

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2015. május 7-én

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: **A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2015. évi üzleti terve**

Iktatószám: 4080/2015.

Melléklet: 2 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: dr. Györkös Adrienn jogi ügyintéző

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Gazdasági és településfejlesztési bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet II/C. 24. pont
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C. 1. pont

Meghívott:

Mayerhoff Attila igazgatósági elnök

Komlói Fűtőerőmű Zrt.
7300 Komló, Bem utca 24.
eromu@komloieromu.hu

Határozatot kapja: ld. meghívott

Tisztelt Képviselő-testület!

A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2015. február 25. napján összevont igazgatósági, felügyelőbizottsági és alapítói ülést tartott, melynek jegyzőkönyve az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. Az összevont ülés tárgyalta és elfogadta a társaság 2015. évi üzleti tervét.

A 2015. évi üzleti terv alapján a társaság 43,5 millió forintos mérleg szerinti eredményt tervez 8,9 millió forint üzemi eredmény mellett. A társaság 2015. évi üzleti terve az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a gazdasági és településfejlesztési, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság javaslatainak figyelembevételével tárgyalja meg, és fogadja el a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2015. évi üzleti tervét.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében a gazdasági és településfejlesztési, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság javaslatainak figyelembevételével – a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2015. évi üzleti tervéről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1. A képviselő-testület, mint a Komlói Fűtőerőmű Zrt. egyedüli részvényesi jogainak gyakorlója elfogadja a társaság 2015. évi üzleti tervét.

A képviselő-testület jóváhagyólag tudomásul veszi a társaság 1/2015. (II.25.) számú igazgatósági és az 1/2015. (II. 25.) számú felügyelőbizottsági határozatait.

Felhatalmazza polgármestert a társaság 2015. évi üzleti tervének szóló alapítói határozat kibocsátására.

<u>Határidő:</u>	értelem szerint
<u>Felelős:</u>	Polics József polgármester
	Mayerhoff Attila igazgatósági elnök

Komló, 2015. május 7.

Polics József
polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Komlói Fűtőerőmű ZRt.

2015.02.25-én

a Komlói Fűtőerőmű Zrt. székhelyén (7300 Komló, Bem J.u.24.)
megtartott

Összevont Alapítói, Igazgatósági és Felügyelőbizottsági ülésről

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

amely készült a **Komlói Fűtőerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (Cg:02-10-060315; székhely: 7300 Komló, Bem u.24.) Igazgatóságának Elnöke által összehívott **2015. február 25-én, 15:00 órakor** a Komlói Fűtőerőmű Zrt. I. emeleti tárgyalójában (7300 Komló, Bem u.24.) megtartásra került **Összevont Alapítói, Igazgatósági és Felügyelőbizottsági ülésről.**

Jelen vannak:

Polics József	Komlói Közös Önk.Hiv.-Polgármester, Alapító 100%
Mayerhoff Attila	Igazgatóság Elnöke
Schalpa Anett	Igazgatóság tagja
Mink Ernő	Igazgatóság tagja
Szarka Elemér	FEB Elnök
Vincze György	FEB tag
Berbás Hajnalka	Komlói Fűtőerőmű Zrt. – gazd.ig.h.
Noviczki Ildikó	jegyzőkönyvvezető

Mayerhoff Attila: Köszönti a megjelenteket, külön köszönti Polics József polgármester urat. A jelenlévők egyhangúlag megszavazták Mayerhoff Attilát levezető elnöknek, Noviczki Ildikót jegyzőkönyvvezetőnek. Pálfi László FEB-tag az ülés megkezdése előtt jelezte távolmaradását, egészségügyi okra hivatkozva. Az ülés határozatképessé nyilvánítása után a levezető elnök ismerteti az ülés napirendi pontjait, melyet a jelenlévők elfogadtak. A meghívottak a napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos tájékoztatást elektronikus úton az ülés előtt, nyomtatott formában az ülésen kapták kézhez

A napirendi pontok:

1. Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2014. IV. negyedév értékelése
2. 2015. évi Üzleti terve
3. Egyebek

