

**Gödöllői Távhő Kft.**

**ELŐTERJESZTÉS**  
a Képviselő-testület 2010. február 04-i ülésére

**Tárgy:** javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2010. évi üzleti tervére

**Előterjesztő:** Geiger Tibor ügyvezető

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Képviselő-testület munkatervének megfelelően elkészítettük a Gödöllői Távhő Kft. 2010. évi üzleti tervét. Az üzleti tervre vonatkozó javaslatunkban az alábbi kérdésekre térünk ki részletesebben:

- a Gödöllői Távhő Kft. 2009. éves bevételi-költség adatainak előzetes számai, és a Kft. 2009. évi várható eredménye (csak prognosztizáció);
- javaslat a Kft. 2010. éves gazdálkodására, a 2010-ben várható eredményére (csak prognosztizáció);
- szakmai feladatok;
- létszámgazdálkodás;
- bérgazdálkodás;
- kintlévőségek alakulás;

A 2009. éves gazdálkodás előzetes adatainak ismertetését, azért látjuk fontosnak, mert kiinduló alapot jelentenek a 2010. év gazdálkodásának megtervezésére is.

### **A Gödöllői Távhő Kft. 2009. éves bevételi-költség adatainak előzetes számai, és a Kft. 2009. évi várható eredménye**

A tájékoztató első pontjára részletes választ ad az 1.sz melléklet, amelynek adatai részben könyvelt tévyszámok, másrészt, becsült adatok.

Amint az a táblázatból is kiolvasható az éves bevételeink 714.045 EFt-ot, költségeink pedig 709.218 EFt-ot tesznek ki, amelyből adódik, hogy a Kft. 2009. évre prognosztizált eredménye 4.827 EFt körüli.

Természetesen ezek még nem végleges adatok. A Kft. végleges adatai, majd a májusban esedékes mérlegbeszámoló idejére lesznek ismertek!

A 2009. IV. n. év és 2010. I. n. év kedvező gázár alakulása lehetővé teszi, hogy a 320/2008. (XII.11.) sz. önkormányzati határozatban meghatározott 30.000 EFt kölcsönkeret visszafizetésre kerüljön.

## **Javaslat a Kft. 2010. éves gazdálkodására, és a 2010-ben várható eredményére**

A távhőszolgáltatás díjtételeire vonatkozó 2009. novemberi előterjesztés részletesen bemutatja azokat a számításokat, amelyek megalapozzák a 2010-es alapidj és hődj egységárra vonatkozó díjszabásokat.

A mostani előterjesztésben, az októberben a MEH által hozott határozat szerinti díjtételekkel számolunk.

A távhőszolgáltatás díjtételeinek előterjesztését a Képviselő-testület 2009. november 12-én tartott ülésén elfogadta.

### **Bevételek:**

- az alapidj bevétele fedezi a Gödöllői Távhő Kft. működési költségeinek összességét. Az alapidj egy képzett díj, amelyet a távhőszolgáltatás díjszabásaival foglalkozó önkormányzati rendelet határoz meg.  
2010. január 1-től hatályba lépő nettó 396 Ft/lm<sup>3</sup>/év alapidj egységárral számolunk.
- Az alapidjból származó bevételhez szükséges ismerni a fűtött légtérfogatot. Ez attól függően változik, hogy belépnek a távhőszolgáltatásba új fogyasztók, vagy esetleg kilépnek a távhőszolgáltatásból. A 2010. évre vonatkozólag előzetes egyeztetések alapján az első tíz hónapban a Művészetek Háza felújítása miatt csökkentett lm<sup>3</sup>-rel számolunk.
- a táblázat adataiból kitűnik, hogy az alapidj egységár és a fűtött légtérfogat szorzataként kapjuk a havi alapidj bevétele értékét. Az alapidj megfizetése mindig az aktuális hónapban esedékes.
- a hődj egységárat szintén önkormányzati rendelet szabályozza, mely 2010. január 1.-től hatályos.  
Hődjínál, az elfogadott nettó 3460 Ft/GJ hődjíjjal számoltunk.

Ismeretes, hogy a földgázszükségletünket a szabadpiacon szerezzük be. Jelenleg a szabadpiacon érvényes szerződésünk van, havonta különböző egységárral.

