

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2015. február 5-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2015. évi üzleti tervére

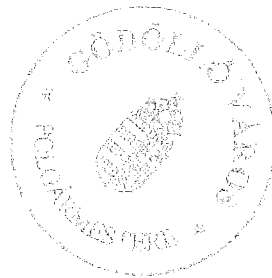
Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Tisztelt Képviselő – testület!

A Gödöllői Távhő Kft. a 2015. évi üzleti tervében 541.273 E Ft bevétellel és 537.043 E Ft kiadási főösszeggel és 4.230 E Ft eredménnyel számolt.

A legmagasabb az árbevétele 226.120 E Ft hődíjból, valamint 143.774 E Ft alapdíjból tervezett. 51/2011. NFM rendelet alapján 124.758 E Ft támogatással számolt. A legmagasabb költséget gáz-és hővásárlásra fordított kiadás összege, amely 307.035 E Ft-ban került tervezésre.

Gödöllő 2015. január 29.”



Dr. Gémes György
polgármester

Határozati javaslat

1. A képviselő- testület a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. a 2015. évi üzleti tervét

541.273 E Ft bevételi,

537.043 E Ft kiadási főösszeggel és

4.230 E Ft eredménnyel hagyja jóvá.

Határidő: folyamatos

Felelős: Geiger Tibor ügyvezető igazgató

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület munkatervének megfelelően elkészítettük a Gödöllői Távhő Kft. 2015. évi üzleti tervét. Az üzleti tervre vonatkozó javaslatunkban az alábbi kérdésekre térünk ki részletesebben:

1. javaslat a Kft. 2015. éves gazdálkodására, a 2014. év várható eredménye;
2. a Kft. 2015. évre tervezett szakmai feladatai és azok becsült költségkihatása;
3. létszámgazdálkodás;
4. bérgazdálkodás;
5. kintlévőségek alakulás

1. Javaslat a Kft. 2015. éves gazdálkodására

Üzleti tervünk elkészítésének elsődleges szempontja a távhőszolgáltatásról szóló 2011. október 1-től életbe lépett NFM rendelet, mely előírja az alkalmazható legmagasabb hatósági árat, valamint a távhőszolgáltató részéről elérhető éves eredményt. A távhőszolgáltató éves eredményét bruttó eszközállomány értékének 2%-ban határozta meg. A Gödöllői Távhő Kft. támogatását 2014. november 30-án megjelent NFM rendelet 1832 Ft/GJ értékben határozta meg. Kft. a támogatás mértékének számítását megkérte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól. A számítás ellenőrzése során az elismert költségek sorában a Kft. hibát észlelt, ezért kérvényt nyújtott be a támogatás felülvizsgálatára. Kft. a felülvizsgálat során folyamatos adatszolgáltatást és egyeztetést folytatott. Hivatal a Kft. által szolgáltatott adatok alapján újra számolta a távhőszolgáltatói támogatás mértékét, mely alapján a 1 832 Ft/GJ támogatást az 54/2014. (XII. 22.) NFM rendeletben 2 175 Ft/GJ mértékre emelte. A terv elkészítésénél már a 2015. január 1-től érvényes távhőszolgáltatási támogatással számolt.

Kiadásokat ismert tény adatok figyelembe vételével, valamint a változó költségeket a megelőző évek átlagos értékével határozta meg. A távhőszolgáltatás bevételi oldal díjtételeit képező alapidj és hődj egységára a rezsicsökkentés végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvényben előírt mértékkel kerül meghatározásra. Törvény értelmében 2014. szeptember 30-át követő időszakra vonatkozóan meghatározott szolgáltatási egységre jutó, az igénybevett távhőszolgáltatásért fizetendő összeg nem haladhatja meg a 2013. november 1-jén alkalmazott díjtételek alapján, ugyanazon feltételekkel (fogyasztás, légtérfogat stb.) számított összeg 96,7%-át. Bevételi oldalon ennek megfelelően 2015. évben az alapidj tekintetében 318,7 Ft/lm³/év, hődj 2 788,8 Ft/GJ egységárral számolt.

A 1. sz. melléklet a Kft. 2015. évre tervezett gazdálkodásának összefoglaló adatait, valamint a 2014. év első tizenegy hónap tény adatai és december hónap becsült értéke alapján meghatározott várható eredményét tartalmazza.

