

# ELŐTERJESZTÉS

## Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének

**2023. április 26-án**

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: A Komlói Fűtőerőmű Zrt. összevont alapítói, igazgatósági és felügyelőbizottsági ülésén a polgármester által leadott szavazat jóváhagyása

Iktatószám: 3488/2023

Melléklet: 2 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: dr. Fulmer Kristóf jogi ügyintéző

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

<b>Bizottság</b>	<b>Hatáskör</b>
Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság	SzMSz. 1. melléklet 3.3.10. alpont

Egyéb megjegyzés:

**Meghívott:**

**Mayerhoff Attila igazgatósági elnök**

Komlói Fűtőerőmű Zrt.  
7300 Komló, Bem J. u. 24.

**Határozatot kapják:**

Ld.: meghívottak

Tisztelt Képviselő-testület!

A kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló Komlói Fűtőerőmű Zrt. (a továbbiakban úgyis mint társaság) 2023. február 27. napján összevont Alapítói, Igazgatósági és Felügyelőbizottsági ülést tartott, amelyen az alábbi napirendeket tárgyalta (a jegyzőkönyv az előterjesztés *1. sz. mellékletét* képezi):

1. 2022. IV. negyedév beszámoló
2. Karbantartási szolgáltatási díjváltozások
3. Kapacitáslekötési, villamos energia adásvételi és mérlegkör tagi szerződés megkötésének jóváhagyása a Sinergy Energiakereskedő Kft-vel
- 4. 2023. évi üzleti terv**
5. Folyószámlahitel szerződés módosítás és pályázati önerő biztosítási lehetőségek
6. Egyebek

Az összevont ülés tárgyalta a társaság 2023. évi üzleti tervét (a továbbiakban: üzleti terv), amelyet az előterjesztés *2. sz. melléklete* tartalmaz. Az összevont ülésen Komló Város Önkormányzat képviselőjében vettem részt és adtam le az üzleti tervet elfogadó szavazatomat, amelynek eredményeként megszületett az 1/2023. (II. 27.) sz. alapítói határozat az üzleti terv elfogadásáról. A további napirendek tekintetében alapítói határozat nem született.

Az üzleti terv alapján a társaság 34,6 millió forintos üzemi eredményt és ugyanilyen mértékű adózás előtti eredményt tervez a 2023-as évre vonatkozóan.

Tájékoztatom Önöket, hogy a Komlói Fűtőerőmű Zrt. folyószámlahitel felvételének jóváhagyását külön előterjesztés keretében tárgyalja a Képviselő-testület

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság javaslatának figyelembevételével tárgyalja meg és hagyja jóvá az általam mint alapítói képviselő által meghozott határozatot, azaz fogadja el a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2023. évi üzleti tervét.

### **Határozat-tervezet**

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság véleménye alapján – megtárgyalta „A Komlói Fűtőerőmű Zrt. összevont alapítói, igazgatósági és felügyelőbizottsági ülésén a polgármester által leadott szavazatok jóváhagyása” c. előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1. Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete - mint a Komlói Fűtőerőmű Zrt. (a továbbiakban: Társaság) egyedüli részvényesi jogainak gyakorlója - megismerte a Társaság 2023. február 27. napján megtartott összevont Alapítói, Igazgatósági és Felügyelőbizottsági ülésén előterjesztett, a Társaság 2023. évi üzleti tervére vonatkozó napirendjét, utólagosan jóváhagyja a polgármester – alapító képviselőjében – leadott szavazatát, valamint utólagosan jóváhagyja az 1/2023. (II. 27.) számú alapítói határozatot, ezzel elfogadja a társaság 2023. évi üzleti tervét.

**Határidő:** 2023. április 26.

**Felelős:** Polics József polgármester  
Mayerhoff Attila igazgatósági elnök

Komló, 2023. március 20.

**Polics József**  
polgármester



## **JEGYZŐKÖNYV**

**A KOMLÓI FŰTŐERŐMŰ Zrt. ÖSSZEVONT ALAPÍTÓI, IGAZGATÓSÁGI ÉS  
FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉSÉRŐL**

**Ülés időpontja: 2023. február 27.**

## 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.) Igazgatóság elnöke által összehívott, **2023. február 27-én 08:30 órakor** a Komlói Fűtőerőmű Zrt. I. emeleti tárgyalótermében (7300 Komló, Bem J.u.24.) megtartásra került **összevont Alapítói, Igazgatósági és Felügyelőbizottsági üléséről.**

### Jelen vannak:

Polics József	Komló Város Önkormányzat (100%) – tulajdonosi képviselő, polgármester
Mayerhoff Attila	Komlói Fűtőerőmű Zrt. — Igazgatóság Elnöke
Ferenczy Tamás	Komlói Fűtőerőmű Zrt. — Igazgatósági tag
Jégl Zoltán	Komlói Fűtőerőmű Zrt. – Igazgatósági tag
dr. Pál Gabriella	Komlói Fűtőerőmű Zrt. — Felügyelőbizottság Elnöke
Gerencsér Ágnes	Komlói Fűtőerőmű Zrt. — Felügyelőbizottsági tag
Imre Ferenc	Komlói Fűtőerőmű Zrt. — Felügyelőbizottsági tag
Barbás Hajnalka	Komlói Fűtőerőmű Zrt. – gazdasági igazgató
Szatmári-Noviczki Ildikó	Komlói Fűtőerőmű Zrt. – jegyzőkönyvvezető

**Mayerhoff Attila** köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az Alapító, az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság részéről a tagok teljes létszámban jelen vannak, az ülés 100 %-ban határozatképes. A jelenlévők egyhangúlag megszavazzák Mayerhoff Attilát levezető elnöknek és Szatmári-Noviczki Ildikót jegyzőkönyvvezetőnek. A levezető elnök ismerteti az ülés napirendi pontjait, melyekhez készített előterjesztések az ülés előtt elektronikus úton kiküldésre kerültek.

### **Napirendi pontok:**

1. 2022. IV. negyedév beszámoló
2. Karbantartási szolgáltatási díjváltozások
3. Kapacitáslekötési, villamos energia adásvételi és mérlegkör tagi szerződés megkötésének jóváhagyása a Sinergy Energiakereskedő Kft-vel
4. 2023. évi üzleti terv
5. Folyószámlahitel szerződés módosítás és pályázati önerő biztosítási lehetőségek
6. Egyebek

## 1. NAPIRENDI PONT: 2022. IV. NEGYEDÉV BESZÁMOLÓ

**Mayerhoff Attila:** A IV. negyedévben az *értékesített hőmennyiség* jelentősen csökkent a tervezetthez képest. A külön kezelt intézményeknél a 2021-es év azonos időszakához képest, hőfokkorrigáltan számítva 40% -os, az egyéb fogyasztóknál 26 %-os csökkenés realizálódott. A KKI szektor távhődíja jelentősen megemelkedett október 1-jével, mely takarékosságra ösztönözte a fogyasztókat. Az egyéb fogyasztók távhődíjemelésére november 1-jével került sor. Az időjárási viszonyok is a fogyasztóknak kedvezett, hiszen az évszakhoz képest magas átlaghőmérsékletek voltak.

