Baja és Térsége Víz- és Csatornamű Kft.
6500 Baja, Mártonszállási út 81.
Ügyfélszolgálat és hibabejelentés: 79/998-606
Központi Iroda: 79/426-991
Email: ugyfel@bajaviz.hu, bajaviz@bajaviz.hu

Ügyiratszám: BVÍZ-00152-5/2025.

Tisztelt Taggyűlés!

A BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz- és Csatornamű Kft. vezető tisztségviselőjeként a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:20.§-a, valamint a hatályos társasági szerződés 8.21. pontja szerinti jogkörömben eljárva **kezdeményezem a Bajavíz Kft. taggyűlése ülés tartása nélküli döntéshozatalát.**

A BAJAVÍZ Kft. elkészítette a 2025-ös üzleti évre vonatkozó gazdasági tervét, valamint a tervben szereplő adatokon alapuló eredménykimutatását, melynek részletes kifejtését a mellékelt Üzleti terv és Excel táblázat tartalmazza.

A BAJAVÍZ Kft. hatályos Társasági Szerződése 8.2. m) pontja alapján a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az éves üzleti terv, a stratégiai, a három éves (gördülő) terv jóváhagyása, és azok módosítása.

A Társasági Szerződés 9.2. b) pontja értelmében az Ügyvezető hatásköre előkészíteni a Társaság éves üzleti tervét és a taggyűlés elé terjeszteni. Az erre vonatkozó döntést foglalja magában az 1. napirendi pont.

A fentiek alapján kérem, hogy a Tisztelt Taggyűlés a határozati javaslatot a fenti tájékoztatás és a határozati javaslathoz tartozó tartalom alapján elfogadni szíveskedjen!

A BAJAVÍZ Kft. 2025. május 30. napján indított ülés tartása nélküli taggyűlése napirendi pontja:

1. napirendi pont: A BAJAVÍZ Kft. 2025. évi üzleti tervének ismertetése, elfogadása

13/2025. (.....) Taggyűlési Határozat:

A Taggyűlés a BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz- és Csatornamű Kft. jelen előterjesztés elválaszthatatlan mellékleteként bemutatott 2025. évi üzleti tervét megismerte, és az alábbi főbb számokkal jóváhagyja:

adatok EFt-ban

Megnevezés	2025.év terv
Értékesítés nettó árbevétele	2 636 580
Egyéb bevételek	1 863 305
Anyagjellegű ráfordítások	1 552 325
Személyi jellegű ráfordítások	1 215 428
Értékcsökkenési leírás	838 003
Egyéb ráfordítások	403 846
Adózás előtti eredmény	490 283
Adózott eredmény	468 759
Mérlegfőösszeg	30 180 686
Saját tőke	1 469 947
Átlag létszám (fő)	152,7
Beruházások összege	1 480 217

A Taggyűlés a BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz- és Csatornamű Kft 2025. évi üzleti tervének részét képező beszerzési, közbeszerzési tervét megismerte, és azt jóváhagyja.

Kérem, hogy a napirendre vonatkozó előterjesztés áttanulmányozását követően <u>szíveskedjen ezen levelem kézhezvételét követő 8 napon belül</u> a mellékelt szavazólapon, az abban megjelölt határozat-tervezet vonatkozásában adott szavazatát aláírva, lebélyegezve a BAJAVÍZ Kft. székhelyére postai úton a 6500 Baja, Mártonszállási út 81. címre, illetve elektronikus üzenetben a <u>titkarsag@bajaviz.hu</u> e-mail címre eljuttatni!

Baja, 2025. május 30.

Tisztelettel

Derekas László Péter
ügyvezető

BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz- és Csatornamű KFT.
6500 Baja, Mártonszállási u. 81.
Adószám: 11028093-2-03
OTP Bank RT Baja
11732033-20050864

A BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz- és Csatornamű Kft.
2025. évi Üzleti Terve

Baja, 2025. május 15.

Derekas László Péter
Ügyvezető

BAJAVÍZ KFT Baja és Térsége Víz- és Csatornamű KFT.
6500 Baja, Mártonszállási u. 81.
Adószám: 11028093-2-03
OTP Bank RT Baja
11732033-20050863
(1)

Tartalomjegyzék

I. Vezetői összefoglaló ... 3
I.1. A Társaság 2025. évi tervezett fő gazdasági mutatószámai, a működési-, jogszabályi környezet főbb jellemzői ... 3
I.3. A Társaság Üzleti Tervébe beállított költségvetési források bemutatása ... 3
I.4. A tervezési irányelveknek való megfelelés bemutatása ... 4
II. A Társaság átfogó bemutatása ... 4
II.1. A Társaság működési környezete ... 4
II.2. A Társaság 2025. évi működésének jogszabályi keretei ... 5
II.3. A Társaság jövedelmezőségének alakulása ... 5
III. Hozzájárulás a gazdaság újraindításához ... 5
IV. A Társaság stratégiai tervének bemutatása ... 6
V. A Társaság gazdálkodása ... 6
V.1. A Társaság 2025. évi eredményterve ... 6
V.1.1. Értékesítés nettó árbevétele ... 6
V.1.2. Aktivált saját teljesítmények értéke ... 7
V.1.3. Egyéb bevétel ... 7
V.1.4. Anyagjellegű ráfordítások ... 8
V.1.5. A Társaság humán erőforrás és bérgazdálkodása ... 9
V.1.6. Értékcsökkenési leírás ... 10
V.1.7. Egyéb ráfordítások ... 10
V.1.8. Pénzügyi műveletek eredménye ... 11
V.1.9. A Társaság adózás előtti eredménye ... 11
V.2. A Társaság 2025. évi mérlegterve ... 11
V.3. A Társaság 2025. évi beruházási terve ... 12
V.4. A Társaság 2025. évi beszerzési és közbeszerzési terve ... 14
V.5. A Társaság 2025. évi finanszírozási és likviditás terve ... 15
VI. Gazdasági elemzések ... 16
VI.1. Társaság-specifikus kulcsmutatók alakulása ... 16
VI.2. Érzékenységvizsgálatok ... 17
VI.3. Kockázatok és esélyek ... 17
VII. Középtávú kitekintés ... 18
VIII. Társadalmi felelősségvállalás ... 18

Mellékletek

I. Az „Üzleti terv részletező" excel munkalapjai [Terv 1. Összefoglaló; Terv 2a) Tervezési irányelvek; Terv 2b) Irányelv eltérések; Terv 3. Költségvetési források; Terv 4. Anyagjellegű részletes; Terv 5. Humán; Terv 5. Humán diagram; Bérfejlesztés; 1. Mérleg; 2. Eredménykimutatás; 3. Céltartalék és Értékvesztés; 4. Egyéb bev. és ráf.; 5. Működési költség; 6. Humán; 7. Részesedések; 8. Beruházás; 9. Likviditási terv; 10. KPI mutatók; Kockázat-esély; Beszerzési (közbeszerzés) terv]

I. Vezetői összefoglaló

I.1. A Társaság 2025. évi tervezett fő gazdasági mutatószámai, a működési-, jogszabályi környezet főbb jellemzői

(eFt)	2024.12.31. Terv	2024.12.31. Várható 5	2025.12.31. Terv	2025 Terv - 2024 Várható 5 Változás	Változás (%)
Értékesítés nettó árbevétele	2 420 000	2 771 727	2 636 580	-135 147	-4,9%
Egyéb bevételek	1 627 855	1 711 988	1 863 305	151 317	8,8%
Anyagjellegű ráfordítások	1 547 303	1 554 778	1 552 325	-2 453	-0,2%
Személyi jellegű ráfordítások	1 137 091	1 072 752	1 215 428	142 676	13,3%
Értékcsökkenési leírás	991 695	970 721	838 003	-132 718	-13,7%
Egyéb ráfordítások	135 100	543 831	403 846	-139 985	-25,7%
Adózás előtti eredmény	236 666	344 371	490 283	145 912	42,4%
Adózott eredmény	182 499	307 371	468 759	161 388	52,5%
Mérlegfőösszeg	28 613 397	29 798 237	30 180 686	382 449	1,3%
Saját tőke	876 316	1 001 188	1 469 947	468 759	46,8%
Átlag létszám (fő)	159,0	157,0	152,7	-4	-2,7%
Beruházások összege	1 043 956	329 161	1 480 217	1 151 056	349,7%

A 2025. évre vonatkozóan a Társaság 2.636.580 E Ft értékesítési nettó árbevétellel és 1.863.305 E Ft egyéb bevétellel kalkulált. A tervezett bevétel szintje várhatóan meghaladja a működési költségek 3.605.756 E Ft és egyéb ráfordítások 403.846 E Ft prognosztizált összegét, így a Társaság a 2025. évre 490.283 E Ft adózás előtti és 468.759 E Ft adózott nyereséggel számolhat. A Társaság átlagos foglalkoztatotti létszáma a 2025. évben várhatóan 152,7 fő.

I.2. A Társaság Üzleti Tervébe beállított költségvetési források bemutatása

A Társaság fő tevékenységének finanszírozására a 2022-es évig bezárólag csak az alaptevékenység árbevétele nyújtott fedezetet.

A 2023-as évtől a hazai és nemzetközi helyzet hatására elszabadult infláció és energiaárak olyan magas terhet róttak a víziközművek üzemeltetőjére, mely ellehetetlenítette az önerőből történő finanszírozást. A megnövekedett költségeket a tulajdonos önkormányzatok nem tudták vállalni, így a 2011. évi CCIX. törvényben lévő lehetőség alapján valamennyi önkormányzat döntött az állami integrációs programhoz való csatlakozásról, melyet követően a működés radikálisan megnövekedett költségeinek finanszírozására az állami költségvetésből került sor.

A 2024-es gazdasági évtől a Társaság tevékenységének finanszírozására egyrészt a saját bevételből származó árbevétele, másrészt a 24/2023. (XII.13). EM rendelet által szabályozott Víziközmű fejlesztési és Ellentételezési Alapból kapott ellentételezés biztosít fedezetet. A Társaság a 2025-ös üzleti évben az Alapból negyedévente 374.024 E Ft, összesen 1.496.096 E Ft ellentételezésre jogosult.

I.3. A tervezési irányelveknek való megfelelés bemutatása

A TIM üzleti tervezési irányelveinek való megfelelés bemutatása		
A TIM üzleti tervezési irányelvei, elvárásai	A Társaság az adott tervezési irányelvnek teljes körűen megfelelt/ nem felelt meg	A Társaság megadta az adott tervezési irányelvtől történő eltérés részletes indokait
1. Premisszakészlet	✓	✗
2. Általános tulajdonosi elvárások	✓	✗
3.1 A költségvetési törvényben rögzített finanszírozás tartva	✓	✗
3.2 A finanszírozás ütemezése a szaktárcával egyeztetve	✓	✗
4.1. Elvárások a létszámgazdálkodás tervezése kapcsán	✓	✗
4.2. Elvárások a személyi jellegű ráfordítások tervezése kapcsán	✓	✗
4.3. Bérfejlesztés	✓	✗
4.4. Teljesítményösztönzők, teljesítményértékeléshez kötött juttatások	✓	✗
5. Működési költségek meghatározása	✓	✗
6. A tulajdonosi joggyakorló elvárása az eredmény vonatkozásában	✓	✗
7. Kockázatok és esélyek	✓	✗
8. Beruházások és beszerzések tervezése	✓	✗
9. Társadalmi felelősségvállalás	✓	✗
10. Társaság specifikus elvárások	✓	✗

II. A Társaság átfogó bemutatása

II.1. A Társaság működési környezete

A Bajavíz Kft. 1993. április 1-jén alakult meg a korábbi Dél-Bács-Kiskun Megyei Vízmű Vállalat Bajai Üzemmérnökségéből. A társaság három város, Baja, Bácsalmás és Mélykút, valamint további 23 település vízellátását biztosítja. Az ivóvíz beszerzése Baján partiszűrésű kutakból, az üzemterület többi részén mélyfúrású kutakból történik. Szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztítás jelenleg 3 városban és további 14 településen van. A csatornahálózatok elválasztott gravitációs rendszerűek, a szennyvíz átemelőkön keresztül jut el a tisztító telepekre. Jelenleg két településen van még folyamatban szennyvízcsatorna beruházás (Felsőszentiván, Csávoly)

A BAJAVÍZ Kft. fő tevékenysége az üzemeltetési területén lévő településeken a Vksztv. alapján meghatározott közműves ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás ellátása. Ezen tevékenységek mellett, másodlagos tevékenységként a Kft. végez építőipari munkákat, Baja területén gondoskodik a csapadékvíz elvezetéséről, továbbá a Bajai Sportuszoda üzemeltetése is a feladatai közé tartozik.

A Társaság állami integrációja 2023. november 1-vel lezajlott, a minősített többségi irányítást gyakorló tulajdonos 99,9038 % tulajdoni aránnyal a Magyar Állam. A Magyar Államot megillető részvények felett a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét 2023. november 1-től a Nemzeti Vízművek Zrt. gyakorolja.

Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V.26) GFM rendelet módosítása alapján 2024. június 1 napjától a Magyar Állam nevében az Energiaügyi Minisztérim vált a Társaság tulajdonosi joggyakorlójává.

A Magyar Állam, mint korábbi tulajdonos a Társaságban birtokolt 99,90381 %-os részesedését a Nemezti Vízművek Zrt. részére apport útján átruházza, mely révén az NV Zrt. 2024. július 1-i dátummal a szavazati jog mértéke alapján minősített többségű befolyást szerez a BAJAVÍZ Kft-ben.

II.2. A Társaság 2025. évi működésének jogszabályi keretei

A Kft. működési feltételeinek összességét leginkább a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és ennek végrehajtásáról szóló 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet határozza meg. A külső jogszabályi környezetet tekintve további számos törvényi előírásnak szükséges megfelelnie a Kft-nek.

II.3. A Társaság jövedelmezőségének alakulása

A Társaság a jövedelmezőség vizsgálata során a víziközmű-szolgáltatásról szóló 20211. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2023. (II.27.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében található gazdasági mutatókat értékelte:

Mutató megnevezése		Mutató számítása	Megfelelő értékhatár	2024.12.31. várható 5	2025.12.31. terv	Változás (2025/2024)
1.	**Tőkeerősség =**	saját tőke / mérlegfőösszeg - VKÜKöt - PTÁMpasszív - VKFpénzeszköz - MAKHasználati díj1	>0,3	0,4	0,6	64,49%
2.	**Eladósodottság =**	összes kötelezettség - VKÜKöt - MAKHasználati díj2 / mérlegfőösszeg - VKÜKöt - PTÁMpasszív-VKFpénzeszköz - MAKHasználati díj1	<0,65	0,5	0,3	-35,47%
3.	**Likviditás =**	pénzeszközök és likvid értékpapírok + követelések / rövid lejáratú kötelezettségek	>1	1,7	2,0	21,28%

A tervadatok alapján a működési engedélyhez szükséges mutatók értéke a jogszabályban előírtaknak megfelel. A Társaság tőkeerőssége a bázisévhez viszonyítva javulást mutat, az eladósodottság foka csökken, a likviditási helyzet erősödik a prognózisunk szerint.

III. Hozzájárulás a gazdaság újraindításához

- Bevételtermelő képesség erősítése: a Kft. viszonylag állandó fogyasztási szokásokkal rendelkező vevőszerkezettel dolgozik. A saját finanszírozási források összegének emelése érdekében a Társaság hangsúlyt fektet a nem számlázott felhasználási helyek számának csökkentésére, az illegális rákötések feltárására, illetve a kintlévőségek csökkentésére.
- Ügyfélközpontú szolgáltatásnyújtás: a fogyasztók postai úton történő felkeresése helyett, e-mail vagy online felületen történő megkeresés kerül előtérbe, amely a felhasználók ügyintézési szokásait is ebbe az irányba tolja.
- Digitalizáció: hatalmas előrelépést jelenthetne a külső helyszínen végzett munkák esetében az elektronikus jegyzőkönyvek készítésének lehetősége IT eszközökkel a papíralapú nyomtatványokkal szemben.
- Energiahatékonyság javítása: a Kft. költségtervében az anyagjellegű ráfordítások között a 2025. évi villamosenergia költsége jelentős tétel. Az ivóvíz- és szennyvíztisztító telepi berendezések üzemeltetésének optimalizálása nagy megtakarítási lehetőség, viszont további eredményeket lehet elérni az energiahatákonyságot javító beruházásokkal, mely kapcsán a Társaság a 2024. évben már elindított energiahatékonysági beruházások mellett további hatékonyságot növelő beruházások megvalósítását tervezi.

IV. A Társaság stratégiai tervének bemutatása

A Kft-nek az üzemelési területén a folyamatos, magas színvonalú szolgáltatás nyújtása mellett célkitűzése a jelenlegi gazdasági körülményekhez történő gyors alkalmazkodás, melynek érdében törekszik a stabil likviditási helyzet fenntartására és a költséghatékony működésre. Fontos cél a munkavállalók megtartása, melyhez elengedhetetlen a dolgozói bérek versenypiacihoz történő felzárkóztatása.

V. A Társaság gazdálkodása

V.1. A Társaság 2025. évi eredményterve

				2025 Terv - 2024 Várható 5	
(eFt)	2024.12.31. Terv	2024.12.31. Várható 5	2025.12.31. Terv	Változás	Változás (%)
Értékesítés nettó árbevétele	2 420 000	2 771 727	2 636 580	-135 147	-4,9%
Aktivált saját telj. értéke	0	0	0	0	0,0%
Egyéb bevételek	1 627 855	1 711 988	1 863 305	151 317	8,8%
Anyagjellegű ráfordítások	1 547 303	1 554 778	1 552 325	-2 453	-0,2%
Személyi jellegű ráfordítások	1 137 091	1 072 752	1 215 428	142 676	13,3%
Értékcsökkenési leírás	991 695	970 721	838 003	-132 718	-13,7%
Egyéb ráfordítások	135 100	543 831	403 846	-139 985	-25,7%
Üzemi tevékenység eredménye	**236 666**	**341 633**	**490 283**	**148 650**	**43,5%**
Pénzügyi műveletek bevételei	0	2 738	0	-2 738	-100,0%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0,0%
Pénzügyi műveletek eredménye	**0**	**2 738**	**0**	**-2 738**	**-100,0%**
Adózás előtti eredmény	236 666	344 371	490 283	145 912	42,4%
Adózott eredmény	**182 499**	**307 371**	**468 759**	**161 388**	**52,5%**

V.1.1. Értékesítés nettó árbevétele

Az alaptevékenységből származó értékesítés nettó árbevétel kapcsán elmondható, hogy a BAJAVÍZ Kft. viszonylag stabil vevőállománnyal rendelkezik, fogyasztási szokásaik az elmúlt évek tapasztalatai mellett ismertek számunkra. Mindezek ellenére a 2025-ös üzleti évre a Társaság az értékesítés nettó árbevételét - a nem lakossági fogyasztók 2025.03.01-től érvénybe lépő újabb díjemelése ellenére – a bázisadatok alatt tervezte. Ezen árbevétel csökkenés a működési területünkön üzemelő feldolgozóipari cég vízfelhasználásának csökkenésével magyarázható. A 2024-es bázisévben a SUGO FOOD Kft., a korábbi évekkel ellentétben, a zöldségnövények tisztításához saját kútvíz helyett városi vezetékes vizet vett igénybe. A 2025-ös üzleti évben a SUGO FOOD Kft. nyilatkozata szerint ismét a felújított saját kutjaik szolgáltatják a gyártáshoz szükséges vizet, így a tervezés során az általuk bázisévben a városi vízellátó rendszerről felhasznált víz mennyiségével kevesebb értékesítéssel kalkuláltunk. A Társaság alaptevékenységből származó árbevétele a fent leírtak alapján 2.588.580 E Ft-os szinten került prognosztizálásra.
A másodlagos tevékenység keretében 48.000 E Ft nettó árbevétellel kalkuláltunk, mely az alábbi tételekből tevődi össze:

- A Bajai Sportuszoda üzemeltetéséből származó saját bevételt 18.000 E Ft-ra állítottuk be a terveinkben, mely a bázisévhez viszonyítva 50%-os visszaesést mutat annak köszönhetően, hogy a Bajai Sportuszoda épületét és üzemeltetését Társaságunk legkésőbb 2025.06.30-ig átadja Baja Megyei Jogú Város részére.

- A vállalkozási építési tevékenység keretében a Társaság a bázishoz hasonlóan 12.000 E Ft árbevételt kalkulált, melynek nagyságát nagy mértékben befolyásolja a Társasághoz beérkező külső megrendelések száma.
- A tengelyen beszállított szennyvíz leürítésből származó árbevétel várhatóan 5.500 E Ft-on fog realizálódni.
- Felsőszentiván-Csávoly szennyvíztisztító telep próbaüzemében való közreműködés keretében 12.000 E Ft árbevétellel kalkuláltunk.

V.1.2. Aktivált saját teljesítmények értéke

A Kft. aktivált saját teljesítménnyel a 2025. évre nem tervez. Az alacsony létszámból adódóan a beruházási, felújítási, pótlási feladatok nagyrészt idegen kivitelezésben valósulnak meg.

V.1.3. Egyéb bevétel

A 2025. év vonatkozásában a Társaság az alábbi egyéb bevételekkel számol:

EGYÉB BEVÉTELEK	E Ft
Kamat	30 000
Előző évekkel kapcsolatos bevétel	24 000
Véglegesen átvett fejlesztési pénzeszköz	13 652
Céltartalék feloldás várható költségekre	60 000
Céltartalék feloldás várható kötelezettségekre	150 941
Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	88 616
VFEA-ból kapott ellentételezés	1 496 096
EGYÉB BEVÉTELEK összesen	**1 863 305**

A bázisévhez képest a Társaság 151.317 E Ft-tal magasabban tervezte a 2025-ös üzleti évre az egyéb bevételek összegét.
A legnagyobb tételt az egyéb bevételek között a 24/2023. (XII.13). EM rendelet által szabályozott Viziközmű fejlesztési és Ellentételezési Alapból kapott ellentételezés 1.496.096 E Ft összege jelenti.
Az egyéb bevételeket növeli az uszoda és csapadékcsatorna térítésmentes vagyonátadásának kötelezettségére a 2024. évben képzett 150.941 E Ft összegű céltartalék feloldása továbbá a korábbi évek elmaradt karbantartási feladatainak pótlására képzett céltartalék összegéből várhatóan feloldott 60.000 E Ft összeg.
Az egyéb bevételek között kerül kimutatásra Baja Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Bajai Sportuszoda és a városi csapadékcsatorna üzemeltetéséhez nyújtott 88.616 E Ft összegű működési támogatása, mellyel a vagyonátadás miatt csak az első félévre számoltunk.
A Társaság a közös CASHPOOL számla kezeléséből 30.000 E Ft éves kamatbevételre számol és további 37.652 E Ft került tervezésre a fent felsoroltakon kívüli nem nevesített egyéb bevételekre.

V.1.4. Anyagjellegű ráfordítások

V.1.4.1. Anyagköltség:

Megnevezés	2024. Várható 5 E Ft	2025. Terv E Ft	2025 Terv -2024 Várható 5. Változás E Ft	Változás (%)
Anyagköltségek	**960 732**	**776 414**	**-184 318**	**-19,19**
Anyagfelhasználás	**40 000**	**50 000**	**10 000**	25,00
Vegyszerfelhasználás	**61 477**	**67 000**	**5 523**	8,98
Üzemanyag	**20 334**	**25 785**	**5 451**	26,81
Energiaköltség	**745 729**	**543 629**	**-202 100**	-27,10
Földgáz	11 755	14 124	2 369	20,15
Villamosenergia	733 974	529 505	-204 469	-27,86
Egyéb anyagköltségek	93 192	90 000	-3 192	-3,43

A Társaság a 2025. évi anyagköltségeket a bázisévhez viszonyítva 19,19 %-kal alacsonyabb szinten tervezte. Ennek oka, hogy az anyagköltségen belül a legnagyobb terhet jelentő villamosenergia költség az előző évhez képest a villamosenergia árának alacsonyabb szintje miatt 202.100 E Ft-tal csökkent. Míg 2024-ben az áramdíj 85 Ft/kWh, addig 2025-ben 56,79 Ft/kWh áramdíjra szerződtünk.

V.1.4.2. Igénybe vett szolgáltatások költsége:

Az igénybe vett szolgáltatások költségelemeinek összevont értékét a 2024. évi szinthez képest 28,21 %-kal magasabb összegben állítottuk be a tervekben, melynek összetevőit az alábbi tábla szemlélteti:

Megnevezés	2024. Várható 5 E Ft	2025. Terv E Ft	2025 Terv -2024 Várható 5. Változás E Ft	Változás (%)
Igénybe vett szolgáltatások értéke	**465 551**	**596 886**	**131 335**	**28,21**
Szakértői díjak, tanácsadás	**71 505**	**92 603**	**21 098**	29,51
Jogi képviselet	15 500	17 000	1 500	9,68
ebből UB részére fizetett díj	14 280	8 265	-6 015	-42,12
felügyeleti-, szakértői díjak, tanácsadói szolgáltatás	53 845	73 443	19 598	36,40
ebből NV részére fizetett díj	36 000	49 680	13 680	38,00
és számviteli szolgáltatások díja, könyvvizsgálat díja	2 160	2 160	0	0,00
ebből könyvvizsgálati díj	2 160	2 160	0	0,00
Őrzés, vagyonvédelem	**17 290**	**20 652**	**3 362**	19,44
Épületüzemeltetés, takarítás, karbantartás	**20 059**	**26 100**	**6 041**	30,12
Eszközkarbantartás	**71 510**	**101 000**	**29 490**	41,24
Bérleti díjak	**3 554**	**6 065**	**2 511**	70,65
Informatikai eszközök bérleti díja (NÜSZ-től)	0	2 340	2 340	-
Egyéb bérleti díj	3 554	3 725	171	4,81
Informatikai szolgáltatás	**24 895**	**43 552**	**18 657**	74,94
ebből NÜSZ/Libra részére fizetett díj (ISU, ERP, üzemeltetés, rendszerfejlesztés, rendszerhasználat)	16 680	35 952	19 272	115,54
Hang- és adatkommunikációk	**11 712**	**14 744**	**3 032**	25,89
Vezetékes telefon	480	504	24	5,00
Mobiltelefon	3 900	5 400	1 500	38,46
Egyéb	7 332	8 840	1 508	20,57
Oktatás, képzés, kiküldetés	**1 035**	**2 000**	**965**	93,24

Közüzemi díjak	**1 241**	**1 500**	**259**	20,87
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	**242 750**	**288 670**	**45 920**	18,92
Posta költség	5 839	6 000	161	2,76
Szennyvíziszap elhelyezés	110 226	96 000	-14 226	-12,91
Egyéb veszélyes hulladék elhelyezés	5 000	30 000	25 000	500,00
Ügyviteli rendszer/iktatórendszer szolgáltatási díj	0	16 670	16 670	-
Egyéb	119 685	138 000	18 315	15,30

V.1.4.3. Egyéb szolgáltatások

Az egyéb szolgáltatások értékét a 2024. évi adatoktól 39,27 %-kal magasabb szinten prognosztizáltunk, mely a táblázata foglalt költségek változásának összevont, együttes eredménye:

			2025 Terv -2024 Várható 5.	
Megnevezés	2024. Várható 5 E Ft	2025. Terv E Ft	Változás E Ft	Változás (%)
Egyéb szolgáltatások értéke	128 377	178 785	50 408	39,27
Bankköltség	**55 613**	**60 000**	**4 387**	7,89
Biztosítási díj	**12 041**	**24 000**	**11 959**	99,32
Egyéb szolgáltatás	**60 723**	**94 785**	**34 062**	56,09
Vízkészlet használati díj	23 500	54 960	31 460	133,87
Felügyeleti díj	27 573	29 520	1 947	7,06
Egyéb	9 650	10 305	655	6,79

V.1.4.4. Eladott áruk beszerzési értéke

Az eladott áruk beszerzési költségével a Kft. 2025-ös évre nem számol.

V.1.4.5. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

Az eladott (közvetített) szolgáltatások 2025. évre tervezett 240 E Ft összege a Kft. dolgozói által használt, részükre továbbszámlázára kerülő Vodafone előfizetés összege.

V.1.5. A Társaság humán erőforrás és bérgazdálkodása

A személyi jellegű ráfordítások esetén a 2024-as évhez képest 13,3 %-os növekedéssel számoltunk.
A bérköltség tervezett növekedése 114.510 E Ft, mely adódik egyrészt a meglévő dolgozóink részére a premisszák szerint tervezett éves 10 %-os béremelésből, másrészt a felvenni tervezett 5 fő fizikai állományba tartozó új dolgozó bérnövekményéből, továbbá a Bajai Sportuszoda vagyonának és üzemeltetésének átadása révén 2025.06.30-tól az uszodai dolgozók bérköltségének megszűnéséből.
A személyi jellegű egyéb kifizetéseket 13,52 %-os emelkedéssel terveztük, mely adódik egyrészt a 2024-ben évközben érkező dolgozók Cafetéria juttatásának évesített hatásából, illetve az új dolgozók juttatásából.
A fenti bér és Cafetéria növekedés okán a társaság szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettségének növekedésével is számolni szükséges, továbbá a rehabilitációs hozzájárulás összegének emelkedése révén a társaság rehabilitációs hozzájárulási adó fizetési kötelezettsége is emelkedik.

A személyi jellegű ráfordítások alakulása az alábbi:

(eFt)	2024.12.31. Várható 5	2025.12.31. Terv	2025 Terv -2024 Várható 5. Változás	Változás (%)
Bérköltség	878 208	992 718	114 510	13,04%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	67 483	76 606	9 123	13,52%
Bérjárulékok	127 061	146 104	19 043	14,99%
Személyi jellegű ráfordítások	1 072 752	1 215 428	142 676	13,30%
Záró létszám (fő)	159	150	-9	-5,66%
Átlag létszám (fő)	157,0	152,7	-4	-2,74%

A 2024. évi várható 5 adatok tekintetében az alábbi korrekciós tételekkel szükséges számolni, mely korrigált várható kiinduló pontját képezi a 2025. évi személyi jellegű ráfordítások tervezésének:

E Ft-ban

2024. évi várható 5		**1 072 752**
2024. évi korrekciós tényezők	FB tiszségviselők változásának hatása 2024	1 886
	Béremelés évesített hatása 2024	17 513
	Évközben felvett dolgozók bérének évesített hatása	13 310
	Nyitott pozíciók 2024 (jogszabályi előírás gépészmérnök, villamos mérnök)	22 711
	IT 2024	-9 353
Korrigált 2024. évi várható		**1 118 819**
2025. évre vonatkozó engedélyköteles tételek	Béremelés 2025 Kritikus munkaerő	97 354
	Létszámcsökkentés Bajai Sportuszoda	-40 830
	Rehab.hozzájár. Összegének emelkedése miatti növekedés	3 650
	Létszámnövekedés (fizikai kritikus munkakör: 2 fő szennyvíztelepi dolgozó, 3 fő vízműkezelő)	36 435
2025. évi terv		**1 215 428**
2025. évi TERV változást 2024. évi várhatóhoz képest:		**13,3%**

A létszám tekintetében a Társaság 2025-ben jogszabály által kötelezően alkalmazandó gépészmérnök és villamosmérnök nyitott pozíciók betöltésére keres munkavállalót, továbbá 5 fő fizikai állományba tartozó dolgozó felvételét tervezi (2 fő szennyvíztelepi dolgozó, 3 fő vízműkezelő). Az Bajai Sportuszoda vagyonátadásával az üzemeltetési feladatokat ellátó 15 fő létszám (nem kritikus munkakör) is átadásra kerül az Önkormányzat részére legkésőbb 2025.06.30-al.

V.1.6. Értékcsökkenési leírás

A Kft. működtető vagyonára és a vagyonkezelt viziközmű vagyonra elszámolt amortizációs költséget a 2025-ös évre 838.003 E Ft-ra terveztük. Az értékcsökkenés összegéből 792.521 E Ft a vagyonkezelésben lévő viziközmű vagyon értékcsökkenése, míg 45.482 E Ft a Társaság tulajdonában lévő eszközök éves amortizációja.

