



Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft.

Számlázási cím: 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40. • Telephely: 2146 Mogyoród, Gödöllői út 17.
Telefon / fax: +36 (28) 440 276 • e-mail: info@monon.hu • web: www.monon.hu

Előterjesztés száma: 52

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2019. február 27. napján tartandó ülésére

Tárgy: Mogyoród Nonprofit Kft. 2019. évi Üzleti terve

Mellékletek: 1. számú melléklet: Kiadások-bevételek részletezése
2. számú melléklet: Finanszírozási terv
3. számú melléklet: Könyvvizsgálói vélemény
4. számú melléklet: Felügyelő Bizottsági határozat

Előterjesztő: Frankó-Szőnyi Enikő, ügyvezető

Előterjesztést készítette: Frankó-Szőnyi Enikő, ügyvezető

Törvényességi ellenőrzésre érkezett: 2019.02.19. (jegyző/helyettes tölti ki!)*

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: jegyző/helyettes* (szignója)

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: pénzügyi irodavezető/helyettes* (szignója)

Tárgyalta:

Az ülés* ¹ :			
- nyilvános			
- zárt	Mötv.46.§ (2) bekezdés a) pont alapján**	Mötv.46.§ (2) bekezdés b) pont alapján**	Mötv.46.§ (2) bekezdés c) pont alapján**
Határozathozatal módja:	egyszerű / minősített többség*		

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mogyoród Nonprofit Kft. 2011 óta végzi feladatait a településen. Azonban a 2013. január 1-je több szempontból is fordulópont a kft. életében. Létszáma jelentősen megnövekedett, feladatkörei kibővültek. A fejlődés azóta is folyamatos, mind feladatokban, mind tevékenységi körökben, mind dolgozói létszámban. A 2017-es évben a dolgozói létszám és a feladatkör is minimálisan csökkent, mert a Dunakeszi Tankerület fenntartása alá került a Mogyoródi Szent László Általános Iskola. 2019-ben a jelenlegi tervek szerint új feladatkörrel nem bővül a tevékenységi körünk, de természetesen az Önkormányzat egyéb elképzelései szerint ez változhat.

* megfelelő szövegrész aláhúzendó

** megfelelő szövegrész aláhúzendó



Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft.

Számlázási cím: 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40. • Telephely: 2146 Mogyoród, Gödöllői út 17.
Telefon / fax: +36 (28) 440 276 • e-mail: info@monon.hu • web: www.monon.hu

A 2019-es évben is kötelezően elvégzendő feladatokat, a várhatóan rendelkezésre álló önkormányzati és piaci pénzforrásokat és a társaság belső forrásait is figyelembevevő költségvetés elkészítésénél fontos szempont az eddigi szolgáltatási színvonal megtartására való törekvés. Már 2016-os Üzleti tervben fő fejlesztési terület a Település tisztaság telephely bővítése lett volna a cél, azonban az Önkormányzat költségvetése sajnos még azóta sem tette lehetővé ennek megvalósulását. A 2019-es évben minden erőnkkel azon leszünk, hogy a beruházást elkezdhessük, és a munkavállalóinknak megfelelő, a jogszabályokban előírt munkakörnyezetet teremthessünk. Ehhez természetesen szükség lesz az Önkormányzat többlet bevételeire és támogató döntésére is.

Tevékenységünk közhasznú, üzemeltetési, vagyonekezelési és vállalkozási elemekből áll. A meglévő Üzemeltetési szerződések felülvizsgálata, 2018-ban megtörtént, a 2019-es évre a szabályzatok felülvizsgálatát és jogharmonizációját tűztük ki célul.

A 2019-es terveinket, előre már tervezhető feladatainkat az alábbiakban részletezem, melyet természetesen nagyban befolyásol az is, hogy az Önkormányzatnak milyen tervei vannak a Kft.-vel kapcsolatban, és milyen feladatokat kíván a továbbiakban a Kft. kezelésébe átadni, vagy a Kft.-től elvonni. Továbbá kritikus pont a Kft. életében a munkaerő elvándorlás. A építőiparral és egyéb ágazatokkal nem tudjuk tartani a versenyt sem financiálisan, sem munkakörülményekben, ami ahhoz vezet, hogy az eltávozó kollégák státuszát nem tudjuk feltölteni. A férfi munkaerőhiány oly mértékű, hogy a 2019-es évben amennyiben nem változik a helyzet, alvállalkozók bevonására lesz szükség a kötelező feladataink ellátásához.

