



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE

13. / napirend

JAVASLAT

A MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT KFT. 2026. ÉVI ÜZLETI TERV
KONCEPCIÓJÁRA

Mór, 2025.11.26.

Előterjesztő:

Fenyves Péter
polgármester

Előkészítette:
ügyvezető, 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
gazdasági-pénzügyi	2025.11. 19.	 Hossó Anita
jogi	2025.11. 20.	 dr. Taba Nikoletta

Az előterjesztés az alábbi döntési javaslatot tartalmazza:

HATÁROZAT-TERVEZET SZÁMA: 1. DB	
Döntéshozatal rendje: egyszerű többség	<u>Határozatot kapja:</u> • Önkormányzati iroda – 1 pld • Pénzügyi iroda – 1 pld • Ruff Linda MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. ügyvezető – 1 pld

Az előterjesztést véleményező bizottságok:

☒ Pénzügyi Bizottság

☐ Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

☐ Településfejlesztési Bizottság

☐ Szociális és Egészségügyi Bizottság

Meghívásra javasolt:

- Ruff Linda MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. ügyvezető

A Képviselő-testület elé terjeszthető:


.....
jegyző

JAVASLAT
A MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT KFT. 2026. ÉVI ÜZLETI TERV KONCEPCIÓJÁRA

A MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. (a továbbiakban: társaság) ügyvezetője elkészítette a társaság 2026. évi üzleti terv koncepcióját, mely az előterjesztés 1. melléklete.

A 2026. évi üzleti terv koncepció készítése során az ügyvezető elsődleges szempontként vette figyelembe a társaság működőképességének megőrzését, az társaság működésére vonatkozó irányadó jogszabálynak való megfelelést, a tulajdonosi elvárások érvényesítését, és a társaság vagyonának megőrzését. Az ügyvezető 2026. évre 165.803.424 Ft támogatási igényt prognosztizál. A Képviselő-testület a Társaság 2025. évi működtetéséhez 175.689 eFt támogatást biztosított.

A Pénzügyi Bizottság véleményét a Képviselő-testület ülésén ismerteti. A Felügyelő Bizottság véleményét az előterjesztés 2. mellékleteként csatoltuk.

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

HATÁROZAT-TERVEZET

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. 2026. évi üzleti terv koncepciójával egyetért.

A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a 2026. január havi soros Képviselő-testületi ülésre terjessze elő a 2026. évi üzleti tervet a koncepcióban foglaltak figyelembevételével.

Határidő: 2026.01.14.

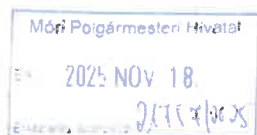
Felelős: ügyvezető(Pénzügyi Iroda)

Mór, 2025.11.20.



Fenyves Péter
polgármester

előterjesztés 1. sz. melléklete



Móri Polgármesteri Hivatal	
ELŐADÓ:	
IKTATVA: 2025 NOV 18.	LAP:
IKTATÓSZÁM. 1/4352-1/0025	
ELŐSZÁM	MELLÉKLET

Fenyves Péter
Polgármester Úr
részére

2025. 11. 12.
Iksz: 32/KSZ/2025

Tárgy: 2026. évi üzleti terv
koncepció

Tisztelt Polgármester Úr!

Csatoltan küldöm a Móri Szabadidőközpont Kft. 2026. évi üzleti terv koncepcióját!

Tisztelettel:

Móri Szabadidőközpont Kft.
8060 Mór, Táncsics 11. u. 25.
Adószám: 25526570-2-07
B.sz.: 11600008-00000000-77047887


.....
Ruff Linda
ügyvezető

A 2026. évi üzleti terv koncepció 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 ráfordításainál 15 % átlagos béremeléssel számoltam

WS SZIK üzletág

Bevételi oldalon a 2026. évi uszodai díjakban és a bérleti díjakban is számoltam díjemeléssel.

Nettó árbevétel	67 000 000
Uszoda	49 000 000
Sportcsarnok	14 500 000
Bérleti díjak	3 500 000

Költségoldalon a következő tételekkel számoltunk:

Anyagjellegű ráfordítások	2026. év
Vízdíj	9 500 000
Villamosenergia	27 000 000
Vízkezelés, vegyszerek	1 900 000
Egyéb higiéniai anyagok	2 400 000
Karbantartási anyagok	3 000 000
Munkaruhák, védő felszerelések	300 000
Egyéb anyagköltség (gyógyszer, kötszer)	100 000
Nyomtatvány, irodaszer	250 000
Tartalék	200 000
Anyagköltség	44 650 000
Csatornadíj	3 500 000
Távhőszolgáltatás	33 000 000
Őrzés	12 700 000
Vízvizsgálati díj	2 400 000
Hóeltakarítás	100 000
Időszakos felülvizsgálatok	500 000
Könyvvizsgálat	1 250 000
Hulladék elszállítás	220 000
Ügyvéd	2 200 000
Könyvviteli szolgáltatás	3 650 000
Munka- és tűzvédelem	1 100 000
Üzemorvos	200 000
Hirdetés, reklám	150 000
Rágcsálóirtás	360 000
Egyéb bérleti díjak (parkoló)	340 000
Telefon, posta, internet	450 000
Igenybe vett szolgáltatások	62 120 000

Illetékek	150 000
Bank ktg	1 300 000
Épületbiztosítás	1 700 000
Balesetbiztosítás	600 000
Egyéb szolgáltatások	3 750 000
Összes anyag jellegű ráfordítás	110 520 000

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

Személyi jellegű ráfordítások	99 800 000
Értécsökkenési leírás	13 500 000
Halasztott bevétel oldása	12 800 000

