BAJA ENERGETIKA Kft. 2024. évi üzleti terve

1.) A vállalkozás bemutatása

Megnevezés: Baja Energetika Bajai Energia Racionalizációs és Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság);
Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság;
Tulajdonos: Baja Megyei Jogú Város Önkormányzat (100%);
Alakulás időpontja: 2007.04.26.;
Cégjegyzék szám: 03-09-114727;
Adószám: 13970628-2-03;
Cím: 6500 Baja, Kodály Zoltán utca 29/A.;
Cégvezetés: Papp Emőke ügyvezető;
Felügyelő Bizottság: Köteles Ilona FB elnök; Sztáronszky Ferenc FB tag, Kostyák László FB tag;
A társaság fő tevékenysége: gőz-, melegvíz ellátás; TEÁOR 35.30 (távhőszolgáltatás);

A távhő termelés és szolgáltatás jogszabályi keretei:

- 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról (TSzt.).
- 157/2005.(VIII.15.)Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról (végrehajtási rendelet).
- A 12/2015.(V.29.) Önkormányzati rendelet a Baja város területén végzett távhőszolgáltatásról.
- 2008. évi LXVII. törvény a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről.
- A többször módosított 50/2011.(IX.30.)NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról (Árrendelet).
- A többször módosított 51/2011.(IX.30.)NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról (Támogatási rendelet).
- A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló, többször módosított 2013. évi LIV. törvény.

A távhőtermelés és távhőszolgáltatás engedélyköteles tevékenység. A villamos energiát nem termelő, távhőt előállító és szolgáltató tevékenység a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) engedélyezési hatáskörébe került. A fogyasztóvédelmi feladatokat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége látja el.

Baján a távhőszolgáltató társaság 100%-os arányban önkormányzati tulajdonban van. A hőtermelés oldalán 20,27 MW maximális órai teljesítményű földgázüzemű kazánok szintén 100 %-os arányban a szolgáltató tulajdonában vannak. Ez mellett 6,67 MW maximális órai teljesítményű kapacitással a Greenergy-Power Kft-től (korábban Bajatechnik Kft. - mint a gázmotor és faapríték tüzelésű kazánok tulajdonosa) hőt vásárol a Társaság. A gázmotor és faapríték tüzelésű kazánok tulajdonosa (Greenergy-Power Kft.) bérleti díjat fizet fenti berendezései üzemeltetése során.

A távhőszolgáltatási árak átláthatóságának biztosítása érdekében a Távhőszolgáltatási törvény és annak Végrehajtási rendelete meghatározza a távhőszolgáltatók által közzéteendő gazdálkodási adatokat és az ezzel összefüggő műszaki információk körét.

A felhasználók tájékoztatása érdekében a távhőszolgáltatóknak elektronikus információs rendszert (internetes honlapot) kell működtetniük (www.bajaenergetika.hu).

2.) Fejlesztési elképzelések

Távhő primer rendszerre való csatlakozás

A Társaság számára továbbra is fontos további intézmények, felhasználók távhő rendszerre való csatlakoztatása. Baja Megyei Város Önkormányzata - mint a Társaság tulajdonosa - segítsége felhasználható ezen a területen.

2011-től már csatlakozott intézmények, felhasználók:

- Bajavíz Kft. Városi Uszoda
- BKKM-i Önk. Gyermek és Ifj. Alapítvány Ifjúsági Tábor (Petőfi sziget)
- NKE Bajcsy-Zs. utca 14. Oktatási épület
- NKE Sherer S. Deszkás utcai Kollégium (jelenleg nincs fogyasztás)
- Polgármesteri Hivatal épülete
- Bajai Szakképzési Centrum Radnóti M. Kollégium (Petőfi sziget)
- Bajai Szakképzési Centrum Zrínyi Ilona Szenes utca Kollégium
- Turisztikai Központ
- Bajai Tanker.Központ - III. Béla Gimnázium
- MNÁMK új iskolaépület
- MNÁMK új Tornacsarnok (2020. évben csatlakozva)
- Boskó-ház (Szenes utca; 2020. évben csatlakozva)

2024-ben tárgyalási, egyeztetési szakaszban van a Völgy utca 1-7; Ybl sétány 7-8-9; Martinovics utca 4/A-4/B lakossági fogyasztók esetleges csatlakozása.

