



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
RÉSZÉRE

40./ napirend

JAVASLAT

A MÓRHŐ KFT. 2020. ÉVI ÜZLETI TERVÉRE

Mór, 2020.01.29.

Előterjesztő:

Fenyves Péter  
polgármester




Előkészítette:  
Költségvetési és Adóügyi Iroda

---



**Az ülés típusa:** nyilvános

**Az előterjesztést véleményezte és az alábbi szempontok szerint tartalmáért felelősséget vállal:**

	Dátum	irodavezető neve, aláírása
<b>szakmai</b>	2020. 01. 23.	 ..... Schmidt Norbert
<b>gazdasági-pénzügyi</b>	2020.01.23 Róbert	 ..... Frey Attiláné
<b>jogi</b>	2020 01. 23	 ..... dr. Taba Nikoletté.

**Az előterjesztés az alábbi döntési javaslatot tartalmazza:**

HATÁROZAT-TERVEZET SZÁMA: 1 DB	
Határozat-tervezet	<u>Határozatot kapja:</u>
Döntéshozatal rendje: egyszerű többség	<ul style="list-style-type: none"><li>• Önkormányzati Iroda 1 pld</li><li>• Költségvetési és Adóügyi Iroda 1 pld</li><li>• Pallag Róbert MÓRHŐ Kft. ügyvezető 1 pld</li></ul>

**Az előterjesztést véleményező bizottságok:**

- Pénzügyi Bizottság                       Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  
 Településfejlesztési Bizottság         Szociális és Egészségügyi Bizottság

**Meghívásra javasolt:**

- Pallag Róbert ügyvezető

**A Képviselő-testület elé terjeszthető:**

  
.....  
jegyző



## JAVASLAT A MÓRHŐ KFT. 2020. ÉVI ÜZLETI TERVÉRE

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 411/2019. (XII.11.) Kt. határozatával fogadta el a MÓRHŐ Kft. 2020. évi üzleti terv koncepcióját, melynek figyelembevételével az ügyvezető elkészítette a társaság 2020. évi üzleti tervét, melyet az előterjesztéshez 1. mellékletként csatoltunk.

Az üzleti tervben a távhő szolgáltatási üzletág 2020. évi tervezett eredménye várhatóan pozitívan alakul, 14.020 eFt nyereséget prognosztizál az ügyvezető.

A várható nyereség jóval kevesebb az előző évinél, melynek oka, a gáz árának nagymértékű növekedése. A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX.30.) NFM rendelet alapján az ártámogatás kis mértékben növekedett a 2019. évihez képest. A havi fix támogatás 5.917.601 Ft/hó összegről 6.613.087 Ft/hó összegre növekedett, a lakosságnak nyújtott távhő után kapott fajlagos támogatás pedig **185 Ft/GJ**-ről 71 Ft/GJ-ra csökkent. Ezek figyelembevételével a 2020. évi ártámogatás 4.265 eFt-tal magasabb összegű, mint a 2019. évi. A vásárolt földgáz költsége jelentős mértékben emelkedett a 2019. évihez képest, amely éves szinten cca. 37 mFt többletköltséget eredményez.

A könyvvizsgáló (2. melléklet), valamint a Felügyelő Bizottság véleményét (3. melléklet) az előterjesztéshez csatoltuk.

*A Pénzügyi Bizottság véleményét a Képviselő-testület ülésén ismerteti.*

A fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

### **HATÁROZAT-TERVEZET**

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – az alapító részéről

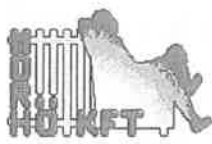
1. A Mór-hő Kft. 2020. évi üzleti tervét a becsatolt mellékletben az abban foglaltak szerint az alábbiak szerint hagyja jóvá:
  - Távfűtési üzletág:
    - o 378.520 eFt bevétellel,
    - o 364.500 eFt ráfordítással,
    - o 14.020 eFt eredménnyel.
2. A képviselő-testület a Társaság 2020. évi működéséhez támogatást nem biztosít.

Határidő: folyamatos

Felelős: ügyvezető(Költségvetési és Adóügyi Iroda)

Mór, 2020.01.23.

  
Fenyves Péter  
polgármester



**MÓRHŐ Kft.**

1240 ksz  
KTV-2 12  
K

8060 Mór Dézsa Gy. u. 22/A, Tel./ Fax: 22/407-315, 22/562-072, E-mail: [pallagr@morho.hu](mailto:pallagr@morho.hu)

Fenyves Péter  
Polgármester Úr  
részére

2020. január 14.  
Iksz: .../K/2019  
Ügyintézőnk: Pallag Róbert  
Tárgy: 2020. évi üzleti terv

Tisztelt Polgármester Úr!

