



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: 40.

Iktatószám: 847/2022./I-N.A.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület

2022. 02. 28. napján tartandó ülésére

Tárgy: **Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. 2022. évi Üzleti terve**

Mellékletek: Üzleti terv, Könyvvizsgálói jelentés, FB jegyzőkönyv

Előterjesztő: Biró Péter, ügyvezető

Előterjesztést készítette: Biró Péter ügyvezető, Kiss Lajos ügyvezető-helyettes

Törvényességi ellenőrzés dátuma: 2022.02.23. (jegyző/helyettes tölti ki!)*

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Fila László jegyző/helyettes* (szignója)

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: Illés-Németh Anita adó és pénzügyi irodavezető/helyettes* (szignója)

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Az előterjesztésbe bedolgozásra kerültek a Pénzügyi Bizottság 2022.02.21-i ülésén tett javaslatai.

A Képviselő-testület ülése* 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:	<u>egyszerű</u> / minősített többség*		

*a megfelelő szövegrész aláhúzendó!

** a megfelelő szövegrész aláhúzendó!



Tisztelt Képviselő-testület!

Mogyoród Nonprofit Kft. 2022-es üzleti terv koncepciójának elkészítése közben figyelembe kellett vennünk azt, hogy jelenleg a kereskedelmi piacon akár napról-napra is változni tudnak az árak.

A 2022-es évben is kötelezően elvégzendő feladatokat a várhatóan rendelkezésre álló önkormányzati és piaci pénzforrásokat és a társaság belső forrásait is figyelembe vevő költségvetés elkészítésénél is fontos szempont volt a korábbi szolgáltatási színvonal megtartására, sőt növelésére való törekvés.

A tavalyi, illetve az idei esztendőt is nagy mértékben determinálta a Covid-19 világjárvány, így alacsony költségvetésből kellett a Településüzemeltetésnek gazdálkodnia. Mindezek mellett a bevételek is csökkentek, nem beszélve arról, hogy a pandémia szülte plusz feladatok elvégzésének nagy részét is a Nonprofit Kft. végezte. Mindezen akadályokat a Kft. sikeresen elhárította, és biztosította a mindennapi működést.

A Mogyoród Nonprofit Kft. 2022-es évi Üzleti terve az alábbiak figyelembevételével készült:

Figyelembe véve a humán erőforrás piaci helyzetét, valamint Magyarország kormánya által hozott béremeléseket, illetve azt a tényt, hogy a Mogyoród Nonprofit Kft-nél 2019-óta nem történt globálisan számottevő béremelés, melynek negatív hatása az, hogy feszültség, valamint rossz munkahelyi légkör alakult ki a Kft-nél. Így a Kft-nek is muszáj lépést tartania az inflációval és a piaci árakkal. Mivel drasztikus béremelésre nincs lehetőségünk a 2022-es évtől szeretnénk egyéb béren kívüli juttatásban részesíteni dolgozóinkat. A SZÉP kártya bevezetését láttuk a legjobb opciónak arra, hogy a dolgozók egyéb juttatásban is részesülhessenek. A SZÉP kártya esetleges bevezetése a legköltséghatékonyabb variáció arra, hogy a dolgozók egyéb plusz juttatásokban részesülhessenek.



Tevékenységek:

- 100-as munkaszám; Csarnok

A 2022-es év kalkulációjának szempontjából figyelembe kellett venni, a pandémia által okozott bevétel kieséseket. Ezt leszámítva az előzetes pályafoglalásokat tekintve a csarnok a 2022-es évben várhatóan szinte maximális kihasználtsággal fog működni, bízunk benne, hogy a vilájárvány nem fogja befolyásolni a csarnok által esetlegesen termelt bevételek alakulását.

Továbbá itt szeretnénk megemlíteni, hogy a csarnok és a kistornaterem világítása fejlesztésre néhány esetben cserére szorul, melynek költségei több millió Ft.

- 200-as munkaszám; Konyha

A 2021-es évben a Pillangós Óvoda főzőkonyhájának megnyitása okán, az iskola konyhája is szervezetileg átalakult, igazodva az újonnan kialakult helyzethez. A tervezésnél figyelembe kellett veyük a konyhai eszközök amortizációját, pótlását, esetleges javítását, cseréjét. Mivel a főzőkonyhánk nagyságrendileg 10 éve üzemel, várható, hogy a benne lévő eszközök működésük végéhez közelednek, így be kellett kalkulálnunk azt az eshetőséget is, hogy cseréjük bármikor bekövetkezhet.

