



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE

...7./ napirend

JAVASLAT

A MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT KFT. 2026. ÉVI ÜZLETI TERVÉRE

Mór, 2026.01.28.

Előterjesztő:

Fenyves Péter
polgármester

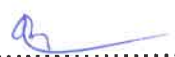
Előkészítette:
Pénzügyi Iroda

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
gazdasági-pénzügyi	2026.01..22	 Hossó Anita
jogi	2026.01..22	 dr. Taba Nikoletta

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	• Önkormányzati Iroda –1 pld. • Pénzügyi iroda – 1 pld. • Ruff Linda ügyvezető Móri Szabadidőközpont Kft. – 1 pld.

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.)
- Vágölygi László – könyvvizsgáló (SONYC Kft.)

A Képviselő-testület elé terjeszthető:


.....
jegyző

JAVASLAT
A MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT KFT. 2026. ÉVI ÜZLETI TERVÉRE

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 331/2025. (XI. 26.) határozatával fogadta el a MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. (a továbbiakban: Társaság) 2026. évi üzleti terv koncepcióját. Az ügyvezető 2026. évre 165.803.424 Ft támogatási igényt prognosztizált.

A Társaság 2026. évi üzleti tervét az ügyvezető elkészítette, melyet az előterjesztéshez 1. mellékletként csatoltunk.

A Társaság WS SZIK üzletága vonatkozásában, működési ágon az üzletág támogatási igénye 146.969 eFt, a Móri SE Sporttelep 2026. évi prognosztizált eredménye 15.834 eFt veszteség.

Karbantartási munkákra, javításra (épületfestés) tervezett várható költség 3.000 eFt.

A könyvvizsgáló véleménye (2. melléklet) csatolásra került, a Felügyelő Bizottság véleménye (3. melléklet) póttanyagként kerül kiküldésre.

A Pénzügyi Bizottság véleményét a Képviselő-testület ülésén ismerteti.

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

HATÁROZAT-TERVEZET

1. Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – az alapító részéről - a MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. 2026. évi üzleti tervét az 1. mellékletben foglaltak alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Összes bevétel:	80 600 eFt
Összes ráfordítás:	243 403 eFt
Adózás előtti eredmény:	-162 803 eFt

Karbantartási, javítási tételek: 3 000 eFt

2. A Képviselő-testület a Társaság 2026. évi működtetéséhez összesen 165 803 eFt támogatást biztosít.

Határidő: folyamatos

Felelős: ügyvezető(Pénzügyi Iroda)

Mór, 2026.01.22.



Fenyves Péter
polgármester

1. melléklet az előterjesztéshez

Móri Polgármesteri Hivatal		
ELŐADÓ:		
IKTATVA:	2026 JAN 21	LAP:
IKTATÓSZÁM:	1/616-1/2026	
ELŐSZÁM:		MELLÉKLET

Fenyves Péter
Polgármester Úr
részére



Móri Polgármesteri Hivatal	
2026 JAN 21	
1/616-1/2026	

2026.01.09.
Ikszz: 1/KSZ/2026

Tárgy: 2026. évi üzleti terv

Tisztelt Polgármester Úr!

Csatoltan küldöm a Móri Szabadidőközpont Kft. 2026. évi üzleti tervét!

Tisztelettel:

Móri Szabadidőközpont Kft.
6030 Mór, Tereposztó u. 25.
Adószám: 2530570-2-07
Egyesületi száma: 20000000-1147867

Ruff Linda
ügyvezető

A 2026. 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 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
Órzés	12 700 000
Vízvizsgálati díj	2 400 000
Hőeltakarítás	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
Igénybe 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

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

Személyi jellegű ráfordítások	99 800 000
Értékcsökkenési 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
Értékcsökkenési 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	2 750	8%	
Kombinált diák szauna és uszoda	2 150	2 350	8%	
Szauna jegy	1 500	1 650	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%	



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. 2026. évi Üzleti tervét.**

A 2026. évi üzleti terv

a WS SZIK üzletágnál - 146.969.424,- Ft veszteséget.

a Móri SE Sporttelep üzletágnál - 15.834.000,- Ft veszteséget.
tervez.

*Fentiek alapján a Móri Szabadidőközpont Kft.-nél
az üzletágak tervezett eredménye (veszteség)* - 162.803.424,- Ft.

Karbantartásra, javításra tervezett összeg: 3.000.000,- Ft.

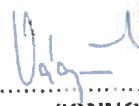
Mindösszesen tervezett támogatás igény: 165.803.424,- Ft.

Megítélésem szerint az ügyvezető igazgató az üzleti terv összeállításánál a rendelkezésére álló múltbeli és jelenlegi adatokkal, információkkal megfelelően alátámasztva végezte el az egyes üzletágak 2026. évi várható költség- és bevétel kidolgozását.

A fentiek alapján a Felügyelő Bizottság és a tulajdonos felé javaslom a MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. kidolgozott 2026. évi üzleti tervének elfogadását.

Székesfehérvár, 2026. január 15.

Tisztelettel:


SONYC Kft
Vágvölgyi László
Kamarai tag könyvvizsgáló

