

JAVASLAT A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS DÍJAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

2011. február 01- től

Csongrádon, a Közmű Szolgáltató KFT működési területén

A KFT a szolgáltatási díjjavaslatát a jelenlegi üzemelési körülményeknek megfelelően állapította meg. A termálkút felújítása nem történt meg, így változatlanul 70 – 72 C° – ú Vízet tudunk kitermelni a felújítástól várható 80 C° hőmérsékletű víz helyett. Ez a hőmennyiség pótlása miatt többlet földgázfelhasználást és többlet költséget okoz.

2010-ben megkezdtuk a kazánháztól a fogyasztók felé induló fűtési és melegvízvezeték cseréjét hitelből Ennek folytatását a következő években is szakaszosan folytatni kell, így a díjban magasabb anyag és egyéb szolgáltatás költségekkel terveztünk.

A termálkút és gépészeti berendezései az önkormányzat tulajdonába tartoznak. Ezek használatáért évi 2 mill Ft bérleti díjat fizetünk. A bérleti díjat terveztük évi 4 mill Ft összegre emelni, elősegítve az önkormányzat tulajdonában lévő eszközök felújítási költségeihez szükséges fedezet megteremtését.

A távhőszolgáltatásban üzemelő létesítmények:

1. - Bökényi termálkút
tulajdonos: Csongrád Város Önkormányzat
kezelő: Víz és Kommunális KFT
2. Muskátli u-i fűtőmű
tulajdonos: Víz - és Kommunális KFT
kezelő: Víz - és Kommunális KFT
3. távhő - vezetékhalózat:
 - 3.1 nyomásfokozó gépház: Bökény Gyöngyvirág u
tulajdonos: Csongrád Város Önkormányzat
kezelő: Víz és Kommunális KFT
 - 3.2 csővezeték rendszer a hozzá tartozó műtárgyakkal, hálózati szerelvényekkel, műszerekkel a csatlakozási pontig (fűtés + használati melegvíz)
 - 3.2.1. termálkút és nyomásfokozó gépház közötti csővezeték rendszer
tulajdonos: Csongrád Város Önkormányzat
kezelő: Víz és Kommunális KFT
 - 3.2.2. nyomásfokozó gépház és fűtőmű közötti csővezeték rendszer
tulajdonos: Csongrád Város Önkormányzat
kezelő: Víz és Kommunális KFT
 - 3.2.3. fűtőmű és szolgáltatói hőközpontok közötti csővezetékhalózat
tulajdonos: Víz - és Kommunális KFT

kezelő: Víz - és Kommunális KFT

3.2.4 szolgáltató hőközpontok

tulajdonos: Víz - és Kommunális KFT

kezelő: Víz - és Kommunális KFT

lásd: 1. sz-ű melléklet

A fogyasztók részére végzett szolgáltatás:

1. Távfűtés:

1.1 a Bökény városrészben 517 lakás fűtése

1.2 a Bökény városrészben intézmények fűtése

2. Használati melegvízszolgáltatás

2.1 a Bökény városrészben 517 lakás részére

2.2 a Bökény városrészben intézmények részére

3. Termálvíz biztosítása : a saját kazánházzal rendelkező intézmények részére
- faipari szakiskola, egészségügyi intézmény a kazánház előtti szakaszon

A fenti technológiai és szolgáltatási területeknek megfelelően a szolgáltatásban a lakosságot érintően 4 db, egyéb fogyasztókat érintően 1 db szolgáltatási díj megállapítása szükséges.

A fűtési szolgáltató rendszer a külső hőmérséklethez igazodva automatikus vezérléssel üzemel. A kazánház az épületeknél elhelyezett hőközpontokból kap szolgáltatást igénylő jelet. Ennek megfelelően szabályozza a szolgáltatott melegvíz mennyiségét, hőmérsékletét.

