



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE

13. / napirend

JAVASLAT

A MÓRHŐ KFT. 2025. ÉVI ÜZLETI TERV KONCEPCIÓJÁRA

Mór, 2024.11.27.

Előterjesztő:

Fenyves Péter
polgármester



Előkészítette:
ügyvezető, 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>	2024.11. 20.	 Hossó Anita
<i>jogi</i>	2024.11. 21.	 dr. Taba Nikoletta

Az előterjesztés az alábbi döntési javaslatot tartalmazza:

HATÁROZAT-TERVEZET SZÁMA: 1. DB	
Döntéshozatal rendje: egyszerű többség	<u>Határozatot kapja:</u> <ul style="list-style-type: none">• Önkormányzati iroda – 1 pld• Pénzügyi iroda – 1 pld• Pallag Róbert MÓRHŐ Kft. ügyvezető – 1 pld

Az előterjesztést véleményező bizottságok:

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

Meghívásra javasolt:

Pallag Róbert MÓRHŐ Kft. ügyvezető

A Képviselő-testület elé terjeszthető:


.....
jegyző

JAVASLAT
A MÓRHŐ KFT. 2025. ÉVI ÜZLETI TERV KONCEPCIÓJÁRA

A MÓRHŐ Kft. (a továbbiakban: Társaság) ügyvezetője elkészítette a Társaság 2025. évi üzleti terv koncepcióját, mely az előterjesztés 1. melléklete.

A Társaság 2025. évi koncepcióban tervezett eredménye 5.569.662 Ft.

A Pénzügyi Bizottság véleményét a Képviselő-testület ülésén ismerteti. A Felügyelő Bizottság véleményét az előterjesztés 2. mellékleteként csatoltuk.

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

HATÁROZAT-TERVEZET

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a MÓRHŐ Kft. 2025. évi üzleti terv koncepciójával egyetért.

A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a 2025. január havi soros Képviselő-testületi ülésre terjessze elő a 2025. évi üzleti tervet a koncepcióban foglaltak figyelembevételével.

Határidő: 2025.01.15.

Felelős: ügyvezető(Pénzügyi Iroda)

Mór, 2024.11.21.



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

2024. november 14.
Iksz:K/2024
Ügyintézőnk: Pallag Róbert
Tárgy: 2025. évi üzleti terv
koncepció

Tisztelt Polgármester Úr!

Csatoltan kildöm a MÓRHŐ Kft. 2025. év üzletiterv koncepcióját!

Kérem, hogy a soros testületi ülésen a tervet megtárgyaltatni szíveskedjék

Együttműködését megköszönve:

Tisztelettel:

.....
Pallag Róbert



MÓRHŐ Kft.

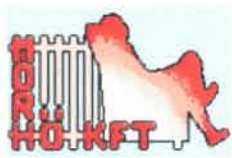
8060 Mór Dózsa Gy. u. 22/A, Tel./Fax: 22/407-315, 22/562-072, E-mail: pallagr@morho.hu

MÓRHŐ Kft. ÜZLETI TERVKONCEPCIÓ 2025. év

Mór, 2024. november 14.

MÓRHŐ KFT.
8060 Mór Dózsa Gy. u. 22/A
ERSTE BANK NYRT
11667007-04717000 57000000
Telefon/fax (22) 407-315
Adószám: 11456687-2-07

Pallag Róbert



MÓRHŐ KFT.

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

A 2025. évi üzleti tervkoncepció 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^3	234.45
HMV alapidíj (KKI)	Ft lm^3	130.25
Fűtési hődíj (KKI)	Ft lm^3	739.82
HMV hődíj (KKI)	Ft vizm^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 vizm^3	822.31
Fűtési hődíj (Közület)	Ft lm^3	817.00
HMV hődíj (K)	Ft vizm^3	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 2021. 2022. és 2023. évi tényadatok alapján a következők szerint vettük figyelembe.

