

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2017. március 9-én

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: **A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2017. évi üzleti terve**

Iktatószám: 29750/2017.

Melléklet: 1 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: dr. Steiner Melinda jogi tanácsadó

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. 2017. január 30. napján összevont igazgatósági, felügyelőbizottsági és alapítói ülést tartott. Az összevont ülés tárgyalta és elfogadta a társaság 2017. évi üzleti tervét, melyet az előterjesztés melléklete tartalmaz. Ugyanezen az ülésen megszületett az 1/2017. (I.30.) számú alapítói határozat is, mely úgyszintén elfogadta az üzleti tervet.

A 2017. évi üzleti terv alapján a társaság 32,787 millió forintos üzemi eredmény mellett 8,976 millió forint mérleg szerinti eredményt tervez.

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. 2017. évi üzleti tervét, valamint hagyja jóvá az általam mint alapítói képviselő által meghozott határozatot.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében a gazdasági és településfejlesztési, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság javaslatainak figyelembevételével – a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2017. 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 2017. évi üzleti tervét.

A képviselő-testület jóváhagyólag tudomásul veszi a társaság 1/2017. (I.30.) számú igazgatósági és az 1/2017. (I. 30.) számú felügyelőbizottsági határozatait, valamint az 1/2017. (I.30.) számú alapítói határozatot.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Polics József polgármester
Mayerhoff Attila igazgatósági elnök

Komló, 2017. március 3.

Polics József
polgármester

KOMLÓI FŰTŐERŐMŰ ZRT.

2017. ÉVI ÜZLETI TERVE

Komló, 2017. január 12.

2017. évi üzleti terv

Kiinduló feltételek

A társaság 2017. évi távhőtermelési alapkonceptiója továbbra is a biomassza kazán nagymértékű kihasználására alapoz. A fűtési időszakban a hálózatra kiadott hőenergia 96%-ban a biomassza kazánból származik. A fűtési időszakon kívül jelen energiapiaci ismereteink szerint továbbra is földgázkazánal elégítjük ki a hőigényeket. Gázmotoros termelést csak a saját villamos energia ellátásunk érdekében tervezünk az év első negyedében.

A gázmotoros hitelek sikeres átütetése és a munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó csökkenésének eredményeként ebben évben érdemi bérkorrekció megvalósítása is szerepel a tervben.

A távhőszolgáltatási támogatás módosulására várhatóan október 1-től kerül sor. A 2017. évi távhőszolgáltatási támogatás meghatározása a 2016. október 1-től érvényes módszer szerint történt.

A tervezés során 315 Ft/EUR devizaárfolyamot vettünk figyelembe.

Beruházási terv

Az alábbi táblázat a 2017. évben megvalósítani tervezett kiemelt beszerzéseket, illetve beruházásokat tartalmazza.

Tervezett beruházások

Ssz.	Megnevezés	Összeg
1	Bajcsy u. 17-27. szekunder és HVMV vezeték kiváltása műanyag vezetére	8 000 000 Ft
2	Nagy László u. 9/b. hőközpont létesítése	3 000 000 Ft
3	Bem u-i telephely gépműhely épület homlokzat és járda részleges felújítása (teljes felületen: 4.087.164.- Ft)	1 600 000 Ft
4	Bem u-i telephely fürdőépület és zobáki hkp. tetőhéjazat csere (~660 m ²), bádigos munkák	7 900 000 Ft
5	Bem u-i telephely fürdőépület és zobáki hkp. homlokzat vakolat javítás festéssel (~300 m ²)	2 373 114 Ft
6	Bem u-i telephely gépműhely épület tetőjavítás, bádigozás	1 000 000 Ft
7	Bem u-i telephely üzemviteli épület és raktár épület üvegtető kiváltása	2 000 000 Ft
8	Bem u-i telephely műhely és raktár előtti tér újraaszfaltozása	1 500 000 Ft
9	Zobák-aknai telephely fedett csapadékcsonka felújítása	1 000 000 Ft
10	Sportközpont uszoda gépészeti tér saválló burkolat készítése	352 946 Ft
11	Bem utcai telephely térvilágításának részleges korszerűsítése (8 db LED lámpatest beszerzése, szerelése)	568 000 Ft
12	Zobák-aknai telephely nyaktag, védőpalánk kialakítása 20/04 kV tarfó porvédelleme céljából	1 000 000 Ft
13	3. sz. kazán szívó és nyomó ventilátor frekvenciaváltó áthelyezése 2x120 fm Cu kábel + tartozékok	950 000 Ft
14	4. sz. kazán szívó és nyomó ventilátor frekvenciaváltó áthelyezése 2x120 fm Cu kábel + tartozékok	950 000 Ft
15	IPC1, IPC2, IPC3 Ipari PC állomány frissítése, illetve kiváltása, folyamatirányító szervergépek beszerzés, üzembe helyezése	3 000 000 Ft
16	Biomassza beadagoló rendszer vibro motorok beszerzése, tartószerkezeti pódium átalakítás	1 000 000 Ft
17	Biomassza kazán silók vibrációs lazítás távműködtetésének kialakítása	700 000 Ft

