



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: 183

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2019. június 26. napján tartandó ülésére

Tárgy: **Mogyoród Nonprofit Kft. 2019. évi Üzleti tervének módosítása**

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: *2019.06.13.* (jegyző/helyettes tölti ki!)*

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

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: *penzügyi 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. 2019. évi üzleti tervének módosítására azért van szükség, mert a Tisztelt Képviselő-testület 261/2019.(V.06.) számú határozatával jóvá hagyta, hogy 3 fővel bővüljön a Kft. személyi állománya a település tisztaság területén.

A mellékletek tartalmazzák sárga színnel jelölve a számszerű változásokat. Elsősorban kőműves szakmunkákkal bővül a feladatunk, mely során több vízelvezető árok javítást / készítést tervezünk, továbbá az út- és járda javítás mennyiségét is növelni tudjuk. Ezeken felül a Pillangós Óvoda több felújítási munkájában is részt tudunk venni.

* 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

Előterjesztés száma: 183

A könyvvizsgálói vélemény és a Felügyelő Bizottsági határozat utólag kerül megküldésre.

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

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

Határozati javaslat:

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ elfogadja a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. (továbbiakban Kft.) 2019. évi Üzleti tervét 259.321.902 Ft bevétellel, 255.980.209 Ft kiadással, 3.341.693 Ft várható bevételi többlettel, az előterjesztésben szereplő tartalommal, melyhez 94.471.455 Ft feladatfinanszírozást és 8.171.000 Ft fejlesztési támogatást biztosít;
2./ felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy az üzleti terv alapján a közfeladat-ellátási szerződés módosítást Polgármester úrral írják alá.

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

Felelős: Paulovics Géza polgármester
Frankó-Szőnyi Enikő, Kft. ügyvezetője

Mogyoród, 2019. június 11.

*Frankó-Szőnyi Enikő sk.
Nonprofit Kft. ügyvezetője*

Beruházási, felújítási kiadások megnevezése **2018 terv** **2018 tény** **2019 terv** **2019-re** **2019-re**

előtervezés **előtervezés** **előtervezés** **előtervezés** **előtervezés**

| Beruházási, felújítási kiadások megnevezése | 2018 terv | 2018 tény | 2019 terv | 2019-re előtervezés | 2019-re előtervezés |
|-------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------------------|------------------------|
| 1. Szivattyú csere (KT döntés volt 2018.12.17-én) | | | 2 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | |
| 2. Lapvibrátor | | | 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 cseréje, felújítása | | | 350 000 Ft | | |
| 11. Közterületi hulladékgyűjtők (3 db) cseréje | 886 400 Ft | 124 800 Ft | 656 000 Ft | | |
| 13. Közvilágítás felújítása a Köztetetőben | 344 000 Ft | 0 Ft | 2 400 000 Ft | | |
| 14. Közterületi fa virágágyak kihelyezése (10) | 267 000 Ft | 0 Ft | 906 000 Ft | | |
| 15. Vízhozat bővítése a Köztetetőben | 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. Kerítés a Köztetetőben | | | 740 000 Ft | | |
| 20. Belső kamera rendszer Sportcsarnok | 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 kerítés 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 úttépítéshez | 900 000 Ft | 0 Ft | 500 000 Ft | | |
| 28. Fémlejtő bejáró burkolat javítása | 1 800 000 Ft | 0 Ft | 1 850 000 Ft | 1 850 000 Ft | |
| Műfóves pálya burkolat csere | | | 4 100 000 Ft | | |
| 29. Iskola kerítés és kapu | | | 1 250 000 Ft | 1 250 000 Ft | |
| 30. Iskola udvar aszfaltozása, meglévő térkő felbontása | | | 6 450 000 Ft | | |
| 31. Forgó-kotró munkagép | | | 10 150 000 Ft | | |
| Könnyszerkezetes 300 mm csarnok engedélyes és kiviteli | | | | | |
| tervezése + kivitelezése önkormányzati ingatlanra | 36 700 000 Ft | 0 Ft | 78 000 000 Ft | | |
| Könnyszerkezetes csarnok építéshez önkormányzati ingatlanra | | | | | |
| 1. 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** **5 731 000 Ft**

2018-ban megvalósult fejlesztések, beruházások.

| Beruházási, felújítási kiadások megnevezése | 2018 terv | 2018 tény |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Sportcsarnok irodának klimatizálása | 365 000 Ft | 0 Ft |
| Közvilágítás felújítása a Sportcsarnok előtt | 200 000 Ft | 95 771 Ft |
| Gépjármű vásárlás | 9 700 000 Ft | 8 433 272 Ft |
| Gépjármű raktár átalakítás ANTSZ-nek megfelelően | 256 000 Ft | 165 000 Ft |
| Sportcsarnok parketta felújítás és vonalazás | 8 413 569 Ft | 6 371 606 Ft |
| Számítógép vásárlás (3 db) | 330 000 Ft | 286 000 Ft |
| Összesen | 19 264 569 Ft | 15 351 649 Ft |

Színkód



2018-ról áthúzódó, meg nem valósult beruházási, fejlesztési tervek
2018-ban RÉSZBEN megvalósult beruházási, fejlesztési tervek
2018-ban TELESEN megvalósult beruházási, fejlesztési tervek

A lista a prioritást is tartalmazza.

