



TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

Adószám: 11202309-2-12
Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857
Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000

3100 Salgótarján, Salgó út 52.
tel:32/520-225, fax: 32/520-226
3101 Pf: 243

Salgótarján Megyei Jogú Város
Közgyűlése
3100 **Salgótarján**
Múzeum tér 1.

Ikt.szám: 2 /2009.
Ügyintéző: Kiss József
Tárgy: Javaslat a távhőszolgáltatás
díjának megállapítására 2009. 02. 01-
től

Tisztelt Közgyűlés!

A Tarjánhő Kft. 2008. 01. 01-i gázáremelést egy hónapos késéssel 2008. 02.01-től érvényesítette fogyasztói körben. Az évközi gázáremeléseket (2008. 04.01: 4,93 %; 2008. 07.01: 6,04 %) azonnal nem érvényesítette.

Javaslatunkra 2008. 10.01-től egy újabb 9,36 %-os gázáremelkedés után, lakossági körben 15,4 %-os, közületeknél 21,33 %-os hődíjemelést hagyott jóvá a közgyűlés. A gázáremelések a lakosságnál 21,36 %-os hődíjemelést indokoltak volna, de cégünk bízva a Perkons Kft. által tervezett gázmotoros erőmű 2008. október 01-i üzemelképésében (ezáltal havonta kb. 20.000 GJ olcsóbb hővételezési lehetőségben) a lakossági hődíjakat csak 15,4 %-al emelte.

A 2008. szeptember 03-án készített (majd 2008. szeptember 30.-án jóváhagyott) közgyűlési előterjesztés időszakában még nem tudtuk, hogy az akkor még csak körvonalazódó nemzetközi pénz és tőkepiaci válság milyen hatással lesz Magyarországra.

Akkor még a magyar politika időszakos, átmeneti, Magyarországot kevésbé súlyosan érintő válságot közvetített, így társaságunk is bízott abban, hogy az ugrásszerűen 170.-Ft-ról 216.-Ft-ra emelkedő USA dollár árfolyam visszatér a kiinduló pont környékére.

Ez azért fontos mert cégünk 2006. évtől a szabadpiacról szerzi be a földgázt, és az a napi dollár árfolyamon van elszámolva.

Azóta kiderült, hogy a Ft – dollár árfolyam tartósan 190.-Ft körül várható, a gázmotoros erőmű 100 %-os kapacitással való működése csak december hónapban indult meg.

Mivel az október 01-től érvényes távhő árakat 170.-Ft/dollár árfolyamra kalkuláltuk, és októberben 216.-Ft-os, novemberben 206.-Ft-os árfolyamon kellett a földgázt kifizetnünk, cégünket a két hónap alatt 58,6 MFt-os veszteség érte. December hónapban (időjárástól függően) további 10 – 15 MFt-os árfolyamveszteséget kellett elszenvednünk.

Bár az olaj világpiaci árának tartós csökkenése miatt 2009. I. negyedévében kb. 10 %-os, 2009. II. negyedévében további 15 %-os szabadpiaci földgáz csökkenés prognosztizálható, várhatóan ez sem kompenzálja jelentősen túl a tartósan ígérkező Ft/dollár árfolyam különbözetből adódó gázár növekedést.

Fentiek miatt 2009. február 01-től elkerülhetetlen a salgótarjáni távfűtési díjak emelése.

A Tarjánhő Kft. ez idáig megengedhette magának, hogy a szabadpiaci földgázvételezés kedvezményeit visszaadja fogyasztóinak, hiszen a lakossági alapidíjakat 2005. február 01-óta, a közületi alapidíjakat pedig 2003. január 01. óta nem emelte, holott azóta a lakosságnál 23 %, a közületeknél pedig 36 %-os inflációs hatást érvényesíthetett volna.

A jelenlegi helyzet bizonytalansága miatt viszont a cégünk további veszteségnövekedést már nem tud elviselni, ezért 2009. február 01-től az alábbi díjemelések elfogadását javasolja a közgyűlésnek:

- A közületi és lakossági alapidíjakat egységesen 7,95 %-al javasoljuk megemelni.
- A lakossági hődíjakat a 2008. szeptember 03-án kelt előterjesztésünkben indokoltnak megállapított 3.538.-Ft/GJ-ra javasoljuk módosítani (5,14 %-os emelkedés).
- A közületi hődíjakat a lakossági hődíjemeléssel azonos mértékben javasoljuk 3.720.-Ft/GJ-ra megemelni.(5,14 %-os emelés)

A két díjemelem együttes emelése lakossági körben egy átlaglakás (135 lm³, 44 GJ/év hőfogyasztás) esetében ÁFA-val együtt - fűtési időszakban 1.445.-Ft/hó
- nem fűtési időszakban 546.-Ft/hó

költségnövekedést fog előidézni valamennyi fogyasztói kategóriában.