Tervezett beszerzések

Ssz.	Megnevezés	Összeg
1	Új, digitális hőközponti szabályzók beszerzése	1 000 000 Ft
2	Új, nagy hatásfokú, elektronikus szabályozási tartalék fűtési keringtető szivattyúk beszerzése	2 500 000 Ft
3	Biomassza kazán füstgáz tisztító rendszerhez zsákos porszűrő zsákok beszerzése	7 000 000 Ft
4	3. sz. kazán szívó és nyomó ventilátor frekvenciaváltó beszerzése 1 db 75 kW	1 400 000 Ft
5	4. sz. kazán szívó és nyomó ventilátor frekvenciaváltó beszerzése 1 db 75 kW	1 400 000 Ft

A tervezett beruházások közül kiemelendő a Bem utcai telephelyen lévő gépműhely, fürdőépület építészeti felújítása (3-8. ssz.). A Bem utcai telephelyen található több, mint 100 éves műemlék épület (fürdő, hőközpont, gépműhely) egyes részei a lehulló, szétfagyott

vakolat miatt balesetveszélyessé váltak, más részeken a tető töredezett, vagy teljesen hiányos, így csapadékos időszakban folyamatos a beázás a technológiai térben.

A technológiai folyamatokat irányító, felügyelő számítógépek kora több, mint 10 év. A számítástechnika, informatika mai fejlődési sebességét tekintve ezek a gépek már elavultnak mondhatók, működésükben jelentős kockázat van. (15. ssz.)

A Bajcsy-Zsilinszky utcában több alkalommal volt csölyukadás, amelynek okai a közelben lévő villamos vezetékekre vezethetők vissza. Ezen hatás kiküszöbölése érdekében indokolt a szekunder vezetékek acélról speciális műanyag vezetékekre történő cseréje.

A 3-4. sz. kazánok jelenleg hidegtartalékként szolgálnak, esetleges szükséges indulásuk esetében a jelenlegi frekvenciaváltók problémákat okozhatnak. A tervezett beszerzések között szerepel 2 db. frekvenciaváltó beszerzése, illetve áthelyezése.

A biomassza kazán zsákos porszűrőinek beszerzése az elvégzett környezetvédelmi mérés eredményének, illetve a fűtési szezon zárását követő vizsgálat alapján válhat szükségessé.

Termelési terv

Az erőműből kiadott éves hőmennyiséget 263 230 GJ-lal vettük figyelembe. A hőenergia termelésben a biomassza kazán továbbra is előnyt élvez. 2017. első negyedében a saját célú villamos energia felhasználásunk előállítására érdekében működtetünk egy gázmotort. A nyári hőigényeket melegvízkazánnal elégítjük ki.

Gazdálkodási terv

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

Terv szerint villamos energia termelés csak a telephelyi önfogyasztás kielégítése érdekében történik, így villamos energia árbevétellel 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 (23.866 eFt), mely nem tartalmaz bérleti díj bevételt a sportegyesületektől.

