

Szombathely Megyei Jogú Város
Közigyelésének
KOORDINÁCIÓS TANÁCSNOKA
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

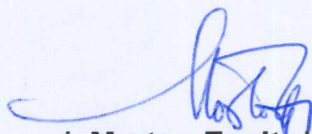
Tisztelt Bizottság!

Közigyelésünk 2008. szeptember 25-i ülésén tárgyalja a „Javaslat a távhőszolgáltatás legmagasabb díjairól szóló 27/1992. (XII.17) rendelet módosítására” napirendet, amelynek keretében a polgármester egy átlagosan 26,4 %-os díjemelésre tesz javaslatot.

A szolgáltató cég ugyanakkor kidolgozott egy több változatos alternatívát is, amely jelentősen kisebb mértékű díjemelési javaslatokat is tartalmaz a szükséges pénzügyi intézkedések tételes megjelölésével.

Felhívom a T. Bizottság figyelmét arra, hogy egy alacsonyabb távhődíjemelés megállapítása esetén önkormányzatunknak négy hónap áll rendelkezésére ahhoz, hogy a szükséges szociális, és pénzügyi intézkedésekről gondoskodjon. A tervezett kormányzati intézkedések várható tapasztalatainak értékelésével („Robin Hood-adó”) jóval megalapozottabb döntést tud hozni önkormányzatunk a fenti kérdéskörben. A gázárak jövőbeli – jelenleg pontosan nem prognosztizálható – alakulása is további bizonytalanságot ad mostani döntésünknek.

Kérem a T. Bizottságot, hogy a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. által készített változatokat is tárgyalja meg, és alakítsa ki álláspontját azzal kapcsolatban is.



/: Marton Zsolt :/
koordinációs tanácsnok

Szombathely, 2008. szeptember 23.

Címzett: **Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala**
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Dr. Ipkovich György
polgármester

Számuk:
Előadójuk:

Számunk:
Előadónk: Dr. Németh Gábor

Melléklet: 7 db

Szombathely, 2008. 09. 15.

Tárgy: Távhő díjmelési
variációk

Tisztelt Polgármester úr!

2008. szeptember 11-i megbeszélésünkre hivatkozva ezúton mellékeljük a különböző távhő díjmelési konstrukcióra vonatkozó számításainkat, melyet az alábbiakban foglalok össze.

1. Számításainkat a **2008. IV. negyedévére**, illetve **2009. I. negyedévére** végeztük el.
2. Mint ahogy az a megbeszélésünkön elhangzott az adott **negyedéves gázáraink a nyersolaj, a gázolaj** negyedéves árazást megelőző kilenc hónap átlag **jegyzésárainak, valamint az aktuális Ft/USD árfolyam függvénye**. (E változókat kimutatásainkban zöld színnel emeltük ki.) Így míg 2008. IV. negyedév vonatkozásában a kilenc havi adatból már nyolc rendelkezésünkre áll, ergo a prognosztizáció kellő pontossággal elvégezhető, addig a 2009. I. negyedév esetében még csak 5 havi tényadatunk van, vagyis a prognosztizációs bizonytalanság jelentős.
3. **Számításinkban** ezért mind a nyersolaj és gázolaj, valamint a Ft/USD árfolyam esetében **három variációt (pesszimista, optimista, realista) dolgoztunk ki**, pontosabban ennek megfelelően próbáltunk meg trendeket felállítani.
4. Távhő díjmelési javaslatunkat a következő díjmelési mértékekre készítettük el:

Hődíj	Alapdíj	Fogyasztói tehernövekedés átlaglakás esetén
32,9%	5%	26,4%
20%	7%	16,9%
14%	7%	12,2%

Távhő díjemelés mértéke		Prognosztizáció	Ft/USD árfolyam	Gázár [Ft/Nm ³]		Eredmény 2008. üzleti év [mFt]
Hődíj	Alapdíj			2008. IV.	2009. I.	
32,9	5	Pesszimista	185	108,15	116,59	-48
20	7	Pesszimista	185	108,15	116,59	-92
14	7	Pesszimista	185	108,15	116,59	-116
32,9	5	Realista	175	103,79	108,01	-23
20	7	Realista	175	103,79	108,01	-67
14	7	Realista	175	103,79	108,01	-92
32,9	5	Optimista	165	97,17	97,95	+14
20	7	Optimista	165	97,17	97,95	-29
14	7	Optimista	165	97,17	97,95	-54

Kimutatásunkból világosan látszik, hogy az általunk valószínűsíthető trend esetén (realista változat) a **2008. üzleti év szempontjából a különböző díjemelési variációk között szignifikáns a különbség**, tehát igazából az üzleti év veszteségességének a mértéke a kérdés. Ennek ellenére a 32,9 és 5%-os variációtól eltérő díjemelés esetén a társaság likviditási helyzete a januári februári hónapnap kritikussá válhat.