2019 pénzforgalom, élelem beszerzés, rezsi (sárga színnel jelölt, becstült érték)

| | Óvoda | | | | | | | | | | rezsi iskola | élelem beszerzés nettó |
|------------|------------|-------------|--------------|------------------|--------------|------------------|---------------|-------------------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|
| | diétás | diét. rezsi | Kedvezményes | nem kedvezményes | Kedvezményes | nem kedvezményes | rezsi óvoda | iskola nem kedvezményes | rezsi iskola | élelem beszerzés nettó | | |
| 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 | 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 | 2 874 969 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 | 2 874 969 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 | 2 874 969 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 | 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 | 2 874 969 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 | - Ft | 465 750 Ft | | |
| augusztus | 12 180 Ft | 4 980 Ft | 143 284 Ft | 37 064 Ft | - Ft | - Ft | 1 269 768 Ft | - Ft | - Ft | 362 700 Ft | | |
| szeptember | 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 | 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 | 2 874 969 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 | 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 | 2 874 969 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 | 28 749 688 Ft | | | |
| Emelt ár. | | | 8 380 432 Ft | 2 772 310 Ft | 6 482 456 Ft | 14 688 553 Ft | | | | | | |
| Nettó | 144 680 Ft | 61 246 Ft | 6 598 766 Ft | 2 182 921 Ft | 5 104 296 Ft | 11 565 790 Ft | 11 997 812 Ft | 22 637 550 Ft | 22 637 550 Ft | 28 940 243 Ft | | |
| | | | | | | 16 670 086 Ft | 11 997 812 Ft | 22 637 550 Ft | 22 637 550 Ft | 28 940 243 Ft | | |

oivi+rezsi 20 779 499 Ft

bruttó 26 389 964 Ft

Nettó gyermek étk.+rezsi: 60 293 061 Ft (zöld)

Felnőtt+nyár+egyéb: 7 131 588 Ft

összes Nettó bevétel: 67 424 649 Ft

Mogyoród Nonprofit Kft.

| Sor szám | Megnevezés | Me | Tervezett mennyiség | Nettó egység ár | 2018 Anyag költség | 2018 Kötölező 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, nyesedék) | óra | 175,0 | 2 530 | | 442 750 |
| 4 | Temetés előtti terület rendezés | óra | 175,0 | 2 530 | | 442 750 |
| 5 | Fák, cserjék gallyazása | 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 | Fűkaszállás (gépi) | óra | 60,00 | 12500 | 750 000 | | 750 000 |
| 13 | Parkok gondozása, karbantartása | | | | 4 599 500 | 305 503 | 4 905 003 |
| 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 | Faültetés 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 | 51090 | 51 090 |
| 130 | Egyéb (utcabútor gondozás, stb.) | óra | 150,00 | 2 530 | 379 500 | | 379 500 |
| 14 | Fakivágás, gallyazás | | | | 2 651 000 | 0 | 2 651 000 |
| 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 | 100,00 | 8 800 | 880 000 | | 880 000 |
| 15 | Fejlesztés | db | | | 267 000 | | 267 000 |
| 151 | Köztisztasági feladatok | db | 10,00 | 26 700 | 267 000 | | 267 000 |
| 161 | Buszmegálló takarítása, szemétes 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 síkkosságmentesítése | 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 | 26 565 | 106 260 | | 106 260 |
| 182 | Játszótér telepítés, költöztetés, anyag költség | óra | 50,00 | 2 530 | 126 500 | | 126 500 |
| 183 | Játszóterek asása, szemelése, locsolása, karbantartása | óra | 50,00 | 2 530 | 126 500 | | 126 500 |
| I. | Parkok mindösszesen: | | | | 22 501 950 | 305 503 | 22 807 453 |
| 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 | 800,00 | 11 700 | 9 360 000 | | 9 360 000 |
| 24 | Földutak karbantartása | | | | 18 004 500 | 2 000 000 | 20 004 500 |
| 241 | Ápolása, gréderézése | óra | 50,00 | 12 500 | 625 000 | | 625 000 |
| 242 | Földutak zúzottkőves javítása | alk | 1,00 | 17 000 000 | 17 000 000 | 2 000 000 | 19 000 000 |
| | Kézi erős munka | óra | 150,00 | 2 530 | 379 500 | | 379 500 |
| 25 | Járda karbantartása | óra | 150,00 | 2 530 | 379 500 | | 379 500 |
| 26 | Padka tisztítás, hordalék elszállítás | óra | 155,00 | 2 530 | 392 150 | | 392 150 |
| II. | Járda- és útjavítás mindösszesen: | | | | 28 712 340 | 2 000 000 | 30 712 340 |
| 31 | Rácsos átvezetők karbantartása tisztítása | óra | 250,00 | 2 530 | 632 500 | | 632 500 |
| 32 | Szikkasztó árkok tisztítása | óra | 25,00 | 2 530 | 63 250 | | 63 250 |
| 33 | Vízvezető árkok helyreállítása, zsámozása | fm | 200,00 | 11 130 | 2 226 000 | 50000 | 2 276 000 |
| 34 | Vízvezető árkok tisztítása | óra | 360,00 | 2 530 | 910 800 | | 910 800 |
| III. | Csapadékvíz mindösszesen: | | | | 3 832 550 | 50 000 | 3 882 550 |
| 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 | 2777,00 | 2530 | 7 025 810 | 250 000 | 7 275 810 |
| 46 | Önkormányzati ingatlanon végzett gépmunka | óra | 150,00 | 12500 | 1 875 000 | | 1 875 000 |
| 47 | Szociális ruzsfa kiszállítás | alk | 10,00 | 2530 | 25 300 | 150 000 | 175 300 |
| IV. | Egyéb munka Önkormányzat és Intézményei részére | | | | 10 191 110 | 400 000 | 10 591 110 |
| V. | Közvetkeztetés 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): | | | | 76 317 150 | 2 755 503 | 79 072 653 |

