



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: 39*

**ELŐTERJESZTÉS**  
a Képviselő-testület  
2017. február 22. napján tartandó ülésére

**Tárgy: Mogyoród Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti terve**

- Mellékletek:**
1. számú melléklet: Kiadások-bevételek részletezése
  2. számú melléklet: Finanszírozási terv
  3. számú melléklet: Könyvvizsgálói vélemény
  4. számú melléklet: Felügyelő Bizottsági határozat

**Előterjesztő:** Frankó-Szőnyi Enikő, ügyvezető

**Előterjesztést készítette:** Frankó-Szőnyi Enikő, ügyvezető

**Törvényességi ellenőrzésre érkezett:** 2017. 02. 08. .... (jegyző/helyettes tölti ki!)\*

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

**Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:** pénzügyi irodavezető/helyettes\* (szignója)

**Tárgyalta:**

<b>Az ülés*:</b>			
- 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>	egyszerű / minősített többség*		

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Mogyoród Nonprofit Kft. 2011 óta végzi feladatait a településen. Azonban a 2013. január 1-je több szempontból is fordulópont a kft. életében létszáma jelentősen megnövekedett, feladatkörei kibővültek. A fejlődés azóta is folyamatos, mind feladatokban, mind tevékenységi körökben, mind dolgozói létszámban. A 2016-os évben a fejlődés jelentős része a Település tisztaság területén jelentkezett. Látható mértékű változás tapasztalható útjavítás, közterületi munkák tekintetében.

A 2017-es évben is kötelezően elvégzendő feladatokat, a várhatóan rendelkezésre álló önkormányzati és piaci pénzforrásokat és a társaság belső forrásait is figyelembevevő költségvetés elkészítésénél fontos szempont volt az eddigi szolgáltatási színvonal emelésére

\* 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](mailto:info@monon.hu) • web: [www.monon.hu](http://www.monon.hu)

való törekvés. A 2016-os Üzleti tervben fő fejlesztési terület a Település tisztaság telephely bővítése lett volna a cél, azonban az Önkormányzat költségvetése nem tette lehetővé ennek megvalósulását. A 2017-es évben minden erőnkkel azon leszünk, hogy a beruházást elkezdhessük.

A 2017-es évben a Szent László Általános Iskola üzemeltetése kikerül a Kft. tevékenységi köréből és a KLIK-hez kerül át. Így a dolgozói létszám is csökken az iskolai technikai dolgozókkal. Ezért az itt felszabaduló energiáinkat a jelenlegi tevékenységek magasabb színvonalára és az Önkormányzat által esetlegesen ránk bízott feladatokra fogjuk koncentrálni.

Tevékenységünk közhasznú, üzemeltetési, vagyonekezelési és vállalkozási elemekből áll. A meglévő Üzemeltetési szerződések felülvizsgálata, bővítése, módosítása folyamatos, továbbá a vállalkozói szerződéseink is szép számmal gyarapszanak. Az Önkormányzat és a Kft. közötti szerződések felülvizsgálata és egységes szerkezetbe foglalása 2017 első negyedének feladata lesz.

A 2017-es terveinket az alábbiakban részletezem, melyet természetesen nagyban befolyásol az is, hogy az Önkormányzatnak milyen tervei vannak a Kft.-vel kapcsolatban, és milyen feladatokat kíván a továbbiakban a Kft. kezelésébe átadni, vagy a Kft.-től elvonni.

### **Tevékenységek:**

**Konyha:** Az 500 adagra tervezett főzőkonyha jelenleg átlagosan 500-520 adag meleg ételt készít naponta, mellyel a kapacitásunk határait súroljuk. Az igénybevett szolgáltatás után a diákok között minimálisra csökkentettük a fizetési elmaradásokat, melyet a továbbiakban is kívánunk megvalósítani. Az általánosan évek óta jelentkező probléma a Gyermekvédelmi támogatások kérelmezéséből (annak késői határozatából) adódik, melyet az ESZB-vel próbálunk minden évben orvosolni. Jelenleg 6 fő konyhalány (közülük 2 szakács végzettségű), 1 fő szakács, 1 fő ételmezésvezető látja el a napi feladatokat. A jelenlegi munkavállalók közül 1 fő nyugdíjas, aki a tanév végén elbúcsúzik a Kft.-től, így új kollégát kell keresnünk a nyáron.