2. napirendi pont: 2015. év Üzleti terv

Mayerhoff Attila

Alapul a 200 ezer GJ hőértékesítést vettük számításba, amely az elmúlt évek átlagértékeinek felel meg. Valószínűsíthetően ilyen alacsony hőértékesítési mennyiség, mint amilyen 2014-ben volt nem fordulhat elő. A termelési tervben előtérben van a biomassza, a téli csúcshőigények, illetve a fűtési időszakon kívüli hőigények kielégítése céljából kerül csak felhasználásra földgáz. A távhőátvitel esetleges változására a terv készítéskor nem volt érdemi információ, így a jelenleg érvényes támogatási érték került alkalmazásra, 3.927 Ft/GJ. A tervezés 310 Ft/EUR devizaárfolyamon történt. 2015 évi beruházási tervünk összesen 17 millió forint. Igazából fenntartás jellegű beruházások. A zobáki hőcserélőnél komoly folyások jelentkeznek, sajnos üzem közben is. Ennek

megszüntetése, tömítése 4,5 millió forintba kerül, karbantartásként kerül elszámolásra. Az eredménytervénél a hőenergia árbevétele változatlan, a jogszabályban meghatározott tarifa került alkalmazásra, a nem lakossági körbe tartozó felhasználók esetében is változatlan díjtétellel számolunk, villamos energia értékesítéssel nem tervezünk. Elkészítettük a fedezet számítását az április-szeptember időszakra a gázmotoros és a kazános termelésre is; ez alapján gazdaságosabbnak mutatkozik a kazános hőtermelés.

Egyéb bevételeknél a távhőátarmogatás a meghatározó, alkalmazott mértéke 3.927 Ft/GJ, éves összege 567 millió forint. Itt került figyelembevételre a Sportközpont és a KBSK működtetésére kapott önkormányzati támogatások összege, 25+10 millió forint összegben.

Tüzelőanyag költség meghatározásánál a földgáz ára a jelenlegi szerződésben szereplő árképlet alapján lett meghatározva. 2015 évben a földgáz tekintetében változás várható. Az eddigi gyakorlat szerint egy gázév július 1-től következő naptári év június 30-ig tartott. Uniós előírások alapján többek között a gázév időtartama is megváltozik. A gázév időtartama október 1-től következő naptári év szeptember 30-ig fog tartani. Ebből következik, hogy 2015 évben egy átmeneti időszakkal is számolnia kell a társaságnak. Átmeneti időszak a július-szeptember közti intervallum. Reményeink szerint az új szabályozás rugalmasabbá teszi a gázpiacot, mely rugalmas kapacitáslekötést hozhat. Változás esetén aktualizálva lesz a 2015. évi üzleti terv. A faapriték beszerzési költség tervezésénél a jelenlegi 17 000 Ft/tonna árral számoltunk. Ennél a szerződésnél a fordulónap április hónapban lesz. Anyagjellegű ráfordításoknál nincs változás, a villamos energiát továbbra is vásároljuk, melyre 87 millió forint lett tervezve. Ha a villamos energia tender lezajlik, ez csökkenhet. Személyi jellegű ráfordításoknál és az Értéksökkenési leírásnál az előző évihez képest nincs változás. Egyéb ráfordítások: értékesítésére 40 millió forint került beállításra. Pénzügyi műveletek bevételei: a devizahitelek tekintetében a jelenlegi szerződések kerültek beszámításra. 310 Ft/EURO-val és 0,1% mértékű 3 havi EURIBOR-ral számolva, ez a biomassa beruházásnál 5,2, a gázmotoros fejlesztésnél közel 10 millió forint kamatot jelent. Jelenleg kb.: 80 millió forintot fizetünk a DEUTZ blokkok hitelei után úgy, hogy nincs mögötte fedezet. Ezen hitel futamidejének a meghosszabbítását tervezi a vezetőség, azzal az indokkal, hogy így csökkenthető lenne az éves törlesztés, ami javíthatná a társaság likviditását. Rendkívüli bevételek: itt jelenik meg a pályázatokkal megvalósult beruházásokhoz kapcsolódó beruházási támogatások écs-sel arányos része.

A 2015. évi terv alapján a társaság 43,5 millió forintos mérleg szerinti eredményt tervez 8,9 millió forint üzemi eredmény mellett.

