



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE

6. / napirend

JAVASLAT
A MÓRHŐ KFT. 2026. ÉVI ÜZLETI TERVÉRE

Mór, 2026.01.28.

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	2026.01.22	 Hossó Anita
jogi	2026.01.22	 dr. Taba Nikoletta

Az előterjesztés az alábbi döntési javaslatot tartalmazza:

HATÁROZAT-TERVEZET SZÁMA: 1 DB	
Döntéshozatal rendje: egyszerű többség	Határozatot kapja:
Minősített többség esetén jogalap:-	• Önkormányzati Iroda –1 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.)
- Vágvolgyi László – könyvvizsgáló (SONYC Kft.)

A Képviselő-testület elé terjeszthető:


.....
jegyző

JAVASLAT
A MÓRHŐ KFT. 2026. ÉVI ÜZLETI TERVÉRE

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 329/2025. (XI. 26.) határozatával fogadta el a MÓRHŐ Kft. (a továbbiakban: Társaság) 2026. évi üzleti terv koncepcióját, melyben a Társaság tervezett eredménye 12.326.486 forint volt.

Az ügyvezető elkészítette a Társaság 2026. évi üzleti tervét, melyet az előterjesztéshez 1. mellékleteként csatoltunk.

Az üzleti tervben a távhőszolgáltatási üzletág 2026. évi tervezett eredménye várhatóan 12.840.842 Ft.

A könyvvizsgáló (2. melléklet) véleményét az előterjesztéshez csatoltuk. A Felügyelő Bizottság véleményét (3. melléklet) póttanyagként küldjük meg.

A Pénzügyi Bizottság véleményét a Képviselő-testület ülésén ismerteti.

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

HATÁROZAT-TERVEZET

1. Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – az alapító részéről - a MÓRHŐ Kft. 2026. évi üzleti tervét az 1. mellékletben foglaltak alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- 949 336 e Ft bevétellel,
- 936 495 e Ft ráfordítással,
- 12 841 e Ft eredménnyel.

2. A Képviselő-testület a Társaság 2026. évi működéséhez támogatást nem biztosít.

Határidő: folyamatos

Felelős: ügyvezető(Pénzügyi Iroda)

Mór, 2026.01.22.



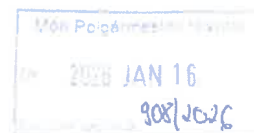
Fenyves Péter
polgármester

1. melléklet az előterjesztéshez



MÓRHŐ Kft.

8060 Mór Dózsa Gy. u. 22/A, Tel/Fax: 22/487-315, 22/562-072, E-mail: pallagr@morho.hu



Fenyves Péter
Polgármester Úr
részére

2026. január 12.

Iksz:K/2025

Ügyintézőnk: Pallag Róbert

Tárgy: 2026. évi üzleti terv

Tisztelt Polgármester Úr!

Csatoltan küldöm a MÓRHŐ Kft. 2026. év üzleti tervét!

Kérem, hogy a soros testületi ülésen a tervet megtárgyalatni szíveskedjék

Együttműködését megköszönve:

Mór Polgármesteri Hivatal	
ELŐADÓ:	
IKTATVA:	2026 JAN 19. LAP
IKTATÓSZÁM	1573-1/2026
ELŐSZÁM:	MELLÉKLET

Tisztelettel:

.....
Pallag Róbert



MÓRHŐ Kft.

8060 Mór Dózsa Gy. u. 22/A, Tel./Fax: 22/487-315, 22/562-072, E-mail: pallagr@morho.hu

MÓRHŐ Kft. ÜZLETI TERV

2026. év

Mór, 2026. január 12.