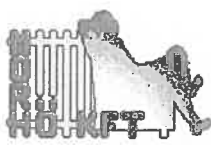
Csatoltan küldöm a MÓRHŐ Kft. 2020. év üzleti tervét!

Kérem, hogy a soros testületi ülésen a MÓRHŐ Kft üzleti tervét megtárgyaltatni szíveskedjék

Együttműködését megköszönve:

Tisztelettel:

  
Pallag Róbert



**MÓRHŐ Kft.**

8060 Mór Dézsa Gy. u. 22/A, Tel./Fax: 22/407-315, 22/562-072, E-mail: pallagr@morho.hu

**MÓRHŐ Kft.  
ÜZLETI TERV  
2020.**

Mór, 2020. január 14.

  
Pallag Róbert



8060 Mór Dózsa Gy. u. 22/A, Tel./ Fax: 22/407-315, 22/562-072, E-mail: pallagr@morho.hu

A 2020. évi üzleti terv készítése során elsődlegesen a következőket vettük figyelembe:

- A társaság működőképességének megőrzése
- A jogszabályi előírások maradéktalan figyelembevétele
- A tulajdonosi elvárások érvényesítése
- A társaság tulajdonában lévő eszközök, ingatlanok műszaki színvonalának megőrzése, emelése
- A társaság személyi jellegű ráfordításainak 8 %-os növekedése.

#### Távfűtési üzletág

Bevételi oldalon a jelenleg is érvényes árakkal kalkuláltunk, azaz Mór Városi Önkormányzat 16/2012. (I.25.) Kt. határozatában és a 2013. évi LIV. törvény 3. § (1) bekezdésében megállapított távhőszolgáltatási díjakat alkalmaztuk:

EGYSÉGÁRAK	Mértékegység	Díj
Fűtési alapidíj (KKI)	Ft/lm <sup>3</sup>	234,45
HMV alapidíj (KKI)	Ft/lm <sup>3</sup>	130,25
Fűtési hődíj (KKI)	Ft/lm <sup>3</sup>	739,82
HMV hődíj (KKI)	Ft/vízm <sup>3</sup>	1068,05
Fűtési alapidíj (L)	Ft/lm <sup>3</sup>	181,38
HMV alapidíj (L)	Ft/lm <sup>3</sup>	100,77
Fűtési alapidíj (Közület)	Ft/lm <sup>3</sup>	248,00
HMV alapidíj (Közület)	Ft/lm <sup>3</sup>	138,00
Teljesítmény díj (KKI és Közület)	Ft/MW	5 287 700,00
Fűtési hődíj (L)	Ft/lm <sup>3</sup>	570,78
HMV hődíj (L)	Ft/vízm <sup>3</sup>	822,31
Fűtési hődíj (Közület)	Ft/lm <sup>3</sup>	817,00
HMV hődíj (K)	Ft/vízm <sup>3</sup>	1 180,00
Hőenergia (L)	Ft/GJ	2 688,64
Hőenergia (KKI)	Ft/GJ	3 542,80
Mért hőenergia (K)	Ft/GJ	3 910,00

A fajlagos hőfelhasználást és a melegvíz-fogyasztást a 2018. és 2019. évi tényadatok alapján a következők szerint vettük figyelembe.

	Fajlagos hőfelhasználás +3,7 Celsius fokon (MJ/lm <sup>3</sup> /év)
Lakosság	170
KKI+közület	110





8060 Mór Dózsa Gy. u. 22/A, Tel./Fax: 22/407-315, 22/562-072, E-mail: pallagr@morho.hu

	Melegvíz fogyasztás (m <sup>3</sup> /év)	Fajlagos hőfelhasználás (MJ/m <sup>3</sup> )
Lakosság	30 000	305
Közület	500	305
KKI	2 500	305

A szolgáltatási alapadatainkban 2019. évben továbbra sem történt változás, ezek a számok a következők:

	Fűtött légtérfogat	HMV légtérfogat	Fűtött lakásszám	HMV lakásszám
Lakosság	160 521	159 057	1 207	1 191
Közület	17 013	1 162	29	6
KKI	78 703	30 011	10	4
Teljesítménydíjas közület	27 000	0	1	0
Teljesítménydíjas KKI	16 934	0	2	0
<b>Összesen</b>	<b>300 171</b>	<b>190 230</b>	<b>1 249</b>	<b>1 201</b>

Ezek alapján a hőigény:

Hőigény		GJ
Lakosság	Fűtés	27 802
Közület	Fűtés	5 665
KKI	Fűtés	10 878
Lakosság	Melegvíz	9 150
Közület	Melegvíz	153
KKI	Melegvíz	763
<b>Összesen</b>		<b>54 411</b>



8060 Mór Dózsa Gy. u. 22/A, Tel./Fax: 22/407-315, 22/562-072, E-mail: pallagr@morho.hu

Fentiek figyelembevételével a távhőszolgáltatási bevételek:

Távhőszolgáltatás			239 291 023 Ft
Alapdíj	Lakosság	Fűtés	29 115 408
Alapdíj	Lakosság	Melegvíz	16 028 234
Alapdíj	Közület	Fűtés	3 454 144
Alapdíj	Közület	Melegvíz	160 356
Alapdíj	Közület	Teljesítménydíj	1 850 695
Alapdíj	KKI	Fűtés	19 175 197
Alapdíj	KKI	Melegvíz	3 908 933
Alapdíj	KKI	Teljesítménydíj	3 611 499
<b>Alapdíj összesen</b>			<b>77 304 466 Ft</b>
Hődíj	Lakosság	Fűtés	73 369 415
Hődíj	Közület	Fűtés	22 148 430
Hődíj	KKI	Fűtés	38 539 287
HMV Hődíj	Lakosság	Melegvíz	24 669 300
HMV Hődíj	Közület	Melegvíz	590 000
HMV Hődíj	KKI	Melegvíz	2 670 125
<b>Hődíj összesen</b>			<b>161 986 557 Ft</b>

A távhőtámogatási bevétel tervezésénél a többször módosított 51/2011. (IX.30.) NFM rendeletben meghatározott, 2019. október 1-jétől alkalmazott 71 Ft/GJ (csak lakossági hőértékesítés) fajlagos támogatással és a havi 6.613.087Ft fix összegű támogatással számoltunk:

Távhőtámogatás 2020.	82.017.067 Ft
Fix támogatás	79 357 044
Hődíj	1 992 073
HMV Hődíj	667 950

Terveink szerint 5 és fél hónapban, összesen 1.848-1.848 üzemóraban üzemeltetni fogjuk mindkét gázmotort, mert a kazánházi termeléshez viszonyítva – a jelenlegi villamos áram átvételi árakat figyelembe véve, minimális mértékben ugyan, de – költséghatékonyabb. 18 Ft/kWh átvételi árral számolva a villamos energia értékesítés bevétele:

Villamos energia értékesítés	54 712 073
Gázmotor 1	27 379 044
Gázmotor 2	27 333 029



# MÓRHŐ Kft.

8060 Mór Dózsa Gy. u. 22/A, Tel./Fax: 22/407-315, 22/562-072, E-mail: pallagr@morho.hu

Fentiekén kívül a távhőszolgáltatási üzletág a következő bevételekkel tervez:

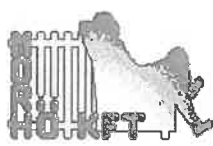
Bírság, kötbér, késedelmi kamat	750 000
Bíróági illetékek megtérülése (vh. ügyből)	750 000
Követelések értékvesztésének visszairása	500 000
Kamatbevétel pénzintézetektől	500 000

**Össességében az üzletág tervezett bevétele 378.520.162Ft.** (A bevételek összesítő táblázatát az 1. sz. melléklet tartalmazza.)

A költségoldalón a legjelentősebb tétel a vásárolt földgáz költsége. A 2020. október 1-ig érvényes szerződésünk alapján a földgázt fix, 7202 Ft/MWh áron vásároljuk. Az előző évek földgázárához viszonyítva jelentős áremelkedés történt az energia piacon főként a fix rendszerhasználati díjakban.

Várakozásainkat a következő táblázatban foglaltuk össze, amely alapján a tervezett földgáz árunk 7661,43 Ft/MWh.

<b>GÁZ KÖLTSÉG</b>	<b>I. név.</b>	<b>II. név.</b>	<b>III. név.</b>	<b>IV. név.</b>	<b>Összesen</b>
Forgalmi (rendszerhasználati) díj (Ft/MWh)	167,00	167,00	167,00	167,00	
Készletezési díj (Ft/MWh)	292,13	292,13	292,13	292,13	
Jövedékiadó (Ft/MWh)	0,30	0,30	0,30	0,30	
Gázdíj (Ft/mWh)	7202,000	7202,000	7202,000	7202,000	
Árfolyam (Ft/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Gáz egység díj (Ft/MWh)</b>	<b>7 661,43</b>	<b>7 661,43</b>	<b>7 661,43</b>	<b>7 661,43</b>	
<b>Gáz költség (Ft)</b>	<b>91 166 579</b>	<b>16 409 984</b>	<b>7 293 326</b>	<b>67 463 269</b>	<b>182 333 158</b>
Fogyasztás (%)	50%	9%	4%	37%	100%
<b>Fogyasztás (MWh)</b>	<b>11 899</b>	<b>2 142</b>	<b>952</b>	<b>8 806</b>	<b>23 799</b>
				<b>Alkalmazott egységár:</b>	<b>7 661,43 Ft/MWh</b>



