426	150821	166123	185099	185287
fűtött térfogat:			418644	418644	428000	423831
az alapidíj egységár: Ft/m³/év	292	349	360	397	432	437

Amint az a táblázatból kiderül, az elmúlt évek működési költségeit össze lehet hasonlítani a 2008. évre prognosztizálható költségeinkkel.

Érdemes néhány kitélet tenni az egyes összetevőkre.

- az anyagköltség, az elektromos energia költségek emelkedésével számolunk egyrészt saját tapasztalataink alapján (az anyagköltségeink évről-évre növekedtek eddig is), másrészt a médiából szerzett információk alapján terveztük jövő évi ez irányú kiadásainkat,
- az igénybevett anyagjellegű szolgáltatások alatt kell érteni többek között a bérleti díjak, számítógépek javítása-karbantartása, postai költségek, könyvvizsgálói díjak, Felügyelő Bizottsági költségek, vagyonvédelmi 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 tervezett költségvetésekor a bérleti díjunk nettó 20.000 Eft. Ez az összeg a forrása a 2009-es kiadásaink közül azoknak, amelyek a szindikátusi szerződés szerint átszámlázhatunk az Önkormányzatnak,
- az ÉCS kismértékű csökkenése várható 2009-ben,
- 2009-ben a bértömeg emelkedésével nem számoltunk.
- fontos megjegyezni még, hogy a fűtött légtérfogatnál nem számoltunk jelentős eltéréssel. A jövő évi terveinkben a fűtött légtérfogat 423.831 m^3 .

Ha az összesített működési költségeket összeadjuk, akkor az eredmény 185.287 Eft.

A táblázatban ismertetett adatokkal a 2009 évre kiszámított **alapidj**:

$$185.287 \text{ Eft} / 423.831 \text{ m}^3 = 437 \text{ Ft/m}^3/\text{év} + \text{ÁFA alapdíj egységár adódik.}$$

Ez az érték a 2008-as alapidj egységáránál ugyan kicsivel magasabb, de javasoljuk a tavalyi alapidj egységárat.

Ezt a 432 Ft/m³/év + ÁFA alapidj egységárat javaslom alkalmazni a 2009. évre.

A hődij:

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

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

Tekintsük át, hogy a szabadpiacról beszerzett földgáz egységára hogyan változott 2008-ban, és ez hogyan viszonyult az értékesített hődijhoz.

Itt kell megjegyezni, hogy ebben a évben is versenytárgyalás eredményeként a szabadpiacról a legkedvezőbb ajánlatot adó EMFESZ Kft-től vásároljuk a földgáz szükségletünket.

Azt is meg kell jegyezni, hogy amikor a médiákban arról hallani, hogy nem lesz gázár-emelés, akkor az a háztartási felhasználásra vonatkoztatható csak, de az nem vonatkozik a szabadpiaci beszerzésekre. A szabadpiaci beszerzésnek volt köszönhető, hogy miközben az év során több bejelentett gázár-emelés történt, ez nem érintette a nálunk alkalmazott hődij egységárat.

