

8918-1/2023

**ELŐTERJESZTÉS**  
a Képviselő-testület  
2023. november 27. napján tartandó ülésére

**Tárgy: Mogyoród Nonprofit Kft. 2024-es Üzleti terve**

**Mellékletek:**

**Előterjesztő: Biró Péter, ügyvezető**

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

**Törvényességi ellenőrzésre érkezett: 2023.11.16. (jegyző/helyettes tölti ki!)\***

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

**Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: Kovács Anita pénzügyi ügyintéző**

**Tárgyalta: PB**

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**
<b>Határozathozatal módja:</b>	<b>egyszerű / minősített többség*</b>		

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Mogyoród Nonprofit Kft. 2024-es üzleti terv koncepciójának elkészítése közben figyelembe kellett vennünk azt, hogy jelenleg a kereskedelmi piacon akár napról-napra is változni tudnak az árak, és teljes mértékben kiszámíthatatlan az infláció, valamint a megnövekedett rezsziákkal is szembe kell néznünk.

\* 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)

A 2023-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.

Az idei 2023-es év is rengeteg próbatétel elé állította a Kft-t, melyeket sikeresen megoldottunk, és biztosítottuk a mindennapi működést.

A Mogyoród Nonprofit Kft. 2024-es évi Üzleti terve az alábbiak figyelembevételével készült:

Figyelembe véve a humán erőforrás piaci helyzetét, valamint az óriási inflációt, megnövekedett rezsíárakat, úgy gondolom, hogy a Kft-nek is muszáj lépést tartania a jelenlegi helyzettel. A Kft. dolgozói részére biztosítani szeretnénk 15%-os béremelést. Mivel drasztikus béremelésre nincs lehetőségünk a 2024-es évben is szeretnénk megtartani a 2023-as évben is elfogadott béren kívüli juttatást SZÉP kártya formájában. Továbbra is úgy gondoljuk, hogy a SZÉP kártya a legjobb opciónak arra, hogy a dolgozók egyéb juttatásban is részesülhessenek.

#### Tevékenységek:

- 100-as munkaszám; Csarnok

A 2024-es év kalkulációjának szempontjából figyelembe kellett venni, a drasztikusan megnövekedett/kiszámíthatatlan rezszi árakat. Ezt leszámítva az előzetes pályafoglalásokat tekintve a csarnok a 2024-es évben várhatóan szinte maximális kihasználtsággal fog működni, bízunk benne, hogy a megnövekedett rezszi díjak nem fogja befolyásolni a csarnok által esetlegesen termelt bevételek alakulását.



- 200-as munkaszám; Konyha

A tervezésnél figyelembe kellett veyük a napi szinten dráguló alapanyagokat, illetve 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, ahogy 2023-as évben is számos eszköz érte el élettartama végét vagy nagyobb (több milliós) összegű javítás / karbantartásra szorult.

- 400-as munkaszám; Településtisztaság

Mivel a kötelező feladataink folyamatosan bővülnek, a gépparkunkra is nagyobb megterhelés várható 2024-ben is, ezért nagyobb figyelmet kell fordítanunk ezen eszközök karbantartására is. 2023-ban kollégáimmal számos alkalommal vettük fel a harcot az illegálisan elhelyezett szemételepekkel, és nagy hangsúlyt fektettünk a falu megtisztítására és tisztántartására, de sajnos ez egy állandó globális visszatérő probléma. A jövőben tervezünk egyéb állagmegóvási és javítási munkálatokat a kisebb tereink utcabútorzatával is. 2024-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. 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 11 fő látja el. A megnövekedett feladatok miatt további 2 fő felvételével tervezünk, hogy a ránk bízott feladatokat még jobban, illetve hatékonyabban tudjuk ellátni.

Ami a játszótereinket illeti, 2023-ben számos felújítást eszközöltünk, többek között festés, csúszdák cseréje. Ezeket az állagmegóvó tevékenységeket a 2024-as évben is folytatjuk, számos fa játéknál szükséges lesz a fa elemek cseréje. Valamint az Önkormányzattal együttműködve több játszótéri eszköz cseréje van betervezve.



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)

- 500-as munkaszám; Vállalati központ

A Vállalati központ a korábbi évekhez hasonlóan zavartalan működést biztosít a Kft. számára.

- 800-as munkaszám; Vállalkozási tevékenység

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

- 1200-as munkaszám; Köztemető

Sajnos a 2023-as évben nem kaptunk forrást a köztemetői kamerarendszer kiépítésére. A megnövekedett bűncselekmények miatt, azonban 2024-es évben is tervezzük a rendszer kiépítését.

- 1300-as munkaszám; Óvoda

A 2024-es évi tervezett óvodai karbantartásokat, illetve egyéb feladatainkat az óvodai előirányzat alapján terveztük be a költségvetésünkbe.

- 1700-as munkaszám; Turisztika

A 2023-as év júniusától a Kft. végzi a turisztikai feladatokat, melyeknek a koordinálását jelenleg egy fő 4 órás munkavállaló végzi. A VEKOP turisztikai projekt és állomásai a követelményeknek megfelelő minőségben és állapotban üzemelnek, melyet az ellenőrző hatóság is jóváhagyott és megfelelőnek ítélte.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg az előterjesztést és biztosítsa számunkra a 2024-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](mailto:info@monon.hu) • web: [www.monon.hu](http://www.monon.hu)

**Határozati javaslat:**

1./ Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Mogyoród Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervét, a benne szereplő 247.134.193.-Ft-os éves finanszírozási összeggel, és 6.570.472.-Ft. fejlesztési támogatással.

2./ felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2024. évi üzleti tervét 2024. február 28. napjáig terjessze be elfogadásra a Képviselő-testület elé, valamint az üzleti terv alapján a közfeladat-ellátási szerződést Polgármester úrral véglegesítse és írják alá.

Határidő: 2024.02.28.

Felelős: Paulovics Géza Polgármester, Biró Péter ügyvezető

Mogyoród, 2023. november 16.

.....  
*Biró Péter sk.*  
*Kft. ügyvezetője*