Aktuálisan a távhőrendszerhez csatlakozott felhasználók száma: 1992 lakossági, 17 közületi felhasználó.

Egyéb fejlesztések

2024. februárjában befejeződött a 2023-ról áthúzódó használati meleg-víz (HMV) tömbösítés (Duna u 2-4; Kölcsey u 70-112 társasházi tömbök), a 2017-2018. években kezdődött távhő-rekonstrukciós fejlesztések eredményeképpen. Az Újvárosi Lakótelepen a HMV rendszer nagy hőközponti cirkulációja megszűnt. A társasházi tömbökbe kerültek kihelyezésre a HMV hőközpontok. Ezzel egyidőben megszűnt a közterületen lévő rossz hőszigetelésű és energiapazarló közel 40 éves cirkulációs rendszer.

A kazánházban üzemelő gázkazánok vízminőségi paramétereit a kazánok gépkönyve tartalmazza. A vízminőség ellenőrzéséhez egy nagy pontosságú mérőműszer beszerzése szükséges. A beszerzés költsége 0,8 -1,2 mFt.

3.) Működési terv

A Társaság - mint közszolgáltató - távhőt állít elő és szolgáltat a távhőrendszer segítségével, melyen belül távfűtést és használati meleg-vizet (HMV) biztosít a felhasználók részére a hatályos törvényi szabályozások, valamint a Társaság Üzletszabályzatának előírásai szerint.

A Társaság üzemelteti a Fűtőművet (Baja, Bajcsy-Zs. utca 11.), valamint a távfűtési rendszert a TSzt.-ben előírt működési határig, közreműködik a felhasználók felé történő távhő-közszolgáltatás zavartalan lebonyolításáért. Ennek érdekében karbantartói és fűtői munkacsoportot, energetikust alkalmaz. Ezen túlmenően a felhasználók kiszolgálása érdekében ügyfélszolgálatot lát el, pénztárat üzemeltet, könyvviteli, adminisztratív feladatokat old meg (pl. irodaszolgálat, számlázás, stb.). A jogi, informatikai munkák, és könyvvizsgálói feladatok elvégzésére külső vállalkozókat von be.

A 2024. évben a működési feladatok ellátásában stratégiai változás lehetséges az alábbiakban részletezettek szerint:

A Társaság távhőtermelő tevékenységét jelenleg a tulajdonában lévő 3 db földgázüzemű kazánnal (továbbiakban: Kazánok) látja el, a MEKH H1095/2019. sz. határozatával módosított 33/2012. távhőtermelői működési engedély birtokában. A Társaság 2023/2024. évi földgázellátási szerződést kötött az MVM NEXT Energiakereskedelmi Zrt-vel. A Társaság 2024/2025. évi gázévre vonatkozóan a Greenergy Market Kft. bonyolításával versenytárgyalást folytatott, melynek eredményeképp a nyertes legjobb árajánlatot tevő a E2 Hungary Zrt. adta.

A Faapríték tüzelésű kazánokból és Gázmotorból vásárolt hődíjat (Greenergy-Power Kft.-től vásárolt) rendeletben Társaságunknak a Hatóság határozza meg a **50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról** szóló rendelet 1. számú mellékletében:

- A vásárolt hő díja: 6850 Ft/GJ.

A Társaság jelenleg is tárgyalásokat folytat a Greenergy-Power Kft.-vel a távhőtermelés és távhőszolgáltatás estleges különválasztásával kapcsolatban, mi szerint a Társaság távhőtermelő tevékenysége megszűnne, távhőszolgáltató működési engedélyének birtokában távhőszolgáltatói tevékenységét továbbra is ellátná. Ezen koncepció kidolgozása folyamatban van.

4.) Marketingterv

A lakossági és külön kezelt intézményi távhőszolgáltatás árai (hődíj, alapdíj) az árrendelet értelmében 2024. évben is hatósági árak, ennek értelmében a Társaságnak nem áll módjában a felhasználók felé saját ár stratégiát kidolgozni.

A Társaság internetes honlapján az aktualitásokról tájékoztatja a felhasználókat a helyi médián keresztül (TV, Rádió, Tulajdonosi felületek) a napi, illetve a Társasággal kapcsolatos kiemelkedő eseményeket, híreket közzéteszi.

