

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

2023. január 10.
Iksz: 2/K/2023
Ügyintézőnk: Pallag Róbert
Tárgy: 2023. évi üzleti terv

Tisztelt Polgármester Úr!

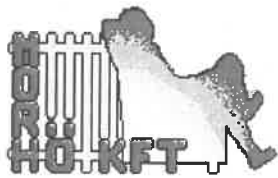
Csatoltan küldöm a MÓRHŐ Kft. 2023. év üzletitervét!

Kérem, hogy a soros testületi ülésen a tervet megtárgyalatni szíveskedjék

Együtműködését megköszönve:

Tisztelettel:

.....
Pallag Róbert



MÓRHŐ Kft.

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

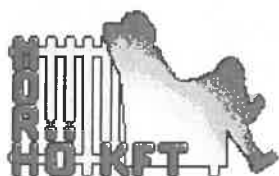
MÓRHŐ Kft. ÜZLETI TERV

2023. év

Mór, 2023. 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 2023. 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 25 %-os növekedése.
- Az ágazatra kivetett különadók figyelembevétele
- KSH Honlapján található 2022 novemberi 22,5% inflációs érték

Távfűtési üzletág

Bevételi oldalon a jelenleg is érvényes árakkal kalkuláltunk, azaz Mór Városi Önkormányzat 345/2022. (X.7.) Kt. határozat módosító indítványa a 2013. évi LIV. törvény 3. § (1) bekezdésében és az energiaügyi miniszter 8/2022. (XII. 28.) 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/vízm 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/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	27 650,0
Mért hőenergia (K)	Ft/GJ	27 650,0

A fajlagos hőfelhasználást és a melegvíz-fogyasztást a 2020, 2021, és 2022. évi tényadatok alapján a következők szerint vettük figyelembe.

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



MÓRHŐ KFT.

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

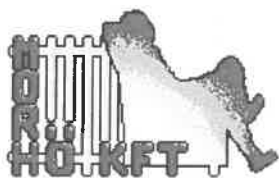
	Melegvíz fogyasztás (m ³ /év)	Fajlagos hőfelhasználás (MJ/m ³)
Lakosság	30 000	305
Közület	500	305
KKI	2 500	305

A szolgáltatási alapadatainkban 2022. 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	27 289
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			636 010 620
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	156 625 084
Hődíj	KKI	Fűtés	300 782 230
HMV Hődíj	Lakosság	Melegvíz	24 669 300
HMV Hődíj	Közület	Melegvíz	590 000
HMV Hődíj	KKI	Melegvíz	2 670 125
Hődíj összesen			558 706 154

A távhőtámogatási bevétel tervezésénél a többször módosított 51/2011. (IX.30.) NFM rendeletben meghatározott, 2023. január 1-jétől alkalmazott 25.079 Ft/GJ (csak lakossági hőértékesítés) fajlagos támogatással és a havi 11.787.609 Ft/hó fix összegű támogatással számoltunk:

Távhőtámogatás	1 055 296 763
Fix támogatás	141 451 308
Hődíj	684 372 605
HMV Hődíj	229 472 850

Terveink szerint 5 és fél hónapban, összesen 1.848-1.848 üzemóránban üzemeltetni fogjuk mindkét gázmotort, mert a kazánházi termeléshez viszonyítva – a jelenlegi villamos áram átvételi árakat figyelembe véve, minimális mértékben ugyan, de – költséghatékonyabb. 97 Ft/kWh átvételi árral számolva a villamos energia értékesítés bevétele:

Villamos energia értékesítés	294 837 281
Gázmotor 1	147 542 626
Gázmotor 2	147 294 655

Fentiekén kívül a távhőszolgáltatási üzletág a következő bevételekkel tervez:

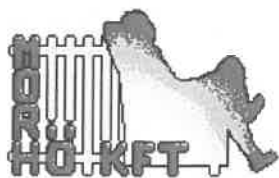
Bírság, kötbér, késedelmi kamat	750 000
Bírósági illetékek megtérülése (vh. ügyből)	750 000
Követelések értékvesztésének visszairása	500 000
Kamatbevétel pénzüintézetől	500 000

Össességében az üzletág tervezett bevétele **1.988.644.664 Ft.** (A bevételek összesítő táblázatát az 1. sz. melléklet tartalmazza.)

A költségoldalon a legjelentősebb tétel a vásárolt földgáz költsége. Az előző évek földgázárához viszonyítva nagyon jelentős áremelkedés történt a 2022 évben.

Várakozásainkat a következő táblázatban foglaltuk össze, amely alapján a tervezett földgáz árunk 67.311.07 Ft/MWh.