V.1.7. Egyéb ráfordítások

A ráfordítások esetében 320.160 E Ft-tal kalkuláltunk a 2025-ös év tekintetében az alábbiak szerint:

EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	E Ft
Értékvesztések	87 095
Adók és illetékek	64 124
Vízterhelési díj	*18 000*
Cégautó adó	*1 100*
Iparűzési adó, telekadó, építményadó	*37 724*
Egyéb adók és illetékek	*7 300*
Térítés nélküli átadás	234 627
Egyéb	18 000
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen	**403 846**

A Kft. ráfordításai között továbbra is magas tétel a vevőketelések értékvesztésének elszámolása, illetve a NAV és a helyi önkormányzatok részére kifizetett adók összege. A Bajai Sportuszoda és a csapadékcsatorna vagyonátadás térítés nélküli átadásának eredménye 150.941 E Ft-tal, míg a visszapótlási kötelezettség feletti beruházások térítésmentes átadása 83.686 E Ft-tal növeli az egyéb ráfordítások összegét.

V.1.8. Pénzügyi műveletek eredménye

A pénzügyi műveletek eredményével nem tervezünk a 2025-ös évre.

V.1.9. A Társaság adózás előtti eredménye

Társaság a 2025. évre várhatóan 490.283 E Ft adózás előtti és 468.759 E Ft adózott nyereséggel számolhat.

V.2. A Társaság 2025. évi mérlegterve

				2025 Terv - 2024 Várható 5	
	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	2024. évi várható (E Ft)	2025. Terv (E Ft)	Változás (E Ft)	Változás (%)
A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	27 249 901	27 371 074	121 173	0,44%
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	749	49 325	48 576	6485,45%
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	27 248 622	27 321 219	72 597	0,27%
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	530	530	0	0,00%
B.	FORGÓESZKÖZÖK	2 423 125	2 429 587	6 462	0,27%
I.	KÉSZLETEK	76 846	75 000	-1 846	-2,40%
II.	KÖVETELÉSEK	1 616 057	2 294 010	677 953	41,95%
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0	
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	730 222	60 577	-669 645	-91,70%
C.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	125 211	380 025	254 814	203,51%
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	**29 798 237**	**30 180 686**	**382 449**	**1,28%**
D.	SAJÁT TŐKE	1 001 188	1 469 947	468 759	46,82%
E.	CÉLTARTALÉKOK	474 501	263 560	-210 941	-44,46%
F.	KÖTELEZETTSÉGEK	28 300 225	28 438 275	138 050	0,49%
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	26 885 415	27 298 551	413 136	1,54%
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 414 810	1 139 724	-275 086	-19,44%
G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	22 323	8 904	-13 419	-60,11%
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	**29 798 237**	**30 180 686**	**382 449**	**1,28%**

A BAJAVÍZ Kft. 2025. évi tervezett mérlegfőösszege 30.180.686 E Ft-ban határozható meg, mely 1,28 %-os növekedést mutat a 2024. évi várható adatokhoz képest.

A Befektetett eszközök értéke összességében 0,44 %-os növekedést mutat, mely annak köszönhető, hogy a Kft. által 2025. évre tervezett eszközberuházások növekedése mind az immateriális javak, mind a tárgyi eszközök esetében nagyobb mértékű, mint az éves elszámolt amortizáció összege, ezzel növelve a befektetett eszközök mérlegértékét.

A Forgóeszközök mérlegértékének prognózisa 0,27 %-os emelkedést mutat a bázisadatokhoz képest. A Készletek értékét a 2025-ös évre 75.000 E Ft-ra terveztük. A pénzeszközök csökkenésénél a közös CASHPOOL számlára való átvezetéssel számoltunk. A követelések növekedését jórészt ezen CASHPOOL-ból keletkezett növekedés eredményezi.

Az Aktív időbeli elhatárolások értékét a 2024. évi szintnél magasabb szinten határoztuk meg, amely növekedés a Viziközmű fejlesztési és Ellentételezési Alapból kapott ellentételezés növekedéséből adódik, melynek utolsó negyedévre vonatkozó összege 374.024 E Ft.

A Saját tőke állománya a pozitív adózott eredmény hatására 468.759 E Ft pozitív irányú változást mutat.

A Kötelezettségek értéke a 2024. évi várható adatokhoz képest 138.050 E Ft növekedést mutat. Az állammal szembeni, vagyonkezelésből adódó hosszú lejáratú kötelezettség értéke 413.136 E Ft-tal növekszik, míg a rövid lejáratú kötelezettségek értékében 275.086 E Ft csökkenést prognosztizáltunk.

A Passzív időbeli elhatárolások értéke a 2024. évi várható szintnél 13.419 E Ft-tal alacsonyabban összegben került tervezésre.

V.3. A Társaság 2025. évi beruházási terve

A Társaság a 2025-ös év vonatkozásában 1.480.217 E Ft összegben tervez működtető vagyon, illetve viziközmű vagyon beruházásokat. Az alábbi táblázat szemlélteti, hogy a megvalósításra váró beruházásokra milyen finanszírozási források állnak a Társaság rendelkezésére.

Bontás	2025. évi beruházás állomány üzleti tervben (tárgyévi ráfordítás)					
	Viziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alap 2. sz. melléklet / Eredmény	NV Zrt. által Támogatási szerződéssel biztosított forrás	EM által Támogatási szerződéssel biztosított forrás)	Egyéb bevétel (pl. eszköz értékesítésből származó)	Értékcsökkenés	Összesen
VÍZIKÖZMŰ VAGYON						
Vízágazati beruházások	820 132	71 770	150 000			1 041 902
Szennyvízágazati beruházások	56 075	48 081	23 272			127 428
Összesen	876 207	119 851	173 272			1 169 330
MŰKÖDTETŐ VAGYON						
Energiahatékonysági beruházások		54 000	0	3 067	8 482	65 549
Ingatlan		0	0	0	0	0
Bútor		0	0	0	3 000	3 000
Gépjármű		151 879	0	15 000	16 000	182 879
Informatikai eszközök		0	0	0	8 000	8 000
Gép, berendezés, felszerelés		0	0	14 000	4 000	18 000
Immateriális javak		0	0	27 459	3 000	30 459
Egyéb		0	0	0	3 000	3 000
Összesen		205 879	0	59 526	45 482	310 887
MINDÖSSZESEN		325 730	173 272	119 052	105 008	1 480 217

A fenti táblában források szerinti bontásban bemutatott beruházások tervezett ütemezését negyedéves bontásban a következők szerint prognosztizáljuk:

adatok E Ft-ban

Megnevezés		2024. várható	2025.				
			I. név	II. név	III. név	IV. név	Összesen
VÍZKÖZMŰ	Vízágazati beruházások	118 356	60 957	198 683	66 143	716 116	**1 041 899**
	Szennyvízágazati beruházások	136 108	21 416	41 675	32 920	31 420	**127 431**
	Összesen	**254 464**	**82 373**	**240 358**	**99 063**	**747 536**	**1 169 330**
MŰKÖDTETŐ	Energiahatékonysági beruházások	7 967	5 549	0	0	60 000	**65 549**
	Ingatlan	934	0	0	0	0	**0**
	Bútor	2 432	0	0	0	3 000	**3 000**
	Gépjármű	7 857	36 629	0	15 000	131 250	**182 879**
	Laboreszközök	0	0	0	0	0	**0**
	Gép, berendezés, felszerelés	51 348	0	0	18 000	0	**18 000**
	Immateriális javak	57	0	27 459	0	3 000	**30 459**
	Egyéb	0	0	0	0	3 000	**3 000**
	Összesen	**74 697**	**42 178**	**27 459**	**41 000**	**200 250**	**310 887**
Mindösszesen		**329 161**	**124 551**	**267 817**	**140 063**	**947 786**	**1 480 217**

A **24/2023. (XII.13.) EM. rendelet** előírásainak megfelelően a Társaság a Viziközmű-fejlesztési Alapba a 2025-ös üzleti évre 1.098.743 E Ft összeget köteles elkülöníteni és azt kizárólag az általa üzemeltetett víziközművek, valamint rendszerfüggetlen víziközmű-elemek fenntartására fordíthatja.
A Társaság által a 2025. évre tervezett, Alappal szemben elszámolható viziközmű vagyont érintő beruházások és tervszerű megelőző karbantartások összege 1.016.207 E Ft, mely 82.536 E Ft-tal alatta marad a víziközmű fenntartására előírt kötelezettségnek.
A 2025. évre a Gördülő Fejlesztési Tervben szereplő viziközmű beruházások és a Társaság által tervezett megelőző karbantartások Alappal szembeni elszámolhatóságát az alábbi tábla szemlélteti:

Ágazat	A víziközmű-szolgáltató által elkülönítetten kezelt, és kizárólag a víziközművek fenntartására fordítható összeg		
	1 098 743		
	Tervezett víziközmű beruházások	**Tervszerű megelőző víziközmű karbantartások**	**Összesen**
Vízágazati beruházások	820 132	90 000	910 132
Szennyvízágazati beruházások	56 075	50 000	106 075
Összesen	**876 207**	**140 000**	**1 016 207**
	Előírt és tervezett különbözet		**82 536**

V.4. A Társaság 2025. évi beszerzési terve

adatok e Ft-ban

Megnevezés	A beszerzésre rendelkezésre		A szerződéskötés				A pénzügyi teljesítés értéke			
	2025-ben	2025 utáni évekre összesítetten	Tervezett értéke 2025-re	Várható értéke 2025-re Kitöltendő: 2025 Q2 alapján	Várható értéke 2025-re Kitöltendő: 2025 Q3 alapján	Tervezett értéke 2025 utáni évekre összesítetten	2025-ben tervezett kifizetés	2025-ben várható kifizetés Kitöltendő: 2025 Q2 alapján	2025-ben várható kifizetés Kitöltendő: 2025 Q3 alapján	2025 utáni években összesítetten (terv)
Beszerzések	323 066	-	323 066	-	-	-	323 066	-	-	-
Nemzeti értékhatárt elérő közbeszerzések	984 474	-	984 474	-	-	-	984 474	-	-	-
Nemzeti értékhatár 30 %-át meghaladó közbesz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közösségi értékhatárt elérő közbeszerzések	117 459	398 700	117 459	398 700	-	398 700	117 459	-	-	398 700
Mindösszesen	**1 424 999**	**398 700**	**1 424 999**	**398 700**	**-**	**398 700**	**1 424 999**	**-**	**-**	**398 700**

Közösségi értékhatárt elérő közös közbeszerzések
(Vhr. 94/B. § (4))

Eljárás neve	Beszerzések indoklása (Vhr. 94/B. § (3) b))	Az eljárás becsült értéke (Vhr. 94/B. § (3) c))	Finanszírozási forrás megjelölése
VILLAMOSENERGIA 2026	Közszolgáltatási feladat biztosításához szükséges villamosenergia biztosítása	392 000	saját forrás
FÖLDGÁZ 2025-2026 (GÁZÉV)	Közszolgáltatási feladat biztosításához szükséges földgáz biztosítása	10 000	saját forrás
VEGYSZER - SZENNYVÍZKEZELÉS 2025	Szennyvíztisztítás során a rendeletben előírt határértékek betartásához	6 633	saját forrás
VEGYSZER - IVÓVÍZKEZELÉS 2025	Ivóvízkezelés érdekében szükséges beszerzések	48 526	saját forrás
CSŐHÁLÓZATI ANYAGOK TŰZCSAPOK	Ivóvízszolgáltatás, tűzivíz biztosítása érdekében szükséges hálózat karbantartási-, javítási-, létesítési munkákhoz szükésges anyagok beszerzése	5 000	saját forrás
SZENNYVÍZSZIVATTYÚ BESZERZÉSE	Szennyvízelvezetés biztosításához szükséges szivattyú	36 000	saját forrás
IVÓVÍZSZIVATTYÚ BESZERZÉSE	Ivóvíz szolgáltatás biztosításához szükséges ivóvízszivattyú beszerzése	18 000	saját forrás

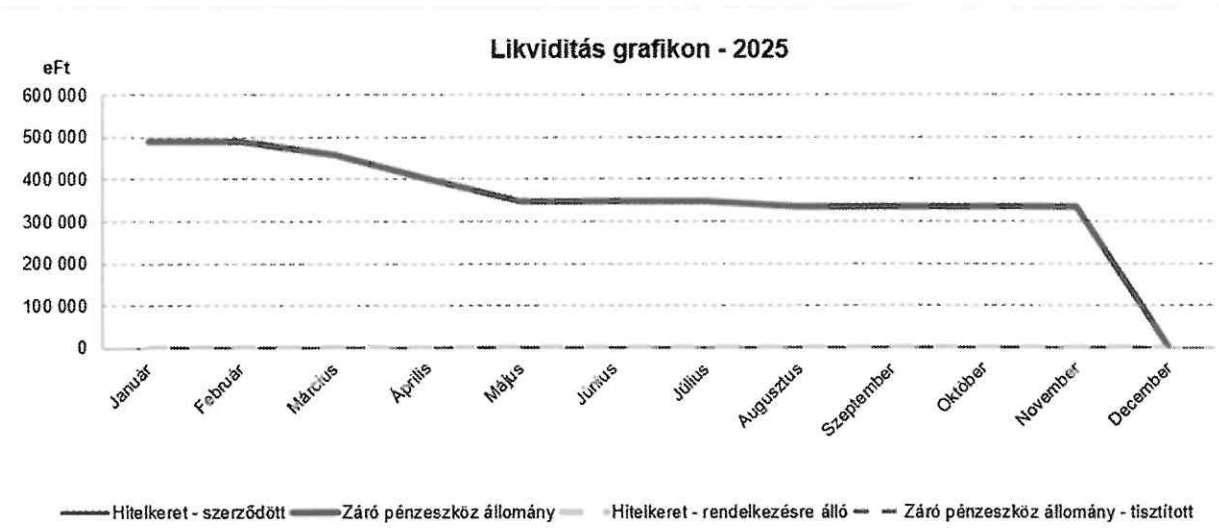
V.5. A Társaság 2025. évi finanszírozási és likviditás terve

A Kft. a likviditási tervének elkészítése során havonta figyelembe vette a korábbi évek tendenciájának megfelelő ütemezés szerint beérkező bevételeket, szembe állítva a tervezett kötelezettségekkel (munkabér és járulékai, szállítói kötelezettségek, adófizetési kötelezettségek).

Likviditási terv 2025.

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2025. január	2025. február	2025. március	2025. április	2025. május	2025. június	2025. július	2025. augusztus	2025. szeptember	2025. október	2025. november	2025. december
Nyitó pénzeszközállomány	**691 072**	**494 115**	**499 546**	**475 468**	**421 974**	**375 164**	**379 734**	**384 406**	**376 382**	**381 054**	**385 726**	**390 398**
Bevételek												
Értékesítésből származó bevétel	298 170	87 516	25 041	407 141	315 317	192 142	382 458	237 112	342 646	357 278	418 128	298 282
ebből alaptevékenységi vevők	295 462	84 717	22 336	403 317	313 674	190 016	369 056	233 308	338 824	352 240	412 422	292 727
ebből nem alaptevékenységi vevők	2 708	2 799	2 705	3 824	1 643	2 126	13 402	3 804	3 822	5 038	5 706	5 555
Egyéb bevétel - VFEA támogatása	119 790	0	0	374 024	0	0	374 024	0	0	374 024	0	0
Egyéb	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Cash Pool átvezetés tárgyhó első napján	786 093	1 083 317	816 164	531 843	942 891	827 447	577 887	977 678	867 874	817 010	1 156 516	1 252 604
Bevételek összesen	**1 206 553**	**1 173 333**	**843 705**	**1 315 508**	**1 260 708**	**1 022 089**	**1 336 869**	**1 217 290**	**1 213 020**	**1 550 812**	**1 577 144**	**1 553 386**
Kiadások												
Szállítói kötelezettség - nem beruházás	122 225	162 225	162 225	162 225	162 225	162 225	162 225	162 225	162 225	162 225	162 225	162 225
Szállítói kötelezettség - beruházás	66 000	60 000	60 000	120 000	130 000	130 000	50 000	50 000	80 000	50 000	20 000	600 000
Bérek, személyi jellegű kifizetések + bérek utáni járulékok és adók	112 923	103 695	103 698	103 698	104 098	104 098	104 457	96 687	96 760	96 692	96 694	96 438
Adófizetési kötelezettség	15 614	22 387	6 586	24 881	80 317	39 873	35 837	46 528	50 353	78 707	38 949	30 740
Társasági adó (NV felé lévő kötelezettség)	1 431	1 431	1 431	1 431	1 431	1 436						
Hitel/lízing tőketörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cash Pool átvezetés tárgyhó utolsó napján	1 083 317	816 164	531 843	942 891	827 447	577 887	977 678	867 874	817 010	1 156 516	1 252 604	992 304
Kiadások összesen	**1 403 510**	**1 167 902**	**867 783**	**1 369 002**	**1 307 518**	**1 017 519**	**1 332 197**	**1 225 314**	**1 208 348**	**1 546 140**	**1 572 472**	**1 883 707**
Záró pénzeszköz állomány (hó végi érték)	**494 115**	**499 546**	**475 468**	**421 974**	**375 164**	**379 734**	**384 406**	**376 382**	**381 054**	**385 726**	**390 398**	**60 077**
ebből szabad pénztartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből lekötött pénzeszközök	488 685	488 685	459 176	400 251	348 410	347 949	347 949	335 249	335 249	335 249	335 249	0



A prognózisunk szerint a mindennapi működéshez szükséges likvid pénzeszköz a teljes gazdasági év során a Társaság rendelkezésére áll.
A Társaságnak hitele nincs és a 2025. év vonatkozásában sem tervez hitelfelvételt.

VI. Gazdasági elemzések

VI.1. Társaság-specifikus kulcsmutatók alakulása

Ssz.	Megnevezés	Me.	2024.12.31. Terv	2024.12.31. Várható 5	2025. Év összesen Terv	Változás (+/-)	Változás (%)
1	Bevételek összesen	eFt	4 047 855	4 486 453	4 499 885	13 432	0,3%
2	Díjbevételek (3+4)	eFt	2 365 000	2 670 000	2 553 583	-116 417	-4,4%
3	ebből: Ivóvíz szolgáltatási bevétel (17+19)	eFt	1 092 000	1 279 000	1 138 679	-140 321	-11,0%
4	ebből: Szennyvíz szolgáltatási bevétel (23)	eFt	1 273 000	1 391 000	1 414 904	23 904	1,7%
5	Másodlagos tevékenység bevétel	eFt	52 000	51 500	42 000	-9 500	-18,4%
6	Támogatások (Díjtámogatás+FEA)	eFt	479 160	479 160	1 496 096	1 016 936	212,2%
7	Visszapótlási köt. alóli mentesség	eFt	951 695	933 786	0	-933 786	-100,0%
8	Ráfordítás összesen	eFt	3 865 356	4 179 082	4 031 126	-147 956	-3,5%
9	ebből: Személyi jellegű ráfordítás	eFt	1 137 091	1 072 752	1 215 428	142 676	13,3%
10	Átlagos statisztikai létszám	fő	159	157	153	-4	-2,7%
11	Adózott eredmény	eFt	182 499	307 371	468 759	161 388	52,5%
12	EBITDA	eFt	-202 494	-100 592	-167 810	-67 218	66,8%
13	Tőkeerősségi mutató - korrigált		0,45	0,35	0,58	0	66,3%
14	Eladósodottsági mutató - korrigált		0,32	0,49	0,32	0	-35,4%
15	Likviditási mutató - korrigált		1,00	1,66	2,01	0	21,4%
16	Kiszámlázott ivóvíz mennyisége	ezer m^3	3 500	4 186	3 901	-285	-6,8%
17	Kiszámlázott ivóvíz	eFt	1 092 000	1 279 000	1 138 679	-140 321	-11,0%
18	Társvízműnek átadott ivóvíz mennyisége	ezer m^3	0	0	0	0	
19	Társvízműnek átadott ivóvíz	eFt	0	0	0	0	
20	Elosztóhálózatba táplált ivóvíz mennyisége	ezer m^3	4 319	5 677	5 145	-532	-9,4%
21	Társszolgáltatóktól átvett ivóvíz mennyisége	ezer m^3	0	0	0	0	
22	Kiszámlázott szennyvíz mennyisége	ezer m^3	3 000	3 427	3 406	-20	-0,6%
23	Kiszámlázott szennyvíz	eFt	1 273 000	1 391 000	1 414 904	23 904	1,7%
24	Tisztított szennyvíz mennyisége	ezer m^3	3 874	3 745	3 745	0	0,0%
25	Felhasználói egyenérték	FEÉ	184 400	185 333	196 599	11 266	6,1%

Ssz.	Megnevezés	Me.	2024.12.31. Terv	2024.12.31. Várható 5	2025. Év összesen Terv	Változás (+/-)	Változás (%)
26	Közmű vagyon értéke	eFt	28 313 036	27 820 457	29 180 439	1 359 982	4,9%
27	Tárgyévi beruházások (28+29)	eFt	1 043 956	331 208	1 480 217	1 149 009	346,9%
28	Saját forrásból	eFt	313 815	70 135	981 215	911 080	1299,0%
29	Idegen forrásból	eFt	730 141	261 073	499 002	237 929	91,1%
30	Működtető vagyonon végzett beruházások	eFt		74 697	310 887	236 190	316,2%
31	Állami víziközmű vagyonon végzett beruházások	eFt		254 464	1 169 330	914 866	359,5%
32	Önkormányzati víziközmű vagyonon végzett ber.	eFt		0	0	0	
33	Pályáztatás alatti beruházási állomány	eFt			0	0	
34	Leszerződött beruházási állomány (tárgyév)	eFt			1 478 018	1 478 018	
35	Beruházások leszerződöttsége (tárgyév)	%			100%	100%	
36	Folyamatban lévő beruházások	eFt			0	0	
37	Beruházások készültsége	%	100%	64%	100%	36%	56,6%
38	Haváriából beruházások (tárgyévi)	eFt	0	77 902	70 000	-7 902	-10,1%
39	Térítés nélküli átadás	eFt	0	37 079	234 627	197 548	532,8%
40	Hibaelhárítás	eFt	49 029	76 903	101 000	24 097	31,3%
41	Karbantartás	eFt	245	163 385	168 000	4 615	2,8%
42	Üzemeltetés	eFt	3 626 815	3 330 911	3 336 756	5 845	0,2%
43	Pénzeszközök	eFt	238 633	730 222	60 577	-669 645	-91,7%
44	ebből: Szabad pénztartalék	eFt	0	0	0	0	
45	Rendelkezésre álló folyószámlahitel	eFt	0	0	0	0	
46	Szabad hitelkeret	eFt	0	0	0	0	
47	Folyószámla hitel kihasználtság	%	0%	0%	0%	0%	
48	Vevőállomány	eFt	350 000	719 375	1 221 946	502 571	69,9%
49	Határidőn túli kintlevőség	eFt	206 647	543 336	922 922	379 586	69,9%
50	Ebből: éven túli kintlevőség	eFt	95 250	250 620	425 709	175 089	69,9%
51	Villamosenergia költség	eFt	619 443	733 974	529 505	-204 469	-27,9%
52	Árbevételre jutó villamosenergia költség hányados	%	25,58%	26,92%	20,24%	0	-24,8%
53	Önellátási hatásfok (energiahatékonysági mutató)	%	0,00%	0,00%	0,00%	0%	
54	Nem számlázott víz	ezer m^3	1 572,5	2 491,0	1 243,9	-1 247	-50,1%
55	Nem számlázott víz	%	31,0%	37,3%	24,2%	-13%	-35,2%
56	Rendszámmal ellátott gépjárművek (utánfutók nélkül)	db	32	32	34	2	6,3%

VI.2. Érzékenységvizsgálatok

Társaságunk működését számos külső és belső tényező befolyásolhatja:

- A lakossági és ipari vízfogyasztás ingadozása nagymértékben befolyásolja a társaság nettó árbevételét.
- Az energiaárak, vegyszerek, karbantartási költségek növekedése jelentős hatást gyakorolhat a működés költségeire.
- Az éghajlatváltozás révén tapasztalható extrém időjárás csökkentheti a vízellátás biztonságát és növelheti a költségeket.
- A beruházások megvalósítását veszélyeztetheti a fejlesztés költségeinek és finanszírozási feltételeinek a változása.

VI.3. Kockázatok és esélyek

Kockázatok:

- Az elöregedett hálózatok meghibásodásából adódó zavarok, a rekonstrukciók korábbi években történő elmaradása miatt az ivóvízellátó-rendszerek magas kockázattal bírnak.
- Az infláció negatív hatása, az áremelkedés miatt a tervezhetőség bizonytalan.
- Kockázati tényezőt jelentenek a gyors jogszabályi változások.
- Megfelelően kvalifikált, szakképzett munkaerő hiányzik.

Esélyek:
- Az energiahatékonysági beruházások elősegítik a működési költségek csökkentését.
- A kritikus hálózatokon végzett rekonstrukciók csökkentik a nem számlázott víz arányát.
- A gépek, berendezések tekintetében tervszerűen végzett rendszeres karbantartások révén csökken a meghibásodások száma, biztosítva ezáltal a zavartalan működést.
- A társadalmi felelősségvállalás hosszú távon javíthatja a Társaság imázsát és elkötelezettségét.

VII. Középtávú kitekintés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2024 várható	2025. évi Üzleti terv	2026. évi Kitekintés	2027. évi Kitekintés
Értékesítés nettó árbevétele	2 771 727	2 636 580	2 700 000	2 700 000
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0
Egyéb bevételek	1 711 988	1 863 305	1 600 000	1 800 000
Anyagjellegű ráfordítások	1 554 778	1 552 325	1 605 250	1 660 260
Személyi jellegű ráfordítások	1 072 752	1 215 428	1 400 000	1 535 000
Értékcsökkenési leírás	970 721	838 003	850 000	870 000
Egyéb ráfordítások	543 831	403 846	400 000	400 000
Adózás előtti eredmény	**344 371**	**490 283**	**44 750**	**34 740**
Befektetett eszközök	27 249 901	27 371 074	27 865 530	28 009 530
Forgóeszközök	2 423 125	2 429 587	1 665 500	1 765 500
Aktív időbeli elhatárolások	125 211	380 025	210 000	162 000
Eszközök összesen	**29 798 237**	**30 180 686**	**29 741 030**	**29 937 030**
Saját tőke	1 001 188	1 469 947	1 450 592	1 482 205
Céltartalékok	474 501	263 560	100 000	0
Kötelezettségek	28 300 225	28 438 275	28 179 438	28 440 825
Passzív időbeli elhatárolások	22 323	8 904	11 000	14 000
Források összesen	**29 798 237**	**30 180 686**	**29 741 030**	**29 937 030**

VIII. Társadalmi felelősségvállalás

A BAJAVÍZ Kft-nek, mint felelősen gondolkodó szolgáltatónak fő célja a fogyasztók egészséges ivóvízzel történő ellátása, valamint a megfelelő minőségű szennyvíz szolgáltatás nyújtása. Ezen feladata mellett a társadalom környezet iránti felelősségéből is részt kell vállalnia. Az élő víz megóvása a Társaság egyik legfontosabb környezetvédelmi feladata közé tartozik. Célunk, hogy a szennyvíztisztító telepekre érkező szennyvizeket úgy tisztítsuk meg, hogy az élővizekbe a lehető legkisebb mennyiségű szennyező anyag jusson.
A víziközmű szolgáltatók társadalmi felelősségvállalása nem csupán a közszolgáltatás biztosítását jelenti, hanem a fenntarthatóság, a környezetvédelem és társadalmi jólét előmozdítását is. A víz alapvető erőforrás, így a vízművek szerepe kulcsfontosságú nemcsak a napi szolgáltatás biztosításában, hanem a közösség fejlődésében és a jövő generációk számára egy fenntartható vízgazdálkodás megteremtésében.

2025. évi üzleti terv

Társaság neve	
Adatszolgáltatás éve	2025
Adatszolgáltatás típusa	üzleti terv
Verzió	V3
Kapcsolattartó neve	Jarmaczki Mariann
Kapcsolattartó telefonszáma	70-374-1988
Kitöltés	e Ft-ban

Beküldendő	**Az NV részére elektronikus formában a megadott e-mail címre MS Excel formátumban.**
e-mail	gazdasagicsoport@nvmzrt.hu

Tulajdonosi összetétel

Megnevezés	Törzsrészvény, törzstőke névértéke (Ft)	Tulajdoni arány (%)	Szavazati arány (%)
Nemzeti Vízművek Zrt.	**623 130 000**	**99,90%**	**99,90%**
Bátmonostor Községi Önkormányzat	100 000	0,02%	0,02%
Szeremle Községi Önkormányzat	100 000	0,02%	0,02%
Felsőszentiván Községi Önkormányzat	100 000	0,02%	0,02%
Csávoly Községi Önkormányzat	100 000	0,02%	0,02%
Bácsbokod Nagyközségi Önkormányzat	100 000	0,02%	0,02%
Bácsborsód Községi Önkormányzat	100 000	0,02%	0,02%
ÖSSZESEN	**623 730 000**	**100,0%**	**100,0%**

Útmutató a táblázat használatához

1) Az előlap táblán az adatszolgáltatás típusának üzleti terv-nek szükséges lennie.

2) A megküldött táblázatokban az adatokat ezer forintban kérjük megadni.

3) A táblák citrom- és narancssárga színű cellái szabadon tölthetők ki, a munkalapok egyéb mezői nem változtathatóak (kivéve Likviditási terv, a KPI mutatók, a Közbeszerzési terv).

4) Az üzleti terv leadásakor az összes munkalap kitöltendő, a negyedéves adatszolgáltatás esetén a Terv 1.-Terv 4. táblázatokat, a Céltartalék és értékvesztés, illetve a Közbeszerzési terv munkalapokat értelemszerűen nem szükséges kitölteni, a Részesedések (amennyiben szükséges) a 2024.12.31 Tény adatokkal feltöltendők a Q1 adatszolgáltatásnál.

5) A negyedéves megbontású oszlopokban gördített adatokat kérünk megadni.

6) A táblázat kitöltése kapcsán felvetődő bármilyen kérdés esetén állunk szíves rendelkezésükre.