MÓRHŐ KFT.
8060 Mór, Dózsa Gy. u. 22/A
ERSTE BANK NYRT.
11667007-06717033-67000000
Telefon/fax: (22) 487-315
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 2026. évi üzletiterv készítése során elsődlegesen a következőket vettük figyelembe:

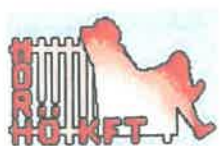
- A társaság működőképességének megőrzése
- A jogszabályi előírások maradéktalan figyelembevétele
- A tulajdonosi elvárások érvényesítése
- A társaság tulajdonában lévő eszközök, ingatlanok műszaki színvonalának megőrzése, emelése
- A társaság személyi jellegű ráfordításainak 15 %-os növekedése. Az üzleti terv tartalmazza a vezető tisztségviselők bértömegének emelkedését is.
- Az ágazatra kivetett különadók figyelembevétele

Távfűtési üzletág

Bevételi oldalon a jelenleg is érvényes árakkal kalkuláltunk, azaz Mór Városi Önkormányzat 298./2025. (X.29.) Kt. határozatában, a 2013. évi LIV. törvény 3. § (1) bekezdésében és az energiaügyi miniszter 29/2025. (IX. 30.) EM rendeletében megállapított távhőszolgáltatási díjakat alkalmaztuk:

EGYSÉGÁRAK	Mértékegység	Díj
Fűtési alapidíj (KKI)	Ft/lm ³	234,45
HMV alapidíj (KKI)	Ft/lm ³	130,25
Fűtési hődíj (KKI)	Ft/lm ³	739,82
HMV hődíj (KKI)	Ft/víz m ³	1068,05
Fűtési alapidíj (L)	Ft/lm ³	181,38
HMV alapidíj (L)	Ft/lm ³	100,77
Fűtési alapidíj (Közület)	Ft/lm ³	248,00
HMV alapidíj (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/víz m ³	822,31
Fűtési hődíj (Közület)	Ft/lm ³	817,00
HMV hődíj (Közület)	Ft/víz m ³	1 180,00
Hőenergia (L)	Ft/GJ	2 688,64
Hőenergia (KKI)	Ft/GJ	8 147,00
Mért hőenergia (Közület)	Ft/GJ	8 147,00

A fajlagos hőfelhasználást és a melegvíz-fogyasztást a 2023, 2024, és 2025. évi tényadatok alapján a következők szerint vettük figyelembe.



MÓRHŐ Kft.

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

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

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

A szolgáltatási alapadatainkban 2026. évben.

	Fűtött légtérfogat	HMV légtérfogat	Fűtött lakásszám	HMV lakásszám
Lakosság	163 542	159 916	1 207	1 191
Közület	11 220	303	29	6
KKI	86 859	30 011	10	4
Teljesítménydíjas közület	27 000	0	1	0
Teljesítménydíjas KKI	16 934	0	2	0
Összesen	305 555	190 230	1 249	1 201

Ezek alapján a hőigény:

	Hőigény (GJ)
Lakosság Fűtés	27 289
Közület Fűtés	5 665
KKI Fűtés	11 470
Lakosság Melegvíz	9 150
Közület Melegvíz	153
KKI Melegvíz	763
Összesen	54 489



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 (Ft)			319 464 429
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	20 437 475
Alapdíj	KKI	Melegvíz	3 908 933
Alapdíj	KKI	Teljesítménydíj	3 611 499
Alapdíj összesen (Ft)			78 566 744
Hődíj	Lakosság	Fűtés	73 369 415
Hődíj	Közület	Fűtés	46 149 170
Hődíj	KKI	Fűtés	93 449 675
HMV Hődíj	Lakosság	Melegvíz	24 669 300
HMV Hődíj	Közület	Melegvíz	590 000
HMV Hődíj	KKI	Melegvíz	2 670 125
Hődíj összesen (Ft)			240 897 685

A távhőtámogatási bevétel tervezésénél a többször módosított 51/2011. (IX.30.) NFM rendeletben meghatározott, 2025. október 01-től alkalmazott 5.627 Ft/GJ (csak lakossági hőértékesítés) fajlagos támogatással és a havi 15.504.412 Ft/hó fix összegű támogatással számoltunk:

Távhőtámogatás (Lakosság) (Ft)	390 286 003
Fix támogatás	185 245 596
Hődíj	153 553 357
HMV Hődíj	51 487 050

Terveink szerint 2026 évben, összesen 1.848-1.848 üzemórában üzemeltetni fogjuk mindkét gázmotort, mert a kazánházi termeléshez viszonyítva – a jelenlegi villamos áram átvételi árakat figyelembe véve, minimális mértékben ugyan, de – költséghatékonyabb. 78 Ft/kWh átvételi árral számolva a villamos energia értékesítés bevétele:



MÓRHŐ Kft.

