

Móra-Sport Nonprofit Kft. 2026. évi üzleti terv

A Móra-Sport Nonprofit Kft. 2026. évi üzleti terve elkészült, amelyet a Képviselő-testület elé, mint résztulajdonos és az önkormányzati költségvetés megalkotója, elfogadója elé terjeszték egyetértésre.

A Móra-Sport Nonprofit Kft. 2013. március 13-án, 3.000.000 Ft törzstőkével jött létre, a Képviselő-testület 51/2013/I.31./ sz. határozata alapján.

A cég tulajdonosi összetétele jelenleg a következő:

- Mórahalom Városi Önkormányzat 24% (törzsbetét összege: 720.000 Ft)
- PRAMENÁDÓ Kft 46% (törzsbetét összege: 1.380.000 Ft)
- Mórahalom Városi Sportegyesület 15% (törzsbetét összege: 450.000 Ft)
- Egészséges Mórahalomért Közalapítvány 15% (törzsbetét összege: 450.000 Ft)

A Móra-Sport Nonprofit Kft. 2013-ban indította el tevékenységét azzal a céllal, hogy minél szélesebb körű és magas színvonalú sportolási lehetőségeket biztosítson a város lakóinak, különös tekintettel a gyermekekre. Emellett feladatai között szerepel a már meglévő és a jövőbeli sportinfrastruktúra üzemeltetése is.

A cég bevételei elsősorban a mórahalmi sportlétesítmények bérbeadásából, valamint sportrendezvények szervezéséből és lebonyolításából származnak. Ezek a bevételi források alapvetően hozzájárulnak a cég működéséhez és fejlesztéséhez. Ugyanakkor a kiadások között továbbra is fontos szerepet játszanak a sportlétesítmények üzemeltetési és karbantartási költségei, valamint a személyi jellegű kiadások. Ezek a költségek elengedhetetlenek annak érdekében, hogy a sportlétesítmények megfelelő állapotban legyenek és a szolgáltatások zavartalanul működjenek.

A 2026. évi üzleti terv összeállításakor alapvető fontosságú volt figyelembe venni az előző évek tapasztalatait, különösen a 2025. évi gazdálkodás eredményeit. A 2025. évben a társaság bevételi oldalon növekedést ért el, miközben a működési költségek emelkedése jelentős hatást gyakorolt a kiadások alakulására. A 2026. évi terv ezen gazdasági környezet figyelembevételével, reális és fenntartható alapokon került kialakításra.

A 2026. év tervezése során kiemelt figyelmet fordítottunk:

-
- a működési stabilitás fenntartására,
 - a költséghatékony üzemeltetés biztosítására,
 - a létesítmények kihasználtságának növelésére,
 - a bevételi források diverzifikálására,
 - valamint az energiahatékonsági és fenntarthatósági szempontok érvényesítésére.

A bevételi források növelése érdekében az alábbi területeken tervezünk további fejlesztéseket 2026-ban:

- Marketing és PR tevékenység további erősítése
- Bérbeadási lehetőségek szélesítése
- Sportrendezvények és közösségi események bővítése
- Szponzorációs együttműködések stabilizálása

- Egészség- és fitneszprogramok kínálatának fejlesztése
- Online jelenlét és digitális foglalási rendszerek fejlesztése
- Pályázati lehetőségek aktív kihasználása

