



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE

9 / napirend

JAVASLAT

A MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT KFT. 2025. ÉVI ÜZLETI TERVÉRE

Mór, 2025.01.29.

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
<i>gazdasági-pénzügyi</i>	2025.01.21.	 Hossó Anita
<i>jogi</i>	2025.01.23.	 dr. Taba Nikoletta

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 –1 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. 2025. ÉVI ÜZLETI TERVÉRE

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 417/2024. (XI.27.) határozatával fogadta el a MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. (a továbbiakban: Társaság) 2025. évi üzleti terv koncepcióját. Az ügyvezető 2025. évre 165.313.424 Ft támogatási igényt prognosztizált.

A Társaság 2025. évi üzleti tervét az ügyvezető elkészítette, melyet az előterjesztéshez 1. mellékletként csatoltunk.

A Társaság WS SZIK üzletága vonatkozásában, működési ágon az üzletág támogatási igénye 148.785 eFt, a Móri SE Sporttelep 2025. évi prognosztizált eredménye 14.404 eFt veszteség.

Karbantartási munkákra, javításra (épületfestés, homokszűrő tartályok cseréje) tervezett várható költség 12.500 eFt.

A könyvvizsgáló véleménye (2. melléklet), illetve a Felügyelő Bizottság véleménye (3. melléklet) csatolásra került.

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. 2025. évi üzleti tervét az 1. mellékletben foglaltak alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Összes bevétel:	74 600 eFt
Összes ráfordítás:	237 789 eFt
Adózás előtti eredmény:	-163 189 eFt

Karbantartási, javítási tételek: 12.500 eFt

2. A Képviselő-testület a Társaság 2025. évi működtetéséhez összesen 175.689 eFt támogatást biztosít.

Határidő: folyamatos

Felelős: ügyvezető(Pénzügyi Iroda)

Mór, 2025.01.23.



Fenyves Péter
Fenyves Péter
polgármester



**Fenyves Péter
Polgármester Úr
részére**

**2025. 01. 10.
Iksz: 2/KSZ/2025**

Tárgy: 2025. évi üzleti terv

Tisztelt Polgármester Úr!

Csatoltan küldöm a Móri Szabadidőközpont Kft. 2025. évi üzleti tervét!

Tisztelettel:

Móri Szabadidőközpont Kft.
6703 Mór, Tücsök Út. 23.
Adószám: 2313079627 / N
Beszám: 11500000-0000000-77347887

.....
**Ruff Linda
ügyvezető**

A 2025. 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 10 % átlagos béremeléssel számoltam

WS SZIK üzletág

Bevételi oldalon a 2025. évi uszodai díjakban és a bérleti díjakban is számoltam díjemeléssel.

Nettó árbevétel	61 000 000
Uszoda	45 500 000
Sportcsarnok	12 000 000
Bérleti díjak	3 500 000

Költségoldalon a következő tételekkel számoltunk:

Anyagjellegű ráfordítások	2025. év
Vízdíj	9 500 000
Villamosenergia	29 000 000
Vízkezelés, vegyszerek	1 900 000
Egyéb higiéniai anyagok	2 400 000
Karbantartási anyagok	3 000 000
Munkaruhák, védő felszerelések	350 000
Egyéb anyagköltség (gyógyszer,kötszer)	100 000
Nyomtatvány, irodaszer	300 000
Tartalék	200 000
Anyagköltség	46 750 000
Csatornadíj	1 500 000
Távhőszolgáltatás	37 000 000
Őrzés	9 200 000
Vízminta	2 400 000
Hóeltakarítás	100 000
Időszakos felülvizsgálatok	500 000
Könyvvizsgálat	1 150 000
Hulladék elszállítás	220 000
Energetikai szakreferens	990 000
Ügyvéd	2 200 000
Könyvviteli szolgáltatás	3 456 000
Munka- és tűzvédelem	950 000
Üzemorvos	200 000
Hirdetés, reklám	150 000
Rágcsálóirtás	480 000
Egyéb bérleti díjak (parkoló)	340 000
Telefon, posta, internet	450 000

