

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének
...../2008.(I.29.) rendelete
a távhőszolgáltatásról szóló 27/2006.(IX.14.) számú
rendelet módosításáról
(tervezet)

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§-ának (1) bekezdése, valamint az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A távhőszolgáltatásról szóló 27/2006.(IX.14.) számú rendelet 29. § (6) bekezdése az alábbira módosul:

„A lakossági és átalány alapdíjas egyéb felhasználók hődíj elszámolása évente egyszer a december 31-én rögzített mérőállásokkal történik. A teljesítmény alapdíjas egyéb felhasználók hődíj elszámolása havonta történik a tárgyhó utolsó napi óraállásoknak megfelelően.”

2. §

A távhőszolgáltatásról szóló 27/2006.(IX.14.) számú rendelet 30. § (3) bekezdésének a.) pontja az alábbira módosul:

„(3) A távhőszolgáltató :

a) a lakossági és átalány alapdíjas egyéb felhasználóval (vagy díjfizetővel) a lakó- és vegyes célra használt épületekben évente egyszer, a felhasználási adatok leolvasását követő 90 napon belül pénzügyileg elszámol: a tényleges fogyasztás költségei ismeretében a befizetett előleg figyelembevételével az elszámolási különbözeteket visszafizeti, vagy beszedi. A visszafizetés elsődlegesen a hátralékos ill. tárgyhavi számlákra történő jóváírással történik. Pénzügyi kiutalásra 20.000,-Ft feletti jóváírás esetén van lehetőség.”

3. §

A távhőszolgáltatásról szóló 27/2006.(IX.14.) számú rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

4. §

E rendelet 2008. február 01-jén lép hatályba, és ezzel egyidőben hatályát veszti a 27/2006.(IX.14.) számú rendelet 1. számú melléklete.

Salgótarján, 2008. január 29.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

Dr. Kádár Zsombor
jegyző

A távhőszolgáltatás díjtételei
Hatályos: 2008. február 01-től

	<u>Megnevezés</u>	<u>Egység</u>	<u>Díj</u>
1./ Alapdíjak:			
	a./ Üzemi fogyasztók	Ft/MW/év	8.340.000
	b./ Lakossági fogyasztók	Ft/lm ³ /év	315
	c./ Egyéb fogyasztók	Ft/lm ³ /év	315
2./ Hődíj			
	a./ háztartási célú általános	Ft/GJ	2.916
	b./ háztartási célú kedvezményes	Ft/GJ	2.576*
	c./ közületi célú	Ft/GJ	2.916
3./ A víz köbméterre számított melegvíz hődíj		GJ/m ³	0,26
4./ Csatlakozási díj		Ft/W	4

* A szociálisan nem támogatott fogyasztói kategóriában 340 Ft/GJ jóváírással
kiegészítve: 2.576.-Ft/GJ.

A díjakat 20 % ÁFA terheli!

Salgótarján Megyei Jogú Város
Közyűlése

Iktatási szám : 1356/2007

Salgótarján
Múzeum tér 1.
3100

Tárgy : Javaslát a távhőszolgáltatás
2008. évi díjának megállapítására
(2008. február 01-től)

Tisztelt Közyűlés !

A Kormány 289/2007.(X.31.) korm rendelete a lakossági vezeték gázfogyasztás és távhő felhasználás szociális támogatásáról meghatározta a 2008. január 01-től érvényes szociális távhő ártámogatásokat .

A távhőár támogatás (Áfá-val) 2008. január 01-től az alábbiak szerint alakul :

Kategor- ria	Jövedelmi kategóriák (Ft/hó/ fogyasztási egység)		Távhőtámogatás fajlagos összege (Ft/GJ)	Változás Ft / GJ (%)
	2007. évben történő kérelem benyújtás esetén	2008. évben történő kérelem benyújtás esetén		
I. (A)	- 54.260	- 57.000	1.680	0 (0 %)
II. (B)	54.261 - 67.825	57.001 – 71.250	1.380	0 (0 %)
III.(C)	67.826 – 81.390	71.251 – 85.500	924	- 144 (- 13,48%)
IV. (D)	81.391 – 94.955	85.501 – 99.750	609	- 159 (- 20,70%)
V.	94.955 -	99.750 -	0	0 (0%)

A táblázatból látható , hogy III. és IV. kategóriában csökkent a támogatás , míg a I. és II. kategóriában változatlan maradt .

