

**J A V A S L A T**  
**az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft.**  
**2011. évi üzleti tervének**  
**e l f o g a d á s á r a**

**Ó z d, 2011. április 21.**

**Előterjesztő:**

Ózdi Távhő Kft.  
ügyvezetője

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 235/KH/2010. (XII.14.) határozatában fogadta el a 2011. évi munkatervét, melyben az Ózdi Távhőtermelő- és Szolgáltató Kft. üzleti tervét a 2011. február havi Képviselő-testületi ülésre ütemezte.

Az üzleti tervet befolyásoló tényezők bizonytalansága miatt az üzleti terv előterjesztése a 2011. április havi Képviselő-testületi ülésre elhalasztásra került.

Az Ózdi TÁVHŐ Kft. 2011. évi üzleti tervét elkészítette, melyet a határozati javaslat melléklele tartalmazza.

Kérjük a T. Képviselő-testületet az üzleti terv megtárgyalására és elfogadására.

**HATÁROZATI JAVASLAT**  
**...../KH/2011. (IV.21.) határozat**

**Tárgy:** Az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi üzleti tervének elfogadása

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózdi Távhő Kft. ezen határozat mellékletét képező 2011. évi üzleti tervét – 1.772.800 E Ft tervezett összes bevétellel, és 89.300 E Ft tervezett üzemi eredménnyel – jóváhagyja. Felhívja az Ózdi Távhő Kft. ügyvezetőjét a szükséges intézkedések végrehajtásának megtételére.

**Felelős:** az Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője

**Határidő:** folyamatos

2. A társaság 2011. évre jóváhagyott üzleti tervét befolyásoló körülmény jelentős változása esetén az üzleti terv módosítására vissza kell térni.

**Felelős:** az Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője

**Határidő:** folyamatos

## ÜZLETI TERV

### 1. Szolgáltatással és gazdálkodással kapcsolatos főbb irányelvek

- Éves gazdálkodásra ható társadalmi és gazdasági környezet rövid bemutatása:  
A gazdasági életben, a gázpiacon történő jelentős változások 2011. évben gazdálkodási és pénzügyi helyzetünket nagymértékben befolyásolják. **Célkitűzéseink meghatározásánál a jelenleg ismert információkat vettük figyelembe.**  
A működéshez külső források továbbra sem állnak rendelkezésre, így lehetőségeinket saját pénzeszközeink határozzák meg.  
**Gazdálkodásunkat nem jellemezheti a vállalkezési szférában meghatározó nyereségorientáltság, célunk a likviditás biztosítása és a biztonságos működés megvalósítása.**  
Az Ózdi Erőmű Kft. által telepített két db új gázmotor, társaságunk számára terv szerint 106.000 GJ hőt értékesít 2011. évben.  
**Különös figyelmet fordít cégünk a költségek csökkentésére, az időjárás tartós anomáliáit követő gázszükséglet ingadozása miatti kötbér elkerülésére, valamint a kinnlevőségek mérséklésére.**
- Szolgáltatási terv:  
A szolgáltatás folyamatosságának, zavartalanságának biztosítása, színvonalának javítása cégünk fő feladata.  
Alapvető feladataink között szerepel a 2005. évi XVIII. törvény és annak végrehajtására kiadott 157/2005.(VIII.15.) sz. Kormányrendelet által megkövetelt távhőszolgáltatással kapcsolatos feladatok végrehajtása. A nevezett törvény és kormányrendelet változásainak figyelemmel kísérése és gazdálkodásunkra gyakorolt hatásának értékelése. A hőmennyiségmérés alapján történő elszámolás során kiemelt fontosságú feladat az idényvégi elszámolású Általános Közüzemi Szerződéssel rendelkező felhasználókkal a tényleges fogyasztás és a kiszámlázott előleg egyenlegével történő elszámolás a 2010-2011. fűtési idényre vonatkozóan, melynek várható időpontja 2011. június. Társaságunk kiemelt fontosságúnak ítéli meg a felhasználók lehető leggyakoribb tájékoztatását a hőmennyiségmérés alapján történő elszámolással összefüggő kérdésekben.
- A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) értelmében a kötelező villamos energia átvétel (KÁT) 2010. év végéig vonatkozott az Ózdi Távhő Kft-re, és az összes kapcsoltan energiát termelő erőműre. A KÁT rendszerben történő értékesítési lehetőség meghosszabbítása érdekében (a VET 171. §-a szerint) 2009. évben az Ózdi Távhő Kft. a Magyar Energia Hivatal felé hosszabbítási kérelmet nyújtott be. A Magyar Energia Hivatal 826/2008. sz. határozatával a kérelmet elutasította. Az elutasítás indokaként jelölte meg, hogy az ózdi fűtőerőmű beruházás megtérült, ami valós tény, hiszen az 1996-ban üzembe helyezett kapcsolt gázmotoros egység első volt az ilyen típusú beruházások között. A VET 171. §-ának 2010. évi decemberi változásainak értelmében 2011. január 31-ig újabb lehetőség nyílt a KÁT rendszerben történő értékesítési lehetőség meghosszabbítása érdekében hosszabbítási kérelem benyújtására a Magyar Energia Hivatal felé. Ez esetben 15 %-kal alacsonyabb átvételi árak érvényesíthetők 2011. évben. A VET 2011. évi márciusi változásainak értelmében gyökeresen átalakul a KÁT-rendszer. A villanyoldali támogatást meghatározott