Ami a cash-flow tervet illeti: folyószámla hitellel kapcsolatosan az OTP Bankkal a mai napon telefoni megbeszélés történt, a bank tájékoztatás alapján a jövő héten hozza meg döntését az igényelt hitelek (folyószámla és forgóeszközhitelek) vonatkozásában. A bank októbertől márciusig a 300 millió hitelt megbontaná úgy, hogy 200 MFT-ra csökkenti a folyószámlahitelt és a kieső 100 millió forintot forgóeszköz hitel formájában folyósítja. Áprilistól októberig 200 millió folyószámla hitelkeretünk lenne. Ha a 100 millió forint forgóeszköz hitelt is felhasználnák, akkor azt 5 havi részletben, havi 20 millió forinttal kellene visszafizetnünk április-augusztus között. A 2015. évi cash-flow terv táblázatban jól látható, hogy 7. és 8. hónapban már túllépjük a tervezett 200 MFT-os keretet és év végére már 400 millió forint készpénzre lenne szükség. A társaság jelenlegi működési környezetében a likviditás a szűk keresztmetszet. A jogszabály által előírt 2%-os nyereségkorlát túllépése nem valószínűsíthető, a likviditás fenntartása jelenti a legnagyobb feladatot.

Berbás Hajnalka: Nagyon sokat sokat dolgoztunk azért, hogy a társaság fizetőképessége megmaradjon. Az elmúlt évek terveiben a távhőszolgáltatásból származó tényleges bevétel a kiszámlázott összeg 80 %-os befolyásával készültek, ezzel szemben a befolyt pénzeszköz 92 % lett. A 2015-ös tervet a kiszámlázottaknak a 90%-os befolyásával terveztük. Ez a tervezés sokkal pontosabb, azonban kevesebb benne a tartalék.

Polics József: A távhőátvitelben csak akkor várható változás, ha lesz rezsicsökkentés. Sajnálja, hogy a tervben nem szerepel a személyi bérváltozás; sajnálatos, de a rendszer nem bírja el. A bemutatott tervben van még mozgástér, azt kívánja, hogy így valósuljon meg, ahogy tervezve lett.

Szarka Elemér: A távhőátvitel zavartalan, pontos beérkezése nyugalmat jelent a társaságnak. A gázév vonatkozásában várható változások közül jónak tartja a negyedéves bontási lehetőséget. Az országos holdinggal kapcsolatban van-e feladata a társaságnak?

A levezető elnök tájékoztatását befejezve kérte a jelenlévők hozzászólását a 2. napirendi ponthoz.

Több hozzászólás nem lévén a jelenlévők az alábbi határozatokat hozták:

1/2015.(II. 25.) sz. Igazgatósági határozat

A 2. napirendi pontot, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2015. évi üzleti tervét az Igazgatóság az Igazgatóság Elnökének előterjesztésével kiegészítve egyhangúlag elfogadja.

1/2015.(II. 25.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat

A 2. napirendi pontot, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2015. évi üzleti tervét a Felügyelő Bizottság az Igazgatóság Elnökének előterjesztésével kiegészítve egyhangúlag elfogadja.

1/2015.(II. 25.) sz. Alapítói határozat

A 2. napirendi pontot, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2015. évi üzleti tervét az Alapító az Igazgatóság Elnökének előterjesztésével kiegészítve és a Felügyelő Bizottság egyhangú jóváhagyásával elfogadja.

Komlói Fűtőerőmű Zrt.

2015. évi üzleti terv

KOMLÓI FŰTŐERŐMŰ ZRT.

2015. ÉVI

ÜZLETI TERVE

Komló, 2015. február 17.

2015. évi üzleti terv

Kiinduló feltételek

A társaság 2015. évi üzleti terve a távhőszolgáltatást alapvetően befolyásoló jogszabályi, energiapiaci környezet figyelembe vételével került kialakításra. A termelési alapkonceptió továbbra is nagymértékben támaszkodik a biomassza alapú hőtermelésre; az erőműből kiadott éves hőenergia 81,5%-a származik ebből az egységből, a tiszta fűtési hónapokban (jan.-márc. illetve nov.-dec.) 97%-os a biomassza részaránya.

