

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2014. július 31-én tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: Javaslat a távhőszolgáltatásról ármegállapítással, árváltoztatással kapcsolatos állásfoglalás kiadására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal 2014. július 3.-án érkezett levelében azt kérte tőlünk, hogy a város képviselő-testülete a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tv. 57/D § (4) bekezdése alapján a Magyar Energia Hivatal hatósági ármegállapításra vonatkozó javaslatának kialakításához adjon állásfoglalást az ármegállapítással, árváltoztatással kapcsolatban.

A távhőszolgáltatásról szóló törvény (Tsz.) 2011. április 15-étől hatályos 57/D § (1) és (2) bekezdései alapján a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árát valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági árát miniszteri rendelettel kell megállapítani. A rendelet megalapozásához a Magyar Energia Hivatalnak kell javaslatot tenni. A Hivatal javaslattételhez rendelkezésre álló határideje: augusztus 31. A javaslat kialakítása során a Hivatalnak be kell kérnie az érintett önkormányzatoktól az állásfoglalást. Ennek határideje: a levél kézhezvételétől számított 31 napon belül.

A MEKH levele tartalmazza azt is, hogy kéri figyelembe venni a 2013. évi LIV. tv. 2014. október 1.-étől hatályba lépő módosított 3.§ (1) bekezdésében foglaltakat, mely szerint kötelező a lakossági felhasználók részére a távhőszolgáltatási díjak 3,3%-os csökkentésének megvalósítása. Kérték továbbá, hogy a támogatással kapcsolatban ne fogalmazódjon meg önkormányzati állásfoglalás, mert annak figyelembe vétele nem várható, a törvényi előírás erre nem terjed ki.

A Tsz. 57/D § (7) bekezdése alapján a MEKH a javaslatát állásfoglalás hiányában is megadhatja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium számára, aki az árhatósági feladatkört ellátja.

A Gödöllői Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója felkérésünkre az alábbi tájékoztatást adta:

Az eddigiekben bevezetésre került 20% és a továbbiakban 3,3% rezsicsökkentés következtében keletkező bevétel kiesést nem kompenzálja a Gödöllői Távhő Kft. részére megállapított távhőszolgáltatói támogatás. A közel 30 Mft veszteség kompenzálása a távhőszolgáltatói árak (alapdíj, hődíj) emelése útján lenne lehetséges.

Az üzleti terv elkészítésénél felhasznált táblázat munka3 01 cellája tartalmazza a lakosság az egyéb felhasználók árváltozása esetén történő emelés mértékét, mely október 1-től 26%-ot eredményezne minimális 2Mft eredmény elérése mellett.

Amennyiben a lakosság részére nincs lehetőség az árváltozás bevezetésére a KKI és az egyéb felhasználóknál munka3 01 cella 90%-os emelés lenne szükséges, mely mérték elfogadhatatlan. Az egyéb fogyasztók távhőszolgáltatói árának ilyen mértékű emelése a távhőszolgáltatásról történő leválást eredményezné.

Igazgató úr csatolta a veszteség kompenzálásához szükséges árváltozás mértékét tartalmazó táblázatot, melyet az előterjesztéshez mellékelek.

Javaslom, hogy a tisztelt Képviselő-testület a fentiek mérlegelésével nyilvánítson véleményt.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

A képviselő-testület a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 57/D. § (4) bekezdése alapján, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnak, a távhőszolgáltatónak értékesített távhő áráról, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági áráról szóló miniszteri rendeletet megalapozó javaslata kialakításához az alábbi, ármegállapítással, árváltozással kapcsolatos állásfoglalását adja:

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Gödöllői Távhőszolgáltató Kft. gazdálkodásában már a 2014. október 1-ét megelőző rezsicsökkentésig érvényes lakossági fogyasztói ár mellett is folyamatosan veszteség képződött. Ezt a veszteséget a nem lakossági fogyasztói árak emelésével kompenzálni nem lehet, mivel ez az érintett fogyasztói körrel szemben súlyosan méltánytalan lenne. Az önkormányzat, mint közfeladat ellátására kötelezett részéről az lenne az elfogadható megoldás, ha a hatósági ármegállapítás legalább az amortizációs költségek figyelembe vételével történne meg, a közszolgáltatás fenntarthatóságának biztosítása érdekében.


A Képviselő-testület felkéri a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalt, hogy a távhőszolgáltatói támogatás megállapítására irányuló eljárás során tartsa szem előtt a gödöllői távhőszolgáltatás fenntarthatóságához fűződő hosszabb távú érdekeket.

