



Salgótarján Megyei Jogú Város
K ö z g y ű l é s e
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

TARJÁNHŐ
Szolgáltató- Elosztó Kft.

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

Ikt. szám: 1430/2009.
Ügyintéző: Kiss József
Tárgy: Javaslat

J a v a s l a t

A távhőszolgáltatásról szóló 27/2006.(IX.14.) sz. rendeletben megállapított legmagasabb szolgáltatási díjnál alacsonyabb díj alkalmazásának jóváhagyására.

Tisztelt Közgyűlés!

A közgyűlés októberi ülésén cégünk ígéretet tett arra, hogy a földgáz várható árnövekedése ellenére ismételten megvizsgálja annak lehetőségét, hogy 2010. I. negyedévben tovább mérsékelje szolgáltatási díjait.

Mivel a kormány módosította a 27/2009.(VI.25.) KHEM rendeletet, így cégünknek 2009. november 01-től már nem kell fizetni a 92 Ft/GJ mértékű import korrekciós díjat, illetve a 2010. I. negyedévre prognosztizált Ft-USA dollár árfolyam is várhatóan 190 Ft/dollár árfolyam közelében várható, lehetőség adódott a további díjcsökkentésre. Mivel a távhőszolgáltatás ÁFA kulcsa 18 %-ról 5 %-ra mérséklődik, ez további jelentős költség mérséklést jelent majd lakossági felhasználóinknak.

Javaslatunk szerint a 2009. október 01-én érvényes árhoz képest a lakossági hődíj 3.288 Ft/GJ-ről 2.988 Ft/GJ-ra csökken (-300 Ft/GJ; - 9,12 %), a közületi hődíj pedig 3.538 Ft/GJ-ről 3.348 Ft/GJ-ra csökken (-190 Ft/GJ; - 5,37 %). A lakossági hődíj csökkenés a 2009. februári árakhoz viszonyítva: 550 Ft/GJ; 15,55 %. (1/a. sz. melléklet)

Az alapidjak nem változnak.

A javasolt díjtételek és az ÁFA csökkenés mértékeit támogatási kategóriánként az 1/b. számú mellékletekben mutatjuk be.

Az Eredménytervet tevékenységenkénti kimutatásban a 2. számú melléklet tartalmazza, az önköltség típusú Eredménykimutatást pedig a 3. számú melléklet mutatja be.

A 2009. évi várható önköltség adatokat a 4. számú mellékletben foglaljuk össze.

Tisztelt Közgyűlés!

Fentiek alapján kérem az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.



Határozati javaslat:

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Tarjánhő Kft. a 27/2006.(IX.14.) sz. rendeletben a távhőszolgáltatásra meghatározott legmagasabb ártól 2010. január 01. napjától az alábbiak szerint eltérjen:

- a háztartási általános célú hődíj 3.538 Ft/GJ helyett
2.988 Ft/GJ mértékre módosul
- a háztartási kedvezményes hődíj 3.288 Ft/GJ helyett
2.988 Ft/GJ mértékre módosul
- a közületi hődíj 3.720 Ft/GJ helyett
3.348 Ft/GJ mértékre módosul.

Határidő: *Értelemszerűen*

Felelős: *Kiss József ügyvezető igazgató*

Salgótarján, 2009. november 25.

Tisztelettel:



Kiss József

ügyvezető igazgató

TARJÁNHŐ
SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT
Salgótarján, Salgó út 52.

Távhőszolgáltatási díj változás

	hatósági díj 2009. 02.01-től	2009. 10.01-től	Változás %-ban	2010.01.01-től	Változás %-ban	Változás %-ban
háztartási célú általános Ft/GJ	3 538	3 288	-7,07%	2 988	-9,12%	-15,55%
háztartási célú kedvezményes Ft/GJ	3 288	3 288	0,00%	2 988	-9,12%	-9,12%
közületi célú Ft/GJ	3 720	3 538	-4,89%	3 348	-5,37%	-10,00%

1/b. számú melléklet

Egy átlaglakás (135 lm³; 44 GJ/év hőfogyasztás) éves költségeinek alakulása a 2009. október 01-i díjakhoz viszonyítva:

Időszak	Tám. Kat.	Éves nettó Ktg. Ft/év	Éves bruttó Ktg. (Ft/év)	Változás Ft/év	Változás %
2009.X.01.	A	117.114	138.195	- 29.085	- 21,05
2010.I.01.		103.914	109.110		
2009.X.01.	B	131.656	155.355	- 30.976	- 19,94
2010.I.01.		118.456	124.379		
2009.X.01.	C	153.806	181.491	- 33.855	- 18,65
2010.I.01.		140.606	147.636		
2009.X.01.	D	168.123	198.385	- 35.716	- 18,00
2010.I.01.		154.923	162.669		
2009.X.01.	Nem támogatott	184.809	218.075	- 37.886	- 17,37
2010.I.01.		171.161	180.189		

Alapdíj: 340 Ft/lm³/év változatlan

Hődíj: 2.988 Ft/GJ -300 Ft/GJ; - 9,12 %

ÁFA: 5% - 13,0 %

A hődíj csökkentés részaránya ÁFA nélkül: - 13.200 Ft/év
ÁFÁ-val: - 14.916 Ft/év

Egy átlaglakás (135 lm³; 44 GJ/év hőfogyasztás) éves költségeinek alakulása a 2009. február 01-i, illetve a 2009. október 01-i díjakhoz viszonyítva:

Időszak	Tám. Kat.	Éves nettó Ktg. Ft/GJ	Éves bruttó Ktg. Ft/GJ	Változás %	Változás Ft
2009.II.01.	A	121.492	145.790	bázis	bázis
2009.X.01.		117.114	138.195	- 5,21	-7.595
2010.I.01.		103.914	109.110	- 25,16	-36.680
2009.II.01.	B	135.792	162.950	bázis	bázis
2009.X.01.		131.656	155.355	- 4,66	- 7.595
2010.I.01.		118.456	124.379	- 23,67	-38.571
2009.II.01.	C	157.572	189.086	bázis	bázis
2009.X.01.		153.806	181.491	- 4,02	- 7.595
2010.I.01.		140.606	147.636	- 21,92	-41.450
2009.II.01.	D	171.652	205.824	bázis	bázis
2009.X.01.		168.123	198.385	- 3,61	- 7.595
2010.I.01.		154.923	162.669	- 20,97	-43.155
2009.II.01.	Nem támogatott	184.905	221.886	bázis	bázis
2009.X.01.		184.809	218.075	- 1,72	- 3.811
2010.I.01.		171.161	180.189	- 18,79	-41.691

Megnevezés	2008.tény			2009.várható			2010.terv		
	Teljes önk.	Árbevétel	Eredmény	Teljes önk.	Árbevétel	Eredmény	Teljes önk.	Árbevétel	Eredmény
Hődíj	821 547	741 997	-79 550	743 599	800 000	56 401	706 000	806 000	100 000
Alapdíj	434 499	308 869	-125 630	448 296	319 759	-128 537	460 000	320 000	-140 000
Főtevékenység-összesen	1 256 046	1 050 866	-205 180	1 191 895	1 119 759	-72 136	1 166 000	1 126 000	-40 000
Villamos energia	243 645	323 797	80 152	240 000	340 000	100 000	237 000	322 000	85 000
Egyéb tevékenységek	8 734	44 872	36 138	23 111	30 654	7 543	4 000	10 000	6 000
Egyéb tevékenységek-összesen	252 379	368 669	116 290	263 111	370 654	107 543	241 000	332 000	91 000
Tevékenységek-összesen	1 508 425	1 419 535	-88 890	1 455 006	1 490 413	35 407	1 407 000	1 458 000	51 000
Co2 kereskedelem			0	182 374	225 961	43 587		22 000	22 000
Egyéb ráfordítás és bevétel (86,96)	82 589	110 874	28 285	16 882	6 594	-10 288	7 000	7 000	0
Üzemi eredmény	1 591 014	1 530 409	-60 605	1 471 888	1 497 007	68 706	1 414 000	1 465 000	73 000
Pü-i ráfordítás és bevétel (87,97)	21 915	303	-21 612	46 337	40	-46 297	30 000		-30 000
Szokásos vállalk.eredmény	1 612 929	1 530 712	-82 217	1 518 225	1 497 047	22 409	1 444 000	1 465 000	43 000
Rendkívüli ráfordítás és bevétel (88,9)	3 355	20 136	16 781	2 130	11 482	9 352	4 000	12 000	8 000
Adózás előtti eredmény	1 616 284	1 550 848	-65 436	1 520 355	1 508 529	31 761	1 448 000	1 477 000	51 000

EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség)	adatok EFT-ban		
	2008 év tény	2009 év várható	2010 év terv
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 419 535	1 564 000	1 480 000
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
<i>I. Értékesítés nettó árbevétele</i>	<i>1 419 535</i>	<i>1 564 000</i>	<i>1 480 000</i>
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	13 706	10 000	10 000
<i>II. Aktivált saját teljesítmények értéke</i>	<i>13 706</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>III. Egyéb bevételek</i>	<i>110 874</i>	<i>158 968</i>	<i>7 000</i>
Ebből: visszaírt értékvesztés	212	0	0
05. Anyagköltség	1 057 559	970 000	913 000
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	100 199	110 000	120 000
07. Egyéb szolgáltatások értéke	13 534	16 000	19 000
08. Eladott áruk beszerzési értéke	4 096	87 238	2 000
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	567	1 024	1 000
<i>IV. Anyagjellegű ráfordítások</i>	<i>1 175 955</i>	<i>1 184 262</i>	<i>1 055 000</i>
10. Bérköltség	162 857	163 500	170 000
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	36 359	38 000	38 000
12. Bérjárulékok	58 036	55 500	54 000
<i>V. Személyi jellegű ráfordítások</i>	<i>257 252</i>	<i>257 000</i>	<i>262 000</i>
<i>VI. Értékcsökkenési leírás</i>	<i>88 924</i>	<i>97 000</i>	<i>100 000</i>
<i>VII. Egyéb ráfordítások</i>	<i>82 589</i>	<i>126 000</i>	<i>7 000</i>
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	-60 605	68 706	73 000
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamny.	0	0	0
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	126	0	0
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	177	40	0
<i>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei</i>	<i>303</i>	<i>40</i>	<i>0</i>
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0	0
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	20 860	43 000	30 000
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékveszt.	0	0	0
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 055	3 337	0
<i>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	<i>21 915</i>	<i>46 337</i>	<i>30 000</i>
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII–IX)	-21 612	-46 297	-30 000
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A+I)	-82 217	22 409	43 000
<i>X. Rendkívüli bevételek</i>	<i>20 136</i>	<i>11 482</i>	<i>12 000</i>
<i>XI. Rendkívüli ráfordítások</i>	<i>3 355</i>	<i>2 130</i>	<i>4 000</i>
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X–XI)	16 781	9 352	8 000
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D)	-65 436	31 761	51 000
XII. Adófizetési kötelezettség	0	0	0
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (E–XII)	-65 436	31 761	51 000
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesec	0	0	0
23. Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0	0
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F+22–23)	-65 436	31 761	51 000

<i>2009 várható</i>	Hődfj	Alapdíj	Villamos energia	Egyéb tevékenység	CO2	Összesen
Összes közvetlen költség E Ft	743 599	183 296	189 954	23 111	73 256	1 213 216
Értékesítés össz. kivetett ktsge E Ft	0	265 000	50 046	0	0	315 046
Teljes költség E Ft	743 599	448 296	240 000	23 111	73 256	1 528 262
Termelt hő GJ	250 120	-	-	-	-	-
Lekötött teljesítmény MWh	-	35,64	-	-	-	-
Termelt villamos energia ekWh	-	-	12 261	-	-	-
Egységnyi közvetlen önköltség Ft	2 973	5 143 216	15,49	-	-	-
Egységnyi önköltség Ft	2 973	12 579 016	19,57	-	-	-

<i>2010 terv</i>	Hődfj	Alapdíj	Villamos energia	Egyéb tevékenység	CO2	Összesen
Összes közvetlen költség E Ft	706 000	190 000	187 000	4 000	-	1 087 000
Értékesítés össz. kivetett ktsge E Ft	0	270 000	50 000	0	0	320 000
Teljes költség E Ft	706 000	460 000	237 000	4 000	0	1 407 000
Termelt hő GJ	264 000	-	-	-	-	-
Lekötött teljesítmény MWh	-	38,00	-	-	-	-
Termelt villamos energia ekWh	-	-	12 500	-	-	-
Egységnyi közvetlen önköltség Ft	2 674	5 000 000	14,96	-	-	-
Egységnyi önköltség Ft	2 674	12 105 263	18,96	-	-	-