- 400-as munkaszám; Településtisztaság

Mivel a kötelező feladataink folyamatosan bővülnek, a gépparkunkra is nagyobb megterhelés várható 2022-ben is, ezért nagyobb figyelmet kell fordítanunk ezen eszközök karbantartására is. 2021-ben sikerült felújítanunk a főtéri utcabútorzatot, a jövőben egyéb hasonló állagmegóvási és javítási munkálatokat tervezünk a kisebb tereink utcabútorzatával is. 2022-ben várhatóan a feladataink bővülni fognak, hiszen Mogyoród Nagyközség Önkormányzatával közösen tervezünk újabb parkokat, tereket létesíteni, illetve a jelenlegi terek, parkok állagát is szeretnénk megőrizni, valamint tervezünk a jövőben is közösségi ültetéseket szervezni. Mindezek mellett a feladataink várhatóan azzal is bővülni fognak, hogy elkészülnek olyan jelenleg futó projektek, mint a Malom, a Kilátó, a Meztlábás tanösvény,



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

illetve a Szent László Emlékház, melyek fenntartási feladatait várhatóan a Nonprofit Kft. fogja ellátni. A jelenlegi útkarbantartási, illetve felújítási kötelezően elvégzendő munkálataink mellé várhatóan továbbiak fognak társulni, hiszen településünkön jelenleg is több beruházás folyik, melyeknek következtében Mogyoród lakott területe bővül és az újonnan létesült utcák jelentős hányadának karbantartása is valószínűsíthetően a Nonprofit Kft. feladata lesz a jövőben.

Jelenleg a településtisztasági feladatokat 9 fő látja el. A megnövekedett feladatok miatt további 3 fő felvételével tervezünk, hogy a ránk bízott feladatokat még jobban, illetve hatékonyabban tudjuk ellátni.

Ami a játszótereinket illeti, 2022-ben szükségessé válik számos játszótéri eszköz karbantartása, felújítása, illetve cseréje, valamint felülvizsgálata.

- 500-as munkaszám; Vállalati központ

A Vállalati központ a korábbi évekhez hasonlóan zavartalan működést biztosít a Kft. számára. A költségek növekedését az 500-as munkaszámon elsősorban az infláció növekedése okozta.

- 800-as munkaszám; Vállalkozási tevékenység

Amennyiben kapacitásunk engedi szeretnénk a jövőben nagyobb figyelmet fordítani a vállalkozási tevékenységekre, a kötelező feladataink ellátásán túl.

- 900-as munkaszám; Ober János Sportcentrum

A műfüves pálya karbantartási felújításai során a korábbi években folyamatosan jelezte a szakipari cég, hogy rövidesen a műfüborítás teljes cseréje szükségessé válik, idénre a borítás cserének a szükségessége egyértelművé vált, ez a művelet azonban olyan többletköltséget róna a tulajdonosra, vagyonkezelőre, amely több tíz milliós kiadást von maga után, bár az



egyesületek folyamatosan próbálják a megoldást keresni erre a problémára sajnálatos módon forrást erre nem tudunk biztosítani, illetve egyéb támogatás sem áll a rendelkezésünkre. Az érdeklődés a sportcentrum igénybevétele iránt sajnos elég csekély, hiszen a sportolni kívánók nagy része főként hétköznaponként a délutáni, illetve esti órákban venné igénybe a pályákat.

- 1200-as munkaszám; Köztemető

A megnövekedett bűncselekmények miatt, **többlet forrás esetén** 2022-ben tervezzük, hogy kamerarendszert építtetünk ki a Köztemetőben. Továbbá tervezzük a temető kerítésének felújítását, festését, illetve a temető bútorzatának felújítását.

- 1300-as munkaszám; Óvoda

A 2022-es évi tervezett óvodai karbantartásokat, illetve egyéb feladatainkat az óvodai előirányzat alapján terveztük be a költségvetésünkbe. További észrevételünk volt, amit jeleztünk a Pillangós Óvoda vezetője felé is, hogy tervezzenek be az Óvoda költségvetésébe kerti eszközök, illetve szerszámok vásárlását is, hiszen a Nonprofit Kft.-nek jelenleg szűkös a kapacitása arra, hogy a kihelyezett intézményben dolgozókat is ellássa eszközökkel, szerszámokkal.

A költségvetés készítésekor figyelembe kellett vennünk, hogy a Kft-nél, 2019 óta nem történt bérfejlesztés. Ezért ildomosnak tartottuk, hogy 2022-ben átlagosan 10%-al emeljük a dolgozóink bérét.

Célunk, hogy a Nonprofit Kft. a leghatékonyabban tudjon működni, és lépést tudjunk tartani nagyközségünk fejlődésével.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg az előterjesztést és biztosítsa számunkra a 2022-es Üzleti tervben foglaltakat, az akadálytalan feladatellátás érdekében!



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:

1./ Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Mogyoród Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terv koncepcióját az előterjesztésben szereplő tartalommal, melyhez 151.109.549.-Ft feladatfinanszírozást biztosít.

2./ felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy az üzleti terv alapján a közfeladat-ellátási szerződést Polgármester úrral véglegesítse és írják alá.

Határidő: azonnal, beszámoló nem szükséges

Felelős: Paulovics Géza Polgármester, Biró Péter ügyvezető

Mogyoród, 2022. 02.21.

