

MOHÁCS-HŐ HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.

H-7700 Mohács • Liszt Ferenc u. 22.
Tel: +36 (69) 511-020 • info@mohacsihoszolg.hu

Mohács Város Önkormányzata

Mohács
Széchenyi tér 1.
7700

Iktató szám: 269/2022

Tárgy: jelentés az ügyvezető alapbéréről és prémiumfeltételeiről

Tisztelt Dr. Kovács Mirella!

A képviselő-testület soron következő, április 29-ei ülésének „Előterjesztés az önkormányzati többségi tulajdonú társaságok ügyvezetőinek 2022. évi alapbéréről és prémiumfeltételeiről” napirendi ponthoz mellékelve küldjük a jelentést a Mohács-Hő Kft. ügyvezetőjének prémium feladatainak végrehajtásáról, valamint a Felügyelő Bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet, mely tartalmazza a Bizottság tárgyban tett javaslatát.

Mohács, 2022. április 13.

Tisztelettel,

MOHÁCS-HŐ KFT.
7700 Mohács • Liszt F. u. 22.
Adószám: 11003746-2-02

Pálos Erzsébet
gazdasági vezető



MOHÁCS-HŐ HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.

H-7700 Mohács • Liszt Ferenc u. 22.
Tel: +36 (69) 511-020 • info@mohacsihoszolg.hu

JELENTÉS

a Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft ügyvezetőjének 2021. évi prémium feladatainak végrehajtásáról

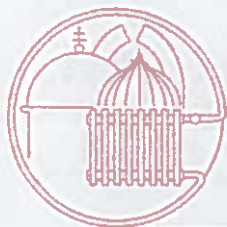
2021. évi maximálisan elérhető prémium összege az éves alaphér (1.050.000 Ft/hó) 50 %-ában került meghatározásra az alábbi bontásban:

Feladat	Végrehajtás
1. A társaság teljesítse a 2021. évi üzleti tervében meghatározott feladatokat és eredményt. 20 %	Az üzleti tervben meghatározott feladatok teljesültek. A tervezettnél nagyobb nyereséggel zárult az év, mely részben a magasabb összegű árbevétel elérésének köszönhető, másrészt a tervezettnél több távhőszolgáltatási támogatást kapott a társaság az üzleti évben. 20 %
2. A távhőszolgáltatás zavarmentes működtetése. A szolgáltató hibájából a hőszolgáltatásban kiesés nem lehet. 20 %	A távhőszolgáltatás zavarmentesen működött, a szolgáltató hibájából nem volt kiesés. 20 %
3. A társaság távhőszolgáltatásból származó kintlévőség-állományának növekedésének megelőzése. Kintlévőség kezelés területén olyan munkafolyamat bevezetése, ami nagyobb hangsúlyt helyez a követelések felhalmozódásának elkerülésére. 20 %	Koronavírus-járvány kedvezőtlen gazdasági hatásai ellenére, a kintlévőségállomány növekedését sikerült megelőzni. A folyamatos felszólításoknak és megállapodásoknak köszönhetően. Lejárt határidejű tartozásokat összege előző évhez képest 8 %-kal csökkent. 20 %
4. A földgázbeszerzés versenyeztetése. Eredménye alapján a szerződés szerinti földgáz költség kisebb legyen, mint a MEKH által elismer földgáz költség. 20 %	Az előző évek beszerzési stratégiáját követve tárgyév tavaszán megbíztuk az BAL I.Q. Bt.-t Társaságunk földgáz tenderének lebonyolításával. A 16 megkeresett kereskedő közül 5 adott be ajánlatot. A Kft. a kiszámíthatóság érdekében a 2021/2022-es gázévre ismét a fix HUF ajánlatot választotta. A tendert végül egy új kereskedő a Hungaro Energy Kft. nyerte el. Az összköltséget tekintve az előző évi árunkhoz képest mintegy 81,2 %-al magasabb áron sikerült leszerződünk, ami a MEKH által elismert költséghez képest 9,1 mFt megtakarítást jelent. 20 %

Cg.: 02-09-061690

Adószám: 11003746-2-02

Takarékbank Zrt. 50400096-11094528



MOHÁCS-HŐ HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.

