



Szada Nagyközség Polgármestere

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

Ikt.szám.: H/1554/2025

Előterjesztés száma: **153/2025.**

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület **2025. november 19-i** rendes nyilvános ülésére

Előterjesztés tárgya:	Javaslat a SZADA NOVA Településfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2025. évre vonatkozó Üzleti Tervének III. számú módosítására	
Előterjesztő:	Pintér Lajos polgármester	
Előkészítette:	Boros Gábor, Szada Nova NKft. ügyvezetője	
Pénzügyi szempontból ellenőrizte:	Jassó Ágnes pénzügyi osztályvezető	
Törvényességért felelős:	Bula Beáta igazgatási osztályvezető (jegyző helyetteseként)	
Tárgyalja:	Településfejlesztési Bizottság Pénzügyi Bizottság	
Egyeztetve, tájékoztatva:	NKft. Felügyelő Bizottsága	
Javasolt meghívott:	Lipák Ottó FB-elnök	
Az elfogadásához szükséges szavazattöbbség:	egyszerű szavazattöbbség	
Az előterjesztés zárt kezelését kérjük	<u>nem</u>	

I./ Előzmények

Szada Nagyközség Önkormányzatának Képviselő Testülete 2025. május 28-i rendes ülésén az 77/2025.(V.28.) KT-határozattal elfogadta a Szada Nova Nonprofit Kft. (továbbiakban: „**Társaság**”) 2025 évre vonatkozó Üzleti Tervének II. számú módosítását. A Társaság májusi II. számú Üzleti Terv módosítása óta felmerült igények és körülmények miatt újabb Üzleti terv módosítást terjeszt a Képviselő testület elé. Fentiek alapján a Társaság Szada Nagyközség Önkormányzatának novemberi rendes képviselő-testületi ülésre előkészítette a 2025 évi Üzleti Tervének III. számú módosítására (**1. számú melléklet**) vonatkozó előterjesztését.

A Társaság ügyvezetője Boros Gábor az Üzleti terv módosítására tett javaslatával egyidejűleg elkészítette a Szada Nova Nonprofit Kft. **Közszolgáltatási szerződésére** tett III. módosítási javaslatát (**2.sz melléklet**).

II./ A döntésekhez szükséges információk:

1./A Szada Nova Nonprofit Kft. 2025. 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 elfogadott SZMSZ szerinti működési struktúra volt, és marad a továbbiakban is.

2./A Társaság 77/2025.(V.28.) KT-határozattal elfogadott **2025. évi II. módosított Üzleti Tervét**, a tervezett feladatok, különös tekintettel a III. munkaszámon külső körülmények miatt meghiúsult játszótér és buszmegállók bontása és alapozása miatt ismételt módosítani szükséges, melyre 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, amely átvezetések nem érintik az Önkormányzati támogatási keretösszeget.

- I. Az I. munkaszámon két tétel változott, a *Munkaruhák* sorában, illetve a *Bérek* tekintetében, ahol a lapterjesztési költségek (jellegükre tekintettel) is elszámolásra kerültek. Ez a költség a korábbiakban a VI. munkaszámon volt feltüntetve. Az áremelkedés a munkaruhák tekintetében jelentős és a téli időszakra, valamint a januári új belépőkre tekintettel, további 750.000,- Ft többlettámogatás szükséges, amely az **Önkormányzat költségvetését nem terheli**.
- II. A II munkaszámon többletfinanszírozásra volt szükség a *Csúszásmentesítés* sorában, ami az *Útkarbantartások anyagköltségének* sorából került átcsoportosításra, valamint az *Eszközbeszerzés* és *Géphasználathoz tartozó költségek* sorát is ki kellett egészíteni, amely kiegészítést a VII munkaszámon lévő *Gépkocsik fenntartása, üzemanyag* sorról vezetett át a Társaság. A kiegészítések az **Önkormányzat költségvetését nem terhelik**.
- III.** A III. munkaszámon két delegált feladat külső körülmények miatt nem tudott megvalósulni, ezért a Társaság a *Dobogói játszótér* és a *Buszmegállók bontása és alapozása* sorokon szereplő, összesen **10.000.000,- forint támogatási keret kompenzációját kéri az Önkormányzat költségvetésének javára**.

