



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
RÉSZÉRE

12. / napirend

JAVASLAT

A MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT KFT. 2020. ÉVI ÜZLETI TERVÉRE

Mór, 2020.01.29.

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
<i>gazdasági-pénzügyi</i>	2020.01.23	 ..... Frey Attiláné
<i>jogi</i>	2020.01.23.	 ..... dr. Taba Nikolett <i>h.</i>

**Az előterjesztés az alábbi döntési javaslatot tartalmazza:**

HATÁROZAT-TERVEZET SZÁMA: 1 DB	
Döntéshozatal rendje: minősített többség	Határozatot kapja:
Minősített többség esetén jogalap: SZMSZ 56.§ (7) bekezdés	<ul style="list-style-type: none"><li>• Önkormányzati Iroda 1 pld</li><li>• Költségvetési és Adóügyi Iroda 1 pld</li><li>• Ruff Linda MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT 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:**

- Ruff Linda ügyvezető

**A Képviselő-testület elé terjeszthető:**

  
.....  
jegyző



**JAVASLAT**  
**A MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT KFT. 2020. ÉVI ÜZLETI TERVÉRE**

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 359/2019. (XI.27.) Kt. határozatával fogadta el a MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. 2020. évi üzleti terv koncepcióját, melynek figyelembevételével az ügyvezető elkészítette a társaság 2020. évi üzleti tervét, melyet az előterjesztéshez 1. mellékletként csatoltunk.

A WS SZIK üzletág vonatkozásában működési ágon az ügyvezető 83.632 eFt veszteséget prognosztizál, ami megegyezik az üzletág támogatási igényével működési ágon. Fejlesztési támogatási igényt az üzletág tekintetében 6.483 eFt-ban tervezi az ügyvezető, amelyből 3.344 eFt-ot a tanmedence homokszűrőjének cseréjére, 3.139 eFt-ot pedig tetőjavításra kíván fordítani.

A Móri SE Sporttelep vonatkozásában 9.833 eFt veszteség várható a 2020. üzleti évben, mely összeg megegyezik az üzletág működési támogatási igényével.

A könyvvizsgáló (2. melléklet), valamint a Felügyelő Bizottság véleményét (3. 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 MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. 2020. évi üzleti tervét üzletáganként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Összes bevétel:	60.509 eFt
Összes ráfordítás:	153.974 eFt
Adózás előtti eredmény:	- 93.465 eFt
Ezen belül:	
– WS SZIK üzletág:	
o	59.659 eFt    bevétellel,
o	143.291 eFt    ráfordítással,
o	- 83.632 eFt    eredménnyel,
– Móri SE Sporttelep:	
o	850 eFt    bevétellel,
o	10.683 eFt    ráfordítással,
o	- 9.833 eFt    eredménnyel,

2. A Wekerle Sándor Szabadidőközpont 2020. évi működtetéséhez 83.632 eFt, fejlesztésre pedig 6.483 eFt támogatást biztosít. A fejlesztési támogatásból 3.344 eFt-ot a tanmedence homokszűrőjének cseréjére, 3.139 eFt-ot pedig tetőjavításra köteles fordítani a társaság.
  
3. A Móri SE Sporttelep működtetéséhez 9.833 eFt támogatást biztosít.

Határidő: folyamatos

Felelős: ügyvezető(Költségvetési és Adóügyi Iroda)

Mór, 2020.01.23.



Fenyves Péter  
polgármester

127 V - a / r  
kt

Fenyves Péter  
Polgármester Úr  
részére

2020. január 9.  
Iksz: 1/KSZ/2020  
Ügyintéző: Ruff Linda  
Tárgy: 2020. évi üzleti terv

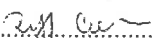
Tisztelt Polgármester Úr!

1238 kelo

Csatoltan küldöm a Móri Szabadidőközpont Kft. 2020. évi üzleti tervét!

Tisztelettel:

Móri Szabadidőközpont Kft.  
8060 Mór, Táncosok M. t. 25.  
Adószám: 25526370-2-07  
B.sz.: 11900006-0000000-77047867

  
.....  
Ruff Linda

A 2020. évi üzleti terv 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 ráfordításai:
  - o személyi jellegű ráfordításoknál 8,5 %-os növekedéssel számoltunk

#### WS SZIK üzletág

Bevételi oldalon a 2020. évi uszodai díjakban közel 10 %-os díjemeléssel számoltunk. A sportsarnok bérleti díjakban nem terveztünk áremelést.