H-7700 Mohács • Liszt Ferenc u. 22.
Tel: +36 (69) 511-020 • info@mohacsihoszolg.hu

5. Vizsgálja meg a 2021-2027-es programozási időszakbank a Zöld Infrastruktúra és Klímavédelmi Operatív Programban (ZIKOP) megjelent pályázati kiírások feltétel rendszerét a Mohács-Hő további fejlesztése érdekében.	A Mohács-Hő Kft. 2021-2027. programozási időszak fejlesztési lehetőségeiről összefoglaló dokumentum készült, melyet a jelentéshez mellékelünk.
20 %	20 %

Összesítés: A kitűzött prémium feladatokból 100 % teljesítésre került. Prémium kifizetést kizáró-, illetve csökkentő tényező nem merült fel.

Javaslat: 100 % prémium kifizetését javasoljuk a 2021-es évre. (1.050.000,- Ft/hó x 12 hó x 50 % = 6.300.000,- Ft). Prémium előleg kifizetése nem történt.

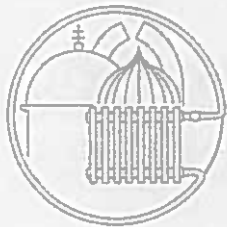
Mohács, 2022. április 7.

Tisztelettel,

Pál Erzsébet
gazdasági vezető



Arányi Csaba
műszaki vezető



MOHÁCS-HŐ HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.

H-7700 Mohács • Liszt Ferenc u. 22.
Tel: +36 (69) 511-020 • info@mohacsihoszolg.hu

Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft 2021-2027. programozási időszak fejlesztési lehetőségei

TávHő szektor jelenlegi helyzete

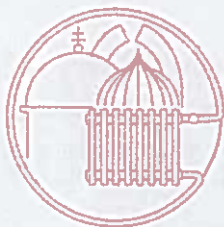
A TávHőfejlesztési Cselekvési Terv 2030 rögzíti, hogy a távhőpiac bővítésében a központi kormányzat tulajdonában, használatában álló épületeknek élen kell járniuk. A távhő felhasználó rendszer energia hatékonyságát leginkább a hőfogyasztók (jogilag a felhasználók) tulajdonában álló épületek határozzák meg. A távhővel fűtött épületekben az energia megtakarítás ösztönzése érdekében a hőfogyasztás szabályozhatóságát mielőbb épületrészenként is lehetővé kell tenni, és az épületrészeket (lakóegységeket) hőmennyiségmérővel, vagy amennyiben ez műszakilag nem kivitelezhető, vagy nem költségghatékony, költségosztókkal kell felszerelni.

Magyarországon közel száz településen 650 000 lakás és több ezer közintézmény részesül távhőellátásban, a távhőellátó rendszer száma meghaladja a kettőszázat. A lakossági távhőellátás jogi értelemben közszolgáltatás. A távhőellátás az energiapolitika olyan eszköze, amely az energiahatékonyság növelésének, az energia- összetétel rugalmasságának és a megújuló energiaforrások felhasználásának legcélszerűbb, technológiailag legkönnyebben kivitelezhető módja. A távhőellátás a környezet- és klímapolitikának is fontos eszköze.

Az Országgyűlés a 77/2011.(X.14.) OGY határozatával elfogadta a Nemzeti Energiastratégiát. A végrehajtásának érdekében a Kormánynak felül kell vizsgálni a távhőtermeléssel kapcsolatos árszabályozási és jogi rendelkezések végrehajtását, valamint a távhőszolgáltatást igénybe vevő fogyasztók támogatásának tapasztalatait. Ez alapján dolgozzon ki cselekvési tervet a távhőszolgáltatás versenyképességének biztosítására, hatékonyságának fejlesztésére és a megújuló energiaforrások bevonására. A távhőszolgáltatás fontos eszköze a Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Tervében és a Nemzeti Energiastratégiában meghatározott célszámok elérésének, az energia- és klímapolitikai irányok megvalósításának.

