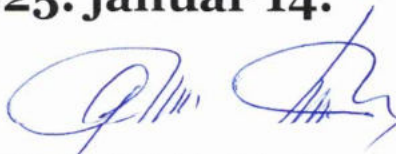


**Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.
2025. évre vonatkozó pénzügyi terve**

2025. január 14.



Készítette: Gulybán László

Cégnév: Patakhő Energiaszolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 3950 Sárospatak, Zrínyi utca 47.
Adószám: 22772985-2-05
Cégjegyzékszám: 05-09-020088
B.sz.sz.: 12001008-01228858-00100001

Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft

2025. évi pénzügyi terv

Bevétel

Távhőszolgáltatás, hőszolgáltatás	2024. tény adat	2025. évi terv Adat E. Ft-ban
Távhő lakossági bevételek	107 731	115 000
Távhő intézményi bevételei	84 749	81 000
Távhő állami támogatás	360 912	308 500
Távhő szolgáltatási díj Önkormányzat	2 400	2 400
Távhő bevétel egyéb(bérleti díj, kintlévőség kezelés megtérülése)	105 197	1 500
Összesen:	660 989	508 400
Hőszolgáltatás bevételek	98 000	100 000
Hőszolgáltatás szolgáltatási díj Önkormányzat	1 200	1 200
Hőszolgáltatás szolgáltatási díj intézmények	9 050	9 100
Összesen:	108 250	110 300
Mindösszesen:	769 239	618 700

A bevételeinket 2024 bázisév alapján viszonylag pontosan tudjuk tervezni.

A távhő lakossági bevételek a rezsicsökkenés következményeképpen fixek. Tehát itt áremelés végrehajthatatlan.

A távhő intézményi bevételei az előző években bevezetett távfűtési alapidíjjal emelkedett. Ezt a bevételi forrást éves szinten 13 millió forinttal tudtuk növelni 2022 január óta. Az érintett intézmények költségvetési szervek, így a távhő hődíj egységárának emelése nem egyszerű feladat, ráadásul az Energiahivatal ezeket az egységárakat is központilag előírta és meghatározta.

Bevételeink között az állami támogatás kritikus pont. 2025. október 1-jéig tudjuk tervezni az állami támogatás összegét.

2024. október 1. és 2025. október 1. között pontosan tudjuk ebből a forrásból a bevételeinket. A fix havi állami támogatás, ami 12,5 millió forint, nagyságrendekkel nagyobb, mint az előző években. Ez az összeg már fedezni tudja a működési költségeinket. Tartalmazza a vízdíj emelés kompenzációját, 430 Ft-ról 1457 Ft-ra emelkedett, amit szintén nem tudunk érvényesíteni a lakossági vevőink esetében. Évi 150 milliós fix állami támogatásból évi 12 millió forint nagyságrendet tesz ki. 2025. október után bármi lehet. A lakosságnak nyújtott hő után kapott állami támogatás arányos a gázköltségekkel.

Bevételeink elemzésekor minden esetben meg kell jegyezni, hogy a tulajdonos által fizetett kötelező feladatként ellátott távhőszolgáltatás szolgáltatási díja, valamint a hőszolgáltatás szolgáltatási díja 20 400 eFt-tal lecsökkent, ami a csökkentés utáni években mindig hiányozni fog.

KIADÁSOK

Anyagköltség	2024. tény adat	2025. évi terv
Távhőszolgáltatás		
Gáz	471 406	350 440
Víz	27 727	23 000
Villany	24 967	16 000
Távhő összesen:	524 100	389 440
Hőszolgáltatás		
Gáz	98 000	100 000
Hő összesen:	98 000	100 000
Egyéb anyagok		
Irodaszer, nyomtatvány költségek	492	400
Üzemanyag	595	1000
Tisztítószer	340	200
Energiaköltség iroda	826	100
Munkaruha, fogyóeszközök, egyéb	425	300
Karbantartás anyag	827	400
Egyéb anyagok összesen:	3 505	2 400
Anyagköltség mindösszesen	625 605	491 840

Igénybe vett szolgáltatások**2024.tény
adat 2025. évi
terv**

Bérleti díj (iroda)	1174	1 200
Bérleti díj (kazánház)	521	600
Karbantartás (iroda+távhő)	7994	3 000
Kommunikáció (telefon, internet, posta)	3521	1 500
Oktatás, utazás költségei	0	300
Számviteli szolgáltatás, könyvvizsgálat	5163	4 400
Jogi tanácsadás	1430	1 560
Tűz, baleset,munka, környezetvédelem	897	900
Számla készítés, nyomtatás	1662	1 000
Egyéb igénybe vett szolgáltatás(szállítás, fizetési felsz.,	830	1 200
Egyéb (helyi adó, gépjárműadó , felügyeleti díj, bírság, kerekítés)	10 218	3 300
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	33 410	18 960

Hatósági díjak, illetékek	18	0
Bankköltség	2686	2 500
Biztosítási díj	368	400
Kintlévőség kezelés	1227	1 000
Egyéb szolgáltatás összesen:	4 299	3 900
Szolgáltatások összesen:	37 709	22 860

Az igénybe vett szolgáltatási soron minden tétel tervezhető. Az évek során folyamatosan racionalizált költségek láthatók.