Biró Péter
Kft. ügyvezetője

	Sportszarnok 100		Konyha 200		Település tisztaság 400		Vállalati központ 500		Hulladék 600		Vállalkozási tevékenység 800		Ober János 900		Közetmető 1200		Óvoda 1300		Intézményi takarítás (Hivatal, Rendelők, Családsegítő) 1400		Összesen		
	2022 terv	2021 várható	2022 terv	2021 várható	2022 terv	2021 várható	2022 terv	2021 várható	2022 terv	2021 várható	2022 terv	2021 várható	2022 terv	2021 várható	2022 terv	2021 várható	2022 terv	2021 várható	2022 terv	2021 várható	2022 terv	2021 várható	
Személy jellegű ráfordítások																							
Munkabér	9 925 000 Ft	12 744 517 Ft	27 872 437 Ft	24 583 264 Ft	55 207 985 Ft	38 187 745 Ft	34 574 495 Ft	24 457 052 Ft	0 Ft	0 Ft	761 416 Ft	0 Ft	4 491 063 Ft	5 344 348 Ft	1 608 341 Ft	6 713 662 Ft	5 929 451 Ft	9 982 897 Ft	2 550 000 Ft	149 528 956 Ft	115 404 718 Ft	Munkabér	
Munkabérhez tartozó járulékok	1 260 230 Ft	1 656 787 Ft	3 623 437 Ft	3 195 824 Ft	7 177 038 Ft	4 964 407 Ft	4 494 684 Ft	3 179 417 Ft	0 Ft	0 Ft	98 984 Ft	0 Ft	583 838 Ft	694 765 Ft	0 Ft	209 084 Ft	872 776 Ft	770 829 Ft	1 291 777 Ft	331 500 Ft	19 431 454 Ft	15 002 613 Ft	Munkabérhez tartozó járulékok
Cafeteria (SZÉP-kártya)	560 000 Ft		1 320 000 Ft		1 680 000 Ft	700 000 Ft							280 000 Ft				280 000 Ft		280 000 Ft		4 900 000 Ft		
Cafeteria (SZÉP-kártya) járulékok	156 800 Ft		313 600 Ft		470 400 Ft	196 000 Ft							78 400 Ft				78 400 Ft		78 400 Ft		1 372 000 Ft		
Munkabéjárás hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	130 000 Ft		160 140 Ft	110 000 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	400 140 Ft	0 Ft	Munkabéjárás hozzájárulás
Személy jellegű ráfordítások	11 932 030 Ft	14 401 304 Ft	33 059 454 Ft	27 779 088 Ft	64 695 563 Ft	43 152 152 Ft	40 075 180 Ft	27 636 469 Ft	0 Ft	0 Ft	860 400 Ft	0 Ft	5 433 302 Ft	6 039 113 Ft	0 Ft	1 817 425 Ft	7 944 838 Ft	6 700 280 Ft	11 639 073 Ft	2 881 500 Ft	175 639 860 Ft	130 407 331 Ft	Személy jellegű ráfordítások

175 639 860 Ft

Vállalati központ költségének felosztási aránya	24,00%	33,62%	21,00%	12,60%	22,50%	19,90%			1,00%	1,00%	1,50%	1,00%	19,00%	24,17%	5,00%	3,97%	2,00%	2,74%	4,00%	1,00%	100,00%	100,00%	Vállalati központ költségének felosztási aránya
-------------------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	-------	-------	-------	-------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------	---------	-------------------------------------------------

