

**Gödöllői Távhő Kft.**

**ELŐTERJESZTÉS**  
a Képviselő-testület 2005. december 15-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 tesz ettől eltérő gyakoriságot is, ha pl. az energiahordozók árai azt indokolják.

Az idei év októberében 10%-al novemberben pedig 20,5%-al emelkedett a közületi fogyasztók részére felhasznált földgáz ára, amelynek sajnos meghatározó jelentősége van az idei javaslatnál.

A mérés alapján történő elszámolás esetén a távhőszolgáltatási díj:

- az **alapidíjből**  
és
- a **hődíjből** tevődik össze.

### **Az alapidíj:**

Az alapidíj 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 alapidíj éves díj, amelyet a fogyasztónak a vele kötött szerződésben meghatározott légtérfogat után havonta kell fizetnie.

Fentieket röviden összefoglalva mondhatjuk, hogy az alapidíj fedezi a működési kiadásokat.

Jelenleg az érvényben levő önkormányzati rendelet szerint az alapidíj  $29 \text{ Ft/lm}^3/\text{hó}$  ( $348 \text{ Ft/lm}^3/\text{év}$ )+ÁFA.

Ezt az értéket megalapozó számokat a 2004. szeptember 23-i Képviselő-testület előterjesztésben ismertettük.

A könnyebb áttekinthetőség kedvéért a következő táblázatban összefoglaljuk azokat a tételeket, amelyek alapul szolgálnak a jövő évre alapidíjként javasolt  $360 \text{ Ft/lm}^3/\text{év}$ +ÁFA egységárnak.

**AZ ALAPDÍJ EGYSÉGÁR SZÁMÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK FELSOROLÁSA**  
(az előző évek adatai az összehasonlíthatóság kedvéért)

	évek:		
	2004	2005 terv	2006
anyagköltség:	2 289	2 518	2 906
elektromos költségek: (5112)	13 327	14 660	16 500
víz és csatorna: (5113)	1 026	1 128	1 500
igénybevett anyagjellegű szolgáltatások: (52-53)	18 117	19 930	21 000
szindikátusi szerződés szerinti bérleti díj: (522)	20 360	20 000	20 000
az iroda bérleti díja:	392	431	457
bérek és járulékai: (54-56)	62 068	67 058	63 937
értékcsökkenés: (57)	7 539	20 385	26 650
egyéb: (8)	27 360	30 260	21 634
levonandó tételként a MASZER Rt. ill. a SINESCO bérleti díja:	- 19 745	- 15 491	- 14 948
levonandók tételként a prémiumok, jutalmak	- 5 892	- 6 761	- 7 551
a várható eredmény:	7 729	9 308	10 031
kintlevőség egyharmada:			2 000
hiteltörlesztés és az ÉCS különbözet	5 000	-	5 185
levonandó tételként a bérleti díj továbbszámlázása+közvetített szolgáltatások:	- 16 288	- 16 000	- 16 000
az összes működési költségünk:	123 282	147 426	153 301
az összes fűtött légtérfogat:		422 424	418 644
az alapidj egységár=az összes működési ktg/fűtött légtérfogat		349	366
<b>javasolt alapidj egységár: Ft/lm<sup>3</sup>/év</b>	<b>292</b>	<b>348</b>	<b>360</b>

Kiegészítés a táblázat egyes összetevőire:

- Az anyagköltség, az elektromos energia költség, a víz és csatorna 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 szolgáltatásokhoz tartoznak 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 2006. évére tervezett költségvetésekor a bérleti díjunk 20 000 E Ft. Ez az összeg a forrása a 2006-ös kiadásaink közül azoknak, amelyeket a szindikátusi szerződés szerint átszámlázhatunk az Önkormányzatnak.
- Az ÉCS jelentős növekedése a Palotakerten elvégzett rekonstrukció és a két új gázfogadó létesítésének következménye.
- 2006-ban a bérek kb. 6%-os emelkedésével számoltunk.
- Fontos megjegyezni még, hogy a jövő évi terveinkben a fűtött légtérfogat 418 644  $\text{lm}^3$ .

