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: 233.

676-6/2025

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület

2025. szeptember 29. napján tartandó ülésére

Tárgy: **Mogyoród** Településüzemeltető **Nonprofit Kft. 2025. első félévi beszámolója**

Mellékletek: 1. számú melléklet: Kiadások-bevételek részletezése
2. számú melléklet: Mérleg és eredménykimutatás
3. számú melléklet: Könyvvizsgálói vélemény
4. számú melléklet: Felügyelő Bizottsági határozat

Előterjesztő: *Biró Péter ügyvezető*

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

Törvényességi ellenőrzésre érkezett: 2025. szeptember 18 *(jegyző/helyettes tölti ki!)**

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: Tenki Péter *jegyző/helyettes* (szignója)*

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

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***
Határozathozatal módja:	egyszerű / minősített többség*		

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. a 2025-ös üzleti tervéhez igazodva végezte tevékenységét, melyet a mellékelt félévi mérleg is alátámaszt.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is törekedtünk a gyors feladatmegoldásokra, hibaelhárításokra, a szükséges beruházások racionalizálására, valamint a dolgozói létszám leghatékonyabb kihasználására. Különösen fontosnak tartottuk az óvatos gazdálkodást, a hatékony és eredményes munkavégzést.

* megfelelő szövegrész aláhúzandó
** megfelelő szövegrész aláhúzandó

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

Dolgozói létszám

A tervezett dolgozói létszám **36,5 fő** volt, ezzel szemben ténylegesen **35 fő** állt rendelkezésre tartós betegállomány és be nem töltött státuszok miatt.

Főbb tevékenységek

Település tisztaság, településüzemeltetés:

A meglévő dolgozói létszámot maximálisan kihasználva igyekeztünk ellátni a kötelező feladatokat, valamint teljesíteni az önkormányzati megrendeléseket, melyek száma az első félévben **114 darab** volt.

Kiemelten kezeltük az útjavításokat, vízelvezetési problémák megoldását és a játszóterek karbantartását.

Közterületi virágosítás:
Éves előirányzat: 2.602.000.-Ft
Ebből első félévben teljesült: 912.000.-Ft
Első félévben: **35% teljesült**
Az év második felére, az őszi időszakra tervezzük további fásítási és növényesítési projekteket.

Útjavítás:
Éves előirányzat: 2.939.867.-Ft
Ebből első félévben teljesült: 1.888.528.-Ft
Első félévben: **64% teljesült**
Az útjavítási kiadások tartalmazzák többek között, az önkormányzati megrendelők alapján beszerzett járulékos költségeket (közúti táblák, bóják beszerzése, útjavítási anyagok – hidegaszfalt, beton, szegélykő stb...).
A második félévben is folytatjuk az útjavítási, karbantartási munkálatokat a keretösszeg erejéig.

Játszótér karbantartás:
Éves előirányzat: 500.000.-Ft
Ebből első félévben teljesült: 118.488.-Ft
Első félévben **24% teljesült**
A második félévben tovább folytatjuk az állagmegóvó tevékenységeket, illetve karbantartásokat.

Konyha:
A konyha működését továbbra is nehezíti több eszköz elavultsága, amelyek cseréje szükséges a zavartalan működés biztosítása érdekében.

Az adagszámok első félévben:
gyermek:
ebéd: 32.789. adag

tízórai: 28.610. adag
uzsonna: 19.122. adag

Felnőtt étkezés: **3525** adag
Táborok voltak, amely a felnőtt adaghoz számít.
velük együtt **első félévben: 4043**

Sportcsarnok:
A sportcsarnok és a tornaterem kihasználtsága továbbra is közel 100%-os. A sportcsarnok bérbeadása a Nonprofit Kft. egyik legnagyobb bevételi forrása.

Az első félévben állagmegóvó munkákat, tisztasági festést végeztünk. A TOP pályázat keretében elvégzett munkálatok műszaki átadása is megtörtént.

A TOP pályázat 2025.junius 30-i beruházási értéke: 269.933 e Ft.

Temető:
A temetőben folyamatosan végeztünk állagmegóvó tevékenységeket: a növényzet rendezése, az évelő ágyások fenntartása, fűfelületek karbantartása történt.

A temető munkaszámon tervezett **bevételi előirányzat:** 5.380.000.-Ft
Első félében teljesült: 752.000.-Ft
Első félévben: **14% teljesült**

A második félévben tovább folytatjuk a lakosság figyelmeztetését, felszólítását a lejárt sírhelyek meghosszabbítására, megfizetésére. Halottak napja előtt figyelmeztető cédulákat helyezünk el a lejárt sirhelyek síremlékein.

Kiegészítő tevékenységek és bevételek

A Mogyoród Nonprofit Kft. bevételeit az alábbi szolgáltatások is gyarapították:

- munkagépek, traktor bérbeadása, bérmunka
- ágdaráló bérbeadása kezelővel
- színpad kiadása rendezvényekre
- ebédlő és tornaterem bérbeadása rendezvényekhez
- rendezvényekre főzés, kiszolgálás
- nem önkormányzati utak javítása
- bérkaszálás
- az önkormányzat számára végzett, a Közszolgáltatási szerződésben nem szereplő feladatok ellátása

Emellett több olyan munkát is elvégeztünk, amelyet saját észlelés alapján haladéktalanul orvosoltunk (pl. hulladékgyűjtés, út javítások stb...).

Fejlesztési támogatásból az első fél évben **nem valósítottunk meg fejlesztést.**

Összegzés:
A 2025-ös év első félévében a Mogyoród Nonprofit Kft. tevékenysége stabilan, a kitűzött üzleti tervnek megfelelően zajlott.

A következő időszakban is célunk a hatékony gazdálkodás, a meglévő források legjobb kihasználása, valamint a településüzemeltetési feladatok magas színvonalú ellátása.

Hivatkozva 223-31/2025 közszolgáltatási szerződés közhasznú feladatok ellátására és támogatására, annak 5.3-as pontjára, 2025. évben 249 983 777,- Ft Mogyoród Nagyközség Önkormányzat támogatása. Mogyoród Nagyközség Önkormányzat támogatása tevékenységenként a Pénzügyi táblázat alapján meghatározásra került, ezért a féléves teljesítések is ebben a bontásban kerültek bemutatásra.
Az 1. melléklet a pénzügyi tervnek megfelelően minden számszaki adatot tartalmaz.

A Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. 2025. első félévében **610 222 e**Ft mérlegfőösszeggel stabilan működött.

A Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. 2025. évi félévi eredménye: **25 059 eFt.**

A Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. 2025. első félévi mérlegét, illetve a bevételek kiadások részletezését a mellékletekben találják.

A vállalkozási tevékenység eredménye az adóelszámolásokat nem tartalmazza (TAO, IPA).

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. 2025. első félévi beszámolóját elfogadni szíveskedjék.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg az előterjesztést!

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 Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. 2025. első félévi beszámolóját **103.522 eFt nettó árbevétellel, 141 948 eFt egyéb bevétellel** és **220 411 eFt költség és ráfordítással, 25 059 eFt adózás előtti eredménnyel** elfogadja.

Határidő: azonnal, beszámoló nem szükséges
Felelős: Biró Péter ügyvezető

Mogyoród, 2025.09.05.

Biró Péter ügyvezető

MOGYORÓD NONPROFIT KFT
2146 Mogyoród
Dózsa György út 40.
Adószám: 23157574-2-13
2.