Díjképzés módszere

A szolgáltatási rendszerben a műszaki kialakítás, igényelt szolgáltatás figyelembevételével részrendszerek különíthetők el. Elkülönítésükre a díjképzés miatt van szükség, mivel egyes fogyasztók nem azonos jellegű szolgáltatásra tartanak igényt, így az eltérő igényű szolgáltatásokhoz kötődően szükséges a költségek és díjak tervezése, megállapítása.

Szolgáltató rendszer bemutatása:

„I” rendszer A teljes szolgáltatási terület

„ A „ jelű rendszer A termálvíz kitermelését és szétosztását biztosító termálkút, nyomásfokozó gépház és vezetékrendszere

Termálvízzel látja el a „C” és „B” jelű rendszerek fogyasztóit.

Ezen a rendszeren történik a termálenergia előállítása. A távhő szolgáltató így a hőenergia előállítását is végzi.

„B” jelű rendszer Az „A” jelű rendszerből átvett termálvíz hasznosításával biztosítja a tömbfűtőműn keresztül a lakások, óvoda és szolgáltató ház használati melegvíz és fűtés szolgáltatását. Szükség esetén az átvett melegvíz gázüzemű kazánokkal kerül tovább melegítésre.

A rendszer költségei az „A” rendszertől átvett melegvíz költségeiből, illetve a rendszeren hasznosuló melegvíz fűtési- és HMV célú szolgáltatásának költségeiből tevődik össze. (földgáz, villamosenergia, bér és ktge-i, karbantartás, stb.)

„C” jelű rendszer saját kazánházzal rendelkező termálvíz felhasználók.

A szolgáltatás díjképzési adatait számításait a 2. sz-ú melléklet tartalmazza.

Az „A” termálrendszer költsége az üzemeltetési adatok alapján 21 %-ban a „C” rendszer és 79 %-ban a „B” rendszer között oszlik meg.

A „B” kazánházi rendszeren keresztül végzett szolgáltatás költségei a fűtésen 72 %-ban, a HMV szolgáltatáson 28 %-ban oszlik meg.

A szolgáltatás főbb alapadatai:

-tömbfűtőműn keresztül fűtött helyiségek :	81.664 Im^3 (légméter)
-tömbfűtőműn szolgáltatott használati melegvíz tervezett mennyisége: (HMV) :	22.600 m^3 /év
-tervezett termálvíz felhasználás:	380 em^3 /év
-tervezett villamosenergia felhasználás:	225 Mwh
-a tervezett földgázfelhasználás	120 em^3

A szolgáltatásra jellemző, hogy a lakosságot a fűtési időszakban terheli a magasabb költség. Ennek enyhítésére jött létre az 1990-es évek elején a lakosság által megbízott személyek képviselői és a szolgáltató között az a megállapodás, hogy a tervezett éves fűtési költség legyen kb 40 – 60 %-ban megosztva. A 40 % részarány „alapidj” megnevezéssel 12 hónapra lakás légm³ -re felosztva legyen megfizethető a téli időszak fizetési könnyítése érdekében., a 60 % költség a téli időszak ténylegesen mért hőfogyasztása alapján kerüljön leszámításra.

Ugyan így kerül megosztásra a használati melegvíz díja is. Alapidj: 45 %, hődíj arány : 55 %.

Fentiek alapján az alábbi díjakat kell megállapítani:

1. fűtés alapidját Ft/ Im^3 (Im^3 = légméter)

2. a mérőkön mért és a fogyasztók által felhasznált hőmennyiség egységdíját Ft/GJ
3. a HMV szolgáltatás alapdíját Ft/lm³ (HMV = használati melegvíz)
4. a fogyasztók által felhasznált mért melegvíz felmelegítési és szolgáltatási díját Ft/víz³.

Megjegyzés: a használati melegvíz díja csak a felmelegítés költségét tartalmazza, mert a távhőszolgáltató egyben a víz-és szennyvízszolgáltató is, így a hidegvíz ára a víz-és szennyvízszolgáltatásban víz-szennyvízdíjként térül meg.