5. Hangsúlyozzuk, hogy a **jelenlegi költségszínvonalunknak a 2008. negyedév vonatkozásában egy 33% körüli távhő hődíjemelés felelne meg fedezeti oldalról**. Amennyiben ennél kisebb mértékű áremelést fogad el a tisztelt Önkormányzat, akkor a különbözetet legkésőbb januárban korrigálni kell. Az is világosan látszik, hogy 2009. I. negyedévében – prognózisunk szerint 5%-körüli áremelkedés várható a szabadpiacon (a közüzemben várhatóan ennél magasabb) – így januártól azt is szükséges lenne árainkban érvényesíteni. Ahhoz, hogy a 2009. I. negyedévet 50 millió Ft körüli nyereséggel zárhassa a társaság – általában az első negyedéves eredmény nagyságrendjében szokott az éves eredmény is alakulni – az alábbi újabb áremelések lennének szükségesek. Nyilván ennél a prognosztizációnál már csak a szélsőségeket kívántuk bemutatni, az általunk tervezett értékek valahol ezen értékek között helyezkednek el.

Emelés 2008. október 1-től [%]		Emelés 2009. január 1-től [%]		Progn.	Gázár [Ft/Nm ³]	Jelenlegi díjak		Indokolt díjak 2009. január 1-től	
Hődíj	Alapdíj	Hődíj	Alapdíj			Hődíj [Ft/GJ]	Alapdíj [Ft/lm ³ /év]	Hődíj [Ft/GJ]	Alapdíj [Ft/lm ³ /év]
32,9	5	3	6	Opt.	97,95	2544	246,8	3490	274,8
32,9	5	27,8	6	Pessz.	116,59			4320	
14,7	7	18,5	6	Opt.	97,95			3490	274,8
14,7	7	48,4	6	Pessz.	116,59			4320	

Mindazonáltal nem szabad figyelmen kívül hagynunk a **társaság eredményességének hőmérséklet függőségét sem**, mely a tervezett üzleti eredményt mindkét irányban képes erőteljesen befolyásolni.

6. A likviditási helyzet javítására – a lakossági hátralék behajthatósága híján – az alábbi javaslattal élünk:

- **Savaria Egyetemi Központ** tartozásának rendezése: ~**34 millió Ft**;
- **önkormányzati tulajdonú lakások** tartozásának rendezése: ~ **30 millió Ft**;
- **MÁK támogatás** újraélesztése (a rászorultsági elven működő támogatási konstrukció bevezetésekor 100 millió Ft kamatmentes hitelt kapott társaságunk 1 éves időtartamra, amely igénybevételére az idei évben már nem nyílt lehetőség...)
- jelenleg 250 millió Ft-os **folyószámla hitelkeretünk 200 millió Ft-tal való megemelése**, melyhez viszont a tulajdonos helyi önkormányzat kezességvállalása szükséges.

7. Egyúttal mellékeljük kimutatásunkat a nagyobb távhős városok jelenlegi szolgáltatási árszínvonaláról, illetve az utolsó áremelésük időpontjáról.

8. Egyúttal felhívnom a tisztelt Polgármester úr figyelmét, hogy a távhő árelőterjesztéseket szakmai kontroll céljából az illetékes minisztériumhoz véleményezésre meg kell küldeni. Tartok tőle, hogy a relatív hosszú átfutási idő miatt a **Közgyűlés** szeptember 25-i napjáig nem biztos, hogy meg fog érkezni a **minisztériumi állásfoglalás**, így előterjesztésünket a Közgyűlés ennek **hiányában kell, hogy megtárgyalja**.

Kérem a tisztelt Polgármester urat, hogy az ügy fontosságára való tekintettel és az árelőterjesztés mielőbbi véglegesítése érdekében a fejleményekről, illetve az irányvonalakról mielőbb tájékoztatni szíveskedjék!