Egyéb bevételek

Itt meghatározó a jogszabály által előírt távhőszolgáltatói támogatás, amelynek értéke – a lakosság részére történő hőértékesítés függvényében – havonta változó; a 2017. évre tervezett összes támogatás 358,3 millió Ft. A támogatás – várhatóan október hónaptól bekövetkező – változásával nem számoltunk. Ebben a sorban került figyelembevételre a vagyonnevelési tevékenységhez kapott önkormányzati támogatás összege is, mely 2017. évben összesen 35 millió Ft. (Sportközpont 25 millió Ft, KBSK 10 millió Ft)

Költségek, ráfordítások

Tüzelőanyag költség

A földgáz vonatkozásában a jelenleg érvényes szerződésben szereplő ár alapján határoztuk meg a földgáz árakat. A 2015. évi jogszabályváltozások értelmében a gázév októbertől-októberig tart, így a tervben szereplő gázmolekuladíj októberig a szerződés szerinti.

2017. január 1.-től megváltoztak a földgáz rendszerhasználati díjtételek is, melyeket a tervben figyelembe vettünk. Jellemzően az állandó rendszerhasználati díjak (kapacitásdíjak) csökkentek jelentősen.

A 2014-ben a Mecsekerdő Zrt.-vel kötött faapríték beszállítási szerződésünk 2017-ben lejár. A tervben a jelenleg hatályos árakat vettük figyelembe.

Anyagjellegű ráfordítások (tüzelőanyag nélkül)

A szokásos üzletmenet szerinti anyagköltségek és igénybevett szolgáltatások (vásárolt víz, villamos energia, karbantartás, vagyonevédelem, biztosítás, foglalkoztatás egészségügyi szolg., stb.) illetve igénybe vett szolgáltatások tartoznak ezen eredményssorok alá, melyből meghatározó a 67,8 millió Ft-tal tervezett villamos energia vásárlás.

Személyi jellegű ráfordítások

2017. január 1-jétől a szociális hozzájárulási adó mértéke 27 százalékról 22 százalékra csökkent. Ezen 5 százalékpontos csökkenés 4%-os alaphéremelést tesz lehetővé, annak figyelembe vételével, hogy a munkaadót azonos bértömeg terhelje. A 2012-től induló időszakban a társaság személyi jellegű ráfordításaiban kismértékű eltérések (+/- 1%) figyelhetők meg. A munkaerőpiacon tapasztalható bércorrekciós igény alapján – a munkavállalói érdekképviseletekkel egyeztetve – a 2016. évi várható értékhez képest 9,3 %-os mértékű, differenciált társasági szintű bérfelvezést tervezünk, melynek kb. fele a járulékcsökkenés munkavállalók felé történő érvényesítéséből adódik.

Értékcsökkenési leírás

2017 év közepére a Zobáki biomassza kazán technológiai berendezései 0-ra íródnak, ezzel havi 13 millió Ft értékcsökkenés esik ki az elszámolásból. Emiatt 2017 évben a bázishoz képest igen jelentős, kb. 80 millió Ft-os csökkenés várható az értékcsökkenésben, mely így 162 millió Ft-os szinten 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 kintlévőségek után a terv szerint 20 millió Ft értékvesztést számolunk el.

Pénzügyi műveletek bevételei

A szabad pénzeszközök után járó kamatok összegét tartalmazza.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

