

Gödöllői Távhő Kft.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2008. február 28-i ülésére

Tárgy: Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2008. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Tóth István ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület munkatervének megfelelően elkészítettük a Gödöllői Távhő Kft. 2008. évi üzleti tervét. Az éves üzleti tervre vonatkozó javaslatunkban az alábbi kérdésekre térünk ki részletesebben:

- a Gödöllői Távhő Kft. 2007. éves bevételi-költség adatainak előzetes számai, és a Kft. 2007. évi várható eredménye (csak prognosztizáció);
- javaslat a Kft. 2008. éves gazdálkodására, a 2008-ban várható eredményére (csak prognosztizáció);
- a Kft. 2008. évre tervezett szakmai feladatai és azok becsült költségkihatása;
- létszámgazdálkodás;
- bérgazdálkodás;
- kintlévőségek alakulás

A Gödöllői Távhő Kft. 2007. éves bevételi-költség adatainak előzetes számai, és a Kft. 2007. évi várható eredménye

A tájékoztató első pontjára részletes választ ad a következő oldalon található táblázat, amelynek adatai részben könyvelt tényszámok, másrészt, - főleg a IV. negyedévre - becsült adatok.

Amint az a táblázatból is kiolvasható az éves bevételeink 605 365 EFt-ot, költségeink pedig 594 841 EFt-ot tesznek ki, amelyből adódik, hogy a Kft. 2007. évre prognosztizált eredménye 10 524 EFt körül lesz.

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

A táblázatosan feldolgozott 2007. évi gazdálkodási adatok és a jövő évre szóló távhőszolgáltatás egyes díjtételei meghatározó kiinduló alapot jelentenek a 2008. év gazdálkodásának megtervezésére is (némileg megemelt értékesítési mennyiségekkel).

A távhőszolgáltatás 2008-as díjtételeire vonatkozó képviselő-testületi előterjesztés részletesen bemutatja azokat a számításokat, amelyek megalapozzák az alapdíj és hődíj egységárra vonatkozó javaslatunkat.

A mostani előterjesztésben a decemberben elfogadott díjtételekkel számolunk.