Határidő: a nyilatkozat megküldésére 15 munkanap

Felelős: Dr. Gémesi György polgármester

G ö d ö l l ő, 2014. július „ 25 „




Dr. Gémesi György
polgármester

| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| Alapdíj egységár (egyéb) | 412,0 | 412,0 | 412,0 | 412,0 | 412,0 | 412,0 | 412,0 | 412,0 | 412,0 | 782,8 | 782,8 | 782,8 | |
| Alapdíj egységár (lakosság) | 329,6 | 329,6 | 329,6 | 329,6 | 329,6 | 329,6 | 329,6 | 329,6 | 329,6 | 318,7 | 318,7 | 318,7 | |
| Fűtési légtérifogat (m³) | 413 350 | 413 350 | 413 350 | 413 350 | 413 350 | 413 350 | 413 350 | 413 350 | 413 350 | 413 350 | 413 350 | 413 350 | |
| Fűtési légtérifogat (m ³) egyéb | 129 050 | 129 049 | 129 048 | 129 047 | 129 046 | 129 045 | 129 044 | 129 043 | 129 042 | 129 041 | 129 040 | 129 039 | |
| Fűtési légtérifogat (m ³) lakosság | 284 300 | 284 301 | 284 302 | 284 303 | 284 304 | 284 305 | 284 306 | 284 307 | 284 308 | 284 309 | 284 310 | 284 311 | |
| Alapdíj (fűtési légtérifogat + alapdíj egységár) | 12 239 | 12 239 | 12 239 | 12 239 | 12 239 | 12 239 | 12 239 | 12 239 | 12 239 | 15 969 | 15 969 | 15 969 | 158 062 |
| Hőenergia egységár: (Ft/GJ) egyéb | 3 605 | 3 605 | 3 605 | 3 605 | 3 605 | 3 605 | 3 605 | 3 605 | 3 605 | 6 850 | 6 850 | 6 850 | |
| Hőenergia egységár: (Ft/GJ) lakosság | 2 884,0 | 2 884,0 | 2 884,0 | 2 884,0 | 2 884,0 | 2 884,0 | 2 884,0 | 2 884,0 | 2 884,0 | 2 788,8 | 2 788,8 | 2 788,8 | |
| Értékesített energia GJ-ban | 13 504 | 13 000 | 12 000 | 5 220 | 1 970 | 1 660 | 1 500 | 1 530 | 2 200 | 6 300 | 10 000 | 15 000 | 83 884 |
| Értékesített energia GJ-ban egyéb | 2 994 | 3 000 | 2 640 | 1 096 | 296 | 216 | 193 | 199 | 330 | 1 386 | 2 200 | 3 300 | |
| Értékesített energia GJ-ban lakosság | 10 510 | 10 000 | 9 360 | 4 124 | 1 675 | 1 444 | 1 305 | 1 331 | 1 870 | 4 914 | 7 800 | 11 700 | |
| Árbevételek a Hődijból (eFt-ban): | 41 102 | 39 655 | 36 511 | 15 845 | 5 895 | 4 943 | 4 467 | 4 556 | 6 583 | 23 198 | 36 822 | 55 233 | 274 809 |
| Gázmotor Bérleti díj | | | | | | | | | | | | 1 264 | 1 264 |
| Vízleengedés | | | | | 50 | | | 50 | | | | | 100 |
| Egyéb bevételek 914,96,975,9792,98 | 220 | 310 | 705 | 355 | 510 | 760 | 755 | 800 | 888 | 390 | 410 | 3 225 | 9 328 |
| Egyéb bev.tov.sz.lázott szolg. 9141,915 | | | | | | | | | | | | | |
| Gázmotor tov.sz.lázott szolg. | 6 191 | 5 481 | 2 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 415 |
| MAVIR támogatás | 12 370 | 20 200 | 18 907 | 8 330 | 3 382 | 2 917 | 2 636 | 2 689 | 3 777 | 9 926 | 15 756 | 23 634 | 124 526 |
| Bevételek összesen (E Ft-ban): | 72 124 | 77 885 | 71 107 | 36 769 | 22 076 | 20 860 | 20 097 | 20 334 | 23 488 | 49 483 | 68 957 | 99 325 | 582 504 |
| KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| Összes Vásárolt GJ | 19 873 | 16 866 | 14 829 | 6 692 | 3 283 | 2 767 | 2 500 | 2 550 | 3 385 | 8 077 | 11 628 | 17 442 | 109 892 |
| Gáz ksg. 5114 | 63 648 | 54 566 | 48 401 | 23 767 | 13 446 | 11 882 | 11 080 | 11 231 | 13 760 | 27 975 | 38 733 | 56 346 | 374 834 |
| Gázmotorból vásárlás | 3 469 | 3 070 | 1 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 076 |
| Anyag költség: 511-512-513 | 111 | 142 | 164 | 212 | 177 | 426 | 205 | 176 | 112 | 133 | 211 | 163 | 2 232 |
| Elektromos áram+ energiaadó: 5112 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 21 000 |
| Víz: 5113 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240 |
| Igénybevett a jell.: 52-53 | 1 932 | 1 823 | 1 831 | 1 744 | 2 070 | 1 914 | 2 604 | 1 734 | 2 090 | 2 220 | 1 529 | 5 613 | 27 104 |
| Bérleti díjak: 522 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Bérleti díjak: 522 (iroda + egyéb bérlet) | | | 291 | | | 291 | | | 291 | | | 291 | 1 164 |
| Bér + járulékok 54-56 | 6 450 | 6 450 | 6 450 | 6 450 | 6 450 | 6 450 | 6 450 | 6 450 | 6 450 | 6 450 | 6 450 | 7 000 | 77 950 |
| ÉCS: 57 | 4 993 | 4 993 | 4 993 | 4 993 | 4 993 | 4 993 | 4 993 | 4 993 | 4 993 | 4 993 | 4 993 | 4 993 | 59 916 |
| Egyéb ráfordítások 863,869,8792,89 | 2 | 241 | 260 | 193 | 201 | 208 | 1 491 | 281 | 1 052 | 23 | 690 | 3 420 | 8 062 |
| Egyéb ráford. tov.sz.láz. szolg. 8141,815 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb ráford. tov.sz.láz. szolg. 8141,816 Dalkia | 6 191 | 5 481 | 2 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 415 |
| Kiadások összesen (E Ft-ban): | 82 375 | 73 056 | 65 697 | 39 129 | 29 107 | 27 934 | 28 593 | 26 635 | 30 518 | 43 564 | 54 376 | 79 596 | 580 578 |
| Különbözet: | -10 251 | 4 829 | 5 409 | -2 359 | -7 031 | -7 074 | -8 495 | -6 301 | -7 030 | 5 919 | 14 581 | 19 729 | 1 926 |
| Különbözet (göngyöltett): | -10 251 | -5 422 | -13 | -2 372 | -9 403 | -16 477 | -24 972 | -31 273 | -38 303 | -32 384 | -17 803 | 1 926 | |

