



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE

..8./ napirend

JAVASLAT

A MÓRHŐ KFT. 2018. ÉVI ÜZLETI TERVÉRE

Mór, 2018.01.31.



Előterjesztő:

Fenyves Péter
polgármester

Előkészítette:
Költségvetési és Adóügyi Iroda

Az ülés típusa: nyilvános

Az előterjesztést véleményezte és az alábbi szempontok szerint tartalmáért felelősséget vállal:

	Dátum	irodavezető neve, aláírása
szakmai	2018.01.25.	 Schmidt Norbert
gazdasági-pénzügyi	2018.01.25	 Frey Attiláné
jogi	 dr. Taba Nikoletta

Az előterjesztés az alábbi döntési javaslatot tartalmazza:

HATÁROZAT-TERVEZET SZÁMA: 3 DB	
1. sz. határozat-tervezet Döntéshozatal rendje: egyszerű többség	<u>Határozatot kapja:</u> <ul style="list-style-type: none">• Önkormányzati Iroda 1 pld• Költségvetési és Adóügyi Iroda 1 pld• Pallag Róbert MÓRHŐ Kft. ügyvezető 1 pld
2. sz. határozat-tervezet A/B verzió Döntéshozatal rendje: minősített többség Minősített többség esetén jogalap: SZMSZ 56.§ (7) bekezdés	<u>Határozatot kapja:</u> <ul style="list-style-type: none">• Önkormányzati Iroda 1 pld• Költségvetési és Adóügyi Iroda 1 pld• Pallag Róbert MÓRHŐ Kft. ügyvezető 1 pld
3. sz. határozat-tervezet A/B verzió Döntéshozatal rendje: minősített többség Minősített többség esetén jogalap: SZMSZ 56.§ (7) bekezdés	<u>Határozatot kapja:</u> <ul style="list-style-type: none">• Önkormányzati Iroda 1 pld• Költségvetési és Adóügyi Iroda 1 pld• Pallag Róbert MÓRHŐ Kft. ügyvezető 1 pld

Az előterjesztést véleményező bizottságok:

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Pénzügyi Bizottság | <input type="checkbox"/> Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság |
| <input checked="" type="checkbox"/> Településfejlesztési Bizottság | <input type="checkbox"/> Szociális és Egészségügyi Bizottság |

Meghívásra javasolt:

- Pallag Róbert ügyvezető

JAVASLAT A MÓRHŐ KFT. 2018. ÉVI ÜZLETI TERVÉRE

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 337/2017. (XI.29.) Kt. határozatával fogadta el a MÓRHŐ Kft. 2018. évi üzleti terv koncepcióját, melynek figyelembevételével az ügyvezető elkészítette a társaság 2018. évi üzleti tervét, melyet az előterjesztéshez 1. mellékletként csatoltunk.

Az üzleti terv szerint a távfűtési üzletág 2018. évi tervezett eredménye várhatóan negatívan alakul, 9.397.075 Ft veszteséget prognosztizál az igazgató, ami megegyezik a Társaság támogatási igényével működési ágon. Az üzleti terv nem veszi figyelembe a 2018. év során esetlegesen megvalósuló fejlesztések eredményre gyakorolt pozitív hatását. Amennyiben a Képviselő-testület jóváhagyja a fejlesztési tervet, annak megvalósulását követően kerül betervezésre az üzleti terv módosítása.

A várható veszteség oka, hogy a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX.30.) NFM rendelet alapján az ártámogatás nagy mértékben csökkent a 2017. évihez képest. A havi fix támogatás 3.375.354 Ft/hó összegről 3.383.161 Ft/hó összegre növekedett, a lakosságnak nyújtott távhő után kapott fajlagos támogatás azonban 13 Ft/GJ-ről **-629 Ft/GJ**-ra csökkent. Ezek figyelembevételével a 2018. évi ártámogatás 25.258 eFt-tal alacsonyabb összegű, mint a 2017. évi.

A várható veszteség ellenére a Társaság önkormányzati támogatási igényét nem javasoljuk figyelembe venni az üzleti terv készítésekor, mivel a prognosztizált veszteségből 25.540 eFt az értékcsökkenés összege.

