



Szada Nova Nonprofit Kft.
2111 Szada, Dózsa György út 88.
Adószám: 21093384-2-13
E-mail: szadanova@szada.hu
Tel.: +36-28-200-602

Szada Nova Nkft. által Szada Nagyközség Önkormányzata felé nyújtott egységes elvekre épülő 2025-ös évi II. negyedéves beszámolója

Bevezetés

I. Működés:

Szada Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 77/2025 (V.28.) KT-határozatával elfogadta a Szada Nova Nonprofit Kft. II. üzleti terv módosítását, amelyben számos új projekt jellegű feladatot kapott a Társaság. 2025 II. negyedévében, a szokásos időszakai munkáikon kívül ezeket a feladatokat végezte a településüzemeltetés.

Az irodai részleg munkáját nagyrészt a projektek előkészítése és koordinálása, valamint azok részletes tervezése tette ki.

Májusban a dolgozók birtokba vehették az elkészült új telephelyet a Dózsa György út 84 szám alatt, ami egy sokkal méltóbb és komfortosabb otthont ad a Szada Nova Nonprofit Kft. számára. A költözés gördülékenyen ment, az ügyintézés összesen 2 napot szünetelt, amíg megtörténtek az informatikai átállások.

II. Útkarbantartás:

A második negyedévben, a közbeszerzéssel megghiúsult rakodógép beszerzés miatti alternatívák feltérképezésén dolgozott a társaság. Végül sikerült tartós bérbe venni egy JCB 4CX típusú kombinált rakodógépet, amivel júniusban elkezdődhetnek a saját erős útkarbantartások.

Az építőgép mellett ebben a negyedévben megvásárlásra került egy 3,5 tonnás vibrációs úthenger, valamint egy konténeres, 3 tengelyes MAN teherautó is. ezek az eszközbeszerzések már jó ideje vártak magukra, nagyban megkönnyíti a Társaság mindennapi működését, mert az útfelújítások mellett más részleg feladataiba is besegítenek.

A júniusi esőzés nagymértékben lerontotta Szada Nagyközség köterítésű és földútjait, így ebben az időszakban a Kft és alvállalkozója nagy erővel dolgozott azok helyreállításán.

III. Építmény karbantartás:

- Az egyik legnagyobb lélegzetvételű feladat volt ebben a negyedévben a SZAK felújítási munkái. A Társaság munkatársai belső festést végeztek az épületen,

valamint a laminált parkettát raktak le, ezek mellett pedig falburkolatot is helyeztek el a belső terekben.

- A januárban elindult új telephely felújítási munkálatai áprilisra a végéhez érkezett. Májusban megtörtént a Társaság átköltözése. A Polgármesteri hivatal épületében így fölszabadult irodákat a cég munkatársai esztétikailag felújították és átadták az adó osztálynak, akik így tágasabb irodában fogadhatják ügyfeleiket.
- A főnti munkálatok következményeként a cég munkatársai az Önkormányzat segítségére volt, a felszabaduló irodákba átköltöző kollégáknak.
- Az aktuális üzleti terv módosításával a Kft több új projekt jellegű feladatot is kapott. Az első ilyen volt a Mini Bölcsőde rehabilitációs szakmérnök utasításai alapján történt átépítése. Megtörtént a mozgássérült mosdó teljes átépítése, a dolgozói mosdó bontása, a mozgássérült mosdó ajtajának cseréje, a bejárati ajtó elektromossá alakítása, a feljáró rámpa korlátjának kialakítása, a belső tér táblázása illetve a parkoló teljes átalakítása és a kiskapu átfordítása.
- A második negyedévben a Székely Kertben lévő színpad új, időtálló burkolatot kapott, amit elsőként a Cibere gálán láthatott a nagyközönség. Megkezdődött a színpad mögötti új pergola építése is, amit várhatóan a Szada Fényei fesztiválon láthatunk először teljes egészében.
- A Székely Bertalan út 24. szám alatti ingatlan melléképületén megkezdődtek az átalakítások, hogy a Polgárőrök birtokba vehessék azt.
- A projekt jellegű feladatokon túli másik nagyobb kapacitást igénylő terület, az intézmények karbantartása. Itt kezeljük az intézmények karbantartási kereteinek 70%-át, összesen mintegy ~7.000.000,-forintot, ami a 2025 év májusában kiegészült a 2024 évről áthozott pénzmaradványokkal, illetve a korábban már említett projektek kereteivel. A keretek alakulásáról havonta tájékoztatjuk az intézmények vezetőit. A második negyedév keretfelhasználásai a következőképpen alakultak:

Intézmény	Részleg	Előző évi br. maradvány	Éves bruttó költségkeret	Összes költségkeret	Felmerült bruttó ktg.	Jelenlegi keret
Művelődési ház és könyvtár	Tájház	357 465 Ft	533 400 Ft	890 865 Ft	600 836 Ft	128 336 Ft
	Székelykert					
	Színpad					
	Faluház				161 693 Ft	
SZAK		661 590 Ft	1 422 400 Ft	2 083 990 Ft	15 781 Ft	2 068 209 Ft
Könyha		926 587 Ft	1 905 000 Ft	2 831 587 Ft	447 134 Ft	2 384 453 Ft
Önkormányzat	Piac	104 879 Ft	190 500 Ft	295 379 Ft	38 765 Ft	319 713 Ft
	Orvosi rendelő				9 525 Ft	
	Polgárőrök helye	254 000 Ft	254 000 Ft	254 000 Ft	110 480 Ft	
	Hivatal				70 896 Ft	
Óvoda		497 424 Ft	2 286 000 Ft	2 783 424 Ft	939 844 Ft	1 843 580 Ft
Színpad pergola				1 500 000 Ft	654 077 Ft	845 923 Ft
Mini Bölcsőde				5 000 000 Ft	4 362 257 Ft	637 743 Ft
Közös ktg.					39 100 Ft	-39 100 Ft
Összesen		2 547 945 Ft	6 591 300 Ft	15 639 245 Ft	7 450 388 Ft	8 188 857 Ft

- Minden intézményben megtörtént a tűzvédelmi és a villamosbiztonsági negyedéves felülvizsgálat

IV. Hulladékgazdálkodás:

- 2023 év közepétől a MOHU központosította a magyarországi hulladékgazdálkodást, így ebben az évben, Szada Nova Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási tevékenysége a következőkre szűkölt:
 - ✓ Szada közigazgatási határán belül fellelt illegális szemétkerakók felszámolása: 17 m³ került elszállításra
 - ✓ A közterületeken kihelyezett hulladékgyűjtő edényzetek ürítése: Hetente 2 alkalommal kerülnek kiürítésre, heti 2db 1100 literes hulladékgyűjtőt szállít el a MOHU
 - ✓ Lakossági veszélyes hulladékgyűjtés 2025.05.17 megszervezése. Idén is nagy volt a lakossági érdeklődés, így 4140 kg elektronikai hulladékot, illetve 30 m³ használt gumiabroncsot és 5 IBC tartálynyi folyadékot adtak le

V. Zöldfelület kezelés:

- A parkfák, cserjék, bokrok, sövények metszéseit folyamatosan végzi a Társaság.
- A településközpont intenzíven gondozott ágyásainak növényeit illetve az elmúlt két év során ültetett több, mint 1000 fát és cserjét májustól szükséges volt öntözni, ami nagy energiát vont el a Társaság kertészeti részlegétől.
- Az út menti belógó növényzetet folyamatosan karbantartják Szada teljes területén.
- Májustól elkezdődött az éves kaszálási terv végrehajtása is, ami mellett intenzíven történik a parlagfű elleni védekezés is.
- A kijelölt veszélyes fakivágásokat elvégezték.
- Eszközök karbantartását folyamatosan szükséges végezni.
- A Kertészeti részleg több kisebb eszközbeszerzés mellett gazdagodott egy karos fűnyíró traktorral, illetve egy nagy teljesítményű szivattyúval.
- A második negyedévben felgyorsult az új óvodaszárny kivitelezése, ahol a Szada Nova Nkft. részlegei több különböző feladatban nyújtottak segítséget. A leginkább a kertészeti feladatok sokasodtak meg ennek az épületrésznek a kertkialakításával kapcsolatban. A Kertészeti részleg vezetője szakértelmével hónapokon keresztül támogatta a kivitelező céget.

