



**KOMLÓI FÜTŐERŐMŰ**  
**ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ**  
**RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**2013. ÉVI**

**ÜZLETI JELENTÉSE**

---

**Készült: 2014. május 19.**

## Tartalomjegyzék

1. TELEPHELYEK BEMUTATÁSA .....	3
A 2013. ÉV ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE .....	3
2. A 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁS RÉSZLETES ÉRTÉKELÉSE .....	4
2.1. MŰSZAKI-TERMELÉSI MUTATÓK ALAKULÁSA .....	4
2.1.1. Termelés, -szolgáltatás és -értékesítés .....	4
2.2. GAZDÁLKODÁS .....	10
2.2.1. Eredmény .....	10
2.2.2. Vagyoni helyzet .....	13
2.2.3. Pénzügyi helyzet .....	14
2.3. HUMÁNPOLITIKA .....	15
2.3.1. Szervezet- és működésfejlesztés .....	15
2.3.2. Munkaerő-gazdálkodás .....	15
2.3.3. Munka- és tűzvédelem .....	16
2.3.4. Jövedelemgazdálkodás .....	17
2.3.5. Béren kívüli juttatások .....	18
2.4. BERUHÁZÁS .....	19
2.5. KÖRNYEZETVÉDELEM .....	21
2.6. A JÖVŐRE VONATKOZÓ ELKÉPZELÉSEK .....	22
3. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT GAZDASÁGI ESEMÉNYEK .....	23
4. JAVASLAT A 2013. ÉVI EREDMÉNY ELSZÁMOLÁSÁRA .....	24

## 1. TELEPHELYEK BEMUTATÁSA

### A 2013. ÉV ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE

A 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő Komlói Fűtőerőmű Zrt. kötelezően ellátandó, legfontosabb feladata a felhasználói hőigények biztonságos, megfelelő minőségű és gazdaságos kielégítése környezetbarát módon, melyet távhőtermelői és távhőszolgáltatói működési engedély alapján a távhőszolgáltatásba bekapcsolt lakossági és egyéb fogyasztói felé végez.

Távhőtermelésünk a **két telephelyünkön** lévő infrastruktúrára, kapacitásra épül:

1. Komló, Bem J. u. 24. központi telephelyen kapcsolt villamosenergia-termeléssel,
2. Zobák-aknai 0244/2. hrsz. alatti telephelyen a 2010 februárjától termelő biomassza tüzelésű forróvíz-kazánnal állítjuk elő a mindenkori igényeknek megfelelő hőmennyiséget.

Ugyan két, fizikailag teljesen elkülönült telephelyen folyik a termelés, azonban az értékesítés nem válik külön: a központi telephelyen keresztül történik a távhő elosztása.

A Bem u. 24. székhelyként is funkcionál, ahol a szolgáltatással kapcsolatos igények fogadására, kielégítésére, a reklamációk, észrevételek intézésére, a szolgáltatás ellenértékének beszedésére ügyfélszolgálatot működtetünk.

A 2013-as gazdasági évet **-41.579 E Ft adózás előtti eredménnyel** zárta a Komlói Fűtőerőmű Zrt.

A lakásfűtési napok száma 193, mely megegyezett a 2012. évvel. Az átlagos külső hőmérséklet ezeken a napokon 4,35 °C volt, mindössze 0,07 °C-kal magasabb a 2012. évi bázisidőszaknál.

Az erőműből a távhőhálózatra kiadott hőmennyiség csekély, 1 %-os mértékben, 2 710 GJ-lal csökkent.

A távhőrendszerre kiadott hőenergia immár 80,16 %-át a biomassza tüzelésű kazán adja.

A lakossági célú hőértékesítés után társaságunk távhőszolgáltatási támogatást igényelt 461 154 E Ft összegben. A támogatást a jogszabályban rögzítetteknek megfelelően havonta, az elszámolást követő hónapban rendben megkaptuk.

A kintlévőségek növekvő mértéke, a forint gyengülése továbbra is nehezítette pénzügyi gazdálkodásunkat. A Városi Sportközpont bevételeit meghaladó üzemeltetési költségeinek ellentételezése tulajdonosunk részéről részben kiegyenlítésre került, de az előző években felgyülemlett hiány továbbra is fennáll.

A Deutz gázmotorokra és a 18 MW-os biomassza tüzelésű kazánra felvett hitelek és kamatainak fizetése, a termelés-szolgáltatás előre történő finanszírozása, valamint a fizetési készség további romlása nehezítette pénzgazdálkodásunkat.

Tüzelőanyag-beszállítóinkkal továbbra is hosszabb fizetési határidőkben sikerült megállapodnunk.

A biomassza beszerzésénél a faapríték beérkezését követő 30, 60 és 90, 150 nap után kellett a számlákat kiegyenlíteni.

## **2. A 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁS RÉSZLETES ÉRTÉKELÉSE**

### **2.1. MŰSZAKI-TERMELÉSI MUTATÓK ALAKULÁSA**

#### **2.1.1. Termelés, -szolgáltatás és -értékesítés**

A kapcsolt villamosenergia-termelés erőteljes visszaszorulása miatt a termelési szerkezetünkben teljes mértékben meghatározóvá vált a biomassza-tüzelésű kazán üzemeltetése. A hő döntő hányadát termeltük ezzel a berendezéssel, kis mértékben üzemeltettük a gázmotoros egységeinket, a 8. sz. kazánnal pótoltuk a még szükséges hőmennyiséget.

A 3-4. számú gőzkazán-turbina egység továbbra is csak hideg tartalékként szolgálja a távhőszolgáltatás biztonságát.

A kedvezőtlen piaci viszonyok miatt kifizetődőbb a villamos energiát vásárolni, ezért az E.ON Energiaszolgáltató Kft.-vel teljes ellátásról szóló villamos energia adásvételi szerződés alapján vételezzük azt.

Az elsősorban a fagyveszély elhárítása miatt minimális óraszámmal üzemeltetett gázmotorokkal megtermelt villamos energiát továbbra is menetrend profil alapján értékesítettük az E.ON felé.

Az üzem- és munkabiztonság fenntartását szolgáló javításokat elvégeztük, de a nagy költséggel járó szervizeket nem hajtottuk végre a gázmotorjainkon.

**A termelő berendezésekből a távhőrendszerre kiadott hőenergia**

**GJ**

Megnevezés	2012. év	2013. év	Eltérés	Index %
1-5. sz. gázmotor	45.022	24.790	-20.232	55,06
3-4. sz. gázmotor	225	0	-225	0,00
8. sz. gázkazán	21.250	26.723	5.473	125,76
Zobáki fűtőmű	203.234	215.508	12.274	106,04
<b>Összesen</b>	<b>269.731</b>	<b>267.021</b>	<b>-2.710</b>	<b>99,00</b>

A távhőrendszerre kiadott hőmennyiség hasonlóan alakult a bázisidőszakhoz képest.

**A fogyasztóknak kiszámlázott távhő megbontása fogyasztó és felhasználási cél szerint  
2012-2013. években**

Megnevezés	2012. év GJ	2013. év GJ	Eltérés GJ	Index %
<b>Fogyasztó</b>				
Lakossági	148.694	142.587	- 6 107	95,89
Nem lakossági	56.412	56.669	257	100,46
<b>Összesen:</b>	<b>205.106</b>	<b>199.256</b>	<b>- 5 850</b>	<b>97,15</b>

A **szolgáltató üzem** a fűtési rendszereket üzemkész állapotba hozta, a fűtési időszak kezdetére megtörténtek az elengedhetetlenül szükséges szezonális karbantartási, felújítási munkálatok. A Zobákon történt kisebb beavatkozásoknak köszönhetően zökkenőmentesebb szezont produkált a termelő üzem.