A gazdasági és közlekedési miniszter 97/2007.(XII.01.) GKM rendelete („ földgáz közüzemi díjainak megállapításáról szóló 96/2003. (XII.18.) GKM rendelet valamint a földgáz rendszerhasználati díjának megállapításáról szóló 70/2003.(X.28.) GKM rendelet módosításáról „) pedig rendelkezett a 2008. január 01-től érvényes földgáz legmagasabb közüzemi díjairól

Fentiek miatt a Tarjánhő Kft átlagos háztartási célú gázdíja 2.319 Ft/GJ-ról 2.420 Ft/GJ-ra (104,36%) emelkedett , az energiaadóval növelt közületi gázdíj pedig 2.375 Ft/GJ-ról 2.476 Ft/GJ-ra (104,25%) változott . Ennek alapján a 83 %-os rendszer hatásfokkal számított (indokolt) hődíj az alábbiak szerint alakul :

$$\begin{aligned} \text{HD lakosság} &= \frac{2.420}{0,83} = 2.916 \text{ Ft/GJ} & \text{HD közület} &= \frac{2.476}{0,83} = 2.983 \text{ Ft/GJ} \end{aligned}$$

Mivel az áremelkedés csak 2008. február 01-től lesz érvényesíthető, a Tarjánhő Kft-t a 2008. januári fogyasztás utáni árkülönbözet kb. 5,5 M Ft-tal terheli.

A jelenlegi és a 2008. év hátralévő időszakára prognosztizált gázárak figyelembe vételével társaságunk az alábbi árjavaslatot teszi:

- A **hődíj** legyen továbbra is **egységes** a lakosság és a közület részére, lakossági fűtőművi gázzal számítva : **2.916 Ft/GJ** (változás + 4,37 %)
- A **lakossági** és teljesítménydíjas közületi **alapdíjak változatlanok** maradnak.
- Az **egyéb alapdíjak** (nem teljesítménydíjas közületek) mértékét a lakossági alapdíj szintre emeljük : **315 Ft/légm³/év** (változás : + 7,14 %)
- A **nem támogatott lakossági fogyasztói** kör részére továbbra is javasolunk egy jóváírással csökkentett hődíj kategóriát : **340 Ft/GJ-os támogatási mértékkel** (támogatási mérték változása : - 15 % ; a kedvezményes hődíj változása + 7,6 %)

Fentiek alapján egy átlag lakás (135 légm³ ; 44 GJ/év hőfogyasztás) költségadatait a különböző támogatási kategóriák szerint megbontva az 1.sz. táblázatban mutatjuk be .

A táblázatból látható, hogy az I. és II. kategóriákban a hődíj 4,31 % ill. 3,98 %-os éves költségnövekedést idéz elő.

A III. és IV. kategóriákban az éves költségnövekedés 7,03 % és 6,82 % mértékű, mely annak tulajdonítható, hogy itt csökkent a támogatás mértéke is.

Az V. - a Tarjánhő Kft által támogatott - kategóriában az éves költség növekedés 4,52 % .

A VI. kategóriában látható, hogy támogatás nélküli esetben 2,71 %-os lenne az éves költségnövekedés egy átlaglakásban .

A 2. számú táblázatban bemutatjuk a távhőszolgáltatás díjtételeinek változását 2001-2008. évekre vonatkozólag .

A 3. számú táblázat a 2008. február 01-től javasolt díjtételeket tartalmazza .

A 4. számú táblázat az üzemi tevékenységek összehasonlító táblázata : 2006. évi tény , 2007. évi várható és 2008. évi terv bontásban .

Az 5. számú táblázat az eredmény kimutatásokat tartalmazza az előzőek szerinti bontásban .

A 2008. évi eredményterv reményeink szerint lehetőséget biztosít arra, hogy 2008. év közben prognosztizált további gázáremelkedések hatását a távhő árakra mérsékelheti egy ilyen irányú közgyűlési szándék esetén.

Tisztelt Közgyűlés !

A szociális támogatási rendszer megváltoztatása miatt áttértünk az év végi hődíj elszámolásra, így a 27/2006. sz. Távhőrendelet 29. és 30. paragrafusát is módosítani kell.

Kérem, hogy a 2008. február 01-től érvényes távhő szolgáltatási díjakat és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek .

Salgótarján, 2007. december 19.

