

A VÉRTESI ERŐMŰ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2001. ÉVI

ÜZLETI JELENTÉSE

TARTALOMJEGYZÉK

Elnöki bevezető

Vezérigazgatói beszámoló

- I. Üzleti tevékenység értékelése
- II. Költséggazdálkodás, eredményalakulás
- III. Likviditás, pénzügyi helyzet
- IV. Vagyoni helyzet alakulása
- V. Összevont mérleg
- VI. Fejlesztési tevékenység
- VII. Humánpolitikai tevékenység
- VIII. Szervezetfejlesztési tevékenység

ELNÖKI BEVEZETŐ

A Vértesi Erőmű Részvénytársaság 1991. december 31-én jött létre, zártkörű alapítással. Alapítója az Állami Vagyonügynökség.

A Társaság részvénytőkéje 18 003 400 E Ft volt, mely alaptőke az 1994. április 01-ei bányaintegrációval, illetve az 1995. évi 10 E Ft-os szavazatelsőbbégi jogokat biztosító részvénnel, valamint az 1996. augusztus 05-ei 2 180 110 E Ft értékű alaptőke emeléssel (részvényüzlet-csere keretében) 24 967 580 E Ft-ra emelkedett.

Az 1997. július 01-én végrehajtott 3 Mrd Ft-os alaptőke-emeléssel – melyet az MVM Rt., mint főtulajdonos hajtott végre – a Társaság jegyzett tőkéje 27 967 580 E Ft-ra módosult.

A tulajdonosi struktúra 2001. december 31-én az alábbi:

Részvényes neve	Törzsrészvények %	Szavazatelsőbbégi jogokat biztosító részvény
Magyar Villamos Művek Rt.	42,91	
ÁPV Rt.	29,96	
Magyar Állam	11,33	
Gazdasági Minisztérium	-	1 db
TABAX HOLDING Rt.	3,68	
VÉRTESE INVEST Kft.	2,86	
KOMTÁVHŐ Rt.	3,07	
Egyéb jogi személyek és önkormányzatok	6,19	

A Vértesi Erőmű Rt. 2001-ben a gazdasági társasággá alakulását követő tizedik évet zárta.

A részvénytársaság 2001. évi működésének főbb jellemzői:

A Vért 2001. 05. 08-ai Közgyűlése elfogadta 2001. évre az üzletpolitikai célkitűzéseket, amelyek az üzleti terv alapját képezték.

Ezek a célkitűzések az alábbiak:

- 1. A Társaság teljesítse mind a villamos energia, mind a hő üzletágra vonatkozóan megkötött éves Kereskedelmi Szerződésből eredő kötelezettségeit. Törekedjen az Oroszlányi Erőmű tekintetében 200 GWh opciós lehetőség kihasználására, amely további 1,4 Mrd Ft árbevételt jelent. A 2001. évi ármegállapítás által okozott kedvezőtlen körülmény megszüntetése érdekében a Vért kezdeményezzen árfelülvizsgálatot.**

A Társaság a Kereskedelmi Szerződésekből eredő kötelezettségeit teljesítette. A kiadott villamos energia társasági szinten 101 %-ra teljesült. A Bánhidai Erőműnél a kiadott villamos energia a szerződéses kötelezettségtől kis mértékben (3,5 %-kal) elmaradt, melyet az Oroszlányi Erőmű és a Tatabányai Fűtőerőmű többleteljesítése kompenzált. Az Oroszlányi Erőmű vonatkozásában a 200 GWh opciós lehetőség kihasználására tett célkitűzések sikertelennek bizonyultak az év folyamán. Ennek ellenére az Oroszlányi Erőmű kiadott villamos energia teljesítése 102,7%-ban realizálódott.

A 2001. évi ármegállapítás által okozott kedvezőtlen körülmény megszüntetése érdekében a Társaság árfelülvizsgálatot kezdeményezett. Kérelmünk kedvezőtlen elbírálását követően fellebbezéssel éltünk, amelyet elutasítottak.

Társasági szinten teljesítette a Hőszolgáltatási Szerződésben vállalt kötelezettségeit, a szerződött értékhez képest, a hidegebb időjárási viszonyoknak megfelelően mintegy 8,7 %-kal több hőenergiát értékesített.

- 2. A Társaság az 1. pontban megfogalmazottakat 2,5 Mrd Ft fejlesztési ráfordítás ésszerű realizálása mellett érje el, biztosítva a Társaság 2003. december 31-ig történő működésének feltételeit.**

A 2001. évi tervben szereplő felújítások, beruházások elsősorban a biztonságos és jó hatásfokú üzemvitel, a biztonságos hőellátás érdekében történtek, a szerződésekben vállalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése érdekében.

A 2001. évi fejlesztési ráfordítás összege 2 486,6 M Ft volt. Ebből a saját teljesítés 1 160,0 M Ft, idegen teljesítés 1 326,6 M Ft.

3. A Társaság folytassa a közgyűlés által jóváhagyott hosszú távú működésre irányuló feladatait, ezen belül a retrofit kritikus úton lévő előkészítő munkálatait, amelyre a közgyűlés 3. napirendi pontjában hozott közgyűlési határozatban foglaltak az irányadók.

A Társaság továbbra is erőfeszítéseket tesz a jövőbeni működés feltételeinek biztosítására, befejezte az Oroszlányi Erőmű 2. sz. kazán retrofitjának 2001. évi feladatait. A füstgáz-kéntelenítő tervezésére és opcionális kivitelezésére a pályázati kiírás megtörtént, a tenderek kiértékelése és ez alapján a szerződéskötésre 2002. január 28-án került sor.

4. A Társaság tegye meg a szükséges beruházás előkészítési feladatokat a 3/2001.(III.09.) sz. közgyűlési határozattal jóváhagyott, a Tatabányai Fűtőerőmű jövőjét érintő hosszú távú hőszolgáltatási szerződés és önkormányzattal kötött tulajdonosi megállapodás teljesítésére.

Elkészült a Tatabányai Fűtőerőmű rekonstrukciójának ütemterve. A Társaság egyéb érdekeivel összhangban optimalizáltuk az előkészítő feladatokat. Az optimalizált feladatterv alapján 2002-ben kell ezzel összefüggésben fejlesztési forrást igénylő előkészítési feladatokat elvégezni.

5. A Társaság takarékos és hatékony belső gazdálkodással mérsékelje azokat a külső negatív hatásokat, mint az árszerkezet változása (1 247 M Ft), bányarekultiváció (142 M Ft), mint többlet amortizáció (1 446 M Ft) és érje el, hogy a Társaság mindezek figyelembevételével számított mérleg szerinti vesztesége ne haladja meg a 684 M Ft-ot.

Törekedjen a Társaság arra, hogy az árszerkezetben bekövetkezett kedvezőtlen hatások miatt az ebből eredő hitelállomány növekmény (1,33 Mrd Ft) mellett a Társaság hitelállománya ne haladja meg a 2,7 Mrd Ft-ot.

A Társaság 2001. évben felmerült negatív hatások ellenére takarékos és hatékony belső gazdálkodással mérsékelni tudta a külső negatív hatásokat, így a mérleg szerinti eredménye 363,7 M Ft, mely kedvezőbb a tervben és az üzletpolitikai célkitűzésekben előírt értéknél.

A Társaság rövidlejáratú hitelállománya 2001. december 31-én 864,3 M Ft, amely a kedvezőtlen külső hatások ellenére sem emelkedett, sőt az előző évhez képest 488 M Ft csökkenést sikerült realizálni.

A Társaság megőrizte hitelképességét, a pénzügyintézeteknek a Vért gazdálkodása és vezetése iránti bizalma tovább tart.

- 6. A Társaság átlagkeresete, figyelembe véve az 1/2001. (III. 09.) sz. Közgyűlési Határozatot, 1 464 215 Ft/fő/év. A Társaság 2,75 %-os reálkereset növekedést hajthat végre a létszámleépítés átlagkereset-növelő hatása nélkül számítva. A bérmegállapodásban foglalt infláció kiigazítás szabályai szerint az átlagkereset-növekedés mértéke a technikai átlagbér-növekedéssel együtt nem haladhatja meg a 12,5 %-ot.**

A Társaság 2001-ben a Bérmegállapodásban és az Üzletpolitikában előírt kötelezettségeinek eleget tett. Az engedélyezett 2,75 %-os reálkereset növelést az infláció kiigazítás főtulajdonosok által jóváhagyott szabályait követve az engedélyezett 13,75 %-on belül 12,76 %-ra teljesítette. Az elmaradás a létszámleépítés miatti technikai átlagkereset növekedés ez évre áthúzódó hatásának következménye.

