

Hajdúszoboszlói Közülemi Víz-, Csatorna- és Hőszolgáltató Kft.
4200 Hajdúszoboszló, Bethlen u. 2.
Telefon: 52/558-658, Fax: 52/557-606
E-mail: kozuzemikft@t-online.hu

.....
kódszám

Ügyiratszám: 1015-1/2007.

Megtárgyalja: Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság,

Városfejlesztési, Műszaki Bizottság

(A 2008. december 18-i testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete)

E L Ő T E R J E S Z T É S

a távhő- és melegvíz-szolgáltatás 2009.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.”

Az ármegállapító hatóság (jelen esetben az önkormányzat képviselő testülete) a fenti törvény 9. §. (1.) bek. alapján az árat megállapíthatja:

„A hatósági ármegállapítása történhet tételesen, vagy a hatósági árkszámítására vonatkozó előírásokkal.”

Ez azt jelenti, hogy a tételes ármegállapítás mellett lehetőség van az ár - képlettel történő - megállapítására is.

A díjak megállapításának alapelvei:

A távhőszolgáltatás és használati melegvíz ellátás Hajdúszoboszlón a Közülemi 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 **alapidj** fedezetet nyújt a szolgáltatás összes olyan költségére, mely a szolgáltatott hőmennyiségétől független.

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

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 földgáz árának változása.

A szolgáltatás díjának tételes kalkulációja

A szolgáltatás mennyiségi növekedésével nem számolhatunk, hiszen a távhőellátó rendszerhez való csatlakozási kedv igen csekély. 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. Egyre sürgetőbb a 30 éves hálózat rekonstrukciója is, mert a vezetékek meghibásodása egyre gyakoribb.

A szolgáltatás biztonságos működtetéséhez szükséges anyagok, alkatrészek, berendezések és szolgáltatások ára remélhetőleg infláció körüli mértékben emelkedik. Az inflációt meghaladó emelkedéssel kell számolni a villamos energia költségnél, hiszen a kötelező szabadpiaci energia beszerzés a keresleti piacon várhatóan 15-25 %-os emelkedést okoz.

A jelenlegi gazdasági helyzetben a munkaadók és munkavállalók között formálódó megállapodás szerint 2009-ben reál bérnövekedésre nem számíthatunk. Ennek megfelelően a személyi jellegű ráfordításokat a várható infláció mértékének megfelelően, kb. 5 %-kal tervezzük emelni.

A fizetendő bérleti díj javaslatunk szerint 2009-ben nem emelkedik, ezzel is mérsékelve a díjemelkedés ütemét.

1. Alapidj

Mint a fentiekből már kiderült, az alapidj nyújt fedezetet a szolgáltatás során felmerülő összes, a szolgáltatott hőenergia mennyiségétől független költségére. Ezen költségek változására sem a szolgáltatónak, sem a fogyasztónak közvetlen ráhatása nincs, hiszen döntő mértékben tőlünk független tényezők befolyásolják. Az ide sorolt költségek mintegy 20 %-át az elektromos energia költsége teszi ki, melynek változása az inflációt magasan meghaladó lesz.

2009. évben a tervek szerint az alapidjnak

79.992.000,- Ft-ra

kell fedezetet nyújtani.