# MÓRHŐ Kft.

8060 Mór Dózsa Gy. u. 22/A, Tel./Fax: 22/407-315, 22/562-072, E-mail: pallagr@morho.hu

A gázmotor üzemeltetési költségek:

	Mértékegység	GMI	GM2	Egységár	Összesen
Villamosenergia	kWh	9 000	33 000	34,5	1 449 000
Földgáz	MWh	3 865,10	3 783,40	7 661,4338	58 598 537
Motorolaj		862	123,2	1 200	1 182 240
Biztosítási díj		800 000	800 000	1	1 600 000
Karbantartási díj	Ft/hó	500 000	750 000	5,5	6 875 000
Tartalék		750 000	750 000	1	1 500 000
Környezetterhelési díj		250 000	250 000	1	500 000
Szabályozási pótdíj	Ft/hó	80 000	80 000	5,5	880 000
<b>GÁZMOTOR ÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN</b>					<b>72 584 777</b>

A távhőszolgáltatás költségei:

Távfűtés	Egység	Mennyiség	Egységár	198 256 210
Földgáz	MWh	16 150	7 661,43	123 734 622
Földgáz teljesítménydíj	kWh/h	12 820	4 200,00	53 844 000
Villamos energia	kWh	11 000	34,50	379 500
Villamos teljesítménydíj		250	8 568,00	2 142 000
Vízdíj		1 200	361,00	433 200
Csatornadíj		1 200	348,24	417 888
Vízkezelési vegysz.ktg.				500 000
Közüzemi díjak				250 000
Utazási és kiküldetési ktg.				500 000
Bírósági illetékek vh ügyből TF				750 000
Követelések értékvesztése				1 000 000
Környezetterhelési díj TF				300 000
Hőtermelés anyagköltség				3 000 000
Hőtermelés más vállalkozóval végz.				500 000
Környezetvédelem				500 000
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás				400 000
Távvezeték anyagköltség				2 000 000
Hőközpont anyagköltség				2 000 000
Lakossági vízóracseré				500 000
Hőközpont villamosenergia		90 000	34,50	3 105 000
Hőközpont más vállalkozóval végz.				1 000 000
Telefonköltség				1 000 000



**8060 Mór Dózsa Gy. u. 22/A, Tel./Fax: 22/407-915, 22/562-072, E-mail: pallagr@morho.hu**

Fentiekén kívül az üzletágot további 13.206.750 Ft üzemi általános költség, 16.316.000 Ft vállalati általános költség, 1.000.000 szállítási költség, 38.136.847 Ft személyi jellegű ráfordítás és 25.000.000 Ft ÉCS terheli. Az ÉCS-t a távhővagyon hosszú távú működőképességének fenntartása érdekében a távhővezetékek, és hőközponti, üzemi berendezéseinek cseréjére kívánjuk fordítani.

**Így a távhőszolgáltatási üzletág 2020. évi tervezett eredménye 14 019 579 Ft.**



8060 Mór Dózsa Gy. u. 22/A, Tel./Fax: 22/407-315, 22/562-072, E-mail: pallagr@morho.hu

<b>BEVÉTELEK</b>	
Alapdíj	77 304 466
Hódíj	161 986 557
Távhőtámogatás	82 017 067
Villamos energia értékesítés	54 712 073
Bírság, kötbér, kés.kamat c. kapott ö. TF	750 000
Bíróági illetékek megtér. (vh ügyből) TF	750 000
Követelések értékveszt. visszairása	500 000
Kamatbevétel pénzüintézettől TF	500 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>378 520 163</b>
<b>KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK</b>	
Gázmotor üzemeltetés	72 584 777
Távhőtermelés- szolgáltatás	198 256 210
Üzemi általános	13 206 750
Vállalati általános	16 316 000
Szállítás	1 000 000
Személyi jellegű ráford	38 136 847
ÉCS	25 000 000
<b>KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>364 500 584</b>
<b>EREDMÉNY</b>	<b>14 019 579</b>

Mór, 2020. január 14.