- 7. A Közgyűlés engedélyezi, hogy a Vért saját forrásból finanszírozza az Oroszlányi Erőmű retrofitról szóló végleges döntés előkészítése érdekében szükséges munkákat (a szükséges pályázatok kiírását, értékelését, hatósági engedélyek előkészítését, a 2. blokk retrofit feladatainak elvégzését, az ehhez szükséges kivitelezői szerződések megkötését, a füstgáz kéntelenítő berendezés kiviteli tervei elkészítésére vonatkozó szerződés megkötését) együttesen 1 Mrd Ft keretösszeget belül.**

Az Oroszlányi Erőmű retrofit előkészítő munkái megkezdődtek. A 2. sz. blokk rekonstrukciója szeptember hónapban elkezdődött. Ennek keretében a kazán tüzeléstechnikai és irányítástechnikai átalakítása megtörtént.

Füstgáz-kéntelenítőre kiírt pályázati tender kiértékelése megtörtént és a 2. sz. blokk próbaüzeme 2002. február elején befejeződött.

A retrofitra biztosított keretösszegeből 585 M Ft felhasználásra került, 388,3 M Ft 2002. évre áthúzódó műszaki és pénzügyi teljesítésként realizálódik.

Összességében megállapítható, hogy a Társaság a Közgyűlés által 2001. évre elfogadott üzletpolitikai célkitűzéseket a tulajdonosi elvárásokat meghaladóan teljesítette.

Oroszlány, 2002. február 20.

Holló Vilmos
az Igazgatóság elnöke

VEZÉRIGAZGATÓI BESZÁMOLÓ

A Vértesi Erőmű Részvénytársaság 2001. évi gazdasági évben végzett tevékenységéről a következő tájékoztatást adom, részletesen kitérve az

- I. Üzleti tevékenység értékelésére
- II. Költséggazdálkodásra, eredményalakulásra
- III. Likviditásra, pénzügyi helyzetre
- IV. Vagyoni helyzet alakulására
- V. Összevont mérlegre
- VI. Fejlesztési tevékenységre
- VII. Humánpolitikai tevékenységre
- VIII. Szervezetfejlesztési tevékenységre

I. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE

1. Villamosenergia üzletág

A 2001. évre megkötött Kereskedelmi Szerződés szerint az MVM Rt. 1 753,51 GWh villamos energia átvételét hagyta jóvá, amelyből:

	GWh	fill/kWh	
		2001.I.7-ei ár	2001.VII.1-ei ár
- hatósági áron			
Oroszlányi Erőmű	638	913	911
Bánhidai Erőmű	396	790	786
- versenyáron			
Oroszlányi Erőmű	512	719	719
Bánhidai Erőmű	124	712	712
	10	657	657

Az előzőeken felül az Oroszlányi Erőműre 200 GWh opciós értékesítési lehetőséget tartalmazott a szerződés. A bemutatott számokból megállapítható, hogy már a szerződés szerint is 107 GWh értékesítési csökkenés mutatkozik a bázishoz képest, mely 261 M Ft árbevétel-kiesést eredményezett.

A Vértesi Erőmű Rt. által értékesített villamos energia ára lényegesen alacsonyabb, mint a hatósági ár. Az ily módon történt értékesítésből újabb veszteség keletkezett 1 033 M Ft értékben.

A Magyar Energia Hivatal az erre irányuló árfelülvizsgálati kérelmünket megvizsgálta, nem hagyta jóvá. Fellebbezésünket a Gazdasági Minisztérium elutasította, következésképpen ez a probléma a Vért számára tartós eredménycsökkenést vagy tartós veszteségi tényezőt jelent, amely 2003. évtől akár a Társaság ellehetetlenülését is eredményezheti.

Az Üzleti terv 1 751,0 GWh elvárásával szemben 1 768,7 GWh a kiadott villamos energia mennyisége, mely 17,7 GWh-val több a tervezettnél, ami a 200 GWh opciós értékesítési lehetőség terhére lett elszámolva.

Megnevezés	Mérték-egység	Terv				Tény			
		Oroszlány	Bánhida	Tatabánya	Vért	Oroszlány	Bánhida	Tatabánya	Vért
Telj.képesség TITki	MW	171,6	66,2	7,5	245,3	170,0	66,2	9,2	245,4
Termelés	MWh	1 285 640	571 983	85 500	1 943 123	1 325 258	554 411	89 175	1 968 844
Kiadott	MWh	1 150 000	530 000	71 000	1 751 000	1 181 312	511 308	76 043	1 768 663
Önfogyasztás	%	10,55	7,34	16,96	9,89	10,86	7,77	14,73	10,17
Fajl.hőfelh.	kJ/kWh	13 250	11 550	5 150	12 407	12 974	11 550	5 094	12 223
Tüzelő-hő	TJ	15 238	6122	366	21 725	15 326	5 905	387	21 619

A kiadott villamos energia 66,8 %-át előállító Oroszlányi Erőmű éves szinten – opció terhére – 31,3 GWh-val több villamos energiát értékesített a tervezettnél.

A TITki_{nn} értéke éves szinten 1,6 MW-os elmaradást mutat a II. turbina lapáttörése miatt.

A villamosenergia önfogyasztás az időszak alatt 0,31 %-kal volt magasabb a tervezettnél. A villamos energia fajlagos hőfogyasztása az év során végrehajtott fajlagos – javító beruházások következtében kedvezőbb az üzleti tervben szereplő értéknél.

A Bánhidai Erőmű kiadott villamosenergia értékesítésben - az üzemzavarok miatti kiesés, valamint a blokk alacsony kihasználtsága következtében - 18,7 GWh-val elmaradt az üzleti tervtől.

A $TITk_{in}$ értéke terv szinten alakult.

A villamos energia önfogyasztás 0,43 %-kal magasabb volt, mint az előírányzott érték.

A kiadott villamos energia fajlagos hőfelhasználása az üzleti tervben szereplő szinten alakult.

A Tatabányai Erőmű villamos energia értékesítése 5,0 GWh-val meghaladta a tervezettet, a nagyobb kapcsolt hőkiadás miatt.

A villamos energia önfogyasztás 2,2 % -kal alacsonyabb volt, mint a tervezett.

A villamos energia fajlagos hőfogyasztása kedvezőbb a tervezettnél.

A $TITk_{in}$ értéke 1,7 MW-tal több az üzleti tervben szereplőnél.

2. Hőszolgáltatás

A tervhez képest a kiadott hőenergia - az igényeknek megfelelően szolgáltatva – 146,0 TJ-lal, az értékesített hő 146,0 TJ-lal meghaladta a tervezett értéket.

A kiadott hő 77,6 %-át előállító Tatabányai Erőmű 114,8 TJ-lal túlteljesítette üzleti tervét. A kiadott hőenergia fajlagos hőfelhasználása közel terv szintű.

Az Oroszlányi Erőmű 19,7 %-kal, a Bánhidai Erőmű 2,7 %-kal járult hozzá a kiadott hőenergia termeléshez. A fűtési hónapokban az átlagosnál alacsonyabb külső hőmérséklet miatt az Oroszlányi Erőműben a kiadott hő mennyisége az üzleti tervnél 32,6 TJ-lal több. A kiadott hőenergia fajlagos hőfogyasztása az üzleti tervben szereplő szinten alakult.

A Bánhidai Erőműben a kiadott hő mennyisége 1,5 TJ-lal elmaradt az üzleti tervtől. A fajlagos hőfelhasználás kedvezőbb az üzleti tervben szereplő értéknél.

Megnevezés	Mértékegység	Terv				Tény			
		Oroszlány	Bánhida	Tatabánya	Vért	Oroszlány	Bánhida	Tatabánya	Vért
Kiadott hő	TJ	338,8	52,7	1 350,0	1 741,5	371,4	51,2	1 464,8	1 887,4
Értékesített hő	TJ	317,9	12,7	1 350,0	1 680,6	353,4	8,5	1 464,8	1 826,6
Kiadott hő fajl.	kJ/kJ	1,45	1,45	1,37	1,39	1,45	1,39	1,35	1,37
Tüzelő-hő	TJ	492,2	76,4	1 846,8	2 415,5	540,3	71,3	1 973,0	2 584,5

3. Bányászati tevékenység

A Bányászati Igazgatóság termelő üzemeiben 2001. évben összesen 2 322,0 kt tüzelőanyagot termeltek, melyből 1 650,8 kt a Márkushegyi aknaüzemből, 671,2 kt pedig a Mányi aknaüzemből került ki. Az év folyamán az üzemek együttesen 42,0 kt többlettermelést értek el a tervezetthez viszonyítva, ez 482,7 TJ hőmennyiségi többletnek felel meg.

