



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: 7

676-2/2025 K.E.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület

2025. január 27. napján tartandó ülésére

Tárgy: Mogyoród Nonprofit Kft. 2025-es Üzleti terv koncepciója (második olvasat)

Mellékletek: üzleti terves táblázat

Előterjesztő: Biró Péter, ügyvezető

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

Törvényességi ellenőrzésre érkezett: 2025. január 17. (jegyző/helyettes tölti ki!)*

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: .dr. Nagy Ildikó *jegyző/helyettes** (szignója) *d*

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: Vargáné Kurfis Erika *penzügyi ügyintéző/helyettes** (szignója) *g*

Tárgyalta: PB

A 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**
Határozathozatal módja:	egyszerű / minősített többség*		

Tisztelt Képviselő-testület!

Mogyoród Nonprofit Kft. 2025-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.

* 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 • web: www.monon.hu

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.

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-es évi Üzleti terve az alábbiak figyelembevételével készült:

Figyelembe véve a humán erőforrás piaci helyzetét, valamint az óriási inflációt, megnövekedett rezsiárakat, 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-es 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.

A 2024-es évben a tervezett bér és járulék kifizetések összesen **241.161.356.-Ft** volt SZÉP kártya és munkába járási hozzájárulás nélkül.

241.161.356.-Ft + 10% → 265.277.491. +2,5 fő = 275.560.389.-Ft

A 2025-ös évben a tervezett bér és járulék kifizetések összesen **275.560.389.-Ft** SZÉP kártya és munkába járási hozzájárulás nélkül. – Ez az összeg tartalmazza a 10%os bérfeljesztést, továbbá két fő munkavállaló felvételét, illetve további egy pozíció jelenlegi 4 órásból teljes munkaidőbe történő változtatását.



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

Tevékenységek:

- 100-as munkaszám; Csarnok

A 2025-es 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-es évben is várhatóan szinte maximális kihasználtsággal fog működni. A humán erőforrást tekintve a 2024-es évben 4 takarító kollégával üzemeltünk, év közben kilépett egy kolléganő, akinek a helyére 2025-ben nem tervezünk felvenni másikat.

A rezsizsámláinkat tekintve:

- a vízszámla december 16-ig érkezett meg, a december második fele még nem érkezett be a szolgáltató felől.
- a gázzámla október végéig érkezett meg novemberi és decemberi számla még nem érkezett be a szolgáltató felől.
- a villanyszámla november végéig érkezett meg, a december havi számla még nem érkezett be a szolgáltató felől.
- A rezsizs, illetve bérleti díj árakat tekintve várhatóan a második fél évben fogunk pontosabb adatokat kapni, a megvalósult TOP Plusz pályázatnak köszönhető energetikai korszerűsítés létrejöttével. Ennek okán a második félévben tervezzük felülvizsgálni a bérleti díj árakat a sportcsarnokban.

- 200-as munkaszám; Konyha

A tervezésnél figyelembe kellett venni 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 2024-es évben is számos eszköz érte el élettartama végét vagy nagyobb (több milliós) összegű javítás / karbantartásra szorult. a humán erőforrást tekintve, 8 fővel üzemel a főző konyha, 2024-ben egy kolléganőnek kisgyermekke született, a helyére tervezünk felvenni valakit amennyiben szükséges.



- 400-as munkaszám; Településtisztaság

2025-ös évben szeretnénk nagyobb figyelmet fordítani a közterületek, parkok színesítésére növényesítésére, több zöldfelület kialakítására, városkép fejlesztésére, valamint az eszközeink, gépeink 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 3,5t duplakabinos billenőplátós teherautóval, valamint egy személyautó beszerzését, 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.

Polgármester Asszonnyal, illetve Alpolgármester Úrral történt előzetes egyeztetést követően, átírtuk a közszolgáltatási szerződésünk tervezetét, miszerint 2025.-ben az útjavításokat csak vis major/havária esetén végezné a Mogyoród Nonprofit Kft., minden egyéb útjavítási munkára az Önkormányzat külsős céget bízna meg a tervek szerint. Ezáltal több időt tudnánk fordítani egyéb település fejlesztési és településképi fejlesztési munkálatokra.