Ha a működési költségeket összeadjuk, akkor az eredmény 153 301 E Ft.

Az ismertett adatokkal a 2006 évre kiszámított alapidj:

$153\,301 \text{ E Ft} / 418\,644 \text{ lm}^3 = 366 \text{ Ft/lm}^3/\text{év}$  alapidj egységár adódik.

A Képviselő testületnek azt javasoljuk, hogy a számított érték helyett

**az alapidj egységára: 360 Ft/lm<sup>3</sup>/év** legyen.

Ez az érték 3,4%-os emelésnek felel meg, a jelenleg érvényben lévő 14/2005. (II. 21.) sz. önkormányzati rendelettel megállapított 348 Ft/lm<sup>3</sup>/év alapidj egységárhoz képest.

### **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.

Jelenlegi információink szerint a földgáz lakossági ára nem változik a 2006. elejére jutó fűtési időszakban.

Számunkra nem változik a lakossági kompenzáció mértéke sem, ami azt jelenti, hogy a már említett önkormányzati rendelettel megállapított:

**lakossági hődíj változatlanul 1 328 Ft/GJ érték marad.**

Változik viszont a közületek részére kiszámlázott hődíj egységára. A drasztikus változást a földgáz októberi és novemberi árváltozása generálja. Ebben a két hónapban a közületi fogyasztók részére 30,5%-al emelkedett a földgáz ára.

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.

Mellékelem a lakossági és közületi kategória hődíjának számítási metodikáját:

a lakossági hődíj 2006. évi értékének megállapítása számítással	
2005-ben (és 2006-ban) lakosságnak értékesített hőmennyiség GJ-ban:	92 872
a rendszer hatásfoka (1)	80%
a rendszer hatásfoka (2)	90%
az értékesített menny.-hez a gázszolgáltatótól a hatásfok figyelembevételével vásárolni kell (1) (GJ-ban)	116 090
az értékesített menny.-hez a gázszolgáltatótól a hatásfok figyelembevételével vásárolni kell (2) (GJ-ban)	103 191
a gázszolgáltatótól vásárolt földgáz mennyisége köbméterben (1)	3 947 060
a gázszolgáltatótól vásárolt földgáz mennyisége köbméterben (2)	3 508 498
a jelenlegi EMFESZ földgáz ára köbméterenként	55,38872 Ft
a 20,5%-al megemelt EMFESZ földgáz ára köbméterenként	66,74341 Ft
a vásárolt földgázért tehát fizetni kell (1) esetben	218 622 601 Ft
a vásárolt földgázért tehát fizetni kell (2) esetben	194 331 201 Ft
a lakossági kedvezmény értéke	69 504 000 Ft
a lakossági hődíj számított értéke (1) esetben a lakossági kedvezmény levonása után	149 118 601
a lakossági hődíj számított értéke (2) esetben a lakossági kedvezmény levonása után	124 827 201
a lakossági hődíj értéke számítás után (1) esetben	1 606
a lakossági hődíj értéke számítás után (2) esetben	1 344

a közületi hődíj 2006. évi értékének megállapítása számítással	
2005-ben (és 2006-ban) közületnek értékesített hőmennyiség GJ-ban:	21 903
a rendszer hatásfoka (1)	80%
a rendszer hatásfoka (2)	90%
az értékesített menny.-hez a gázszolgáltatótól a hatásfok figyelembevételével vásárolni kell (1) (GJ-ban)	27 379
az értékesített menny.-hez a gázszolgáltatótól a hatásfok figyelembevételével vásárolni kell (2) (GJ-ban)	24 337
a gázszolgáltatótól vásárolt földgáz mennyisége köbméterben (1)	930 878
a gázszolgáltatótól vásárolt földgáz mennyisége köbméterben (2)	827 447
a jelenlegi EMFESZ földgáz ára köbméterenként	55,38872 Ft
a 16,8%-al megemelt EMFESZ földgáz ára köbméterenként	64,69402 Ft
a vásárolt földgázért tehát fizetni kell (1) esetben	60 222 212
a vásárolt földgázért tehát fizetni kell (2) esetben	53 530 855
a közületi hődíj értéke számítás után (1) esetben	2 749
a közületi hődíj értéke számítás után (2) esetben	2 444

A táblázatból a közületi fogyasztók számítással meghatározott hődíj értéke 2 444 Ft/GJ.