A Márkushegyi aknaüzem az időszak alatt 286,3 kt nyersszenet és 1 364,5 kt nyerspalát, összesen 1 650,8 kt tüzelőanyagot termelt. A felszínre hozott szénből 5,2 kt a saját felhasználású szén. A hőmennyiségi tervet közel 3 %-kal (+ 456,4 TJ) haladta meg a termelése, így 18 456,4 TJ-t ért el.

A XX. aknaüzem és a külfejtés területén 2001. december 16-ával befejeződtek a rekultivációs munkálatok, annak ellenére, hogy a bezárás költségeinek fedezete a Vértesi Erőmű Részvénytársaság hatósági árában nem szerepel.

Az Oroszlányi Külüzem a 2001. év folyamán a szállítási, előkészítési és szolgáltatási tevékenységét az alábbiak szerint teljesítette :

Saját felhasználásra 5,2 kt, 15.881 kJ/kg fűtőértékű szenet bocsátott ki az üzemek számára. Október elejétől a Külüzem lakossági szenet adott át a TATASZÉN Kft. részére értékesítésre, melyből a saját üzemi igényeket is kielégítik. Év végéig a TATASZÉN Kft. 7,7 kt, 16.698 kJ/kg fűtőértékű lakossági szenet szállított el, ebből 2,5 kt-t adott át saját felhasználásra. Az üzemek összes felhasználása így 7,7 kt, 16.070 kJ/kg fűtőértékű daraszén.

Az Oroszlányi Erőmű részére 1.411,3 kt mennyiségű, 11.087 kJ/kg átlagos fűtőértékű, 15.646,6 TJ hőmennyiségű energetikai szenet adott át.

A Bányászati Igazgatóság Mányi aknaüzemében a 2001. év során 387,5 kt nyersszenet és 283,7 kt nyerspalát termeltek, összesen 671,2 kt-t, amelynek 7 526,3 TJ a hőmennyisége. Termelési tervükhöz viszonyított termelési többlet 41,2 kt, amely 26,3 TJ hőmennyiségbeli többlettel párosul.

A Tatabányai Külüzem szervezésével és irányításával az eltelt időszak alatt a Bánhidai Erőműbe 507,1 kt, a Tatabányai Fűtőerőmű részére pedig 113,6 kt energetikai szén átszállítása történt. Az energetikai szénátadás összes hőmennyisége 6 740,1 TJ.

A Mányi aknától 387,6 kt nyerstermék került a TATASZÉN Kft-hez feldolgozásra.

Széntermelés önköltségének alakulása

A Márkushegyi akna 2001. éves széntermelése (rezsizén nélkül) 3,6 kt-val, 502 TJ-lal meghaladja a tervezettet.

A széntermelés teljes önköltsége a tervhez képest kedvezően alakult, 2,2 %-kal kevesebb lett. Ezen belül a közvetlen önköltség 5,17 %-kal alacsonyabb.

A Mányi akna 41,2 kt-val 26 TJ-lal túlteljesítette termelési tervét.

A szén fajlagos teljes önköltsége 1,7 %-kal maradt alatta a tervezett értéknek. Ezen belül a közvetlen önköltség 0,91 %-kal alacsonyabb a tervezettnél.

Oroszlányban visszaigazolódnak az 1998-ban prognosztizált fajlagos költségviszonyok reálértéken, és a Mányi széntermelés cash-alapú aknaszintű önköltsége 400 Ft/GJ érték körül alakult.

Vágathajtás alakulása

A fejtés-előkészítést megfelelően biztosította az év során végzett vágathajtási tevékenység, ennek alakulását mutatja az alábbi táblázat.

Megnevezés	Mért. egys.	Terv		Tény	
		Önköltséges	Beruházási	Önköltséges	Beruházási
Márkushegyi akna	m	6 360	2 640	6 350	3 351
Mányi akna	m	1 500	-	1 989	-

A Márkushegyi aknaüzemben 2001. év folyamán 9 701 m volt a vágathajtás, ebből 4 385 m meddőben. Beruházási költségből 3 351 m vágatot hajtottak ki, nagyrészt Kőhalom területén. A kőhalmi feltérési munka a 60, 61, 62, 63. az. sz. vágatok hajtásával folyamatban van.

Szeptember végén megkezdődtek a föld alatti palatörő-mű bányászati építési munkálatai. Decemberben elkezdték a lejtősakna alatti két új bunker mélyítését.

A Mányi aknaüzemben az év folyamán összesen 1 989 m vágatot hajtottak ki, ebből 76 métert meddőben. Beruházási vágat nem volt.

4. Környezetvédelem

A Vért környezetvédelemmel kapcsolatos 2001. évi tevékenységéből az alábbiakat emeljük ki:

Erőmű Igazgatóság

- Az Oroszlányi Erőmű Rt. jelentős környezetvédelmi beruházásba kezdett 2001-ben. A beruházás első lépéseként a 2. sz. blokk teljes felújítása elkezdődött, melynek eredményeként hatásfok javulás és a légszennyező anyagok kibocsátásának csökkenése várható. 2001-ben a retrofit vonatkozásában felújításra és beruházásra 585 444 E Ft került felhasználásra. A 2. sz. kazán felújításával a nitrogénoxid-szegény égők beépítése megtörtént a SES szlovák kazángyár kivitelezésében.
- Az Oroszlányi Erőmű zagyterének porzás mentesítésére, növényzettel történő befedésére 2 551 E Ft került felhasználásra, mellyel a terület porzása csökkent, ezáltal a környezet portterhelése mérséklődött.
- Az Oroszlányi Erőműben az elektromos pernyeleválasztók felújítására, ezzel a hatékonyabb porleválasztás elérésére 14 520 E Ft-ot költöttek.
- Az Oroszlányi Erőműben a szénporégők felújításával, 16 400 E Ft ráfordítással, a kibocsátás mértéke csökkent.
- Az Oroszlányi Erőműben a pernyehasznosító kiépítése az I-II. elexnél 26 321 E Ft ráfordítást, a pernye surrantók kialakítása pedig 5 327 E Ft ráfordítást igényelt. Ezzel a keletkező pernye nagyobb mértékű hasznosítása, eladása vált lehetővé. Ezáltal a lerakással ártalmatlanított pernye mennyisége csökkent és így a környezet terhelése is mérséklődött.
- A pernye, mint útépitő anyag felhasználására irányuló törekvés során kísérleti útszakasz került megépítésre az Oroszlányi Erőmű zagyterén, mely 1 259 E Ft ráfordítást igényelt. Ez is a környezet terhelésének csökkentését, a pernye többirányú felhasználását szolgálta.
- Az Oroszlányi Erőműben a DN 200-as zagyvezeték cseréje 4 135 E Ft ráfordítást igényelt. Az üzemviteli biztonság növelése mellett a környezet terhelésének megakadályozását is szolgálta a felújítás.
- A tatai pótvízrendszer ellátás felújítása 7 730 E Ft, a környei vízkivételi mű tervei 1 090 E Ft ráfordítást igényeltek az elmúlt évben. Az Oroszlányi Erőmű biztonságos vízellátása érdekében volt szükség ezekre a ráfordításokra, melyek az Oroszlányi hűtő esetleges alacsony vízállásának ill. nyári túlmelegedésének elkerülésére szolgálnak.

- Az Oroszlányi Erőműben használt tároló tartályok felmérésre kerültek. A felmérés eredményeként a lúgtartályok felújítása 1 280 E Ft ráfordítást, míg a savtartály szükségessé vált újragumizása 4 542 E Ft ráfordítást igényeltek. Ezek a felújítások, ráfordítások az üzemviteli biztonság mellett a környezet terhelésének megakadályozását is szolgálták.
- A Bánhidai Erőműben is felmérésre kerültek a tároló tartályok. Az ellenőrzések eredményeként átalakításokra került sor 11 577 E Ft ráfordítással. Ezek a felújítások az üzemviteli biztonság mellett a környezet terhelésének megakadályozását is szolgálták.
- A Bánhidai Erőmű vészleállás során használt lefuvató hangtompítója 3 327 E Ft ráfordítással felújításra került. Eredményeként a környezet zajterhelése csökkent.
- A Bánhidai Erőmű sav és lúg lefejtő házban a padozat felújításra került 430 E Ft ráfordítással. Felújítása az üzemviteli biztonság mellett a környezet terhelésének megakadályozását is szolgálták.
- A Tatabányai Erőműben felújításra került a zagyvezeték 1 173 E Ft ráfordítással.
- A Tatabányai Erőműben átalakításra került a 10 000 m³-es olajtartály. Egyben a tartály tisztítása is megvalósult közel 20 000 E Ft ráfordítással.
- Kialakításra került a Tatabányai Erőmű zagyterének vizsgálatát szolgáló 5. számú megfigyelőkút 140 E Ft ráfordítással, mely a zagyter környezetére gyakorolt hatását hivatott ellenőrizni.