5.) Humánerőforrás-terv

A Baja Energetika Kft. dolgozói létszáma 2024. évben tervezetten 15 fő, melyben 2 fő megbízási szerződéssel látja el a feladatát. 2 fő öregségi nyugdíj mellett dolgozik. 2024. évben öregségi nyugdíjazás nem aktuális.

6.) Pénzügyi terv

A Baja Energetika Kft. a távhőszolgáltatásért - mint alaptevékenység - hődíjat, alapdíjat, valamint teljesítmény díjat számol fel a felhasználók felé.

A Távhőszolgáltatás díjai (hődíj, alapdíj, teljesítménydíj)

A lakossági és KKI* fogyasztói tarifák (hődíj, alapdíj, teljesítménydíj) megállapításának hatásköre 2011. április hónaptól elkerült a települési önkormányzat képviselőtestületének hatásköréből, kormányzati döntés értelmében a többször módosított 50/2011.(IX.30.)NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról, valamint a lakossági felhasználót érintő rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló törvény alapján központilag kerül megállapításra.

Jelenleg tehát a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011.(IX.30.)NFM rendelet, valamint a többször módosított, a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló törvény határozza meg az alkalmazandó hődíj, teljesítménydíj és alapdíj tarifákat. Ezen túlmenően a távhő termelő és szolgáltató társaságok támogatását a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011.(IX.30.)NFM rendelet határozza meg.

A Baja Energetika Kft. jelenlegi távhőszolgáltatási díjai:

Lakossági:	- fűtési hődíj:	2878,15 Ft/GJ	+ 5% Áfa
	- fűtési alapdíj:	269,28 Ft/lm^3 /év	+ 5% Áfa
	- HMV hődíj:	722,42 Ft/m^3	+ 5% Áfa
	- HMV alapdíj:	74,28 Ft/lm^3/év	+ 5% Áfa
	- Víz+csatorna díj:	341,51 Ft/m^3	+ 27% Áfa

KKI:*	- hődíj:	11644 Ft/GJ	+ 5% Áfa
	- teljesítmény díj:	7832,16 Ft/KWh/év	+ 5% Áfa

Egyéb:**	- hődíj:	14522 Ft/GJ	+ 5% Áfa
	- teljesítmény díj:	13422,6 Ft/KWh/év	+ 5% Áfa

*KKI (Külön Kezelt Intézmény): egyéb felhasználók közül a központi költségvetési szerv, a központi költségvetési szerv költségvetési intézménye, a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat költségvetési intézménye, valamint a normatív állami támogatásban részesülő, közfeladatot ellátó, nem nyereség- és vagyonszerzési célt szolgáló egyéb intézmény (MNÁMK, ÚÁMK, Szenes utcai Kollégium, EJF Oktatási épület, Radnóti M. Kollégium, Polgármesteri Hivatal épülete, EJF Deszkás utcai Kollégium épülete, Bajai Tanker.Központ - III. Béla Gimnázium épületei).

** Egyéb felhasználó: Városi Uszoda, Baja Marketing Kft. kezelésében lévő Ifjúsági tábor épületei és Turisztikai Központ, Baja Vagyon Zrt. Földhivatal épülete, Szenes u. üzletek

Támogatás

A többször módosított 51/2011.(IX.30.)NFM rendelet szabályozza a távhőszolgáltatási támogatás rendjét.

A lakosság felé értékesített hő után járó támogatást mindig a tárgyhót követően lehet igényelni, melyről szigorú számadású nyilvántartást kell vezetni. A távhőszolgáltatási támogatás mértékét a távhőszolgáltató adatszolgáltatása (*auditált éves Beszámoló*; *T537b-Távhőszolgáltatói auditált mérleg és eredménykimutatás jelentés*) után a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslata alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium rendeletben állapítja meg.

Árváltozások

A Társaság 2008. január 1. és 2012. december 31. között változatlan alapdíjon, és 2009. október 1-től 2011. december 31-ig változatlan hődíjon szolgáltatott. Fentiekben részletezettek szerint a szakminisztérium rendelkezésében megadott mértékben emelkedett a hődíj 2012. január 1-től kezdődően. (a távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011.(IX.30.) NFM rendelet alapján). A távhőszolgáltatási díjakat terhelő ÁFA maradt az 5 %-os szinten.

