



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)

Előterjesztés száma: 322.

M/2024-1/2024/K.A.

**ELŐTERJESZTÉS**  
a Képviselő-testület  
2024. december 16. napján tartandó ülésére

**Tárgy: Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. 2025. évi Üzleti terv koncepciója**

**Mellékletek:** üzleti terves táblázat

**Előterjesztő:** Biró Péter, ügyvezető

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

**Törvényességi ellenőrzésre érkezett:** 2024.12.04. (jegyző/helyettes tölti ki!)\*

**Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte:** Kántor Zsuzsanna aljegyző

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

**Tárgyalta:** PB

Kovács Anita

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>	<u>egyszerű</u> / minősített többség*		

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. 2025. évi 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.

A 2025-ös évre 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 növelésére való törekvés.

\* megfelelő szövegrész aláhúzendó

\*\* megfelelő szövegrész aláhúzendó



Az idei 2024-es év is rengeteg próbatétel elé állította a Kft-t, melyeket sikeresen megoldottunk, és biztosítottuk a mindennapi működést.

A Mogyoród Nonprofit Kft. 2025-ös évi Üzleti terve az alábbiak figyelembevételével készült:

Figyelembe véve a humán erőforrás piaci helyzetét, valamint az óriási inflációt, megnövekedett rezsziáratokat, úgy gondolom, hogy a Kft-nek is muszáj lépést tartania a jelenlegi helyzettel. A Kft. dolgozói részére biztosítani szeretnénk 10%-os béremelést. Mivel drasztikus béremelésre nincs lehetőségünk, a 2025-ös évben is szeretnénk megtartani a 2024-es évben is elfogadott béren kívüli juttatást SZÉP kártya formájában. Továbbra is úgy gondoljuk, hogy a SZÉP kártya a legjobb opció arra, hogy a dolgozók egyéb juttatásban is részesülhessenek.

#### Tevékenységek:

- 100-as munkaszám; Csarnok

A 2025-ös év kalkulációjának szempontjából figyelembe kellett venni az elnyert TOP pályázat előrehaladottságát; a munkálatok elkészültek, már csak az engedélyeztetésekre várunk. Az előzetes pályafoglalásokat tekintve, a csarnok a 2025-ös évben is várhatóan, szinte maximális kihasználtsággal fog működni.

- 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 több mint 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 a 2024-es évben is számos eszköz érte el élettartama végét vagy nagyobb (több milliós) összegű javításra / karbantartásra szorult.



- 400-as munkaszám; Településtisztaság

Mivel a kötelező feladataink folyamatosan bővülnek, a gépparkunkra is nagyobb megterhelés várható 2025-ben is, ezért nagyobb figyelmet kell fordítanunk ezen eszközök karbantartására is. 2024-ben 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 2024-es évben teljes mértékben felújítottunk számos közterületi utcabútorzatot (árusító standokat, padokat), amiket a következő évben is kívánunk folytatni. 2025-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.

Jelenleg a településtisztasági feladatokat 13 fő látja el, ebből ketten tartós betegállományban vannak. A megnövekedett feladatok miatt további 2 fő felvételével tervezünk, hogy a ránk bízott feladatokat még jobban, illetve hatékonyabban tudjuk ellátni. Továbbá érkezettnek látjuk az időt arra, hogy gépparkunkat tovább bővítsük egy 3,5 t duplakabinos, billenőplátós teherautóval, valamint egy személyautó beszerzésével, amivel a területi bejárásokat, valamint kisebb beszerzéseket lehet lebonyolítani.

Ami a játszótereinket illeti, 2024-ben számos felújítást eszközöltünk. Ezeket az állagmegóvó tevékenységeket a 2025-ös évben is folytatjuk, számos fa játéknál szükséges lesz a fa elemek cseréje.

- 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

A szükséges állagmegóvó tevékenységek mellett zavartalanul üzemeltetjük a köztemetőt.



- 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 2025-ös évben az állagmegóvó tevékenységeken túl, nagyobb figyelmet szeretnénk fordítani a turisztikai fejlesztésekre, többek között új, kreativitást igénylő attrakciók kialakítását, interaktív foglalkozások létrehozását tervezzük, amihez a jelenlegi 4 órás pozíciót teljes munkaidősre változtatnánk.

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 2025-ös Üzleti tervben foglaltakat, az akadálytalan feladatellátás érdekében!

### **Határozati javaslat:**

1./ Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti terv koncepcióját, a benne szereplő 274.362. e Ft-os éves finanszírozási összeggel, bruttó 11.430. e Ft fejlesztési támogatással, a költségvetés főösszegét 486.179 e Ft-tal;

2./ felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy az önkormányzat elfogadott 2025. évi költségvetésében biztosított finanszírozással az üzleti tervet véglegesítse és az alapján a közfeladat-ellátási szerződést aláírásra készítse elő.

Határidő: 2025. évi költségvetés elfogadásáig folyamatos

Felelős: Biró Péter ügyvezető

Mogyoród, 2024. 12. 04.

*Biró Péter sk.*

*Kft. ügyvezetője*