1. melléklet

BAJA ENERGETIKA KFT.
6500 Baja, Kodály u. 29/a Tel./Fax: (79) 325 762 Cg.: 03-09-114727 Adószám: 13970628-2-03

BAJA ENERGETIKA KFT

ÜZLETI TERV

2025.

Baja, 2025. 04. 08.

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

Papp Emőke
ügyvezető

BAJA ENERGETIKA Kft. 2025. évi üzleti terve

1.) Baja Energetika Kft. rövid 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: Kovács Csaba FB elnök; Hornyák József FB tag, Szabó István FB tag;
A társaság fő tevékenysége: gőz-, melegvíz ellátás; TEÁOR 35.30 (távhőszolgáltatás);

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. Társaságunk fő tevékenysége a gőzellátás. 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 tartozik.

Engedélyeink:
- 33/2012 számon kiadott Távhőtermelői Működési Engedély, továbbá a H1095/2019. számon módosított engedély
- 31/2012. számon kiadott Távhőszolgáltatói Működési Engedély

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 (a gázmotor és faapríték tüzelésű kazánok tulajdonosa) hőt vásárol a Társaság. A gázmotor és faapríték tüzelésű kazánok tulajdonosa havonta bérleti díjat fizet fenti berendezései üzemeltetése során.

Társaságunk, mint Távhőszolgáltató, Baja Város közigazgatási területén, 1993 lakást és 16 Külön kezelt intézményt, 7 egyéb felhasználót lát el távhővel, 43 lakás kivételével használati melegvízzel.

A 2024. évben az értékesített hő és víz mennyiség:
- Lakossági felhasználóknak:
    - fűtési hődíjként - hőmennyiség alapján - számlázott hőmennyiség (GJ): 23.818 GJ

- HMV hődíjként - hőmennyiség alapján - számlázott hőmennyiség (GJ): 10.419 GJ
- vízfogyasztásként (vízm3 alapján) számlázott HMV vízmennyisége m^3: 41.874 m^3:

- Külön Kezelt Intézményei felhasználóknak:
  - fűtési hődíjként - hőmennyiség alapján - számlázott hőmennyiség (GJ): 11.399 GJ
- Egyéb felhasználóknak:
  - fűtési hődíjként - hőmennyiség alapján - számlázott hőmennyiség (GJ): 3.259 GJ

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. 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 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 Társaságunk elektronikus információs rendszert (internetes honlapot) működtet (www.bajaenergetika.hu).

2.) Jogi környezet

A távhő termelés és szolgáltatás jogszabályi keretei:

- 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról (TSzt.)

- 1990. évi LXXXVII. törvény az árak megállapításáról
- 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról
- 2013. évi XXII. törvény a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról
- 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról
- 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről
- 2008. évi LXVII. törvény a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről
- 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
- 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről
- 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról
- 157/2005.(VIII.15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról
- 50/2011.(IX.30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról
- 51/2011.(IX.30.)NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról
- 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet az egységes elektronikus közműnyilvántartásról
- A 12/2015.(V.29.) Önkormányzati rendelet a Baja város területén végzett távhőszolgáltatásról.

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 működtet. 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 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 2024/2025. évi földgázellátási szerződést kötött az E2 Hungary Zrt. -vel, a 2025/2026. évi gázévre vonatkozóan a Greenergy Market Kft. bonyolításával versenytárgyalást folytat, eredményeképp a nyertes legjobb árajánlatot tevő lesz.

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: 6 315 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 2025. májustól kezdődik, melyet nagyban befolyásol a Civil Planning Trade Kft.-vel történő Távhőrendszerünk műszaki átvilágítására, korszerűsítési lehetőségeire, fejlesztési javaslatokra készült szakmai dokumentáció. A dokumentáció kb. 2025. április végére készül el.

4.) Karbantartás, javítás

Az éves karbantartást, eseti javítást részben saját munkavállalóinkkal, részben külső vállalkozó segítségével tervezzük megoldani.

A gerincvezeték karbantartását csak a fűtési időszakot követően 2025. június és 2025. augusztus között tervezzük elvégezni, mint ahogy a hőcserélők, karbantartását is. A hőcserélők karbantartása fontos elem a hatékony hőátadás szempontjából. Ezen berendezések a rosszabb vízminőség miatt eldugulhatnak, ez által hőátadó képességük romlik.

- A hőmennyiségmérők, vízmérők hitelesítése ütemterv szerint zajlik.

Az aknák, aknafödémek, fedlapok, szakaszoló és egyébe szerelvényeinek ellenőrzése folyamatos, továbbá 2024. év nyarától bevezetésre került a nyári időszaki felmérés az állapotokról ütemterv szerint.