Tisztelettel :

Kiss József
Ügyvezető igazgató

1. számú táblázat

Egy átlaglakás költségadatainak bemutatása
135 fűtött lm³ és 44 GJ/éves hőfogyasztás (melegvízzel együtt)

<i>Időszak</i>	<i>Támogatás ÁFA-val Ft/GJ</i>	<i>Hődíj Nettó (Áfa nélkül Ft/GJ</i>	<i>2008 Éves költség Áfával Ft/év</i>	<i>2008évi ktsg/ 2007évi ktsg %</i>	<i>Támogatás mértéke Ft/év</i>	<i>Támogatás változása Ft/év</i>
I. kategória	1.680	1.516	130.006	104,31	73.920	0
II.kategória	1.380	1.766	143.206	103,98	60.720	0
III.kategória	924	2.146	162.219	107,03	40.656	-6.336
IV.kategória	609	2.409	175.991	106,82	26.796	-6.996
V kategória támogatással	408	2.576	185.449	104,52	17.952	-3174
VI. kategória Támogatás nélkül	0	2.916	203.926	102,71	0	0

**A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS DÍJTÉTELEINEK VÁLTOZÁSA
2000-2008 ÉVEKBEN**

2.sz. táblázat

Megnevezés	Egység	2000. 01.01	2001. 01.01	2001. 10.01	2002. 01.01	2003. 01.01	2003. 06.01	2003. 11.01	2004. 02.01	2005. 02.01	2005. 10.01	2005. 11.01	2006. 02.01	2006. 10.01	2007. 01.01	2008. 02.01
1./ Alapdíjak																
a./ Teljesítmény díj	Ft/MW/év	7 630	7 942	7 942	7 942	8 340	8 340	8 340	8 340	8 340	8 340	8 340	8 340	8 340	8 340	8 340
b./ Lakossági díj	Ft/lm ³ /év	255	280	280	280	294	294	294	306	315	315	315	315	315	315	315
c./ Egyéb fogyasztó díj	Ft/lm ³ /év	269	280	280	280	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294	315
2./ Mért hődíjak H	Ft/GJ	960	960	1 018	1 018	1 018	1 140	1 274	1 325	1 370	1 370	1 370	1 370	1 557	2794*	2916*
		K	960	960	1 018	1 018	1 018	1 140	1 480	1 628	1 792	1 882	2 194	2 397	2 637	2 794
3./ Átalánvdíjas hődíjak																
a./ Egyéb fogyasztó	Ft/lm ³ /fi	384	384	407	407	407	444	577	588	606	636	741	810	-	-	-
b./ Melegvíz (HMV)	Ft/víz m ³	250	250	265	265	265	297	332	345	357	357	357	357	406	0,26 GJ/m ³	0,26 GJ/m ³
Átlag lakás számított fűtési ktsgei ÁFÁ-val (135 lm³, 50GJ/év)	Ft/év	92 316	97 386	99 344	107 333	122 952	127 356	133 409	194 670	203 777						
Számított költségnövekedés	%	5,7	5,5	2	8	14,55%	3,58	4,75	45,92	4,68						
Tényleges költség növekedés	%	5,49	7,06	3,72	4,04	10,85%	2,84	-8,8	≈ 5	≈ 0,0						
Infláció (KSH)	%	9,8	9,2	5,3	4,7	6,8	3,6	3,9	≈ 7	≈ 5,5						

* A szociálisan nem támogatott fogyasztói körben 340 Ft / GJ jóváírással kiegészítve : 2576 Ft/GJ

H: Háztartási célú hőfelhasználás

K: Közületi célú (nem lakossági) hőfelhasználás

A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS DÍJTÉTELEI

2008. február 01-től

Díjtétel megnevezése	Díj mértéke	Egysége
1./ Alapdíj		
a./ Üzemi (teljesítménydíjas)fogyasztók	8.340.000	Ft/MW/év
b./ Lakossági fogyasztók	315	Ft/lm ³ /év
c./ Egyéb fogyasztók	315	Ft/lm ³ /év
2./ Hődíj		
a./ háztartási célú általános	2.916	Ft/GJ
b./ háztartási célú kedvezményes	2.576*	Ft/GJ
c./ közületi célú	2.916	Ft/GJ
3./ A víz köbméterre számított melegvíz hődíj	0,26	GJ/m ³
4./ Csatlakozási díj	4	Ft/W

* A szociálisan nem támogatott fogyasztói kategóriában 340.-Ft/GJ jóváírással kiegészítve: 2.576-Ft/GJ.

A díjakat 20 %-os ÁFA terheli!

Salgótarján, 2007. december 19.