- IV. A IV. munkaszámon, *Veszélyes hulladékgyűjtés* soron tervezett 4.000.000,- forintból, mindösszesen 2.000.000,- forint felhasználására volt szükség. A Társaság az így keletkezett **2.000.000,- forint támogatási keret kompenzációját kéri az Önkormányzat költségvetésének javára.**
- V. Ezen a munkaszámon megjelenített *Kaszálás* soron szereplő költségtervhez képest 1.000.000,- forinttal kevesebb került 2025-ben felhasználásra. A Társaság az így keletkezett **1.000.000,- forint támogatási keret kompenzációját kéri az Önkormányzat költségvetésének javára.**
- VI. A VI. munkaszám változásai a korábbiakban kerültek kifejtésre.
- VII. A Szállítás és raktározás munkaszám változásai a korábbiakban kerültek kifejtésre.
- VIII. A Szada, Dózsa György út 84. szám alatti ingatlanunk felújításával kapcsolatban felmerült többletköltségeket a XI. munkaszám *Vállalkozói* bevételeiből finanszírozzuk. Ez a változás az **Önkormányzat költségvetését nem terheli.**
- IX. A Sportcentrum Rezszi költségeit sikerült jelentősen csökkenteni, így ezen a soron 1.000.000,- forint többletünk keletkezett, továbbá a Pályakarbantartás ebben az évben sajnos az időjárás és a pálya állapota miatt nem tudott megvalósulni, így itt is 2.000.000,- forint többletet realizált a Társaság. Az így keletkezett **3.000.000,- forint támogatási keret kompenzációját kéri az Önkormányzat költségvetésének javára.**
- X. A Temetői munkaszámon semmilyen átcsoportosítás vagy költségkeret változás nem történt.

Összefoglalva a számokat: A teljes támogatási keretösszegünket 15.050.000,-Ft-tal csökkentettük, az Önkormányzati költségvetés javára.

4./ A Társaság ügyvezetője Boros Gábor kérvényezi, hogy a 15.050.000,-Ft támogatási keretet az Önkormányzat a decemberben esedékes utalásból egy összegben vonja vissza.

5./A támogatási keret csökkentésével, Szada Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társaság működésének önkormányzati támogatását bruttó 438.561 e Ft-ra korrigálja, vagyis az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében előirányzott bruttó 453.611 e Ft keretösszeget 15.050 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.

HATÁROZATI JAVASLAT

.../2025.(XI.19.) KT-határozat

1./ Szada Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1. sz. mellékletében foglaltak szerint *elfogadja* a Társaság 2025. évi Üzleti Tervének III. módosítását.

2./ A Képviselő-testület a Társaság és az Önkormányzat közötti, 2025. évre szóló Közzolgáltatási szerződés 2025. november 27. hatállyal történő módosítását a határozat 2. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja, és felhatalmazza a Polgármestert, hogy Szada Nagyközség Önkormányzatának nevében írja alá a Közzolgáltatási szerződést a határozat mellékletét képező szerződés szerinti tartalommal.

3./ Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Határozatban foglaltak szerint *elfogadja* a Társaság Támogatási keretösszegének visszavonására vonatkozó javaslatot.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

E határozat mellékletei:

1. sz. melléklet: *Javaslat a 2025. évi Üzleti Terv III. számú módosítására*
2. sz. melléklet: *Javaslat a 2025. évi Közzolgáltatási szerződés III. módosítására*
 1. számú függelék: *Kegyeleti Közzolgáltatási szerződés*

Szada, 2025. november 14.

Pintér Lajos
polgármester