A 11 hónapot érintő alapidíjemelés 23,2 MFt-os többletbevétele a cégünknel csupán a 2009. január hónap várható hődíj veszteségét kompenzálja.

Az olaj világpiaci árának drasztikus csökkenéséből származtatható szabadpiaci gázárscsökkenés 2009. III. és IV. negyedévben lesz jelentősebb mértékű, mert a gázárképletben az olaj árfolyammal közvetlen kapcsolatban álló gázolaj és fűtőolaj árak, a tárgy negyedévet megelőző 9 hónapos Platts jegyzések átlagával vannak összefüggésben.

Fentiek miatt 2010. január 01-től már bizonyosan nem lesz áremelési kényszer, sőt a Ft/dollár kedvezőbb árfolyamának alakulása esetén akár díjcsökkentés is prognosztizálható földgáz és távhőárak területén egyaránt.

Az előterjesztés 1. számú táblázatában összefoglaljuk a salgótarjáni távhőszolgáltatási díjak változását a 2002-2009. évekre vonatkozólag.

A 2.számú táblázat a 2009. február 01-től javasolt díjtételeket tartalmazza.

A 3.számú táblázat tevékenységenként mutatja be az eredményeket 2007. évi tény, 2008. évi várható és 2009. évi terv bontásban.

A 4.számú táblázat az eredmény-kimutatásokat tartalmazza a 3.számú táblázatnál alkalmazott bontásban.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem, hogy a 2009. február 01-től érvényes távhőszolgáltatási díjakat és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Salgótarján, 2009. január 06.

Tisztelettel:

Kiss József
ügyvezető igazgató

**A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS DÍJTÉTELEINEK VÁLTOZÁSA
2002. - 2009. ÉVEKBEN**

Megnevezés	Egység	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.	2008. 10.01	2009. 02.01.
1./ Alapdíjak															
a./ Teljesítmény díj	eFt/MW/év	7.942	8.340	8.340	8.340	8.340	8.340	8.340	8.340	8.340	8.340	8.340	8.340	8.340	9.000
b./ Lakossági „	Ft/lm ³ /év	280	294	294	294	306	315	315	315	315	315	315	315	315	340
c./ Egyéb „	Ft/lm ³ /év	280	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294	315	315	340
2./ Mért hődíjak H K	Ft/GJ	1.018 1.018	1.018 1.018	1.140 1.140	1.274 1.480	1.325 1.628	1.370 1.792	1.370 1.882	1.370 2.194	1.370 2.397	1.557 2.637	2.794* 2.794	2.916** 2.916	3.365*** 3.538	3.538**** 3.720
3./ Átalánydíjas hődíjak															
a./ Egyéb fogyasztó	Ft/lm ³ /fi	407	407	444	577	588	606	636	741	810	-		-		
b./ Melegvíz (HMV)	Ft/víz m ³	265	265	297	332	345	357	357	357	357	406	0,26GJ/m ³	0,26 GJ/m ³	0,26 GJ/m ³	0,26 GJ/m ³
Átlag lakás számított fűtési ktg-ei ÁFÁ-val 135 lm³ ; 50 GJ/év	Ft/év	99.344	107.333			122.952	127.356			133.409		194.670	213.753		242.917
Számított költség- növekedés	%	2	8			14,55 %	3,58			4,75		45,92	9,8		13,64
Tényleges költség növekedés	%	3,72	4,04			10,85 %	2,84			- 8,8		40,25	~ 6,00		~11,2
Infláció (KSH)	%	5,3	4,7			6,8 %	3,6 %			3,9		6,9	~ 6,5		~ 4,5

* A szociálisan nem támogatott fogyasztói körben 400.-Ft/GJ jóváírással kiegészítve: 2.594.-Ft/GJ.