5. a termál energia (termálvíz) ára: Ft/m³
azok a nem lakossági fogyasztók fizetik, akik a termálkútból kitermelt melegvizet saját hőközponton keresztül hasznosítják.

A fogyasztói igényeknek megfelelőbb, költségérzékenyebb fűtés lehetőségének biztosítására, az átadott hőmennyiség mérésére a KFT saját költségén lépcsőházankénti, kisebb épületegységeknél épületenkénti mérést valósított meg. Ezzel lehetővé vált az, hogy kisebb fogyasztói egységek alakuljanak ki, így nagyobb ráhatással lehetnek a költségek alakulására, könnyebb közöttük az együttműködés.

A kiépített mérési rendszer lehetővé teszi azt, hogy minden számla tényleges fogyasztási adatok alapján készüljön el.

Teljes megoldást az jelentene, ha az egyes lakásokban is megoldódna a fűtés szabályozhatósága, lakásonkénti mérése. Ezzel a fogyasztó érdekelt lenne az igényeihez igazodó szolgáltatás igénybevétele. Ennek költségét a Fogyasztónak kell biztosítania. A megvalósítás finanszírozása érdekében több éve pályázati lehetőségek vannak. Az érintett lakossággal ezt az önkormányzati képviselőkkel együtt több alkalommal ismertettük, szerveztük, ami eredménytelen maradt.

Az 1. szű táblázat tartalmazza a tervezett gazdálkodási adatokat.

Tervezett árbevétel:	87.763 eFt
Tervezett költség:	83.763 eFt
Tervezett eredmény:	4.000 eFt

A javasolt díjakat a 2. szű táblázat tartalmazza

Fűtési alapdíj:	293	Ft/lm³/év
Melegvíz alapdíj:	116	Ft/lm³/év
Alapdíj összesen:	409	Ft/lm³/év
Fűtés mért hődíja:	1.757	Ft/GJ
Melegvíz hődíja :	511	Ft/m³
Termálenergia ára:	67	Ft/m³

A díjakat a mindenkori ÁFA térheli.

A 3. sz-ű táblázat tartalmazza a díjemelésből adódó egy lakásra jutó éves költségnövekedést.:
4,7 %

Főbb költségek:

Anyag: 6.000 eFt

A szolgáltatásban üzemelő eszközök javítási, karbantartási, felújítási anyagköltsége.
5 millió Ft értékben terveztünk újabb vezetékrekonstruktóit.

Villamos energia: 8.662 eFt

A vízkitermeléshez, kazánhoz és kazánház előtti fogyasztókhöz nyomásfokozó szivattyúk.
Kazánházi és hőközponti szivattyúk villamos energia költsége.

Földgáz: 15.934 eFt

Kazánházban fűtési időszakban felhasználásra tervezett gázköltség.

Bér és költségei 14.628 eFt

A kialakított vezérléstechnikai felszereltségnek megfelelően a fűtési időszak kivételével csak részleges személyi felügyelet van a rendszeren, így a szolgáltatást egész évben 4 fő üzemeltető látja el, A szervezési, irányítási, számviteli, pénzügyi, speciális karbantartási, ügyeleti feladatokat a KFT központi telephelyéről biztosítjuk.

Amortizáció 1.000 eFt

Az üzemeltetett eszközök valós értékéhez viszonyítva nagyon kis mértékű az elszámolható értékcsökkenés. Ennek hiánya nagyban gátolja a szükséges fejlesztések megvalósítását.

Egyéb szolgáltatás 3.000 eFt

Az üzemelő berendezések karbantartására, javítására tervezett költség – kazánok, hőmennyiség mérők, vízkezelő berendezés, szivattyúk stb -

Kútbérlet: 2.100 eFt

Az önkormányzat felé fizetendő összeg az önkormányzati tulajdonú eszközök javítására, Felújítására. 2011 –évben + 2.000 eFt-al magasabb összeg lett tervezve figyelembe véve az elvégzendő feladatokat.

Termálvízkészlet használati díj: 13.082 eFt

A kitermelt vízmennyiség után fizetjük az állami költségvetés felé.