	Sportszarnok 100		Konyha 200		Település tisztaság 400		Vállalati központ 500		Hulladék 600		Vállalkozási tevékenység 800		Ober János 900		Közetmető 1200		Óvoda 1300		Intézményi takarítás (Hivatal, Rendelők, Családsegítő) 1400		Összesen		
	2022 terv	2021 várható	2022 terv	2021 várható	2022 terv	2021 várható	2022 terv	2021 várható	2022 terv	2021 várható	2022 terv	2021 várható	2022 terv	2021 várható	2022 terv	2021 várható	2022 terv	2021 várható	2022 terv	2021 várható	2022 terv	2021 várható	
Anyagi jellegű ráfordítások megnevezése																							
Akkus gépekhez akkumulátor (4 db)							3 000 000 Ft	1 461 621 Ft	1 500 000 Ft	546 648 Ft	0 Ft						0 Ft	30 000 Ft	18 752 Ft	0 Ft	0 Ft	Akkus gépekhez akkumulátor (4 db)	
Autó, gép alkatrész + javítás+karbant.Matrica, eljárás illeszk.																						4 530 000 Ft	2 027 021 Ft
Bankköltség																						1 000 000 Ft	958 090 Ft
Biztosítás (Autó)					55 200 Ft	45 665 Ft	1 000 000 Ft	958 090 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	595 200 Ft	694 120 Ft
Biztosítás (Épület)																						48 000 Ft	36 616 Ft
Biztosítás (tevékenység)													48 000 Ft	36 616 Ft								540 000 Ft	443 206 Ft
Burkolat javítás	0 Ft	0 Ft					540 000 Ft	443 206 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Buszmegeköltés javítása					400 000 Ft																	400 000 Ft	0 Ft
CAT munkagépre gumi garnitúra és féltengely csere																						0 Ft	0 Ft
Diétás étkeztetés rezsiköltsége			316 290 Ft	465 036 Ft																		316 290 Ft	465 036 Ft
Diétás étkezés nyersanyag			261 703 Ft	139 656 Ft																		261 703 Ft	139 656 Ft
Duguláselhárítás, Szennyvízszippantás, Szivattyú javítás			60 000 Ft																			60 000 Ft	0 Ft
Észköz pótlás	300 000 Ft		415 315 Ft	193 825 Ft	500 000 Ft																	415 315 Ft	193 825 Ft
Egyéb anyag	60 000 Ft	18 230 Ft	750 000 Ft	777 896 Ft	80 000 Ft	16 390 Ft	25 000 Ft	1 630 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft	15 963 Ft	935 000 Ft	830 109 Ft
Egyéb kiadások (Terítő mosás) (TOI) (Szállít.költség)																						0 Ft	0 Ft
Egyéb kiadások (Terítő mosás) (TOI) (Szállít.költség)																						0 Ft	0 Ft
Kölség (Kulcs.más) (Hat.vízg.) (Közmű egy.) (Kamarai tagdíj)	25 000 Ft	6 306 Ft	50 000 Ft	40 594 Ft	100 000 Ft	41 270 Ft	130 000 Ft	74 755 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	150 000 Ft	85 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	455 000 Ft	248 425 Ft	
Vízkezelő, Eng.term./Térkép, hűtés/Élelmiszer, Felszólítási díj/Szoftver frissítés/Klimaberendezések tisztítása, karbantartása																						0 Ft	0 Ft
Elektromos áram	4 400 000 Ft	3 556 432 Ft	480 000 Ft	415 056 Ft									1 000 000 Ft	582 159 Ft								5 880 000 Ft	4 553 647 Ft
Élmű Adatátviteli díj	12 000 Ft	10 000 Ft																				12 000 Ft	10 000 Ft
Élelmiszer beszerzés			29 541 999 Ft	25 789 522 Ft																		29 541 999 Ft	25 789 522 Ft
Élelmiszer pótlás																						0 Ft	0 Ft
Építési anyag					50 000 Ft	27 649 Ft																50 000 Ft	27 649 Ft
Értesítési díj							750 000 Ft															750 000 Ft	0 Ft
Értesítési díj																						0 Ft	0 Ft
Értesítési díj																						0 Ft	0 Ft
Értesítési díj																						0 Ft	0 Ft
Értesítési díj																						0 Ft	0 Ft
Értesítési díj																						0 Ft	0 Ft
Értesítési díj																						0 Ft	0 Ft
Értesítési díj																						0 Ft	0 Ft
Értesítési díj																						0 Ft	0 Ft
Értesítési díj																						0 Ft	0 Ft
Értesítési díj																						0 Ft	0 Ft
Értesítési díj																						0 Ft	0 Ft
Értesítési díj																						0 Ft	0 Ft
Értesítési díj																						0 Ft	0 Ft
Értesítési díj																						0 Ft	0 Ft
Értesítési díj																						0 Ft	0 Ft
Értesítési díj																						0 Ft	0 Ft
Értesítési díj																						0 Ft	0 Ft
Értesítési díj																						0 Ft	0 Ft
Értesítési díj																						0 Ft	0 Ft
Értesítési díj																						0 Ft	0 Ft
Értesítési díj																						0 Ft	0 Ft
Értesítési díj																						0 Ft	0 Ft
Értesítési díj																						0 Ft	0 Ft
Értesítési díj																						0 Ft	0 Ft
Értesítési díj																						0 Ft	0 Ft
Értesítési díj																						0 Ft	0 Ft
Értesítési díj																						0 Ft	0 Ft
Értesítési díj																						0 Ft	0 Ft
Értesítési díj																						0 Ft	0 Ft
Értesítési díj																						0 Ft	0 Ft
Értesítési díj																						0 Ft	0 Ft
Értesítési díj																						0 Ft	0 Ft
Értesítési díj																						0 Ft	0 Ft
Értesítési dí																							

