

Patakhó Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. 2025. évre vonatkozó pénzügyi terve

2025. január 14.



Készítette: Gulybán László

Cégnév: Patakhó 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

Patakhó Energiaszolgáltató Nonprofit Kft

2025. évi pénzügyi terv

Bevétel

Távhőszolgáltatás, hőszolgáltatás

2025. évi terv

Adat E. Ft-ban

Távhő lakossági bevételek	115 000
Távhő intézményi bevételei	81 000
Távhő állami támogatás	308 500
Távhő szolgáltatási díj Önkormányzat	2 400
Távhő bevétel egyéb(bérleti díj, kintlévőség kezelés megtérülése)	1 500
Összesen:	508 400
Hőszolgáltatás bevételek	100 000
Hőszolgáltatás szolgáltatási díj Önkormányzat	1 200
Hőszolgáltatás szolgáltatási díj intézmények	9 100
Összesen:	110 300
Mindösszesen:	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

2025. évi terv

Távhőszolgáltatás	
Gáz	350 440
Víz	23 000
Villany	16 000
Távhő összesen:	389 440
Hőszolgáltatás	
Gáz	100 000
Hő összesen:	100 000
Egyéb anyagok	
Irodaszer, nyomtatvány költségek	400
Üzemanyag	1000
Tisztítószer	200
Energiaköltség iroda	100
Munkaruha, fogyóeszközök, egyéb	300
Karbantartás anyag	400
Egyéb anyagok összesen:	2 400
Anyagköltség mindösszesen	491 840

Igénybe vett szolgáltatások

2025. évi terv

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

Egyéb szolgáltatások

Hatósági díjak, illetékek	0
Bankköltség	2 500
Biztosítási díj	400
Kintlévőség kezelés	1 000
Egyéb szolgáltatás összesen:	3 900
Szolgáltatások összesen:	22 860

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

Személyi jellegű ráfordítások

2025. évi terv

Bérköltség	49 500
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 000
Bérjárulék	6 500
Összesen:	58 000
Személyi jellegű ráfordítások összesen:	58 000

A bérköltségünk a minimálbéremelésnek megfelelően alakult.

Eszközök

2025. évi terv

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

Bevételek összesen	618 700
Költségek, ráfordítások összesen	618 700
Eredményesség	0

Sárospatak, 2025. január 14.

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2025. (II. 28.)

határozati-javaslat

**a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2025. évi
pénzügyi tervéről**

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3950 Sárospatak, Zrínyi Miklós utca 47.; cégjegyzékszám: Cg.05-09-020088) egyszemélyes társaság taggyűlésének hatáskörét gyakorló tagja, a gazdasági társaság 2025. évi pénzügyi tervét, az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: polgármester, ügyvezető

Határidő: azonnal