Továbbá javaslatot tettünk arra, hogy minden olyan Önkormányzati Intézmény, melynek irányításáról intézményvezető gondoskodik, saját költségvetésében vállalja az általa vezetett intézmény nagyobb karbantartási költségeit és feladatait. Ezen feladatokon kívül a kisebb (napi karbantartási feladatok) karbantartási munkálatokat továbbra is a Nonprofit Kft. látja el.

- 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 ítélt, azonban számos fejlesztést és állagmegóvó tevékenységet tervezünk a 2025-ös évben, amit az üzleti terves táblázat VEKOP projektek fejlesztése lapon találunk.



Malom:

- 250 m² területre 2.000 fő levendula telepítése → 1,5 millió Ft
- murva parkoló létesítése a Hangulat utca közvetlen közelébe → 200.000 Ft
- vadvirág vetése (opcionális)
- két tűzrakóhely javítása
- lépcső kiépítése

A Malomnál bővítenénk a turisztikai attrakciókat egy levendula mező kialakításával. Ez a hely ideális lenne fotópont kialakítására is. Fontosnak tartjuk, hogy a parkoló áthelyezésre kerüljön a Hangulat utca közvetlen közelébe, így plusz területet tudunk felszabadítani az esetleges új attrakciókhoz.

A tűzrakóhelyeket meg kell javítani, a felső peremüket vandálbiztossá kell tenni.

A játszótér mellett van egy meredek lejáró a Hangulat utca irányába, ezt lankásabbá kell tenni és lépcsőfokokkal, esetleg korláttal kell ellátni.

Látogatóközpont

- murvázás (piactérnek, streetfood árusoknak, rendezvényeknek) → 400.000 Ft
- tároló bódé → 500.000 Ft
- Legó kilátó építése → 250.000 Ft
- ajándéktárgyak értékesítése → 250.000 Ft
- chips, üdítő, borok árusítása
- 1000 db új javított térkép, 500 db új prospektus → 350.000 Ft
- árnyékoló napernyő (mobil napellenző) beszerzése

A Látogatóközpontban és a mellette lévő szabad területen több szolgáltatást is elérhetővé szeretnénk tenni. Idén szeretnénk komolyabb ajándéktárgyakat is árulni, illetve bővíteni a kínálatot. Az épület melletti szabad területen murvás területet alakítanánk ki, ami kiváló lehetőséget ad a street food árusoknak (kürtőskalács, gyros, hentes, stb.) termékeik árusítására. Fontos, lenne, hogy minél több szolgáltatást tudjunk biztosítani a Látogatóközpontban és környezetében, ezek erősítenék egymást és növelnék a látogatószámot. Az év végén megnövekedett a Látogatóközpontban rendezett programok száma, így egyre nagyobb szükségünk van helyben tárolható székekre és sörpad szettekre. Amihez szükségünk lenne egy bódéra vagy a régi pince felújítására.



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

Szeretnénk Legoból egy kilátót építeni, amivel a fiatalok számára is vonzóvá tehetnénk az épületben található kiállítást.

A térkép és a prospektusok javítása nagyon időszerű, ezért erre is szeretnénk költeni.

Egyéb:

- fa felületek átfestése (Malom padok, asztalok, tető, oldalfal stb.)
- kukák átfestése
- utcai térképek frissítése → 20.000 Ft

A felületek állapota rohamosan romlik, ezért rájuk fér egy felújítás.

Az utcai információs táblákon frissíteni kell a térképeket.

A tervezett turisztikai fejlesztéseket az üzleti terves táblázatunk tartalmazza: amiknek nettó tervezett összege összesen: 4.020.000.-Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg az előterjesztést és biztosítsa számunkra a 2025-ös 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.
Telefön / fax: +36 (28) 440 276 • e-máil: info@monon.hu • web: www.monon.hu

Határozati javaslat:

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének sz. határozata

1./ Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Mogyoród Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti terv koncepcióját, a benne szereplő 283.765. e Ft-os éves finanszírozási összeggel, és bruttó 11.430.eFt. fejlesztési támogatással, a költségvetés főösszegével: 493.784 e Ft-tal.

2./ felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy az üzleti terv koncepcióját tárgyalja meg a Kft. felügyelő bizottságával és könyvvizsgálójával, készítse elő a végleges üzleti tervet a következő havi rendes ülésre.

Határidő:

Felelős: Trabalka Szilvia Polgármester, Biró Péter ügyvezető

Mogyoród, 2025.01.16.

.....
Biró Péter sk.
Kft. ügyvezetője