

ELŐTERJESZTÉS

a távhő- és melegvíz-szolgáltatás 2008.évi díjainak megállapítására

Tisztelt Képviselőtestület!
Tisztelt Bizottságok!

Az 1990. évi LXXXVII. Törv. a települési önkormányzat hatáskörébe utalja a távfűtés és melegvíz-szolgáltatás díjának megállapítási jogát.

Ugyanezen törvény 8.§.(1) bek. a következőket tartalmazza:

„A legmagasabb árat – a (2) bek. szabályozott kivétellel – úgy kell megállapítani, hogy a hatékonyan működő vállalkozó ráfordításaira és a működéshez szükséges nyereségre fedezetet biztosítson, tekintettel az elvonásokra és a támogatásokra is.”

A díjak megállapításának alapelvei:

A távhőszolgáltatás és használati melegvíz ellátás Hajdúszoboszlón a Közüzemi Kft. feladata. Ez a fajta szolgáltatás egy ún. kényszerszolgáltatás, hiszen ebben a szolgáltatásban részesülő fogyasztók a műszaki megoldások nehézségei miatt nem választhatnak, vagy csak nagy nehézség árán más fűtési módot.

Annak érdekében, hogy fogyasztóink ne kerüljenek teljesen kiszolgáltatott helyzetbe, a szolgáltató minden esetben igyekszik a legmagasabb színvonalú szolgáltatást nyújtani, mely még nyújtható az adott műszaki környezetben, és ezt a szolgáltatást olyan áron kínálni, mely még megfizethető a fogyasztók által.

A tulajdonos önkormányzat, - mely egyben ármegállapító hatóság is -, elemi érdeke, hogy a szolgáltató költségei a szolgáltatás díjában megtérüljenek, de azok ne rójanak elviselhetetlen terheket a fogyasztókra. Hangsúlyozni kell, hogy a szolgáltatás költségei nem csak a földgáz árát tartalmazzák, hanem az egész rendszer működtetésének, fenntartásának, üzemeltetésének, javításának költségeit is. Annak érdekében, hogy a díjak minél igazságosabban terheljék a szolgáltatást igénybe vevőket, ún. kéttényezős díjat alkalmazunk.

Az **alapidíj** fedezetet nyújt a szolgáltatás összes olyan költségére, mely a szolgáltatott hőmennyiségtől független.

A **hődíj** fedezetet nyújt a vásárolt földgáz és hőenergia költségére.

A díjak megállapításánál figyelembe kell venni a rendszer használatáért a tulajdonosnak fizetett bérleti díjat, valamint a szükséges illetve törvénybe előírt fejlesztések, korszerűsítések, elvégzésének fedezetét.

A díjkalkuláció során figyelembe vett, a díjra hatással lévő tényezők:

- A szolgáltatás mennyiségében, színvonalában történt változás
- Az infláció alakulása, különösen a kiemelt költségnemek árváltozása
- A fizetendő bérleti díj változása

A szolgáltatás díjának tételes kalkulációja

A szolgáltatás mennyiségi növekedésével nem számolhatunk, hiszen a távhőellátó rendszerhez való csatlakozási kedv igen kevés. Az elmúlt években is csak kismértékben sikerült bővíteni a fogyasztói kört. Míg mennyiségi növekedés nem várható, addig a színvonal emelése elengedhetetlen. A szolgáltatónak a primer oldalon el kell végezni a szükséges korszerűsítéseket és átalakításokat, addig a mértékig, amelyek biztosítják a nem mindig megfelelő sekunder oldal leghatékonyabb működését. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az érzékenyebb szabályozhatóság érdekében, lehetőség szerint fogyasztói hőközpontokat kell kialakítani minden társasháznál.

A vásárolt anyagok, alkatrészek ára jelentősen emelkedik, hiszen a termelői árindex is 5-7 %-os emelkedést mutat. A villamos energia árának alakulása bizonytalan, de az optimista jóslatok alapján is eléri a 30 %-ot.

A személyi jellegű ráfordítások emelkedést meghatározza, hogy az elvárások szerint szükséges a bérek fokozatos felzárkóztatása, a reáljövedelmek minimális emelkedése. Az előrejelzések szerint az infláció 2008-ban 4,5-5,5% között várható. Megjegyzem, hogy az ideai várakozásokat is kb. 1%-kal haladja meg az infláció. A minimális reáljövedelem növekedés 8-10%-os bérnövekedés mellett biztosítható. Fontos megjegyezni, hogy a munkavállalókat terhelő nyugdíjjárulék 1%-kal növekszik, mely tovább csökkenti a nettó béreket.