Az üzleti terv 2. sz. melléklete tartalmazza a társaság fejlesztési tervét. A Képviselő-testület 317/2017. (X.25.) döntött arról, hogy a MÓRHŐ Kft. a KEHOP-5.3.1-17 kódszámú, Távhő-szektor energetikai korszerűsítését támogató felhívásra – konzorcium keretén belül - pályázatot nyújtson be, valamint kötelezettséget vállalt arra, hogy a 2018. évi költségvetés előkészítése során a pályázathoz szükséges 50 %-os mértékű önerőt (azaz 68.367.985 Ft-ot) figyelembe veszi, és a szükséges önerőt betervezi. A társaság a pályázat keretében megvalósítandó beruházáson felül két további fejlesztést tervez. Az egyik a Vértes u. 5. és Vértes u. 29. közötti távvezeték szakasz cseréje, amelynek költségét 90.000 eFt + ÁFA összegben prognosztizálja az ügyvezető. A másik tervezett beruházás a kazánházban házi kiserőmű telepítése, melynek költsége 25.000 eFt + ÁFA, melynek megtérülését hitelfelvétellel is bemutatja a terv. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10/E. §-a értelmében a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság adósságot keletkeztető ügyletét az önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletének kell tekinteni, amelyhez a Kormány előzetes hozzájárulása szükséges. Az engedélyezési eljárás rendkívül időigényes, így a finanszírozásnak az a módja nem kivitelezhető, így mindkét fejlesztés önkormányzati támogatással valósítható csak meg. A korábbi döntéssel együtt összességében a társasági fejlesztési támogatási igénye 183.368 eFt.

A könyvvizsgáló (2. melléklet), valamint a Felügyelő Bizottság véleményét (3. melléklet) az előterjesztéshez csatoltuk.

A Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési Bizottság véleményét a Képviselő-testület ülésén ismerteti.

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

1. SZ. HATÁROZAT-TERVEZET

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – az alapító részéről

1. A Mórhő Kft. 2018. évi üzleti tervét a becsatolt mellékletben az abban foglaltak szerint az alábbiak szerint hagyja jóvá:
 - Távfűtési üzletág:
 - 323.597 eFt bevétellel,
 - 332.994 eFt ráfordítással,
 - – 9.397 eFt eredménnyel,
2. A képviselő-testület a Társaság 2018. évi működéséhez támogatást nem biztosít.
3. A képviselő-testület felkéri az ügyvezető, hogy az év közben esetlegesen jelentkező likviditási probléma esetén soron kívül készítsen előterjesztést a támogatási igényéről.

Határidő: folyamatos

Felelős: ügyvezető(Költségvetési és Adóügyi Iroda)

2. SZ. HATÁROZAT-TERVEZET

A./ változat

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – az alapító részéről – a Vértes u. 5. és Vértes u. 29. közötti távvezeték szakasz cseréjével egyetért, amelynek megvalósításához 90.000 eFt fejlesztési támogatást biztosít a MÓRHŐ Kft. részére.

Határidő: 2018.02.28.

Felelős: polgármester(Költségvetési és Adóügyi Iroda)

B./változat

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – az alapító részéről – a Vértes u. 5. és Vértes u. 29. közötti távvezeték szakasz cseréjét elviekben támogatja, azonban annak megvalósításához szükséges forrásról az önkormányzat 2018. I. féléves gazdálkodási pozícióinak ismeretében az augusztus havi soros ülésén dönt.

Határidő: 2018.08.21.

Felelős: polgármester(Költségvetési és Adóügyi Iroda)

3. SZ. HATÁROZAT-TERVEZET

A./ változat

1. Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – az alapító részéről – a kazánházban házi kiserőmű telepítésével egyetért, amelynek megvalósításához 25.000 eFt fejlesztési támogatást biztosít a MÓRHŐ Kft. részére.

Határidő: 2018.02.28.

Felelős: polgármester(Költségvetési és Adóügyi Iroda)

2. A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a beruházás megvalósulását követő soros Képviselő-testületi ülésre terjessze be az üzleti terv módosítását, figyelembe véve annak eredményre gyakorolt pozitív hatását.

Határidő: 2018.04.25.

Felelős: ügyvezető(Költségvetési és Adóügyi Iroda)

B./ változat

1. Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – az alapító részéről – a kazánházban házi kiserőmű telepítését elviekben támogatja, azonban annak megvalósításához szükséges forrásról az önkormányzat 2018. I. féléves gazdálkodási pozícióinak ismeretében az augusztus havi soros ülésén dönt.

Határidő: 2018.08.21.