Bányászati Igazgatóság

- A Márkushegyi Aknaüzem kazánház kéményének magasítása a hatósági kötelezésben megadott határidőre, 2001. május 31-re elkészült 3 792 E Ft ráfordítással.
- A Márkushegyi Aknaüzem csapadékvíz-rendszerén az olajfogó műtárgy építése 2001-ben elkezdődött. A megvalósítás várhatóan 2002. I. félévében befejeződik.
- Felújításra került Mány I. aknán a kazánház 976 E Ft ráfordítással, mely üzemviteli szempontokat szolgált, de egyben a kibocsátás csökkenését is eredményezte, ezzel környezetvédelmi célokat is szolgálva.

II. KÖLTSÉGGAZDÁLKODÁS, EREDMÉNYALAKULÁS

A részvénytársaság költséggazdálkodását az alábbi tábla szemlélteti:

adatok: M Ft-ban

Megnevezés	Terv	Tény	Eltérés
Anyagjell. ráf. (saját tüag.nélkül)	11 308.6	10 758.3	-550.3
Személyi jellegű ráfordítások	12 662.4	12 289.7	-372.8
Értékcsökkenés	4 786.7	4 876.1	89.4
Saját teljesítményérték (eszközök)	1 182.1	1 210.9	28.8
Saját teljesítményérték (készletek)	1 594.6	1 581.0	-13.7
Összes költség	25 981.0	25 132.2	-848.8
Egyéb ráfordítás	2 936.4	3 482.0	545.6
Pénzügyi ráfordítás	361.3	164.5	-196.8
Rendkívüli ráfordítás	41.0	56.4	15.4
Összes költség + ráfordítás	29 319.7	28 835.1	-484.6

Az anyagjellegű ráfordítások 550,3 M Ft-tal elmaradtak a tervezett értéktől. Ebből a jelentősebbek:

- A vásárolt tüzelőanyag költség 405,3 M Ft-tal kedvezőbben alakult a tervezettnél, amiből 173,1 M Ft az olaj, 232,2 M Ft a TATASZÉN Kft-vel történt hőcsere következtében vásárolt szén.
- Az anyagköltség tüzelőanyag nélkül 89,8 M Ft-tal,
- az egyéb szolgáltatások értéke 6,7 M Ft-tal meghaladta a tervezettet, míg
- az igénybevett anyagjellegű szolgáltatások 217,5 M Ft-tal,
- a közvetített költségek pedig 24,0 M Ft-tal alacsonyabban alakult a tervezettnél.

A személyi jellegű költségek 372,8 M Ft megtakarítást mutatnak:

- ami 579,8 M Ft bérköltség-megtakarításból,
- 130,7 M Ft bérjárulék megtakarításból, valamint a
- 337,7 M Ft-os személyi jellegű kifizetések túllépéséből adódik.

A személyi jellegű ráfordításoknál elért megtakarítás az év közben megvalósult létszámleépítéssel és a spontán jelentkező létszámcsökkenéssel magyarázható. A létszámcsökkentés a Társaság versenyképességének javítása és a hosszú távú működés feltételeihez való igazodás érdekében történik.

Az értékcsökkenési leírás 89,4 M Ft-tal magasabb a tervezettnél. A 2001. évi amortizációs politika az üzembezárásokhoz igazodott, így az év során elszámolt értékcsökkenés egyfajta gyorsítást tartalmaz. 281,9 M Ft értékű teljes selejtezés az egyéb ráfordítások között szerepel.

A saját előállításban végzett fejlesztések 28,8 M Ft-tal meghaladják a tervezett értéket, míg a saját termelésű készletek állományváltozása 13,7 M Ft-tal kevesebb mint a tervezett, a fajlagos költség kedvező alakulása következtében.

Saját term. készlet nyitó értéke 2001. 01. 01.	742,2	kt	7,6	PJ	5 142,1	M Ft
Saját term. készlet záró értéke 2001.12.31 Tény	984,0	kt	10,5	PJ	6 722,5	M Ft
Saját term. készlet záró értéke 2001.12.31 Terv	964,3	kt	10,1	PJ	6 736,7	M Ft

A bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

adatok: M Ft -ban

Megnevezés	Terv	Tény	Eltérés
Villamosenergia értékesítés	24 052.2	24 229.5	177.3
Hőenergia értékesítés	1 843.7	1 926.8	83.1
Szénértékesítés	934.8	714.5	-220.3
Másodlagos tevékenység (szén nélkül)	217.0	186.1	-30.9
Közvetített szolg.anyageladás bev.	153.2	188.5	35.3
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	27 200.9	27 245.5	44.6
Egyéb bevételek	1 416.2	1 901.2	485.0
Pénzügyi bevétel	18.6	52.0	33.4
Rendkívüli bevétel	0.0	0.2	0.2
Bevételek összesen	28 635.7	29 198.8	563.1

Az üzletági árbevételek (hő- és villamosenergia) 260,4 M Ft-tal meghaladták a tervezett értéket, ami a 177,3 M Ft-os többlet villamos energia árbevételből és a 83,1 M Ft-os többlet hőenergia értékesítés árbevételéből adódik.

A hőárbevétel a Tatabányai Erőmű 65,6 M Ft-os, valamint az Oroszlányi Erőmű 23,5 M Ft-os többlet bevételéből és a Bánhidai Erőmű 6,0 M Ft-os árbevétel elmaradásából adódik.

A villamos energia árbevétel a Tatabányai Erőmű 110,3 M Ft-os, az Oroszlányi Erőmű 174,2 M Ft-os többlet bevételéből, valamint a Bánhidai Erőmű 107,3 M Ft-os elmaradásából tevődik össze.

A szénértékesítés árbevétele 220,3 M Ft-tal elmaradt a tervezett értéktől, ami a Mányi akna szénértékesítésének 323,6 M Ft-os elmaradásából és az Oroszlányi akna szénértékesítésének 103,3 M Ft-os többlet bevételéből adódik.

A szénen kívüli egyéb tevékenység bevétele 30,9 M Ft-tal elmarad, a közvetített szolgáltatások, anyageladás áruértékesítés árbevétele 35,3 M Ft-tal meghaladta a tervezett értéket.

Az egyéb bevételek 218,5 M Ft-tal meghaladták a tervezett értéket, ami nagyrészt a Vértanuk terei Irodaház és a Vállalati Klub értékesítéséből adódik (194,4 M Ft). A Szántódi és a Balatonalmádi üdülő értékesítése 2001. évben nem valósult meg.

Az egyéb bevételek között szerepel a 2000. évi céltartalék feloldása 1 330,9 M Ft értékkel.

A pénzügyi bevételek 33,4 M Ft-tal, míg a rendkívüli bevételek 0,2 M Ft-tal meghaladták a tervezett értéket.

Mérleg szerinti eredmény

M e g n e v e z é s	T e r v	T é n y	E l t é r é s
Mérleg szerinti eredmény	-684.1	363.7	1047.8

A külső gazdasági környezet kedvezőtlen alakulása ellenére Vértesi Erőmű Rt. többlet eredményét:

- a nagymértékű létszámcsökkenésből adódó személyi jellegű ráfordítások csökkenésével,
- az erőművek és bányák termelési feladatainak túlteljesítésével, valamint
- belső hatékonyság növelésével, és takarékos gazdálkodás mellett jelentős költségmegtakarítás realizálásával érte el.

III. LIKVIDITÁS, PÉNZÜGYI HELYZET

A Társaság pénzügyi helyzete 2001. évben tovább javult, kötelezettségeink 97,5 M Ft-tal csökkentek.

Kötelezettségek:

adatok: E Ft-ban

M e g n e v e z é s	2000.XII.31.	2001.XII.31.	Eltérés
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	844 770	868 269	23 499
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	4 172 195	4 051 174	-121 021
Kötelezettségek összesen	5 016 965	4 919 443	-97 522

Hosszú lejáratú kötelezettségek:

A „Hosszú lejáratú kötelezettség” mérleg sor a bányabezárás miatti kötelezettségeket és a pénzügyi lízinggel kapcsolatos 1 éven túli kötelezettségeket, valamint a beruházási és fejlesztési hitelt tartalmazza.

