

Gödöll i Távh Kft.

E L T E R J E S Z T É S

a Képvisel -testület 2005. február 17-i ülésére

Tárgy: Javaslat a Gödöll i Távh Kft. 2005. évi üzleti tervére

El terjeszt : Tóth István a Gödöll i Távh Kft. ügyvezet igazgatója

Tisztelt Képvisel -testület!

A Gödöll i Távh Kft. elkészítette 2005. évi gazdálkodására vonatkozó üzleti tervét. Az üzleti terv készítése során az alábbi kérdésekre kívántunk választ adni:

- **A Gödöll i Távh Kft. 2004. évi gazdálkodásának tényszámai, és a 2004. évi várható eredménye (1. sz. táblázat).**
- **Koncepció a Kft. 2005. éves gazdálkodásról, a várható eredményr l (2. sz. táblázat).**
- **A Kft. 2005. évre tervezett szakmai feladatai és azok becsült költségkihatásai.**
- **A Kft. 2005. évre tervezett távh szolgáltatási díjszabása.**
- **A létszámgazdálkodás.**
- **A kintlev ség és annak kezelése**

A Gödöll i Távh Kft. 2004. évi gazdálkodásának tényszámai, és a várható eredménye

A címben szerepl kérdésekr l részletes választ ad a 3. oldalon található 1. sz. táblázat, amelynek adatai januártól szeptemberig könyvelt tényszámok. A negyedik negyedéves adatok is tényszámok, de azokban még lehetnek változások.

A negyedik negyedév adatainál már számoltunk a Képvisel -testület által megszavazott megemelt alapidíjjal és a megemelt kett s tarifás h díjjal.

Szükséges hangsúlyozni, hogy a negyedik negyedéves adatok még nem véglegesek, még érkehetnek erre az id szakra különféle számlák, amelyeket szükséges figyelembe venni.

Minden a prognosztizálttól eltér mennyiség magával visz bevételi és kiadási tételeket is. A 2004-es év utolsó három hónapjának adatai a mérlegkészítés idejére lesznek véglegesek.

A 2005-ös évi üzleti tervünk prognosztizáció, amelyet ugyanolyan felépítés táblázat segítségével ismertetünk, mint a 2004. évi gazdálkodásunkat.

Fontos megjegyzéseket teszünk mind a bevételi, mind a költségadatoknál felsorolt összetev kre.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a Kft. 2005. évi üzleti tervét is szeretnénk a nagy nyilvánosság elé bocsátani, amikor azt az interneten hozzáférhetővé tesszük.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a város honlapján közzé tesszük az üzleti tervünket.

Lényegében ez a legfontosabb magyarázata annak, hogy elég részletesen kitérünk a táblázat egyes soraira.

**A GÖDÖLL I TÁVH KFT. 2004 ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK TÉNYSZÁMAI ÉS
AZ ÉV VÉGÉIG VÁRHATÓ EREDMÉNY**