2025 I.f.del tény

Szemely jellegű ráfordítások	Sportcsarnok 100		Konyha 200		Települési tisztasági 400		Vállalati kézpont 500		Hulladék 600		Vállalkozási tevékenység 800		Ober János 900		Közösségi 1200		Óvoda 1300		Intézményi takarítás (Hivatal, Rendelők, Családsegítő) 1400		Bölcsőde 1600		Turisztika 1700		Összesen		Szemely jellegű ráfordítások
	2025 terv	2025 I.f.del tény	2025 terv	2025 I.f.del tény	2025 terv	2025 I.f.del tény	2025 terv	2025 I.f.del tény	2025 terv	2025 I.f.del tény	2025 terv	2025 I.f.del tény	2025 terv	2025 I.f.del tény	2025 terv	2025 I.f.del tény	2025 terv	2025 I.f.del tény	2025 terv	2025 I.f.del tény	2025 terv	2025 I.f.del tény	2025 terv	2025 I.f.del tény	2025 terv	2025 I.f.del tény	
Munkabér	32 955 444 Ft	32 726 644 Ft	43 955 926 Ft	18 267 635 Ft	81 959 315 Ft	45 576 995 Ft	81 959 315 Ft	7 268 307 Ft	0 Ft	0 Ft	1 100 000 Ft	1 169 775 Ft	0 Ft	0 Ft	4 496 511 Ft	4 105 185 Ft	9 984 115 Ft	2 271 815 Ft	9 984 115 Ft	1 704 669 Ft	1 365 000 Ft	0 Ft	777 138 Ft	985 724 Ft	213 594 695 Ft	67 407 811 Ft	Munkabér
Munkaáltatóra tartozó járulék	7 210 000 Ft	3 804 462 Ft	9 676 704 Ft	3 177 587 Ft	18 037 449 Ft	5 309 449 Ft	18 037 449 Ft	1 539 290 Ft	0 Ft	0 Ft	242 000 Ft	204 616 Ft	0 Ft	0 Ft	989 032 Ft	585 796 Ft	2 196 565 Ft	211 716 Ft	2 196 565 Ft	375 027 Ft	300 300 Ft	0 Ft	171 000 Ft	138 144 Ft	47 019 165 Ft	11 248 155 Ft	Munkaáltatóra tartozó járulék
Cafeteria (SZÉP kártya)	750 000 Ft	750 000 Ft	2 000 000 Ft	1 750 000 Ft	3 750 000 Ft	2 358 130 Ft	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	100 000 Ft	250 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	250 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 250 000 Ft	7 358 130 Ft	Cafeteria (SZÉP kártya)
Cafeteria (SZÉP kártya) járulék	210 000 Ft	210 000 Ft	560 000 Ft	490 000 Ft	1 050 000 Ft	828 131 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	140 000 Ft	70 000 Ft	140 000 Ft	140 000 Ft	70 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 590 000 Ft	2 218 131 Ft	Cafeteria (SZÉP kártya) járulék
Munkaügyhöz kapcsolódó, egyéb	0 Ft	0 Ft	130 000 Ft	0 Ft	250 000 Ft	16 250 Ft	300 000 Ft	2 114 054 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	120 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 050 000 Ft	2 130 304 Ft	Munkaügyhöz kapcsolódó, egyéb
13 havi fizetések	1 140 543 Ft		2 317 264 Ft		4 853 924 Ft		4 853 924 Ft								424 355 Ft		757 720 Ft		757 720 Ft						17 290 931 Ft		13 havi fizetések
13 havi fizetések járuléka	148 293 Ft		301 154 Ft		631 010 Ft		631 010 Ft								55 166 Ft		98 504 Ft		98 504 Ft						2 247 684 Ft		13 havi fizetések járuléka
Táppénz																											Táppénz
Szemely jellegű ráfordítások	**22 481 835 Ft**	**12 741 101 Ft**	**51 369 042 Ft**	**21 685 158 Ft**	**104 680 406 Ft**	**54 889 861 Ft**	**98 223 406 Ft**	**12 521 651 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**1 130 000 Ft**	**1 767 390 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**9 819 598 Ft**	**5 410 940 Ft**	**13 760 482 Ft**	**3 253 531 Ft**	**13 759 982 Ft**	**4 724 862 Ft**	**1 704 669 Ft**	**0 Ft**	**821 956 Ft**	**1 113 868 Ft**	**275 812 700 Ft**	**120 198 426 Ft**	**Szemely jellegű ráfordítások**

254 265 005 Ft 120 198 426 Ft 120 198 426 Ft 0 Ft

Vállalati kézpont költségvetések felosztási aránya	Sportcsarnok 100		Konyha 200		Települési tisztasági 400		Vállalati kézpont 500		Hulladék 600		Vállalkozási tevékenység 800		Ober János 900		Közösségi 1200		Óvoda 1300		Intézményi takarítás (Hivatal, Rendelők, Családsegítő) 1400		Bölcsőde 1600		Turisztika 1700		Összesen		Vállalati kézpont költségvetések felosztási aránya
	19,49%	24,00%	33,20%	21,00%	33,83%	22,50%			0,08%	1,00%	0,31%	1,50%	0,26%	1,00%	2,92%	5,00%	3,80%	3,00%	3,45%	5,00%	0,59%	2,00%	2,09%	14,00%	100,00%	100,00%	