EM

Ellenőrzési lapok		Ellenőrzött tételek	Ellenőrzési oszlopok												
			2024.12.31. Terv	2024.12.31. Várható 5	2025.01.31. Terv	2025.02.28. Terv	2025.03.31. Terv	2025.04.30. Terv	2025.05.31. Terv	2025.06.30. Terv	2025.07.31. Terv	2025.08.31. Terv	2025.09.30. Terv	2025.10.31. Terv	2025.11.30. Terv
1. Mérleg	1. Mérleg	Eszköz-forrás	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
1. Mérleg	3. Céltartalék és Értékvesztés	Céltartalék		OK											
1. Mérleg	2. Eredménykimutatás	Eredménykimutatás-adózott eredmény	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
2. Eredménykimutatás	4. Egyéb bev. és ráf.	Egyéb bevételek	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
2. Eredménykimutatás	4. Egyéb bev. és ráf.	Egyéb ráfordítások	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
2. Eredménykimutatás	5. Működési költség	Anyagjellegű ráfordítások	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
2. Eredménykimutatás	5. Működési költség	Személy jellegű ráfordítások	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
2. Eredménykimutatás	5. Működési költség	Értékcsökkenési leírás	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
2. Eredménykimutatás	6. Humán	Bérköltség	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
2. Eredménykimutatás	Terv 4. Anyagjellegű részletes	Anyagjellegű ráfordítások	OK	OK											
2. Eredménykimutatás	Terv 5. Humán	Bérköltség	OK	OK											
2. Eredménykimutatás	Terv 5. Humán	Személy jellegű egyéb kifizetés	OK	OK											
2. Eredménykimutatás	Terv 5. Humán	Bérjárulék	OK	OK											
2. Eredménykimutatás	Terv 5. Humán	Személy jellegű ráfordítások	OK	OK											
6. Humán	Terv 5. Humán	Átlaglétszám - közfoglalkoztatottak nélkül	OK	OK											

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2024.12.31. Terv	2024.12.31. Várható 5	2025.12.31. Terv	2025 Terv - 2024 Várható 5 Változás (+/-)	2025 Terv - 2024 Várható 5 Változás (%)
Értékesítés nettó árbevétele	2 420 000	2 771 727	2 636 580	-135 147	-4,9%
Egyéb bevételek	1 627 855	1 711 988	1 863 305	151 317	8,8%
Anyagjellegű ráfordítások	1 547 303	1 554 778	1 552 325	-2 453	-0,2%
Személyi jellegű ráfordítások	1 137 091	1 072 752	1 215 428	142 676	13,3%
Értékcsökkenési leírás	991 695	970 721	838 003	-132 718	-13,7%
Egyéb ráfordítások	135 100	543 831	403 846	-139 985	-25,7%
Adózás előtti eredmény	236 666	344 371	490 283	145 912	42,4%
Adózott eredmény	**182 499**	**307 371**	**468 759**	**161 388**	**52,5%**
Mérlegfőösszeg	28 613 397	29 798 237	30 180 686	382 449	1,3%
Saját tőke	876 316	1 001 188	1 469 947	468 759	46,8%
Átlag létszám (fő)	159,0	157,0	152,7	-4	-2,7%
Beruházások összege		329 161	1 480 217	1 151 056	349,7%

Megnevezés	2024.12.31. Terv	2024.12.31. Várható 5	2025.12.31. Terv	2025 Terv - 2024 Várható 5 Változás (+/-)	2025 Terv - 2024 Várható 5 Változás (%)
Értékesítés nettó árbevétele	2 420 000	2 771 727	2 636 580	-135 147	-4,9%
Aktivált saját telj. értéke	0	0	0	0	0,0%
Egyéb bevételek	1 627 855	1 711 988	1 863 305	151 317	8,8%
Anyagjellegű ráfordítások	1 547 303	1 554 778	1 552 325	-2 453	-0,2%
Személyi jellegű ráfordítások	1 137 091	1 072 752	1 215 428	142 676	13,3%
Értékcsökkenési leírás	991 695	970 721	838 003	-132 718	-13,7%
Egyéb ráfordítások	135 100	543 831	403 846	-139 985	-25,7%
Üzemi tevékenység eredménye	**236 666**	**341 633**	**490 283**	**148 650**	**43,5%**
Pénzügyi műveletek bevételei	0	2 738	0	-2 738	-100,0%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0,0%
Pénzügyi műveletek eredménye	0	2 738	0	-2 738	-100,0%
Adózás előtti eredmény	**236 666**	**344 371**	**490 283**	**145 912**	**42,4%**
Adózott eredmény	**182 499**	**307 371**	**468 759**	**161 388**	**52,5%**

Megnevezés	2024.12.31. Terv	2024.12.31. Várható 5	2025.12.31. Terv	2025 Terv - 2024 Várható 5 Változás (+/-)	2025 Terv - 2024 Várható 5 Változás (%)
Befektetett eszközök	27 777 124	27 249 901	27 371 074	121 173	0,4%
Forgóeszközök	700 483	2 423 125	2 429 587	6 462	0,3%
Aktív időbeli elhatárolások	135 790	125 211	380 025	254 814	203,5%
Eszközök összesen	**28 613 397**	**29 798 237**	**30 180 686**	**382 449**	**1,3%**
Saját tőke	876 316	1 001 188	1 469 947	468 759	46,8%
Céltartalékok	279 093	474 501	263 560	-210 941	-44,5%
Kötelezettségek	27 255 488	28 300 225	28 438 275	138 050	0,5%
Passzív időbeli elhatárolások	202 500	22 323	8 904	-13 419	-60,1%
Források összesen	**28 613 397**	**29 798 237**	**30 180 686**	**382 449**	**1,3%**

Megnevezés	2024.12.31. Terv	2024.12.31. Várható 5	2025.12.31. Terv	2025 Terv - 2024 Várható 5 Változás (+/-)	2025 Terv - 2024 Várható 5 Változás (%)
Bérköltség	921 854	878 208	992 718	114 510	13,0%
Személyi jellegű egyéb kifizetés	75 451	67 483	76 606	9 123	13,5%
Bérjárulékok	139 786	127 061	146 104	19 043	15,0%
Személyi jellegű ráfordítások	**1 137 091**	**1 072 752**	**1 215 428**	**142 676**	**13,3%**
Záró létszám (munkajogi) (fő)	**167**	**159**	**150**	**-9**	**-5,7%**
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	**159,0**	**157,0**	**152,7**	**-4**	**-2,7%**

Az EM üzleti tervezési irányelveinek való megfelelés bemutatása		
Az EM üzleti tervezési irányelvei, elvárásai	**A Társaság az adott tervezési irányelvnek teljes körűen megfelelt/ nem felelt meg**	**A Társaság megadta az adott tervezési irányelvtől történő eltérés részletes indokait**
1. Premisszakészlet	✓	✘
2. Általános tulajdonosi elvárások	✓	
3.1 A költségvetési törvényben rögzített finanszírozás tartva	✓	
3.2 A finanszírozás ütemezése a szaktárcával egyeztetve	✓	
4.1. Elvárások a létszámgazdálkodás tervezése kapcsán	✓	
4.2. Elvárások a személyi jellegű ráfordítások tervezése kapcsán	✓	
4.3. Bérfejlesztés	✓	
4.4. Teljesítményösztönzők, teljesítményértékeléshez kötött juttatások	✓	
5. Működési költségek meghatározása	✓	
6. A tulajdonosi joggyakorló elvárása az eredmény vonatkozásában	✓	
7. Kockázatok és esélyek	✓	
8. Beruházások és beszerzések tervezése	✓	
9. Társadalmi felelősségvállalás	✓	
10. Társaság specifikus elvárások	✓	

Kérjük, hogy a fenti táblázatot kitölteni, és az Üzleti Terv Vezetői Összefoglaló részébe átemelni szíveskedjenek.

Amennyiben a Társaság nem, vagy nem minden tekintetben felelt meg az adott tervezési irányelvnek, kérjük, hogy a Terv 2b) munkalapon található táblázatot szíveskedjenek részletesen kitölteni.

Amennyiben a Társaság az adott tervezési irányelvet teljes körűen (valamennyi alpont tekintetében) betartotta, úgy a Terv 2b) munkalap kitöltése nem szükséges.

EM üzleti tervezésre vonatkozó irányelvétől történő eltérés részletes indokolása

EM üzleti tervezésre vonatkozó irányelve	Tervezési Irányelv levél érintett alpontja (vagy oldalszám és bekezdés feltüntetése)	Eltérés rövid leírása	Adott tervezési irányelvtől történő eltéréshez rendelhető számszerűsíthető hatás típusa (pl. SZJR, AJR, Adózás előtti eredmény, stb.)	Irányelvek betartása esetén (E Ft)	Üzleti Tervben szereplő összeg (E Ft)	Eltérés mértéke (E Ft)	Eltérés mértéke (%)	Eltérés részletes szöveges indokolása	A releváns információk hol találhatóak meg az Üzleti Tervben (oldalszám, fejezetszám, bekezdés, alpont, stb.)
PÉLDA: 4.1. Elvárások a létszámgazdálkodás tervezése kapcsán	**PÉLDA:** 5. a) A személyi jellegű ráfordítások 2022. évre tervezett összege a 2021. évi korrigált várhatóhoz képest nem növekedhet.	**PÉLDA** Szakszervezetek nyomása miatt a korrekciós tényezők által biztosított kereteken felül további béremelésre lenne szükség.	**PÉLDA:** SZJR			-	-		**PÉLDA:** 2. oldal vége 24. oldal 3. bekezdés, 43. oldal II. fejezet 3. a)
PÉLDA: 2. Általános tulajdonosi elvárások	**PÉLDA:** Az NVTNM portfólióba tartozó társaságoknak egyeztetniük kell az egymással szemben tervezett tételeiket.	**PÉLDA:** A társaságok tervezési folyamatát nem sikerült összehangolni	nem számszerűsíthető			-	-		**PÉLDA:** 2. oldal vége 24. oldal 3. bekezdés, 43. oldal II. fejezet 3. a)
	bővíthető további sorokkal								
	bővíthető további sorokkal								

Kérjük, hogy egy adott fejezet (pl. 5.1. Humán-erőforrás) tekintetében annyi sort tüntessenek fel, ahány alpont (pl. 5.a.) tekintetében el kíván térni a Társaság . Amennyiben egy alpont nem kerül feltüntetésre, azt az EM úgy tekinti, hogy a Társaság az adott alpont vonatkozásában teljes körűen betartotta a Tervezési Irányelv levélben foglaltakat. Az EM az adott tervezési irányelv fejezet egyes alpontjai vonatkozásában csak akkor hagyja jóvá az eltérést, amennyiben az adott alpont vonatkozásában a jelen táblázat teljes körűen kitöltésre került, és a részletes szöveges indokolás világos, logikus, önmagában érthető magyarázatokat tartalmaz.
D, E, F, G, H oszlopok kitöltése akkor kötelező, amennyiben az adott tervezési irányelvtől történő eltéréshez rendelhető számszerűsíthető hatás is (pl. SZJR, AJR, Adózás előtti eredmény, stb.).

2025. évi üzleti terv								
Forrást biztosító előirányzat		2024			2025		Eltérés a 2025 évi Üzleti Terv és a 2025. évre vonatkozó költségvetési törvény között	Eltérés a 2025 évi költségvetési források és a 2024. évi költségvetési források között
Címrendi besorolás (Fejezet, cím stb. szám) (a)	Jogcím* (b)	2024. évre vonatkozó költségvetési törvényben (2023. évi LV. törvény) szereplő összeg (eFt) (c)	Módosított előirányzatból kapott összeg (d)	Teljes összeg 2024 (e)	2025.12.31. Üzleti Terv Összeg (eFt) (f)	2025-re vonatkozó költségvetési törvényben szereplő összeg (eFt) (g)	Változás (f)-(g)	Változás (g)-(e)
2024. évi XC. tv. 1 melléklet XVII. Fejezet	Vízközmű-fejlesztési és Ellátásbiztonsági Alap Bevételei	479 160		479 160	1 496 096	1 496 096	0	1 016 936
				0			0	0
				0			0	0
				0			0	0
				0			0	0
				0			0	0
				0			0	0
				0			0	0
				0			0	0
				0			0	0
				0			0	0

* amennyiben egy címen belül több tételből áll, akkor kérjük részletezni

2025. évi üzleti terv

e Ft-ban

Megnevezés	2024. év Terv és Várható 5						Eltérés 2024 Várható 5 - 2024 Terv		2025. év Terv			Változás 2025 Terv - 2024 Várható 5					
	Befolyásolható (Terv)	Befolyásolható (Várható 5)	Nem befolyásolható (Terv)	Nem befolyásolható (Várható 5)	Összesen (Terv)	Összesen (Várható 5)	(+/-)	(%)	Befolyásolható	Nem befolyásolható	Összesen	Befolyásolható		Nem befolyásolható		Összesen	
												(+/-)	(%)	(+/-)	(%)	(+/-)	(%)
Anyagjellegű ráfordítások	**2 220**	**1 035**	**1 545 083**	**1 553 743**	**1 547 303**	**1 554 778**	**7 475**	**0,5%**	**2 000**	**1 550 325**	**1 552 325**	**965**	**93,2%**	**-3 418**	**-0,2%**	**-2 453**	**100,0%**
Anyagköltségek	**0**	**0**	**888 443**	**960 732**	**888 443**	**960 732**	**72 289**	**8,1%**	**0**	**776 414**	**776 414**	**0**		**-184 318**	**-19,2%**	**-184 318**	**100,0%**
Anyagfelhasználás	**0**	**0**	**68 000**	**40 000**	**68 000**	**40 000**	**-28 000**	**-41,2%**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**		**10 000**	**25,0%**	**10 000**	**100,0%**
Vegyszerfelhasználás	**0**	**0**	**60 000**	**61 477**	**60 000**	**61 477**	**1 477**	**2,5%**	**0**	**67 000**	**67 000**	**0**		**5 523**	**9,0%**	**5 523**	**100,0%**
Vásárolt víz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**	
Üzemanyag	**0**	**0**	**29 000**	**20 334**	**29 000**	**20 334**	**-8 666**	**-29,9%**	**0**	**25 785**	**25 785**	**0**		**5 451**	**26,8%**	**5 451**	**100,0%**
Energiaköltség	**0**	**0**	**631 443**	**745 729**	**631 443**	**745 729**	**114 286**	**18,1%**	**0**	**543 629**	**543 629**	**0**		**-202 100**	**-27,1%**	**-202 100**	**100,0%**
Földgáz	0	0	12 000	11 755	12 000	11 755	-245	-2,0%	0	14 124	14 124	0		2 369	20,2%	2 369	100,0%
Villamosenergia	0	0	619 443	733 974	619 443	733 974	114 531	18,5%	0	529 505	529 505	0		-204 469	-27,9%	-204 469	100,0%
Egyéb anyagköltségek	**0**	**0**	**100 000**	**93 192**	**100 000**	**93 192**	**-6 808**	**-6,8%**	**0**	**90 000**	**90 000**	**0**		**-3 192**	**-3,4%**	**-3 192**	**100,0%**
Igénybevett szolgáltatások értéke	**2 220**	**1 035**	**533 540**	**464 516**	**535 760**	**465 551**	**-70 209**	**-13,1%**	**2 000**	**594 886**	**596 886**	**965**	**93,2%**	**130 370**	**28,1%**	**131 335**	**100,0%**
Szakértői díjak, tanácsadás	**0**	**0**	**66 160**	**71 505**	**66 160**	**71 505**	**5 345**	**8,1%**	**0**	**92 603**	**92 603**	**0**		**21 098**	**29,5%**	**21 098**	**100,0%**
Jogi képviselet	0	0	17 000	15 500	17 000	15 500	-1 500	-8,8%	0	17 000	17 000	0		1 500	9,7%	1 500	100,0%
ebből UB részére fizetett díj	0	0	14 280	14 280	14 280	14 280	0	0,0%	0	8 265	8 265	0		-6 015	-42,1%	-6 015	100,0%
Szakfelügyeleti-, szakértői díjak, tanácsadói szolgáltatás	0	0	47 000	53 845	47 000	53 845	6 845	14,6%	0	73 443	73 443	0		19 598	36,4%	19 598	100,0%
ebből NV részére fizetett díj	0	0	36 000	36 000	36 000	36 000	0	0,0%	0	49 680	49 680	0		13 680	38,0%	13 680	100,0%
Pénzügyi- és számviteli szolgáltatások díja, könyvvizsgálat díja	0	0	2 160	2 160	2 160	2 160	0	0,0%	0	2 160	2 160	0		0	0,0%	0	100,0%
ebből NÚSZ részére fizetett díj (pénzügy-számvitel, HR)	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0		0	
ebből könyvvizsgálati díj	0	0	2 160	2 160	2 160	2 160	0	0,0%	0	2 160	2 160	0		0	0,0%	0	100,0%
Marketing és PR költségek	**220**	**0**	**0**	**0**	**220**	**0**	**-220**	**-100,0%**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**	
Őrzés, vagyonvédelem	**0**	**0**	**19 000**	**17 290**	**19 000**	**17 290**	**-1 710**	**-9,0%**	**0**	**20 652**	**20 652**	**0**		**3 362**	**19,4%**	**3 362**	**100,0%**
Épületüzemeltetés, takarítás, karbantartás	**0**	**0**	**33 000**	**20 059**	**33 000**	**20 059**	**-12 941**	**-39,2%**	**0**	**26 100**	**26 100**	**0**		**6 041**	**30,1%**	**6 041**	**100,0%**
Eszközkarbantartás	**0**	**0**	**40 000**	**71 510**	**40 000**	**71 510**	**31 510**	**78,8%**	**0**	**101 000**	**101 000**	**0**		**29 490**	**41,2%**	**29 490**	**100,0%**
Bérleti díjak	**0**	**0**	**4 400**	**3 554**	**4 400**	**3 554**	**-846**	**-19,2%**	**0**	**6 065**	**6 065**	**0**		**2 511**	**70,7%**	**2 511**	**100,0%**
Gépjármű bérleti díja	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0		0	
Ingatlan bérleti díja	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0		0	
Eszközhasználati díj (víziközmű vagyon)	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0		0	
Vagyonkezelési díj	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0		0	
Informatikai eszközök bérleti díja (NÚSZ-től)	0	0	0	0	0	0	0		0	2 340	2 340	0		2 340	100,0%	2 340	100,0%
Egyéb bérleti díjak	0	0	4 400	3 554	4 400	3 554	-846	-19,2%	0	3 725	3 725	0		171	4,8%	171	100,0%
Szállítás, raktározás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**	
Informatikai szolgáltatás	**0**	**0**	**16 960**	**24 895**	**16 960**	**24 895**	**7 935**	**46,8%**	**0**	**43 552**	**43 552**	**0**		**18 657**	**74,9%**	**18 657**	**100,0%**
ebből NÚSZ/Libra/Egyéb részére fizetett díj (ISU, ERP, üzemeltetés, rendszerfejlesztés, rendszerhasználat)	0	0	10 000	16 680	10 000	16 680	6 680	66,8%	0	35 952	35 952	0		19 272	115,5%	19 272	100,0%
Hang- és adatkommunikációk	**0**	**0**	**10 400**	**11 712**	**10 400**	**11 712**	**1 312**	**12,6%**	**0**	**14 744**	**14 744**	**0**		**3 032**	**25,9%**	**3 032**	**100,0%**
Vezetékes telefon	0	0	3 500	480	3 500	480	-3 020	-86,3%	0	504	504	0		24	5,0%	24	100,0%
Mobiltelefon	0	0	2 000	3 900	2 000	3 900	1 900	95,0%	0	5 400	5 400	0		1 500	38,5%	1 500	100,0%
Egyéb	0	0	4 900	7 332	4 900	7 332	2 432	49,6%	0	8 840	8 840	0		1 508	20,6%	1 508	100,0%
Oktatás, képzés, kiküldetés	**2 000**	**1 035**	**0**	**0**	**2 000**	**1 035**	**-965**	**-48,3%**	**2 000**	**0**	**2 000**	**965**	**93,2%**	**0**		**965**	**100,0%**
Közüzemi díjak	**0**	**0**	**820**	**1 241**	**820**	**1 241**	**421**	**51,3%**	**0**	**1 500**	**1 500**	**0**		**259**	**20,9%**	**259**	**100,0%**
Munkaerőkölcsönzés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**	
Bérmunka	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**	
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	**0**	**0**	**342 800**	**242 750**	**342 800**	**242 750**	**-100 050**	**-29,2%**	**0**	**288 670**	**288 670**	**0**		**45 920**	**18,9%**	**45 920**	**100,0%**
Posta költség	0	0	4 000	5 839	4 000	5 839	1 839	46,0%	0	6 000	6 000	0		161	2,8%	161	100,0%
Biztonságtechnika, méréstechnika	0	0	800	0	800	0	-800	-100,0%	0	0	0	0		0		0	
Szennyvíz befogadási díj	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0		0	
Szennyvíziszap elhelyezés	0	0	180 000	110 226	180 000	110 226	-69 774	-38,8%	0	96 000	96 000	0		-14 226	-12,9%	-14 226	100,0%
Egyéb veszélyes hulladék elhelyezés	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	100,0%	0	30 000	30 000	0		25 000	500,0%	25 000	100,0%
Fénymásolás, nyomtatás díja	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	100,0%	0	2 000	2 000	0		0	0,0%	0	100,0%
Ügyviteli rendszer/iktatórendszer szolgáltatási díj	0	0	58 000	0	58 000	0	-58 000	-100,0%	0	16 670	16 670	0		16 670	100,0%	16 670	100,0%
Egyéb	0	0	100 000	119 685	100 000	119 685	19 685	19,7%	0	138 000	138 000	0		18 315	15,3%	18 315	100,0%
Egyéb szolgáltatások értéke	**0**	**0**	**123 000**	**128 377**	**123 000**	**128 377**	**5 377**	**4,4%**	**0**	**178 785**	**178 785**	**0**		**50 408**	**39,3%**	**50 408**	**100,0%**
Bankköltség	**0**	**0**	**55 000**	**55 613**	**55 000**	**55 613**	**613**	**1,1%**	**0**	**60 000**	**60 000**	**0**		**4 387**	**7,9%**	**4 387**	**100,0%**
Biztosítási díj	**0**	**0**	**8 000**	**12 041**	**8 000**	**12 041**	**4 041**	**50,5%**	**0**	**24 000**	**24 000**	**0**		**11 959**	**99,3%**	**11 959**	**100,0%**
Egyéb szolgáltatás	**0**	**0**	**60 000**	**60 723**	**60 000**	**60 723**	**723**	**1,2%**	**0**	**94 785**	**94 785**	**0**		**34 062**	**56,1%**	**34 062**	**100,0%**
Vízkészlet használati díj	0	0	22 000	23 500	**22 000**	**23 500**	1 500	6,8%	0	54 960	**54 960**	**0**		**31 460**	133,9%	31 460	100,0%
Felügyeleti díj	0	0	28 000	27 573	**28 000**	**27 573**	-427	-1,5%	0	29 520	**29 520**	**0**		**1 947**	7,1%	1 947	100,0%
Egyéb	0	0	10 000	9 650	**10 000**	**9 650**	-350	-3,5%	0	10 305	**10 305**	**0**		**655**	6,8%	655	100,0%
Eladott áruk beszerzési értéke	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**	
Továbbszámlázott áruk	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**	
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	**0**	**0**	**100**	**118**	**100**	**118**	**18**	**18,0%**	**0**	**240**	**240**	**0**		**122**	**103,4%**	**122**	**100,0%**
Továbbszámlázott szolgáltatások (anya- és leányváll.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**	
Továbbszámlázott szolgáltatások (egyéb váll.)	**0**	**0**	**100**	**118**	**100**	**118**	**18**	**18,0%**	**0**	**240**	**240**	**0**		**122**	**103,4%**	**122**	**100,0%**

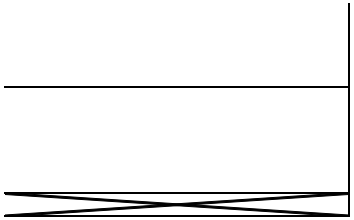
Megnevezés	Rövid megnevezés (diagramhoz)	Átlag Létszám (fő)		Bérköltség (e Ft)		Személy jellegű egyéb kifizetés (e Ft)		Bérjárulék (e Ft)		Személyi jellegű ráfordítás (e Ft)	
2024. évi elfogadott üzleti tervben szereplő értékek		Mt 208.	3,0	Mt 208.	40 032	Mt 208.	1 094	Mt 208.	4 074	Mt 208.	45 200
		kritikus munkakör	141,0	kritikus munkakör	811 992	kritikus munkakör	72 736	kritikus munkakör	124 720	kritikus munkakör	1 009 448
		egyéb	15,0	egyéb	69 830	egyéb	1 621	egyéb	10 992	egyéb	82 443
		közmunkások	0,0	közmunkások		közmunkások		közmunkások		közmunkások	0
Összesen - közmunkások nélkül:			159,0		921 854		75 451		139 786		1 137 091
2024. év Várható 5		Mt 208.	1,0	Mt 208.	27 227	Mt 208.	404	Mt 208.	3 039	Mt 208.	30 670
		kritikus munkakör	141,0	kritikus munkakör	780 468	kritikus munkakör	62 989	kritikus munkakör	114 837	kritikus munkakör	958 294
		egyéb	15,0	egyéb	70 513	egyéb	4 090	egyéb	9 185	egyéb	83 788
		közmunkások	0,0	közmunkások		közmunkások		közmunkások		közmunkások	0
Összesen - közmunkások nélkül:			157,0		878 208		67 483		127 061		1 072 752
2024. évi üzleti tervben szereplő és a 2024. év végi várható 5 záró érték közötti eltérés mértéke		Mt 208.	-2,0	Mt 208.	-12 805	Mt 208.	-690	Mt 208.	-1 035	Mt 208.	-14 530
		kritikus munkakör	0,0	kritikus munkakör	-31 524	kritikus munkakör	-9 747	kritikus munkakör	-9 883	kritikus munkakör	-51 154
		egyéb	0,0	egyéb	683	egyéb	2 469	egyéb	-1 807	egyéb	1 345
		közmunkások	0,0	közmunkások	0	közmunkások	0	közmunkások	0	közmunkások	0
Összesen - közmunkások nélkül:			-2,0		-43 646		-7 968		-12 725		-64 339
2024. évre vonatkozó 2024. évi korrigált Várható 5 számításánál figyelembe veendő tényezők											
Tisztségviselők díjazásának, pozíciók betöltöttségének 2024. és 2025 évi változásainak hatása (pl. IG, FB tag) (+)	FB tisztségviselők változásának hatása 2024										
				egyéb	1 669	egyéb		egyéb	217	egyéb	1 886
Összesen:					**1 669**		**0**		**217**		**1 886**
2024-es évközi béremelések évesített hatása (+)	Béremelés évesített hatása 2024	Mt 208.		Mt 208.	973	Mt 208.	0	Mt 208.	126	Mt 208.	1 099
		kritikus munkakör		kritikus munkakör	14 910	kritikus munkakör	0	kritikus munkakör	1504	kritikus munkakör	16 414
		egyéb		egyéb	0	egyéb	0	egyéb	0	egyéb	0
Összesen:			**0,0**		**15 883**		**0**		**1 630**		**17 513**
2024-es év közbeni kilépések hatása (-)	Kilépések 2024	Mt 208.		Mt 208.		Mt 208.		Mt 208.		Mt 208.	0
		kritikus munkakör		kritikus munkakör		kritikus munkakör		kritikus munkakör		kritikus munkakör	0
		egyéb		egyéb		egyéb		egyéb		egyéb	0
Összesen:			**0,0**		**0**		**0**		**0**		**0**
Nyitott pozíciók feltöltése (2024-es ÜT-ben jóváhagyott létszámból azon be nem töltött pozíciók, amelyek a 2025-ös ÜT-ben is szerepelnek)	Nyitott pozíciók 2024 (jogszabályi előírás)	Mt 208.		Mt 208.		Mt 208.		Mt 208.		Mt 208.	0
		kritikus munkakör	2,0	kritikus munkakör	19200	kritikus munkakör	924	kritikus munkakör	2587	kritikus munkakör	22 711
		egyéb		egyéb		egyéb		egyéb		egyéb	0
Összesen:			**2,0**		**19 200**		**924**		**2 587**		**22 711**
Informatikai dolgozók kilépésének hatása (-)	IT 2024	Mt 208.		Mt 208.		Mt 208.		Mt 208.		Mt 208.	0
		kritikus munkakör	-1,8	kritikus munkakör	-8 141	kritikus munkakör	-446	kritikus munkakör	-766	kritikus munkakör	-9 353
		egyéb		egyéb		egyéb		egyéb		egyéb	0
Összesen:			**-1,8**		**-8 141**		**-446**		**-766**		**-9 353**
Évközben felvett új dolgozók bérének évesített hatása (17 fő)	Új dolgozók bérének évesített hatása	Mt 208.		Mt 208.	0	Mt 208.	0	Mt 208.	0	Mt 208.	0
		kritikus munkakör		kritikus munkakör	5 410	kritikus munkakör	7 192	kritikus munkakör	708	kritikus munkakör	13 310
		egyéb		egyéb	0	egyéb	0	egyéb	0	egyéb	0
Összesen:			**0,0**		**5 410**		**7 192**		**708**		**13 310**
2024. évre vonatkozó 2024. évi		Mt 208.	0,0	Mt 208.	973	Mt 208.	0	Mt 208.	126	Mt 208.	1 099

korrigált Várható 5 számításánál figyelembe veendő tényezők		kritikus munkakör	-1,8	kritikus munkakör	31 379	kritikus munkakör	7 670	kritikus munkakör	4 033	kritikus munkakör	43 082
		egyéb	0,0	egyéb	1 669	egyéb	0	egyéb	217	egyéb	1 886
Összesen:			**0,2**		**34 021**		**7 670**		**4 376**		**46 067**
2024. évi korrigált Várható 5		Mt 208.	1,0	Mt 208.	28 200	Mt 208.	404	Mt 208.	3 165	Mt 208.	31 769
		kritikus munkakör	139,2	kritikus munkakör	811 847	kritikus munkakör	70 659	kritikus munkakör	118 870	kritikus munkakör	1 001 376
		egyéb	15,0	egyéb	72 182	egyéb	4 090	egyéb	9 402	egyéb	85 674
Összesen - közmunkások nélkül:			**155,2**		**912 229**		**75 153**		**131 437**		**1 118 819**
Összesen - közmunkásokkal:			**155,2**		**912 229**		**75 153**		**131 437**		**1 118 819**

2025. évre vonatkozó 2024. évi korrigált várható 5 értéket módosító, a tervezési irányellvel összhangban álló tényezők											
Irányelv szerinti béremelés kritikus munkaerő	Béremelés 2025 Kritikus munkaerő										
		kritikus munkakör		kritikus munkakör	86 154	kritikus munkakör	0	kritikus munkakör	11200	kritikus munkakör	97 354
Összesen:			**0,0**		**86 154**		**0**		**11 200**		**97 354**
Bajai Sportuszoda átadásával 2025.07.01-től munkavállalói létszám csökkenése (nem kritikus)	Létszámcsökkentés Bajai Sportuszoda 2025	Mt 208.		Mt 208.		Mt 208.		Mt 208.		Mt 208.	0
		kritikus munkakör		kritikus munkakör		kritikus munkakör		kritikus munkakör		kritikus munkakör	0
		egyéb	-7,5	egyéb	-35 665	egyéb	-853	egyéb	-4 312	egyéb	-40 830
Összesen:			**-7,5**		**-35 665**		**-853**		**-4 312**		**-40 830**
Rehabilitációs hozzájárulás összegének emelkedése	Rehab.hozzájár. Összegének emelkedése	Mt 208.		Mt 208.		Mt 208.		Mt 208.		Mt 208.	0
		kritikus munkakör		kritikus munkakör		kritikus munkakör		kritikus munkakör	3650	kritikus munkakör	3 650
		egyéb		egyéb		egyéb		egyéb		egyéb	0
Összesen:			**0,0**		**0**		**0**		**3 650**		**3 650**
2025. évre vonatkozó 2024. évi korrigált várható 5 értéket módosító, a tervezési irányellvel összhangban álló tényezők		Mt 208.	0,0	Mt 208.	0	Mt 208.	0	Mt 208.	0	Mt 208.	0
		kritikus munkakör	0,0	kritikus munkakör	86 154	kritikus munkakör	0	kritikus munkakör	14 850	kritikus munkakör	101 004
		egyéb	-7,5	egyéb	-35 665	egyéb	-853	egyéb	-4 312	egyéb	-40 830
Összesen:			**-7,5**		**50 489**		**-853**		**10 538**		**60 174**

2025. évre vonatkozó Társaság által javasolt olyan további módosító tényezők, melyek a tervezési irányelvvel nem állnak összhangban											
2025. évi létszámnövekedés hatása	Létszámnövekedés (fizikai kritikus munkakör)	Mt 208.		Mt 208.		Mt 208.		Mt 208.		Mt 208.	0
		kritikus munkakör	5,0	kritikus munkakör	30 000	kritikus munkakör	2 306	kritikus munkakör	4 129	kritikus munkakör	36 435
		egyéb		egyéb		egyéb		egyéb		egyéb	0
Összesen:			**5,0**		**30 000**		**2 306**		**4 129**		**36 435**
2025. évre vonatkozó Társaság által javasolt olyan további módosító tényezők, melyek a tervezési irányelvvel nem állnak		Mt 208.	0,0	Mt 208.	0	Mt 208.	0	Mt 208.	0	Mt 208.	0
		kritikus munkakör	5,0	kritikus munkakör	30 000	kritikus munkakör	2 306	kritikus munkakör	4 129	kritikus munkakör	36 435
		egyéb	0,0	egyéb	0	egyéb	0	egyéb	0	egyéb	0
Összesen:			**5,0**		**30 000**		**2 306**		**4 129**		**36 435**
2025. év Terv		Mt 208.	1,0	Mt 208.	28 200	Mt 208.	404	Mt 208.	3 165	Mt 208.	31769
		kritikus munkakör	144,2	kritikus munkakör	928 001	kritikus munkakör	72 965	kritikus munkakör	137 849	kritikus munkakör	1 138 815
		egyéb	7,5	egyéb	36 517	egyéb	3 237	egyéb	5 090	egyéb	44844
Összesen - közmunkások nélkül:			**152,7**		**992 718**		**76 606**		**146 104**		**1 215 428**
Közmunkások		közmunkások		közmunkások		közmunkások		közmunkások		közmunkások	0
Összesen - közmunkásokkal			**152,7**		**992 718**		**76 606**		**146 104**		**1 215 428**

Szöveges magyarázatok
Villamosmérnök, gépész mérnök
Az év közben felvett dolgozók bérének éves szintre emelése, mely nagyságát befolyásolja, hogy a 17 fő új dolgozóból 8 fő az év második félévben került felvételre.



