

**Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-Testületének  
139/2023. (XI.29.)  
önkormányzati határozata**


**a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Korlátolt Felelősségű Társaság  
2024. évi előzetes üzleti tervének elfogadásáról**

**A Képviselő-testület**

a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évi előzetes üzleti tervét a mellékletnek megfelelően fogadja el.

K.m.f.

  
Máté Antal  
polgármester

  
Badics Ildikó  
jegyző



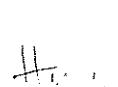
Önk/19414/2023

Önk/8198-3/2023

**A Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.**

**2024. évi előzetes üzleti terve**

Készítette:



Horváthné Szabó Orsolya  
Ügyvezető igazgató

**NYÍRBÁTORI VÁROSFEJLESZTŐ  
MŰKÖDTETŐ KFT.**  
4370 Nyírbátor Furdó u. 1.  
Adószám 12409413-2-15  
12.

Nyírbátor, 2023. november 21.

## I. Vezetői összefoglaló

2024-ben a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. kizárólag a távhő termeléssel és szolgáltatással foglalkozik. Ennek tükrében készült a 2024-es évre vonatkozó előzetes üzleti terve, melynek alakulását számos olyan tényező befolyásolhatja, amelyek ma még nem ismertek számunkra.

A tevékenység nagyon szigorú jogszabályok mentén folyik, mind a költségek, mind a bevételek tekintetében. A Kft. eredményét az energiaköltségek alakulásán túl nagyban befolyásolja a kapott támogatás összege, amely a 2023. októbere előtti időszakhoz képest drasztikusan visszaesett. Ez azt jelenti, hogy a támogatás fix részére az elkövetkező év októberéig biztosan nem számíthatunk. A lakossági támogatás összege is a harmadára is esett vissza. A lakossági távfűtés díjai nem változnak.

A jelenleg érvényben lévő támogatás és díjak:

	fix (Ft)	GI (Ft)
Lakossági távhőár támogatás havi:	0	7 453
KKI havi díja		11 672
Lakosság havi hődíja		2 935
Alapdíj KKI havi	1 711 011	
Alapdíj lakossági havi	501 250	

## II. Költségek bemutatása

A Társaság gázszerződése alapján az aktuális gázárakat az Energiahivatal a Hirdetményeiben közli majd, így erről pontos információnk egyelőre nincs. A ma ismert adatok szerint 305 Ft/m<sup>3</sup> áron számolhatunk. (Összehasonlításképpen a tavalyi gázévben a legmagasabb ár 1.350Ft/m<sup>3</sup> volt.) A tervezés során az 2023-as fogyasztási mennyiségekkel számoltunk, amelyet a jövő évben az időjárás alakulása még nagyban befolyásolhat.

A villamos energia fogyasztás tekintetében az előző évek adataiból kiindulva számoltunk. A jövő évi árat még nem ismerjük, így az idei árral tervezünk.

A havi bérköltség 2 fő munkavállaló jelenlegi bérét, az ügyvezető megbízási díját valamint a felügyelőbizottsági tagok díjazását tartalmazza.

Az egyéb költségek között kerül kimutatásra többek között a számlázó program, az informatikai szolgáltatás, karbantartási díjak valamint a Nyírbátori Sport és Turisztikai és Nonprofit Kft.-vel kötött megállapodás alapján a havi adminisztráció díja.

### III. Bevételek alakulása

A bevételek egyrészt a lakosságnak valamint az intézményeknek nyújtott hő értékéből, másrészt a központosítva meghatározott állami támogatásból tevődik össze. A távhő értékesítésből a tavalyi fogyasztást feltételezve mintegy 81 millió Ft árbevétellel számolunk, amelyhez a jelenlegi szabályok alapján 27 millió 819 ezer Forint támogatás érkezik majd.

### IV. Összegzés

Ahogy az üzleti tervből látszik, a Kft. becsült mintegy 11,5 millió Ft-os veszteségét számos olyan tényező befolyásolja, melyre közvetlen ráhatásunk nincs. Az üzleti terv elkészítésénél minden pozitív és negatív tényezőt igyekeztünk figyelembe venni. Azok az adatok, amelyek jelenleg csak feltételezéseken alapulnak, az üzleti terv véglegessé válásáig feltételezhetően tényadatokká válhatnak.

Távhó	Adatok Forintban
ÉRTEKESÍTÉS NETTÓ ARBEVÉTELE	81 069 832
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	
EGYÉB BEVÉTELEK	27 819 379
Önkormányzattól kapott támogatás	0
Anyagköltség	84 743 631
Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 518 656
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	102 262 287
Béreköltség	13 076 680
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	13 076 680
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	5 000 000
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	0
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII)	-11 449 755
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-11 449 755
Aófizetési kötelezettség	0
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-11 449 755

