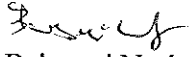


## Mórahalom Város Polgármesterétől

---

Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester

Iktatószám: MH / <sup>1847</sup>1047 / 2022.

Ügyintéző/Témafelelős:   
Farkas Gábor / Babarczy Norbert

Tárgy: **A Móra-Solar Energia Kft. 2022. évi üzleti terve**

Véleményező bizottság: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Melléklet: 1 példány üzleti terv

Jegyző:

Kabinet:

Pénzügy:

Polgármester:

  
  
Terve





### Tisztelt Képviselő-testület!

A Móra-Solar Energia Kft. 2022. évi üzleti terve elkészült, mely a Tisztelt Képviselő-testület elé, mint tulajdonos és az önkormányzati költségvetés megalkotója, elfogadója elé kerül jóváhagyásra.

A Móra-Solar Energia Kft. 2012. évben jött létre. A cég 100 %-ban Mórahalom Városi Önkormányzat tulajdonában van. A Képviselő-testület 221/2012. /VII. 20./ sz. határozata alapján a Móra-Solar Kft-t bízta meg a Szent János térségi Norvég termálkutak üzemeltetési feladataival. A társaság jegyzett tőkéje 3.000.000,- Ft.

A Móra-Solar Energia Kft. bevétele egyrészt hőenergia szolgáltatásból és elektromos energia tovább számlázásából származik (Babos Tanyák és Szent János Üdülő Ház, Üvegház, Labdarúgó Centrum, Móradoombi Kézilabdacsarnok, Vendégházak, Tanyai Idősek Klubja, Skanzen, Móradoombi Uszoda stb.), mely várhatóan éves szinten nettó 17.056 eFt + ÁFA összeg bevételt jelent majd a fűtési szezontól függően.

A Móra-Solár Kft. tervezett bevételei másrésztől külsős feleknek nyújtott ellenőrzési és karbantartási szolgáltatásokból áll, évi nettó: 4.836 eFt + Áfa összegben.

A kiadások köre havi rendszerességgel a karbantartási szolgáltatásokat végző gépész személyi költségein kívül ügyvezetői és pénzügyi adminisztrátori személyi költségekre, a villamos energia számlákra, banki költségekre, a könyvelői díjra, bérleti díjra stb. vonatkozik. Éves szinten még számolni kell a bányajáradékkal, az ipari kamara tagsági díjával, egyéb hatósági díjakkal, valamint az értékcsökkenéssel is, melyek szintén beállításra kerültek az üzleti tervben.

Kiadásként jelentősebb összegként jelentkezik azok a tételek, melyek a gazdasági társaság működési jellegéből adódóan időszakosan jelentkezik (karbantartás, hibaelhárítás, üzemeltetési anyagok, alkatrészek stb).

Éves szinten a kiadások nettó 17.502 eFt + ÁFA-t jelentenek, melyek részletezése az előterjesztés mellékletében megtalálhatóak. A költségvetésbe még betervezésre került 702 eFt adó jellegű (iparűzési adó és társasági adó) kiadások is.

A társaság részletes, 2022. évre vonatkozó költség és bevételi tervét a jelen előterjesztés melléklete tartalmazza.

Fentiek figyelembevételével kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést áttekinteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Farkas Gábor  
ügyvezető

## Határozati javaslat

1./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „A Móra-Solar Energia Kft. 2022. évi üzleti terve” tárgyú előterjesztést.

2./ A Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a társaság 2022. évi tervezett tevékenységével és elfogadja az üzleti tervben foglaltakat.

3./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a Polgármestert az üzleti terv teljesítésének negyedéves ütemezésben történő értékelésére, a szükséges esetleges korrekciók végrehajtására.