Megvizsgáltuk, hogy a fűtési időszakon kívüli (április-szeptember) hőigények kielégítése milyen fedezet mellett valósulhatna meg csúcsidőszaki (hétköznapi 8-20 óra közötti) gázmotoros termelés és tisztán gázkazános hőtermelés mellett. A számítások szerint a kazános termelés összes költsége 110,4 millió Ft, míg a gázmotoros termelés fedezete – figyelembe véve a várható villamos energia árbevételt is – 111,12 millió Ft, így a tervben gázmotoros energiatermeléssel nem számolunk.

A távhőszolgáltatási támogatás esetleges változására a terv készítésekor érdemi információ nem állt rendelkezésünkre, így 2015. egész évben a jelenleg érvényes támogatási értéket (3927 Ft/GJ) alkalmaztuk.

A tervezés során 310 Ft/EUR devizaárfolyamot vettünk figyelembe.

Beruházási terv

Megnevezés	Összeg
Nagy László Utcai Óvoda épületben kialakított 5 db lakás távhőellátása (Hőközpont)	2. 500. 000.- Ft
Nagy László Utcai Óvoda épületben kialakított 5 db lakás távhőellátása (Távvezeték alépítménnyel)	2. 500. 000.- Ft
Füstgázelemző készülék cseréje a biomassza kazánál	4. 000. 000.- Ft
Biomassza telephely út terepszint megemlése	1. 000. 000.- Ft
Biomassza kazán silók vibrációs lazítás távműködtetés kialakítása	700. 000.- Ft
Hőközponti szabályozók beszerzése (3 db IWKA DDC IQ 22X)	1. 000. 000.- Ft
RO2 (vízkezelő) teljes membráncsere	1. 506. 000.- Ft
Real-Energo tanulmány	3. 490. 000.- Ft
ÖSSZESEN	16.696.000.-Ft

A Nagy László utcában kialakítás alatt álló épületben 5 lakásos társasház kerül megépítésre, melynek épületen belüli gépészeti szerelését megrendeléses munka keretében végezzük. Az épület távhőrendszerre történő visszakapcsolására érdekében van szükség a fent említett beruházásra.

Kiemelt beruházás még a biomassza kazán füstgázelemző rendszerének cseréje is. A jelenlegi – ún. „átvilágításos” – rendszer gyakran hibásodik meg, pontatlan értékeket jelez. Az üzemeltetési tapasztalatok azt mutatják, hogy a biomassza tüzeléshez ez a konstrukció nem alkalmazható, ezért szükségessé válik a cseréje egy – ún. elszívásos – elven működő rendszerre.

Az erőműben kiépítésre került az ún. végpontokon (erőmű, Körtvélyes, Szilvás-Köztársaság utca) lévő hőközpontokkal kommunikáló rendszer, melynek szabályozói meghibásodtak, így célszerű – a kompatibilitás biztosítás érdekében – mindhárom helyen a szabályozók cseréje.

Az erőművi kezelt (sótalanított) vizet biztosító fordított ozmózis (RO) vízkezelőben a jelenlegi membránok kimerültek, szükséges a teljes cseréjük.

A beruházások között szerepel még az Igazgatóság által 2014.IX.05-én elfogadott megvalósíthatóság tanulmány is a nyári hőigényeket kielégítő biomassza kazán telepítésére vonatkozóan.

Termelési terv

Az erőműből kiadott éves hőmennyiséget 261 125 GJ-lal vettük figyelembe, amely gyakorlatilag a 2011-14 évek átlagának felel meg. 2014. évben az eddigi legalacsonyabb hőtermelés valósult, meg – alapvetően az igen enyhe 2014. február-március hónapok következtében. A hőenergia termelésben a biomassza kazán továbbra is meghatározó előnyt élvez. A várható piaci árak alapján 2015. évben sem tervezünk villamos energia termeléssel. A nyári hőigényeket a melegvízkazánnal elégítjük ki.

Gazdálkodási terv

Az eredményterv kidolgozásakor a jelenleg hatályos szabályozást illetve energiapiaci prognózisokat (várható gázárak, villamos energia árak) vettünk figyelembe.

2015. január hónapra vonatkozóan a meghatározó tételek esetében (értékesített hőenergia, gázkiadás) már a tényleges adatokat vettük figyelembe.

