

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2017. május 25-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat Gödöllői Távhő Kft 2016. évi beszámolójának elfogadására.

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Tisztelt Képviselő- testület!

A Gödöllői Távhő Kft. - „2000. évi C. törvény a számvitelről”, valamint a „2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról” előírásai szerint - készített egyszerűsített éves beszámolójában adott számot 2016. év vagyoni helyzetéről és eredményességéről. A beszámolóját könyvvizsgálói jelentéssel és Felügyelő Bizottság jóváhagyásával támasztott alá.

A Gödöllői Távhő Kft. 2016. évi üzleti tervében szereplő bevétel 4,99 %-kal elmaradt a tervezettől, a kiadási oldalon 7,57 % megtakarítást ért el. Az üzleti tervben tervezett 10.594 E Ft eredménnyel szemben 24.814 E Ft lett a nyeresége, amely 134,23 %-os eredmény növekedés. A tervtől való jelentős eltérést az év közben történt támogatás fajlagos értékének változása, a rezsicsökkentés, valamint a lakosságnak értékesített hőmennyiség befolyásolta.

A 2016. évi tényadatok alapján a Távhő Kft. bevétele 552.335 E Ft, költsége 525.237 E Ft, adófizetési kötelezettsége 2.284 E Ft, gazdálkodásának eredményessége 24.814 E Ft.

A 2016. évi gazdálkodásának bevételét nagymértékben befolyásolta a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal díjtételekre vonatkozó előírása. A társaság fő tevékenységének bevétele az alapidj és hődíj bevétel.

A költségelemek közül a legmagasabb összegű, a gázenergia vásárlás költsége. Jelentős kiadás a gázteljesítmény díj, vásárolt hőenergia és a villamos energia felhasználás költsége.

2016. évben a kintlévőségek az előző évekhez képest kedvezőbben alakultak a mérlegben kimutatott követelések összege 57.989 E Ft, melyből a távhőszolgáltatás vevőkövetelésének összege (lakossági, közüzemi vevők) 46.063 E Ft, ebből tárgyévi 24.480 E Ft.

A Társaság saját tőkéje az évvizárást követően 299.651 E Ft, amelyből a jegyzett tőke 125.000 E Ft, az eredménytartalék 149.837 E Ft, a 2016. év adózott eredménye 24.814 E Ft.

A Gödöllői Távhő Kft. alapfeladatát teljesítette, a rendelkezésre álló erőforrásokat jó hatékonysággal használta fel. Az ügyvezető igazgató részére a Felügyelő Bizottság 2 havi munkabérének megfelelő összegű jutalom kifizetését, valamint 2017. január 1-től munkabérét 530 E Ft/ hó-ra javasolja megemelni.

Gödöllő, 2017. május „17.”


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 - 2016. évi egyszerűsített éves beszámoló **mérlegét**:

663.510 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 - 2016. évi egyszerűsített éves beszámoló **eredménykimutatását**:

552.335 E Ft bevétellel,
525.237 E Ft ráfordítással,
24.814 E Ft adózott eredménnyel elfogadja.

3. A Képviselő testület jóváhagyja az ügyvezető igazgató részére 2 havi munkabérnek (2x450 E Ft) megfelelő jutalom kifizetését, valamint munkabérének 2017. január 1-től 530 E Ft/ hó-ra történő emelését.

Határidő: 2017.05.31.

Felelős: Dr. Gémesi György polgármester