A környezetbarát távhő szolgáltatás országos energiapolitikai eszköz, a klímavédelem és a fenntartható fejlődés szolgálatában. A távhő rekonstrukciójához, a szükséges fejlesztésekhez az integrált közgondolkodás és rendszerszintű energiapolitika irányába való elmozdulás. A jogszabályi környezetet stratégiaicélokhoz kell igazítani, mely alapján megtörténhet majd a támogatási és pénzügyi rendszerek kialakítása. A növekvő primerenergia-felhasználással növekvő CO₂-kibocsátással, növekvő földgázimporttal, hiányzó áram- és hőtermelő kapacitással és dráguló távhővel kell számolnunk.

A távhőszolgáltatás fejlesztése nem csak energiaellátás-biztonsági, hanem egészségügyi szempontból is kiemelt fontossággal bír. A fűtőművek kontrollált körülmények között történő hőtermelés fajlagos légszennyezési értékei és centralizált, nagy magasságú kibocsátási körülményei környezet-egészségügyi szempontból sokkal kedvezőbbek.



MOHÁCS-HŐ HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.

H-7700 Mohács • Liszt Ferenc u. 22.
Tel: +36 (69) 511-020 • info@mohacsihoszolg.hu

Az energiahatékonyságról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv tervezete 24.cikk (1) „hatékony távfűtés és -hűtés rendszer olyan rendszer, amely megfelel a következő kritériumoknak”:

2025. december 31.-ig legalább 50% megújuló energiát, 50% hulladékhőt, 75% kapcsolt energiát vagy 50%-ban ilyen energiák kombinációját használó rendszer,
- 2026 január 1-jétől legalább 50% megújuló energiát, 50% hulladékhőt, 80% nagy hatékonyságú kapcsolt energiát vagy 50%-ban ezek kombinációját használó rendszer, ahol a megújuló energia aránya legalább 5%
2035. január 1-jétől legalább 50%-ban megújuló energiát és hulladékhőt használó rendszer, ahol a megújuló energia aránya legalább 20%
2045. január 1-jétől legalább 75%-ban megújuló energiát és hulladékhőt használó rendszer, ahol a megújuló energia aránya legalább 40%
- 2050.január 1-jétől csak megújuló energiát és hulladékhőt használó rendszer, ahol a megújuló energiák aránya legalább 60%

(2) A tagállamok biztosítják, hogy ahol távfűtési és hűtési rendszert építenek vagy lényegesen felújítanak, megfeleljenek az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek. Ezenkívül a tagállamok biztosítják, hogy távfűtési – hűtési rendszer kiépítésekor vagy jelentős mértékű felújításon átesett rendszerek tekintve, a hőfelhasználásban ne növekedjen a fosszilis tüzelőanyagok mennyisége, az előző három naptári év átlagos fogyasztáshoz képest, kivéve a földgáz forrásokat, és azt, hogy a rendszerben lévő új hőforrások ne fosszilis tüzelőanyagokat használjanak a földgáz kivételével.

A távhő jövőképe az Új Nemzeti Energiastratégiában (II)

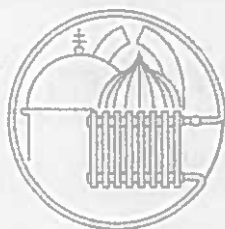
„A Zöld Táv hő program végrehajtásának eredményeként a távhőszolgáltatást energiahatékonyabb (alacsony hőfokú), a többi vezetékes energiahálózattal együttműködő, a villamos rendszerszabályozásban meghatározó szerepet betöltő, ügyfélközpontú, okos költségmegosztással elszámolt, hatékony távhőszolgáltatássá kívánjuk átalakítani.”