A konyha tevékenysége alapanyag költség tekintetében minden évben minimális nyereséggel zárul, mert a nyersanyag normának megfelelő összeget a jogszabályoknak alapján az étkezések alapanyag beszerzésére költjük. Több szolgáltatóval állunk szerződésben és gondos előkalkulációnak megfelelően minden alapanyagot az összességében legolcsóbb helyről rendelünk meg. A konyha a közétkeztetésen kívül rendezvényi étkeztetést is tud biztosítani, mely egyre népszerűbb mind a terembérlők, mind külső megrendelők körében. A külső étkezők adagolása egyre nagyobb gondot jelent a szűk helyiségek miatt, ezért a Pillangós



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)

Óvodával szeretnénk együttműködni e téren, és bízunk benne, hogy a későbbiekben megoldható lesz, hogy az Óvoda tágas, erre a célra kialakított átadójában kerüljön sor az adagolásra.

A konyha alaptevékenységén kívül vendégétkezést is biztosít, melyből származó tervezett bevétel: 4.340.000 Ft, melynek a kalkulált költsége 3.625.028 Ft, így a tervezett nyereség 714.972 Ft.

A konyha gépei a napi jelentős igénybevétel miatt folyamatosan javításra szorulnak, melyek eddig szerencsére a napi munkát nem veszélyeztették, de figyelemmel kell lenni a költségek tervezésénél az ilyen jellegű kiadások növekedésére.

**Grosics Gyula Sportcsarnok / Tornaterem:** Továbbra is a kihasználtság maximalizálására törekszünk. Jelenleg akkora igény lenne a Sportcsarnokra, hogy akár még egy csarnokot is 75-80%-os kihasználtsággal tudnánk feltölteni. Korábban a mogyoródi, vagy a mogyoródiakat megmozgató csapatok élveztek előnyt a távolabbiakkal, azonban már olyan sok helyi vagy helyi tagokból álló csapat van, hogy nem lehet közöttük igazságosan dönteni. Sokszor éri az a vád a Kft. vezetését, hogy előnyben részesíti a fizető csapatokat az ingyenes használókkal szemben. Ennek azonban nincs alapja, mert a meghatározott mennyiségű ingyenes időpontot a Kft. biztosítja, azonban az e felett természetesen fizető bérlőkkel töltjük fel. Ezért 2017-től új rendszer kialakítását vezetjük be, melyen jelenleg már dolgozunk.

A hangosítás megfelelő minőségű kialakítása elengedhetetlen beruházás ahhoz, hogy még színvonalasabb rendezvényeknek adhasson otthont a Sportcsarnok, azonban ez olyan költséggel jár, amelyet jelenleg még nem tudunk megvalósítani, illetve prioritizálás alapján nem ez a legfontosabb teendőnk. Szeretnénk azonban egy takarítógépet beszerezni, melyet már több éve mindig költségcsökkentés miatt nem tettünk meg, azonban a sok kézilabda csapat használata miatt a pálya felülete egyre kevésbé tisztítható, vagy csak erős vegyszerrel, ami nem tesz jót a sportpadlónak. Ezen felül tervezzük, hogy a folyosókat belső kamera rendszerrel látjuk el, mert évről-évre gyakoriak a lopások, és rongálások. Továbbá amennyiben lehetőség nyílna rá, két irodai helységet szeretnénk klimatizálni. A bérlők részére biztosított eszközparkot folyamatosan gyarapítjuk, melyet a következő évben is folytatni kívánunk, ezzel Sportcsarnokunk még több sportág számára válik vonzóvá.

**Településüzemeltetés:** Talán ezen a területen a legszembetűnőbb a változás a korábbi évekhez képest, hiszen a lakosság legnagyobb része így kerül kapcsolatba a Kft.-vel. Jelenleg 9 fő alkalmazottként, akiket 1 fő csoportvezető fog össze és irányít. A Munkaügyi Központtól 2016-ban 2 fő közfoglalkoztatottra nyújtottunk be kérelmet, mert folyamatos problémát jelent a helyek feltöltése, ugyanis a településen egyre kevesebb orvosilag alkalmas munkanélküli személyt tart nyilván a Munkaügyi Központ. Külön problémát jelentett, hogy nincs fizikai munkára alkalmas megbízható férfi közfoglalkoztatott. Ezen a területen lehetne a