feltételekkel hőoldali támogatási rendszer váltja fel. 2011. évre vonatkozó villamos energia termelés tekintetében változó feltételekkel kell szembenéznünk.

**2009. évben megtörtént a cég átvilágítása, Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 180/KH/2009.(XI.24.) számú Határozata Intézkedési Tervet ír elő társaságunk számára. A 2010. évben még nem teljesített feladatokat ez évben kell elvégeznünk.**

A különösen fontos feladatok az alábbiak:

- Intézkedéseket kell tenni az ISO 9001 szabvány szerinti minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszer bevezetésére.
  - Új, alternatív fűtési lehetőség megvalósításában kell közreműködni, olcsóbb és kevésbé ingadozó áru energiahordozó bevezetése érdekében.
  - Üzletszabályzat és helyi rendeletek aktualizálása a feladat.
  - Az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft-vel kötött Megállapodás módosítása a melegvíz-szolgáltatás víz- és csatornadíjának számlázása tárgyában.
  - Az Ózdi Távhő Kft. ügyvezető igazgatója az Önkormányzat mint tulajdonos hozzájárulását, 100 MFt összeg feletti ügyletek, szerződések megkötése előtt, köteles megkérni.
  - Megfelelő árajánlat esetén – a tulajdonossal történő előzetes egyeztetést követően – árfolyam-kockázati biztosítást kell kötni a földgázbeszerzési ár dollárban meghatározott vételárára.
- Törekednünk kell a fűtőerőmű adta lehetőségek maximális kihasználására, az energiaveszteségek csökkentésére és egyéb költségek lehetőség szerinti visszaszorítására.
  - Ózd Város Önkormányzatának 109/KH/2009.(VI.25.) számú határozata alapján megvizsgálásra kerül az Ózdi Távhő Kft. energia beszerzési (földgáz-felhasználási) költségeinek csökkentése érdekében, a megújuló energiaforrások felhasználásával történő hőenergia előállításának lehetősége. Az Ózdi Távhő Kft. közreműködik az új alternatív fűtési lehetőség megvalósulásában. Felméri a kihasználatlan távhő vezetékeken (pl.: „gyári ág”) a helyi mini biomassza erőmű létesítésének lehetőségeit. E tevékenységgel összefüggésben a régi, korszerűtlen konténerkazanok selejtezését tervezzük.
  - A pénzügyi lehetőségeink szerint csökkentjük a vezetékhálózat energia vesztéseit.
  - A gázmotorok folyamatos üzemének biztosítása a Ganz Motor Gépgyár Kft-vel kötött karbantartási szerződésben foglaltak alapján a fűtési idényben továbbra is feladatunk. Nyáron azonban az Ózdi Erőmű Kft-vel megkötött szerződés alapján a szolgáltatáshoz szükséges hőt a két új gázmotoros blokk biztosítja.