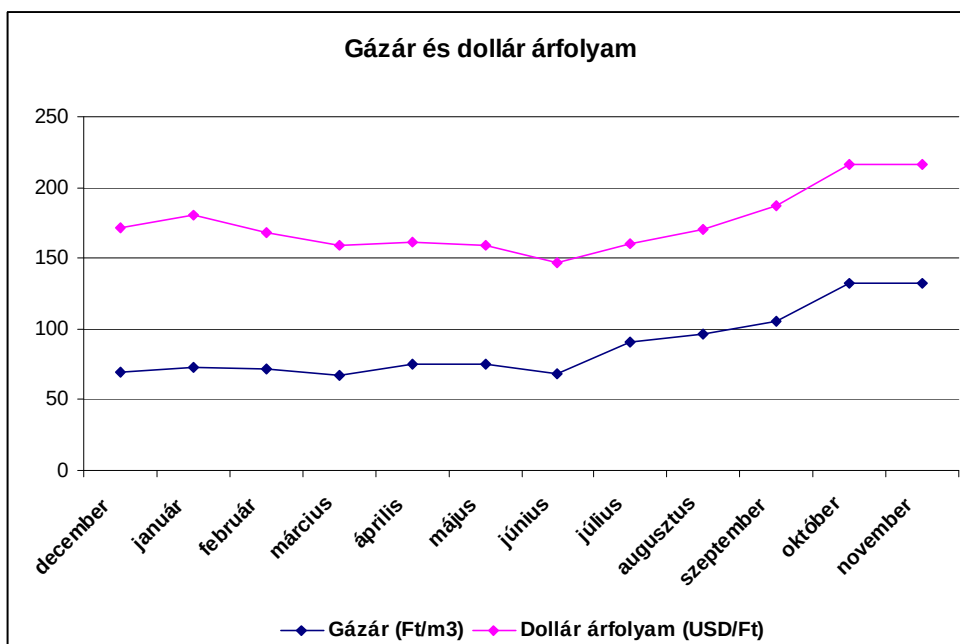
A közületi fogyasztók beépített teljesítmény szerint, míg a lakossági fogyasztók a fűtött lm^3 szerint fizetnek alapidjat. Ahhoz, hogy a felmerülő állandó költségeink fedezetét az alapidj biztosítsa a következő táblázat szerinti díjakat javaslom megállapítani.