A *villamosenergia-termelés* drasztikus visszaesése várható volt, a kialakult piaci áraknak köszönhetően. Ebből adódóan a földgázfogyasztás is elmaradt a tervezett értéktől. Október hónapban előállított hőenergia döntő többsége a biokazánból származott, ezáltal a biomassza felhasználás növekedett az adott hónapban.

A *rendszerszintű szolgáltatásnak* a IV. negyedévben 60 millió forint eredményjavító hatása volt. *Egyéb bevételeknél* szerepel a lakossági hőértékesítés után kapott távhőártámogatás folyósított összege. Az utolsó negyedévben a MAVIR 924,5 millió forintot utalt. December hónapban előleg folyósítására is sor került, így a teljes befolyt támogatás 974 millió forintra emelkedett. Ez az összeg majdnem a teljes 2022. évi távhőértékesítési bevételünk, melyben benne van az alapidj és a hődíj is. Az *egyéb ráfordításoknál* szerepel a földgázfelhasználás után fizetendő kötbérek összege. Október hónapban 33,5 millió forint alulvételezési kötbér, november-december hónapban összesen 9,1 millió forint felülvételezési kötbér fizetési kötelezettségünk volt. Jelenleg az október és november hónapok kerültek kiterhelésre, de számla még nem érkezett ezekről, így pénzügyileg még nem történt meg a rendezése. Jogszabályváltozás történt a földgáz TOP-sáv vonatkozásában február 2-ával, melyben a sávhatárok kitágultak (60%), de egyelőre még nem tisztázott, hogy mikortól kell az érvényes sávhatárokat figyelembe venni, a jogszabálynak van-e visszamenőleges hatálya. A 2022. IV: negyedévi jelentős távhőtámogatásnak köszönhetően a IV. negyedévi eredmény 733,9 millió Ft lett. Ismét meg kell jegyezni azonban, hogy a támogatási ciklus 2023. szeptember 30-ig tart, és a 2023. fűtési szezonon kívüli hónapjaiban előreláthatóan veszteséget fogunk realizálni, amelyet a most megállapított és folyósított támogatásból kell kompenzálni.

**Jégl Zoltán:** Mekkora összegű lesz még a földgázfelhasználás kötbérére? A biomassza 17,7 millió forintos többlete az árkülönbözetből adódik?

**Mayerhoff Attila:** Október hónapban volt szerződött földgázmennyiségünk, amit nem használtunk el, ezért 33,5 millió forint alulvételezési, november-december hónapban felülvételezési kötbér fizetési kötelezettsége keletkezett a társaságnak. Csökkent a biomassza mennyiségünk november-december hónapban, ugyanakkor a biomassza tüzelőanyag ára májustól 24.000.- Ft/tonnára emelkedett, aminek a költsége most jelentkezett csak, mivel ebben negyedévben volt felhasználásban.

**Polics József:** A fogyasztói megtakarítások nagyon tükrözik az árváltozásokat, a külön kezelt intézményeknél volt a legnagyobb megtakarítás, mert itt volt a legnagyobb árnövekedés.

**Több hozzászólás nem lévén az ülés résztvevői tudomásul vették az első napirendi ponttal kapcsolatban elhangzottakat.**

## **2. NAPIRENDI PONT: KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJVÁLTOZÁSOK**

**Mayerhoff Attila:** Az átalánydíjas javítási díj legutóbbi emelésére 2022.január 1-jével került sor (2.- Ft/lm<sup>3</sup>/hó+ÁFA). Az áremelések évenkénti felülvizsgálatát és kisebb mértékű megtételét fontosnak tartja, ezért 2023. április 1-jétől az átalánydíjas karbantartási díj 20 %-os emelésére, 2,4 Ft/lm<sup>3</sup>/hó+ÁFA értékre tesz javaslatot. Az átalánydíjas karbantartási szerződések számlázása negyedéves gyakoriságú, így célszerű a módosítást a II. negyedév kezdetétől, 2023. április 01-jétől alkalmazni.

Javasolta továbbá a nem átalánydíjas javítás keretében végzett tevékenységek nettó díjainak változását, 2023. március 1-től.

2022-ben közös képviselői fórum megtartására került sor, ahol a melegvízes mérőórák cseréjének fontosságára hívtuk fel a közös képviselők figyelmét. A társaságnak sajnos jogi eszköze nincs a vízmérők cseréjének előírására, de mivel az elszámolásba beletartozik, ezért fontos, hogy a lejárt hitelességű vízmérőórák lecserélésre megtörténjen. Sajnos a fogyasztók egy részétől semmilyen adat nem érkezik a mérőórák állása vonatkozásában, ezért fontosnak tartottuk, hogy a közös képviselőkkel közösen próbáljunk rendezni ezt a helyzetet. Ebben kértük a közös képviselők társasházi szintű segítségét. A fórum óta nagyon sok lépcsőházban megtörténtek az óracserék (távleolvasós órákra is), folyamatosan érkeznek a friss adatok. Ezt a folyamatot szeretnénk a továbbiakban is fenntartani, amelyet azzal tudunk elősegíteni, hogy a vízmérő cserékhez kapcsolódó szolgáltatási díjat (plombálás) nem emeljük, ill. a mérőbeépítést is tartalmazó munka esetén csak az anyagár (vízmérő) növekedéséből származó növekményt érvényesítjük.

**Ferenczy Tamás:** Mennyi plusz árbevétel realizálódik a karbantartási díjakból éves szinten?

**Berbás Hajnalka:** Sok társasház rendelkezik karbantartási szerződéssel. A nem átalánydíjas javítási díjtételek ritkán kerülnek alkalmazásra. Az átalánydíjból kb. 9 millió forint az éves bevétele a társaságnak.

Több hozzászólás nem lévén, felkérte az igazgatóságot, hogy hozza meg döntését a karbantartási díjemelés vonatkozásában.