Tevékenységek:

Konyha: Az 500 adagra tervezett főzőkonyha jelenleg átlagosan 450-480 adag meleg ételt készít naponta, mellyel jól kihasználjuk kapacitásunkat. Az igénybevett szolgáltatás után a diákok között minimálisra csökkentettük a fizetési elmaradásokat, melyet a továbbiakban is kívánunk megvalósítani. Jelenleg 7 fő konyhalány (közülük 2 szakács végzettségű), 1 fő szakács, 1 fő élelmezésvezető látja el a napi feladatokat.

A konyha tevékenysége alapanyag költség tekintetében minden évben a nyersanyag normának megfelelő összeget a jogszabályok alapján az étkezések alapanyag beszerzésére költjük. Több szolgáltatóval állunk szerződésben és gondos előkalkulációnak megfelelően minden alapanyagot az összességében legolcsóbb helyről rendelünk meg. A konyha a közétkeztetésen kívül rendezvényi étkeztetést is tud biztosítani, mely egyre népszerűbb mind a terembérlők, mind külső megrendelők körében. A külső étkezők adagolása egyre nagyobb gondot jelent a szűk helyiségek miatt, ezért a Pillangós Óvodával próbáltunk együttműködni e téren, és bízunk benne, hogy a későbbiekben megoldható lesz, hogy az Óvoda tágas, erre a célra kialakított átadójában kerüljön sor az adagolásra.



Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft.

Számlázási cím: 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40. • Telephely: 2146 Mogyoród, Gödöllői út 17.
Telefon / fax: +36 (28) 440 276 • e-mail: info@monon.hu • web: www.monon.hu

A konyha gépei a napi jelentős igénybevétel miatt folyamatosan javításra szorulnak, melyek eddig szerencsére a napi munkát nem veszélyeztették, de figyelemmel kell lenni a költségek tervezésénél az ilyen jellegű kiadások növekedésére, illetve egy-egy készülék cseréje is.

Grosics Gyula Sportcsarnok / Tornaterem: Továbbra is a kihasználtság maximalizálására törekszünk. Jelenleg akkora igény lenne a Sportcsarnokra, hogy akár még egy csarnokot is 75-80%-os kihasználtsággal tudnánk feltölteni. Korábban a mogyoródi, vagy a mogyoródiakat megmozgató csapatok élveztek előnyt a távolabbiakkal, azonban már olyan sok helyi vagy helyi tagokból álló csapat van, hogy szinte nincs is más egyesület a pályáinkon, így nehéz igazságosan dönteni az időpont szükségleteik között.

A Sportcsarnok küzdőterének burkolata megújult 2018-ban, a 2019-es évben külső felújítást terveztünk közösen az Önkormányzattal. Jelenleg az öltözők egy részét az ideiglenes rendelők veszik igénybe, így a hétfégi rendezvények közül néhányat nem tudunk megtartani öltözőhiány miatt.

Településüzemeltetés - Játszótér: Talán ezen a területen a legszembetűnőbb a változás a korábbi évekhez képest, hiszen a lakosság legnagyobb része így kerül kapcsolatba a Kft.-vel. Dolgozói létszámunk jelenleg 10 fő alkalmazott, akiket 1 fő csoportvezető fog össze és irányít.

A szervezeti egység legfontosabb célkitűzése, hogy a folyamatosan növekvő gép- és eszközparknak tároló helyet, továbbá a kollégáknak a javítási és gyártási munkákhoz megfelelő lehetőleg fűtött, fedett helységet biztosítsunk. Ehhez egy könnyűszerkezetes csarnokot szerettünk volna építeni az Önkormányzat tulajdonában álló, jelenleg kihasználatlan telken, mely forráshiány miatt eddig nem kerülhetett megvalósításra, azonban bízunk benne, hogy a 2019-es évben ez a beruházás elkezdődhet. Továbbá szeretnénk a napi használat során elöregedett gépek cseréjére betervezni összeget (kompresszor, lapvibrátor, vésőgép, fűkasza). A közterületekre új virágládákat készítenénk és a hulladékgyűjtő tartályokat bővítenénk.