A megelőző intézkedéseknek köszönhetően a hőközpontok bekapcsolása, a fűtés újraindítása problémamentesen tudott lezajlani; a fűtési szezonban lecsökkentek a hibaelhárítások számai. Továbbra is a legnagyobb problémát jelenti a föld alatt húzódó távhővezetékeink magas átlagéletkorára visszavezethető csőtörések. Városszerte, a gerinc- illetve ágvezetékeken 12 alkalommal vonultunk ki csőtöréshez – ebből hat alkalommal a körtvélyesi városrészt, három esetben a szilvási városrészt, egy-egy esetben a zobáki illetve központi telephelyünket érintette a meghibásodás.

A hibaelhárítást javítással, kisebb csőszakaszok cseréjével sikerült megoldanunk. Jelentősebb, nagy költséggel járó csővezeték kiváltására nem került sor egyik esetben sem.

A körtvélyesi gerincvezetéken történt újabb nagyszámú lyukadás és annak javítási költségei miatt a jövőben szükségessé válhat egy-egy szakasz kiváltása – akár több ütemben.

250 db hőmennyiségmérő kiszerezése, majd visszaszerelése történt meg - hitelesítés, pontosabb fogyasztásmérés céljából.

A fűtési szezon leállta, illetve a termelő berendezések karbantartási munkáinak elvégzése után, a szolgáltató üzem - szabad kapacitásai függvényében - részt vett a beruházási munkákban is.

A műhelyépület ingatlan felújítási munkái kapcsán a régi nyílászárók bontását, a fűtési rendszer teljes átalakítását végezték el, a műhelyépület ellátását szolgáló új hőközpontot létesítettek.

Zobáki gerincvezetéken 14 db új köztes vasbeton oszlop telepítése során, 14 db új tartó legyártását és az oszlopokra történt elhelyezését végezték el.

Biomassza tüzelésű kazán serleges elevátorán 600 db menet átalakítását oldották meg, a beszerzett új szalagot üzembe helyezték.

Központi telephelyen felújításra kerülő tetőn a feleslegessé vált elemeket elbontották, a vezetékek szigetelés előtti meghosszabbítását elvégezték.

1429 db hibabejelentés érkezett ügyfélszolgálatunkhoz. A fogyasztói panaszok – sem a hiba oka, sem pedig összetétele alapján – nem mutat változást, jelentősnek mondható eltérést: azok továbbra is a fűtéssel, a használati meleg vízzel, radiátor-csepegéssel, szabályozhatósággal kapcsolatosak és jellemzően a körtvélyesi és szilvási fogyasztói kört érintik.

#### 2.1.1.1 Tüzelőanyag-gazdálkodás

2013. év folyamán sem fordult elő gázkorlátozás, ezért nem kényszerültünk fűtőolaj-felhasználásra. A biomassza tüzelésű kazán beépítésével gyakorlatilag a kazán-turbinaegység hideg-tartalék berendezésként marad a jövőben is, így a fűtőolaj-felhasználás valószínűsége továbbra is igen csekély. Csak a téli időszakban előforduló biokazán hosszabb idejű kiesése illetve meghibásodása okozhatja, hogy a gőzkazánokat üzembe kelljen venni.

Tüzelőanyag-felhasználásunk 16 %-kal csökkent a 2012. évi bázis időszakhoz képest. Az energiatermelés mennyiségi változása összesen 21.145 GJ tüzelőanyag- megtakarítással egyenlő.

Mivel a kapcsolt villamosenergia-termelést gyakorlatilag leállítottuk, a működésünköz szükséges villamos energiát a villamosenergia-piacról szerezzük be, melynek következményeként a villamosenergia-értékesítésre felhasznált tüzelőanyag mennyisége újabb jelentős csökkenést mutat, amely költség oldalon is megmutatkozik.

#### Tüzelőanyag-felhasználás – GJ

Megnevezés		2012. tény	2013. tény	Eltérés	%
1-5. GM	gáz	98.079	55.376	-42.703	56,46
3-4. GM, 8. kazán Buderus kazánok	gáz	26.697	31.895	5.198	119,47
Biokazán	biomassza	227.484	243.844	16.360	107,19
<b>Mindösszesen</b>	<b>tüzelőhő</b>	<b>352.260</b>	<b>331.115</b>	<b>-21.145</b>	<b>94,00</b>

### **2.1.1.2 Biztonságtechnika és vagyonvédelem**

#### **Üzembiztonság**

A fogyasztókat érintő komoly üzemzavar nem volt. A termelőeszközök összességét tekintve az üzembiztonság kielégítő volt; a biomassa tüzelésű kazán hetekig 95 %-os kihasználtsággal üzemelt. A városi egyedi gázkazánok üzemeltetése folyamatos volt.

Villamosenergia-termelés a kereskedelmi szerződésben foglaltak szerint 2013. június 30-ig történt, majd hálózatról történő vételezéssel és a 8. sz. kazán üzemeltetésével működünk.

2013 márciusában a sokévi átlaghoz képest rendkívül hideg volt, minek következtében a havi hőtermelés gyakorlatilag megegyezett a januárival.

A hideg és szeszélyes szeptember hónap miatt a 2013/2014. évi fűtési szezont már szeptember 30-án megkezdtük, majd a tartósan visszaenyhült idő következtében mérsékelten hidegnek nevezhető időnk volt december 31-éig.

#### **Vagyonvédelem**

Az alkalmazott folyamatos megelőző intézkedéseknek köszönhetően 2013. évben sem fordult elő társaságunk vagyona ellen elkövetett bűncselekmény.

### **2.1.1.3 Karbantartás**

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a termelő berendezések saját kivitelezésben, az üzemvitel részéről történő általános gépészeti karbantartása megtörtént, illetve bizonyos villamos karbantartások részben valósultak meg. A biomassa-tüzelésű kazán tisztítását és szükséges javítását - a fűtési időnyen kívül - az üzemeltető személyzet elvégezte.

Az állagmegóvási munkákat tovább folytattuk, ennek keretén belül szigeteltük az irodaépület tetőszerkezetét, felújítást végeztünk a földszinti irodákban, a gépműhely belső területeinek felújítását befejeztük.



Az üzem- és munkabiztonságot szolgáló ellenőrzésekre és javításokra továbbra is gondot fordítunk. A megelőző, gondos, folyamatos ellenőrzéseknek köszönhetően fogyasztói korlátozásra mindössze egy ízben került sor - váratlan esemény, csőtörés miatt.

#### **2.1.1.4 Kivitelezési munkák**

Annak érdekében, hogy hatékonyabban tudjuk kihasználni karbantartói létszámunkat, valamint hogy csökkentsük az állandó költségeinket, továbbra is törekszünk a karbantartói létszám hatékonyabb kihasználására. Ennek egyik formája a megrendelésre végzett kivitelezési munkáinkban jelenik meg.

2013. évben a külső megrendelésre végzett kivitelezési munkák értéke 17.775 E Ft-ot tett ki. 74 db kis értékű megrendeléses munkát végeztünk (kisebb szerelések, radiátoráthelyezések); a jelentősebbek az alábbiak voltak:

- Mecsekszalvi szabadidőpark színpadi acél tetőszerkezet gyártása
- Gorkij u. 1. szám alatti önkormányzati lakások kialakítása során víz-, gáz-, fűtés- és villanszerelési munkák, komplett épületgépészeti kivitelezés
- Újonnan létesült gyepmesteri telep víz-, csatorna-, villany- és fűtésszerelési munkái, az épület és kiegészítő melléképületek komplett épületgépészeti kivitelezése
- Zengő Áruház fűtési rendszerének szétválasztása, hőmennyiségmérők beépítése, az épületben lévő különböző funkciójú részek szétválasztása fűtési oldalon új alapvezetékek beépítésével és a külön mérések beépítésével. Légtechnikai rendszer átalakítása.

A távfűtött épületekkel kötött átalánydíjas javítási szerződések alapján végzett munkák értéke 3.688 E Ft.

## 2.2. GAZDÁLKODÁS

Az Üzleti Jelentés mellékletében bemutatjuk - a Számviteli törvény előírásainak megfelelő tagolású mérlegben és eredménykimutatásban - az eredmény bázis időszakkal összemért elemzését.

### 2.2.1 Eredmény

A Komlói Fűtőerőmű Zrt. a 2013-as gazdasági évet **-41.579 E Ft adózás előtti eredménnyel** zárta, mely 51.713 E Ft eredményromlást mutat az előző évhez képest.