2 fő szennyvíztelepi dolgozó
3 fő vízműkezelő

Munkakör típusa	Bérbeállás 2025. évi iparági (piaci) medián alapbér szerint	Az adott munkakör halmazra jellemző az alapbéren túli juttatáscsomag értéke (fő/hó)	HAY grade (HAY módszertan) vagy iparági (piaci) benchmark szerinti besorolási szint	Átlagbér (havi) mértéke (Ft)	2024. évi iparági (piaci) medián alapbér (havi) mértéke (Ft)	Érintett munkavállalók száma (fő)	Érintett munkavállalók bértömege (fő)	Tervezett bérfejlesztés (keret) mértéke az érintett létszámra (havi) (Ft)	Tervezett bérfejlesztés (keret) mértéke (havi) (Ft)	Tervezett bérfejlesztés (keret) mértéke (%)	Tervezett bérfejlesztést követően átlagbér (havi) mértéke (Ft)	Jelenlegi/ Piaci (%)	Megemelt kerettel/ Piaci (%) (sárga= "munkabéke", piros= túlfizetés)
Kritikus munkakör esetén	70% alatt		6				-		1 426 142	10,0%	-	0,0%	0,0%
			7				-				-	0,0%	0,0%
			8				-				-	0,0%	0,0%
			9				-				-	0,0%	0,0%
			10	306 820	412 500	1	306 820	30 682			337 502	74,4%	81,8%
			11				-				-	0,0%	0,0%
			12				-				-	0,0%	0,0%
			13	415 800	560 300	1	415 800	41 580			457 380	74,2%	81,6%
			14	380 260	637 775	5	1 901 300	190 130			418 286	59,6%	65,6%
			15	507 500	803 200	8	4 060 000	406 000			558 250	63,2%	69,5%
			16	577 500	1 004 828	1	577 500	57 750			635 250	57,5%	63,2%
			17	607 850	1 204 688	5	3 039 250	303 925			668 635	50,5%	55,5%
			18	720 375	1 676 700	2	1 440 750	144 075			792 413	43,0%	47,3%
			19				-				-	0,0%	0,0%
			20	1 260 000	2 912 000	2	2 520 000	252 000			1 386 000	43,3%	47,6%
			21				-				-	0,0%	0,0%
			22				-				-	0,0%	0,0%
			23				-				-	0,0%	0,0%
	70-90% között		6				-		3 715 608	10,0%	-	0,0%	0,0%
			7				-				-	0,0%	0,0%
			8				-				-	0,0%	0,0%
			9				-				-	0,0%	0,0%
			10	344 817	412 500	75	25 861 275	2 586 128			379 299	83,6%	92,0%
			11	426 876	459 310	5	2 134 380	213 438			469 564	92,9%	102,2%
			12	435 600	474 100	5	2 178 000	217 800			479 160	91,9%	101,1%
			13	467 381	560 300	7	3 271 667	327 167			514 119	83,4%	91,8%
			14	536 667	637 775	3	1 610 001	161 000			590 334	84,1%	92,6%
			15	700 250	803 200	3	2 100 750	210 075			770 275	87,2%	95,9%
			16				-				-	0,0%	0,0%
			17				-				-	0,0%	0,0%
			18				-				-	0,0%	0,0%
			19				-				-	0,0%	0,0%
			20				-				-	0,0%	0,0%
			21				-				-	0,0%	0,0%
			22				-				-	0,0%	0,0%
			23				-				-	0,0%	0,0%
			6				-				-	0,0%	0,0%
			7				-				-	0,0%	0,0%
			8	345 000	344 695	1	345 000	34 500			379 500	100,1%	110,1%
			9				-				-	0,0%	0,0%
			10	461 725	412 500	10	4 617 250	461 725			507 898	111,9%	123,1%

Munkakör típusa	Bérbeállás 2025. évi iparági (piaci) medián alapbér szerint	Az adott munkakör halmazra jellemző az alapbéren túli juttatáscsomag értéke (fő/hó)	HAY grade (HAY módszertan) vagy iparági (piaci) benchmark szerinti besorolási szint	Átlagbér (havi) mértéke (Ft)	2024. évi iparági (piaci) medián alapbér (havi) mértéke (Ft)	Érintett munkavállalók száma (fő)	Érintett munkavállalók bértömege (fő)	Tervezett bérfejlesztés (keret) mértéke az érintett létszámra (havi) (Ft)	Tervezett bérfejlesztés (keret) mértéke (havi) (Ft)	Tervezett bérfejlesztés (keret) mértéke (%)	Tervezett bérfejlesztést követően átlagbér (havi) mértéke (Ft)	Jelenlegi/ Piaci (%)	Megemelt kerettel/ Piaci (%) (sárga= "munkabéke", piros= túlfizetés)
	90% felett		11	476 100	459 310	5	2 380 500	238 050	809 350	10,0%	523 710	103,7%	114,0%
			12				-				-	0,0%	0,0%
			13				-				-	0,0%	0,0%
			14	750 750	637 775	1	750 750	75 075			825 825	117,7%	129,5%
			15				-				-	0,0%	0,0%
			16				-				-	0,0%	0,0%
			17				-				-	0,0%	0,0%
			18				-				-	0,0%	0,0%
			19				-				-	0,0%	0,0%
			20				-				-	0,0%	0,0%
			21				-				-	0,0%	0,0%
			22				-				-	0,0%	0,0%
			23				-				-	0,0%	0,0%
Összesen:				**425 079**	**557 475**	**140**	**59 510 993**	**5 951 100**	**5 951 100**	**10,0%**	**467 586**		
Nem kritikus munkakör esetén	80% alatt		6				-		470 499	10,0%	-	0,0%	0,0%
			7				-				-	0,0%	0,0%
			8				-				-	0,0%	0,0%
			9				-				-	0,0%	0,0%
			10	336 071	363 000	14	4 704 994	470 499			369 678	92,6%	101,8%
			11				-				-	0,0%	0,0%
			12				-				-	0,0%	0,0%
			13				-				-	0,0%	0,0%
			14				-				-	0,0%	0,0%
			15				-				-	0,0%	0,0%
			16				-				-	0,0%	0,0%
			17				-				-	0,0%	0,0%
			18				-				-	0,0%	0,0%
			19				-				-	0,0%	0,0%
			20				-				-	0,0%	0,0%
			21				-				-	0,0%	0,0%
			22				-				-	0,0%	0,0%
			23				-				-	0,0%	0,0%
	80% felett		6				-		57 500	10,0%	-	0,0%	0,0%
			7				-				-	0,0%	0,0%
			8				-				-	0,0%	0,0%
			9				-				-	0,0%	0,0%
			10				-				-	0,0%	0,0%
			11				-				-	0,0%	0,0%
			12				-				-	0,0%	0,0%
			13				-				-	0,0%	0,0%
			14	575 000	561 242	1	575 000	57 500			632 500	102,5%	112,7%

Munkakör típusa	Bérbeállás 2025. évi iparági (piaci) medián alapbér szerint	Az adott munkakör halmazra jellemző az alapbéren túli juttatáscsomag értéke (fő/hó)	HAY grade (HAY módszertan) vagy iparági (piaci) benchmark szerinti besorolási szint	Átlagbér (havi) mértéke (Ft)	2024. évi iparági (piaci) medián alapbér (havi) mértéke (Ft)	Érintett munkavállalók száma (fő)	Érintett munkavállalók bértömege (fő)	Tervezett bérfejlesztés (keret) mértéke az érintett létszámra (havi) (Ft)	Tervezett bérfejlesztés (keret) mértéke (havi) (Ft)	Tervezett bérfejlesztés (keret) mértéke (%)	Tervezett bérfejlesztést követően átlagbér (havi) mértéke (Ft)	Jelenlegi/ Piaci (%)	Megemelt kerettel/ Piaci (%) (sárga= "munkabéke", piros= túlfizetés)
			15				-				-	0,0%	0,0%
			16				-				-	0,0%	0,0%
			17				-				-	0,0%	0,0%
			18				-				-	0,0%	0,0%
			19				-				-	0,0%	0,0%
			20				-				-	0,0%	0,0%
			21				-				-	0,0%	0,0%
			22				-				-	0,0%	0,0%
			23				-				-	0,0%	0,0%
Összesen:				**352 000**	**376 216**	**15**	**5 279 994**	**527 999**	**527 999**	**10,0%**	**387 200**		
Bérfejlesztésben nem érintett munkavállók			6				-		0	0,0%	-	0,0%	0,0%
			7				-				-	0,0%	0,0%
			8				-				-	0,0%	0,0%
			9				-				-	0,0%	0,0%
			10				-				-	0,0%	0,0%
			11				-				-	0,0%	0,0%
			12				-				-	0,0%	0,0%
			13				-				-	0,0%	0,0%
			14				-				-	0,0%	0,0%
			15				-				-	0,0%	0,0%
			16				-				-	0,0%	0,0%
			17				-				-	0,0%	0,0%
			18				-				-	0,0%	0,0%
			19				-				-	0,0%	0,0%
			20				-				-	0,0%	0,0%
			21				-				-	0,0%	0,0%
			22				-				-	0,0%	0,0%
			23	2 000 000		1	2 000 000				2 000 000	0,0%	0,0%
Összesen:				**2 000 000**	**-**	**1**	**2 000 000**	**-**	**0**	**0,0%**	**2 000 000**		
Mindösszesen:				**428 147**	**536 473**	**156**	**66 790 987**	**6 479 099**	**6 479 099**	**9,7%**	**469 680**		

Kontrollpont a tervdokumentáció többi részében közölt adatokkal, információkkal

A táblázat a számítási logika könnyebb érthetőségének kedvéért **MINTA** adatokkal feltöltésre került.
Kérjük a béremelések számítása során lehetőség szerint a degresszív módszer alkalmazását (magasabb lemaradás esetén nagyobb béremelés, alacsonyabb elmaradás esetén kisebb emelés). Fontos megteremteni az összhangot a fenti táblázat és a 2. Melléklet „Terv 5. Humán diagram" munkalapján található táblázat között.

Munkakör típusa	Bérbeállás 2025. évi iparági (piaci) medián alapbér szerint	Az adott munkakör halmazra jellemző az alapbéren túli juttatáscsomag értéke (fő/hó)	HAY grade (HAY módszertan) vagy iparági (piaci) benchmark szerinti besorolási szint	Átlagbér (havi) mértéke (Ft)	2024. évi iparági (piaci) medián alapbér (havi) mértéke (Ft)	Érintett munkavállalók száma (fő)	Érintett munkavállalók bértömege (fő)	Tervezett bérfejlesztés (keret) mértéke az érintett létszámra (havi) (Ft)	Tervezett bérfejlesztés (keret) mértéke (havi) (Ft)	Tervezett bérfejlesztés (keret) mértéke (%)	Tervezett bérfejlesztést követően átlagbér (havi) mértéke (Ft)	Jelenlegi/ Piaci (%)	Megemelt kerettel/ Piaci (%) (sárga= "munkabéke", piros= túlfizetés)

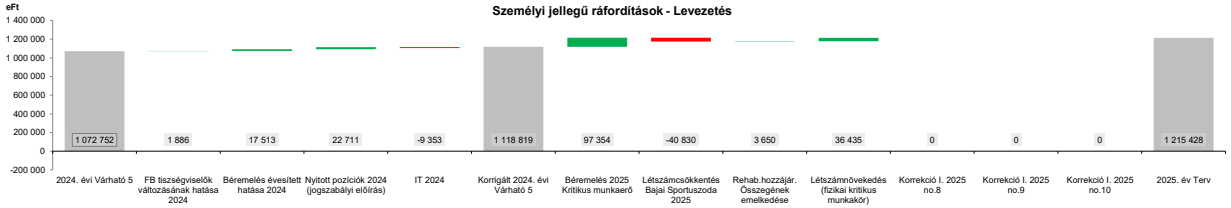
Amennyiben a társaságnál nem elérhetőek a HAY szerinti besorolások munkakörönként, kérjük egy egyszerűsített indoklás bemutatását, amely iparági vagy versenytársakat tartalmazó becslésen alapul.
A táblázat jobb oldalán automatikusan kalkulált %-os értékekhez mindenképpen szükséges **magyarázatot/indoklást írni,** amennyiben **pirossá** válik valamelyik %.

Megjegyzés
Indoklás: …

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés



eFt-ban

		Input adatok:	Segéd sor 1	Segéd sor 2	Segéd sor 3	Segéd sor 4	Adatsor 1	Adatsor 2	Adatsor 3	Adatsor 4	Adatsor 5	Adatsor 6	Index
	2024. évi Várható 5	**1 072 752**	#######	0	0	#######	0	0	0	0	0	#######	
2024. évi korrigált bázisban vonatkozó	*FB tiszségviselők változásának hatása 2024*	1 886	#######	1 886	0	#######	#######	1 886	0	0	0		1
	Béremelés évesített hatása 2024	17 513	#######	17 513	0	#######	#######	17 513	0	0	0		1
	Nyitott pozíciók 2024 (jogszabályi előírás)	22 711	#######	22 711	0	#######	#######	22 711	0	0	0		1
	IT 2024	-9 353	#######	9 353	0	#######	#######	0	0	9 353	0		-1
	Korrigált 2024. évi Várható 5	**1 118 819**											
2025. évre vonatkozó egyedi kötelező tételek	*Béremelés 2025 Kritikus munkaerő*	97 354	#######	97 354	0	#######	#######	97 354	0	0	0		1
	Létszámcsökkentés Bajai Sportuszoda 2025	-40 830	#######	40 830	0	#######	#######	0	0	40 830	0		2
	Rehab.hozzájár. Összegének emelkedése	3 650	#######	3 650	0	#######	#######	3 650	0	0	0		1
	Létszámnövekedés (fizikai kritikus munkakör)	36 435	#######	36 435	0	#######	#######	36 435	0	0	0		1
	Korrekció I. 2025 no.8	0	#######	0	0	#######	#######	0	0	0	0		1
	Korrekció I. 2025 no.9	0	#######	0	0	#######	#######	0	0	0	0		1
	Korrekció I. 2025 no.10	0	#######	0	0	#######	#######	0	0	0	0		1
	2025. év Terv	**1 215 428**	#######	0	0	#######	0	0	0	0	0	#######	
							Üres oszlopok	Pozitív direkt kapcs.	Pozitív másodlagos	Negatív direkt kapcs.	Negatív másodlagos	Fő mérföldkövek	

* kérjük rejtse el azon sorokat, amelyek az üzleti terv szempontjából nem relevánsak.

2025. évi üzleti terv

MÉRLEG "A" változat

		Tétel megnevezése	2024.12.31. Terv	2024.12.31. Várható 5	2025.01.31. Terv	2025.02.28. Terv	2025.03.31. Terv	2025.04.30. Terv	2025.05.31. Terv	2025.06.30. Terv	2025.07.31. Terv	2025.08.31. Terv	2025.09.30. Terv	2025.10.31. Terv	2025.11.30. Terv	2025.12.31. Terv	Változás 2025 Terv - 2024 Várható 5	
																	(+/-)	(%)
1	A.	**BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**27 777 124**	**27 249 901**	**27 153 647**	**27 085 957**	**27 069 613**	**27 066 091**	**27 085 008**	**26 892 848**	**26 827 172**	**26 757 066**	**26 727 604**	**26 660 295**	**26 566 712**	**27 371 074**	**121 173**	**+0,4%**
2	I.	**IMMATERIÁLIS JAVAK**	**1 237**	**749**	**1 075**	**887**	**679**	**27 936**	**27 359**	**26 787**	**26 209**	**25 631**	**25 058**	**24 478**	**23 904**	**49 325**	**48 576**	**+6485,4%**
3		Alapítás - átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4		Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5		Vagyoni értékű jogok	1 237	749	1 075	887	679	27 936	27 359	26 787	26 209	25 631	25 058	24 478	23 904	49 325	48 576	+6485,4%
6		Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7		Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8		Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9		Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	II.	**TÁRGYI ESZKÖZÖK**	**27 775 357**	**27 248 622**	**27 152 042**	**27 084 540**	**27 068 404**	**27 037 625**	**27 057 119**	**26 865 531**	**26 800 433**	**26 730 905**	**26 702 016**	**26 635 287**	**26 542 278**	**27 321 219**	**72 597**	**+0,3%**
11		Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	26 063 714	26 006 984	25 937 838	25 870 036	25 818 731	25 745 974	25 704 255	25 480 737	25 405 504	25 348 324	25 319 907	25 243 934	25 170 357	25 576 200	-430 784	-1,7%
12		Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 707 042	1 214 799	1 206 581	1 207 116	1 242 541	1 284 766	1 346 213	1 378 349	1 373 697	1 361 812	1 361 796	1 371 503	1 352 525	1 723 083	508 284	+41,8%
13		Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4 601	7 890	7 623	7 388	7 132	6 885	6 651	6 445	21 232	20 769	20 313	19 850	19 396	21 936	14 046	+178,0%
14		Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15		Beruházások, felújítások	0	2 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 199	-100,0%
16		Beruházásokra adott előlegek	0	16 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16 750	-100,0%
17		Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	III.	**BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK**	**530**	**530**	**530**	**530**	**530**	**530**	**530**	**530**	**530**	**530**	**530**	**530**	**530**	**530**	**0**	**0,0%**
19		Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20		Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21		Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22		Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23		Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24		Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25		Egyéb tartósan adott kölcsön	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	0	0,0%
26		Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27		Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	B.	**FORGÓESZKÖZÖK**	**700 483**	**2 423 125**	**2 256 091**	**2 362 404**	**2 070 126**	**2 390 146**	**2 076 158**	**1 981 194**	**2 225 038**	**2 394 927**	**2 224 812**	**2 668 990**	**2 470 548**	**2 429 587**	**6 462**	**+0,3%**
29	I.	**KÉSZLETEK**	**75 850**	**76 846**	**75 257**	**75 257**	**75 257**	**75 000**	**75 000**	**75 000**	**75 000**	**75 000**	**75 000**	**75 000**	**75 000**	**75 000**	**-1 846**	**-2,4%**
30		Anyagok	75 000	76 589	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	-1 589	-2,1%
31		Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32		Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33		Késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34		Áruk	850	257	257	257	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-257	-100,0%
35		Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	II.	**KÖVETELÉSEK**	**386 000**	**1 616 057**	**1 685 919**	**1 786 801**	**1 518 601**	**1 892 372**	**1 625 194**	**1 525 660**	**1 765 132**	**1 943 045**	**1 768 258**	**2 207 764**	**2 004 650**	**2 294 010**	**677 953**	**+42,0%**
37		Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	350 000	719 375	600 377	966 187	980 083	940 581	786 622	934 423	771 879	1 057 371	931 223	1 028 998	727 571	881 946	162 571	+22,6%
38		Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39		Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40		Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41		Váltókövetelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42		Egyéb követelések	36 000	896 682	1 085 542	820 614	538 518	951 791	838 572	591 237	993 253	885 674	837 035	1 178 766	1 277 079	1 412 064	515 382	+57,5%
43		Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44		Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	III.	**ÉRTÉKPAPÍROK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
46		Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47		Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48		Egyéb részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49		Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50		Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51		Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	IV.	**PÉNZESZKÖZÖK**	**238 633**	**730 222**	**494 915**	**500 346**	**476 268**	**422 774**	**375 964**	**380 534**	**384 906**	**376 882**	**381 554**	**386 226**	**390 898**	**60 577**	**-669 645**	**-91,7%**
53		Pénztár, csekkek	800	800	800	800	800	800	800	800	500	500	500	500	500	500	-300	-37,5%
54		Bankbetétek	237 833	729 422	494 115	499 546	475 468	421 974	375 164	379 734	384 406	376 382	381 054	385 726	390 398	60 077	-669 345	-91,8%
55	C.	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**135 790**	**125 211**	**124 675**	**249 350**	**374 025**	**124 675**	**249 350**	**374 025**	**124 675**	**249 350**	**374 025**	**124 675**	**249 350**	**380 025**	**254 814**	**+203,5%**
56		Bevételek aktív időbeli elhatárolása	134 790	120 646	124 675	249 350	374 025	124 675	249 350	374 025	124 675	249 350	374 025	124 675	249 350	374 025	253 379	+210,0%
57		Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 000	4 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	1 435	+31,4%
58		Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59		**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN**	**28 613 397**	**29 798 237**	**29 534 413**	**29 697 711**	**29 513 764**	**29 580 912**	**29 410 516**	**29 248 067**	**29 176 885**	**29 401 343**	**29 326 441**	**29 453 960**	**29 286 610**	**30 180 686**	**382 449**	**+1,3%**

2025. évi üzleti terv

MÉRLEG "A" változat

		Tétel megnevezése	2024.12.31. Terv	2024.12.31. Várható 5	2025.01.31. Terv	2025.02.28. Terv	2025.03.31. Terv	2025.04.30. Terv	2025.05.31. Terv	2025.06.30. Terv	2025.07.31. Terv	2025.08.31. Terv	2025.09.30. Terv	2025.10.31. Terv	2025.11.30. Terv	2025.12.31. Terv	Változás 2025 Terv - 2024 Várható 5	
																	(+/-)	(%)
60	**D.**	**SAJÁT TŐKE**	**876 316**	**1 001 188**	**1 022 799**	**1 050 319**	**1 040 927**	**1 019 255**	**979 914**	**1 059 992**	**1 057 159**	**1 294 961**	**1 253 560**	**1 441 534**	**1 357 877**	**1 469 947**	**468 759**	**+46,8%**
61		Jegyzett tőke	623 740	623 740	623 740	623 740	623 740	623 740	623 740	623 740	623 740	623 740	623 740	623 740	623 740	623 740	0	0,0%
62		Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63		Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64		Tőketartalék	85 504	85 504	85 504	85 504	85 504	85 504	85 504	85 504	85 504	85 504	85 504	85 504	85 504	85 504	0	0,0%
65		Eredménytartalék	-15 427	-15 427	291 944	291 944	291 944	291 944	291 944	291 944	291 944	291 944	291 944	291 944	291 944	291 944	307 371	-1992,4%
66		Lekötött tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67		Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68		Adózott eredmény	182 499	307 371	21 611	49 131	39 739	18 067	-21 274	58 804	55 971	293 773	252 372	440 346	356 689	468 759	161 388	+52,5%
69	**E.**	**CÉLTARTALÉKOK**	**279 093**	**474 501**	**474 501**	**474 501**	**428 956**	**428 956**	**428 956**	**323 560**	**323 560**	**323 560**	**323 560**	**323 560**	**323 560**	**263 560**	**-210 941**	**-44,5%**
70		Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	150 941	150 941	150 941	105 396	105 396	105 396	0	0	0	0	0	0	0	-150 941	-100,0%
71		Céltartalék a jövőbeni költségekre	279 093	323 560	323 560	323 560	323 560	323 560	323 560	323 560	323 560	323 560	323 560	323 560	323 560	263 560	-60 000	-18,5%
72		Egyéb céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73	**F.**	**KÖTELEZETTSÉGEK**	**27 255 488**	**28 300 225**	**28 015 847**	**28 151 610**	**28 022 585**	**28 111 382**	**27 980 304**	**27 843 158**	**27 788 433**	**27 775 074**	**27 741 558**	**27 681 080**	**27 597 364**	**28 438 275**	**138 050**	**+0,5%**
74	**I.**	**HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
75		Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
76		Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
77		Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. viszonyban lévő váll. szemben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
78		Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
79	**II.**	**HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK**	**26 631 200**	**26 885 415**	**26 871 170**	**26 832 580**	**26 811 746**	**26 812 508**	**26 864 562**	**26 855 506**	**26 794 060**	**26 753 670**	**26 753 795**	**26 720 634**	**26 660 236**	**27 298 551**	**413 136**	**+1,5%**
80		Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81		Átváltoztatható kötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82		Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83		Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84		Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85		Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
86		Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
87		Tartós kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
88		Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	26 631 200	26 885 415	26 871 170	26 832 580	26 811 746	26 812 508	26 864 562	26 855 506	26 794 060	26 753 670	26 753 795	26 720 634	26 660 236	27 298 551	413 136	+1,5%
89	**III.**	**RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK**	**624 288**	**1 414 810**	**1 144 677**	**1 319 030**	**1 210 839**	**1 298 874**	**1 115 742**	**987 652**	**994 373**	**1 021 404**	**987 763**	**960 446**	**937 128**	**1 139 724**	**-275 086**	**-19,4%**
90		Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91		Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92		Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93		Vevőtől kapott előlegek	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
94		Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	300 000	387 081	276 898	231 071	275 684	277 375	294 419	260 504	254 367	236 735	254 441	239 511	224 427	765 925	378 844	+97,9%
95		Váltótartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96		Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
97		Rövid lej. köt. jelentős tulajdoni rész. visz. lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
98		Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll.szemben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99		Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	323 988	1 027 729	867 779	1 087 959	935 155	1 021 499	821 323	727 148	740 006	784 669	733 322	720 935	712 701	373 799	-653 930	-63,6%
100		Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
101		Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
102	**G.**	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**202 500**	**22 323**	**21 266**	**21 281**	**21 296**	**21 319**	**21 342**	**21 357**	**7 733**	**7 748**	**7 763**	**7 786**	**7 809**	**8 904**	**-13 419**	**-60,1%**
103		Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
104		Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 500	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 080	0	0,0%
105		Halasztott bevételek	200 000	21 243	21 266	21 281	21 296	21 319	21 342	21 357	7 733	7 748	7 763	7 786	7 809	7 824	-13 419	-63,2%
106		**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN**	**28 613 397**	**29 798 237**	**29 534 413**	**29 697 711**	**29 513 764**	**29 580 912**	**29 410 516**	**29 248 067**	**29 176 885**	**29 401 343**	**29 326 441**	**29 453 960**	**29 286 610**	**30 180 686**	**382 449**	**+1,3%**

e Ft-ban

2026.12.31. Terv	2027.12.31. Terv
27 865 530	**28 009 530**
42 000	**35 000**
0	0
0	0
42 000	35 000
0	0
0	0
0	0
0	0
27 823 000	**27 974 000**
26 000 000	26 100 000
1 800 000	1 850 000
23 000	24 000
0	0
0	0
0	0
0	0
530	**530**
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
530	530
0	0
0	0
1 665 500	**1 765 500**
75 000	**75 000**
75 000	75 000
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
1 590 000	**1 690 000**
890 000	890 000
0	0
0	0
0	0
0	0
700 000	800 000
0	0
0	0
0	**0**
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
500	**500**
500	500
0	0
210 000	**162 000**
200 000	150 000
10 000	12 000
0	0
29 741 030	**29 937 030**

e Ft-ban

2026.12.31. Terv	2027.12.31. Terv
1 450 592	**1 482 205**
623 740	623 740
0	0
0	0
85 504	85 504
700 626	741 348
0	0
0	0
40 722	31 613
100 000	**0**
0	0
100 000	0
0	0
28 179 438	**28 440 825**
0	**0**
0	0
0	0
0	0
0	0
27 800 000	**27 935 000**
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
27 800 000	27 935 000
379 438	**505 825**
0	0
0	0
0	0
0	0
350 000	400 000
0	0
0	0
0	0
0	0
29 438	105 825
0	0
0	0
11 000	**14 000**
0	0
2 000	3 000
9 000	11 000
29 741 030	**29 937 030**

2025. évi üzleti terv

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Az adatokat havi bontásban, nem kumuláltan kell megadni!

e Ft-ban

	Tétel megnevezése	2024.12.31. Terv	2024.12.31. Várható 5	2025.01.31. Terv	2025.02.28. Terv	2025.03.31. Terv	2025.04.30. Terv	2025.05.31. Terv	2025.06.30. Terv	2025.07.31. Terv	2025.08.31. Terv	2025.09.30. Terv	2025.10.31. Terv	2025.11.30. Terv	2025.12.31. Terv	2025. év összesen Terv	Változás 2025 Terv - 2024 Várható 5 (+/-)	Változás 2025 Terv - 2024 Várható 5 (%)	2026.12.31. Terv	2027.12.31. Terv
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 420 000	2 771 727	181 489	178 475	175 399	144 739	127 054	267 671	173 161	411 498	170 471	358 310	91 890	356 423	2 636 580	-135 147	-5%	2 700 000	2 700 000
2.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
I.	**Értékesítés nettó árbevétele**	**2 420 000**	**2 771 727**	**181 489**	**178 475**	**175 399**	**144 739**	**127 054**	**267 671**	**173 161**	**411 498**	**170 471**	**358 310**	**91 890**	**356 423**	**2 636 580**	**-135 147**	**-5%**	**2 700 000**	**2 700 000**
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
III.	**Egyéb bevételek**	**1 627 855**	**1 711 988**	**143 944**	**143 944**	**189 489**	**143 944**	**143 945**	**262 993**	**129 175**	**129 175**	**129 174**	**129 174**	**129 174**	**189 174**	**1 863 305**	**151 317**	**9%**	**1 600 000**	**1 800 000**
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
5.	Anyagköltség	888 443	960 732	65 421	64 383	55 506	68 614	64 016	62 494	70 020	66 496	62 201	64 816	71 933	60 514	776 414	-184 318	-19%	800 000	830 000
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	535 760	465 551	44 303	44 307	55 843	49 864	49 864	63 499	44 697	44 697	62 008	44 697	44 705	48 402	596 886	131 335	28%	620 000	640 000
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	123 000	128 377	13 409	13 080	15 918	13 695	14 174	17 187	15 340	15 303	16 817	13 596	13 725	16 541	178 785	50 408	39%	185 000	190 000
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	100	118	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	122	103%	250	260
IV.	**Anyag jellegű ráfordítások**	**1 547 303**	**1 554 778**	**123 153**	**121 790**	**127 287**	**132 193**	**128 074**	**143 200**	**130 077**	**126 516**	**141 046**	**123 129**	**130 383**	**125 477**	**1 552 325**	**-2 453**	**0%**	**1 605 250**	**1 660 260**
10.	Bérköltség	921 854	878 208	84 834	84 836	84 836	84 836	85 236	85 236	79 740	80 230	79 740	79 740	79 740	83 714	992 718	114 510	13%	1 150 000	1 265 000
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	75 451	67 483	6 894	6 894	6 894	6 894	6 894	6 894	5 872	5 872	5 873	5 875	5 875	5 875	76 606	9 123	14%	78 000	80 000
12.	Bérjárulékok	139 786	127 061	12 568	12 568	12 568	12 568	12 568	12 568	11 679	11 744	11 679	11 679	11 679	12 236	146 104	19 043	15%	172 000	190 000
V.	**Személyi jellegű ráfordítások**	**1 137 091**	**1 072 752**	**104 296**	**104 298**	**104 298**	**104 298**	**104 698**	**104 698**	**97 291**	**97 846**	**97 292**	**97 294**	**97 294**	**101 825**	**1 215 428**	**142 676**	**13%**	**1 400 000**	**1 535 000**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	**991 695**	**970 721**	**69 530**	**61 968**	**68 533**	**67 021**	**70 725**	**68 675**	**70 958**	**71 666**	**74 090**	**72 243**	**70 200**	**72 394**	**838 003**	**-132 718**	**-14%**	**850 000**	**870 000**
VII.	**Egyéb ráfordítások**	**135 100**	**543 831**	**6 843**	**6 843**	**74 162**	**6 843**	**6 843**	**134 013**	**6 843**	**6 843**	**28 618**	**6 844**	**6 844**	**112 307**	**403 846**	**-139 985**	**-26%**	**400 000**	**400 000**
	VII. sorból: értékvesztés	40 000	67 000	0	0	21 774	0	0	21 774	0	0	21 774	0	0	21 773	87 095	20 095	30%	60 000	60 000
A	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE**	**236 666**	**341 633**	**21 611**	**27 520**	**-9 392**	**-21 672**	**-39 341**	**80 078**	**-2 833**	**237 802**	**-41 401**	**187 974**	**-83 657**	**133 594**	**490 283**	148 650	44%	**44 750**	**34 740**
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	14.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
15.	Befektetett pü. eszk. (értékpapírokból, kölcsönökből) szárm. bev. árf. nye	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	2 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 738	-100%	0	0
	17. sorból: értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei**	**0**	**2 738**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2 738**	**-100%**	**0**	**0**
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
19.	Befektetett pü. eszk. (értékpapírokból, kölcsönökből) szárm. ráf., árf. ves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	19.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	20.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	22. sorból: értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
B	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE**	**0**	**2 738**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2 738**	**-100%**	**0**	**0**
C.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY**	**236 666**	**344 371**	**21 611**	**27 520**	**-9 392**	**-21 672**	**-39 341**	**80 078**	**-2 833**	**237 802**	**-41 401**	**187 974**	**-83 657**	**133 594**	**490 283**	**145 912**	**42%**	**44 750**	**34 740**
X.	**Adófizetési kötelezettség**	**54 167**	**37 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 524**	**21 524**	**-15 476**	**-42%**	**4 028**	**3 127**
D.	**ADÓZOTT EREDMÉNY**	**182 499**	**307 371**	**21 611**	**27 520**	**-9 392**	**-21 672**	**-39 341**	**80 078**	**-2 833**	**237 802**	**-41 401**	**187 974**	**-83 657**	**112 070**	**468 759**	**161 388**	**53%**	**40 722**	**31 613**