Igénybe vett szolgáltatások	61 286 000
Illetékek	150 000
Bank ktg	950 000
Épületbiztosítás	1 800 000
Balesetbiztosítás	700 000
Egyéb szolgáltatások	3 600 000
Összes anyag jellegű ráfordítás	111 636 000

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

Személyi jellegű ráfordítások	95 000 000
Értékcsökkenési leírás	13 000 000
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	61 000 000
Uzoda	45 500 000
Sportcsarnok	12 000 000
Bérleti díjak	3 500 000
Halasztott bevétel oldása	12 800 000
Anyagjellegű ráfordítások	111 636 000
Személyi jellegű ráfordítások	95 000 000
Értékcsökkenési leírás	13 000 000
Egyéb ráfordítások	2 949 424
ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-148 785 424
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-148 785 424

Karbantartási/beruházási tételek:

- épület festés: 2.000.000 Ft
- nagymedence homokszűrő tartályok (23 éves vastartályok) cseréje, az egyik már kilyukadt, ha a másik is meghibásodik nem tudjuk üzemeltetni a nagymedencét, így szükséges a 2 tartály minél előbbi cseréje: 10.500.000 Ft

Móri SE Sporttelep

A MÓRI SE sporttelep várható üzemeltetési költségei 2025. évre a következők:

Anyagköltség	800 000
Villamosenergia	2 400 000
Gáz	3 300 000
Víz	1 250 000
Higiéniai termékek	150 000
Hulladék elszállítás	104 000
ÉCS	300 000
Személyi jellegű ráfordítások	6 900 000
Összesen	15 204 000

A műfüves nagypálya és a műfüves kispálya bérbeadásából tervezett bevétel 800.000 Ft, így a működési támogatási igényünk 14.404.000 Ft.

A Móri Szabadidőközpont Kft. 2025. évi üzleti terve üzletáganként a következő:

MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT KFT	WS SZIK	SE	ÖSSZESEN
	Ft	Ft	Ft
Nettó árbevétel	61 000 000	800 000	
Halasztott bevétel oldása	12 800 000	0	
Anyagjellegű ráfordítások	111 636 000	8 004 000	
Személyi jellegű ráfordítások	95 000 000	6 900 000	
Értékcsökkenési leírás	13 000 000	300 000	
Egyéb ráfordítások	2 949 424	0	
ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE	-148 785 424	-14 404 000	
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	
PÉNZÜGYI MŰV. EREDMÉNYE	0	0	
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-148 785 424	-14 404 000	-163 189 424

Támogatási igény összesen:

Üzletágak eredménye: 163 189 424.- veszteség
Karbantartási javítási tételek: 12 500 000.-

Mindösszesen: -175 689 424.-

1.sz. melléklet

2025. évi tervezett uszoda belépődíjak

	2024. évi ár	2025. évi ár	
	Ft	Ft	
Belépő jegyek (felnőtt)	1200	1 300	8 %
Belépő jegy -reggeli úszó	800	850	6%
Diák sportcélú belépő jegyek	650	700	8%
Diák hobbi úszó belépő jegyek	800	850	6%
Nyugdíjas belépő jegyek	800	900	12%
Móri nyugdíjas belépő jegyek	650	750	14%
Belépő jegyek szerződés alapján (felnőtt)	1050	1200	13%
Belépő jegyek szerződés alapján (diák)	650	700	8%
Családi 1 (2 felnőtt, 1 gyerek)	2 850	3 200	13%
Családi 2 (2 felnőtt, 2 gyerek)	3 400	3 700	12%
Családi + (18 év alatti)	650	700	8%
Gyermek jegy (0-4)	500	550	10%
Kísérő belépő	400	500	25%
Csoportos belépő	650	720	12%
Bérletek (felnőtt) 15 alkalmas	15 000	17 500	16%
Bérletek (diák) 25 alkalmas	15 000	16 000	7%
Bérletek (diák) 15 alkalmas	9 200	9 900	8%
Bérletek (sportoló) 25 alkalmas	9 500	12 000	25%
Belépő jegyek (kedvezményes felnőtt)	700	800	14%
Belépő jegyek (kedvezményes diák)	550	600	9%
Bérletek (kedvezményes)	17 500	19 500	11%
Nyugdíjas úszó bérlet (25 alkalom)	17 250	19 500	13 %
Nyugdíjas úszó bérlet (15 alkalom)	10 800	12 000	11 %
Szauna bérlet (15 alkalom)	17 700	19 000	8%
Szauna bérlet (25 alkalom)	27 200	29 000	7%
Kombinált felnőtt szauna és uszoda	2 300	2 500	8%
Kombinált diák szauna és uszoda	2 000	2 150	8%
Szauna jegy	1 400	1 500	7%
Infra kabin jegy	850	900	6%
Szauna jegy (szerződés alapján)	1050	1 200	13%
Szolárium zseton	500	500	
Szolárium zseton (szerződés alapján)	500	500	
Úszósapka kölcsönzés	450	500	11%
Tanmedence teljes	3 000	4 000	33%
Tanmedence fél	1 500	2 000	33%
Uszoda pálya bérlet	2 000	2 500	25%