Az eredmény alakulását negatív irányba jelentősen befolyásolta, hogy a devizaárfolyamok miatt beruházási hiteleink után 25.309 E Ft árfolyamveszteség elszámolására kényszerültünk. Üzemi eredmény kategóriában a bázis időszakhoz képest 89.269 E Ft eredményjavulást értünk el az anyagjellegű ráfordítások, az értékcsökkenési leírás és az egyéb ráfordítások csökkenése következtében.

#### 2.2.1.1 Bevételek

A bevételek összességében 14,8 %-kal csökkentek a bázishoz képest.

Az értékesítés nettó árbevétele újabb jelentős összeggel, 184.601 E Ft-tal, 11,94 %-kal csökkent.

A hőenergia-árbevétel 106.656 E Ft-os, 8,45 %-os eredményromlást okozott.

#### A hőenergia-értékesítés árbevételének alakulása

Megnevezés	Mértékegység	Alapdíj	Fűtési hődíj	HMV hődíj	Vízdíj	Összesen
2012. év	E Ft	315.175	704.811	187.766	53.804	1.261.556
2013. év	E Ft	289.320	645.900	169.272	50.408	1.154.900
Eltérés	E Ft	-28.855	-58.911	-18.494	-3.396	-106.656
Index	%	91,8	91,64	90,15	93,69	91,55

**Villamosenergia-árbevételeink** esetében 69.828 EFt-tal, 45,87 %-kal kevesebb bevételt realizáltunk.

**CO<sub>2</sub>-értékesítésünk** eredményre gyakorolt hatása: 17.398 EFt; a rendelkezésre álló teljes készletünket értékesítettük.

**Az egyéb üzletági bevételek** 25.514 EFt, 19,33 %-os csökkenést mutatnak, jellemzően a megrendeléses munkák visszaszorulása következtében.

**Az egyéb bevételek** 10.996 EFt, 2,13 %-os csökkenést mutatnak.

A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.). NFM Rendelet újabb módosítása folyamán a lakossági értékesítés után kapott támogatás 2013. január 1-jétől 3.085 Ft/GJ, majd november 1-jétől 3.661 Ft/GJ összegre emelkedett, ennek eredményeként a bázisévhez képest 22.932 EFt növekedés mutatkozott a távhőártámogatás bevételeiben. A fajlagos támogatási összeg növekedése a rezsicsökkentés negatív hatását kompenzálta.

Komló Város Önkormányzat a Sportközpont üzemeltetéséhez 19.333 EFt pénzeszköz átadásával járult hozzá.

**Rendkívüli bevételként** a korábbi években, visszafizetési kötelezettség nélkül kapott beruházási támogatások, tárgyévben értékcsökkenéssel egyenlő nagyságú része került elszámolásra. A rendkívüli bevételek összege 38.895 EFt-tal csökkent, a gázmotorok, valamint a zobáki informatikai eszközök nullára írása következtében.

#### **2.2.1.2 Költségek, ráfordítások**

A Komlói Fűtőerőmű ZRt. összes ráfordításai közel **283.549 EFt-tal** csökkentek a bázisévhez viszonyítva, az anyagjellegű és az egyéb ráfordítások, valamint az értékcsökkenés következtében.

**Anyag- és anyagjellegű költségek alakulása:**

Az energiatermeléshez felhasznált **tüzelőanyag**költség-megtakarítás 22,38 %-os, 94.238 EFt értékű csökkenést eredményezett.

A tüzelőanyagokon felüli **anyag- és anyagjellegű költségek** bázisszinthez képest 36.248 EFt-tal, az igénybe vett szolgáltatások 21.542 EFt-tal, az egyéb szolgáltatások 5.300 EFt-tal, az egyéb anyagköltségek 9.406 Ft-tal csökkentek.

A **személyi jellegű ráfordítások** összességében közel bázisszinten alakultak, az eredménykimutatás soron 9.333 EFt-tal emelkedtek. Bázisévben azonban a Cafetéria szja és eho terhe az egyéb ráfordítások között került elszámolásra, ezen tételek átsorolásával a személyi jellegű ráfordítások összességében 7.145 EFt csökkenést mutatnak.

Egységesítésre került a cafetéria.

Az **állományváltozás** két részből tevődik össze, az általunk üzemeltetett Sportközpontnak és a KBSK-nak számlázott fűtési hődíjból, valamint a saját kivitelezésű beruházási ráfordításból. Az átszámlázott hő díja 15.756 EFt, a saját kivitelezéssel előállított tárgyi eszközök értéke pedig 1.297 EFt.

Az üzletági költségek legnagyobb részét 52,78 %-át képviselik az anyagijellegű ráfordítások, 23,33 %-át a személyi jellegű ráfordítások, 17,29 %-át pedig a értékcsökkenési leírás.

#### Az egyéb ráfordítások alakulása:

Megnevezés	2012.	2013.	Eltérés EFt	Index %
Céltartalék	0	0	0	0
Elszámolt értékvesztés	71.656	30.460	- 41.196	42,51
Adók, járulékok	45.663	27.378	- 18.285	59,96
Egyéb ráfordítások	18.203	10.500	- 7.703	57,68
<b>Összesen</b>	<b>135.522</b>	<b>68.338</b>	<b>-67.184</b>	<b>50,43</b>

Az elszámolt értékvesztés a bázishoz képest 41.196 EFt-tal; összességében az értékvesztés elszámolása és visszaírása 3.230 EFt-tal csökkent.

**Pénzügyi ráfordításaink** 58,5 %-át a hitelekre kifizetett kamat, a fennmaradó részt a devizahitelek árfolyamvesztése képviseli. A kedvező EURIBOR kamatlábnak és a csökkenő hitelállományunknak köszönhetően a bázishoz képest 17.609 E Ft kamatmegtakarításunk keletkezett.

A kifizetett kamatokban jelenik meg a fizetőképességünk fenntartása érdekében igénybe vett folyószámlahitel költsége is.

**Rendkívüli ráfordításként** jelent meg a nem fejlesztési célra adott támogatás, néhány alapítvány kisösszegű támogatása.

### 2.2.1.3 Eredmény

**Az üzemi eredmény** 89.269 E Ft javulást mutat. A villamosenergia-értékesítés volumenének csökkenése, valamint a rezsicsökkentés hatásaként az üzemi bevételek 197.885 E Ft-tal csökkentek. Az üzemi költségek 287.154 E Ft-tal csökkentek.

## 2.2.2 Vagyoni helyzet

### 2.2.2.1 Saját tőke

A negatív mérleg szerinti eredmény következtében a saját tőkével való ellátottság 4,46 %-kal romlott.

A Komlói Fűtőerőmű Zrt. saját tőkéje az alábbiak szerint alakul:

adatok E Ft-ban	2012. XII.31	2013. XII.31.
Jegyzett tőke	831.410	831.410
Tőketartalék	330.875	330.875
Eredménytartalék	-275.320	-277.021
Lekötött tartalék	2.965	14.800
Mérleg szerinti eredmény	10.134	-41.579
<b>Saját tőke</b>	<b>900.064</b>	<b>858.485</b>

### 2.2.2.2 Eszközállomány

Az eszközök bruttó értékének változása az év folyamán ugyan csekély mértékben, de teljes eszközállományunkra hatással volt, az alábbiak szerint:

#### Az eszközök bruttó értékének alakulása E Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Záró	Index %
Immateriális javak	18.829	32.534	172,78
Ingatlanok	1.669.966	1.770.803	106,04
Termelő gépek	2.594.907	2.598.870	100,15
Egyéb berendezések	12.288	13.623	110,86
<b>Összesen</b>	<b>4.295.990</b>	<b>4.415.830</b>	<b>102,79</b>

### 2.2.3 Pénzügyi helyzet

A pénzügyi helyzetünket elsődlegesen a két fő tevékenység, a hő- és villamosenergia-értékesítés árbevétele határozza meg. Tekintettel arra, hogy a legnagyobb költséget, a tüzelőanyagot előbb kell kifizetni, mint ahogy a bevételek beérkeznek, társaságunk pénzzel való ellátottsága a tartalékok hiánya miatt, eléve nem mondható jónak.

