

Előterjesztés száma: 282.

**ELŐTERJESZTÉS**  
a Képviselő-testület  
2020. november 27. napján tartandó ülésére

**Tárgy: A Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft 2021. évi üzleti terv koncepciója**

Előterjesztő: Juhász László, ügyvezető

Előterjesztést készítette: Juhász László, ügyvezető

Törvényességi ellenőrzésre érkezett: 2020. 11. 16. (jegyző/helyettes tölti ki!)\*

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

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

Tárgyalta: PB

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

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Pénzügyi Osztály és a KT. ülés előkészítése kapcsán elkészítettem a 2021. évi üzleti terv koncepcióját a részemre szűkösen rendelkezésre álló információk alapján.

A jelen bizonytalan helyzetben rendelkezésemre álló információk és tájékoztatások alapján a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft 2021. évre az alábbi sarokszámokkal tervezi a költségvetését:

- a nonprofit tevékenység finanszírozási igénye: 114,430 eFt
- a fejlesztési feladatok finanszírozási igénye: 35,000 eFt

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy a féléves beszámolóban előre jelzett helyzet, mely szerint a féléves veszteség érdemben nem növekszik az év hátralévő részében (azaz 5 MFt feletti éves veszteség) tarthatónak tűnik, – a rendelkezésemre álló információk,

\* 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](mailto:info@monon.hu) • web: [www.monon.hu](http://www.monon.hu)

valamint a továbbra is felelős és szigorú gazdálkodás alapján, de továbbra is számottevő a bizonytalanságból eredő kockázat.

Az alaptevékenység színvonalának fenntartásához – feltételezve az önkormányzat finanszírozásának változatlanágát – továbbra is a szigorú költségkontroll és a bevételek (sportlétesítmények bérbeadása és vállalkozási bevételek) növelése szükséges.

A fejlesztési feladatok finanszírozási igénye a korábbi évek során tendenciózusan elmaradó felújítások és eszközpótlások immár sürgető megvalósítását takarja.

Jelen terv a vírushelyzetre való tekintettel csupán előzetes gyorsbecslésnek tekinthető adatok alapján készült.

A fentiek alapján a Tisztelt Képviselő-testület részére javasoljuk, hogy adjon iránymutatást a tervezési koncepció és elvárások kapcsán.

Mellékletek:

1. A nonprofit tevékenység havi bontású finanszírozási táblázata

### Határozati javaslat:

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (XI.27.) sz. határozata

1./ Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Mogyoród Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti terv koncepcióját az előterjesztésben szereplő tartalommal.

2./ Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Mogyoród Nonprofit Kft. ügyvezetőjét arra, hogy a 2021. évi üzleti tervét 2021. február 28. napjáig terjessze be elfogadásra a Képviselő-testület elé.

Határidő: 1./ pont esetén 2020. november 27. 2./ pont esetén 2021. február 28.

Felelős: Paulovics Géza Polgármester, Juhász László Mogyoród Nonprofit Kft ügyvezetője

Mogyoród, 2020. november 16.

  
Juhász László s.k.  
előterjesztő



**Mogyoród Nagyközség Önkormányzat**  
**P O L G Á R M E S T E R E**

2146 Mogyoród, Dózsa György út 40., Tel.: 28/540-716; Fax: 28/540-715  
e-mail: [polgarmester@mogyorod.hu](mailto:polgarmester@mogyorod.hu)  
KRID azonosító: 356220309

**Tárgy: A Mogyoród Településüzemeltető  
Nonprofit Kft 2021. évi üzleti terv  
konceptója**

**.../2020. (...) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT**

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – *figyelemmel a Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is* – a mogyoródi képviselő-testület feladat-, hatáskör- és jogkörében eljárva, a képviselő-testület tagjainak ... arányú támogatása mellett – az alábbiak szerint

**határozok:**

1./ Elfogadom a Mogyoród Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti terv konceptóját az előterjesztésben szereplő tartalommal.

2./ Felkérem a Mogyoród Nonprofit Kft. ügyvezetőjét arra, hogy a 2021. évi üzleti tervét 2021. február 28. napjáig terjessze be elfogadásra a Képviselő-testület elé.

Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek.

Határidő: 1./ pont esetén 2020. november 27. 2./ pont esetén 2021. február 28.

Felelős: Paulovics Géza Polgármester, Juhász László Mogyoród Nonprofit Kft ügyvezetője

Mogyoród, 2020. ...

*Paulovics Géza*  
*polgármester*

A döntés törvényes:

.....  
dr. Fila László  
Jegyző

Előzetes finanszírozási terv 2021.

Mogyoródi Településszervezet Nonprofit Kft

	Időszak 2019.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Településszervezeti feladatok ellátása	7 597 572 Ft	7 597 572 Ft	7 597 572 Ft	7 597 572 Ft	7 597 572 Ft	7 597 572 Ft	7 597 572 Ft	7 597 572 Ft	7 597 572 Ft	7 597 572 Ft	7 597 572 Ft	7 597 572 Ft	7 597 572 Ft	91 170 860 Ft
Köztemetés üzemeltetése	535 998 Ft	535 998 Ft	535 998 Ft	535 998 Ft	535 998 Ft	535 998 Ft	535 998 Ft	535 998 Ft	535 998 Ft	535 998 Ft	535 998 Ft	535 998 Ft	535 998 Ft	6 431 976 Ft
Hulladékokkal kapcsolatos ügyfélszolgálat, hulladékgyűjtők értékesítése	75 228 Ft	75 228 Ft	75 228 Ft	75 228 Ft	75 228 Ft	75 228 Ft	75 228 Ft	75 228 Ft	75 228 Ft	75 228 Ft	75 228 Ft	75 228 Ft	75 228 Ft	902 736 Ft
Rendekir. tartandása	568 720 Ft	568 720 Ft	568 720 Ft	568 720 Ft	568 720 Ft	568 720 Ft	568 720 Ft	568 720 Ft	568 720 Ft	568 720 Ft	568 720 Ft	568 720 Ft	568 720 Ft	6 824 644 Ft
Övordók karbantartása	758 315 Ft	758 315 Ft	758 315 Ft	758 315 Ft	758 315 Ft	758 315 Ft	758 315 Ft	758 315 Ft	758 315 Ft	758 315 Ft	758 315 Ft	758 315 Ft	758 315 Ft	9 099 784 Ft
	<b>9 535 833 Ft</b>	<b>9 535 833 Ft</b>	<b>9 535 833 Ft</b>	<b>9 535 833 Ft</b>	<b>9 535 833 Ft</b>	<b>9 535 833 Ft</b>	<b>9 535 833 Ft</b>	<b>9 535 833 Ft</b>	<b>9 535 833 Ft</b>	<b>9 535 833 Ft</b>	<b>9 535 833 Ft</b>	<b>9 535 833 Ft</b>	<b>9 535 833 Ft</b>	<b>114 430 000 Ft</b>

114.430.000 Ft

A finanszírozási terv a 2020. évi üzleti terv alapján készült és az abban elfogadott önkormányzati támogatás hiányában nem hivatkozható.

2021. évi önkormányzati feladatfinanszírozás összege:

Mindösszesen: 114.430.000 Ft

2021. évi beruházási terv 35.000.000 Ft később megszerezendő