

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület

2025. december 15 napján tartandó rendes ülésére

Tárgy: **Mogyoród Nonprofit Településüzemeltető Kft 2025.évre vonatkozó Üzleti Tervének I. számú módosítása**

Mellékletek:

1. melléklet: Üzleti terves táblázata
2. melléklet: Finanszírozási terv
3. melléklet: Felügyelő bizottsági határozat (még nem áll rendelkezésre)
4. melléklet: Könyvvizsgálói vélemény

Előterjesztő: *Biró Péter, ügyvezető*

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

Törvényességi ellenőrzésre érkezett: *2025. december 4.*

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: *Tenki Péter jegyző*

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: *Vargáné Kurfis Erika pénzügyi irodavezető*

Tárgyalta: PB

A Képviselő-testület ülése			
- <u>nyilvános</u>			
- zárt	Kötelező	Kérelemre kötelező	Elrendelhető
	<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>
Döntéshozatal módja:	<u>egyszerű</u> / minősített többség ()		
Döntés típusa	<u>határozat</u> / rendelet		
Szavazás módja:	<u>nyílt</u> / titkos / név szerint		

Tisztelt Képviselő-testület!

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testület (a továbbiakban: Képviselő-testület) 2025. február 24-i rendes ülésén az 51/2025. (II.24.) képviselő-testületi határozattal elfogadta a Mogyoród Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) 2025. évre vonatkozó üzleti tervét. A Képviselő-testület a 15/2025.(VI.30) önkormányzati rendelettel módosította az



Mogoród Településüzemeltető Nonprofit Kft.

Számlázási cím: 2146 Mogoród, Dózsa György út 40. • Telephely: 2146 Mogoród, Gödöllői út 17.
Telefon / fax: +36 (28) 440 276 • e-mail: info@monon.hu • web: www.monon.hu

Önkormányzat 2025. évi költségvetését. Fentiek alapján a Társaság a Képviselő-testület decemberi rendes ülésére előkészítette a 2025. évi üzleti tervének I. számú módosítására vonatkozó előterjesztést.

A közelmúltban megérkezett az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet alapján előírt, **konkrét és egyértelmű módosítási igény**, amelyet maradéktalanul végrehajtottunk.

Fontos hangsúlyozni, hogy az üzleti tervben **kizárólag** az Önkormányzat által megjelölt két tétel került módosításra, így a Társaság részére meghatározott finanszírozási összegből **elvonásra került**:

- a 2025. évi **jutalomkeret** 19 448 e Ft, valamint
- a **fejlesztési célú beruházások** fedezetére szolgáló 19 145 e Ft előirányzat.

A módosítás oka a 2025. évre előírt, szigorúbb költségvetési korlátok figyelembevétele.

Az elvonások következtében a Társaság 2025. évi üzleti tervét a fentiek szerint **átdolgoztuk**, és a pénzügyi keretekhez igazítottuk. A módosított üzleti terv nem tartalmaz jutalomkeretet, valamint a fejlesztési célú beruházások tervezett összege is teljes egészében kivezetésre került.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy a mellékelt, módosított 2025. évi üzleti tervet jóváhagyni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Mogoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Mogoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. üzleti tervének I. számú módosítását a benne szereplő 242 376 082,- Ft-os éves finanszírozási összeggel, fejlesztési támogatás nélkül, a költségvetés főösszege: 441 690 507,- Ft-tal.

Határidő: 2026. május 31.

Felelős: MONON Kft. ügyvezető

Mogoród, 2025. december

Biró Péter
ügyvezető

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

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

Tisztelt Képviselő Testület !

A Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti terv módosításához 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 módosított tervadatok 2025. évben

Összes bevétel :	441.691 e Ft
Összes költség és ráfordítás	441.691 e Ft
Adózás előtti eredmény :	0 e Ft

3.) Finanszírozás

A feladatok ellátásának módosított finanszírozási igénye bruttó 242.376 e Ft.

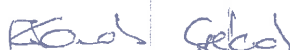
Összefoglalva: a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. 2025. évi terv módosításával egyetértek.

Budapest, 2025. 12.05.

PRIMOR AUDIT KÖNYVVIZGÁLÓ
Kft.
1038 Budapest, Márton út 32.
Adószám: 12330050-1-41



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



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