Amennyiben a földgáz ára év közben jelentősen változik, akkor a Magyar Energia Hivatalhoz beadott és általuk engedélyezett ár alapján a Képviselő-testületi jóváhagyással kell módosítani a hődj egységárat szabályozó önkormányzati rendelet mellékletét. 2010-ben is úgynevezett egytarifás rendszerrel számoltunk. A hődj egységára ennek megfelelően a lakossági és a közületi fogyasztóinknál is egységes.

- az értékesített hőmennyiség tervezése az elmúlt évek tény adatainak ismeretében történik.

Az értékesített hőmennyiség befolyásoló tényezői:

- az adott hónap átlaghőmérséklete
- épületek szekunder oldali korszerűsítése (lakások egyedi szabályozhatósága)

Utolsó pár év adatai alapján a korszerűsített lakások fűtési szezonban 15-20 %-os megtakarítást érnek el.

- az értékesített hőmennyiség szorzata a hődíj egységárral képezi az „árbevétel hődíjból” sort.
- közületeknek az értékesített hőmennyiség után kiszámlázandó adó.
- egyéb bevételek, és az egyéb bevételek továbbszámlázott szolgáltatásból: vízleengedési díj, eladott értékpapír árfolyam nyereség, fejlesztésre véglegesen kapott támogatás, kapott kamatok, hatósági költségek megtérítése, továbbszámlázott szolgáltatásból, stb. Ezek nagyságrendje számottevő, esetenként több tízmillió Ft.
- bevételi forrásaink között az utolsó sor a gázmotor üzemeltetés szerződésben 10 évre előre megkötött szerződés díja szerepel. A gázmotor üzemeltetője 2010-ben is a DALKIA Energia Kft. A gázmotor után kapott bérleti díj előre meghatározottan 19.624 EFt lesz.
- a ”bevételek összesen” sor hónapról hónapra képlettel kiszámított érték, amely az utolsó oszlopban tartalmazza az éves bevételeinket összesen.

### **Kiadások:**

Kiadásaink legnagyobb részét a foszilis energiahordozó jelenti, ennek alakulása befolyásolja a hődíj egységárát. A földgáz piaci helyzet alakulása jelenleg nem prognosztizálható, mivel:

- a szabadpiaci árakat az olajár a HUF/USD árfolyam mozgatja, ami elvileg egy folyamatosan növekvő trendet jelent, hiszen az olaj ár jelenleg emelkedik.
- földgázfelhasználás jelentős mértékben csökkent a termelés visszaesése és az átlagosnál enyhébb tél következtében
- ennek révén a gáztárolók tele vannak, így várhatóan a tavaszi aukción igen kedvező áron fognak tudni vásárolni a kereskedők

ezek együttes hatása fogja befolyásolni a 2010/2011 gázévre történő árak kialakulását.

- a kiadások első sora az értékesített hőmennyiség, melynek ismeretében a rendszer 85%-os hatásfokával is számolva adódik a
- kiadások második sora az értékesített GJ előállításához vásárolt földgáz m<sup>3</sup>-ben, amelynek felhasználásával a m<sup>3</sup>-kénti földgáz ár ismeretében adódik a
- kiadások negyedik sora a gázköltség. Becsült nagysága 2010-re 345.785 EFt lesz.
- a fontosabb kiadási tételek: a gázköltség, az elektromos költségek, az igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások. Ebbe a kategóriába tartoznak (az irodabérlet, a számítógépek beszerzése és karbantartása, a monitoring szolgáltatás, az oktatási költségek, az utazási költségek térítése, a postaköltségek, a folyóirat-szakkönyv, a szemétszállítási, a tűzrendészet, az ügyvédi költségek, az egészségügyi szolgáltatás, a könyvvizsgálat, az FB költségei, az önálló műszakviteli szolgáltatás, a vagyonsvédelmi szolgáltatás, a hatósági díjak, a közzétételi díj, az engedélyezési díjak, a perköltségek, a bankköltségek, a bankprogram bérleti díja), az Önkormányzatnak fizetett bérleti díj (amelyet fejlesztési célokra visszakapunk), a bérköltségek és járuléakai, az ÉCS, és az egyéb ráfordítások (a közvetített szolgáltatások, az értékvesztések, a terven felüli értékcsökkenések, a helyi iparüzési adó, az innovációs járulék, a selejtezések)
- Az Önkormányzatnak fizetett bérleti díj értékét nettó 20 mFt-ban vettük számításba.
- A bérköltség emelkedéssel nem számoltunk.
- A 2009. évi ÉCS-hez képest, kis mértékű emelkedéssel számoltunk

- a kiadások összesítve vannak havonként, és éves összesítésben is.

