

NYÍRBÁTORI VÁROSFEJLESZTŐ ÉS MŰKÖDTETŐ KFT.
POLGÁRMESTERI HIVATAL
KÖZPONTI IKTATÓ
ÉRKEZTETVE / 3954 / 2024

NYÍRBÁTORI
POLGÁRMESTERI HIVATAL
KÖZPONTI IKTATÓ
Kelt: 2025 FEBR 21.
Össz (808 - 6) / 2025
Szám: Melléklet:

A Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. 2025 évi üzleti terve

Nyírbátor, 2025. 02.20.

Készítette:

Hud

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. Törvényi előírások határozzák meg a vásárolt energia 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. Az előzetes terv készítésekor még a téli hónapok előtt álltunk, így a végleges üzleti tervben ezeknek a hónapoknak a fogyasztási adatait frissítettük a 2024. évi tény adatokra. Így a gázfelhasználás tekintetében az előzetes tervhez képest magasabb fogyasztással kalkulálunk. A többletfogyasztás eredménye természetesen az árbevétel oldalon is megjelenik. 2024. októberétől a gázt a Kft. 6380 Ft/GJ áron vásárolja, amelyhez havonta 1.018.511 Ft rendszerhasználati díjjal kalkulálunk.

Az érvényben lévő villamos energiaszerződésünk tőzsdei alapú, így a villamos energia árát sajnos csak becsülni tudjuk. A legutóbb érkezett számlákat megvizsgálva úgy látjuk, hogy az áram ára 100 Ft/Kwh körül alakul, így az üzleti tervben is ezzel az árral számolunk.

A vízdíjat a 2024-es adatok alapján tervezzük, mostani információink szerint áremelés nem várható. Bérköltség soron a Felügyelő-bizottsági 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 Szolgi 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. 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 mintegy 14 millió Ft. Erre a fedezetet a Kft. könyveiben szereplő megmaradt eszközök értékesítése képezhet.

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

Távhő	2025. évi üzleti terv (adatok Forintban)	2024. évi módosított üzleti terv (adatok Forintban)
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	72 924 330	68 042 555
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		
EGYÉB BEVÉTELEK (távhő támogatás)	29 431 112	22 149 033
Önkormányzattól kapott támogatás	0	
Bevételek összesen	102 355 442	90 191 588
Anyagköltség	77 146 797	87 481 475
Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 850 704	19 613 698
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	107 997 501	107 095 173
Béreköltség	1 956 000	12 109 419
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 956 000	12 109 419
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	6 214 200	6 260 349
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	2 020 647
Költségek összesen	116 167 701	125 464 941
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-13 812 259	-37 294 000
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-13 812 259	-37 294 000
Aófizetési kötelezettség	0	
Igényelt Önkormányzati támogatás	-13 812 259	-37 294 000