Következőkben az 1. sz. melléklet táblázatának sorait részletesen nem, viszont a gazdálkodás eredményességét leginkább befolyásoló tételeit ismertetjük:

Bevételek:

- A 2015. évben átlagosan $413\,350\text{ m}^3/\text{hó}$ értékkel számolunk.
- alapidíj egységára a rezsicsökkentésről szóló törvénynek megfelelően:

2014. október 1-től lakossági felhasználók részére	nettó $318,7\text{ Ft}/\text{m}^3/\text{év}$
egyéb felhasználók részére	nettó $412\text{ Ft}/\text{m}^3/\text{év}$
- a hődíj egységár a rezsicsökkentésről szóló törvénynek megfelelően:

2014. október 1-től lakossági felhasználók részére	nettó $2\,788,8\text{ Ft}/\text{GJ}$
egyéb felhasználók részére	nettó $3\,605\text{ Ft}/\text{GJ}$
- a gázmotor üzemeltetője Képviselő-testületi határozat alapján (DALKIA Energia Zrt.) továbbiakban a Veolia Energia Magyarország Zrt. Elszámolás az elkövetkezendő években az energia-szolgáltatási szerződés értelmében haszonmegosztás elvén történik, mely azt jelenti, hogy a keletkezett haszon 50-50%-ban kerül megosztásra. Amennyiben negatív eredmény képződik, az nem kerül megosztásra, veszteség a következő évi elszámolásnál beszámításra kerül.
A gázmotortól átvett hő egységárát az 39/2014. (IX.30.) NFM rendeletben $3\,814\text{ Ft}/\text{GJ}$ értékben határozták meg, mely magasabb, mint a kazánnal előállított hő egységára, ezért a gázmotortól átvett hő egységára Veolia Energia Magyarország Zrt.-vel kötött szerződés 5.2.3. pontjában meghatározott érték alapján kerül meghatározásra, mely a tárgyhavi gázszámla $1,1765$ szorzótényezővel növelt összege.

Kiadások:

- kiadások legnagyobb részét az energiahordozók jelentik, ezen belül is a földgáz, ezért ezek változása döntő hatással van a Kft. gazdálkodására. A Kft. üzleti tervének elkészítésekor a 2014/2015. gázévre vonatkozó szerződésben rögzített adatokkal számolt. A gázbeszerzésre megkötött szerződések minden év július 01-től az azt követő év június 30-ig tart, így a 2015. év második felében nincs ismeretünk a

gázköltség alakulására. Ezért ez a költségtétel a legnehezebben kalkulálható és a legnagyobb kihatással van az éves eredménye.

- a 2014. évben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatára vagyonkezelési szerződésben történik az önkormányzati tulajdonú távhőszolgáltatói eszközállomány üzemeltetése. A vagyonkezelői jog átadása nem érinti az Önkormányzat közfeladat ellátási kötelezettségét, a vagyonkezelői jog átadása az önkormányzati feladatellátás feltételeinek hatékony biztosítása, a vagyon állagának és értékének megőrzése, védelme érdekében történt.

2. A Kft. 2015. évre tervezett szakmai feladatai és azok becsült költségkihatása

- Hőközpontok lemezes hőcserélői az előző évek gyakorlatának megfelelően kerülnek karbantartásra a
- A Palota-kerti távhővezeték csak két helyen szakaszolható, ezért további elzáró szerelvényeket szükséges kiépíteni a szakaszolhatóság érdekében.
- A Rákos-patak felett átmenő távhővezeték és annak kerítése több helyen sérült, így ennek a cseréje szükséges.
- Tovább folytatjuk az Erzsébet körúti lakóépületekhez tartozó gerincevezeték cseréjét.
- A II. fűtőmű területén több lakás fűtése (Kossuth L. utca 50-től az Ambrus Z. 15-ig) a primer rendszerre van kötve, ezeket folyamatosan leválasztjuk és átalakítjuk szekunder rendszerűre, melynek előnye, hogy a távhővezetéken bekövetkező műszaki hiba esetén nem ürül le az épület fűtési rendszere, így nem igényel hosszadalmas légtelenítési feladatot, melyet több alkalommal is szükséges elvégezni a megfelelő szolgáltatás érdekében. A Kossuth L. utca 50-52. lakóépülethez tartozó hőközpont már 2014-ben lecserélésre került.
- Mind a két fűtőmű területén, ahol a hőközponti berendezések villamosáram fogyasztása a társasházi villanyóráról működik, ott főmérő kialakítása szükséges. A Palota-kerti területen két, míg a Kossuth utcai területen hét helyen szükséges ennek a kialakítása.
- A Kossuth utcai fűtőmű villamos áram fogyasztása a kiépítése alapján profilos elszámolással történik, ennek átalakítása szükséges idősoros elszámolásra, mely kedvezőbb díjtarifára elszámolás alá tartozik.
- Fűtési időszakon kívüli a melegvíz szolgáltatás a gázmotortól átvett hővel biztosított, mely a KAT rendszer megszüntetésével ezen időszak alatt egyre inkább szükségessé