Bányajáradék: 1.273 eFt

A termálvízből hasznosított hőmennyiség után fizetjük az állami költségvetés felé.

Ráfordítás 1000 eFt

Fizetendő kamatok fedezetére

Hitelezési veszteség: 3.000 eFt

Behajthatatlannak minősített követelések leírási költsége.

TMK + osztott költségek 14.084 eFt

Azoknak a költségeknek a fedezet, amelyek közvetlenül nem csak a szolgáltatás érdekében merülnek fel.

Tervezett nyereség: 4.000 eFt

A hiteltörlesztésre, pénzforgalom elősegítésére használt összeg.

A szolgáltatásra jellemző, hogy a fűtés támogatási rendszerben megállapított támogatási összegeket a KFT kapja meg, amiket a fogyasztók számlájában vesz figyelembe csökkentő tételként. Felhasználását a VPOP több alkalommal ellenőrizte, szabálytalanságot nem talált.

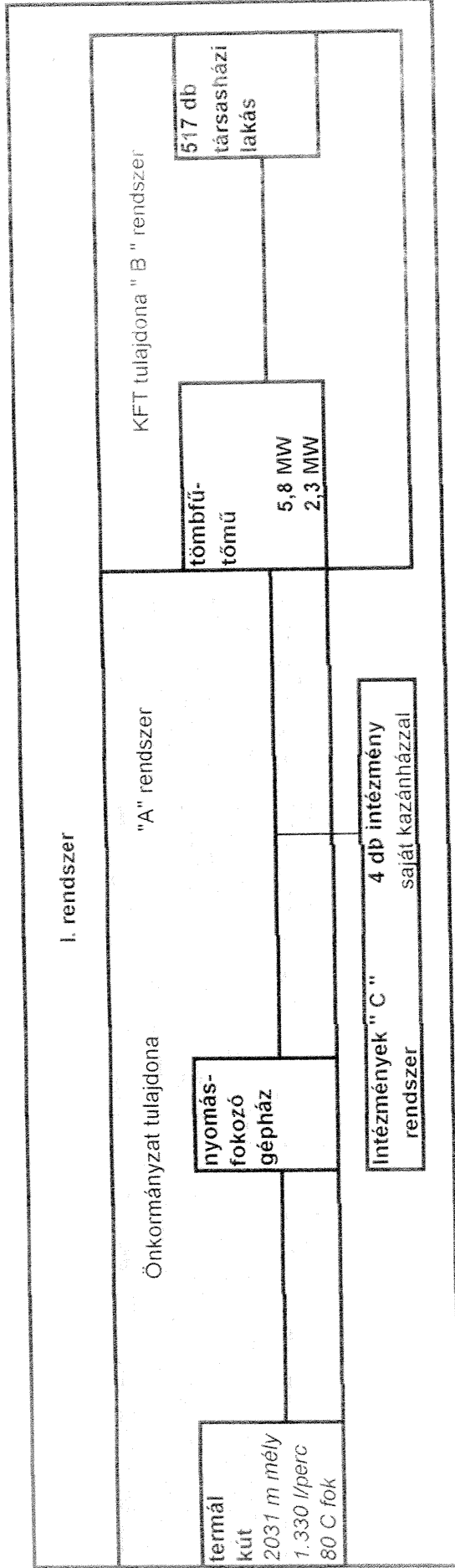
Kérem javaslatunk megtárgyalását és elfogadását.

Csongrád, 2011. jan. 11.