Anyagi jellegű ráfordítás megnevezése	Sportcsarnok 100		Konyha 200		Települési tisztasági 400		Vállalati kézpont 500		Hulladék 600		Vállalkozási tevékenység 800		Ober János 900		Közösségi 1200		Óvoda 1300		Intézményi takarítás (Hivatal, Rendelők, Családsegítő) 1400		Bölcsőde 1600		Turisztika 1700		Összesen		Anyagi jellegű ráfordítás megnevezése
Audi, gép-műszerész + javítószerbanki Matrica, eljárási ábrák					3 000 000 Ft		2 300 000 Ft	1 593 819 Ft									26 000 Ft								1 526 000 Ft	1 593 819 Ft	Audi, gép-műszerész + javítószerbanki Matrica, eljárási ábrák
Bankköltség							1 600 000 Ft	980 596 Ft																	1 600 000 Ft	980 596 Ft	Bankköltség
Bölcsőde / Aktív I.					120 000 Ft	4 118 Ft	540 000 Ft	770 054 Ft																	660 000 Ft	774 172 Ft	Bölcsőde / Aktív I.
Bölcsőde / Szülői I.																									0 Ft	0 Ft	Bölcsőde / Szülői I.
Bölcsőde / Munkavállalói							540 000 Ft																		540 000 Ft	0 Ft	Bölcsőde / Munkavállalói
Büntetőjellegű járulékok					900 000 Ft																				900 000 Ft	0 Ft	Büntetőjellegű járulékok
Dátós mikrohullámsütő kétfős asztallal			798 384 Ft																						798 384 Ft	0 Ft	Dátós mikrohullámsütő kétfős asztallal
Dátós mikrohullámsütő egyszemélyes			768 317 Ft																						768 317 Ft	0 Ft	Dátós mikrohullámsütő egyszemélyes
Dugaszolós elhárítók, biztonsági csiptetők, Sérülésjelző jelzők			80 000 Ft																						80 000 Ft	0 Ft	Dugaszolós elhárítók, biztonsági csiptetők, Sérülésjelző jelzők
Ebédet szállítók	200 000 Ft		650 000 Ft		500 000 Ft	251 018 Ft																			1 350 000 Ft	251 018 Ft	Ebédet szállítók
Egyéb anyagok	60 000 Ft	135 460 Ft	950 000 Ft	317 613 Ft	50 000 Ft		25 000 Ft	150 410 Ft								98 510 Ft	0 Ft			29 168 Ft					1 085 000 Ft	876 445 Ft	Egyéb anyagok
Egyéb kiadások (Tartós mosók(TÜV) Élelmiszer szigetelő, Bútor, Bútor, mosó (her-eng 2 kézmos) egy (Bemeren ingatlan) Vízlakó, Eng-kerc(Fürdőszobafelújítása) díjfizetőhez Fricskés (Bölcsőde+konyhabútor kszítése, karbantartás)	100 000 Ft	42 947 Ft	50 000 Ft	152 Ft	100 000 Ft	15 Ft	100 000 Ft	48 528 Ft						141 000 Ft	0 Ft		0 Ft	2 Ft		7 Ft			500 000 Ft	212 246 Ft	850 000 Ft	484 996 Ft	Egyéb kiadások (Tartós mosók(TÜV) Élelmiszer szigetelő, Bútor, Bútor, mosó (her-eng 2 kézmos) egy (Bemeren ingatlan) Vízlakó, Eng-kerc(Fürdőszobafelújítása) díjfizetőhez Fricskés (Bölcsőde+konyhabútor kszítése, karbantartás)
Elektromos áram	14 000 000 Ft	7 026 976 Ft	1 200 000 Ft	618 966 Ft																					15 200 000 Ft	8 088 942 Ft	Elektromos áram
Első felszerelési díj																									0 Ft	0 Ft	Első felszerelési díj
Élelmiszer beszerzés			34 485 306 Ft	28 230 613 Ft																					34 485 306 Ft	28 230 613 Ft	Élelmiszer beszerzés
Étkezési vendéjegy			1 331 800 Ft	397 812 Ft																					1 331 800 Ft	397 812 Ft	Étkezési vendéjegy
Ezüstkanál					150 000 Ft																				150 000 Ft	0 Ft	Ezüstkanál
Ezüstkanál/dátós hűtőszekrény minden intézménybe	300 000 Ft						200 000 Ft																		500 000 Ft	0 Ft	Ezüstkanál/dátós hűtőszekrény minden intézménybe
Fizetőautós utcatisztító díszítő			320 000 Ft																						320 000 Ft	0 Ft	Fizetőautós utcatisztító díszítő
Főkönyv szt. (K könyvelési)			23 125 925 Ft																						23 125 925 Ft	0 Ft	Főkönyv szt. (K könyvelési)
Gázszolgáltatás	20 000 000 Ft	5 436 185 Ft	1 800 000 Ft	655 745 Ft																					21 800 000 Ft	6 091 930 Ft	Gázszolgáltatás
Gépészeti karbantartás, javítás	200 000 Ft		130 000 Ft																						330 000 Ft	0 Ft	Gépészeti karbantartás, javítás
Gépészeti szám felülvizsgálata A.						1 017 141 Ft	3 600 000 Ft																		3 600 000 Ft	1 017 141 Ft	Gépészeti szám felülvizsgálata A.
Gyorgy-kert, Szőlőtő fűtőg. dom (Ünnepi egér)	800 000 Ft	407 240 Ft	100 000 Ft																						900 000 Ft	407 240 Ft	Gyorgy-kert, Szőlőtő fűtőg. dom (Ünnepi egér)
Szélessáv bejelentés							200 000 Ft																		200 000 Ft	0 Ft	Szélessáv bejelentés
Házi és beszerzések					3 200 000 Ft	1 818 670 Ft	3 500 000 Ft	1 237 232 Ft									10 000 Ft						50 000 Ft	2 186 062 Ft	6 810 000 Ft	2 901 732 Ft	Házi és beszerzések
Irodaszer termék, tonerkészletek	2 500 000 Ft	1 237 501 Ft	1 700 000 Ft	1 080 471 Ft	30 000 Ft	29 996 Ft	30 000 Ft	28 125 Ft												280 000 Ft	312 123 Ft		200 000 Ft	114 105 Ft	4 840 000 Ft	2 901 725 Ft	Irodaszer termék, tonerkészletek
Kulturálisgyűjtő, utcaátkötések (nagy kötöttelemi tartályok bérszerzése)					1 500 000 Ft				302 000 Ft	124 978 Ft															1 800 000 Ft	124 978 Ft	Kulturálisgyűjtő, utcaátkötések (nagy kötöttelemi tartályok bérszerzése)
Lakossági szolgáltatás	456 200 Ft		171 600 Ft	249 036 Ft	600 000 Ft	80 000 Ft					264 000 Ft	51 148 Ft	500 000 Ft	180 000 Ft											1 774 148 Ft	773 036 Ft	Lakossági szolgáltatás
Alkalmi munkavállalók																									0 Ft	0 Ft	Alkalmi munkavállalók
Informatikai támogatás			55 000 Ft				1 000 000 Ft	210 600 Ft															200 000 Ft	20 000 Ft	1 255 000 Ft	308 600 Ft	Informatikai támogatás
Jótékony cél	80 000 Ft																								80 000 Ft	0 Ft	Jótékony cél
Jogi(ügy) cél							200 000 Ft				5 000 Ft														200 000 Ft	5 000 Ft	Jogi(ügy) cél
Irodaszer, nyomtatvány	150 000 Ft	73 812 Ft	90 000 Ft	33 237 Ft			150 000 Ft	152 524 Ft															30 000 Ft		420 000 Ft	209 643 Ft	Irodaszer, nyomtatvány
Iskola tornatermen és csarnok kézdőtő redőny cserélése/javítása	1 000 000 Ft																								1 000 000 Ft	0 Ft	Iskola tornatermen és csarnok kézdőtő redőny cserélése/javítása
Jószántó javítás, ellendrótok + fűrnyszerfelek					500 000 Ft	88 068 Ft											500 000 Ft								1 000 000 Ft	88 068 Ft	Jószántó javítás, ellendrótok
Karbantartási anyag szerelési az. mű.	850 000 Ft	171 872 Ft	620 000 Ft		1 000 000 Ft	3 646 450 Ft	0 Ft	250 099 Ft									1 150 000 Ft	193 942 Ft	200 000 Ft	0 Ft	300 000 Ft	18 000 Ft	4 620 000 Ft	4 300 363 Ft	Karbantartási anyag szerelési az. mű.
Kazán karbantartása	300 000 Ft																200 000 Ft	262 250 Ft		0 Ft			500 000 Ft	262 250 Ft	Kazán karbantartása
Kémiavizsgáló hőmérőgyártás	27 500 Ft	38 850 Ft															57 500 Ft	34 000 Ft					85 000 Ft	72 850 Ft	Kémiavizsgáló hőmérőgyártás
Szerkezet tárolási mobiltűzh bevizsgálás	100 000 Ft		200 000 Ft		100 000 Ft		150 000 Ft																550 000 Ft		1 100 000 Ft	0 Ft	Szerkezet tárolási mobiltűzh bevizsgálás
Kondicionáló karbantartás (kazán, szerelési szerint			85 000 Ft	112 400 Ft																			85 000 Ft	112 400 Ft	Kondicionáló karbantartás (kazán, szerelési szerint
Könyvelési szolgáltatás							400 000 Ft																400 000 Ft	0 Ft	Könyvelési szolgáltatás
Körösök kisebb és nagyobb utcatár					500 000 Ft																		500 000 Ft	0 Ft	Körösök kisebb és nagyobb utcatár
Közterület virágosítás					2 022 000 Ft										120 000 Ft								300 000 Ft		2 022 000 Ft	0 Ft	Közterület virágosítás
Lakott szemétdíj díja							15 000 000 Ft	10 957 155 Ft																	15 000 000 Ft	10 957 155 Ft	Lakott szemétdíj díja
Lakóhelyiség karbantartás			400 000 Ft																						400 000 Ft	0 Ft	Lakóhelyiség karbantartás
Lift felülvizsgálat TÜV	50 000 Ft	51 800 Ft																							50 000 Ft	51 800 Ft	Lift felülvizsgálat TÜV
Lift karbantartás	500 000 Ft	391 371 Ft																							500 000 Ft	391 371 Ft	Lift karbantartás
Munkaruha, védőruha, védőcsukás, szemüveg	150 000 Ft	34 173 Ft	400 000 Ft	54 668 Ft	1 000 000 Ft	369 738 Ft	250 000 Ft	173 309 Ft					50 000 Ft		100 000 Ft				100 000 Ft		50 000 Ft				2 100 000 Ft	615 938 Ft	Munkaruha, védőruha, védőcsukás, szemüveg
Munkaruházás, Önkormányzat tankszobája							158 400 Ft																		158 400 Ft	0 Ft	Munkaruházás, Önkormányzat tankszobája
Nyílás/kerítésjavítás díj			102 000 Ft			58 000 Ft																			102 000 Ft	58 000 Ft	Nyílás/kerítésjavítás díj
Pillangós dombor ablakok felújítása, beton-kőszelem ablakban																									0 Ft	0 Ft	Pillangós dombor ablakok felújítása, beton-kőszelem ablakban
Pótvízgyűjtő vízigénytés (könyvelés)							4 500 000 Ft	2 465 041 Ft																	4 500 000 Ft	2 465 041 Ft	Pótvízgyűjtő vízigénytés (könyvelés)
Postaköltség							150 000 Ft	56 115 Ft																	150 000 Ft	56 115 Ft	Postaköltség
Rákszórás	30 000 Ft	31 000 Ft	57 000 Ft	22 062 Ft									36 000 Ft	12 836 Ft											123 000 Ft	58 900 Ft	Rákszórás
RENDŐRSÉGEN																									0 Ft	0 Ft	RENDŐRSÉGEN
Reprezentációs kiadások (kávé, tea, cukor karácsony)							300 000 Ft																		300 000 Ft	0 Ft	Reprezentációs kiadások (kávé, tea, cukor karácsony)
Szertárszerek mobil felülvizsgálat és javítása	700 000 Ft																								700 000 Ft	0 Ft	Szertárszerek mobil felülvizsgálat és javítása
Szikthely nagyszer, egyéb anyag, kőzúzó javítás					100 000 Ft																				100 000 Ft	0 Ft	Szikthely nagyszer, egyéb anyag, kőzúzó javítás
Takarítszer, internet	150 000 Ft	74 175 Ft	0 Ft				950 000 Ft	815 538 Ft				1 500 Ft	0 Ft										4 500 Ft		1 100 000 Ft	813 713 Ft	Takarítszer, internet
Tankszelvény díja	250 000 Ft																								250 000 Ft	0 Ft	Tankszelvény díja
TOP-PALÁNAT - alakszerű karbantartás	1 490 400 Ft							80 000 Ft																	1 490 400 Ft	80 000 Ft	TOP-PALÁNAT
Tűzoltó felszerelés! (Szél,Vízvétel)	266 200 Ft	91 288 Ft					266 200 Ft																		532 400 Ft	91 288 Ft	Tűzoltó felszerelés! (Szél,Vízvétel)
Tűzoltóvízi felülvizsgálat WEB-szám	175 000 Ft	135 100 Ft																							175 000 Ft	135 100 Ft	Tűzoltóvízi felülvizsgálat WEB-szám
Villanyszerelés					2 359 067 Ft	1 395 662 Ft																			2 359 067 Ft	1 395 662 Ft	Villanyszerelés
Vízdíj							320 000 Ft	229 000 Ft																	320 000 Ft	229 000 Ft	Vízdíj
Vízszennyvízdíj	800 000 Ft	426 800 Ft	0 Ft	74 630 Ft									700 000 Ft	310 000 Ft									450 000 Ft		1 950 000 Ft	761 430 Ft	Vízszennyvízdíj
VÁSÁR Tartalékok elszámolás																							4 620 000 Ft		4 620 000 Ft	0 Ft	VÁSÁR Tartalékok elszámolás
Vízdíjhoz							800 000 Ft	510 120 Ft																	800 000 Ft	510 120 Ft	Vízdíjhoz
Vízkapcsolók, anyagbiztosítók, tartóelemek cserije bakos	100 000 Ft	75 027 Ft	70 000 Ft		100 000 Ft					0 Ft					0 Ft		0 Ft	169 428 Ft	130 000 Ft	0 Ft					500 000 Ft	244 455 Ft	Vízkapcsolók, anyagbiztosítók, tartóelemek cserije bakos
Vízdíjas	2 420 000 Ft	940 954 Ft	80 000 Ft	83 781 Ft									150 000 Ft	593 106 Ft	71 000 Ft	23 203 Ft									2 752 000 Ft	1 641 044 Ft	Vízdíjas
Szőlőskő bencsinek karbantartás			72 000 Ft																						72 000 Ft	0 Ft	Szőlőskő bencsinek karbantartás
Ünnepélyi, Tűzh.szórvány	400 000 Ft	180 996 Ft	120 000 Ft												100 000 Ft		0 Ft		45 000 Ft	0 Ft					665 000 Ft	360 996 Ft	Ünnepélyi, Tűzh.szórvány
Ütő és kaló szerv			0 Ft		0 Ft		0 Ft																		0 Ft	0 Ft	Ütő és kaló szerv
Víztisztítás	30 000 Ft				500 000 Ft												28 800 Ft								108 800 Ft	0 Ft	Víztisztítás
Zoltnak karbantartás Gremiumi			210 000 Ft			325 Ft		0 Ft																	210 000 Ft	325 Ft	Zoltnak karbantartás Gremiumi
Anyagi jellegű ráfordítások összesen	**48 806 900 Ft**	**18 981 860 Ft**	**70 042 268 Ft**	**45 113 726 Ft**	**13 041 867 Ft**	**10 161 413 Ft**	**37 171 400 Ft**	**24 494 857 Ft**	**300 000 Ft**	**124 978 Ft**	**0 Ft**	**371 364 Ft**	**937 648 Ft**	**1 086 690 Ft**	**842 000 Ft**	**329 625 Ft**	**2 132 400 Ft**	**669 622 Ft**	**845 000 Ft**	**341 238 Ft**	**400 000 Ft**	**0 Ft**	**6 806 000 Ft**	**536 738 Ft**	**187 325 502 Ft**	**100 212 601 Ft**	**Anyagi jellegű ráfordítások összesen**