Energiagazdálkodás

2024. évben a Társaságunk továbbra is a saját tulajdonban lévő gázkazánokat üzemelteti,

Sorszám:	Berendezés	Hőteljesítmény (MW)	Tüzelőanyag
1.	gázkazán	4,63	földgáz
2.	gázkazán	7,50	földgáz
3.	gázkazán	8,14	földgáz

és felügyeli a kazánházában lévő - Greenergy-Power Kft. tulajdonában lévő – gázmotort. A Greenergy-Power Kft. Bajcsy-Zs. u. 11. sz. alatti telephelyén faapríték tüzelésű kazánokat működtet és a termelt hőt átadja Társaságunknak.

Sorszám:	Berendezés	Hőteljesítmény (MW)	Tüzelőanyag
1.	gázmotor	1,67	földgáz
2.	biokazán	2,5	faapríték
3.	biokazán	2,5	faapríték

Villamosenergiát az E.-on Energiamegoldások Kft.-től vásároljuk versenypiaci áron, szerződés szerint 2023.01.01.- 2026.06.30.-ig.

Tartozások kezelése

A kintlévőségek kezelése folyamatos, behajtását 2024. évben is a végrehajtási törvény előírásai szerint, jogtanácsos és végrehajtók bevonásával kezeli a Társaság.

Minden hónapban a távhőszámlán a felhasználó tájékoztatást kap az aktuális egyenlegéről, a tartozók rendszeres időszakonként fizetési felszólítást kapnak a hátralékuk megfizetéséről.

Az adós felhasználó intézkedéseinek felülvizsgálata és fizetési felszólítás után közjegyző által kiadott fizetési meghagyást kap. Amennyiben tartozása továbbra sem rendeződik, jogerős fizetési meghagyás után végrehajtási eljárás keretében folytatódik az adósság behajtása. A Társaság nyilvántartása alapján megnőtt azon tartozók száma, akiknél nem behajtható követelés regisztrálható. A Társaság ezen folyamatok során további pénzeszközöket előlegez eredménye terhére, hogy a behajtási eljárás fenntartható legyen.

A nagy tartozók használati meleg-víz és távfűtési szolgáltatásból való kizárása 2024. évben folyamatos. 2023. év végére összesen 3 felhasználó esetében nyilvántartott díjhátralék miatti HMV, valamint távfűtési szolgáltatás került felfüggesztésre.

A 2024. évi tervezett költség-árbevételi tervét a mellékelt Üzleti terv Összegzés c. dokumentáció tartalmazza.

Összefoglalva, a Baja Energetika Kft. 2024. évi várható eredménye, azaz vesztesége függ a gazdasági környezet változásaitól. Fontos szerepet játszik az energiaárak alakulása, beszerzett energiahordozók ára, támogatási rendszerek, valamint a kormányzati szabályozások. Ezért a jelent üzleti tervet Társaságunk felülvizsgálja 2024. szeptember 30-ig.

Baja, 2024. 05.15.

BAJA ENERGETIKA KFT.
6500 Baja, Kodály Z. u. 29/A
Tel./Fax: 79/325-762
Adószám: 13970628-2-03
Bank sz.: 11732033-20054599

Papp Emőke
ügyvezető

cégjegyzék száma: 03-09-114727 statisztikai számjel: 13970628-3530-113-03

Baja Energetika Kft.; 6500 Baja, Kodály Zoltán u. 29/A.

ÜZLETI TERV

Időszak: 2024.01.01-2024.12.31.