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

Villamos energia értékesítés (Ft)	237 085 649
Gázmotor 1	118 642 524
Gázmotor 2	118 443 125

Fentiekén kívül a távhőszolgáltatási üzletág a következő bevételekkel tervez:

Egyéb bevételek (Ft)	2 500 000
Bírság, kötbér, késedelmi kamat	750 000
Bíróági illetékek megtérülése (vh. ügyből)	750 000
Követelések értékvesztésének visszairása	500 000
Kamatbevétel pénzüintézetől	500 000

Összességében az üzletág tervezett bevétele 949.336.082 Ft. (A bevételek összesítő táblázatát az 1. sz. melléklet tartalmazza.)

A költségoldalon a legjelentősebb tétel a vásárolt földgáz költsége. A 2024-2025 földgázév földgázárához viszonyítva árcsökkenés történt.

Várakozásainkat a következő táblázatban foglaltuk össze, amely alapján a tervezett földgáz árunk 20.328,83 Ft/MWh.

GÁZ KÖLTSÉG	I. név.	II. név.	III. név.	IV. név.	Összesen
Forgalmi (rendszerhasználati) díj (Ft/MWh)	80,00	80,00	80,00	80,00	
Készletezési díj (Ft/MWh)	330,19	330,19	330,19	330,19	
Jövedékiadó (Ft/MWh)	387,90	387,90	387,90	387,90	
Gázdíj (Ft/MWh)	18993,000	18993,000	18993,000	18993,000	
Különleges földgáz-készletezési díj (Ft/MWh)	537,74	537,74	537,74	537,74	
Gáz egység díj (Ft/MWh)	20 328,83	20 328,83	20 328,83	20 328,83	20 328,83
Gázkg (Ft)	244 198 122	43 955 662	19 535 850	180 706 610	488 396 244
Fogyasztás (%)	50%	9%	4%	37%	100%
Fogyasztás (GJ)	12 012	2 162	961	8 889	24 025



MÓRHÓ KFT.

8060 Mór Dózsa Gy. u. 22/A, Tel./ Fax: 22/467-315, 22/562-072, E-mail: pallos@merho.hu

A gázmotor üzemeltetési költségek:

		GM1	GM2	Egységár	Összesen
Villamosenergia	kWh	9 000	33 000	53,0	2 226 000
Földgáz	MWh	3 865,10	3 783,40	20 328,8300	155 485 216
Motorolaj		862	123,2	3 000	2 955 600
Biztosítási díj		1 000 000	1 000 000	2	4 000 000
Karbantartási díj	Ft/hó	3 500 000	4 000 000	12,0	90 000 000
Tartalék		3 500 000	3 500 000	1	7 000 000
Környezetterhelési díj		400 000	400 000	1	800 000
Szabályozási pótdíj		300 000	300 000	12,0	7 200 000
GÁZMOTOR ÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN					269 666 816

A távfűtés szolgáltatás költségei:

Távfűtés	Egység	Mennyiség	Egységár	444 444 188
Földgáz	MWh	16 376	20 328,83	332 904 920
Földgáz teljesítménydíj	kWh/h	10 697	3 907,00	41 793 179
Villamos energia	kWh	11 000	53,00	583 000
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.				2 000 000
Közüzem díjak				1 000 000
Utazási és kiküldetési ktg.				1 500 000
Bírósági illetékek vh ügyből TF				2 000 000
Követelések értékvesztése				3 000 000
Környezetterhelési díj TF				1 000 000
Hőtermelés anyagköltség				12 000 000
Hőtermelés más vállalkozóval végz.				5 000 000
Környezetvédelem				1 500 000
Egyéb nem anyagi jellegű szolgáltatás				1 400 000
Távvezeték anyagköltség				12 000 000
Hőközpont anyagköltség				12 000 000
Lakossági vízóracserc				500 000
Hőközpont villamosenergia		90 000	53,00	4 770 000
Hőközpont más vállalkozóval végz.				5 000 000
Telefonköltség				1 500 000



MÓRHÓ KFT.