## 2. A szolgáltatás minőségjavítását célzó intézkedések – beruházási terv

- Hőközpontban:

(a saját vállalkozásban történő beruházás költségei)

➤ 212. j épület (új modul hkp. beépítése) ~	800 EFt
➤ Bajcsy-Zs. út 3. (új modul hkp. beépítése) ~	800 EFt
➤ Bajcsy-Zs. út 4. (új modul hkp. beépítése) ~	800 EFt
➤ Városi Múzeum (új modul hkp. beépítése) ~	800 EFt
➤ ROYA Varroda (új modul hkp. beépítése) ~	800 EFt
➤ <u>Bolyki főút 23. (hőcserélő csere) ~</u>	<u>500 EFt</u>
<u>Ö s s z e s e n :</u>	<u>~ 4.500 EFt</u>

- Vezetékek:
  - Szabadon szerelt távhővez.szigetelés felújítás 10.000 EFt
  - Munkás út 2. (primer bek.vez.csere) 5.000 EFt
  - 212. j ép. hkp. (primer bek.vez.csere) 8.000 EFt
  - Városkp. Szolgáltatóház (primer bek.vez.csere) 8.000 EFt
  - Egyéb vezeték javítás/csere  
meghibásodás és nyomáspróba alapján 9.000 EFt
  - Ö s s z e s e n : 40.000 EFt
  
- Egyéb:
  - felügyeleti rendszer periférikus részeinek  
felújítása, átalakítása 5.000 EFt
  - informatikai, irodai berendezések beszerzése 3.000 EFt
  - minőségbiztosítási rendszer bevezetése 3.000 EFt
  - ügyfélszolgálati iroda, váró kialakítása 3.000 EFt
  - Ö s s z e s e n : 14.000 EFt
  
- Fűtőerőmű:
  - tűzjelző berendezés, illetve  
áramtalanító vészgombok beszerelése: 1.000 EFt
  
- EKOMEN Program: 20.000 EFt

**EKOMEN:** Egyszerűsített **Komfort**növelő **Energia**felhasználás.

A Program lényege, hogy Ózd városában az Ózdi Távhő Kft. segítségével elinduljon a lakossági távhőfelhasználók energia racionalizálási szemléletének kialakítása.

**Célja:**

Egy olyan szabályozható szekunder fogyasztói rendszer kiépítése, amely:

- hőleadóként, lakásonként szabályozható (tetszőleges belső helyiséghőmérséklet),
- magasabb komfortfokozatot biztosít,
- ösztönöz a takarékosagra és további energiacsökkentő módozatokat von maga után,
- csökkenti a fogyasztói rendszer veszteségeit,
- igazságosabb költségmegosztást biztosít a tényleges fogyasztás alapján,
- megszünteti a fogyasztók kiszolgáltatottságát.

A fentiekben vázolt feladatok teljes körű végrehajtását, a jövőbeni pénzügyi- és anyagi helyzetünk határozza meg.

### 3. Marketing terv

- Szállítók és vevők helyzete, partnerek:
  - Az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft-vel kötött szerződésünk, miszerint a melegvíz-szolgáltatáshoz szükséges hidegvizet mi számlázzuk a fogyasztók felé, érvényben van, bár a hátralékok kapcsán (megközelítőleg: 18.000 EFt) ez kedvezőtlen társaságunkra nézve. Társaságunk kezdeményezte a szerződés módosítását.
  - A cég földgáz szállítója jelenleg a FŐGÁZ Zrt., aki szerződés szerint teljesít. A gázév 2011. július 1. 6,00 órakor zárul, az azt követő időszak gázbeszerzésére vonatkozó tárgyalásokat kezdeményezünk. Az Ózdi Erőmű Kft-vel tárgyalást folytatunk az összehangolt, zökkenőmentes együttműködésre, mellyel alacsonyabb hődíj árakat érhetünk el.