Köszönettel:

Dr. Németh Gábor
ügyvezető igazgató



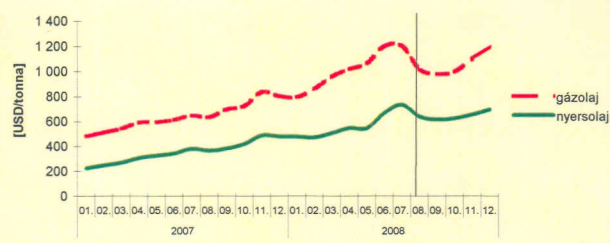
Olajárak változásából szerződés szerint számított földgáz vételár

Földgáz induló egységár	P ₀	149,3	[US\$/tonna]
Gázolaj induló egységár	G ₀	233,067	
Nyersolaj induló egységár	A ₀	158,911	

Ft/USD árfolyam	185	[Ft/USD]
--------------------	------------	----------

Földgáz induló egységár	P ₀	133	[US\$/tonna]
Rendszerhasználati díj	RHD	9,566	[Ft/Nm ³]
Gázár	2008.IV.	2009.I.	[Ft/Nm ³]
	108,15	116,59	

Olajárak	G		A		G		A		G		A		G		A	
	gázolaj	nyersolaj	gázolaj	nyersolaj	gázolaj	nyersolaj	gázolaj	nyersolaj	gázolaj	nyersolaj	gázolaj	nyersolaj	gázolaj	nyersolaj	gázolaj	nyersolaj
Időszak	[US\$/tonna]		[US\$/tonna]		[US\$/tonna]		[US\$/tonna]		[US\$/tonna]		[US\$/tonna]		[US\$/tonna]		[US\$/tonna]	
2007	01.	482,705	229,284	592,416	321,236	684,068	392,760	774,751	446,199	919,551	516,439	1 012,408	583,118	1 087,899	640,698	Pn 2008.I.
	02.	514,363	252,888													
	03.	545,000	274,455													
	04.	593,513	311,833													
	05.	595,857	330,821													
	06.	615,060	348,179													
	07.	650,534	385,943													
	08.	636,450	370,087													
	09.	698,263	387,638													
	10.	724,511	423,834													
	11.	837,648	492,386													
	12.	804,779	484,118													
2008	01.	797,284	483,614	Pn 2008. I.		403,606	74,667									
	02.	861,381	477,667	S=		2,7033										
	03.	961,908	510,500	Pn 2008. II.		457,754	84,685									
	04.	1 019,455	551,295	S=		3,0660										
	05.	1 067,445	550,727	Pn 2008. III.		537,129	99,369									
	06.	1 201,548	673,810	S=		3,5976										
	07.	1 204,109	737,315	Pn 2008. IV.		532,885	108,150									
	08.	1 018,538	643,138	S=		4,0067										
	09.	980,033	620,033	Pn 2009. I.		578,521	116,592									
	10.	1 083,000	650,000	S=		4,3498										
	11.	1 100,000	680,000													
	12.	1 200,000	700,000													
2009	01.															
	02.															
	03.															
	04.															
	05.															
	06.															
	07.															
	08.															
	09.															
	10.															
	11.															
	12.															



2008.09.15

pesszimista

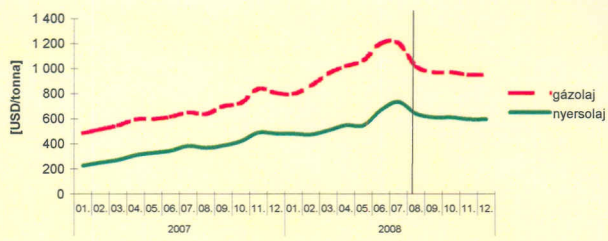
Olajárak változásából szerződés szerint számított földgáz vételár

Földgáz induló egységár	P ₀	149,3	[US\$/tonna]
Gázolaj induló egységár	G ₀	233,067	
Nyersolaj induló egységár	A ₀	158,911	

Fv/USD árfolyam	177	[Fv/USD]
-----------------	------------	----------

Földgáz induló egységár	P ₀	133	[US\$/tonna]
Rendszerhasználati díj	RHD	9,566	[Fv/Nm ³]
Gázár	2008.IV.	2009.I.	[Fv/Nm ³]
	103,79	108,01	