A fejlesztési programok megvalósításához jelenleg a következő források, és intézkedési tervek kidolgozása van folyamatban, jelenleg pályázati lehetőség még nincs.

- I. **Kohéziós célú források 17%-a (781 milliárd Ft) környezetvédelmét célzó energetikai beruházásokra lehet fordítani, melyről Bizottsági tárgyalások még folyamatban vannak.**

KEHOP Plusz Megújuló energiagazdasági intézkedései:

- **Energiahatékonysági intézkedések előmozdítása**
- **A megújuló energiák ösztönzése**
- **Intelligens energia rendszerek, -hálózatok és-tárolás**
- **Klíma adaptáció, mitigáció, kockázatkezelés**



MOHÁCS-HŐ HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.

H-7700 Mohács • Liszt Ferenc u. 22.
Tel: +36 (69) 511-020 • info@mohacsihoszolg.hu

Támogatható tevékenységek:

1. Nagy hatékonyságú kapcsolt energiatermelés, hatékony távfűtés és -hűtés, a teljes életciklusra számított alacsony kibocsátással.
2. Egyéb megújuló energiák (ideértve a geotermikus energiát is)
3. Energiahatékonysági és demonstrációsprojektek a kkv-kben vagy nagyobb vállalkozásokban, és az energiahatékonysági kritériumoknak megfelelő kísérő intézkedések
4. A meglévő lakásállomány energiahatékony, az energiahatékonysági kritériumoknak megfelelő felújítása
5. megújuló energia: napenergia
6. Megújuló energia: jelentős üvegházhatásúgáz-megtakarítással járó biomassza-energia
7. Intelligens energiarendszerek (ideértve az intelligens energia hálózatokat és az ITK-rendszereket is), valamint kapcsolódótárolás

II. A Nemzeti Helyreállítási Terv az energetikára (zöld átállás) 10% mértéket (263 milliárd Ft) tervezett, melyről Bizottsági tárgyalások még folyamatban vannak.

Energia komponens céljai:

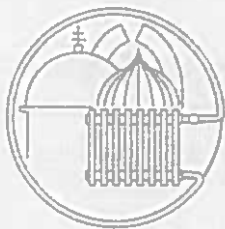
- a villamosenergia-termelésen belül a megújuló energia részarány növelése
- a villamosenergia-hálózat felkészítése arra, hogy további megújuló energiaforrásból előállított villamosenergiát biztonságosan és rugalmasan befogadjon
- hozzáférés biztosítása a megújuló energiaforrásokon alapuló villamosenergia használatához és korszerű fűtési megoldáshoz az ország átlagjövedelménél kevesebbet kereső háztartások számára

III. Modernizációs Alap

Hatékony távhő-hálózat kialakítása és a meglévő hálózat modernizációja 4 milliárd Ft

A meglévő távhőrendszerek korszerűsítése, fejlesztése (2023):

- Távfűtési rendszerek csatlakoztatása abban az esetben, ha legalább az egyik
- Megújuló hővel üzemel- új vezetékes csatlakozás és a szükséges szivattyúberendezések kialakítása,
- Új hővezetékek fektetése, szivattyúzás a távfűtőrendszer régi, nem hatékony részeinek cseréje intelligens elemekre.
- A kis helyi távfűtőrendszerek elszigeteltségének megszüntetése - integráció, üzemoptimalizáció.



MOHÁCS-HŐ HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.