Sportlétesítmények előkalkuláció számítása a 2019. évre várható igénybevétel alapján

| | Egység | Össz óraszám Tornaterem | Össz óraszám Sportcsarnok | Össz óraszám OJSC (műfű) |
|----------------------------------------------------|--------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Dunakeszi Tankerület | óra | 1456 | 1456 | 0 |
| Egyéb bérlők | óra | 1195 | 2491,5 | 1179 |
| Tejjes 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 |
| Tejjes bruttó költség: | | 15 814 937 Ft | 47 444 809 Ft | 20 281 829 Ft |
| Önköltségi óradíj tejjes 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

| Közzététel | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | Décember | 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 | 7 255 188 Ft | 7 255 188 Ft | 7 255 188 Ft | 7 255 188 Ft | 7 255 188 Ft | 79 062 255 Ft |
| Köztisztviselői fizetése | 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, hulladékgyűjtés, 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 | 589 650 Ft |
| Rendelők tartásai | | 221 378 Ft | 221 380 Ft | 221 380 Ft | 221 380 Ft | 221 380 Ft | 221 380 Ft | 221 380 Ft | 221 380 Ft | 221 380 Ft | 221 380 Ft | 221 380 Ft | 2 435 178 Ft |
| Óvodák tartásai | 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 | 6 176 675 Ft |
| Onk. felkészítési célú támogatás | 7 003 014 Ft | 7 224 401 Ft | 7 224 404 Ft | 7 224 404 Ft | 7 224 404 Ft | 8 171 000 Ft | 8 557 737 Ft | 8 557 737 Ft | 8 557 737 Ft | 8 557 737 Ft | 8 557 737 Ft | 8 557 737 Ft | 8 171 000 Ft |
| | | | | | | 15 385 404 Ft | 8 557 737 Ft | 8 557 737 Ft | 8 557 737 Ft | 8 557 737 Ft | 8 557 737 Ft | 8 557 737 Ft | 102 642 455 Ft |

A finanszírozási terv az üzleti terv alapján készült és az abban elfoglalt Önkormányzati támogatás itt havi bontásban látható.

2019. évi Önkormányzati finanszírozás összege:

Minösszesen: **102 642 455 Ft**

Primor Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft
1038 Budapest Márton út 32- Tel/fax 1-2404399

Független könyvvizsgálói vélemény
A Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft
2019. évi üzleti terv módosításához

Tisztelt Képviselő Testület !

A Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terv módosítását könyvvizsgálati szempontok figyelembevételével megvizsgáltam, és arról a következő véleményt adom:

1.) A tervmódosítás indoklása :

- A Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft feladata a település-tisztaság tevékenységénél bővült. A tevékenység elvégzéséhez 3 fő munkaerő felvételére került sor.
- Az üzleti terv módosítást ügyvezető előterjesztette.

2.) Módosított tervadatok 2019 . évben

| | |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Összes bevétel : | 259.322 e Ft |
| <u>Összes működési és fejlesztési kiadás</u> | <u>255.980 e Ft</u> |
| Várható bevételi többlet : | 3.342 e Ft |

3.) Finanszírozás

A feladatok ellátásának finanszírozási igénye: 94.471 e Ft

A fejlesztési feladatok finanszírozási igénye: 8.171 e Ft

Összefoglalva: a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. 2019. évi tervmódosítását a fentiek szerint a könyvvizsgálat támogatja.

Budapest, 2019. 06.11.

PRIMOR AUDIT Könyvelés
és Könyvvizsgáló Kft
1038 Budapest, Márton út 32
Adószám: 12330050-2-41

Kovács Géza

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása
Képviselőre jogosult neve: Kovács Gézáné
Könyvvizsgáló cég neve: Primor Audit Kft
Könyvvizsgáló cégszékhelye: 1038 Bp. Márton út 32.
Nyilvántartási szám: 001238

Kovács Gézáné

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Kamarai tag könyvvizsgáló neve: Kovács Gézáné
Nyilvántartási szám: 003960