Balogh Pál
ügyvezető igazgató

CSONGRÁDI ÉRTÉKESÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KFT.
Csongrád, Erzsébet u. 25.
Adószám: 11703642-2-06
Telefon: 63/570-092

Csongrádi távhőrendszer működési blokkvázlata
teljes rendszer : I rendszer



tömbfűtőmű: beépített gázkazánkapacitás: 5,8 MW
termálvíz hőkapacitása: 2,3 MW

alapenergia a termálvíz mindaddig, amíg a szükséges hőenergia biztosítható

Távhő áralkulációs tábla

2011. február 01-től

Sr	Költség megnevezés	a		b		c		d		e		f		g		I rendszer a teljes távhőrendszer A rendszer termálkút + nyomás- fokozó rendszer B rendszer
		I rendszer		B rendszer ktg-ei		B rendszer ktg-ei		A költségei		A költségei		A költségei		A költségei		
		össz. Ktg-e (B + C)	(d+f)	B belső többlet ktg e	átvett ktg	A-ból átvett ktg	össz. ktg	B-be átadott ktg	ktg -e eü+szalikk	össz	C	ktg -e eü+szalikk	össz	A	össz	
oszlopok jele	eFt	eFt	(e-ból) eFt	(b+c) eFt	(e-ből) eFt	(b+c) eFt	átadott ktg eFt	ktg -e eFt	(e + f) eFt	átadott ktg eFt	ktg -e eFt	(e + f) eFt	A	össz		
	Anyag	6000	6000	5500	395	5895	5500	395	5895	395	105	500				
	Villamos energia	8662	8662	5218	2721	7939	5218	2721	7939	2721	723	3444				
	Földgáz	15934	15934	15934		15934	15934		15934							
	Bér	11028	11028	8712	1830	10542	8712	1830	10542	1830	486	2316				
	Személyi jell. Egyéb	622	622	491	103	595	491	103	595	103	27,4302	131				
	Bér járulékai	2978	2978	2352	494	2846	2352	494	2846	494	131	625				
	Ammortizáció	1000	1000	1000		1000	1000		1000							
	Egyéb szolgáltatás	3000	3000	2370	498	2868	2370	498	2868	498	132	630				
	Kútbérlés	2100	2100		1659	1659		1659	1659	1659	441	2100				
1	Termálvízkészlet haszn díj	13082	13082		10334	10334		10334	10334	10334	2747	13082				
2	Termálvíz bányajáradék	1273	1273		1006	1006		1006	1006	1006	267	1273				
12	Ráfordítás	1000	1000	800	158	958	800	158	958	158	42	200				
	Hitelezési veszteség	3000	3000	2370	498	2868	2370	498	2868	498	132	630				
13	TMK költségek	3315	3315	2469	668	3137	2469	668	3137	668	178	846				
14	Közvetlen osztott ktg	10769	10769	8021	2171	10192	8021	2171	10192	2171	577	2748				
	Összes költség	83763	83763													
15	Nyereség	4000	4000	2500	500	3000	2500	500	3000	500	1000	1500				
16	Árbevételek	87763	87763	57738	23035	80772	57738	23035	80772	23035	6990	30025				

áralkulációs tábla

RL

KÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ KFT Csongrád

Távhődíj javaslat 2011 február 01-től

Javasolt díjak		Tömbfűtőmű fogyasztók	hatályos	Termálvíz fogyasztók
1	Fűtési alapidíj Ft/m ³ /év	293	278	
2	Melegvíz alapidíj Ft/m ³ /év	116	109	
3	Méret hő díja Ft/GJ	1757	1669	
4	Melegvíz hődíja Ft/m ³	511	502	
5	Termálenergia ára Ft/m ³		67	70

A díjakat a mindenkori ÁFA terheli!