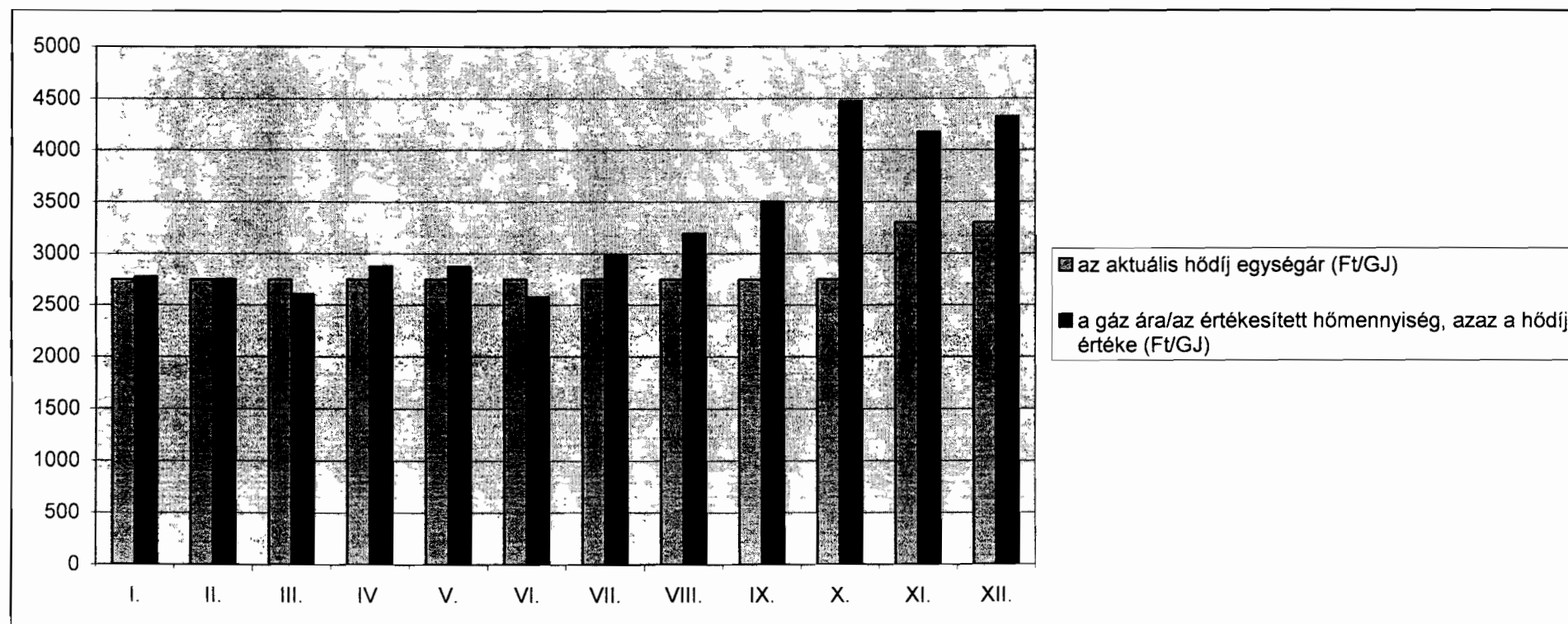
A 2008-AS ÉV HŐDÍJ ÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	összes:
az aktuális hődj egységár (Ft/GJ)	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750	3300	3300	
2008-ben értékesített hőmennyiség GJ-ban	19 603	15 164	12 981	6 162	1 840	1 613	1 605	1 494	4 028	7 169	14 337	19 436	105 432
árbevétel a hődjből	53 908	41 701	35 698	16 946	5 060	4 436	4 414	4 109	11 077	19 715	47 312	64 139	308 513
ehhez vásárolni kell GJ-ban 85% hatásfoknál	23 062	17 840	15 272	7 249	2 165	1 898	1 888	1 758	4 739	8 434	16 867	22 866	124 038
a vásárolt gáz m ³ -ben:	678 304	524 706	449 170	213 218	63 668	55 813	55 536	51 696	139 377	248 062	496 090	672 526	3 648 166
a gáz egységára nettó: Ft/m ³	80,19	79,52	75,34	83,22	83,03	74,45	86,48	92,33	101,17	129,21	120,658	125	97,8
a földgáz ára nettóban (EFt), ezt kell fizetni havonta	54 393	41 725	33 840	17 744	5 286	4 155	4 803	4 773	14 101	32 052	59 857	84 066	356 796
a gáz ára/az értékesített hőmennyiség, azaz a hődj értéke (Ft/GJ)	2 775	2 752	2 607	2 880	2 873	2 576	2 992	3 195	3 501	4 471	4 175	4 325	3 384

2008-BAN HOGYAN ALAKULT A VÁSÁROLT HŐDÍJ ÁRA AZ ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRHOZ KÉPEST?

