



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
RÉSZÉRE

12. / napirend

JAVASLAT

A MÓRHŐ KFT. 2017. ÉVI ÜZLETI TERVÉRE

Mór, 2017.01.25.

Előterjesztő:

Fenyves Péter  
polgármester

Előkészítette:  
Költségvetési és Adóügyi Iroda

---


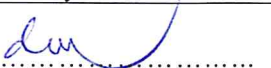


**Az ülés típusa:** nyilvános

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>	2017. 01. 14	 ..... Frey Attiláné
<i>jogi</i>	2017. 01. 17	 ..... dr. Taba Nikoletta

**Az előterjesztés az alábbi döntési javaslato(ka)t tartalmazza:**

HATÁROZAT-TERVEZET SZÁMA: 1 DB	
Döntéshozatal rendje: minősített többség SZMSZ 56.§ (7) bekezdés	Határozatot kapja: <ul style="list-style-type: none"><li>• Önkormányzati Iroda 1 pld</li><li>• Költségvetési és Adóügyi Iroda 1 pld</li><li>• Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda 1 pld</li><li>• Pallag Róbert / Mórható Kft. ügyvezető 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  
Mórható Kft.



**JAVASLAT**  
**A MÓRHŐ KFT. 2017. ÉVI ÜZLETI TERVÉRE**

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 288/2016. (XI.30.) Kt. határozatával fogadta el a MÓRHŐ Kft. 2017. évi üzleti terv koncepcióját, melynek figyelembevételével az ügyvezető elkészítette a társaság 2017. évi üzleti tervét.

Az üzleti terv alapján a Társaság 2017. évi tervezett eredménye 38.575 eFt veszteség, melynek nagy részét a értékcsökkenési leírás teszi ki, így működési támogatást nem javasolunk biztosítani a társaság részére.

Javasoljuk az év közben esetlegesen jelentkező likviditási probléma vagy halaszthatatlannak minősített fejlesztési igény esetén döntsön a Képviselő-testület az önkormányzati támogatásról.

A könyvvizsgáló (1. melléklet), valamint a Felügyelő Bizottság véleményét (2. melléklet) 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**

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – az alapító részéről

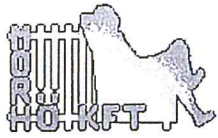
1. A MÓRHŐ Kft. 2017. évi üzleti tervét a becsatolt mellékletben az abban foglaltak szerint az alábbiak szerint hagyja jóvá:
  - Távfűtési üzletág:
    - 348.855 eFt bevétellel,
    - 387.430 eFt ráfordítással,
    - – 38.575 eFt eredménnyel,
2. A képviselő-testület a Társaság 2017. évi működéséhez támogatást nem biztosít.
3. A képviselő-testület felkéri az ügyvezető, hogy az év közben esetlegesen jelentkező likviditási probléma vagy halaszthatatlannak minősített fejlesztési igény esetén soron kívül készítsen előterjesztést a támogatási igényéről.

**Felelős:** MÓRHŐ Kft. ügyvezetője (Költségvetési és Adóügyi Iroda)

**Határidő:** folyamatos

Mór, 2017.01.19.





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)

Dr. Pála József  
Jegyző Úr  
részére

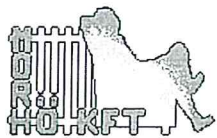
2017. január 11  
Iksz: .A./K/2017  
Ügyintézőnk: Pallag Róbert  
Tárgy: 2017. évi üzleti terv

Tisztelt Jegyző Úr!

Csatoltan küldöm a MÓRHŐ Kft. 2017. évi üzleti tervét!

Tisztelettel:

  
Pallag Róbert  
MÓRHŐ KFT.  
8060 Mór, Dózsa Gy. u. 22./A  
ERSTE BANK NYRT.  
11667007-06717000-67000000  
Telefon/fax: (22) 407-315  
Adószám 11456687-2-07



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

A 2017. évi üzleti terv készítése során elsődlegesen a következőket vettük figyelembe:

- A társaság működőképességének megőrzése
- A jogszabályi előírások maradéktalan figyelembe vétele
- A tulajdonosi elvárások érvényesítése
- A társaság tulajdonában lévő eszközök, ingatlanok műszaki színvonalának megőrzése, emelése
- A társaság személyi jellegű ráfordításainak 2 %-os növekedése