187 325 502 Ft 100 212 601 Ft 220 436 527 Ft 5 000 Ft

Bér + Anyagi jellegű ráfordítás	Sportcsarnok 100		Konyha 200		Települési tisztasági 400		Vállalati kézpont 500		Hulladék 600		Vállalkozási tevékenység 800		Ober János 900		Közösségi 1200		Óvoda 1300		Intézményi takarítás (Hivatal, Rendelők, Családsegítő) 1400		Bölcsőde 1600		Turisztika 1700		Összesen		Bér + Anyagi jellegű ráfordítás
	71 288 733 Ft	**31 722 985 Ft**	**121 411 730 Ft**	**64 798 884 Ft**	**123 722 273 Ft**	**65 051 272 Ft**	**95 394 886 Ft**	**37 116 508 Ft**	**300 000 Ft**	**124 978 Ft**	**1 130 000 Ft**	**2 139 234 Ft**	**937 648 Ft**	**1 086 690 Ft**	**10 661 506 Ft**	**5 740 565 Ft**	**13 892 882 Ft**	**3 923 213 Ft**	**12 615 902 Ft**	**7 056 100 Ft**	**2 156 648 Ft**	**0 Ft**	**7 627 996 Ft**	**1 650 598 Ft**	**476 213 202 Ft**	**220 411 027 Ft**	**Bér + Anyagi jellegű ráfordítás**

220 411 027 Ft 220 436 527 Ft 5 000 Ft

Bérköltség, felszírtási kiadások megnevezése Nettó Br	900% terv	900% I.f.del tény	900% terv	900% I.f.del tény	900% terv	900% I.f.del tény	900% terv	900% I.f.del tény	900% terv	900% I.f.del tény	900% terv	900% I.f.del tény	900% terv	900% I.f.del tény	900% terv	900% I.f.del tény	900% terv	900% I.f.del tény	900% terv	900% I.f.del tény	900% terv	900% I.f.del tény	900% terv	900% I.f.del tény	900% terv	900% I.f.del tény	Bérköltség, felszírtási kiadások megnevezése Nettó Br
Jószántó, ravatalozó, temetőszolgáltatások (használt)							4 500 000 Ft																		4 500 000 Ft		Jószántó, ravatalozó, temetőszolgáltatások (használt)
Garay-Dunay szakítási (használt)							2 400 000 Ft																		2 400 000 Ft		Garay-Dunay szakítási (használt)
Munkaruha, védőruha, védőcsukás, szemüveg					350 000 Ft																				350 000 Ft		Munkaruha, védőruha, védőcsukás, szemüveg
Jótszolori dátós kisebb-nagyobb mosógép					2 500 000 Ft																				2 500 000 Ft		Jótszolori dátós kisebb-nagyobb mosógép
Kertfűnyírók tömlői					475 000 Ft																				475 000 Ft		Kertfűnyírók tömlői
Közterületi virágládák beszerzése					800 000 Ft																				800 000 Ft		Közterületi virágládák beszerzése
Benzinmotoros vízszivattyú Zoltánfalva					150 000 Ft																				150 000 Ft		Benzinmotoros vízszivattyú Zoltánfalva
Ellátó-fehér felszálítása					500 000 Ft																				500 000 Ft		Ellátó-fehér felszálítása
Irodakötő beszerzése							500 000 Ft																		500 000 Ft		Irodakötő beszerzése
																									0 Ft	

	Sportcsarnok 100			Konyha 200			Település tisztaság 400			Vállalati központ 500			Vállalkozási tevékenység 800			Ober János 900			Köztemető 1200			Óvoda 1300			Intézményi takarítás (Hivatal, Rendelők, Családsegítő) 1400			Bölcsőde 1600			Turisztika 1700			Összesen			
Személy jellegű ráfordítások	2024 terv	2024 tény	2025 terv	2024 terv	2024 tény	2025 terv	2024 terv	2024 tény	2025 terv	2024 terv	2024 tény	2025 terv	2024 terv	2024 tény	2025 terv	2024 terv	2024 tény	2025 terv	2024 terv	2024 tény	2025 terv	2024 terv	2024 tény	2025 terv	2024 terv	2024 tény	2025 terv	2024 terv	2024. 1-10 hó	2025 terv	2024 terv	2024 tény	2025 terv	2024 terv	2024 tény	2025 terv	Személy jellegű ráfordítások
	Sportcsarnok 100			Konyha 200			Település tisztaság 400			Vállalati központ 500			Vállalkozási tevékenység 800			Ober János 900			Köztemető 1200			Óvoda 1300			Intézményi takarítás (Hivatal, Rendelők, Családsegítő) 1400			Bölcsőde 1600			Turisztika 1700			Összesen			
Munkabér	21 052 560 Ft	19 742 843 Ft	17 905 228 Ft	38 349 456 Ft	35 338 480 Ft	39 805 973 Ft	76 778 570 Ft	58 535 383 Ft	81 366 825 Ft	47 229 307 Ft	52 799 026 Ft	45 944 304 Ft	1 000 000 Ft		1 000 000 Ft	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7 396 214 Ft	7 871 374 Ft	7 498 575 Ft	6 133 874 Ft	6 080 060 Ft	9 084 125 Ft	8 160 868 Ft	9 752 934 Ft	9 092 435 Ft	1 514 862 Ft		1 269 600 Ft	4 728 269 Ft	6 806 134 Ft	727 430 Ft	213 430 805 Ft	197 046 152 Ft	213 694 695 Ft	Munkabér
Munkaközi járulékok	2 786 833 Ft	1 664 785 Ft	2 327 680 Ft	4 985 429 Ft	2 291 868 Ft	5 174 776 Ft	9 981 264 Ft	6 574 460 Ft	10 577 687 Ft	6 139 810 Ft	6 632 472 Ft	5 972 760 Ft	130 000 Ft		130 000 Ft	[illegible]	[illegible]	[illegible]	961 508 Ft	1 026 277 Ft	974 815 Ft	822 404 Ft	784 689 Ft	1 180 956 Ft	1 112 762 Ft	832 676 Ft	1 182 043 Ft	154 480 Ft		165 048 Ft	614 678 Ft	743 582 Ft	94 566 Ft	27 730 551 Ft	20 150 628 Ft	27 780 350 Ft	Munkaközi járulékok
Személy jellegű ráfordítások	**23 839 393 Ft**	**21 407 627 Ft**	**20 232 908 Ft**	**43 334 885 Ft**	**37 630 348 Ft**	**44 980 749 Ft**	**86 759 834 Ft**	**65 109 852 Ft**	**91 944 512 Ft**	**53 369 117 Ft**	**59 432 077 Ft**	**51 917 064 Ft**	**1 130 000 Ft**	**0 Ft**	**1 130 000 Ft**	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**8 357 722 Ft**	**9 007 651 Ft**	**8 473 390 Ft**	**7 157 278 Ft**	**6 679 749 Ft**	**10 265 081 Ft**	**9 673 758 Ft**	**10 365 590 Ft**	**10 274 678 Ft**	**1 429 362 Ft**	**0 Ft**	**1 434 648 Ft**	**5 342 947 Ft**	**7 549 126 Ft**	**821 996 Ft**	**241 161 354 Ft**	**217 206 980 Ft**	**241 475 005 Ft**	**Személy jellegű ráfordítások**