továbbiakban is a legjelentősebb fejlődést elérni, melyre a településnek is nagy szüksége van. A 2016-os fejlesztéseknek, beruházásoknak köszönhetően egy pótkocsi és sok útjavításhoz szükséges gép került megvásárlásra, mely nagyban megkönnyíti a munkánkat a vízelvezető árkok állapotának javításában, a közterületi faipari munkákban, útburkolatok javításában. A szervezeti egység legfontosabb célkitűzése, hogy a folyamatosan növekvő gép- és eszközparknak tároló helyet, továbbá a kollégáknak a javítási és gyártási munkákhoz megfelelő lehetőleg fűtött, fedett helységet biztosítsunk. Ehhez egy könnyűszerkezetes csarnokot szeretnénk volna építeni az Önkormányzat tulajdonában álló, jelenleg kihasználatlan telken, mely forráshiány miatt 2016-ban nem kerülhet megvalósításra, azonban bízunk benne, hogy a 2017-es évben ez a beruházás elkezdődhet. Ezen kívül az útjavítás szakszerű ellátásához szükséges létszámnövekedéssel szeretnénk tervezni, hogy elkerülhessük a folyamatos alvállalkozói költségeket. Továbbá szeretnénk a napi használat során előregedett gépek cseréjére betervezni összeget (lombfűvő, kompresszor, önjáró fűnyíró). A közterületekre új virágládákat készítenénk és a hulladékgyűjtő tartályokat javítanánk, illetve bővítenénk. Szükségünk lenne egy nagy platós kisteherautóra, mert a jelenlegi járműparkunk eléggé előregedett és egyre kevésbé üzembiztos. Illetve ha a jelenlegi ütemben növekszik az útépités feladatmennyisége, akkor nagy szükség lesz rá, mert már 3 külön brigádot tudunk kialakítani. Továbbá a Polgármester úr által elképzelt mennyiségű útjavításhoz egyéb kis értékű tárgyi eszközre is szükségünk lesz, melyeket szintén szerepeltettünk a Kft. üzleti tervében. Abban az esetben, ha az Önkormányzat terve 2017-ben, hogy további téli síkosság mentesítési munkát is elvégezzen a Kft., akkor fel kell szerelnünk a jelenlegi gépparkunkat eszközökkel vagy egy olyan gépjárművet kell beszereznünk, mellyel ez a feladat ellátható.

**Ober János Sportcentrum:** 2016-ban a Kft. a Sportcentrumot legjobb tudása szerint üzemeltette, próbáljuk a hiányosságokat, problémákat megoldani, de a 2017-es évre is sok feladat áthúzódik. Az öltöző épületének belső felújítása megtörtént, továbbá a Műfüves pálya karbantartása is. Azonban a világításának javítása mielőbb szükséges, mert a kandeláber oszlopokban lévő kötések és gyűjtők olyan terhelésnek vannak kitéve, mely által eloxidálódtak, cserére szorulnak. Így a téli időszakban előfordul, hogy használhatatlan a pálya az esti órákban. A füves pályán pedig felületetésre lesz szükség, melyet még 2016 őszén szeretnénk végrehajtani, hogy a 2017-es évben mielőbb használható legyen

A pálya víz ellátása továbbra is probléma, a bejövő vízvezeték bővítésének engedélyeztetését elkezdtük, 2017 tavaszán a kivitelezéssel folytatjuk a projektet, így a nyár folyamán a locsolás már megoldott lesz. Be szeretnénk keríteni a területet, mert a füves pályában sok kárt tesznek a betévedt vadállatok. Korábban azért nem tettük ezt meg, mert eredeti tervek szerint 2016 nyarán megkezdődött volna az adótorony építés, mely igénybe vette volna a területet.



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](mailto:info@monon.hu) • web: [www.monon.hu](http://www.monon.hu)

**Játszóter:** 2013. május 1-jétől üzemelteti a Nonprofit Kft. a mogoródi Játszóteret, mely akkor újra megnyitotta kapuit a lakosság számára. 2016-ban az eszközöket újra kívánjuk festeni és egy csúszdát ki fogunk cserélni. 2016-ban megvalósult a település második játszótere a Rózsa utcában (Főtéren) így a karbantartás, üzemeltetés 2017-től erre a helyre is ki fog terjedni. Bízunk benne, hogy a mogoródi családok számára egy újabb közösségi teret tudunk ezzel kialakítani a településen. A játszóterek üzemeltetési költségei a Település tisztaság soron találhatók.

**Temető:** Az Önkormányzat döntése alapján 2016. január 1-jétől a Kft. üzemeltetésébe került a korábbi Római Katolikus Temető. A korábbi bejárás alkalmával előzetes felmérésre kerültek az átvételt követő azonnali teendők, melyekhez hozzákezdett a Kft., azonban vagy forrás vagy kapacitás hiányában van, ami 2017-re húzódik át: közvilágítás helyreállítása / cseréje, vízhálózat bővítése, hulladékgyűjtés megreformálása, elhagyott, lejárt sírok exhumálása, kerítés építés.

**Vállalkozási tevékenység:** Azok a feladatok és tevékenységek, melyeket nem az önkormányzat részére végzünk a Kft. vállalkozási tevékenységét alkotja, melyet tervezett nyereséggel kalkulálunk. Ide tartozik a lakossági megrendelésre történő tereprendezés, fűkaszálás vagy akár a tankerületek megrendelésére történő munkavégzések.

**Önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása:** A korábbi évekhez képest új feladat lenne a Kft. számára költségvetés szempontjából az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok karbantartása, azonban a feladatokat eseti teljesítésigazolással és számlázással jelenleg is a Kft. csinálja. Ezt a jelenlegi rendszert váltaná fel egy tervezhetőbb, folyamatos ellátást biztosító, amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület úgy döntene.

**Közösségépítés:** A korábbi évekhez hasonlóan 2017-ben is kiveszi majd minden Önkormányzati és/vagy Mogoródi rendezvényből a részét, mind anyagi tekintetben, mind munkaerő és segítség biztosításával. Örömről szolgál, hogy egyre többen ismerik meg a Kft.-t, és annak tevékenységét elismerik.

**Vállalatirányítás:** A 2016-os évben sikerült a bérfezültségeket orvosolni, így a 2017-es évben 3%-os béremelést tervezünk, melyet egységesen minden munkavállaló (kivéve az ügyvezető) megkapna, illetve 2 fő 15%-os emelést kapna, mert szakmunkájukra nagy szükség van, és más módon várhatóan nem tudjuk megtartani munkavállalóink között. További béremelésre bár szükség lenne, véleményem szerint nincs jelenleg lehetősége 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](mailto:info@monon.hu) • web: [www.monon.hu](http://www.monon.hu)

Önkormányzatnak. A vállalat irányítás teljes ráfordítását, a tevékenységi körök között azzal arányosan osztottam szét.

**Beruházások, fejlesztések priorizálása:** A Tisztelt Képviselő-testület úgy fogadta el a Kft. üzleti terv koncepcióját, hogy a terv benyújtásakor szükséges egy beruházási sorrendet felállítani, mely az alábbi táblázatban található:

1	Könnyűszerkezetes csarnok építéshez önkormányzati ingatlanra hatósági díjak	470 000 Ft
2	Könnyűszerkezetes 300 mn csarnok engedélyes és kiviteli tervezése + kivitelezése önkormányzati ingatlanra	36 700 000 Ft
3	Takarítógép	760 000 Ft
4	Kisteher gépjármű (nagy platós)	2 100 000 Ft
5	Téli gumi autóra	75 000 Ft
6	OJSC trafók és dobozok cseréje	1 345 000 Ft
7	OJSC kerítés új és javítás	935 000 Ft
8	Belső kamera rendszer Sportcsarnok	840 000 Ft
9	Kerítés Temetőben	740 000 Ft
10	Önjáró fűnyíró	250 000 Ft
11	Utánfutó / pótkocsi	241 900 Ft
12	Törő kalapács	620 000 Ft
13	OJSC labdafogó háló csere	260 000 Ft
14	OJSC tápoldatozás, gyomirtás	842 000 Ft
15	Vízhálózat bővítése a Temetőben	464 000 Ft
16	OJSC füves pálya felületés	1 434 000 Ft
17	Közvilágítás felújítása a Sportcsarnok előtt	1 800 000 Ft
18	Közterületi padok cseréje, javítása	340 000 Ft
19	Teherautó KCR daruval	6 550 000 Ft
20	Temető bejáró burkolat javítása	1 800 000 Ft
21	Közvilágítás felújítása a Köztemetőben	1 800 000 Ft
22	Hulladékgyűjtők kialakítása a Temetőben	620 000 Ft
23	Egyéb tárgyi eszközök beszerzés utépítéshez	1 600 000 Ft
24	Közterületi hulladékgyűjtők (8 db) cseréje	443 200 Ft
25	Sportcsarnok irodáinak klimatizálása	365 000 Ft
26	Lombfűvő	130 000 Ft
27	Levegő kompresszor	155 000 Ft
28	Fa virágládák kihelyezése (10)	267 000 Ft
29	Takarító kocsi	63 500 Ft



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)

30	Sószóró traktorra ???	3 450 000 Ft
31	Téli gumi traktorra???	617 000 Ft
32	Lejárt sírok exhumálása Temetőben	200 000 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti tervét elfogadni szíveskedjék.

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

**Határozati javaslat:**

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2017. (II.22.) sz. határozata

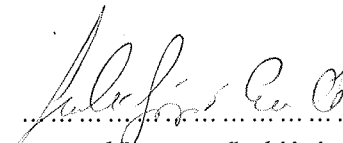
Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti tervét 288.259.694 Ft kiadással és 290.739.667 Ft tervezett bevétellel elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Paulovics Géza polgármester

Frankó-Szőnyi Enikő, Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetője

Mogyoród, 2017. február 6.