Határidő: 2022. évi költségvetés elfogadása, illetve folyamatos

Felelős: ügyvezető és polgármester

Beszámolásra: 1-3 hó vonatkozásában legkésőbb 2022. júniusi Kt. ülés

Erről értesítést kap:

- 1./ Mórahalom város polgármestere,
- 2./ Mórahalom város jegyzője,
- 3./ Móra-Solar Energia Kft. ügyvezetője,
- 4./ Irattár.

Móra-Solar Energia Kft.

2022. évi Üzleti Terv			
Költség típus	Számla osztály	Megnevezés	2022. évi terv NETTÓ
Bevételek	Energiaszolgáltatás	Hőenergiaszolgáltatás: Babos tanya és Szent János Üdülőház	950 000
		Hőenergiaszolgáltatás: Üvegház	650 000
		Hőenergiaszolgáltatás: Labdarugócentrum	750 000
		Hőenergiaszolgáltatás: Tanyai Idősek Klubja	150 000
		Hőenergiaszolgáltatás: Norvég Főépület	250 000
		Hőenergiaszolgáltatás: Termelők	200 000
		Hőenergiaszolgáltatás: Kézilabdacsarnok	2 150 000
		Hőenergiaszolgáltatás: Üdülőházak	132 880
		Hőenergiaszolgáltatás: Skanzen (Ezer év parkja)	200 000
		Hőenergiaszolgáltatás: Móradozsi Uszoda	11 492 660
		Elektromos energia tovább számlázás	130 316
		Értékesítés nettó árbevétele	17 055 856
	Karbantartási szolgáltatás	Karbantartási szolgáltatások bevétele	4 836 000
		Karbantartási szolgáltatások nettó árbevétele	4 836 000
		Kamat jóváírás	5
		Pénzügyi műveletek bevételei	5
	Bevételek mindösszesen	21 891 861	
Kiadások (Működési költség)	Energia költség	Elektromos energia költség: Hő termelési+szolgáltatási rész	4 412 486
		Elektromos energia költség: Tovább számlázandó, közvetített szolgáltatások	130 316
	Karbantartás, javítás és hibaelhárítás	Karbantartás	200 000
		Javítás	200 000
	Karbantartási anyagok	Hibaelhárítás	300 000
		Üzemeltetési (idomok, szerelvények, alkatrészek, stb.)	200 000
	Egyéb anyag	Üzemviteli (kenő, segédanyagok, festékek stb.)	250 000
		Anyagok - irodaszer	10 000
	Hatósági díjak	Egyéb (pld. szigorú számadású nyomtatványok)	5 000
		Bányajáradék és VKJ	224 000
		Egyéb vizsgálatok (hatósági előírás)	100 000
		Vízjogi üzemelési engedély meghosszabbításához szakértő igénybevétele	200 000
	Egyéb díjak, szolgáltatások	Egyéb hatósági díjak	100 000
		Mobilinternet (3.449 Ft/hó)	41 388
		postaköltség	5 000
		Számlázó program	2 300
		Bejegyzési és Kamarai tagsági díj	5 000
		Biztonság technikai vizsgálatok, munkavédelmi szolgáltatások	100 000
		Ügyvédi költség/cégbírási bejegyzés díja	18 000
		Könyvelői költség (40.000/hó) + zárás	520 000
		Könyvvizsgálói költség	75 000
	Bérleti díjak	Banki költség	120 000
		A norvég rendszer használat bérleti díja (havi nettó:200.000 Ft)	2 400 000
	ÉCS	Értékesítési leírás	263 591
		kerekítési különbözet	3 000
	Személyi költségek	Ügyvezetői megbízási díj (Br.:20.000+járulék)	268 080
		Adminisztrátori megb.díj	2 513 256
Gépész bére		4 835 935	
Korrektúra			
	Kiadások összesen	17 502 352	
	Eredmény összesen	4 389 509	
	Iparűzési adó	337 781	
	Korrigált Eredmény összesen	4 051 728	
	Társasági adó	364 656	
	Adózott Eredmény összesen	3 687 072	