- A Ganz Motor Gépgyár Kft-vel folyamatos karbantartási szerződésünk van, mely érdekelté teszi a megbízottat a biztonságos üzemeltetés megvalósításában.
  - Törekszünk a beruházási szállítóinkkal való folyamatos kapcsolattartásra, mely esetenként árengedmény elérését teszi lehetővé társaságunk számára.
  - Vevőinkkel szemben következetes, korrekt kapcsolattartás, a szolgáltatás biztonságának megvalósítása a célunk.
- Értékesítési stratégia:  
A hőenergia termelését a fogyasztók igényének kielégítése szabja meg. Díjainkat a tulajdonos által elvárt nyereséggel számolva terjesztjük az Önkormányzati Képviselő-testület elé. Szlogenünk: „Kért értékre fűtünk, mért értéket kérünk”.
  - Árképzési stratégia:  
A cég pénzügyi, gazdasági helyzetének stabilizálása és a tulajdonosi elvárások teljesítése függvényében a fogyasztók érdekeinek, terheinek figyelembe vételével a minimális ár kialakítása a cél. A távhőszolgáltatás csatlakozási díjának és a lakossági távhőszolgáltatás díjának, valamint a hőenergia távhőtermelő és a távhőszolgáltató közötti szerződésben alkalmazott árának meghatározása során figyelembe veendő szempontokról, és a Magyar Energia Hivatal által lefolytatott eljárásban kötelezően benyújtandó adatok köréről szóló 36/2009.(VII.22.) KHEM rendelet előírásait a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) hatályos rendelkezése módosította 2011. április 15-től.  
A törvénymódosítás lényege, hogy a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árát, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díját hatósági árnak nyilvánítja. A hatósági ár megállapítására megalkotni kívánt rendelet hatálybalépéséig a 2011. március 31-én alkalmazott árakat kell alkalmazni.

#### 4. Eredményterv

- A 2011. évi eredménytervünket a jelenleg rendelkezésünkre álló – napról-napra változó – információk alapján készítettük el. A közelmúltban bekövetkezett törvényi és rendeletben megalkotott változásokat; a Bencsik János államtitkár úr által nyújtott tájékoztatójából (1. sz. Melléklet) megismert változásokat felhasználva, a társaságunkat érintő legkedvezőbb hatásokat számszerűsítettük. Természetesen szükségessé teszi az Üzleti Terv felülvizsgálatát, amennyiben jelentős változás következik be ezen, feltételezett tényezőkben.
- Árbevételünk tervezésénél nem számoltunk díjváltozással, a 2010. 01. 01-től érvényesített díjakkal kalkuláltunk szolgáltatási tevékenységünk tekintetében.
- 30.000 E Ft árbevétellel számoltunk az idény-végi elszámolású lakossági felhasználók körében a 2011. június hónapban esedékes elszámolás következtében.
- Elektromos árameladás árbevételénél 95.500 E Ft-tal terveztünk, hiszen 2011. július 1-től megszűnik a KÁT-rendszerben az áramoldali támogatás, csak szabadpiaci áron értékesíthetünk.
- 24.000 E Ft hőár-támogatást terveztünk a KÁT-tal kapcsolatos módosítás értelmében, bár a megtérült kapcsolt üzemű gázmotorok esetén (az Ózdi Távhő két db Ganz-gázmotorja megtérült) az Európai Unió jóváhagyó határozata kell a támogatás bevezetéséhez.
- Egyéb bevételek között a 60.000 E Ft CO<sub>2</sub> elszámolással összefüggő bevétel mellett 15.000 E Ft nyereséggel számoltunk a kvótaértékesítés tervezett ügylete

kapcsán. Feltételeztük, hogy a 2010-ben elhatárolt 32.000 Eft céltartalék 2011. évben felhasználásra kerül.