GÁZ KÖLTSÉG	I. név.	II. név.	III. név.	IV. név.	Összesen
Forgalmi (rendszerhasználati) díj (Ft/MWh)	804,35	804,35	804,35	804,35	
Készletezési díj (Ft/MWh)	179,95	179,95	179,95	179,95	
Jövedékiadó (Ft/MWh)	0,35	0,35	0,35	0,35	
Gázdíj (Ft/mWh)	65600,000	65600,000	65600,000	65600,000	
Különleges földgáz-készletezési díj (Ft/MWh)	726,42	726,42	726,42	726,42	
Gáz egység díj (Ft/MWh)	67 311,07	67 311,07	67 311,07	67 311,07	67 311,07
Gázktg (Ft)	800 962 347	144 173 222	64 076 988	592 712 137	1 601 924 693
Fogyasztás (%)	50%	9%	4%	37%	100%
Fogyasztás (GJ)	11 899	2 142	952	8 806	23 799



MÓRHÓ KFT.

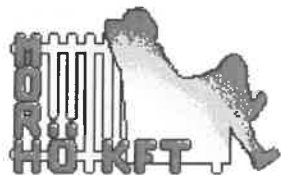
8060 Mór Dózsa Gy. u. 22/A, Tel./ Fax: 22/407-315, 22/562-072, E-mail: pallagr@morho.hu

A gázmotor üzemeltetési költségek:

		GM1	GM2	Egységár	Összesen
Villamosenergia	kWh	9 000	33 000	190,0	7 980 000
Földgáz	MWh	3 865,10	3 783,40	67 311,0700	514 829 249
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	2 500 000	3 000 000	12,0	66 000 000
Tartalék		3 000 000	3 000 000	1	6 000 000
Környezetterhelési díj		300 000	300 000	1	600 000
Szabályozási pótdíj		100 000	100 000	12,0	2 400 000
GÁZMOTOR ÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN					604 764 849

A távhőszolgáltatás költségei:

Távfűtés	Egység	Mennyiség	Egységár	1 200 503 125
Földgáz	MWh	16 150	67 311,07	1 087 095 445
Földgáz teljesítménydíj	kWh/h	10 697	3 536,00	37 824 592
Villamos energia	kWh	11 000	190,00	2 090 000
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
Közüzemi 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				10 000 000
Hőtermelés más vállalkozóval végz.				5 000 000
Környezetvédelem				1 500 000
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás				1 400 000
Távvezeték anyagköltség				9 000 000
Hőközpont anyagköltség				9 000 000
Lakossági vízóracseré				500 000
Hőközpont villamosenergia		90 000	190,00	17 100 000
Hőközpont más vállalkozóval végz.				5 000 000
Telefonköltség				1 500 000

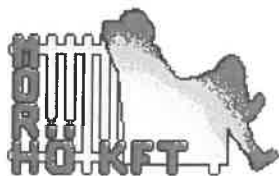


MÓRHŐ KFT.

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

Fentiekén kívül az üzletágot további 35.536.750 Ft üzemi általános költség, 27.516.000 Ft vállalati általános költség, 2.000.000 szállítási költség, 59.799.366 Ft személyi jellegű ráfordítás és 55.000.000 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 2023. évi tervezett eredménye 3.524.575 Ft.



MÓRHŐ KFT.

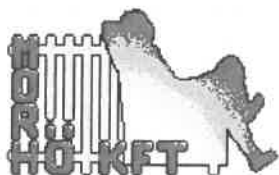
8060 Mór Dózsa Gy. u. 22/A, Tel./ Fax: 22/407-315, 22/562-072, E-mail: pallagr@morho.hu

BEVÉTELEK	
Alapdíj	77 304 466
Hődíj	558 706 154
Távhőtámogatás	1 055 296 763
Villamos energia értékesítés	294 837 281
Bírság, kötbér, kés.kamat c. kapott ö. TF	750 000
Bírósági illetékek megtér. (vh ügyből) TF	750 000
Követelések értékveszt. visszairása	500 000
Kamatbevétel pénzüintéztől TF	500 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 988 644 664
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK	
Gázmotor üzemeltetés	604 764 849
Távhőtermelés- szolgáltatás	1 200 503 125
Üzemi általános	35 536 750
Vállalati általános	27 516 000
Szállítás	2 000 000
Személyi jellegű ráford	59 799 366
ÉCS	55 000 000
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 985 120 089
EREDMÉNY	3 524 575

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



MÓRHŐ 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 2023. évi tervezett bevételei:

Táv hőszolgáltatás			636 010 620
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	156 625 084
Hődíj	KKI	Fűtés	300 782 230
HMV Hődíj	Lakosság	Melegvíz	24 669 300
HMV Hődíj	Közület	Melegvíz	590 000
HMV Hődíj	KKI	Melegvíz	2 670 125
Hődíj összesen			558 706 154
Táv hő támogatás			1 055 296 763
Fix támogatás			141 451 308
Hődíj			684 372 605
HMV Hődíj			229 472 850
Villamos energia értékesítés			294 837 281
Gázmotor 1			147 542 626
Gázmotor 2			147 294 655
Bírság, kötbér, kés.kamat c. kapott ö. TF			750 000
Bírósági illetékek megtér. (vh ügyből) TF			750 000
Követelések értékveszt. visszairása			500 000
Kamatbevétel pénzüintézetől TF			500 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 988 644 664