A Komlói Fűtőerőmű Zrt. a város tulajdonaként arra törekszik, hogy a távhőszolgáltatást a lehető legalacsonyabb áron tudja biztosítani Komló város lakosságának. Társaságunk fizetőképességét már az elmúlt évben is csak folyószámlahitel igénybevételével tudtuk fenntartani. A hődíj fedezte a mindenkori tüzelőanyag költségeket, de a teljesítménydíj a hőtermelés és -szolgáltatás eszközeinek üzemeltetési és karbantartási költségeire évek óta nem nyújt fedezetet. A villamos energiára korábban kidolgozott kötelező átvételre vonatkozó szabályozók életbe lépése helyett, a kapcsoltan termelt áramot a szabadpiacon lehetett csak értékesíteni és a KÁT-rendszer helyébe a lakossági távhőár- támogatás lépett. Ha egyben nézzük a hő- és villamosenergia-termelés és -szolgáltatás árbevételeit és költségeit, az eredmény üzletági szinten nem nyújt fedezetet a ráfordításokra.

Likviditási helyzetünket továbbra is alapvetően befolyásolta, hogy a távhőszolgáltatásból eredő vevőkövetelésünk 2013. év folyamán 12,2 %-kal, 84.707 EFt-tal nőttek.

## 2.3. HUMÁNPOLITIKA

### 2.3.1 Szervezet- és működésfejlesztés

Társaságunk irányítását továbbra is a három tagból álló igazgatóság látja el, a napi operatív működés a vezérigazgató irányításával történik.

A korábbi évek gyakorlata szerint a karbantartás és üzemeltetés közötti átjárhatóságot fenntartjuk, így az üzemeltetői létszám a nyári karbantartási feladatokat a termelőüzem területén ellátja.

### 2.3.2 Munkaerő-gazdálkodás

Működőképességünk fenntartásához megfelelő számú és képzettségű szakember áll rendelkezésünkre. A pontos, megbízható munkához fontos a munkaerővel való optimális gazdálkodás.

Nyári időszakban a termelőüzem üzemeltetői szaklétszáma végzi el a termelő berendezések karbantartásának döntő részét, illetve a szolgáltató üzem szakemberei karbantartási, beruházási és kivitelezési munkákat végeznek.

#### A túlórák alakulása

Megnevezés	2012. év	2013. év	Index %
Túlórák száma	2.506	1.757	70,11

A túlórák száma jelentős mértékben csökkent. A megrendeléses munkák teljesítéséhez nem volt szükség plusz munkaórákra, a csőhálózaton eszközölt hibaelhárítás miatt volt szükség a többletteljesítményre.

Társaságunk létszáma az előző években történt csökkenés után stagnál. Ennek egyik oka visszavezethető arra a tényre, hogy érintett dolgozóink már korábban éltek a jogszabályok által felkínált lehetőségekkel, mint öregségi nyugdíjba vonulás, nők kedvezményes nyugdíjba

vonulása, 40 év munkaviszony után, korkedvezményes nyugdíjba vonulás, előrehozott öregségi nyugdíj.

**Átlagos állományi létszám alakulása** **Fő**

Megnevezés	2012. év	2013. év	Index %
Fizikai állomány	68	69	101,47
Szellemi állomány	32	31	96,88
<b>Összesen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>

Munkajogi létszámunk: 102 fő.

### 2.3.3 Munka- és tűzvédelem

A munkavédelem alapvető szabályait a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, valamint az ennek végrehajtására kiadott 5/1993. (XII. 26.) MüM számú rendelet, továbbá – helyi hatállyal – a Zrt. Munkavédelmi Szabályzata tartalmazza.

E mellett munkavédelmi szabályt tartalmaz még a Munka törvénykönyve, a Kollektív szerződés és számos jogszabály, szabályzat és szabvány.

Fentiekre tekintettel a társaság munkavédelmi képviselője, Prettl Jenő, a törvényben előírt éves továbbképzésen, illetve az általános munkavédelmi oktatáson társaságunk minden alkalmazottja részt vett és átismételte a munkavédelmi törvény vonatkozó előírásait. A Zrt. Munkavédelmi Szabályzata a megváltozott jogi szabályozásnak megfelelően módosításra került, a hatályos jogszabályoknak megfelel.

Az egész működési területünkre kiterjedően a kockázatértékelés felülvizsgálata a tárgyévben is megtörtént.

Kivizsgálási és nyilvántartási kötelezettséggel járó munkabeleset mindössze egy esetben fordult elő. 2013 márciusától új munkabaleseti jegyzőkönyv használatát írja elő jogszabály.

A hordozható villamos berendezések éves szabványszerűségi-és érintésvédelmi felülvizsgálata, az emelőberendezések és függesztékek – külső szakember általi – felülvizsgálata az előírásoknak megfelelően megtörtént.



Az érintett dolgozók munka- és védőruha-ellátása a Munkavédelmi Szabályzat, illetve a Kollektív Szerződés előírásai szerint történik.

Társaságunk működési területén 2013. évben sem volt tüzeset.

A kötelezően előírt előzetes és ismétlődő tűzvédelmi oktatások megtartásra kerültek, melyek ténye az oktatási naplóban rögzítést nyert. A tűzoltó készülékek és tűzcsapok kötelező ellenőrzése, illetve éves alapkarbantartása megtörtént. 2013-ban 15 db P/6 tűzoltó készüléket cseréltünk le. A beépített és föld feletti tűzcsapok, az azokat ellátó vízszivattyúk üzemképesek. A tevékenység, illetve a helyiség tűzveszélyességi osztályba sorolása szerinti, 2013-ban esedékes villamossági felülvizsgálatok megtörténtek.

A tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók rendelkeznek az előírt, érvényességi időn belüli szakvizsgával.

Az ív- és lánghegesztő berendezések kötelező, éves felülvizsgálata megtörtént.

Az elmúlt évben átfogó tűzvédelmi hatósági ellenőrzés egy alkalommal volt, lényeges hiányosság megállapítására nem került sor. A Sportközpont rendelkezik az előírt „tűzriadó tervvel”. Az ív-és lánghegesztő berendezések kötelező, éves felülvizsgálata megtörtént.

2013. január 1-jei hatállyal új OTSZ jelent meg; a szükséges módosításokat megtettük.

#### **2.3.4 Jövedelemgazdálkodás**

Társaságunk az év folyamán bérfejlesztést nem hajtott végre. A megállapodások alapján a cafeteria rendszert tovább működtettük. A cafeteria-elemek terhére kiemeltük a 13. havi fizetést, melynek összege - a bázis időszakival ellentétben - az állományi bérben jelenik meg.

## A bérszínvonal változása

Megnevezés	Mérték- egység	2012. év	2013. év	Index %
Állományi bér	EFt	310.688	315.226	101,46
Átlagos állományi létszám	Fő/év	100	100	100
Bérszínvonal	EFt/fő/év	3.107	3.152	101,46
Szem. jellegű egyéb kifizetés	EFt	52.187	57.315	109,83
Szem. jellegű egyéb kifizetés	EFt/fő/év	522	573	109,83
Egy főre jutó jövedelem	EFt/fő/év	3.629	3.725	102,64

## 2.3.5 Béren kívüli juttatások

2013-ban alkalmazottaink összesen 57.315 EFt béren kívüli juttatásban részesültek, melyből a cafetéria költségei 28.291EFt értéket tettek ki. A cafetéria rendszer egységesítésre került, személyenként – az igazgatóság elnöke és az igazgató-helyettesek kivételével – 300 EFt-os kerettel.

Alkalmazottaink után a villamos energia dolgozói térítés 11.130 EFt, melynek összege az előző évhez viszonyítva 1.832 EFt csökkenést mutat.

A kötelező és szükséges továbbképzésekre, szakképesítés megszerzésére, illetve szakmai konferenciákon való részvételekre 3.798 EFt-ot fordítottunk.