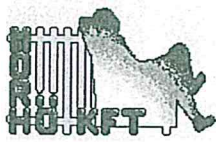
Felelős: polgármester(Költségvetési és Adóügyi Iroda)

Mór, 2018.01.25.



Fenyves Péter *S. b.*
polgármester

lu



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

2018. január 17.
Iksz: 7./K/2018
Ügyintézőnk: Pallag Róbert
Tárgy: 2018. évi üzleti terv

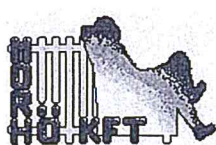
Tisztelt Polgármester Úr!

Csatoltan küldöm a MÓRHŐ Kft. 2018. évi üzleti tervét!

Tisztelettel:

Pallag Róbert

MÓRHŐ KFT.
8060 Mór Dózsa Gy. u. 22/A
ERSTE BANK NYRT
116976-0-0717000-87000000
Telefon fax: (22) 407-315
Adószám: 11456687-2-07



MÓRHŐ Kft.



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

A 2018. 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

Távfűtési 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 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	3 542,80
Mért hőenergia (K)	Ft/GJ	3 910,00

A fajlagos hőfelhasználást és a melegvíz-fogyasztást a 2016. és 2017. évi tényadatok alapján a következők szerint vettük figyelembe

	Fajlagos hőfelhasználás +3,7 Celsius fokon (MJ/lm ³ /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 ³ /év)	Fajlagos hőfelhasználás (MJ/m ³)
Lakosság	30 000	305
Közület	500	305
KKI	2 500	305

A szolgáltatási alapadatainkban 2017. évben nem történt változás, ezek a számok a következők:

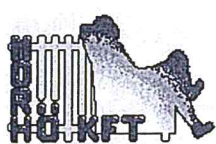
	Fűtött légtérfogat	HMV légtérfogat	Fűtött lakásszám	HMV lakásszám
Lakosság	160 521	159 057	1 207	1 191
Közület	17 013	1 162	29	6
KKI	78 703	30 011	10	4
Teljesítménydíjas közület	27 000	0	1	0
Teljesítménydíjas KKI	16 934	0	2	0
Összesen	300 171	190 230	1 249	1 201

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
Összesen		59 053

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
Alapdíj összesen			77 304 466
Hődíj	Lakosság	Fűtés	81 569 526



MÓRHŐ Kft.



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

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
Hődíj összesen			177 880 168

A távhőtámogatási bevétel tervezésénél a többször módosított 51/2011. (IX.30.) NFM rendeletben meghatározott, 2017. október 1-jétől alkalmazott -629 Ft/GJ (csak lakossági hőértékesítés) fajlagos támogatással és a havi 3.383.161 Ft fix összegű támogatással számoltunk:

Távhőtámogatás 2018.	15 759 614
Fix támogatás	40 597 932
Hődíj	-19 082 968
HMV Hődíj	-5 755 350

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

A fenti két táblázatot összehasonlítva látszik, hogy a 51/2011. (IX.30.) NFM rendelet alapján 25.257.986 Ft összeggel kevesebb támogatást kap a MÓRHŐ Kft 2018. évben mint 2017. évben. Ez a csökkenés az elmúlt években folyamatos. (2017. évben 47.616.168 Ft összeggel kevesebb támogatást kaptunk)

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:

Villamos energia értékesítés	50 152 733
Gázmotor 1	25 097 457
Gázmotor 2	25 055 276

Fentiekén kívül a távhőszolgáltatási üzletág a következő bevételekkel tervez:



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 323.596.981 Ft. (A bevételek összesítő táblázatát az 1. sz. melléklet tartalmazza.)

A költségoldalán a legjelentősebb tétel a vásárolt földgáz költsége. A 2019. október 1-ig érvényes szerződésünk alapján a földgázt fix, 5,396 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)	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00
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)	5,396	5,396	5,396	5,396	5,396
Árfolyam (Ft/EUR)	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00
Gáz egység díj (Ft/GJ)	1 930,08	1 930,08	1 930,08	1 930,08	1 930,08
Gázktg (Ft)	86 651 880	15 754 739	6 992 370	65 619 627	175 018 616
Fogyasztás (%)	50%	9%	4%	37%	100%
Fogyasztás (GJ)	44 895	8 163	3 623	33 998	90 679

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	1 930,0800	53 143 610
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	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
GÁZMOTOR ÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN					65 635 770



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	172 401 394
Földgáz	GJ	63 145	1 930,08	121 875 006
Földgáz teljesítménydíj	MJ/h	41 484	575,00	23 853 300
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
Csatomadíj		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 vízóracseré				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, 29.338.142 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 2018. évi tervezett eredménye -9.983.838 Ft veszteség, támogatási igénye 9.983.838 Ft. A 51/2011. (IX.30.) NFM rendelet alapján 25.257.986 Ft összeggel kevesebb támogatást kap a MÓRHÓ Kft 2018. évben mint 2017. évben.