2025. évi üzleti terv

2025

Céltartalék

e Ft-ban

Megvevezés	2023. év Tény céltartalék	2024. év Terv céltartalék	2024. év Várható 5 Időszaki változás Felszabadítás/ felhasználás (-)	2024. év Várható 5 Időszaki változás Képzés (+)	2024. év Várható 5 céltartalék	2025. év Terv Időszaki változás Felszabadítás/ felhasználás (-)	2025. év Terv Időszaki változás Képzés (+)	2025. év Terv céltartalék	2025 Terv - 2024 Várható 5 Változás céltartalék különbözet (+/-)	2025 Terv - 2024 Várható 5 Változás (%)
Céltartalék a várható kötelezettségekre	**0**	**0**	**0**	**150 941**	**150 941**	**150 941**	**0**	**0**	**-150 941**	**-100,0%**
Ebből garanciális kötelezettségek	**0**	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	
Ebből prémiumra	**0**	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	
Ebből végkielégítésre	**0**	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	
Ebből környezetvédelmi kötelezettségre	**0**	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	
Ebből késedelmi kamatkötelezettségekre	**0**	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	
Ebből peresített ügyek	**0**	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	
Egyéb kötelezettségekre	**0**	**0**	0	150 941	**150 941**	150 941	0	**0**	-150 941	-100,0%
Céltartalék jövőbeni költségekre	**299 093**	**279 093**	**135 170**	**159 637**	**323 560**	**60 000**	**0**	**263 560**	**-60 000**	**-18,5%**
Ebből fenntartási költségekre	**299 093**	**279 093**	**135 170**	**159 637**	**323 560**	**60 000**	**0**	**263 560**	-60 000	-18,5%
Ebből átszervezési költségekre	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	
Ebből környezetvédelmi költségekre	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	
Egyéb költségekre	**0**	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	
Egyéb Céltartalék	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Ebből árfolyamveszteségre képzett céltartalék	**0**	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	
Egyéb	**0**	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	
Céltartalék összesen	**299 093**	**279 093**	**135 170**	**310 578**	**474 501**	**210 941**	**0**	**263 560**	**-210 941**	**-44,5%**

Értékvesztés

Megvevezés	2023. év tény Értékvesztés	2024. év terv Értékvesztés	2024. év Várható 5 Időszaki változás Visszaírás (-)	2024. év Várható 5 Időszaki változás Képzés (+)	2024. év Várható 5 Értékvesztés	2025. év Terv Időszaki változás Visszaírás (-)	2025. év Terv Időszaki változás Képzés (+)	2025. év Terv Értékvesztés	2025 Terv - 2024 Várható 5 Változás értékvesztés különbözet (+/-)	2025 Terv - 2024 Várható 5 Változás (%)
Részesedés/Befektetés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Részesedés/Forgóeszköz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Tagi kölcsön	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Követelések értékvesztése	**186 647**	**226 647**	**0**	**67 000**	**253 647**	**0**	**87 095**	**340 742**	**87 095**	**34,3%**
Ebből vevő követelések értékvesztése	186 647	226 647	0	67 000	253 647	0	87 095	340 742	87 095	34,3%
Ebből egyéb tartósan adott kölcsön értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Készletek értékvesztése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Egyéb értékvesztés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Értékvesztés összesen	**186 647**	**226 647**	**0**	**67 000**	**253 647**	**0**	**87 095**	**340 742**	**87 095**	**34,3%**

2025. évi üzleti terv

Egyéb bevételek és ráfordítások

e Ft-ban

Megnevezés	2024. év Terv	2024. év Várható 5	2025.01.31. Terv	2025.02.28. Terv	2025.03.31. Terv	2025.04.30. Terv	2025.05.31. Terv	2025.06.30. Terv	2025.07.31. Terv	2025.08.31. Terv	2025.09.30. Terv	2025.10.31. Terv	2025.11.30. Terv	2025.12.31. Terv	2025. év összesen Terv	Változás 2025 Terv - 2024 Várható 5	
																(+/-)	(%)
Egyéb bevételek	**1 627 855**	**1 711 988**	**143 944**	**143 944**	**189 489**	**143 944**	**143 945**	**262 993**	**129 175**	**129 175**	**129 174**	**129 174**	**129 174**	**189 174**	**1 863 305**	**151 317**	**8,8%**
Ebből értékesített eszközök bevétele	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-63	-100,0%
Ebből értékvesztések visszaírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ebből céltartalék felhasználás	20 000	95 000	0	0	45 545	0	0	105 396	0	0	0	0	0	60 000	210 941	115 941	122,0%
Ebből kapott támogatások, költségtérítés	621 160	654 160	139 444	139 444	139 444	139 444	139 445	139 445	124 675	124 675	124 674	124 674	124 674	124 674	1 584 712	930 552	142,3%
Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alap	479 160	479 160	124 675	124 675	124 675	124 675	124 675	124 675	124 675	124 675	124 674	124 674	124 674	124 674	1 496 096	1 016 936	212,2%
Lakossági díjtámogatás	0	0													0	0	
Egyéb működési támogatás	142 000	175 000	14 769	14 769	14 769	14 769	14 770	14 770	0	0	0	0	0	0	88 616	-86 384	-49,4%
Fejlesztési célú támogatás	0	0													0	0	
Ebből elengedett kötelezettség értéke (VPK miatti)	951 695	933 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-933 786	-100,0%
Ebből egyéb	35 000	28 979	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	18 152	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	67 652	38 673	133,5%
Egyéb ráfordítások	**135 100**	**543 831**	**6 843**	**6 843**	**74 162**	**6 843**	**6 843**	**134 013**	**6 843**	**6 843**	**28 618**	**6 844**	**6 844**	**112 307**	**403 846**	**-139 985**	**-25,7%**
Ebből értékesített eszközökre elszámolt ráfordítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ebből értékvesztések	40 000	67 000	0	0	21 774	0	0	21 774	0	0	21 774	0	0	21 773	87 095	20 095	30,0%
Ebből céltartalék képzés	0	310 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-310 578	-100,0%
Ebből terven felüli értékcsökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ebből adók és illetékek	81 100	111 852	5 343	5 343	5 343	5 343	5 343	5 343	5 343	5 343	5 344	5 344	5 344	5 348	64 124	-47 728	-42,7%
Közművezeték adó	52 000	51 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51 176	-100,0%
Vízterhelési díj	16 000	18 197	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	18 000	-197	-1,1%
Cégautó adó	1 000	1 000	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	88	1 100	100	10,0%
Iparűzési adó, telekadó, építményadó	10 100	35 000	3 143	3 143	3 143	3 143	3 143	3 143	3 143	3 143	3 144	3 144	3 144	3 148	37 724	2 724	7,8%
Energiaellátók jövedelemadója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb adók és illetékek	2 000	6 479	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	612	7 300	821	12,7%
Ebből: Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alapba befizetett összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ebből térítés nélküli átadás	0	37 079	0	0	45 545	0	0	105 396	0	0	0	0	0	83 686	234 627	197 548	532,8%
Ebből egyéb	14 000	17 322	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	18 000	678	3,9%

2025. évi üzleti terv

Működési költségek

Az adatokat havi bontásban, nem kumuláltan kell megadni.

e Ft-ban

Megnevezés	2024.12.31. Terv	2024.12.31. Várható 5	2025.01.31. Terv	2025.02.28. Terv	2025.03.31. Terv	2025.04.30. Terv	2025.05.31. Terv	2025.06.30. Terv	2025.07.31. Terv	2025.08.31. Terv	2025.09.30. Terv	2025.10.31. Terv	2025.11.30. Terv	2025.12.31. Terv	2025. év összesen Terv	Változás 2025 Terv - 2024 Várható 5 (+/-)	Változás 2025 Terv - 2024 Várható 5 (%)
1. Anyagjellegű ráfordítások	**1 547 303**	**1 554 778**	**123 153**	**121 790**	**127 287**	**132 193**	**128 074**	**143 200**	**130 077**	**126 516**	**141 046**	**123 129**	**130 383**	**125 477**	**1 552 325**	**-2 453**	**0%**
Anyagköltségek	**888 443**	**960 732**	**65 421**	**64 383**	**55 506**	**68 614**	**64 016**	**62 494**	**70 020**	**66 496**	**62 201**	**64 816**	**71 933**	**60 514**	**776 414**	**-184 318**	**-19,2%**
Anyagfelhasználás	***68 000***	***40 000***	***2 733***	***4 535***	***4 395***	***4 561***	***4 561***	***4 264***	***4 561***	***4 395***	***4 104***	***4 730***	***4 395***	***2 766***	***50 000***	***10 000***	***25,0%***
Vegyszerfelhasználás	***60 000***	***61 477***	***6 122***	***4 133***	***2 024***	***11 322***	***5 286***	***5 062***	***8 862***	***4 527***	***3 422***	***3 780***	***8 558***	***3 902***	***67 000***	***5 523***	***9,0%***
Vásárolt víz	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
Üzemanyag	***29 000***	***20 334***	***1 685***	***1 800***	***2 300***	***2 400***	***2 400***	***2 400***	***2 400***	***2 400***	***2 400***	***2 000***	***1 800***	***1 800***	***25 785***	***5 451***	***26,8%***
Energiaköltség	***631 443***	***745 729***	***45 013***	***45 966***	***39 186***	***43 132***	***45 089***	***46 092***	***50 067***	***50 836***	***46 346***	***44 542***	***43 680***	***43 680***	***543 629***	***-202 100***	***-27,1%***
Földgáz	12 000	11 755	0	4 524	1 100	1 100	1 100	900	900	900	900	900	900	900	14 124	2 369	20,2%
Villamosenergia	619 443	733 974	45 013	41 442	38 086	42 032	43 989	45 192	49 167	49 936	45 446	43 642	42 780	42 780	529 505	-204 469	-27,9%
Egyéb anyagköltségek	100 000	93 192	9 868	7 949	7 601	7 199	6 680	4 676	4 130	4 338	5 929	9 764	13 500	8 366	90 000	-3 192	-3,4%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	**535 760**	**465 551**	**44 303**	**44 307**	**55 843**	**49 864**	**49 864**	**63 499**	**44 697**	**44 697**	**62 008**	**44 697**	**44 705**	**48 402**	**596 886**	**131 335**	**28,2%**
Szakértői díjak, tanácsadás	***66 160***	***71 505***	***7 055***	***7 055***	***7 055***	***7 055***	***7 055***	***8 135***	***7 055***	***7 055***	***12 830***	***7 055***	***7 059***	***8 139***	***92 603***	***21 098***	***29,5%***
Jogi képviselet	17 000	15 500	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 420	1 420	17 000	1 500	9,7%
ebből UB részére fizetett díj	14 280	14 280	689	689	689	689	689	689	689	689	689	688	688	688	8 265	-6 015	-42,1%
Szakfelügyeleti-, szakértői díjak, tanácsadói szolgáltatás	47 000	53 845	5 639	5 639	5 639	5 639	5 639	5 639	5 639	5 639	11 414	5 639	5 639	5 639	73 443	19 598	36,4%
ebből NV részére fizetett díj	36 000	36 000	4 140	4 140	4 140	4 140	4 140	4 140	4 140	4 140	4 140	4 140	4 140	4 140	49 680	13 680	38,0%
Pénzügyi- és számviteli szolgáltatások díja, könyvvizsgálat díja	2 160	2 160	0	0	0	0	0	1 080	0	0	0	0	0	1 080	2 160	0	0,0%
ebből NÚSZ részére fizetett díj (pénzügy-számvitel, HR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből könyvvizsgálati díj	2 160	2 160	0	0	0	0	0	1 080	0	0	0	0	0	1 080	2 160	0	0,0%
Marketing és PR költségek	***220***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
Őrzés, vagyonvédelem	***19 000***	***17 290***	***1 721***	***1 721***	***1 721***	***1 721***	***1 721***	***1 721***	***1 721***	***1 721***	***1 721***	***1 721***	***1 721***	***1 721***	***20 652***	***3 362***	***19,4%***
Épületüzemeltetés, takarítás, karbantartás	***33 000***	***20 059***	***2 175***	***2 175***	***2 175***	***2 175***	***2 175***	***2 175***	***2 175***	***2 175***	***2 175***	***2 175***	***2 175***	***2 175***	***26 100***	***6 041***	***30,1%***
Eszközkarbantartás	***40 000***	***71 510***	***8 266***	***8 266***	***8 716***	***8 266***	***8 266***	***8 716***	***8 266***	***8 266***	***8 716***	***8 266***	***8 270***	***8 720***	***101 000***	***29 490***	***41,2%***
Bérleti díjak	***4 400***	***3 554***	***133***	***133***	***139***	***133***	***133***	***1 159***	***523***	***523***	***529***	***523***	***523***	***1 614***	***6 065***	***2 511***	***70,7%***
Gépjármű bérleti díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlan bérleti díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Eszközhasználati díj (víziközművagyon)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vagyonkezelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Informatikai eszközök bérleti díja (NÚSZ-tól)	0	0	0	0	0	0	0	0	390	390	390	390	390	390	2 340	2 340	**100,0%**
Egyéb bérleti díj	4 400	3 554	133	133	139	133	133	1 159	133	133	139	133	133	1 224	3 725	171	**4,8%**
Szállítás, raktározás	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
Informatikai szolgáltatás	***16 960***	***24 895***	***3 286***	***3 286***	***4 316***	***3 286***	***3 286***	***4 316***	***3 286***	***3 286***	***4 316***	***3 286***	***3 286***	***4 316***	***43 552***	***18 657***	***74,9%***
ebből NÚSZ/Libra részére fizetett díj (ISU, ERP, üzemeltetés, rendszerfejlesztés, rendszerhasználat)	10 000	16 680	2 996	2 996	2 996	2 996	2 996	2 996	2 996	2 996	2 996	2 996	2 996	2 996	35 952	19 272	115,5%
Hang- és adatkommunikációk	***10 400***	***11 712***	***1 227***	***1 227***	***1 232***	***1 227***	***1 227***	***1 232***	***1 227***	***1 227***	***1 232***	***1 227***	***1 227***	***1 232***	***14 744***	***3 032***	***25,9%***
Vezetékes telefon	3 500	480	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	504	24	5,0%
Mobiltelefon	2 000	3 900	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	5 400	1 500	38,5%
Egyéb	4 900	7 332	735	735	740	735	735	740	735	735	740	735	735	740	8 840	1 508	20,6%
Oktatás, képzés, kiküldetés	***2 000***	***1 035***	***163***	***167***	***167***	***167***	***167***	***167***	***167***	***167***	***167***	***167***	***167***	***167***	***2 000***	***965***	***93,2%***
Közüzemi díjak	***820***	***1 241***	***110***	***110***	***155***	***110***	***110***	***155***	***110***	***110***	***155***	***110***	***110***	***155***	***1 500***	***259***	***20,9%***
Munkaerőkölcsönzés	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
Bérmunka	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	***342 800***	***242 750***	***20 167***	***20 167***	***30 167***	***25 724***	***25 724***	***35 723***	***20 167***	***20 167***	***30 167***	***20 167***	***20 167***	***20 163***	***288 670***	***45 920***	***18,9%***
Posta költség	4 000	5 839	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 000	161	2,8%
Biztonságtechnika, méréstechnika	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szennyvíz befogadási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szennyvíziszap elhelyezés	180 000	110 226	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	96 000	-14 226	-12,9%
Egyéb veszélyes hulladék elhelyezés	0	5 000	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	30 000	25 000	500,0%
Fénymásolás, nyomtatás díja	0	2 000	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	163	2 000	0	0,0%
Ügyviteli rendszer/iktatórendszer szolgáltatási díj	58 000	0				5 557	5 557	5 556	0	0	0	0	0	0	16 670	16 670	100,0%
Egyéb	100 000	119 685	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	138 000	18 315	15,3%
Egyéb szolgáltatások értéke	**123 000**	**128 377**	**13 409**	**13 080**	**15 918**	**13 695**	**14 174**	**17 187**	**15 340**	**15 303**	**16 817**	**13 596**	**13 725**	**16 541**	**178 785**	**50 408**	**39,3%**
Bankköltség	***55 000***	***55 613***	***5 000***	***5 000***	***5 000***	***5 000***	***5 000***	***5 000***	***5 000***	***5 000***	***5 000***	***5 000***	***5 000***	***5 000***	***60 000***	***4 387***	***7,9%***
Biztosítási díj	***8 000***	***12 041***	***2 000***	***2 000***	***2 000***	***2 000***	***2 000***	***2 000***	***2 000***	***2 000***	***2 000***	***2 000***	***2 000***	***2 000***	***24 000***	***11 959***	***99,3%***
Egyéb szolgáltatás	***60 000***	***60 723***	***6 409***	***6 080***	***8 918***	***6 695***	***7 174***	***10 187***	***8 340***	***8 303***	***9 817***	***6 596***	***6 725***	***9 541***	***94 785***	***34 062***	***56,1%***
Vízkészlet használati díj	22 000	23 500	3 949	3 620	3 958	4 235	4 714	4 922	5 880	5 843	4 857	4 136	4 265	4 581	54 960	31 460	133,9%
Felügyeleti díj	28 000	27 573	2 460	2 460	2 460	2 460	2 460	2 460	2 460	2 460	2 460	2 460	2 460	2 460	29 520	1 947	7,1%
Egyéb	10 000	9 650	0	0	2 500	0	0	2 805	0	0	2 500	0	0	2 500	10 305	655	6,8%
Eladott áruk beszerzési értéke	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Továbbszámlázott áruk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Eladott szolgáltatások értéke	**100**	**118**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**240**	**122**	**103,4%**
Továbbszámlázott szolgáltatások (anya- és leányváll.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Továbbszámlázott szolgáltatások (egyéb váll.)	100	118	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	122	**103,4%**
2. Személyi jellegű ráfordítások:	**1 137 091**	**1 072 752**	**104 296**	**104 298**	**104 298**	**104 298**	**104 698**	**104 698**	**97 291**	**97 846**	**97 292**	**97 294**	**97 294**	**101 825**	**1 215 428**	**142 676**	**13,3%**
Bérköltség	**921 854**	**878 208**	**84 834**	**84 836**	**84 836**	**84 836**	**85 236**	**85 236**	**79 740**	**80 230**	**79 740**	**79 740**	**79 740**	**83 714**	**992 718**	**114 510**	**13,0%**
Állományi bérköltség	901 090	872 232	84 234	84 236	84 236	84 236	84 236	84 236	78 740	78 740	78 740	78 740	78 740	82 714	981 828	**109 596**	**12,6%**
- munkavállalók bérköltsége	819 822	825 088	80 700	80 699	80 699	80 699	80 699	80 699	75 203	75 203	75 203	75 203	75 203	74 977	935 187	**110 099**	**13,3%**
- prémium	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	4 200	**0**	**0,0%**
- jutalom	10 368	4 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**-4 944**	**-100,0%**
- túlóra pótlékkal együtt	52 900	20 000	1 884	1 887	1 887	1 887	1 887	1 887	1 887	1 887	1 887	1 887	1 887	1 887	22 641	**2 641**	**13,2%**
- készenléti, ügyeleti díj	18 000	18 000	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	19 800	**1 800**	**10,0%**
- közfoglalkoztatottak bére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
- egyéb bérköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
Állományon kívüliek bérköltsége	20 764	5 976	600	600	600	600	1 000	1 000	1 000	1 490	1 000	1 000	1 000	1 000	10 890	**4 914**	**82,2%**
- megbízási díjak	1 564	445	0	0	0	0	0	0	0	490	0	0	0	0	490	**45**	**10,1%**
- tisztségviselői díjak	19 200	5 531	600	600	600	600	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	10 400	**4 869**	**88,0%**
- egyéb állományon kívüliek bére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
Személyi jellegű egyéb kifizetések	**75 451**	**67 483**	**6 894**	**6 894**	**6 894**	**6 894**	**6 894**	**6 894**	**5 872**	**5 872**	**5 873**	**5 875**	**5 875**	**5 875**	**76 606**	**9 123**	**13,5%**
Béren kívüli juttatások	60 817	51 683	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	4 538	4 538	4 538	4 539	4 539	4 540	59 734	**8 051**	**15,6%**
Cafeteria	56 678	46 083	4 927	4 927	4 927	4 927	4 927	4 927	4 048	4 048	4 048	4 049	4 049	4 049	53 853	**7 770**	**16,9%**
Munkába járás költsége	4 139	5 600	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	491	5 881	**281**	**5,0%**
Egyéb béren kívüli juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
Betegszabadság, táppénz	3 752	5 800	476	476	476	476	476	476	475	475	475	475	475	475	5 706	**-94**	**-1,6%**
Munkáltatót terhelő SzJA	9 055	7 500	793	793	793	793	793	793	651	651	651	652	652	651	8 666	**1 166**	**15,5%**
Reprezentációs költségek	799	1 500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1 500	**0**	**0,0%**
Napidíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
Megbízási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
Egyéb személyi jellegű kifizetések	1 028	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	84	84	84	84	1 000	**0**	**0,0%**
Bérjárulékok	**139 786**	**127 061**	**12 568**	**12 568**	**12 568**	**12 568**	**12 568**	**12 568**	**11 679**	**11 744**	**11 679**	**11 679**	**11 679**	**12 236**	**146 104**	**19 043**	**15,0%**
3. Értékcsökkenési leírás:	**991 695**	**970 721**	**69 530**	**61 968**	**68 533**	**67 021**	**70 725**	**68 675**	**70 958**	**71 666**	**74 090**	**72 243**	**70 200**	**72 394**	**838 003**	**-132 718**	**-13,7%**
Költségek összesen (1+2+3)	**3 676 089**	**3 598 251**	**296 979**	**288 056**	**300 118**	**303 512**	**303 497**	**316 573**	**298 326**	**296 028**	**312 428**	**292 666**	**297 877**	**299 696**	**3 605 756**	**7 505**	**0,2%**
ebből: Működési költség (ELÁBÉ nélkül)	**3 675 989**	**3 598 133**	**296 959**	**288 036**	**300 098**	**303 492**	**303 477**	**316 553**	**298 306**	**296 008**	**312 408**	**292 646**	**297 857**	**299 676**	**3 605 516**	**7 383**	**0,2%**

2025. évi üzleti terv

Humánerőforrás

e Ft-ban

Megnevezés	2024.12.31. Terv	2024.12.31. Várható 5	2025.01.31. Terv	2025.02.28. Terv	2025.03.31. Terv	2025.04.30. Terv	2025.05.31. Terv	2025.06.30. Terv	2025.07.31. Terv	2025.08.31. Terv	2025.09.30. Terv	2025.10.31. Terv	2025.11.30. Terv	2025.12.31. Terv		Változás (+/-)	Változás (%)
Az átlagos állományi statisztikai létszám adatokat kumuláltan kell megadni.																	
Állományi (közmunkások nélkül) létszám és átlagkereset																	
Záró létszám (munkajogi) (fő)	**167**	**159**	**165**	**165**	**165**	**165**	**165**	**165**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**		**-9**	**-6%**
Mt. 208. §. (1) és (2) szerinti munkavállalók)	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		0	0%
egyéb munkavállalók	164	158	164	164	164	164	164	164	149	149	149	149	149	149		-9	-6%
- ebből fizikai	123	121	123	123	123	123	123	123	109	109	109	109	109	109		-12	-10%
- ebből szellemi	41	37	41	41	41	41	41	41	40	40	40	40	40	40		3	8%
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	**159,0**	**157,0**	**159,7**	**159,7**	**159,7**	**159,7**	**159,7**	**159,7**	**157,5**	**155,8**	**154,6**	**153,6**	**152,8**	**152,7**		**-4**	**-3%**
Mt. 208. §. (1) és (2) szerinti munkavállalók)	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		0	0%
egyéb munkavállalók	156,0	156,0	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	156,5	154,8	153,6	152,6	151,8	151,7		-4	-3%
- ebből fizikai	122,0	122,0	117,6	117,6	117,6	117,6	117,6	117,6	115,5	114,0	112,9	111,9	111,2	110,9		-11	-9%
- ebből szellemi	34,0	34,0	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1	40,9	40,8	40,7	40,7	40,6	40,8		7	20%
Bérfejlesztés (%) (előző évhez viszonyítva)																0	
Mt. 208. §. (1) és (2) szerinti munkavállalók)																0	
egyéb munkavállalók																0	
Állományi átlag kereset (eFt/hó)	**472**	**463**	**528**	**528**	**528**	**528**	**528**	**528**	**530**	**532**	**533**	**534**	**535**	**536**		73	16%
Mt. 208. §. (1) és (2) szerinti munkavállalók)	1 112	2 269	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 350		81	4%
egyéb munkavállalók	460	451	518	518	518	518	518	518	521	522	523	524	525	524		72	16%

Az adatokat havi bontásban, nem kumuláltan kell megadni.

		2024.12.31. Terv	2024.12.31. Várható 5	2025.01.31. Terv	2025.02.28. Terv	2025.03.31. Terv	2025.04.30. Terv	2025.05.31. Terv	2025.06.30. Terv	2025.07.31. Terv	2025.08.31. Terv	2025.09.30. Terv	2025.10.31. Terv	2025.11.30. Terv	2025.12.31. Terv	2025.12.31. Terv összseen	Változás (+/-)	Változás (%)
1.	**Állományi bérköltség (közmunkások nélkül)**	**901 090**	**872 232**	**84 234**	**84 236**	**84 236**	**84 236**	**84 236**	**84 236**	**78 740**	**78 740**	**78 740**	**78 740**	**78 740**	**82 714**	**981 828**	**109 596**	**13%**
	Mt. 208. §. (1) és (2) szerinti munkavállalók)	40 032	27 230	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	6 200	28 200	970	4%
	- alapbér	29 664	23 030	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	24 000	970	4%
	- túlóra és pótlékok	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- egyéb (jutalom, prémium, 13. havi, stb.)	10 368	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	4 200	0	0%
	egyéb munkavállalók	861 058	845 002	82 234	82 236	82 236	82 236	82 236	82 236	76 740	76 740	76 740	76 740	76 740	76 514	953 628	108 626	13%
	- alapbér	790 158	802 481	78 700	78 699	78 699	78 699	78 699	78 699	73 203	73 203	73 203	73 203	73 203	72 977	911 187	108 706	14%
	- túlóra és pótlékok	52 900	20 000	1 884	1 887	1 887	1 887	1 887	1 887	1 887	1 887	1 887	1 887	1 887	1 887	22 641	2 641	13%
	- egyéb (jutalom, prémium, 13. havi, stb.)	18 000	22 521	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	19 800	-2 721	-12%
	Közfoglalkoztatottak																0	
	Összes foglalkoztatott létszám (fő)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Átlag létszám (fő)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Személyi jellegű ráfordítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	- bérköltség	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- személyi jellegű egyéb kifizetés	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- bérjárulékok	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	**Állományon kívüliek bérköltsége**	**20 764**	**5 976**	**600**	**600**	**600**	**600**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 490**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**10 890**	**4 914**	**82%**
	Megbízási szerződés alapján dolgozók																0	
	Létszám (fő)	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		-1	-100%
	Bérköltség	1 564	445	0	0	0	0	0	0	0	490	0	0	0	0	490	45	10%
	Tisztségviselők																0	
	Igazgatóság																0	
	Létszám (fő)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Tisztelet díj összesen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	FB																0	
	Létszám (fő)	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		-3	-100%
	Tisztelet díj összesen	19 200	5 531	600	600	600	600	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	10 400	4 869	88%
	Egyéb állományon kívüli dolgozók																0	
	Létszám (fő)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Bérköltség	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Összes bérköltség (1+2+3)	**921 854**	**878 208**	**84 834**	**84 836**	**84 836**	**84 836**	**85 236**	**85 236**	**79 740**	**80 230**	**79 740**	**79 740**	**79 740**	**83 714**	**992 718**	**114 510**	**13%**

2025. évi üzleti terv

Részesedések

e Ft-ban

Befektetés neve	Min. 50%-ban részesedő tulajdonos	Tulajdoni hányad (%)		Nettó könyv szerinti érték		Leányvállalat saját tőkéje		Anyavállalatra jutó saját tőke	
		2024.12.31. Várható 5	2025.12.31. Terv	2024.12.31. Várható 5	2025.12.31. Terv	2024.12.31. Várható 5	2025.12.31. Terv	2024.12.31. Várható 5	2025.12.31. Terv
Közvetlenül tulajdonolt társaságok									
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
Közvetetten, min. 50%-ban tulajdonolt társaságok									
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0