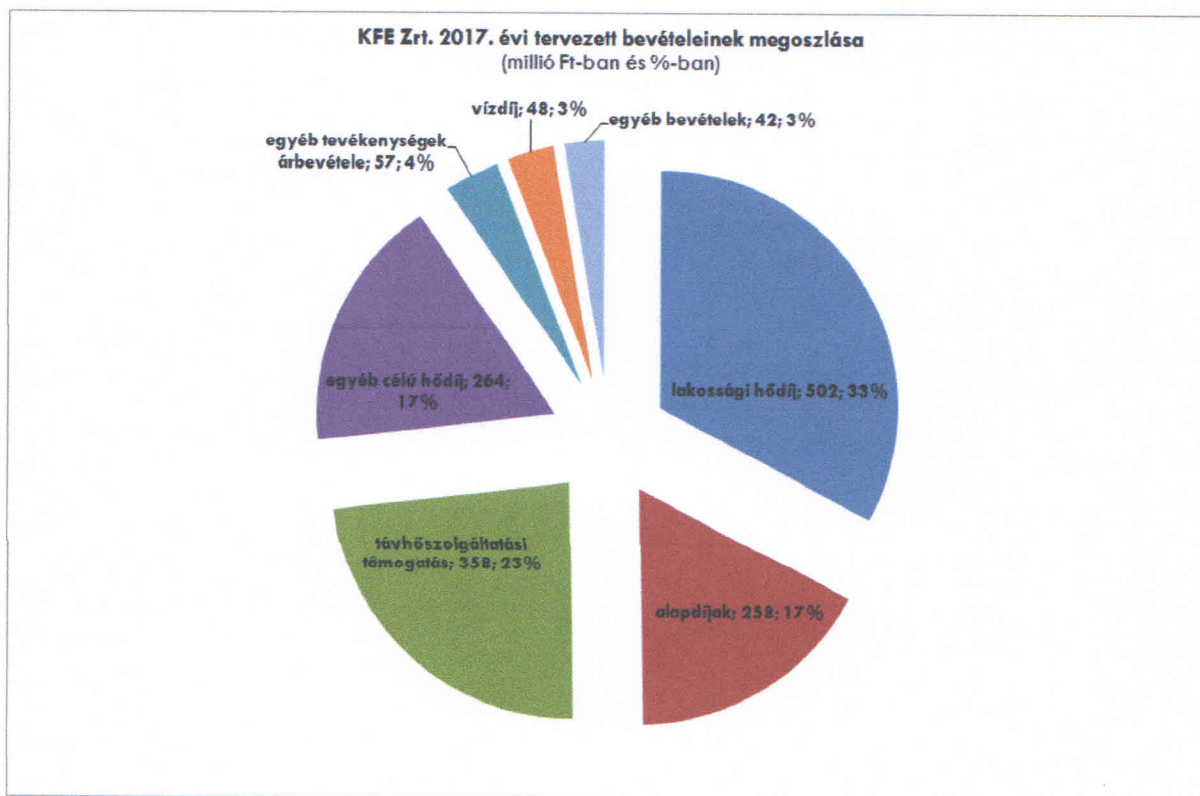
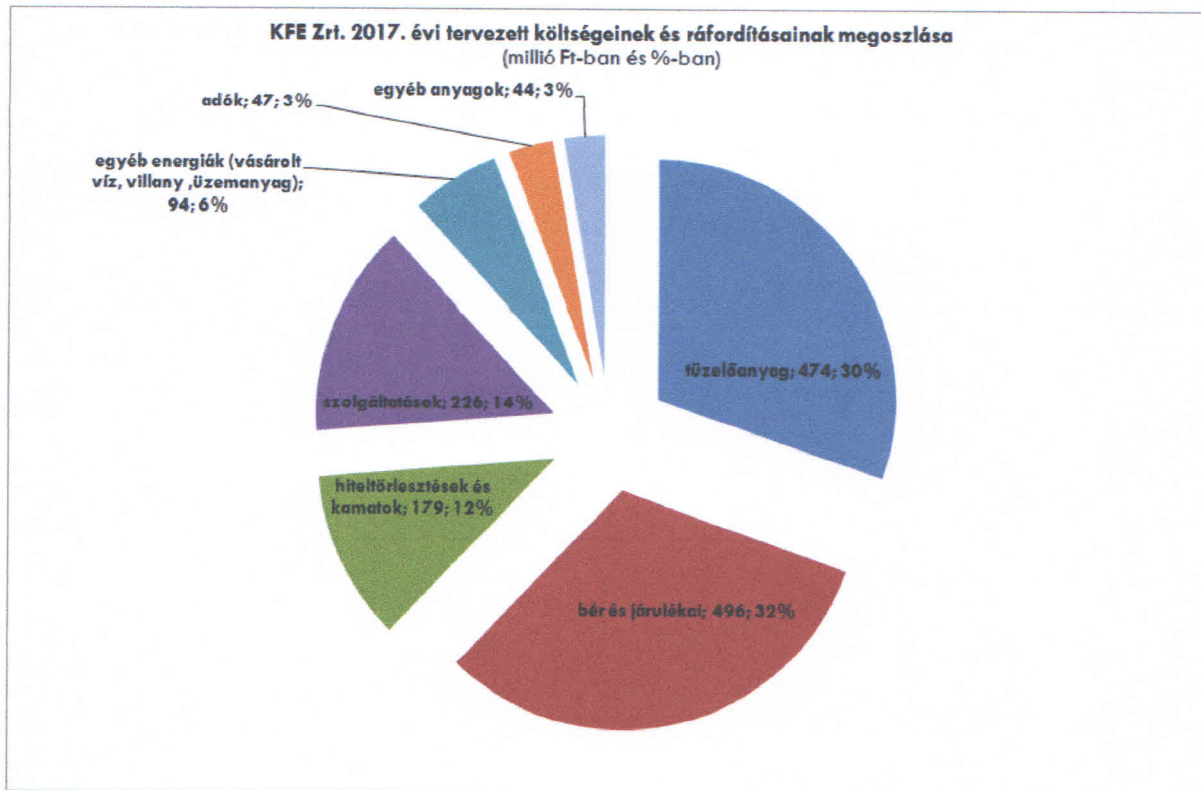
A beruházási hitelek, valamint a likviditásunk fenntartása érdekében a folyószámla-, és forgóeszközhitel után fizetendő kamatokat tartalmazza a pénzügyi műveletek ráfordítás sora.