1. sz. táblázat

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
BEVÉTELEK													
	tényleges												
Alapdíj egységár	288	288	288	288	288	288	288	288	288	348	348	348	
F tölt légtérfogat (m3)	422 436	422 437	422 436	422 436	422 218	422 517	422 287	422 437	422 436	422 496	422 496	419 271	5 065 903
Alapdíj (F tölt légtérfogat × alapdíj egységár)	10 138	10 139	10 138	10 139	10 133	10 140	10 135	10 138	10 139	12 252	12 252	12 155	127 902
H energia egységár: (Ft/GJ)	1 296	1 296	1 296	1 296	1 296	1 296	1 296	1 296	1 296	1428./1766	1428./1766	1428./1766	
Értékesített energia GJ-ban	14 359	21 501	16 992	12 145	2 636	1 946	1 632	1 837	3 411	9 055	14 376	20 757	120 647
Árbevétel a H díjból (eFt-ban):	18 619	27 865	22 022	15 740	3 415	2 522	2 115	2 380	4 421	13 584	21 406	31 070	165 159
Energiaadó árbev.912311,912321	181	263	211	136	22	7	3	5	20	105	145	237	1 335
Egyéb bevétel	52	180	4 294	481	188	518	2 179	7 120	53	103	1 854	2 202	19 224
Lakossági gázár kedvezm: 32.853,-Ft, 9791	4 154	4 604	4 811	1 985	290	1 740	328	1 145	650	2 334	4 701	6 071	32 813
Bérleti díj MASZER-t l:	873	873	873	872	951	1 029	1 029	1 029	1 029	9 129	1 029	1 029	19 745
Bevételek összesen (E Ft-ban):	34 018	43 925	42 349	29 353	14 999	15 956	15 789	21 817	16 312	37 507	41 387	52 764	366 178
KIADÁSOK													
	tényleges												
Gáz: 5114 alapdíj	2 873	2 873	6 069	3 938	3 938	3 938	3 362	3 362	3 361	3 361	3 362	3 362	43 799
Gáz: 511 (Gáz)	23 817	19 341	18 055	7 089	983	329	1 023	3 566	2 126	8 395	16 570	22 002	123 296
Gáz energiaadó 5114211,5114221	181	263	211	136	22	7	3	5	20	105	145	237	1 335
Gázmotortól átvett h díj	3 521	3 770	4 298	4 233	4 012	3 676	2 468	0	1 019	3 296	2 756	3 940	36 989
FLOW-CONT:	104	104	143	143	142	143	143	143					1 065
FLOW-CONT:	82	-35	-82	3									-32
Anyag költség: 511-512-513	174	392	116	88	127	155	34	82	134	124	66	241	1 733
Elektromos+ energiaadó: 5112	1 343	1 447	1 307	1 061	1 169	389	1 288	788	334	762	945	1 719	12 552
Víz és csatorna: 5113	35	1	157	1	126	1	216	1	144	1	152	1	836
Igénybevett a.jell.: 52-53	1 399	2 360	2 283	1 560	959	1 245	1 198	936	1 088	1 181	1 088	1 939	17 236
Bérleti díjak:522			5 090			5 090			5 090			5 090	20 360
Bérleti díjak:522 (iroda bérlet)			98			98			98			98	392
Bér + járulékok 54-56	4 179	4 095	4 337	4 608	6 070	4 628	4 437	4 508	4 598	4 493	6 722	7 639	60 314
ÉCS: 57	278	226	239	215	271	201	237	204	312	2 189	2 080	2 521	8 973
Egyéb ráfordítók 8	2		4 109	1 676	26	304	2 102	6902	1	292	1705	8968	26 087
Kiadások összesen (E Ft-ban):	37 988	34 837	46 430	24 751	17 845	20 204	16 511	20 497	18 325	24 199	35 591	57 757	354 935
Különbözet:	-3 970	9 088	-4 081	4 602	-2 846	-4 248	-722	1 320	-2 013	13 308	5 796	-4 993	11 243
Különbözet (göngyöltett):	-3 970	5 118	1 037	5 639	2 794	-1 454	-2 176	-856	-2 869	10 440	16 236	11 243	

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

Bevételek:

- az alaplíj bevétel fedezi a Gödöll i Távh Kft. m kódési költségeinek összességét. Az alaplíj egy képzett díj, amelyet a távh szolgáltatás díjszabásaival foglalkozó önkormányzati rendelet határoz meg. 2004. januártól szeptemberig tartó id szakban ez az alaplíj egységár 24 Ft/lm³/hó (288 Ft/lm³/év) volt. A Képvisel -testület szeptemberi ülésén kis többséggel ezt az alaplíj egységárat - október 1.-t l kezd d en - felemelte 29 Ft/lm³/hó (348 Ft/lm³/év) értékre. A 2005. évi üzleti tervben is ezzel az értékkel számoltunk. Az alaplíjból származó bevételhez szükséges ismerni a f tött légtérfogatot. Ez atól függ en változik, hogy belépnek a távh szolgáltatásba új fogyasztók, vagy esetleg kilépnek a szolgáltatásból. (pl. 2005-ben számolni kell az úgynevezett "20-as" épület 5084 lm³-nek kiesésével)
- a táblázat adataiból is kit nik, hogy az alaplíj egységár és a f tött légtérfogat szorzataként kapjuk a havi alaplíj bevétel értékét. Az alaplíj megfizetése mindig az aktuális hónapban esedékes,
- a h díj egységárat szintén önkormányzati rendelet szabályozza. 2004. januárjától szeptemberig egytarifás rendszerrel számoltunk és számláztunk. Az els kilenc hónap h díj egységára 1296 Ft/GJ volt. 2004. október 1.-t l már kéttarifás rendszert vezettünk be. Erre azért volt szükség, mert nem volt tovább tartható a lakossági kedvezményt is tartalmazó egytarifás rendszer. Az új egységárak október elseje óta a következők: lakossági h díj: 1428 Ft/GJ, közületi h díj: 1766 Ft/GJ.
- az értékesített h mennyiség ismerete hónapról-hónapra szükséges a h díj bevételének kiszámításához, ugyanis
- az értékesített h mennyiség szorzata a h díj egységárral képezi az „árbevétel h díjból” sort,
- egyéb bevételek: vízleengedési díj, eladott értékpapír árfolyam nyereség, fejlesztésre véglegesen kapott támogatás, kapott kamatok, hatósági költségek megtérítése, lakossági gázár kedvezmény, stb. Ezek nagyságrendje számottev , esetenként több tízmillió (pl. a lakossági gázárkedvezmény 2005-ben meghaladja majd az 52 mFt-ot)
- bevételi forrásaink között az utolsó sor a gázmotor üzemeltetés szerz désben 10 évre el re megkötött szerz dés díja szerepel,
- a "bevételek összesen" sor hónapról hónapra képlettel kiszámított érték, amely az utolsó oszlopban tartalmazza az éves bevételeinket összesen.

Kiadások:

- ü a kiadások els sora a gázszolgáltató felé fizetend (a gáztörvényben meghatározott) a lekötött teljesítménnyel arányos alaplíj,
- ü a kiadások második sora a gázkazánokban elégetett földgáz költsége, amely tartalmazza a lakossági gázkedvezményt is.
- ü a Kossuth L. utcában lev f t m ben üzemeltetett gázmotortól átvett h mennyiség a kiadási tételek negyedik sora,
- ü a fontosabb kiadási tételek között kell említeni a m kódési költségeink közül az elektromos költségeket, amelyeknek növekedésére kell számítanunk, nem csak a tarifynöve-

kedés miatt, hanem azért is mert az új h központok egyenként + 2db. szivattyúval üzemelnek

- ü Az igénybevett anyagjelleg szolgáltatások alatt kell érteni többek között a bérleti díjakat, számítógépek javítását-karbantartását, postai költségeket, könyvvizsgálói díjakat, Felügyel Bizottsági költségeket, vagyonvédelmi költségeket, hatósági díjakat, banki költségeket, biztosítási költségeket...stb. Ezeknek a sajnós évr l-évre emelked díjai szerepelnek a kiadási tételek 10. sorában.
- ü a 11. sor tartalmazza az önkormányzat tulajdonában lévő eszközök bérleti díját. A Kft. és az önkormányzat között megkötött szindikátusi szerződés szerint ezt a bérleti díjat az önkormányzat visszaforgatja a Kft-be, amikor a fejlesztésekre fordított összegeket a bérleti díj terhére lehet elvégezni.
- ü a 13. sor a bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések és annak járulékai. Az üzleti terv készítésének idején elzetes konzultációk alapján a Képviselő-testület ad felhatalmazást az évenkénti béremelésre.
- ü az ÉCS sor tartalmazza a saját beruházásaink értékcsökkenését.
- ü jelentős tételt tesznek ki az „egyéb ráfordítások” sorban felsorolt tételek. Ebben a sorban szerepelnek az önkormányzatnak továbbszámlázott beruházási tételek, az ipar adó, társasági adó, innovációs járulék, selejtezett eszközök kivezetése, behajthatatlan követelések leírása, stb.
- ü a kiadások összesítve vannak havonként, és éves összesítésben is.