A fizetendő bérleti díj részben vagy egészben fedezetet kell, hogy nyújtson az eszközök ütemezett, tervszerű pótlására. A hosszú évek elmaradásai indokolják az inflációt kicsit meghaladó -10%-os – emelést.

1. Alapdíj

A díjkalkuláció során az egyes költségnemek növekedését csak a feltétlenül szükséges mértékben vettem figyelembe. Ennek megfelelően az alapdíjra jelentős hatással bíró költségek, 5-7 % körüli mértékben emelkednek. Ez alól kivételt jelent az elektromos energia költsége, mely várhatóan 30 % körüli arányban drágul. Személyi jellegű ráfordítások úgy növekedtek, hogy a munkavállalókat ne érje reálbér csökkenés. A fenti tényezőket figyelembe véve az alapdíjbevételnek 2008-ban

74.546.000.- Ft-ra

kell fedezetet nyújtani.

A közületi fogyasztók beépített teljesítmény szerint, míg a lakossági fogyasztók a fűtött lm^3 szerint fizetnek alapidíjat. Ahhoz, hogy a felmerülő állandó költségeink fedezetét az alapidíj biztosítsa a következő táblázat szerinti díjakat javaslom megállapítani.

	Egység	Mennyiség	Jelenlegi díj	Javasolt díj	Növekedés %
Közületi fogyasztó					
- fűtés	Ft/MW/év	1,78	6.579.101	7.237.011	10
- használati melegvíz	Ft/ lm^3 /év	12.126	55	61	10
Lakossági fogyasztó					
- fűtés	Ft/ lm^3 /év	167.957	280	308	10
- használati melegvíz	Ft/ lm^3 /év	167.957	42	46	10

- a díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

2. Hődíj

A hődíj nyújt fedezetet a földgáz és a vásárolt hőenergia költségére. Ezek az árak világpiaci árak, hiszen a szolgáltató a földgázt már három éve a szabadpiacon vásárolja. A jelenlegi tendenciákat figyelembe véve, elmondhatjuk, hogy a földgáz ára jelentősen az inflációt messze meghaladó mértékben fog emelkedni, hiszen 3-6 hónapos csúszással követi a kőolaj árának változását. A jelenlegi információk szerint a januári emelkedés 10 % körül várható. A gáz árát döntően befolyásoló másik tényező, az a dollár árfolyama. Jelenleg az amerikai valuta nem túl erős, így ez valamelyest tompítja az áremelkedés hatását. Az előző évek tapasztalatait figyelembe véve, átlagos téli hőmérséklet esetén várható fogyasztások mellett az alábbi díjváltoztatást javaslom.

	Várható hőfelhasználás GJ	Jelenlegi díj Ft/GJ	Javasolt díj Ft/GJ	Bevétel Ft	Változás %
Közület	10.300	3.235	3.494	35.988.200	8
Lakosság					
- fűtés	27.000	2.840	3.067	82.809.000	8
- melegvíz	10.700	2.840	3.067	32.816.900	8
Összesen:				151.614.100	8

- a díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

Tisztelt Képviselőtestület !

Az előterjesztés nem tér ki a Magyar Államkincstár által a fogyasztóinknak nyújtott támogatásra, hiszen az az általunk alkalmazott díjaktól független.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a fogyasztóink kb. 2/3 része kap támogatást, mely az év első 10 hónapjában elérte a 25 millió forintot. Ezt a támogatást a szolgáltató a fizetendő végösszezből levonja és az államkincstártól visszaigényli. 2007-ben az államkincstár területileg illetékes szerve két alkalommal tartott ellenőrzést a támogatás felhasználásának és visszaigénylésének tárgyában, és mindegyik alkalommal mindent rendben talált.