### **1/2023.(II.27.) Igazgatósági határozat**

**Az igazgatóság egyhangúlag elfogadja az átalánydíjas, ill. a nem átalánydíjas szolgáltatás keretében végzett karbantartási díjtételek 2023. évi módosításait.**

## **3. NAPIRENDI PONT: KAPACITÁSLEKÖTÉSI, VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI ÉS MÉRLEGGÖR TAGI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A SINERGY ENERGIAKERESKEDŐ KFT-VEL**

**Mayerhoff Attila:** Villamos energia értékesítési szerződésünk 2022. december 31-én lejárt, ezért újratárgyalása volt szükséges. Az ez évre vonatkozó szerződés január 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra szól. A garantált eredmény 6,105 millió forint/motor havonta, 100 %-os rendelkezésre állás mellett. Ez az érték a 2022 I. félévi 5,75 millió forint/motor/hó értékhez képest magasabb, a 2022. II. félévi 19,167 millió forint/motor/hó értékhez képest alacsonyabb. A 2022. II. félév azonban nem mérvadó, mert abban a 2022. I. negyedév veszteségének kompenzációja is benne volt. A 2023. évi szerződésben többek között már átvezettük a fűtési időszakban a hőár megállapításban a biomassza és a gázár arányát is. Emelkedett az elismert karbantartási költség is, ill. amennyiben a gázmotor üzeme miatt történik gázfelhasználás, akkor az esetleges felülvételezés miatti pótdíj is elismerésre kerül. A jelenlegi árviszonyok mellett valószínűsíthető, hogy a gázmotorok állni fognak, az eddig eltelt időszak is ezt igazolja vissza.

Több hozzászólás nem lévén, felkérte az igazgatóságot, hogy hozza meg döntését a gázmotoros szerződés meghosszabbítását illetően.

#### 2/2023.(II.27.) Igazgatósági határozat

**Az igazgatóság egyhangúlag elfogadja a Sinergy Energiakereskedő Kft-v el kötendő, 2023. évre szóló kapacitáslekötési-, villamos energia adásvételi és mérlegkör-tagi szerződést.**

#### **4. NAPIRENDI PONT: 2023. ÉVI ÜZLETI TERV**

**Mayerhoff Attila:** Nagyon meghatározó tényező ebben az évben a *távhőtámogatás* mértéke, melyet jelenleg szeptember 30-áig ismerünk; támogatási cikluson belül is változott a támogatás mértéke. Az utolsó negyedévi támogatásmegállapításban még sok paraméter bizonytalan, nagyságrendi becslésnek tekinthető. Az egyéb fogyasztói kör hődíjában az I-III. negyedévben nem számoltunk módosítással, azaz a jelenlegi ár marad érvényben, csak október 1-jétől emelkedne a külön kezelt intézmények hődíjával egy szintre. A termelésben a biokazán az alaphőforrás, *villamosenergia-termelés* nem került tervezésre. *Egyéb bevételeknél* szerepel a jogszabály által előírt távhőszolgáltatási támogatás, amelynek mértéke havonta változó. A *hőenergia termelési és értékesítési* tervben figyelembe vettük, hogy a külön kezelt intézmények és egyéb fogyasztók esetében a takarékosági intézkedések miatt a korábbi évekhez képest 30%-os fogyasztás csökkenés várható.

A *villamos energia értékesítéshez* kapcsolódóan egész évben kapacitásdíj prémiummal terveztünk. *Tüzelőanyag költségnél* a földgáz vonatkozásában az I. negyedévére a jelenleg érvényes szerződésekben szereplő árak alapján határoztuk meg a földgázköltséget. A II.-III. negyedévére a földgázkereskedő a MEKH ajánlása alapján meghatározta a fix gázdíjat. Jelentős villamos energiát kell majd vásárolni, június 30-ig fixárunk van. A biomassza árában 40%-os emelkedést terveztünk. A *Személyi jellegű ráfordításoknál* 2023. január 1-jétől egységesen minimálisan 20% alappér fejlesztést tervezetünk. Az üzemvezetőkkel folytatott egyeztetések eredményeként lehetőség volt a 20%-ot meghaladó egyedi bérfejlesztésre is adott munkavállaló esetében. Ezek figyelembevételével a várható bérfejlesztés mértéke vállalati szinten 21,8%-ra adódott.

*Egyéb ráfordításoknál* a bizonytalan kintlévőségek után a terv szerint 10 millió Ft értékvesztést számolunk el, nincs szén-dioxid kvótavásárlás miatti céltartalék.

*Pénzügyi műveletek bevételei:* a szabad pénzeszközöket próbáljuk lekötni, folyószámlahitelünk nem kerül felhasználásra.

*Pénzügyi műveletek ráfordításai:* A cash-flow terv alapján pozitív folyószámlaegyenleg várható, így kamatfizetési kötelezettséggel sem terveztünk.

Sem kamatbevétellel sem kamatkiadással nem tervezetünk.

*Beruházás területén* 2023. évben a biomassza kazán mellső membránfalának cseréjére kerül sor 27 millió forint értékben, plusz 3 millió forintot tesz ki a hozzátartozó költségek. Új csövek kerülnek behelyezésre. A zobáki hőtranszportnak két hőcserélője (18 MW/telephely) van, egy a Bem utcai a másik a zobáki telephelyen. Mindkét hőcserélőnek a teljes lemez- és tömítéscseréjét szükséges elvégezni.

Időszerű a biomassza kazán zsákos porszűrőinek cseréje is, a poremissziós határértékek betartásának biztosítása érdekében. A bevált gyakorlat szerint a zsákos szűrők 2-3 évente kerülnek lecserélésre. A cserét a berendezés állásakor lehet csak elvégezni, azonban a szűrők beszerzése már elindításra került.



Komlói Fűtőerőmű Zrt.

A 2023. évi üzleti terv alapján a társaság 34,6 millió Ft-os üzemi eredményt és ugyanilyen mértékű adózás előtti eredményt tervez. A jelenleg nagyobb biztonsággal tervezhető 2023. I.-III. negyedév adózás előtti eredménye -20,3 millió Ft veszteség.

**Ferenczy Tamás:** A kiemelt partnereknél milyen hődíjat számolunk 2023 évben, pld.Lakics Kft.?

**Mayerhoff Attila:** Ugyanúgy, mint 2022-ben, nem lesz változtatás, azaz a kedvezményt nem biztosítunk.

Javaslom a T. Igazgatóságnak, hogy a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2023. évi üzleti tervét elfogadni szíveskedjen.

Több észrevétel, hozzászólás nem történt, így a levezető elnök felkérte először az Igazgatóságot, utána a Felügyelőbizottságot és végső soron az Alapítót, hogy társaság 2023. évi üzleti tervével kapcsolatban hozzák meg határozatukat.

### 3/2023.(II.27.) Igazgatósági határozat

Az Igazgatóság az előterjesztés alapján a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2023. évi üzleti tervét egyhangúlag elfogadja.

### 1/2023.(II.27.) Felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság az előterjesztés alapján a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2023. évi üzleti tervét egyhangúlag elfogadja.

### 1/2023.(II.27.) Alapítói határozat

Az Alapító az előterjesztés alapján a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2023. évi üzleti tervét egyhangúlag elfogadja.