3. számú táblázat

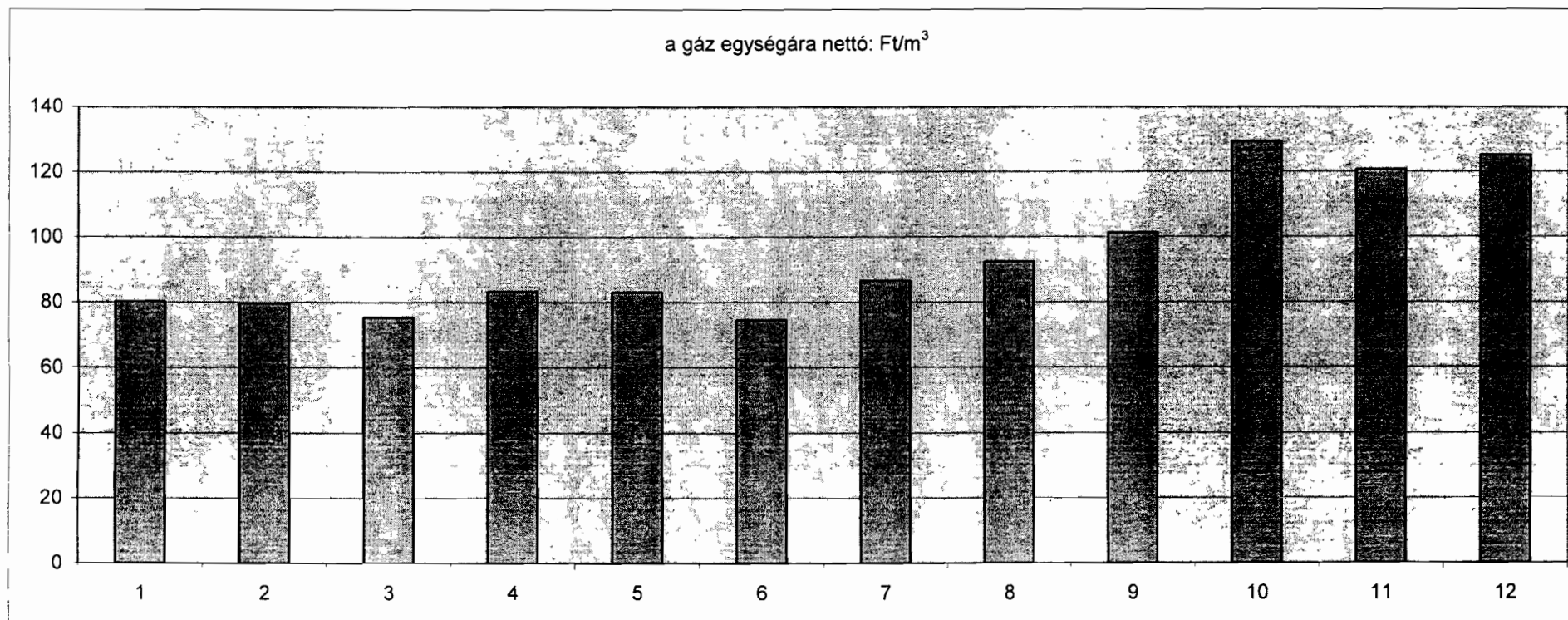
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
az aktuális hődij egységár (Ft/GJ)	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750	3300	3300
a gáz ára/az értékesített hőmennyiség, azaz a hődij értéke (Ft/GJ)	2775	2752	2607	2880	2873	2576	2992	3195	3501	4471	4175	4325



2008-BAN HOGYAN VÁLTOZOTT A FÖLDGÁZ SZABADPIACI ÁRA HÓNAPRÓL HÓNAPRA?

4. számú táblázat

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
a gáz egységára nettó: Ft/m ³	80	80	75	83	83	74	86	92	101	129	121	125



A táblázatokból a következő megállapítások vonhatók le:

1. A szerződéskötéskor ismert volt, hogy törvényi szabályozással megszűnik a közületi gázár fogalma. A szabadpiaci gázszállítók mindegyike a gázarat egy képlettel határozza meg, amelyben meghatározó a kőolaj világszintű ára negyedévenkénti bontásban és 9 havi késleltetéssel, valamint a dollár forinthez viszonyított értéke havi értékeléssel. Az EMFESZ Kft. is ezzel a szisztémával számlazza a havonkénti díjait. Ez a díjszámítás viszont a szorzótényezők számunkra kedvezőtlen alakulása miatt a IV. negyedévre rendkívül magas köbméterenkénti árat eredményeztek (októberben 129 Ft/m³, novemberben az előleg számlán 121 Ft/m³, decemberre pedig becsülten 125 Ft/m³).
2. Ha tanulmányozzuk a 2. sz. táblázatot, akkor látható, hogy a kiszámlázott hődíj egységár többnyire alatta van a vásárolt hődíj egységárnál (azaz a Kft. ezzel az alacsonyan tartott hődíj egységárral kismértékben ugyan, de veszteséget halmoz fel).
3. Amikor ennek a veszteségnek a nagyságát már vállalhatatlanul magasnak találtuk, az akkori ismereteink szerint javasoltuk a hődíj felemelését november-december hónapokra, amely javaslatot a Képviselő-testület elfogadta 3.300 Ft/GJ egységárral.
4. Sajnálatos módon a megállapított 3.300 Ft/GJ hődíj egységár a bekövetkezett nagyarányú gázár változás miatt nem fedezi a beszerzési árat, azaz ebben a két hónapban most **20 mFt-ra** becsülhető veszteségünk lesz. **A kérdés az, hogy ezen ismeretek birtokában hogyan kezeljük a képződött veszteséget? Javaslom, hogy az Önkormányzat erre a nagyságra adjon kamatmentes kölcsönt, amelyet a 2009-es év folyamán a Kft. visszafizet.**
5. **Vagy lehetséges megoldás, hogy a Kft. megkapja a pontos számításokkal igazolt veszteségét az Önkormányzattól támogatásként.** Ez ellentmond annak a megfogalmazott elvnek, és nehezen elért helyzetnek, hogy a TÁVHÓ Kft. önkormányzati támogatás nélkül működik.
6. Itt érünk el a jövő évre vonatkozó javasolt díjtételekhez. Azt már ismertettem, hogy a földgáz árat lényegében két tényező határozza meg: az olajár szorzója és a dollár forinthez viszonyított árfolyama. Készült egy felmérés a jövő évre vonatkozó olajár szorzóról, és arról hogy hogyan alakul majd a földgáz ára a különböző dollár árfolyamok esetén. Ezt mutatja be a következő táblázat:

	2009. I. n. év olajárszorító: 3,603			2009. II. n. év olajárszorító: 3,4		
Dollár árfolyam Ft/1\$	200	205	210	200	205	210
Gázár Ft/m ³	108	111	114	102	105	107
Ilyen gázárnál a hődíj Ft/GJ	3.772	3.841	3.945	3.529	3.633	3.702

7. A november 28-án tartott FB értekezlet úgy határozott, hogy a Kft. egy 110 Ft/m³ gázárhoz tartozó 3.806 Ft/GJ egységárra tegyen javaslatot. Ez a fenti táblázat szerint csak akkor nem veszteséget termelő egységár, ha a dollár nem magasabb 205 Ft-nál. Amennyiben ennél magasabban jegyzik a dollárt, akkor a javasolt hődíj egységár minden GJ-nál veszteséget okoz (pl: 210Ft/1\$-nál ez kb. 3 mFt).
8. Természetesen ennek a fordítottja is igaz lenne, azaz, ha a \$ árfolyama 200 Ft alá esik, akkor a gázár alacsonyabb lesz. Ebben az esetben a keletkező plusz bevétel jelenthetne fedezetet a decemberi veszteségre.

9. Kicsit bonyolítja a helyzetet a kintlévőség is. Jelenleg a kintlévőségünk 20 mFt körül van, ami göngyöltett értékben a számlák 96%-nak befizetését jelenti. Iszonyú erőfeszítésekkel sem látom lehetségesnek ezen érték jelentős csökkentését.
10. Mivel nem tudhatjuk előre, hogy milyen egységáron fogjuk beszerezni a földgázt, ezért a különböző egységárakhoz tartozó GJ egységárat közreadom az alábbi táblázatban:

Gázár nettó Ft/m ³	Vásárolt hődíj Ft/GJ	Az ehhez tartozó hődíj Gödöllőn a hatásfok ismeretében Ft/GJ
95	2794	3287
96	2824	3322
97	2853	3356
98	2882	3391
99	2912	3426
100	2941	3460
101	2971	3495
102	3000	3529
103	3029	3564
104	3059	3599
105	3088	3633
106	3118	3668
107	3147	3702
108	3176	3737
109	3206	3772
110	3235	3806
111	3265	3841
112	3294	3875
113	3324	3910
114	3353	3945
115	3382	3979
116	3412	4014
117	3441	4048
118	3471	4083
119	3500	4118
120	3529	4152
121	3559	4187
122	3588	4221
123	3618	4256
124	3647	4291
125	3676	4325
126	3706	4360
127	3735	4394
128	3765	4429
129	3794	4464
130	3824	4498
131	3853	4533
132	3882	4567

Fentiek ismertetése után a Felügyelő Bizottság határozatának megfelelően javaslom, hogy a

hődíj egységár: 3.806 Ft/GJ + ÁFA legyen

Tájékoztatásként közlöm, hogy a távhő-szolgáltatók 2008. évi átlagárával közel azonos értékű az általam 2009-re javasolt hődíj értéke.