Olajárak	G		A		G		A		G		A		G		A	
	gázolaj	nyersolaj	gázolaj	nyersolaj	gázolaj	nyersolaj	gázolaj	nyersolaj	gázolaj	nyersolaj	gázolaj	nyersolaj	gázolaj	nyersolaj	gázolaj	nyersolaj
Időszak	[US\$/tonna]		[US\$/tonna]		[US\$/tonna]		[US\$/tonna]		[US\$/tonna]		[US\$/tonna]		[US\$/tonna]		[US\$/tonna]	
2007	01.	482,705	229,284													
	02.	514,363	252,888													
	03.	545,000	274,455													
	04.	593,513	311,833													
	05.	595,857	330,821	592,416	321,236											
	06.	615,060	348,179													
	07.	650,534	385,943													
	08.	636,450	370,087													
	09.	698,263	387,638			684,068	392,760									
	10.	724,511	423,834	Pn 2007. IV.												
	11.	837,648	492,386	340,651	60,295			774,751	446,199							
	12.	804,779	484,118	S=	2,2817											
2008	01.	797,284	483,614			Pn 2008. I.										
	02.	861,381	477,667			403,606	71,438			919,551	516,439					
	03.	961,908	510,500			S=	2,7033									
	04.	1 019,458	551,295					Pn 2008. II.								
	05.	1 067,445	550,727					457,754	81,023			1 011,296	582,563			
	06.	1 201,548	673,810					S=	3,0660							
	07.	1 204,109	737,315							Pn 2008. III.						
	08.	1 018,538	643,138							537,129	95,072			1 039,011	620,698	
	09.	950,000	615,000							S=	3,5976					
	10.	950,000	615,000									Pn 2008. IV.				
	11.	950,000	615,000							552,330	103,789					
	12.	950,000	615,000							S=	4,0025					
2009	01.															
	02.															
	03.															
	04.															
	05.															
	06.															
	07.															
	08.															
	09.															
	10.															
	11.															
	12.															



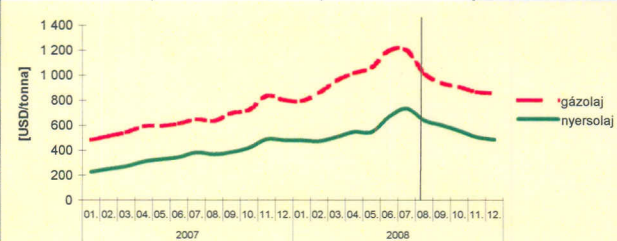
Olajárak változásából szerződés szerint számított földgáz vételár

Földgáz induló egységár	P ₀	149,3	[US\$/tonna]
Gázolaj induló egységár	G ₀	233,067	
Nyersolaj induló egységár	A ₀	158,911	

Ft/USD árfolyam	165	[Ft/USD]
--------------------	-----	----------

Földgáz induló egységár	P ₀	133	[US\$/tonna]
Rendszerhasználati díj	RHD	9,566	[Ft/Nm ³]
Gázár	2008.IV.	2009.I.	[Ft/Nm ³]
	97,17	97,95	

Olajárak	Időszak	G		A		G		A		G		A		G		A		
		gázolaj	nyersolaj	gázolaj	nyersolaj	gázolaj	nyersolaj	gázolaj	nyersolaj	gázolaj	nyersolaj	gázolaj	nyersolaj	gázolaj	nyersolaj	gázolaj	nyersolaj	
2007	01.	482,705	229,284															
	02.	514,363	252,888															
	03.	545,000	274,455															
	04.	593,513	311,833															
	05.	595,857	330,821	592,416	321,236													
	06.	615,060	348,179															
	07.	650,534	385,943															
	08.	636,450	370,087															
	09.	698,263	387,638					684,068	392,760									
		10.	724,511	423,834			Pn 2007. IV.											
		11.	837,648	492,386	340,651	56,207												
		12.	804,779	484,118	S=	2,2817												
2008	01.	797,284	483,614			Pn 2008. I.												
	02.	861,381	477,667			403,606	66,595											
	03.	961,908	510,500			S=		2,7033										
	04.	1 019,455	551,295			Pn 2008. II.												
	05.	1 067,445	550,727			457,754	75,529											
	06.	1 201,548	673,810			S=		3,0660										
	07.	1 204,109	737,315			Pn 2008. III.												
	08.	1 018,538	643,138			537,129	88,626			919,551	516,439							
	09.	880,888	605,888			S=		3,5976										
	10.	970,888	580,888															
	11.	850,888	510,888															
	12.	880,888	490,888															
2009	01.																	
	02.																	
	03.																	
	04.																	
	05.																	
	06.																	
	07.																	
	08.																	
	09.																	
	10.																	
	11.																	
	12.																	