Üzleti terv
2026.évi

SORSZ.	KIADÁSOK FŐKÖNYVISZÁMLA MEGNEVEZÉSE	2025.évi TERV	2026.évi TERV	ELTÉRÉS 2026 - 2025
A	B	C	D	E
1	ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN	1 855 320 Ft	1 475 320 Ft	380 000 Ft
2.1	Közütemi költség	12 873 396 Ft	8 239 668 Ft	4 633 728 Ft
2.2	Bérelti díjak	730 212 Ft	758 377 Ft	28 165 Ft
2.3	Karbantartási költségek	1 192 346 Ft	1 217 119 Ft	24 773 Ft
2.4	Könyvelési díj	1 385 000 Ft	1 365 000 Ft	20 000 Ft
2.5	Telefon-, internet	366 000 Ft	366 000 Ft	- Ft
2.6	Könyvvizsgálat	120 000 Ft	120 000 Ft	- Ft
2.7	Posta kig.	18 000 Ft	5 000 Ft	13 000 Ft
2.8	Szállítási költség	180 000 Ft	180 000 Ft	- Ft
2.9	Egyéb szolgáltatások költségei	1 965 000 Ft	2 072 000 Ft	107 000 Ft
2	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN	18 829 254 Ft	14 323 165 Ft	4 506 789 Ft
3	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN (BANKKÖLTSÉG, HATÓSÁGI DÍJAK)	1 662 500 Ft	3 985 011 Ft	2 322 511 Ft
4	BÉRKÖLTSÉG ÖSSZESEN	18 798 160 Ft	18 982 460 Ft	184 300 Ft
5	SZEMÉLYI JELELGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK ÖSSZESEN	2 480 000 Ft	2 447 500 Ft	32 500 Ft
6	BÉRJÁRULÉKOK ÖSSZESEN (EFO)	- Ft	296 232 Ft	296 232 Ft
7	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS ÖSSZESEN	8 554 715 Ft	4 601 887 Ft	3 952 828 Ft
8	KÖLTSÉGNEMEK ÖSSZESEN	52 130 649 Ft	46 111 575 Ft	6 069 074 Ft
9	EGYÉB ÁRFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN (IPA)	1 200 Ft	712 468 Ft	711 268 Ft
10	FIZETETT HITEL KAMATA	855 000 Ft	855 000 Ft	- Ft
11	KISVÁLLALKALATI ADÓ	1 871 790 Ft	1 830 246 Ft	41 544 Ft
12	EGYÉB KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	2 727 990 Ft	3 397 714 Ft	669 723 Ft
13	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	54 908 639 Ft	49 509 288 Ft	5 399 351 Ft
SORSZ.	BEVÉTELEK FŐKÖNYVISZÁMLA MEGNEVEZÉSE	2025.évi TERV	2026.évi TERV	ELTÉRÉS 2026 - 2025
A	B	C	D	E
14	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÖSSZESEN (PÁLYABÉRELTI DÍJ, TEREMBÉRELTI DÍJ)	24 772 812 Ft	31 135 640 Ft	6 362 828 Ft
15	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÖSSZESEN (FITNESS)	18 000 000 Ft	14 000 000 Ft	4 000 000 Ft
16	EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 728 830 Ft	4 142 131 Ft	7 586 699 Ft
17	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	275 005 Ft	275 005 Ft	- Ft
18	VISSZA NEM TERITENDŐ TÁMOGATÁSOK (TOP-Plusz 3.1.3-21)	4 500 000 Ft	1 000 000 Ft	3 500 000 Ft
19	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	59 276 647 Ft	50 552 776 Ft	8 723 871 Ft
20	FREDNIÉNY	4 368 008 Ft	1 043 488 Ft	3 324 520 Ft

Összegzés

A Móra-Sport Nonprofit Kft. célja továbbra is az, hogy a város lakossága, különös tekintettel a fiatalokra, korszerű sportlétesítményekben, magas színvonalú szolgáltatások mellett sportolhasson. A 2026. évi üzleti terv ennek a célnak az elérését kívánja biztosítani a bevételek fenntartásával, a költséghatékony működés biztosításával és a sportinfrastruktúra folyamatos, felelős üzemeltetésével.

Fentiek és a mellékletek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a Móra-Sport Nonprofit Kft. 2026. évi üzleti tervéről szóló tájékoztatót fogadja el.

Móráhalom, 2026. február 17.

Móra-Sport Nonprofit Kft.
6782 Mórakalom, Szentháromság kft.
Adószám: 24289975-2-06
Cégjegyzékszám: 06-69-020005
Banksz.: 11730000000000000000

Piti Gergő Elekes
ügyvezető