



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE

9 / napirend

JAVASLAT
A MÓRHŐ KFT. 2022. ÉVI ÜZLETI TERVÉRE

Mór, 2022.01.26.

Előterjesztő:

Fenyves Péter
polgármester



Előkészítette:
Pénzügyi Iroda

Az ülés típusa: nyilvános

Zárt ülés esetében jogalapja:

- Mötv. 46.§ (2) a)
Mötv. 46.§ (2) b)
Mötv. 46.§ (2) c)

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

	Dátum	irodavezető neve, aláírása
gazdasági-pénzügyi	2022.01.18.	 Laki Csabáné
jogi	0120	 dr. Taba Nikoletta

Az előterjesztés az alábbi döntési javaslatot tartalmazza:

HATÁROZAT-TERVEZET SZÁMA: 1. DB	
Döntéshozatal rendje: minősített többség	Határozatot kapja:
Minősített többség esetén jogalap: SZMSZ 56.§ (7) bekezdés	<ul style="list-style-type: none">• Önkormányzati Iroda –2 pld.• Pénzügyi iroda – 1 pld.• Pallag Róbert ügyvezető MÓRHŐ Kft. – 1 pld.

Az előterjesztést véleményező bizottságok:

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

Meghívásra javasolt:

- Pallag Róbert – ügyvezető (MÓRHŐ Kft.)
- Vágvölgyi László – könyvvizsgáló (SONYC Kft.)

A Képviselő-testület elé terjeszthető:


.....
jegyző

JAVASLAT
A MÓRHŐ KFT. 2022. ÉVI ÜZLETI TERVÉRE

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 495 /2021. (XI.24.) határozatával fogadta el a MÓRHŐ KFT. (továbbiakban: Társaság) 2022. évi üzleti terv koncepcióját, melynek figyelembevételével az ügyvezető elkészítette a Társaság 2022. évi üzleti tervét, melyet az előterjesztéshez 1. mellékleteként csatoltunk.

Az üzleti tervben a távhőszolgáltatási üzletág 2022. évi tervezett eredménye várhatóan pozitívan alakul, 3 167 e Ft nyereséget prognosztizál az ügyvezető.

A várható nyereség magasabb lesz az előző évhez képest, ennek oka, hogy a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2021. (IX.30.) NFM rendelet alapján az ártámogatás nőtt a 2021. évihez képest. A havi fix támogatás 6 321 214 forint/hó összegről 6 513 088 forint/hó összegre emelkedett, a lakosságnak nyújtott távhő után kapott fajlagos támogatás pedig -1329 Ft/GJ –ról 1844 Ft/GJ-ra nőtt. Mindezek figyelembevételével a 2022. évi ártámogatás 117 922 394 forinttal nagyobb összegű, mint a 2021. évi.

A könyvvizsgáló véleményét (2. melléklet) és 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 MÓRHŐ Kft. 2022. évi üzleti tervét az 1. mellékletben foglaltak alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá:
 - Távhőszolgáltatási üzletág:
 - o 454 011 e Ft bevétellel,
 - o 450 844 e Ft ráfordítással,
 - o 3 167 e Ft eredménnyel.
2. A Képviselő-testület a Társaság 2022. évi működéséhez támogatást nem biztosít.

Határidő: folyamatos
Felelős: ügyvezető(Pénzügyi Iroda)

Mór, 2022.01.20.




Fenyves Péter
polgármester



MÓRHŐ Kft.

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

**Fenyves Péter
Polgármester Úr
részére**

**2022. január 10.
Iksz: .../K/2022
Ügyintézőnk: Pallag Róbert
Tárgy: 2022. évi üzleti terv**

Tisztelt Polgármester Úr!

Csatoltan küldöm a MÓRHŐ Kft. 2022. év üzletitervét!

Kérem, hogy a soros testületi ülésen a tervet megtárgyaltatni szíveskedjék

Együttműködését megköszönve:

Tisztelettel:

.....
Pallag Róbert



MÓRHŐ Kft.

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

MÓRHŐ Kft. ÜZLETI TERV

2022. év

Mór, 2022. január 10.