tette a kazánok üzemeltetését is. A két fűtőmű területén 4-4 db, egyenként 2,5 MW teljesítményű kazán üzemel. A fűtési időnyen kívüli időszakban kevés a hőelvétel, így a rendszer hatásfoka 60% körül alakul. A beépített kazánok teljesítménye ebben az időszakban túlméretezett, így a folyamatos üzemelés nem biztosított, mely állandó ki-be kapcsolást eredményez. A gazdaságosabb üzemeltetés megkívánja egy kisebb teljesítményű (1 MW), korszerűbb kondenzációs kazán telepítését, üzemeltetését.

A vagyonkezelési szerződésben meghatározott ÉCS értékének megfelelő beruházásokat a pénzügyi lehetőségeinket figyelembe véve kívánjuk elvégezni. A bevételi oldalon történő kiesés és kintlévőség miatt a két telephelyen maximum 30-35 MFt-ot tervezünk visszapótlásra.

Az 1. sz. melléklet igénybe vett anyagijellegű szolgáltatás sora tartalmazza a tervszerű karbantartásra és javításra fordítható költségeket, mely nem tér el az előző évek átlagától.

3. Létszámgazdálkodás

A Gödöllői Távhő Kft. megalakulásakor 30 fős létszámmal látta el a feladatokat.

A kazánházakon és hőközpontokon elvégzett korszerűsítések lehetővé tették az ezen területen dolgozók létszámának ésszerű csökkentését, ezen területekről nyugdíjba vonuló dolgozóink pótlása szükségtelessé vált. Jelenleg a Kft. létszáma éves átlagban 20 fő, mely elégséges a folyamatos működésünk biztosításához.

A 2015. évben a Kft. egy irodai dolgozója nyugdíjba kíván vonulni, helyére a betanulás időszakára plusz egy fő foglalkoztatásával számol.

4. Bérgazdálkodás

Kft. a dolgozóinak az szja törvényben meghatározott, béren kívüli juttatások keretéből az előző évek szintjének megfelelően kíván juttatni.

5. Kintlévőségek alakulása

2014. december végén a göngyöltett kintlévőség nettó 41 613 Eft, mely javulást mutat a 2013. év végén kimutatott 47 559 Eft-hoz képest.

A kintlévőségek alakulása nagymértékben függ a felhasználók szociális helyzetétől. A részletfizetést kérők legnagyobb százalékban indoklasként a munkanélküliségre, illetve a deviza hitelek törlesztésére hivatkoznak. A lakások műszakilag nem kapcsolhatók ki a távhőszolgáltatásból, így a hátralék tovább növekedik. A törvényben meghatározott

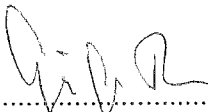
lehetőségek figyelembevételével a Kft. nehezen jut el a hátralékok rendezéséig. Általánosságban azok az ingatlanok kerülnek árverésre, melyek banki tartozással is rendelkeznek és a hitel mértéke meghaladja az ingatlan jelen piaci értékét. Sikeres árverést követően a banki tartozás kerül elsődlegesen megtérítésre, majd ezt követően a további szolgáltatók. Az ingatlan árverésen elért ár a legtöbb esetben a banki tartozást sem fedezi, így a Kft. kintlévősége nem, illetve csekély mértékben kerül megtérítésre.

A kintlévőségek kezelésére nem áll rendelkezésre más mód, mint a törvényes jogi úton történő behajtási kísérlet. Az átfutási idő hosszadalmas és nem minden esetben eredményes. Természetesen a megbízással foglalkoztatott jogászunk minden elvárhatót megtesz a kintlévőségek csökkentésére.

A folyamatos és időszakos tartozások rendezésére a fogyasztók közül sokan vették igénybe a részletfizetés lehetőségét. Sajnos nem minden felhasználó tudja az engedélyezett részletfizetést teljesíteni, így azoknál elindul a jogi úton történő behajtás.

Tisztelettel kérem a Kft. 2015. évi üzleti tervére vonatkozó javaslat elfogadását.

Gödöllő, 2015. január 26.



