



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE

... / napirend

JAVASLAT

A MÓRHŐ KFT. 2024. ÉVI ÜZLETI TERVÉRE

Mór, 2024.01.31.

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	2024.01.... ²⁵	 Laki Csabáné
jogi	2024.01.... ²⁶	 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:-	<ul style="list-style-type: none">• 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.)
- Vágvölgyi László – könyvvizsgáló (SONYC Kft.)

A Képviselő-testület elé terjeszthető:


.....
jegyző

JAVASLAT
A MÓRHŐ KFT. 2024. ÉVI ÜZLETI TERVÉRE

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 363/2023. (XI.29.) határozatával fogadta el a MÓRHŐ Kft. (a továbbiakban: Társaság) 2024. évi üzleti terv koncepcióját, melyben a Társaság tervezett eredménye 6 802 327 forint volt.

Az ügyvezető elkészítette a Társaság 2024. évi üzleti tervét, melyet az előterjesztéshez 1. mellékleteként csatoltunk.

Az üzleti tervben a távhőszolgáltatási üzletág 2024. évi tervezett eredménye várhatóan pozitívan alakul, 6.802.327 Ft nyereséget prognosztizál az ügyvezető.

A könyvvizsgáló véleményét (2. melléklet) az előterjesztéshez csatoltuk. A Felügyelő Bizottság véleménye (3. melléklet) póttanyagként kerül kiküldésre.

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. 2024. évi üzleti tervét az 1. mellékletben foglaltak alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- Távhőszolgáltatási üzletág:
 - o 1.218.270 e Ft bevétellel,
 - o 1.211.467 e Ft ráfordítással,
 - o 6.803 e Ft eredménnyel.

2. A Képviselő-testület a Társaság 2024. évi működéséhez támogatást nem biztosít.

Határidő: folyamatos

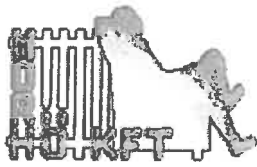
Felelős: ügyvezető(Pénzügyi Iroda)

Mór, 2024.01.25.



Fenyves Péter
polgármester

előterjesztés 1. sz. melléklete 01. 12.
Pü
R



MÓRHŐ Kft.

7/15/2024

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

Fenyves Péter
Polgármester Úr
részére

2024. január 10.

Iksz:5./K/202

Ügyintézőnk: Pallag Róbert

Tárgy: 2024. évi üzleti terv

ELŐADÓ:

J. A.

IKTATVA

2024 JAN 15.

LAP:

Tisztelt Polgármester Úr!

Csatoltan küldöm a MÓRHŐ Kft. 2024. év üzletitervét!

IKTATÓSZÁM:

1403-1/2024

ELŐSZÁM:

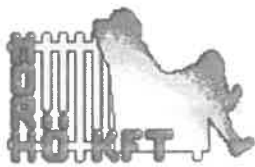
MELLÉKLET

Kérem, hogy mellékelt üzleti tervet a soros testületi ülésen megtárgyalatni szíveskedjék

Együttműködését megköszönve:

Tisztelettel:


.....
Pallag Róbert



MÓRHŐ Kft.

8060 Mór Dózsa Gy. u. 22/A, Tel./Fax: 22/407-315, 22/502-072, E-mail: pallagr@morho.hu

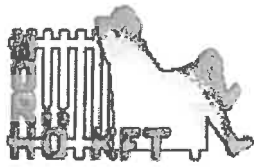
MÓRHŐ Kft. ÜZLETI TERV

2024. év

Mór, 2024. január 14.

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



MÓRHÓ Kft.