Bevételek

Hőenergia árbevétel

Társaságunk a lakossági díjak tekintetében a központi árszabályzás által meghatározott maximális díjakkal számol, valamint a nem lakossági körbe tartozó felhasználók esetében is változatlan díjtételek kerültek figyelembe vételre.

Villamos energia árbevétel

Villamos energia értékesítést nem tervezünk.

Egyéb tevékenységek árbevétele

Az egyéb tevékenységek árbevételeinél a megállapodással rendelkező (pl.: gázkazán üzemeltetés, átalánydíjas javítások) illetve egyéb megrendeléses munkákat vettük figyelembe. Itt jelenik meg a Sportközpont által realizált árbevétel is (26.641 eFt), melyből 7,8 millió Ft bérleti díj bevétel az oktatási intézményektől várható.

Egyéb bevételek

Itt meghatározó (93%-os arányt képvisel) a jogszabály által biztosított távhőszolgáltatói ártámogatás, amely a lakossági célú hőértékesítés után igényelhető (tervezéskor alkalmazott mértéke: 3927 Ft/GJ; éves összege: 567 millió Ft). Ebben a sorban került figyelembevételre a vagyonnevelési tevékenységhez kapott önkormányzati támogatás összege is, mely 2015. évben 35MFt. (Sportközpont 25 MFt, KBSK 10 MFt)

Költségek, ráfordítások

Tüzelőanyag költség

A földgáz vonatkozásában a jelenleg érvényes szerződésben szereplő árképlet alapján határoztuk meg a földgáz árakat.

2015-ben uniós előírások alapján – többek között – a gázév időtartama is megváltozik. Eddig a gázév a naptári év július 1-től következő naptári év június 30-ig tartott. A változások következtében ez az időtartam október 1-től szeptember 30-ig fog tartani. Ebből következően 2015-ben egy ún. „átmeneti” (július 1.-szeptember 30.) gázévvvel is számolni kell.

Az ezzel kapcsolatos részletes jogszabályok még nem ismertek teljes körűen. Ebből kifolyólag a jelenleg érvényes szerződés szerinti molekula és rendszerhasználati díjakkal számoltunk. Reményeink szerint az új szabályozással egy rugalmasabb gázpiac alakul ki, ami akár kedvezőbbé is teheti kapacitásgazdálkodásunkat.

Faapríték beszerzésünk költségeinek tervezésénél a Mecsekerdő Zrt.-vel 2014-ben kötött biomassza beszállítási szerződés szerinti képlet alapján meghatározható árat vettük figyelembe. Az árszámításhoz még nem áll minden tényadat rendelkezésünkre, de a mérsékelt infláció és az alacsony üzemanyagárak miatt áremelés nem valószínűsíthető, így továbbra is a 17.000.-Ft/tonna árral számoltunk.

Anyagjellegű ráfordítások (tüzelőanyag nélkül)

A szokásos üzletmenet szerinti anyagköltségek és szolgáltatások (vásárolt víz, villamos energia, karbantartás, vagyónvédelem, biztosítás, foglalkoztatás egészségügyi szolg., stb.) illetve igénybe vett szolgáltatások tartoznak ezen eredménysorok alá, melyből meghatározó a 87,1 millió Ft-tal tervezett villamos energia vásárlás.

Személyi jellegű ráfordítások

2015 évben nem terveztünk változást a személyi jellegű ráfordításokban.

Értécsökkenési leírás

2015 évben jelentős beruházást nem terveztünk, ebben az évben a meglévő eszközállomány értécsökkenésében sem várható változás, így az értécsökkenési leírás várható összege bázisszinten alakul.

Egyéb ráfordítások

A különböző fizetendő adók (energia adó), hatósági díjak (környezetterhelési díj, felügyeleti díjak) jelenik meg itt. Március, szeptember és december hónapban a helyi adó kötelezettségek emelik meg az egyéb ráfordítások összegét. A bizonytalan kinnlévőségek után a terv szerint 40 millió Ft értékvesztést számolunk el.

Pénzügyi műveletek bevételei

A szabad pénzeszközök után járó kamatok összegét tartalmazza.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

A beruházások megvalósítása érdekében felvett hitelek, valamint a likviditásunk fenntartása érdekében a folyószámlahitel után fizetendő kamatokat tartalmazza a pénzügyi műveletek ráfordítás sora.