#### Távfütési üzletág

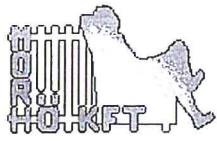
Bevételi oldalon a jelenleg is érvényes árakkal kalkuláltunk, azaz Mór Városi Önkormányzat 16/2012. (I.25.) Kt. határozatában és a 2013. évi LIV. törvény 3. § (1) bekezdésében megállapított távhőszolgáltatási díjakat alkalmaztuk:

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/víz m <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/víz m <sup>3</sup>	822,31
Fűtési hődíj (Közület)	Ft/lm <sup>3</sup>	817,00
HMV hődíj (K)	Ft/víz m <sup>3</sup>	1 180,00
Hőenergia (L)	Ft/GJ	2 688,64
Hőenergia (KKI)	Ft/GJ	3 542,80
Mért hőenergia (K)	Ft/GJ	3 910,00

A fajlagos hőfelhasználást és a melegvíz-fogyasztást a 2015. és 2016. évi tényadatok alapján a következők szerint vettük figyelembe

	Fajlagos hőfelhasználás +3,7 Celsius fokon (MJ/lm <sup>3</sup> /év)
Lakosság	189
KKI+közület	125





8060 Mór Dózsa Gy. u. 22/A, Tel./Fax: 22/407-315, 22/562-072, 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 2016. évben nem 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>

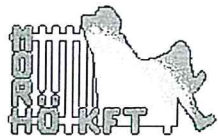
Ezek alapján a hőigény:

Hőigény		GJ
Lakosság	Fűtés	30 339
Közület	Fűtés	6 289
KKI	Fűtés	12 360
Lakosság	Melegvíz	9 150
Közület	Melegvíz	153
KKI	Melegvíz	763
<b>Összesen</b>		<b>59 053</b>

Fentiek figyelembe vételével a távhőszolgáltatási bevételek:

Távhőszolgáltatás			255 184 634
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>





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

Hődíj	Lakosság	Fűtés	81 569 526
Hődíj	Közület	Fűtés	24 591 210
Hődíj	KKI	Fűtés	43 790 007
HMV Hődíj	Lakosság	Melegvíz	24 669 300
HMV Hődíj	Közület	Melegvíz	590 000
HMV Hődíj	KKI	Melegvíz	2 670 125
<i>Hődíj összesen</i>			<b>177 880 168</b>

A távhőtámogatási bevétel tervezésénél a többször módosított 51/2011. (IX.30.) NFM rendeletben meghatározott, 2016. október 1-jétől alkalmazott 13 Ft/GJ (csak lakossági hőértékesítés) fajlagos támogatással és a havi 3.375.354 Ft fix összegű támogatással számoltunk:

<b>Távhőtámogatás 2017.</b>	<b>41 017 600</b>
Fix támogatás	40 504 248
Hődíj	394 402
HMV Hődíj	118 950

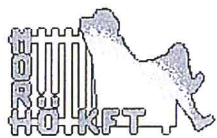
<b>Távhőtámogatás 2016.</b>	<b>88 633 768</b>
Fix támogatás	73 983 504
Hődíj	11 255 614
HMV Hődíj	3 394 650

A fenti két táblázatot összehasonlítva látszik, hogy a 51/2011. (IX.30.) NFM rendelet alapján 47.616.168 Ft összeggel kevesebb támogatást kap a MÓRHŐ Kft 2017. évben mint 2016. évben.

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. 16,50 Ft/kWh átvételi árral számolva a villamos energia értékesítés bevétele:

<b>Villamos energia értékesítés</b>	<b>50 152 733</b>
Gázmotor 1	25 097 457
Gázmotor 2	25 055 276

Fentiekon kívül a távhőszolgáltatási üzletág a következő bevételekkel tervez:



# MÓR HŐ KFT.



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

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 348 854 967 Ft. (A bevételek összesítő táblázatát az 1. sz. melléklet tartalmazza.)

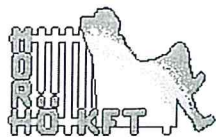
A költségoldalon a legjelentősebb tétel a vásárolt földgáz költsége. A 2017. október 1-ig érvényes szerződésünk alapján a földgázt fix, 7,923 EUR/GJ áron vásároljuk. Így a Ft/EUR árfolyamon kívül az árat csak a forgalmi (rendszerhasználati) díj, a készletezési díj és az energiaadó mértéke befolyásolja.