Feladataink összegezve:

- villamos berendezéseink karbantartása, javítása, érintésvédelmi felülvizsgálatok elkészítése megbízott vállalkozó útján
- hőcserélők karbantartása, javítása saját munkavállalókkal
- hőmennyiségmérők, vízmérők cseréje, hitelesítése - folyamatos – saját illetve külső vállalkozóval
- szivattyúk karbantartása és javítása - folyamatos – saját illetve külső vállalkozóval
- hőközpontok karbantartása – folyamatos saját illetve külső vállalkozóval
- aknák, aknafödémek, fedlapok, szakaszoló és egyébe szerelvényeinek ellenőrzése saját munkavállalókkal

Továbbá a számítástechnikai eszközök szükség szerinti karbantartása, javítása külső vállalkozóval történik.

5.) Fejlesztések

A 2025-ös év a Társaság működésében jelentős változásokat hoz, melyek összességében az alábbi négy fő részre tagolhatók.

5.1. NIS2

Az Európai Unió már 2016-ban bevezette a NIS irányelvet, amelynek célja, hogy egységesen nőjön a biztonsági szint az EU-n belül. Ezeket a szabályokat a 2023-ban hatályba lépett NIS2 irányelv aktualizálta. A NIS2 hatálya kiterjed olyan szervezetekre és szektorokra, amelyeket eddig nem érintett a korábbi szabályozás. Magyarországon a 2023. évi XXIII. Törvény a kiberbiztonsági tanúsításról és a kiberbiztonsági felügyeletről sokrétű adminisztratív és információbiztonsági feladatot rótt a vállalatokra, így a Baja Energetika Kft.-re is, mivel Társaságunk 100%-ban önkormányzati fenntartású, távhőtermelői és távhőszolgáltatói engedéllyel rendelkező gazdasági társaság.

A hatály alá tartozó szervezeteknek további kiberbiztonsági kockázattal arányos biztonsági intézkedéseket kell bevezetniük, amely kiterjed:

- a kockázatelemzési és információbiztonsági szabályzatokra
- üzletmenet folytonosságra
- katasztrófa utáni helyreállításra
- ellátási láncok biztonságának biztosítására
- kiberhigiéniai gyakorlatokra és kiberbiztonsági képzésekre
- titkosításra, kriptográfiai megoldások használatára vonatkozó szabályzatok és eljárások alkalmazására
- HR biztonságra
- hitelesítési megoldásokra
- biztonságos hang-, video- és szöveges kommunikációra
- illetve biztonságos vészhelyzeti kommunikációs rendszerek használatára

A NIS2-nek való kötelező megfelelés érdekében társaságunk szerződött a Falcon GT Xperience Kft.-vel, így a továbbiakban ezen vállalkozás támogatja a Baja Energetika Kft.-t az alábbi folyamatban:

- GAP analízis elkészítése
- szabályzatok elkészítése és implementálása
- IBS alkalmazása

A folyamat végén auditálási kötelezettség áll fenn, melynek jelenleg ismert határideje 2025.12.31.

Várható költségek:

- GAP analízis, szabályzat implementálás: 2.100.000 Ft + ÁFA
- IBS alkalmazás: 120.000 Ft/hó
- Fejlesztéshez kapcsolódó költségek: Nem ismert (több milliós tétel)

5.2. DÁP

A kormány által 2022 decemberében elfogadott Digitális Állampolgárság Program egy olyan digitális állami ökoszisztéma létrehozását tűzte ki célul, mely a felhasználói élményt helyezi előtérbe, modern, integrált platformra épül és hatékony. A DÁP alapján olyan digitális alapszolgáltatások kerültek kialakításra, melyek lehetővé teszik a digitális ügyintézést olyan kulcsfontosságú funkciók biztosításával, mint a biztonságos azonosítás (eAzonosítás), hitelesítés (eAláírás), dokumentumok küldése-fogadása (eDokumentumkezelés, ePosta) és a fizetési tranzakciók biztonságos lebonyolítása (eFizetés).

2025. június 1-jén lépnek hatályba a Dáptv. azon rendelkezései, amelyek a digitális szolgáltatás biztosítására kötelezett szervezeteket, és a velük szemben támasztott előírásokat határozzák meg. A Dáptv. 80. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezés alapján, a távhőszolgáltatásról szóló törvény szerinti távhőszolgáltatók is digitális szolgáltatás biztosítására kötelezett szervezetnek minősülnek. A Dáptv. 2. § (2) bekezdése alapján a digitális szolgáltatás biztosítására kötelezett szervezet egyúttal digitális szolgáltatást biztosító szervezetnek is minősül.

