

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal
Polics József polgármester úr részére

Dátum: Komló, 2013. május 10.

Iktatószám: 296/120-1/1-2013.

Ügyintéző:

Hivatkozási szám:

Melléklet:

Komló

Városház tér 3.

7300

Tárgy: Beszámoló a Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatóság elnöke 2012. évi prémiumfeladatainak végrehajtásáról

Tisztelt Polgármester Úr !

Komló Város Önkormányzat Képviselő Testülete 2012. május 10-én tartott ülésén tárgyalta és fogadta el a Komló Fűtőerőmű Zrt. elnök-igazgatójának 2012. évre vonatkozó prémiumfeladatait, melyekről az alábbiak szerint kívánok beszámolni.

1) 2012.07.01-től a villamos energia értékesítésére vonatkozó konstrukció kidolgozása, szerződés megkötése (prémium keret 30%-a)

A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés területén 2009 évtől kezdődően jelentős változások mentek végbe. Ezen folyamat egyik állomása volt az a lehetőség, hogy a kapcsolt hő- és villamos energia termelő erőművek meghatározott köre a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. (MAVIR Zrt.) által szervezett mérlegkörhöz csatlakozhattak és a magyar áramtőzsdén (HUPX) kialakuló mindenkori áron értékesíthették a villamos energiát. A Komló Fűtőerőmű Zrt. 2011. évben élt ezzel a lehetőséggel és csatlakozott az említett mérlegkörhöz. A villamos energiáról szóló 2007.évi LXXXVI. törvény (VET) 178/D.§-a értelmében ez az értékesítési jogosultság 2012. június 30-án megszűnt. Ebből kifolyólag a társaságoknak új villamos energia értékesítési lehetőséget, új üzleti, működési modellt kellett kidolgozniuk. A Komló Fűtőerőmű Zrt. 2012. áprilisától kezdődően 5 villamos energia kereskedő társasággal folytatott több körben tárgyalásokat, egyeztetéseket. A beérkezett ajánlatok értékelése alapján az E.ON Energiaszolgáltató Kft. egy éves időtartamra, 8492 MWh mennyiségre vonatkozó, fix árú ajánlata mutatkozott a legkedvezőbbnek.

A villamos energia adásvételi és mérlegkör tagsági szerződés megkötésére a 9/2012. (06.01.) sz. Igazgatósági határozat alapján 2012.07.04-én került sor és jelenleg is ezen szerződés alapján történik a villamos energia értékesítés.

A 2012. 07.01 és 2013.04.31. közötti időszakban társaságunk 30 660 EUR-ral (~ 9 millió Ft-tal) több villamos energia árbevételt tudott realizálni a fix áron történő szerződéssel, mintha a mindenkori tőzsdei áron értékesítette volna. A szerződés végéig (2013.06.30) a villamos energia árpignózisokat figyelembe véve a többet várhatóan tovább fog növekedni.

2) A Tszt. alapján előírt tevékenységenkénti számviteli szétválasztási rendszer kialakítása, a rendszer bevezetése (prémium keret 20%-a)

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (Tszt.) a 18/A.-C.§-aiban előírja, hogy a távhőtermelésre és szolgáltatásra engedéllyel rendelkező társaságok 2012. évtől kezdődően az egyes tevékenységeit – alapvetően a Tszt. hatálya alá tartozó illetve a Tszt. hatálya alá nem tartozó – számviteliileg köteles szétválasztani. Az egyes tevékenységekre telephelyenkénti bontásban önálló mérleg- és eredménykimutatást kell készíteni és megjelölni a társaság kiegészítő mellékletben. A tevékenységek

közötti szétválasztást oly módon kell kezelni, mintha az adott tevékenységet önálló vállalkozás keretében végezte volna.

