



**Szada Nova  
NKft.**

**2025 évi I. módosított  
Üzleti terv**

2. számú melléklet

I. Működés		II. Utépítés és útkarbantartás		III. Épület- és építmény karbantartás		IV. Hulladékgyűjtés		V. Zöldfelület kezelés		VI. Lapkiadás	
Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
2025 évi Önkormányzati támogatás (bér+dologi)	178 992 000 Ft	2025 évi Önkormányzati támogatás (dologi)	139 000 000 Ft	2025 évi Önkormányzati támogatás (dologi)	19 500 000 Ft	2025 évi Önkormányzati támogatás (dologi)	5 600 000 Ft	2025 évi Önkormányzati támogatás (dologi)	35 000 000 Ft	2025 évi Önkormányzati támogatás (dologi)	14 851 000 Ft
2025 évi I. módosított Önkormányzati támogatás (bér+dologi)	180 130 000 Ft	2025 évi I. módosított Önkormányzati támogatás (dologi)	178 700 000 Ft	2025 évi I. módosított Önkormányzati támogatás (dologi)	14 500 000 Ft	2025 évi I. módosított Önkormányzati támogatás (dologi)	5 600 000 Ft	2025 évi I. módosított Önkormányzati támogatás (dologi)	29 000 000 Ft	2025 évi I. módosított Önkormányzati támogatás (dologi)	14 851 000 Ft
Tervezett dologi költségek	16 130 000 Ft	Tervezett dologi költségek	178 700 000 Ft	Tervezett dologi költségek	14 500 000 Ft	Tervezett dologi költségek	5 600 000 Ft	Tervezett dologi költségek	29 000 000 Ft	Tervezett dologi költségek	15 451 000 Ft
Saját bevétel	0 Ft	Saját bevétel	0 Ft	Saját bevétel	0 Ft	Saját bevétel	0 Ft	Saját bevétel	0 Ft	Saját bevétel	600 000 Ft
<b>Költségek részletezése</b>		<b>Költségek részletezése</b>		<b>Költségek részletezése</b>		<b>Költségek részletezése</b>		<b>Költségek részletezése</b>		<b>Költségek részletezése</b>	
- Irodai ktg-ek	3 600 000 Ft	- Csúszásmentesítés	10 000 000 Ft	- Közterület karbantartás	7 500 000 Ft	- Köztisztasági feladatok	1 100 000 Ft	- Eszközök és ktg-eik	4 000 000 Ft	- Szerkesztési költségek	6 928 000 Ft
- Igénybe vett szolg.	11 030 000 Ft	- Útkarbantartás anyag	25 000 000 Ft	- Útkarbantartás keretek	7 000 000 Ft	- Illegális hulladékelszállítás	500 000 Ft	- Parkfejlesztés	5 000 000 Ft	- Nyomda és lapterjesztés	8 523 000 Ft
- Munkaruha	1 500 000 Ft	- Útkarbantartás szolgáltatások	70 000 000 Ft			- Veszélyes hulladékgyűjtés	4 000 000 Ft	- Kaszálás	10 000 000 Ft		
		- Eszközbeszerzés	64 000 000 Ft					- Erdészeti feladatok	6 000 000 Ft		
		- Géphasználathoz kapcsolódó ktg-ek	9 700 000 Ft					- Veszélyes fakivágás	4 000 000 Ft		
2025 évi Személyi juttatás + járulék	164 000 000 Ft										
<b>Tartalék feladat</b>		- Henger	2 000 000 Ft	- OFP	31 500 000 Ft			- Parkfejlesztés	20 000 000 Ft		
		- Mart aszfaltos útfelújítás	25 000 000 Ft	- Játszótér	25 000 000 Ft						
		- Forgalmotechnika	5 000 000 Ft	- Buszmegállók bontás + alap	5 000 000 Ft						

VII. Szállítás, raktározás		VIII. Telephely		IX. Sportpálya		X. Temető		XI. Vállalkozói		Összesen	
Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
2025 évi Önkormányzati támogatás (dologi)	10 350 000 Ft	2025 évi Önkormányzati támogatás (dologi)	17 842 000 Ft	2025 évi Önkormányzati támogatás (dologi)	8 360 000 Ft	2025 évi Önkormányzati támogatás (dologi)	4 816 000 Ft			2025 évi Önkormányzati támogatás	434 311 000 Ft
2025 évi I. módosított Önkormányzati támogatás (dologi)	10 350 000 Ft	2025 évi I. módosított Önkormányzati támogatás (dologi)	18 000 000 Ft	2025 évi I. módosított Önkormányzati támogatás (dologi)	8 360 000 Ft	2025 évi I. módosított Önkormányzati támogatás (dologi)	4 820 000 Ft			2025 évi I. számú Önkormányzati támogatás	464 311 000 Ft
Tervezett dologi költségek	10 350 000 Ft	Tervezett dologi költségek	18 000 000 Ft	Tervezett dologi költségek	10 860 000 Ft	Tervezett dologi költségek	6 320 000 Ft	Tervezett dologi költségek		Tervezett dologi költségek	304 911 000 Ft
Saját bevétel	0 Ft	Saját bevétel	0 Ft	Saját bevétel	2 500 000 Ft	Saját bevétel	1 500 000 Ft	Saját bevétel		Tervezett személyi juttatás+járulék	164 000 000 Ft
<b>Költségek részletezése</b>		<b>Költségek részletezése</b>		<b>Költségek részletezése</b>		<b>Költségek részletezése</b>		<b>Költségek részletezése</b>		Saját bevétel	4 600 000 Ft
- Gépkocsik fenntartása, üzemanyag	9 350 000 Ft	- Ványi ház felújítás	12 500 000 Ft	- Rezsi	5 860 000 Ft	- Rezsi	1 820 000 Ft				
- Rendezvényeszközök	1 000 000 Ft	- Varroda	500 000 Ft	- Pályakarbantartás	5 000 000 Ft	- Mindenki keresztje	1 000 000 Ft				
		- Rezsi + átköltözés	5 000 000 Ft								
						- Ökotemető	3 500 000 Ft				
		- Parkolók kialakítása	5 000 000 Ft	- Szaletli és terasz bővítés	5 000 000 Ft						

Tartalék feladat	
Géplánc + zárórég	27 000 000 Ft
Projektek	96 500 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>123 500 000 Ft</b>