Ugyanakkor a Dáptv. 80. § (3) bekezdése értelmében az átlagosan havi 50 ezer számlánál kevesebbet kibocsájtó távhőszolgáltatókra nem vonatkozik minden – a digitális szolgáltatást biztosító szervezetre irányadó előírás – kizárólag a saját digitális szolgáltatásainak részeként a Dáptv. szerinti eAzonosítás és eAláírás keretszolgáltatásokat kell biztosítania.

5.3. Kritikus szervezetek

2025. január 1-jén hatályba lépett a kritikus szervezetek ellenálló képességéről szóló 2024. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kszetv.), amely a Magyarország területén székhellyel rendelkező kritikus szervezetek ellenálló képességének fokozását célzó intézkedéseket, valamint ezen szervezetek támogatási és felügyeleti rendszerét szabályozza.

Ennek megfelelően a Baja Energetika Kft. megkeresést kapott, melynek során a szervezet infrastruktúrájára vonatkozóan adatot kellett szolgáltatnunk a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának. Vertikális és horizontális szempontok alapján Társaságunk nagy valószínűséggel kijelölésre kerül, mint kritikus szervezet.

5.4. Céltartalékfelhasználás:

A céltartalék felhasználását - melynek 2025. évre eső összege: 66.406.294,-Ft befolyásoló tényezője a Civil Planning Trade Kft.-vel történő felmérés eredménye.

6.) Marketingterv

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.

Internetes honlap cím: www.bajaenergetika.hu

Közületi felhasználóknak, díjfizetőknek készült tájékoztatók legtöbbször a közüzemi szolgáltatási számlákkal együtt kerülnek kiküldésre.

Távfűtéses lakások Közös képviselői részére e-mail-en keresztül Tájékoztató levelek kerülnek kiküldésre az egyedi hőmennyiségmérők, HMV mérők hitelesítésének lejárátáról, továbbá a fűtésindítás és leállítás folyamatáról.

7.) Humánerőforrás-terv

A Baja Energetika Kft. dolgozói létszáma 2025. évben tervezetten 15 fő, melyben 1 fő megbízási szerződéssel látja el a feladatát, 1 fő öregségi nyugdíj mellett dolgozik.

2025. évben öregségi nyugdíjazás nem aktuális.

8.) 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 2024.10.01- től hatályos 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:	9717 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, 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.

9.) Tartozások kezelése

Az eredményes gazdálkodásunk alapvető feltételei közé tartozik az adósságállományunk, kintlévőségeink hatékony kezelésére, csökkentésére való törekvés.

A kintlévőségek kezelése folyamatos, behajtását mint ahogy a 2024. évben, úgy a 2025. 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 folyamatos. Utolsó kizárás a szolgáltatásból 2023. évben történt, összesen 3 felhasználó esetében nyilvántartott díjhátralék miatti HMV, valamint távfűtési szolgáltatás került felfüggesztésre.

Összefoglalva, a Baja Energetika Kft. 2025. 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.

A fentieket figyelembe véve a Baja Energetika Kft. 2025. évi beszámolóját előzetesen 640.326 e Ft mérlegfőösszeggel, -20.369 e Ft adózott eredménnyel tervezi.

MELLÉKLETEK:

- 2025. évi üzleti terv dokumentáció

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, 2025. 04.08.

Papp Emőke
ügyvezető

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

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

2025. évi üzleti terv

Időszak: **2025.01.01-2025.12.31**

Baja, 2025. április 8.

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

P.H.

