



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
RÉSZÉRE

7. / napirend

JAVASLAT  
A MÓRHŐ KFT. 2025. ÉVI ÜZLETI TERVÉRE

Mór, 2025.01.29.

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
<i>gazdasági-pénzügyi</i>	2025.01.21.	 ..... Hossó Anita
<i>jogi</i>	2025.01.23.	 ..... 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"><li>• Önkormányzati Iroda –1 pld.</li><li>• Pénzügyi iroda – 1 pld.</li><li>• Pallag Róbert ügyvezető MÓRHÓ Kft. – 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 (MÓRHÓ Kft.)
- Vágvölgyi László – könyvvizsgáló (SONYC Kft.)

**A Képviselő-testület elé terjeszthető:**

  
.....  
jegyző



**JAVASLAT**  
**A MÓRHŐ KFT. 2025. ÉVI ÜZLETI TERVÉRE**

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 415/2024. (XI.27.) határozatával fogadta el a MÓRHŐ Kft. (a továbbiakban: Társaság) 2025. évi üzleti terv koncepcióját, melyben a Társaság tervezett eredménye 5 576 563 forint volt.

Az ügyvezető elkészítette a Társaság 2025. évi üzleti tervét, melyet az előterjesztéshez 1. mellékleteként csatoltunk.

Az üzleti tervben a távhőszolgáltatási üzletág 2025. évi tervezett eredménye várhatóan 5 576 563 Ft.

A könyvvizsgáló (2. melléklet) és a Felügyelő Bizottság (3. melléklet) véleményét 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**

1. Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – az alapító részéről - a MÓRHŐ Kft. 2025. évi üzleti tervét az 1. mellékletben foglaltak alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- 956 605 e Ft bevétellel,
- 951 029 e Ft ráfordítással,
- 5.577 e Ft eredménnyel.

2. A Képviselő-testület a Társaság 2025. évi működéséhez támogatást nem biztosít.

Határidő: folyamatos

Felelős: ügyvezető(Pénzügyi Iroda)

Mór, 2025.01.23.



**Fenyves Péter**  
polgármester



1.számú melléklet



# MÓRHŐ KFT.

Móri Polgármesteri Hivatal	
Érk.: 2025 JAN 17.	
Érkezéskor azonosító: 1660/2025	

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

Fenyves Péter  
Polgármester Úr  
részére

2025. január 15  
Iksz: ....K/2025  
Ügyintézőnk: Pallag Róbert  
Tárgy: 2025. évi üzleti terv

Tisztelt Polgármester Úr!

Csatoltan küldöm a MÓRHŐ Kft. 2025. év üzletitervét!

Kérem, hogy a soros testületi ülésen a tervet megtárgyalatni szíveskedjék

Együttműködését megköszönve:

Tisztelettel:

.....  
Pallag Róbert

Móri Polgármesteri Hivatal	
ELŐADÓ: Kőrösi A.	
IKTATVA: 2025 JAN 17.	LAP:
IKTATÓSZÁM: 1/626-4/2025	
ELŐSZÁM:	MELLÉKLET



# MÓRHŐ Kft.

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

## MÓRHŐ Kft. ÜZLETI TERV

### 2025. év

Mór, 2025. január 15.

**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 Búza Gy. n. 22/A, Tel./ Fax: 22/407-815, 22/562-072, E-mail: pallagr@morho.hu

A 2025. 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

## Távfűtési üzletág

Bevételi oldalon a jelenleg is érvényes árakkal kalkuláltunk, azaz Mór Városi Önkormányzat 357./2024. (X.30.) Kt. határozatában, a 2013. évi LIV. törvény 3. § (1) bekezdésében és az energiaügyi miniszter 16/2024. (IX. 30.) EM rendeletében 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	8 421,00
Mért hőenergia (K)	Ft/GJ	8 421,00

A fajlagos hőfelhasználást és a melegvíz-fogyasztást a 2022, 2023, és 2024. 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



# MÓRHŐ KFT.

8060 Mór Dózsa Gy. u. 22/A, Tel/ Fax: 22/407-316, 22/562-972, 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 2024. 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	27 289
Közület	Fűtés	5 665
KKI	Fűtés	10 878
Lakosság	Melegvíz	9 150
Közület	Melegvíz	153
KKI	Melegvíz	763
<b>Összesen</b>		<b>53 898</b>



