

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. február 11-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2016. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Tisztelt Képviselő – testület!

A Gödöllői Távhő Kft. a 2015. évi üzleti tervében 581.327 E Ft bevétellel és 570.733 E Ft kiadási főösszeggel és 10.594 E Ft eredménnyel számolt.

A Kft. legmagasabb az árbevétele 245.091 E Ft hődíjből, valamint 140.443 E Ft alapidíjból tervezett. 54/2015. (IX.30) NFM rendelet alapján 103.009 E Ft távhőszolgáltatói támogatással számolt. Az új támogatási rendszer két lépcsős, amely áll egy fix összegű támogatásból (8.400.002 Ft (hó), valamint a lakosságnak nyújtott távhő után kapott fajlagos támogatásból 34 Ft/GJ).

A legmagasabb költség a kiadási oldalon, a gáz-és hővásárlásra tervezett összeg 303.859 E Ft. 2016. évre tervezett létszám 20 fő, amelynek bérköltsége járulékokkal együtt 81.319 E Ft, átlagosan 3 %-os béremeléssel kalkulált.

Jelentős összegű karbantartási és felújítási munkák is tervezésre kerültek a Palota-kert, Kossuth utcai fűtőműveknél és a hőközpontoknál. Az „E-közmű” elektromos adatszolgáltatásának kiépítésére is tervezett költséget a 2016 évre, amelyet 324/2013. (VIII.) kormány rendelet ír elő. 2017. január 1-től az adatszolgáltatást ezen a rendszeren keresztül kell végezni.

Gödöllő 2016. február „5.....”



Dr. Gémesi György
polgármester

Határozati javaslat

1. A képviselő- testület a Gödöllői Távhő Kft. a 2016. évi üzleti tervét

581.327 E Ft bevételi,

570.733 E Ft kiadási főösszeggel és

10.594 E Ft eredménnyel hagyja jóvá.

Határidő: folyamatos

Felelős: Geiger Tibor ügyvezető igazgató