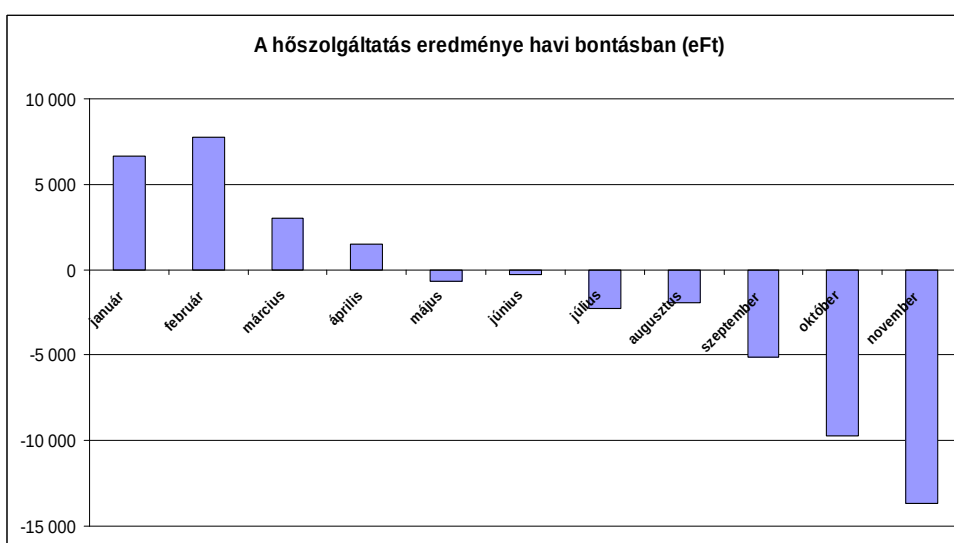
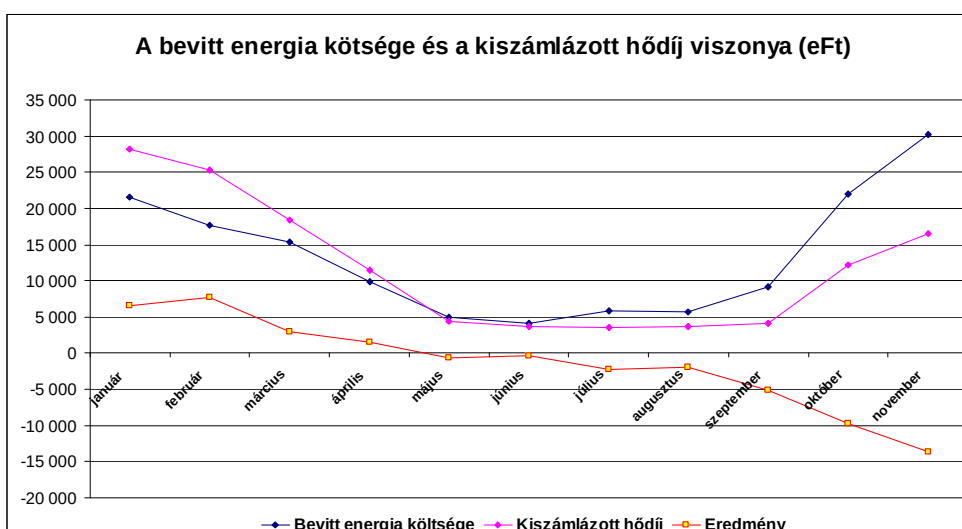
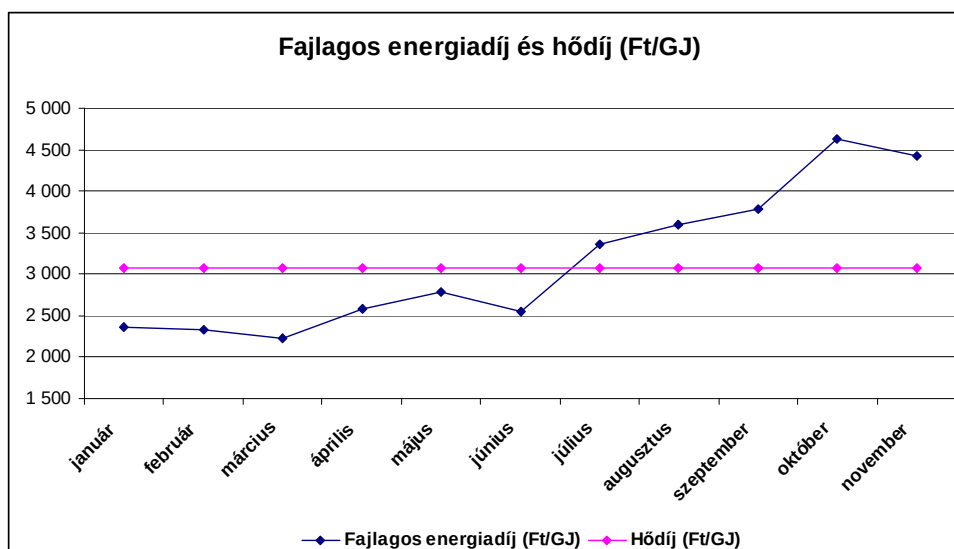
	Egység	Mennyiség	Jelenlegi díj	Javasolt díj	Növekedés %
Közületi fogyasztó					
- fűtés	Ft/MW/év	1,78	7.237.011	7.924.527	9,5
- használati melegvíz	Ft/lm ³ /év	12.126	61	67	9,8
Lakossági fogyasztó					
- fűtés	Ft/lm ³ /év	167.957	308	337	9,4
- használati melegvíz	Ft/lm ³ /év	167.957	46	50	8,7

- 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 négy éve a szabadpiacon vásárolja. A jelenlegi tendenciákat figyelembe véve elmondhatjuk, hogy a földgáz ára az év utolsó negyedében tapasztalt drasztikus emelkedés után stagnál, majd az első negyedét követően lassú, de határozott csökkenést mutat. A mindenkori árat jelentősen befolyásolja a kőolaj jegyzési ára, valamint a dollár-forint árfolyam. A következő diagrammok tájékoztatást adnak az elmúlt évben lejátszódott folyamatokról.