  
.....  
előterjesztő aláírása

1. sz. melléklet

2146 Mogyorósd Dózsa György ut 40		100			200			400			900		
Ad ószám	Személy jellegű ráfordítások	2016 Terv	2016 Várható	2017 terv	2016 Terv	2016 Várható	2017 terv	2016 Terv	2016 Várható	2017 terv	2016 Terv	2016 Várható	2017 terv
		Sport csarnok			Konyha			Település üzemeltetés			Ober János Sportcentrum		
1	Munkabér	8 654 591		10 080 000	14 515 706		16 320 000	26 110 904		34 025 100	4 316 806		4 740 000
2	Munkabérhez tartozó járulékok	2 466 558		2 368 800	4 136 976		3 835 200	7 441 608	0	6 958 512	1 230 290		1 113 900
3	Munkabéjárás hozzájárulás			0	204 336		260 000						
4	Személy jellegű ráfordítások	11 121 149	0	12 448 800	18 857 018	0	20 415 200	33 552 512	0	40 983 612	5 547 096	0	5 853 900
		15,06587654			24,70703062			49,59948256			7,084549087		
S.	Anyagi jellegű ráfordítás megnevezése	2016 Terv	2016 Várható	2017 terv	2016 Terv	2015 Q1-Q2		2016 Terv	2016 Várható	2017 terv	2016 Terv	2016 Várható	2017 terv
		Sport csarnok			Konyha			Település üzemeltetés			Ober János Sportcentrum		
5	Vízdíjak	343 350	318 290	350 000	88 290	81 846	90 000			0	900 000	200 845	230 000
6	Gázszolgáltatás	2 187 500	2 105 903	2 300 000	562 500	394 847	450 000			0	300 000	92 319	120 000
7	Elektromos áram	1 855 000	1 327 984	1 410 000	477 000	329 955	350 000			0	590 000	367 414	400 000
8	Talajterhelési díj			70 000									
	Iparüzési adó									85 000			
	Gépiármű adó												
	Terv szerinti ECS												
9	Élelmiszer beszerzés			0	31 003 223	31 794 800	32 737 163			0			0
10	Étkezési tér. Díj kompenzáció			0	10 418 224	9 547 911	11 816 119			0			0
11	Gyógyszer beszerzés	0		30 000	3 000		30 000		62 199	65 000	20 000		25 000
12	Irodaszer. nyomatvány	0	98 198	210 000	15 000	50 135	55 000			0			2 000
13	Hajtó és kenőanyag	0		0	0		0	150 000	94 510	1 950 000	0	2 365	5 000
14	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	250 000	541 128	175 000	50 000		60 000	195 000	247 358	310 000	250 000	3 090	20 000
15	Munkaruha, védőruha	132 000	47 440	132 000	264 000	209 516	264 000	330 000	386 529	400 000	99 000	5 898	66 000
16	Egyéni védőeszközök						43 000			317 000			
17	Kötelező képzés és oktatás									600 000			
18	Higiéniai termék. takarítószer	845 000	888 931	962 000	670 000	674 924	700 000	30 000	13 396	60 000	20 000	58 207	70 000
19	Építőanyag	60 000	22 047	50 000			0	20 000	4 937	512 000		89 255	90 000
20	Egyéb anyag		15 132	20 000		26 976	30 000		101 457	235 000		9 213	10 000
21	Karbantartási anyag	120 000	69 920	75 000	15 000	5 585	10 000	300 000	218 712	285 000	15 000	8 092	15 000
22	Ionizáló só			0	250 000	18 900	100 000	0		0	0		0
23	Vízlágyító berendezés karbantartás			0	100 000	104 326	250 000						0
24	Edénpótlás									350 000			
25	Szerszám pótlás												
26	Hulladékgyűjtő (vagy közterületi tartályok beszerzése)			0			0		86 112	170 000			0
27	Telefondíj	46 000	49 193	133 000	0		12 000			0	165 000	152 061	165 000
28	Postaköltség	0		0	0		0	0		0	0		0
29	Vagyonvédelem	0		1 200 000	0		0	0		0	1 075 000	960 000	1 075 000
30	Hulladékszállítás	120 000	29 866	120 000	0		0	240 000	59 733	240 000	160 000		160 000
31	Biztosítás ( Autó )			0			0			220 000			0
32	Biztosítás ( Épület )			0			0			0	15 000	49 469	40 000
33	Biztosítás ( tevékenység )									750 000			
34	Egyéb kiadások ( Terítő mosás ) (TOI)(Szállít. ktg)( Temető térkép)(Gép köles )(Kules. más)(Fűkaszás)(Hat vizsg. )( Közmű egy. )(Kamarai tagdíj )(Élelmiszer-biztonsági felügy. díj)( Vízbek.	10 000	390 506	450 000	100 000	54 896	65 000	250 000	511 483	800 000	300 000	149 500	200 000
35	Ráncsalóírtás	12 000	10 000	12 000	12 000	10 000	12 000			0	12 000		12 000
36	Pénzügyi szolgáltatás (könyvelés)			0			0			0			0
37	Bankköltség			0			0			0			0
38	Könyvvizsgálat			0			0		8 000	0			0
39	Üzemorvosi szolgáltatás			0			0			0			0
40	Munkavédelem. Tűzvédelem tanácsadás			0			0			0			0
41	Védőítal	5 000		5 000	15 000	15 568	50 000	5 000	19 385	65 000	5 000		5 000
42	Konvhagép karbantartás Zamfam			0	250 000	273 700	300 000			0			0
43	Zsirfogó karbantartás			0	120 000	119 600	125 000			0			0
44	Autó, gép alkatrész + javítás+karbant. Matrica		20 179	25 000			0	490 000	256 239	2 000 000			0
45	Tisztasági festés	150 000	26 181	50 000	80 000		50 000			0	400 000		150 000
46	Lift karbantartás /Schindler/	300 000	223 571	250 000			0			0			0
47	Lift felülvizsgálat /TUV/	42 000	20 000	42 000			0			0			0
48	Vízvezeték javítás+ag.		31 676	40 000		19 971	25 000			5 000	30 000	10 480	15 000
49	Dugulás elhárítás. Szennyvízszippantás		359 927	450 000			0			0			0
50	Villanyszerelés. anyagköltséggel	280 000	120 795	150 000			0			5 000	20 000	1 071	20 000
51	Gépzéteri karbantartás. javítás	220 000	8 900	220 000	440 000		0			160 000	10 000		0
52	Légtécnika karbantartás (VTS)			450 000			0			0	50 000		50 000
53	Kazán karbantartása	50 000	81 000	100 000			0			0			0
54	Gyenge áram (Silent night)	300 000	65 080	100 000			0			0			0
55	Tűzoltósági felhívóvizsgálat	100 000	92 500	100 000	5 000		0			0			0
56	Közterületi virágosítás			0			0	170 000	122 118	420 000	1 190 000	844 000	900 000
57	Műfüves pálya éves karbantartás			0			0			0			0
58	Játszóter javítás. ellenőrzés (Gulyás team BT)			0			0			120 000			0
59	Újjavítás			0			0			9 500 000			0
60	Úttisztítás			0			0			0	40 000		0
61	Szivattyújavítás	400 000	117 129	150 000			0			0	150 000		0
62	Tűzjelző felügyelet ( G+5 )	100 000	104 532	120 000	0		0	0		0	0		0
63	Utcanévtábla. útbaragázó tábla			0			0			222 100			0
64	Gesztenvés óvoda járda			0			0			0			0
65	Főtér fa díszítő elemek festése			0			0	736 000	736 000	0			0
66	Főtér padok felújítása és újak telepítése			0			0			464 000			0
67	Március 12-i rendezvény			0			0			0			0
68	Le nem vonható ÁFA			0			0			0			0
Anyagi jellegű ráfordítások		7 927 850	7 186 008	9 951 000	44 938 237	43 735 156	47 749 282	2 916 000	2 928 168	20 310 100	5 816 000	3 003 712	3 845 000



