

# **GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE**

## **ELŐTERJESZTÉS**

**a Képviselő-testület 2014. május 15-i ülésére**

**Tárgy:** Javaslát Gödöllői Távhő Kft. 2013. évi számveteli beszámolójának elfogadására.

**Előterjesztő:** Dr. Gémesi György  
polgármester

Tisztelt Képviselő testület!

A Gödöllői Távhő Kft. 2013. évi üzleti tervében 623.764 E Ft bevétellel, 652.111 E Ft kiadással és 28.347 E Ft veszteséggel számolt.

A 2013. éves tényadatok alapján a bevételi **636.528 E Ft**-ban, költségei **661.640 E Ft**-ban teljesültek. Bevételeit 2,04 %-kal teljesítette túl, 1,46 % kiadásai, ráfordításai magasabbak a tervezettnél, negatív eredménye 11,41 %-kal kevesebb mint a tervben kalkulált összeg.

2013. év realizált eredmény – **25.112 E Ft**, 3.235 E Ft-tal kevesebb veszteséggel zárta az évet a tervezethez képest.

A 2013. évi gazdálkodásának bevételét nagy mértékben befolyásolta a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal díjtételekre vonatkozó előírása. A rezsicsökkentésről szóló törvény alapján 2011.január 01-től 10%-kos, majd november 01-től 11,1 %-kos szolgáltatási díj csökkenés került bevezetésre, mind az alapidíj, mind a hődíj tekintetében, a lakossági felhasználók esetében.

A keletkező bevételkiesést nem kompenzálta az Energetikai Hivatal részéről megállapított 1.188 Ft/GJ, majd novembertől 1.177 Ft/GJ távhő támogatás 81.703 E Ft összege.

A 2013. évi tényadatok alapján elkészítették az alap- és a hődíj utókalkulációs számításait amelyet a Kiegészítő melléklet 29-31. oldalon részletesen ismertetnek.

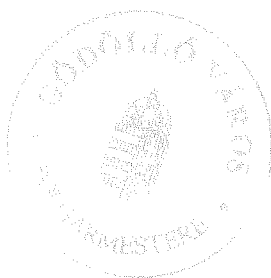
A társaság fő tevékenységének bevétele az alapidíj és hődíj bevétel. Az alapidíj nettó árbevétele 413.382 átlagos lm3-rel számolva 156.636 E Ft, a hődíj nettó árbevétele 87.374 GJ mennyiséggel számolva 283.114 E Ft bevételt eredményezett a 2013. gazdasági évben.. A tervezett mennyiségnél 2.344 GJ-ral kevesebb került értékesítésre, amely 15.232 E Ft bevételkiesést okozott.

A költségelemek legmagasabb összege, amely az anyagjellegű ráfordítások között került elszámolásra a gázenergia vásárlás költsége 270 058 E Ft ráfordítást eredményezett. Jelentős kiadás a gázteljesítmény díj, vásárolt hőenergia és a villamosenergia felhasználás költsége. Az anyagjellegű szolgáltatások közül a legmagasabb költséget a bérleti díjak jelentik, amelyek az idei évben 23.164 E Ft-tal terhelték a Kft-t.

2013. évben a kintlévőségek az előző évekhez képest kedvezőbben alakultak a mérlegben kimutatott követelések összege 96.686 E Ft, 5.150 E Ft-tal kevesebb mint az előző évben. A Társaság a vevő tartozások rendezésére részletfizetést biztosít, aki ennek ellenére sem fizet, azzal szemben végrehajtási eljárást kezdeményeznek.

A Gödöllői Távhő Kft. alapfeladatát teljesítette, a rendelkezésre álló erőforrásokat jó hatékonysággal használta fel, lejárt esedékességű köztartozása nincs, az ügyvezető igazgató részére 1 havi munkabérének megfelelő összegű jutalom kifizetését javaslom.

Gödöllő, 2014. május „*9*.....”



Dr. Gémesí György  
polgármester

### **Határozati javaslat**

1. A Képviselő testület a Gödöllői Távhő Kft. 2013. évi számviteli törvény szerinti Egyszerűsített éves beszámoló **mérlegét:**

**363.774 E Ft** mérleg-főösszeggel,  
**- 25.112 E Ft** mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

2. A Képviselő testület a Gödöllői Távhő Kft. 2013. Egyszerűsített éves beszámoló „A” típusú **eredménykimutatását:**

**636.528 E Ft** bevétellel,  
**661.640 E Ft** ráfordítással,  
**- 25.112 E Ft** eredménnyel elfogadja.

3. A Képviselő testület jóváhagyja az ügyvezető igazgató részére 1 havi munkabérnek megfelelő jutalom kifizetését.

Határidő: 2014. május 31.

Felelős: Dr. Gémesi György polgármester