Szakkönyvekre, közlönyökre és szakmai kiadványokra 1 .009 EFt-ot költöttünk.

A fizikai állomány munka- és védőruházatának pótlását folyamatosan biztosítottuk.

## **2.4. BERUHÁZÁS**

A fokozatosan romló pénzügyi helyzetünkből fakadóan fejlesztési, beruházási lehetőségeink korlátozottak.

Saját forrásból az alábbi munkákat valósítottuk meg:

### **1., Ügyfélszolgálati telefonbeszélgetések rögzítése és tárolása**

Megfelelve a törvényi előírásoknak, központi telephelyünkön az ügyfélszolgálati telefonbeszélgetések rögzítéséhez és a beszélgetések tárolásához szükséges informatikai rendszer került kiépítésre.

Bruttó bekerülési értéke: 310 EFt

### **2., Műhely ingatlan felújítási munkái**

Elengedhetetlenül szükségessé vált a központi telephelyünkön található gépműhely épület belső részeinek felújítási munkája, melynek során új műanyag nyílászárók kerültek beépítésre, falazatjavításokra, új fali és aljzatburkolatok kiépítésére, festési és mázolásai munkákra került sor. Ezzel együtt új bútorok beszerzése is történt.

Bruttó bekerülési értéke: 3.433 EFt

### **3., Zobáki gerincvezetéken 14 db új köztes vasbeton tartóoszlop telepítése tartószerkezettel**

A Bem u. 24. alatti telephelyünk és Zobák-akna telephelyünk közötti vezetékjogi engedélyes távhővezeték nyomvonalán - a gerincvezeték mentén - a tartóoszlopok sűrítéséhez 14 db új tartóoszlop és kehelyalap terv szerinti legyártása, beépítése, továbbá csúszó alátámasztások kiépítése történt meg.

Bruttó bekerülési értéke: 4.200 EFt

### **4., Zobáki biomassza kazán serleges elevátor új heveder beszerzése, szerelése, üzembe helyezése**

Zobák-aknai telephelyen lévő biomassza tüzelésű kazán tüzelőanyag-beszállító rendszerének serleges elevátorához új hevederszalag beszerzése vált szükségessé.

Bruttó bekerülési értéke: 1.148 EFt

**5., Zobáki biomassza kazán, II. huzam alatti tolózárhoz motoros elzáró beépítése, üzembe helyezése**

A könnyebb kezelhetőség érdekében a biomassza tüzelésű kazán II. huzama alatti tolózár működtetéséhez szükséges, vezérléssel ellátott hajtómű beszerzése, telepítése történt.

Bekerülési értéke: 778 EFt

**6., Irodaépület földszinti irodák felújítási munkái (festés, lamináltpadló fektetés, erősáramú és informatikai kábelezés)**

A Bem u. 24. telephelyén található irodaépület földszinti irodáinak felújítási, festés-mázolási, építőmesteri munkái mellett informatikai szerelvények és berendezések beszerzése, szerelése, üzembe helyezése is megtörtént.

Bekerülési értéke: 1.040 EFt

**7., KFE Zrt. irodaépület lapostető hő- és vízszigetelési munkái**

A hosszú évek óta az épület állagát romboló beázások miatt sürgetővé vált a Bem u. 24. telephelyen található irodaépület lapostető hő- és vízszigetelési munkáinak elvégzése. A tető hőszigetelése 15 cm vastagságban történt meg, a párkányképzés oly módon került kialakításra, hogy majdan a homlokzati hőszigetelés hozzádolgozására alkalmas legyen.

Bruttó bekerülési értéke: 4.502 EFt

**8., KFE Zrt. villamos hővezénylő-terem, porta, műszerézműhely, rendészeti iroda, irodaépület klimatizálása**

Az irodaépület pótló klimatizálásával egyidejűleg a központi telephelyen található villamos hővezénylő terem, porta, műszerész műhely, valamint az irodaépület részbeni klimatizálását is megoldottuk.

Bekerülési értéke: 1.229

**9., Szervergép beszerzése és üzembe helyezése**

Bruttó bekerülési értéke: 728 EFt

A befejezetlen beruházások záró állománya **156.750 EFt**, amely teljes egészében az Ipari Park út és közvilágítás kiépítése tárgyú projekt záró állománya.

## 2.5. KÖRNYEZETVÉDELEM

A környezetvédelem területén különös esemény nem történt, így intézkedésre sem került sor. A hatóság részére történő ellenőrző mérések minden esetben megfelelő eredményt hoztak.

A szigorodó jogszabályok előírásainak betartására, a levegő-, a zaj-, a vízminőség védelmére és az esetleges olajfelhasználás által létrejövő környezetszennyezés megelőzésére kiemelt gondot fordítunk.

Zobák-aknai telephelyünkön az ártalmatlanításra kerülő hulladék mennyiségét továbbra is mérsékeljük a homok előrostálásával, azonban továbbra is gondot okoz a folyamatosan növekvő fahamu mennyisége.

A villamosenergia-termelés visszaszorításával a gázmotorok helyett előtérbe került a biokazán üzemeltetése miatt további földgáz gáz tüzelőanyagot takarítottunk meg.

Zobák-aknán a zsákos szűrő zsákhibái miatt jelentősen megnövekedett a porkibocsátás: 4 mg/Nm<sup>3</sup>-ről mintegy 80 mg/Nm<sup>3</sup>-re. Ez az érték a megengedett határérték mindössze 50 %-a, így környezetvédelmi szempontból intézkedést nem igényelt az esemény.

A veszélyes hulladékok szelektív gyűjtése és tárolása az előírások szerint történt. Az év folyamán keletkezett – olajjal szennyezett anyag, száraz akkumulátor, kátránypapír, elektrotechnikai hulladék stb. – veszélyes hulladék elszállítása megtörtént.

A gázmotoroknál keletkező fáradt olaj elszállítása az érvényes szerződések alapján a karbantartást végző külső cégek feladata.

A környezetvédelemre vonatkozó jogszabályok változását figyelemmel kísértük, betartottuk.

A telephely zöldterületének tisztántartása, karbantartása folyamatos.

## 2.6. A JÖVŐRE VONATKOZÓ ELKÉPZELÉSEK

A távhőszolgáltatás és -termelés területén – hasonlóan a többi közműszolgáltatáshoz – 2013-ban tovább folytatódott a központi kormányzati törekvések megvalósítása az árak szabályozás területén. A távhőszolgáltatás azonban – eltérően a többi közműszolgáltatástól – támogatásban részesül. A 2013. évi díjcsökkentések az ártámogatáson keresztül kompenzálásra kerültek. A tervezhetőség szempontjából nehézséget okozott az, hogy csak későn vált ismertté a díjcsökkentések pontos időpontja és mértéke, illetve a távhőszolgáltatói ártámogatás alakulása. A 2014. évi árváltozások már ismertek és reményeink szerint az árszabályozást illetően további változások nem várhatóak a távhőszolgáltatás területén. Fontos lenne egyfajta módszertan kialakítása a távhőszolgáltatási ártámogatás kiszámítására vonatkozóan, annak érdekében, hogy a társaságok is kalkulálni tudják a támogatás várható mértékét. Ezek mindenféleképpen javítanák a társasági működés tervezhetőségét.

2014. évtől új európai uniós pénzügyi ciklus veszi kezdetét, amelyben reményeink szerint a távhőszektor jelentős forrásokhoz juthat. Jelen helyzetben konkrét pályázati kiírások még nem ismeretesek. A Komlói Fűtőerőmű Zrt. további fejlesztési elképzelései arra irányulnak, hogy a meglévő biomassza kazán telephelyén egy – a fűtési időszakon kívüli – alacsonyabb hőigényeket kielégíteni képes megújuló energiaforrást (biomassza) hasznosító kazán települjön. A pályázati források mellett kulcskérdés az önrész felmutatása. Ennek egyik lehetséges forrása bankhitel igénybevétele. Amennyiben a közműszolgáltatásokra vonatkozó szabályozás (non-profit közműszektor) véglegesen – minden érintett számára elfogadható módon – kialakul, akkor a finanszírozói oldalról is pozitívabb hozzáállás várható a közműszektor finanszírozását illetően.