A GÖDÖLLŐI TÁVHŐ KFT 2007. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ELŐZETES NETTÓ ADATAI

1.sz. táblázat

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:	üzl.tervünk
BEVÉTELEK														
	tényleges						prognosztizált							
Alapdíj egységár	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396		
Fűtött légtérfogat (m3)	415 293	415 293	415 293	415 294	415 293	415 444	415 142	415 293	415 293	415 293	415 293	415 293	4 983 517	
Alapdíj (Fűtött légtérfogat × alapdíj egységár)	13 705	13 704	13 705	13 704	13 705	13 710	13 700	13 705	13 704	13 705	13 705	13 704	164 456	165 783
Hőenergia egységár: (Ft/GJ)2750 Ft/GJ	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 600	2 600		
Értékesített energia GJ-ban	15 485	13 901	11 496	5 011	2 154	1 739	1 469	1 781	2 578	4 175	15 800	20 000	95 589	
Árbevétel a Hődíjből (eFt-ban):	42 584	38 230	31 615	13 780	5 924	4 783	4 041	4 900	7 091	11 481	41 080	52 000	257 509	335 978
Energiaadó árbev.912311,912321	122	160	121	46	12	8	5	5	19	38	180	228	944	1 311
Egyéb bevétel914,96,975,9792,98	68	90	19	361	222	105	426	123	179	839	439	892	3 763	7 441
Egyéb bev.tov.szlázott szolg.9141,915	10 361	13 322	12 497	7 840	11 767	19 522	12 634	12 711	13 661	12 864	16 347	18 832	162 358	16 673
													0	0
Bérleti díj SINESCO-tól:	1 292	1 292	1 292	1 293	1 347	1 403	1 402	1 403	1 402	1 403	1 403	1 403	16 335	16 335
Bevételek összesen (E Ft-ban):	68 132	66 798	59 249	37 024	32 977	39 531	32 208	32 847	36 056	40 330	73 154	87 059	605 365	543 519
KIADÁSOK														
	tényleges						prognosztizált							
Összes Vásárolt GJ	19 042	16 515	13 737	6 030	3 394	2 785	2 366	2 136	3 079	4 639	17 566	22 222	113 511	0
Gáz 5114 (Gáz)	33 808	27 510	22 140	7 889	1 750	1 925	714	655	2 400	11 484	43 460	55 013	208 748	336 056
Gáz energiaadó 5114211,5114221	122	160	121	46	12	8	5	5	19	38	180	228	944	1 311
Gázmotortól átvett hődíj	4 805	6 488	6 340	5 100	6 253	4 497	5 000	4 500	5 000	0	0	0	47 983	0
Anyag költség: 511-512-513	232	65	166	18	86	227	100	74	62	92	223	78	1 423	4 106
Elektromos+ energiaadó: 5112	575	457	2 028	2 140	1 723	1 558	1 469	1 530	1 409	1 464	1 600	1 981	17 934	18 870
Víz és csatorna: 5113	0		22	144	1	60	2	87	1	71	2	170	560	1 500
Igénybevett a.jell.: 52-53	1 895	1 434	2 263	2 587	3 431	1 537	3 446	1 877	1 531	1 591	2 290	4 939	28 821	27 253
Bérleti díjak.522			5 000			5 000			5 000			5 000	20 000	20 000
Bérleti díjak.522 (iroda + egyéb bérlet)	44	81	169	47	46	171	46	44	171	2	4	364	1 189	1 041
Bér + járulékok 54-56	4 910	4 549	4 987	4 750	4 887	5 000	4 646	5 033	4 773	4 790	8 780	9 786	66 891	67 789
ÉCS: 57	2 224	2 182	2 553	2 206	2 291	2 130	2 200	2 264	2 209	2 233	2 233	2 233	26 958	26 650
Egyéb ráfordítók 863,869,8792,89	2	1	0	280	0	4	0	196	440	2324	3566	4219	11 032	28 340
Egyéb ráford.tov.szláz szolg.8141,815	10 361	13 322	12 497	7 840	11 767	19 522	12 634	12 711	13 661	12 864	16 347	18 832	162 358	0
Kiadások összesen (E Ft-ban):	58 978	56 249	58 286	33 047	32 247	41 639	30 262	28 976	36 676	36 953	78 685	102 843	594 841	532 916
Különbözet:	9 154	10 549	963	3 977	730	-2 108	1 946	3 871	-620	3 377	-5 531	-15 784	10 524	10 603
Különbözet (göngyöltett):	9 154	19 703	20 666	24 643	25 373	23 265	25 211	29 082	28 462	31 839	26 308	10 524		

Szöveges kiegészítésként (a fogyasztóink tájékoztatására) az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet:

Bevételek:

- az alapidj bevétele fedezze a Gödöllői Távhő Kft. működési költségeinek összességét. Az alapidj egy képzett díj, amelyet a távhőszolgáltatás díjszabásaival foglalkozó önkormányzati rendelet határoz meg.
- 2007-ben ez az alapidj egységár nettó 33 Ft/lm³/hó (396 Ft/lm³/év) volt. A 2008. évi üzleti tervben nettó 36 Ft/lm³/hó (432 Ft/lm³/év) alapidj egységárral számolunk. Az ezt megalapozó adatsor a díjszabásra vonatkozó tavaly decemberi előterjesztésünkben található. Az alapidjból származó bevételhez szükséges ismerni a fűtött légtérfogatot. Ez attól függően változik, hogy belépnek a távhőszolgáltatásba új fogyasztók, vagy esetleg kilépnek a távhőszolgáltatásból (2008-ben 423 834 lm³-el 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 hődíj egységárat szintén önkormányzati rendelet szabályozza. 2007-ben végig úgynevezett egytarifás rendszerrel számoltunk. A hődíj egységára ennek megfelelően a lakossági és a közületi fogyasztóinknál is egységesen nettó 2750 Ft/GJ volt, egészen az utolsó negyedévig, amikor Képviselő-testületi elfogadással a hődíj: nettó 2600 Ft/GJ-ra csökkent.
- 2008-ban is ez az egytarifás rendszer marad. Ismeretes, hogy a földgázszükségletünket a szabadpiacon szerezzük be. Jelenleg a szabadpiacon érvényes szerződésünk van a földgázvásárlásunknál, nettó 79,50 Ft/m³ egységárral. A díjszabásnál ismertetett számítás szerint ebből az árból kiindulva, a rendszer határfokát is figyelembe véve, javaslatot tettünk a jövő évi egységes hődíj árra. A 2008-as üzleti terv táblázatban ezzel a hődíj egységárral számolunk (netto 2750 Ft/GJ).
- az értékesített hőmennyiség ismerete hónapról-hónapra szükséges a hődíj bevételeinek kiszámításához, ugyanis
- az értékesített hőmennyiség szorzata a hődíj egységárral képezi az „árbevétel hődíjból” sort,
- 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 2008-ban is a DALKIA lesz.
- a "bevételek összesen" sor hónapról hónapra képlettel kiszámított érték, amely az utolsó oszlopban tartalmazza az éves bevételeinket összesen.

Kiadások:

- ✓ a kiadások első sora a szabadpiaci gázszolgáltató (EMFESZ) felé fizetendő gáz költség,
- ✓ 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 személyszállítási, 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 járulékai, az ÉCS, és az egyéb ráfordítások (a közvetített szolgáltatások, az értékvesztések, a terven felüli értékcsökkenések, a helyi iparüzési adó, az innovációs járulék, a selejtezesek)

- ✓ az ÉCS sor tartalmazza a saját beruházásaink értékcsökkenését.
- ✓ a kiadások összesítve vannak havonként, és éves összesítésben is.

Javaslat a Kft. 2008. éves gazdálkodására, és a 2008-ban várható eredményére

A következő oldalon található 2. sz. táblázat szerkezetileg hasonló az 1. sz. táblázathoz.

Ezért a táblázat sorait részletesen nem ismertetem, csupán néhány lényeges eltérésre hívom fel a figyelmet:

Bevételek:

- ❖ a 2008. január 1-től hatályba lépő nettó 432 Ft/lm³/év alapidíj egységárral számolunk,
- ❖ a hődíjnál, az előkalkulált nettó 2750 Ft/GJ hődíjjal számoltunk. Az előkalkuláció részletes ismertetése a díjszabásra vonatkozó 2007. december 13.-ra készített előterjesztésben található. A Képviselő-testület az előterjesztést elfogadta. Az Önkormányzati rendelet 2008. január 1.-től hatályos,
- ❖ amennyiben a földgáz árai év közben változnak, akkor Képviselő-testületi jóváhagyással kell módosítani a hődíj egységárakat szabályozó önkormányzati rendelet mellékletét.

Kiadások:

- ❖ Kiadásaink legnagyobb részét az energiahordozók jelentik. A táblázatban a vásárolt földgáz kiadások szerepelnek.
- ❖ A gázmotortól átvett hővel nem itt számoltunk, hanem a közel azonos költségek miatt úgy vettük figyelembe, mintha gázkazánnal állítottuk volna elő a melegvizet,
- ❖ Az elektromos költségek áremelkedését jelentős mértékben csökkenti a nagy keringető szivattyú gázmotorról való üzemeltetése (amikor a gázmotor üzemszerűen működik, akkor a megtermelt villamos energiával működnek a szivattyúk).
- ❖ Az Önkormányzatnak fizetett bérleti díj értékét nettó 20 millió Ft-ban vettük számításba.
- ❖ A bérköltség emelkedésénél a bértömeget 5%-al emeltük.
- ❖ A 2007. évi ÉCS-hez képest, kis mértékű emelkedéssel számoltunk 2008-ra.
- ❖ Az üzleti tervben a kintlevőség nagyságától kevesebb eredményt tervezünk (11 049 Eft)

Feltétlenül meg kell említeni, hogy a 2008-os év üzleti tervet a jelenlegi ismereteink alapján terveztük meg.