árkalktábla

R

KÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ KFT Csongrád

Távhődíj javaslat 2011. február 01-től

Költségek, azok felosztásának számítása

	Érték	Mért.egys.
1 Termálvíz felhasználás (C + B rendszeren)	380	em3
2 Termálvíz hőtartalma a bányajáradékhoz	23266	GJ
3 VKJ alapdíj (jelenleg)	4,5	Ft/m3
4 VKJ alapdíj változás index	2%	%
5 VKJ termálvételezés gazdasági szorzó	7,5	Ft/m3
6 Vízkészlethasználati alapdíj *felhasználási szorzó (7,5 Ft/m3)*index	34,43	Ft/m3
7 Bányajáradék mértéke	2	%
8 Bányajáradék összege	1273	eFt
9 Tervezett összes nettó bér	11028	eFt
10 Bér járulékai	27	%
11 Személyi jell. Egyéb ktsg.	622	eFt
12 Osztott TMK ktsg.	3315	eFt
13 Közvetlen osztott ktsg.	10769	eFt
14 A távhőüzem rezsióradíja	2116	Ft/óra
15 Ammortizáció a tömbfűtőnél B rendszer	1000	eFt
16 A kút bérleti díja A rendszer	2100	eFt
17 Bányajáradék számításához adott gázár	1650	Ft/GJ
18 Ráfordítás	3000	eFt
19 Földgáz teljesítménydíj	6800	eFt
20 100-500 m3/h piaci gázdíja	2200	Ft/GJ
21 Földgáz átlagos fűtőérték	34,6	MJ/m3
22 Földgáz mennyiség (2010. évre tervezet)	120	em3
23 Földgáz díja Közüzemi B rendszer	15934	eFt
24 Villamos átlagos energia ár a tömfűtőnél	38650	Ft/Mwh
25 Villamos átlagos energia ár a termálkútnál	38270	Ft/Mwh
26 Villamos energia díja a tömbfűtő területén B rendszer	5218	eFt
27 Villamos energia díja a termálkútnál A rendszer	3444	eFt
28 Anyagköltség a tömbfűtőnél B rendszer	5500	eFt
29 Anyagköltség a A. rendszeren	500	eFt
30 Egyéb szolgáltatás	3000	eFt
31 Hitelezési veszteség	3000	eFt
32 Tömbfűtőhöz tartozó fogyasztók fizető fűtött lm3-e B rendszer	81664	lm3
33 Tömbfűtőhöz tartozó fogyasztók HVM m3-e (5 éves átlag) B rendszer	22600	m3
34 Fűtésre fordított energia egység	0,25	GJ/lm3/év
35 HVM re számított energia egység	0,225	GJ/m3
36 Fűtésre fordított összes energia	20416	GJ/év
37 HVM-re fordított összes energia	5085	GJ/év
38 Nyereség mértéke a tömbfűtőnél B rendszer	2500	eFt
39 Nyereség mértéke a termál rendszeren A rendszer	1000	eFt
40 Termálvíz felhasználási arány B. rendszeren	79	%
41 Termálvíz felhasználási arány (Sággy+Eü. Int.) C rendszer	21	%
42 Fűtés költség aránya az összes költséghez B rendszer	74	%
43 HVM költség aránya az összes költséghez B rendszer	26	%
44 Fűtés alapdíj aránya B rendszer	40	%
45 Fűtési hődíj aránya B rendszer	60	%
46 HVM alapdíj arány	45	%
47 HVM hődíj arány	55	%

Termásvíz felhasználás és költségeinek tervezése

8	Termásvíz felhasználás a rendszeren (em3)				380
9	Nyári felhasználás				85
10	Téli felhasználás				295
11	Vízkezeléshasználat járuléka díja :	34,43 Ft/m ³	* kalkulált év m ³	(eFt)	13082
12	Hőlépcső nyáron :	61 °C -	45 °C =	16 °C	
13	súly :	1000 kg/m ³			
14	Hőtartalom nyáron :	(GJ)	(m ³ *°C*4,186)		5693
15	Hőlépcső télen :	70 °C -	49 °C =	21 °C	
16	súly :	1000 kg/m ³			
17	Hőtartalom télen :	(GJ)	(m ³ *°C*4,186)		25932
				Összes hőfelhasználás:(GJ)	31625
18	Bányajáradék szempontjából figyelembe vett				
19	Hőlépcső (éves átlagos)		19,88 °C		
20	Hőtartalom (éves átlagos)	(GJ)	(m ³ *°C*4,186)		31625
21	Bányajáradék összege :	31625 GJ *	2 % *	1650 Ft/GJ=	1273,2 eFt

