



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE

13./ napirend

JAVASLAT

A MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT KFT. 2022. ÉVI ÜZLETI TERVÉNEK
MÓDOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN

Mór, 2022.10.26.

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
gazdasági-pénzügyi	2022.10.20.	 Laki Csabáné
jogi	2022.10.20.	 dr. Taba Nikolett

Az előterjesztés az alábbi döntési javaslatot tartalmazza:

HATÁROZAT-TERVEZET SZÁMA: 1 DB	
Döntéshozatal rendje: minősített többség	Határozatot kapja: <ul style="list-style-type: none">• Önkormányzati Iroda –2 pld.• Pénzügyi iroda – 1 pld.• Ruff Linda ügyvezető Móri Szabadidőközpont Kft. – 1 pld.
Minősített többség esetén jogalap: SZMSZ 56.§ (7) bekezdés	

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

A Képviselő-testület elé terjeszthető:


.....
jegyző

JAVASLAT
A MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT KFT. 2022. ÉVI ÜZLETI TERVÉNEK
MÓDOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN

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. Az üzleti tervet Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 23/2022. (I.26.) határozattal hagyta jóvá.

A Társaság 2022. évi üzleti terve alapján a 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 megegyezett a Móri SE Sporttelep üzletág támogatási igényével.

Fejlesztési igényként 2 db uszodai szivattyú cseréjét jelölték meg, amelynek várható költsége bruttó 2 000 eFt volt.

A Társaság ügyvezetője a 2022. évi üzleti terv módosítására tett javaslatot, mely az előterjesztés 1. melléklete.

A könyvvizsgáló véleménye (2. melléklet) póttanyagként került kiküldésre. A Felügyelő Bizottság véleménye (3. melléklet) az ülésüket követően pótlólag kerül megküldésre.

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 tervének módosítását üzletáganként az 1. mellékletben foglaltak alapján az alábbiak szerint hagyja 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 a 23/2022. (I.26.) határozatban elfogadott 112 284 eFt, és fejlesztési célú 2 000 eFt támogatáson túl további 21 530 635 forint felhalmozás célú támogatást biztosít, a 2022. évi

költségvetésből a működési célú iparüzési adó céltartalék terhére, azzal, hogy e felhalmozási célú támogatás terhére kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával történhet szerződéskötés.

3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a költségvetés következő módosításakor az átcsoportosítást vezesse át.
4. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a jelen határozat 1. pontjában meghatározott 21 530 635 forint összegű felhalmozási célú támogatásnak a társaság részére történő utalásáról intézkedjen.

Határidő: 2022.10.28.

Felelős: ügyvezető(Pénzügyi Iroda)

Mór, 2022.10.20.



Fenyves Péter
polgármester



Fenyves Péter
Polgármester Úr
részére

2022. október 19.
Iksz: 41/KSZ/2022
Ügyintéző: Ruff Linda
Tárgy: 2022. évi üzleti terv
módosítása

Tisztelt Polgármester Úr!

Csatoltan küldöm a Móri Szabadidőközpont Kft. 2022. évi üzleti tervének módosítását!
A megnövekedett energiaárak mérséklése miatt egy napelemes rendszer telepítésére szeretnénk fejlesztési támogatást kérni.

Tisztelettel:

Móri Szabadidőközpont Kft.
8060 Mór, Táncsics M. u. 25.
Adószám: 25526570-2-07
B.sz.sz.: 11800006-00000006-77047867

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 tudtuk az áremelést érvényesíteni.

Nettó árbevétel	39 200 000
Uszoda	29 000 000
Sportcsarnok	8 000 000
Bérleti díjak	2 200 000

Költségoldalon a következő tételekkel számoltunk:

Anyagjellegű ráfordítások	2022. év
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
Anyagköltség	30 915 000
Takarítás	11 320 000
Csatornadíj	1 100 000
Távhőszolgáltatás	16 000 000
Órzás	6 000 000
Vizminta	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

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
Bérelti díj	188 976
ÉCS	350 000
Személyi jellegű ráfordítások	4 645 000
Összesen	11 842 976

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

Fejlesztési támogatás: 21.503.635 Ft

Mindösszesen: 135.788.035 Ft

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

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 visszairásából erednek, ami miatt a képződött ÉCS pénzfedezete nem áll rendelkezésre.

WS SZIK ÜZLETÁG	
Nettó árbevétel	39 200 000
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
ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-101 391 424

Karbantartási javítási tételek:

2 db uszodai szivattyú csere: 2.000.000 Ft

Fejlesztési támogatás:

54,90 kW p háztartási méretű Fotovoltatikus kísérőmű: 21.503.635 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%

