

Térségi Gazdaságfejlesztő Kft. 2025. évi üzleti terve

A Térségi Gazdaságfejlesztő Kft. 2012. évben jött létre TVI Térségi Vízmű Kft. néven. Mórahalom Városi Önkormányzat a 1/2016. (02.25.) alapítói határozatával a Kft. nevét Térségi Gazdaságfejlesztő Kft-re módosította.

A Térségi Gazdaságfejlesztő Kft. 2025. évre vonatkozóan is elkészítette üzleti tervét, amely alapján tevékenységét végezni fogja, az eredményes gazdálkodás érdekében.

Az üzleti terv főbb tételei a következők:

Bevételek:

A gazdasági társaságnak a legjelentősebb bevételi forrása a tulajdonában álló ingatlanok hasznosításából és a csurgalékvíz hőhasznosításából származik továbbra is 62.745.000,-Ft.

Költségek:

A társaság alkalmazotti létszáma 4 fő, valamint az ügyvezető, aki megbízási díjat kap a tevékenységéért. A bér és járulék kiadások összege 17.370.360,-Ft.

A tárgyi eszközei után elszámolt éves értékcsökkenés összege 8.914.864,-Ft.

A hitelek után fizetendő kamat kiadás 3.668.928,- Ft.

Cél:

A társaság legfőbb célja 2025. évben is, hogy a fejlesztéshez felvett hitelek törlesztését a befolyt bevételekből biztosítsa, melyet az üzleti terv részeként bemutatunk.

Eredmény:

A Térségi Gazdaságfejlesztő Kft. 2025. évi üzleti tervében 33.984.265,- Ft adózott eredménnyel számol. A Kft. ügyvezetése mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítani tudja a működés feltételeit illetve, hogy az üzleti tervben meghatározott eredménnyel zárja a 2025-ös gazdasági évet.

Mórahalom, 2025.február 14.



Németh Attila
ügyvezető

Térségi Gazdaságfejlesztő Kft. üzleti terve 2025. évre

Árbevétel	2025. évi üzleti terv (Ft)
Szerződéses bérleti díj Fürdő szolgáltatótér	29 250 000
Fürdő hőmennyiség értékesítés	19 920 000
Szerződéses bérleti díj Fürdő csendes szauna	13 575 000
Móraép Kft	9 524 360
Bank visszatérítése hitelkiváltás eljárási díjából	2 836 964
Bértámogatás	727 000
Bevételek összesen	75 833 324

Költség	2025. évi üzleti terv (Ft)
Személyi költségek	15 372 000
Személyi költségek járuléka	1 998 360
Bankköltség	633 277
Szolgáltatások kiadásai	1 758 800
Piaci alapú hitel kamata	1 980 000
Önkormányzati hitel kamata	1 688 928
Építményadó	1 630 510
Iparüzési adó	1 516 666
2025. évi értékcsökkenés	8 914 864
GHG kezességvállalási díj	2 994 573
Kiadások összesen	38 487 978
ÜZLETI EREDMÉNY	37 345 346
Társasági adó (9%)	3 361 081
ADÓZOTT EREDMÉNY	33 984 265

2025.01.01-én fennálló piaci alapú hitel MBH Zrt	169 197 790	342 179 805	01.01-én fennálló összes hitelállomány
2025.01.01-én fennálló tagi kölcsön Önkormányzat	70 372 000		
2025.01.01-én fennálló kamatmentes hitel MFB	102 610 015		
2025. évi hiteltörlesztés piaci alapú hitel MBH Zrt.	27 813 600	45 396 732	tárgyévi összes hiteltörlesztés
2025. évi hiteltörlesztés tagi kölcsön Önkormányzat	6 876 000		
2025. évi hiteltörlesztés kamatmentes hitel MFB	10 707 132		
2025.12.31-én fennálló piaci alapú hitel MBH Zrt.	141 384 190	296 783 073	12.31-én fennálló összes hitelállomány
2025.12.31-én fennálló tagi kölcsön Önkormányzat	63 496 000		
2025.12.31-én fennálló kamatmentes hitel MFB	91 902 883		



Németh Attila
ügyvezető