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

*** A szociálisan nem támogatott fogyasztói körben 300 Ft/GJ jóváírással kiegészítve: 3.065.- Ft/GJ

**** A szociálisan nem támogatott fogyasztói körben 250 Ft/GJ jóváírással kiegészítve: 3.288.-Ft/GJ

H: Háztartási célú hőfelhasználás

K: Közületi célú (nem lakossági) hőfelhasználás

A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS DÍJTÉTELEI**2009. február 01-től**

Díjtétel megnevezése	Díj mértéke	Egysége
1./ Alapdíj		
a./ Üzemi (teljesítménydíjas)fogyasztók	9.000.000	Ft/MW/év
b./ Lakossági fogyasztók	340	Ft/lm ³ /év
c./ Egyéb fogyasztók	340	Ft/lm ³ /év
2./ Hődíj		
a./ háztartási célú általános	3.538	Ft/GJ
b./ háztartási célú kedvezményes	3.288*	Ft/GJ
c./ közületi célú	3.720	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 250.-Ft/GJ jóváírással kiegészítve: 3.288-Ft/GJ.

A díjakat 20 %-os ÁFA terheli!

Salgótarján, 2009. január 06.

Megnevezés	2007.tény			2008.várható			2009.terv		
	Teljes önk.	Árbevétel	Eredmény	Teljes önk.	Árbevétel	Eredmény	Teljes önk.	Árbevétel	Eredmény
Hődíj	673 966	696 324	22 358	795 142	759 520	-35 622	933 000	970 000	37 000
Alapdíj	413 034	318 865	-94 169	445 000	309 000	-136 000	435 000	310 000	-125 000
Főtevékenység összesen	1 087 000	1 015 189	-71 811	1 240 142	1 068 520	-171 622	1 368 000	1 280 000	-88 000
Villamos energia	224 977	304 715	79 738	250 000	323 000	73 000	265 000	340 000	75 000
Egyéb tevékenységek	5 583	35 052	29 469	5 000	33 000	28 000	5 000	15 000	10 000
Egyéb tevékenységek összesen	230 560	339 767	109 207	255 000	356 000	101 000	270 000	355 000	85 000
Tevékenységek összesen	1 317 560	1 354 956	37 396	1 495 142	1 424 520	-70 622	1 638 000	1 635 000	-3 000
Co2 kereskedelem	7 506	7 585	79			0		10 000	10 000
Egyéb ráfordítás és bevétel (86,96)	8 353	7 051	-1 302	79 155	103 095	23 940	7 000	17 000	10 000
Üzemi eredmény	1 325 913	1 362 007	36 174	1 574 297	1 527 615	-46 682	1 645 000	1 652 000	17 000
Pü-i ráfordítás és bevétel (87,97)	14 893	78	-14 815	21 095	302	-20 793	25 000		-25 000
Szokásos vállalk.eredmény	1 340 806	1 362 085	21 359	1 595 392	1 527 917	-67 475	1 670 000	1 652 000	-8 000
Rendkívüli ráfordítás és bevétel (88,98)	6 240	12 816	6 576	3 455	20 108	16 653	4 000	15 000	11 000
Adózás előtti eredmény	1 347 046	1 374 901	27 935	1 598 847	1 548 025	-50 822	1 674 000	1 667 000	3 000