2024-ben 4 fő, 2025-ben 3 főwel terveznünk | **A 8 fős létszámon nem változtatva 8 főwel üzemel a konyha** | **jelenleg 12 fő, tervezett: 14 fő** | **változatlanul 5 fő** | **1 fő** | **1,5 fő helyett 2 fő** | **2 fő** | **0,5 fő helyett 1 fő + igény esetén alkalmi munkavállalók**

	Fejlesztési, beruházási cél	Menny.	Me. Egys.	Nettó ár (összesen)	Áfa	Bruttó ár (összesen)
1	Településüzemeltetésre 3,5t alatti platós kisteherautó vásárlása, névreírás, forgalombahelyezés (használt)	1	db	5 000 000 Ft	1 350 000 Ft	6 350 000 Ft
2	Dacia Duster vásárlása (használt)	1	db	4 000 000 Ft	1 080 000 Ft	5 080 000 Ft
3	Szerszámos kocsi/műhelykocsi szerszámokkal	1	db	350 000 Ft	94 500 Ft	444 500 Ft
4	Játszótéri játék kisebb gyermekek részére	3	db	3 500 000 Ft	945 000 Ft	4 445 000 Ft
5	Kerékpár tároló (nyitott, fedett)	2	db	675 000 Ft	182 250 Ft	857 250 Ft
6	Közterületi virágládák beszerzése	5	db	800 000 Ft	216 000 Ft	1 016 000 Ft
7	Benzinmotoros szivattyű öntözéshez	1	db	150 000 Ft	40 500 Ft	190 500 Ft
8	Főtéri fahíd felújítása	1	alk.	500 000 Ft	135 000 Ft	635 000 Ft
9	Irodabútor beszerzése	1	alk.	100 000 Ft	27 000 Ft	127 000 Ft
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
Összesen				**15 075 000 Ft**		**19 145 250 Ft**

MOGYORÓD NONPROFIT KFT

2024 év megalapozó felmérés(pénzforgalom, élelem beszerzés, rezsi)

	Diétás étk.		Óvoda		iskola		rezsi óvoda	rezsi iskola	
	diétás nysa.	diét. rezsi	Kedvezményes	Nem kedvezményes	Kedvezményes	Nem kedvezményes			élelem beszerzés nettó
január	73 932 Ft	74 988 Ft			918 048 Ft	2 633 734 Ft		5 402 545 Ft	3 926 091 Ft
február	100 465 Ft	102 817 Ft			1 150 529 Ft	3 489 840 Ft		5 402 545 Ft	3 817 801 Ft
március	96 532 Ft	98 707 Ft			972 074 Ft	2 700 454 Ft		5 402 545 Ft	3 138 965 Ft
április	84 976 Ft	86 893 Ft			894 315 Ft	2 503 661 Ft		5 402 545 Ft	3 034 621 Ft
május	123 183 Ft	125 844 Ft			1 256 327 Ft	3 783 497 Ft		5 402 545 Ft	3 511 806 Ft
június	111 535 Ft	113 599 Ft			715 037 Ft	2 124 456 Ft		5 402 545 Ft	2 508 881 Ft
július	0 Ft	0 Ft			- Ft	- Ft		5 402 545 Ft	749 188 Ft
augusztus	0 Ft	0 Ft			- Ft	- Ft		5 402 545 Ft	1 259 313 Ft
szeptember	52 403 Ft	55 664 Ft			1 171 790 Ft	4 379 473 Ft		5 402 545 Ft	4 013 987 Ft
október	35 699 Ft	37 160 Ft			859 880 Ft	2 726 846 Ft		5 402 545 Ft	2 895 919 Ft
november	90 485 Ft	93 407 Ft			1 114 637 Ft	3 086 519 Ft		5 402 545 Ft	3 306 618 Ft
december	43 926 Ft	45 204 Ft			755 873 Ft	1 941 458 Ft		5 402 545 Ft	2 322 145 Ft
összesen bruttó:	813 136 Ft	834 283 Ft	0 Ft	0 Ft	9 808 510 Ft	29 369 938 Ft	- Ft	64 830 540 Ft	
összesen nettó	640 265 Ft	656 916 Ft	0 Ft	0 Ft	7 723 236 Ft	23 125 935 Ft	0 Ft	51 047 669 Ft	
Nettó	768 317 Ft	788 299 Ft	0 Ft		7 723 236 Ft	23 125 935 Ft	- Ft	51 047 669 Ft	34 485 336 Ft
	1 556 616 Ft		0 Ft		30 849 172 Ft		51 047 669		34 485 336 Ft

5 402 546 Ft

Felnőtt adagszám

	összes adag	
január	420	
február	561	
március	475	
április	528	
május	516	
június	922	
július	1090	
augusztus	467	
szeptember	635	
október	631	
november	485	
december	317	
összesen:	**7047**	**9 132 912 Ft**
	NETTÓ:	7 191 269 Ft
	3 255 714 Ft	

Szünidei gyermekétkeztetés

364 Ft tér.díj	121 176 Ft	nyári táborok , oratórium terezése
	13 770 Ft	**381 800 Ft**
	13 770 Ft	**720 000 Ft**
össz.:	**148 716 Ft**	**1 465 000 Ft**
NETTÓ:	**117 099 Ft**	**381 800 Ft**
		720 000 Ft
		egyéb rendezvények
		270 236 Ft
		520 000 Ft
		460 644 Ft
		1 250 880 Ft

	1 465 000 Ft	**Összes nyár**
	1 101 800 Ft	**Egyéb rendezvények**
	9 758 069 Ft	**(felnőtt+nyár+egyéb)**
Közvetlen költség, kiadás	320 000 Ft	**Ételhulladék (Biofilter)**
	397 500 Ft	**légtechnika (Zsírprofi)**
	1 700 000 Ft	**tisztítószer**
	80 000 Ft	**dugulás elhárítás**
	210 000 Ft	**zsírfogó tisztítása(évente 2x)Greenpro**
	85 000 Ft	**éves gépkarbantartás(évente 2x)Zamfam**
	400 000 Ft	**munkaruha**
	950 000 Ft	**csomagoló anyag**
	650 000 Ft	**eszközpótlás**
	102 000 Ft	**Nébih fel.díj**
	57 000 Ft	**rágcsálóírtás**
	620 000 Ft	**karbantartás, javítás**
	5 571 500 Ft	

Sor szám	Megnevezés	Me	2025 terv mennyiség	Nettó egység ár	2025 Kötelező feladatok	2025 Anyag költség	2025 Összesen	2024 megvalósult mennyiség	Nettó egység ár	2024 Kötelező feladatok	2024 Anyag költség	2024 Összesen
11	**Fűnyírás (kézi)**				**6 868 800**	**0**	**6 868 800**			**6 868 800**	**0**	**6 868 800**
111	Önkormányzati területek	m2	180000,00	38,16	6 868 800		6 868 800	180000,00	38,16	6 868 800		6 868 800
112	Országos közút területe, árok-út közötti terület	m2	0,00	86,9	0		0	0,00	94,8	0		0
113	Egyéb magántulajdonú terület	m2	0,00	94,8	0		0	0,00	94,8	0		0
12	**Fűkaszálás (gépi)**	**óra**	**50,00**	**19830**	**991 500**		**991 500**	**50,00**	**19830**	**991 500**		**991 500**
13	**Parkok gondozása, karbantartása**				**16 600 500**	**2 192 000**	**18 792 500**			**12 846 600**	**2 574 000**	**15 420 600**
131	Egynyári	db	1200,00	400		480 000	480 000	500,00	300		150 000	150 000
132	Évelő	db	500,00	1200		600 000	600 000	130,00	800		104 000	104 000
133	Cserje	db	150,00	1800		270 000	270 000	50,00	1400		70 000	70 000
134	Faültetés Karózással	db	30,00	26 400		792 000	792 000	100,00	22 000		2 200 000	2 200 000
135	Zöldterület egyéb karbantartás (gyomlálás, kapálás, sövény vágás)	óra	1900,00	3255	6 184 500		6 184 500	1450,00	3240	4 698 000		4 698 000
136	Zöldterület takarítás (lomb, nyesedék)	óra	1100,00	3255	3 580 500		3 580 500	990,00	3240	3 207 600		3 207 600
138	Locsolás, Ültetés	óra	1500,00	3255	4 882 500		4 882 500	900,00	3240	2 916 000		2 916 000
139	Szökőkút karbantartás, javítás	óra	100,00	3255	325 500	0	325 500	95,00	3240	307 800	0	307 800
1391	Szökőkút vegyszer, egyéb anyag, külső javítás				0	50000	50 000			0	50000	50 000
130	Egyéb (utcabútor gondozás, stb..)	óra	500,00	3255	1 627 500		1 627 500	530,00	3240	1 717 200		1 717 200
14	**Fakivágás, gallyazás**				**1 155 525**	**0**	**1 155 525**			**1 215 000**	**0**	**1 215 000**
141	Fák, cserjék gallyazása	óra	320,00	3255	1 041 600		1 041 600	340,00	3240	1 101 600		1 101 600
142	Kisfa kivágás	alk			0		0			0		0
143	Fakivágás utómunkák	óra	35,00	3 255	113 925		113 925	35,00	3 240	113 400		113 400
16	**Köztisztasági feladatok**				**11 815 650**	**880 000**	**12 695 650**			**9 914 400**	**880 000**	**10 794 400**
161	Buszmegálló takarítása, szemetes ürítése, kutya ürülék elszál.	óra	3000,00	3255	9 765 000		9 765 000	2850,00	3240	9 234 000		9 234 000
162	Hulladékgyűjtő edények cseréje, telepítése	óra	30,00	3255	97 650	880 000	977 650	30,00	3240	97 200	880 000	977 200
163	Járdák, buszmegállók, Önkormányzati ingatlanok járdáinak síkosságmentesítése	óra	600,00	3255	1 953 000	0	1 953 000	180,00	3240	583 200	0	583 200
164	Gépi síkosságmentesítés	óra	0,00	19 830	0	0	0	0,00	19 830	0	0	0
17	**Települési illegális szemétszállítás**	**óra**	**250,00**	**3 255**	**813 750**		**813 750**	**280,00**	**3 240**	**907 200**		**907 200**
18	**Játszótér**				**943 950**	**500 000**	**1 443 950**			**2 948 400**	**500 000**	**3 448 400**
181	Játszótér javítás, ellenőrzés	alk	**40,00**	3 255	130 200	500 000	630 200	**80,00**	3 240	259 200	500 000	759 200
182	Játszótér telepítés, költöztetés, anyag költség	óra	**0,00**	3255	0	0	0	**550,00**	3240	1 782 000	0	1 782 000
183	Játszóterek ásása, szemtelése, locsolása, karbantartása	óra	**250,00**	3255	813 750	0	813 750	**280,00**	3240	907 200	0	907 200
I.	**Parkok mindösszesen:**				**39 189 675**	**3 572 000**	**42 761 675**			**35 691 900**	**3 954 000**	**39 645 900**
Sor szám	**Megnevezés**	**Me**	**2025 terv mennyiség**	**Nettó egység ár**	**2025 Kötelező feladatok**	**2025 Anyag költség**	**2025 Összesen**	**2024 megvalósult mennyiség**	**Nettó egység ár**	**2024 Kötelező feladatok**	**2024 Anyag költség**	**2024 Összesen**
21	**Kresz táblák pótlása (oszloppal)**	**db**	**15,00**	**39 600**	**84 920**	**594000**	678 920	**5,00**	**39 600**	**84 920**	**198000**	282 920
22	**Kresz táblák cseréje, pótlása**	**db**	**10,00**	**15 420**	**84 920**	**154200**	239 120	**5,00**	**15 420**	**84 920**	**77100**	162 020
221	**Kresz táblák ideiglenes kihelyezése**	**db**	**20,00**	**3 255**	**65 100**		65 100	**20,00**	**3 240**	**64 800**		64 800
23	**Aszfaltút kátyúzása**	**m2**	**350,00**	**12 038**	**4 213 300**	**991 667**	5 204 967	**350,00**	**12 038**	**4 213 300**	**4 235 000**	8 448 300
24	**Földutak karbantartása**				**14 247 400**	**1 000 000**	15 247 400			**12 607 700**	**1 000 000**	13 607 700
241	Ápolása, gréderezése	óra	200,00	19 830	3 966 000		3 966 000	170,00	19 830	3 371 100		3 371 100
242	Földutak zúzottköves javítása	óra	800,00	12 038	9 630 400	1 000 000	10 630 400	700,00	12 038	8 426 600	1 000 000	9 426 600
	Kézi erős munka	óra	200,00	3 255	651 000		651 000	250,00	3 240	810 000		810 000
26	**Járda karbantartása**	**óra**	**50,00**	**3 255**	**162 750**		**162 750**	**75,00**	**3 240**	**243 000**		**243 000**
27	**Padka tisztítás, hordalék elszállítás**	**óra**	**150,00**	**3 255**	**488 250**	**100 000**	**588 250**	**130,00**	**3 240**	**421 200**	**100 000**	**521 200**
II.	**Járda- és útjavítás mindösszesen:**				**19 346 640**	**2 839 867**	**22 186 507**			**17 719 840**	**5 610 100**	**23 329 940**
31	**Rácsos átereszek karbantartása tisztítása**	**óra**	**250,00**	3255	**813 750**		**813 750**	**250,00**	3240	**810 000**		**810 000**
32	**Vízelvezető árkok gépi tisztítása**	**óra**	**45,00**	19830	**892 350**		**892 350**	**55,00**	19830	**1 090 650**		**1 090 650**
33	**Vízelvezető árkok helyreállítása, zsaluzása**	**fm**	**25,00**	**14 750**	**368 750**	200000	**568 750**	**0,00**	**14 750**	**0**	100000	**100 000**
34	**Vízelvezető árkok kézi tisztítása**	**óra**	**220,00**	3255	**716 100**		**716 100**	**250,00**	3240	**810 000**		**810 000**
III.	**Csapadékvíz mindösszesen:**				**2 790 950**	**200 000**	**2 990 950**			**2 710 650**	**100 000**	**2 810 650**
42	**Művelődési Ház részére végzett munka**	**óra**	**120,00**	3255	390 600	0	390 600	**20,00**	3240	64 800	0	64 800
44	**Mogyoród Turisztikai Kft. részére végzett munka**	**óra**		3255	0	**0**	0		3240	0	**0**	0
45	**Vis major**			**2000000**	**0**		0		**5000000**	**0**		0
46	**Egyéb munkálatok Önkormányzat részére**	**óra**	**1150,00**	3255	3 743 250	0	3 743 250	**1150,00**	3240	3 726 000	0	3 726 000
47	**Önkormányzati ingatlanon végzett gépmunka**	**óra**	**110,00**	**19830**	2 181 300		2 181 300	**60,00**	**19830**	1 189 800		1 189 800
IV.	**Egyéb munka Önkormányzat és Intézményei részére**				**6 315 150**	**0**	**6 315 150**			**4 980 600**	**0**	**4 980 600**
V.	**Közétkeztetés szállítása Óvodákba és Hivatalba**	**óra**	**440,00**	**3 750**	**1 650 000**	**84 000**	**1 734 000**	**440,00**	**3 750**	**1 650 000**	**84 000**	**1 734 000**
	Mindösszesen (nettó):				**69 292 415**	**6 695 867**	**75 988 282**			**62 752 990**	**9 748 100**	**72 501 090**

Sorszám	Megnevezés	Me	2025 Tervezett mennyiség	Nettó egység ár	2025 tervezett Anyag költség	2025 Kötelező feladatok összesen	2024 megvalósult mennyiség	Nettó egység ár	2024 Anyag költség	2024 Kötelező feladatok összesen
1	Fűnyírás	óra	200,0	3905		**781 000**	180,0	3720		669 600
2	Zöldterület egyéb karbantartás (gyomlálás, kapálás, locsolás)	óra	300,0	3905		**1 171 500**	150,0	3720		558 000
3	Virág vásárlás	db	100,0	1200	120000	**120 000**	100,0	200		20 000
4	Virág ültetés	óra	40,0	3905	0	**156 200**	10,0	3720	20000	57 200
5	Konténeres örökzöld kisfa pótlása	db	2,0	20000	40000	**40 000**	0,0			0
6	Zöldterület takarítás (lomb, nyesedék)	óra	200,0	3 905		**781 000**	170,0	3 720		632 400
7	Temetés előtti terület rendezés	óra	170,0	3 905		**663 850**	130,0	3 720		483 600
8	Fák, cserjék gallyazása	óra	220,0	3 905		**859 100**	190,0	3 720		706 800
9	Fakivágás utómunkák	óra	30,0	3 905		**117 150**	20,0	3 720		74 400
10	Hulladék szállítás	óra	40,0	3 905	600 000	**756 200**	30,0	3 720	550 000	661 600
11	Járdák, utak takarítása, síkosság mentesítése	óra	100,0	3 905	0	**390 500**	60,0	3 720	0	223 200
12	Hulladékgyűjtők kialakítása	db	0,0			**0**	0,0			0
13	Egyéb karbantartási munkák	óra	100,0	3905		**390 500**	95,0	3720		353 400
14	Meglévő vízvezeték karbantartása	óra	50,0	3905	50000	**245 250**	45,0	3720		167 400
15	Egyéb gépmunka	óra	10,0	15467		**154 670**	6,0	15467		92 802
	Mindösszesen (nettó):				**810 000**	**6 626 920**			**570 000**	**4 700 402**