2016.évben a biomassza beruházási hitelnél EUR-ról HUF devizanem cserére került sor a kedvezőbb kamatok miatt.

Tekintettel arra, hogy a gázmotoros beruházás tőketörlesztése átütemezésre került, így az alacsonyabb tőketörlesztések miatt valamivel magasabb mértékű kamatfizetési kötelezettség keletkezhet. Ezen kamatnövekményt azonban jelentősen meghaladja a tőketörlesztés csökkenése, amely a társaság cash-flowjára gyakorol kedvező hatást. Az EURIBOR értékét egész évben 0% alattira tervezzük.

A hitel törlesztésénél 315 Ft/EUR árfolyammal számoltunk, így a zobáki beruházás után 4,7 millió Ft, a gázmotoros hitelek után 7,2 millió Ft kamatkiadás jelentkezik.

A 2017. évi terv alapján a társaság 32,787 millió Ft-os üzemi eredmény mellett 8,976 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 tőke- és kamatfizetési kötelezettsége 2017. évben 167 millió Ft forrást igényel, a gázmotoros hitel átütemezése miatt ez 40 millió Ft-tal kevesebb az előző évinél. A 100 millió Ft forgóeszköz hitel visszafizetése az április-augusztus közötti időszakban szerepel.

A megváltozott rendszerű távhőszolgáltatási támogatás miatt az év elején jelentős pénzkiesés várható az előző évekhez képest, és majd a nyári időszakban lesz kedvezőbb a bevétel.

A nyári időszakra tervezett 75 MFt nettó értékű tervezett beruházás megvalósítása 2017. júniustól már likviditási problémákat okozhat, melyek sajnos a fűtési időszak kezdetével sem fognak enyhülni a megváltozott támogatási rendszer miatt.

A beruházások konkrét megindításáról az előkészítések után, az aktuális pénzügyi helyzet függvényében lehet további döntést hozni.

Kérem a T. Igazgatóságot, hogy a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2017. évi üzleti tervét elfogadni szíveskedjenek.

Komló, 2017. január 12.



