

**Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2024. (III.27.)
önkormányzati határozata**

**a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.
2024. évi üzleti tervének meghatározásáról**

A Képviselő-testület

a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évi üzleti tervét a mellékletnek megfelelően 28.500.000 Ft önkormányzati működési támogatással hagyja jóvá.

K.m.f.


Máté Antal
polgármester




Badics Ildikó
jegyző

Ör-4403/201325
- 4531/2024

2024. MÁRCIUS 19.
Ör/446-2/2024

A Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

2024. évi üzleti terve

Készítette: Hne
Horváthné Szabó Orsolya
Ügyvezető

NYÍRBÁTORI VÁROSFEJLESZTŐ
ÉS MŰKÖDTETŐ KFT.
4390 Nyírbátor Fűdő u. 1.
Adószám: 12409413-2-15
12.

Nyírbátor, 2024 március 19.

I. Vezetői összefoglaló

2024-ben a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. kizárólag a távhő termeléssel és szolgáltatással foglalkozik. A 2023. novemberében elfogadott előzetes üzleti tervben még számos olyan tényező alakulását nem láttuk, amit a végleges üzleti tervhez már rendelkezésre állnak.

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)	GJ (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 a gázárakat az Energiahivatal a Hirdetményekben közli. Az előzetes üzleti tervben még a 2023. októberi gázárral és a 2023-as fogyasztási adatokkal számoltunk. Mostanra rendelkezésre állnak 2024. januári és februári adatok, mind a fogyasztás, mind a bevételek alakulásának tekintetében. Ezekből jól látszik, hogy az idei év első hónapjában 13.000 m³-rel, februárban pedig 3864 m³-rel több volt a gázfogyasztás 2023. ugyanezen időszakához képest. Jelenleg a gáz ára 355 Ft/m³, amely azt jelenti, hogy az előzetes üzleti tervhez képest mintegy 13 millió Ft-tal több gázköltséggel számolunk. A többlet forrásigény másik tényezője a víz díjának drasztikus emelkedése. Addig, amíg a 2023-as évben a Távhőtermelés tekintetében éves szinten nem jelentett jelentős költséget a vízdíj, addig a 2024-es évben ez a tétel 4,8 millió Forintot jelent a Társaság költségei között. A villamos energia díja az előzetes üzleti tervben leírtak szerint alakulnak.

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 86 millió Ft árbevétellel számolunk, amelyhez a jelenlegi szabályok alapján várhatóan 24 millió 463 ezer Forint támogatás érkezik majd.

A Társaság eredményének alakulását a következő táblázat foglalja össze:

Távhő	Adatok forintban
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	85 791 961
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	
EGYÉB BEVÉTELEK	24 463 653
Önkormányzattól kapott támogatás	0
Anyagköltség	102 686 558
Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 952 656
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	120 639 214
Bérköltség	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 (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-28 460 280
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-28 460 280
Aófizetési kötelezettség	0
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-28 460 280

IV. Összegzés

A jelenleg ismert adatok alapján a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft-nek az elfogadott előzetes üzleti tervéhez képest 15,5 millió Forint többletforrásra van szüksége. Ennek oka az idej fogyasztási adatok tényszerű ismeretéből valamint a megnövekedett víz és csatornadíjból adódik.

Ez a forrásigény nem tartalmazza az Energiahivatal által meghatározott 2022. évi 14 millió 209 ezer forint nyereségkorlát feletti összeget, amelyet a törvényi előírások alapján a Fűtőmű energiahatékonyságának növelésére kell fordítanunk 2024. december 31-ig.

Ezen tényezők ismeretében kérem a tisztelt Tulajdonost, hogy a Kft. likviditásának fenntartása érdekében a forrástöbbletet biztosítani szíveskedjen.

2024	Fűtőmű Áram			Fűtőmű Gáz			Víz		Bérlődíj		Egyéb költségek		Költségek összesen		Befizet összesen			eredmény beszámjt	
Időszak	kWh	Ft	GI	m3	Ft	m3	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	KKI	Lakossági	Ft	Ft	Ft
január	5 465,00	426 683	1 593,29	45 174	17 053 698	326	476 612	1 070 890	1 755 888	20 783 771	20 783 771	4 094 678	11 009 434	2 839 399	11 943 511			-2 840 250	
február	4 992,00	369 753	1 358,27	38 047	14 238 568	310	453 220	1 070 890	2 117 888	18 270 319	18 270 319	2 753 883	9 637 875	2 494 511	14 886 270			-3 384 049	
március	5 127,00	400 293	970,00	34 212	10 852 395	333	468 846	1 070 890	2 189 888	15 000 312	15 000 312	2 000 000	7 371 931	1 924 725	11 296 656			-3 703 656	
április	4 667,00	364 378	623,00	21 973	7 563 635	316	461 592	1 070 890	1 755 888	11 016 803	11 016 803	2 321 610	5 346 839	1 415 503	9 083 951			-1 932 852	
május	2 500,00	195 189	182,70	6 444	2 936 869	301	440 062	1 070 890	2 117 888	6 760 837	6 760 837	680 832	2 777 248	769 362	4 227 442			-2 533 455	
június	2 200,00	171 766	160,24	5 652	2 711 055	280	409 360	1 070 890	1 755 888	6 118 960	6 118 960	597 134	2 646 172	736 402	3 979 708			-2 139 251	
július	2 200,00	171 766	155,20	5 474	2 660 343	226	321 640	1 070 890	1 755 888	5 980 527	5 980 527	578 338	2 610 735	729 000	3 924 073			-2 056 454	
augusztus	2 100,00	163 959	153,24	5 405	2 610 667	212	309 944	1 070 890	2 117 888	6 303 348	6 303 348	571 045	2 605 314	726 128	3 902 487			-2 400 861	
szeptember	3 500,00	273 264	168,61	5 947	2 795 218	223	326 026	1 070 890	1 755 888	6 221 286	6 221 286	628 329	2 695 025	748 687	4 072 040			-2 149 245	
október	3 500,00	273 264	168,61	22 800	7 595 291	269	393 278	1 070 890	1 755 888	11 092 612	11 092 612	2 408 949	5 483 620	1 449 897	9 362 466			-1 750 146	
november	5 100,00	398 185	932,70	32 896	10 477 404	259	378 658	1 070 890	2 117 888	14 443 025	14 443 025	3 475 715	7 159 262	1 869 991	12 499 968			-1 943 057	
december	5 400,00	421 608	1 168,16	41 201	12 804 677	277	404 974	1 256 890	1 755 888	16 724 037	16 724 037	4 353 140	8 528 381	2 215 522	15 097 043			-1 526 994	
összesen	46 751,00	3 650 107,70	8 151	265 224	94 373 840	3 326	4 862 612	13 076 680	22 952 656	238 715 896	238 715 896	24 463 653	67 872 834	17 819 136	110 255 615			-28 460 210	