Adatok eFt

	A tétel megnevezése	2024. év
01	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	464 765
02	Exportértékesítés nettó árbevétele	0
I.	**Értékesítés nettó árbevétele (01+02)**	**464 765**
03	Saját termelésű készletek állományváltozása	0
04	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)**	**0**
III.	**Egyéb bevételek**	**350 509**
	- ebből: visszaírt értékvesztés	0
05	Anyagköltség	590 179
06	Igénybe vett szolgáltatások értéke	53 345
07	Egyéb szolgáltatások értéke	12 470
08	Eladott áruk beszerzési értéke	3 000
09	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	18 000
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)**	**676 994**
10	Bérköltség	84 220
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 669
12	Bérjárulékok	12 455
V.	**Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)**	**115 344**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	**21 800**
VII.	**Egyéb ráfordítások**	**14 734**
	- ebből: értékvesztés	
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I. : VII.)**	**-13 598**
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	
	- ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott	
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	
	- ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott	
15	Befektetett p.ügyi eszközök kamatai, árf.nyeresége	
	- ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott	
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevét.	
	- ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott	
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)**	**0**
18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	
	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	
20	Részesedések, értékpapírok bankbetétek értékvesztése	
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)**	**0**
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. - IX.)**	**0**
C.	**SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)**	**-13 598**
X.	**Rendkívüli bevételek**	**0**
XI.	**Rendkívüli ráfordítások**	**0**
D.	**RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X. - XI.)**	**0**
E.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C. ±D.)**	**-13 598**
XII.	**Adófizetési kötelezettség**	
F.	**ADÓZOTT EREDMÉNY (±E. - XII.)**	
22	Eredménytart.igénybevétele osztalékra, részesedésre	
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés	
G.	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F + 22 - 23)**	

Baja, 2024.03.25.

P.H.

BAJA ENERGETIKA KFT.
6500 Baja, Kodály Z. u. 29/A
Tel./Fax: 79/325-762 ①
Adószám: 13970628-2-03
Bank sz.: 11732033-20054599

Baja Energetika Kft. 2024. évi költségterv

Főkönyvi szám	Költségnem	2024 évi terv
51111	Hővásárlás Gázmotor	1 573 eFt
51112	Gázdíj	163 306 eFt
51113	Hővásárlás Biokazán	354 250 eFt
51114	Vízdíj	350 eFt
51115	Áramdíj	65 000 eFt
5111	**Vásárolt energia költsége**	**584 479 eFt**
5112	Egy éven belüli felhaszn. kerülő anyag	600 eFt
51132	Gépjármű alkatrész	100 eFt
51133	Üzemanyag	250 eFt
5114	Egyéb anyagi eszközök	eFt
5116	Kisértékű informatikai eszközök	50 eFt
5117	Irodaszer, nyomtatvány	300 eFt
5131-5132	Szerelési anyagok - egyéb anyagok	4 400 eFt
51	**Anyagköltség összesen**	**590 179 eFt**
5211	Üzemeltetési karbantartási díj	7 896 eFt
5212	Fénymásoló üzemeltetési és bérleti díj	250 eFt
5221	Üzemi gépjárművek költségei	210 eFt
5222	Munkavédelmi szolgáltatás költsége	576 eFt
5223	Foglalkozás eü. Szolgáltatás	120 eFt
5225	Energetikai szakreferens	576 eFt
5231	Felügyeleti rendszer karbantartás	360 eFt
5232	Javítási karbantartási költség	2 000 eFt
5233	Gázkazánok javítása , karbantartása	25 000 eFt
5234	Levegőtisztasági és vizvizsgálati mérés	300 eFt
5235	Érintésvédelmi felülvizsgálat	eFt
5241	Szoftver követési díj	3 000 eFt
525	Oktatás, továbbképzés	400 eFt
526	Utazás, kiküldetés költsége	50 eFt
527	Könyvelés, könyvvizsgálat	840 eFt
528	Hirdetés, reklám, propaganda	eFt
52	**Igénybevett szolgáltatás**	**41 578 eFt**
5291	Postaköltség	1 500 eFt
52921	Telefonköltség (vezetékes és mobil)	950 eFt
52923	Internet	400 eFt
52925	Nyomdai szolgáltatási díj	2 500 eFt
5293	Ügyvédi, jogi megbízási díjak + informatikai megbízási	5 040 eFt
52941	Végrehajtás költségei	400 eFt
52942	Közjegyzői díjak (FM)	550 eFt
5295	Vagyonvédelmi szolgáltatás	47 eFt
5297	Szakértői díj	50 eFt
5298	Kéményseprés, hulladék elszállítás	50 eFt
5299	Egyéb szolgáltatás költségei	280 eFt
529	**Egyéb igénybevett szolgáltatás**	**11 767 eFt**
5311	Hatósági díjak (MEKH távhő felügy. díj)	420 eFt
5312	Illeték	60 eFt
5315	Hitelesítési díjak	3 200 eFt
5316	MATÁSZSZ+Kereskedelmi Iparkamarai tagdíj	290 eFt
533	Biztosítási díj	2 000 eFt
5351	Bankköltség	6 500 eFt
53	**Egyéb szolgáltatás költségei**	**12 470 eFt**
54	**Bérköltség**	**84 220 eFt**
541	Főfoglalkozásúak bére	84 220 eFt
5513	Utazási költségtérítés (munkába járás)	586 eFt
5516	SZÉP Kártya	3 713 eFt
552	Betegszabadság	500 eFt
554	Készenléti díj	2 000 eFt
556	Természetbeni juttatás utáni SZJA	557 eFt

558	Megbízási, szerzői díjak	11 313 eFt
559	Reprezentáció	eFt
55	**Személyi jellegű egyéb kifizetések**	**18 669 eFt**
56	**Bérjárulékok**	**12 455 eFt**
57	**Értékcsökkenési leírás**	**21 800 eFt**
5	**Számlaosztály összesen**	**793 138 eFt**
8156	Eladott közvetített szolgáltatás vízdíj	18 000 eFt
811	Anyagköltség (továbbszámlázott)	3 000 eFt
81	**Anyag jellegű ráfordítások**	**21 000 eFt**
862-863	Bírságok, késedelmi kamatok,kötbér	10 000 eFt
86711	Energiaadó (fizetett)	2 000 eFt
86712	Közmű vezeték adó	450 eFt
86722	Építmény adó	722 eFt
86723	Telekadó	1 426 eFt
86724	Gépjármű súlyadó	55 eFt
86725	Iparűzési adó	81 eFt
86	**Egyéb ráfordítások**	**14 734 eFt**
8	**8 számlaosztály összesen**	**35 734 eFt**
	Összesen:	**828 872 eFt**

Főkönyvi szám	Költségnem összesítő:	2024. évi terv
51	Anyagköltség összesen	590 179 eFt
52	Igénybevett szolgáltatások költségei	53 345 eFt
53	Egyéb igénybevett szolgáltatás költségei	12 470 eFt
54, 55, 56	Személyi jellegű ráfordítás	115 344 eFt
57	Értékcsökkenés	21 800 eFt
5	5 számlaosztály összesen	**793 138 eFt**
81	Anyag jellegű ráfordítások	21 000 eFt
86	Egyéb ráfordítás	14 734 eFt
8	**8 számlaosztály összesen**	**35 734 eFt**
	Költség összesen (5+8. sz. oszt.):	**828 872 eFt**

Baja Energetika Kft. 2024. évi árbevételi terv

Főkönyvi szám	Árbevétel	2024. évi terv
91111	Fűtési alapdíj lakossági	69 166 eFt
91121	HMV alapdíj lakossági	18 694 eFt
91131	Fűtési hődíj lakossági	67 730 eFt
91132	Fűtési hődíj közület	176 912 eFt
91141	HMV hődíj lakosság	29 836 eFt
91142	HMV hődíj közület	1 200 eFt
911431	Teljesítmény díj KKI	32 537 eFt
911432	Teljesítmény díj egyéb	13 372 eFt
9115	Víz és csatornadíj lakossági	14 100 eFt
911	**Alaptevékenység árbevétele**	**423 547 eFt**
9121	GM bérleti díj,biokazán bérleti díj	23 331 eFt
9123	Hídmérleg bérleti díj	1 815 eFt
9124	MNÁMK és ÚÁMK üzemeltetés	9 288 eFt
9125	Helyiség bérleti díj + Védőcsatorna bérleti díj	1 166 eFt
9129	Gázmotor üzemeltetési díj	1 166 eFt
913	Egyéb karbantartás, javítás árbevétele	4 422 eFt
917	Távhő (Fűt.+HMV) kikötési díj	30 eFt
9631	Káreseményekkel kapcsolatos bevétel	250 eFt
96712	NFM támogatás	350 259 eFt
	Összesen:	**815 274 eFt**

Eredmény:	**-13 598 e Ft***