Játszótér: 2013. május 1-jétől üzemelteti a Nonprofit Kft. a mogyoródi Játszóteret, mely akkor újra megnyitotta kapuit a lakosság számára. 2019-ben az eszközöket újra kívánjuk festeni és egy-egy elavult eszközt ki szeretnénk cserélni. A Főtérről áthelyezésre kerülő játszótér eszközeit is átalakítjuk és elhelyezzük a Szentjakab parkban és a Mátyás király úton. A játszóterek üzemeltetési költségei a Település tisztaság soron találhatók.

Ober János Sportcentrum: a Kft. a Sportcentrumot legjobb tudása szerint üzemelteti, próbáljuk a hiányosságokat, problémákat megoldani, de a 2019-es évre is sok feladat áthúzódik. 2018-tól megkezdtük a további felújításokat, állag megóvó beruházásokat. Az öltöző épületének belső felújítása megtörtént, továbbá a Műfüves pálya karbantartása is. Ezen túl a világításának javítása is szükségessé vált, Több beruházást, felújításban a mogyoródi sportegyesületek voltak segítségünkre, melyet ezúton is köszönünk.



Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft.

Számlázási cím: 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40. • Telephely: 2146 Mogyoród, Gödöllői út 17.
Telefon / fax: +36 (28) 440 276 • e-mail: info@monon.hu • web: www.monon.hu

Szeretnénk bekeríteni a területet, mert a füves pályában sok kárt tesznek a betévedt vadállatok.

A régi aszfaltos kézilabda pálya helyet szintén egyesületi segítséggel korszerű, műanyag borítású pálya épült palánkkal, világítással.

Temető: Az Önkormányzat döntése alapján 2016. január 1-jétől a Kft. üzemeltetésébe került a korábbi Római Katolikus Temető. A korábbi bejárás alkalmával előzetes felmérésre kerültek az átvételt követő azonnali teendők, melyekhez hozzákezdett a Kft., azonban vagy forrás vagy kapacitás hiányában van, ami 2018-ra húzódik át: közvilágítás helyreállítása / cseréje, vízhálózat bővítése, hulladékgyűjtés megreformálása, elhagyott, kerítés építés.

Közösségépítés: A korábbi évekhez hasonlóan 2019-ben is kiveszi majd minden Önkormányzati és/vagy Mogyoródi rendezvényből a részét, mind anyagi tekintetben, mind munkaerő és segítség biztosításával. Örömeinkre szolgál, hogy egyre többen ismerik meg a Kft.-t, és tevékenységünket elismerik.

Vállalatirányítás: A 2019-es évben 10%-os béremelést tervezünk, melyet egységesen minden munkavállaló (kivéve az ügyvezető) megkapna, azonban több kollégánál a minimálbér és a garantált bérminimum változása további bértömeg emelkedést jelent.

Az üzleti terv számszaki bontásban az 1. sz. mellékletben található, mely részletezi, hogy tevékenységekben költségnemenként milyen összeggel tervezett a Kft. Ezen felül a kiemelkedő tevékenységek egyesével is ki vannak bontva részfeladatokra. A melléklet továbbá tartalmazza azt a fejlesztési-beruházási sorrendet, melyet a Kft. javasol.

A 2. sz. melléklet tartalmazza a finanszírozási rendet, mely alapján az Önkormányzat a havi elszámolást követően a feladatfinanszírozást biztosítja a Kft. részére.

A könyvvizsgálói jelentés a Képviselő-testületi ülésig, utólag kerül megküldésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. 2019. évi Üzleti tervét elfogadni szíveskedjék.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg az előterjesztést!



Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft.

Számlázási cím: 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40. • Telephely: 2146 Mogyoród, Gödöllői út 17.
Telefon / fax: +36 (28) 440 276 • e-mail: info@monon.hu • web: www.monon.hu

Határozati javaslat:

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. (továbbiakban Kft.) 2019. évi Üzleti tervét 251.321.902 Ft bevétellel, 247.980.209 Ft kiadással, 3.341.693 Ft várható bevételi többlettel, az előterjesztésben szereplő tartalommal, melyhez 86.471.455 Ft feladatfinanszírozást és 8.171.000 Ft fejlesztési támogatást biztosít;
2. felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy az üzleti terv alapján a közfeladat-ellátási szerződést Polgármester úrral véglegesítse és írják alá.