A GÖDÖLLŐI TÁVHŐ KFT. GAZDÁLKODÁSÁNAK 2008 ÉVRE PROGNOZTIZÁLT NETTÓ ADATAI 2. sz. táblázat

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
BEVÉTELEK													
Alapdíj egységár	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	
Fűtött légtérfogat (m3)	423 834	423 834	423 834	423 834	423 834	423 834	423 834	423 834	423 834	423 834	423 834	423 834	5 086 008
Alapdíj (Fűtött légtérfogat x alapdíj egységár)	15 258	15 258	15 258	15 258	15 258	15 258	15 258	15 258	15 258	15 258	15 258	15 258	183 096
Hőenergia egységár: (FUGJ)1328/1872 Ft/GJ	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750
Értékesített energia GJ-ban	20 000	22 704	15 727	11 307	4 811	1 999	2 073	1 587	1 990	4 175	15 800	20 000	122 173
Árbevétel a Hődíjból (eFt-ban):	55 000	62 436	43 249	31 094	13 230	5 497	5 701	4 364	5 473	11 481	43 450	55 000	335 975
Energiaadó árbev. 912311,912321	302	343	238	171	73	30	31	24	30	63	239	302	1 847
Egyéb bevétel 914,96,975,9792,98	68	104	298	382	262	422	685	223	554	839	1 024	3 047	7 908
Egyéb bev.tov szláz szolg.9141,915						8 333			8 334				16 667
Lakossági gázár kedvezm. 34.892,-Ft,9791													0
Bérleti díj SINESCO-tól:	1 403	1 402	1 403	1 402	1 452	1 500	1 501	1 500	1 501	1 500	1 501	1 501	17 566
Bevételek összesen (E Ft-ban):	72 031	79 543	60 446	48 307	30 275	31 039	23 176	21 369	31 150	29 141	61 472	75 108	563 059
KIADÁSOK													
													0
Gáz: 51142 (Gáz)	54 997	62 433	43 248	31 093	13 230	5 497	5 701	4 364	5 472	11 480	43 448	54 997	335 960
Gáz energiaadó 5114211,5114221	302	343	238	171	73	30	31	24	30	63	239	302	1 847
Gázmotortól átvett hődíj													0
Anyag költség: 511-512-513	386	244	218	298	375	312	319	305	326	339	325	397	3 844
Elektromos+ energiaadó: 5112	2 748	2 121	1 716	1 597	1 506	1 498	1 392	1 740	1 841	2 894	2 942	3 135	25 130
Víz és csatorna: 5113		74	306	81	291	80	202	81	296	83	309	397	2 200
Igénybevett a jell.: 52-53	1 497	2 978	2 499	1 856	1 995	3 765	1 991	1 590	1 662	1 643	3 290	4 939	29 705
Bérleti díjak:522			5 000			5 000			5 000			5 000	20 000
Bérleti díjak:522 (iroda bérlet)	51	51	184	51	51	184	47	47	184	51	51	184	1 136
Bér + járulékok 54-56	5 411	5 314	5 691	5 474	5 296	5 558	5 296	5 624	5 573	5 316	9 776	10 475	74 804
ÉCS: 57	2 224	2 224	2 496	2 224	2 292	2 224	2 200	2 264	2 209	2 264	2 264	2 265	27 150
Egyéb ráfordítáok 86,869,8792,88,89,	5		315	20	651	489	1 136	712	528	867	2 281	6 563	13 567
Egyéb ráford.tov.szláz.szolg.8141,815						8 333			8 334				16 667
Kiadások összesen (E Ft-ban):	67 622	75 782	61 911	42 866	25 759	32 970	18 315	16 751	31 454	25 001	64 925	88 655	552 010
Különbözet:	4 410	3 761	-1 465	5 442	4 515	-1 930	4 861	4 618	-305	4 141	-3 453	-13 546	11 049
Különbözet (göngyölített):	4 410	8 171	6 706	12 148	16 663	14 733	19 594	24 212	23 907	28 048	24 595	11 049	