A nyitó értékhez képest 23 499 E Ft kötelezettség-növekedés mutatkozott 2001. XII. 31-én, mely a karsztvíz-minőség és vízszintellenőrzés terén a Mányi bányabezáráshoz kapcsolódó kötelezettségek 437 E Ft-os teljesítéséből, valamint a Holcim Hungária Cementipari Rt. által a pernyekinyerő- és kiadórendszer felújítására Társaságunknak augusztus, szeptember, október hónapban nyújtott összesen 26 500 E Ft-os kamatmentes hitel következménye, melyből a X., XI., XII. hónapban 2 141 E Ft törlesztés megtörtént.

2001. december hónapban a rövidlejáratú kötelezettségek közé 423 E Ft átvezetése történt, mivel ez az összeg 2002. évben kiegyenlítésre kerül.

Rövid lejáratú kötelezettségek:

adatok: E Ft-ban

Megnevezés	2000.XII.31.	2001.XII.31.	Eltérés
1. Rövid lejáratú kötelezettségek	906	423	-483
2. Rövid lejáratú hitelek	1 351 869	864 292	-487 577
3. Vevőktől kapott előlegek	875	620	-255
4. Kötelezettségek áruszállításból (szállítók)	908 063	1 009 737	101 674
5. Váltótartozások	0	0	0
6. Rövid lejáratú köt. kapcsolt vállalk.-al szemben	87 118	147 622	60 504
7. Rövid lej.köt.egyéb rész.vállalk.-al szemben	3 781	4 387	606
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 819 583	2 024 093	204 510
Ebből a jelentősebbek:			
SZJA	261 541	477 188	215 647
Adók (iparüzési, gépjármű)	151 635	26 679	-124 956
ÁFA	221 561	443 316	221 755
TB	642 526	606 273	-36 253
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	4 172 195	4 051 174	-121 021

A rövid lejáratú kötelezettségek 121,0 M Ft-os csökkenést mutatnak a 2001. január 01-ei nyitó értékhez képest. 2001. december 31-én a záró érték 4 051,2 M Ft.

- Rövid lejáratú kötelezettségek 2001. december 31-én 0,4 MFt záró értéket mutat, mely 0,5 M Ft-tal alacsonyabb, mint a 2001. január 01-ei nyitó hitelállomány.
- Rövid lejáratú hitelek mérleg szerinti záró értéke a 2001. január 1-i állapothoz képest 487,6 M Ft-tal csökkent, így 2001. december 31-én 864,3 M Ft.
- Vevőktől kapott előlegek 2001. december 31-ei záró értéke 0,6 M Ft, a 0,9 M Ft a 2001. január 1-i nyitó állománnyal szemben, így 0,3 M Ft-os csökkenést mutat.
- Kötelezettségek áruszállításból (szállítók) 2001. december 31-ei záró értéke 1 009,7 M Ft, a 2001. január 01-ei nyitó állományhoz képest 101,7 M Ft-os növekedést mutat.
- A rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 2001. december 31-ei záró értéke 147,6 M Ft a 87,1 M Ft-os 2001. január 01-ei nyitóval szemben, így 60,5 M Ft-os növekedést mutat.

- A rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 2001. december 31-ei záró értéke 4,4 M Ft a 2001. január 1-ei 3,8 M Ft-tal szemben.
- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2001. december 31-ére 205,4 M Ft-tal növekedtek a 2001. január 1-ei nyitó állományhoz képest.

A fentiekből látható, hogy a Társaság a bázishoz képest is jelentős mértékben tudta csökkenteni (121 M Ft) a rövidlejáratú kötelezettségek állományát, míg a rövidlejáratú hitelek 488 M Ft-tal csökkentek. Mindez a tervhez képest 1 820 M Ft csökkenést jelent.

Rövidlejáratú hitelállomány alakulása:

adatok: E Ft-ban

M e g n e v e z é s	2001. XII. 31. Terv	2001. XII. 31. Tény
Nyitó állomány	1 351 869	1 351 869
Felvétel	2 450 000	2 404 242
Törlesztés	1 117 320	2 891 819
Záró állomány	2 684 549	864 292

A hitelállomány különböző kereskedelmi bankoktól felvett rövid lejáratú hitelek. Az igénybevétel helyét a pillanatnyi legkedvezőbb folyószámla-hitelkamat dönti el. A bankok versenyeztetésével jelentős kamatcsökkenést tudtunk elérni az átlagos kamatláb 11,3 %-ra alakult, amely 0,4 %-kal haladja meg a jegybanki alapkamat átlagát.

Kamatok alakulása:

Kapott kamat: Rövid lejáratú betétek kamatbevétele 32 M Ft volt 2001. évben, egyéb kamatok után pedig 6 M Ft-ot kaptunk. Így az összes kamatbevétel 38 M Ft összeggel került könyveinkbe.

Fizetett kamat: 2001. december 31-én 106 M Ft összegű kamatköltség realizálódott, amelynek legnagyobb része bankhitelekhez kötődik.

A pénzügyintézetek a Vértesi Erőmű Rt. gazdálkodása és vezetése iránti bizalom jegyében hitelkérelmünk elbírálásánál kiemelt ügyfélként veszik számba a Társaságot.

Követelések alakulása:

adatok: E Ft-ban

Megnevezés	2000.XII.31.	2001.XII.31.	Eltérés
Vevőkövetelés	245 005	358 629	113 624
Kapcsolt vállalk.-val szembeni követelések	1 028 238	1 466 826	438 588
Egyéb követelések	75 989	234 129	158 140
Összesen	1 349 232	2 059 584	710 352

Követeléseink összege 710,3 M Ft-os növekedést mutat december 31-én az év eleji nyitó értékhez képest. A vevőkövetelés 113,6 M Ft-tal, a kapcsolt vállalkozással szembeni követelésállomány 438,6 M Ft-tal, az egyéb követelésállomány pedig 158,1 M Ft-tal nőtt.

Határidőn túli vevőkövetelés 35 M Ft volt (ebből: Oroszlányi Távhő 21 M Ft).

Adott kölcsönök alakulása:

adatok: E Ft-ban

Megnevezés	2001. I.01. Nyitó	Felvét	Törlesztés	2001.XII.31. Záró
Hotel Vértes Kft. (2001.03.26. - 06.30.)	0	1 500	1 500	0
Erőmű Üdülő Kft. (2001.04.11 - 07.31.)	0	2 500	2 500	0
Hotel Aranyhíd Panoráma Kft. (2001.12.06.-12.31.)	0	8 000	0	8 000
Összesen				8 000

IV. VAGYONI HELYZET ALAKULÁSA

A Társaság vagyoni helyzetét tükröző főbb mérlegadatok a következők:

adatok: E Ft-ban

ESZKÖZÖK		2000. XII. 31.	2001. XII. 31.
A)	Befektetett eszközök	19 846 413	17 567 266
	I. Immateriális javak	272 464	327 100
	II. Tárgyi eszközök	19 091 207	16 809 916
	III. Befektetett pénzügyi eszközök	482 742	430 250
B)	Forgóeszközök	7 121 634	9 830 948
	I. Készletek	5 690 609	7 675 568
	II. Követelések	1 349 232	2 059 584
	III. Értékpapírok	0	0
	IV. Pénzeszközök	81 793	95 796
C)	Aktív időbeli elhatárolások	11 638	15 315
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		26 979 685	27 413 529
F O R R Á S O K			
D)	Saját tőke	20 222 357	20 368 976
	I. Jegyzett tőke	27 967 580	27 967 580
	II. Tőketartalék	908 103	908 103
	III. Eredménytartalék	- 7 162 881	- 8 653 326
	IV. Előző évek áthozott vesztesége	0	0
	V. Mérleg szerinti eredmény	- 1 490 445	363 716
E)	Céltartalékok	1 330 860	1 575 164
F)	Kötelezettségek	5 016 965	4 919 443
	I. Hosszú lejáratú kötelezettség	844 770	868 269
	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	4 172 195	4 051 174
G)	Passzív időbeli elhatárolás	409 503	332 849
FORRÁSOK ÖSSZESEN:		26 979 685	27 413 529

A részvénytársaság eszköz vagyona a nyitó értékhez képest 433,8 M Ft növekedést mutat, ami a befektetett eszközök 2 279,1 M Ft-os csökkenése és a forgóeszközök 2 709,3 M Ft-os növekedésének a következménye.

