

Ügyiratszám: 3932- 10 /2023./K.A.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2023. október 30. napján tartandó ülésére

Tárgy: Mogyoród Nonprofit Kft. 2023. üzleti tervének módosítása

Mellékletek: 1. számú melléklet: 2023. üzleti terves táblázat

Előterjesztő: *Biró Péter, ügyvezető*

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

Törvényességi ellenőrzésre érkezett: 2023.10.12. *(jegyző/helyettes tölti ki!)**

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Szarvas Eleonóra Aliz *jegyző/helyettes**
(szignója)

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: Király Attila *penzügyi ügyintéző** (szignója)

Tárgyalta: PB

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mogyoród Nonprofit Kft. 2023-as évi üzleti tervének aktualizálása végett szükségessé vált a költségvetésünk módosítása. Az éves üzleti tervünk módosításában nincs szükség plusz feladatfinanszírozásra, csupán átcsoportosításokra, valamint a bevételeink között szükséges szerepeltetni a Hangya Terasz bérbeadásából származó bevételt, melyet a Turisztika munkaszámon külön soron jelölünk.

Sajnos, számos gép és berendezés éri el élettartamának a végét, illetve szorul nagyobb javításokra, ahogy azt már több előterjesztésben is jeleztük. Azonban fejlesztési célú támogatás

* megfelelő szövegrész aláhúzendó

** megfelelő szövegrész aláhúzendó

hiányában nem tudjuk őket lecserélni, ugyanakkor a zavartalan működés érdekében muszáj ezeket az eszközöket megjavítani.

A felelős gazdálkodás érdekében átcsoportosítással szeretnénk megoldani a felmerült problémákat.

Az átcsoportosítást a következőképpen tervezzük:

- 100-as munkaszám – csarnok
 - 3.100.000.-Ft-ot szabadítunk fel különböző sorokról, amire **részben** azért van szükség, mert *elromlottak a szennyvíz átemelő szivattyúk*, melyeknek javítási költségei igen magasak, ezért a karbantartási anyag, szerelési anyag, munkadíj sorra került az összeg része átcsoportosítása, **részben** pedig azért, mert más munkaszámon van rá szükség.
- 200-as munkaszám – konyha
 - az eszközök/gépek/berendezések sorra érik el élettartamuk végét, melyeknek javítása, pótlása kimerítette az erre szánt keretet, ezért szükséges az átcsoportosítás több sorra is.
 - Eszközpótlásra 100.000.-Ft-ot csoportosítanánk át.
 - Karbantartási anyag szerelési anyag munkadíj sorra további 400.000.-Ft-ot szánunk.
 - Légtechnika karbantartás javítás sorra további 2.600.000.-Ft-ot szánunk, mert az üzemi főzőkonyhánkon tönkrement a légtechnika berendezés, melynek javítására kértünk be 3 árajánlatot, (amint külön előterjesztésben szeretnénk tárgyalni) és a legkedvezőbb ajánlat is 2.575.450.-+áfa. Így különböző munkaszámokról is szükséges az átcsoportosítás.
- 400-as munkaszám – településtisztaság
 - több sorról szabadítanánk fel 1.500.000.-Ft-ot
 - a hulladékszállítás sorra kerülne át további 400.000.-Ft, mivel beütemezésre került az év eleji alkalmakhoz hasonlóan több szemétszedési akció, amely a település egészét érinti és sajnos visszatérő probléma
 - a megmaradt összeg átcsoportosításra kerül a konyha - légtechnika javítására
- 1700-as munkaszám – turisztika
 - szükséges szerepeltetni a Hangya Terasz bérbeadásából származó fix bevételt, ami az idei év egészét nézve összesen netto: 900.000.-Ft



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

Előterjesztésünk mellékleteként láthatják a 2023-as üzleti terves táblázatunkat, melyben minden tervezett módosítást kék színnel jelöltünk. A táblázat tény adatai a 2023. szeptemberi időszakig tartalmazza az adatokat.

A folyamatos működés fenntartása – mint legfőbb prioritás – mellett további külső források bevonása nélkül végrehajtott javító-állagmegóvó tevékenység áttekintésére a mellékelt táblázat alkalmas, hiszen nagyobb megbontásra nincs lehetőség. Sok feladat pontosabban előre nem beárazható, csak utólagos elszámolás után derül ki a ráfordítás pontos összege.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a zökkenőmentes, biztonságos működés érdekében, tárgyalja meg előterjesztésünket.

Határozati javaslat:

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. 2023-as évi üzleti tervének módosítását – plusz feladatfinanszírozás nélkül, a javasolt 100-as, 200-as, 400-as és 1700-as munkaszámokat érintő költségvetési átcsoportosításokkal – elfogadja.

Határidő: azonnal, beszámoló nem szükséges

Felelős: Biró Péter ügyvezető

Mogyoród, 2023.10.12.


.....
Biró Péter ügyvezető