### 3. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT GAZDASÁGI ESEMÉNYEK

#### Időbeli elhatárolások

##### Aktív időbeli elhatárolások:

A bevételek aktív időbeli elhatárolása szinte teljes egészében a vagyonkezelésben üzemeltetett létesítmények időarányos bérleti díja.

A költségek oldalán kifizetett közüzemi díjak, előfizetések következő gazdasági évre vonatkozó összegei jelennek meg 2.932 E Ft-tal.

##### Passzív időbeli elhatárolások:

A passzív időbeli elhatárolások 95 %-át teszi ki a halasztott bevételek, a fejlesztési célra a korábbi években, visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás még amortizációval nem ellentételezett része, mely 598.106 E Ft-tal egyenértékű. Ezek a korábbi évekről áthúzódó DEUTZ gázmotor, a biomassa-kazán felépítésére, az uszodához és a távhővezeték szigeteléséhez kapott vissza nem térítendő támogatásokhoz kapcsolódnak.

Tárgy évben az Ipari Park út és közvilágítás kiépítése projekthez 89.707 E Ft vissza nem térítendő támogatás került átvételre.

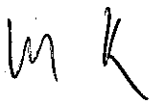
A 2013. évre vonatkozóan elhatárolt költségek 14.204 E Ft-ot tesznek ki.

#### **4. JAVASLAT A 2013. ÉVI EREDMÉNY ELSZÁMOLÁSÁRA**

A Komlói Fűtőerőmű Zrt. **adózás előtti eredménye -41.579 EFt.** A hatályos társasági adóról szóló törvényben foglaltak alapján, illetve figyelembe véve az adóalap-korrekciókat, társaságiadó-fizetési kötelezettségünk: **0 EFt.**

Javasoljuk a **-41.579 EFt** adózott eredmény eredménytartalék terhére történő elszámolását.

Komló, 2014. május 19.

  
KOMLÓI FŰTŐERŐMŰ ZRT.  
7300 Komló, Bem J.u.24.  
Adószám: 13565956-2-02  
Mayerhoff Attila  
Vezérigazgató



EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség)	2012.12.31 tény ezer Ft	2013.12.31 tény ezer Ft	2013-2012 eltérés ezer Ft	2013/2012 eltérés %
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 545 791	1 361 190	-184 601	88,06
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	
I. Értékesítés nettó árbevétele	1 545 791	1 361 190	-184 601	88,06
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	-14214	-15756	-1 542	110,85
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	2 043	1 297	-746	63,49
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	-12 171	-14 459	-2 288	118,80
III. Egyéb bevételek	515 762	504 766	-10 996	97,87
Ebből: visszaírt értékvesztés	43780	5941	-37 839	13,57
→ Üzemi (üzleti) tev. hozamai ÖSSZESEN	2 049 382	1 851 497	-197 885	90,34
05. Anyagköltség	968 341	803 017	-165 324	82,93
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	149 107	127 565	-21 542	85,55
07. Egyéb szolgáltatások értéke	54 440	49 140	-5 300	90,26
08. Eladott áruk beszerzési értéke	5 906	5 814	-92	98,44
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	61 772	61 772	
IV. Anyagjellegű ráfordítások	1 177 794	1 047 308	-130 486	88,92
10. Bérköltség	310 688	315 226	4 538	101,46
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	52 187	57 315	5 128	109,83
12. Bérjárulékok	90 729	90 396	-333	99,63
V. Személyi jellegű ráfordítások	453 604	462 937	9 333	102,06
VI. Értéksökkenési leírás	441 938	343 121	-98 817	77,64
VII. Egyéb ráfordítások	135 522	68 338	-67 184	50,43
Ebből: értékvesztés	71 656	30 460	-41 196	42,51
→ Üzemi (üzleti) tev. ráfordításai ÖSSZESEN	2 208 858	1 921 704	-287 154	87,00
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	-159 476	-70 207	89 269	44,02
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	96645	259	-96 386	0,27
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	7486	1051	-6 435	14,04
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	1255	1 255	
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	104131	2565	-101 566	2,46
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0	
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	53 684	36 075	-17 609	67,20
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	4 986	25 309	20 323	507,60
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	58 670	61 384	2 714	104,63
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	45 461	-58 819	-104 280	-129,38
→ Szokásos váll. tev. hozamai ÖSSZESEN	2 153 513	1 854 062	-299 451	86,09
→ Szokásos váll. tev. ráfordításai ÖSSZESEN	2 267 528	1 983 088	-284 440	87,46
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A+B)	-114 015	-129 026	-15 011	113,17
X. Rendkívüli bevételek	126 652	88 648	-38 004	69,99
XI. Rendkívüli ráfordítások	310	1 201	891	387,42
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	126 342	87 447	-38 895	69,21
→ Hozamok ÖSSZESEN	2 280 165	1 942 710	-337 455	85,20
→ Ráfordítások ÖSSZESEN	2 267 838	1 984 289	-283 549	87,50
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D)	12 327	-41 579	-53 906	-337,30
XII. Adófizetési kötelezettség	2 193	0	-2 193	0,00
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XII)	10 134	-41 579	-51 713	-410,29
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0	0	
23. Jövőbágyott osztalék, részesedés	0	0	0	
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F+22-23)	10 134	-41 579	-51 713	-410,29

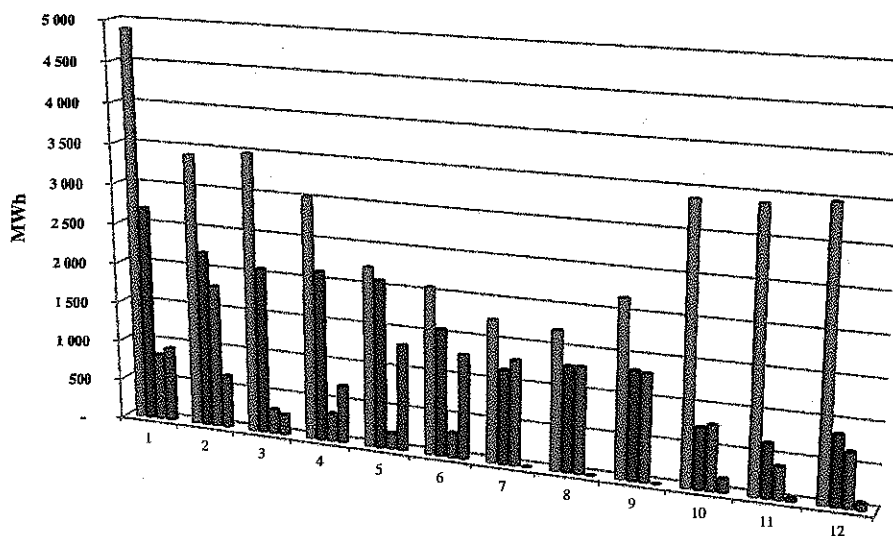
ESZKÖZÖK	2012.12.31 tény ezer Ft	2013.12.31 tény ezer Ft	2013-2012 eltérés ezer Ft	2013/2012 eltérés %
<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	2 240 565	2 146 745	-93 820	95,81
<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	5 883	14 800	8 917	251,57
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	5809	14800	8 991	254,78
3. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	
4. Szellemi termékek	74	0	-74	0,00
5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0	
6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	
7. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	
<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	2 164 069	2 062 356	-101 713	95,30
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 335 028	1 350 011	14 983	101,12
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	807 501	550 063	-257 438	68,12
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	5 611	5 507	-104	98,15
4. Tenyészállatok	0	0	0	
5. Beruházások, felújítások	15 929	156 750	140 821	984,05
6. Beruházásokra adott előlegek	0	25	25	
7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	
<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	70613	69589	-1 024	98,55
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	66822	66822	0	100,00
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	
3. Egyéb tartós részesedés	0	0	0	
4. Tartósan adott kölcsön egyéb rész. Visz. álló vállalk. ban	0	0	0	
5. Egyéb tartósan adott kölcsön	3791	2767	-1 024	72,99
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	
7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	
8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	
<b>B. FORGÓESZKÖZÖK</b>	1 060 709	973 449	-87 260	91,77
<b>I. KÉSZLETEK</b>	62 959	21 885	-41 074	34,76
1. Anyagok	57 334	21 885	-35 449	38,17
2. Beféjezetlen termelés és félkésztermékek	0	0	0	
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0	
4. Késztermékek	0	0	0	
5. Áruk	5625	0	-5 625	0,00
6. Készletekre adott előlegek	0	0	0	
<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	833 654	807 435	-26 219	96,85
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	662 087	601 913	-60 174	90,91
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	
3. Követelések egyéb rész. Visz. álló vállalk. szemben	0	0	0	
4. Váltókövetelések	0	0	0	
5. Egyéb követelések	171 567	205 522	33 955	119,79
6. Követelések értékelési különbözete	0	0	0	
7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	
<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>	0	0	0	
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	
2. Egyéb részesedés	0	0	0	
3. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0	
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	
5. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0	
<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	164 096	144 129	-19 967	87,83
1. Pénztár, csekkek	1277	1000	-277	78,31
2. Bankbetétek	162 819	143 129	-19 690	87,91
<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	9 681	14 893	5 212	153,84
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 907	11 961	8 054	306,14
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 774	2 932	-2 842	50,78
3. Halasztott ráfordítások	0	0	0	
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	3 310 955	3 135 087	-175 868	94,69