Az üzleti tervben kb. 10.444 EFt nagyságú eredményt tervezünk.

Feltétlenül meg kell említeni, hogy a 2010-es év üzleti tervét a jelenlegi ismereteink alapján terveztük meg.

A 2.sz. melléklet tételesen tartalmazza a 2010. év tervezett bevételi és kiadási oldalt havonkénti bontásban.

### **Kft. 2010. évre tervezett szakmai feladatairól és azok becsült költségkihatásairól**

A szindikátusi szerződés szerinti nettó 20 mFt. nagyságrendben fejlesztési feladatokat tervezünk 2010-ben is, elsősorban a legrosszabb állapotban levő fogyasztói hőközpontok cseréjével. Az esetlegesen bekövetkező havária esetek miatt a hőközpontok cseréje ütemezetten fog megtörténni. Várhatóan 2 db fogyasztói hőközpontot fogunk felújítani.

Kiemelten kezeljük a nagyon rossz állapotú hőközpontok cseréjét, de a hőközpont cserénél az is szempont, hogy mely társasházak kívánnak szekunder oldali korszerűsítést is.

Kiemelten fontos, hogy szakmai tapasztalatainkkal segítsük a geotermális energia távhő céljaira történő felhasználását, működjünk közre a megvalósításban.

### **Létszámgazdálkodás**

A Gödöllői Távhő Kft. megalakulásakor 30 fős létszámmal láttuk elláthatónak a feladatokat.

Az elvégzett korszerűsítések lehetővé tették ennek a létszámnak az ésszerű csökkentését.

Jelenleg a Kft. létszáma, nyugdíjazásokkal 21 fő. Ez a létszám nem elég a hosszútávú zavartalan feladatellátáshoz.

Szükség van minimálisan egy fő gépész felvételére. Lehetőség szerint a jelenlegi fűtőkől szeretnénk gépészeket kiképezni, mivel már ismerik a távhőhöz tartozó területeket, gépészeti berendezéseket, így a betanításuk is kevesebb időt igényel.

### **Bérgazdálkodás**

A 2010-ben az ismert okok miatt béremeléssel nem számolunk, de ha évközben lehetőség lesz rá, akkor valamilyen jogcímen adunk, pl. jutalmat, de ez csak nyereséges gazdálkodás esetén elképzelhető.

Tervezzük, hogy a fűtési idényen kívül elérhető bérmegetkarítások miatt néhány kazánfűtő státuszát módosítani fogjuk. Jelenleg foglalkoztatott nyugdíjas dolgozóinknál határozott idejű szerződést kötöttünk, így a fűtési szezonon kívül nincsenek állományban.

### **A kintlévőségek alakulása**

A 3.sz. melléklet jól szemlélteti a Gödöllői Távhő Kft. 2000-ben történt megalakulásától a kintlévőség alakulását.

2009. december végén a göngyöltett kintlevőség: nettó 36.666 EFt.

A kintlévőségek alakulását nagymértékben befolyásolja a szociális helyzet állandó romlása, valamint az első negyedévben a Magyar Állam Kincstár által nyújtott támogatási rendszer változása.

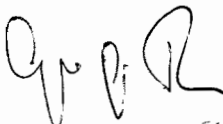
A díjtételekben történő változások pozitív és negatív irányba is befolyásolhatják a kintlévőség alakulását.

A kintlévőségek emelkedésének csökkenését kedvezően befolyásolhatja a 2009. november 12-én tartott ülésen elfogadott alapidj, hődíj csökkentése, valamint rendeletben szabályozott távhő ÁFA kulcsának 5%-ra történő változtatása.

Számlázási rendszerünkbe bevezettük a fűtéskorszerűsítés keretében felszerelt költségosztós elszámolású épületek elszámolásánál a megelőző év lakásonkénti fogyasztásának alakulását. Ez azt jelenti, hogy akinek az előző évek éves elszámolásnál a már befizetett díjtételen felül befizetése volt, annak a következő szezonban a fogyasztási szokását figyelembe véve a többi fogyasztóhoz viszonyítottan számlázunk, így elkerülhető a fűtési szezon utáni elszámolásnál keletkező esetenkénti magas különbség keletkezése. (Ez a számlázási mód hasonlítható más közüzemi szolgáltatók által alkalmazott átalánydíjas számlázásához) Több fogyasztónak van problémája a magas díjkülönbség befizetésével, ami a kintlévőséget növeli.

