



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
RÉSZÉRE

... / napirend

JAVASLAT

A MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT KFT. 2022. ÉVI ÜZLETI TERVÉRE

Mór, 2022.01.26.

Előterjesztő:

Fenyves Péter  
polgármester

Előkészítette:  
Pénzügyi 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
<b>gazdasági-pénzügyi</b>	2022.01.18.	 Laki Csabáné
<b>jogi</b>	01.20	 dr. Taba Nikolett

**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 –2 pld.</li><li>• Pénzügyi iroda – 1 pld.</li><li>• Ruff Linda ügyvezető Móri Szabadidőközpont Kft. – 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 ( Móri Szabadidőközpont Kft.)
- Vágvölgyi László – könyvvizsgáló (SONYC Kft.)

**A Képviselő-testület elé terjeszthető:**

  
.....  
jegyző



**JAVASLAT**  
**A MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT KFT. 2022. ÉVI ÜZLETI TERVÉRE**

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 500/2021. (XI.24.) határozatával fogadta el a MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. (továbbiakban: Társaság) 2022. évi üzleti terv koncepcióját, melynek figyelembevételével az ügyvezető elkészítette a társaság 2022. évi üzleti tervét, melyet az előterjesztéshez 1. mellékletként csatoltunk.

A Társaság WS SZIK üzletága vonatkozásában, működési ágon az üzletág támogatási igénye 101 391 eFt, a Móri SE Sporttelep 2022. évi prognosztizált eredménye 10 893 eFt veszteség, mely megegyezik a Móri SE Sporttelep üzletág támogatási igényével.

Fejlesztési igényként jelenik meg 2 db uszodai szivattyú cseréje, amelynek várható költsége bruttó 2 000 eFt.

A könyvvizsgáló véleményét (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. 2022. évi üzleti tervét üzletáganként az 1. mellékletben foglaltak alapján az alábbiak szerint hagyom jóvá:

Összes bevétel:	53 950 eFt
Összes ráfordítás:	166 234 eFt
Adózás előtti eredmény:	- 112 284 eFt

2. A Képviselő-testület a Társaság 2022. évi működtetéséhez 112 284 eFt, fejlesztésre pedig 2 000 eFt támogatást biztosít.

Határidő: folyamatos  
Felelős: ügyvezető(Pénzügyi Iroda)

Mór, 2022.01.20.



Fenyves Péter  
polgármester



Fenyves Péter  
Polgármester Úr  
részére

2022. január 10.  
Iksz: 3/KSZ/2022  
Ügyintéző: Ruff Linda  
Tárgy: 2022. évi üzleti terv

**Tisztelt Polgármester Úr!**

Csatoltan küldöm a Móri Szabadidőközpont Kft. 2022. évi üzleti tervét!

Az üzleti terv készítése során is nehezen tudtam tervezni, hiszen a 2022. évet még mindig a pandémia fogja befolyásolni.

Tisztelettel:

Móri Szabadidőközpont Kft.  
8060 Mór, Táncsics M. u. 25.  
Adószám: 25526570-2-07 1.  
B.sz.sz.: 11500006-00000000-77047867

Ruff Linda  
ügyvezető

A 2022. 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:
  - személyi jellegű ráfordításoknál számoltam a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével

#### **WS SZIK üzletág**

Bevételi oldalon a 2022. évi uszodai díjakban és a bérleti díjakban is számoltam díjemeléssel, azonban a 603/2020 (XII.18.) Korm. rendelet meghosszabbításra került 2022. június 30-ig, így 2022. július 1-től tudjuk az áremelést érvényesíteni.