A szétválasztással kapcsolatban az év folyamán több egyeztetésre került sor a szakmai szervezetek és a Magyar Energia Hivatal között. Ezen egyeztetéseket követően a Magyar Energia Hivatal által kiadott útmutatások illetve a Komlói Fűtőerőmű Zrt. által felvetett kérdésekre kapott válaszok alapján a számviteli szétválasztás megtörtént. Társaságunk összesen hat (tevékenység és telephely szerinti bontásban) készített mérleg- és eredménykimutatást:

- Bem u. telephely gázmotoros hőtermelés
- Bem u. telephely gázmotoros villamos energia termelés
- Bem u. kazános hőtermelés
- Zobák kazános hőtermelés
- Távhőszolgáltatás a város teljes területén
- Egyéb tevékenységek

A számviteli szétválasztás Tszt. szerinti megfelelőségének igazolására vonatkozóan a társaság könyvvizsgálójának nyilatkozatot kell tennie.

3) 2011/12 gázévre vonatkozó gázszerződés mennyiségi kötbér fizetési kötelezettség nélküli lezárása (prémium keret 20%-a)

A távhőtermelésben (különösen a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelést illetően) egyre nagyobb szerepet kap – a meglehetősen ingadozó és nehezen kiszámítható – a piaci ár mind a tüzelőanyag (földgáz), mind a villamos energia értékesítés oldaláról.

Az iparági gyakorlat alapján a gázszerződések egy év időtartamúak és közös jellemzőjük, hogy előírnak egy minimális és egy maximális átvételi mennyiséget, amely sávok között nincs kötbérfizetési kötelezettség. A gázigények meghatározásában a várható hőigények kielégítéséhez szükséges üzemmenet a meghatározó. Az üzemmenetet – a műszaki kritériumokon túl – az határozza meg, hogy melyik gépegységgel lehet a legnagyobb fedezet mellett termelni.

A 2011-es évtől kezdődően jelent meg először a piaci alapú villamos energia értékesítés, amely egyrészt kiszámíthatatlansága miatt, másrészt a távhőtermelők számára nem bevett gyakorlatot energiaértékesítés miatt kockázatot rejt. Ebből kifolyólag előfordulhat, hogy a hőtermeléshez eredetileg tervezett gépegység(ek) helyett más – nem azonos gázfelhasználással rendelkező - berendezéseket kell működtetni a változó piaci árak miatt. Ez azt is jelentheti, hogy nem teljesül a gázszerződében előírt minimum átvételi kötelezettség, amely pótdíjat von maga után.

Fentiek alapján érzékelhető, hogy a gázfelhasználás tervezésének bizonytalansága nőtt.

A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2011/12-es gázévre vonatkozó szerződött minimális földgázmennyisége 109,65 TJ (6 450 000 m³), a ténylegesen felhasznált gázmennyiség 124,93 TJ (3 719 141 m³) volt, így a gázfelhasználás tervezhetőségének bizonytalansága ellenére mennyiségi kötbér fizetési kötelezettség nem állt fenn.

4) Zobáki biomassza fűtőmű gázteljesítmény lekötésének növelésére vonatkozó koncepció kidolgozása (prémium keret 15%-a)

A biomassza fűtőműben a fűtési időszakban földgáz tüzelőanyag alkalmazása csak a biomassza kazán indításakor szükséges. Indításra csak a fűtési időszak kezdetén, vagy hosszabb időtartamú (pl.: meghibásodás miatti) leállást követően van szükség. Ezen – viszonylag rövid – indítási időszakokban a földgázegők gázfogyasztása meghaladhatja a lekötött gázkapacitást.

Ezen kockázat elkerülése érdekében az alábbi műszaki beavatkozást hajtottuk végre:

Kialakítottuk a felügyeleti- irányítástechnikai rendszerben a gázteljesítmény figyelését és egy automatikus korlátozót építettünk, amely szükség esetén csökkenti a gázfelhasználást.

Az esetleges teljesítmény túllépés esetét kereskedelmi szempontból a napi kapacitáslekötés eszközével lehet kezelni. Ennek lényege, hogy nem szükséges egy egész gázévre a maximális kapacitást lekötöni és megfizetni, hanem csak – az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban megadott módon – a szükséges időszakra.