# MÓRHÓ KFT.

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

Fentiek figyelembevételével a távhőszolgáltatási bevételek:

<b>Távhőszolgáltatás</b>			<b>317 909 888</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	47 701 260
Hődíj	KKI	Fűtés	91 605 322
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>240 605 422</b>

A távhőtámogatási bevétel tervezésénél a többször módosított 51/2011. (IX.30.) NFM rendeletben meghatározott, 2024. október 01-től alkalmazott 5.847 Ft/GJ (csak lakossági hőértékesítés) fajlagos támogatással és a havi 15.504.412 Ft/hó fix összegű támogatással számoltunk:

<b>Távhőtámogatás</b>	<b>399 109 859</b>
Fix támogatás	186 052 944
Hődíj	159 556 865
HMV Hődíj	53 500 050

Terveink szerint 5 és fél hónapban, összesen 1.848-1.848 üzemórában üzemeltetni fogjuk mindkét gázmotort, mert a kazánházi termeléshez viszonyítva – a jelenlegi villamos áram



# MÓRHŐ 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. 78 Ft/kWh átvételi árral számolva a villamos energia értékesítés bevétele:

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

Fentiekén kívül a távhőszolgáltatási üzletág a következő bevételekkel tervez:

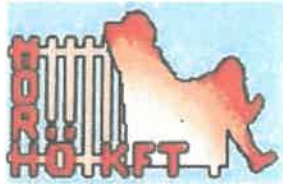
Bírság, kötbér, késedelmi kamat	750 000
Bírósági illetékek megtérülése (vh. ügyből)	750 000
Követelések értékvesztésének visszairása	500 000
Kamatbevétel pénzüintézettől	500 000

Össességében az üzletág tervezett bevétele 956.605.396 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 21.440,73 Ft/MWh.

GÁZ KÖLTSÉG	I. név.	II. név.	III. név.	IV. név.	Összesen
Forgalmi (rendszerhasználati) díj (Ft/MWh)	681,75	681,75	681,75	681,75	
Készletezési díj (Ft/MWh)	566,04	566,04	566,04	566,04	
Jövedékiadó (Ft/MWh)	349,20	349,20	349,20	349,20	
Gázdíj (Ft/MWh)	19306,000	19306,000	19306,000	19306,000	
Különleges földgáz-készletezési díj (Ft/MWh)	537,74	537,74	537,74	537,74	
Gáz egység díj (Ft/MWh)	21 440,73	21 440,73	21 440,73	21 440,73	21 440,73
Gázktg (Ft)	255 132 141	45 923 785	20 410 571	188 797 784	510 264 282
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 (Ft)	Összesen (Ft)
Villamosenergia	kWh	9 000	33 000	53,0	2 226 000
Földgáz	MWh	3 865,10	3 783,40	21 440,7300	163 989 592
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		6 000 000	6 000 000	1	12 000 000
Környezetterhelési díj		400 000	400 000	1	800 000
Szabályozási pótdíj		300 000	300 000	12,0	7 200 000
<b>GÁZMOTOR ÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN</b>					<b>283 171 192</b>

## A távhőszolgáltatás költségei:

Távfűtés	Egység	Mennyiség	Egységár (Ft)	457 172 137
Földgáz	MWh	16 150	21 440,73	346 277 790
Földgáz teljesítménydíj	kWh/h	10 697	3 847,00	41 151 359
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
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				12 000 000
Hőközpont anyagköltség				12 000 000
Lakossági vízoracsere				500 000
Hőközpont villamosenergia		90 000	53,00	4 770 000
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 üzletágat további 45.636.750 Ft üzemi általános költség, 34.180.000 Ft vállalati általános költség, 3.000.000 szállítási költség, 67.875.654 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 kívánjuk fordítani.

**Így a Társaság 2025. évi tervezett eredménye 5.576.563 Ft.**

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>Ft</b>
Alapdíj	77 304 466
Hődíj	240 605 422
Távhőtámogatás	399 109 859
Villamos energia értékesítés	237 085 649
Bírság, kötbér, kés.kamat c. kapott ö. TF	750 000
Bírósági illetékek megtér. (vh ügyből) TF	750 000
Követelések értékveszt. visszafrása	500 000
Kamatbevétel pénzüintézetből TF	500 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>956 605 396</b>
<b>KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>Ft</b>
Gázmotor üzemeltetés	283 171 192
Távhőtermelés- szolgáltatás	457 165 237
Üzemi általános	45 636 750
Vállalati általános	34 180 000
Szállítás	3 000 000
Személyi jellegű ráford	67 875 654
ÉCS	60 000 000
<b>KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>951 028 833</b>
<b>EREDMÉNY</b>	<b>5 576 563</b>

Mór, 2025. január 15.