<b>Nettó árbevétel</b>	<b>39 200 000</b>
Uszoda	29 000 000
Sportcsarnok	8 000 000
Bérleti díjak	2 200 000

Költségoldalon a következő tételekkel számoltunk:

<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>2022. év</b>
Vízdíj	5 050 000
Villamosenergia	20 700 000
Vízkezelés, vegyszerek	1 100 000
Egyéb higiéniai anyagok	1 800 000
Karbantartási anyagok	1 500 000
Munkaruhák, védő felszerelések	300 000
Egyéb anyagköltség (gyógyszer)	85 000
Nyomtatvány, irodaszer	180 000
Tartalék	200 000
<b>Anyagköltség</b>	<b>30 915 000</b>
Takarítás	11 320 000
Csatornadíj	1 100 000
Távhőszolgáltatás	16 000 000
Órzás	6 000 000
Vízmintha	1 300 000
Hóeltakarítás	100 000
Időszakos felülvizsgálatok	350 000
Könyvvizsgálat	732 000
Hulladék elszállítás	210 000
Energetikai szakreferens	567 000
Ügyvéd	1 500 000
Könyvviteli szolgáltatás	2 880 000
Munka- és tűzvédelem	600 000
Üzemorvos	150 000
Hirdetés, reklám	150 000



Rágcsálóirtás	216 000
Egyéb bérleti díjak (parkoló)	340 000
Telefon, posta, internet	340 000
<b>Igénybe vett szolgáltatások</b>	<b>43 855 000</b>
Illetékek	150 000
Bank ktg	780 000
Épületbiztosítás	1 100 000
Balesetbiztosítás	500 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>2 530 000</b>
<b>Összes anyag jellegű ráfordítás</b>	<b>77 300 000</b>

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

Személyi jellegű ráfordítások	59 500 000
Értékcsökkenési leírás	15 000 000
Halasztott bevétel oldása	13 800 000

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

<b>WS SZIK ÜZLETÁG</b>	
Nettó árbevétel	<b>39 200 000</b>
Uszoda	29 000 000
Sportcsarnok	8 000 000
Bérleti díjak	2 200 000
Halasztott bevétel oldása	13 800 000
Anyagjellegű ráfordítások	77 300 000
Személyi jellegű ráfordítások	59 500 000
Értékcsökkenési leírás	15 000 000
Egyéb ráfordítások	2 591 424
<b>ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>0</b>
<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	
	<b>-101 391 424</b>

Karbantartási javítási tételek:

2 db uszodai szivattyú csere: 2.000.000 Ft

## Móri SE Sporttelep

A MÓRI SE sporttelep várható üzemeltetési költségei 2022. évre a következők:

Anyagköltség	1 500 000
Villamosenergia	2 300 000
Gáz	850 000
Víz	1 105 000
Takarítás	750 000
Hóeltakarítás	50 000
Hulladék elszállítás	104 000
Bérleti díj	188 976
ÉCS	350 000
Személyi jellegű ráfordítások	4 645 000
<b>Összesen</b>	<b>11 842 976</b>

A műfüves nagypálya és a salakos kispálya bérbeadásából tervezett bevétel 950.000 Ft, így a működési támogatási igényünk 10.892.976 Ft.

### A Móri Szabadidőközpont Kft. 2022. évi üzleti terve üzletáganként a következő:

MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT KFT	WS SZIK	SE	ÖSSZESEN
	Ft	Ft	Ft
Nettó árbevétel	39 200 000	950 000	
Halasztott bevétel oldása	13 800 000	0	
Anyagjellegű ráfordítások	77 300 000	6 847 976	
Személyi jellegű ráfordítások	59 500 000	4 645 000	
Értékcsökkenési leírás	15 000 000	350 000	
Egyéb ráfordítások	2 591 424		
ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE			
Pénzügyi műveletek bevételei			
Pénzügyi műveletek ráfordításai			
PÉNZÜGYI MŰV. EREDMÉNYE			
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-101 391 424	-10 892 976	-112 284 400