Amennyiben a kedvező díjtételek alakulása ellenére is növekszik kintlévőségünk, annak egyenes folytatása a Kft. likviditási gondjainak megjelenése.

Tisztelettel kérem az üzleti terv koncepcióra vonatkozó javaslatunk elfogadását.

  
Geiger Tibor  
üzveető

Gödöllői Távhő Kft.  
2100 Gödöllő, Jánoska-kert 4  
A/loszám: 12462271-1-13  
Pest Megyei Mérőház, Cégnyilvántartás  
Cég: 1209-0794

A GÖDÖLLŐI TÁVHŐ KFT 2009. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ELŐZETES NETTÓ ADATAI

1.sz. melléklet

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
<b>BEVÉTELEK</b>													
	tényleges											progn.	
Alapdíj egységár	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432
Fűtött légtérfogó (m3)	423 692	423 921	423 879	423 759	423 795	379 765	401 652	402 664	400 828	401 648	457 432	401 766	
Alapdíj (Fűtött légtérfogó × alapdíj egységár)	15 253	15 261	15 260	15 255	15 257	13 672	14 459	14 496	14 430	14 459	16 468	14 463	178 733
Hőenergia egységár: (Ft/GJ)3806 Ft/GJ	3 806	3 806	3 806	3 806	3 806	3 806	3 806	3 806	3 806	3 806	3 806	3 806	3 806
Értékesített energia GJ-ban	19 187	16 580	13 371	3 092	1 855	1 680	1 587	1 364	1 611	7 436	11 805	16 664	96 232
Árbevétel a Hődíjból (eFt-ban):	73 025	63 121	50 910	11 768	7 059	6 396	6 038	5 182	6 133	28 301	44 929	63 424	366 286
Energiaadó árbev.912311,912321	317	294	238	43	21	15	13	7	15	122	174	266	1 525
Egyéb bevétel914,96,975,9792,98	161	180	737	399	388	702	291	185	577	235	1 589	404	5 848
Egyéb bev.tov.sz.lázított szolg.9141,915	4	1 492	7 068	18 639	22 360	13 693	12 041	11 743	10 363	11 129	14 448	20 015	142 995
Bérleti díj Daikia-tól:	1 501	1 500	1 501	1 500	1 544	1 587	1 587	1 587	1 588	1 588	1 587	1 588	18 658
<b>Bevételek összesen (E Ft-ban):</b>	<b>90 261</b>	<b>81 848</b>	<b>75 714</b>	<b>47 604</b>	<b>46 629</b>	<b>36 065</b>	<b>34 429</b>	<b>33 200</b>	<b>33 106</b>	<b>55 834</b>	<b>79 195</b>	<b>100 161</b>	<b>714 045</b>