A Kft. 2008. évre tervezett szakmai feladatairól és azok becsült költségkihatásairól

A Gödöllői Távhő Kft. működési területén az elmúlt években befejeződött a felszíni létesítmények nagy részének rekonstrukciója. A Kossuth utcai fűtőműhöz tartozó hőközpontok egy részének felújítása ugyan még hátra van, de az elkövetkező néhány évben anyagi, szellemi és fizikai erőink nagy részét a felszín alatt húzódó, erősen korrodált állapotban lévő távhővezetékek felújítására kell összpontosítani. 2007-ben az üzemzavarok nagy része a távhővezetékek meghibásodásából adódott. 2007-ben egy nagyobb vezetékkiváltást kellett elvégeznünk korróziós meghibásodások miatt a Palotakerti lakótelepen. 2007-ben két hőközpontot cseréltünk teljesen újra a bérleti díj fedezetéből. A hőközpontok rekonstrukcióját a lehetőségekhez képest 2008-ban is folytatni kell.

A távhővezetékek kiváltása egy ütemben nem valósítható meg, sem műszaki, sem anyagi megfontolásokból. A több ütemben történő felújításnak is nagy anyagi terhei vannak. Az anyagi terhek csökkentése csak sikeres pályázattal lehetséges.

Egy sikeres pályázat előkészítéseként 2007-ben elkészült a teljes távvezeték hálózat megvalósíthatósági terve és azok kiviteli tervei. A tervekért összesen bruttó 20 mFt-ot fizetett ki a Gödöllői Távhő Kft saját eredménye terhére. A megvalósíthatósági tanulmánytervet a bérleti díj terhére készítettük el.

A szindikátusi szerződés szerinti nettó 20 mFt. nagyságrendben fejlesztési feladatokat tervezünk 2008-ban is, elsősorban a legrosszabb állapotban levő fogyasztói hőközpontok cseréjével. Az esetlegesen bekövetkező havária esetek miatt a hőközpontok cseréje ütemezetten fog megtörténni. Várhatóan 1-2 db fogyasztói hőközpontot fogunk felújítani. A Petőfi Művelődési Központ hőközpontja a FŐTÉR pályázattal együtt készül el. A FŐTÉR pályázat miatt a 2007-ben elkészült távhővezeték nyomvonal kiviteli tervei nem alkalmazhatók. (III. ütem tervei)

Kiemelten fontos feladat még a már megvásárolt SEBA nyomvonalkereső műszer kezelésének hatékony elsajátítása. Erre a célra egy fiatalabb, számítógépes ismeretekkel is rendelkező munkatársat célszerű megbízni.

A hibahely behatároló műszerek kezelésére kialakított tanpálya iránt van érdeklődés, mert érdeklí a SEBA cég magyarországi forgalmazóját is, de érkezett megkeresés a Tatabányai Távhőtől is.

Jelenleg legnagyobb akadályt azt jelenti a tanpálya hasznosításánál, hogy nem biztosítható kvázi egy helyen az elméleti oktatás, az étkeztetés, az elszállásolás és a gyakorlati oktatás. A SEBA Hungária országos kapcsolataiban mindig ajánlani fogja a tanpályánkat.

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, nyugdíjazások miatt 22 fő. Ez a létszám nem elég a hosszútávú zavartalan feladatellátáshoz. Az elkövetkező 1-2 évben szükség lesz minimálisan egy fő gépész felvételére, de gondolkodni kell a Kft. menedzsment utánpótlásának „kineveléséről” is.