hó	Iskola					Csarnok					Étkező			Konditerem		Csarnok+Étkező+	
	óra	Ft	DTK		Bérleti díj nélküli óra	óra	Ft	DTK		Bérleti díj nélküli óra	óra	Ft	Bérleti díj nélküli óra	óra	Ft	óra	Ft
			óra	Ft				óra	Ft								
Január	72,75	641 707	36	309 375	0	168,5	3 144 688	108	928 125	0	4	23 340	4	41	74 500	214	3 242 528
Február	67,5	606 428	40	343 750	12	150,25	2 665 006	120	1 031 250	0	0	0	4	39	74 500	189	2 739 506
Március	53	492 558	36	309 375	0	123,25	2 133 631	108	928 125	12	0	0	4	39	69 625	175	2 203 256
Április	47,75	445 315	32	275 000	0	126,0	2 055 625	96	825 000	7	0	0	2	40	69 625	173	2 125 250
Május	59	548 467	42	360 938	5	113,5	1 796 125	126	1 082 813	0	12	70 000	2	37	55 000	163	1 921 125
Június	30	234 979	30	257 813	24	46,5	30 000	90	773 438	35	10	60000	22	36	55 000	127	145 000
Július	0	0	0	0	0	1,0	30 000	0	0	0	0	0	0	36	55 000	37	85 000
Augusztus	56	423 186	0	0	0	37,0	582 500	0	0	0	0	0	0	36	55 000	73	637 500
Szeptember	42	452 052	40	343 750	0	103,8	1 625 469	120	1 031 250	6	0	0	0	37	55 000	147	1 680 469
Október	73	843 277	34	292 188	0	110,3	1 727 031	102	876 563	0	6	40 000	0	42	77 750	158	1 844 781
November	12	110 000	0	0	0	54,0	1 151 100	0	0	6	0	0	0	37	55 000	97	1 206 100
December	0	0	0	0	0	0,0	62 500	0	0	0	0	0	0	36	0	36	62 500
Összesen:	**513**	**4 797 967**	**290**	**2 492 188**	**40**	**1034**	**17 003 675**	**870**	**7 476 563**	**66**	**32**	**193 340**	**37**	**456,0**	**696 000**	**1 588**	**17 893 015**

Összesen:	**Óra: 843**	**Ft: 7 290 154**	**Óra: 1 970**	**Ft: 24 480 238**	**Óra: 69**	**193 340**

	jan	feb	már	ápr	máj	június		július				augusztus				szeptember				október		nov		dec		
nap	fő	fő	fő	fő	fő	fő	napi bev	fő	kisf	nagyf	napi bev	fő	kisf	nagyf	napi bev	fő	kisf	nagyf	napi bev	fő	napi bev	fő	napi bev	fő	napi bev	
1	0	0			26	24						22	7	9	15600	14	4	4	7450					0		
2	0	0	11			4						12	4	7	9650					0		0		0		
3	0	0	5	7				28			39850	26	7	8	12900					1		0		0		
4	0	0	0	2	15			25	8	13	32350	32	11	14	32350	21	10	9	18250	1		3		26		mogyoródi beszelgetős
5	0	0	0		41	4		26			46650					20	12	7	14600	14		0		0		
6	0	0	0	20				13	2	4	28350					23	16	9	19550	3		0		0		
7	0	0	0	5		2		56	15	18	32300	13	5	9	24200	14	5	4	7250	3		0		25		
8	0	0	0		4	2		5			9900	20	10	9	16750	26	15	6	17550	3		0		0		
9	0	0	0		2	11						23	5	18	38600					0		10		0		
10	0	0	0					30	12	17	47750	39	15	30	44500					2		0		0		
11	0	0	0		8	2		31	14	17	29950	17	5	12	26650	17	5	9	11550	4		310		0		
12	0	0	0	1	5	22		29	16	13	28200					2	2	0	1200	12		0		0		
13	0	0	0	1		6		32	15	16	27850					0	0	0	0	15		2		0		
14	0	0	0	7				23	19	9	21950	12	5	8	32100	2	0	0	0			6		0		
15	0	13	15			7						36	20	16	47900	0	0	0	fagyizó zárva			314		0		
16	0	32	8			6						47	29	15	55650							360		0		
17	0	18	13			42		15	4	7	8700	43	26	13	34300							20		0		
18	0	0	1		4			32	10	18	23100	48	23	13	37100	16	0	0	fagyizó zárva			0		0		
19	0	0			3	1		38	15	19	35100					4	0	0	fagyizó zár	8		0		0		
20	0	0	6	21		21		39	16	19	36600					19	0	0	fagyizó zár	19				0		
21	0	0	1	5		20		25	17	12	32800	21	8	12	20300	0	0	0	minden zárva			0		0		
22	0	0			1	17		10				25	12	12	20550	25	0	0	fagyizó zárva			0		0		
23	0	0	7		2	6		3				10	4	2	4100					21		0		0		
24	0	16	8					16	3	12	22300	25	11	7	14150							0		0		
25	0	9		20	10			27	13	16	28700	13	7	3	8450	0			fagyizó zárva			0		0		
26	0	0			9	12		37	19	21	31500					5			fagyizó zárva			4		0		
27	0	0		4		3		23	15	3	15950					19	2	14	13950	2		0		0		
28	0	0	1	12		8		44	35	8	20100	31	21	9	24350	11	3	2	3500			10		0		
29	0	0	7	14		##	89600					34	24	6	24050	137	13	7	30200			0		0		
30	0		19	2		##	79500					18	8	6	12002					42		40		0		
31	0		27					22	7	9	26800	8	4	4	7250					10		0		0		
havi	**0**	**88**	**129**	**121**	**130**	**##**		**##**	**255**	**251**		**575**	**271**	**242**		**375**	**87**	**71**		**###**		**1079**				
	havi adózatlan bev						**169100**				**626750**				**563452**				**145050**		**0**		1504352			összes adózatlan bevétel
	havi netto kiadás						**592060**				**517616**				**325802**				**103570**		**19500**		**1558548**			összes netto kiadás
							engedélyek				pénztárgép				alapanyagok				alapanyagok		internet					
							alapanyagok				alapanyagok										pénzárgép szervíz					
							poharak				tölcsér															
																	210817									
	havi netto bevétel						133149				595438				536619				138143				1403349			június-szeptemberi netto bevétel
																							1539048,4			június-szeptemberi kiadás
																							-135699,4			

Raktárban maradt

db	termék	darab netto ár	netto részösszeg	
16	fehér alap 26.07.08	4349,8	69596,8	
14	csoki alap 26.05.31	5400	75600	
2	eper lekvár 25.08.	5000	10000	
1	trópusi lekvár 25.08	5000	5000	
3	karamell 26.04.15	2600	7800	
1	eperönt 26.01.10	2600	2600	
			170597	összesen

Fejlesztési részletező Tervezet	Tervezett nettó kiadás
Egyedi Lego kászíttetése - interaktív foglalkozás kialakítása	250 000 Ft
Ajándéktárgyak értékesítése	250 000 Ft
Utcai térképek frissítése	20 000 Ft
Szórólapok, térképek, szerkeszétse nyomtatása	350 000 Ft
Gumis felőli kerítés takarása	
Csöpögtető öntözőrendszer kialakítása	100 000 Ft
Terület talajtakarása murvával kb. 30-40 m3	
piactér létesítése az emlékhely mellett	400 000 Ft
Kilátó kerítés létesítés	450 000 Ft
Malomnál levendulás létesítése kb 600-800 tő	1 500 000 Ft
Malomnál parkoló kialakítása murva	200 000 Ft
Szent László emlékhelyre tároló kialakítása mobiltárolóval	500 000 Ft
Szent László emlékhelyre tároló kialakítása pince helyreállítása	
Összesen	**4 020 000 Ft**

Jelen tervezett fejlesztéseket az üzleti terves táblázat összegszerűen tartalmazza, ezek a fejlesztések rövid ill. hosszútávú terveink között szerpelnek, amennyiben a KT. Úgy dönt.

Ügyfél neve	MOGYORÓD NONPROFIT KFT

1	**2**	**4**	**7**	**2**	**7**	**0**	**1**	**5**	**1**	**7**	**0**	**1**	**1**	**3**	**1**	**3**

Statisztikai számjel

Mérlegkészítés helye	Gödöllő

Mérlegzárás éve	2025

1	**3**	**-**	**0**	**9**	**-**	**0**	**8**	**4**	**9**	**6**	**4**

Cégjegyzék szám

2	3	1	5	7	5	7	4	4	7	7	8	5	7	2	1	3

Statisztikai számjel

1	3	-	0	9	-	1	4	4	6	2	5

Cégjegyzék szám

Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. 2025.I. f.évi beszámoló
2025.01.01-2025.06.30

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
01.	**A. Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)**	**346 819**		**432 165**
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2		
03.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	346 817		432 165
04.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
05.	**B. Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)**	**212 629**		**152 201**
06.	I. KÉSZLETEK	1 703		2 136
07.	II. KÖVETELÉSEK	11 861		22 793
08.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
09.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	199 065		127 272
10.	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	**18 728**		**25 856**
11.	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+05.+10. sor)**	**578 176**		**610 222**

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
12.	**D. Saját tőke (13.+15.+16.+17.+18.+19.+ 20 sor)**	**25 415**		**50 474**
13.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
15.	*53 sorból: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken*			
16.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
17.	III.TŐKETARTALÉK			
18.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	24 665		22 415
19.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
20.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
21.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-2 250		25 059
	E. Céltartalékok	**861**		**861**
22.	**F. Kötelezettségek (23.+24.+25 sor)**	**519 886**		**527 710**
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	158 987		158 987
25.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	360 899		368 723
26.	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	**32 014**		**31 177**
27.	**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12.+21.+22.+26. sor)**	**578 176**		**610 222**