Az alkalmazott díjak változásának jobb áttekinthetősége érdekében mellékelek egy táblázatot, mely egy átlagos lakás fűtési és melegvíz költségeinek alakulását mutatja a díjemelés után. A táblázatból kiolvasható, hogy az alapidj és hódj emelésének együttes hatása kb. 8,4 %-os. Mivel 2008-ban értesüléseink szerint a támogatási rendszer változni fog, mely változás különböző mértékben érinti az egyes kategóriákba tartozó fogyasztókat, így a díjemelés és támogatás változásának együttes hatása eltérő a különböző kategóriákban.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a mellékelt rendelettervezet és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Hajdúszoboszló, 2007. november 30.

Nyéki István
ügyvezető igazgató

Egy átlagos lakás fűtési- és melegvízköltségeinek alakulása éves szinten

	Jelenlegi díj Ft/év		Javasolt díj Ft/év		Eltérés %
Alapdíj					
- fűtés	43.680		48.048		10
- használati melegvíz	6.552		7.176		9,5
Hődíj					
- fűtés	136.320		147.216		8
- használati melegvíz	36.806		39.748		8
Összesen:	223.358		242.188		8,4
Kompenzáció	1.kat.	85.344	1.kat.	85.344	
	2.kat.	70.104	2.kat.	70.104	
	3.kat.	54.252	3.kat.	46.939	
	4.kat.	39.014	4.kat.	30.937	
	5.kat.	0		0	
Fogyasztó által fizetendő	1.kat.	138.014	1.kat.	156.844	13,6
	2.kat.	153.254	2.kat.	172.084	13,0
	3.kat.	169.104	3.kat.	195.249	15,5
	4.kat.	184.344	4.kat.	211.251	11,6
	5.kat.	223.358	5.kat.	242.188	8,4

Az átlagos lakás az, amelyik alapterülete 50 m² (130 lm³) a fűtésre évente 40 GJ hőt használnak el és a bent lakók évi 36 m³ melegvizet használnak, melynek felmelegítéséhez 10,8 GJ hőre van szükség.

A kompenzációban a kategóriák a következő jövedelemhatárokat jelentik:

1. kategória:	egy főre eső jövedelem nem haladja meg az 57.000- Ft-ot	1.680,- Ft/GJ	támogatás
2. kategória:	egy főre eső jövedelem 57.001, - 71.250,- között	1.380,- Ft/GJ	támogatás
3. kategória:	egy főre eső jövedelem 71.251, - 85.500,- között	924 ,- Ft/GJ	támogatás
4.kategória:	egy főre eső jövedelem 85.551, - 99.700,- között	609,- Ft/GJ	támogatás
5.kategória:	egy főre eső jövedelem 99.750, - fölött	0 Ft/GJ	támogatás

Rendelettervezet

Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületénekszámú rendelete a távhőszolgáltatásról és díjairól szóló 15/1999.(IX.30.) Ör. számú rendelet 1.sz. mellékletéről.

Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete a távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII. Törvény 53.§.(8) bekezdés e./ pontjában, valamint az árak megállapításáról szóló többször módosított 1990. évi LXXXVII. Törvény mellékletében kapott felhatalmazás alapján a távhőszolgáltatásról és díjairól szóló 15/1999.(IX.30.) Ör. számú rendelet 1. számú mellékletét az alábbiak szerint alkotja meg:

1. §.

Megnevezés	Egység	Díj
1./ Alapdíj		
- fűtés	Ft/lm ³ /év	308
- használati melegvíz	Ft/lm ³ /év	46
együtt:	Ft/lm ³ /év	354
2./ Hődíj (mért)		
- fűtési	Ft/GJ	3.067
- vízfelmelegítési	Ft/GJ	3.067

A táblázatban szereplő díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

2. §.

E rendelet 2008. január 1-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 41/2006.(XII.14.) Ör. számú rendelet hatályát veszti.

HATÁROZATI JAVASLAT

..... képviselőtestületi határozat:

Hajdúszoboszló város Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a tulajdonában lévő Hajdúszoboszlói Közülemi Kft. a nem lakossági célú távhő felhasználás esetén a következő díjakat, mint legmagasabb díjakat alkalmazza.

Megnevezés	Egység	Díj
Alapdíj		
- fűtés	Ft/MW/év	7.237.011
- fűtés	Ft/lm ³ /év	431
- használati melegvíz	Ft/lm ³ /év	61
Hődíj		
- fűtés	Ft/GJ	3.494

A táblázatban szereplő árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

Határidő: 2008. január 1.

Felelős: ügyvezető igazgató