



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE

14. / napirend

JAVASLAT

A MÓR-HOLDING KFT. 2025. ÉVI ÜZLETI TERV KONCEPCIÓJÁRA

Mór, 2024.11.27.

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	2024.11..21.	 Hossó Anita
jogi	2024.11..21	 dr. Taba Nikoletta

Az előterjesztés az alábbi döntési javaslatot tartalmazza:

HATÁROZAT-TERVEZET SZÁMA: 1 DB	
Döntéshozatal rendje: egyszerű többség	Határozatot kapja: <ul style="list-style-type: none">• Önkormányzati iroda – 1 pld• Pénzügyi iroda – 1 pld• Békési László MÓR-HOLDING Kft. ügyvezető – 1 pld

Az előterjesztést véleményező bizottságok:

- Pénzügyi Bizottság
- Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
- Településfejlesztési Bizottság
- Szociális és Egészségügyi Bizottság

Meghívásra javasolt:

Békési László MÓR-HOLDING Kft. ügyvezető



A Képviselő-testület elé terjeszthető:

.....

jegyző

JAVASLAT
A MÓR-HOLDING KFT. 2025. ÉVI ÜZLETI TERV KONCEPCIÓJÁRA

A MÓR-HOLDING Kft. (a továbbiakban: társaság) ügyvezetője elkészítette a társaság 2025. évi üzleti terv koncepcióját, mely az előterjesztés 1. mellélete.

Az ügyvezető a koncepcióban a következő évre 98.000 eFt működési támogatási igényt prognosztizál. A Képviselő-testület a társaság működéséhez 2024. évre 87.000 eFt támogatást biztosított.

A Pénzügyi Bizottság véleményét a Képviselő-testület ülésén ismerteti. A Felügyelő Bizottság véleménye pótanyagként kerül kiküldésre.

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

HATÁROZAT-TERVEZET

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a MÓR-HOLDING Kft. 2025. évi üzleti terv koncepciójával egyetért.

A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a 2025. január havi soros Képviselő-testületi ülésre terjessze elő a 2025. évi üzleti tervet a koncepcióban foglaltak figyelembevételével.

Határidő: 2025.01.15.

Felelős: ügyvezető(Pénzügyi Iroda)

Mór, 2024.11.21.



Fenyves Péter
polgármester

előterjesztés 1. sz. melléklele

Fanyves Péter
Polgármester Úr
részére

2024. November 14.
Iksz:K/2024
Ügyintézőnk: Békési László
Tárgy: 2025. évi üzleti terv koncepció

Tisztelt Polgármester Úr!

Csatoltan küldöm a MÓR-HOLDING Kft. 2025. évi üzleti terv koncepciójának dokumentációját.

Tisztelettel:

MÓR-HOLDING KFT.

8060 Mór Szent István tér 6

Adsz. : 25335299-2-07 ©

Sz sz : 11736044-23014634



Békési László

Bérleményüzemeltetési üzletág

A terv elkészítésekor bevételi oldalon a 2024. évi bérleti díjakkal kalkuláltunk. Figyelembe vettük az Üzemeltetési díjak tovább számlázásából adódó bevételeket, így a bruttó elszámolásban elszámolt bevételek a következők:

Bérlemény Üzemeltetés	2025. év / ezer Ft
Lakbér	31.197
Szemétszállítás	1.195
Vízdíj átalány	205
Gázdíj	4.265
Áram	212
Közös költség	2.970
Bérlakások bevételei	40.044
NLC bérleti díjak	33.908
Üzemeltetési díjak	29.925
Közös költség	0
NLC ingatlanok bevételei	63.833
Garázs bérleti díjak	12.789
Közös költség	2.230
Garázsok bevételei	15.019
Bruttó elszámolásban elszámolt bevétel	118.896

A bérlemények üzemeltetési költségei a következők:

Bevétel MVÖ elszámolásból (NLC üzemeltetés)	47.482
Bevétel MVÖ elszámolásból (lakás üzemeltetés)	26.566
Bevétel MVÖ elszámolásból (garázs üzemeltetés)	2.254
Bevétel MVÖ elszámolásból (üzemeltetés)	76.302
Bevétel MVÖ elszámolásból (felújítás)	15.000

A feladat ellátás ellenértékeként a 2024. évvel megegyező, 20.160 e Ft-tal számoltunk, így az üzletág bevétele 230.358 e Ft.