A javasolt díjtételt csökkent(het)ji a lakosság gáz- és távhőfogyasztásának szociális alapú támogatásáról szóló 238/2006. (IX. 29.) korm. rendelet. 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	2 184 Ft/GJ
57 000-71 250 Ft-ig	1 794 Ft/GJ
71 250- 85 500Ft-ig	1 200 Ft/GJ
85 500-99 750 Ft-ig	816 Ft/GJ
99 750 Ft fölött	nincs támogatás

A fogyasztási egységeket a rendelet szerint kell meghatározni. A támogatás iránti kérelmeket forma-nyomtatványon lehet 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.

Az elfogadott támogatási mértékek visszamenőleg nem érvényesíthetők.

Ezen túlmenően a távhőszolgáltatást háztartási célra igénybevevő, energiafelhasználási támogatásra nem jogosult fogyasztó havonta 1.150 Ft összegű távhődíj-juttatás illeti meg.

A Gödöllői Távhő Kft. ezt az 1.150 Ft-ot a számlájában feltünteti, és ezzel a számla értékét csökkenti.

Ismételten szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy a megnövekedett hődíjak okozta hatás a szekunder oldali korszerűsítésekkel jelentős mértékig csökkenthető. Attól függően, hogy csak szabályozhatóvá teszik a fűtést, vagy energiatudatos módon az egész házat korszerűsítik 20-60%-os energia megtakarítás érhető el. Ez esetenként több tízezer Ft-ot is jelenthet, miközben a korszerűsítés okozta hiteltörlesztés ennek harmadát se teszi ki


Az Önkormányzati rendelet szerint az energiahordozók változása esetén a hődíj annak arányában és irányában változhat, ahogyan az energiahordozó ára változik. Természetesen ezt a Képviselő-testületnek előterjesztést követően kell jóváhagyni.

Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület a javaslatot támogatja, akkor ezt az Önkormányzati rendeletben kell szerepeltetni.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak elfogadására.

Gödöllő, 2008. december 3.

Gödöllői Távhő Kft.
2100 Gödöllő, Palota-kert 4.
Adószám 12462276-2-13
Pest Megyei Bíróság, Cégbíróság
Cg. 13-09-084764


Tóth István
ügyvezető igazgató

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

a távhőszolgáltatásról, annak díjképzéséről és a díjalkalmazás feltételeiről 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 alapidj és a hődíj egységára 2009. január 1-től érvényes.

2. §

E rendelet 2009. január 1-én lép hatályba.

Gödöllő, 2008. december „ ”

Dr. Gémesí György sk.
polgármester

Dr. Nánási Éva sk.
jegyző

A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS DÍJAINAK EGYSÉGÁRAI

Az alapidj számítása:

Az alapidjban elszámolt költségek:

– anyagköltség:	4 193 EFt
– elektromos költség:	23 000 EFt
– víz, csatorna költség:	731 EFt
– anyag jellegű költség:	29 143 EFt
– személyi jellegű költség:	65 150 EFt
– értékcsökkenési leírás:	26 650 EFt
– bérleti díjak:	20 000 EFt
– egyéb költség:	34 852 EFt
– kintlevőség egy része:	8 000 EFt
– iroda bérlet:	1 226 EFt
– eredmény:	11 000 EFt
– tovább számlázott szolgáltatás:	-20 000 EFt
– DALKIA bérleti díj bevétel	-18 658 EFt
– prémium, jutalom	0 EFt
ÖSSZESEN:	185 287 EFt

Az alapidj számított értéke: $185\,287\text{ EFt} / 423\,831\text{ lm}^3 = 437\text{ Ft/lm}^3/\text{év}$

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

A hődíj egységárának számított értéke:

2009-ben az értékesíteni kívánt hőmennyiség (GJ):	105 432
a rendszer hatásfoka 85%, tehát az 105.432 GJ-hoz venni kell (GJ):	124 038
a megvásárolt gáz (m ³)	3 648 166
a m ³ -ként vásárolt földgáz nettó egységára	110
a földgáz ára nettóban (EFt):	401 298
a hődíj egységára (Ft/GJ):	3 806

A hődíj elfogadott egységára: 3 806 Ft/GJ + ÁFA