## **5. NAPIRENDI PONT: FOLYÓSZÁMLAHITEL SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS ÉS PÁLYÁZATI ÖNERŐ BIZTOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEK**

**Mayerhoff Attila:** A 2023. évi üzleti terv alapján készített cash-flow tervből látszik, hogy – elsősorban a távhőszolgáltatási támogatás miatt – a folyószámlaegyenleg pozitív; a rendelkezésre álló folyószámlahitelkeret igénybevétele várhatóan nem kerül sor. A folyószámlahitelhez 100 millió forint összegű óvadékot nyújtunk, mint a szerződés egyik biztosítéka. Az OTP-vel történt előzetes egyeztetés alapján a szerződés módosítására sor kerülhet oly módon, hogy a hitelkeret kölcsönösszege csökkenjen le 200 millió forintra és a 100 millió forint összegű óvadék kerüljön felszabadításra. A felszabadult pénzösszeg a „Megújuló energián alapuló távfűtési rendszer korszerűsítése és fejlesztése c.” pályázat önrészeként fel lehet használni. A pályázat formai elfogadása megtörtént, tartalmi értékelése van folyamatban. A benyújtott pályázati projekt összköltsége ~1 milliárd forint, az 50 % támogatás alapján a szükséges önerő ~500 millió forint. Amennyiben a pályázat nyertes pályázatnak minősül, akkor a Támogatói Okirat kiállítását megelőzően igazolni kell a teljes saját forrás (teljes önerő) rendelkezésre állását.

Az önerőt 350.000.000.- Ft-ot külső forrásból, a fennmaradó 150.000.000.- Ft-ot saját erőből kívánjuk megoldani. A külső forrás biztosítása vagy pénzintézettől felvett beruházási hitellel vagy az OTP Bank által ajánlott hitelfelvételi lehetőséget kihasználva történne. Az OTP Bank

Nyrt., mint hitelközvetítő EXIM Bank-os hitellel, a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram keretén belül folyósítaná a hitelt, nagyon jó hitelfelvételi konstrukcióval. A hitelprogram keretében a beruházás jellegétől függően 5%, ill 6%-os kedvezményes kamatozású hitel vehető fel. Jelenleg a 6 havi BUBOR 15,98 %, amire rájön a banki felár, így a piaci kamatozású hitel 20% körüli lehet. Az alapszabályunkat és a jogszabályi előírást figyelembe véve önkormányzati és kormányzati engedély beszerzése is szükséges a hitel felvételéhez.

Több hozzászólás nem lévén, felkérte az Igazgatóságot, hogy hozza meg határozatát az 5. napirendi ponttal kapcsolatban.

#### 4/2023.(II.27.) Igazgatósági határozat

**Az Igazgatóság elfogadja, hogy a társaság**

- a) kezdeményezze a folyószámlahitel szerződés módosítását, ill.
- b) beruházási hitelfelvétel céljából indikatív ajánlatkéréssel forduljon a OTP Bank Nyrt.-hez, és az Erste Bank Hungary Zrt.-hez és vizsgálja meg a hitelprogram lehetőségeit.

#### **6. NAPIRENDI PONT: EGYEBEK**

**Mayerhoff Attila:** A gáz TOP-sáv szabályozásával kapcsolatban február 2-ával hatályba lépett egy rendelet. Ennek értelmében az alulvételezési TOP-sáv 60% lenne. Egyelőre nem tisztázott, hogy a számunkra előnyös változás mikortól érvényes, van-e visszamenőleges (októberre érvényes) hatálya. Az MVM álláspontja szerint a korábbi időszakokra nem vonatkozik.

Az épületek szabályozhatóvá tételével kapcsolatban várható a jövőben jogszabályi előírás, amelynek lényege szerint a távhőszolgáltató lenne a kötelezett arra, hogy azokban az épületekben, lakásokban, ahol nem biztosított a távhő szabályozhatósága ott ez kerüljön kiépítésre. Ez gyakorlatilag az egycsöves fűtési rendszereknél átkötőszakaszok beépítését és termosztatikus radiátorszelepek felszerelését jelentené. Felmérésünk szerint Komlón ilyen épület már nincs.

A zobáki telephelyen képződő pernye megvásárlására a Vasi-Tiszta Víz Kft.-től megkeresés érkezett. Technológiájukhoz szükséges a pernye felhasználása. Ebben az évben 4.600.- Ft/tonna ajánlatot adtunk részükre, amit elfogadtak és megkötöttük a szerződést. Jelenleg társaságunknak költséget jelent a pernye elszállítása, ezzel a szerződéssel viszont bevételhez juthatunk. A biomassza kazánba bevitt tüzelőanyag kb. 2-3 %-a pernye lesz.

K.m.f.



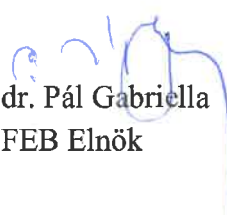
Mayerhoff Attila  
Igazgatóság Elnöke



Polics József  
Polgármester



Ferenczy Tamás  
Igazgatósági tag



dr. Pál Gabriella  
FEB Elnök



Imre Ferenc  
FEB-tag



Szatmári-Noviczki Ilkó  
jegyzőkönyvvezető



# **ELŐTERJESZTÉS**

**A KOMLÓI FŰTŐERŐMŰ Zrt. ÖSSZEVONT ALAPÍTÓI, IGAZGATÓSÁGI ÉS  
FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉSÉRE**

**Tárgy: 2023. évi üzleti terv**

**Ülés időpontja: 2023. február 27.**

## **Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2023. évi üzleti terve**

### **Kiinduló feltételek**

A 2023. évi terv végső zárására 2023. február 17-én került sor. A 2022. évben megindult háború, ill. a kiszámíthatatlanul változó energia árak és emelkedő egyéb árak megnehezítik a tervezési feltételeket. A szabályozási környezet is törekszik arra, hogy kövesse a változásokat, így a jogszabályi feltételek is gyakrabban változnak a korábbi évekhez képest. A 2023. évi gazdálkodásunkban meghatározó a távhőszolgáltatási támogatás, amely 2023. szeptember 30-ig ismert. Az utolsó negyedévre vonatkozó mértéke a jelenleg ismert módszertan alapján került meghatározásra, de sok tényező még ismeretlen benne, így csak becsült értéként vehető figyelembe.

Az egyéb fogyasztók hődíja esetében azzal tervezetünk, hogy 2023. október 1-től a kki hődíjjal azonos értékre változtatjuk.

A földgáz ára 2023. március 31-ig a piaci ármozgásokat követi és tekintettel arra, hogy a földgázszerszódésünkben erre az időszakra nem volt lekötött gázmennyiség ezért gázfelhasználás esetén 25% pótdíjat kell fizetni. A biomassza beszerzésre vonatkozó szerződés ebben az évben lejár; 40%-os emelést tervezünk a következő időszakra.