VI. Lapkiadás:

- A 2111 Szada című havilap kiadási és terjesztési feladatait a szokásos módon teljesíti a Társaság. Ezen a munkaszámon említésre méltó esemény vagy változás nem történt.

VII. Szállítás raktározás:

- 2 db 3,5 tonnás teherautóval dolgoznak a szállítási részleg munkatársai.
- Minden beérkezett Önkormányzati vagy Intézményi szállítási kérést teljesítettek.
- Szállító kollégáink folyamatosan segítkeznek a kertészeti részleg és az építő-karbantartó részleg munkavégzésében, emellett a II. negyedévben elkezdődnek a

különböző rendezvények és táboroztatások. A rendezvények berendezését nygyban megkönnyíti, hogy beszerzésre került 10 db sörpad garnitúra, ami jelentősen könnyebben szállítható, mint az ez idáig használt használt bútorok.

- Az első negyedévben 2.951.484,-forintot költöttünk a teherautóink és egyéb járműveink tankolására, alkatrészekre illetve javításokra. Ha megvizsgáljuk az előző év hasonló időszakát, ez az összeg 746.047,-forint volt. A költségek emelkedéséből is látszik, hogy szállító részlegünk a megszokott tempónál jóval túlteljesíti az előző éveket.

VIII. Telephely:

Az Önkormányzat 2024 januárjában vásárolt 2111 Szada, Dózsa György út 84. szám alatti ingatlanát az Önkormányzat Képviselő-testülete 2024 márciusi ülésén átadta részünkre telephelyként.

Mint azt már korábban az Építmény karbantartásoknál írtam, ebben a negyedévben átadásra került az ingatlan.

IX. Sportcentrum:

A Sportcentrum rendezvényterme az első negyedévben 19 alkalommal volt kiadva különböző, hosszabb-rövidebb rendezvényekre.

A műfüves pályát összesen 36 órára adtuk ki magánszemélyek részére.

X. Temető:

- ✓ Különleges esemény nem történt, hasonlóan az előző időszakokhoz, rendszeresen karbantartjuk a ravatalozó épületét és a Temető parkosított részeit.

Pénzügyi adatok

Időszak	Munkaszámok	Negyedévre eső összes támogatás	Dologi kiadások	Munkaszámok szerinti eredmény
2025.04.01- 2025.06.31.	I. Működés	4 157 500	5 133 827	- 976 327
	II. Útkarbantartás	39 756 536	22 063 479	17 693 056
	III. Építmény karbantartás	9 465 219	6 645 360	2 819 859
	IV. Hulladékgazdálkodás	1 801 978	2 103 864	- 301 886
	V. Zöldfelület kezelés	7 250 000	11 289 669	- 4 039 669
	VI. Lapkiadás	3 862 750	2 396 139	1 466 611
	VII. Szállítás, raktározás	2 587 500	1 303 386	1 284 114
	VIII. Telephely	5 375 000	7 202 305	- 1 827 305
	IX. Sportcentrum	3 040 000	1 868 803	1 171 197
	X. Temető	1 580 000	376 276	1 203 724
Összesen:		78 876 482	60 383 107	18 493 375
Eredmény az időszak végén	18 493 375			

A pénzügyi adatok elemzése kapcsán a negatív előjelű sorok esetén arra hívnám föl a figyelmet, hogy a munkaszámok kapcsán súlyozottan a költségek az első és második negyedévben merülnek föl, azonban a támogatási keretösszeg 12 egyenlő részletben kerül átutalásra.