A diagrammok azt mutatják, hogy a korábbi években lassan és kiszámíthatóan lejátszódó folyamatok most hirtelen és váratlanul következtek be. Sok olyan tényező - mely befolyásolja a földgáz árát- van, mely egyidőben hat kedvezőtlenül a földgáz árára. Magas a földgáz dollárban meghatározott ára, erős a dollár a forinthez képest.

A jelenleg alkalmazott hődíj az alapján a feltételezés alapján került megállapításra, hogy a földgáz árának éven belüli emelkedése 10% körül lesz. Ezzel szemben az emelkedés 80% lett.

Annak érdekében, hogy a fogyasztók által fizetendő hődíjban megtérüljön a szolgáltató költsége, de az ne haladja meg a mindenkor szükséges mértéket, javaslom, hogy a hődíjat a következőkben úgy állapítsuk meg, hogy egy kiinduló hődíj és egy a földgáz árváltozását követő szorzó határozza meg a mindenkori hődíjat. A kiinduló hődíj a 2009. I. negyedévében várható földgáz ár figyelembevételével kerül meghatározásra. A földgázkereskedő előrejelzései szerint a világpiaci folyamatok figyelembevételével a földgáz ára 2009. I. negyedévében 565 USD/1000 m³ lesz.

A dollár-forint árfolyam nehezen prognosztizálható, hiszen az elmúlt hónapok is nem várt változásokat hoztak, de az elemzők becslése szerint a dollár 200,- Ft körüli árfolyamon stabilizálódik.

A fűtőműben átlagosan 60.000 GJ hőt kell a rendszerbe táplálnunk ahhoz, hogy kielégíthessük a jelentkező hőigényeket. Ebből kb. 28.000 GJ gáz formájában, míg 32.000 GJ vásárolt hőenergia formájában kerül betáplálásra. Az előző bekezdésben vázolt földgáz árakat figyelembe véve ez azt jelenti, hogy lakossági fogyasztóinknak 1 GJ hőt 4.304,- Ft + ÁFA áron kell adnunk. Ez a jelentős emelkedés még mindig alatta marad a földgáz éven belüli áremelkedésének. Csak megjegyezni kívánom, hogy míg 2008. januárjában 1 m³ gáz 73,30 Ft volt, addig ugyanez a gáz 2008. októberében 132.2 Ft . Ez 80 %-os áremelkedést jelent. Az így kialakuló ár lehet a továbbiakban alkalmazandó kiinduló ár, vagyis

$$P_0 = 4.304,- \text{ Ft/GJ} + \text{ÁFA}$$

Mivel a gáz ára a dollár-forint árfolyam változása miatt minden hónapban, míg a jegyzés árak miatt negyedévenként változik, így célszerű ezen változásokat a hődíjjal is követni. Az előterjesztés elején említett az árak megállapításáról szóló törvény lehetőséget ad a hatósági ár képlettel történő megállapítására is. Ebben az esetben a szolgáltató a feltételek teljesülése esetén a képlet alkalmazásával módosíthatja az alkalmazott árat. Mivel a hődíj csak a földgáz beszerzési áratól és a vásárolt hőenergia áratól függ, mely szintén a földgáz árának függvénye, így a megállapított kiinduló árat a földgáz árváltozásának megfelelően kell módosítani ahhoz, hogy követni tudjuk a változásokat. Javaslom, hogy a mindenkori hődíj a következő képlet alapján kerüljön megállapításra:

$$P = P_0 \times k$$

ahol

P: a mindenkori hődíj Ft/GJ-ban

P₀: a kiinduló hődíj Ft/GJ-ban (jelenleg 4.304,- Ft/GJ + ÁFA)

k: korrekciós tényező

$$k = G/G_0$$

ahol

G₀: a fűtőműben a rendszerbe adott hőmennyiség kiinduló fajlagos költsége (gázköltség + vásárolt hőenergia költsége) jelenleg 3.795,- Ft/GJ.

G: a fűtőműben a rendszerbe adott hőmennyiség (gázköltség + vásárolt hőenergia költsége) átlagos fajlagos költsége a tárgyhónapot megelőző három hónapban.