Határidő: 1./ pont esetén azonnal, 2./ pont esetén 2019. március 15.

Felelős: Paulovics Géza polgármester

Frankó-Szőnyi Enikő, Kft. ügyvezetője

Mogyoród, 2019. február 12.

.....
Frankó-Szőnyi Enikő
Kft. ügyvezetője

**Felügyelő Bizottsági ülés, Mogyoród Nonprofit Kft.
Összefoglaló**

Helyszín: Mogyoród Nonprofit Kft. telephelye, Grosics Gyula Sportcsarnok irodája
Időpont: 2019.02.13

Jelen vannak: Frankó-Szőnyi Enikő Renáta, ügyvezető
Juhász Zoltán FB elnök
Juhász Rudolf
Rózsa Zoltán

Megtárgyalt napirendi pontok:

1. A Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve

A Felügyelő Bizottság a napirendeket megtárgyalta és az alábbi határozatokat hozza.

1. A Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét az ügyvezető ismertette a Felügyelő Bizottsággal, amelyet a Felügyelő Bizottság jóváhagyott.


Mogyoród, 2019. február 13.


Juhász Zoltán

Felügyelő Bizottság Elnöke


Juhász Rudolf

Felügyelő Bizottság tagja


Frankó-Szőnyi Enikő Renáta
Mogyoród Nonprofit Kft.


Rózsa Zoltán

Felügyelő Bizottság tagja

Beruházási, felújítási kiadások megnevezése 2018 terv 2018 tény 2019 terv 2019-re költségvetésbe ingatlanszámtervezésbe elire tervezve

	2018 terv	2018 tény	2019 terv	2019-re költségvetésbe ingatlanszámtervezésbe elire tervezve
1 Szivattyú csere (KT dombs volt 2018.12.17-én)			2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
2 Lapolvató			310 000 Ft	310 000 Ft
3 Mosogatógép beszerzés	879.134 Ft	0 Ft	1 116 000 Ft	1 116 000 Ft
4 Utánfutó / pótkocsi	241 900 Ft	0 Ft	1 200 000 Ft	
5 Fűnyíró a Gesztenyés Óvodába			150 000 Ft	150 000 Ft
6 Zsámoly + tartó			180 000 Ft	180 000 Ft
7 Közterületi padok csereje, felújítása			350 000 Ft	
11 Közterületi hulladékgyűjtők (13 db) csereje	886 400 Ft	124 800 Ft	656 000 Ft	
13 Kozviliátás felújítása a köztemetőben	344 000 Ft	0 Ft	2 400 000 Ft	
14 Közterületi fa virágáldák kihelyezése(10)	267 000 Ft	0 Ft	906 000 Ft	
15 Vízhalózat bővítése a köztemetőben	464 000 Ft	0 Ft	550 000 Ft	
16 Takarító kocsi (2db)	110 000 Ft	0 Ft	130 000 Ft	130 000 Ft
17 Hulladékgyűjtők kialakítása a Temetőben	620 000 Ft	0 Ft	1 320 000 Ft	
18 Kertés a köztemetőben			740 000 Ft	
20 Belső kamera rendszer Sportszarnok	840 000 Ft	0 Ft	840 000 Ft	
21 Törő kalapács	620 000 Ft	0 Ft	620 000 Ft	220 000 Ft
22 Levegő kompresszor	150 000 Ft	0 Ft	155 000 Ft	155 000 Ft
23 Lombszívó			150 000 Ft	150 000 Ft
24 OJSC kertés új és javítás	935 000 Ft	0 Ft	935 000 Ft	
25 Mosó - Szárító gép (OJSC)	170 000 Ft	0 Ft	170 000 Ft	170 000 Ft
26 Fűkasza (2db)	200 000 Ft	0 Ft	490 000 Ft	490 000 Ft
27 Egyéb tárgyi eszközök beszerzés ütéptéshez	900 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft	
28 Temező bejáró burkolat javítása	1 800 000 Ft	0 Ft	1 850 000 Ft	1 850 000 Ft
29 Műfőves pálya burkolat csere			4 100 000 Ft	
29 Iskola kertés és kapu			1 250 000 Ft	1 250 000 Ft
30 Iskola udvar aszfaltozása, meglévő tétkő felbontása			6 450 000 Ft	
31 Forgó-kötő munkagép			10 150 000 Ft	
1 Könyvtárkezelés 300 mm csarnok engedélyes és kivételi tervezése + kivételése önkormányzati ingatlanra	36 700 000 Ft	0 Ft	78 000 000 Ft	
1 Könyvtárkezelés csarnok építéshez önkormányzati ingatlanra hatósági díjak	470 000 Ft	0 Ft	700 000 Ft	
Felhalmozási kiadások összesen	46 597 434 Ft	124 800 Ft	118 368 000 Ft	2 440 000 Ft
2018-ban megvalósult fejlesztések, beruházások.				
Beruházási, felújítási kiadások megnevezése	2018 terv	2018 tény		
Sportszarnok rodáinak klímáztatása	365 000 Ft	0 Ft		
Közüliátás felújítása a Sportszarnok előt	200 000 Ft	95 771 Ft		
Gépjármű vásárlás	9 700 000 Ft	8 433 272 Ft		
Sportszarnok parketta felújítás és vonalazás	256 000 Ft	165 000 Ft		
Sportszarnok parketta felújítás és vonalazás	8 413 569 Ft	6 371 606 Ft		
Számitógép vásárlás (3 db)	330 000 Ft	286 000 Ft		
	19 264 569 Ft	15 351 649 Ft		