A távhőtermelésben - a biomassza árának várható jelentős emelkedése ellenére - továbbra is meghatározó szerep jut a biomassza kazánnak. A gázmotorok termelését nagyban befolyásolja a meglehetősen bizonytalanul tervezhető földgáz, villamos energia és kvótaár viszonya. A jelenlegi árviszonyok alapján nem tervezünk villamos energia termelést. A villamos energia vásárlójával 2023-ra új szerződés megkötését tervezzük, amely a piaci viszonyokhoz igazodóan kedvezőtlenebb, mint az elmúlt évben volt. Fontos azonban megjegyezni, hogy az előző évben az árak eltolódása miatt (alacsony földgázár, magas villamos energia ár) volt kedvező a helyzet. A jogszabályi előírás alapján megállapított távhőszolgáltatói támogatás, a külön kezelt intézmények hődíjának, ill. az új földgázszerszódés hatályba lépésére is 2023. október 1-től kerül sor, így a 2023. IV. negyedévi terv jelentős bizonytalanságokat hordoz magában.

### **Beruházási, beszerzési terv**

2023. évben várható legjelentősebb beruházás a biomassza kazán mellső membránfalának részleges cseréje. Az elmúlt időszakokban a fűtési időszakot követően rendre bevonatolással biztosítottuk a membránfal kopás, erózió elleni védelmét. Ebben az évben azonban a membránfal esetleges lyukadásának elkerülése végzett célszerű tervezett beruházás keretében elvégezni a membránfal részleges cseréjét. (becsült beruházási költség: 27 millió Ft)

A beszerzések közül kiemelendő a Zobáki ill. a Bem utcai 18 MW-os hőcserélő tömítéseinek és lemezeinek beszerzése csere céljából. (becsült beszerzési költség: 20,8 millió Ft.)

Szükséges a biomassza kazán zsákos porszűrőinek nagyszámú cseréje is az poremissziós határértékek betartásának biztosítása érdekében. (becsült beszerzési költség: 10 millió Ft.)

# Komlói Fűtőerőmű Zrt.

I. 2023. évi tervezett beszerzések és beruházások		
1., Tervezett beszerzések		
Szsz.	Megnevezés	Összeg
1	Leolvasó tablet-ek cseréje, új tablet-ek beszerzése (7 db 8,4" Samsung tablet, 7 db vízálló tok)	375 000 Ft
2	Számítógép konfigurációk (asztali gépek 2 db, Irodai előfűtési és Irodai szoftverek, Office, Adobe Acrobat Professional, wi-fi router 2 db.	850 000 Ft
3	1 db 10 férőhelyes tárgyalóasztal beszerzése, 1 db 4 férőhelyes körasztal és 1 db konyhablokk I. emeletre	850 000 Ft
4	Térképtár digitalizációja	2 000 000 Ft
5	Inverteres klíma beszerzése irodaépület ( 2 db)-csere	800 000 Ft
6	1 db Lemezgarázs beszerzése (7x7 m alapterület) + beton sávalap (400.000.-)	950 000 Ft
7	Gépi, kézi szerszámok, szerelési segédeszközök beszerzése (fűrészgép 400/60 H 3,5Mft.)	6 500 000 Ft
8	Akkumulátor működtetésű nyomatékkulcs beszerzése + kazettás fejegység max. 3400Nm-ig, meghajtóegység + 5 db szűkítő betét	7 000 000 Ft
9	Hőközponti szabályozók, szivattyúk, beavatkozók beszerzése	4 000 000 Ft
10	Zobáki 18MW-os hőcserélő SONDEX S110 tömítéskészlet EPDM Steam (4,7 M Ft) + lemezek (12,2 M Ft)	16 900 000 Ft
11	Bem u-i 18MW-os hőcserélő SONDEX S130 tömítéskészlet EPDM Steam	3 900 000 Ft
12	Hóvirág utcai hőcserélő SONDEX S14A tömítéskészlet EPDM Steam (0,3 M Ft) + lemezek (0,56 M Ft)	860 000 Ft
13	Zobáki HKP (Bem u.) 2 db LAS-1250K HMV tároló beszerzése (fürdő)	2 500 000 Ft
14	Előreszigetelt távhővezetékek csőtörés kereső műszere szoftverrel	3 500 000 Ft
15	Kézi szerszámok beszerzése	500 000 Ft
16	1 db 7.5 kW teljesítményű ékszíj meghajtású csavarkompresszor beszerzése HERTZ HGS 7 F (Bem u. üzemelteti épület) + üzembe helyezés	2 000 000 Ft
17	KOMATSU homlokrakodó 2 db gumiabroncs beszerzés	1 900 000 Ft
18	Biomassza fűtőmű zsákos szűrő 75 db szűrőváson beszerzés (320.- EUR / db)	10 080 000 Ft
	<b>Összesen:</b>	<b>65 465 000 Ft</b>
2., Tervezett beruházások		
Szsz.	Megnevezés	Összeg
1	Bem u. 24. telephely Irodaépület melletti térköjarda készítés 44,00 m <sup>2</sup> -en	820 000 Ft
2	Bem u. 24. üzemelteti épület "tiszi fürdő" építőmesteri és épületgépészeti felújítási munkái	3 300 000 Ft
3	Bem u. 24. Műhely épület vakolatjavítása, épület átvágás vízszigetelése	6 000 000 Ft
4	Targonca garázs aljzatjavítás 20 m <sup>2</sup>	1 000 000 Ft
5	Villamos műhely mögötti épület tetőfelújítása	650 000 Ft
6	Bajcsy 1-3 (Hőközpont telepítés)	8 800 000 Ft
7	Belső tűzvíz rendszer kiváltása műanyag vezetékekre	5 000 000 Ft
8	Sportközpont uszoda gépészeti térben lévő zuhanyzó építőmesteri felújítási munkái	700 000 Ft
9	Sportközpont uszoda gépészeti térben lévő sósav adagoló körüli burkolatok felújítása (~20 m <sup>2</sup> )	800 000 Ft
10	Sportközpont női kondi tereben állmennyezeten lévő épületgépészeti vezetékek cseréje, helyiség festése, tükrök beszerzése	2 000 000 Ft
11	Biomassza tüzelésű forróvíz kazán tűztér mellő membránfal részleges cseréje, csőhossz: 500 fm (BIS Hungary Kft.)	27 000 000 Ft
12	Biomassza tüzelésű forróvíz kazán tűztér falazat javítása	4 750 000 Ft
13	4-5. sz. GM szűrőbetétek cseréje	2 200 000 Ft
14	4. sz. GM katalizátor cseréje	4 920 000 Ft
15	Zobáki távhővezeték határoló pillangó szelepek (2 db) cseréje	3 500 000 Ft
	<b>Összesen:</b>	<b>71 440 000 Ft</b>

## Termelési terv

Az erőműből kiadott éves hőmennyiséget 232 003 GJ-lal terveztük, melyet döntő részben (82%) a biomassza kazánból állítunk elő. A hőenergia termelési és értékesítési tervben figyelembe vettük, hogy a kki és egyéb fogyasztók esetében a takarékosági intézkedések miatt a korábbi évekhez képest 30%-os fogyasztás csökkenés várható. A 4.-5. helyszámú gázmotorokkal továbbra is a villamos rendszerszintű szolgáltatásban veszünk részt. A jelenlegi piaci energiáarak alapján a motorok üzembevételére várhatóan csak kismértékben fog sor kerülni, így gázmotoros termeléssel nem számoltunk. A hőtermelésben fennmaradó részt a gázkazánokkal elégtjük ki.

Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2023. évi termelési terv														
Megnevezés	Me	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
erőműből kiadott hőmennyiség	GJ	34 168	32 066	28 661	17 286	9 902	6 178	5 683	5 721	6 653	18 903	27 988	38 794	232 003
értékesített hőmennyiség	GJ	26 478	26 323	21 854	13 058	6 553	3 699	3 278	3 277	3 997	13 435	22 523	31 183	175 658
értékesített villamos energia	MWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhasznált gázmennyiség	MWh	281	413	366	417	3 470	2 167	1 993	2 006	2 333	1 155	0	143	14 745
Felhasznált biomassza	GJ	37 913	35 097	31 380	18 298	0	0	0	0	0	17 734	31 804	43 620	215 847
Szén-dioxid kibocsátás	t	53	78	69	74	639	397	365	368	427	213	0	27	2 710

## Gazdálkodási terv

A 2023. évi gazdálkodási feltételeket döntően a távhőszolgáltatási támogatás, az alkalmazandó hőár, ill. a biomassza árának változása határozza meg. A távhőszolgáltatási támogatás a korábbi időszakokkal ellentétben a támogatási cikluson belül is változott, ill. várható a módosítása. 2023. IV. negyedévére vonatkozóan egy modellszámítást végeztünk, amelyben a tüzelőanyag mennyiségeket, és árakat módosítottuk. A többi tényező esetében nem került sor változásra, így azt feltételezzük, hogy a távhőszolgáltatási támogatás fix része változatlan marad (86,2 mFt/hó) és csak a változó (a lakossági értékesítéssel arányos) része módosul.

A távhődíjak esetében a tervben számolunk azzal, hogy az egyéb fogyasztói körben október 1-től az 50/2011. (IX.30.) NFM rendeletben (továbbiakban: árrend.) szereplő, a külön kezelt intézményekre vonatkozó értékre emeljük a hődíjat.

A három évre szóló biomassza vásárlási keretszerződésünk ebben az évben lejár. Az eddigi iparági információk alapján ezen tüzelőanyag esetében is jelentős növekedésre lehet számítani. A tervben 40%-os árnövekedést prognosztizáltunk. A tárgyalások megkezdésére jelen terv elkészítéséig még nem került sor.

A tervben az alábbi Ft/EUR árfolyammal kalkuláltunk:

		2023											
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
árfolyam	Ft/EUR	395,75	391,36	386,97	391,48	396,00	400,52	404,37	408,22	412,07	415,24	418,41	421,59

## Bevételek

### Hőenergia értékesítés árbevétel

A lakossági díjak (alapdíj, hődíj) tekintetében a központi árszabályozás által meghatározott maximális díjakkal számoltunk. A külön kezelt intézmények esetében az árrend. szerinti hődíjakat alkalmazzuk, és 2023. október 1-től az egyéb fogyasztók esetében is ezzel az árszinttel tervezünk. Az alapdíjakban nem tervezünk változást.

	2023. I. név.	2023. I.-III. név.	2023.IV. név.
külön kezelt intézmény hődíja (Ft/GJ)	11 496	11 496	6 440
egyéb fogyasztók hődíja (Ft/GJ)	5 807	5 807	6 440

A 2023. IV. negyedévi hődíjak ugyanazon elvek szerint kerültek meghatározásra, mint a 2023. IV. negyedévi távhőszolgáltatói támogatás, ezért ennek értéke jelenleg még bizonytalan.

### Villamos energia értékesítés árbevétel

A rendszerszintű szolgáltatásokban a továbbiakban is a jelenlegi – garantált eredményes – szerződéses konstrukcióval veszünk részt. Az energiapiaci árviszonyok miatt a gázmotorok várhatóan alacsony kihasználtsággal fognak üzemelni; vélhetően felszabályozási tartalékban fognak állni. Ebből kifolyólag a gázmotorok termelésével nem terveztünk. A január-április, ill. október-december időszakban biztosan 2 motoros rendelkezésre állást biztosítunk. A köztes időszakban saját hatáskörben dönthetjük el a felajánlott kapacitás mértékét. A tervben 1 motoros rendelkezésre állással terveztünk.

### 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 realizálható árbevétel (36,2 millió Ft) is, mely tervszinten nem tartalmaz bérleti díj bevételt a sportegyesületektől. A Sportközpont normál működésével terveztünk a teljes évre vonatkozóan.

A tervben szerepeltettük a 2023. II. negyedévétől megemelkedett átalánydíjas karbantartási szolgáltatási tevékenységből származó bevételt.