A következő oldalon található 2. sz. táblázat szerkezetileg megegyezik az 1. sz. táblázattal. A táblázat sorait részletesen nem ismertetem, csupán néhány lényeges eltérésre hívom fel a figyelmet:

Bevételek:

- v a 2004. októberétől életbe lépett 348Ft/m³/év alapidíj egységárral számolunk a 2005. évben is,
- v a h díjnál az előkalkulált két tarifarendszer egységáraival számoltunk. Az előkalkuláció részletes ismertetése a díjszabásra vonatkozó előterjesztésben található. Az előkalkuláció szerint az alapidíj változatlanul marad 348Ft/m³/év, a lakossági h díj egységára lecsökken 1328 Ft/GJ-ra, a közületi h díj egységára pedig növekedik 1872Ft/GJ-ra. Természetesen az egységárok csak Képviselő-testületi jóváhagyással érvényesülnek.
- v amennyiben a földgáz árai év közben változnak, akkor Képviselő-testületi jóváhagyással kell módosítani a h díj egységárok szabályozó önkormányzati rendelet mellékletét.

Kiadások:

- v Kiadásaink legnagyobb részét az energiahordozók jelentik. A táblázatban a vásárolt földgáz kiadások szerepelnek a lakossági támogatásokkal együtt.
- v Az elektromos költségek áremelkedését jelentős mértékben csökkentik a nagy keringet szivattyú gázmotorról való üzemeltetése és a változó tömegáramú szabályozás bevezetése, de még így is elektromos költségeink kb. 15%-os emelkedésével számolunk, főleg az új h központok fogyasztásának növekedése miatt.
- v Az Önkormányzatnak fizetett bérleti díj értékét bruttó 20 millió Ft-ban vettük számításba.

- ✓ A bérköltseink + járulékai a 2004. évi bázishoz képest tervezetten kb. 6%-os bérszínvonal növekedésnek felel meg.
- ✓ Tekintettel arra, hogy a 2004. évi beruházásokat a Kft. „értékcsökkeneti”, a 2004. évi ÉCS-hez képest (8973 E Ft) nagyobb emelést tervezünk 2005-re (24 385 E Ft).
- ✓ Az üzleti tervben a kintlevés fele nagyságával durván megegyező eredményt tervezünk (kb. 5,5 m Ft)

Feltétlenül meg kell említeni, hogy a 2005-ös év üzleti tervét a jelenlegi ismereteink alapján terveztük meg.

Nem hallgathatók viszont arról, hogy ismét tervezzük a földgázbeszerzésünket szabadpiacról. Tavaly is terveztük ezt, de mai napig tisztázatlan okokból az meghiúsult.

Mostani elrehaladott tárgyalásaink szerint, a szabadpiaci földgázbeszerzés elnyösebb lesz, mintha a TIGÁZ Rt-t 1 vásárolnánk. Jelenlegi ismereteink szerint a mindenkori TIGÁZ Rt. áránál 5%-al lesz alacsonyabb a szabadpiaci ár. Ez a prognosztizált gáz költség ismeretében 10 m Ft-os nagyságrendet jelent.

Amennyiben a szabadpiacra kijutunk, az elnyösebb földgáz árak miatt változhat a prognosztizált eredmény. Hogy milyen mértékig, azt csak utókalkuláció alapján lesz lehetséges meghatározni.