	Fejlesztési, beruházási cél	Menny.	Me. Egys.	Nettó ár	Áfa	Bruttó ár
1	Fiat Ducato 4 évszakos gumi garnitúra	1	garn	113 036 Ft	30 520 Ft	143 556 Ft
2	Iveco Daily 35C12D 4 évszakos gumi garnitúra (dupla kerek)	1	garn	123 966 Ft	33 471 Ft	157 437 Ft
3	Iveco Daily 35S10 (billencs) 4 évszakos gumi garnitúra	1	garn	113 036 Ft	30 520 Ft	143 556 Ft
4	Ap-500 pótkocsi gumigarnitúra	1	garn	110 236 Ft	29 764 Ft	140 000 Ft
5	Akkus ütvecsavarozó	1	db	71 929 Ft	19 421 Ft	91 350 Ft
6	Akkus flex	1	db	96 724 Ft	26 116 Ft	122 840 Ft
7	Fűkasza	2	db	538 567 Ft	145 413 Ft	683 980 Ft
8	Köztemetőbe kamerarendszer kiépítése	1	alk	425 197 Ft	114 803 Ft	540 000 Ft
9	Vállalti központra laptop	2	db	551 181 Ft	148 819 Ft	700 000 Ft
10	Ózongenerátor	1	db	55 118 Ft	14 882 Ft	70 000 Ft
11	Talicska	3	db	42 520 Ft	11 480 Ft	54 000 Ft
12	Láncfűrész	1	db	157 472 Ft	42 518 Ft	199 990 Ft
13	Gépjármű flotta bővítés (elektromos)+üzembehelyezés, átí	1	db	6 692 913 Ft	1 807 087 Ft	8 500 000 Ft
14	Fagyasztó szekrény	1	db	450 000 Ft	121 500 Ft	571 500 Ft
15	Hiteles asztali mérleg	1	db	40 900 Ft	11 043 Ft	51 943 Ft
16	Keverő habverő	1	db	252 600 Ft	68 202 Ft	320 802 Ft
17	Botmixer	1	db	92 000 Ft	24 840 Ft	116 840 Ft
18	Zsugorfóliázó	1	db	189 960 Ft	51 289 Ft	241 249 Ft
19	Porszívó	1	db	59 606 Ft	16 094 Ft	75 700 Ft
20	Takarítógép	1	db	1 500 000 Ft	405 000 Ft	1 905 000 Ft
21	Irodai szekrény	2	db	94 488 Ft	32 400 Ft	120 000 Ft
22	Kézi szerszámok (szerszámkészlet)	1	db	157 480 Ft	42 520 Ft	200 000 Ft

12 432 169 Ft

**A 200-as munkaszámra(konyha) vásárolt
tételek áfája visszaigényelhető így ott nettó
árral kalkuláltunk.**

Összesen: **14 872 869 Ft**

Összesen

11 928 931 Ft

15 149 743 Ft

2022 megalapozó felmérés(pénzforgalom, élelem beszerzés, rezi)

	Diétás étk.		Óvoda		iskola		rezi óvoda	rezi iskola	élelem beszerzés nettó	rendeztvényes élelem beszerzés Nettó
	diétás nysa.	diét. rezi	Kedvezményes	Nem kedvezményes	Kedvezményes	Nem kedvezményes				
január	36 115 Ft	46 061 Ft			988 041 Ft	2 479 418 Ft		4 354 039 Ft	3 958 988 Ft	
február	32 118 Ft	40 971 Ft			940 992 Ft	2 361 350 Ft		4 354 039 Ft	3 394 339 Ft	
március	36 280 Ft	4 308 Ft			1 035 091 Ft	2 597 485 Ft		4 354 039 Ft	3 500 000 Ft	
április	24 000 Ft	12 100 Ft			752 793 Ft	1 889 080 Ft		4 354 039 Ft	2 100 000 Ft	434 000 Ft
május	24 098 Ft	30 245 Ft			1 035 091 Ft	2 597 485 Ft		4 354 039 Ft	3 294 212 Ft	
június	24 098 Ft	30 245 Ft			752 793 Ft	1 889 080 Ft		4 354 039 Ft	2 106 349 Ft	
július	3 856 Ft	4 839 Ft			- Ft	- Ft		4 354 039 Ft		
augusztus	15 423 Ft	19 357 Ft			- Ft	- Ft		4 354 039 Ft		103 898 Ft
szeptember	52 095 Ft	81 580 Ft			1 035 091 Ft	2 597 485 Ft		4 354 039 Ft	2 605 456 Ft	
október	24 000 Ft	37 584 Ft			705 744 Ft	1 771 013 Ft		4 354 039 Ft	2 420 520 Ft	62 800 Ft
november	36 280 Ft	56 814 Ft			988 041 Ft	1 771 013 Ft		4 354 039 Ft	2 942 786 Ft	434 300 Ft
december	24 000 Ft	37 584 Ft			705 744 Ft	1 771 013 Ft		4 354 039 Ft	2 184 351 Ft	
összesen:										
bruttó:	332 363 Ft	401 688 Ft	0 Ft	0 Ft	8 939 422 Ft	21 724 420 Ft	- Ft	52 248 468 Ft		
összesen nettó	261 703 Ft	316 290 Ft	0 Ft	0 Ft	7 038 915 Ft	17 105 843 Ft	0 Ft	41 140 526 Ft		
Nettó	261 703 Ft	316 290 Ft	0 Ft	0 Ft	7 038 915 Ft	17 105 843 Ft	- Ft	41 140 526 Ft	28 507 001 Ft	1 034 998 Ft
	577 993 Ft		0 Ft		24 144 758 Ft		41 140 526 Ft		29 541 999 Ft	

2 815 151 Ft
1 244 321 Ft

öss.nettó rezi különb.