A fenti képlet lehetőséget ad arra, hogy negyedévenként, januárban – áprilisban – júliusban és októberben a szolgáltató az előző negyedév földgáz árai figyelembe vételével megállapíthassa az alkalmazandó hődíjat. Jelen előterjesztés szerint a szolgáltató által alkalmazható legmagasabb ár 2009. január 1-től 4.304,- Ft/GJ lesz. Az áron változtatni leghamarabb 2009. május 1-ei hatállyal lehet és ezt követően minden negyedév második hónapjának első napjától. Az árváltozást annak életbe lépését megelőzően legalább 15 nappal közzé kell tenni a fogyasztók által elérhető módon. A szolgáltató vállalja, hogy minden díjváltozáskor a következő negyedévre alkalmazandó díjat közzé teszi internetes honlapján, a helyi médiákban (városi TV, városi lap) és az ingyenes reklámújságokban, valamint a változásról tájékoztatja Hajdúszoboszló Város Képviselő Testületét.

Tisztelt Képviselő Testület!
Tisztelt Bizottságok!

Engedjék meg, hogy összefoglaljam a fenti előterjesztés lényegét. A jelenlegi gazdasági folyamatokat és a lakosság terhelhetőségét figyelembe véve a szolgáltató javasolja, hogy a távhőszolgáltatás alapdíja a fenti táblázat szerint változzon. Javasolja továbbá, hogy a világpiacon kialakult földgáz áraknak megfelelően kerüljön megállapításra egy kiinduló hődíj, és ezután negyedévenként a rendeletben meghatározott képlet alapján a szolgáltató korrigálhassa árait.

A jelenlegi ismereteink szerint a következő hónapokban csökken a földgáz világpiaci ára, így az elfogadni javasolt árképlet lehetőséget ad az árak év közbeni csökkentésére.

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 végösszegeből levonja és az államkincstártól visszaigényli. 2008-ban az államkincstár területileg illetékes szerve két alkalommal tartott ellenőrzést a támogatás felhasználásának és visszaigénylésének tárgyában, és mindegyik alkalommal mindent rendben talált.

A 2008 októberében életbe léptetett rendelet értelmében már nem csak a szociálisan rászorulóknak kapnak támogatást, hanem minden távfűtött lakásban lakó. Aki a szociális alapon járó támogatásra nem jogosult az havi 1150 Ft kap.

Az alkalmazott díjak változásának jobb áttekinthetősége érdekében mellékelek egy táblázatot, mely egy átlagos lakás fűtési és melegvíz költségeinek alakulását mutatja a díjemelés után. A döntést segítheti egy összehasonlító táblázat, mely néhány más településen alkalmazott díjat mutatja.

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

Hajdúszoboszló, 2008. december 1.

Nyéki István
 ügyvezető igazgató

Egy átlagos lakás fűtési- és melegvízköltségeinek alakulása éves szinten

	Jelenlegi díj Ft/év	Javasolt díj Ft/év	Eltérés %
Alapdíj			
- fűtés	48.048	52.575	9,4
- használati melegvíz	7.176	7.800	8,7
Hődíj			
- fűtés	110.412	154.944	40,3
- használati melegvíz	39.748	55.779	40,3
Összesen:	205.384	271.095	31,99
Kompenzáció	1.kat. 68.544	1.kat. 89.107	29,99
	2.kat. 56.304	2.kat. 73.195	29,99
	3.kat. 37.699	3.kat. 48.960	29,87
	4.kat. 24.847	4.kat. 33.293	33,99
	5.kat. 0	13.800	
Fogyasztó által fizetendő	1.kat. 136.840	1.kat. 181.988	32,99
	2.kat. 149.080	2.kat. 197.900	32,74
	3.kat. 167.185	3.kat. 222.135	32,47
	4.kat. 180.537	4.kat. 237.802	31,71
	5.kat. 205.384	5.kat. 257.292	25,28