Keltezés: Mogyoród, 2025.09.02

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	3	1	5	7	5	7	4	4	7	7	8	5	7	2	1	3

Statisztikai számjel

1	3	-	0	9	-	1	4	4	6	2	5

Cégjegyzék szám

Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. 2025.I. f.évi beszámoló
2025.01.01-2025.06.30

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
I.	**Értékesítés nettó árbevétele**	**193 174**		**103 522**
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke**			
III.	**Egyéb bevételek**	**219 230**		**141 948**
	Ebből: értékvesztés			
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások**	**152 465**		**81 459**
V.	**Személyi jellegű ráfordítások**	**230 738**		**120 198**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	**12 613**		**5 573**
VII.	**Egyéb ráfordítások**	**18 838**		**13 181**
	Ebből: értékvesztés			
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)**	**-2 250**		**25 059**
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei**			
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai**			
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)**			
C	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.+-D.)**	**-2 250**		**25 059**
X	**Adófizetési kötelezettség**			
D	**ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)**	**-2 250**		**25 059**

Keltezés: Mogyoród, 2025.09.02

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

MOGYORÓD NONPROFIT KFT

A VAGYONI HELYZET ÉS A TŐKESZERKEZET MUTATÓI

2025. év

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Befektetett eszközök fedezettsége	Saját tőke / Befektetett eszközök	D / A	7,33%	11,68%
Tárgyi eszközök fedezettsége	Saját tőke / Tárgyi eszközök	D / AII	7,33%	11,68%
Befektetett eszközök aránya	Befektetett eszköz / Összes eszköz	A / A+B+C	59,99%	70,82%
Saját tőke aránya I.	Saját tőke / Összes forrás	D / D+E+F+G	4,40%	8,27%
Tőkeszerkeszeti mutató I.	Kötelezettségek / Saját tőke	F / D	2045,59%	1045,51%
Tőkeszerkezeti mutató II.	Rövid lejáratú köt. / Saját tőke	FII / D	1420,02%	730,52%

MOGYORÓD NONPROFIT KFT

A PÉNZÜGYI HELYZET RÖVIDTÁVÚ MUTATÓI

2025. év

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Likviditási mutató	Forgóeszközök / Kötelezettségek	B / F	40,90%	28,84%
Rövid távú likviditás I.	Forgóeszközök / Rövid lejáratú köt.	B / FII	58,92%	41,28%
Rövid távú likviditás II.	Forgóeszk-követ. / Rövid lejáratú köt.	B-BII. / FII.	55,63%	35,10%
Rövid távú likviditás III.	Pénzeszközök + ért.pap. / Rövid lejáratú köt.	BIV.+BIII. / FII.	55,16%	34,52%
Kintlevőségek átlagos időtartama, nap	Átlagos vevőáll. / Árbevétel	(BII.1.c+BII.1.d) *(365/2/) / Er. I.		
Szállítói kötelezettségek átlagos időtartama, nap	Átlagos száll.áll. / Anyagjellegű ráford.	(FII.2.c+FII.2.d)* (365/2/) / Er. IV.		
Vevők és szállítók aránya	Vevők / Szállítók	B II. 1. / F II. 2.		
A készletek fordulatszáma	Nettó árbevétel / Átlagos készletek	B. I.c.+B.I.d. / 2	226,9	53,9

MOGYORÓD NONPROFIT KFT

AZ EREDMÉNY ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG ALAKULÁSA

2025. év

adatok eFt-ban

AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI	**ELŐZŐ ÉV**	**TÁRGY ÉV**
Üzemi tevékenység eredménye	-2 250	25 059
Pénzügyi műveletek eredménye		
Adózás előtti eredmény összesen	-2 250	25 059
Adózott eredmény	-2 250	25 059

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Árbevétel arányos üzemi eredmény	Üzemi eredmény / Nettó árbevétel	Er. A / Er. I.	-1,16%	24,21%
Tőkearányos eredmény	Üzemi eredmény / Saját tőke	Er. A / D	-8,85%	49,65%
Eszközhatékonyság	Üzemi eredmény / Összes eszköz	Er. A / A+B+C	-0,39%	4,11%

MOGYORÓD NONPROFIT KFT

A KÖLTSÉGSZERKEZET ALAKULÁSA ("A")

2025. év

Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	ezer Ft	%	ezer Ft	%
Nettó árbevétel	193 174	-	103 522	-
Saját előállítású eszközök aktivált értéke		-		-
Saját termelésű készletek állományváltozása		-		-
Bruttó árbevétel (termelési érték)	193 174	-	103 522	-
Egyéb bevétel	219 230	-	141 948	-
Összes árbevétel	**412 404**	**100%**	**245 470**	**100%**
Anyagköltség				
Anyagjellegű szolgáltatások				
Eladott áruk beszerzési értéke	152 465	36,97%	81 459	33,18%
Alvállalkozói teljesítmények				
Anyagjellegű ráfordítások összesen	**152 465**	**36,97%**	**81 459**	**33,18%**
Bérköltség	230 738	55,95%	120 198	48,97%
Személyi jellegű egyéb kifizetések				
Társadalombiztosítási járulék				
Személyi jellegű ráfordítások összesen	**230 738**	**55,95%**	**120 198**	**48,97%**
Értékcsökkenési leírás	12 613	3,06%	5 573	2,27%
Egyéb ráfordítások	18 838	4,57%	13 181	5,37%
Összes költség és ráfordítás	**414 654**	**100,55%**	**220 411**	**89,79%**
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	**-2 250**	**-0,55%**	**25 059**	**10,21%**

Primor Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft
1038 Budapest Márton út 32. tel: 1-2404399 primoraudit@indamail.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

A Mogyoród Nonprofit Kft.

2025 év I. féléves gazdálkodásának beszámolójához

Kovács Gézáné
Kamarai tag könyvvizsgáló
003960

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testülete részére!

Tisztelt Képviselő Testület!

Elvégeztük a **Mogyoród Nonprofit Kft** (2146 Mogyoród, Dózsa György u. 40.) 2025. I. féléves gazdálkodási adatainak, illetve az üzleti terv teljesítésének vizsgálatát, melynek véleményezését az alábbiakban foglaljuk össze:

Az értékelést megelőzően kijelentjük, hogy az évközi vizsgálat magában foglalja a pénzügyi kimutatások tényszámait alátámasztó bizonylatok és okmányok mintavételen alapuló vizsgálatát.
A könyvvizsgálat elvégzése révén arra törekedtünk, hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak-e lényeges hibás állításokat, valamint azt vizsgáltuk, hogy az ügyvezetés lényegesebb becslései mennyiben befolyásolják az évközi beszámoló adatait.

A Mogyoród Nonprofit Kft első féléves gazdálkodásának beszámolója tartalmazza
a bevételek, költségek és ráfordítások üzleti terv szerinti bontását
a 2025.06.30-i Mérleg és eredménykimutatást

A 2025. I. félévi pénzügyi beszámoló (mérleg és eredménykimutatás) adatai a társaság 2025. június 30-i munkaszámos és összevont főkönyvi kivonatával, valamint az üzleti terv adataival megegyeznek.

Megjegyezzük ugyanakkor, hogy ezen évközi beszámoló tájékoztató jellegű, az adatok nem szolgálnak a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről teljes bizonyossággal, hiszen a pénzügyi kimutatások évközben leltárakkal nem alátámasztottak.

A Mogyoród Nonprofit Kft 2025. első féléves tevékenységeinek bevétele 245.470 e Ft, a tevékenységek költségeinek és ráfordításainak összege 220.411 e Ft, amelynek eredményeként 25.059 e Ft az adózás előtti nyereség.

Kovács Gézáné
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK 003960

PRIMOR AUDIT Könyvelő
és Könyvvizsgáló Kft
1038 Budapest, Márton út 32.
Adószám: 12330050-2-41

Budapest, 2025. szeptember 5.

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Mogyoród Nonprofit Kft. 2025. szeptember 08. napján megtartott Felügyelő Bizottsági üléséről.

Jelen vannak:

- Gyurcsó Attila felügyelő bizottsági elnök
- Rózsa Zoltán felügyelő bizottsági tag
- Biró Péter MONON Kft. ügyvezető
- Szőke Győző MONON Kft. műszaki-vezető

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

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az ülés napirendi pontjai:

- a MONON Kft. 2025. évi 1. féléves beszámolójának megtárgyalása, átnézése, elfogadása

Az előzetesen kért anyagokat a felügyelő bizottság megkapta.

A megkapott anyagokból az információk alapján, a mai napon megtárgyalásra került a MONON Kft. 2025. évi 1. féléves beszámolója.

A Felügyelő Bizottság az alábbi határozatot hozta:

a MONON Kft. 2025. 1. féléves beszámolóját elfogadja, a Képviselő-testület felé megtárgyalásra javasolja.

Mogyoród, 2025.09.08.

Rózsa Zoltán Bizottsági tag

Gyurcsó Attila Felügyelő Bizottsági elnök

Biró Péter MONON Kft. ügyvezető

Szőke Győző MONON Kft. műszaki-vezető