-1

Gyermek étk.+rezi: 65 863 277 Ft
 Felnett+nyár+egyéb: 8 603 852 Ft
 szünidei étk.: 99 813 Ft
 összes Nettó bevétel: **74 566 941 Ft**
 91 672 784 Ft

Felnőtt adagszám

	összes adag
január	850
február	817
március	959
április	831
május	807
június	744
július	281
augusztus	503
szeptember	769
október	670
november	790
december	671
összesen:	8712
	7 840 800 Ft
NETTÓ:	6 173 858 Ft

az átszervezés miatt nem volt gazdaságos

felnett nyersanyag norma:321Ft

2 796 552 Ft

Szünidei gyermekétkeztetés

Szünidei Étkek különbözet 409Ft	24540	29448	nyári táborok, oratórium terezése
	0 Ft		373 921 Ft
331 Ft	87 384 Ft		61 670 Ft
tér.díj	3 972 Ft		119 355 Ft
	5 958 Ft		807 410 Ft
össz.:	126 762 Ft		1 362 356 Ft
NETTÓ:	99 813 Ft		1 072 721 Ft
			1 179 993 Ft

1 179 993 Ft Összes nyár

1 250 000 Ft Egyéb rendezvények

8 603 852 Ft (felnett+nyár+egyéb)

145 000 Ft	Ételhulladék (Biofilter)
250 000 Ft	légtéchnika szűrők
140 000 Ft	Zsírfiltra (elszívó ber.tiszt.) tisztítószert
314 340 Ft	Verena
156 000 Ft	zsírfiltra tisztítása(évente 2x)Greenpro
550 000 Ft	karbantartás
1 555 840 Ft	

Konyhai eszközök, berendezések tervezése 2022 évre

	db	Bruttó ár
		0 Ft
1	Műanyag tá	2 17 800 Ft
	RM. tál 13l	4 74 000 Ft
	Négyoldalú r	2 3 000 Ft
	Vágólap	6 59 400 Ft
	salgőpölc	1 35 000 Ft
	fakanál	4 6 000 Ft
		195 200 Ft
2	adagtányér	40 26 400 Ft
	gulyástányér	40 27 600 Ft
	evőeszköz	50 9 000 Ft
	savanyúság	110 44 000 Ft
	kenyeres ko	20 18 000 Ft
		125 000 Ft
3	RM. leveses	8 48 000 Ft
	leveses tány	110 45 650 Ft
	tálalótál (pe	16 56 000 Ft
	tálaló villa	16 32 000 Ft
	tálaló pecse	16 25 600 Ft
		207 250 Ft