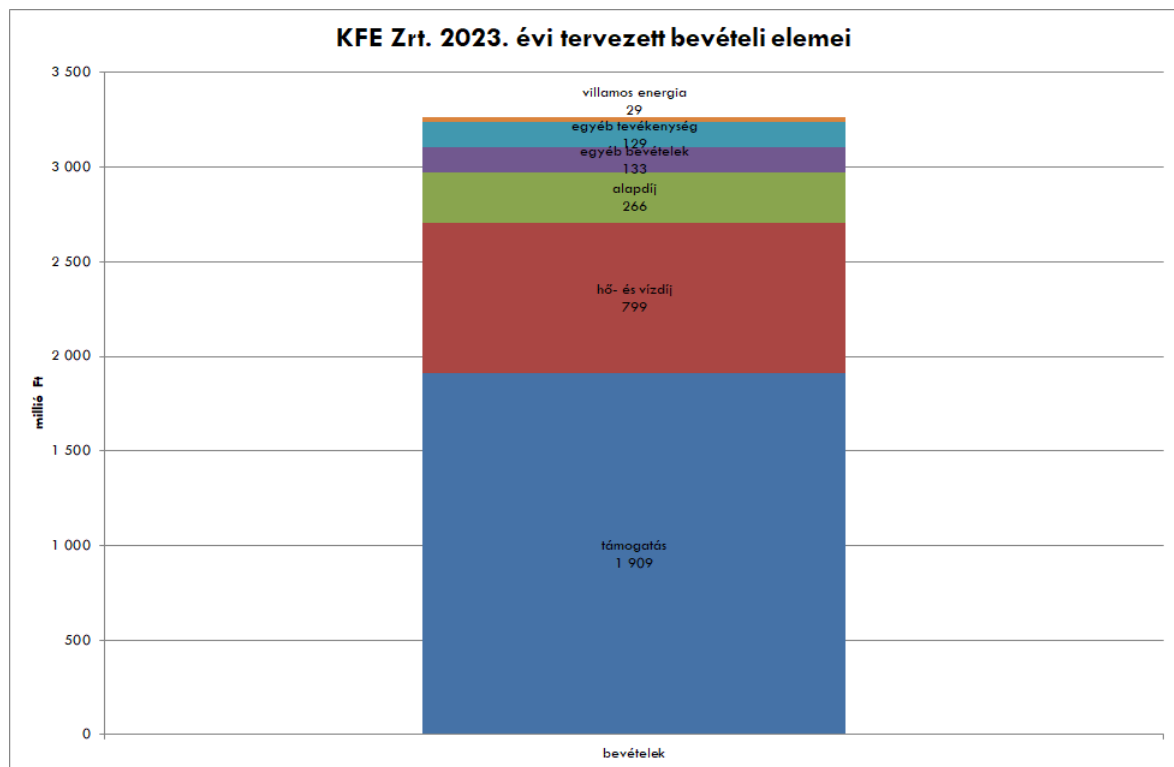
## Egyéb bevételek

Itt meghatározó a jogszabály által előírt távhőszolgáltatási támogatás, amelynek értéke – a lakosság részére történő hőértékesítés függvényében – havonta változó; a 2023. évre tervezett összes támogatás 1 909 millió Ft. A jelenleg érvényes távhőszolgáltatói támogatásunk állandó része 86,2 millió Ft/hó, a változó része 8 101 Ft/GJ. A távhőszolgáltatási támogatás 2023. október 1-től érvényes mértékének megállapításában az állandó részt változatlanul hagytuk, a változó rész 3 095 Ft/GJ-ra csökken. Fontos megjegyezni, hogy ez a számítás jelentős bizonytalanságokat tartalmaz.

A villamos energia értékesítéshez kapcsolódóan egész évben kapacitásdíj prémiummal terveztünk.

Az egyéb bevételek között vettük figyelembe a Sportközpont és Uszoda támogatásához kapott központi támogatást, amelynek mértéke 12 millió Ft/negyedév. A 2022. IV. negyedévi támogatás folyósításra került, de ez a tervben csak a cash-flow-ra van hatással.

A KBSK sporttelepre támogatást nem vettünk figyelembe.



## **Költségek, ráfordítások**

### Tüzelőanyag költség

A földgáz vonatkozásában 2023. I. negyedévére a jelenleg érvényes szerződésekben szereplő árak alapján határoztuk meg a földgázköltséget. Tekintettel arra, hogy ezen időszakra nincs szerződött gázmennyiség, így a felhasznált földgáz után a szerződés szerint 25% túlvételezési pótdíjat kell fizetni. Amennyiben a földgáz a gázmotorokban kerül(ne) felhasználásra, úgy a gázmotoros elszámolásban ezen 25%-kal növelt ár kerül alkalmazásra. 2023. II.-III.



## Komlói Fűtőerőmű Zrt.

negyedére a földgázkereskedő a MEKH ajánlása alapján meghatározta a fix gázdíjat, ami 71 415,778 Ft/MWh. 2023. IV. negyedévre a jelenleg ismert árelőrejelzések, és a jelenlegi szerződésben szereplő spread (24,41 EUR/MWh) feltételezésével állapítottuk meg a várható földgázarat.

		előző évi	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
földgáz molekulár	Ft/kWh		55,170	34,701	30,263	71,416	71,416	71,416	71,416	71,416	71,416	33,479	34,052	36,229

A Mecsekerdő Zrt.-vel 2020-ban megkötött hosszútávú szállítási szerződés szerint a 2023. április végén lejár. A tervben 40%-os árnövekménnyel számoltunk. Az eddigi piaci információk (más távhőtermelő társaságokkal folytatott konzultációk) szerint megalapozott a jelentős áremelkedés. 2023-ban további biomassza távfűtőművek (Kaposvár, Kecskemét) kezdik meg az üzemüket, ami keresletnövekedést fog jelenteni.

### Anyagjellegű ráfordítások (tüzelőanyag nélkül)

A jelenleg hatályos villamos energia vásárlási szerződésünk 2023. június 30-ig érvényes. Ezen szerződés szerint a rendszerhasználati díjak nélküli villamosenergia ár 114,44 Ft/kWh. 2023. II. félévre tőzsdei árhoz kötött árképzéssel tervezünk, aminek következtében az ár havonta változik. Összességében azonban árcsökkenés várható a vásárolt villamos energia (rendszerhasználati- és egyéb díjak nélküli) árában.

		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
vásárolt villamosenergia ár (erőmű-Bem+Zobák+lkp)	Ft/kWh	114,44	114,44	114,44	114,44	114,44	114,44	77,61	78,35	79,09	90,85	91,54	92,23

A vásárolt víz beszerzési árának változásával nem számoltunk.

Az igénybevett szolgáltatások között 20%-os emelést fogadtunk el a telephelyek őrzés-védelmi szolgáltatásával kapcsolatban január 1-től.

### Személyi jellegű ráfordítások

2023. január 1-jétől egységesen minimálisan 20% alapbér fejlesztést tervezetünk. A béren kívüli juttatás mértéke nem változik. Az üzemvezetőkkel folytatott egyeztetések eredményeként lehetőség volt a 20%-ot meghaladó egyedi bérfejlesztésre is adott munkavállaló esetében. Ezek figyelembevételével a várható bérfejlesztés mértéke vállalati szinten 21,8%-ra adódott.

### Értékcsökkenési leírás

Az értékcsökkenés várható mértéke 96 millió Ft.

### Egyéb ráfordítások

A különböző fizetendő adók, hatósági díjak (környezetterhelési díj, felügyeleti díjak) jelennek meg itt. Március, szeptember és december hónapban a helyi adó kötelezettségek emelik meg az egyéb ráfordítások összegét. A bizonytalan kintlévőségek után a terv szerint 10 millió Ft értékvesztést számolunk el.

### Pénzügyi műveletek bevételei

A szabad pénzeszközök után járó kamatokkal nem tervezünk. Tekintettel azonban arra, hogy a cash-flow szerint pozitív folyószámlaegyenleg várható, így ebben az évben figyelmet kell fordítani a lekötési lehetőségekre.

### Pénzügyi műveletek ráfordításai

A likviditásunk fenntartása érdekében folyószámlahitel keret áll rendelkezésre, de a cash-flow terv alapján nem kell igénybevennünk, így kamatfizetési kötelezettséggel sem terveztünk.



A 2023. évi üzleti terv alapján a társaság 34,6 millió Ft-os üzemi eredményt és ugyanilyen mértékű adózás előtti eredményt tervez. A jelenleg nagyobb biztonsággal tervezhető 2023. I.-III. negyedév adózás előtti eredménye -20,3 millió Ft veszteség.