Geiger Tibor
ügyvezető igazgató

Geiger Tibor Kft.
1100 Budapest, Fehérvári út 1.
Cégjegyzékszám: 176-2-15
Cégjegyzékszám: 176-2-15
Cégjegyzékszám: 176-2-15

**A GÖDÖLLŐI TÁVHŐ KFT. 2014. ÉVRE VÁRHATÓ EREDMÉNYE,
2015. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK PROGNOZTIZÁLT NETTÓ ADATAI**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Éves terv	Várható	Éves terv
	2014	2014	2015
Bevételek			
Alapdíj árbevétele(fűtött légtérfogat*alapidj)	146 100	146 062	143 774
Összes árbevétel hődíjból	252 935	229 675	226 120
Gázmotor bérleti díj bevétel	1 264	1 264	1264
Vízleengedés	100	69	83
Gázmotor továbbszámlázása	14 415	34 561	34 862
Támogatás 51/2011. NFM rendelet	124 526	108 954	124 758
Egyéb bevétel	9 328	17 017	10 412
Bevételek összesen	548 668	537 602	541 273
Költségek és ráfordítások			
Gáz- és hővásárlás (Magyar Földgázker. + Dalkia)	368 495	304 929	307 035
Anyagköltség	2 232	2 542	2 500
Elektromos ksg+energiaadó	21 000	22 196	21 000
Víz-, csatorna ksg	240	142	250
Igénybe vett anyagjellegű szolg.	27 104	28 121	27 900
Bérleti díjak	1 164	1 164	1 164
Bér+járulékok	77 950	78 084	78 950
ÉCS saját eszközök után	30 563	26 620	19 540
ÉCS önkormányzati után	29 353	30 913	31 500
Egyéb ráford.tovább száml. Szolg. - Gázmotor	14 415	34 561	34 862
Egyéb ráfordítások	8 062	10 383	12 342
Költségek,ráfordítások összesen	580 578	539 654	537 043
Eredmény	-31 910	-2 053	4 230

Jegyzőkönyv

kivonat a

Gödöllői Távhő Kft. Felügyelő Bizottságának 2015. január 22-én megtartott üléséről

Az értekezlet napirendi pontjai:

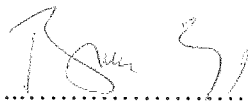
1. Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadására.

A Felügyelő Bizottság a szóbeli kiegészítést és a hozzászólásokat követően a Gödöllői Távhő Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadására vonatkozólag, az alábbi egyhangú határozatot hozta:

1/2015. (I.22.) sz. határozat:

„Felügyelő Bizottság a Gödöllői Távhő Kft. 2015. évi üzleti tervének Képviselő-testület elé történő terjesztését 4,23 MFt tervezett eredménnyel támogatta”

A jegyzőkönyvet jóváhagyta:



(Dr. Bellus Zoltán)
FB. elnök

Tisztelt Képviselő Testület!

A Gödöllői Távhő Kft. 2015. évi üzleti tervét könyvvizsgálati szempontok figyelembevételével megvizsgáltam, és véleményemet az alábbiakban foglalom össze:

A tervekészítés legfőbb elemei:

A tervezés alapja egyrészt az előző évi várható bevétel és költség, másrészt szerződés alapú információ.

- A bevétel tervezése az 54/2014. (XII. 22.) NFM rendelet 2015. január 1-től érvényes emelt távhőszolgáltatási támogatás figyelembevételével történt.
- A gázköltség tervezése a 2014/2015. gázévre vonatkozó szerződésben rögzített adatok alapján történt, a 2015-ös év második felére konkrét információ nem áll rendelkezésre.
- A személyi jellegű juttatásnál növekedéssel nem számol.

Tervadatok:

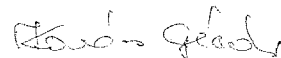
Bevételek összesen:	541.273 eFt
Költségek, ráfordítások összesen:	537.043 eFt
Tervezett eredmény:	4.230 eFt

Összefoglalva megállapítható, hogy a Gödöllői Távhő Kft. 2015. évi üzleti terve a külső és belső feltételrendszer vonatkozásait is figyelembe véve megfelel az Önkormányzat érdekvizonyainak.

A terv elfogadását a könyvvizsgálat javasolja.

Gödöllő, 2015. január 22.

PRIMOR AUDIT Könyvelő
és Könyvvizsgáló Kft
1038 Budapest, Márton út 32
Adószám: 12330050-2-41



Kovács Gézné
Hítes könyvvizsgáló
003960
Primor Audit Kft