Nagyon fontos, hogy a hődíjak számításánál a 2005. évben elért hatásfokkal tarthatók csak a javasolt hődíj egységárok. A táblázatban szerepel az is, hogy ha pl. az üzemzavarok következtében a hatásfok 80%-ra leromlik, akkor nem tartható sem a lakossági, sem a közületi hődíj.

80%-os hatásfoknál a számított lakossági hődíj 1 606 Ft/GJ-ra, a közületi pedig 2 749 Ft/GJ-ra emelkedik. Ennek veszélye az ismert rossz állapotú távhővezetékek miatt fennáll!

Fentiek figyelembe vétele mellett javaslom, hogy

a közületi hődíj egységára 2 444 Ft/GJ legyen

A jelenlegi önkormányzati rendelet közületekre megállapított hődíja: 1 872 Ft/GJ.

A javasolt közületi egységár változásának mértéke megegyezik a földgáz árának 30,5%-os emelkedésével, amennyiben a Képviselő-testület ezt a javaslatot elfogadja.

A fentiek figyelembe vételével, kérem a tisztelt Képviselő-testületet a többször módosított 2000. évi 20. (VI. 30.) számú önkormányzati rendelet változtatására benyújtott javaslat elfogadására.

Tóth István  
ügyvezető igazgató

*...../2005. (.....) 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. §

A 2000. évi 20. (VI. 13.) számú rendelet melléklete helyébe ezen rendelet melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet 2006. január 1-én lép hatályba.

Gödöllő, 2005. december „ ”

*Dr. Gémesi György sk.*  
*polgármester*

*Dr. Nánási Éva sk.*  
*jegyző*

## A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS DÍJAINAK EGYSÉGÁRAI

### Az alapidj számítása:

Az alapidjban elszámolt költségek:

– anyagköltség:	2 906 E Ft
– elektromos költség:	16 500 E Ft
– víz, csatorna költség:	1 500 E Ft
– anyag jellegű költség:	21 000 E Ft
– személyi jellegű költség:	63 937 E Ft
– értékcsökkenési leírás:	26 650 E Ft
– bérleti díjak:	20 000 E Ft
– egyéb költség:	21 634 E Ft
– kintlevőség egyharmada:	2 000 E Ft
– iroda bérlet:	457 E Ft
– hiteltörlesztés és az ÉCS különbség:	5 185 E Ft
– eredmény:	10 031 E Ft
– tovább számlázott szolgáltatás:	-16 000 E Ft
– SINESCO bérleti díj bevétel	-14 948 E Ft
– prémium, jutalom	-7 551 E Ft
– <b>ÖSSZESEN:</b>	<b>153 301 E Ft</b>

Az alapidj számítása:  $153\,301 \text{ E Ft} / 418\,644 \text{ lm}^3 = 366 \text{ Ft/lm}^3/\text{év}$  számított érték helyett

**az alapidj egységára: 360 Ft/lm<sup>3</sup>/év+ÁFA**

### A hődíj egységárak:

- **A lakossági hődíj egységára változatlanul: 1 328 Ft/GJ+ÁFA**
- **A „közületi” hődíj egységára az alábbi számítási szisztémával: 2 444 Ft/GJ+ÁFA**

a közületi hődíj 2006. évi értékének megállapítása számítással	
2005-ben (és 2006-ban) közületnek értékesített hőmennyiség GJ-ban:	21 903
a rendszer hatásfoka	90%
az értékesített mennyiséghez a gázzolgáltatótól a hatásfok figyelembevételével vásárolni kell (GJ-ban)	24 337
a gázzolgáltatótól vásárolt földgáz mennyisége köbméterben	827 447
EMFESZ földgáz ára köbméterenként	64,69402 Ft
a vásárolt földgázért tehát fizetni kell esetben	53 530 851
a közületi hődíj értéke számítás után esetben	2 444

Az előterjesztés szövege hiteles: Lukács Adrienn