Árak 2008. szeptember 30-ig			Javasolt díjak 2008. október 1-től		
Lakossági alapdíj	246,8	[Ft/m ³ /év]	Lakossági alapdíj	259,2	[Ft/m ³ /év] 5,0%
Lakossági hődíj	2544	[Ft/GJ]	Lakossági hődíj	3380	[Ft/GJ] 32,9%
Lakossági HMV díj	600	[Ft/m ³]	Lakossági HMV díj	800	[Ft/m ³] 33,3%
Lakossági HMV+hidegvíz díj	1010	[Ft/m ³]	Lakossági HMV+hidegvíz díj	1340	[Ft/m ³] 32,7%



Éves távhődíjak alakulása (átlaglakás: 141 [m ³], 33 [GJ] éves fogyasztás, 4 [m ³] havi melegvíz használat)									
Díjtétel	Díjak 2008. szeptember 30-i árakon			Díjak 2008. október 1-től			Fogyasztói tehernövekedés mértéke	Áremelés miatti éves bruttó költségnövekedés	Áremelés miatti havi átlagos bruttó költségnövekedés
	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó			
Lakossági alapdíj	34 799 Ft	6 960 Ft	41 759 Ft	36 547 Ft	7 309 Ft	43 857 Ft			
Lakossági hődíj	83 952 Ft	16 790 Ft	100 742 Ft	111 540 Ft	22 308 Ft	133 848 Ft			
Lakossági HMV díj	28 800 Ft	5 760 Ft	34 560 Ft	38 400 Ft	7 680 Ft	46 080 Ft			
Összesen	147 551 Ft	29 510 Ft	177 061 Ft	186 487 Ft	37 297 Ft	223 785 Ft	26,4%	46 724 Ft	3 894 Ft

Árak 2008. szeptember 30-ig			Javasolt díjak 2008. október 1-től		
Lakossági alapdíj	246,8	[Ft/m ³ /év]	Lakossági alapdíj	264	[Ft/m ³ /év] 7,0%
Lakossági hődíj	2544	[Ft/GJ]	Lakossági hődíj	3050	[Ft/GJ] 19,9%
Lakossági HMV díj	600	[Ft/m ³]	Lakossági HMV díj	720	[Ft/m ³] 20,0%
Lakossági HMV+hidegvíz díj	1010	[Ft/m ³]	Lakossági HMV+hidegvíz díj	1210	[Ft/m ³] 19,8%



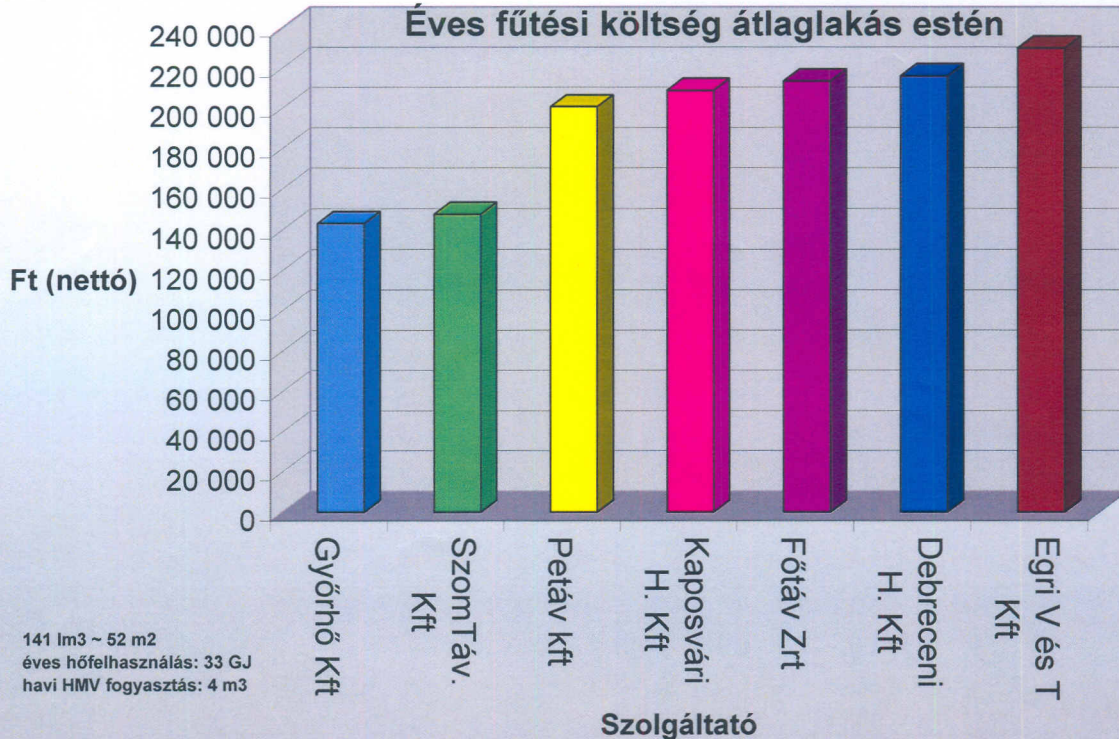
Éves távhődíjak alakulása (átlaglakás: 141 [m ³], 33 [GJ] éves fogyasztás, 4 [m ³] havi melegvíz használat)									
Díjtétel	Díjak 2008. szeptember 30-i árokon			Díjak 2008. október 1-től			Fogyasztói tehernövekedés mértéke	Áremelés miatti éves bruttó költségnövekedés	Áremelés miatti havi átlagos bruttó költségnövekedés
	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó			
Lakossági alapdíj	34 799 Ft	6 960 Ft	41 759 Ft	37 224 Ft	7 445 Ft	44 669 Ft			
Lakossági hődíj	83 952 Ft	16 790 Ft	100 742 Ft	100 650 Ft	20 130 Ft	120 780 Ft			
Lakossági HMV díj	28 800 Ft	5 760 Ft	34 560 Ft	34 560 Ft	6 912 Ft	41 472 Ft			
Összesen	147 551 Ft	29 510 Ft	177 061 Ft	172 434 Ft	34 487 Ft	206 921 Ft	16,9%	29 860 Ft	2 488 Ft

Árak 2008. szeptember 30-ig			Javasolt díjak 2008. október 1-től		
Lakossági alapdíj	246,8	[Ft/m ³ /év]	Lakossági alapdíj	264	[Ft/m ³ /év] 7,0%
Lakossági hődíj	2544	[Ft/GJ]	Lakossági hődíj	2900	[Ft/GJ] 14,0%
Lakossági HMV díj	600	[Ft/m ³]	Lakossági HMV díj	680	[Ft/m ³] 13,3%
Lakossági HMV+hidegvíz díj	1010	[Ft/m ³]	Lakossági HMV+hidegvíz díj	1150	[Ft/m ³] 13,9%



Éves távhődíjak alakulása (átlaglakás: 141 [m ³], 33 [GJ] éves fogyasztás, 4 [m ³] havi melegvíz használat)									
Díjtétel	Díjak 2008. szeptember 30-i árokon			Díjak 2008. október 1-től			Fogyasztói tehernövekedés mértéke	Áremelés miatti éves bruttó költségnövekedés	Áremelés miatti havi átlagos bruttó költségnövekedés
	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó			
Lakossági alapdíj	34 799 Ft	6 960 Ft	41 759 Ft	37 224 Ft	7 445 Ft	44 669 Ft			
Lakossági hődíj	83 952 Ft	16 790 Ft	100 742 Ft	95 700 Ft	19 140 Ft	114 840 Ft			
Lakossági HMV díj	28 800 Ft	5 760 Ft	34 560 Ft	32 640 Ft	6 528 Ft	39 168 Ft			
Összesen	147 551 Ft	29 510 Ft	177 061 Ft	165 564 Ft	33 113 Ft	198 677 Ft	12,2%	21 616 Ft	1 801 Ft

Éves fűtési költség átlaglakás esetén



141 lm³ ~ 52 m²
 éves hőfelhasználás: 33 GJ
 havi HMV fogyasztás: 4 m³

Érvényes

2007.01.01

2008.01.01

2008.01.01.

2008.07.01

2008.08.01.

2008.07.01.

2008.07.01.