Várakozásainkat a következő táblázatban foglaltuk össze, amely alapján a tervezett földgáz árunk 2.672,71 Ft/GJ.

GÁZ KÖLTSÉG	I. név.	II. név.	III. név.	IV. név.	Összesen
Forgalmi (rendszerhasználati) díj (Ft/GJ)	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00
Készletezési díj (Ft/GJ)	78,84	78,84	78,84	78,84	78,84
Energiaadó (Ft/GJ)	93,50	93,50	93,50	93,50	93,50
Gázdíj (EUR/GJ)	7,923	7,923	7,923	7,923	7,765
Árfolyam (Ft/EUR)	305,00	305,00	305,00	310,00	
Gáz egység díj (Ft/GJ)	2 657,86	2 657,86	2 657,86	2 697,47	2 672,71
Gázktg (Ft)	107 710 544	19 583 551	8 691 698	82 782 650	218 768 443
Fogyasztás (%)	50%	9%	4%	37%	100%
Fogyasztás (GJ)	40 525	7 368	3 270	30 689	81 853

A gázmotor üzemeltetési költségek:

		GM1	GM2	Egységár	Összesen
Villamosenergia	kWh	9 000	33 000	34,5	1 449 000
Földgáz	GJ	13 914,26	13 620,15	2 672,7078	73 591 428
Motorolaj		862	123,2	800	788 160
Biztosítási díj		800 000	800 000	1	1 600 000
Karbantartási díj	Ft/hó	400 000	650 000	5,5 hónap	5 775 000
Tartalék		750 000	750 000	1	1 500 000
Környezetterhelési díj		250 000	250 000	1	500 000
Szabályozási pótdíj		80 000	80 000	5,5	880 000
<b>GÁZMOTOR ÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN</b>					<b>86 083 588</b>



# MÓRHŐ Kft.



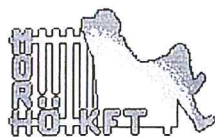
8060 Mór Dózsa Gy. u. 22/A, Tel./Fax: 22/407-315, 22/562-072, E-mail: pallagr@morho.hu

A távhőszolgáltatás költségei:

Távfűtés	Egység	Mennyiség	Egységár	200 805 935
Földgáz	GJ	54 318	2 672,71	145 177 015
Földgáz teljesítménydíj	MJ/h	41 484	698,00	28 955 832
Villamos energia	kWh	330 000	34,50	11 385 000
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.				500 000
Közüzemi díjak				250 000
Utazási és kiküldetési ktg.				200 000
Bírósági illetékek vh ügyből TF				750 000
Követelések értékvesztése				1 000 000
Környezetterhelési díj TF				80 000
Hőtermelés anyagköltség				1 500 000
Hőtermelés más vállalkozóval végz.				500 000
Környezetvédelem				360 000
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás				300 000
Távvezeték anyagköltség				750 000
Hőközpont anyagköltség				500 000
Lakossági vízóracsere				500 000
Hőközpont villamosenergia		90 000	34,50	3 105 000
Hőközpont más vállalkozóval végz.				1 000 000
Telefonköltség				1 000 000

Fentiekén kívül az üzletágot további 7.118.750 Ft üzemi általános költség, 32 360 000 Ft vállalati általános költség, 600.000 szállítási költség, 34.921.710 Ft személyi jellegű ráfordítás és 25.540.000 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 2017. évi tervezett eredménye **-38 575 016 Ft** veszteség, támogatási igénye **38 575 016 Ft**. A 51/2011. (IX.30.) NFM rendelet alapján 47.616.168 Ft összeggel kevesebb támogatást kap a MÓRHŐ Kft 2017. évben mint 2016. évben.



MÓRHÓ 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
Hódíj	177 880 168
Távhőtámogatás	41 017 600
Villamos energia értékesítés	50 152 733
Bírság, kötbér, kés. kamat c. kapott ö. TF	750 000
Bírósági illetékek megtér. (vh ügyből) TF	750 000
Követelések értékveszt. visszairása	500 000
Kamatbevétel pénzintézetektől TF	500 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>348 854 967</b>
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK	
Gázmotor üzemeltetés	86 083 588
Távhőtermelés- szolgáltatás	200 805 935
Üzemi általános	7 118 750
Vállalati általános	32 360 000
Szállítás	600 000
Személyi jellegű ráford	34 921 710
ÉCS	25 540 000
<b>KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>387 429 983</b>
<b>EREDMÉNY</b>	<b>-38 575 016</b>

Mór, 2017. január 11.

