



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: 63.

676-4/2025 k.é.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület

2025. február napján tartandó ülésére

Tárgy: *Mogyoród Nonprofit Kft. 2025-es Üzleti terve*

Mellékletek: Üzleti terves táblázat

FB. határozat

Könyvvizsgálói vélemény

Előterjesztő: *Biró Péter, ügyvezető*

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

Törvényességi ellenőrzésre érkezett: *2025. 02.13. (jegyző/helyettes tölti ki!)**

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

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: *Vargáné Kurfis Erika pénzügyi irodavezető/helyettes* (szignója) dy*

Tárgyalta: PB

| A 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!

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. • Teléphely: 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 átlagosan 8%-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 opciónak arra, hogy a dolgozók egyéb juttatásban is részesülhessenek.

2024-es évben az átlagos állományi létszám 37.5 fő volt, ebből egy fő kolléga kilépett 2024-es év második felében, 2025-ben pedig a 4 órás turisztikai referens kolléga a művelődési házhoz kerül, így 2025-ben szintén 37.5 fővel tervezünk, 1,5 fő felvételével a településtudásági munkaszámra.

A 13. havi jutalom a teljesítés függvényében kerül jóváhagyásra és kifizetésre év végén.

A 2024-es évben a **tényleges** bér és járulékkifizetések összesen **218.583.183.-Ft** volt SZÉP kártya és munkába járási hozzájárulás nélkül.

218.583.183.-Ft + 8% → 236.069.840. +2 fő =254.273.171.-Ft

A 2025-ös évben a tervezett bér és járulékkifizetések összesen **254.273.171.-Ft** SZÉP kártya és munkába járási hozzájárulás nélkül. – Ez az összeg tartalmazza a 8%os bérfejlesztést, továbbá két fő munkavállaló felvételét.



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 gázszámla október végéig érkezett meg novemberi és decemberi számla még nem érkezett be a szolgáltató felől, így nagyságrendileg a 2023-as adatokat vettük alapul a tervezésnél.
- 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.
- Az energetikai korszerűsítés miatt várhatóan jelentősen csökkenni fognak az áram, illetve földgáz számláink a kiépített napelemez rendszer miatt, ami már a 2025-ös évben is megmutatkozik. Ezt figyelembe vettük a tervezésnél.

- 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



bekövetkezhethet, 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. Fejlesztési terveink között szerepel, több közterületi virágláda beszerzése is, valamint a főtéri hid állagmegóvása, felújítása, valamint kerékpártárolók beszerzése és telepítése. 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 ültetések szervezni.

Jelenleg a településtisztasági feladatokat 13 fő látja el, ebből ketten tartós betegállományban vannak. *A megnövekedett feladatok miatt további 1,5 fő felvételével tervezünk, hogy a ránk bízott feladatokat még jobban, illetve hatékonyabban tudjuk ellátni. Továbbá elérkezettnek látjuk az időt arra, hogy gépparkunkat tovább bővítsük egy 3,5t duplakabinos billenőplatós 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-as évben is folytatjuk, számos fa játéknál szükséges lesz a fa elemek



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

cseréje, valamint fejlesztési célú beruházként tervezünk több, 2-6 éves korosztály számára használható játszótéri eszköz beszerzését is.

Polgármester Asszonnyal, illetve Alpolgármester Úrral történt előzetes egyeztetést követően, átírtuk a közszolgáltatási szerződésünk tervezetét, miszerint 2025-ben az útjavításokat csak visz major/havária esetén végezné 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.

- 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.



A VEKOP turisztikai projekt és állomásai a követelményeknek megfelelő minőségben és állapotban üzemelnek, melyet az ellenőrző hatóság is jóváhagyott és megfelelőnek ítelt, 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 tő 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 (kürtöskalács, gyros, hentes, stb.) termékeik



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

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.

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-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:

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének sz. határozata

1./ Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Mogyoród Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervét a benne szereplő 261.823. e Ft-os éves finanszírozási összeggel, és bruttó 19.145.eFt. fejlesztési támogatással, a költségvetés főösszegével: 476.213.e Ft-tal.

2./ felkéri a Kft. ügyvezetőjét, valamint a polgármestert, hogy az elfogadott költségvetés szerint, a 2025-ös évre vonatkozó Közszolgáltatási szerződést írják alá.

Határidő: 2025. február ...

Felelős: Trabalka Szilvia Polgármester, Biró Péter ügyvezető

Mogyoród, 2025.február 12.

.....
Biró Péter sk.
Kft. ügyvezetője

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV

0212/2025

amely készült a Mogyoród Nonprofit Kft. 2025. február 4. napján megtartott Felügyelő Bizottsági üléséről.