MÓRHŐ KFT.
8060 Mór, Dózsa Gy. u. 22/A
ERSTE BANK NYRT:
11667007-06717000-67000000
Telefon/fax: (22) 407-315
Adószám: 11456687-2-07

.....
Pallag Róbert



MÓRHŐ Kft.

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

A 2022. 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.

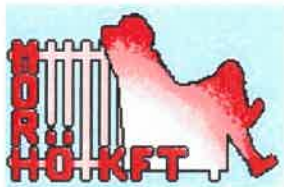
Távfűtési üzletág

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 alapdíj (KKI)	Ft/lm ³	234,45
HMV alapdíj (KKI)	Ft/lm ³	130,25
Fűtési hődíj (KKI)	Ft/lm ³	739,82
HMV hődíj (KKI)	Ft/vízm ³	1068,05
Fűtési alapdíj (L)	Ft/lm ³	181,38
HMV alapdíj (L)	Ft/lm ³	100,77
Fűtési alapdíj (Közület)	Ft/lm ³	248,00
HMV alapdíj (Közület)	Ft/lm ³	138,00
Teljesítmény díj (KKI és Közület)	Ft/MW	5 287 700,00
Fűtési hődíj (L)	Ft/lm ³	570,78
HMV hődíj (L)	Ft/vízm ³	822,31
Fűtési hődíj (Közület)	Ft/lm ³	817,00
HMV hődíj (K)	Ft/vízm ³	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 2019, 2020, és 2021. évi tényadatok alapján a következők szerint vettük figyelembe.

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



MÓRHÓ Kft.

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

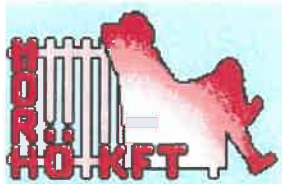
	Melegvíz fogyasztás (m ³ /év)	Fajlagos hőfelhasználás (MJ/m ³)
Lakosság	30 000	305
Közület	500	305
KKI	2 500	305

A szolgáltatási alapadatainkban 2021. 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
Összesen	300 171	190 230	1 249	1 201

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
Összesen		54 411



MÓRHÓ Kft.

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			239 291 022
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
Alapdíj összesen			77 304 466
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
Hődíj összesen			161 986 557

A távhőtámogatási bevétel tervezésénél a többször módosított 51/2011. (IX.30.) NFM rendeletben meghatározott, 2021. október 1-jétől alkalmazott 1.844 Ft/GJ (csak lakossági hőértékesítés) fajlagos támogatással és a havi 6.513.088. Ft/hó fix összegű támogatással számoltunk:

Távhőtámogatás 2022.	145 349 967
Fix támogatás	78 157 056
Hődíj	50 320 311
HMV Hődíj	16 872 600

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. 22 Ft/kWh átvételi árral számolva a villamos energia értékesítés bevétele:



MÓRHÓ Kft.

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

Villamos energia értékesítés	66 870 311
Gázmotor 1	33 463 276
Gázmotor 2	33 407 035

Fentiekén kívül a távhőszolgáltatási üzletág a következő bevételekkel tervez:

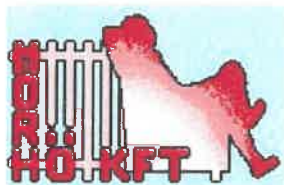
Bírság, kötbér, késedelmi kamat	750 000
Bírósági illetékek megtérülése (vh. ügyből)	750 000
Követelések értékvesztésének visszairása	500 000
Kamatbevétel pénzüintézetől	500 000

Össességében az üzletág tervezett bevétele 454.011.301 Ft. (A bevételek összesítő táblázatát az 1. sz. melléklet tartalmazza.)

A költségoldalón a legjelentősebb tétel a vásárolt földgáz költsége. A 2022. október 1-ig érvényes szerződésünk alapján a földgázt fix, 9.021 MWh/FT áron vásároljuk. Az előző évek földgázárához viszonyítva jelentős áremelkedés történt az energia mely a mai napig tart.

Várakozásainkat a következő táblázatban foglaltuk össze, amely alapján a tervezett földgáz árunk 9461.22 MWh/Ft.

