



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

a Képviselő-testület

2017. február 22. napján tartandó ülésére

Tárgy: Mogoród 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:

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 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



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, vagyonkezelési 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 negyedévének 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 Gyermekevédelmi 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 élelmezésvezető 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



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 Sportsarnok / Tornaterem: Továbbra is a kihasználtság maximalizálására törekszünk. Jelenleg akkora igény lenne a Sportsarnokra, 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 Sportsarnok, 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 költségsökkentés 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 Sportsarnokunk 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 szerettünk 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, cseréire szorulnak. Így a téli időszakban előfordul, hogy használhatatlan a pálya az esti órákban. A füves pályán pedig felülvetésre 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 vízelvezető bővítésének engedélyeztetését elkezdtuk, 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.



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

Játszóter: 2013. május 1-jétől üzemelteti a Nonprofit Kft. a mogyoródi 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 mogyoródi 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 Mogyoródi rendezvényből a részét, mind anyagi tekintetben, mind munkaerő és segítség biztosításával. Örömmel 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



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

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

Beruházások, fejlesztések priorizálása: ATisztelt 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 felülvetés	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 • web: 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

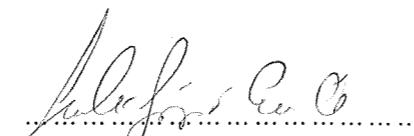
Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti tervét 288.259.694 Ft kiadással és 290.739.667 Ft tervezett bevétellel elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Paulovics Géza polgármester

Frankó-Szőnyi Enikő, Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetője

Mogyoród, 2017. február 6.


.....
előterjesztő aláírása

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 mn 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 irodáinak klimatizálása			365 000									
73	Sportcsarnokba eredményjelző	0	297 000	0									
74	Közvilágítás felújítása a Köztetetőben												
75	Közvilágítás felújítása a Sportcsarnok			1 800 000									
76	Korlát építés a rézsűknél a Köztetetőben												
77	Urnafal építése a Köztetetőben								157 042				
78	Fűkasza							217 000	204 726	75 000			
79	Téli gumi autóra									617 000			
80	Téli gumi traktorra									6 550 000			
81	Teherautó KCR daruval									3 450 000			
82	Szóró traktorra									1 600 000			
83	Egyéb tárgyi eszközök beszerzés ütéptéshez												
84	Vízhalózat bővítése a Temetőben												
85	Kerítés Temetőben												
86	Temető bejáró burkolat javítása												
87	Lejárt sírok exhumálása Temetőben												
88	Hulladékgyűjtők kialakítása a Temetőben												
89	Fa virágládák kibelezése (10)												
90	Utánfutó / pótkocsi							2 300 000	2 235 000	241 900			
91	Vibromax úthenger (használt)							800 000	690 000				
92	Aszfaltválogó gép							480 000	320 000				
93	Döngölő béka							288 000	280 000				
94	Törő kalapács												
95	Sővényvágó												
96	Takarító gép	0		760 000		0							
97	Takarító kocsi			63 500									
98	OJSC világítás korszerűsítése és közvilágítás bővítés												
99	Közterületi padok cseréje, javítása												
100	OJSC trafók és dobozok cseréje												1 345 000
101	OJSC kerítés új és javítás												935 000
102	OJSC füves pálya felületés												1 434 000
103	OJSC tápoldatozás, nyomtás												842 000
104	OJSC labdafogó fű cseréje												260 000
105	Kisteher gépjármű (nagy platós)												2 100 000
106	Lombfűvő												130 000
107	Onjáró fűviró												250 000
108	Közterületi hulladékgyűjtők (8 db) cseréje												443 200
109	Levegő kompresszor												155 000
110	Játszóter felújítás Mogyoród területén							2 769 000	2 015 000				
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	297 000	3 828 500	0	0	0	6 854 000	6 019 799	54 009 100	0	286 124	4 816 000

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	Munkügyi Központ támogatása (közfogl)							3 325 000	835 663	850 000			
112	Sportbevételek (terembérleti díjak - nincs áfa)	12 500 000	11 540 256	21 500 000							800 000	225 605	250 000
113	Marketing bevételek	200 000	0	0									
114	Étkeztetés bevétele Óvoda				10 705 293	10 292 187	10 292 187						
115	Étkeztetés bevétele Iskola diák (nincs pénzmorzsa)				10 418 224	11 816 119	11 816 119						
116	Étkeztetés bevétele Iskola diák nem kedvezm.)				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 ktsg. Óvoda				8 062 156	8 280 064	8 280 064						
119	Étkeztetés rezsi ktsg. 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	Fűkaszállás vállalkozási bevétele												
123	Fűkaszállás Önkormányzati bevétele												
124	Fakivágás bevétele												
125	Gépi földmunka Önkormányzat részére												
126	Gépi kaszálás Önkormányzat részére												
127	Tereprendezés Önkormányzat részére												
128	Vállalkozási tevékenység bevétele												
129	Aszfaltozás Önkormányzat részére												
130	Kátyuzás Önkormányzat részére												
131	Úrna bérlet, sírhegy bérlet												
132	Temetőben végzett vállalkozói												
133	Játszóter üzemeltetés												
134	Szökőkút üzemeltetés												
135	Hulladékgyűjtő zsák / edény értékesítés												
136	Háztartási fémhulladék leadás												
137	Telefon továbbszámlázás												
138	ELMŰ Panaszpont												
139	Iskola közüzemi díj továbbszámlázás Önkormányzat/KLKK részére												
140	Kamat												12 797 951
141	Önkormányzat feladatfinanszírozása	6 348 999	-4 057 248	8 021 832	-161 640			39 997 512		95 570 333	10 563 096		4 816 000
142	Önkormányzat felj c támogatása	0	297 000	3 828 500	0			6 854 000	6 019 799	54 009 100	0	286 124	
	Bevételek összesen:	19 048 999	7 780 008	33 350 332	63 795 255	70 050 798	68 879 454	50 176 512	6 867 462	150 429 433	11 363 096	511 729	17 863 951

2. n. m. d. l. e. l. e. t. e. t.

Finanszírozási terv 2017.
Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft

Időszak 2016.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	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
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 tisztasági feladatok ellátása	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
Közvilágítás	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	37 831 365 Ft
Ut. és járókavias	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
	13 231 365 Ft	14 380 000 Ft	15 380 000 Ft	14 590 000 Ft	15 140 000 Ft	13 040 000 Ft	10 940 000 Ft	10 940 000 Ft	15 140 000 Ft	14 380 000 Ft	14 380 000 Ft	13 230 000 Ft	164 771 365 Ft

A finanszírozási terv az üzleti terv alapján készült és az abban előforduló Önkormányzati támogatás if. havi bontásban állható. Az üzleti és a finanszírozási terv szerinti Önkormányzati támogatási összeg kölcsönözhető a terv-tény megvalósulás alapján és az adózás szempontjából alapján a Pénzügyi Igazgatóság a kértől eltérő módosítottan kerülhet elő.

2017. évi Önkormányzati támogatás összege:

164 771 365 Ft

**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.

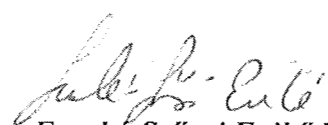
1. A Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervét az ügyvezető ismertette a Felügyelő Bizottsággal, amelyet a Felügyelő Bizottság jóváhagyott.

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