Igen
Nem

| Megnevezés | Éves terv 2013 | Várható 2013 | Éves terv 2014 |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| Bevételek | | | |
| Alapdíj árbevétele(fűtött légtérfogat*alapdíj) | 158 587 | 156 630 | 158 062 |
| Összes árbevétel hődíjból | 298 346 | 283 110 | 274 809 |
| Gázmotor bérleti díj bevétel | | 2528 | 1264 |
| Vízleengedés | | 106 | 100 |
| Gázmotor továbbszámlázása | 46 732 | 72 915 | 14 415 |
| Továbbszámlázott szolgáltatás - önkormányzat | 22 000 | 18 974 | |
| Továbbszámlázás pályázat | | 1 419 | |
| Támogatás 51/2011. NFM rendelet | 82 677 | 81 704 | 124 526 |
| Egyéb bevétel | 4 874 | 15 965 | 9 328 |
| Bevételek összesen | 613 216 | 633 351 | 582 504 |
| Költségek és ráfordítások | | | |
| Gáz- és hővásárlás (Cegas + MVM + Dalkia) | 383 842 | 376 619 | 368 495 |
| Anyagköltség | 2 231 | 1 956 | 2 232 |
| Elektromos ksg+energiaadó | 18 496 | 21 867 | 21 000 |
| Víz-, csatorna ksg | 311 | 150 | 240 |
| Igénybe vett anyagjellegű szolg. | 29 888 | 31 500 | 27 104 |
| Bérleti díjak | 23 112 | 23 164 | 1 164 |
| Bér+járulékok | 77 950 | 77 330 | 77 950 |
| ÉCS sajáteszközök után | 26 959 | 28 364 | 30 563 |
| ÉCS önkormányzati után | | | 29 353 |
| Egyéb ráford.tovább száml. Szolg. - Gázmotor | 46 732 | 72 915 | 14 415 |
| Továbbszámlázott szolgáltatás - önkormányzat | 22 000 | 18 974 | |
| Egyéb ráford.tovább száml. Szolg. -Pályázat. | | 1419 | |
| Egyéb ráfordítások | 10 042 | 8 440 | 8 062 |
| Költségek,ráfordítások összesen | 641 563 | 662 698 | 580 578 |
| Eredmény | -28 347 | -29 347 | 1 926 |