

## **Térségi Gazdaságfejlesztő Kft. 2026. 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. 2026. 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 továbbra is a tulajdonában álló ingatlanok hasznosításából és a csurgalékvíz hőhasznosításából származik, amely 64.020.000,- Ft-ot jelent. A Móraép Nonprofit Kft.-vel kötött vállalkozói szerződés alapján 13.000.000,- Ft árbevételt realizál a társaság.

#### **Költségek:**

A társaság alkalmazotti létszáma 4 fő, valamint az ügyvezető és az adminisztratív ügyintéző, akik megbízási díjat kapnak a tevékenységükért. A bér és járulék kiadások összege 19.694.882,- Ft.

A tárgyi eszközei után elszámolt éves értékcsökkenés összege 8.242.918,- Ft.

A hitelek után fizetendő kamat kiadás 2.804.150,- Ft.

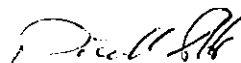
#### **Cél:**

A társaság legfőbb célja 2026. évben is, hogy a fejlesztéshez felvett hitelek törlesztését a befolyt bevételekből biztosítsa, melyet az üzleti terv részeként bemutatunk.

#### **Eredmény:**

A Térségi Gazdaságfejlesztő Kft. 2026. évi üzleti tervében 37.270.693,- 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 2026-os gazdasági évet.

Mórahalom, 2026.február 12.



Németh Attila

ügyvezető

**Térségi Gazdaságfejlesztő Kft.**

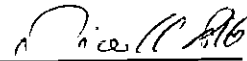
6782 Mórahalom, Röszei út 34.

Adószám: 23995581-2-06

## Térségi Gazdaságfejlesztő Kft. 2026.

s.sz.	Számla osztály	Bevétel	2026. évi terv NETTÓ
1	Árbevételek	Szerződéses bérleti díj Fürdő szolgáltatótér	30 000 000
2		Fürdő hőmennyiség értékesítés	19 920 000
3		Szerződéses bérleti díj Fürdő csendes szauna	14 100 000
4		Móraép Kft	12 958 994
5	Egyéb bevételek	Bank visszatérítése hitelkiváltás eljárási díjából (GHG)	2 406 072
6		Bértámogatás (2026.01.01-06.17. Elek Albert)	1 085 500
7		Kerekítési különbözet	0
8	Bevételek mindösszesen:		80 470 566

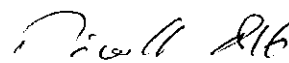
		Költség	2026. évi terv NETTÓ
9	Személyi	Személyi költségek	17 432 136
10	költségek	Személyi költségek járuléka	2 262 746
11	Egyéb szolgáltatások költségei	Bankköltség	650 000
12		Egyéb pénzügyi műveletek költsége (GHG) garanciavállalási díj	2 536 576
13	Igénybe vett szolgáltatások költségei	Bérleti díj Tárház (50.000,-Ft/hó)	600 000
		Értékbecslés	720 000
		Könyvelési költség (49.000,-Ft/hó) + zárás	713 400
		Kamarai tagsági díj	20 000
		Kamarai hozzájárulás	6 000
		Könyvvizsgálati költség	279 400
		Elektronikus aláírás költsége	40 000
14	Fizetendő	Piaci alapú hitel kamata (1%)	1 280 318
15	kamatok	Önkormányzati hitel kamata (2,4%)	1 523 832
16	Egyéb ráfordítások	Építményadó	1 630 510
17		Iparűzési adó	1 575 924
18		2026. évi értékcsökkennés (épület)	8 242 918
19		Egyéb dologi kiadás (késedelmi kamat)	0
20		Kerekítési különbözet	0
21	Kiadások mindösszesen:		39 513 760
22	ÜZLETI EREDMÉNY		40 956 806
23	Társasági adó (9%)		3 686 113
24	ADÓZOTT EREDMÉNY		37 270 693



Németh Attila

igyekező  
Térségi Gazdaságfejlesztő Kft.  
6782 Mórahalom, Röskei út 34.  
Adószám: 23995581-2-06

2026.01.01-én fennálló piaci alapú hitel MBH Zrt.	139 066 390	294 465 631	2026.01.01-én fennálló összes hitelállomány
2026.01.01-én fennálló tagi kölcsön Önkormányzat	63 496 000		
2026.01.01-én fennálló kamatmentes hitel MFB	91 903 241		
2026.évi hiteltörlesztés piaci alapú hitel MBH Zrt.	27 813 600	45 396 732	2026. évi összes hiteltörlesztés
2026.évi hiteltörlesztés tagi kölcsön Önkormányzat	6 876 000		
2026.évi hiteltörlesztés kamatmentes hitel MFB	10 707 132		
2026.12.31-én fennálló piaci alapú hitel MBH Zrt.	111 252 790	249 068 899	2026.12.31-én fennálló összes hitelállomány
2026.12.31-én fennálló tagi kölcsön Önkormányzat	56 620 000		
2026.12.31-én fennálló kamatmentes hitel MFB	81 196 109		



Németh Attila

ügyvezető  
**Térségi Gazdasági Fejlesztő Kft.**  
 6782 Mórahalom, Röszei út 34.  
 Adószám: 23995581-2-06