

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2017. január 26-án tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2017. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Tisztelt Képviselő – testület!

A Gödöllői Távhő Kft. a 2017. évi üzleti tervében 489.672 E Ft bevétellel és 483.637 E Ft kiadási főösszeggel és 6.035 E Ft eredménnyel számolt.

A Kft. legmagasabb az árbevétele 252.069 E Ft hődíjből, valamint 139.285 E Ft alapdíjból tervezett. Az 51/2011. (IX.30) NFM rendelet alapján 25.679 E Ft távhőszolgáltatói támogatással számolt. A támogatási rendszer két lépcsős, amely áll egy fix összegű támogatásból (6.903.887 Ft/hó valamint a lakosságnak nyújtott távhő után kapott fajlagos támogatásból -844 Ft/GJ).

A legmagasabb költség a kiadási oldalon, a gáz-és hővásárlásra tervezett összeg 234.652 E Ft.

2017. évre tervezett létszám 20 fő, amelynek bérköltsége járulékokkal együtt 82.714 E Ft. A törvényben meghatározott minimálbérek megemelésével, a munkavállalók közötti bérfeszültséget további emelésekkel tudják megszüntetni, ezért a bérköltségük 2017-ben emelkedik.

Jelentős összegű karbantartási és felújítási munkák is tervezésre kerültek a Palota-kert, Kossuth utcai fűtőműveknél és a hőközpontoknál.

Gödöllő, 2017. január 19.

Dr. Gémesi György
polgármester



Határozati javaslat

1. A képviselő- testület a Gödöllői Távhő Kft. a 2017. évi üzleti tervét

489.672 E Ft bevételi,

483.637 E Ft kiadási főösszeggel és

6.035 E Ft eredménnyel hagyja jóvá.

Határidő: folyamatos

Felelős: Geiger Tibor ügyvezető igazgató