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	67 000 000
Uszoda	49 000 000
Sportcsarnok	14 500 000
Bérleti díjak	3 500 000
Halasztott bevétel oldása	12 800 000
Anyagjellegű ráfordítások	110 520 000
Személyi jellegű ráfordítások	99 800 000
Értécsökkenési leírás	13 500 000
Egyéb ráfordítások	2 949 424
ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-146 969 424
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-146 969 424

Karbantartási/beruházási tételek:

- épület festés: 3.000.000 Ft

Móri SE Sporttelep

A MÓRI SE sporttelep várható üzemeltetési költségei 2026. évre a következők:

Anyagköltség	950 000
Villamosenergia	2 300 000
Gáz	2 900 000
Víz	2 250 000
Higiéniai termékek	100 000
Hulladék elszállítás	104 000
ÉCS	230 000
Személyi jellegű ráfordítások	7 800 000
Összesen	16 634 000

A műfüves nagypálya és a műfüves kispálya bérbeadásából tervezett bevétel 800.000 Ft, így a működési támogatási igényünk 15.834.000 Ft.

A Móri Szabadidőközpont Kft. 2026. évi üzleti terve üzletáganként a következő:

MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT KFT	WS SZIK	SE	ÖSSZESEN
	Ft	Ft	Ft
Nettó árbevétel	67 000 000	800 000	
Halasztott bevétel oldása	12 800 000	0	
Anyagjellegű ráfordítások	110 520 000	8 604 000	
Személyi jellegű ráfordítások	99 800 000	7 800 000	
Értékcsökkenési leírás	13 500 000	230 000	
Egyéb ráfordítások	2 949 424	0	
ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE	-146 969 424	-15 834 000	
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	
PÉNZÜGYI MŰV. EREDMÉNYE	0	0	
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-146 969 424	-15 834 000	-162 803 424

Támogatási igény összesen:

Üzletágak eredménye:	162 803 424.-	veszteség
Karbantartási javítási tételek:	3 000 000.-	

Mindösszesen: -165 803 424.-

1.sz. melléklet

2026. évi tervezett uszoda belépődíjak

	2025. évi ár	2026. évi ár	
	Ft	Ft	
Belépő jegyek (felnőtt)	1300	1 450	12%
Belépő jegy -reggeli úszó	850	950	11%
Diák sportcélú belépő jegyek	700	800	14%
Diák hobbi úszó belépő jegyek	850	950	12%
Nyugdíjas belépő jegyek	900	1 000	11%
Móri nyugdíjas belépő jegyek	750	850	13%
Családi 1 (2 felnőtt, 1 gyerek)	3 200	3 600	11%
Családi 2 (2 felnőtt, 2 gyerek)	3 700	4 100	11%
Családi + (18 év alatti)	700	750	6%
Gyermek jegy (0-4)	550	600	8%
Kísérő belépő	500	500	
Csoportos belépő	720	780	8%
Bérletek (felnőtt) 15 alkalmas	17 500	18 800	8%
Bérletek (diák) 25 alkalmas	16 000	17 500	9%
Bérletek (diák) 15 alkalmas	9 900	10 700	9%
Bérletek (sportoló) 25 alkalmas	12 000	13 750	12%
Belépő jegyek (kedvezményes felnőtt)	800	800	
Belépő jegyek (kedvezményes diák)	600	600	
Bérletek (kedvezményes 25 alkalom)	19 500	21 500	10%
Nyugdíjas úszó bérlet (25 alkalom)	19 500	21 000	8%
Nyugdíjas úszó bérlet (15 alkalom)	12 000	13 000	8 %
Szauna bérlet (15 alkalom)	19 000	20 500	8%
Szauna bérlet (25 alkalom)	29 000	30 500	7%
Kombinált felnőtt szauna és uszoda	2 500	2 700	8%
Kombinált diák szauna és uszoda	2 150	2 300	8%
Szauna jegy	1 500	1 600	8%
Infra kabin jegy	900	950	6%
Úszósapka kölcsönzés	500	500	
Tanmedence teljes	4 000	4 500	13%
Tanmedence fél	2 000	2 500	25%
Uszoda pálya bérlet	2 500	3 000	20%

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV

mely készült a Móri Szabadidőközpont Kft felügyelőbizottság üléséről 2025.11.17-én
16.00 órakor

Jelen vannak:

Csákvári Ilona	Felügyelőbizottsági tag
Hartl Gábor	Felügyelőbizottsági tag
Németh László	Felügyelőbizottsági tag
Ruff Linda	Móri Szabadidőközpont Kft ügyvezetője

Tárgy:

1. napirendi pont:

A Móri Szabadidőközpont Kft 2026. évi üzleti terv koncepciója

Csákvári Ilona Asszony a Felügyelő Bizottság elnöke köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a szabályszerűen összehívott felügyelőbizottsági ülés határozatképes, azon mind a 3 fő jelen van, felkéri Ügyvezetőt a napirendi pont ismertetésére.

1. napirendi pont:

A Bizottság áttanulmányozta és megtárgyalta a Móri Szabadidőközpont Kft. 2026. évről szóló üzleti tervének koncepcióját, az uszoda bevételeit elfogadhatónak tartja, a sportcsarnok bevételeinek növelésére kéri a lehetőségek feltárását, több rendezvény, több program megszervezésével.

A Felügyelő Bizottság a koncepciót elfogadta és 3 igennel egyhangúan megszavazta, a Képviselőtestületnek is elfogadásra javasolja.

Az elnök az ülést 16:50-kor bezárta.

Kelt.: Mór, 2025.11.17.


Csákvári Ilona
elnök


Hartl Gábor
tag


Németh László
tag