	<b>KIADÁSOK</b>												
	tényleges											progn.	
Összes Vásárolt GJ	23 594	19 021	15 904	3 846	3 090	2 942	2 779	2 580	2 663	6 414	23 780	31 770	
Vásárolt gáz m3	693 906	559 275	467 763	113 119	90 896	86 520	81 753	75 890	139 382	248 062	440 865	604 360	
Egys.ár m3	124	127	117	86	80	80	73	70	59	59	59	59	
Összes teljesítménydíj Eft							2 435	2 435	2 444	2 465	2 465	2 665	14 909
Összes forgalmi díj Eft								250	67	59	399	540	1 315
Gázkompenzáció Eft								2 570	683	606	-1 400	-593	1 866
Gáz: 5114 (Gáz)	85 144	67 271	46 105	4 142	2 575	2 281	1 677	1 134	873	763	10 493	84 752	307 210
Össz.Gáz ksg. 5114	85 144	67 271	46 105	4 142	2 575	2 281	4 112	6 389	4 067	3 893	11 957	87 364	325 300
Gáz energiaadó 5114211,5114221	317	294	238	43	21	15	13	25	54	67	484	1 112	2 683
Gázmotortól átvett hődíj	1 163	4 606	9 997	6 525	5 473	5 347	4 145	5 347	4 144	4 512	5 114	1 290	57 663
Anyag költség: 511-512-513	204	343	133	123	34	197	51	125	92	314	59	121	1 796
Elektromos+ energiaadó: 5112	44	2 437	2 708	1 124	1 396	1 480	1 975	1 511	1 215	1 206	1 815	2 500	19 411
Víz és csatorna: 5113	22	1	20	1	59	1	43	1	1	68	1	132	350
Igénybevett a.jell.: 52-53	1 730	1 880	1 862	6 042	2 088	2 932	2 499	1 656	1 744	4 417	1 948	6 061	34 859
Bérleti díjak:522	0			5 000		5 000			5 000			5 000	20 000
Bérleti díjak:522 (iroda + egyéb bérlet)	0	52	191	53	24	179	19	20	167	20	20	179	924
Bér + járulékok 54-56	5 196	5 009	5 267	5 052	4 875	5 171	4 862	4 948	5 343	5 411	10 734	6 567	68 435
ÉCS: 57	2 217	2 057	2 219	2 120	2 191	2 120	2 276	2 230	2 113	2 309	2 175	2 428	26 455
Egyéb ráfordítók 863,869,8792,89	3	542	655	550	427	437	303	225	287	228	407	4283	8 347
Egyéb ráford.tov.sz.láz.szolg.8141,815	4	1 492	7 068	18 639	22 360	13 693	12 041	11 743	10 363	11 129	14 448	20 015	142 995
<b>Kiadások összesen (E Ft-ban):</b>	<b>96 044</b>	<b>85 984</b>	<b>76 463</b>	<b>49 414</b>	<b>41 523</b>	<b>38 853</b>	<b>32 339</b>	<b>34 220</b>	<b>34 590</b>	<b>33 574</b>	<b>49 162</b>	<b>137 052</b>	<b>709 218</b>

Különbözet:	-5 783	-4 136	-749	-1 810	5 106	-2 788	2 090	-1 020	-1 484	22 260	30 033	-36 891	4 827
Különbözet (göngyöltett):	-5 783	-9 919	-10 668	-12 478	-7 372	-10 160	-8 070	-9 090	-10 574	11 686	41 719	4 827	

A GÖDÖLLŐI TÁVHŐ KFT. GAZDÁLKODÁSÁNAK 2010. ÉVRE PROGNOSZTIZÁLT NETTÓ ADATAI

2.sz. melléklet

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
<b>BEVÉTELEK</b>													
tervezett													
Alapdíj egységár	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	
Fűtött légtérfogat (m3)	401 766	401 766	401 766	401 766	401 766	401 766	401 766	401 766	401 766	401 766	423 759	423 759	
Alapdíj (Fűtött légtérfogat × alapdíj egységár)	13 258	13 258	13 258	13 258	13 258	13 258	13 258	13 258	13 258	13 258	13 984	13 984	160 552
Hőenergia egységár: (Ft/GJ)3460 Ft/GJ	3 460	3 460	3 460	3 460	3 460	3 460	3 460	3 460	3 460	3 460	3 460	3 460	
Értékesített energia GJ-ban	19 187	16 580	13 371	3 092	1 855	1 680	1 587	1 364	3 542	8 536	12 320	16 818	99 932
Árbevétel a Hődjából (eFt-ban):	66 387	57 367	46 264	10 698	6 418	5 813	5 491	4 719	12 255	29 535	42 627	58 190	345 765
Energiaadó árbev.912311,912321	340	293	237	55	33	30	28	24	63	151	218	298	1 769
Egyéb bevétel914,96,975,9792,98	161	180	737	399	388	702	291	250	586	652	1 503	3 754	9 603
Egyéb bev.tov.százott szolg.9141,915							8 580					11 420	20 000
Bérlési díj Dalkia-tól:	1 587	1 587	1 587	1 588	1 626	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 665	19 624
<b>Bevételek összesen (E Ft-ban):</b>	<b>81 733</b>	<b>72 686</b>	<b>62 083</b>	<b>25 998</b>	<b>21 723</b>	<b>21 467</b>	<b>29 312</b>	<b>19 916</b>	<b>27 826</b>	<b>45 260</b>	<b>59 996</b>	<b>89 311</b>	<b>557 313</b>