#### Támogatási igény összesen:

Üzletágak eredménye: 112.284.400 Ft veszteség

Karbantartási javítási tételek: 2 000 000 Ft

---

**Mindösszesen: 114.284.400 Ft**

## 1.sz. melléklet

## 2022. évi tervezett uszoda belépődíjak

	2021. évi ár	2022. évi ár	
	Ft	Ft	
Belépő jegyek (felnőtt)	730	800	9,5%
Belépő jegy -reggeli úszó	500	550	10%
Belépő jegyek (diák + nyugdíjas)	500	550	10%
Belépő jegyek (móri nyugdíjas)	370	420	13,5%
Belépő jegyek szerződés alapján (felnőtt)	692	750	8,4%
Belépő jegyek szerződés alapján (diák)	500	550	10%
Családi 1	1800	2 000	11%
Családi 2	2200	2 400	9%
Családi + (18 év alatti)	400	450	12,5%
Gyermek jegy (0-4)	400	400	
Kísérő belépő	250	300	20%
Csoportos belépő	420	490	16%
Óvodai csoportoknak belépő	400	450	12,5%
Bérletek (felnőtt) 15 alkalmas	9800	10 650	8,6%
Bérletek (diák) 25 alkalmas	10 500	12 250	16%
Bérletek (diák) 15 alkalmas	6 800	7 500	10%
Bérletek (sportoló) 25 alkalmas	6 300	7 200	14%
Belépő jegyek (kedvezményes felnőtt)	450	480	6,5%
Belépő jegyek (kedvezményes diák)	350	380	8,5%
Bérletek (kedvezményes)	11 500	12 500	8,5%
Szauna bérlet (12 alkalom)	9 000	9 700	8 %
Szauna bérlet (25 alkalom)	16 800	18 200	8 %
Kombinált felnőtt szauna és uszoda	1 450	1 600	10%
Kombinált diák szauna és uszoda	1 300	1 440	10%
Szauna jegy	870	930	6,8%
Szauna szeánsz zseton	250	350	40%
Infra kabin jegy	600	650	8%
Szauna jegy (szerződés alapján)	692	750	8,4%
Szolárium zseton	350	400	14%
Szolárium zseton (szerződés alapján)	350	400	14 %
Úszósapka kölcsönzés	250	300	20%
Tanmedence teljes	1 700	2000	17%
Tanmedence fél	850	1000	17%
Uszoda pálya bérlet	1 200	1 450	20%



**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.) kamarai tag könyvvizsgálója (MKVK nyilv.szám: 000442), áttanulmányoztam a MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. 2022. évi Üzleti tervét.

A terv

a WS SZIK üzletágnál

- 101.391.424,- Ft veszteséget,

a Móri SE Sporttelep üzletágnál

- 10.892.976,- Ft veszteséget,

tervez.

Fentiek alapján a Móri Szabadidőközpont Kft.-nél

a tervezett veszteség

- 112.284.400,- Ft.

Fejlesztésre (karbantartásra) tervezett összeg:

2.000.000,- Ft.

**Mindösszesen tervezett támogatás igény:**

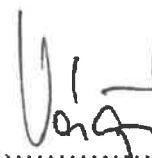
**114.284.400,- Ft.**

Megítélésem szerint az ügyvezető igazgató a terv összeállításánál a rendelkezésére álló múltbeli és jelenlegi adatokkal, információkkal megfelelően alátámasztva végezte el az egyes üzletágak 2022. évi várható költség- és bevétel kidolgozását.

A fentiek alapján a Felügyelő Bizottság és a tulajdonos felé javaslom a MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. kidolgozott 2022. évi tervének elfogadását.

Székesfehérvár, 2022. január 11.

Tisztelettel:



SONYC Kft  
Vágvölgyi László  
Kamarai tag könyvvizsgáló



## FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV

mely készült a Móri Szabadidőközpont Kft felügyelőbizottság üléséről 2022.01.19-én 13 óra 00 perckor

Jelen vannak:

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

Tárgy:

1. napirendi pont:


A Móri Szabadidőközpont Kft 2022. évi üzleti tervének megtárgyalása


Stolczenberger Róbert Úr a Felügyelő Bizottság elnöke köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a szabályszerűen összehívott felügyelőbizottsági ülés határozatképes, azon mind a 3 fő jelen van, a napirendi pontot ismerteti.


1. napirendi pont:

A Bizottság részletesen tanulmányozta a Móri Szabadidőközpont Kft. 2022. évről szóló üzleti tervét és a Könyvvizsgálói jelentést, az abban foglaltakat egyhangúan elfogadta és a Képviselőtestületnek is elfogadásra javasolja.

Kelt.: Mór, 2022. 01. 19.

  
Stolczenberger Róbert  
elnök

  
Baranyainé Magyar Ildikó  
tag

  
Bognár János  
tag