2. sz. táblázat

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
BEVÉTELEK													
Alapdíj egységár	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	
F tött légtérfogat (m3)	417 330	417 330	417 330	417 330	417 330	417 330	417 330	417 330	417 330	417 330	417 330	417 330	5 007 960
Alapdíj (F tött légtérfogat × alapdíj egységár)	12 103	12 103	12 103	12 103	12 103	12 103	12 103	12 103	12 103	12 103	12 103	12 103	145 231
lakossági h díj egységár	1 328	1 328	1 328	1 328	1 328	1 328	1 328	1 328	1 328	1 328	1 328	1 328	
közületi h díj egységár	1 872	1 872	1 872	1 872	1 872	1 872	1 872	1 872	1 872	1 872	1 872	1 872	
Értékesített energia GJ-ban	14 359	21 501	16 992	12 145	2 636	1 946	1 632	1 837	3 411	9 054	14 376	20 757	120 646
lakoságnak értékesített energia GJ-ban	11 123	16 804	13 217	9 717	2 252	1 829	1 570	1 745	3 058	7 186	11 785	16 524	96 810
közületnek értékesített energia GJ-ban	3 237	4 697	3 775	2 428	384	117	61	92	353	1 868	2 592	4 234	23 838
árbevétel lakossági h díjjal (eFt-ban)	14 771	22 316	17 552	12 904	2 991	2 429	2 085	2 317	4 061	9 543	15 650	21 944	128 564
árbevétel közületi h díjjal (eFt-ban)	6 060	8 793	7 067	4 545	719	219	114	172	661	3 497	4 852	7 926	44 625
Árbevétel a H díjból (eFt-ban):	20 831	31 108	24 619	17 449	3 710	2 648	2 199	2 490	4 722	13 040	20 503	29 870	173 188
Energiaadó árbev.912311,912321	284	426	336	240	53	38	32	36	110	278	315	384	2 532
Egyéb bevétel	5 141	1 400	1 294	996	1 005	971	689	723	859	1 620	1 480	2 546	18 724
Lakossági gázár kedvezmény:52 613,-eFt	6 653	10 528	7 824	5 155	308	227	190	99	886	3 933	6 759	10 051	52 613
Gázmotor bérleti díja:	1 029	1 029	1 029	1 029	1 099	1 168	1 168	1 168	1 168	1 168	1 168	1 168	13 391
Bevételek összesen (E Ft-ban):	46 041	56 594	47 205	36 972	18 277	17 155	16 381	16 618	19 847	32 141	42 327	56 121	405 679
KIADÁSOK													
Gáz: 5114 alapdíj	3 362	3 362	3 362	3 362	3 362	3 362	3 362	3 362	3 362	3 362	3 362	3 362	40 344
Gáz: 511 (Gáz)	18 464	29 214	21 713	14 306	853	630	528	274	2 458	10 915	18 756	27 891	146 002
Gáz energiaadó 5114211,5114221	284	426	336	240	53	38	32	36	110	278	315	384	2 532
Gázmotortól átvett h díj	3 521	3 771	4 297	4 234	3 076	2 271	1 905	2 451	2 684	3 250	3 637	4 389	39 486
Anyag költség: 511-512-513	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	3 018
Elektromos+ energiaadó: 5112	1 883	2 087	1 811	1 701	1 408	1 228	991	1 128	1 244	1 694	1 742	1 919	18 836
Víz és csatorna: 5113	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	1 528
Igénybevett a.jell.: 52-53	1 399	2 360	2 283	1 560	959	1 245	1 198	936	1 088	1 181	1 088	1 939	17 236
Bérleti díjak:522			5 000			5 000			5 000			5 000	20 000
Bérleti díjak:522 (iroda bérlet)			108			108			108			108	432
Bér + járulékok 54-56	5 677	4 839	4 846	4 750	5 709	4 939	4 631	4 903	4 976	4 938	7 355	7 999	65 562
ÉCS: 57	2 032	2 032	2 032	2 032	2 032	2 032	2 032	2 032	2 032	2 032	2 032	2 033	24 385
Egyéb ráfordítók 8	3 991	2 294	1 076	962	26	200	122	237	2 941	1 427	1 950	5 558	20 784
Kiadások összesen (E Ft-ban):	40 992	50 764	47 243	33 526	17 857	21 432	15 180	15 738	26 382	29 456	40 616	60 959	400 145
Különbözet:	5 049	5 830	-38	3 446	420	-4 277	1 201	880	-6 535	2 685	1 711	-4 838	5 534
Különbözet (göngyöltett):	5 049	10 879	10 840	14 286	14 706	10 429	11 629	12 510	5 975	8 660	10 372	5 534	

A Kft. 2005. évre tervezett szakmai feladatairól és azok becsült költségkihatásairól:

A Gödöllői Távhő Kft. a m ködési területén, 2002-2004 években nagyarányú korszerűsítés vált valóra. Ez a korszerűsítés a biztonság növekedésén túl a m ködési költségek csökkenését eredményezi, ahhoz képest mintha nem korszerűsítettünk volna. A beruházás hiteltörlesztése a megtakarításokkal fedezhető.