A Társaság 2001. évi amortizációs politikája – a jövőbeni működés és a középtávú tervekhez igazodó – gyorsított eszközeleírást tartalmaz, amely jelentősen magasabb amortizációt eredményez, mint az év során felhasznált fejlesztési ráfordítások.

Saját termelésű készletek (1 581,0 M Ft) és a követelések (712,3 M Ft) növekedése, valamint a kézi raktárak megszüntetésére tett intézkedések a forgóeszközök állományának növekedését idézte elő.

A Társaság vagyonának döntő része ingatlanokból, technológiai gépekből, berendezésekből, illetve készletekből áll.

A forgóeszköz állományból 96 M Ft a likvid pénzeszköz.

A Társaság mérleg szerinti eredményével (363,7 M Ft) a saját tőke értéke a 2000. XII. 31-ei állapothoz képest növekedett.

Szigorú gazdálkodás mellett kötelezettségeink csökkentését is sikerült megvalósítani.

A Vértesi Erőmű Rt. befektetés állománya 2001. XII. 31-én 384 369 E Ft.

A Társaságnak ezek - a TATASZÉN Kft. kivételével - nem üzleti célú befektetései, nagy részük üdülők üzemeltetésével foglalkozik.

Ezen befektetések állománya a bázishoz képest 29 M Ft-tal csökkent.

V. FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK

A Vért Igazgatósága 2001. március 29-i ülésén elfogadta a Vért 2001. évi üzleti tervét. Ennek keretében a 2003. december 31-ig történő működés műszaki feltételeinek biztosítására 2,5 Mrd Ft fejlesztési ráfordítást engedélyezett a 2001. évre, de kérte a menedzsmentet, hogy ebből a fejlesztési keretösszegeből 200 MFt-ra kötelezettségvállalást ne tegyen, mivel ennek felhasználhatóságáról a szeptemberi ülésén fog dönteni. Ez az összeg a fejlesztési tervben elkülönítésre került, az ott szereplő témákra - a szeptemberi döntésig - felhasználás, kötelezettségvállalás nem történt.

Szeptember 21-én a Vért Igazgatósága a 200 M Ft-os tartalék fejlesztési keret felszabadítását engedélyezte.

A 2001. évi (retrofit nélküli) fejlesztések alakulását az alábbi tábla szemlélteti:

adatok: M Ft-ban

M e g n e v e z é s	2001. év terv			2001. év tény			Telj. % Összes
	Saját	Idegen	Összes	Saját	Idegen	Összes	
Oroszlányi Erőmű	108,7	760,2	868,9	153,6	746,2	899,9	103,6
Bánhidai Erőmű	47,9	76,4	124,3	43,3	84,1	127,4	102,5
Tatabányai Erőmű	26,3	117,1	143,4	26,9	112,2	139,1	97,0
Oroszlányi Bánya	893,9	351,2	1 245,2	899,0	280,0	1 179,0	94,7
Mányi Bánya	36,0	22,6	58,6	37,2	22,0	59,2	101,0
Vez.ig.és Gazdasági Ig.	0,0	63,7	63,7	0,1	82,1	82,1	129,0
Ö s s z e s e n	1 112,8	1 391,2	2 504,0	1 160,0	1 326,6	2 486,7	99,3
ebből:							
felújítás	595,6	669,3	1264,9	494,3	791,9	1286,2	101,7
beruházás	517,2	721,9	1239,1	665,7	534,7	1200,5	96,9

Retrofit beruházás

A fentiekén túlmenően a Vért 2001. május 8-i Közgyűlése engedélyezte, hogy a Társaság folytassa a közgyűlés által jóváhagyott hosszú távú működésre irányuló feladatait, ezen belül a retrofit kritikus úton lévő előkészítő munkálatait.

A Közgyűlés engedélyezte, hogy a Vért saját forrásból finanszírozza az Oroszlányi Erőmű retrofitról előkészítése érdekében szükséges munkákat (a szükséges pályázatok kiírását, értékelését, hatósági engedélyek előkészítését, a 2. sz. blokk retrofit feladatainak elvégzését, az ehhez szükséges kivitelezői szerződések megkötését, a füstgáz kéntelenítő berendezés kiviteli tervei előkészítésére vonatkozó szerződés megkötést) együttesen 1 Mrd Ft keretösszegben belül.

Ebből 2001. évben 585 444 E Ft-ot használtunk fel, a különbözet 388 346 E Ft a befejezés elhúzódása miatt 2002. évre húzódik át.

adatok: E Ft-ban

Fejlesztések	2001. éves Terv	2001. éves Tény	Teljesítés %-a	Eltérés Tény-Terv
Saját	69 249	50 854	73,4	-18 395
Idegen	904 541	534 590	59,1	-369 951
Összesen	973 790	585 444	60,1	-388 346

Bányászati Igazgatóság

Mányi Bánya

A bánya fejlesztési igénye az előző évekhez képest jelentősen lecsökkent, nem szerepelt a tételek között vágathajtás, vágatfelújítás, a meglévő vágatok, bányatérsegek állapota, felhasználhatósága miatt. A felújítási munkák a termelő berendezések üzemképes állapotban tartását célozták, melyekre 38,4 M Ft összeget fordítottunk. A külszíni termelvény szállító és átadó berendezések felújítására is sor került ez évben 6,0 MFt értékben.

Oroszlányi Bánya

Az egy éven túli élettartamú vágatok kihajtása ütemesen történt, elkészült 3351 fm vágat, robbanóanyag raktár, tárolóbunker 593,9 M Ft értékben.

A gépek, berendezések beszerzése között jelentős tétel az elmúlt évben elindított vágathajtógép (4PP-2) vásárlása, beüzemelése, amely 98,8 M Ft összeget igényelt. Az egyéb beszerzések közül elsősorban műszerek, illetve szerszámok beszerzésére került sor 11,7 ill. 3,9 M Ft értékben. Elkészült az M-2 szalagpálya hosszabbítása, amelyre 22,0 M Ft összeget fordítottunk.

A saját kivitelezésben felújított vágatok értéke: 9,1 M Ft A felújítási munkák során elsősorban a nagy értékű termelő berendezések –fejtési jövesztőgépek, Glinik típusú fejtésbiztosító berendezés, vágathajtógép, turbófilter-üzembiztonságának helyreállítását, fődarab cserés nagyjavítását végeztük el 65,7 M Ft értékben. Jelentős tétel (180,3 M Ft) a bánya termelését meghatározó folyamatos szállító berendezések – szállítószalagok, láncos vonszolók függősín pályás mozdonyok - felújítási költsége. Elkészült a függőleges-aknai aknarakodó felújítása 14,7 M Ft értékben. A távolsági szalagpályák felújítására 6,3 M Ft, a belső szalagpályákra 6,1 M Ft összeget fordítottunk, elkészült a kazánházi kémény magasítása, 3,8 M Ft összeg felhasználásával. Elkezdtek a föld alatti osztályozó és törőmű építését, főberendezések beszerzését, telepítését, amelyekre az év végén 52,3 M Ft-t költöttünk.

ERŐMŰ IGAZGATÓSÁG

Oroszlányi Erőmű

A 2001. évi tervben szereplő felújítások és beruházások elsősorban a biztonságos és jó hatásfokú üzemvitelt és az erőmű környezetvédelmi megújításának előkészítését szolgálták.

A fejlesztések az előzetes elképzeléseknek megfelelően realizálódtak, az I., III. és IV. blokk felújításra került. Ennek keretében falazatok, pernyesurrantók, füstcsatornák, szigetelések, szénporégők, előmelegítők, filterek felújítását végeztük el. Az üzembiztonság növelése érdekében az 1. kazánban ECO (128,5 M Ft) és részleges forrcsöcserét (30,5 M Ft) végeztünk.

Az I. és IV. sz. blokknál Taprogge golyós kondenzátor tisztító került beépítésre (126,5 M Ft), melynek eredményeként jelentős fajlagos hőfogyasztás javulás következett be.

Elkészült a KSB tápszivattyú (37,6 M Ft), a tartalék 120/10 kV-os trafó (22,7 M Ft), a T3 szalaghíd (14,2 M Ft), és a 2. főtrafó alap (12,8 M Ft) felújítása.

A retrofit keretében a 2. sz. blokk rekonstrukciója szeptember hónapban elkezdődött. Ennek keretében a kazán tüzeléstechnikai és irányítástechnikai átalakítását végeztettük el. A kazán próbaüzeme decemberben megkezdődött, befejezése áthúzódott 2002-re. A rekonstrukció során sor került a II. turbina felújítására is, a kisnyomású forgórész felújítása jelentős kihatású üzemzavart előzött meg.