	Tarjánhó 2007.12.31 tény ezer Ft	Tarjánhó KFT 2008.12.31 várható lénc [+ %]	Tarjánhó 2008.12.31 várható ezer Ft	Tarjánhó KFT 2009.12.31 ténv lénc [+ %]	Tarjánhó 2009.12.31 ténv ezer Ft
EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség)					
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 355 035	105,13	1 424 520	115,97	1 652 000
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	100,00	0	100,00	0
I. Értékesítés nettó árbevétele	1 355 035	105,13	1 424 520	115,97	1 652 000
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	100,00	0	100,00	0
04. Saját előállítású eszközök aktívált értéke	89 765	17,82	16 000	93,75	15 000
II. Aktívált saját teljesítmények értéke	89 765	17,82	16 000	93,75	15 000
III. Egyéb bevételek	14 557	708,22	103 095	16,49	17 000
Ebből: visszaírt értékesztés	0	100,00	0	100,00	0
→ Üzemi (üzleti) tev. hozamai ÖSSZESEN	1 459 357	105,77	1 543 615	109,09	1 684 000
05. Anyagköltség	939 249	111,06	1 043 150	112,54	1 174 000
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	107 967	91,96	99 296	110,79	110 000
07. Egyéb szolgáltatások értéke	15 073	91,85	13 845	108,34	15 000
08. Eladott áruk beszerzési értéke	1 561	83,09	1 297	77,10	1 000
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	422	0,00	0	X,XX	1 000
IV. Anyagjellegű ráfordítások	1 064 272	108,77	1 157 578	112,39	1 301 000
10. Bérköltség	161 362	104,07	167 934	100,04	169 000
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 604	116,32	35 598	98,32	35 000
12. Bérjárulékok	56 864	106,11	60 338	101,10	61 000
V. Személyi jellegű ráfordítások	248 830	106,04	263 870	100,06	264 000
VI. Értékesítési leírás	95 473	93,95	89 694	105,82	95 000
VII. Egyéb ráfordítások	14 608	541,86	79 155	8,64	7 000
Ebből: értékesztés	5 796	0,00	0	100,00	0
→ Üzemi (üzleti) tev. ráfordításai ÖSSZESEN	1 423 183	111,74	1 590 297	104,62	1 667 000
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	36 174	-129,05	-46 682	-36,42	17 000
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	100,00	0	100,00	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	100,00	0	100,00	0
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	100,00	0	100,00	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	100,00	0	100,00	0
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	100,00	0	100,00	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	100,00	0	100,00	0
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1	12 500,00	125	0,00	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	100,00	0	100,00	0
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	77	229,87	177	0,00	0
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	78	387,18	302	0,00	0
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	100,00	0	100,00	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	100,00	0	100,00	0
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	14 230	148,89	20 903	119,60	25 000
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	100,00	0	100,00	0
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesztése	0	100,00	0	100,00	0
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	663	28,96	192	0,00	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	14 893	141,64	21 095	118,51	25 000
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-14 815	140,35	-20 793	120,23	-25 000
→ Szokásos váll. tev. hozamai ÖSSZESEN	1 459 435	105,79	1 543 917	109,07	1 684 000
→ Szokásos váll. tev. ráfordításai ÖSSZESEN	1 438 076	112,05	1 611 392	105,00	1 692 000
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A+B)	21 359	-315,91	-67 475	11,66	-8 000
X. Rendkívüli bevételek	12 816	156,90	20 108	74,60	15 000
XI. Rendkívüli ráfordítások	6 240	55,37	3 455	115,77	4 000
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	6 576	253,24	16 653	68,05	11 000
→ Hozamok ÖSSZESEN	1 472 251	106,23	1 564 025	108,63	1 699 000
→ Ráfordítások ÖSSZESEN	1 444 316	111,81	1 614 847	105,03	1 696 000
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D)	27 935	-181,93	-50 822	-5,90	3 000
XII. Adófizetési kötelezettség	1 367	0,00	0	100,00	0
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XII)	26 568	-191,29	-50 822	-5,90	3 000
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	100,00	0	100,00	0
23. Jövőre hagyott osztalék, részesedés	13 000	0,00	0	100,00	0
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F+22-23)	13 568	-374,57	-50 822	-5,90	3 000

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének
...../2009.(I.27.) 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 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

2. §.

E rendelet 2009. február 01-jén lép hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 40/2008.(IX.30.) számú rendelet 1. számú melléklete.

Salgótarján, 2009. január 27.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

Dr. Kádár Zsombor
jegyző

1. sz. melléklet

(a 27/2006.(IX.14.) számú rendelet
1. sz. melléklete).

A távhőszolgáltatás díjtételei
Hatályos: 2009. február 01-től

	<u>Megnevezés</u>	<u>Egység</u>	<u>Díj</u>
1./ Alapdíjak:			
a./ Üzemi fogyasztók	Ft/MW/év		9.000.000
b./ Lakossági fogyasztók	Ft/lm ³ /év		340
c./ Egyéb fogyasztók	Ft/lm ³ /év		340
2./ Hődíj			
a./ háztartási célú általános	Ft/GJ		3.538
b./ háztartási célú kedvezményes	Ft/GJ		3.288*
c./ közületi célú	Ft/GJ		3.720
3./ A víz köbméterre számított melegvíz hődíj		GJ/m ³	0,26
4./ Csatlakozási díj		Ft/W	4

* A szociálisan nem támogatott fogyasztói kategóriában 250 Ft/GJ jóváírással
kiegészítve: 3.288.-Ft/GJ.

A díjakat 20 % ÁFA terheli!