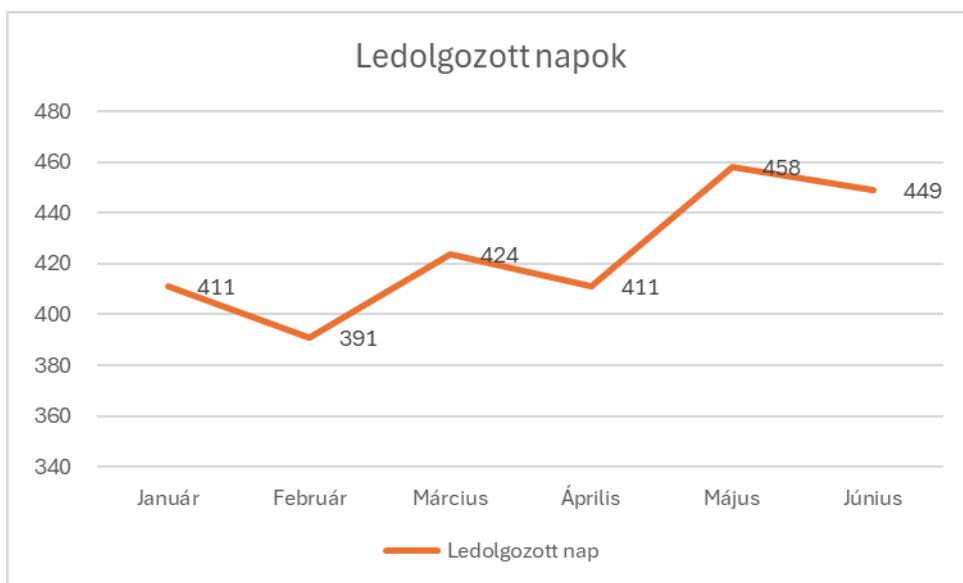
Emberi erőforrások

A társaság statisztikai létszámának bemutatása:

	2024. III. negyedév	2024. IV. negyedév	2025. I. negyedév	2025. II. negyedév
Fizikai foglalkoztatásúak	10	8,7	9	10,3
Ebből nők	2	1,7	1,7	2
Szellemi foglalkoztatásúak	3	3	3	3
Ebből nők	2	2	2	2
Összesen	13	11,7	12	13,3
A foglalkoztatottak teljesített munkaóráinak száma	5208	4176	8552	5895

- Rakodó munkatárssal bővült a csapat májustól, illetve gyakornokot is fogadott a cég kertészeti és irodai részlege.
- Júniustól egy fő rakodógép kezelőt is sikerült szerződtetni az útépitésekkel kapcsolatos JCB 4 CX tartós bérbevétele és a megnövekedett feladatok zavartalan ellátása érdekében.
- A dolgozók sokat voltak fizetett szabadságon ebben az időszakban.