Típus	Tulajdon	Bontás	2024. év Várható 5	2025. évi beruházás állomány üzleti tervben (tárgyévi ráfordítás)										
				Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alap 2. sz. melléklet / Eredmény	NV Zrt. által Támogatási szerződéssel biztosított forrás	EM által Támogatási szerződéssel biztosított forrás)	Közműfejlesztési hozzájárulás	Egyéb forrás (Hazai forrás, EU-s forrás, Hitel, Hasznosításból származó, stb)	Egyéb bevétel (pl. eszköz értékesítésből származó)	Értékcsökkenés	Összesen	Ebből várható aktiválás 2025.12.31	Változás (+/-)	Változás (%)
VÍZIKÖZMŰ	ÁLLAMI	*Vízágazati beruházások*	118 356	820 132	71 770	150 000	0	0			1 041 902	1 041 902	923 546	780,3%
		Szennyvízágazati beruházások	136 108	56 075	48 081	23 272	0	0			127 428	127 428	-8 680	-6,4%
		Összesen	**254 464**	**876 207**	**119 851**	**173 272**	**0**	**0**			**1 169 330**	**1 169 330**	**914 866**	**359,5%**
	ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELT	*Vízágazati beruházások*	0	0	0	0	0	0			0	0	0	
		Szennyvízágazati beruházások	0	0	0	0	0	0			0	0	0	
		Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
VÍZIKÖZMŰNEK NEM MINŐSÜLŐ	ÁLLAMI	*Ipari víz*	0		0	0		0	0	0	0	0	0	
		Gépek, gépjármű	0		0	0		0	0	0	0	0	0	
		Immateriális javak	0		0	0		0	0	0	0	0	0	
		Egyéb	0		0	0		0	0	0	0	0	0	
		Összesen	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
MŰKÖDTETŐ	TÁRSASÁGI	*Energiahatékonysági beruházások*	7 967		54 000	0	0	0	3 067	8 482	65 549	65 549	57 582	722,8%
		Ingatlan	934		0	0	0	0	0	0	0	0	-934	-100,0%
		Bútor	2 432		0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	568	23,4%
		Gépjármű	7 857		151 879	0	0	0	15 000	16 000	182 879	182 879	175 022	2227,6%
		Laboreszközök	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Informatikai eszközök	4 102		0	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	3 898	95,0%
		Gép, berendezés, felszerelés	51 348		0	0	0	0	14 000	4 000	18 000	18 000	-33 348	-64,9%
		Immateriális javak	57		0	0	0	0	27 459	3 000	30 459	30 459	30 402	53336,8%
		Egyéb	0		0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
		Összesen	**74 697**		**205 879**	**0**	**0**	**0**	**59 526**	**45 482**	**310 887**	**310 887**	**236 190**	**316,2%**
Mindösszesen			**329 161**		**325 730**	**173 272**	**0**	**0**	**59 526**	**45 482**	**1 480 217**	**1 480 217**	**1 151 056**	**349,7%**

Tervezett beruházások megbontása havonta

Típus	Tulajdon	Bontás	2024. év Várható 5	2025. évi beruházás állomány (tárgyévi ráfordítás)													Változás (+/-)	Változás (%)
				2025. január	2025. február	2025. március	2025. április	2025. május	2025. június	2025. július	2025. augusztus	2025. szeptember	2025. október	2025. november	2025. december	Összesen		
VÍZKÖZMŰ	ÁLLAMI	*Vízágazati beruházások*	118 356	5 094	20 294	35 569	31 239	112 375	55 069	5 344	13 705	47 094	5 094	5 094	705 928	1 041 899	923 543	780,3%
		Szennyvízágazati beruházások	136 108	11 056	740	9 620	33 519	6 955	1 201	740	13 440	18 740	29 940	740	740	127 431	-8 677	-6,4%
		Összesen	**254 464**	**16 150**	**21 034**	**45 189**	**64 758**	**119 330**	**56 270**	**6 084**	**27 145**	**65 834**	**35 034**	**5 834**	**706 668**	**1 169 330**	**914 866**	**359,5%**
	ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELT	*Vízágazati beruházások*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Szennyvízágazati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
VÍZIKÖZMŰNEK NEM MINŐSÜLŐ	ÁLLAMI	*Ipari víz*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Gépek, gépjármű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
MŰKÖDTETŐ	TÁRSASÁGI	*Energiahatékonysági beruházások*	7 967	5 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	65 549	57 582	722,8%
		Ingatlan	934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-934	-100,0%
		Bútor	2 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	568	23,4%
		Gépjármű	7 857	0	0	36 629	0	0	0	15 000	0	0	0	0	131 250	182 879	175 022	2227,6%
		Laboreszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Informatikai eszközök	4 102	0	0	0	0	0	0	0	220	7 780	0	0	0	8 000	3 898	95,0%
		Gép, berendezés, felszerelés	51 348	0	0	0	0	0	0	14 000	4 000	0	0	0	0	18 000	-33 348	-64,9%
		Immateriális javak	57	0	0	0	27 459	0	0	0	0	0	0	0	3 000	30 459	30 402	53336,8%
		Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	100,0%
		Összesen	**74 697**	**5 549**	**0**	**36 629**	**27 459**	**0**	**0**	**29 000**	**4 220**	**7 780**	**0**	**0**	**200 250**	**310 887**	**236 190**	**316,2%**
Mindösszesen			**329 161**	**21 699**	**21 034**	**81 818**	**92 217**	**119 330**	**56 270**	**35 084**	**31 365**	**73 614**	**35 034**	**5 834**	**906 918**	**1 480 217**	**1 151 056**	**349,7%**

2025. évi üzleti terv

e Ft-ban

Tervszerű megelőző víziközmű karbantartások

Tulajdon	Ágazat	2024. év Várható 5	2025. év Terv	Változás (+/-)	Változás (%)
ÁLLAMI	*Vízágazat*	85 549	90 000	4 451	5%
	Szennyvízágazat	48 121	50 000	1 879	4%
	Összesen	**133 670**	**140 000**	**6 330**	**5%**
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELT	*Vízágazat*	0	0	0	
	Szennyvízágazat	0	0	0	
	Összesen	**0**	**0**	**0**	
ÖNKORMÁNYZATI BÉRLETI ÜZEMELTETÉSI	*Vízágazat*	0	0	0	
	Szennyvízágazat	0	0	0	
	Összesen	**0**	**0**	**0**	
	Mindösszesen	**133 670**	**140 000**	**6 330**	**5%**

2025. évi üzleti terv

e Ft-ban

Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alap
2. sz. melléklet
BONTÁS

Tulajdon	Ágazat	A víziközmű-szolgáltató által elkülönítetten kezelt, és kizárólag a víziközművek fenntartására fordítható összeg			
		1 098 743			
		Tervezett víziközmű beruházások	Tervszerű megelőző víziközmű karbantartások	Összesen	Ebből várható aktiválás 2025. év
ÁLLAMI	*Vízágazati beruházások*	820 132	90 000	910 132	1 041 902
	Szennyvízágazati beruházások	56 075	50 000	106 075	127 428
	Összesen	**876 207**	**140 000**	**1 016 207**	**1 169 330**
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELT	*Vízágazati beruházások*	0	0	0	0
	Szennyvízágazati beruházások	0	0	0	0
	Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
ÖNKORMÁNYZATI BÉRLETI ÜZEMELTETÉSI	*Vízágazati beruházások*	0	0	0	
	Szennyvízágazati beruházások	0	0	0	
	Összesen	**0**	**0**	**0**	
	Mindösszesen	**876 207**	**140 000**	**1 016 207**	**1 169 330**
		Előírt és tervezett különbözet		**82 536**	

Jelmagyarázat	
	töltendő cella
	képletezett cella
	nem releváns

2025. évi üzleti terv

Beruházások záró állománya

e Ft-ban

Megnevezés	2025. január	2025. február	2025. március	2025. április	2025. május	2025. június	2025. július	2025. augusztus	2025. szeptember	2025. október	2025. november	2025. december	Összesen
Éves beruházási keret	**1 480 217**	**1 480 217**	**1 480 217**	**1 480 217**	**1 480 217**	**1 480 217**	**1 480 217**	**1 480 217**	**1 480 217**	**1 480 217**	**1 480 217**	**1 480 217**	**1 480 217**
Számvitelileg elszámolt beruházások	21 699	21 034	81 818	92 217	119 330	54 071	35 084	31 365	73 614	35 034	5 834	906 918	**1 478 018**
Obligó (Szerződött)	21 034	81 818	92 217	119 330	56 270	35 084	31 365	73 614	35 034	5 834	906 918	0	**0**
Pályáztatás alatt	81 818	92 217	119 330	56 270	35 084	31 365	73 614	35 034	5 834	906 918	0	0	**0**
Felhasználható beruházási keret	**1 355 666**	**1 263 449**	**1 144 119**	**1 087 849**	**1 052 765**	**1 023 599**	**949 985**	**914 951**	**909 117**	**2 199**	**2 199**	**2 199**	**2 199**
Nyitó állomány	**2 199**	**2 199**	**2 199**	**2 199**	**2 199**	**2 199**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Aktiválás	21 699	21 034	81 818	92 217	119 330	56 270	35 084	31 365	73 614	35 034	5 834	906 918	**1 480 217**
ebből: tárgyévi aktiválás	21 699	21 034	81 818	92 217	119 330	56 270	35 084	31 365	73 614	35 034	5 834	906 918	**1 480 217**
Selejtezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Egyéb növekedés / csökkenés (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Záró állomány	**2 199**	**2 199**	**2 199**	**2 199**	**2 199**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

GFT
EM rendelet 2. melléklet
KKVKKE vagy központi költségvetés vagyonfejezet központi kezelésű előirányzata
Közműfejlesztési hozzájárulás
Hazai forrás (Egyedi Korm. Határozat)
Uniós Támogatás
Egyéb külső forrás (hitel,

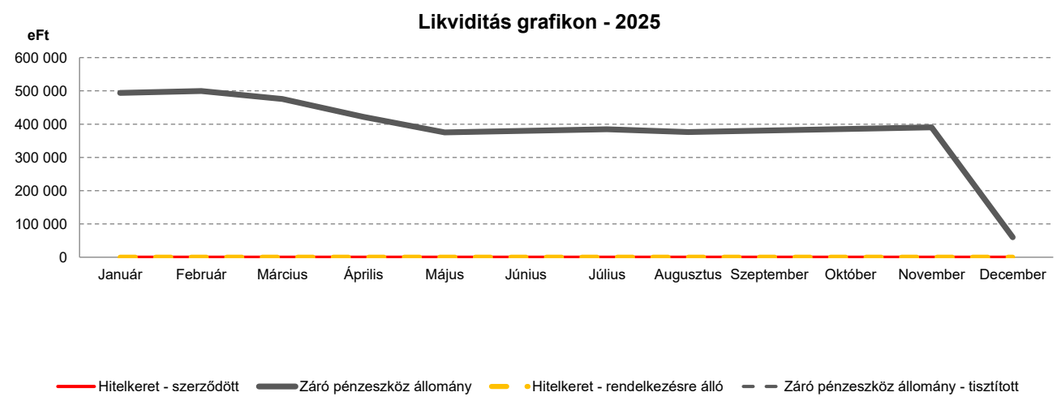
2025. évi üzleti terv

Likviditási terv

e Ft-ban

Megnevezés	2025. január	2025. február	2025. március	2025. április	2025. május	2025. június	2025. július	2025. augusztus	2025. szeptember	2025. október	2025. november	2025. december
Nyitó pénzeszközállomány	**691 072**	**494 115**	**499 546**	**475 468**	**421 974**	**375 164**	**379 734**	**384 406**	**376 382**	**381 054**	**385 726**	**390 398**
Bevételek												
Értékesítésből származó bevétel	298 170	87 516	25 041	407 141	315 317	192 142	382 458	237 112	342 646	357 278	418 128	298 282
ebből alaptevékenységi vevők	295 462	84 717	22 336	403 317	313 674	190 016	369 056	233 308	338 824	352 240	412 422	292 727
ebből nem alaptevékenységi vevők	2 708	2 799	2 705	3 824	1 643	2 126	13 402	3 804	3 822	5 038	5 706	5 555
Egyéb bevétel - VFEA támogatása	119 790	0	0	374 024	0	0	374 024	0	0	374 024	0	0
Egyéb bevétel - EU pályázati forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel - hazai pályázati forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel - NV támogatási szerződés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel - egyéb támogatás (pl. díjtámogatás stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel / lízing egyéb idegen forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből folyószámlahitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Cash Pool átvezetés tárgyhó első napján	786 093	1 083 317	816 164	531 843	942 891	827 447	577 887	977 678	867 874	817 010	1 156 516	1 252 604
Bevételek összesen	**1 206 553**	**1 173 333**	**843 705**	**1 315 508**	**1 260 708**	**1 022 089**	**1 336 869**	**1 217 290**	**1 213 020**	**1 550 812**	**1 577 144**	**1 553 386**
Kiadások												
Szállítói kötelezettség - nem beruházás	122 225	162 225	162 225	162 225	162 225	162 225	162 225	162 225	162 225	162 225	162 225	162 225
Szállítói kötelezettség - beruházás	66 000	60 000	60 000	120 000	130 000	130 000	50 000	50 000	80 000	50 000	20 000	600 000
Bérek, személyi jellegű kifizetések + bérek utáni járulékok és adók	112 923	103 695	103 698	103 698	104 098	104 098	104 457	96 687	96 760	96 692	96 694	96 438
Adófizetési kötelezettség	15 614	22 387	6 586	24 881	80 317	39 873	35 837	46 528	50 353	78 707	38 949	30 740
Társasági adó (NV felé lévő kötelezettség)	1 431	1 431	1 431	1 431	1 431	1 436						
Hitel/lízing tőketörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből folyószámlahitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb	2 000	2 000	2 000	13 876	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Cash Pool átvezetés tárgyhó utolsó napján	1 083 317	816 164	531 843	942 891	827 447	577 887	977 678	867 874	817 010	1 156 516	1 252 604	992 304
Kiadások összesen	**1 403 510**	**1 167 902**	**867 783**	**1 369 002**	**1 307 518**	**1 017 519**	**1 332 197**	**1 225 314**	**1 208 348**	**1 546 140**	**1 572 472**	**1 883 707**
Záró pénzeszköz állomány (hó végi érték)	**494 115**	**499 546**	**475 468**	**421 974**	**375 164**	**379 734**	**384 406**	**376 382**	**381 054**	**385 726**	**390 398**	**60 077**
ebből szabad pénztartalék	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ebből lekötött pénzeszközök	**488 685**	**488 685**	**459 176**	**400 251**	**348 410**	**347 949**	**347 949**	**335 249**	**335 249**	**335 249**	**335 249**	**0**
A teljes hitelkeret szerződött összege (hó végi érték)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Hitelkeretből lehívott összeg (hó végi érték)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelkeretből még rendelkezésre álló összeg (hó végi érték)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megjegyzés, amennyiben szükséges



GRAFIKON SEGÉDSOROK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Hitelkeret - szerződött	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelkeret - rendelkezésre álló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Záró pénzeszköz állomány - tisztított	494 115	499 546	475 468	421 974	375 164	379 734	384 406	376 382	381 054	385 726	390 398	60 077
Záró pénzeszköz állomány	494 115	499 546	475 468	421 974	375 164	379 734	384 406	376 382	381 054	385 726	390 398	60 077

Mutató rövid megnevezése	Mérték-egység
Víziközmű üzemeltetési jogviszonnyal összefüggő kötelezetts	eFt
Használati díj miatt kimutatott kötelezettség (Vksztv. 18. par.	eFt
Használati díj miatt kimutatott kötelezettség és egyéb passzí	eFt
Pályázati támogatások PIE-ban elhatárolt összege	eFt
Közműfejlesztési támogatás PIE-ban elhatárolt összege	eFt
Rövid lejáratú kötelezettségek között nyilvántartott támogatás	eFt
Pályázati forrásból származó pénzeszközök	eFt
Kötelezettségek között nyilvántartott támogatási előlegek	eFt
Vevőállomány	eFt
Határidőn túli kintlevőség	eFt
Ebből: éven túli kintlevőség	eFt
Elszámolt értékvesztés	eFt
Ebből: éven túli értékvesztés	eFt
Likvid értékpapírok	eFt
Ivóvíz termelésben, tisztításban, szállításban, elosztásban m	kWh
Szennyvíz tisztításban, elvezetésben, kezelésben működő es	kWh
Egyéb energiafelhasználás	kWh
Előállított energia	kWh
Kitermelt víz mennyiség	m^3
Más szolgáltatótól átvett tisztítást igénylő nyersvíz	m^3
Más szolgáltatónak átadott tisztítást igénylő nyersvíz	m^3
Elosztóhálózatba táplált ivóvíz mennyisége	m^3
Hálózati hasznos vízhasználat	m^3
Egyéb hasznos vízfelhasználás	m^3
Ivóvízhálózat hossza - elosztóhálózat + bekötővezeték	km
Ivóvízhálózat hossza - elosztóhálózat	km
Szennyvízhálózat hossza - törzshálózat	km
Másodlagos és különdíjas tevékenység bevétel	eFt
Közművagyon amortizáció - állami vagyon vagyonkezelt	eFt
Közművagyon amoritzáció - önkormányzati vagyonkezelt	eFt
Kiszámlázott ivóvíz mennyisége	m^3
Társvízműnek átadott ivóvíz mennyisége	m^3
Kiszámlázott szennyvíz mennyisége	m^3
Társvízműtől átvett szennyvíz mennyisége	m^3
Tisztított szennyvíz mennyisége	m^3
Társszolgáltatóktól átvett ivóvíz mennyisége	m^3
Kiszámlázott ivóvíz	eFt
Társvízműnek átadott ivóvíz	eFt
Kiszámlázott szennyvíz	eFt
Társvízműtől átvett szennyvíz	eFt
Társszolgáltatóktól átvett ivóvíz	eFt
Felhasználói egyenérték	FEE

Közmű vagyon értéke - állami vagyonkezelt (bruttó)	eFt
Közmű vagyon értéke - önkormányzati vagyonkezelt (bruttó)	eFt
Közmű vagyon értéke - állami vagyonkezelt (nettó)	eFt
Közmű vagyon értéke - önkormányzati vagyonkezelt (nettó)	eFt
Meghibásodások száma ivóvízágazaton	db
ebből: csőtörések száma	db
Meghibásodások száma szennyvízágazaton	db
ebből: szennyvízátemelő szivattyúk meghibásodása	db
Rendszámmal rendelkező gépjárművek - Személyi használat	db
Rendszámmal rendelkező gépjárművek - Üzemeltetési haszn	db
Rendszámmal rendelkező gépjárművek - Egyéb (pl.: utánfutó	db
Rendszámmal nem rendelkező gépjárművek	db
Teljes munkaidős átlag kereset	Ft/fő/hó
Munkabalesetek száma	db
Betegállományos napok száma	nap
Ledolgozott órák száma	óra
Pénzeszközből: Szabad pénztartalék	eFt
Rendelkezésre álló folyószámlahitel	eFt
Szabad hitelkeret	eFt
Hibaelhárítás	eFt
Karbantartás	eFt
ebből: a Víziközmű- és Ellentételezési Alapról szóló rendelet	eFt
Üzemeltetés	eFt
Beruházás: Saját forrásból	eFt
Beruházás: Idegen forrásból	eFt
Beruházások készültsége	%
Haváriából beruházás	eFt
Szerződött egységár	Ft/kwh
Áramdíj	Ft/kwh
Rendszerhasználati díj	Ft/kwh
Villamosenergia költség vízágazat	eFt
Villamosenergia költség szennyvízvízágazat	eFt
Villamosenergia költség egyéb	eFt
Bekötési vízmérők száma	db
Vízbázisok kapacitása	m^3/nap
Átlagos napi víztermelés	m^3

Kiegészítő magyarázat	2024.12.31. Terv	2024.12.31. Várható 5	2025.01.31. Terv	2025.02.28. Terv
	26 631 200	26 885 415	26 869 076	26 854 476
	0	0	0	0
	19 298	0	0	0
	13 650	13 652	13 652	13 652
	8 880	7 591	7 614	7 629
MEKH mutatók korrekció	0	0	853 234	853 234
MEKH mutatók korrekció	0	0	0	0
MEKH mutatók korrekció	0	0	853 234	853 234
Kapcsolt is, értékvesztést nem levo	350 000	719 375	853 282	1 219 092
Kapcsolt is, értékvesztést nem levonva	206 647	543 336	644 474	920 767
Kapcsolt is, értékvesztést nem levonva	95 250	250 620	297 271	424 714
Mérlegben, negatív szám	-226 647	-253 646	-252 905	-252 905
Negatív szám	-226 647	-253 646	-252 905	-252 905
	0	0	0	0
	3 207 238	3 566 137	283 732	268 137
	2 458 913	2 849 207	245 635	217 855
	134 960	153 343	13 875	14 156
víz, biomassza, termikus, napenergia	0	0	0	0
Nyersvíz, Ténylegesen kitermelt vízmennyiség	5 072 464	6 677 386	434 794	398 667
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Kitermelt víz mennyiség + Más szolgáltatótól átvett tisztítást igénylő nyersvíz - Más	4 318 857	5 676 957	369 645	338 934
Saját felhasználás (technológiai vízfelhasználás) a hálózaton	76 217	89 302	6 466	5 957
Saját telepek, ingatlanok vízhasználata	37 000	42 792	5 491	5 510
	893	893	893	893
	661	661	661	661
	508	508	508	508
	52 000	51 500	3 500	3 500
	951 695	944 996	66 723	59 624
	0	0	0	0
Lakossági és nem lakossági együttesen, társvízműnek átadott	3 500 000	4 186 337	283 572	292 017
	0	0	0	0
Lakossági és nem lakossági együttesen, társvízműtől átvett	3 000 000	3 426 695	248 211	247 260
	0	0	0	0
	3 874 000	3 745 000	287 903	266 386
	0	0	0	0
Lakossági és nem lakossági együttesen, társvízműnek átadott	1 092 000	1 279 000	82 695	83 935
	0	0	0	0
Lakossági és nem lakossági együttesen, társvízműtől átvett	1 273 000	1 391 000	91 794	91 040
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	184 400	185 333	196 599	196 599

	28 313 036	27 820 457	28 027 262	28 048 296
		0	0	0
	27 361 341	26 875 461	26 871 170	26 832 580
	0	0	0	0
A bekötéseken keletkezett hibákat is tartalmazza, földmunkával és földmunka nélkül egyaránt. Minden meghibásodás (nemcsak	834	1 103	92	92
Csőtörések száma (ivóvíz regionális vezeték)+Csőtörések száma (ivóvíz elosztó vezeték)+Csőtörések száma		784	65	65
A bekötéseken keletkezett hibákat is tartalmazza, földmunkával és földmunka nélkül egyaránt. Minden meghibásodás (nemcsak	1 382	1 296	105	105
	217	416	32	32
	1	1	1	1
	31	31	33	33
	13	14	14	14
	1	1	2	2
Egy fore vetített havi kereset (alapbér, jutalom, teljesítmény bér, pótlék, túlóra stb.), kumuláltan	472 000	456 809	527 584	527 590
	0	0	0	0
	0	0	50	50
Túlórákkal együtt	0	295 892	28 100	25 546
	0	0		
	0	0		
	49 029	76 903	8 381	8 167
	245	163 385	13 926	13 476
		133 670	11 606	11 230
	3 626 815	3 330 911	274 672	266 413
	313 815	70 135	11 382	21 034
	730 141	261 073	10 317	0
	100%	64%	6%	8%
	0	77 902	5 833	5 833
	75,35	75,35	50,79	50,79
	81,22	85,00	56,79	56,79
	25,56	26,00	26,07	26,07
	342 463	398 139	23 510	22 218
	262 559	320 581	20 353	18 051
	14 411	15 254	1 150	1 173
	41 390	39 170	39 170	39 175
	81 000	81 000	81 000	81 000
	15 000,00	18 000,00	16 000,00	15 000,00

				2025. évi üzleti terv	
2025.03.31. Terv	2025.04.30. Terv	2025.05.31. Terv	2025.06.30. Terv	2025.07.31. Terv	2025.08.31. Terv
26 838 309	26 822 638	26 806 164	26 790 167	26 773 631	26 757 094
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
13 652	13 652	13 652	13 652	0	
7 644	7 667	7 690	7 705	7 733	7 748
853 234	853 234	853 234	853 234	853 234	853 234
0	0	0	0	0	0
853 234	853 234	853 234	853 234	853 234	853 234
1 232 988	1 193 486	1 039 527	1 187 328	1 024 784	1 310 276
931 262	901 427	785 143	896 776	774 008	989 637
429 555	415 794	362 156	413 648	357 020	456 481
-252 905	-252 905	-252 905	-252 905	-252 905	-252 905
-252 905	-252 905	-252 905	-252 905	-252 905	-252 905
0	0	0	0	0	0
200 375	262 399	282 964	300 068	344 298	349 890
245 825	232 364	235 244	232 935	241 403	242 180
13 440	12 509	12 686	12 395	7 664	10 590
0	0	0	0	0	0
435 855	466 323	519 094	542 029	647 450	643 437
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
370 550	396 463	441 320	460 822	550 488	547 070
6 581	6 968	7 638	7 969	9 509	9 328
5 720	5 306	5 625	2 577	2 742	2 196
893	893	893	893	893	893
661	661	661	661	661	661
508	508	508	508	508	508
3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
66 023	63 996	67 275	65 325	67 529	67 534
0	0	0	0	0	0
246 326	258 886	132 331	521 639	159 673	723 982
0	0	0	0	0	0
242 428	206 332	142 985	406 011	144 641	524 982
0	0	0	0	0	0
292 482	286 856	308 872	316 501	325 000	326 000
0	0	0	0	0	0
61 985	70 385	42 076	134 563	65 461	196 803
0	0	0	0	0	0
100 664	70 105	74 978	123 109	100 700	207 695
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
196 599	196 599	196 599	196 599	196 599	196 599

28 093 485	28 158 243	28 277 572	28 333 841	28 339 924	28 367 068
0	0	0	0	0	0
26 811 746	26 812 508	26 864 562	26 855 506	26 794 060	26 753 670
0	0	0	0	0	0
92	92	92	92	92	92
65	65	65	65	65	65
105	105	105	105	105	105
32	32	32	32	32	32
1	1	1	1	1	1
33	33	33	33	33	33
14	14	14	14	14	14
2	2	2	2	2	2
527 592	527 593	527 594	527 594	529 979	531 745
0	0	0	0	0	0
50	50	50	50	50	50
26 823	25 546	26 823	25 546	28 973	24 933
8 452	8 450	8 446	8 701	8 376	8 329
14 074	14 069	14 062	14 597	13 915	13 816
11 729	11 724	11 718	12 164	11 596	11 513
277 592	280 993	280 989	293 275	276 035	273 883
52 309	33 292	67 490	55 809	35 084	18 665
29 509	58 925	51 840	461	0	12 700
17%	21%	30%	33%	38%	49%
5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833
50,79	50,79	50,79	50,79	50,79	50,79
56,79	56,79	56,79	56,79	56,79	56,79
26,07	26,07	26,07	26,07	26,07	26,07
16 603	21 742	23 446	24 864	28 529	28 992
20 369	19 254	19 492	19 301	20 003	20 067
1 114	1 036	1 051	1 027	635	877
39 180	39 185	39 190	39 195	39 200	39 205
81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000
16 000,00	17 000,00	19 000,00	20 000,00	23 000,00	23 000,00

2025.09.30. Terv	2025.10.31. Terv	2025.11.30. Terv	2025.12.31. Terv	2025. Év összesen Terv	Változás (+/-)
26 741 004	26 724 305	26 708 086	27 663 828	27 663 828	778 413
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	-13 652
7 763	7 786	7 809	7 824	7 824	233
853 234	853 234	853 234	0	0	
0	0	0	0	0	
853 234	853 234	853 234	0	0	
1 184 128	1 281 903	980 476	1 221 946	1 221 946	502 571
894 359	968 207	740 543	922 922	922 922	379 586
412 533	446 597	341 584	425 709	425 709	175 089
-252 905	-252 905	-252 905	-340 000	-340 000	-86 354
-252 905	-252 905	-252 905	-340 000	-340 000	-86 354
0	0	0	0	0	
300 012	272 660	261 648	261 648	3 387 831	-178 306
236 654	239 840	239 636	239 636	2 849 207	0
11 802	14 194	15 016	15 016	153 343	0
0	0	0	0	0	
534 820	455 427	469 654	504 323	6 051 873	-625 513
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
454 665	387 175	399 266	428 764	5 145 162	-531 795
7 686	6 791	6 967	7 442	89 302	0
1 682	1 612	1 260	3 073	42 794	2
893	893	893	893	893	0
661	661	661	661	661	0
508	508	508	508	508	0
3 500	3 500	3 500	3 500	42 000	-9 500
65 708	68 194	66 232	68 358	792 521	-152 475
0	0	0	0	0	
136 873	594 881	33 395	517 707	3 901 282	-285 055
0	0	0	0	0	
147 131	509 681	92 498	494 304	3 406 464	-20 231
0	0	0	0	0	
356 000	342 000	325 000	312 000	3 745 000	0
0	0	0	0	0	
57 189	164 251	10 794	168 542	1 138 679	-140 321
0	0	0	0	0	
106 282	187 060	75 597	185 880	1 414 904	23 904
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
196 599	196 599	196 599	196 599	196 599	11 266

28 432 901	28 467 934	28 473 767	29 180 439	29 180 439	1 359 982
0	0	0	0	0	
26 753 795	26 720 634	26 660 236	27 298 551	27 298 551	423 090
0	0	0	0	0	
92	92	92	92	1 104	1
65	65	65	65	780	-4
105	105	105	105	1 260	-36
32	32	32	32	384	-32
1	1	1	1	1	0
33	33	33	33	33	2
14	14	14	14	14	0
2	2	2	2	2	1
533 013	534 098	534 967	535 815	535 815	79 006
0	0	0	0	0	
50	50	50	50	600	
27 210	27 034	24 446	25 553	316 531	20 639
8 564	8 297	8 395	8 442	101 000	24 097
14 310	13 749	13 954	14 052	168 000	4 615
11 925	11 457	11 628	11 710	140 000	6 330
289 554	270 620	275 528	277 202	3 336 756	5 845
73 614	35 034	5 834	571 668	981 215	911 080
0	0	0	335 250	499 002	237 929
65%	70%	72%	100%	100%	0
5 834	5 834	5 834	5 834	70 000	-7 902
50,79	50,79	50,79	50,79	50,79	-25
56,79	56,79	56,79	56,79	56,79	-28
26,07	26,07	26,07	26,07	26,07	0
24 859	22 593	21 680	21 680	280 716	-117 423
19 609	19 873	19 856	19 856	236 084	-84 497
978	1 176	1 244	1 244	12 705	-2 549
39 210	39 215	39 220	39 225	39 225	55
81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	0
20 000,00	17 000,00	17 000,00	16 000,00	18 250,0	250

Változás (%)
3%
-100%
3%
70%
70%
70%
34%
34%
-5%
0%
0%
-9%
-9%
0%
0%
0%
0%
0%
-18%
-16%
-7%
-1%
0%
-11%
2%
6%

5%
2%
0%
-1%
-3%
-8%
0%
6%
0%
100%
17%
7%
31%
3%
5%
0%
1299%
91%
57%
-10%
-33%
-33%
0%
-29%
0
-17%
0%
0%
1%

Megnevezés	A beszerzésre rendelkezésre álló	
	2025-ben	2025 utáni évekre összesítetten
Beszerzések	323 066	-
Nemzeti értékhatárt elérő közbeszerzések	984 474	-
Nemzeti értékhatár 30 %-át meghaladó közbeszerzések	-	-
Közösségi értékhatárt elérő közbeszerzések	117 459	398 700
Mindösszesen	**1 424 999**	**398 700**

2025. évi üzleti terv

A szerződéskötés				
Tervezett értéke 2025-re	Várható értéke 2025-re Kitöltendő: 2025 Q2 alapján	Várható értéke 2025-re Kitöltendő: 2025 Q3 alapján	Tervezett értéke 2025 utáni évekre összesítetten	2025-ben tervezett kifizetés
323 066	-	-	-	323 066
984 474	-	-	-	984 474
-	-	-	-	-
117 459	398 700	-	398 700	117 459
1 424 999	**398 700**	**-**	**398 700**	**1 424 999**