	<b>KIADÁSOK</b>												
	tervezett												
Összes Vásárolt GJ 85 %-os hatásfokkal	22 573	19 506	15 731	3 638	2 182	1 976	1 867	1 605	4 167	10 042	14 494	19 786	117 567
Vásárolt gáz m3	663 910	573 702	462 664	106 990	64 187	58 131	54 913	47 197	122 561	295 363	426 298	581 938	3 457 855
Egys.ár m3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Össz.Gáz ksg. 5114	66 391	57 370	46 266	10 699	6 419	5 813	5 491	4 720	12 256	29 536	42 630	58 194	345 785
Gáz energiaadó 5114211,5114221	340	294	238	43	21	15	13	7	15	112	311	365	1 774
Gázmotortól átvett hődíj													0
Anyag költség: 511-512-513	312	277	216	154	53	197	51	114	92	210	325	397	2 398
Elektromos áram+ energiaadó: 5112	2 065	1 790	1 880	1 365	1 101	857	1 159	1 423	1 511	2 103	2 396	2 350	20 000
Víz : 5113	2	58	2	58	2	58	2	52	0	58	0	58	350
Igénybevett a.jell.: 52-53	1 829	2 401	2 127	2 888	2 896	3 305	3 675	3 677	2 550	2 358	2 143	2 151	32 000
Bérlési díjak:522	0			5 000		5 000			5 000			5 000	20 000
Bérlési díjak:522 (iroda + egyéb bérlés)	0	0	240	0	0	240	0	0	240	0	0	240	960
Bér + járulékok 54-56	5 498	5 548	5 548	5 548	5 548	5 159	5 159	5 159	5 588	5 588	5 588	5 588	65 519
ÉCS: 57	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	27 000
Egyéb ráfordítók 863,869,8792,89	2	1 160	1 094	1 266	989	273	274	1 087	1 048	1 059	1 281	1 550	11 083
Egyéb ráford.tov.sz.láz.szolg.8141,815	0	0	0	0	0	0	8 580	0	0	0	0	11 420	20 000
<b>Kiadások összesen (E Ft-ban):</b>	<b>78 689</b>	<b>71 148</b>	<b>59 861</b>	<b>29 271</b>	<b>19 279</b>	<b>23 167</b>	<b>26 654</b>	<b>18 489</b>	<b>30 550</b>	<b>43 274</b>	<b>56 924</b>	<b>89 563</b>	<b>546 869</b>

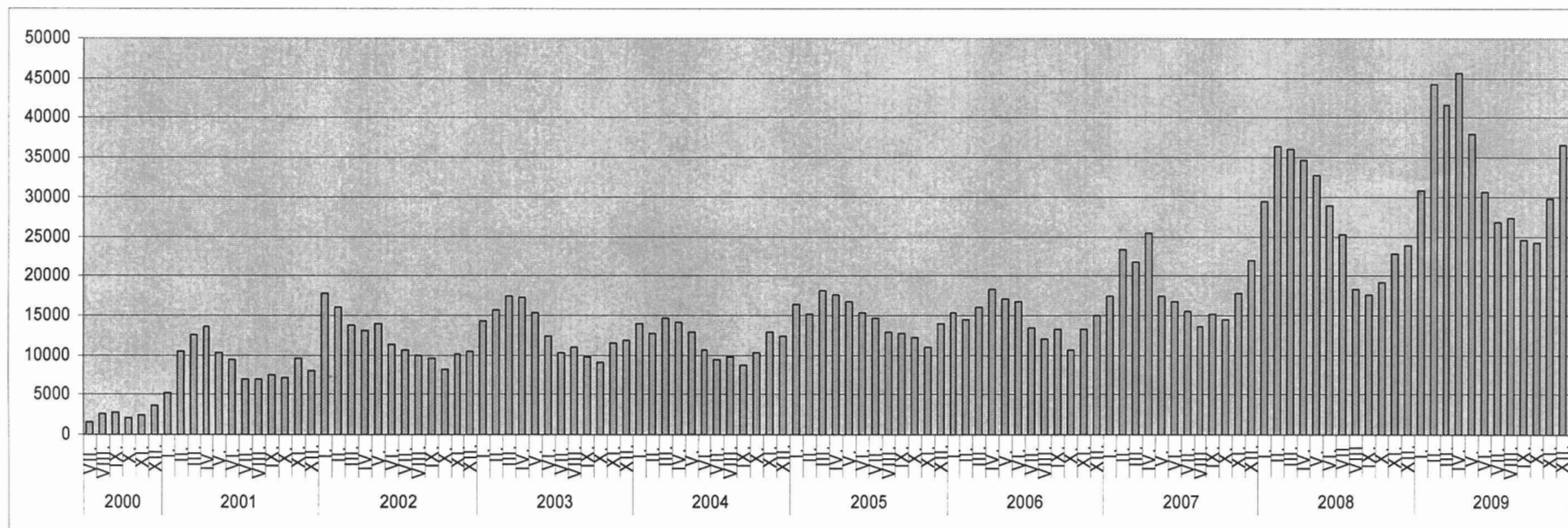
Különbözet:	3 044	1 538	2 222	-3 273	2 444	-1 700	2 658	1 427	-2 724	1 986	3 072	-252	
Különbözet (göngyöltett):	3 044	4 583	6 805	3 531	5 975	4 276	6 934	8 361	5 636	7 623	10 694	10 444	10 444



