

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2021. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gödöllői Távhő Kft. a 2021. évi üzleti tervében 538.962 E Ft bevétellel, 524.505 E Ft kiadással és 14.457 E Ft adózott eredménnyel számolt.

Üzleti terv elkészítésének elsődleges szempontja a 47/2020. (IX. 30.) AM rendelet, mely módosította a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX.30.) NFM rendeletet, mely előírja az alkalmazható legmagasabb hatósági árat, valamint a távhőszolgáltató részéről elérhető éves eredményét.

A távhőszolgáltatók támogatási rendszere két lépcsős, mely áll egy havi fix összegű támogatásból, valamint a lakosságnak nyújtott távhő után kapott fajlagos támogatásból, melynek mértékét az 51/2011. (IX.30.) NFM rendelet módosítása a 47/2020. (IX. 30.) AM rendelet tartalmazza.

A távhőszolgáltató 2021. évre a hődíjből 236.642 E Ft, az alapidíjból 135.894 E Ft árbevételt tervezett. A terv elkészítésénél már a 2020.10.01-től érvényes távhőszolgáltatási támogatással számoltak. Az alapidíj és a hődíj egységára a rezsicsökkentés végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvényben előírt mértékkel került meghatározásra.

A távhőszolgáltató legmagasabb költsége a kiadási oldalon, a gáz- és hővásárlásra tervezett összeg együttesen 180.532 E Ft. A 2021. évre tervezett létszám 20 fő, a bér- és járulékköltség 108.573 E Ft. Tervezett értékcsökkenés összege 47.067 E Ft.

A Gödöllői Távhő Kft. a vagyonkezelési szerződés IV/6. pontja értelmében a III/1. pontban megjelölt közművagyonon az értékcsökkenés értékének megfelelő összegben köteles beruházásokat, állagmegóvást végezni. A két telephelyen (a Palota-kert, Kossuth utcai hőközpont), együttesen maximum 36 millió Ft visszapótlást terveztek.

A fentiekben leírtak alapján a Gödöllői Távhő Kft. 2021. évi üzleti tervét az alábbi határozati javaslat szerint fogadom el.

Gödöllő, 2021. február „09.”

Dr. Gémesi György
polgármester



Határozati javaslat

Gödöllő Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Gödöllői Távhő Kft. 2021. évi üzleti tervét

538.962 E Ft bevételi,

524.505 E Ft kiadási főösszeggel és

14.457 E Ft adózott eredménnyel fogadja el.

Határidő: folyamatos

Felelős: Geiger Tibor ügyvezető igazgató