



Szada Nagyközség Polgármestere

2111 Szada, Dózsa György út 88.
+36 30 159 64 80 • polgarmester@szada.hu • www.szada.hu

Előterjesztés száma: **38/2026.**

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület **2026. február 25-i** rendes nyilvános ülésére

Előterjesztés tárgya:	Javaslat a Szada Nova Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2026. évi Üzleti tervének és Közszolgáltatási szerződésének I. számú módosítási tervzetére	
Előterjesztő:	Boros Gábor ügyvezető	
Előkészítette:	Boros Gábor ügyvezető	
Pénzügyi szempontból ellenőrizte:	Jassó Ágnes pénzügyi osztályvezető	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte:	dr. Lukács Adrienn	
Törvényességért felelős:	dr. Lukács Adrienn	
Tárgyalja:	Településfejlesztési Bizottság, Pénzügyi Bizottság	
Egyeztetve, tájékoztatva:	NKft. Felügyelő Bizottsága (II.16-i FB-ülésükön <i>elfogadták/nem fogadták el</i>)	
Javasolt meghívott:	-	
Az elfogadásához szükséges szavazattöbbség:	<u>minősített</u> szavazattöbbség	
Az előterjesztés zárt kezelését kérjük	<u>nem</u>	

I./ Előzmények

Szada Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2025. november 19-i rendes ülésén a 170/2025.(XI.19.) KT-határozattal elfogadta a Szada Nova Nonprofit Kft. (továbbiakban: „**Társaság**”) 2026 évre vonatkozó Üzleti tervét. A Társaság Üzleti terének elkészítése óta felmerült igények és körülmények miatt Üzleti terv módosítási javaslatot terjeszt a Képviselő-testület elé.

Fentiek alapján a Társaság Szada Nagyközség Önkormányzatának februári rendes képviselő-testületi ülésre előkészítette a 2026 évi Üzleti tervének I. számú módosítására (***1. számú melléklet***) vonatkozó előterjesztését.

Az Üzleti terv módosítására tett javaslatával egyidejűleg elkészült a Szada Nova Nonprofit Kft. ***Közszolgáltatási szerződésére*** tett I. módosítási javaslata (***2.sz melléklet***).

II./ A döntésekhez szükséges információk:

1./ A Szada Nova Nonprofit Kft. 2026. évi Üzleti Tervének készítésekor a tervezés alapja a Képviselő-testület által elfogadott egységes szerkezetű létesítő okirat szerinti konkrét Tevékenységjegyzék, továbbá a 118/2022. (IX.29.) KT-határozattal szintén elfogott SZMSZ szerinti működési struktúra volt, és marad a továbbiakban is.

2./ A Társaság 170/2025.(XI.19.) KT-határozattal elfogadott ***2026. évi Üzleti tervét***, a tervezett támogatási keretösszeg csökkentésének érdekében módosítani szükséges, amelyre a Társaság a ***1. sz. mellékletként*** csatolt javaslatot teszi.

3./ Jelen előterjesztésben a Társaság munkaszámok szerint vezeti le a változásokat, megjelölve a tervezett módosításokat. A jelenlegi módosítás során a Társaság ügyvezetője él a Képviselő-testülettől kapott munkaszámok közötti átvezetési jogával.

- I. Az I. munkaszámon nem történt támogatási keretösszeg módosítás.
- II. A II munkaszámon történt a legjelentősebb változás.