8060 Mór Bózsza Gy. u. 22/A, Tel./ Fax: 22/467-315, 22/562-872, E-mail: pallagr@morho.hu

A 2024. 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 10 %-os növekedése.
- Az ágazatra kivetett különadók figyelembevétele
- KSH Honlapján található 2023 októberi 9,9% inflációs érték

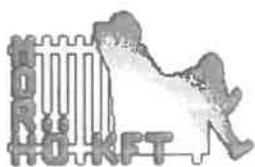
Távfűtési üzletág

Bevételi oldalon a jelenleg is érvényes árakkal kalkuláltunk, azaz Mór Városi Önkormányzat 320/2023. (X.6.) Kt. határozatában, a 2013. évi LIV. törvény 3. § (1) bekezdésében és az energiügyi miniszter 20/2023. (IX. 29.) 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	13 773,0
Mért hőenergia (K)	Ft/GJ	13 773,0

A fajlagos hőfelhasználást és a melegvíz-fogyasztást a 2021, 2022, és 2023. 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

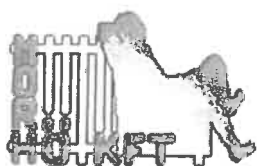
	Melegvíz fogyasztás (m ³ /év)	Fajlagos hőfelhasználás (MJ/m ³)
Lakosság	30 000	305
Közület	500	305
KKI	2 500	305

A szolgáltatási alapadatainkban 2023. 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		53 898



MÓRHŐ Kft.

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

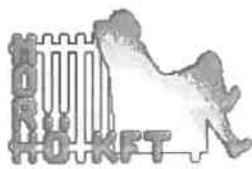
Fentiek figyelembevételével a távhőszolgáltatási bevételek:

Távhőszolgáltatás (Ft)			406 446 740
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	78 017 985
Hődíj	KKI	Fűtés	149 825 449
HMV Hődíj	Lakosság	Melegvíz	24 669 300
HMV Hődíj	Közület	Melegvíz	590 000
HMV Hődíj	KKI	Melegvíz	2 670 125
Hődíj összesen			329 142 274

A távhőtámogatási bevétel tervezésénél a többször módosított 51/2011. (IX.30.) NFM rendeletben meghatározott, 2023. október 01-től alkalmazott 11.175 Ft/GJ (csak lakossági hőértékesítés) fajlagos támogatással és a havi 11.979.854 Ft/hó fix összegű támogatással számoltunk:

Távhőtámogatás (Ft)	550 960 408
Fix támogatás	143 758 248
Hődíj	304 950 910
HMV Hődíj	102 251 250

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



MÓRHÓ KFT.

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

átvételi árakat figyelembe véve, minimális mértékben ugyan, de – költséghatékonyabb. 85 Ft/kWh átvételi árral számolva a villamos energia értékesítés bevétele:

Villamos energia értékesítés (Ft)	258 362 566
Gázmotor 1	129 289 930
Gázmotor 2	129 072 636

Fentiekén kívül a távhőszolgáltatási üzletág a következő bevételekkel tervez:

Bírság, kötbér, késedelmi kamat (Ft)	750 000
Bírsági illetékek megtérülése (vh. ügyből) (Ft)	750 000
Követelések értékvesztésének visszairása (Ft)	500 000
Kamatbevétel pénzüintézettől (Ft)	500 000

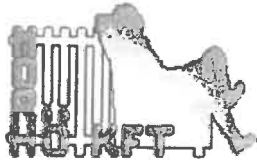
Össességében az üzletág tervezett bevétele 1.218.269.714 Ft. (A bevételek összesítő táblázatát az 1. sz. melléklet tartalmazza.)

A költségoldalon a legjelentősebb tétel a vásárolt földgáz költsége. Az előző évek földgázárához viszonyítva jelentős árcsökkenés történt.

Várakozásainkat a következő táblázatban foglaltuk össze, amely alapján a tervezett földgáz árunk 34.031,12 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)	688,68	688,68	688,68	688,68	
Jövedékiadó (Ft/MWh)	0,35	0,35	0,35	0,35	
Gázdíj (Ft/MWh)	32000,000	32000,000	32000,000	32000,000	
Különleges földgáz-készletezési díj (Ft/MWh)	537,74	537,74	537,74	537,74	
Gáz egység díj (Ft/MWh)	34 031,12	34 031,12	34 031,12	34 031,12	34 031,12
Gázktg (Ft)	404 950 415	72 891 075	32 396 033	299 663 307	809 900 830
Fogyasztás (%)	50%	9%	4%	37%	100%
Fogyasztás (MWh)	11 899	2 142	952	8 806	23 799

A gázmotor üzemeltetési költségek



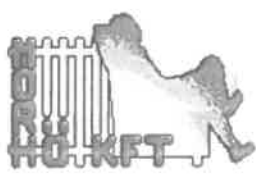
MÓRHÓ Kft.