A beruházási hitelek kamata 0,1%-os 3 havi EURIBOR, mint báziskamat és 310 Ft/EUR figyelembevételével történt; így a zobáki beruházás után 5,2 millió Ft, a gázmotorok után 9,9 millió Ft kamatfizetési kötelezettség származik.

Rendkívüli bevételek

A pályázatokkal megvalósult beruházásokhoz kapcsolódó beruházási támogatások értékcsökkenéssel arányos része jelenik meg rendkívüli bevételként.

A 2015. évi terv alapján a társaság 8,9 millió Ft üzemi eredmény mellett 43,5 millió Ft-os mérleg szerinti eredményt tervez.

Cash-flow terv

A tényleges pénzmozgásokkal járó bevételek és kiadásokat mutatja be a cash-flow terv. A hőenergia tekintetében a tárgyhavi bruttó számlaérték 90 %-ával számoltunk, mint ténylegesen befolyó árbevétel.

Faapríték szerződésünkben a nyári beszállítás kifizetésére október-április között 7 egyenlő részletben van lehetőségünk.

Beruházási hiteleink törke- és kamatfizetési kötelezettsége 2015. évben 210 millió Ft forrást igényel.

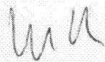
Jelenleg van folyamatban folyószámlahitelünk megújítása, mely szerkezeti átalakítást is jelent. A folyószámlahitel összege a jelenlegi 300 Mft-ról 200 Mft-ra csökken, október-március hónapra ezt egy 100 Mft-os forgóeszköz hitel fogja kiegészíteni.

Ezen feltételek mellett 2015. júliustól már likviditási problémák jelentkezhetnek, melyek októberre jelentősen felerősödhetnek.

A villamos energia értékesítés megszűnése óta a gázmotorokra felvett hitel törlesztése egyre jelentősebben terheli meg társaságunk likviditását. A likviditás biztosítása érdekében kezdeményezni fogjuk a hitel átütemezését.

Kérem a T. Igazgatóságot, hogy a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2015. évi üzleti tervét elfogadni szíveskedjenek.

Komló, 2015. február 17.



Mayerhoff Attila
Igazgatóság elnöke

Komló Fűtőerő Zrt.
2015. évi termelési terv

Komló Fűtőerő Zrt. 2015. évi termelési terv														
Megnevezés	Me.	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	SZUMMA
Erőműből kiadott hőmennyiség	GJ	42 445	39 400	33 000	17 540	9 150	7 130	6 630	6 630	7 150	19 050	30 000	43 000	261 125
Értékesített hőmennyiség	GJ	33 874	33 734	25 281	13 620	5 465	4 315	3 909	3 814	4 328	13 374	24 523	33 548	199 785
Termelt villamos energia	MWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesített villamos energia	MWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhasznált gázmennyiség	GJ	1 743	1 596	0	2 899	10 443	8 139	7 569	7 569	8 163	4 621	0	2 280	55 020
Felhasznált Pb gáz	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
Felhasznált biomassa	tonna	4 417	3 834	3 271	1 474	0	0	0	0	0	1 413	2 948	4 212	21 568