Mayerhoff Attila
Igazgatóság elnöke

Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2017. évi termelési terv

Megnevezés	Me.	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	SZUMMA
Erőműből kiadott hőmennyiség	GJ	45 000	40 000	34 240	17 560	8 150	6 430	6 130	5 930	6 740	20 050	30 000	43 000	263 230
Értékesített hőmennyiség	GJ	36 530	32 200	26 440	13 520	5 320	3 870	3 630	3 450	4 150	15 650	24 440	34 560	203 760
Termelt villamos energia	MWh	240	210	160	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 gáz mennyiség	GJ	4 533	3 214	1 930	2 928	9 315	7 351	7 009	6 781	7 706	4 625	0	2 280	57 672
Felhasznált biomassa	GJ	47 460	42 940	37 290	16 950	0	0	0	0	0	18 080	33 900	46 330	242 950

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Komlóci Fűtőerőmű Zrt.- 2017. évi üzleti terv

Sorsz.	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	2017 várható
	<i>Hozamterület árbevétele</i>	163 567	147 765	125 795	76 453	44 756	39 479	38 398	37 657	40 617	84 443	118 557	155 953	1 072 240
	alapszűri	21 535	21 535	21 535	21 535	21 535	21 535	21 535	21 535	21 535	21 535	21 535	21 535	258 418
	lakossági hódli	88 658	76 440	63 162	33 637	15 463	11 118	10 646	10 012	38 598	38 598	58 377	84 658	502 396
	KKI hódli	21 864	19 927	15 506	6 968	1 896	1 388	1 252	1 327	1 570	8 591	10 048	18 387	108 694
	egyéb közület hódli	27 447	25 942	21 636	10 164	1 714	1 453	1 030	1 030	1 863	11 696	24 509	15 796	155 796
	továbbterjesztett víz díja	4 064	3 922	3 955	4 149	4 149	4 014	3 888	3 753	4 023	4 023	3 888	4 108	47 956
	<i>Villamos energia árbevétele</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb értékesítések árbevétele</i>	6 484	5 334	5 334	5 134	4 034	3 606	3 706	2 706	4 034	5 734	5 334	5 734	57 371
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	170 051	153 099	131 328	81 587	48 790	43 085	42 104	40 363	44 650	90 176	123 690	161 687	1 130 611
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	170 051	153 099	131 328	81 587	48 790	43 085	42 104	40 363	44 650	90 176	123 690	161 687	1 130 611
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01-02.)	170 051	153 099	131 328	81 587	48 790	43 085	42 104	40 363	44 650	90 176	123 690	161 687	1 130 611
03.	Szállt termelési készletek átlomnyváltozása	-3 000	-2 758	-2 371	-1 742	-1 161	-629	-194	-290	-919	0	-2 468	0	-19 598
04.	Szállt előállítás eszközei aktívált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (04-03.)	-3 000	-2 758	-2 371	-1 742	-1 161	-629	-194	-290	-919	-1 500	-2 468	-2 565	-19 598
05.	Egyéb bevételek	8 865	15 878	23 832	50 112	55 085	57 635	57 911	58 284	57 284	47 612	31 778	2 791	66 802
	Ebből: távfelügyeleti támogatás	2 391	9 563	17 358	34 691	45 360	47 910	48 187	48 559	5 872	5 925	5 085	2 791	474 186
	Ebből: felügyeleti eszközök értéke	5 924	5 765	5 924	5 871	5 925	5 871	12 539	12 166	13 783	10 498	18 400	5 577	111 552
	Ebből: felügyeleti eszközök értéke	78 570	76 949	59 071	30 197	16 121	13 100	12 539	12 166	13 783	24 996	48 904	69 874	362 634
	Ebből: tüzelőanyag-ár	8 270	7 108	4 804	5 745	16 121	13 100	12 539	12 166	13 783	24 996	48 904	69 874	362 634
	gázköltség	70 300	69 841	54 267	24 452	0	8 734	7 862	8 651	9 457	12 474	14 146	15 776	134 517
	biomassza	11 767	11 767	11 767	11 767	9 211	8 734	7 862	8 651	9 457	12 474	14 146	15 776	134 517
	Ányagköltség vet. szolgáltatások értéke	10 462	10 010	14 863	10 212	9 345	16 298	10 197	9 175	10 323	14 612	9 860	10 463	135 814
06.	Egyéb szolgáltatások értéke	4 739	1 350	1 350	4 257	1 350	4 257	4 407	1 350	1 350	4 007	1 350	2 500	28 210
07.	Ebből: áram beszerzési értéke	250	250	250	250	250	250	150	250	250	250	250	250	2 800