Röviden ismertetem a következő három-négy év legfontosabb fejlesztési feladatait:

- Ø 2004-2005: a két f t m gázfogadójának és mérési rendszerének teljes körű rekonstrukciója. A mérési rendszer beillesztése az épületfelügyeleti rendszerbe. A beruházás értéke 15-16 mFt. A gázfogadók már telephelyünkön várnak a beszerelésre. Amint az időjárás lehetővé teszi beszerelésüket, és az nem jár a lakossági aránytalan korlátozással, elvégezzük beüzemelésüket.
- Ø 2005: a távhő rendszer távhő vezetékeinek állapotfelmérése, és az anyagi források nagyságrendjében rekonstrukciója. Ennek költsége 10 milliótól felfelé bármekkora lehet, egészen több száz mFt-ig. Csak akkor lehet tervszerű rekonstrukcióban gondolkodni, ha a források adottak. Becslésünk szerint több tízmillió távhő vezeték felújítás szükségességével kell számolni. Ennek fedezetét a költségvetési tervben kell(ene) szerepeltetni. Mivel erre nem állnak rendelkezésre források az idén nem tervezhetünk jelentős távhő vezeték felújítást.
- Ø 2006-2007-től: a vízszintes elrendezésű fűtési rendszerek általánossá tétele, ezzel együtt az egyéni fűtési rendszerek bevezetése, a mérési adatgyűjtő rendszer számítógépes távolvasásának és feldolgozásának véglegesítése. Ennek költségkihatása nagyobb részben a lakosságot terheli. (a lakások fűtési rendszerének átalakítása). Amennyiben a vízszintes elrendezésű fűtési rendszer általánossá tétele akadózik, minimálisan arra kell törekedni, hogy néhány tízezer Ft-os szabályozó rendszert és költségosztót kell(ene) felszerelni a lakásokban.
- Ø 2007-től a tervbe kell venni a geotermális energia hasznosítását, kapcsolódva a város termálprogramjához. Ennél korábban a geotermális energia pályázatokon kell(ene) indulnunk.

A Kft. 2005. évre tervezett díjemelésének minimalizálásáról, különös tekintettel az energiahordozók egységárainak emelkedésére:

A távhő szolgáltatás díjszabását önkormányzati rendelet szabályozza. Az önkormányzati rendeletet a Képviselő-testület évente felülvizsgálja, amelynek alapvető oka az, hogy változnak a távhő szolgáltatás fenntartásának körülményei. A távhő szolgáltatás díjtételének egyik összetevője az *alapidíj*, amely a m ködési költségeket jelenti (anyagköltség, elektromos költség, víz és csatorna költség, bérleti díjak, bérköltségek, értékcsökkenések...). Ha ezeket a költségeket összeadjuk és elosztjuk az összes fűtött légtérfogattal, akkor megkapjuk az alapidíj egységárát.

Évről-évre az önkormányzati rendelet felülvizsgálatakor ellenőrző számításokat végzünk tényleges könyvelt adatok felhasználásával, hogy jól van-e meghatározva az alapidíj egységára. A Kft. évközben is kiemelten figyel ezeknek a költségeknek az alakulására. A költségek között vannak olyanok, amelyek racionalizálással csökkenthetők, még akkor is, ha egyik-másik energiahordozó (pl. a villamos energia) egységára növekedik, mert műszaki intézkedésekkel lehet csökkenteni a felhasznált villamos energia mennyiségét (ilyen intézkedés, pl. a változó tömegáramú szabályozás bevezetése, vagy az ésszerű létszámgazdálkodással elérhető bérköltség csökkenés).

A most érvényben lévő 348 Ft/lm³ alapidj egységárat 2004. szeptemberében fogadta el a Képviselő-testület.

Az alapidj emelését 2005-ben nem javasoljuk, az ezzel kapcsolatos előterjesztés részletes indoklása szerint.

A távh szolgáltatási díj másik összetevője a *h* díj. A távh szolgáltatási törvény szerint a *h* díjban kell képezni a tüzelanyagként felhasznált energiahordozóért (földgázért) fizetett költségeket. Itt is érvényes, hogy a műszaki intézkedésekkel csökkenteni lehet a gázenergia áremelkedések hatását. A Gödöllői Távh Kft. ebben a tekintetben nagyon sokat lépett, amikor Képviselő-testületi felhatalmazással kicserélte gázkazánjait. Ennek eredményeként a földgáz áremelkedések valamennyire mérsékelhetők.