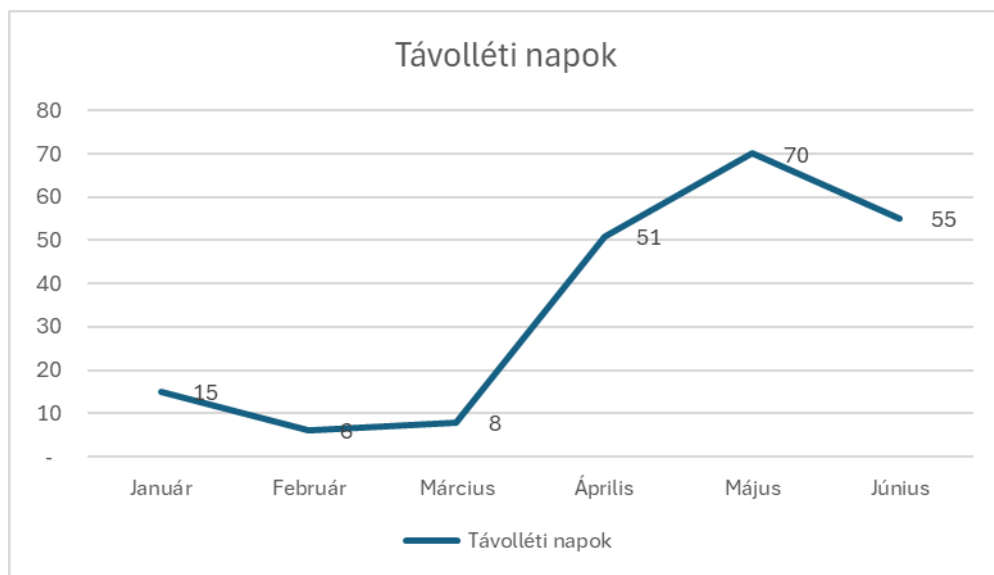
Ledolgozott napok száma havonta:



A ledolgozott napok száma ebben a negyedévben emelkedő tendenciát mutat az előző negyedévhez képest,. Ez az idei év megnövekedett feladatellátásának és a kapott projekteknek

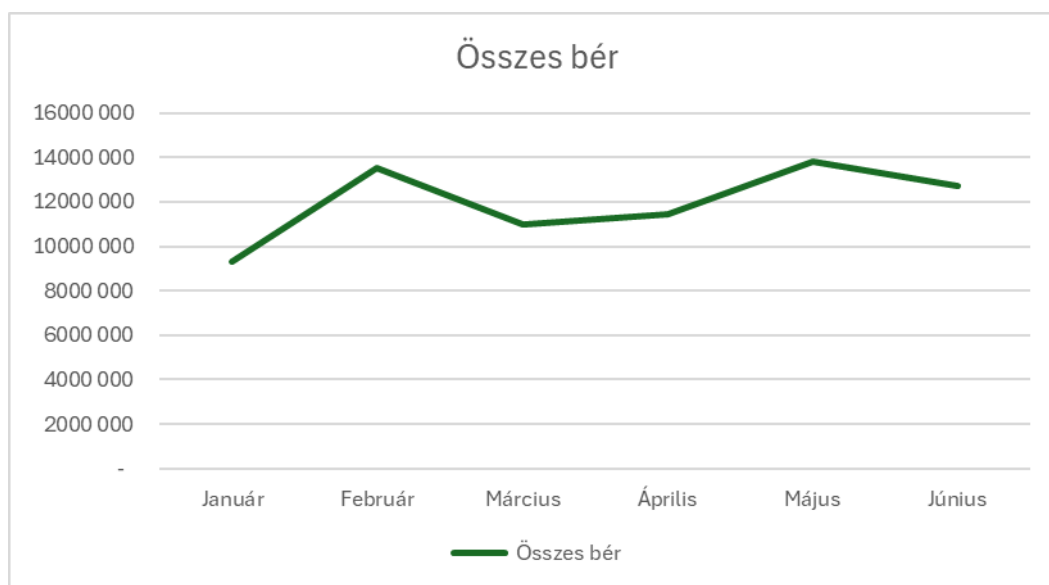
köszönhető, viszont a Társaság elérte kapacitásainak végét, ahol már nem lehet túlóra, vagy új munkaerő nélkül tovább emelni a feladatokat.

Távolléti napok száma havonta:



A távolléti napok száma megnőtt az előző időszakhoz képest. A nyári szabadságok kiadása és az ünnepek miatt lett magasabb ez a szám.

Összes bérköltség alakulása havonta:



A bérfizetések kapcsán rendkívüli esemény nem történt. A bérfizetési összeg emelkedésének oka, hogy több hónapban volt létszámemelkedés.