Bruttó összes: 527 450 Ft
 Nettó összes: 415 315 Ft

Sor szám	Megnevezés	Me	2021 terv mennyiség	Nettó egység ár	2021,1 Kötelező feladatok	2021 Anyag költség	2021 Összesen	2019 Megvalósult mennyiség	Nettó egység ár	2019 Kötelező feladatok	2019 Anyag költség	2019 Összesen
11	Fűnyírás (kézi)				6 301 552	0	6 301 552			4 902 500	0	4 902 500
111	Önkormányzati területek	m2	198162,00	31,8	6 301 552		6 301 552	185000,00	26,5	4 902 500		4 902 500
112	Országos közút területe, árok-út közötti terület	m2	0,00	94,8	0	0	0	0,00	79	0		0
113	Egyéb magántulajdonú terület	m2	0,00	94,8	0	0	0	0,00	79	0		0
12	Fűkaszás (gépi)	óra	50,00	19830	991 500		991 500	45,00	16525	743 625		743 625
13	Parkok gondozása, karbantartása				21 753 810	645 000	22 398 810			9 174 485	20 000	9 194 485
131	Egynyári	db	500,00	250	125 000	125 000	250 000	150,00	200	30 000		30 000
132	Évelő	db	200,00	450	90 000	90 000	180 000	25,00	250	6 250		6 250
133	Cserje	db	50,00	850	42 500		42 500	12,00	700	8 400		8 400
134	Faültetés Karózással	db	15,00	22 000	393 690	330 000	723 690	2,00	3 000	6 000		6 000
135	Zöldterület egyéb karbantartás (gyomlálás, kapálás, sövény vágás)	óra	1800,00	4246	7 642 800		7 642 800	934,00	3535	3 301 690		3 301 690
136	Zöldterület takarítás (lomb, nyesedék)	óra	1100,00	4246	4 670 600		4 670 600	545,00	3 535	1 926 575		1 926 575
138	Locsolás, Ültetés	óra	1500,00	4246	6 369 000		6 369 000	554,00	3 535	1 958 390		1 958 390
139	Szökőkút karbantartás, javítás	óra	120,00	4246	509 520	0	509 520	108,00	3 535	381 780		381 780
1391	Szökőkút gépész, egyéb anyag, külső javítás				0	50000	50 000			0	20000	20 000
130	Egyéb (utcabútor gondozás, stb..)	óra	450,00	4246	1 910 700	50000	1 960 700	440,00	3 535	1 555 400		1 555 400
14	Fakivágás, gallyazás				1 571 020	0	1 571 020			1 230 180	0	1 230 180
141	Fák, cserjék gallyazása	óra	320,00	4246	1 358 720		1 358 720	305,00	3 535	1 078 175		1 078 175
142	Kisfa kivágás	alk			0	0	0			0		0
143	Fakivágás utómunkák	óra	50,00	4 246	212 300		212 300	43,00	3 535	152 005		152 005
16	Köztisztasági feladatok				16 686 780	880 000	17 566 780			9 046 065	403 500	9 449 565
161	Buszmegálló takarítása, szemetes ürítése, kutya ürülék elszáll.	óra	3000,00	4246	12 738 000		12 738 000	2111,00	3 535	7 462 385	3 500	7 465 885
162	Hulladékgyűjtő edények cseréje, telepítése	óra	30,00	4246	127 380	880 000	1 007 380	10,00	3 535	35 350	400 000	435 350
163	Járdák, buszmegállók, Önkormányzati ingatlanok járdáinak síkosságmentesítése	óra	900,00	4246	3 821 400	0	3 821 400	438,00	3 535	1 548 330		1 548 330
164	Gépi síkosságmentesítés	óra	0,00	19 830	0	0	0		16 525	0		0
17	Települési illegális szemétszállítás	óra	200,00	4 246	849 200		849 200	155,00	3 535	547 925	50000	597 925
18	Játszóter				951 104	500 000	1 451 104			629 230		629 230
181	Játszóter javítás, ellenőrzés	alk	4,00	4 246	16 984	500 000	516 984	0,00	35 500	0		0
182	Játszóter telepítés, költöztetés, anyag költség	óra	0,00	4246	0	0	0		3 535	0		0
183	Játszóterek ása, szemelése, locsolása, karbantartása	óra	220,00	4246	934 120	0	934 120	178,00	3 535	629 230	84 417	713 647
I.	Parkok mindösszesen:				49 104 966	2 025 000	51 129 966	200	20 060	26 274 010	473 500	26 747 510
Sor szám	Megnevezés	Me		Nettó egység ár	2021 Kötelező feladatok	2021 Anyag költség	2021 Összesen		Nettó egység ár	2018 Kötelező feladatok	2018 Anyag költség	2018 Összesen
21	Kresz táblák pótlása (oszloppal)	db	10,00	39 600	84 920	396000	480 920	10,00	33 000	330 000	41356	371 356
22	Kresz táblák cseréje, pótlása	db	10,00	15 420	84 920	154200	239 120	21,00	12 850	269 850	67200	337 050
221	Kresz táblák ideiglenes kihelyezése	db	20,00	4 246	84 920		84 920	18,00	3 535	63 630		63 630
23	Aszfaltút kátyúzása	m2	337,00	12 038	4 056 806	4 877 700	8 934 506	610,83	9 400	5 741 802		5 741 802
24	Földutak karbantartása				13 596 400	1 000 000	14 596 400			13 312 575	0	13 312 575
241	Ápolása, gréderezése	óra	200,00	19 830	3 966 000		3 966 000		16 525	0		0
242	Földutak zúzottkőves javítása	óra	800,00	12 038	9 630 400	1 000 000	10 630 400	1,00	12 800 000	12 800 000	180 000	12 980 000
	Kézi erős munka	óra	0,00	4 246	0	0	0	145,00	3 535	512 575		512 575
26	Járda karbantartása	óra	50,00	4 246	212 300		212 300	2,00	3 535	7 070		7 070
27	Padka tisztítás, hordalék elszállítás	óra	70,00	4 246	297 220	100 000	397 220	48,00	3 535	169 680	12 500	182 180
II.	Járda- és útjavítás mindösszesen:				18 417 486	6 527 900	24 945 386			19 894 607	121 056	20 015 663
31	Rácsos átvezetők karbantartása tisztítása	óra	320,00	4246	1 358 720		1 358 720	298,00	3 535	1 053 430		1 053 430
32	Vízvezető árkok gépi tisztítása	óra	45,00	19830	892 350		892 350	35,00	16525	578 375		578 375
33	Vízvezető árkok helyreállítása, zsámozása	fm	25,00	14 750	368 750	100000	468 750	6,00	14 750	88 500	27130	115 630
34	Vízvezető árkok kézi tisztítása	óra	220,00	4246	934 120		934 120	210,00	3 535	742 350		742 350
III.	Csapadékvíz mindösszesen:				3 553 940	100 000	3 653 940			2 462 655	27 130	2 489 785
42	Művelődési Ház részére végzett munka	óra	120,00	4246	509 520	0	509 520	102,00	3 535	360 570	2 470	363 040
44	Mogyoród Turisztikai Kft. részére végzett munka	óra	210,00	4246	891 660	0	891 660	180,00	3 535	636 300	24 450	660 750
45	Vis major			5000000	0	0	0			0		0
46	Egyéb munkálatok Önkormányzat részére	óra	1150,00	4246	4 882 900	0	4 882 900	1065,00	3535	3 764 775	105 483	3 870 258
47	Önkormányzati ingatlanon végzett gépmunka	óra	110,00	19830	2 181 300		2 181 300	95,00	16525	1 569 875		1 569 875
IV.	Egyéb munka Önkormányzat és Intézményei részére				8 465 380	0	8 465 380	1 442		6 331 520	132 403	6 463 923
V.	Közétkeztetés szállítása Óvodákba és Hivatalba	óra	440,00	3 750	1 650 000	84 000	1 734 000	412,00	6 777	2 792 124		2 792 124
	Mindösszesen (nettó):				81 191 772	8 736 900	89 928 672			51 423 396	621 686	58 509 005