**MÓRHŐ KFT.**  
8060 Mór, Dózsa Gy. u. 22/A  
ERSTE BANK NYRT:  
11657007-06717000-67000000  
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 2025. évi tervezett bevételei:

<b>Távhőszolgáltatás</b>			<b>317 909 888</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>
Hódíj	Lakosság	Fűtés	73 369 415
Hódíj	Közület	Fűtés	47 701 260
Hódíj	KKI	Fűtés	91 605 322
HMV Hódíj	Lakosság	Melegvíz	24 669 300
HMV Hódíj	Közület	Melegvíz	590 000
HMV Hódíj	KKI	Melegvíz	2 670 125
<b>Hódíj összesen</b>			<b>240 605 422</b>
<b>Távhőtámogatás</b>			<b>399 109 859</b>
Fix támogatás			186 052 944
Hódíj			159 556 865
HMV Hódíj			53 500 050
<b>Villamos energia értékesítés</b>			<b>237 085 649</b>
Gázmotor 1			118 642 524
Gázmotor 2			118 443 125
Bírság, kötbér, kés.kamat c. kapott ö. TF			750 000
Bírósi illetékek megtér. (vh ügyből) TF			750 000
Követelések értékveszt. visszairása			500 000
Kamatbevétel pénzüintézetől TF			500 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>956 605 396</b>







Számviteli és Közgazdasági  
Szolgáltató Kft.

2.számú melléklet

**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. 2025. évi Üzleti tervét**

**A terv a Távhőszolgáltatási üzletágnál**

**5.576.563,- Ft nyereséget tervez.**

Távhőszolgáltatási üzletág összbevétele:	956.605.396,- Ft
Távhőszolgáltatási üzletág összköltsége, ráfordítása:	951.028.833,- Ft

Megítélésem szerint az ügyvezető igazgató a terv összeállításánál a rendelkezésére álló múltbeli és jelenlegi adatokkal, információkkal megfelelően alátámasztva végezte el a távhőszolgáltatási üzletág 2025. évi várható költség- és bevétel kidolgozását.

A fentiek alapján a Felügyelő Bizottság és a tulajdonos felé javaslom a **MÓRHÓ Kft** kidolgozott 2025. évi tervének elfogadását.

Székesfehérvár, 2025. január 15.

Tisztelettel:



**SONYC Kft**  
**Vágvölgyi László**  
**Kamarai tag könyvvizsgáló**



# JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** 2025. január 21 MÓRHŐ Kft hivatalos helyiségében (8060 Mór, Dózsa György utca 22/A)

Jelen vannak:

Schábel Zsuzsanna	FB elnök
Pintér Tibor	FB tag
Heim József	FB tag
Pallag Róbert	ügyvezető

A MÓRHŐ Kft ügyvezetője ismerteti a felügyelő bizottság tagjaival a társaság 2025. évi üzleti tervét

A felügyelőbizottság az alábbi megállapításokat teszi:

- A MÓRHŐ Kft 2025. évi tervezett eredménye 5.576.563 Ft
- A társaság 100% földgáz tüzelőanyaggal működik, ezt a földgáz függőséget kívánják csökkenteni megújuló energiák felhasználásával. Cél a Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2023/1791 IRÁNYELVE az energiahatékonyságról és az (EU) 2023/955 rendelet módosításáról 26. cikk szerinti hatékony távfűtési és -hűtésrendszer elérése. A szükséges beruházásokat, terveket Modernizációs Alapban nyíló pályázatok bevonásával tervezi megvalósítani. A közeljövőben megnyíló pályázatokon a MÓRHŐ Kft indulni kíván. A kiírásra kerülő pályázati feltételek alapján a MÓRHŐ Kft üzleti tervét módosítani szükséges.

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

Kelt: Mór, 2025. január 21.



**Pintér Tibor**  
tag



**Heim József**  
tag



**Schábel Zsuzsa**  
FB elnök