Villamosenergia felhasználás és költségeinek tervezése

22	Villamosenergia felhasználás (Mwh)				
23	B. rendszer (kazánházi távhő)				135
24	A. rendszer (termál távhő)				90
					eft
25	Díj :	135 Mwh *	38650 Ft/Mwh =	eFt	5218
26	Díj :	90 Mwh *	38270 Ft/Mwh =	eFt	3444
	ÖSSZESEN			eFt	8662

Földgázfelhasználás és költségeinek tervezése

27	Földgáz felhasználás a B. rendszeren (em3)				120
28	Hőkapacitás :	120 em ³ *	34,6 Mj/m ³	=	4152 GJ
29	Gázdíj	120 em ³ /év *	34,6 Mj/m ³ *	2200 Ft/GJ =	eFt 9134
30	Teljesítménydíj				eFt 6800
31	Összes gázdíj:				eFt 15934

Amortizációs költség

32	B rendszer ammortizációs összege (eFt):				1000
----	--	--	--	--	------

Bérleti díj

33	B rendszer bérleti díja (eFt):				2100
----	---------------------------------	--	--	--	------

Anyagköltség

34	B. rendszeren				5500
35	A rendszeren				500
36	ÖSSZESEN				6000

egyéb szolgáltatás

37	Egyéb szolgáltatás				3000
38	kazánházi rendszerre 79 %				2370
39	kútrendszerre				630

Bér és költségeinek tervezése

10	Tervezett összes bér		11028
11	kazánházi rendszerre 79 %		8712
12	kútrendszerre		2316
13	Járulék	27 % * 11028 eFt	2978
14	kazánházi rendszerre 79 %		2352
15	kútrendszerre		625
16	Személyi jellegű egyéb :		622
17	kazánházi rendszerre 79 %		491
18	kútrendszerre		131
19	Termálkútra fordított idő :	általános ellenőrzési idő : 2 óra /nap * 365 nap =	730 óra/év
20		Karbantartási idő :	600 óra/év
21		Összesen :	1330 óra/év
22		Óradíj : 2116 Ft/óra	
23		termálkútra elszámolható összes bér :	2814 eFt
	Ráfordítás		
24	Ráfordítás		1000 eFT
	TMK osztott ktg		
25	TMK ktsg		3315 eFt
	Irányítási osztott ktg		
26	Közvetlen osztott ktsg		10769 eFt
	Eredmény számítás		
27	Nyereség		3500
28	A rendszeren :		1500 eFt
29	B rendszeren :	saját	2500 eFt
		átvett	1000
30	Összes költség		
31	B rendszeren :	80772 eFt	
32	A rendszeren:	30025 eFt	
33			

Egységdíjak számítása :

B. rendszer díjai :

14	Összes felosztható költség :			80772 eFt
15	Fűtésre osztható ktsg :	80772 eFt *	74 % =	59772 eFt
16	Fűtési alapidjra osztható ktsg :	59772 eFt *	40 % =	23909 eFt
17	Fűtési hődíjra osztató ktsg :	59772 eFt *	60 % =	35863 eFt
18	1 lm3 jutó fűtési alapidj :	23909 eFt /	81664 lm3 =	293 Ft/lm3/év
19	HMV -re osztható ktsg :	80772 eFt *	26 % =	21001 eFt
10	HMV alapidjra osztható ktsg :	21001 eFt *	45 % =	9450 eFt
11	HMV hődíjra osztható ktsg :	21001 eFt *	55 % =	11550 eFt
12	HMV alapidj :	9450 eFt /	81664 lm3 =	116 Ft/lm/év
13	HMV hődíj :	11550 eFt /	22600 m3 =	511 Ft/m3
14	Mért hődíj Fűtésre:	35863 eFt /	20416 GJ =	1757 Ft/GJ

A. rendszer díjai :

15	Összes felosztható költség :	30025 eFt	
16	Termálenergia ára :		
17		hatályos	67 Ft*m3
		javasolt	70 F/m3