### **Cash-flow terv**

A tényleges pénzmozgásokkal járó bevételek és kiadásokat mutatja be a cash-flow terv. A hőenergia tekintetében a lakossági fogyasztói körben a tárgyhavi bruttó számlaérték 99 %-ával, a további fogyasztói körben 80%-os befizetési aránnyal számoltunk, mint ténylegesen befolyó árbevétel. 2023. májusában 165,3 millió Ft értékben tervezünk szén-dioxid kvótát vásárolni. Elsősorban a folyósításra kerülő távhőszolgáltatói támogatás mértéke miatt terv szinten nem jelentkeznek finanszírozási szempontból kedvezőtlen helyzetek.

Javaslom a T. Igazgatóságnak, hogy a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2023. évi üzleti tervét elfogadni szíveskedjen.

Komló, 2023. február 17.

  
**Mayerhoff Attila**  
Igazgatóság elnöke

### **Határozati javaslat**

**Az Igazgatóság az előterjesztés alapján a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2023.évi üzleti tervét elfogadja.**

**Komlóói Fűtőerőmű Zrt.-Üzleti terv  
2023**

<b>EREDMÉNYKIMUTATÁS</b>		<b>Megnevezés</b>												<b>Összesen</b>
<b>Sorsz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>január</b>	<b>február</b>	<b>március</b>	<b>április</b>	<b>május</b>	<b>június</b>	<b>július</b>	<b>augusztus</b>	<b>szeptember</b>	<b>október</b>	<b>november</b>	<b>december</b>	<b>Összesen</b>
	<i>Hőenergia árbevétele</i>	148 169	145 487	124 167	83 074	53 882	40 403	38 523	38 367	42 608	79 483	117 589	152 482	1 064 232
	alanyi	22 139	22 139	22 139	22 139	22 139	22 139	22 139	22 139	22 139	22 139	22 139	22 139	265 667
	lakossági hódj	69 387	69 952	58 606	36 241	18 814	11 487	10 276	10 213	12 288	37 107	59 966	83 421	477 759
	KKI hódj	35 143	32 656	26 109	13 788	6 039	2 049	1 754	1 860	2 346	8 723	15 857	20 765	167 089
	egyéb közület hódj	17 322	16 710	13 472	6 872	2 821	796	575	621	1 998	7 536	15 685	22 149	106 558
	továbbértékesített víz díja	4 178	4 029	3 841	4 034	4 069	3 933	3 780	3 533	3 837	3 977	3 942	4 009	47 160
	<i>Villamosenergia árbevétele</i>	3 138	2 834	3 138	3 037	1 619	1 566	1 619	1 619	1 566	3 138	3 037	3 138	29 450
	Egyéb tevékenységek árbevétele	17 697	12 483	11 821	15 584	8 455	5 595	9 287	3 800	7 263	14 930	11 169	11 266	129 351
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	169 004	160 804	139 126	101 695	63 956	47 564	49 429	43 786	51 438	97 551	131 795	166 886	1 223 033
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	169 004	160 804	139 126	101 695	63 956	47 564	49 429	43 786	51 438	97 551	131 795	166 886	0
03.	Értékesítés nettó árbevétele (01-02.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök értéke (04-03.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.	Aktívált saját teljesítmények értéke (04-03.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	263 704	264 859	237 098	199 165	141 982	124 551	121 581	121 414	126 445	134 879	156 385	178 586	2 070 648
	Ebből: távhőszolgáltatási támogatás	251 830	253 179	226 107	172 741	131 158	113 673	110 784	110 635	115 586	120 097	140 938	162 323	1 909 051
	Ebből: támogatásdíj iránymű	8 971	8 786	8 109	7 530	3 928	3 919	3 919	3 915	3 977	7 892	8 559	9 372	78 948
	Ebből: fel-támogatások feloldása	2 354	2 354	2 354	2 354	2 354	2 354	2 354	2 354	2 354	2 354	2 354	2 354	28 244
	Ebből: fel-támogatások feloldása	186 085	166 215	149 470	139 138	288 931	186 435	167 844	170 041	199 376	154 410	155 943	209 290	2 173 178
05.	Anyagköltség	110 253	96 093	84 004	86 634	254 425	159 651	147 016	147 961	171 763	106 116	97 717	139 924	1 601 556
	ebből tüzelőanyag	31 129	22 847	18 516	48 447	254 425	159 651	147 016	147 961	171 763	54 302	4 793	12 477	1 073 326
	erőművi földgáz	79 124	73 246	65 488	38 187	0	0	0	0	0	51 814	92 924	127 447	528 230
	erőművi vásárolt villamos energia	52 466	47 660	44 054	32 843	16 706	11 597	8 792	9 749	9 749	26 417	36 098	47 066	342 629
	vásárolt víz (hőközponton kívüli)	705	597	598	577	503	517	571	500	655	536	531	535	6 825
06.	Anyagköltség tűz- és -n kívüli	22 661	21 866	20 814	19 084	17 297	14 670	11 465	12 399	17 208	21 341	21 598	21 765	222 167
07.	Ujgyűjtött szolgáltatók értéke	14 040	13 292	13 553	14 084	13 594	42 164	27 606	13 198	13 650	14 769	14 135	15 285	209 369
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	2 127	923	1 857	1 202	5 238	920	1 202	5 238	1 857	1 202	5 238	1 920	27 924
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	450	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1 000
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05-09.)	208 486	186 095	170 389	159 995	313 397	235 042	201 755	193 196	219 969	175 694	180 554	230 695	2 475 267
10.	Bérlőköltség	40 761	40 275	40 275	40 339	39 898	60 454	40 606	40 606	40 606	40 606	41 055	74 001	539 481
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 330	4 080	4 080	4 080	4 080	4 080	4 080	4 080	4 080	4 080	4 080	4 080	49 214
12.	Bérfizetések	5 677	5 618	6 118	5 626	5 573	8 570	5 662	5 662	6 162	5 662	5 716	10 331	76 379
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10-12.)	50 769	49 974	50 474	50 046	49 551	73 105	50 348	50 348	50 848	50 348	50 852	88 413	665 074
VI.	Ertekezési költségek	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
VII.	Egyéb ráfordítások	122	131	5 283	127	287	353	153	357	5 334	175	100	10 299	22 722
	ebből sikerdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből célfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I-III./IV-VII.)	165 330	181 463	142 078	82 693	-165 297	-144 384	-89 246	-86 702	-106 268	-1 788	48 674	8 066	34 618
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13-17.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18-21.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Szonkas vállalkozási eredmény (A.+B.)	165 330	181 463	142 078	82 693	-165 297	-144 384	-89 246	-86 702	-106 268	-1 788	48 674	8 066	34 618
E.	Adózás előtti eredmény (C.+D.)	165 330	181 463	142 078	82 693	-165 297	-144 384	-89 246	-86 702	-106 268	-1 788	48 674	8 066	34 618
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.	Adózott eredmény (E.-XII.)	165 330	181 463	142 078	82 693	-165 297	-144 384	-89 246	-86 702	-106 268	-1 788	48 674	8 066	31 503

