

# T Á J É K O Z T A T Ó

## a részvénytársaság 1994. évi gazdálkodásáról és az 1995. évi tervképzéseiről

### A társaság 1994. évi működését befolyásoló tényezők

A társaság 1994. évben eleget tett a szerződésekből eredő kötelezettségeinek mind a villamosenergia-termelés, mind a hőértékesítése terén.

A társaság fizetőképességét számos negatív külső körülmény ellenére megőrizte. Gazdasági pozíciója jelentősen romlott, mely csak hitelek útján volt finanszírozható és ennek következtében a társaság eladósodott.

A veszteséges gazdálkodás döntő része külső hatások eredője, ugyanis a villamos és hőenergia ára 1994. évben nem emelkedett, az infláció begyűrűződése mellett az alábbi negatív hatások érvényesültek:

- a balinkai bányá integrációja révén a társaság átmenetileg, igényét meghaladó szénteremelő kapacitással rendelkezik, a belső felhasználás és a külső értékesítési lehetőségek együttesen sem biztosítanak megfelelő kapacitás kihasználtságot, a széntértékesítés ára lényegesen alatta marad az önköltségeknek

- az előző bekezdésben foglaltak ellenére a társaságot a legfőbb tulajdonosai külső szén átvételére kötelezték

- mind a villamosenergia, mind a hőértékesítés volumene jelentős mértékben csökkent, mely egyrészt jelentős árbevétel kiesést eredményezett, másrészt a csökkent szénigény tovább növelte a szénteremelés

- fokozódó hitelállomány egyre magasabb kamatterhet jelentett és az éves kamatköltség összege elérte a negyed milliárd forintot.

Mindezek hatásaként bekövetkező veszteséges gazdálkodás a társaság saját vagyonának jelentős csökkenését eredményezte.

### Beruházások, felújítások ERŐMŰVEK

Erőmű megújítást célzó fejlesztés keretében megvalósult az inotai 150 MW-os blokk előkészítési munkáinak az 1994. évre előirányzott része. Elkészült az ajkai 12. sz. kazán filterének intenzifikálása.

Befejeződött a mérés-adatgyűjtő rendszer kiépítése, elkészült a belső elszámolási mérési rendszer. Bővült az rt. központi számítógépes rendszere.

Erőművi felújítás keretében készült el a meszes vízlágyító felújítása, a munka 1993-ról húzódott át 1994-re. Befejeződött a 12. sz. kazán irányítástechnikai felújítása. Inotán készült a 120 kV-os portálok felújítása, villámhárítók cseréje. Ajkán 4 db malommotor került kicserélésre felújítás keretében.

### AJKAI SZÉNÁNYA

Beruházások között tervezett vágathajtások a terveknek megfelelően elkészültek, a tervezett összeg felhasználásra került. Terv szerint befejeződött Jókai Bányán a beszakadt közlekedési út kiváltása és a portaépület építése. Tárgyi eszközök és a DAMS hidraulikus vezérlés beszerzése megtörtént.

Felújítás keretében elkészültek a magasnyomású szivattyúk és a pajzsfelújítások.

### BALINKAI SZÉNÁNYA

Beruházás keretében az 1994. évre tervezett vágatok elkészültek. A Bányavagyon hasznosítótól megvásároltuk a pajzs berendezést.

### Létszám, bér- és szociálpolitika

A társaság az elmúlt évben a létszámgazdálkodás vonatkozásában megvalósította a tervezett 5%-os csökkentést, elsősorban a fel-

vétel korlátozásával, természetes fogyás (nyugdíjazás) adta lehetőség kihasználásával, szervezési intézkedésekkel.

#### A létszám alakulását az alábbi táblázat szemlélteti

Megnevezés	Bázis fő	Terv fő	Tény fő
Teljes munkaidős	4371		
– korrigált	4274	4274	4031
Összes foglalkoztatott	4379		
– korrigált	4282	4282	4038

A hatékony foglalkoztatás belső kapacitás átcsoportosításával a bontási munkák (Inota) egész éves végeztetésével valósult meg, a külső kivitelezők mellett. A bérigazgatásra vonatkozó közép-szintű kereset megállapodást a helyi érdekegyeztetésben érvényesíteni tudta a társaság, és aszerint készítette el bér tervét.

A bérszerkezet a kollektív szerződés szerint az erőművekben és a társasági szintű szervezeteknél azonos, a két bányánál a hűségjutalom és munkahelyi pótlékok vonatkozásában eltérő.

Az érdekegyeztetésben történt megállapodás szerinti 5%-os létszám csökkenés (szervezeti intézkedéssel és a bányász nyugdíjakkal) megvalósult, így teljesíthető volt a 20%-os kereset fejlesztés.

#### A társaság szociálpolitikai célú felhasználásra tervezett költségeit és annak tényleges alakulását az alábbi adatok mutatják

Megnevezés	Bázis EFt	Terv EFt	Tény EFt
Összes ráfordítás	127 441	204 290	197 446
– ebből:			
üzemi étkeztetés	37 340	62 200	57 780
üdültetés	19 168	31 057	36 631
segélyezés	2560	7200	3504
munkásszállás	5236	7089	5534
munkásszállítás	29 333	58 800	64 844
oktatás, továbbképzés	7946	13 000	7926

A tervezett költségek növekedése a bázishoz képest jelentős a Balinkai Bányá integrációja miatt. A tényleges költségekben megtakarítás volt: elsősorban a létszám csökkenés miatt az étkeztetési hozzájárulásnál. Az üdültetésnél a hozzájárulás adójának, a munkásszállításnál az évközi áremelések növekedése következtében emelkedtek a költségek.

### Az 1995. évi gazdálkodást befolyásoló tényezők

A társaság fő tevékenységei a hő- és villamosenergia termelés és az ehhez kapcsolódó szénteremelés.

A villamosenergia termelés várhatóan az 1994. évinél valamivel nagyobb volumenű lesz, ez a többlettermelés döntően az Ajkai Erőműben valósul meg. Az Inotai Erőmű határfoka és műszaki adottságai nem teszik lehetővé az elfogadható költségszintű villamosenergia termelését.

Az árbevétel növelése érdekében többlet villamosenergia fejlesztést a Kereskedelmi Szerződésben rögzített mennyiségen felül tervezzük. Ennek következtében a bányák állandó költségének egy-egy hőmennyiségre jutó költsége a szénteremelés növelésével csökkenne.

A fajlagos tüzelőanyag költség változása befolyásolja – csökkeneti – a tüzelőanyag költséget és ezáltal javíthatja a villamosenergia termelés gazdaságosságát. A termelés fokozásának azonban műszaki korlátai vannak.