S.	Beruházási, felújítási kiadások megnevezése	2016 Terv	2016 Várható	2017 terv	2016 Terv	2016 Várható	2017 terv	2016 Terv	2016 Várható	2017 terv	2016 Terv	2016 Várható	2017 terv
		Sport csarnok			Konyha			Település üzemeltetés			Ober János Sportcentrum		
69	Könnyűszerkezetes 300 mm csarnok engedélyes és kiviteli tervezése + kivitelezése önkormányzati ingatlanra							0		36 700 000			
70	Könnyűszerkezetes csarnok építéshez önkormányzati ingatlanra hatósági díjak									470 000			
71	Belső kamera rendszer Sportcsarnok	0	0	840 000									
72	Sportcsarnok irodának klimatizálása			265 000									
73	Sportcsarnokba eredményjelző	0	297 000	0									
74	Közvilágítás felújítása a Köztemetőben												
75	Közvilágítás felújítása a Sportcsarnok			1 800 000									
76	Korlát építés a részükénél a Köztemetőben												
77	Úrnafal építése a Köztemetőben												
78	Fűkasza							217 000	157 042	75 000			
79	Téli gumi autóra								204 726	617 000			
80	Téli gumi traktorra									6 550 000			
81	Tcherautó KCR daruval									3 450 000			
82	Sószóró traktorra									1 600 000			
83	Egyéb tárgyi eszközök beszerzés utépitéshez												
84	Vízvezeték bővítése a Temetőben												
85	Kerítés Temetőben												
86	Temető bejáró burkolat javítása												
87	Lejárt sírok exhumálása Temetőben												
88	Hulladékgyűjtők kialakítása a Temetőben									267 000			
89	Fa virágládák kihelyezése (10)									241 900			
90	Utánfutó / pótkocsi							2 300 000	2 235 000	241 900			
91	Vibromax úthenger (használt)							800 000	690 000				
92	Aszfaltvágó gép							480 000	320 000				
93	Dongoló béká							288 000	280 000				
94	Törő kalapács									620 000			
95	Sóérvágó							0	118 031	0			
96	Takarítógép	0		760 000		0							
97	Takarító kocs			63 500									
98	OJSC világítás korszerűsítése és közvilágítás bővítés											286 124	
99	Közterületi padok cseréje, javítása												1 345 000
100	OJSC trafók és dobozok cseréje												935 000
101	OJSC kerítés új és javítás												1 434 000
102	OJSC füves pálya felület												842 000
103	OJSC tápoldozás, gyomirtás												260 000
104	OJSC labdafogó fű cseréje									2 100 000			
105	Kisteher gépjármű (nagy platós)									130 000			
106	Lombfűvő									250 000			
107	Önjáró fűvívő									443 200			
108	Közterületi hulladékgyűjtők (8 db) cseréje									155 000			
109	Levegő kompresszor							2 769 000	2 015 000				
110	Játszóter telepités Mogyoród területén	0	297 000	3 828 500	0	0	0	6 854 000	6 019 799	54 009 100	0	286 124	4 816 000
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>297 000</b>	<b>3 828 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 854 000</b>	<b>6 019 799</b>	<b>54 009 100</b>	<b>0</b>	<b>286 124</b>	<b>4 816 000</b>