Aktuálissá teszi ezt a kérdést az, hogy jelenleg több nyugdíjas munkatársunk is van, akiknek tervszerű pótlása előbb-utóbb elengedhetetlen lesz.

Bérgazdálkodás

A 2007. december 13-án tartott Képviselő testületi üléshez benyújtott üzleti terv koncepcióban bértömeg növekedéssel számoltunk a párhuzamos munkakörök miatt. A tulajdonossal történt egyeztetés után 2008-ban 5%-os béremeléssel számolunk. Jelenleg a Kft.-nél dolgozó fizikai állományunk bruttó átlagkeresete 120 000 Ft/hó.

Tervezzük, hogy a fűtési idényen kívül elérhető bérmegtakarítások miatt néhány kazánfűtő státuszát módosítani fogjuk, ami azt jelenti, hogy a kazánfűtők és a gépészek a fűtési idényen kívül nincsenek állományban. Ezt a nyugdíjas dolgozóinknál nehézség nélkül tudjuk alkalmazni.

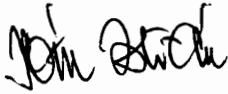
A kintlévőségek alakulása

2007. december végén a göngyöltett kintlévőség: nettó 21. 883 EFt.

A kintlévőségek várhatóan drasztikusan fognak emelkedni 2008. első hónapjaiban, a támogatás igénylés szisztémája miatt. Kezelésükre nincs más mód, mint a bírósági úton történő behajtási kísérlet. Természetesen a megbízással foglalkoztatott jogászunk minden elvárhatót megtesz a kintlévőségek csökkentésére.

Tisztelettel kérem az üzleti tervre vonatkozó javaslatunk elfogadását.

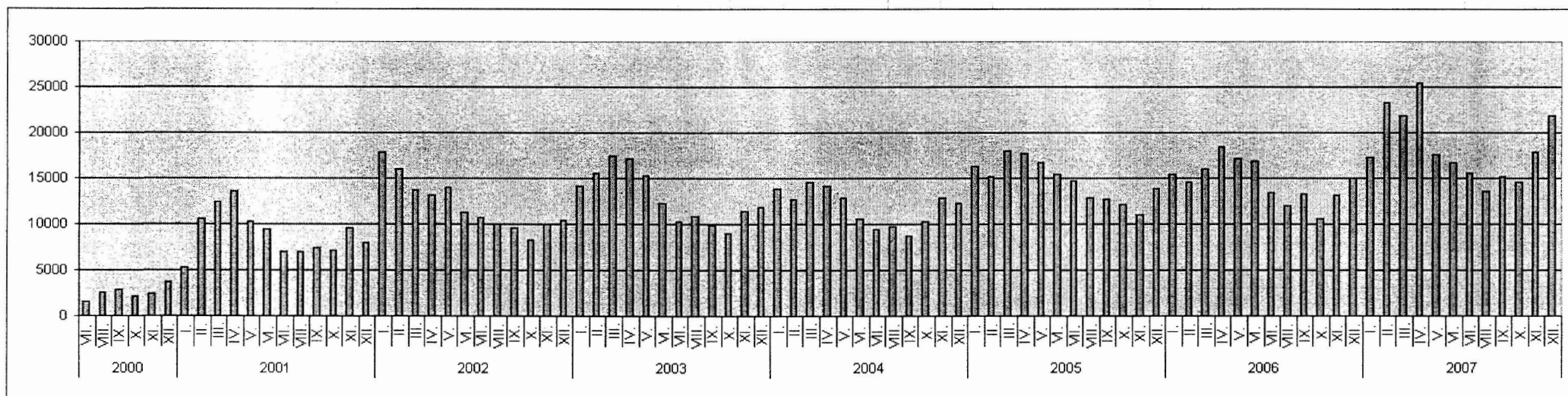
Gödöllői Távhő Kft.
2100 Gödöllő, Palota-kert 4.
Adószám: 12462276-2-13
Pest Megyei Bíróság, Cégbíróság
Cg.: 13-09-084764