Bruttó elszámolásban elszámolt bevétel	118.896
Bevétel MVÖ elszámolásból (lakás üzemeltetés)	26.566
Bevétel MVÖ elszámolásból (NLC üzemeltetés)	47.482
Bevétel MVÖ elszámolásból (garázs üzemeltetés)	2.254
Bevétel MVÖ elszámolásból (üzemeltetés)	76.302
Bevétel MVÖ elszámolásból (felújítás)	15.000
Feladat ellátás ellenértéke	20.160
Összes árbevétel	230.358

Bérleményüzemeltetési Üzletág	2025. év / ezer Ft
Nettó árbevétel	230.358
Bérlakások	40.044
NLC	63.833
Garázs	15.019
Bevétel MVÖ elszámolásból (üzemeltetés)	76.302
Bevétel MVÖ elszámolásból (felújítás)	15.000
Feladat ellátás ellenértéke	20.160
Anyagjellegű ráfordítások	210.198
Tárgyi eszközök bérleti, használati díja	118.896
Bérlakások	40.044
NLC	63.833
Garázs	15.019
Közvetített szolgáltatások értéke (üzemeltetés)	76.302
Bérlakások	26.566
NLC	47.482
Garázs	2.254
Közvetített szolgáltatások értéke (felújítás)	15.000
Bérlakások	9.000
NLC	6.000
Garázs	0
Vállalati általános költségek	5.932
Személyi jellegű ráfordítások	16.511
Értékcsökkenési leírás	32
Egyéb ráfordítások	15
ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-2.330
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-2.330

Feladatellátás ellenértékéként 20.160 eFt bevétellel számoltunk. A bérlemény üzemeltetési üzletág 2025. évi tervezett eredménye 2.330 eFt veszteség

A 2025. üzleti évre tervezett ingatlan felújítási munkákat a fenti táblázat 15.000e Ft értékben tartalmazza, melyet az év során a megüresedő lakások és nem lakás célú ingatlanok ismételt bérbeadásához szükséges felújításokra tervezünk elkölteni (a Pénzügyi Bizottság jóváhagyásával).

Intézménykarbantartási üzletág

Az intézménykarbantartási üzletág esetén a 2024. évi tevékenység változatlan módon történő folytatásával terveztünk. A szerződéses díjak 20%-os mértékű emelésével terveztük az üzletág eredményét.

ÜZLETÁG:	INTÉZMÉNYI KARBANTARTÁS / ezer Ft-ban
ÖSSZES BEVÉTEL	48.372
Értékesítés nettó árbevétele/szerződéses	48.372
Értékesítés nettó árbevétele egyéb	0
Anyagjellegű ráfordítások	9.871
Személyi jellegű ráfordítások	59.889
Vállalati általános költségek	21.517
Értécsökkenési leírás	953
Egyéb ráfordítás	67
ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-43.925
Pénzügyi műveletek bevétele	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-43.925

Ételszállítási üzletág

Az Ételszállítási üzletágban a Társaság 2024. évi tevékenységének változatlan módon történő folytatásával terveztünk. A vállalkozási díjak 20%-os mértékű emelésével számoltuk a tervezés során.

ÜZLETÁG:	ÉTELSZÁLLÍTÁS / ezer Ft-ban
ÖSSZES BEVÉTEL	9.906
Értékesítés nettó árbevétele/szerződéses	9.906
Értékesítés nettó árbevétele egyéb	0
Anyagjellegű ráfordítások	3.096
Személyi jellegű ráfordítások	13.861
Vállalati általános költségek	4.980
Értécsökkenési leírás	0
Egyéb ráfordítás	33
ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-12.064
Pénzügyi műveletek bevétele	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-12.064

Temető fenntartási üzletág

A temetőfenntartási üzletágban a Társaság 2024. évi tevékenységének változatlan módon történő folytatásával terveztünk. Bevételi oldalon Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2015. (IX.2.) önkormányzati rendelet mellékletében megállapított díjakból származó bevétellel (6.500 eFt) és a 2024. évi temetőfenntartási átalánydíj 20%-os emelésével (16.787 eFt) számoltunk.

ÜZLETÁG:	TEMETŐ FENNTARTÁS /ezer Ft-ban
ÖSSZES BEVÉTEL	23.287
Értékesítés nettó árbevétele/szerződéses	16.787
Értékesítés nettó árbevétele egyéb	6.500
Anyagjellegű ráfordítások	8.545
Személyi jellegű ráfordítások	7.322
Vállalati általános költségek	2.631
Értékcsökkenési leírás	35
Egyéb ráfordítás	0
ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	4.754
Pénzügyi műveletek bevétele	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	4.754

Jégpálya üzemeltetési üzletág

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 365/2015. (XII.16.) határozata alapján a jégpálya üzemeltetési feladatainak ellátásával a MÓR-HOLDING Kft. -t bízta meg.

Az utóbbi években a járványhelyzet és az energiaárak jelentős növekedése miatt az jégpálya üzemeltetése szünetel.

ÜZLETÁG:	JÉGPÁLYA ÜZEMELTETÉS /ezer Ft-ban
ÖSSZES BEVÉTEL	0
Értékesítés nettó árbevétele	0
Értékesítés nettó árbevétele egyéb	0
Egyéb bevétel/ Önkormányzati támogatás	0
Anyagjellegű ráfordítások	0
Személyi jellegű ráfordítások	0
Vállalati általános költségek	0
Értékcsökkenési leírás	0
Egyéb ráfordítás	0
ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	0
Pénzügyi műveletek bevétele	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	0

Zöldfelület fenntartási üzletág

A Zöldfelület fenntartási üzletágban a Társaság 2024. évi tevékenységének változatlan módon történő folytatásával terveztünk. A szerződésben rögzített árak 20%-os emelésével számoltunk. A feladat ellátást külső vállalkozó bevonásával, valamint munkavállalóink teljesítményével kiegészítve látjuk el. Az árbevétel tartalmazza a szerződésen felül elvégzett munkálatok ellenértékét: rendezvényeken való részvétel, külterületi szemétszedés, dög-szállítás, forgalmi táblák karbantartása, árok takarítás, különböző szállítási feladatok ellátása.