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

		GM1	GM2	Egységár	Összesen (Ft)
Villamosenergia	kWh	9 000	33 000	190,0	7 980 000
Földgáz	MWh	3 865,10	3 783,40	34 031,1200	260 287 021
Motorok		862	123,2	3 000	2 955 600
Biztosítási díj		1 000 000	1 000 000	2	4 000 000
Karbantartási díj	Ft/hó	3 000 000	3 500 000	12,0	78 000 000
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					362 222 621

A távhőszolgáltatás költségei:

Távfűtés (Ft)	Egység	Mennyiség	Egységár (Ft)	657 799 268
Földgáz	MWh	16 150	34 031,12	549 602 588
Földgáz teljesítménydíj	kWh/h	10 697	3 536,00	37 824 592
Villamos energia	kWh	11 000	79,00	869 000
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				12 000 000
Hőtermelés más vállalkozóval végz.				5 000 000
Környezetvédelem				1 500 000
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás				1 400 000
Távvezeték anyagköltség				11 000 000
Hőközpont anyagköltség				11 000 000
Lakossági vízóracseré				500 000
Hőközpont villamosenergia		90 000	79,00	7 110 000
Hőközpont más vállalkozóval végz.				5 000 000
Telefonköltség				1 500 000

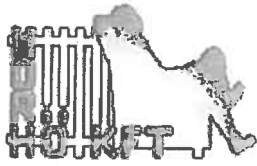


MÓR HŐ KFT.

8960 Mór Dózsa Gy. u. 22/A, Tel/Fax: 22/407-315, 22/562-072, E-mail: pallagr@morho.hu

Fentiekén kívül az üzletágot további 40.436.750 Ft üzemi általános költség, 30.448.000 Ft vállalati általános költség, 2.000.000 szállítási költség, 63.560.748 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 Társaság 2024. év tervezett eredménye 6.802.327 Ft.



MÓRHŐ KFT.

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

BEVÉTELEK	Ft
Alapdíj	77 304 466
Hődíj	329 142 274
Távhőtámogatás	550 960 408
Villamos energia értékesítés	258 362 566
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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 218 269 714
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK	Ft
Gázmotor üzemeltetés	362 222 621
Távhőtermelés- szolgáltatás	657 799 268
Üzemi általános	40 436 750
Vállalati általános	30 448 000
Szállítás	2 000 000
Személyi jellegű ráford	63 560 748
ÉCS	55 000 000
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 211 467 387
EREDMÉNY	6 802 327

Mór, 2023. november 14.



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

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 2024. évi tervezett bevételei:

Távhőszolgáltatás (Ft)			406 446 740
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	78 017 985
Hődíj	KKI	Fűtés	149 825 449
HMV Hődíj	Lakosság	Melegvíz	24 669 300
HMV Hődíj	Közület	Melegvíz	590 000
HMV Hődíj	KKI	Melegvíz	2 670 125
Hődíj összesen			329 142 274
Távhőtámogatás			550 960 408
Fix támogatás			143 758 248
Hődíj			304 950 910
HMV Hődíj			102 251 250
Villamos energia értékesítés			258 362 566
Gázmotor 1			129 289 930
Gázmotor 2			129 072 636
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			1 218 269 714

Előterjesztés 2. sz. melléklete

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. 2024. évi Üzleti tervét**

A terv a Távhőszolgáltatási üzletágnál

6.802.327,- Ft nyereséget tervez.

Távhőszolgáltatási üzletág összbevétele:

1.218.269.714,- Ft

Távhőszolgáltatási üzletág összköltsége, ráfordítása:

1.211.467.387,- Ft

Megítélésem szerint az ügyvezető igazgató a terv összeállításánál a rendelkezésére álló múltbeli és jelenlegi adatokkal, információkkal megfelelően alátámasztva végezte el a távhőszolgáltatási üzletág 2024. évi várható költség- és bevétel kidolgozását.

A fentiek alapján a Felügyelő Bizottság és a tulajdonos felé javaslom a **MÓRHŐ Kft** kidolgozott 2024. évi tervének elfogadását.

Székesfehérvár, 2024. január 11

Tisztelettel:



