



## Szada Nagyközség Polgármestere

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

Előterjesztés száma: **37/2026.**

### ELŐTERJESZTÉS

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

|                                                    |                                                                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Előterjesztés tárgya:</b>                       | <b>Javaslat a SZADA NOVA Településfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2025 évi IV. negyedéves beszámolójának elfogadására</b> |  |
| <b>Előterjesztő:</b>                               | Boros Gábor ügyvezető                                                                                                                                    |  |
| <b>Pénzügyi szempontból ellenőrizte:</b>           | Jassó Ágnes<br>pénzügyi osztályvezető                                                                                                                    |  |
| <b>Törvényességért felelős:</b>                    | dr Lukács Adrienn jegyző                                                                                                                                 |  |
| <b>Tárgyalja:</b>                                  | Pénzügyi Bizottság                                                                                                                                       |  |
| <b>Egyeztetve, tájékoztatva:</b>                   | Szada Nova Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága                                                                                                            |  |
| <b>Javasolt meghívott:</b>                         | Lipák Ottó FB elnök                                                                                                                                      |  |
| <b>Az elfogadásához szükséges szavazattöbbség:</b> | Egyszerű szavazattöbbség                                                                                                                                 |  |
| <b>Az előterjesztés zárt kezelését kérjük</b>      | <u>nem</u>                                                                                                                                               |  |

## VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

### *I./ Előzmények*

A Szada Nova Nonprofit Kft. Szada Nagyközség egyes kötelező és önként vállalt feladatainak ellátására Közzolgáltatási Szerződéssel rendelkező 100 százalékos önkormányzati tulajdonban lévő Pp. szerinti gazdálkodó szervezete.

1. Szada Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 169/2025.(XI.19.) KT - határozatával elfogadta a Társaság 2025 évi III. módosított Üzleti tervét és III. módosított Közzolgáltatási Szerződését az Önkormányzat és a Társaság között. A Közzolgáltatási Szerződés 7. pontjának harmadik bekezdése meghatározza a Társaság beszámolási kötelezettségét az alapító felé.
2. A Társaság negyedévente aktuális beszámolóját Szada Nagyközség Önkormányzatának 2023. december 11. napján 162/2023.(XII.11.) KT-határozattal elfogadott, 147/2023 sz. anyag 4. számú melléklete alapján kell elkészíteni.

### *II./ A döntéshez szükséges információk:*

1. A 2025 évi IV. negyedéves beszámoló az előterjesztés **1. sz. melléklete**, ami egyben a kapcsolódó határozati javaslat melléklete is. Jelen beszámolót, a Képviselő-testület számára a Társaság működéséről az ügyvezető, negyedévente köteles benyújtani. a következő benyújtási határidő 2026. május 10. napja a Társaság működéséről 2026. január 01-től március 30-ig (2026. Q1) időszakáról.

Fentiekben foglaltakra figyelemmel az alábbi határozati javaslat elfogadását kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől.

### **Az előterjesztés melléklete:**

1. sz melléklet: Szada Nova Nonprofit Kft 2025. évi Q4 időszakát érintő beszámoló

## HATÁROZATI JAVASLAT

### .../2026.(II.25.) KT-határozat

1./ Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Szada Nova Településfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: „Társaság”) tulajdonosi jogainak gyakorlója a Társaság, 2025. évi Q4 időszakot érintő beszámolóját az előterjesztés 1. számú melléklete szerint elfogadja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester

Szada, 2026. február 12.

Boros Gábor  
ügyvezető

**Szada Nova Nonprofit Kft.**

2111 Szada, Dózsa György út 84.

Adószám: 21093384-2-13

E-mail: szadanova@szadanova.hu

Tel: +36 70 408 41 22

Web: www.szadanova.hu

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

### **I. Működés:**

Szada Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 169/2025. (XI.19.) KT-határozatával elfogadta a Szada Nova Nonprofit Kft. III. üzleti terv módosítását, amelyben a már lezárult időszakok, külső okok miatt meg nem valósult feladatai támogatási keretösszegének visszafizetéséről döntött a Képviselő-testület. A Társaság. 2025 IV. negyedévében több projekt jellegű feladatot látott el, illetve felkészült a téli üzemeltetésre. A településüzemeltetés, a szokásos időszaki tevékenységeit is elvégezte. Az irodai részleg munkáját nagyrészt a 2026 évi üzleti év tervezése és kidolgozása tette ki, majd a Társaság üzleti tervének elfogadása után a beszerzési eljárások és szerződésmódosítások adminisztrációja kezdődött.

A 2025-ös év a Társaság életében rendhagyónak mondható, hiszen most először rendelkezünk saját telephellyel, ahol lehetőségünk nyílt bekapcsolódni a különféle települési rendezvényekbe is. Részt vehettünk az Adventi ablakok ünnepségsorozatba. A jövőben tervezzük, hogy a lehető legtöbb ilyen jellegű közösség építő szociális tevékenységben is részt veszünk.

### **II. Útkarbantartás:**

A harmadik negyedévben, elindultak a saját erős útkarbantartások az Ősz utca és Korizmics utca útpályájának kialakításával. Ameddig az időjárás engedte, kollégáink ezeken az utcákon dolgoztak. Az Aranyhegy utca útburkolatának, illetve a Korizmics utca első szakaszának emelt szintű karbantartását alvállalkozónk készítette el, a többi szakaszon kollégáink dolgoztak. Sajnos a Finisher meghibásodása miatt nem került záróréteg a Korizmics utcára, ezt alvállalkozónk ígérete szerint 2026 első negyed évében pótolja.

Az aktuális téli útüzemeltetésre való felkészülés is végbement. Lefolytattuk az ezzel kapcsolatos beszerzési eljárásokat. A téli útüzemeltetésünk november 15-én vette kezdetét, ám szerencsére az első havazás csak december végén volt, így a 2025 évre tervezett költségkeretünk fedezte a kiadásokat.

### **III. Építmény karbantartás:**

- Az év végére körvonalazódott, hogy anyagilag hogyan tudnánk a leg optimálisabban fölhasználni az intézmények karbantartására szánt éves keretet.
- Kapacitásunk a végéhez ért, ezért a feladatok maradéktalan ellátása érdekében külsős vállalkozók bevonására is szükség volt.
- A negyedik negyedévben a Fő téren új, az időjárási körülményeknek jobban ellenálló, fedett pergolát építettünk.
- A SZAK épületének nyílászárói felújításra kerültek, ami már időszerű volt a fa szerkezetek állagának megóvása érdekében.
- A Konyha épületének tisztasági festése is megvalósult 2025 decemberében
- Az Óvoda épületében egy térelválasztó fal beépítése, ÁNTSZ ellenőrzés utáni határozat alapján
- Az intézmények keretfelhasználásai az idei évben a következőképpen alakultak:

| Intézmény                  | Részleg                     | Előző évi br. maradvány | Éves bruttó költségkeret | Összes bruttó költségkeret | Felmerült bruttó ktg. | Jelenlegi keret |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|
| Művelődési ház és könyvtár | Tájház                      | 357 465 Ft              | 533 400 Ft               | 890 865 Ft                 | 600 836 Ft            | -1 065 679 Ft   |
|                            | Székelykert                 |                         |                          |                            | 332 333 Ft            |                 |
|                            | Faluház                     |                         |                          |                            | 1 023 375 Ft          |                 |
|                            | Szellőzőudvarok szigetelése |                         |                          | 1 000 000 Ft               | 471 306 Ft            | 528 694 Ft      |
|                            | Színpad pergola             |                         |                          | 1 500 000 Ft               | 1 115 541 Ft          | 384 459 Ft      |
| SZAK                       |                             | 661 590 Ft              | 1 422 400 Ft             | 2 083 990 Ft               | 1 862 358 Ft          | 221 632 Ft      |
| Konyha                     |                             | 926 587 Ft              | 1 905 000 Ft             | 2 831 587 Ft               | 2 374 974 Ft          | 456 613 Ft      |
| Önkormányzat               | Piac                        | 104 879 Ft              | 444 500 Ft               | 1 000 000 Ft               |                       | 1 000 000 Ft    |
|                            | Orvosi rendelő              |                         |                          | 549 379 Ft                 | 977 975 Ft            | -428 596 Ft     |
|                            | Polgárőrök helye            |                         |                          |                            |                       |                 |
|                            | Hivatal                     |                         |                          |                            |                       |                 |
| Óvoda                      |                             | 497 424 Ft              | 2 286 000 Ft             | 2 783 424 Ft               | 3 258 407 Ft          | -474 983 Ft     |
| Mini Bölcsőde              |                             |                         |                          | 5 000 000 Ft               | 4 412 257 Ft          | 587 743 Ft      |
| Közös ktg.                 |                             |                         |                          |                            | 632 621 Ft            | -632 621 Ft     |
| Összesen                   |                             | 2 547 945 Ft            | 6 591 300 Ft             | 17 639 245 Ft              | 17 061 983 Ft         | 577 262 Ft      |

#### **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: 24 m<sup>3</sup> került elszállításra, 274.320,-Ft összegben. Jelenleg, ezzel a mennyiséggel a Társaság túllépte az eredetileg tervezett, illegális szemétkiszállításra szánt keretét.
  - ✓ A közterületeken kihelyezett hulladékgyűjtő edényzetek ürítése: Hetente 2 alkalommal kerülnek kiürítésre, heti 2db 1100 literes hulladékgyűjtőt szállít el a MOHU. Ez mindösszesen 26.400 liter szemetet jelent egy negyedévben.

#### **V. Zöldfelület kezelés:**

A téli időszak beköszöntével egyre kevesebb a szabadterén végzendő zöldfelület kezelési munka. Kertészeti részlegünk munkatársai így a többi részlegünk feladataiban segédkezett ebben a negyedévben.

- Részlegvezetőnk kidolgozta a Mélyárok park növényültetési tervét, valamint az Országfásítási programban való részvételünket készítette elő.
- Az utolsó negyedévben beszerzésre került egy Toyota Dyna típusú kisebb platós teherautó, amit elsősorban a kertészeti részleg női sofőrjeinek szánt a Társaság, megkönnyítve ez által a munkavégzésüket és mobilitásukat.
- Eszközök karbantartását folyamatosan szükséges végezni, de a szokásos kisebb karbantartásokon kívül megtörtént az éves nagy generál is a kertészeti gépeinken.
- Beszerzésre kerültek a szükséges növényápolási szerek, valamint a fogyóeszközök.

#### **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 kollégák folyamatosan segédkeznek a kertészeti részleg és az építő-karbantartó részleg munkavégzésében, emellett a IV. negyedévben a megsokasodott önkormányzati rendezvények berendezésével töltötték munkaidejük jelentős részét.
- A negyedik negyedévben 1.450.950, -forintot költöttünk a teherautóink és egyéb járműveink tankolására, alkatrészekre, illetve javításokra. A költségek emelkedését a szervizigények eredményezték. Sajnos a Társaság járművein az idő múlásával hatványozottan jelentkeznek a szerviz jellegű kiadások.

## **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.

Ebben a negyedévben az ingatlan udvarának tereprendezési munkáit végezte Szada Nova Nonprofit Kft. Elbontásra került az önkormányzat és a Szada Nova Nkft. telephelye közötti kőfal, amivel egy tágas, intézményi parkoló kialakítására került sor. Az egybefüggő nagy terület tereprendezési munkái, valamint mart aszfalttal való feltöltése is befejeződött.

A területen munkatársaink egy kisebb féltetőt is építettek, ami lehetőséget biztosít majd számukra, hogy esős időben is tudjanak munkát végezni.

A kialakított parkoló és a Szada Nova Nkft. területeinek elhatárolására, illetve a játszótér és a támfal befejező munkáira a kedvezőbb időjárási viszonyok után kerülhet sor.

## **IX. Sportcentrum:**

A Sportcentrum rendezvényterme az harmadik negyedévben 15 alkalommal volt kiadva különböző, hosszabb-rövidebb rendezvényekre.

A műfüves pályát összesen 16 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.
- ✓ Halottak napja után, mint ahogyan eddig minden évben, téliesítettük a területet, ami a vezetékes víz elzárását, illetve a mosdók bezárását jelenti.

### Pénzügyi adatok

| Időszak                    | Munkaszámok                | Negyedévre eső összes támogatás | Dologi kiadások | Munkaszámok szerinti eredmény |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 2025.10.01-<br>2025.12.31. | I. Működés                 | 4 332 500                       | 4 152 581       | 179 919                       |
|                            | II. Útkarbantartás         | 36 800 000                      | 42 505 912      | - 5 705 912                   |
|                            | III. Építmény karbantartás | 6 250 000                       | 12 483 183      | - 6 233 183                   |
|                            | IV. Hulladékgazdálkodás    | 837 500                         | 417 241         | 420 259                       |
|                            | V. Zöldfelület kezelés     | 7 000 000                       | 8 200 156       | - 1 200 156                   |
|                            | VI. Lapkiadás              | 2 837 750                       | 2 396 139       | 441 611                       |
|                            | VII. Szállítás, raktározás | 2 212 500                       | 1 450 940       | 761 560                       |
|                            | VIII. Telephely            | 4 500 000                       | 3 081 713       | 1 418 287                     |
|                            | IX. Sportcentrum           | 1 915 000                       | 2 548 222       | - 633 222                     |
|                            | X. Temető                  | 1 205 000                       | 1 949 781       | - 744 781                     |
| Összesen:                  |                            | 67 890 250                      | 79 185 868      | - 11 295 618                  |
| Eredmény az időszak végén  | - 11 295 618               |                                 |                 |                               |

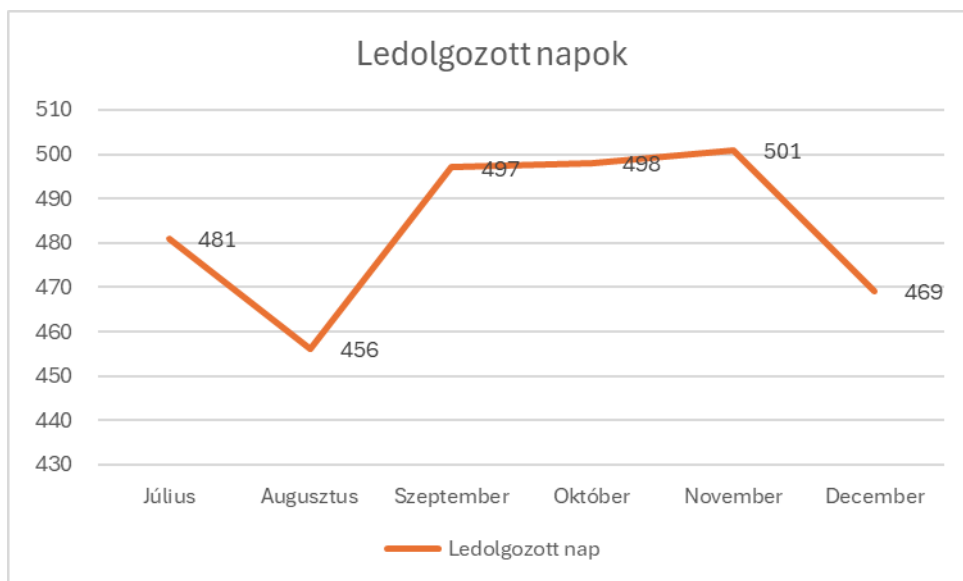
### Emberi erőforrások

A társaság statisztikai létszámának bemutatása:

|                                                    | 2025. I. negyedév | 2025. II. negyedév | 2025. III. negyedév | 2025. IV. negyedév |
|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Fizikai foglalkoztatásúak                          | 9                 | 10,3               | 12,4                | 12                 |
| Ebből nők                                          | 1,7               | 2                  | 2,6                 | 3                  |
| Szellemi foglalkoztatásúak                         | 3                 | 3                  | 3                   | 3                  |
| Ebből nők                                          | 2                 | 2                  | 2                   | 2                  |
| Összesen                                           | 12                | 13,3               | 15,4                | 15                 |
| A foglalkoztatottak teljesített munkaóráinak száma | 8552              | 5895               | 6553                | 5776               |

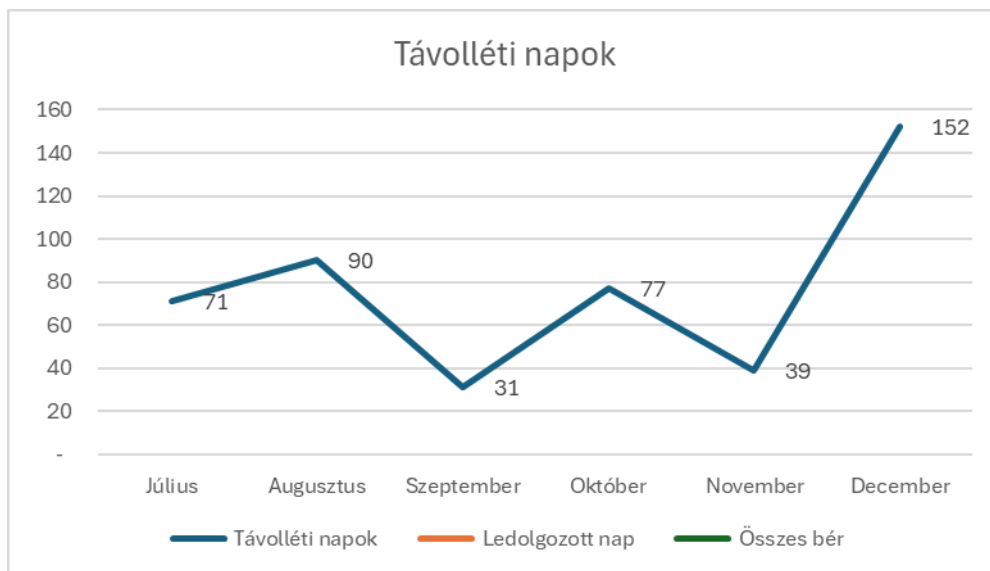
- A dolgozók sokat voltak fizetett szabadságon ebben az időszakban, ezért látható a létszám emelkedésével nem egyenesen arányos teljesített munkaórák emelkedése.

### Ledolgozott napok száma havonta:



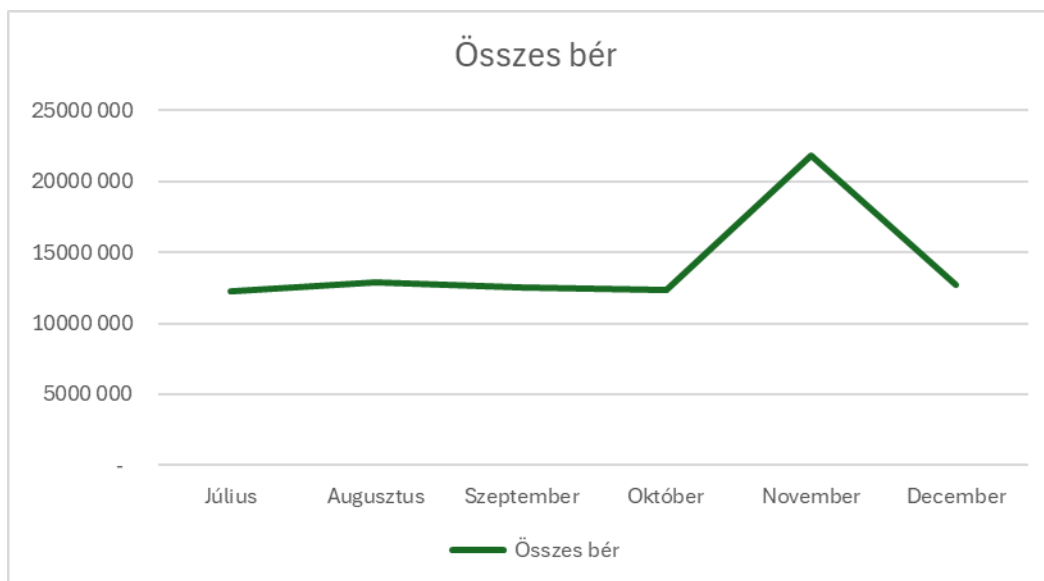
A ledolgozott napok száma ebben a negyedévben lassan emelkedő tendenciát mutat az előző negyedévhez képest. Ez az idei év megnövekedett feladatellátásának és a kapott projekteknek köszönhető, viszont a Társaság maximális kapacitás-kihasználással működik.

### Távolléti napok száma havonta:



A távolléti napok száma erősen esett az előző időszakhoz képest. A nyári szabadságok végével, szeptemberben természetes, hogy csökken ez a mutató.

## Összes bérköltség alakulása havonta:



A bérfizetések kapcsán rendkívüli esemény a novemberi munkabérrel együtt kifizetett éves jutalom. Ennek az összegével emelt bérnövekmény a függvény legmagasabb pontján jól látszik. A megelőző időszakban a bérfizetési összeg stagnál, ami annak köszönhető, hogy létszámbeli illetve munkabér változás sem volt az időszakban.