MÓRHŐ Kft.



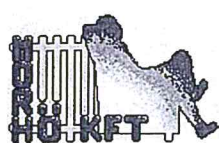
8060 Mór Dózsa Gy. u. 22/A, Tel./ Fax: 22/407-315, 22/562-072, E-mail: pallagr@morho.hu

BEVÉTELEK	
Alapdíj	77 304 466
Hődíj	177 880 168
Távhőtámogatás	15 759 614
Villamos energia értékesítés	50 152 733
Bírság, kötbér, kés. kamat c. kapott ö. TF	750 000
Bíróági illetékek megtér. (vh ügyből) TF	750 000
Követelések értékveszt. visszairása	500 000
Kamatbevétel pénzüintézetől TF	500 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	323 596 981
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK	
Gázmotor üzemeltetés	65 635 770
Távhőtermelés- szolgáltatás	172 401 394
Üzemi általános	7 118 750
Vállalati általános	32 360 000
Szállítás	600 000
Személyi jellegű ráford	29 338 142
ÉCS	25 540 000
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	332 994 056
EREDMÉNY	-9 397 075

Mór, 2018. január 17.

Tisztelettel:

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 2018. 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
Alapdíj összesen			77 304 466
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
Hődíj összesen			177 880 168
Távhőtámogatás			15 759 614
Fix támogatás			40 597 932
Hődíj			-19 082 968
HMV Hődíj			-5 755 350
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
Bíróági illetékek megtér. (vh ügyből) TF			750 000
Követelések értékveszt. visszairása			500 000
Kamatbevétel pénzintézetektől TF			500 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			323 596 981



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

2.sz. melléklet

MÓRHÓ Kft fejlesztési tervei

Jelenleg Társaságunk a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel konzorciumban 2017. október 30. napján indult a KEHOP-5.3.1-17 Távhő-szektor energetikai korszerűsítése című pályázaton. A pályázat elbírálási szakaszban van. Az üzleti terv beadásakor még eredményhirdetés nem történt.

A kazánházi felújításon felül az alábbi felújításokat, bővítéseket tervezzük elvégezni:

1. Vértes utca 5 és Vértes utca 29 közötti távvezeték szakasz cseréje
2. Kazánházban házi kiserőmű telepítése (49kW teljesítményű gázmotor és berendezései)

Vértes utca 5 és Vértes utca 29 közötti távvezeték szakasz cseréje

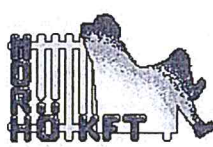
A beruházás költsége 90.000.000 Ft +Áfa

A vezeték szakasz 1982-ben épült meg és a Vértes utcai társasházak fűtését és melegvíz ellátását biztosítja. (a távfűtő rendszer u.n. 4 csöves) A vezetékek (fűtési előremenő, visszatérő, HMV és cirkulációs vezeték) előreszigeteltek és fekete acélcsőből készültek.

A megépítés során a vezetékek kialakítása korszerűnek volt mondható, de az anyag minősége (magáé a csőé) elmaradt a kor követelményeitől. (magas széntartalom, zárványok, stb.)