Jelen vannak:

Máté Erzsébet felügyelő bizottsági tag, szavazati jog mértéke 33,33%

- Rózsa Zoltán felügyelő bizottsági tag szavazati jog mértéke 33,33%
- Gyurcsó Attila felügyelő bizottsági elnök, szavazati jog mértéke 33,33%
- Bíró Péter MONO Kft. ügyvezető
- Kiss Lajos MONON Kft. ügyvezető helyettes

Gyurcsó Attila köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az ülés napirendi pontjai:

1. a MONON Kft. központi, általános költségek felosztási szabályainak meghatározása a 2025. évi terv módosítása
2. a MONON Kft. 2025. évi költségvetési terv elfogadása

Az előzetesen kért dokumentumokat a felügyelő bizottság megkapta.

1/2025 (február 4.) sz. határozat

A mai napon megtárgyalásra került a MONON Kft. új szabályzatainak tartalma.

A Felügyelő Bizottság a tagok határozatképes jelenléte mellett az alábbi határozatot hozta (1/2025.02.04.):

A szavazás eredménye:

Támogató szavazatok száma: 3 (100%)

Ellenzavazatok: 0

Tartózkodás száma: 0

Nem szavazók száma: 0

A MONON Kft központi, általános költségeinek az egyes üzletágakra történő felosztása - önköltségszámítási szabályzat hiányában - a közvetlen költségek arányában történjen. Ezen felosztási szabály mentén történt a MONON Kft 2025. évi költségvetési tervének módosítása.

2/2025 (február 4.) sz. határozat

A Felügyelő Bizottság a tagok határozatképes jelenléte mellett az alábbi határozatot hozta (2/2025.02.04.):

A szavazás eredménye:

Támogató szavazatok száma: 3 (100%)

Ellenzavazatok: 0

Tartózkodás száma: 0

Nem szavazók száma: 0

Javasoljuk a MONON Kft 2025. évi költségvetési tervének elfogadását.

Mogyoród, 2025. február 4.

Máté Erzsébet felügyelő bizottsági tag

Gyurcsó Attila felügyelő bizottsági elnök

Rózsa Zoltán felügyelő bizottsági tag

Biró Péter MONO Kft. ügyvezető

Primor Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft.
1038 Budapest Márton út 32- Tel/fax 1-2404399

MONON Településüzemeltető Nonprofit Kft.

Javasoljuk a MONON Kft 2025. évi

Független könyvvizsgálói vélemény
A Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft
2025. évi üzleti tervéhez

Tisztelt Képviselő Testület !

A Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervét könyvvizsgálati szempontok figyelembevételével megvizsgáltam, és arról a következő véleményt adom:

1.) Tervezés legfőbb tartalmi elemei :

- A Nonprofit Kft a tulajdonos Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása érdekében a Község fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységeket végzi.
- Az üzleti terv az előző évi adatok alapján – figyelembe véve az inflációs hatásokat és a költséghatékonysági tényezőket - készült.
- Az üzleti terv összetétele megváltozott.
- A kötelezően elvégzendő alapfeladatok finanszírozási igénye nőtt, ugyanakkor a feladatellátás a növekvő árak miatt további költségtakarékosságot igényel.
- Az üzleti terv közhasznú alapfeladatokból és vállalkozási tevékenységből tevődik össze.

2.) Összevont tervadatok 2025. évben

| | |
|------------------------------|--------------|
| Összes bevétel : | 461.138 e Ft |
| Összes költség és ráfordítás | 461.138 e Ft |
| Adózás előtti eredmény : | 0 e Ft |

3.) Finanszírozás

A feladatok ellátásának finanszírozási igénye bruttó 261.823 e Ft, a fejlesztési támogatási igény bruttó összege 19.145 e Ft.

Összefoglalva: a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. 2025. évi terve Mogyoród ellátási igényeit a fenti költségvetési terv teljesítésével tudja ellátni. Az Önkormányzattal előzetesen egyeztetett a feladatterv.

Budapest, 2025. 02.12.

PRIMOR AUDIT Könyvelő
és Könyvvizsgáló Kft
1038 Budapest, Márton út 32.
Adószám: 12330090-2-41

Kovács Géza

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása
Képviselőre jogosult neve: Kovács Gézáné
Könyvvizsgáló cég neve: Primor Audit Kft
Könyvvizsgáló cégszékhelye: 1038 Bp. Márton út 32.
Nyilvántartási szám: 001238

Kovács Géza

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Kamarai tag könyvvizsgáló neve: Kovács Gézáné
Nyilvántartási szám: 003960