H-7700 Mohács • Liszt Ferenc u. 22.
Tel: +36 (69) 511-020 • info@mohacsihoszolg.hu

IV. Svájci Alap

Klíma védelem az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások révén 2030-ig Támogatható tevékenységek:

1. Új búvárszivattyúk telepítése kapacitásnövelés céljából már meglévő, energetikai célokra (és/vagy visszasajtoló) kutakba, szükség esetén kapcsolódó új szivattyútelep kialakítása
2. A meglévő kutak felújítása geotermikus energia energetikai célú termelésének növelése érdekében
3. Nemlakossági új felhasználók földhőt is magában foglaló szolgáltatói rendszerbe kapcsolása – ehhez szükségessé tevő vezetékek és termelő hőközpontok kialakítása
4. Új földhő alapú távhőtermelő létesítmény bekapcsolása a távhőrendszerbe
5. Meglévő, jelenleg nem távhőtermelő, földhő alapú hőtermelő egység bekapcsolása a távhőbe – a hőforrás távhőre csatlakozásához szükséges termelői hőközpont és távvezeték, továbbá a keringtetés kiépítése

V. Kormányzati támogatási lehetőségek a távhőszektor számára

A Kormány célul tűzte ki az alacsony szén-dioxid- kibocsátású gazdaság felé történő előmozdítás támogatását minden ágazatban.

Ehhez hozzájárul a meglévő, fosszilis alapú hőtermelő, valamint közösségi távfűtő rendszerek megújuló energiaforrásra való részleges vagy teljes átállása, továbbá megújuló alapú új hőtermelő rendszerek kialakítása.

Távhőtermelő:

- megújuló energiaforrások hasznosításának ösztönzése – geotermikus energia

Távhőszolgáltató:

- megújuló energia alapú távhőrendszer kialakítása, bővítése és fejlesztése – rendszerek bekapcsolása

Lakosság:

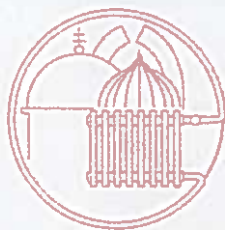
- Költségosztók felszerelésének támogatása

VI. Megújuló alapú távhő

Klíma. és Természetvédelmi Akcióterv – Geotermikus alapú hőtermelő projektek tevékenységeinek támogatása

Támogató tevékenysége:

- Geotermikus termelőkút, fúrása és kiképzése
- geotermikus visszasajtoló kút fúrása, kiképzése



MOHÁCS-HŐ HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.

H-7700 Mohács • Liszt Ferenc u. 22.
Tel: +36 (69) 511-020 • info@mohacsihoszolg.hu

- Használatban lévő geotermikus termelőkút és/ vagy visszasajtoló kút átalakítása, felújítása
- használaton kívüli kutak átalakítása, felújítása, geotermikus energiatermelési célok érdekében
- A termelő és visszasajtoló kutak összekötő vezetékek létesítése
- A gyűjtő és kútbekötő vezetékek kiépítése a termelői hőközpontig.

Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft. fejlesztési terve

A Mohács-Hő Kft. által követendő fejlesztési irányokra vonatkozóan felelős döntés nem nélkülözheti egy olyan komplex stratégiai terv kidolgozását, amely figyelembe veszi a társaság középtávú terveit, ugyanakkor összhangban áll a települési energiastratégiával és az, Új Nemzeti Energia Stratégia 2.0-val. Ezért megfontolt előkészítésre van szükség (igénymérés, MT, tervezés, költséghaszn elemzés).

A Mohács- Hő Kft. az elmúlt években 3 db 4,5 MW teljesítményű melegvizes gázkazánt, és 1 db 4,5 MW teljesítményű Biomassza kazánt telepített. Ezen felül a gázmotorokkal 1,2 MW hulladék hő is rendelkezésre áll. A rekonstrukció által nőtt a rendszer határfoka, így tapasztalataink szerint jelentős 5-6 MW többletkapacitással rendelkezünk. Hosszútávon a többletkapacitás kihasználásával a Kft. működését stabilizálná.