Tisztelettel:

Pallag Róbert  
ügyvezető

**MÓRHÓ KFT.**  
8060 Mór, Dózsa Gy. u. 22./A  
ERSTE BANK NYRT.:  
11667007-06717000-67000000  
Telefon/fax: (22) 407-315  
Adószám: 11456687-2-07



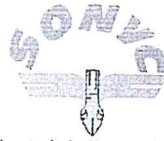


8060 Mór Dózsa Gy. u. 22/A, Tel./ Fax: 22/407-315, 22/562-072, E-mail: pallagr@morho.hu

1.sz. melléklet

A távfűtési üzletág 2017. évi tervezett bevételei:

Távhőszolgáltatás			255 184 634
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>			<i>77 304 466</i>
Hődíj	Lakosság	Fűtés	81 569 526
Hődíj	Közület	Fűtés	24 591 210
Hődíj	KKI	Fűtés	43 790 007
HMV Hődíj	Lakosság	Melegvíz	24 669 300
HMV Hődíj	Közület	Melegvíz	590 000
HMV Hődíj	KKI	Melegvíz	2 670 125
<i>Hődíj összesen</i>			<i>177 880 168</i>
Távhőtámogatás			41 017 600
Fix támogatás			40 504 248
Hődíj			394 402
HMV Hődíj			118 950
Villamos energia értékesítés			50 152 733
Gázmotor 1			25 097 457
Gázmotor 2			25 055 276
Bírság, kötbér, kés. kamat c. kapott ö. TF			750 000
Bírósági illetékek megtér. (vh ügyből) TF			750 000
Követelések értékveszt. visszairása			500 000
Kamatbevétel pénzintézetektől TF			500 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>348 854 967</b>



Számviteli és Közgazdasági  
Szolgáltató Kft.

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) bejegyzett könyvvizsgálója (MKVK nyilv.szám: 000442). áttanulmányoztam a MÓRHŐ Kft. 2017. évi Üzleti tervét

A terv a Távhőszolgáltatási üzletágnál  
tervez. -38 575 016,- Ft veszteséget.

Támogatási igénye 38 575 016,- Ft

Megítélésem szerint az ügyvezető igazgató a terv összeállításánál a rendelkezésére álló múltbeli és jelenlegi adatokkal, információkkal megfelelően támasztva végezte el a távhőszolgáltatási üzletág 2017. évi várható költség- és bevétel kidolgozását.

A fentiek alapján a Felügyelő Bizottság és a tulajdonos felé javaslom a MÓRHŐ Kft kidolgozott 2017. évi tervének elfogadását.

Székesfehérvár, 2017. január 12.

Tisztelettel:

  
SONYC KFT.  
Vágvölgyi László  
Kamarai tag könyvvizsgáló  
Székesfehérvár, Galántai u. 64.  
106519-2-01  
000500  
10200232-29314209  
Fax: (22) 502-790, -791, -792

## JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2017. január 17-én a Mórhó Kft. hivatalos helyiségében

Jelen vannak: Pallag Róbert Mórhó Kft. ügyvezető igazgatója  
Gintner András felügyelő bizottság elnöke  
Heim József felügyelő bizottsági tag  
Vass Tamásné felügyelő bizottsági tag

Tárgy: Mórhó Kft. 2017. évi üzleti terve

A felügyelő bizottság megtárgyalta a Mórhó Kft. 2017. évi üzleti tervét, melyet egyhangúlag elfogadott.

Az üzleti terv a koncepcióktól eltérően – a járulékcsoökkentések miatt – kedvezőbbben alakul.

Az üzleti terv 38 500 ezer Ft veszteséggel számol, ebből az értékcsökkenés 25 500 ezer Ft.


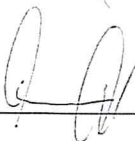
Nagyobb felújítást az idei évre az üzleti terv nem tartalmaz.


2017. évben várható KEHOP-os pályázatok megjelenése:

- KEHOP 5.3.1 távhőszektor energetikai korszerűsítése
- KEHOP 5.3.2 helyi hő- és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Felül kell vizsgálni ezen pályázatokon való részvétel lehetőségét, így a berendezések és távvezetékek nem kizárólag saját erőből kerülnének felújításra.

kmf

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
Vass Tamásné  
\_\_\_\_\_



