



Szada Nova
NKft.

2025 évi III. módosított
Üzleti terv

I. Működés		II. Útépítés és útkarbantartás		III. Épület- és építmény karbantartás		IV. Hulladékgazdálkodás		V. Zöldfelület kezelés		VI. Lapkiadás	
Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
2025 évi II. módosított Önkormányzati támogatás (bér+dologi)	180 630 000 Ft	2025 évi II. módosított Önkormányzati támogatás (dologi)	145 700 000 Ft	2025 évi II. módosított Önkormányzati támogatás (dologi)	35 000 000 Ft	2025 évi II. módosított Önkormányzati támogatás (dologi)	5 600 000 Ft	2025 évi II. módosított Önkormányzati támogatás (dologi)	29 000 000 Ft	2025 évi II. módosított Önkormányzati támogatás (dologi)	14 851 000 Ft
2025 évi III. módosított Önkormányzati támogatás (dologi)	184 330 000 Ft	2025 évi III. módosított Önkormányzati támogatás (dologi)	147 200 000 Ft	2025 évi III. módosított Önkormányzati támogatás (dologi)	25 000 000 Ft	2025 évi III. módosított Önkormányzati támogatás (dologi)	3 350 000 Ft	2025 évi III. módosított Önkormányzati támogatás (dologi)	28 000 000 Ft	2025 évi III. módosított Önkormányzati támogatás (dologi)	11 351 000 Ft
Tervezett dologi költségek	17 330 000 Ft	Tervezett dologi költségek	147 200 000 Ft	Tervezett dologi költségek	25 000 000 Ft	Tervezett dologi költségek	3 600 000 Ft	Tervezett dologi költségek	28 000 000 Ft	Tervezett dologi költségek	11 951 000 Ft
Saját bevétel	0 Ft	Saját bevétel	0 Ft	Saját bevétel	0 Ft	Saját bevétel	250 000 Ft	Saját bevétel		Saját bevétel	600 000 Ft
Költségek részletezése		Költségek részletezése		Költségek részletezése		Költségek részletezése		Költségek részletezése		Költségek részletezése	
- Irodai ktg-ek	3 600 000 Ft	- Csúszásmentesítés	13 000 000 Ft	- Közterület karbantartás	9 500 000 Ft	- Köztisztasági feladatok	1 100 000 Ft	- Eszközök és ktg-eik	5 600 000 Ft	- Szerkesztési költségek	6 928 000 Ft
- Igénybe vett szolg.	11 030 000 Ft	- Útkarbantartás anyag	22 000 000 Ft	- Intézményi karbantartási keretek	15 500 000 Ft	- Illegális hulladékszállítás	500 000 Ft	- Parkfejlesztés	5 000 000 Ft	- Nyomda és lapterjesztés	5 023 000 Ft
- Munkaruha	2 700 000 Ft	- Útkarbantartás szolgáltatások	76 000 000 Ft	- Dobogói játszótér	5 000 000 Ft	- Veszélyes hulladékgyűjtés	2 000 000 Ft	- Kaszálás	9 000 000 Ft		
		- Eszközbeszerezés	21 000 000 Ft	- Buszmegállók bontása + alapozása	5 000 000 Ft			- Erdészeti feladatok	4 400 000 Ft		
		- Forgalomtechnika	5 000 000 Ft					- Veszélyes fakivágás	4 000 000 Ft		
		- Géphasználathoz kapcsolódó ktg-ek	10 200 000 Ft								
2025 évi Személyi juttatás + járulék	167 000 000 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 II. módosított Önkormányzati támogatás (dologi)	10 350 000 Ft	2025 évi II. módosított Önkormányzati támogatás (dologi)	18 000 000 Ft	2025 évi II. módosított Önkormányzati támogatás (dologi)	9 660 000 Ft	2025 évi II. módosított Önkormányzati támogatás (dologi)	4 820 000 Ft			2025 évi II. számú Önkormányzati támogatás	453 611 000 Ft
2025 évi III. módosított Önkormányzati támogatás (dologi)	8 850 000 Ft	2025 évi III. módosított Önkormányzati támogatás (dologi)	18 000 000 Ft	2025 évi III. módosított Önkormányzati támogatás (dologi)	7 660 000 Ft	2025 évi III. módosított Önkormányzati támogatás (dologi)	4 820 000 Ft			2025 évi III. módosított Önkormányzati támogatás (dologi)	438 561 000 Ft
Tervezett dologi költségek	8 850 000 Ft	Tervezett dologi költségek	22 000 000 Ft	Tervezett dologi költségek	10 160 000 Ft	Tervezett dologi költségek	6 320 000 Ft	Tervezett dologi költségek		Tervezett dologi költségek	280 411 000 Ft
Saját bevétel	0 Ft	Saját bevétel	4 000 000 Ft	Saját bevétel	2 500 000 Ft	Saját bevétel	1 500 000 Ft	Saját bevétel	231 061 Ft	Tervezett személyi juttatás+járulék	167 000 000 Ft
Költségek részletezése		Költségek részletezése		Költségek részletezése		Költségek részletezése				Saját bevétel	8 850 000 Ft
- Gépkocsik fentartása, üzemanyag	7 850 000 Ft	- Ványi ház felújítás	13 000 000 Ft	- Rezsi	4 860 000 Ft	- Rezsi	1 820 000 Ft				
- Rendezvényeszközök	1 000 000 Ft	- Varroda	500 000 Ft	- Pályakarbantartás	4 000 000 Ft	- Mindenki keresztje	1 000 000 Ft				
		- Rezsi + átköltözés	5 000 000 Ft	- Villamosbiztonsági felülvizsgálat és hibajavítás	1 300 000 Ft	- Ökotemető	3 500 000 Ft				
		- Támfal+parkoló	3 500 000 Ft								