

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. január 25-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat a Gödöllői Piac Kft. 2018. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György

polgármester

Tisztelt Képviselő – testület!

A Gödöllői Piac Kft. a 2018. évi üzleti tervében 60.790 E Ft bevétellel, 56.610 E Ft kiadással és 4.180 E Ft adózott eredménnyel számolt.

A Kft. bevételeinek forrása a bérleti díjak, mélygarázs bevétele, továbbszámlázott költségek térítési bevétele és egyéb bevételek. A bevételének legnagyobb százaléka (60,8 %) a bérleti díj bevétel 36.960 E Ft, raktárak, üzlethelyiségek, mozi egyéb bérbeadási tevékenységből származik. Az eseti árusításdíja a helypénzbevétel, amely 5.000 E Ft összegben került tervezésre. A mélygarázs bérlet, illetve a napijegyek összes bevétele 4.500 E Ft. A bevételi és a kiadási oldalon is számolunk a továbbszámlázások költségtérítésének összegével 12.630 E Ft-tal. Nem jelentős összegű bevétel az automaták bevétele 420 E Ft és az egyéb (kamat..) bevételek 1.280 E Ft.

Kiadási oldalon jelennek meg az anyagköltségek, igénybe vett szolgáltatások, bérköltségek és járulékai, valamint a ráfordítások. A legmagasabb összegű kiadási tétel az igénybe vett szolgáltatások értéke 32.950 E Ft, amely a kiadások 58,7 %-a. Az anyagköltség 5.550 E Ft, a bér- és járulékköltségek 15.295 E Ft-tal kerültek tervezésre. A ráfordítások között kerül elszámolásra a terv szerinti értékcsökkenés, valamint a helyi adó megfizetési kötelezettség is. A társasági adó befizetés tervezett összege 465 E Ft.

A fejlesztésre szánt kiadásait saját forrás bevonásával tervezi, - a pavilon sor épületeinek karbantartását, a csarnoktető beázásának megszüntetését – elvégezni.

Gödöllő, 2018. január „19”

Dr. Gémesi György
polgármester



Határozati javaslat

I. A Képviselő – testület a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2018. évi üzleti tervét

60.790 E Ft bevételi,

56.610 E Ft kiadási főösszeggel és

4.180 E Ft adózott eredménnyel hagyja jóvá.

II. A Képviselő-testület jóváhagyja az ügyvezető igazgató javaslatát, hogy a tervezett felújítási és karbantartási feladatokat az eredménytartalék terhére valósítsa meg.

Határidő: folyamatos

Felelős: Fekete Zoltán ügyvezető igazgató