Beszerzési/közbeszerzési terv

adatok e Ft-ban

A pénzügyi teljesítés értéke		
2025-ben várható kifizetés Kitöltendő: 2025 Q2 alapján	2025-ben várható kifizetés Kitöltendő: 2025 Q3 alapján	2025 utáni években összesítetten (terv)
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	398 700
-	**-**	**398 700**

adatok ezer Ft-ban

Premissza szerinti főcsoport besorolás (legördülő lista)	Azonosító
T.1.1. IT HARDWARE - ÁRUBESZERZÉS	2025_4
CV1.3. IVÓVÍZ CSŐHÁLÓZAT ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS	2025_5
T.1.3. IT SOFTWARE – ÁRUBESZERZÉS	2025_6
CV2.3. IVÓVÍZ VÍZTERMELÉS ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS	2025_7
CV2.3. IVÓVÍZ VÍZTERMELÉS ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS	2025_8
CV2.3. IVÓVÍZ VÍZTERMELÉS ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS	2025_10
CV1.3. IVÓVÍZ CSŐHÁLÓZAT ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS	2025_11
T.2.2.1. LÉTESÍTMÉNYFENNTARTÁS ÁRUBESZERZ	2025_12
T.2.2.1. LÉTESÍTMÉNYFENNTARTÁS ÁRUBESZERZ	2025_13
T.2.2.1. LÉTESÍTMÉNYFENNTARTÁS ÁRUBESZERZ	2025_14
T.2.2.1. LÉTESÍTMÉNYFENNTARTÁS ÁRUBESZERZ	2025_15
CV2.3. IVÓVÍZ VÍZTERMELÉS ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS	2025_16
T.2.1.3. LÉTESÍTMÉNYFENNTARTÁS ÉPÍTÉSI BERU	2025_17
CV1.3. IVÓVÍZ CSŐHÁLÓZAT ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS	2025_18
CSZ1.2. SZENNYVÍZÁGAZAT – LÉTESÍTMÉNY - SZC	2025_20
CSZ2.2. SZENNYVÍZÁGAZAT – SZENNYVÍZKEZELÉS	2025_21
CSZ1.3. SZENNYVÍZÁGAZAT – LÉTESÍTMÉNY – ÉP	2025_22
CSZ2.2. SZENNYVÍZÁGAZAT – SZENNYVÍZKEZELÉS	2025_23
CSZ2.1. SZENNYVÍZÁGAZAT – SZENNYVÍZKEZELÉS	2025_24
T.2.1.2. LÉTESÍTMÉNYFENNTARTÁS SZOLGÁLTAT	2025_25
T.2.2.1. LÉTESÍTMÉNYFENNTARTÁS ÁRUBESZERZ	2025_26
T.1.3. IT SOFTWARE – ÁRUBESZERZÉS	2025_27
T.1.1. IT HARDWARE - ÁRUBESZERZÉS	2025_28
T.1.1. IT HARDWARE - ÁRUBESZERZÉS	2025_29
T.1.1. IT HARDWARE - ÁRUBESZERZÉS	2025_30
T.1.1. IT HARDWARE - ÁRUBESZERZÉS	2025_31
T.1.1. IT HARDWARE - ÁRUBESZERZÉS	2025_32
T.1.1. IT HARDWARE - ÁRUBESZERZÉS	2025_33
T.1.3. IT SOFTWARE – ÁRUBESZERZÉS	2025_34
T.5.1. GÉPJÁRMŰ ADÁSVÉTEL	2025_35
T.7.1. NAGYÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZ – ÁRUBESZE	2025_36
T.5.1. GÉPJÁRMŰ ADÁSVÉTEL	2025_37
T.5.1. GÉPJÁRMŰ ADÁSVÉTEL	2025_38

Premissza szerinti főcsoport besorolás (legördülő lista)	**Azonosító**
CV2.3. IVÓVÍZ VÍZTERMELÉS ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS	2025_1
T.7.2. NAGYÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZ – SZOLGÁLT	2025_2
CV1.3. IVÓVÍZ CSŐHÁLÓZAT ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS	2025_3
CV2.3. IVÓVÍZ VÍZTERMELÉS ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS	2025_9
CSZ1.1. SZENNYVÍZÁGAZAT – LÉTESÍTMÉNY - ÁR	2025_19

Premissza szerinti főcsoport besorolás (legördülő lista)	**Azonosító**

Eljárás neve
Baja Pokorny utcai víztoronyban IP kamerarendszer telepítése, adatrögzítés kiépítése
Baja Pokorny utcai 1000 m3-es vasbeton víztorony építészeti és gépészeti felújítás II.
Baja vízműtelep vezérlőprogram csere
Baja vízműtelep nyersvíz betápvezeték rekonstrukció
Baja vízműtelep medence zárkamra vezetékrendszer felújítás
Dunafalva vízműtelep aktívszén szűrés kiépítése
Felsőszentiván havária ivóvízvezeték létesítése
Vízműtelepek UV felújítása
Klórozófej cserék vízműtelepeken
Légtelenítő szelep cserék vízműtelepeken
Bácsalmás vízműtelep klórozó elszívó motor beszerzés
Kistérségi vízmű vegyszeradagoló áthelyezése
Bátmonostor tározó medencéhez aggregátorozási csatlakozás kiépítése
Baja Szabadság u. ivóvízhálózat bővítés 79 m
Baja, 6. sz. szennyvíz-átemelő akna (Szilvafa u.) vezérlőszekrény csere
Levegőztető fejek cseréje teljes felújítással
Baja szennyvíztisztító telep zuhanyzó és mosdó felújítás
Mechanikus daruk felújítása
Oldott oxigén mérők cseréje
Tetőtér beépítés terveztetés és engedélyeztetés
Irodabútor beszerzés, elhasználódott irodaszékek cseréje
MS Office beszerzés
Windows Server 2022 Standard
DELL PowerEdge szerver 128 GB RAM; 2 db SSD 1 TB; 2 db HDD 6 TB
Hálózati adattároló Synology NAS, DS723+ 16 GB, 2 db Synology Plus Series 8 TB HDD
Szünetmentes tápegység
Nedis MICCU100BK Konferencia Mikrofon (3db)
Webkamera (3db)
Vállalatirányítási rendszer fejlesztései
N1 kisteherjárművek beszerzése
Kézi GPS bemérő műszer beszerzése
Személyautó adásvétel
Mini kotró adásvétel

Nemzeti érté

Eljárás neve
Baja nyersvízgyűjtő vezetékhálózat rekonstrukció I. és II. ütem
Napelemes energiatermelő rendszer kialakítása 30 helyszínen
Baja ivóvízhálózat rekonstrukció
Bácsalmási vízműtelepen dekantáló medence létesítése új területszerzéssel
Szennyvíztisztító telepek energiahatékony fúvófokozatainak cseréje

Nemzeti értékhatár

Eljárás neve

2025. évi üzleti terv

Beszerzések

Leírás (Az eljárás rövid bemutatása) (Vhr. 94/B. § (3) a))
Olyan volumenű kamerarendszer kiépítése, mellyel a szolgáltatók munkavégzése f
Technológiai vezetékek, szerelvények cseréje, állagmegóvási feladatok és munkabi
A folyamatirányító rendszer program cseréje, áttérés a Controlsoft Automatika Kft
A beruházás tartalma a vízműtelep vízkezelő épületében a nyersvíz átkormányzása
A feladatban jelzett pénzügyi keret terhére a zárkamrában történő átépítéssel a je
A vízműtelepi technológia kiegészítése aktívszénszűrővel és a hozzá kapcsolódó sz
A feladatban jelzett pénzügyi keret terhére Felsőszentiván település katasztrófavé
Ballaszt, érzékelő, lámpa felújítása 9 helyszínen.
Leromlott állapotú klórózófejek felújítása 3 helyszínen.
Funkcióját már nem ellátó légtelenítő szelepek cseréje 2 helyszínen.
1 db elszívó motor és ventillátor beszerzése
A vegyszeradagoló áthelyezése annak érdekében, hogy a vezetékhossz jelentősen
Csatlakozási méret 2 x 40 A.
79 m 110 DN KPE cső kerül kiépítésre, mely a 13126/3 hrsz-ú közterületen haladó
A vezérlőszekrény tartalmazza az átemelőakna komplett vezérléstechnikáját, kom
Levegőztető fejek cseréje 9 telephelyen teljes felújítással.
Csőhálózat felújítás, fal- és padlóburkolat felújítás, festés, új szaniterek elhelyezés
Mechanikus daruk felújítása 2 helyszínen. Helyszínenként 5 darab mechanikus dar
Oldott oxigén mérők cseréje 6 helyszínen. A jelenleg pontatlanul üzemelő, 2 db. H
Bajavíz Kft. irodaházára vonatkozó tetőtér beépítés terveztetés és engedélyezteté
Irodabútor beszerzés, elhasználódott irodaszékek cseréje
MS Office beszerzés 36 db
Szerver beszerzés
DELL PowerEdge szerver 128 GB RAM; 2 db SSD 1 TB; 2 db HDD 6 TB
Hálózati adattároló Synology NAS, DS723+ 16 GB, 2 db Synology Plus Series 8 TB H
Szünetmentes tápegység
Nedis MICCU100BK Konferencia Mikrofon (3db)
webkamera (3db)
Libra szoftver frissítései
2 db kisteherjármű beszerzése
2 db kézi GPS bemérő műszer beszerzése
1 db N1 kat., új vezetői személygépjármű adásvétele
1 db mini kotró földmunkagép adásvétele

khatárt elérő közbeszerzések

Leírás (Az eljárás rövid bemutatása) (Vhr. 94/B. § (3) a))
Tárgyi vezetékhálózat cseréje KPE csőanyagra az átmérők megtartása mellett. AC é
Napelemes energiatermelő rendszerek kialakítása 30 helyszínen a koncepciótervel
Baja város ivóvíz hálózatának rekonstrukciója 14 helyszínen: Ivóvízvezeték, csomóp
1 db dekantáló medence építése magántulajdonú terület megszerzésével. A vízmű
Szennyvíztisztító telepek energiahatékony fúvófokozatainak cseréje a következő h

30 %-át meghaladó közbeszerzések

Leírás (Az eljárás rövid bemutatása) (Vhr. 94/B. § (3) a))

A teljesítések tervezett időpontja
2025.08.31
2025.12.31
2025.12.31
2025.12.31
2025.12.31
2025.09.30
2025.12.31
2025.08.31
2025.08.31
2025.08.31
2025.07.31
2025.09.30
2025.09.30
2025.12.31
2025.10.31
2025.12.31
2025.09.30
2025.09.30
2025.09.30
2025.12.31
2025.12.31
2025.09.30
2025.09.30
2025.09.30
2025.09.30
2025.08.31
2025.08.31
2025.08.31
2025.12.31
2025.03.31
2025.08.31
2025.12.31
2025.12.31

A teljesítések tervezett időpontja
2025.12.31
2025.12.31
2025.12.31
2025.12.31
2025.12.31

A teljesítések tervezett időpontja

Beszerzési/közbeszerzési terv

Beszerzések indoklása (Vhr. 94/B. § (3) b))
Vízbiztonsági kockázat miatt a torony üzemének fokozott felügyelete, a torony állag
A Baja Pokorny utcai víztorony a város egyetlen magastározója. a benne lévő techno
A jelen folyamatirányító rendszert nem lehetséges a központ folyamatirányításba int
A betápvezeték rossz műszaki állapota indokolja a felújítást.
Jelenleg a vízműtelepen található tisztítottvíz medence 1200 m3 tározó kapacitással
Dunafalva község ivóvíz hálózatában mért, a vonatkozó határérték feletti bentazon s
Felsőszentiván település katasztrófavédelmi célú vízigényének biztosítása.
Az UV berendezés alkatrészei a használat során folyamatosan amortizálódnak, idősz
A folyamatos üzemszerű használatból adódóan a klórozófejek időszakos felújításra s
A légtelenítő szelepek zárását nyitását biztosító membránszelepek leromlott állapot
A klórozóhelyiségben a szellőzés, elszívás megoldott legyen.
A vegyszeradagolás folyamatosságának biztosítása.
A vízműtelep üzembiztos működéséhez (esetleges áramellátás megszűnése esetére)
Tárgyi ingatlan víziközművel történő ellátottsága nem valósul meg.
A vezérlőszekrény folyamatos javításra szorul, így az átemelőakna üzeme bizonytala
Az SBR medencék levegőztető rendszere rossz hatásfokkal működik, felújításuk indo
A fejlesztés szükségességét a zuhanyzó és mosdó blokk meglehetőségen leromlott á
A mechanikus daruk olyan mértékben korrodálódtak, hogy funkciójukat nem látják e
Az oldott oxigén mérés pontossága elengedhetetlen a tisztítási technológiában a lev
Kapacitáshiány
Irodák elhasználódott bútorianak cseréje, új berendezések beszerzése.
Lejáró liszenszek
Bővítés szükséges.
Csere szükséges
Eszközpark bővítés szükséges.
Eszközpark bővítés szükséges.
Eszközpark bővítés szükséges.
Eszközpark bővítés szükséges.
Kötelező a frissítések végrehajtása.
2 vízóracserélő autó cseréje a rossz műszaki állapot miatt indokolt.
Eszközpark bővítés szükséges.
Eszközpark bővítés szükséges.
Eszközpark bővítés szükséges.

Beszerzések indoklása (Vhr. 94/B. § (3) b))
Ellátásbiztonsági kockázat, mely az egész város vízellátását érinti. Az elmúlt években
Energiamegtakarítás, ezáltal üzemeltetési költség csökkentés.
A hálózat több pontja mindenórás állapotú, mely folyamatos ellátásbiztonsági kérdé
A dekantáló medencében jelenleg nem megoldott a fázisszétválasztás (víz/iszap fázis
A fúvók kora és magas üzemórája miatt a szennyvíztisztítási határértékek biztosítása

Beszerzések indoklása (Vhr. 94/B. § (3) b))

Eljárás indításának tervezett időpontja (negyedév, pl. 2025 Q2)	Besorolás (legördülő lista)	CPV kód
2025 Q2	Beruházás (CAPEX)	30210000-4
2025 Q2	Beruházás (CAPEX)	45350000-5
2025 Q2	Beruházás (CAPEX)	48900000-7
2025 Q2	Beruházás (CAPEX)	45231300-8
2025 Q2	Beruházás (CAPEX)	45231300-8
2025 Q2	Beruházás (CAPEX)	45350000-5
2025 Q2	Beruházás (CAPEX)	45231300-8
2025 Q2	Beruházás (CAPEX)	31700000-3
2025 Q2	Beruházás (CAPEX)	29122230-1
2025 Q2	Beruházás (CAPEX)	29241232-5
2025 Q2	Beszerzés (OPEX)	29714110-1
2025 Q2	Beruházás (CAPEX)	45210000-2
2025 Q2	Beruházás (CAPEX)	45350000-5
2025 Q2	Beruházás (CAPEX)	45231300-8
2025 Q2	Beruházás (CAPEX)	45231300-8
2025 Q2	Beruházás (CAPEX)	45231300-8
2025 Q2	Beruházás (CAPEX)	45211310-5
2025 Q2	Beruházás (CAPEX)	45231300-8
2025 Q2	Beruházás (CAPEX)	45231300-8
2025 Q1		74276400-8
2025 Q1	Beszerzés (OPEX)	36111420-2
2025 Q2	Beszerzés (OPEX)	30248200-1
2025 Q2	Beszerzés (OPEX)	30248200-1
2025 Q2	Beszerzés (OPEX)	30260000-9
2025 Q2	Beszerzés (OPEX)	30233132-5
2025 Q2	Beszerzés (OPEX)	31154000-0
2025 Q2	Beszerzés (OPEX)	32341000-5
2025 Q2	Beszerzés (OPEX)	32333200-8
2025 Q1	Beszerzés (OPEX)	30244000-1
2025 Q1	Beruházás (CAPEX)	34100000-8
2025 Q2	Beruházás (CAPEX)	33263000-1
2025 Q2	Beruházás (CAPEX)	34110000-1
2025 Q2	Beruházás (CAPEX)	29522100-5

Eljárás indításának tervezett időpontja (negyedév, pl. 2025 Q2)	Besorolás (legördülő lista)	CPV kód
2025 Q1	Közbeszerzés (CAPEX)	45231300-8
2025 Q1	Közbeszerzés (CAPEX)	45350000-5
2025 Q2	Közbeszerzés (CAPEX)	45231300-8
2025 Q2	Közbeszerzés (CAPEX)	45222000-9
2025 Q2	Közbeszerzés (CAPEX)	45350000-5

Eljárás indításának tervezett időpontja (negyedév, pl. 2025 Q2)	Besorolás (legördülő lista)	CPV kód

Beszerzés / Közbeszerzés	Eljárásrend: (közösségi, nemzeti, Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzés)	Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hirdetmény nélküli, stb.)
beszerzés	nem közbeszerzés	nem közbeszerzés
beszerzés	nem közbeszerzés	nem közbeszerzés
beszerzés	nem közbeszerzés	nem közbeszerzés
beszerzés	nem közbeszerzés	nem közbeszerzés
beszerzés	nem közbeszerzés	nem közbeszerzés
beszerzés	nem közbeszerzés	nem közbeszerzés
beszerzés	nem közbeszerzés	nem közbeszerzés
beszerzés	nem közbeszerzés	nem közbeszerzés
beszerzés	nem közbeszerzés	nem közbeszerzés
beszerzés	nem közbeszerzés	nem közbeszerzés
beszerzés	nem közbeszerzés	nem közbeszerzés
beszerzés	nem közbeszerzés	nem közbeszerzés
beszerzés	nem közbeszerzés	nem közbeszerzés
beszerzés	nem közbeszerzés	nem közbeszerzés
beszerzés	nem közbeszerzés	nem közbeszerzés
beszerzés	nem közbeszerzés	nem közbeszerzés
beszerzés	nem közbeszerzés	nem közbeszerzés
beszerzés	nem közbeszerzés	nem közbeszerzés
beszerzés	nem közbeszerzés	nem közbeszerzés
beszerzés	nem közbeszerzés	nem közbeszerzés
beszerzés	nem közbeszerzés	nem közbeszerzés
beszerzés	nem közbeszerzés	nem közbeszerzés
beszerzés	nem közbeszerzés	nem közbeszerzés
beszerzés	nem közbeszerzés	nem közbeszerzés
beszerzés	nem közbeszerzés	nem közbeszerzés
beszerzés	nem közbeszerzés	nem közbeszerzés
beszerzés	nem közbeszerzés	nem közbeszerzés
beszerzés	nem közbeszerzés	nem közbeszerzés
beszerzés	nem közbeszerzés	nem közbeszerzés
beszerzés	nem közbeszerzés	nem közbeszerzés
beszerzés	nem közbeszerzés	nem közbeszerzés
beszerzés	nem közbeszerzés	nem közbeszerzés
beszerzés	nem közbeszerzés	nem közbeszerzés
beszerzés	nem közbeszerzés	nem közbeszerzés

Beszerzés / Közbeszerzés	Eljárásrend: (közösségi, nemzeti, Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzés)	Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hirdetmény nélküli, stb.)
közbeszerzés	nemzeti	Meghívásos eljárás
közbeszerzés	nemzeti	Meghívásos eljárás
közbeszerzés	nemzeti	Meghívásos eljárás
közbeszerzés	nemzeti	Meghívásos eljárás
közbeszerzés	nemzeti	Meghívásos eljárás
közbeszerzés	nemzeti	
közbeszerzés	nemzeti	
közbeszerzés	nemzeti	
közbeszerzés	nemzeti	
közbeszerzés	nemzeti	

Beszerzés / Közbeszerzés	Eljárásrend: (közösségi, nemzeti, Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzés)	Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hirdetmény nélküli, stb.)
közbeszerzés	nemzeti	
közbeszerzés	nemzeti	
közbeszerzés	nemzeti	
közbeszerzés	nemzeti	
közbeszerzés	nemzeti	
közbeszerzés	nemzeti	
közbeszerzés	nemzeti	
közbeszerzés	nemzeti	
közbeszerzés	nemzeti	
közbeszerzés	nemzeti	

Az eljárás becsült értéke (Vhr. 94/B. § (3) c))	A beszerzésre rendelkezésre álló forrás	
	2025-ben	2025 utáni évekre összesítetten
1 000	1 000	-
15 000	15 000	-
25 365	25 365	-
20 000	20 000	-
30 000	30 000	-
40 000	40 000	-
43 500	43 500	-
4 111	4 111	-
2 400	2 400	-
600	600	-
250	250	-
2 000	2 000	-
500	500	-
1 000	1 000	-
3 500	3 500	-
49 840	49 840	-
5 000	5 000	-
1 500	1 500	-
11 500	11 500	-
3 000	3 000	-
3 000	3 000	-
4 500	4 500	-
500	500	-
2 000	2 000	-
780	780	-
100	100	-
60	60	-
60	60	-
3 000	3 000	-
16 000	16 000	-
4 000	4 000	-
15 000	15 000	-
14 000	14 000	-

Az eljárás becsült értéke (Vhr. 94/B. § (3) c))	A beszerzésre rendelkezésre álló forrás	
	2025-ben	2025 utáni évekre összesítetten
149 500	149 500	-
295 000	295 000	-
283 500	283 500	-
133 474	133 474	-
123 000	123 000	-

Az eljárás becsült értéke (Vhr. 94/B. § (3) c))	A beszerzésre rendelkezésre álló forrás	
	2025-ben	2025 utáni évekre összesítetten

		A szerződéskötés
Tervezett időpontja (negyedév, pl. 2025 Q2) (Vhr. 94/B. § (3) d))	**Tervezett értéke 2025-re**	**Várható értéke 2025-re Kitöltendő: 2025 Q2 alapján**
2025 Q2	1 000	-
2025 Q2	15 000	-
2025 Q3	25 365	-
2025 Q2	20 000	-
2025 Q2	30 000	-
2025 Q2	40 000	-
2025 Q2	43 500	-
2025 Q2	4 111	-
2025 Q2	2 400	-
2025 Q2	600	-
2025 Q2	250	-
2025 Q2	2 000	-
2025 Q2	500	-
2025 Q2	1 000	-
2025 Q2	3 500	-
2025 Q2	49 840	-
2025 Q2	5 000	-
2025 Q2	1 500	-
2025 Q2	11 500	-
2025 Q1	3 000	-
2025 Q1	3 000	-
2025 Q2	4 500	-
2025 Q2	500	-
2025 Q2	2 000	-
2025 Q2	780	-
2025 Q2	100	-
2025 Q2	60	-
2025 Q2	60	-
2025 Q1	3 000	-
2025 Q1	16 000	-
2025 Q2	4 000	-
2025 Q3	15 000	-
2025 Q2	14 000	-

		A szerződéskötés
Tervezett időpontja (negyedév, pl. 2025 Q2) (Vhr. 94/B. § (3) d))	**Tervezett értéke 2025-re**	**Várható értéke 2025-re Kitöltendő: 2025 Q2 alapján**
2025 Q2	149 500	-
2025 Q2	295 000	-
2025 Q3	283 500	-
2025 Q3	133 474	-
2025 Q3	123 000	-

		A szerződéskötés
Tervezett időpontja (negyedév, pl. 2025 Q2) (Vhr. 94/B. § (3) d))	**Tervezett értéke 2025-re**	**Várható értéke 2025-re Kitöltendő: 2025 Q2 alapján**

Várható értéke 2025-re Kitöltendő: 2025 Q3 alapján	**Tervezett értéke 2025 utáni évekre összesítetten**	**2025-ben tervezett kifizetés**
-	-	1 000
-	-	15 000
-	-	25 365
-	-	20 000
-	-	30 000
-	-	40 000
-	-	43 500
-	-	4 111
-	-	2 400
-	-	600
-	-	250
-	-	2 000
-	-	500
-	-	1 000
-	-	3 500
-	-	49 840
-	-	5 000
-	-	1 500
-	-	11 500
-	-	3 000
-	-	3 000
-	-	4 500
-	-	500
-	-	2 000
-	-	780
-	-	100
-	-	60
-	-	60
-	-	3 000
-	-	16 000
-	-	4 000
-	-	15 000
-	-	14 000

Várható értéke 2025-re Kitöltendő: 2025 Q3 alapján	**Tervezett értéke 2025 utáni évekre összesítetten**	**2025-ben tervezett kifizetés**
-	-	149 500
-	-	295 000
-	-	283 500
-	-	133 474
-	-	123 000

Várható értéke 2025-re Kitöltendő: 2025 Q3 alapján	**Tervezett értéke 2025 utáni évekre összesítetten**	**2025-ben tervezett kifizetés**

A pénzügyi teljesítés értéke		
2025-ben várható kifizetés Kitöltendő: 2025 Q2 alapján	2025-ben várható kifizetés Kitöltendő: 2025 Q3 alapján	2025 utáni években összesítetten (terv)
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

A pénzügyi teljesítés értéke		
2025-ben várható kifizetés Kitöltendő: 2024 Q2 alapján	2025-ben várható kifizetés Kitöltendő: 2025 Q3 alapján	2025 utáni években összesítetten (terv)
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

A pénzügyi teljesítés értéke		
2025-ben várható kifizetés Kitöltendő: 2025 Q2 alapján	2025-ben várható kifizetés Kitöltendő: 2025 Q3 alapján	2025 utáni években összesítetten (terv)

A rendelkezésre álló forrás és a tervezetten leszerződött összeg különbsége 2025-ben Terv	A rendelkezésre álló forrás és a Q2 szerint várhatóan leszerződött összeg	A rendelkezésre álló forrás és a Q3 szerint várhatóan leszerződött összeg
-	1 000	1 000
-	15 000	15 000
-	25 365	25 365
-	20 000	20 000
-	30 000	30 000
-	40 000	40 000
-	43 500	43 500
-	4 111	4 111
-	2 400	2 400
-	600	600
-	250	250
-	2 000	2 000
-	500	500
-	1 000	1 000
-	3 500	3 500
-	49 840	49 840
-	5 000	5 000
-	1 500	1 500
-	11 500	11 500
-	3 000	3 000
-	3 000	3 000
-	4 500	4 500
-	500	500
-	2 000	2 000
-	780	780
-	100	100
-	60	60
-	60	60
-	3 000	3 000
-	16 000	16 000
-	4 000	4 000
-	15 000	15 000
-	14 000	14 000
-	-	-
-	-	-

A rendelkezésre álló forrás és a tervezetten leszerződött összeg különbsége 2025-ben Terv	**A rendelkezésre álló forrás és a Q2 szerint várhatóan leszerződött összeg**	**A rendelkezésre álló forrás és a Q3 szerint várhatóan leszerződött összeg**
-	149 500	149 500
-	295 000	295 000
-	283 500	283 500
-	133 474	133 474
-	123 000	123 000
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

A rendelkezésre álló forrás és a tervezetten leszerződött összeg különbsége 2025-ben Terv	**A rendelkezésre álló forrás és a Q2 szerint várhatóan leszerződött összeg**	**A rendelkezésre álló forrás és a Q3 szerint várhatóan leszerződött összeg**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

		Különbséget
A rendelkezésre álló forrás és a tervezetten leszerződött összeg különbsége 2025 után	**A rendelkezésre álló forrás és a kifizetett összeg különbsége 2025-ben Terv**	**A rendelkezésre álló forrás és a kifizetett összeg különbsége 2025-ben Tény Q2**
-	-	1 000
-	-	15 000
-	-	25 365
-	-	20 000
-	-	30 000
-	-	40 000
-	-	43 500
-	-	4 111
-	-	2 400
-	-	600
-	-	250
-	-	2 000
-	-	500
-	-	1 000
-	-	3 500
-	-	49 840
-	-	5 000
-	-	1 500
-	-	11 500
-	-	3 000
-	-	3 000
-	-	4 500
-	-	500
-	-	2 000
-	-	780
-	-	100
-	-	60
-	-	60
-	-	3 000
-	-	16 000
-	-	4 000
-	-	15 000
-	-	14 000
-	-	-
-	-	-

		Különbségek
A rendelkezésre álló forrás és a tervezetten leszerződött összeg különbsége 2025 után	**A rendelkezésre álló forrás és a kifizetett összeg különbsége 2025-ben Terv**	**A rendelkezésre álló forrás és a kifizetett összeg különbsége 2025-ben Tény Q2**
-	-	149 500
-	-	295 000
-	-	283 500
-	-	133 474
-	-	123 000
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

		Különbségek
A rendelkezésre álló forrás és a tervezetten leszerződött összeg különbsége 2025 után	**A rendelkezésre álló forrás és a kifizetett összeg különbsége 2025-ben Terv**	**A rendelkezésre álló forrás és a kifizetett összeg különbsége 2025-ben Tény Q2**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

k (kalkulált)		
A rendelkezésre álló forrás és a kifizetett összeg különbsége 2025-ben Tény Q3	A rendelkezésre álló forrás és a kifizetett összeg különbsége 2025 után	A szerződött és a kifizetett összeg különbsége 2025-ben Terv
1 000	-	-
15 000	-	-
25 365	-	-
20 000	-	-
30 000	-	-
40 000	-	-
43 500	-	-
4 111	-	-
2 400	-	-
600	-	-
250	-	-
2 000	-	-
500	-	-
1 000	-	-
3 500	-	-
49 840	-	-
5 000	-	-
1 500	-	-
11 500	-	-
3 000	-	-
3 000	-	-
4 500	-	-
500	-	-
2 000	-	-
780	-	-
100	-	-
60	-	-
60	-	-
3 000	-	-
16 000	-	-
4 000	-	-
15 000	-	-
14 000	-	-
-	-	-
-	-	-

k (kalkulált)		
A rendelkezésre álló forrás és a kifizetett összeg különbsége 2025-ben Tény Q3	A rendelkezésre álló forrás és a kifizetett összeg különbsége 2025 után	A szerződött és a kifizetett összeg különbsége 2025-ben Terv
149 500	-	-
295 000	-	-
283 500	-	-
133 474	-	-
123 000	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

k (kalkulált)		
A rendelkezésre álló forrás és a kifizetett összeg különbsége 2025-ben Tény Q3	A rendelkezésre álló forrás és a kifizetett összeg különbsége 2025 után	A szerződött és a kifizetett összeg különbsége 2025-ben Terv
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

A szerződött és a kifizetett összeg különbsége 2025-ben Tény Q2	A szerződött és a kifizetett összeg különbsége 2025-ben Tény Q3	A szerződött és a kifizetett összeg különbsége 2025 után
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

A szerződött és a kifizetett összeg különbsége 2025-ben Tény Q2	**A szerződött és a kifizetett összeg különbsége 2025-ben Tény Q3**	**A szerződött és a kifizetett összeg különbsége 2025 után**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

A szerződött és a kifizetett összeg különbsége 2025-ben Tény Q2	**A szerződött és a kifizetett összeg különbsége 2025-ben Tény Q3**	**A szerződött és a kifizetett összeg különbsége 2025 után**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Forrásgazda (társaságon belüli szervezet)	Finanszírozási forrás megjelölése (költségvetés, saját) (legördülő lista)
	saját forrás
	saját forrás
	saját forrás
	saját forrás
	saját forrás
	saját forrás
	saját forrás
	saját forrás
	saját forrás
	saját forrás
	saját forrás
	saját forrás
	egyéb
	saját forrás
	saját forrás
	saját forrás
	saját forrás
	saját forrás
	saját forrás
	saját forrás
	saját forrás
	saját forrás
	saját forrás
	saját forrás
	saját forrás
	saját forrás
	saját forrás
	saját forrás
	saját forrás
	saját forrás
	saját forrás
	saját forrás
	saját forrás

Forrásgazda (társaságon belüli szervezet)	Finanszírozási forrás megjelölése (költségvetés, saját) (legördülő lista)
	saját forrás
	egyéb
	saját forrás
	saját forrás
	saját forrás

Forrásgazda (társaságon belüli szervezet)	Finanszírozási forrás megjelölése (költségvetés, saját) (legördülő lista)

Kiemelt jelentőségű az üzleti terv szempontjából a közbeszerzés megvalósulása? (legördülő lista)	Megvalósulás esélye (50-75%, 75% felett) (legördülő lista)	Megjegyzés
	50%-75%	
	75% felett	
	75% felett	
	50%-75%	
	50%-75%	
	50%-75%	
	50%-75%	
	75% felett	
	75% felett	
	75% felett	
	75% felett	
	75% felett	
	75% felett	
	75% felett	
	75% felett	
	75% felett	
	75% felett	
	75% felett	
	75% felett	
	75% felett	
	75% felett	
	75% felett	
	75% felett	
	75% felett	
	75% felett	
	75% felett	
	75% felett	
	75% felett	
	75% felett	
	75% felett	
	75% felett	
	75% felett	
	75% felett	