Pallag Róbert  
ügyvezető



8060 Mór Bózsza Gy. u. 22/A, Tel./Fax: 22/407-315, 22/562-072, E-mail: pallagr@morho.hu

I.sz. melléklet

A távfűtési üzletág 2020. évi tervezett bevételei:

<b>Távhőszolgáltatás</b>			<b>239 291 023</b>
Alapdíj	Lakosság	Fűtés	29 115 408
Alapdíj	Lakosság	Melegvíz	16 028 234
Alapdíj	Közület	Fűtés	3 454 144
Alapdíj	Közület	Melegvíz	160 356
Alapdíj	Közület	Teljesítménydíj	1 850 695
Alapdíj	KKI	Fűtés	19 175 197
Alapdíj	KKI	Melegvíz	3 908 933
Alapdíj	KKI	Teljesítménydíj	3 611 499
<b>Alapdíj összesen</b>			<b>77 304 466</b>
Hődíj	Lakosság	Fűtés	73 369 415
Hődíj	Közület	Fűtés	22 148 430
Hődíj	KKI	Fűtés	38 539 287
HMV Hődíj	Lakosság	Melegvíz	24 669 300
HMV Hődíj	Közület	Melegvíz	590 000
HMV Hődíj	KKI	Melegvíz	2 670 125
<b>Hődíj összesen</b>			<b>161 986 557</b>
<b>Távhőtámogatás</b>			<b>82 017 067</b>
Fix támogatás			79 357 044
Hődíj			1 992 073
HMV Hődíj			667 950
<b>Villamos energia értékesítés</b>			<b>54 712 073</b>
Gázmotor 1			27 379 044
Gázmotor 2			27 333 029
Bírság, kötbér, kés.kamat c. kapott ö. TF			750 000
Bíróági illetékek megtér. (vh ügyből) TF			750 000
Követelések értékveszt. visszairása			500 000
Kamatbevétel pénzüintézettől TF			500 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>378 520 163</b>

**MÓRHŐ Kft.**  
**Pallag Róbert**  
**ügyvezető igazgató**

Mór,  
Dózsa Gy. u. 22/A  
8060

**Tisztelt Igazgató Úr!**

Alulírott Vágvölgyi László, mint a MÓRHŐ Kft. (8060 Mór, Dózsa Gy. u. 22/A) kamarai tag könyvvizsgálója (MKVK nyilv.szám: 000442), áttanulmányoztam a MÓRHŐ Kft. 2020. évi Üzleti tervét

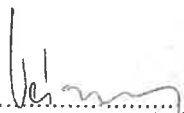
A terv a Távhőszolgáltatási üzletágnál 14.019.579,- Ft nyereséget tervez.


Megítélésem szerint az ügyvezető igazgató a terv összeállításánál a rendelkezésre álló múltbeli és jelenlegi adatokkal, információkkal megfelelően alátámasztva végezte el a távhőszolgáltatási üzletág 2020. évi várható költség- és bevétel kidolgozását.

A fentiek alapján a Felügyelő Bizottság és a tulajdonos felé javaslom a MÓRHŐ Kft kidolgozott 2020. évi tervének elfogadását.

Székesfehérvár, 2020. január 20.

Tisztelettel:

  
SONYC Kft.  
Vágvölgyi László  
Kamarai tag könyvvizsgáló





## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** 2020. január 21. MÓRHŐ Kft hivatalos helyiségében (8060 Mór, Dózsa György utca 22/A)

Jelen vannak:

Gintner András	FB elnök
Vass Tamásné	FB tag
Heim József	FB tag
Pallag Róbert	ügyvezető

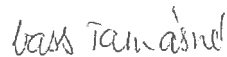
A MÓRHŐ Kft ügyvezetője ismerteti a felügyelő bizottság tagjaival a társaság 2020. évi üzleti tervét.

A felügyelőbizottság az alábbi megállapításokat teszi:

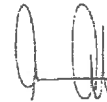
- A MÓRHŐ Kft 2020. évi tervezett eredménye 14.019.579 Ft
- Az üzleti terv fejlesztést nem tartalmaz. Az ügyvezető elmondta, hogy a Vértes utcában a Vértes utca 5 és 35 közötti szakasz szorul cserére. A kivitelezésre pályázati forrás bevonását keresi a társaság

A felügyelő bizottság tagjai a fenti észrevételekkel az üzleti tervet elfogadják, és kéri a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-Testületét a terv elfogadására.

Kelt: Mór, 2020. január 21.



(:Vass Tamásné:)  
tag



(:Heim József:)  
tag

  
(:Gintner András:)  
FB elnök