Sorsz.	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	2015. évhátró
I.	Helyettesítési időtartam	155 295	154 292	122 066	77 537	45 972	41 776	40 091	39 659	41 939	76 576	119 372	153 816	1 067 452
II.	alapszám	22 224	22 224	22 224	22 224	22 224	22 224	22 224	22 224	22 224	22 224	22 224	22 224	266 092
III.	lakossági költség	79 561	80 877	60 306	31 888	15 884	12 396	11 404	11 069	11 069	11 069	11 069	11 069	266 092
IV.	KCI költség	21 595	20 877	14 827	7 020	1 947	1 350	1 161	1 139	1 139	9 995	24 533	26 466	107 505
V.	egyéb közlekedési költség	27 845	21 178	20 837	10 529	4 156	3 420	3 161	3 139	3 139	9 995	24 533	26 466	134 626
VI.	továbbképzési és egyéb	4 070	3 923	3 962	4 156	4 156	4 021	3 884	3 759	4 029	4 029	4 115	4 115	48 013
VII.	Villamos energia árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Egyéb tevékenységek árbevétele	7 690	6 339	5 559	5 559	3 559	3 606	3 806	2 606	4 159	6 159	5 559	6 759	61 246
IX.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	162 354	160 651	127 155	83 066	49 830	45 382	43 807	42 265	46 118	82 735	125 031	159 595	1 128 698
X.	Export értékesítés nettó árbevétele	162 354	160 651	127 155	83 066	49 830	45 382	43 807	42 265	46 118	82 735	125 031	159 595	1 128 698
XI.	Értékesítés nettó árbevétele (10+12)	324 708	321 302	254 310	166 132	99 660	90 764	87 614	84 530	92 236	165 470	250 062	319 190	2 257 396
XII.	Szállítási szolgáltatások árbevétele	2 749	-2 837	-2 250	-1 706	-555	0	-319	-324	-1 029	0	0	0	-18 236
XIII.	Alkalmi vagy teljesítmények értéke (10+13)	-2 749	-2 837	-2 250	-1 706	-555	0	-319	-324	-1 029	-1 334	-2 187	-1 882	-18 208
XIV.	Egyéb szolgáltatások értéke	92 625	92 231	70 457	48 797	22 222	18 188	17 110	16 633	17 874	42 003	71 605	98 906	609 673
XV.	Egyéb értékesítési árbevétele	92 625	92 231	70 457	48 797	22 222	18 188	17 110	16 633	17 874	42 003	71 605	98 906	609 673
XVI.	Egyéb értékesítési árbevétele	82 410	73 631	59 270	35 370	29 087	23 523	21 920	21 920	23 508	16 418	54 098	81 481	547 458
XVII.	Egyéb értékesítési árbevétele	7 321	8 454	3 962	10 314	29 087	23 523	21 920	21 920	23 508	16 418	54 098	81 481	547 458
XVIII.	Egyéb értékesítési árbevétele	73 089	65 177	55 608	25 057	0	0	0	0	0	24 013	39 431	10 177	366 657
XIX.	Árnyékolási és egyéb árbevétele	17 637	15 536	13 682	11 827	10 077	9 978	9 978	9 978	9 978	9 978	9 978	9 978	121 238
XX.	Árnyékolási és egyéb árbevétele	7 218	7 296	13 283	6 818	16 243	16 243	16 243	16 243	16 243	16 243	16 243	16 243	121 238
XXI.	Egyéb értékesítési árbevétele	12 839	2 050	5 489	2 050	2 050	3 506	3 506	3 506	3 506	3 506	3 506	3 506	45 606
XXII.	Egyéb értékesítési árbevétele	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1 890
XXIII.	Egyéb értékesítési árbevétele	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1 890
XXIV.	Egyéb értékesítési árbevétele	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1 890
XXV.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
XXVI.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
XXVII.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
XXVIII.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
XXIX.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
XXX.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
XXXI.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
XXXII.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
XXXIII.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
XXXIV.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
XXXV.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
XXXVI.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
XXXVII.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
XXXVIII.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
XXXIX.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
XL.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
XLII.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
XLIII.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
XLIV.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
XLV.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
XLVI.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
XLVII.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
XLVIII.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
XLIX.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
L.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LII.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LIII.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LIV.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LV.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LVII.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LVIII.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LX.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXI.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXII.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXIII.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXIV.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXV.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXVI.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXVII.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXVIII.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXIX.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXX.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXXI.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXXII.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXXIII.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXXIV.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXXV.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXXVI.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXXVII.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXXVIII.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXXIX.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXXX.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXXXI.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXXXII.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXXXIII.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXXXIV.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXXXV.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXXXVI.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXXXVII.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXXXVIII.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXXXIX.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXXXX.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXXXXI.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXXXXII.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXXXXIII.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXXXXIV.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXXXXV.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXXXXVI.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXXXXVII.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXXXXVIII.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXXXXIX.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXXXXX.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXXXXXI.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXXXXXII.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXXXXXIII.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXXXXXIV.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXXXXXV.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXXXXXVI.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXXXXXVII.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXXXXXVIII.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXXXXXIX.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXXXXXX.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXXXXXXI.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXXXXXXII.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXXXXXXIII.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXXXXXXIV.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXXXXXXV.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXXXXXXVI.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXXXXXXVII.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXXXXXXVIII.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXXXXXXIX.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXXXXXXX.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXXXXXXI.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXXXXXXII.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXXXXXXIII.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXXXXXXIV.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXXXXXXV.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXXXXXXVI.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXXXXXXVII.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXXXXXXVIII.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXXXXXXIX.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXXXXXXX.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXXXXXXI.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXXXXXXII.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												
LXXXXXXIII.	Egyéb értékesítési árbevétele	15												