Nettó árbevétel	46 459 079
Uszoda	32 927 935
Sportsarnok	10 670 450
Bérleti díjak	2 860 694

Költségoldalon a következő tételekkel számoltunk:

Anyagjellegű ráfordítások	2020. év
Vízdíj	6 262 270
Villamosenergia	13 054 476
Vízkezelés, vegyszerek	1 105 000
Egyéb higiéniai anyagok	2 049 415
Karbantartási anyagok	1 220 000
Munkaruhák, védő felszerelések	200 000
Egyéb anyagköltség (gyógyszer)	96 000
Nyomtatvány, irodaszer	220 000
Tartalék	200 000
<b>Anyagköltség</b>	<b>24 407 161</b>
Takarítás	9 650 000
Csatornadíj	1 796 200
Távhőszolgáltatás	17 000 455
Órzés	5 015 000
Vízmintha	1 560 000
Hőeltakarítás	100 000
Időszakos felülvizsgálatok	350 000
Könyvvizsgálat	651 802
Hulladék elszállítás	240 000
Ügyvéd	1 200 000
Könyvviteli szolgáltatás	2 400 000
Munka- és tűzvédelem	570 000
Üzemorvos	150 000
Hirdetés, reklám	150 000
Rácsalóírtás	216 000
Egyéb bérleti díjak (parkoló)	338 796
Telefon, posta, internet	400 000



Igénybe vett szolgáltatások	41 788 253
Illetékek	50 000
Bank költségek	845 460
Épületbiztosítás	1 100 000
Balesetbiztosítás	482 000
Egyéb szolgáltatások	2 477 460
<b>Összes anyagjellegű ráfordítás</b>	<b>68 672 874</b>

Fentiekén kívül a következő ráfordítások és bevételek módosítják az üzletág eredményét:

Személyi jellegű ráfordítások	53 342 000
Értékcsökkenési leírás	16 045 245
Halasztott bevétel oldása	13 200 000

Az egyéb bevételek a létesítmény átadásakor az Önkormányzattól fejlesztési célra visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás visszairásából erednek, ami miatt a képződött ÉCS pénzfedezete nem áll rendelkezésre.

WS SZIK ÜZLETÁG	
Nettó árbevétel	46 459 079
Uszoda	32 927 935
Sportcsarnok	10 670 450
Bérleti díjak	2 860 694
Halasztott bevétel oldása	13 200 000
Anyagjellegű ráfordítások	68 672 874
Személyi jellegű ráfordítások	53 342 000
Értékcsökkenési leírás	16 045 245
Egyéb ráfordítások	5 230 800
<b>ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>-83 631 840</b>
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>0</b>
<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>-83 631 840</b>

Beruházási javítási tételek:

Tanmedence homokszűrőjének cseréje: 3.344.000 Ft  
Tetőjavítás: 3.138.768 Ft

**Móri SE Sporttelep**

A MÓRI SE sporttelep várható üzemeltetési költségei 2020. évre a következők:

Anyagköltség	1 820 000
Villamosenergia	1 107 000
Gáz	580 000
Víz	1 705 000
Takarítás	600 250
Hőellakarítás	50 000
Hulladék elszállítás	100 980
Bérelti díj	188 976
ÉCS	265 000
Személyi jellegű ráfordítások	4 265 723
<b>Összesen</b>	<b>10 682 929</b>

A műfüves nagypálya és a salakos kispálya bérbeadásából tervezett bevétel 850.000 Ft, így a működési támogatási igényünk 9.832.929 Ft.

**A Móri Szabadidőközpont Kft. 2020. évi üzleti terve üzletáganként a következő:**

MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT KFT	WS SZIK	SE	ÖSSZESEN
	Ft	Ft	Ft
Nettó árbevétel	46 459 079	850 000	
Halasztott bevétel oldása	13 200 000	0	
Anyagjellegű ráfordítások	68 672 874	6 152 206	
Személyi jellegű ráfordítások	53 342 000	4 265 723	
Értékcsökkenési leírás	16 045 245	265 000	
Egyéb ráfordítások	5 230 800		
<b>ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE</b>	<b>-83 631 840</b>	<b>-9 832 929</b>	<b>-93 464 769</b>
Pénzügyi műveletek bevételei			
Pénzügyi műveletek ráfordításai			
<b>PÉNZÜGYI MŰV. EREDMÉNYE</b>			
<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>-83 631 840</b>	<b>-9 832 929</b>	<b>-93 464 769</b>

**Támogatási igény összesen:**

Üzletág eredménye: 93.464.769 Ft veszteség  
 Homokszűrő csere: 3.344.000 Ft  
 Tetőjavítás: 3.138.768 Ft  
**Összesen: 99.947.537 Ft**

