

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. február 13-án tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2020. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gödöllői Távhő Kft. a 2020. évi üzleti tervében 612.684 E Ft bevétellel, 602.926 E Ft kiadással és 9.758 E Ft adózott eredménnyel számolt.

Üzleti terv elkészítésének elsődleges szempontja a 37/2019. (IX. 30.) ITM rendelet, mely módosította a távhőszolgáltatásról szóló 50/2011. (IX.30.) NFM rendeletet, mely előírja az alkalmazható legmagasabb hatósági árat, valamint a távhőszolgáltató részéről elérhető éves eredményét.

A távhőszolgáltatók esetében alkalmazandó támogatási mértéket az 51/2011. (IX.30.) NFM rendelet módosítása a 37/2019. (IX. 30.) ITM rendelet tartalmazza. A támogatási rendszer két lépcsős, mely áll egy havi fix összegű támogatásból, valamint a lakosságnak nyújtott távhő után kapott fajlagos támogatásból.

A távhőszolgáltató 2020. évre a legmagasabb árbevételt 248.681 E Ft hődíjből, valamint 137.976 E Ft alapidíjből tervezett. A terv elkészítésénél már a 2019.10.01-től érvényes távhőszolgáltatási támogatással számoltak. Az alapidíj és a hődíj egységára a rezsicsökkentés végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvényben előírt mértékkel került meghatározásra.

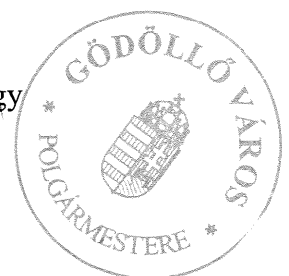
A távhőszolgáltató legmagasabb költsége a kiadási oldalon, a gáz- és hővásárlásra tervezett összeg együttesen 236.364 E Ft. Bér és járulék költségük 111.357 E Ft, mely a munkavállalók megtartása érdekében 10% béremelést, év végén differenciált jutalmat és béren kívüli juttatásokat is tartalmaz. A 2020. évre tervezett létszám 20 fő. Tervezett ÉCS összege 56.000 E Ft, amely önkormányzati tulajdonú és a Kft. tulajdonában lévő eszközök ez évre jutó elhasználódásának mértéke.

A Gödöllői Távhő Kft. a vagyonkezelési szerződés IV./6. pontja értelmében a III./1. pontban megjelölt közművagyonon az ÉCS értékének megfelelő összegben köteles beruházásokat állagmegóvást végezni. A két telephelyen (a Palota-kert, Kossuth utcai hőközpont), együttesen maximum 20.000 E Ft visszapótlást terveztek.

A Gödöllői Távhő Kft elkészítette a 2020. évi Üzleti Tervét, amit a Képviselő- testületnek elfogadásra javaslok.

Gödöllő, 2020. február „7...”

Dr. Gémesi György
polgármester



Határozati javaslat

A Képviselő-testület a Gödöllői Távhő Kft. 2020. évi üzleti tervét

612.684 E Ft bevételi,

602.926 E Ft kiadási főösszeggel és

9.758 E Ft adózott eredménnyel hagyja jóvá.

Határidő: folyamatos

Felelős: Geiger Tibor ügyvezető igazgató