Kiemelt jelentőségű az üzleti terv szempontjából a közbeszerzés megvalósulása? (legördülő lista)	Megvalósulás esélye (50-75%, 75% felett) (legördülő lista)	Megjegyzés
	75% felett	
	75% felett	
	50%-75%	
	50%-75%	
	75% felett	

Kiemelt jelentőségű az üzleti terv szempontjából a közbeszerzés megvalósulása? (legördülő lista)	Megvalósulás esélye (50-75%, 75% felett) (legördülő lista)	Megjegyzés

adatok ezer Ft-ban

Premissza szerinti főcsoport besorolás
V1. VILLAMOSENERGIA
V1. VILLAMOSENERGIA
V1. VILLAMOSENERGIA (regionális VK-k ésa Kiskunvíz részére DBR megújítás)
G1. FÖLDGÁZ
Ü1. ÜZEMANYAG
CSZ3. SZENNYVÍZÁGAZAT VEGYSZERBESZERZÉS
CV3. IVÓVÍZ VEGYSZERBESZERZÉS
CV3. IVÓVÍZ VEGYSZERBESZERZÉS
CV2.1. IVÓVÍZ VÍZTERMELÉS ÁRUBESZERZÉS
CV2.1. IVÓVÍZ VÍZTERMELÉS ÁRUBESZERZÉS
CV2.1. IVÓVÍZ VÍZTERMELÉS ÁRUBESZERZÉS

CV2.1. IVÓVÍZ VÍZTERMELÉS ÁRUBESZERZÉS
CV2.1. IVÓVÍZ VÍZTERMELÉS ÁRUBESZERZÉS
CSZ2.1. SZENNYVÍZÁGAZAT – SZENNYVÍZKEZELÉS – ÁRUBESZERZÉS (kivéve vegyszer)
CV2.1. IVÓVÍZ VÍZTERMELÉS ÁRUBESZERZÉS
T.5.3. GÉPJÁRMŰ LÍZING
T.5.2. GÉPJÁRMŰ BÉRLET
CV1.3. IVÓVÍZ CSŐHÁLÓZAT ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS
CV2.2. IVÓVÍZ VÍZTERMELÉS SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉS

Azonosító

Közösségi értékhatárt elér
(Vhr. 94/B

Eljárás neve
VILLAMOSENERGIA 2026
VILLAMOSENERGIA 2027
VILLAMOSENERGIA 2027-2029
FÖLDGÁZ 2025-2026 (GÁZÉV)
ÜZEMANYAG 2025
VEGYSZER - SZENNYVÍZKEZELÉS 2025
VEGYSZER - IVÓVÍZKEZELÉS 2025
VEGYSZER - NYERSVÍZKEZELÉS 2025
IVÓVÍZMÉRŐ
IVÓVÍZMÉRŐ ALKATRÉSZ
CSŐHÁLÓZATI ANYAGOK csatlakozó társaságok

CSŐHÁLÓZATI ANYAGOK
CSŐHÁLÓZATI ANYAGOK TŰZCSAPOK
SZENNYVÍZSZIVATTYÚ BESZERZÉSE
IVÓVÍZSZIVATTYÚ BESZERZÉSE
GÉPJÁRMŰ / HASZONGÉPJÁRMŰ - LÍZING
GÉPJÁRMŰ / HASZONGÉPJÁRMŰ - LÍZING
KISÁTMÉRŐ (DN300 ig és DN300 nyíltárkos csőfektetés
KLÓROZÓ ÉS VEGYSZERADAGOLÓ KARBANTARTÁS

2025. évi üzleti terv

ő közös közbeszerzések
. § (4))

Leírás (Az eljárás rövid bemutatása) (Vhr. 94/B. § (3) a))
Tevékenység ellátásához szükséges villamosenergia beszerzés szabadpiacról
Tevékenység ellátásához szükséges villamosenergia beszerzés szabadpiacról
Tevékenység ellátásához szükséges villamosenergia beszerzés szabadpiacról
Tevékenység ellátásához szükséges földgáz beszerzés szabadpiacról
Társaság üzemanyagfelhasználás bíztosítása
Vegyszerbeszerzés szennyvízkezeléshez
Vegyszerbeszerzés ivóvízkezeléshez
Vegyszerbeszerzés nyersvízkezeléshez
Új vízmérők beszerzése
Ivóvízmérő alkatrész beszerzése
Ivóvíz és szennyvíz hálózatokba építethető termékek beszerzése

Ivóvíz és szennyvíz hálózatokba építethető termékek beszerzése
Ivóvíz és szennyvíz hálózatokba építethető termékek beszerzése
Szennyvízszivattyú beszerzés
Ivóvízszivattyú beszerzés
N1 KATEGÓRIÁJÚ GÉPJÁRMŰVEK ZÁRTVÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING
N3 KATEGÓRIÁJÚ GÉPJÁRMŰVEK ZÁRTVÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING
Nyíltárkos csőfektetési beruházási/karbantartási/rekonstrukciós munkák
ivóvíz és szennyvíz ágazaton lévő vegyszeradagoló berendezések és klórozó berendezések karbantartása, hibajavítása

A teljesítések tervezett időpontja
2026
2027
2027-2029
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025 - 2027
2025 - 2026

2026 - 2027
2026 - 2027
2025
2025
2025
2025
2025-2027
2025-2027

Beszerzési/közbeszerzési terv

Beszerzések indoklása (Vhr. 94/B. § (3) b))
Közszolgáltatási feladat biztosításához szükséges villamosenergia biztosítása
Közszolgáltatási feladat biztosításához szükséges villamosenergia biztosítása
Közszolgáltatási feladat biztosításához szükséges villamosenergia biztosítása
Közszolgáltatási feladat biztosításához szükséges földgáz biztosítása
Gazdaságilag, műszakilag elvárt kötelezettség
Szennyvíztisztítás során a rendeletben előírt határértékek betartásához
Ivóvízkezelés érdekében szükséges beszerzések
Ivóvíz minőség fenntartása érdekében szükséges beszerzések
Új vízmérők beszerzése vízmérő csere lebonyolítása miatt
Mérőcsere ütemezett biztosítása
Ivóvízszolgáltatás és szennyvíz elvezetés érdekében szükséges hálózat karbantartási-, javítási-, létesítési munkákhoz szükésges anyagok beszerzése

Ivóvízszolgáltatás és szennyvíz elvezetés érdekében szükséges hálózat karbantartási-, javítási-, létesítési munkákhoz szükésges anyagok beszerzése
Ivóvízszolgáltatás, tűzivíz biztosítása érdekében szükséges hálózat karbantartási-, javítási-, létesítési munkákhoz szükésges anyagok beszerzése
Szennyvízelvezetés biztosításához szükséges szivattyú
Ivóvíz szolgáltatás biztosításához szükséges ivóvízszivattyú beszerzése
Gazdaságilag, műszakilag elvárt kötelezettség
Gazdaságilag, műszakilag elvárt kötelezettség
ivóvízszolgáltatás folyamatosságának fenntartása érdekében csőfektetési kivitelezési munkák
karbantartása elmaradása esetén üzembiztonsági kockázat

Eljárás indításának tervezett időpontja (negyedév, pl. 2025 Q2)	Besorolás	CPV kód
2025 Q1	Közbeszerzés (OPEX)	
2025 Q4	Közbeszerzés (OPEX)	
2025 Q4	Közbeszerzés (OPEX)	
2025 Q1	Közbeszerzés (OPEX)	11200000-2
2025 Q1/ Q2/Q3/Q4	Közbeszerzés (OPEX)	
igény szerint folyamatos	Közbeszerzés (OPEX)	
igény szerint folyamatos	Közbeszerzés (OPEX)	
igény szerint folyamatos	Közbeszerzés (OPEX)	
2025 Q1/ Q2/Q3/Q4	Közbeszerzés (CAPEX)	
2025 Q1	Közbeszerzés (OPEX)	
2025 Q2	Közbeszerzés (OPEX)	

2025 Q4	Közbeszerzés (OPEX)	
2025 Q2	Közbeszerzés (OPEX)	
2025 Q2 / Q3 / Q4	Közbeszerzés (CAPEX)	
2025 Q1/ Q2/Q3/Q4	Közbeszerzés (CAPEX)	
2025 Q1/ Q2/Q3/Q4	Közbeszerzés (CAPEX)	
2025 Q1/ Q2/Q3/Q4	Közbeszerzés (CAPEX)	
2025 Q2	Közbeszerzés (CAPEX)	
2025 Q3	Közbeszerzés (CAPEX)	

Beszerzés / Közbeszerzés	Eljárásrend: (közösségi, nemzeti, Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzés)	Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hirdetmény nélküli, stb.)
közbeszerzés	közösségi	DBR / KEF
közbeszerzés	közösségi	DBR / KEF
közbeszerzés	közösségi	DBR / KEF
közbeszerzés	közösségi	KEF
közbeszerzés	közösségi	KEF
közbeszerzés	közösségi	DBR lehívás
közbeszerzés	közösségi	DBR lehívás
közbeszerzés	közösségi	DBR lehívás
közbeszerzés	közösségi	DBR lehívás
közbeszerzés	közösségi	DBR
közbeszerzés	közösségi	nyílt eljárás

közbeszerzés	közösségi	nyílt eljárás
közbeszerzés	közösségi	DBR
közbeszerzés	közösségi	DBR lehívás
közbeszerzés	közösségi	DBR lehívás
közbeszerzés	közösségi	DBR lehívás
közbeszerzés	közösségi	DBR lehívás
közbeszerzés	közösségi	DBR
közbeszerzés	közösségi	DBR

Az eljárás becsült értéke (Vhr. 94/B. § (3) c))	A beszerzésre rendelkezésre álló forrás (pénzügyi szempontból)	
	2025-ben	2025 utáni évekre összesítetten
392 000	-	392 000
10 000	3 300	6 700
6 633	6 633	-
48 526	48 526	-

5 000	5 000	-
36 000	36 000	-
18 000	18 000	-

		A szerződéskötés
Tervezett időpontja (negyedév, pl. 2025 Q2) (Vhr. 94/B. § (3) d))	**Tervezett értéke 2025-re**	**Várható értéke 2026-re Kitöltendő: 2024 Q4 alapján**
2025 Q3	-	392 000
2025 Q3	3 300	6 700
2025 Q1	6 633	-
2025 Q1	48 526	-

2025 Q3	5 000	-
2025 Q2	36 000	-
2025 Q2	18 000	-

Várható értéke 2026-re Kitöltendő: 2024 Q4 alapján	**Tervezett értéke 2025 utáni évekre összesítetten**	**2025-ben tervezett kifizetés**
-	392 000	-
-	6 700	3 300
-	-	6 633
-	-	48 526

-	-	5 000
-	-	36 000
-	-	18 000

A pénzügyi teljesítés értéke (Vhr. 94/B. § (3) e))		
2025-ben várható kifizetés Kitöltendő: 2025 Q2 alapján	**2025-ben várható kifizetés Kitöltendő: 2025 Q3 alapján**	**2025 utáni években összesítetten (terv)**
-	-	392 000
-	-	6 700
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-

A rendelkezésre álló forrás és a tervezetten leszerződött összeg különbsége 2025-ben Terv	A rendelkezésre álló forrás és a Q2 szerint várhatóan leszerződött összeg	A rendelkezésre álló forrás és a Q3 szerint várhatóan leszerződött összeg
-	- 392 000	-
-	-	-
-	- 3 400	3 300
-	-	-
-	6 633	6 633
-	48 526	48 526
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	36 000	36 000
-	18 000	18 000
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Különbségek		
A rendelkezésre álló forrás és a tervezetten leszerződött összeg különbsége 2025 után	**A rendelkezésre álló forrás és a kifizetett összeg különbsége 2025-ben Terv**	**A rendelkezésre álló forrás és a kifizetett összeg különbsége 2025-ben Tény Q2**
-	-	-
-	-	-
-	-	3 300
-	-	-
-	-	6 633
-	-	48 526
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	36 000
-	-	18 000
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

k (kalkulált)

A rendelkezésre álló forrás és a kifizetett összeg különbsége 2025-ben Tény Q3	A rendelkezésre álló forrás és a kifizetett összeg különbsége 2025 után	A szerződött és a kifizetett összeg különbsége 2025-ben Terv
-	-	-
-	-	-
3 300	-	-
-	-	-
6 633	-	-
48 526	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
36 000	-	-
18 000	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

A szerződött és a kifizetett összeg különbsége 2025-ben Tény Q2	A szerződött és a kifizetett összeg különbsége 2025-ben Tény Q3	A szerződött és a kifizetett összeg különbsége 2025 után
392 000	-	-
-	-	-
6 700	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Forrásgazda (társaságon belüli szervezet)	Finanszírozási forrás megjelölése (költségvetés, saját) (legördülő lista)
	saját forrás
	saját forrás
	saját forrás
	saját forrás

	saját forrás
	saját forrás
	saját forrás

Kiemelt jelentőségű az üzleti terv szempontjából a közbeszerzés megvalósulása? (legördülő lista)	Megvalósulás esélye (50-75%, 75% felett) (legördülő lista)	Megjegyzés
	75% felett	Csak energiadíj, RHD nélkül.
	75% felett	
	75% felett	
	75% felett	

	75% felett	
	75% felett	
	75% felett	

Közbeszerzési értékhatárok 2025.01.01.-2025.12.31. (NETTÓ ÖSSZEG)

Klasszikus ajánlatkérők		
	Nemzeti értékhatár (Ft)	Uniós értékhatár (Ft)
Árubeszerzés	**20 000 000**	**84 609 850**
Építési beruházás	**60 000 000**	**2 120 223 300**
Szolgáltatás	**20 000 000**	**84 609 850**
Építési koncesszió	**100 000 000**	**2 120 223 300**
Szolgáltatási koncesszió	**30 000 000**	**2 120 223 300**
A Kbt. 3. melléklete szerinti szociális és egyéb szolgáltatás	**50 000 000**	**287 137 500**

Közszolgáltatók		
	Nemzeti értékhatár (Ft)	Uniós értékhatár (Ft)
Árubeszerzés	**50 000 000**	**169 602 550**
Építési beruházás	**100 000 000**	**2 120 223 300**
Szolgáltatás	**50 000 000**	**169 602 550**
Építési koncesszió	**200 000 000**	**2 120 223 300**
Szolgáltatási koncesszió	**100 000 000**	**2 120 223 300**
A Kbt. 3. melléklete szerinti szociális és egyéb szolgáltatás	**50 000 000**	**382 850 000**

	Kockázatok/esélyek rövid megnevezése, értelmezése	%	Adózás előtti eredmény (eFt)	Nettó pénzügyi pozíció (eFt)	Esély megvalósulása, illetve a kockázat elkerülése, hatásának csökkentése érdekében tett intézkedések	Várható érték: Adózás előtti eredmény (eFt)	Várható érték: Nettó pénzügyi pozíció (eFt)
	2025. évi terv		430206				
↓	Csapadékos időjárás miatti vízfogyasztás csökkenés	20%	- 30 000,0			- 6 000,0	-
↑	Ipari nagyfelhasználó saját kút helyett városi vízfelhasználás	45%	60 000,0			27 000,0	-
↑						-	-
↑						-	-
↑	Beszúrható/törölhető sorok					-	-
↑	Beszúrható/törölhető sorok					-	-
↑	Beszúrható/törölhető sorok					-	-
	Kockázatok/esélyek valószínűséggel súlyozott hatása		21 000,0	-			
	2025. évi terv korrigálva a kockázatok/esélyek súlyozott hatásával		451 206,0	-			

			2025. évi üzleti terv																
Ssz.	Megnevezés	Me.	2024.12.31. Terv	2024.12.31. Várható 5	2025.01.31. Terv	2025.02.28. Terv	2025.03.31. Terv	2025.04.30. Terv	2025.05.31. Terv	2025.06.30. Terv	2025.07.31. Terv	2025.08.31. Terv	2025.09.30. Terv	2025.10.31. Terv	2025.11.30. Terv	2025.12.31. Terv	2025. Év összesen Terv	Változás (+/-)	Változás (%)
1	Bevételek összesen	eFt	4 047 855	4 486 453	325 433	322 419	364 888	288 683	270 999	530 664	302 336	540 673	299 645	487 484	221 064	545 597	4 499 885	13 432	0,3%
2	Díjbevételek (3+4)	eFt	2 365 000	2 670 000	174 489	174 975	162 649	140 490	117 054	257 672	166 161	404 498	163 471	351 311	86 391	354 422	2 553 583	-116 417	-4,4%
3	ebből: Ivóvíz szolgáltatási bevétel (17+19)	eFt	1 092 000	1 279 000	82 695	83 935	61 985	70 385	42 076	134 563	65 461	196 803	57 189	164 251	10 794	168 542	1 138 679	-140 321	-11,0%
4	ebből: Szennyvíz szolgáltatási bevétel (23)	eFt	1 273 000	1 391 000	91 794	91 040	100 664	70 105	74 978	123 109	100 700	207 695	106 282	187 060	75 597	185 880	1 414 904	23 904	1,7%
5	Másodlagos és különdíjas tevékenység bevétel	eFt	52 000	51 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	42 000	-9 500	-18,4%
6	Támogatások (Díjtámogatás+FEA)	eFt	479 160	479 160	124 675	124 675	124 675	124 675	124 675	124 675	124 675	124 675	124 674	124 674	124 674	124 674	1 496 096	1 016 936	212,2%
7	Visszapótlási köt. alóli mentesség	eFt	951 695	933 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-933 786	-100,0%
8	Ráfordítás összesen	eFt	3 865 356	4 179 082	303 822	294 899	374 280	310 355	310 340	450 586	305 169	302 871	341 046	299 510	304 721	433 527	4 031 126	-147 956	-3,5%
9	ebből: Személyi jellegű ráfordítás	eFt	1 137 091	1 072 752	104 296	104 298	104 298	104 298	104 698	104 698	97 291	97 846	97 292	97 294	97 294	101 825	1 215 428	142 676	13,3%
10	Átlagos statisztikai létszám	fő	159	157	160	160	160	160	160	160	157	156	155	154	153	153	153	-4	-2,7%
11	Adózott eredmény	eFt	182 499	307 371	21 611	27 520	-9 392	-21 672	-39 341	80 078	-2 833	237 802	-41 401	187 974	-83 657	112 070	468 759	161 388	52,5%
12	EBITDA	eFt	-202 494	-100 592	-33 534	-35 187	-65 534	-79 326	-93 291	24 078	-56 550	184 793	-91 985	135 543	-138 131	81 314	-167 810	-67 218	66,8%
13	Tőkeerősségi mutató - korrigált		0,45	0,35	0,57	0,53	0,57	0,54	0,56	0,66	0,68	0,72	0,72	0,77	0,78	0,58	0,58	0	66,3%
14	Eladósodottsági mutató - korrigált		0,32	0,49	0,16	0,23	0,19	0,23	0,19	0,13	0,11	0,09	0,09	0,06	0,02	0,32	0,32	0	-35,4%
15	Likviditási mutató - korrigált		1,00	1,66	7,46	4,89	5,53	5,15	7,52	13,94	14,98	13,55	15,64	23,72	27,90	2,01	2,01	0	21,4%
16	Kiszámlázott ivóvíz mennyisége	ezer m^3	3 500	4 186	284	292	246	259	132	522	160	724	137	595	33	518	3 901	-285	-6,8%
17	Kiszámlázott ivóvíz	eFt	1 092 000	1 279 000	82 695	83 935	61 985	70 385	42 076	134 563	65 461	196 803	57 189	164 251	10 794	168 542	1 138 679	-140 321	-11,0%
18	Társvízműnek átadott ivóvíz mennyisége	ezer m^3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	Társvízműnek átadott ivóvíz	eFt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Elosztóhálózatba táplált ivóvíz mennyisége	ezer m^3	4 319	5 677	370	339	371	396	441	461	550	547	455	387	399	429	5 145	-532	-9,4%
21	Társszolgáltatóktól átvett ivóvíz mennyisége	ezer m^3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Kiszámlázott szennyvíz mennyisége	ezer m^3	3 000	3 427	248	247	242	206	143	406	145	525	147	510	92	494	3 406	-20	-0,6%
23	Kiszámlázott szennyvíz	eFt	1 273 000	1 391 000	91 794	91 040	100 664	70 105	74 978	123 109	100 700	207 695	106 282	187 060	75 597	185 880	1 414 904	23 904	1,7%
24	Tisztított szennyvíz mennyisége	ezer m^3	3 874	3 745	288	266	292	287	309	317	325	326	356	342	325	312	3 745	0	0,0%
25	Felhasználói egyenérték	FEÉ	184 400	185 333	196 599	196 599	196 599	196 599	196 599	196 599	196 599	196 599	196 599	196 599	196 599	196 599	196 599	11 266	6,1%
26	Közmű vagyon értéke	eFt	28 313 036	27 820 457	28 027 262	28 048 296	28 093 485	28 158 243	28 277 572	28 333 841	28 339 924	28 367 068	28 432 901	28 467 934	28 473 767	29 180 439	29 180 439	1 359 982	4,9%
27	Tárgyévi beruházások (28+29)	eFt	1 043 956	331 208	21 699	21 034	81 818	92 217	119 330	56 270	35 084	31 365	73 614	35 034	5 834	906 918	1 480 217	1 149 009	346,9%
28	Saját forrásból	eFt	313 815	70 135	11 382	21 034	52 309	33 292	67 490	55 809	35 084	18 665	73 614	35 034	5 834	571 668	981 215	911 080	1299,0%
29	Idegen forrásból	eFt	730 141	261 073	10 317	0	29 509	58 925	51 840	461	0	12 700	0	0	0	335 250	499 002	237 929	91,1%
30	Működtető vagyonon végzett beruházások	eFt		74 697	5 549	0	36 629	27 459	0	0	29 000	4 220	7 780	0	0	200 250	310 887	236 190	316,2%
31	Állami vagyonon végzett beruházások	eFt		254 464	16 150	21 034	45 189	64 758	119 330	56 270	6 084	27 145	65 834	35 034	5 834	706 668	1 169 330	914 866	359,5%
32	Önkormányzati vagyonezelt víziközmű vagyonon végzett ber.	eFt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	Pályáztatás alatti beruházási állomány	eFt			81 818	92 217	119 330	56 270	35 084	31 365	73 614	35 034	5 834	906 918	0	0	0		
34	Leszerződött beruházási állomány (tárgyév)	eFt			42 733	124 551	216 768	336 098	392 368	425 253	456 618	530 232	565 266	571 100	1 478 018	1 478 018	1 478 018		
35	Beruházások leszerződöttsége (tárgyév)	%			2,9%	8,4%	14,7%	22,7%	26,5%	28,8%	30,9%	35,9%	38,2%	38,6%	100,0%	100,0%	100,0%		
36	Folyamatban lévő beruházások	eFt			2 199	2 199	2 199	2 199	2 199	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	Beruházások készültsége	%	100%	64%	6%	8%	17%	21%	30%	33%	38%	49%	65%	70%	72%	100%	100%	36%	56,6%
38	Haváriából beruházások (tárgyévi)	eFt	0	77 902	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 834	5 834	5 834	5 834	70 000	-7 902	-10,1%
39	Térítés nélküli átadás	eFt	0	37 079	0	0	45 545	0	0	105 396	0	0	0	0	0	83 686	234 627	197 548	532,8%
40	Hibaelhárítás	eFt	49 029	76 903	8 381	8 167	8 452	8 450	8 446	8 701	8 376	8 329	8 564	8 297	8 395	8 442	101 000	24 097	31,3%
41	Karbantartás	eFt	245	163 385	13 926	13 476	14 074	14 069	14 062	14 597	13 915	13 816	14 310	13 749	13 954	14 052	168 000	4 615	2,8%
42	Üzemeltetés	eFt	3 626 815	3 330 911	274 672	266 413	277 592	280 993	280 989	293 275	276 035	273 883	289 554	270 620	275 528	277 202	3 336 756	5 845	0,2%
43	Pénzeszközök	eFt	238 633	730 222	494 915	500 346	476 268	422 774	375 964	380 534	384 906	376 882	381 554	386 226	390 898	60 577	60 577	-669 645	-91,7%
44	ebből: Szabad pénztartalék	eFt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
45	Rendelkezésre álló folyószámlahitel	eFt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
46	Szabad hitelkeret	eFt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
47	Folyószámla hitel kihasználtság	%	0,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
48	Vevőállomány	eFt	350 000	719 375	853 282	1 219 092	1 232 988	1 193 486	1 039 527	1 187 328	1 024 784	1 310 276	1 184 128	1 281 903	980 476	1 221 946	1 221 946	502 571	69,9%
49	Határidőn túli kintlevőség	eFt	206 647	543 336	644 474	920 767	931 262	901 427	785 143	896 776	774 008	989 637	894 359	968 207	740 543	922 922	922 922	379 586	69,9%
50	Ebből: éven túli kintlevőség	eFt	95 250	250 620	297 271	424 714	429 555	415 794	362 156	413 648	357 020	456 481	412 533	446 597	341 584	425 709	425 709	175 089	69,9%
51	Villamosenergia költség	eFt	619 443	733 974	45 013	41 442	38 086	42 032	43 989	45 192	49 167	49 936	45 446	43 642	42 780	42 780	529 505	-204 469	-27,9%
52	Árbevételre jutó villamosenergia költség hányados	%	25,58%	26,92%	25,14%	24,07%	23,65%	24,84%	26,64%	24,26%	24,95%	21,70%	22,21%	20,53%	21,61%	20,24%	20,24%	0	
53	Önellátási hatásfok (energiahatékonysági mutató)	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
54	Nem számlázott víz	ezer m^3	1 572	2 491	86	133	257	395	704	643	1 034	857	1 175	967	1 333	1 244	1 244	-1 247	-50,1%
55	Nem számlázott víz	%	31,0%	37,3%	23,3%	18,8%	23,8%	26,8%	36,7%	27,0%	35,3%	24,7%	29,9%	22,4%	28,3%	24,2%	24,2%	-13%	
56	Rendszámmal ellátott gépjárművek (utánfutók nélkül)	db	32	32	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	2	6,3%

2025. évi üzleti terv																				
Ssz.	Megnevezés	Me.	2024.12.31. Terv	2024.12.31. Várható 5	2025.01.31. Terv	2025.02.28. Terv	2025.03.31. Terv	2025.04.30. Terv	2025.05.31. Terv	2025.06.30. Terv	2025.07.31. Terv	2025.08.31. Terv	2025.09.30. Terv	2025.10.31. Terv	2025.11.30. Terv	2025.12.31. Terv	2025. Év összesen Terv	Változás (+/-)	Változás (%)
1	Bekötési vízmérők száma	db	41 390	39 170	39 170	39 175	39 180	39 185	39 190	39 195	39 200	39 205	39 210	39 215	39 220	39 225	39 225	55	0,1%
2	Vízbázisok kapacitása	ezer m^3/nap	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	0	0,0%
3	Átlagos napi víztermelés	ezer m^3	15	18	16	15	16	17	19	20	23	23	20	17	17	16	18	0	1,4%
4	Hálózati veszteség	ezer m^3	706	1 359	74	35	112	125	296	-71	379	-188	308	-216	358	-99	1 112	-247	-18,2%
5	Hálózati veszteség	%	16,3%	23,9%	20,1%	15,5%	20,5%	23,5%	33,5%	24,0%	32,4%	21,9%	27,2%	19,8%	25,7%	21,6%	21,6%	-2%	
6	Nem számlázott víz	ezer m^3	1 572	2 491	86	47	124	138	309	-61	391	-177	318	-208	366	-89	1 244	-1 247	-50,1%
7	Nem számlázott víz	%	31,0%	37,3%	23,3%	18,8%	23,8%	26,8%	36,7%	27,0%	35,3%	24,7%	29,9%	22,4%	28,3%	24,2%	24,2%	-13%	
8	Vízveszteség index	m^3/h*km	0,20	0,32	0,13	0,08	0,19	0,21	0,47	-0,09	0,59	-0,27	0,49	-0,31	0,57	-0,13	0,16	0	-49,9%
9	Fajlagos hálózati veszteség	m^3/km/nap	2,16	4,16	2,68	1,42	4,04	4,68	10,68	-2,66	13,67	-6,81	11,51	-7,81	13,35	-3,59	3,41	-1	-17,9%
10	Átlagos statisztikai állományi létszám	fő	159	157	160	160	160	160	160	160	157	156	155	154	153	153	153	-4	-2,7%
11	ebből fizikai	fő	122	122	118	118	118	118	118	118	116	114	113	112	111	111	111	-11	-9,1%
12	ebből szellemi	fő	37	35	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	7	19,4%
13	Ivóvízhálózat hossza - elosztóhálózat	km	661	661	661	661	661	661	661	661	661	661	661	661	661	661	661	0	0,0%
14	Ivóvízhálózat hossza - elosztóhálózat + bekötővezeték	km	893	893	893	893	893	893	893	893	893	893	893	893	893	893	893	0	0,0%
15	Szennyvízhálózat hossza - törzshálózat	km	508	508	508	508	508	508	508	508	508	508	508	508	508	508	508	0	0,0%
16	Meghibásodások száma ivóvízágazaton	db	834	1 103	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	1 104	1	0,1%
17	ebből: csőtörések száma	db	0	784	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	780	-4	-0,5%
18	Meghibásodások száma szennyvízágazaton	db	1 382	1 296	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	1 260	-36	-2,8%
19	ebből: szennyvízátemelő szivattyúk meghibásodása	db	217	416	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	384	-32	-7,7%
20	Gyakorisági mutató - munkabalesetek			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	Súlyossági mutató - betegállományos napok			0,00	1,78	1,96	1,86	1,96	1,86	1,96	1,73	2,01	1,84	1,85	2,05	1,96	1,90		
22	Időszak napjainak száma		366	366	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365		
23	Időszak óráinak száma		8 784	8 784	744	672	744	720	744	720	744	744	720	744	720	744	8 760		

A BAJAVÍZ Kft. Felügyelőbizottsága
2025. május 30. napi ülésének
HATÁROZATAI

8/2025. (V.30.) számú Felügyelőbizottsági határozat:

A Felügyelőbizottság a BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz- és Csatornamű Kft. jelen előterjesztés elválaszthatatlan mellékleteként bemutatott 2025. évi üzleti tervét megismerte, és az alábbi főbb számokkal a Taggyűlés számára elfogadásra javasolja:

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2025.év terv
Értékesítés nettó árbevétele	2 636 580
Egyéb bevételek	1 863 305
Anyagjellegű ráfordítások	1 552 325
Személyi jellegű ráfordítások	1 215 428
Értékcsökkenési leírás	838 003
Egyéb ráfordítások	403 846
Adózás előtti eredmény	490 283
Adózott eredmény	468 759
Mérlegfőösszeg	30 180 686
Saját tőke	1 469 947
Átlag létszám (fő)	152,7
Beruházások összege	1 480 217

A Felügyelőbizottság a BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz- és Csatornamű Kft. 2025. évi üzleti tervének részét képező beszerzési, közbeszerzési tervét megismerte, és azt a Taggyűlés számára elfogadásra javasolja.

Szavazás:

Jelen volt: 3 szavazat
Igen: 3 szavazat
Nem: 0 szavazat
Tartózkodott: 0 szavazat

9/2025. (V.30.) számú Felügyelőbizottsági határozat:

A BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz- és Csatornamű Kft. Felügyelőbizottsága az előterjesztésben foglaltakat megismerte, és a 2025. évi Csoportszintű Auditterv módosításának Társaságra vonatkozó részét elfogadja.

Szavazás:

Jelen volt: 3 szavazat
Igen: 3 szavazat
Nem: 0 szavazat
Tartózkodott: 0 szavazat

10/2025. (V.30.) számú Felügyelőbizottsági határozat:

A BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz- és Csatornamű Kft. Felügyelőbizottsága a Tájékoztatóban bemutatott belső ellenőrzési jelentést megtárgyalta, és a tájékoztatást tudomásul veszi.

Szavazás:

Jelen volt: 3 szavazat
Igen: 3 szavazat
Nem: 0 szavazat
Tartózkodott: 0 szavazat