# A GÖDÖLLŐI TÁVHÓ KFT. HÁTRALÉKÁNAK GÖNGYÖLÍTETT ALAKULÁSA

3.sz. melléklet

2009											
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
30897	44195	41564	45662	38018	30670	26826	27343	24482	24140	29822	36666



## Jegyzőkönyv

kivonat a

*Gödöllői Távhő Kft. Felügyelő Bizottságának 2010. január 19-én megtartott üléséről*

### Az értekezlet napirendi pontjai:

#### **Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2010. évi üzleti tervére**

A Felügyelő Bizottság az alábbi egyhangú határozatot hozta:

#### **97/2010. (01. 19.) sz. határozat:**

**A Felügyelő Bizottság támogatja, hogy a Gödöllői Távhő Kft. a 2010-es üzleti terv javaslatát változatlan formában a Képviselő-testülethez benyújtsa**

A jegyzőkönyvet jóváhagyta:



.....  
**(Dr. Bellus Zoltán)**  
FB. elnöke.



63/ 2010 JAN 19.

**Béta - Audit Kft.**

Geiger Tibor  
 ügyvezető igazgató

Gödöllői Táv hő Kft.

Gödöllő

Tárgy: A 2010. évi üzleti terv véleményezése.

**Tisztelt Igazgató Úr!**

Akadályoztatásom miatt engedje meg, hogy a Társaság 2010. évi üzleti tervére készített javaslatokról írásban közöljem a véleményemet.

A javaslatot – az előző évek gyakorlatának megfelelően – jól felépítettnek és nagyrészt kellően indokoltnak tartom.

Az 1. sz. melléklet számai azt mutatják, hogy a Társaság a nehézségek ellenére, fegyelmezett munkával jó évet zár.

A 2010. évi tervszámok a 2. sz. mellékletben általában összhangban vannak az előző év tényszámaival. Az igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások bázishoz viszonyított kisebb csökkenését és az egyéb ráfordítások jelentősebb növekedését – véleményem szerint – röviden indokolni kellene.

A 2010. év tervezett eredményét elfogadhatónak tartom, ha a gázszállító helyzete nem vált túl kockázatosná. Ha igen, úgy legalább foglalkozni kellene érintőlegesen vele az Előterjesztésben.

Egyetértek a tervezett szakmai feladatok között azzal a számdékkal, hogy a Társaság működjön közre a geotermális energia távhő céljaira történő felhasználásában, de nem látom, hogy mit jelent ez konkrétan a 2010. évi tervben.

A létszám- és bérgazdálkodás tervezett feladatait hatékonynak ítélem.

A kintlévőségek 2008-2009-ben átlagosan mintegy öt millió Ft-tal való növekedése a gazdasági válság körülményei között elfogadható és egyetértek azzal, hogy a helyzetet javító és rontó tényezők várható hatása csaknem tervezhetetlen.

Budapest, 2010. január 19.

Tisztelettel:

dr. Benedek József  
 a Táv hő Kft. könyvvizsgálója

**B** Béta-Audit Könyvvizsgáló  
 Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft.  
 1035 Bp. Miklós tér 2.  
 Adószám: 11306403-2-41  
 Bszl: 10404065-  
 40611068-00000000