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

Fentiekén kívül az üzletágot további 46.836.750 Ft üzemi általános költség, 28.995.800 Ft vállalati általános költség, 3.000.000 szállítási költség, 83.551.686 Ft személyi jellegű ráfordítás és 60.000.000 Ft ÉCS terheli. Az ÉCS-t a távhővagyon hosszú távú működőképességének fenntartása érdekében gépjármű beszerzésre, a távhővezetékek, és hőközponti, üzemi berendezéseinek cseréjére, felújításaira kívánjuk fordítani.

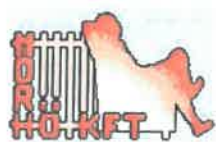
Így a Társaság 2026. évi koncepcióban tervezett eredménye 12.840.842 Ft.

BEVÉTELEK	
Alapdíj	78 566 744
Hődíj	240 897 685
Távhőtámogatás	390 286 003
Villamos energia értékesítés	237 085 649
Bírság, kötbér, kés. kamat c. kapott ö. TF	750 000
Bíróági illetékek megtér. (vh ügyből) TF	750 000
Követelések értékveszt. visszafizetése	500 000
Kamatbevétel pénzügyintézetektől TF	500 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	949 336 082
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK	
Gázmotor üzemeltetés	269 666 816
Távhőtermelés- szolgáltatás	444 444 188
Üzemi általános	46 836 750
Vállalati általános	28 995 800
Szállítás	3 000 000
Személyi jellegű ráford	83 551 686
ÉCS	60 000 000
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	936 495 239
EREDMÉNY	12 840 842

Mór, 2025. január 12.

MÓRHÓ KFT.
8060 Mór, Dózsa Gy. u. 22/A
ERSTE BANK NYRT.
11667007-00717000-87000000
Telefon/fax: (22) 407-315
Adószám: 11456687-2-07

Pallag Róbert
ügyvezető



MÓRHÓ Kft.

8900 Mór Dózsa Gy. u. 22/A, Tel./Fax: 22/407-315, 22/562-672, E-mail: pallagr@morho.hu

1.sz. melléklet

A távfűtési üzletág 2025. évi tervezett bevételei:

Távhőszolgáltatás (Ft)			319 464 429
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	20 437 475
Alapdíj	KKI	Melegvíz	3 908 933
Alapdíj	KKI	Teljesítménydíj	3 611 499
Alapdíj összesen			78 566 744
Hődíj	Lakosság	Fűtés	73 369 415
Hődíj	Közület	Fűtés	46 149 170
Hődíj	KKI	Fűtés	93 449 675
HMV Hődíj	Lakosság	Melegvíz	24 669 300
HMV Hődíj	Közület	Melegvíz	590 000
HMV Hődíj	KKI	Melegvíz	2 670 125
Hődíj összesen (Ft)			240 897 685
Távhőtámogatás (Ft)			390 286 003
Fix támogatás			185 245 596
Hődíj			153 553 357
HMV Hődíj			51 487 050
Villamos energia értékesítés (Ft)			237 085 649
Gázmotor 1			118 642 524
Gázmotor 2			118 443 125
Egyéb bevételek összesen (Ft)			2 500 000
Bírság, kötbér, kés.kamat c. kapott ö. TF			750 000
Bíróági illetékek megtér. (vh ügyből) TF			750 000
Követelések értékveszt. visszairása			500 000
Kamatbevétel pénzintézetektől TF			500 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			949 336 082

2. melléklet az előterjesztéshez



MÓRHŐ Kft.
Pallag Róbert
ügyvezető igazgató

M ó r,
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. 2026. évi Üzleti tervét**

A terv a Távhőszolgáltatási üzletágnál **12.840.842,- Ft nyereséget tervez.**

Távhőszolgáltatási üzletág összevétele:	949.336.082,- Ft
Távhőszolgáltatási üzletág összköltsége, ráfordítása:	936.495.239,- Ft

Megítélésem szerint az ügyvezető igazgató a terv összeállításánál a rendelkezésére álló múltbeli és jelenlegi adatokkal, információkkal megfelelően alátámasztva végezte el a távhőszolgáltatási üzletág 2026. évi várható költség- és bevétel kidolgozását.

A fentiek alapján a Felügyelő Bizottság és a tulajdonos felé javaslom a **MÓRHŐ Kft** kidolgozott 2026. évi tervének elfogadását.

Székesfehérvár, 2026. január 15.

Tisztelettel:


SONYC Kft
Vágvölgyi László
Kamarai tag könyvvizsgáló