Tóth István
ügyvezető igazgató

A GÖDÖLLŐI TÁVHŐ KFT. HÁTRALÉKÁNAK GÖNGYÖLÍTETT ALAKULÁSA A MEGALAKULÁSTÓL 2007. ÉV DECEMBERÉIG

Az adatok Eft-ban

2000						2001												2002											
VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1534	2606	2890	2157	2382	3731	5245	10906	12467	13952	10296	9494	6990	7020	7474	7133	9518	8002	17856	16060	13779	13140	13959	11252	10700	9941	9519	8032	10049	10463
2003						2004																							
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.						
14211	13609	17399	17177	15336	12287	10099	10999	9908	8978	11428	11824	13923	12732	14602	14093	12976	10526	9412	9684	8679	10396	12306	12309						
2005						2006																							
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.						
16323	13095	18041	17652	16684	15404	14711	12909	12681	12184	11052	13895	15368	14527	16000	18399	17121	16804	13467	12008	13296	10635	13191	14964						
2007						2007																							
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.						
15368	14527	16000	18399	17121	16804	13467	12008	13296	10635	13191	14964	17354	23306	21839	25375	17505	16698	15560	13503	15072	14528	17850	21863						



Jegyzőkönyv

kivonat a

Gödöllői Távhő Kft. Felügyelő Bizottságának 2008. január 28.-án megtartott üléséről

Az értekezlet napirendi pontjai:

1. Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2008. évi üzleti tervére
2. Egyebek

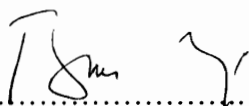
A Felügyelő Bizottság az írásos előterjesztést megtárgyalta, majd a szóbeli kiegészítést meghallgatta és megvitatta. Eszerint a Kft. idei bevételei 563.059 Eft-ot, kiadásai 552.010 Eft-ot tesznek ki, melyből következik, hogy a várható eredmény 11.049 Eft körül várható.

A könyvvizsgáló írásos véleménye csatolva.

1/2008.(01. 28.) sz. határozat:

A FB. egyhangúlag támogatja, hogy a Kft. 2008. évi üzleti tervéről szóló előterjesztést változatlan tartalommal, a Képviselő-testülethez benyújtsa.

A jegyzőkönyv-kivonatot jóváhagyta:



.....
(Dr. Bellus Zoltán)
FB. elnök

Tóth István
ügyvezető igazgató

Gödöllői Távhő Kft.
Gödöllő

Tárgy: A Társaság 2008. évi üzleti terv véleményezése.

Tisztelt Igazgató Úr!

Javaslatukat a Társaság 2008. évi üzleti terv megkaptam. Azt a jelenlegi információk (tények és becslések) ismeretében kellően kimunkáltnak tartom.

A 2007. évi könyvelt és prognosztizált adatok tervközeli, jó helyzetet mutatnak, A prognosztizált eredményhez a pontosság érdekében megjegyzem, hogy „adózatlan” tartalmú.

A 2008. üzleti évre javasolt bevételek és kiadások - véleményem szerint - reálisak és teljesíthetők, amennyiben az energiapiac megnyugszik és az olaj ár kilengések mérséklődnek.

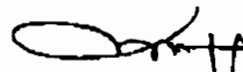
A fejlesztés, létszám- és bérigazgatás tervjavasolataival egyetértek, azok megvalósítása szükséges.

A megugró kintlévőségek kezelése az eddiginél is nagyobb odafigyelést és keményebb eljárások alkalmazását igényli,

Egyúttal sajnálattal közlöm, hogy a Felügyelő Bizottság január 28-iki értekezletén nem tudok részt venni, mert Gyulán egyhetes üdülésben veszek részt,

Budapest, 2008. január 25.

Tisztelettel;



dr. Benedek József a
TÁVHŐ Kft. könyvvizsgálója