	Fajlagos hőfelhasználás +3.7 Celsius fokon (MJ $\text{lm}^3/\text{év}$)
Lakosság	170
KKI+közület	110



MÓRHŐ KFT.

8060 Mór Dózsa Gy. u. 22/A, Tel./ Fax: 22/407-315, 22/562-072, E-mail: pallagi@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 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
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			317 909 888
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	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
Hődíj összesen			240 605 422

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:

Távhőtámogatás	399 109 850
Fix támogatás	186 052 944
Hődíj	159 556 865
HMV Hődíj	53 500 050



MÓRHŐ KFT.

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

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, 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

Fentiekben kívül a távhőszolgáltatási üzletág a következő bevételekkel tervez:

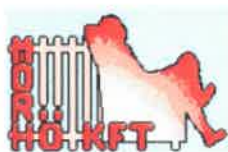
Bírság, kötbér, késedelmi kamat	750 000
Bírósi illetékek megtérülése (vh. ügyből)	750 000
Követelések értékvesztésének visszairása	500 000
Kamatbevétel pénzügyintézetől	500 000

Össességében az üzletág tervezett bevétele 956.605.396 Ft. (A bevételek összesítő táblázatát az 1. sz. melléklet tartalmazza.)

A költségoldalán a legjelentősebb tétel a vásárolt földgáz költsége. Az előző évek földgázárához viszonyítva jelentős áreszkökenés 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, 22/662-072, E-mail: pallagi@morho.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	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
GÁZMOTOR ÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN					283 171 192

A távhőszolgáltatás költségei:

Távfűtés	Egység	Mennyiség	Egységár	457 172 137
Földgáz	MWh	16 150	21 440,73	346 274 690
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 vízóracseré				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 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 a távhővezetékek, és hőközponti, üzemi berendezéseinek cseréjére kívánjuk fordítani.

Így a Társaság 2025. évi koncepcióban tervezett eredménye 5.569.662 Ft.

BEVÉTELEK	
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. visszairása	500 000
Kamatbevétel pénzüintézettől TF	500 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	956 605 396
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK	
Gázmotor üzemeltetés	283 171 192
Távhőtermelés- szolgáltatás	457 172 137
Üzemi általános	45 636 750
Vállalati általános	34 180 000
Szállítás	3 000 000
Személyi jellegű ráford	67 875 654
ÉCS	60 000 000
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	951 035 733
EREDMÉNY	5 569 662

Mór, 2024. november 14.

MÓRHÓ KFT.
8060 Mór, Dózsa Gy. u. 22/A
ERSTE BANK NYRT.
1166/037-02717000 67000000
Telefon/fax (22) 407-315
Adószám: 11456697-2-07

Pallag Róbert
ügyvezető



MÓRHŐ KFT.

6060 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:

Távhőszolgáltatás			317 909 888
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
<i>Alapdíj összesen</i>			77 304 466
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
<i>Hődíj összesen</i>			240 605 422
Távhőtámogatás			399 109 859
Fix támogatás			186 052 944
Hődíj			159 556 865
HMV Hődíj			53 500 050
Villamos energia értékesítés			237 085 649
Gázmotor 1			118 642 524
Gázmotor 2			118 443 125
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			956 605 396

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2024. november 18. 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 2025. évi üzleti terv koncepcióját.

A felügyelőbizottság az alábbi megállapításokat teszi:

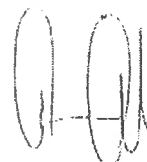
- A MÓRHŐ Kft 2024. évi tervezett eredménye 5.569.662 Ft
- A koncepció fejlesztést nem tartalmaz. Az ügyvezető elmondta, várható a Modernizációs Alap keretein belül a távhő infrastruktúra fejlesztésére pályázni. A pályázat várhatóan 2024 decemberében jelenik meg.

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


Kelt: Mór, 2024 november 18.



(:Vass Tamásné:)
tag



(:Heim József:)
tag



(:Gintner András:)
FB elnök