Papp Emőke ügyvezető

Cég neve, székhelye

MÉRLEG "A" változat **ESZKÖZÖK**

Időszak: 2025.01.01-2025.12.31

adatok E Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2024.12.31	Tárgyév terv 2025.12.31
1.	**A. Befektetett eszközök (I+II+III)**	**376 325**	**424 538**
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3-9)	**4 613**	**2 676**
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
5.	3. Vagyoni értékű jogok		
6.	4. Szellemi termékek	4 613	2 676
7.	5. Üzleti vagy cégérték		
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek		
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése		
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17)	**371 712**	**421 862**
11.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	345 805	331 900
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	25 210	23 088
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	697	468
14.	4. Tenyészállatok		
15.	5. Beruházások, felújítások		66 406
16.	6. Beruházásokra adott előlegek		
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25)		
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
21.	3. Egyéb tartós részesedés		
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön		
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
26.	**B. Forgóeszközök (I+II+III+IV)**	**212 643**	**135 388**
27.	I. KÉSZLETEK (28-33)	**8 975**	**8 975**
28.	1. Anyagok		
29.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek		
30.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
31.	4. Késztermékek		
32.	5. Áruk	8 975	8 975
33.	6. Készletre adott előlegek		
34.	II. KÖVETELÉSEK (35-39)	**84 097**	**79 956**
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	10 420	10 500
36.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
37.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalattal szemben		
38.	4. Váltókövetelések		
39.	5. Egyéb követelések	73 677	69 456
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41-44)		
41.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
42.	2. Egyéb részesedés		
43.	3. Saját részvények, saját üzletrészek		
44.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46-47)	**119 571**	**46 457**
46.	1. Pénztár, csekk	151	200
47.	2. Bankbetétek	119 420	46 257
48.	**C. Aktív időbeli elhatárolások (1+2+3)**	**79 397**	**80 400**
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	76 565	77 500
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 832	2 900
51.	3. Halasztott ráfordítások		
52.	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A+B+C)**	**668 365**	**640 326**

Baja, 2025. április 8

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

Papp Emőke ügyvezető

Cég neve, székhelye

MÉRLEG "A" változat **FORRÁSOK**

Időszak: 2025.01.01-2025.12.31

adatok E Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2024.12.31	Tárgyév terv 2025.12.31
53.	**D. Saját tőke (I-II+III+-IV+V+VI+-VII)**	**231 797**	**211 428**
54.	I. JEGYZETT TŐKE	**159 500**	**159 500**
55.	ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
57.	III. TŐKETARTALÉK		
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	**74 428**	**72 297**
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
61.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	**-2 131**	**-20 369**
62.	**E. Céltartalékok (1+2+3)**	**66 406**	
63.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	66 406	
64.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre		
65.	3. Egyéb céltartalékok		
66.	**F. Kötelezettségek (I+II+III)**	**152 985**	**147 311**
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (Alárendelt kölcsöntőke) (68-70)		
68.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
69.	2. Hátrasorolt kötelezetts. egyéb részes. Visz. lévő vállalkoz.sal szemben		
70.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72-79)		
72.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
73.	2. Átváltatoztatható kötvények		
74.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból		
75.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek		
76.	5. Egyéb hosszúlejáratú hitelek		
77.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
78.	7. Tartós kötelezetts. egyéb részes. viszonyban lévő vállalk.sal szemben		
79.	8. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek		
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81-89)	**152 985**	**147 311**
81.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	53 000	46 000
82.	- ebből az átváltoztatható kötvények		
83.	2. Rövid lejáratú hitelek		
84.	3. Vevőtől kapott előlegek		
85.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (Szállítók)	90 884	92 586
86.	5. Váltótartozások		
87.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállakozással szemben		
88.	7. Rövid lejáratú kötelezetts. egyéb rész. viszonyban lévő vállalkozással		
89.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	9 101	8 725
90.	**G. Passzív időbeli elhatárolások (1+2+3)**	**217 177**	**281 587**
91.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 080	1 110
92.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	92 331	95 425
93.	3. Halasztott bevételek	123 766	185 052
94.	**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (D+E+F+G)**	**668 365**	**640 326**

Baja, 2025.április 8.

BAJA ENERGETIKA KFT.
6500 Baja, Kodály Z. u. 29/A
Tel./Fax: 79/325-762 ①
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: 2025.01.01-2025.12.31

Adatok eFt

A tétel megnevezése		2025. év
01	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	527 852
02	Exportértékesítés nettó árbevétele	0
I.	**Értékesítés nettó árbevétele (01+02)**	**527 852**
03	Saját termelésű készletek állományváltozása	0
04	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)**	**0**
III.	**Egyéb bevételek**	**421 195**
	- ebből: visszaírt értékvesztés	12 000
05	Anyagköltség	580 560
06	Igénybe vett szolgáltatások értéke	61 433
07	Egyéb szolgáltatások értéke	11 768
08	Eladott áruk beszerzési értéke	0
09	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	121 194
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)**	**774 955**
10	Bérköltség	87 323
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 590
12	Bérjárulékok	14 000
V.	**Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)**	**125 913**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	**22 145**
VII.	**Egyéb ráfordítások**	**46 403**
	- ebből: értékvesztés	11 998
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I. : VII.)**	**-20 369**
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**
E.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C. ±D.)**	**-20 369**
XII.	**Adófizetési kötelezettség**	0
F.	**ADÓZOTT EREDMÉNY (±E. - XII.)**	**-20 369**

Baja, 2025.04.08

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

Papp Emőke ügyvezető