A Táv hőfejlesztési Cselekvési Terv 2030 rögzíti, hogy a távhőpiac bővítésében a központi kormányzat tulajdonában, használatában álló épületeknek élen kell járniuk. Mohácson több intézmény jelenleg nem veszi igénybe a távhőszolgáltatást (Kórház, Gimnázium, SZTK, Bíróság, ESZI Szociális otthonok, Uszoda stb.), mivel a távvezeték nincs kiépítve.

Jelenleg a fent említett intézmények kapacitás igényét fel kell mérni. Majd a tervezők kiválasztása, a pályázat előkészítése a feladat. A KEHOP Plusz intézkedésére, illetve a Modernizációs Alapra lehet a pályázatot benyújtani. Sikeres pályázat esetén a megvalósítás, legkorábban a 2024-2027. időszakban várható.

A távhőpiac bővítése teszi lehetővé, hogy az alapidőben elszámolt korszerű, energiahatékony infrastruktúra szükségszerűen jelentkező költségeit egy szélesedő felhasználói kör viselje.

Mohács, 2021.12.21.

MOHÁCS-HŐ KFT.
7700 Mohács, Liszt F. u. 22.
Adószám: 11003746-2-02



Szekő Józsefné
ügyvezető

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2022. április 13. napján a Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft. hivatalos helyiségében (7700 Mohács, Liszt F. u. 22.) a Felügyelő Bizottságának ülésén.

Tárgy: A Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft. 2021. évi beszámolója és a 2022. évi üzleti terve.
Az ügyvezető prémiumfeladatainak végrehajtása és béremelési javaslata.

Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint

Szekő Józsefné a Kft. ügyvezetője köszönti a megjelenteket és ismerteti a társaság 2021. évi éves beszámolóját, részletezi az üzleti év során elvégzett főbb munkákat. Továbbiakban ismerteti a vállalkozás 2022. évi üzleti tervét, tájékoztatja a Felügyelő Bizottság tagjait bérfejlesztés mértékéről (15 %).

Felkéri a Felügyelő Bizottság Elnökét az ülés további vezetésére.

Dr. Csizmadia Csaba a Felügyelő Bizottság Elnöke kéri a Bizottságot, hogy a Kft. beszámolóját és üzleti tervét tárgyalja meg és tegye meg javaslatát az egyszemélyi tulajdonos Mohács Város Önkormányzata felé.

1/2022. (IV.13.) FB határozat

A Felügyelő Bizottság a Mohács-Hő Kft 2021. évi beszámolóját és a 2022. évi üzleti tervét megtárgyalta, azt elfogadta és Mohács Város Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.

2/2022. (IV.13) FB határozat

A Felügyelő Bizottság a 2021. évre meghatározott prémium feladatokat 100 %-ban teljesítettnek értékeli. Javasolják a kitűzött összeg kifizetését.

3/2022. (IV.13) FB határozat

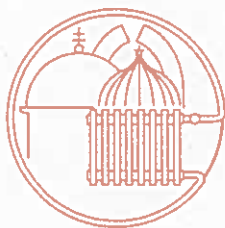
A Felügyelő Bizottság javasolja, hogy a 2022. évre az ügyvezető a társaság üzleti tervében szereplő bértömeg növelésével megegyező mértékű, 15 %-os béremelésben részesüljön.

A Felügyelő Bizottság elnöke az ülést bezárja.

K.m.f.


Dr Csizmadia Csaba
FB elnök


Szekő Józsefné
ügyvezető




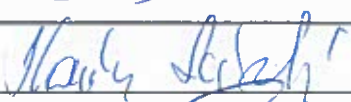



MOHÁCS-HŐ HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.

H-7700 Mohács • Liszt Ferenc u. 22.

Jelenléti ív

Felügyelő Bizottsági ülés

2022. április 13. (13.00)

Név		Aláírás
Dr. Csizmadia Csaba	FB elnök	
Kovács László	FB tag	
Pávkovics Gábor	FB tag	
Szekó Józsefné	ügyvezető	
Arányi Csaba	műszaki vezető	
Pálos Erzsébet	gazdasági vezető	