Fenti problémák miatt az elmúlt évtizedben egyre több helyen történt meghibásodás. (csőlyukadás, tömítetlenségből eredő szivárgás stb.) A meghibásodások megtalálása is komoly gondokat jelentett, mivel a vezeték nyomvonala nagyrészt, az időközben megépült járda alatt van. A hibát sokszor külső vállalkozó révén lehet csak behatárolni, mivel a cégnek nincsenek meg a korszerű berendezései a munka elvégzéséhez. (sajnos a régi csővezetékek nem lettek ellátva szivárgás érzékelő vezetékpárral) A hiba feltárását követően a bontási, valamint a javítási munkák során a csővezeték szigetelése sérült és a talajnedvesség, illetve a szivárgó vizek következtében nem tudja már megfelelően ellátni feladatát. (jelentős hővesztést okoz a vizes hőszigetelés) A szigetelések állapota megtekinthető a cég udvarán (korábban kibontott csővezetékek). A legutolsó javítási munkákat (csőtörés miatt) 2016 októberében végeztük el. A műszaki hiba elhárítása során sajnos a szakma szabályait kénytelenek voltunk figyelmen kívül hagyni, mivel a fix megfogásnál csak szűkítés beépítésével lehetett a munkát elvégezni. Mindemellett az A5 jelű aknától az egész szakaszt ki kellett zárni s így 16 lépcsőház és a garzonház maradt fűtés nélkül a hibaelhárítás idejére. (csak az A5 jelű aknában van elzáró) A javítások következtében történt leürítések alkalmával a vezetékben lévő nedvesség és a levegő által bekövetkező rozsdásodás is növeli a kockázatot. Az elmúlt években kicserélésre került Vezeték szakaszok (központtól az A5 jelű aknáig, valamint a központ és a Dózsa Gy. úti épületek egy részét ellátó vezetékek) már korszerű előszigetelt csövek és szivárgás jelző vezetékkel ellátottak, amik jelzik a szigetelés nedvesedését, illetve a hiba helye is könnyen behatárolható.

Ezen vezeték szakaszokon az elkészültük óta nem volt meghibásodás. Javasoljuk az A5 jelű aknától az A11 jelű aknáig a vezeték szakasz cseréjét



MÓRHŐ KFT.



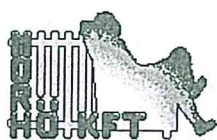
8060 Mór Dózsa Gy. u. 22/A, Tel./Fax: 22/407-315, 22/562-072, E-mail: pallagr@morho.hu

és a kiszakaszolhatóság elkészítését.

Kazánházban házi kiserőmű telepítése (49kW teljesítményű gázmotor és berendezései)

A beszerzésre kerülő gázmotor a Háztartási Méretű Kiserőművek kategóriába tartozik, ezért engedélyeztetése és telepítése is gyors és egyszerű, könnyen illeszthető a kazánházi rendszerhez. Ezzel a beruházással megtermelhető a kazánház teljes villamos energia fogyasztását biztosító villamos energia mennyiség. A gázmotornon keletkező hő télen nyáron felhasználható a távhőtermelésben. Az alábbi táblázatban részletezzük a beruházás költségeit és megtérülését.

Mini CHP A megtérülő befektetés	
Az Ön kiserőművének (CHP) ára:	25 000 000 Ft
Névleges teljesítmény	49 kw
Jellemző üzemmenet(kihasználtság)	100%
Kiserőmű működési költségei	
Gázkölttség	713 612 Ft
Karbantartás	250 390 Ft
Vállalt önrész	5 000 000 Ft <input type="text" value="20,00%"/>
Vállalt futamidő	60 Ft hó
Havi várható törlesztő	333 333 Ft
Összes havi költség a futamidő/megérülés alatt	1 297 335 Ft
Ennyit költ majd a kiserőműre havi hiteltörlesztés nélkül/év 11 568 018 Ft	
Ennyi az éves különbség 9 641 042 Ft	
Ennyi a havi különbség 803 420 Ft	
Összesen ennyit költött ilyen mennyiségű energiára 21 209 060 Ft	
Adatok	
Gáz Fogyasztás névleges teljesítményen	14,7 m ³ /h
Gáz költség lekötéssel	<input type="text" value="66,5"/> Ft/m ³
Havi átlagos üzemóra	730
Éves hőtermelés	Eddig ennyibe került ez a hőmennyiség kb. 2600forintos/Gj önköltségi áron



MÓRHŐ KFT.



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

Termelt havi hőenergia GJ	231.7896	
Villamos energia kwhra vetített ára	34,5	Ft/kwh
Hő önköltségi ára	2 301 Ft	Ft/GJ
Villamos árbevétel	1 234 065 Ft	Ft/hó
Hőár bevétel	533 357 Ft	
Megtermelt villamos energia kwh	35770	kwh/hó
Várható kamatteher (5%)/év	1 000 000	Ft/év

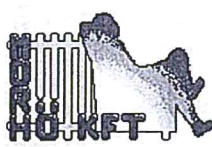
2781,47	
52 GJ/év	6 400.280 Ft

Éves villanytermelés	Eddig ennyibe került ennyi villany
429240 kwh/év	14 808 780 Ft