- Költségeink tervezésénél a gázbeszerzést illetően 2011. I. félévében a jelenleg érvényben lévő, a FŐGÁZ Zrt-vel megkötött szerződésünk szerinti költségeket vettük figyelembe. II. félévre egyetemes gázszolgáltatói árakkal kalkuláltunk, a 2011. április 7-én megjelent „*A nemzeti fejlesztési miniszter 12/2011.(IV.7.) NFM rendelete a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009.(VI.25.) KHEM rendelet és az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2010.(XII.3.) NFM rendelet módosításáról*” szóló rendelet szerint.
- Hőbeszerzési költségeink tervezésénél az alábbi feltételezésekkel éltünk:
  - 2011. első félévében a már megkötött gázbeszerzési szerződés szerinti árakkal számoltunk.
  - 2011. második félévében feltételeztük, hogy az Ózdi Erőmű Kft. egyetemes szolgáltatói áron juthat gázhoz, hiszen távhőszolgáltatónak értékesít hőt.
  - Az Ózd Erőmű Kft. mindkét gázmotorja optimális menetrend szerint működik 2011. év első félévében. Az év harmadik negyedében egy gázmotort üzemeltet, majd harmadik negyedévben mindkét gázmotorja üzemel.
- A vásárolt villamos energia költségeit meghatározó tényezők:
  - a villamos energia rendszerhasználati díjakról szóló 119/2007.(XII.29.) GKM rendelet,
  - és az áramszolgáltatóval 2010. december 20-án kötött társaságunk számára kedvező szerződés.

Üzleti Tervünkben 6.500 Eft költségcsökkenéssel számoltunk.

- Eredménytervünkben a személyi jellegű ráfordításoknál a járulékmódosulásokat és a 2010. évi tényadatokat figyelembe véve 3 % bérfejlesztés tervezésével 5.400 Eft többletköltséggel számoltunk.
- Tervezett adózás előtti nyereségünk 89.300 Eft, ami a feltételezett tényezőkben bekövetkezett változás esetén könnyen változhat, a nyereséges gazdálkodás veszteséggé válhat. Mellékletként bemutatatható (2. sz. Melléklet) az a kalkuláció, ami csupán a gázárakra vonatkozó feltételekben változik, nevezetesen a II. félévre nem egyetemes gázárakat, hanem a jelenleg ismert tőzsdei árak alapján kalkulál piaci gázárakat.



## A 2011. évi eredményterv

M E G N E V E Z É S	Adatok EFt-ban
1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1.660.800
- távhőszolgáltatás nettó árbevétele	1.440.000
- eladott áruk beszerzési értéke	93.000
- árameladás árbevétele	95.500
- hőár-támogatás	24.000
- egyéb értékesítés nettó árbevétele	8.300
2. Egyéb bevételek	112.000
3. Bevétele összesen	1.772.800
4. Anyagjellegű ráfordítások összesen	1.294.600
- anyagköltség, ebből	1.122.600
~ gázbeszerzés költsége	806.500
~ hőbeszerzés költsége	221.500
- anyagjellegű szolgáltatás	53.000
- egyéb szolgáltatás	26.000
- eladott áruk beszerzési ért.	93.000
5. Személyi jellegű ráfordítások	206.400
- bérköltség	146.200
- személyi jellegű kifizetés	15.000
- bérjárulékok	45.200
6. Értékcsökkenési leírás	95.000
7. Egyéb ráfordítás	87.500
8. Költségek összesen	1.683.500
9. Üzemi tevékenység eredménye	89.300
10. Pénzügyi műveletek eredménye	-
11. Szokásos vállalkozási eredmény	89.300
12. Rendkívüli eredmény	-
13. Adózás előtti eredmény	89.300

### 5. Likviditási terv – Kinnlevőségek kezelése:

Likviditási tervünk elsődleges célja, hogy a legfontosabb működési költségek fedezetét folyamatosan határidőre biztosítsuk. A bérek és a járulékok fizetését, valamint az adó befizetéseket határidőre teljesítsük. A cég likviditásának helyreállítását folytassuk, a szállítói tartozásokat határidőre teljesítsük.