Szinkód

2018-ról áthuzódó, meg nem valósult beruházási, fejlesztési tervek
 2018-ban RÉSZBEN megvalósult beruházási, fejlesztési tervek
 2018-ban TELJESN megvalósult beruházási, fejlesztési tervek
 A lista a prioritást is tartalmazza.

2019 pénzforgalom, élelem beszerzés, rezi

(sárga színnel jelölt, becsült érték)

	Óvoda				iskola		rezi óvoda		rezi iskola		élelem beszerzés nettó
	diétás	diét. rezi	Kedvezményes	nem kedvezményes	Kedvezményes	nem kedvezményes					
január	17 400 Ft	7 114 Ft	689 705 Ft	233 295 Ft	627 937 Ft	1 386 261 Ft	1 269 768 Ft	2 874 969 Ft	3 046 936 Ft		
február	15 660 Ft	6 403 Ft	620 734 Ft	209 966 Ft	565 143 Ft	1 247 635 Ft	1 269 768 Ft	2 874 969 Ft	2 901 844 Ft		
március	16 530 Ft	6 759 Ft	655 220 Ft	221 630 Ft	596 540 Ft	1 316 948 Ft	1 269 768 Ft	2 874 969 Ft	2 901 844 Ft		
április	15 660 Ft	6 403 Ft	620 734 Ft	209 966 Ft	596 540 Ft	1 316 948 Ft	1 269 768 Ft	2 874 969 Ft	2 901 844 Ft		
május	17 400 Ft	7 114 Ft	689 705 Ft	233 295 Ft	627 937 Ft	1 386 261 Ft	1 269 768 Ft	2 874 969 Ft	3 046 936 Ft		
június	8 120 Ft	5 976 Ft	664 231 Ft	195 568 Ft	313 968 Ft	693 131 Ft	1 269 768 Ft	2 874 969 Ft	2 176 383 Ft		
július	8 120 Ft	3 320 Ft	193 908 Ft	64 184 Ft	- Ft	- Ft	1 269 768 Ft	- Ft	465 750 Ft		
augusztus	12 180 Ft	4 980 Ft	143 284 Ft	37 064 Ft	- Ft	- Ft	1 269 768 Ft	- Ft	362 700 Ft		
szepember	16 240 Ft	6 640 Ft	805 255 Ft	253 730 Ft	770 050 Ft	1 746 328 Ft	1 269 768 Ft	2 874 969 Ft	3 046 936 Ft		
október	18 270 Ft	7 470 Ft	724 190 Ft	244 960 Ft	596 540 Ft	1 316 948 Ft	1 269 768 Ft	2 874 969 Ft	2 928 645 Ft		
november	23 142 Ft	9 462 Ft	874 515 Ft	301 895 Ft	811 308 Ft	1 824 223 Ft	1 269 768 Ft	2 874 969 Ft	3 019 362 Ft		
december	15 022 Ft	6 142 Ft	574 305 Ft	194 715 Ft	524 228 Ft	1 429 088 Ft	1 269 768 Ft	2 874 969 Ft	2 141 064 Ft		
összesen:	183 744 Ft	77 783 Ft	7 255 786 Ft	2 400 268 Ft	6 030 191 Ft	13 663 771 Ft	15 237 221 Ft	28 749 688 Ft			
Emelt ár.			8 380 432 Ft	2 772 310 Ft	6 482 456 Ft	14 688 553 Ft	11 997 812 Ft	22 637 550 Ft			
Nettó			6 598 766 Ft	2 182 921 Ft	5 104 296 Ft	11 565 790 Ft	11 997 812 Ft	22 637 550 Ft			
Nettó	144 680 Ft	61 246 Ft	8 781 687 Ft			16 670 086 Ft	11 997 812 Ft	22 637 550 Ft	28 940 243 Ft		