Az átlagos lakás az, amelyik alapterülete 50 m² (130 lm³) a fűtésre évente 30 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	2184,- Ft/GJ	támogatás
2. kategória:	egy főre eső jövedelem 57.001, - 71.250,- között	1794,- Ft/GJ	támogatás
3. kategória:	egy főre eső jövedelem 71.251, - 85.500,- között	1200,- Ft/GJ	támogatás
4.kategória:	egy főre eső jövedelem 85.551, - 99.700,- között	816,- Ft/GJ	támogatás
5.kategória:	egy főre eső jövedelem 99.750, - fölött	1150,- Ft/lakás	támogatás

Néhány településen alkalmazott jelenlegi alapidj és hódj

Település	Alapidj (Ft/lm³/év)	Hódj (Ft/GJ)
Budapest	506	3.750
Dunaújváros	425	4.037
Gödöllő	432	3.313
Szigetszentmiklós	454	3.616
Vác	425	3.566
Budaörs	446	3.329
Tiszaújváros	395	3.618
Kazincbarcika	366	3.658
Mátészalka	340	3.608
Szentgotthárd	338	3.887
Püspökladány	372	3.699
Berettyóújfalu	448	3.447
Debrecen	425	3.810
Hajdúböszörmény	250	3.678
Kiskunhalas	345	4.293
Százhalmibatta	360	3.141
Hajdúszoboszló	354	3.067
Hajdúszoboszló (javasolt emelés után)	387	4.304

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. §.

1.

Megnevezés	Egység	Díj
1./ Alapdíj		
- fűtés	Ft/lm ³ /év	337
- használati melegvíz	Ft/lm ³ /év	50
együtt:	Ft/lm ³ /év	387
2./ Hődíj (mért)		
- fűtési	Ft/GJ	4.304
- vízfelmelegítési	Ft/GJ	4.304

A táblázatban szereplő díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

2. Az 1./ pontban szereplő hődíj a kiindulási hődíj.

2. §.

1. A mindenkori fizetendő hődíjat az alábbi képlet alapján kell meghatározni.

$$P = P_0 \times k$$

ahol

P: a mindenkori fizetendő hődíj Ft/GJ-ban

P₀: a kiinduló hődíj Ft/GJ-ban (4.304,- Ft/GJ)

k: korrekciós tényező

$$k = G / G_0$$

ahol

G₀: a fűtőműben a rendszerbe adott hőmennyiség fajlagos költsége Ft/GJ-ban

G: a fűtőműben a tárgyhónapot megelőző három hónapban a rendszerbe adott hőmennyiség
átlagos fajlagos költsége Ft/GJ-ban

tárgyhónap: a hődíj megállapításának hónapja.

2. A szolgáltató a fizetendő hődíjat minden negyedév első hónapjának 15. napjáig állapítja meg, és a negyedév második hónapjának első napjától alkalmazza.

3. A megállapított hődíjat a szolgáltató köteles honlapján, a helyi televízióban és újságban, valamint egy alkalommal ingyenes hirdetési újságban megjelentetni.

A megállapított díjról köteles tájékoztatni Hajdúszoboszló város Képviselő Testületét.

3. §.

E rendelet 2009. január 1-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 29/2007.(XII.13.) 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.

1.

Megnevezés	Egység	Díj
Alapdíj		
- fűtés	Ft/MW/év	7.924.527
- használati melegvíz	Ft/lm ³ /év	67
Hődíj		
- fűtés	Ft/GJ	5.241

A táblázatban szereplő árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

2. A mindenkor fizetendő hődíjat az 1. pontban szereplő kiindulási hődíj és a lakossági fogyasztók díjmegállapításánál alkalmazandó korrekciós tényező szorzata adja.
3. A szolgáltató a fizetendő hődíjat minden negyedév első hónapjának 15. napjáig állapíthatja meg és minden negyedév második hónapjának első napjától alkalmazhatja.

Határidő: 2009. január 1.

Felelős: ügyvezető igazgató