08.	Ebből: áram beszerzési értéke	5 306	5 306	5 306	5 306	5 306	4 630	4 630	4 630	4 048	5 306	5 306	5 306	61 648
09.	Ebből: (közvetlenül) szolgáltatások értéke	112 067	105 632	92 563	62 197	41 582	44 624	39 786	36 222	40 468	72 142	81 657	108 596	837 175
IV.	Ányagköltség ráfordítások (05-09.)	25 700	25 700	25 700	25 700	25 700	25 700	25 700	25 700	25 700	25 700	25 700	25 700	346 405
10.	Bérlőköltség	4 943	4 943	4 943	4 943	4 943	4 943	4 943	4 943	4 943	4 943	4 943	4 943	59 310
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 602	6 602	7 102	6 602	9 464	10 139	6 602	6 602	7 102	6 602	9 464	7 272	90 155
12.	Beruházások	37 245	37 245	37 245	37 245	52 284	53 706	37 245	37 245	37 245	7 000	7 000	7 000	495 870
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10-12.)	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	7 000	7 000	7 000	162 000
VI.	Értékszámkénti lerátás	430	430	10 696	730	730	1 440	730	1 130	11 637	430	430	20 000	49 953
VIII.	Egyéb ráfordítások	430	430	10 696	730	730	1 440	730	1 130	11 637	430	430	20 000	49 953
	Ebből: értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Üzemi (felület) tevékenység eredménye (I-III./IV-VIII.)	6 174	2 912	-8 214	9 784	-11 883	-19 317	15 061	16 760	4 165	13 363	8 903	-4 921	32 787
13.	Kapott (fűtő) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Ebből: kapcsolati vállalkozásokról kapott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Reszvételek értékesítésének árbehajtatásának	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Ebből: kapcsolati vállalkozásokról kapott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árbehajtatásának	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
16.	Egyéb kapott (fűtő) kamatok és kamattellegül. bevételek	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
17.	Egyéb kapott (fűtő) kamatok és kamattellegül. bevételek	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13-17.)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árbehajtatásának	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Ebből: kapcsolati vállalkozásokról adott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Fizetendő kamatok és kamattellegül. ráfordítások	1 000	1 000	4 348	1 000	1 000	4 100	1 000	1 000	3 854	1 000	1 000	3 608	23 911
19.	Ebből: kapcsolati vállalkozásokról adott	1 000	1 000	4 348	1 000	1 000	4 100	1 000	1 000	3 854	1 000	1 000	3 608	23 911
20.	Reszvételek, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Ebből: kapcsolati vállalkozásokról adott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 000	1 000	4 348	1 000	1 000	4 100	1 000	1 000	3 854	1 000	1 000	3 608	23 911
IX.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (18-21.)	1 000	1 000	4 348	1 000	1 000	4 100	1 000	1 000	3 854	1 000	1 000	3 608	23 911
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.)	-900	-1 000	-4 348	-1 000	-1 000	-4 100	-1 000	-1 000	-3 854	-1 000	-1 000	-3 608	-23 911
C.	Szokásos vállalkozási eredmény (A.+B.)	5 274	1 912	-12 563	8 784	-12 883	-23 417	14 061	15 760	311	12 363	7 903	-8 530	8 976
E.	Adózás előtti eredmény (C.+B.)	5 274	1 912	-12 563	8 784	-12 883	-23 417	14 061	15 760	311	12 363	7 903	-8 530	8 976
XII.	Adófelrakási költsége	5 274	1 912	-12 563	8 784	-12 883	-23 417	14 061	15 760	311	12 363	7 903	-8 530	8 976
F.	Adózott eredmény (E.-XII.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékkra, részesedésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Jóválatagot osztalék, részesedés	5 274	1 912	-12 563	8 784	-12 883	-23 417	14 061	15 760	311	12 363	7 903	-8 530	8 976
G.	Mérleg szerinti eredmény (F.+22.-23.)	5 274	1 912	-12 563	8 784	-12 883	-23 417	14 061	15 760	311	12 363	7 903	-8 530	8 976