Megnevezés	2006.tény			2007. Várható			2008.terv		
	Teljes önk.	Árbevétel	Eredmény	Teljes önk.	Árbevétel	Eredmény	Teljes önk.	Árbevétel	Eredmény
Hődíj	542 373	542 247	-126	669 296	698 657	29 361	774 000	822 000	48 000
Alapdíj	390 069	332 965	-57 104	400 000	319 000	-81 000	430 000	330 000	-100 000
- ebből közvetlen értékcsökkenés miatt	66 145		-66 145	67 064		-67 064	73 000		-73 000
Főtevékenység összesen	932 442	875 212	-57 230	1 069 296	1 017 657	-51 639	1 204 000	1 152 000	-52 000
Villamos energia	212 248	272 542	60 294	236 423	306 423	70 000	235 000	310 000	75 000
- ebből közvetlen értékcsökkenés miatt	27 911		-27 911	16 067		-16 067			
Egyéb tevékenységek	15 476	20 559	5 083	6 000	34 783	28 783	5 000	22 000	17 000
Egyéb tevékenységek összesen	227 724	293 101	65 377	258 490	341 206	98 783	240 000	332 000	92 000
Tevékenységek összesen	1 160 166	1 168 313	8 147	1 327 786	1 358 863	47 144	1 444 000	1 484 000	40 000
Co2 kereskedelem	263 112	277 393	14 281			0			0
Egyéb ráfordítás és bevétel (86,96)	10 051	4 447	-5 604	8 905	11 389	2 484	8 000	9 000	1 000
Üzemi eredmény	1 170 217	1 172 760	16 824	1 336 691	1 370 252	49 628	1 452 000	1 493 000	41 000
Pü-i ráfordítás és bevétel (87,97)	16 665	118	-16 547	16 016	32	-15 984	20 000		-20 000
Szokásos vállalk.eredmény	1 186 882	1 172 878	277	1 352 707	1 370 284	33 644	1 472 000	1 493 000	21 000
Rendkívüli ráfordítás és bevétel (88,9)	2 830	13 879	11 049	7 105	12 818	5 713	9 000	14 000	5 000
Adózás előtti eredmény	1 189 712	1 186 757	11 326	1 359 812	1 383 102	39 357	1 481 000	1 507 000	26 000

EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség)	2006 tény	2007 várható	2008 terv
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 182 594	1 358 863	1 484 000
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	-	-	-
I. Értékesítés nettó árbevétele	1 182 594	1 358 863	1 484 000
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-	-
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	14 917	83 966	16 000
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	14 917	83 966	16 000
III. Egyéb bevételek	267 559	11 389	9 000
Ebből: visszaírt értékvesztés	1 138	-	-
—> Üzemi (üzleti) tev. hozamai ÖSSZESEN	1 465 070	1 454 218	1 509 000
05. Anyagköltség	728 853	925 000	962 000
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	87 334	108 700	115 000
07. Egyéb szolgáltatások értéke	14 266	15 616	17 000
08. Eladott áruk beszerzési értéke	29 051	1 530	2 000
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	415	155	-
IV. Anyagjellegű ráfordítások	859 919	1 051 001	1 096 000
10. Bérköltség	149 940	161 069	170 000
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 759	30 866	33 000
12. Bérjárulékok	57 167	57 104	61 000
V. Személyi jellegű ráfordítások	236 866	249 039	264 000
VI. Értékcsökkenési leírás	106 378	95 645	100 000
VII. Egyéb ráfordítások	245 083	8 905	8 000
Ebből: értékvesztés	109 422	-	-
—> Üzemi (üzleti) tev. ráfordításai ÖSSZESEN	1 448 246	1 404 590	1 468 000
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	16 824	49 628	41 000
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-	-
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	-	-	-
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresé	-	-	-
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	22	1	-
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	96	31	-
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	118	32	-
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	-	-	-
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-	-
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	16 457	15 590	20 000
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-	-
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	-	-	-
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	208	426	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	16 665	16 016	20 000
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	- 16 547	- 15 984	- 20 000
—> Szokásos váll. tev. hozamai ÖSSZESEN	1 465 188	1 454 250	1 509 000
—> Szokásos váll. tev. ráfordításai ÖSSZESEN	1 464 911	1 420 606	1 488 000
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A+B)	277	33 644	21 000
X. Rendkívüli bevételek	13 879	12 818	14 000
XI. Rendkívüli ráfordítások	2 830	7 105	9 000
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	11 049	5 713	5 000
—> Hozamok ÖSSZESEN	1 479 067	1 467 068	1 523 000
—> Ráfordítások ÖSSZESEN	1 467 741	1 427 711	1 497 000
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D)	11 326	39 357	26 000
XII. Adófizetési kötelezettség	151	1 366	-
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XII)	11 175	37 991	26 000
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	-	-	-
23. Jávahagyott osztalék, részesedés	-	-	-
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F+22-23)	11 175	37 991	26 000