Sorszám	Megnevezés	Me	2022 Tervezett mennyiség	Nettó egység ár	2022 tervezett Anyag költség	2022 Kötelező feladatok összesen	2021 megvalósult mennyiség	Nettó egység ár	2021 Anyag költség	2021 Kötelező feladatok összesen
1	Fűnyírás	óra	190,0	4246		806 740	187,0	3535		661 045
2	Zöldterület egyéb karbantartás (gyomlálás, kapálás, locsolás)	óra	320,0	4246		1 358 720	283,0	3535		1 000 405
3	Virág vásárlás	db	300,0	250	75000	75 000	100,0	200		20 000
4	Virág ültetés	óra	50,0	4246	0	212 300	14,0	3535	20000	69 490
5	Konténeres örökzöld kistfa pótlása	db	2,0	20000	40000	40 000				0
6	Zöldterület takarítás (lomb, nyesedék)	óra	150,0	4 246		636 900	120,0	3 535		424 200
7	Temetés előtti terület rendezés	óra	175,0	4 246		743 050	224,0	3 535		791 840
8	Fák, cserjék gallyazása	óra	250,0	4 246		1 061 500	220,0	3 535		777 700
9	Fakivágás utómunkák	óra	80,0	4 246		339 680	57,0	3 535		201 495
10	Hulladék szállítás	óra	20,0	4 246	660 000	744 920	20,0	3 535	550 000	620 700
11	Járdák, utak takarítása, síkosság mentesítése	óra	130,0	4 246	0	551 980	84,0	3 535	0	296 940
12	Hulladékgyűjtők kialakítása	db	0,0			0	0,0			0
13	Egyéb karbantartási munkák	óra	110,0	4246	400000	867 060	88,0	3535		311 080
14	Meglévő vízvezeték karbantartása	óra	200,0	4246	50000	899 200	15,0	3535		53 025
15	Egyéb gépmunka	óra	15,0	15467		232 005	6,0	13750		82 500
	Mindösszesen (nettó):					1 225 000	8 569 055		570 000	5 310 420

A 2022-es évben nagyobb energiát és több időt szánunk a temető karbantartására, fejlesztésére. Elsődleges Céljaink között szerepel a megnövekedett bűncselekményel, lopások számának visszaszorítása, kamerarendszer kiépítésével. Terveink között szerepel továbbá a temető kerítésének felújítása valamint pótlása is. A 2021-es évben nem tudtunk elég figyelmet fordítani a virágosításra, ezért a 2022-es évben több egynyarit és évelő virágot szeretnénk ültetni a temetőbe. Évek óta tervezzük a temetői közvilágítás fejlesztését amit a 2022-es

Időszak	Iskola		Csarnok		Sportpálya		Dunakeszi TK (50% iskola,50%)	
	óra	nap/alk.	óra	nap/alk.	óra / félpálya	nap/alk.	óra	nap
Január	93,5		258,5		103,5		160	20
Február	106		169		104		160	20
Március	69,5		106		94,5		40	5
Április	67		173,5		62,5		80	10
Május	87		263,5		138		152	19
Június	52		221		52		88	11
Július	14		74,5		3		0	0
Augusztus	16,5		133		140,5		0	0
Szeptember	85		315,25		161		176	22
Október							0	
November							0	
December							0	
Összesen:	590,5	0	1714,3	0	859	0	856	107

Sportlétesítmények önköltség számítása a 2021. évi igénybevétel alapján

	Egység	Össz óraszám Tornaterem	Össz óraszám Sportcsarnok	Össz óraszám OJSC
Dunakeszi Tankerület	óra	590,5	738	0
Egyéb bérlők	óra	364	1315	773
Teljes használat (óra):		954,5	2053	773

Sportlétesítmények előkalkuláció számítása a 2022. évre várható igénybevétel alapján

	Egység	Össz óraszám Tornaterem	Össz óraszám Sportcsarnok	Össz óraszám OJSC
Dunakeszi Tankerület	óra	1424	1424	0
Egyéb bérlők	óra	1239	2538,5	847,75
Teljes használat (óra):		2663	3962,5	847,75
Bruttó költség		7 958 263 Ft	23 874 788 Ft	8 789 202 Ft
Önköltségi óradíj:		2 988 Ft	6 025 Ft	10 368 Ft
Központi költségvetés arányos része:		6 522 731 Ft	14 676 145 Ft	15 491 487 Ft
Teljes bruttó költség:		14 480 994 Ft	38 550 933 Ft	24 280 688 Ft
Önköltségi óradíj teljes költségre		5 438 Ft	9 729 Ft	28 641 Ft
Kedvezményes bérleti díj		5 966 Ft	12 019 Ft	17 203 Ft
Bérleti díj		7 500 Ft	22 000 Ft	20 000 Ft