Társaságunk 2011. évben kiemelten kezeli a kinnlevőségek ügyét, melynek érdekében folytatjuk a már korábban megkezdett intézkedések végrehajtását, ezek:

- Az 1993-2009. évi tartozások jogerős bírósági végzés alapján történő végrehajtása.
- A 2010. évi hátralékok fizetési meghagyásának indítása.
- A 2011. évi fizetési felszólítások folyamatos kiküldése a fennálló tartozásokra.
- Hátralék-rendezési akció indítása 2011. január 1 és március 31. között az alábbiak szerint:
  - Részletfizetési megállapodás a 100.000,- Ft-ot meg nem haladó tartozásra.  
Feltétel: A tárgyhavi számladíjak mellett min. 10.000,- Ft/hó törlesztő részlet fizetése.
  - Fizetési halasztás a 100.000,- Ft-ot meg nem haladó tartozásra.

Feltétel: A tárgyhavi számladíjak fizetése mellett max. 6 havi halasztás a tartozásra.

- Részletfizetési megállapodás a 100.000,- és 200.000,- Ft közötti tartozásra.

Feltétel: A tárgyhavi számladíjak fizetése mellett a tartozás max. 12 havi részletben történő kiegyenlítése.

- Egyedi megállapodás a 200.000,- Ft feletti tartozás megfizetésére.

Feltétel: A tartozásrendezés lehetőségeinek egyeztetése a Behajtási ügyintézővel, szükség esetén a Gazdasági vezetővel, majd megállapodás az Ügyvezetővel.

- Hátralék-rendezési akció alatt (legkésőbb 2011. március 31-ig) azon Felhasználó, aki hátralékának tőkerészét egy összegben vagy részletben kiegyenlíti:

Jogi eljáráson kívüli

tőketartozás rendezése: KAMATMENTES.

Jogi eljárás alatt lévő

tőketartozás rendezése: KAMAT-ÉS KÖLTSÉGMENTES  
(illeték, végrehajtó költségelőlege).

- A hátralék mértékének indokával a fogyasztók melegvíz-szolgáltatásból való kizárása.
- Felhasználóink és társaságunk érdekeinek egyeztetésével a lehetséges megoldások megvalósítása.

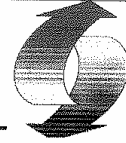
## 6. Foglalkoztatási és bérpolitikai terv

- 2010. évben a társaságnál az átlagos statisztikai állományi létszám 67 fő volt, ebből 20 fő szellemi, 47 fő fizikai állományi alkalmazott.
- Tömeges (10 fő) létszámcsökkentést, ill. -növelést nem tervezünk.
- 2010. évben 5 % bérfeljesztés volt, terveink között 2011. évben 3 %-os béremelés szerepel, szem előtt tartva az adójogszabályok változása miatti bércsökkenés kompenzálását.

## 7. Összegzés

Az Ózdi Távhő Kft. a 2008. évet veszteséggel zárta. 2009. évben nyereséges gazdálkodással sikerült megakadályozni a saját tőke további csökkenését. A távhőszolgáltatást igénybevevő felhasználók terheinek csökkentése érdekében 2010. 01. 01-től 12 %-os hődíj-csökkenés végrehajtására nyílt lehetőség úgy, hogy nyereséggel zártuk a 2010. évet. 2011. évben folytatni kell a társaság likviditásának megőrzése érdekében tett intézkedéseket. Nyereséges gazdálkodás mellett az éves amortizációs költség jelentős részét beruházásra kell fordítani a vagyonsökkenés megállítása érdekében. A társaság 2011. évre jóváhagyott Üzleti Tervét befolyásoló körülmények jelentős változása esetén az Üzleti Terv módosítására javaslatot teszünk.

Ózd, 2011. április 21.



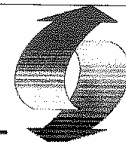
# Tájékoztatás

## KÁT újraszabályozás ügyében

2011.03.31.

Tájékoztatás – 2011-03-31

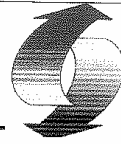
### Alapelvek



- **Kapcsolt és megújuló támogatási rendszer külön választása (amennyire lehet),**
- **Kapcsoltan termelt villamosenergia támogatása helyett kapcsoltan termelt hő támogatása,**
- **Főbb elvek:**
  - üzembiztonság,
  - megfizethetőség,
  - kapcsolt termelők ellehetetlenülésének elkerülése,

Tájékoztatás – 2011-03-31

## Irányelvek



- **VET módosítás a jogszabályi és pénzügyi alap megteremtése érdekében**
- **Támogatás**
  - MEH határozat alapján megtérült erőművek
    - Semmilyen villamos energia alapú támogatás
    - Hő alapú támogatás?? (Ha nem ütközik EU irányelvbe??)
  - MEH határozat alapján még meg nem térült erőművek
    - 50 MW alatt
      - Villamos energia kötelező átvétele de piaci áron,
      - Hő oldali támogatás
    - 50 MW felett
      - Villamos energia kötelező átvétele sem,
      - Hő oldali támogatás

Tájékoztató – 2011-03-31

## Hő oldali támogatás



- **Új jogszabályi háttér kidolgozása**
- **EU előzetes vizsgálat – Tiltott állami támogatás**
- **Legkorábbi bevezetése 2011. október 15.**
- **Érvényes 2012 végéig (esetleg fűtési szezon végéig)**
- **2013 január 1-től kapcsolt bizonyítvány rendszer bevezetése**
- **Csak lakossági és különkezelt intézmények felé értékesített hő után járna támogatás,**
- **Lakossági és nem lakossági hő megosztása, mérhetősége a termelő feladata**

Tájékoztató – 2011-03-31

## Biomassza alapelvek



- **Egységnyi beépített teljesítmény limitálása,**
- **Hatékonyság növelés**
- **Tüzelőanyag oldali szigorítás**
- **Meglévő erőművek**
  - 20 MW BT-ig lesz engedélyezett a faapríték használata
  - 20 MW BT felett csak mezőgazdasági és erdészeti hulladék a meglévő engedély lejártáig?
- **Új erőművek**
  - Új engedély csak 10 MW BT-ig ha KÁT-os?
  - Max 20 MW BT, ha kapcsolt és lakossági hőt szolgáltat
- **Együttüzelés**
  - Barna tarifa bevezetése

Tájékoztató – 2011-03-31

## Egyéb megújulóakra vonatkozó alapelvek



- **Társadalmi hasznosság – fenntarthatóság nagyobb figyelembe vétele**
- **KÁT kasszára felső korlát – új belépők csak ennek függvényében**
- **Differenciálás – technológia, méretnagyság stb. alapján,**
- **Támogatási időszak 15 év**
- **Árak időszakos felülvizsgálata, korrigálása de csak az új belépőkre,**
- **bónusz rendszer (pl. hulladék, távhő, stb.)**
- **megtérülés után „barna támogatás” azon technológiáknak, egyéb hasznosság alapján (vágóhídi, élelmiszeripari hulladékok megsemmisítése, szennyvíziszap, stb.)**

Tájékoztató – 2011-03-31

**2. MELLÉKLET****A 2011. évi módosított eredményterv**

<b>M E G N E V E Z É S</b>	<b>Adatok E Ft-ban</b>
1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1.660.800
- távhőszolgáltatás nettó árbevétele	1.440.000
- eladott áruk beszerzési értéke	93.000
- árameladás árbevétele	95.500
- hőár-támogatás	24.000
- egyéb értékesítés nettó árbevétele	8.300
2. Egyéb bevételek	112.000
3. Bevétele összesen	1.772.800
4. Anyagjellegű ráfordítások összesen	1.507.600
- anyagköltség, ebből	1.335.600
~ gázbeszerzés költsége	945.000
~ hőbeszerzés költsége	296.000
- anyagjellegű szolgáltatás	53.000
- egyéb szolgáltatás	26.000
- eladott áruk beszerzési ért.	93.000
5. Személyi jellegű ráfordítások	206.400
- bérköltség	146.200
- személyi jellegű kifizetés	15.000
- bérjárulékok	45.200
6. Értékcsökkenési leírás	95.000
7. Egyéb ráfordítás	87.500
8. Költségek összesen	1.896.500
9. Üzemi tevékenység eredménye	- 123.700
10. Pénzügyi műveletek eredménye	-
11. Szokásos vállalkozási eredmény	- 123.700
12. Rendkívüli eredmény	-
13. Adózás előtti eredmény	- 123.700