ÜZLETÁG:	ZÖLDTERÜLET FENNTARTÁS /ezer Ft-ban
ÖSSZES BEVÉTEL	142.806
Értékesítés nettó árbevétele	142.806
Értékesítés nettó árbevétele egyéb	0
Anyagjellegű ráfordítások	130.000
Személyi jellegű ráfordítások	45.317
Vállalati általános költségek	16.281
Értécsökkenési leírás	367
Egyéb ráfordítás	268
ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-49.427
Pénzügyi műveletek bevétele	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-49.427

Közterület tisztántartási üzletág

A Közterület tisztántartási üzletágban a Társaság 2024. évi tevékenységének változatlan módon történő folytatásával terveztünk. Bevételi oldalon a Mór Városi Önkormányzattal kötött közterület tisztántartási feladatellátás díjainak 20%-os emelésével számoltunk, a feladatot közfoglalkoztatottak bevonásával látjuk el. A téli időszakban a hóeltakarítást, síkosság-mentesítést vállalkozó bevonásával valósítjuk meg.

ÜZLETÁG:	KÖZTISZTASÁGI FELADATOK /ezer Ft-ban
ÖSSZES BEVÉTEL	50.723
Értékesítés nettó árbevétele/szerződéses	43.904
Egyéb bevétel/ Közfoglalkoztatottak támogatása	6.819
Anyagjellegű ráfordítások	28.100
Személyi jellegű ráfordítások	17.325
Vállalati általános költségek	6.224
Értécsökkenési leírás	52
Egyéb ráfordítás	0
ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-978
Pénzügyi műveletek bevétele	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-978

Számviteli szolgáltatás nyújtás, egyéb ügyviteli feladatok ellátása üzletág

A MÓR-HOLDING Kft számviteli szolgáltatást nyújt a Móri Szabadidőközpont Kft. részére, a feladat ellátás szerződés alapján történik, a MÓRHŐ Kft.-vel kötött szerződés alapján ügyviteli feladatokat lát el a Társaság. 2025. gazdasági évben a vállalkozási díjak 20%-os mértékű emelésével számoltunk.

ÜZLETÁG:	SZÁMVITELI SZOLG., ÜGYV.FEL./ ezer Ft-ban
ÖSSZES BEVÉTEL	11.952
Értékesítés nettó árbevétele/szerződéses	11.952
Anyagjellegű ráfordítások	443
Személyi jellegű ráfordítások	9.780
Vállalati általános költségek	3.514
Értékcsökkenési leírás	0
Egyéb ráfordítás	0
ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-1.785
Pénzügyi műveletek bevétele	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-1.785

Városi Piac területén létesített ingatlanok üzemeltetése üzletág

A MÓR-HOLDING Kft 2024. üzleti évtől új feladatként látja el a Városi Piac területén kialakított új létesítmények üzemeltetését. Az üzletág bevételeinek és költségek elszámolására a Tulajdonossal kötött szerződésnek megfelelően a bruttó elszámolás módszerét alkalmazzuk.

A feladat ellátásért járó üzemeltetési díj fedezi a személyi jellegű ráfordítások összegét (2 fő munkavállaló), mely a vállalkozás költségét jelenti az üzemeltetés kapcsán.

ÜZLETÁG:	Városi Piac területén létesített ingatlanok üzemeltetése/ezer Ft-ban
ÖSSZES BEVÉTEL	50.929
Értékesítés nettó árbevétele/szerződéses	50.929
Anyagjellegű ráfordítások	24.104
Személyi jellegű ráfordítások	14.023
Vállalati általános költségek	5.038
Értékcsökkenési leírás	0
Egyéb ráfordítás	0
ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	7.764
Pénzügyi műveletek bevétele	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	7.764

Összegzés

A MÓR-HOLDING Kft. 2025. évi támogatási igénye a tervezett bevételek figyelembe vételével

98.000 e Ft. A társaság 2025. évi üzleti terv koncepció alapján a várható eredménye 9.000,-Ft.

A fentiek alapján az önkormányzati támogatásokat is beszámítva a MÓR-HOLDING Kft. 2025. évi üzleti terv koncepciója az alábbiak szerint alakul:

MÓR-HOLDING Kft.	Adatok ezer Ft-ban
Nettó árbevétel	561.513
Egyéb bevétel (önkormányzati támogatás)	98.000
Egyéb bevétel (közfoglalkoztatás támogatása)	6.819
Anyagjellegű ráfordítások	414.357
Személyi jellegű ráfordítások	184.028
Értéksökkenési leírás	1.439
Egyéb ráfordítások	383
Vállalati általános költségek	66.117
ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	8
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	8