ovi+rezi 20 779 499 Ft
bruttó 26 389 964 Ft

Nettó gyermek étk.+rezi: 60 293 061 Ft (zöld)
Felnőtt+nyár+egyéb: 7 131 588 Ft
összes Nettó bevétel: 67 424 649 Ft

összesen:
december
november
október
szeptember
augusztus
július
június
május
április
március
február
január

Felnőtt adagszám	
összes adag	össz.adagx809Ft
804	
765	
765	
765	
842	
765	
349	
355	
778	
727	
765	
574	
8255	6 677 954 Ft
NETTÓ:	5 258 232 Ft

2 649 720 Ft
felnőtt nyersanyag norma:321Ft

Szüneti gyermekétkeztetés

315Ft/adag
ÖSSZ.
162 540 Ft

nyári táborok ,Oratórium

össz.: 162 540 Ft
NETTÓ: 127 984 Ft

össz.	Rezszi
324135	385850
18900	22499
19845	23623
20790	24748
11340	13499
58275	69371
28980	34498
37485	44622
40950	48747

Egyéb étkezés

545465
90000
342000
977 465 Ft
Nettó: 769 657 Ft

560700	667457
441 496 Ft	525 557 Ft

Ételhulladék 11H6
Nettó: 8 661 Ft

Összes nyár Nettó: 1 095 037 Ft

F.+nyár+egyébNettó: 7 131 588 Ft

Mogyoród Nonprofit Kft.

Sor szám	Megnevezés	Me	Tervezett mennyiség	Nettó egység ár	2018 Anyag költség	2018 Köttelező feladatok
1	Fűnyírás	óra	155,0	2530		392 150
2	Zöldterület egyéb karbantartás (gyomlálás, kapálás, locsolás)	óra	350,0	2530		885 500
3	Zöldterület takarítás (lomb, nyessedék)	óra	175,0	2 530		442 750
4	Temetés előtti terület rendezés	óra	175,0	2 530		442 750
5	Fák, cserjék galleryazása	óra	325,0	2 530	1 470 000	2 292 250
6	Kisfa kivágás	db		34 400		0
7	Fakivágás utómunkák	óra		8 800		0
8	Hulladék szállítás	óra		2 530	275 133	275 133
8	Járdák, utak takarítása, síkosság mentesítése	óra	220,0	2 530		556 600
9	Hulladékgyűjtők kialakítása	db		220 000		0
10	Egyéb karbantartási munkák	óra	150,0	2530	317000	696 500
11	Meglévő vízvezeték karbantartása	óra	70,0	2530	30000	207 100
	Mindösszesen (nettó):					6 190 733

Mogyoród Nonprofit Kft.