FORRÁSOK	2012.12.31 tény ezer Ft	2013.12.31 tény ezer Ft	2013-2012 eltérés ezer Ft	2013/2012 eltérés %
<b>D. SAJÁT TŐKE</b>	900 064	858 485	-41 579	95,38
I. Jegyzett tőke	831 410	831 410	0	100,00
II. Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	
III. Tőketartalék	330 875	330 875	0	100,00
IV. Eredménytartalék	-275 320	-277 021	-1 701	100,62
V. Lékötött tartalék	2965	14800	11 835	499,16
VI. Értékelési tartalék	0	0	0	
VII. Mérleg szerinti eredmény	10 134	-41 579	-51 713	-410,29
<b>E. CÉLTARTALÉKOK</b>	0	0	0	
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0	
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	
3. Egyéb céltartalék	0	0	0	
<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b>	1 678 978	1 646 314	-32 664	98,05
<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0	0	0	
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalk. szemben	0	0	0	
2. Hátrasorolt köt. egyéb rész. Visz. álló vállalk. szemben	0	0	0	
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0	
<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	1 051 706	932 486	-119 220	88,66
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	
2. Átváltoztatható kötvények	0	0	0	
3. Tartozások kötvénykiadásából	0	0	0	
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	1 051 706	857 009	-194 697	81,49
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	892	892	
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	
7. Tartós köt. egyéb rész. Visz. álló vállalk. szemben	0	0	0	
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	74 585	74 585	
<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	627 272	713 828	86 556	113,80
1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	
2. Rövid lejáratú hitelek	412 960	417 523	4 563	101,10
3. Vevőktől kapott előlegek	0	0	0	
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	150 574	236 209	85 635	156,87
5. Váltótartozások	0	0	0	
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll. szemben	0	0	0	
7. Rövid lej. köt. egyéb rész. viszonyban álló vállalk. szemben	0	0	0	
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	63 738	60 096	-3 642	94,29
9. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	
10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	
<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	731 913	630 288	-101 625	86,12
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	48 585	17 978	-30 607	37,00
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	41 577	14 204	-27 373	34,16
3. Halasztott bevételek	641 751	598 106	-43 645	93,20
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	3 310 955	3 135 087	-175 868	94,69

TERMEELÉSI ADATOK

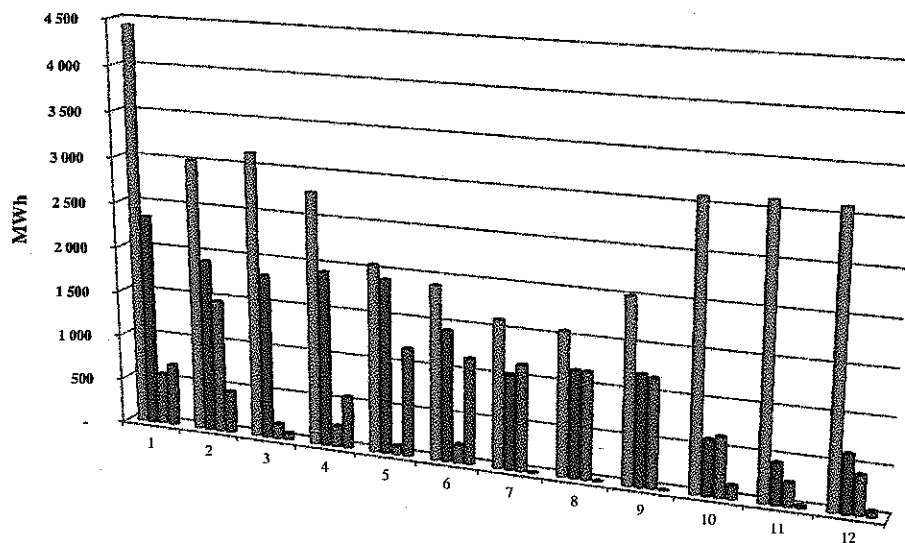
Megnevezés	Mennyiségi egység	2012. év tény	2013. év tény	Eltérés	Index %
<b>Villamos energia</b>					
Fejlesztés	kWh	9 584 869	5 473 284	- 4 111 585	57,10
Önfogyasztás	%	20,92	19,93	- 0,99	95,26
Önfogyasztás	kWh	2 005 093	1 090 760	- 914 333	54,40
Kiadott villamos energia össz.	kWh	7 579 776	4 382 524	- 3 197 252	57,82
Fajlagos tüzelőhő felhasználás	kJ/kWh	4 817	4 727	- 90	98,13
Tüzelőhő	GJ	36 512	20 715	- 15 797	56,73
<b>Hőenergia</b>					
Távhőre kiadott hőenergia	GJ	269 731	267 021	- 2 710	99,00
Fogyasztónak értékesített hő	GJ	205 106	199 256	- 5 850	97,15
Fajlagos tüzelőhő felhasználás	kJ/kJ	1,1706	1,1625	- 0	99,30
Tüzelőhő	GJ	315 748	310 400	- 5 348	98,31
<b>Tüzelőhő felhasználás</b>					
Összes tüzelőhő	GJ	352 260	331 115	- 21 145	94,00
ebből: fűtőolaj	GJ	-	-	-	-
szén	GJ	-	-	-	-
faapríték	GJ	227 484	243 844	16 360	107,19
gáz	GJ	124 776	87 271	- 37 505	69,94
<b>Tüzelőanyag átlagár</b>	Ft/GJ	2 128,12	1 991,02	- 137	93,56