2017. évi cash-flow terv

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Nyitó pénzkészlet	-36 254	-59 990	-127 953	-143 953	-165 431	-191 432	-257 083	-288 975	-333 499	-355 167	-272 704	-256 422
Bevételek												
Höen-értékesítés	163 203	155 375	140 415	119 659	73 070	43 116	38 103	37 056	36 329	39 179	80 595	112 617
Távhő-főmogatás	21 085	2 391	9 563	17 358	34 691	45 360	47 910	48 187	48 559	47 612	31 778	20 167
Sportközpont bevételei	2 580	2 616	3 016	2 416	2 316	1 707	907	653	1 935	2 316	2 616	3 016
Egyéb tev. bevételek	5 151	3 627	3 373	3 627	2 357	2 484	3 627	2 611	2 738	4 516	3 627	2 611
Hitel felvétel										100 000		
Pénzügyi+egy. bev.	650	550	550	9 550	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
Energiaadó visszaig.												
Össz. bevétel	192 669	164 559	156 917	152 610	116 233	96 467	94 346	92 307	93 362	197 423	122 416	142 211
Ráfordítások												
biomassza	108 161	158 957	71 834	72 676	12 309	0	0	0	0	13 846	28 594	79 160
gáz beszerzés	8 261	19 961	9 028	6 101	7 296	20 473	16 637	15 925	15 450	17 504	13 333	2 337
villamos energia vásárlás	5 871	8 564	8 042	7 793	8 399	4 676	4 164	3 861	3 912	4 529	8 556	10 977
Víz beszerzés	12 841	8 099	7 381	7 571	7 303	7 479	6 526	5 722	6 673	7 938	7 781	7 512
Egyéb anyag és szolg. szá	32 205	18 300	24 463	18 557	17 456	26 286	18 538	17 240	18 698	24 145	18 110	18 875
Bér	17 200	19 018	19 018	19 018	19 018	28 029	28 582	19 018	19 018	19 018	19 018	28 029
Szem.jell.	4 943	4 943	4 943	4 943	4 943	4 943	4 943	4 943	4 943	4 943	4 943	4 943
Járulékok	14 570	13 284	13 284	13 784	13 284	19 312	20 182	13 284	13 284	13 784	13 284	19 312
illetékek, bankszágek, bar	4 739	1 350	1 350	4 257	1 350	1 350	4 407	1 350	1 350	4 007	1 350	1 350
Egyéb ráford.	8 860	100	10 366	400	400	1 110	400	600	11 307	100	100	810
ÁFA befizetés	-17 588	-21 555	-31 416	-12 761	-11 817	-14 537	-10 928	-6 335	-14 226	-6 622	-10 434	-10 221
<i>Folyószáml.hitel kamat</i>	1 400	1 400	1 400	1 380	1 300	1 230	1 150	1 080	1 000	1 400	1 400	1 400
<i>Beruh.hitelkamat ó.</i>			3 348	0	0	3 100	0	0	2 854	0	0	2 608
<i>Beruh.hitel Zobák tírl.+</i>			28 507	0	0	28 507	0	0	28 507	0	0	28 507
<i>Motor.hitel törleszt.</i>	10 270		0	10 270	0	0	10 270	0	0	10 270	0	0
<i>Rövidhitel törlesztés</i>				20 000	20 000	20 000	20 000	20 000				
<i>Rendkívüli ráford.</i>	100	100	100	100	100	100	100	300	100	100	100	100
<i>beruházás</i>	4 572		1 270		40 894	10 060	1 270	39 844	2 159		100	100
Össz.ráfordítás	216 405	232 522	172 918	174 088	142 234	162 118	126 239	136 831	115 029	114 960	106 134	195 700
Záró pénzkészlet	-59 990	-127 953	-143 953	-165 431	-191 432	-257 083	-288 975	-333 499	-355 167	-272 704	-256 422	-309 912
Ebből EUR szla	59 090	59 090	59 090	59 090	0	0	0	0	0	0	0	0
Folyószámla hitelkeret	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Rendelkezésre álló kp	80 920	12 957	-3 043	-24 521	8 568	-57 083	-88 975	-133 499	-155 167	-72 704	-56 422	-109 912