**Költség, ráfordítás és felújítási kiadás összesen:** 19 048 999 Ft 7 483 008 Ft 26 228 300 Ft 63 795 255 Ft 43 735 156 Ft 68 164 482 Ft 43 322 512 Ft 8 947 967 Ft 115 302 812 Ft 11 363 096 Ft 3 289 836 Ft 14 514 900 Ft

**Vállalati központ felosztott költsége** 0 Ft 0 Ft 7 122 032 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 35 126 621 Ft 0 Ft 0 Ft 3 349 051 Ft  
19 048 999 Ft 7 483 008 Ft 33 350 332 Ft 63 795 255 Ft 43 735 156 Ft 68 164 482 Ft 43 322 512 Ft 8 947 967 Ft 150 429 433 Ft 11 363 096 Ft 3 289 836 Ft 17 863 951 Ft

S.	Bevétel megnevezése	2016 Terv	2016 Várható	2017 terv	2016 Terv	2016 Várható	2017 terv	2016 Terv	2016 Várható	2017 terv	2016 Terv	2016 Várható	2017 terv
		Sport csarnok			Konyha			Település üzemeltetés			Ober János Sportcentrum		
111	Munkaadói Központ támogatása (közfogl)							3 325 000	835 663	850 000			
112	Sportbevételek (terembérlési díjak - nincs áfa)	12 500 000	11 540 256	21 500 000				0			800 000	225 605	250 000
113	Marketing bevételek	200 000	0	0							0		
114	Étkeztetés bevétele Óvoda				10 705 293	10 292 187	10 292 187						
115	Étkeztetés bevétele Iskola diák (nincs pénzmozgás)				10 418 224	11 816 119	11 816 119						
116	Étkeztetés bevétele Iskola diák nem kedv				10 418 224	11 816 119	11 816 119						
117	Étkeztetés bevétele Önkorm. (isk. kedvezm.)				5 934 637	6 898 807	6 898 807						
118	Étkeztetés rezsi ktsge. Óvoda				8 062 156	8 280 064	8 280 064						
119	Étkeztetés rezsi ktsge. Iskola				12 315 340	15 056 158	15 056 158						
120	Nyári gyermekétkeztetés bevétele				361 177	361 177	380 000						
121	Vendégétkeztetés bevétele				5 741 844	5 530 167	4 340 000						
122	Fűkaszás vállalkozási bevétele												
123	Fűkaszás Önkormányzati bevétele												
124	Fakivágás bevétele												
125	Gépi földmunka Önkormányzat részére												
126	Gépi kasálás Önkormányzat részére												
127	Tereprendezés Önkormányzat részére												
128	Vállalkozási tevékenység bevétele												
129	Aszfaltozás Önkormányzat részére												
130	Kátyúzás Önkormányzat részére												
131	Úrna bérlet, sírhely bérlet												
132	Temetőben végzett vállalkozói												
133	Játszóter üzemeltetés												
134	Szökőkút üzemeltetés												
135	Hulladékgyűjtő zsák / edény értékesítés									12 000			
136	Háztartási fémhulladék leadás												
137	Telefon tov. ábsz. amlázás												
138	ELMŰ Panaszpont												
139	Iskola közüzemi díj tov. ábsz. amlázás Önkormányzat/KLJKK részére												
140	Kamat												
141	Önkormányzat feladatfinanszírozása	6 348 999	4 057 248	8 021 832	-161 640		0	39 997 512		95 570 333	10 563 096		12 797 951
142	Önkormányzat fejt. e támogatása	0	297 000	3 828 500	0	0	0	6 854 000	6 019 799	54 009 100	0	286 124	4 816 000
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>19 048 999</b>	<b>7 780 008</b>	<b>33 350 332</b>	<b>63 795 255</b>	<b>70 050 798</b>	<b>68 879 454</b>	<b>50 176 512</b>	<b>6 867 462</b>	<b>150 429 433</b>	<b>11 363 096</b>	<b>511 729</b>	<b>17 863 951</b>