A retrofit előkészítő tervezési munkáira 72,3 M Ft-ot költöttünk.

A füstgázkéntelenítőre kiírt pályázati tender értékelés 2002. elején realizálódik.

Bánhidai Erőmű

A Bánhidai Erőműben tervezett fejlesztések – figyelembe véve az erőmű várható üzemidejét – csak az üzemeltetéshez feltétlenül szükséges beruházásokat és felújításokat tartalmazták.

Az év során nyárihűtő csöcserére, nyomáskülönbség távadó cserére, forrcső nadrágcserére, tápvezeték visszacsapó szelep cserére, malom forgórész és 6 kV-os motorfelújításra és zagyter bővítésre került sor.

Tatabányai Erőmű

A Tatabányai Erőmű ez évre tervezett felújításai és beruházásai részben a biztonságos hőellátást, részben a hosszú távú jövőt szolgálták.

Az év során az 1., 4., 8. sz. kazánfalazat, a 2. sz. fűtőturbina forgórész, az 1. sz. statikus gerjesztő, az 5. és 6. kazán olajmérő, a sótelenítő I. ütem felújítása befejeződött, az olajtartályok átalakítása és az ipari víznyerő kialakítása megkezdődött.

Egyéb fejlesztések

Egyéb fejlesztésekre 2001. évben 197,2 M Ft-ot fordítottunk, melyből jelentős tétel a Szállítási Üzem selejtezés miatti haszongépjármű pótlása (48 M Ft), számítástechnikai beruházás (45 M Ft).

VI. HUMÁNPOLITIKAI TEVÉKENYSÉG

Munkaerő-gazdálkodás

A Vértesi Erőmű Részvénytársaság 2001. évi teljes munkaidőben foglalkoztatottak statisztikai átlagos állományi létszáma 4.319 fő.

A Társaságunknál folyamatosan ütemezett és kellő körültekintéssel végrehajtott létszámleépítés és a természetes létszámcsökkenés 10,23 %-os csökkenést eredményezett a teljes munkaidőben foglalkoztatottak statisztikai átlagos állományi létszámában az előző év hasonló időszakához képest.

A csoportos létszámleépítés eredményeként 217 fő, a természetes csökkenés révén 180 fő munkaviszonya szűnt meg.

A foglalkoztatottak létszámainak alakulása:

Megnevezés	2000. év	2001. év	változás %-a
Teljes munkaidőben foglalkoztatott stat.átl.áll.létszám	4 811	4 319	-10,23
Nem teljes munkaidőben foglalkoztatott stat.átl.áll.létszám	12	6	-50,00
Összes foglalkoztatott	4 823	4 325	-10,33
Teljes munkaidőben foglalkoztatott statisztikai záró	4 565	4 223	-7,49
Tartósan távollévők száma	274	219	-20,07
Teljes munkaidőben foglalkoztatott munkajogi záró	4 839	4 442	-8,20

fő

Bérgazdálkodás

A Vértesi Erőmű Rt. az elmúlt években, így 2001. évben is az átlagkereset növekményre épülő bérgazdálkodási formát gyakorolta tulajdonosi döntés alapján.

Társaságunk - a 2001. évi villamosenergia-ipari középszintű Bér- és Szociális Megállapodásban ajánlott feltételek mellett helyi szinten a reprezentatív szakszervezetekkel kötött megállapodást végrehajtotta.

A bérmegállapodásban és az üzletpolitikai célkitűzésekben meghatározott elvárásokat 2001. évben a 2,75 %-os reálkereset biztosítása mellett 12,76 % átlagkereset fejlesztés mértékével teljesítette figyelembe véve a technikai átlagkereset változás hatását.

A minimálbérre vonatkozó rendelkezéseket társaságunk 2001. január 01-től teljesítette, minek mértéke 40.000,-Ft/hó. A kötelezettség 1.747. fő esetében igényelt intézkedést a besorolási bérré vonatkozóan.

A VITAMIN/VIT 97 Egészségpénztár és a Villamosenergia-ipari Társaságok Önkéntes Nyugdíjpénztárában a társaság a vállalt támogatási kötelezettségét, ami a reálérték megőrzésére vonatkozott, teljesítette.

A munkáltatói támogatás mértéke a VITAMIN Egészségpénztár esetében 3.000,-Ft/hó tagdíjban, az Önkéntes Nyugdíjpénztár esetében 6,5 %-ban érvényesült.

2001. évi bázis átlagkereset, fejlesztett átlagkereset és a 2001. éves tény adatok:

M e g n e v e z é s	Bázis átlagkereset Ft/fő/év	12,76 %-kal fejlesztett átlagkereset Ft/fő/év	Átlagos statisztikai létszám fő	Összes kereset 2001.év eFt	Tény átlagkereset 2001.év Ft/fő/év
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	1 464 215	1 651 049	4 319	7 130 876	1 651 048
Nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak			6	3 257	
Állományba nem tartozó munkavállalók				304 914	
Ö s s z e s e n			4 325	7 439 047	

Szociális és jóléti ráfordítások

A 2001. évi helyi szintű megállapodásban alapelveként megfogalmazott reálérték megőrzése az egy főre jutó szociális költségek vonatkozásában teljesült.

Megnevezés	M.e.	2001.év Terv	2001. év korrigált terv	2001.év Tény	Telj. %
I. Munkavégzéshez kapcs. hozzájárulások	eFt	605 193	606 303	608 641	100,39
II. Szoc.,kulturális, sport jellegű támogatás	eFt	237 024	237 459	245 785	103,51
III. Jóléti, szociális létesítmények költségei	eFt	93 877	94 049	104 256	110,85
Összesen	eFt	936 094	937 811	958 682	102,23
Létszám	fő	4811	4811	4319	
1 főre eső szociális költség	Ft	194 574	194 931	221 969	113,87

A jóléti és szociális költségek meghatározása a munkavállalói igények figyelembevételével történt, kiemelt szerepet kapott az egészség megőrzésére tett intézkedések végrehajtása.

Társaságunk a szociális megállapodásban vállalt kötelezettségeit mind tartalmában, mind mértékében a megállapodásban foglaltak figyelembevételével felülteljesítette.

Dolgozóknak adott kölcsönök:
(Lakásértékesítési tartozás, lakásvásárlási hitel)

2001. XII. 31-én fennálló záró állománya:

35 139 E Ft

VII. SZERVEZETFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

Az 1999. szeptembertől érvénybe léptetett Szervezeti és Működési Szabályzat megfelelő kereteket biztosított és hosszabb távra meghatározta a Vért működését, ezért az 1999-2001. közötti kétéves időszakban nem is került sor nagyobb szervezeti változásokra.

A 2001. évben végrehajtott változtatások, így az eredeti struktúra kereteit megtartva arra irányultak, hogy

- elősegítsék az árampiac megnyitására való jobb felkészülést,
- a retrofit első lépéseként jóváhagyott fejlesztésekhez hatékonyabb szervezeti feltételeket biztosítsanak,
- általában az egyszerűbb és a racionálisabb szervezet kialakítását szolgálják.

A végrehajtott változtatások lényege:

1. A 2003. évi piacnyitásra felkészülve, a kereskedelmi tevékenység hatékonyabb irányításának megvalósítására tehermentesítettük az erőmű igazgatót az erőművek üzemviteli, műszaki irányításának feladatai alól, és létrehoztuk a termelési főmérnöki munkakört.

Az erőmű igazgató közvetlen irányítása alá tartozó Kereskedelmi Osztály szervezetébe került a stratégiai jellegű környezetvédelmi feladat, a termelési főmérnök irányítása alá kerültek a kalorikus, a szállítási, a minőségbiztosítási, munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok.

2. A Bányászati Igazgatóság szervezetében két osztály összevonását, a Létesítményi Igazgatóság szervezetében a fejlesztési tevékenység, a Gazdasági Igazgatóság szervezetében a rendészeti tevékenység és az ingatlanhasznosítási tevékenység integrációját hajtottuk végre. Továbbá a Gazdasági Igazgatóság szervezetében lévő jóléti intézmények közül a Siófoki üdülő működtetésére társaságot (Kft-t) alapítottunk.
3. A retrofit projekt megvalósítására létrehoztuk azokat a szakmai teameket, amelyek összehangolják a meglévő szervezetekben folyó műszaki, gazdasági, előkészítési és végrehajtási munkákat.