A termelt villamos energia mennyiségének alakulása



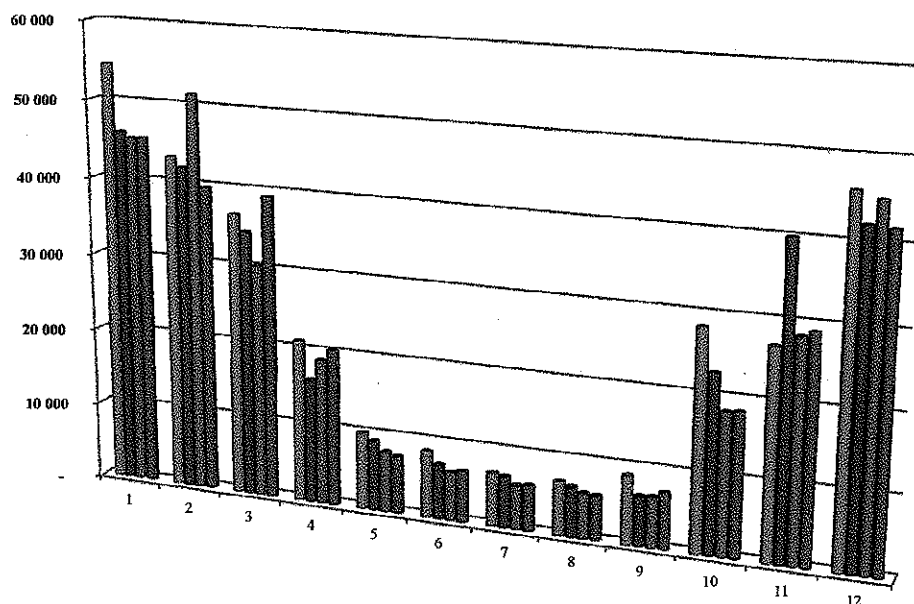
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2010. év	4 892	3 411	3 488	3 025	2 240	2 076	1 767	1 721	2 185	3 395	3 408	3 484
2011. év	2 707	2 210	2 082	2 124	2 095	1 579	1 164	1 302	1 338	753	660	860
2012. év	834	1 796	310	348	199	299	1 298	1 311	1 321	795	405	669
2013. év	931	665	256	718	1 323	1 294	-	-	-	167	32	86

Az értékesített villamos energia mennyiségének alakulása



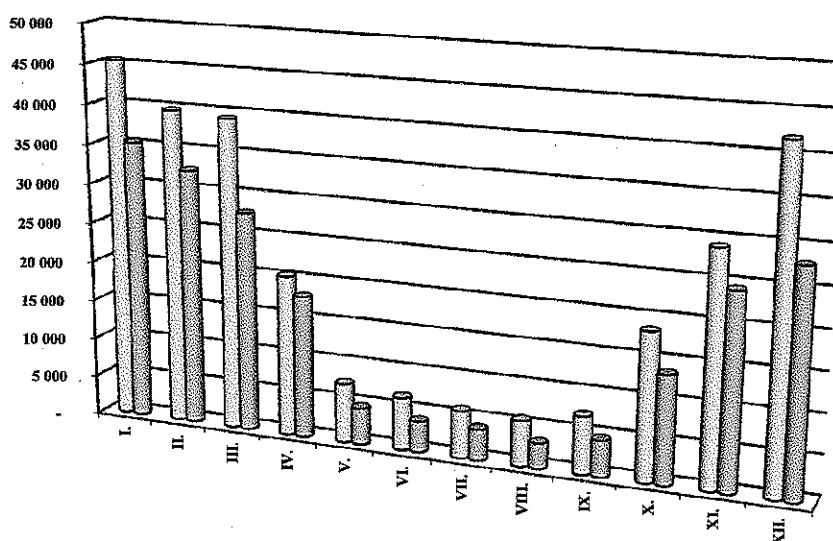
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2010. év	4 429	3 015	3 149	2 782	2 067	1 911	1 619	1 575	2 018	3 092	3 115	3 105
2011. év	2 344	1 910	1 822	1 929	1 920	1 439	1 037	1 172	1 212	604	447	628
2012. év	569	1 473	162	228	97	200	1 164	1 171	1 184	647	256	429
2013. év	686	459	71	572	1 190	1 167	-	-	-	149	25	64

Kiadott hőenergia alakulása 2010-2013. években (GJ)



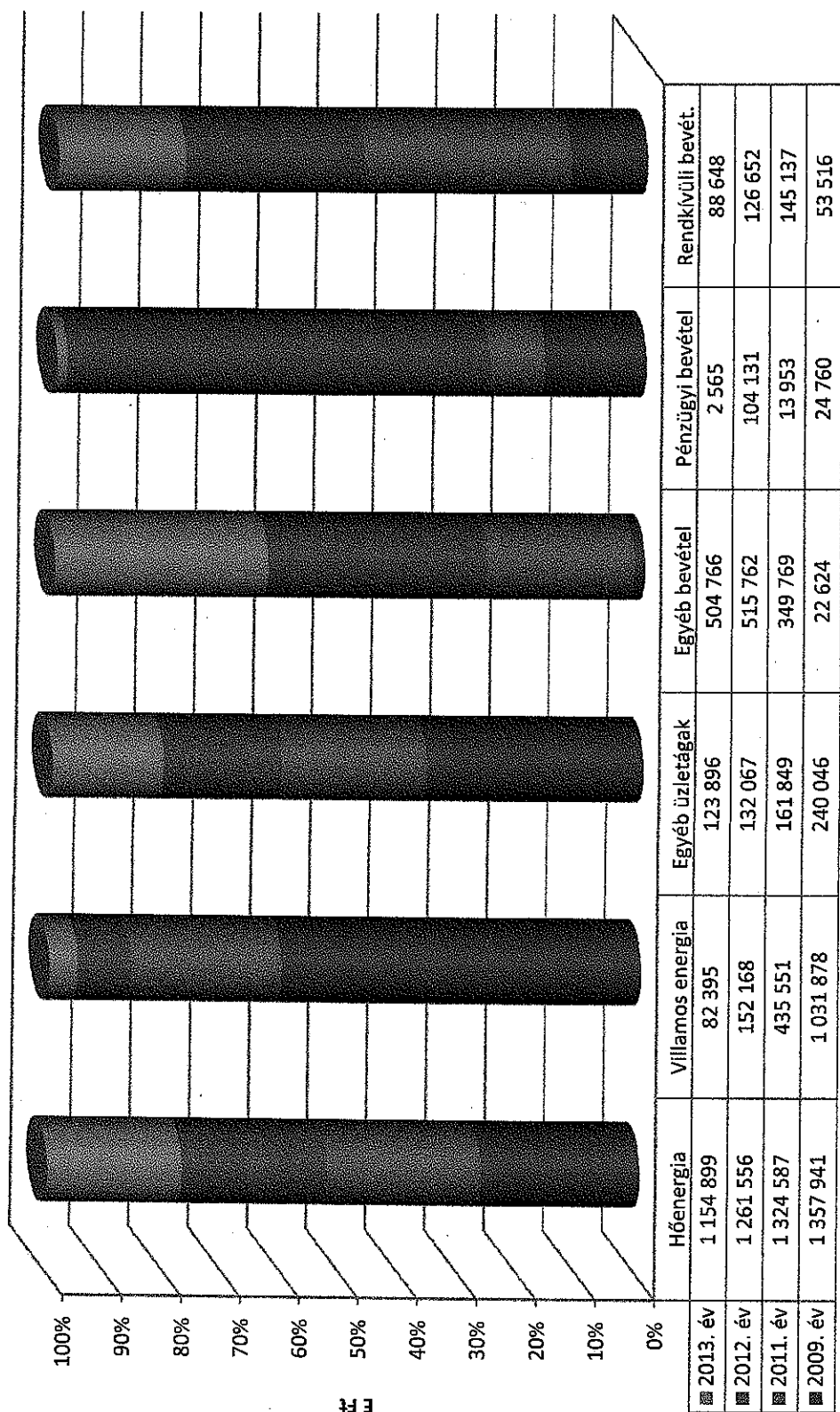
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2010. év	54 434	43 288	36 634	21 066	9 955	8 690	6 941	7 055	8 855	28 340	26 905	46 051
2011. év	45 905	42 048	34 512	16 114	9 132	7 070	6 690	6 512	6 393	22 905	40 019	42 104
2012. év	45 249	51 326	30 245	18 837	7 911	6 295	5 724	5 817	6 511	18 308	28 367	45 141
2013. év	45 356	39 673	39 214	20 330	7 477	6 650	5 951	5 727	7 234	18 479	29 068	41 862

Az erőműből kiadott és a fogyasztónak értékesített hőenergia 2013. évben (GJ)



	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
kiadott hőenergia	45 356	39 673	39 214	20 330	7 477	6 650	5 951	5 727	7 234	18 479	29 068	41 862
értékesített hőenergia	35 298	32 337	27 704	17 946	4 605	3 919	3 919	3 177	4 543	13 544	24 342	27 922

## A bevételek alakulása 2010-2013. években



A költségnemenkénti összetétel alakulása 2010-2013. években

