

Térségi Gazdaságfejlesztő Kft. 2024. 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. minden évben elkészíti üzleti tervét, amely alapján tevékenységét végzi.

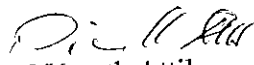
2024.évre vonatkozóan is elkészítette üzleti tervét, amelyben a főbb tételek a következők:

Bevételei között a gazdasági társaságnak a legjelentősebb tételek a tulajdonában álló ingatlanok hasznosításából és a csurgalékvíz hőhasznosításából származó összeg 62.745.000,- Ft.

Költségei között szereplő legjelentősebb kiadási tétel a hitelek után fizetendő 3.893.952,- Ft kamat kiadás. A tárgyi eszközei után elszámolt éves értékcsökkenési leírás összege 29.243.304,- Ft. A társaságnak három fő alkalmazottja van, valamint az ügyvezető, aki megbízási díjat kap a tevékenységeért. A bér és járulék kiadások összege 14.479.368,-Ft.

A társaság legfőbb célja minden évben, hogy a fejlesztéshez felvett hitelek tőke- és kamat törlesztését a befolyt bevételekből biztosítsa, melyet az üzleti terv részeként bemutatunk.

A Térségi Gazdaságfejlesztő Kft. 2024. évi üzleti tervében 16.181.538,- 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 2024. évet.


Németh Attila
ügyvezető

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

Térségi Gazdaságfejlesztő Kft. üzleti terve 2024. évre

Sor-szám	Bevétel	2024. évi üzleti terv (adatok Ft-ban)
1	Szerződéses bérleti díj Fürdő szolgáltatótér	29 250 000
2	Fürdő hőmennyiség értékesítés	19 920 000
3	Szerződéses bérleti díj Fürdő csendes szauna	13 575 000
4	Móraép Kft	8 038 368
5	Bank visszatérítése hitelkiváltás eljárási díjából	3 204 000
6	Bevételek összesen	73 987 368

Sor-szám	Költség	2024. évi üzleti terv (adatok Ft-ban)
7	Személyi költségek	12 813 600
8	Személyi költségek járuléka	1 665 768
9	Bankköltség	633 277
10	Szolgáltatások kiadásai	1 458 800
11	Piaci alapú hitel kamata	2 040 000
12	Önkormányzati hitel kamata	1 853 952
13	Építményadó	1 630 510
14	Iparüzési adó	1 484 247
15	2024. évi értékcsökkenés	29 243 304
16	GHG kezességvállalási díj	3 382 000
17	Kiadások összesen	56 205 458
18	ÜZLETI EREDMÉNY	17 781 910
19	Társasági adó (9%)	1 600 372
20	ADÓZOTT EREDMÉNY	16 181 538

2024.01.01-én fennálló piaci alapú hitel MBH Zrt	194 693 590
2024.01.01-én fennálló tagi kölcsön Önkormányzat	77 248 000
2024.01.01-én fennálló kamatmentes hitel MFB	113 317 147
2024. évi hiteltörlesztés piaci alapú hitel MBH Zrt.	27 813 600
2024. évi hiteltörlesztés tagi kölcsön Önkormányzat	6 876 000
2024. évi hiteltörlesztés kamatmentes hitel MFB	10 707 132
2024.12.31-én fennálló piaci alapú hitel MBH Zrt.	166 879 990
2024.12.31-én fennálló tagi kölcsön Önkormányzat	70 372 000
2024.12.31-én fennálló kamatmentes hitel MFB	102 610 015

385 258 737 2024.01.01-én fennálló
összes hitelállomány

45 396 732 tárgyévi összes
hiteltörlesztés

339 862 005 2024.12.31-én fennálló
összes hitelállomány