Személyi jellegű ráfordítások

2024. 2025. évi
tény adat terv

Béreköltség	48 499	49 500
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 986	2 000
Bérjárulék	6 249	6 500
Összesen:	56 734	58 000
Személyi jellegű ráfordítások összesen:	56 734	58 000

A béreköltségünk a minimálbér emelésnek megfelelően alakult.

Eszközök

2024. 2025. évi
tény adat terv

Berendezések és gépek	0	0
Tehergépkocsi	0	0
Informatikai, irodai eszközök	235	1 000
Immateriális javak	0	0
Értékcsökkenés	45 060	45 000
Eszközök összesen:	45 295	46 000

Bevételek összesen	769 239	618 700
Költségek, ráfordítások összesen	765 343	618 700
Eredményesség	3 896	0

Sárospatak, 2025. február 24.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2025. 02. 24-én a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. irodahelyiségében

Jelen vannak:	Tóth József	FB tag
	Lossó Lászlóné	FB tag
	Fedor Mátyás	FB tag
	Gulybán László	ügyvezető
	Pongráczné Szerencsi Judit	könyvvizsgáló
	Hornyákné Bodnár Éva	könyvelő
	Kubák Emőke	jegyzőkönyvvezető

Gulybán László köszönti a Felügyelő Bizottság (továbbiakban FB) tagjait.

Ismerteti a napirendi pontokat:

1. Az új tagok bemutatkozása, felügyelő bizottsági elnök megválasztása
2. 2025. évi pénzügyi terv megtárgyalása, elfogadása
3. Egyebek

A napirendi pontokkal az FB tagjai egyetértenek.

1. napirendi pont: Az új tagok bemutatkozása, FB elnök megválasztása

Gulybán László ügyvezető tájékoztatja a FB tagjait, hogy az FB elnökét nyílt szavazással a tagok választják maguk közül! Kéri, hogy a tagok tegyék meg javaslatukat!

Fedor Mátyás FB tag Tóth Józsefet javasolja.

Lossó Lászlóné FB tag szintén Tóth Józsefet javasolja.

Tóth József elfogadja a felkérést.

Az Felügyelő Bizottság elfogadta elnökké Tóth Józsefet, és a következő határozatot hozza:

HATÁROZAT:1/2025 (02.24) sz. határozat

Tóth József a Patakhó Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának az elnöke

Gulybán László ismerteti a 2. napirendi pontot:

2. napirendi pont: 2025. évi pénzügyi terv megtárgyalása, elfogadása

Az előzetesen megküldött pénzügyi tervet az FB tagjai átnézték, annak tartalmát megismerték.

Gulybán László ügyvezető kérdezi, van e kérdés a pénzügyi tervvel kapcsolatosan?

Tóth József kérdezi, hogy a bevételek közzé a pénzügyi tervben a lakossági, intézményi bevétel 100 % -ban van tervezve vagy számolunk kintlévőséggel?

Gulybán László elmondja, hogy a kintlévőség minimális, 1 % alatt van, így 100 % bevétellel tervezünk.

Tóth József kérdezi, hogy mi tartozik a távhőszolgáltatáshoz, és a hőszolgáltatáshoz?

Gulybán László elmondja, a távhőszolgáltatáshoz tartozik a központi kazánház és az ahhoz tartozó intézmények és lakosság, az Ady téri kazánház, Gelka kazánház valamint az Egyetem. Hőszolgáltatáshoz tartoznak a város intézményei, például Rendelőintézet, Iskolák.

Fedor Mátyás kérdezi, hogy ha fejleszteni kell, honnan lesz forrás rá?

Gulybán László: a veszteség terhére van.

A kazánház és a gerincevezeték az Önkormányzat tulajdona, probléma esetén ad támogatást a tulajdonos.

Fedor Mátyás kérdezi, hogy ennek a helyzetnek a kiküszöbölésére mi lehet a megoldás?

Gulybán László elmondja, az a megoldás lehet, ha az Önkormányzat fizet szolgáltatási díjat!

Tóth József FB elnök a 2. napirendi pont elfogadására tesz javaslatot.

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadta a pénzügyi tervet és a következő határozatot hozta:

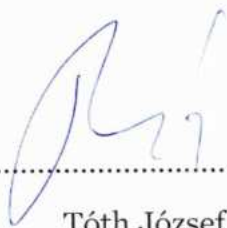
HATÁROZAT: 2/2025 (02.24) sz. határozat

A Felügyelő Bizottság elfogadta a Patakhó Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. 2025. évi pénzügyi tervét!

Egyéb napirendi pont nem merült fel.

Tóth József FB elnök az ülést bezárja!

k.m.f.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. Tóth', is written over a horizontal dotted line.

Tóth József

Felügyelő Bizottság elnöke