A napi kapacitáslekötés egyik feltétele, hogy legyen elegendő vásárolt kapacitás. Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.-vel folytatott megbeszélések eredményeként a vásárolt kapacitás 350 m³/h értékről díjmentesen 475 m³/h értékre módosult, így a napi kapacitáslekötés egyik feltétele teljesült, az erőmű részéről ennek lehetősége megteremtődött.

5) A szakmai szervezetek (MaTáSzSz és/vagy MKET) által kért – a távhőárszabályozással kapcsolatos döntés előkészítő – anyagaihoz a KFE Zrt. érdekeit elősegíthető adatszolgáltatás elvégzése (prémium keret 5%-a)

A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége „Távhő árszabályozási modell kialakítás benchmark alapon” tárgyú döntés előkészítő anyag elkészítéséről határozott. A dokumentum elkészítésének célja az volt, hogy szakmai javaslatot adjon a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium illetve a Magyar Energia Hivatal szakembereinek az új távhőár-előkészítéssel és távhőártámogatással kapcsolatos módszertanának kialakításához. A Komlói Fűtőerőmű Zrt. részéről támogatandónak láttam a kezdeményezést. A benchmark alapú módszertan akkor adhat megalapozott eredményt, ha viszonylag nagyszámú adatokból építhető. Ebből kifolyólag fontosnak tartottam, hogy a MaTáSzSz által kiválasztott konzorcium által megküldött adatszolgáltatásokra válaszoljunk, illetve javaslatainkkal (amely elsősorban a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelési technológia értékelésére vonatkozott) elősegítsük a pontosabb modell kialakítását.

Írásbeli adatszolgáltatásra – az alpontjaival együtt 25 részből álló adatbekérő 2012.02.29-i megküldését követően – összesen hat alkalommal került sor.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közzétette – többek között a Magyar Kapcsolt Energia Társaságon (MKET) keresztül – a Távhőfejlesztési Cselekvési Terv koncepcióját és az ehhez kapcsolódó kérdőívet. Az erre kidolgozott válasz – benne a Komlói Fűtőerőmű Zrt. gazdálkodását elősegítő javaslatokkal – 2012. 05. 25-én került megküldésre.

A 2012. november 1-től hatályba lépett távhőszolgáltatói ártámogatással kapcsolatos észrevételeinket 2012. november 9-én és december 5-én küldött elektronikus levélben jeleztem a MaTáSzSz részére. Ezen levelek tartalmi része (*Szolgáltatói tulajdonú gázmotoros kapcsolt erőművek költségeinek elismerése*) a MaTáSzSz elnöke által Kovács Pál államtitkár Úrnak küldött levelében is megjelennek.

6) A lakossági és nem lakossági kintlévőség állomány növekedésének megállítása és 2%-os csökkentése (0-1% kintlévőség állomány esetén a prémium keret 5%-a, 1-2% csökkenés esetén a prémium keret 5%-a)

A Komlói Fűtőerőmű Zrt. halmozott vevői kintlévőség állománya 2011. december 31-én 530 487 eFt (ebből 74,5% lakossági), 2012. december 31-én 649 826 eFt (ebből 73,4% lakossági) volt, amely 22,5%-os növekményt jelent. A 2012. évet megelőző időszakokban keletkezett hátralékokból 118 170 eFt folyt be társaságunkhoz, addig a 2012. évben keletkezett hátralék 237 509 eFt-ot ért el. A növekvő kintlévőség állomány kezelésére a már meglévő kintlévőség kezelő mellett 2012-ben egy másik társasággal is szerződéskötésre került sor hasonlóan teljes egészében sikerdíj alapon. Megállapítható, hogy a kintlévőség kezelésével kapcsolatban hozott intézkedések ellenére a növekedést nem sikerült megállítani.

KOMLÓI FÜTŐERŐMŰ ZRT.
7300 Komló, Bem J.u. 24.
Működési Állomány: 13565956-2-02
vezérigazgató