Az *Útkarbantartás szolgáltatások* sora, a korábban elfogadott 75.000.000, -Ft helyett, a könnyebb áttekinthetőség kedvéért bontásra került olyan módon, hogy a *Gépbérlésre* szánt 15.300.000, - forint külön soron kerül feltüntetésre. Ezen felül 1.500.000, forint ebből a keretből a *Forgalomtechnika* sorára át lett csoportosítva, azzal hogy a forgalomtechnikán lévő 5.000.000 Ft-os keretösszeg visszaadásra kerül az Önkormányzat részére, ezzel is csökkentve a finanszírozási szükségletet. Ezzel az 1.500.000 Ft-os keretösszeggel, csak az év közben felmerülő pótlási szükségleteket tudjuk kielégíteni, komplett településrészek táblázása nem megoldható. Az így megmaradó 58.200.000, -forintnyi támogatási keretösszeg (ami a mart aszfaltos útfelújítások alvállalkozókkal végzendő feladatainak kerete), egy részét *Várólistára* vezettük át. Ide soroltuk a mart aszfaltos útfelújításokat befejező munkákat (*Finisher + szállítás* – 15.000.000, -Ft), illetve a további alvállalkozóinknak fenntartott keretet is csökkentettük 9.800.000, - forinttal a *Várólista* javára. Ez azt jelenti, hogy amíg ezek a keretek nem állnak

rendelkezésre, csak azon az útfelújítási munkálatokat képes ellátni az Nkft. melyek saját erős kivitelezésében is végezhetőek.

Így összesen ez a munkaszám 29.800.000, - forinttal csökkenti a Társaság támogatási keretét.

- III. A III. munkaszámon két delegált feladat keretösszege változott. *Villamosbiztonsági felülvizsgálatok* sorára 2.000.000,- forinttal növelt összeg került, annak érdekében, hogy ez a keret tartalmazza a Szadai Székely Bertalan Művelődési ház és Könyvtár épületének teljes átvezetékkelését, illetve a Székely Bertalan út 22. szám alatti lakóház Villamosbiztonsági felülvizsgálatát és hibáinak javítását. A későbbiekben fontosnak tartjuk a nem Intézményi kezelésben lévő Önkormányzati ingatlanok felülvizsgálatát is, amit ennek a sornak a maradványaiból tervezünk elvégezni.

A Dobogói szabadidő Park *játszóterének* finanszírozását, mintegy 10.000.000, - forintot is *Várólistára* tette a Társaság, azonban a központi játszótér gumi burkolatának kiegészítése már nem várhat tovább, így erre a célra 2.000.000, - forintot meghagytunk a soron.

Az idei évre tervezett Önkormányzati ingatlanok *Homlokzati fa felületek festésének* költségét is *Várólistára* helyeztük, melynek összege 7.000.000, - forint-

Így összesen ez a munkaszám 15.000.000, - forinttal csökkenti a Társaság támogatási keretét.

- IV. A IV. munkaszámon, *Veszélyes hulladékgyűjtés* soron tervezett 2.000.000, - forint várólistára került, mivel az előzetes tájékoztatás szerint a MOHU idén nem tervez lakossági veszélyes hulladékgyűjtéseket. Ezzel összefüggésben szükséges volt kivennünk a *Saját bevétel* soron szereplő 200.000, - forintot, hiszen ez a bevétel a Veszélyes hulladékgyűjtés miatt kapott kompenzáció alapján került tervezésre.

Ugyan ezen a munkaszámon szintén átkerült a Várólistára néhány tervezett *Vadkamera* beszerzése 1.000.000, -forint értékben, amivel a korábbi tapasztalataink alapján, folyamatosan illegális szemétkerakóként használt területeket szerettük volna megfigyelni.

Így összesen ez a munkaszám 2.800.000, - forinttal csökkenti a Társaság támogatási keretét.

- V. Az V. munkaszámon is nagymértékű megtakarítást sikerült elérnünk azzal, hogy a *Földmunkákat* saját géppel próbáljuk elvégezni, illetve kilátásba került egy pályázati lehetőség, amely magában foglalja a tervezett közterületi növényesítések nagy részét, így csak az egynyári növényekre tervezünk finanszírozási keretet. Az *Erdészeti feladatokhoz és a tanösvény* kialakításához sem veszünk igénybe alvállalkozót és a parkbútorokat, illetve tájékoztató táblákat is csak a későbbiekben szerezzük be. Így ezen a munkaszámon összesen 13.900.000, - forintot tettünk *Várólistára*.