Komlódi Fűtőerőmű Zrt.
2015. évi cash-flow terv

	I.*	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Nyitó pénzeszköz	-245 168	-154 829	-129 436	-100 749	-89 396	-82 617	-142 371	-203 997	-237 464	-311 522	-377 772	-383 201
Bevételek												
Hőenergia értékesítés	110 245	147 560	146 584	116 165	74 086	44 266	40 274	38 657	38 222	40 449	73 162	113 577
Távhő támoogatás	144 130	92 025	92 631	69 857	39 197	18 372	14 338	13 260	12 803	14 024	38 153	67 755
Sportközponti bevételei	1 616	3 295	3 068	3 022	2 241	1 834	1 107	653	2 187	2 949	2 895	3 322
Egyéb tev. bevételek	8 145	4 135	3 500	3 500	2 230	2 357	3 500	2 484	2 611	4 389	3 500	2 484
Hitel felvétel												
Pénzügyi+egy. bev.		700	700	9 700	3 950	3 950	3 950	3 950	3 850	3 850	3 950	3 950
Energiaadó visszaig.	527											
Össz. bevétel	264 662	247 715	246 483	202 244	121 704	70 779	63 170	59 004	59 673	65 661	121 661	191 089
Ráfordítások												
biomassza	67 183	121 624	97 875	103 575	41 129	0	0	0	0	15 113	38 862	82 042
gáz beszerzés	10 894	10 573	9 298	10 736	5 031	13 098	36 941	29 874	27 839	27 839	29 855	20 850
világos energia vásárlás	9 691	24 877	13 168	10 782	8 397	6 159	5 980	5 980	5 980	6 338	8 247	11 379
Víz beszerzés	19 951	7 415	7 102	7 102	7 102	7 088	6 280	6 280	6 280	7 400	7 301	7 099
Egyéb anyag és szolg. száll.	231 12	148 54	224 57	143 74	142 44	27 080	146 53	142 44	167 68	199 24	146 63	222 03
Bér	17 127	17 274	17 274	17 274	27 312	25 427	17 274	17 274	17 274	17 274	17 274	25 427
Szem.jell.	2 154	4 985	4 985	4 985	4 985	4 985	4 985	4 985	4 985	4 985	4 985	4 985
Járműk		13 681	13 681	13 931	21 074	19 686	13 931	13 681	13 681	13 931	13 681	19 686
illetékek, bankktsgek, bankgar	1 917	9 250	2 050	5 489	2 050	2 050	5 639	2 050	2 050	5 239	2 050	2 050
Egyéb ráford.	102	102	16 177	102	102	402	102	102	14 746	102	102	402
AFA befizetés		-4787	-25031	-19892	-19881	-11219	-7856	-10769	-9969	-8666	-12150	-15352
Folyószámla hitel kamat	1 196	2 000	2 000	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Beruh. hitel kamat ö.	0	0	4 118	0	0	3 873	0	0	3 465	0	0	3 465
Beruh. hitel Zóbak tőrl.+	0	0	28 414	0	0	28 414	0	0	28 414	0	0	28 414
Motor. hitel törleszt.	20 826	0	0	20 214	0	0	20 214	0	0	20 214	0	0
Rendkívüli ráford.	50	100	100	100	100	100	100	300	100	100	100	100
Beruházás	120	374	4 128	120	2 279	1 380	4 552	6470	120	120	120	120
Össz. ráfordítás	174 323	222 321	217 797	190 892	114 925	130 533	124 795	92 471	133 731	131 912	127 090	214 870
Záró pénzeszköz	-154 829	-129 436	-100 749	-89 396	-82 617	-142 371	-203 997	-237 464	-311 522	-377 772	-383 201	-406 982

* tény cashflow