Eredmény/Térülés	havi törlesztőn felül	törlesztő nélkül
Havi Üzemi Eredmény	386 754 Ft	803 420 Ft
Éves Üzemi Eredmény	4 641 042 Ft	9 641 042 Ft
Befektetett tőkére vetített megtérülés hitellel	1,08	
Befektetett tőkére vetített megtérülés hitel nélkül		2,59

Beruházási
érték
(önrész)

	0. év	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év	
Megtérülés hitellel	-5 000 000	4 641 042	4 641 042	4 641 042	4 641 042	4 641 042	
Halmazva	-5 000 000	-358 958	4 282 085	8 923 127	13 564 169	18 205 212	
		6. év	7. év	8. év	9. év	10. év	Összesen 10 év alatt
		9 641 042	9 641 042	9 641 042	9 641 042	9 641 042	66 410 423
		27 846 254	37 487 296	47 128 338	56 769 381	66 410 423	
	0. év	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év	
Megtérülés hitel nélkül	-25 000 000	9 641 042	9 641 042	9 641 042	9 641 042	9 641 042	
Halmazva	-25 000 000	-15 358 958	-5 717 915	3 923 127	13 564 169	23 205 212	
		6. év	7. év	8. év	9. év	10. év	Összesen 10 év alatt
		9 641 042	9 641 042	9 641 042	9 641 042	9 641 042	71 410 423



MÓRHŐ KFT.



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

		32 846 254	42 487 296	52 128 338	61 769 381	71 410 423	
--	--	------------	------------	------------	------------	------------	--

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. 2018. évi Üzleti tervét

A terv a Távhőszolgáltatási üzletágnál
tervez. -9 397 075,- Ft veszteséget.

Támogatási igénye 9 397 075,- Ft

Megítélésem szerint az ügyvezető igazgató a terv összeállításánál a rendelkezésére álló múltbeli és jelenlegi adatokkal, információkkal megfelelően alátámasztva végezte el a távhőszolgáltatási üzletág 2018. évi várható költség- és bevétel kidolgozását.

A fentiek alapján a Felügyelő Bizottság és a tulajdonos felé javaslom a MÓRHŐ Kft kidolgozott 2018. évi tervének elfogadását.

Székesfehérvár, 2018. január 22.

Tisztelettel:


SONYC Kft
Vágvölgyi László
Kamarai tag könyvvizsgáló



JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2018. január 24. 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 2018. évi üzleti tervét.

A felügyelőbizottság az alábbi megállapításokat teszi:

- A MÓRHŐ Kft 25.257.986 Ft összeggel kevesebb támogatást kap a 2018. évben mint 2017. évben. Ez a csökkenés az elmúlt években folyamatos. (2017. évben 47.616.168 Ft összeggel kevesebb)
- A MÓRHŐ Kft 2018. évi tervezett eredménye -9 397 075 Ft veszteség, támogatási igénye 9 397 075 Ft. fejlesztések nélkül.

Jelenleg a MÓRHŐ Kft indult a KEHOP 5.3.1.19 pályázaton A móri távhőtermelés rekonstrukciója címen. A pályázatról a jelen pillanatban még érdemi döntés nem született, így azt az üzleti terv nem tárgyalja.

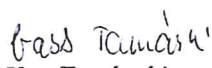
Az üzleti tervben két fejlesztési irány került bemutatásra.


- Távvezeték csere Vértes utca 5 és Vértes utca 29 sz Között (A5 jelű akna és A11 jelű akna között) Beruházás tervezői költségbecslése 90.000.000 Ft +Áfa. A kivitelezéshez szükséges tervdokumentációk rendelkezésre állnak.
- A kazánház területén egy házi kiserőmű kerülne elhelyezésre, mely a kazánház, és a keringtetés villamos energia igényét elégítené ki. Beruházás költsége 25.000.000 Ft + Áfa, megtérülése jelenlegi energia árakon számolva 3 év.

A felügyelő bizottság tagjai a fejlesztéseket támogatják, kérik az önkormányzatot a felújítások, beruházások forrását vizsgálják meg. Lehetőség szerint ütemezze

A felügyelő bizottság tagjai a fenti észrevételekkel az üzleti terv elfogadják.

Kelt: Mór, 2018. január 24.


 (:Vass Tamásné:)
 tag


 (:Heim József:)
 tag


 (:Gintner András:)
 FB elnök