Sor szám	Megnevezés	Me	Megvalósult mennyiség	Nettó egység ár	2019 Kötelező feladatok	2019 Anyag költség	2019 Összesen
11	Fűnyírás (kézi)				5 380 090	0	5 380 090
111	Önkormányzati területek	m2	243504,50	20	4 870 090		4 870 090
112	Országos közút területe, árok-út közötti terület	m2	7500,00	60	450 000		450 000
113	Egyéb magántulajdonú terület	m2	1000,00	60	60 000		60 000
12	Fűkaszálás (gépi)	óra	60,00	12500	750 000		750 000
13	Parkok gondozása, karbantartása				4 599 500	304 413	4 903 913
131	Egynyári	db	1500,00	150	225 000		225 000
132	Évelő	db	350,00	150	52 500		52 500
133	Cserje	db		700	0		0
134	Paulitetés Karózással	db	10,00	9 000	90 000	254 413	344 413
135	Zöldterület egyéb karbantartás (gyomlálás, kapálás, sövény vágás)	óra	300,00	2530	759 000		759 000
136	Zöldterület takarítás (lomb, nyesedék)	óra	300,00	2 530	759 000		759 000
137	Parkok fűnyírása (6 alkalom x 8713m2)	alk	6,00	115000	690 000		690 000
138	Locsolás, Ültetés	óra	400,00	2 530	1 012 000		1 012 000
139	Szökőkút karbantartás, javítás	óra	250,00	2 530	632 500		632 500
1391	Szökőkút vegyszer, egyéb anyag, külső javítás				0	50000	50 000
130	Egyéb (utcabutor gondozás, stb.)	óra	150,00	2 530	379 500		379 500
14	Fakivágás, gallyazás				2 294 600	0	2 294 600
141	Fák, cserjék gallyazása	óra	700,00	2 530	1 771 000		1 771 000
142	Kisfa kivágás	db		34 400	0		0
1421	Nagyfa kivágás (15 cm átmérő felett)	db		42 500	0		0
143	Fakivágás utómunkák	óra	59,50	8 800	523 600		523 600
15	Fejlesztés	db			267 000		267 000
151	Közerületi virágládák beszerzése	db	10,00	26 700	267 000		267 000
16	Köztisztasági feladatok				8 495 100		8 495 100
161	Buszmegálló takarítása, szemetes ürítése, kutya ürülék elszáll.	óra	2000,00	2 530	5 060 000		5 060 000
162	Hulladékgyűjtő edények cseréje, telepítése	db	13,00	30 700	399 100		399 100
163	Járdák, buszmegállók, Önkormányzati ingatlanok járdáinak síkosságmentesítése	óra	1200,00	2 530	3 036 000		3 036 000
17	Települési illegális szemétszállítás	m3		17 800	0		0
18	Játszótér				359 260		359 260
181	Játszótér javítás, ellenőrzés	alk	4,00	26 965	106 260		106 260
182	Játszótér telepítés, költöztetés, anyag költség	óra	50,00	2 530	126 500		126 500
183	Játszóterek ásása, szemelése, locsolása, karbantartása	óra	50,00	2 530	126 500		126 500
I.	Parkok mindösszesen:				22 145 550	304 413	22 449 963
Sor szám	Megnevezés	Me		Nettó egység ár	2018 Kötelező feladatok	2018 Anyag költség	2018 Összesen
21	Kresz táblák pótlása (oszloppal)	db	15,00	30 250	453 750		453 750
22	Kresz táblák cseréje, pótlása	db	10,00	9 714	97 140		97 140
221	Kresz táblák ideiglenes kihelyezése	db	10,00	2 530	25 300		25 300
23	Aszfaltút kátyúzása	m2	600,00	11 700	7 020 000		7 020 000
24	Földutak karbantartása				17 688 250	2 000 000	19 688 250
241	Ápolása, gréderozése	óra	50,00	12 500	625 000		625 000
242	Földutak zútotkőves javítása	alk	1,00	17 000 000	17 000 000	2 000 000	19 000 000
	Kézi erős munka	óra	25,00	2 530	63 250		63 250
25	Járda karbantartása	óra	70,00	2 530	177 100		177 100
26	Padka tisztítás, hordalék elszállítás	óra	105,00	2 530	265 650		265 650
II.	Járda- és útjavítás mindösszesen:				25 727 190	2 000 000	27 727 190
31	Rácsos átereszek karbantartása tisztítása	óra	250,00	2 530	632 500		632 500
32	Szikkasztó árkok tisztítása	óra	25,00	2530	63 250		63 250
33	Vizelvezető árkok helyreállítása, zsáluzása	fm	15,00	11 130	166 950	50000	216 950
34	Vizelvezető árkok tisztítása	óra	360,00	2 530	910 800		910 800
III.	Csapadékvíz mindösszesen:				1 773 500	50 000	1 823 500
41	Önkormányzati rendezvények biztosítása	óra	250,00	2 530	632 500	0	632 500
42	Művelődési Ház részére végzett munka	óra	100,00	2 530	253 000		253 000
43	Mogyoród Turisztikai Kft. részére végzett munka	óra	150,00	2 530	379 500		379 500
44	Vis major				0		0
45	Egyéb munkálatok Önkormányzat részére	óra	1750,00	2530	4 427 500	250 000	4 677 500
46	Önkormányzati ingatlanon végzett gépmunka	óra	150,00	12500	1 875 000		1 875 000
47	Szociális tűzifa kiszállítás	alk	10,00	2530	25 300	150 000	175 300
IV.	Egyéb munka Önkormányzat és Intézményei részére						7 992 800
V.	Közétkeztetés szállítása Óvodákba és Hivatalba	óra	400,00	3 410	1 364 000		1 364 000
VI.	Óvodák karbantartási munkája	óra	3840,00	2 530	9 715 200		9 715 200
	Mindösszesen (nettó):				51 010 240	2 354 413	71 072 653