GÁZ KÖLTSÉG	I. név.	II. név.	III. név.	IV. név.	Összesen
Forgalmi (rendszerhasználati) díj (Ft/MWh)	180,85	180,85	180,85	180,85	
Készletezési díj (Ft/MWh)	257,07	257,07	257,07	257,07	
Jövedékiadó (Ft/MWh)	0,30	0,30	0,30	0,30	
Gázdíj (Ft/mWh)	9023,000	9023,000	9023,000	9023,000	
Árfolyam (Ft/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gáz egység díj (Ft/MWh)	9 461,22	9 461,22	9 461,22	9 461,22	9 461,22
Gázktg (Ft)	112 582 968	20 264 934	9 006 637	83 311 396	225 165 935
Fogyasztás (%)	50%	9%	4%	37%	100%
Fogyasztás (GJ)	11 899	2 142	952	8 806	23 799



MÓRHÓ 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:

		GM1	GM2	Egységár	Összesen
Villamosenergia	kWh	9 000	33 000	70,0	2 940 000
Földgáz	MWh	3 865,10	3 783,406852	9 461,22	72 364 206
Motorolaj		862	123,2	2 000	1 970 400
Biztosítási díj		800 000	800 000	1	1 600 000
Karbantartási díj	Ft/hó	1 000 000	1 500 000	12,0	30 000 000
Tartalék		750 000	750 000	1	1 500 000
Környezetterhelési díj		250 000	250 000	1	500 000
Szabályozási pótdíj		80 000	80 000	12,0	1 920 000
GÁZMOTOR ÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN					112 794 606

A távhőszolgáltatás költségei:

Távfűtés	Egység	Mennyiség	Egységár	219 829 877
Földgáz	MWh	16 150,3198319	9 461,22	152 801 729
Földgáz teljesítménydíj	kWh/h	12 820	2 883,00	36 960 060
Villamos energia	kWh	11 000	70,00	770 000
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.				1 000 000
Közüzemi díjak				350 000
Utazási és kiküldetési ktg.				500 000
Bírósági illetékek vh ügyből TF				750 000
Követelések értékvesztése				1 000 000
Környezetterhelési díj TF				500 000
Hőtermelés anyagköltség				3 500 000
Hőtermelés más vállalkozóval végz.				2 000 000
Környezetvédelem				500 000
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás				400 000
Távvezeték anyagköltség				4 500 000
Hőközpont anyagköltség				4 500 000
Lakossági vízóracseré				500 000
Hőközpont villamosenergia		90 000	34,50	3 105 000
Hőközpont más vállalkozóval végz.				2 000 000
Telefonköltség				1 200 000



MÓRHŐ Kft.

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

Fentiekén kívül az üzletágat további 17.546.750 Ft üzemi általános költség, 17.180.000 Ft vállalati általános költség, 1.000.000 szállítási költség, 47.493.171 Ft személyi jellegű ráfordítás és 35.000.000 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 2022. évi tervezett eredménye 3.166.897 Ft.



MÓRHŐ Kft.

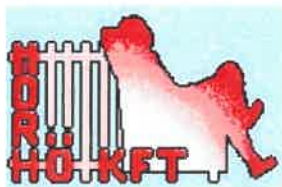
8060 Mór Dózsa Gy. u. 22/A, Tel./ Fax: 22/407-315, 22/562-072, E-mail: pallagr@morho.hu

BEVÉTELEK	
Alapdíj	77 304 466
Hődíj	161 986 557
Távhőtámogatás	145 349 967
Villamos energia értékesítés	66 870 311
Bírság, kötbér, kés.kamat c. kapott ö. TF	750 000
Bírósági illetékek megtér. (vh ügyből) TF	750 000
Követelések értékveszt. visszairása	500 000
Kamatbevétel pénzüintézettől TF	500 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	454 011 301
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK	
Gázmotor üzemeltetés	112 794 606
Távhőtermelés- szolgáltatás	219 829 877
Üzemi általános	17 546 750
Vállalati általános	17 180 000
Szállítás	1 000 000
Személyi jellegű ráford	47 493 171
ÉCS	35 000 000
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	450 844 404
EREDMÉNY	3 166 897

Mór, 2022. január 10.

MÓRHŐ KFT.
8060 Mór, Dózsa Gy. u. 22/A
ERSTE BANK NYRT.:
11667007-06717000-67000000
Telefon/fax: (22) 407-315
Adószám 11456687-2-07

Pallag Róbert
ügyvezető



MÓRHÓ Kft.