European Meritcsan	Bulk Cargoes FOB/MBED Basis Rate	PCT Fuel (0.1%-os kifizetésű) (USD/tonna)		Régi S Új S, a Po szorzója az árképletben
Jegyzékek havi átlaga	Gasoil 0.2 USD/tonna			
Hónap				
2008-04	április 425,38 9,81%	284,300	12,83%	24,35
2008-05	május 456,395 7,20%	338,789	19,17%	2,6770
2008-06	június 551,330 20,80%	380,130	14,56%	2,98243
2008-07	július 525,457 4,69%	382,870	13,6%	2,6770
2008-08	augusztus 587,125 11,74%	435,463	13,74%	27,08
2008-09	szeptember 545,068 7,16%	415,580	4,58%	1,9520
2008-10	október 601,852 10,42%	436,381	5,03%	332,386
2008-11	november 614,857 2,16%	467,036	7,02%	5,79
2008-12	december 599,595 2,48%	447,464	4,19%	2,0650
2010-01	Január 620,550 3,49%	481,463	3,13%	17,82
2010-02	február 598,475 3,56%	445,325	3,50%	2,4330
2010-03	március 654,120 9,30%	483,345	4,04%	439,424
2010-04	április 702,750 7,43%	492,175	6,23%	9,21
2010-05	május 642,013 8,64%	446,618	9,26%	2,6572
2010-06	június 650,636 1,34%	435,470	2,50%	455,027
2010-07	július 627,330 3,58%	451,955	3,79%	4,93
2010-08	augusztus 645,500 2,90%	459,542	1,67%	2,7882
2010-09	szeptember 662,466 2,63%	449,318	2,22%	456,128
2010-10	október 706,175 6,60%	466,343	3,78%	1,22
2010-11	november 745,705 1,35%	475,920	2,06%	2,8223
2010-12	december 786,929 5,76%	486,298	2,18%	462,620
2011-01	Január 798,063 5,43%	512,343	5,35%	3,36
2011-02	február 868,625 8,84%	572,575	11,76%	2,9172
2011-03	március 965,717 10,03%	660,130	15,29%	503,815
2011-04	április 965,717 0,00%	660,130	0,00%	9,59
2011-05	május 965,717 0,00%	660,130	0,00%	3,1970
2011-06	június 965,717 0,00%	660,130	0,00%	572,660
2011-07	július 965,717 0,00%	660,130	0,00%	13,7
2011-08	augusztus 965,717 0,00%	660,130	0,00%	3,6349
2011-09	szeptember 965,717 0,00%	660,130	0,00%	633,978
2011-10	október 965,717 0,00%	660,130	0,00%	9,84
2011-11	november 965,717 0,00%	660,130	0,00%	3,9926
2011-12	december 965,717 0,00%	660,130	0,00%	3,9926
2012-01	Január 965,717 0,00%	660,130	0,00%	3,47
2012-02	február 965,717 0,00%	660,130	0,00%	4,1312
2012-03	március 965,717 0,00%	660,130	0,00%	4,1312
2012-04	április 965,717 0,00%	660,130	0,00%	0
2012-05	május 965,717 0,00%	660,130	0,00%	4,1312
2012-06	június 965,717 0,00%	660,130	0,00%	4,1312
2012-07	július 965,717 0,00%	660,130	0,00%	0
2012-08	augusztus 965,717 0,00%	660,130	0,00%	4,1312
2012-09	szeptember 965,717 0,00%	660,130	0,00%	4,1312
2012-10	október 965,717 0,00%	660,130	0,00%	0
2012-11	november 965,717 0,00%	660,130	0,00%	4,1312