Így összesen ez a munkaszám 13.900.000, - forinttal csökkenti a Társaság támogatási keretét.

- VI. A VI. munkaszámon is tapasztalható a korábbihoz képest költségsökkenés, aminek az oka a korai tervezés. Októberben még egy jelentősebb áremelkedést prognosztizáltak a piaci szereplők, ami még mostanra sem realizálódott, így erről a munkaszámról összesen 3.000.000, - forint került a *Várólistára*.

Így összesen ez a munkaszám 3.000.000, - forinttal csökkenti a Társaság támogatási keretét.

- VII. A Szállítás és raktározás munkaszámon nem történt változás, a zászlókat már beszereztük.

A Varrodai telephelyünk fejlesztésével kapcsolatos költségeket a felére csökkentettük.

Így összesen ez a munkaszám 500.000, - forinttal csökkenti a Társaság támogatási keretét.

- VIII. A Sportcentrum Rezsi költségeit előreláthatóan sikerül jelentősen csökkentenünk, ám ezzel kapcsolatban beruházásokat szükséges eszközölni, amely költségeket egyelőre még nem látjuk, így ezen a munkaszámon most, nem tudunk keretösszeget csökkenteni.
- IX. A Temetői munkaszámon semmilyen átcsoportosítás vagy költségkeret változás nem történt.

Összefoglalva a számokat: A teljes támogatási keretösszegünket 65.000.000,-Ft-tal csökkentettük, mely az Önkormányzatnál a finanszírozás csökkenését eredményezi.

4./ A Szada Nova NKft. ügyvezetője kérelme arra irányul, hogy a 65.000.000,-Ft támogatási keretet az Önkormányzat az éves teljes összegből egységesen elosztva, havonta kompenzálja.

5./A támogatási keret csökkentésével, Szada Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társaság működésének önkormányzati támogatását bruttó 434 100e Ft-ra korrigálja, vagyis az Önkormányzat 2026. évi költségvetésében előirányzott bruttó 499.100e Ft keretösszeget 65.000 e Ft-tal csökkenti.

A csökkentett támogatási keretösszeget szükséges megjeleníteni az Önkormányzat és a Társaság között létrejött Közzolgáltatási szerződésben, ezért azt kizárólag ebben a pontban módosítja.

Mindezekre figyelemmel az alábbi határozati javaslatok elbírálását indítványozzuk.

Az előterjesztés mellékletei:

1. sz. melléklet: 2026. évi Üzleti Terv I. számú módosítása

2. sz. melléklet: 2026. évi Közzolgáltatási szerződés I. módosítása

1. számú függelék: Kegyeleti Közzolgáltatási szerződés

2. számú függelék: Karbantartási tájékoztató

1./ Szada Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1. sz. mellékletében foglaltak szerint *elfogadja* a Társaság 2026. évi Üzleti Tervének I. módosítását.

2./ A Képviselő-testület a Társaság és az Önkormányzat közötti, 2026. évre szóló Közzolgáltatási szerződés 2026. február 26. hatállyal történő módosítását a határozat 2. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Szada Nagyközség Önkormányzatának nevében írja alá a Közzolgáltatási szerződés módosítását.

3./ Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított üzleti terv és a módosított Közzolgáltatási szerződés alapján visszajáró 65.000.000 Ft-ot az Önkormányzat az éves teljes összegből egységesen elosztva, havonta kompenzálja.

Felelős: polgármester

Határidő: a szerződés aláírására azonnal

Szada, 2026. február 11.

Boros Gábor
ügyvezető

A határozat mellékletei:

1. sz. melléklet: 2026. évi Üzleti Terv I. számú módosítása

2. sz. melléklet: 2026. évi Közzolgáltatási szerződés I. módosítása

1. számú függelék: Kegyeleti Közzolgáltatási szerződés

2. számú függelék: Karbantartási tájékoztató