

A Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. 2025 évi előzetes üzleti terve

Nyírbátor, 2024. november 18.

Készítette:



Horváthné Szabó Orsolya

ügyvezető

**NYÍRBÁTORI VÁROSFEJLESZTŐ
és MŰKÖDTETŐ KFT.**
4300 Nyírbátor Fürdő u. 1.
Adószám: 12409413-2-15
9.

A Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. 2025.évi eredményét befolyásoló tényezők törvény által szabályozottak. Törvény határozza meg mennyiért vásárolhatjuk meg az energiát, és az értékesített távhő árát is.

Költségek alakulása

A költségek jelentős részét az energia teszi ki. Az előzetes üzleti terv elkészítése során a 2024-es fogyasztási adatokból indultunk ki, mind a villamos energia, mind pedig a gázfogyasztás tekintetében. Mivel a gázév október 1-től következő év szeptember 30-ig tart, így ez az előzetes üzleti terv a most ismert tényezők alapján készült el.

Villamos energia vonatkozásában 80 Ft/kwh árral számoltunk. 2024. októberétől a gázt a Kft. 6380 Ft/GJ áron vásárolja, amelyhez havonta 1.018.511 Ft rendszerhasználati díjjal kalkulálunk. A vízdíjat a 2024-es adatok alapján tervezzük, mostani információink szerint emelés nem várható. Bérköltség soron a Felügyelőbizottsági tagok díjazása, valamint az ügyvezető megbízási díja és ezek járuléka szerepel.

Egyéb költségek között a Nyírbátori Sport és Turisztikai Nonprofit Kft-vel kötött megállapodás alapján elszámolt adminisztrációs költség, informatikai költség, a könyvvizsgáló díja, valamint az Equans Magyarország Kft-vel kötött szerződések díjai szerepelnek. Itt kerül kimutatásra a Szolgó Vállaltirányítási Rendszer negyedéves díja is.

Bevételek alakulása

A bevételek egyik részét a kapott támogatás, másik részét pedig az árbevétel adja. Pozitívum az előző évhez képest, hogy havonta 1.287.300 Ft havi fix támogatással számolhatunk, melyhez a havi 4.571 Ft/GJ változó támogatással kalkulálhatunk. Az Energetikai Hivatal az előző évi mérlegadatokat alapján dönt a havi fix díjról, sajnálatos módon 2024. évben társaságunk nem kapott ilyen jogcímen támogatást. A lakossági és a közületi fogyasztások esetében is a 2024-es adatokból indultunk ki. A lakosság részére változatlanul 2.935 Ft/GJ áron, míg a közületeknek 7.505 Ft/ GJ történik az értékesítés.

2025-ben esedékes a 2022-ben képződött nyereségkorlát feletti összeg felhasználása is, amely 14 millió Ft. Erre a Kft. könyveiben szereplő, megmaradt eszközök értékesítése biztosíthatja a fedezetet.

Ezen tényezők ismeretében kérem a Tisztelt Tulajdonost, hogy a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. 2025. évi előzetes üzleti tervét a melléklet szerint szíveskedjen elfogadni.

Távirányító	Adatok forintban
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	65 094 584
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	
EGYÉB BEVÉTELEK (távho támogatás)	29 408 805
Önkormányzattól kapott támogatás	0
Anyagköltség	71 689 837
Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 850 704
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	102 540 541
Béreköltség	2 160 000
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	2 160 000
ÉRTEKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	6 214 200
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	0
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (#II+III-IV-V-VI-VII)	-16 411 351
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-16 411 351
Aófizetési kötelezettség	0
ADÓZOTT EREDMÉNY (#E-XII)	-16 411 351