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

1.sz. melléklet

A távfűtési üzletág 2022. évi tervezett bevételei:

Távhőszolgáltatás			239 291 022
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
Alapdíj összesen			77 304 466
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
Hődíj összesen			161 986 557
Távhőtámogatás			145 349 967
Fix támogatás			78 157 056
Hődíj			50 320 311
HMV Hődíj			16 872 600
Villamos energia értékesítés			66 870 311
Gázmotor 1			33 463 276
Gázmotor 2			33 407 035
Egyéb bevételek Összesen			2 500 000
Bírság, kötbér, kés.kamat c. kapott ö. TF			750 000
Bírósi illetékek megtér. (vh ügyből) TF			750 000
Követelések értékveszt. visszairása			500 000
Kamatbevétel pénzintézetektől TF			500 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			454 011 301

MÓRHÓ Kft.
Pallag Róbert
ügyvezető igazgató

M ó r,
Dózsa Gy. u. 22/A
8060

Tisztelt Igazgató Úr!

Alulírott Vágvölgyi László, mint a MÓRHÓ Kft. (8060 Mór, Dózsa Gy. u. 22/A) kamarai tag könyvvizsgálója (MKVK nyilv.szám: 000442), áttanulmányoztam a MÓRHÓ Kft. 2022. évi Üzleti tervét

A terv a Távhőszolgáltatási üzletágnál

3.166.897,- Ft nyereséget tervez.

Távhőszolgáltatási üzletág összbevétele:	454.011.301,- Ft
Távhőszolgáltatási üzletág összköltsége, ráfordítása:	450.844.404,- Ft


Megítélésem szerint az ügyvezető igazgató a terv összeállításánál a rendelkezésére álló múltbeli és jelenlegi adatokkal, információkkal megfelelően alátámasztva végezte el a távhőszolgáltatási üzletág 2022. évi várható költség- és bevétel kidolgozását.

A fentiek alapján a Felügyelő Bizottság és a tulajdonos felé javaslom a MÓRHÓ Kft kidolgozott 2022. évi tervének elfogadását.

Székesfehérvár, 2022. január 11.

Tisztelettel:




SONYC Kft
Vágvölgyi László
Kamarai tag könyvvizsgáló

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2022. január 17 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 2022. évi üzleti terv.

A felügyelőbizottság az alábbi megállapításokat teszi:

- A MÓRHŐ Kft 2022. évi tervezett eredménye 3.166.897 Ft
- Az üzleti terv fejlesztést nem tartalmaz. Az ügyvezető elmondta, hogy a Vértes utcában a Vértes utca 5 és 35 közötti szakasz továbbra is szorul cserére. A kivitelezésre pályázati forrás bevonását keresi a társaság, továbbá az elmúlt időszakban több csőtörés volt a Móri Napsugár óvodát ellátó vezetékszakaszon. A vezetékszakaszcseréjének terveit és költségbecslését 2022. év I. negyedévében a MÓRHŐ Kft elkészíteti.
- A gázmotorok üzemóraszám alapján a 2022. évben nagyobb karbantartásokat tervez a társaság, hogy továbbra is tudjon magas színvonalon villamosenergiát és kapcsolt hőenergiát termelni.
- Ügyvezető tájékoztatást adott a 2021 – 2022 évi gázévben történt gázvásárlási fejleményekről piaci helyzetről. A kereskedő, mint ahogy minden távhőszolgáltatónál a megadott tolerancia sávban gáz túlvételezést csak piaci áron tudja leszállítani, a kereskedő közös megegyezéssel szerződésmódosítást eszközölt. A MÓRHŐ Kft az elmúlt három hónapban a leköötött földgázmennyiség alatt vételezett földgázt, és ezt a tendenciát a gázév további részében is tartani kell. A fel nem használt gázmennyiség a következő hónapokban felhasználható az esetleges túlvételezés kompenzációjára. Így a drasztikusan megemelkedett piaci ár nem érinti a Társaságot.

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

Kelt: Mór, 2022. január 17.



(:Vass Tamásné:)

tag



(:Heim József:)

tag


(:Gintner András:)

FB elnök