A hatékonyabb működés érdekében további fontos szabályozásokat léptettünk életbe.

Többek között:

- kiadtuk az egységes Tűzvédelmi Szabályzatot
- megjelentettük az Import tevékenység Szabályozását
- elkészült az Informatikai Biztonsági Szabályzat
- szabályoztuk a vezetői és más felelős munkakörök átadás-átvételét
- ismét kiadtuk az 1999. szeptember 1-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatot, átvezetve azokat a szervezeti és működési változásokat, melyek 2001. június 30-ig történtek.

Az Igazgatóság részére készült előterjesztésben körvonalaztuk a 2002. és 2003. évre vonatkozó szervezetfejlesztési elképzeléseket, felkészülve a külső környezethez való alkalmazkodásra.

Oroszlány, 2002. február 20.

Takács Károly

A Felügyelő Bizottság jelentése a Vértesi Erőmű Részvénytársaság 2001. üzleti évéről

A Felügyelő Bizottság a gazdasági társaságokról szóló hatályos törvény, az Alapító Okirat, az FB ügyrendje és munkaterve alapján végezte munkáját. A Felügyelő Bizottság személyi összetételében változás történt a 2001. évi rendes Közgyűlés határozatai alapján, azonban 2001. évben is nyolc fővel – ebből három munkavállalói delegálttal – látta el a feladatait.

Az év folyamán a Felügyelő Bizottság hét alkalommal ülésezett, és a tárgyalt témákban meghozta határozatait, melyek az ülések jegyzőkönyveiben, illetve emlékeztetőiben kerültek rögzítésre.

A Felügyelő Bizottság a 2001-es üzleti évben folyamatosan figyelemmel kísérte a Társaság gazdálkodását, ügyvitelét és az ügyvezetés munkáját. Tevékenységénél az adatokat és tényeket a Társaság számviteli nyilvántartásaiból, az igazgatósági ülések anyagaiból, az ott elhangzottakból, a közgyűlési és igazgatósági határozatokból, a saját, illetve a belső ellenőrzési vizsgálatok tapasztalataiból nyerte.

A 2001. évi gazdálkodási tevékenység értékelése

Az előbbieken felsoroltak, valamint a Közgyűlés elé kerülő írásbeli előterjesztésekben és a független könyvvizsgálói jelentésben foglaltak vizsgálata alapján a Felügyelő Bizottság úgy ítéli meg, hogy a Tulajdonosok elé a valós állapotot tükröző helyzetértékelés kerül. A Társaság eleget tett a kitűzött eredmények, valamint a Közgyűlés által a 2001. üzleti évre jóváhagyott üzletpolitikai célkitűzések megvalósításának.

A Felügyelő Bizottság folyamatosan figyelemmel kísérte a Társaság gazdálkodását és a Közgyűlés 9/2001. (V.08.) sz. határozatával a Vértesi Erőmű Rt. 2001. évi üzletpolitikájának végrehajtását, amelyben az alábbi célkitűzéseket fogalmazta meg:

1. „A Társaság teljesítse mind a villamos energia, mind a hő üzletágra vonatkozóan megkötött éves kereskedelmi szerződésből eredő kötelezettségeit.

Törekedjen az Oroszlányi Erőmű tekintetében 200 GWh opciós lehetőség kihasználására, amely további 1,4 Mrd Ft árbevételt jelent. A 2001. évi ármegállapítás által okozott kedvezőtlen körülmény megszüntetése érdekében a Vért kezdeményezzen árfelülvizsgálatot.

2. A Társaság az 1. pontban megfogalmazottakat 2,5 Mrd Ft fejlesztési ráfordítás ésszerű realizálása mellett érje el, biztosítva a Társaság 2003. december 31-ig történő működésének műszaki feltételei.
3. A Vért folytassa a Közgyűlés által jóváhagyott hosszú távú működésre irányuló feladatait, ezen belül a retrofit kritikus úton lévő előkészítő munkálatait, amelyre a Közgyűlés 3. napirendi pontjában hozott közgyűlési határozatban foglaltak az irányadók.
4. A Társaság tegye meg a szükséges beruházás előkészítési feladatokat a 3/2001. (III.09.) sz. közgyűlési határozattal jóváhagyott, a Tatabányai Fűtőerőmű jövőjét érintő hosszú távú hőszolgáltatási szerződés és az Önkormányzattal kötött tulajdonosi megállapodás teljesítésére.
5. A Társaság takarékos és hatékony belső gazdálkodással mérsékelje azokat a külső negatív hatásokat, mint az árszerkezet változása (1.247 M Ft), bánya-rekultiváció (142 M Ft), mint többlet amortizáció (1,446 M Ft) és érje el, hogy a Társaság mindezek figyelembevételével számított mérleg szerinti vesztesége ne haladja meg a 684 M Ft-ot.

Törekedjen a Társaság arra, hogy az árszerkezetben bekövetkezett kedvezőtlen hatások miatt az ebből eredő hitelállomány növekmény (1,33 Mrd Ft) mellett a Társaság hitelállománya ne haladja meg a 2,7 Mrd Ft-ot.

6. A Társaság átlagkeresete – figyelembe véve az 1/2001. (III.09.) sz. közgyűlési határozatot – 1.464.215 Ft/fő/év. A Társaság 2,75%-os reálkereset növekedést hajthat végre, a létszámleépítés átlagkereset növelő hatása nélkül számítva. A bérmegállapodásban foglalt infláció-kiigazítás szabályai szerint az átlagkereset növekedés mértéke a technikai átlagbér növekedéssel együtt nem haladhatja meg a 12,5%-ot.”

A Felügyelő Bizottság lényegesebb megállapítása

- ⇒ A villamos energia és hőszolgáltatási éves kereskedelmi szerződésben vállalt kötelezettségeinek a Társaság eleget tett. A kiadott villamos energia társasági szinten 101%-ra teljesült. Az Oroszlányi Erőmű vonatkozásában a 200 GWh-s opciós lehetőség kihasználására a Társaságnak az év folyamán nem volt lehetősége. Ennek ellenére az Oroszlányi Erőmű kiadott villamos energia teljesítése 102,7%-ban realizálódott. A Társaság árfelülvizsgálati kérelmét a MEH kedvezőtlenül bírálta el, melynek fellebbezését is elutasította.
- ⇒ A 2001. évi fejlesztési ráfordítás összege 2.486,6 M Ft volt, ebből a saját teljesítés 1.160,0 M Ft, az idegen teljesítés 1.326,6 M Ft.
- ⇒ A Társaság megkezdte az Oroszlányi Erőmű II. sz. blokkjának retrofithoz kapcsolódó fejlesztési feladatainak végrehajtását. A füstgázkéntelenítőre kiírt pályázati tender értékelése 2002. év január 28-án realizálódott.
- ⇒ A Vért mérleg szerinti eredménye 363 716 E Ft, amely jelentősen meghaladta az üzletpolitikai célkitűzésekben megfogalmazott elvárásokat,

illetve a tervezett mértéket is. A többlet amortizáció mértéke nem haladta meg a tervezett szintet, az előző évihez képest 2001-ben 469 M Ft-tal kevesebbet számolt el.

- ⇒ A Társaságnál 2,75%-os reálkereset növekedés valósult meg, ami a – Tulajdonos jóváhagyása mellett – 12,76%-os átlagkereset-fejlesztésnek felelt meg.
- ⇒ A Társaság saját tőkéje – köszönhetően a pozitív eredményeknek, ennek mértékével – növekedett.
- ⇒ A környezetvédelemre vonatkozó törvényi előírásokban nem történt változás, így a Társaság fenyegetettsége azok szigorodó feltételei miatt a jövőben is fennmarad.
- ⇒ A Társaság hosszú távú működése a retrofit program megvalósulásának függvénye. Az előkészületi munkálatokat a Társaság a közgyűlési határozatban foglalt kereten belül elkezdte, folytatása a jövőbeni közgyűlési határozat feltétele.

A Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy a Társaság eleget tett a 2001. évre meghatározott üzletpolitikai célkitűzéseknek.

Az Igazgatóság beszámolójának megállapításával a Felügyelő Bizottság egyetért, a 2001. évi eredmény-elszámolásra vonatkozó előterjesztést elfogadásra javasolja.

A Felügyelő Bizottság a Vért 2001. évre vonatkozó beszámolóját 27 413 529 E Ft mérleg-főösszeggel és 363 716 E Ft mérleg szerinti eredménnyel a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Oroszlány, 2002. február 28.

Darida Erzsébet
FB elnök