A már említett szeptemberi Képviselő-testületi ülésen a képviselők támogatták a távh díj kettős tarifa rendszerének bevezetését. A testület döntése szerint 2004. október 1-től a lakossági *h* díj egységárának értéke 1428 Ft/GJ, a közületi *h* díj egységárának értéke pedig 1766 Ft/GJ.

A Képviselő-testület a távh szolgáltatás díjszabását külön előterjesztésben tárgyalja. A díjszabást megalapozó részletes számításokat abban megtaláljuk.

Itt most röviden a díjszabásról annyit, hogy javaslatunk szerint:

- az alapidj **változatlan**: 348 Ft/lm³/év,
- a lakossági *h* díj **csökken**: 1328 Ft/GJ,
- a közületi *h* díj **n** : 1872 Ft/GJ.

A létszámgazdálkodásról:

A Gödöllői Távh Kft. 2000-ben alakult meg. Gondos felmérések után alakítottuk ki a szervezeti felépítését. Megalakuláskor a zavartalan működésünkhöz 30 fős létszámot terveztünk. Ez a létszám az első két évben többé-kevésbé meg is maradt.

A távh rendszer korszerűsítése kapcsán megteremtődtek annak feltételei, hogy némileg csökkentjük a működéshez szükséges létszámot. Munkát kezdtük az épület felügyeleti rendszert, amelynek a Palotakerti bevezetése után a működés személyzet jelentősen csökkenthető lesz. Eddig eleget tettünk azon ígéretünknek, hogy mindaddig, amíg ez üzemeltetési zavarokat nem okoz, nem veszünk fel új dolgozót a nyugdíjba vonuló munkatársaink pótlására. A tervezett 30 fős és a jelenlegi létszám foglalkoztatása véleményünk szerint lehetővé teszi, hogy a bérmegtakarítások által nyert összeget a jelenlegi dolgozók bérszínvonalának emeléséhez használjuk fel. Jelenleg a Kft. létszáma 24 fős. Ezzel a létszámmal egyre javuló színvonalon igyekszünk eleget tenni feladatainknak.

A Gödöllői Távh Kft. 2005-ben bérköltségeinek 6%-os emelését tervezi.

Meggyőződésünk, hogy a béremelési tervezetünk vállalása megalapozott, méltányos, korrekt, és támogatható.

A kintlevőség és annak kezelése

A Gödöllői Távhő Kft.-nek 2004. december 31-én 12 309 eFt kintlevősége volt. Ez a fennállása óta halmozott kintlevőség. Ez az eddig kiszámlázott összeghez képest nem éri el a 3,5 százalékot sem.

Ettől függetlenül a foglalkoztatott jogi szakemberünk a törvények és elírásaink szerint rendszeresen felszólítja hátralékosainkat tartozásaik rendezésére.

Ha ez eredménytelen, akkor bírósági úton folytatódik a behajtási kísérlet.

A következő oldalon a kintlevőség göngyöltött alakulása tanulmányozható.

Tisztelettel kérem az üzleti terv elfogadását.

Tóth István
ügyvezető igazgató

Gödöllő, 2005. február „.....”

Határozati javaslat

A Képviselő-testület a Gödöllői Távhő Kft. 2005. évi üzleti tervét 405 679 EFt tervezett bevételi összeggel, és 400 145 EFt tervezett kiadási összeggel, valamint 5 534 EFt tervezett eredménnyel elfogadja

Dr. Gémesi György
polgármester

Gödöllő, 2005. február „.....”

A GÖDÖLL I TÁVH KFT. HÁTRALÉKÁNAK GÖNGYÖLÍTETT ALAKULÁSA A MEGALKULÁSTÓL 2004. ÉV DECEMBERÉIG

Az adatok E Ft-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	2850	2157	2382	3731	5245	10506	12467	13562	10296	9494	6990	7020	7474	7133	9518	8002	17856	16060	13779	13140	13959	11252	10700	9941	9519	8232	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	15609	17389	17177	15336	12287	10289	10899	9808	8978	11428	11824	13923	12732	14602	14093	12876	10626	9412	9684	8679	10356	12906	12309

