

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. május 17-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadására.

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Tisztelt Képviselő – testület!

A Képviselő – testület a Gödöllői Távhő Kft. – „2000. évi C. törvény a számvitelről”, valamint a „2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról” előírásai alapján készült beszámolójában adott számot 2017. év vagyoni helyzetéről és eredményességéről. A beszámolóját könyvvizsgálói jelentéssel és Felügyelő Bizottság jóváhagyásával támasztotta alá.

A Gödöllői Távhő Kft. 2017. évi üzleti tervében szereplő bevétel teljesítése 5,97 %-kal magasabb volt a tervezettnél a kiadási oldal 0,95 %-os emelkedése mellett. A gazdasági évet a tervezett 6.035 E Ft eredmény helyett 30.646 E Ft adózott eredménnyel zárta, így ez 24.611 E Ft-tal kedvezőbben alakult. A 2016-os eredményhez képest ez 23,50 %-os emelkedés.

A tényadatok alapján Gödöllői Távhő Kft. bevétele 518.885 E Ft, költsége 488.239 E Ft, adófizetési kötelezettsége 2.875 E Ft, gazdálkodásának eredményessége 30.646 E Ft.

A Gödöllői Távhő Kft. gazdálkodásának bevételeit nagy mértékben befolyásolja a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal díjtételekre vonatkozó előírása. A társaság fő tevékenységének bevétele az alapidj és a hődíj bevétel. A költségelemek közül a legmagasabb összegű a gázenergia vásárlás költsége. Jelentős kiadás még a gázteljesítmény díj, vásárolt hőenergia és a villamos energia felhasználás költsége.

2017.évben a kintlévőségek az előző évhez képest kedvezőtlenebbül alakultak. A mérlegben kimutatott követelések összege 62.878 E Ft, melyből a távhőszolgáltatás vevőköveteléseinek összege (lakossági, közüzemi vevők) 49.902 E Ft (2016-ban ez 46.063 E Ft volt), ebből tárgyévi 30.170 E Ft.

A társaság az évvzárást követően megállapított saját tőkéje 330.297 E Ft, amelyből a jegyzett tőke 125.000 E Ft, eredménytartalék 174.651 E Ft. A gazdasági év mérleg szerinti eredménye 30.646 E Ft.

A Gödöllői Távhő Kft. alapfeladatát teljesítette, a rendelkezésére álló erőforrásokat jó hatékonysággal használta fel. A Felügyelő Bizottság kezdeményezésére javaslom az ügyvezető igazgató részére 2 havi munkabérének megfelelő összegű jutalom kifizetését, valamint munkabérének 2018. január 1-től 600 E Ft/hó-ra történő megemelését.

Gödöllő, 2018. május „10”

 Dr. Gémesi György
polgármester

Határozati javaslat

1. A Képviselő – testület a Gödöllői Távhő Kft. – „2000. évi C. törvény a számvitelről”, valamint a „2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról” alapján készült - 2017. évi egyszerűsített éves beszámoló **mérlegét**:

691.091 E Ft mérleg-főösszeggel elfogadja.

2. A Képviselő – testület a Gödöllői Távhő Kft. – „2000. évi C. törvény a számvitelről”, valamint a „2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról” alapján készült - 2017. évi egyszerűsített éves beszámoló **eredmény kimutatását**:

518.885 E Ft bevétellel,
488.239 E Ft ráfordítással,
30.646 E Ft adózott eredménnyel elfogadja.

3. A Képviselő – testület jóváhagyja az ügyvezető igazgató részére 2 havi munkabérének megfelelő összegű jutalom kifizetését és 2018. január elsejétől munkabérének 600 E Ft/hóra történő megemelését.

Határidő: 2018.05.31.

Felelős: Dr. Gémesi György polgármester