Számviteli és Közgazdasági
Szolgáltató Kft.

MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft.

Ruff Linda
üzgyvezető 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. 2025. évi Üzleti tervét.

A 2025. évi üzleti terv

a WS SZIK üzletágnál	- 148.785.424,- Ft veszteséget,
a Móri SE Sporttelep üzletágnál tervez.	- 14.404.000,- Ft veszteséget,

Fentiek alapján a Móri Szabadidőközpont Kft.-nél az üzletágak tervezett eredménye (veszteség) **163.189.424,- Ft.**

Karbantartásra, javításra tervezett összeg: **12.500.000,- Ft.**

Mindösszesen tervezett támogatás igény: 175.689.424.000,- 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 2025. évi várható költség- és bevétel kidolgozását.

A fentiek alapján a Felügyelő Bizottság és a tulajdonos felé javaslom a MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. kidolgozott 2025. évi üzleti tervének elfogadását.

Székesfehérvár, 2025. január 16.

Tisztelettel:



SONYC Kft
Vágvölgyi László
Kamarai tag könyvvizsgáló

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV

melv készült a Móri Szabadidőközpont Kft felügyelőbizottság üléséről 2025.01.21-én 9.00 órakor a Wekerle Sándor Szabadidőközpont hivatalos helyiségében

Jelen vannak:

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

Tárgy:

Napirendi pont:

1. A Móri Szabadidőközpont Kft 2025. évi üzleti tervének megtárgyalása

Csákvári Ilona köszönti a jelenlévőket, a napirendi pontot ismerteti, és elfogadásra javasolja, melyet egyhangúan megszavaz a Felügyelőbizottság.

Napirendi pont:

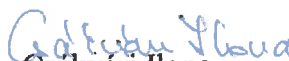
1. A Bizottság részletesen tanulmányozta a Móri Szabadidőközpont Kft. 2025. évről szóló üzleti tervét, a Könyvvizsgálói jelentést megismerték.
A Bizottság részéről felmerült kérdéseket átbeszéltük, melyek a következő voltak:
 - napelem rendszert lehet e bővíteni, a villamosenergia költségek csökkentése érdekében, esetleg pályázatot lehet e erre benyújtani
 - a 2 móri Intézménynek biztosított ingyenes teremhasználat be van e tervezve az üzleti tervbe
 - élő erős őrzéssel kapcsolatban merültek fel kérdések
 - személyi jellegű ráfordításokkal kapcsolatban hány fő dolgozik a Társaságnál
 - kérdés volt, hogy a futópályát fel lehet e újítani
 - szolárium üzemeltetésével kapcsolatban merült fel, hogy alacsony az ár, Ügyvezető tájékoztatta a Bizottságot, hogy jelenleg rossz a szolárium, a felújítása költséges, el kell gondolkodni, hogy megéri e a javíttatása és az üzemeltetése


Az észrevételeket megbeszéltük és a megoldáson dolgozni fogunk.


Az üzleti tervet a Bizottság egyhangúan elfogadta és a Képviselőtestületnek is elfogadásra javasolja.

Az elnök az ülést 9:45-kor bezárta.

Kelt.: Mór, 2025. 01. 21.


Csákvári Ilona
elnök


Németh László
tag


Hartl Gábor
tag