1.sz. melléklet

2020. évi tervezett uszoda belépődíjak

	2019. évi ár	2020. évi ár	
	Ft	Ft	
Belépő jegyek (felnőtt)	650	700	7,7%
Belépő jegy -reggeli úszó	450	500	11%
Belépő jegyek (diák+nyugdíjas)	450	500	11%
Belépő jegyek (móri nyugdíjas)	300	330	10%
Belépő jegyek szerződés alapján (felnőtt)	600	647	7,8%
Belépő jegyek szerződés alapján (diák)	450	450	
Családi 1	1610	1 760	9,3 %
Családi 2	1 990	2 170	9%
Családi + (4 év alatti)	350	390	11 %
Gyermek jegy (0-4)	350	390	11 %
Kísérő belépő	200	220	10%
Csoportos belépő	350	390	11 %
Óvodai csoportoknak belépő		300	
Bérletek (felnőtt) 15 alkalmas	8 800	9 500	8 %
Bérletek (diák) 25 alkalmas	9 200	10 000	8,7 %
Bérletek (diák) 15 alkalmas	6 000	6 600	10 %
Bérletek (sportoló) 25 alkalmas	5 200	5 700	9,6 %
Belépő jegyek (kedvezményes felnőtt)	400	440	10%
Belépő jegyek (kedvezményes diák)	300	330	10%
Bérletek (kedvezményes)	10 200	11 200	9,8%
Szauna bérlet (12 alkalom)	8 000	8 800	10 %
Szauna bérlet (25 alkalom)	15 000	16 400	9,3 %
Kombinált felnőtt szauna és uszoda	1 280	1 400	9,4 %
Kombinált diák szauna és uszoda	1 160	1 270	9,5 %
Szauna jegy	800	850	6,25%
Szauna szeánsz zseton	150	200	33%
Infra kabin jegy	600	600	
Szauna jegy (szerződés alapján)	600	647	7,8%
Szolárium zseton	350	350	
Szolárium zseton (szerződés alapján)	343	350	2%
Úszósapka kölcsönzés	250	250	
Uszoda pálya bérlet	1 016	1 100	8,3%

**MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft.**

**Ruff Linda**

**ügyvezető igazgató**

**M ó r,**

**Táncsics M. u. 25.**

**8060**

**Tisztelt Igazgató Úrhölgy!**

Alulírott Vágvölgyi László, mint a MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. (8060 Mór, Táncsics M. u. 25.) kamrai tag könyvvizsgálója (MKVK nyilv.szám: 000442), áttanulmányoztam a MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. 2020. évi Üzleti tervét.

A terv

a WS SZIK üzletágnál

- 83.631.840,- Ft veszteséget,

a Móri SE Sporttelep üzletágnál

- 9.832.929,- Ft veszteséget.

tervez.

Fentiek alapján a terv a Móri Szabadidőközpont Kft.-nél

- 93.464.769,- Ft a tervezett

veszteség.

Fejlesztésre (karbantartásra) tervezett összeg:

6.482.768,- Ft.

**Mindösszesen tervezett támogatás igény:**

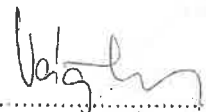
**99.947.537,- Ft.**

Megítélésem szerint az ügyvezető igazgató a terv összeállításánál a rendelkezésére álló múltbeli és jelenlegi adatokkal, információkkal megfelelően alátámasztva végezte el az egyes üzletágak 2020. évi várható költség- és bevétel kidolgozását.

A fentiek alapján a Felügyelő Bizottság és a tulajdonos felé javaslom a MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. kidolgozott 2020. évi tervének elfogadását.

Székesfehérvár, 2020. január 20.

Tisztelettel:

  
 SONYC Kft  
 Vágvölgyi László  
 Kamarai tag könyvvizsgáló

### FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2020. 01. 17. Wekerle Sándor Szabadidőközpont (8060 Mór, Táncsics M. u. 25.) hivatalos helyiségében

Jelen vannak:

Stolczenberger Róbert	Felügyelőbizottsági tag
Baranyainé Magyar Ildikó	Felügyelőbizottsági tag
Bognár János	Felügyelőbizottsági tag
Ruff Linda	Móri Szabadidőközpont Kft ügyvezetője

Tárgy:

Napirendi pont:


1. A Móri Szabadidőközpont Kft Felügyelőbizottság elnökének megválasztása
2. A Móri Szabadidőközpont Kft 2020. évi Üzleti terve

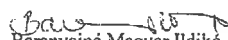
Stolczenberger Róbert köszönti a jelenlévőket, a napirendi pontokat ismerteti, és elfogadásra javasolja, melyet egyhangúan megszavaz a Felügyelőbizottság.

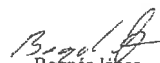
Napirendi pont:

1. A Móri Szabadidőközpont Kft Felügyelőbizottság elnökének a tagok Stolczenberger Róbertet választják.
2. A Felügyelőbizottság megismerte és megtárgyalta a Móri Szabadidőközpont Kft 2020. évi Üzleti tervét.  
A Bizottság a tervet 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, azzal a feltétellel, amennyiben a Könyvvizsgáló nem tesz észrevételt az Üzleti terv megfelelőségében.  
A Felügyelőbizottsági tagok kéri a Könyvvizsgálói jelentés megküldését.

Kelt.: Mór, 2020. január 17.

  
Stolczenberger Róbert  
elnök

  
Baranyainé Magyar Ildikó  
tag

  
Bognár János  
tag