Sportlétesítmények előkalkuláció számítása a 2019. évre várható igénybevétel alapján

	Egység	Össz óraszám Tornaterem	Össz óraszám Sportcsarnok	Össz óraszám OJSC (műfüű)
Dunakeszi Tankerület	óra	1456	1456	0
Egyéb bérlők	óra	1195	2491,5	1179
Teljes használat (óra):		2651	3947,5	1179
Bruttó költség		14 429 530 Ft	43 288 591 Ft	18 722 473 Ft
Önköltségi óradíj:		5 443 Ft	10 966 Ft	15 880 Ft
Központi költségvetés arányos része:		1 385 406 Ft	4 156 217 Ft	1 559 356 Ft
Teljes bruttó költség:		15 814 937 Ft	47 444 809 Ft	20 281 829 Ft
Önköltségi óradíj teljes költségre vetítve:		5 966 Ft	12 019 Ft	17 203 Ft
Tervezett Bérleti Díj		6 500 Ft	17 000 Ft	20 000 Ft
		2 560 376 Ft	2 560 376 Ft	0 Ft
		7 128 951 Ft	29 945 216 Ft	20 281 829 Ft
		9 689 327 Ft	32 505 592 Ft	20 281 829 Ft
		9 689 327 Ft	32 505 592 Ft	20 281 829 Ft
		42 194 919 Ft		

Finanszírozási terv 2019.

Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft

Időszak 2019.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Településüzemeltetési feladatok ellátása	5 921 850 Ft	5 921 855 Ft	5 921 855 Ft	5 921 855 Ft	5 921 855 Ft	5 921 855 Ft	5 921 855 Ft	5 921 855 Ft	5 921 855 Ft	5 921 855 Ft	5 921 855 Ft	5 921 855 Ft	71 062 265 Ft
Közművek üzemeltetése	516 472 Ft	516 475 Ft	516 475 Ft	516 475 Ft	516 475 Ft	516 475 Ft	516 475 Ft	516 475 Ft	516 475 Ft	516 475 Ft	516 475 Ft	516 475 Ft	6 197 697 Ft
Hulladékkal kapcsolatos ügyfélszolgálat, hulladékgyűjtők értékesítése	49 970 Ft	49 970 Ft	49 971 Ft	49 971 Ft	49 971 Ft	49 971 Ft	49 971 Ft	49 971 Ft	49 971 Ft	49 971 Ft	49 971 Ft	49 971 Ft	599 650 Ft
Rendelők lakartléása	514 722 Ft	514 723 Ft	514 723 Ft	514 723 Ft	514 723 Ft	514 723 Ft	514 723 Ft	514 723 Ft	514 723 Ft	514 723 Ft	514 723 Ft	514 723 Ft	2 435 178 Ft
Ovodák karbantartása	7 003 014 Ft	7 224 401 Ft	7 224 404 Ft	7 224 404 Ft	7 224 404 Ft	7 224 404 Ft	7 224 404 Ft	7 224 404 Ft	7 224 404 Ft	7 224 404 Ft	7 224 404 Ft	7 224 404 Ft	6 176 675 Ft
													86 471 455 Ft

A finanszírozási terv az Üzleti terv alapján készült és az abban elfoglalt Önkormányzati támogatás tli havi bontásban látható.

2019. évi Önkormányzati feladatfinanszírozás összege:

Mindösszesen: 86 471 455 Ft