Finanszírozási terv 2017.  
Magyarold Településüzemeltető Nonprofit Kft

Gésszám 2016.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember	Összesen
Sportcsarnok üzemeltetése	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	27 500 000 Ft
Csere János Sportcentrum üzemeltetése	500 000 Ft	1 140 000 Ft	1 140 000 Ft	1 140 000 Ft	1 140 000 Ft	1 140 000 Ft	1 140 000 Ft	1 140 000 Ft	1 140 000 Ft	1 140 000 Ft	1 140 000 Ft	1 140 000 Ft	13 040 000 Ft
Település házassági feladatok elvégzése	5 750 000 Ft	6 240 000 Ft	6 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	6 240 000 Ft	6 240 000 Ft	6 240 000 Ft	66 710 000 Ft
Köztemető üzemeltetése	250 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	200 000 Ft	3 450 000 Ft
Közeteképzés	4 231 365 Ft	4 200 000 Ft	4 200 000 Ft	3 150 000 Ft	4 200 000 Ft	2 100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 200 000 Ft	4 200 000 Ft	4 200 000 Ft	3 150 000 Ft	37 631 365 Ft
Utas járdai javítás	0 Ft	0 Ft	1 240 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	16 240 000 Ft
	<b>13 231 365 Ft</b>	<b>14 380 000 Ft</b>	<b>15 380 000 Ft</b>	<b>14 590 000 Ft</b>	<b>15 140 000 Ft</b>	<b>13 040 000 Ft</b>	<b>10 940 000 Ft</b>	<b>10 940 000 Ft</b>	<b>15 140 000 Ft</b>	<b>14 380 000 Ft</b>	<b>14 380 000 Ft</b>	<b>13 230 000 Ft</b>	<b>164 771 365 Ft</b>

A finanszírozási terv az utólagos módosítások alapján készült és az abban előzőleg Önkormányzati támogatás hiányában nem teljesülhet. Az ükelt terv és a finanszírozási terv szerinti Önkormányzati támogatás összegét különbséget a terv-terv megvalósulás alapján és az adózási szempontok alapján a Pénzügyi Fejlesztési egységben a későbbiekben módosítani lehetőséges.

2017. évi Önkormányzati támogatás összege:  
Minösszesen: **164 771 365 Ft**

*E. M. M. C. C. C. C. C. C.*

**Felügyelő Bizottsági ülés, Mogyoród Nonprofit Kft.  
Összefoglaló**

Helyszín: Mogyoród Nonprofit Kft. telephelye, Grosics Gyula Sportcsarnok irodája  
Időpont: 2017.02.01

Jelen vannak: Frankó-Szőnyi Enikő Renáta, ügyvezető  
Juhász Zoltán FB elnök  
Juhász Rudolf  
Rózsa Zoltán

Megtárgyalt napirendi pontok:

1. A Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve

A Felügyelő Bizottság a napirendeket megtárgyalta és az alábbi határozatokat hozza.

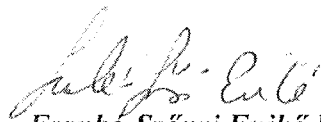
1. A Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervét az ügyvezető ismertette a Felügyelő Bizottsággal, amelyet a Felügyelő Bizottság jóváhagyott.

Mogyoród, 2017. február 1.



*Juhász Zoltán*

*Felügyelő Bizottság Elnöke*



*Frankó-Szőnyi Enikő Renáta*

*Mogyoród Nonprofit Kft.*



*Juhász Rudolf*

*Felügyelő Bizottság tagja*



*Rózsa Zoltán*

*Felügyelő Bizottság tagja*