

**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 2026-os évi I. negyedéves beszámolója**

Társaságunk számára a 2026-os év is eseménydúsan kezdődött. A január–február–március időszak jelentős részét – a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan – a síkosságmentesítési feladatok ellátása határozta meg. Megállapítható, hogy az elmúlt évtized egyik legintenzívebb téli időszakát tapasztaltuk mind a csapadék mennyisége, mind a hőmérsékleti viszonyok tekintetében.

Az ilyen időjárási körülményekkel rendszerint együtt járó sóhiány Társaságunk működésében is jelentős beszerzési kihívást eredményezett. A felmerült nehézségek ellenére a szükséges intézkedések megtételével rövid időn belül sikerült biztosítani a folyamatos feladatellátás feltételeit.

Az időjárási viszonyok kedvezőbbé válását követően megkezdtük az intézményi és közterületi karbantartási munkálatokat. Ennek keretében többek között elvégeztük a játszóterek, valamint a street workout eszközök időszakos felülvizsgálatát is.

Ebben a negyedévben elkészítettük a 2025 év végén elfogadott Üzleti tervünk I. számú módosítását, amelyre az aktuális politikai és gazdasági helyzet tett szükségessé.

### **I. Működés:**

Az irodai részleg munkáját nagyrészt az év részletes tervezése, valamint a beszerzési feladatok tették ki.

Év elején írtuk ki a megüresedő pénzügyi asszisztensi pozíciónkat, amit nagy érdeklődés fogadott. A nagymennyiségű beérkezett pályázat közül sikerült kiválasztanunk a Társaság számára legmegfelelőbb jelöltet. Március 1-jétől az irodai részleg kiemelt feladata volt az új munkatárs betanítása és szervezeti beilleszkedésének támogatása.

Emellett jelentős erőforrásokat fordítottunk az előző üzleti év lezárására, amelynek eredményeként elkészült a Szada Nova Nonprofit Kft. 2025. évi beszámolója és Független Könyvvizsgálói jelentése, amit a Felügyelő Bizottság határozatban fogadott el.

A napi operatív feladatok ellátása mellett folyamatosan dolgoztunk a közterületi karbantartási munkák ütemezésének és költségvetésének optimalizálásán is. Ebben az évben is számos nagyobb volumenű vállalt feladatunk van, amik nagy odafigyelés mellett is megterhelő kihívást jelentenek a hat fős építési részlegünk számára.

A feladatokat részletező táblázatot a Társaság ügyvezetője, Boros Gábor korábban ismertette a Képviselő Testület tagjaival.

Működésünk költségvetésének főbb számai:

<b>I. munkaszám költségeinek részletezése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Nettó költség</b>	<b>Áfa</b>	<b>Bruttó költség</b>
Igénybe vett szolgáltatás	1 466 538 Ft	199 923 Ft	1 656 461 Ft
Irodai költségek	529 331 Ft	43 142 Ft	795 948 Ft
Munkaruha	35 776 Ft	9 660 Ft	45 436 Ft
Munkabér	55 530 031 Ft	0 Ft	55 530 031 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>57 561 676 Ft</b>	<b>252 725 Ft</b>	<b>58 027 876 Ft</b>

## **II. Útkarbantartás:**

Az idei évre áthúzódó feladatként jelentkezett a tavaly megkezdett Korizmics utca mart aszfaltos burkolatának finisherrel történő befejezése. A kivitelezés az elmúlt év végén az egyik alvállalkozó munkagépének meghibásodása miatt nem valósulhatott meg. A mart aszfaltos útfelújítási munkálatok ezt követően a Szőlő utca, a Kertalja utca, valamint a Vasút utca egy szakaszának felújításával folytatódtak..

A téli útüzemeltetési időszak 03.15-ével véget ért. A hideg, változatos csapadékban bővelkedő tél miatt, erre a tevékenységre a tervezett keret fölötti összeget kellett fordítanunk ebben a negyedévben. Mivel az előzetesen is dupla tervezett költségkeret is kimerült az első negyedévben, ezért Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 76/2026.(IV.29.) KT határozatának 2. pontjában elfogadott 13.508.882,-Ft-nyi pénzmaradvánnyal egészítette ki a Társaság e munkaszámhoz kapcsolódó keretét.

A csapadékos télnek köszönhetően, az úthelyreállítási és kátyúzási munkákra is nagyobb összeget fordítottunk a megszokottnál. A melegaszfalt tonnánkénti ára a globális gazdasági körülmények következtében egy hónap alatt 30%-kal emelkedett. Az aszfaltos utak állapota miatt megnövekedett mennyiség mellett, az emelkedett ár is előkalkuláción felüli költségeket eredményezett ebben az időszakban.

<b>II. munkaszám költségeinek részletezése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Nettó költség</b>	<b>Áfa</b>	<b>Bruttó költség</b>
Csúszásmentesítés	16 451 400 Ft	4 420 278 Ft	20 871 678 Ft
Útkarbantartás anyag	2 911 201 Ft	786 024 Ft	3 697 225 Ft
Géphasználathoz kapcsolódó ktg-ek	2 105 084 Ft	503 383 Ft	2 608 467 Ft
Gépbérlés	2 030 000 Ft	548 100 Ft	2 578 100 Ft
Útkarbantartás szolgáltatás	352 500 Ft	95 175 Ft	447 675 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>23 850 185 Ft</b>	<b>6 352 961 Ft</b>	<b>30 203 146 Ft</b>

## **III. Építmény karbantartás:**

- 2026. január 1-jétől az üzleti terv részeként már a nem intézményi ingatlanok karbantartási feladatait is betervezte a Társaság. Ezen ingatlanok Szada Nagyközség Önkormányzata tulajdonában állnak, és különböző közcélú feladatok ellátását szolgálják, ugyanakkor az

épületek karbantartása korábban nem önkormányzati hatáskörben történt. Az ingatlanok fenntartására biztosított költségkeretet kizárólag az épületek állagmegóvására fordítjuk. Ennek keretében az év elején az alábbi munkálatokat végeztük el:

- ✓ A Gyermekorvosi Rendelő és Védőnői Ház csapadékvíz elvezetési hibájának javítását, illetve belső burkolati elemeinek javítását
  - ✓ A Fogorvosi Rendelő mosdójának felújítását
  - ✓ A Háziiorvosi Rendelő kisebb javításai
- A nem intézményi keretek alakulása az első negyedévben a következő:

2026	Nem intézményi keretek					Összesen
	Fogorvos	Háziiorvos	Gyermekorvos	Védőnői ház	Piac	
Éves bruttó költségkeret	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft		500 000 Ft	2 000 000 Ft
Extra feladatok						
<b>Összes költségkeret</b>	<b>500 000 Ft</b>	<b>500 000 Ft</b>	<b>500 000 Ft</b>		<b>500 000 Ft</b>	<b>2 000 000 Ft</b>
Felmerült bruttó ktg.	66 430 Ft		168 420 Ft		40 450 Ft	275 299 Ft
Jelenlegi keret	433 570 Ft	500 000 Ft	331 580 Ft		459 551 Ft	1 724 701 Ft

- Tekintettel az év elejét jellemző hideg és csapadékos időjárásra, az első negyedév során intézményeinkben elsősorban olyan felújítási és karbantartási munkálatokat végeztek kollégáink, amelyek kivitelezését az időjárási körülmények nem befolyásolták. Az elvégzett munkák az alábbiak voltak:

- ✓ A Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár zsalugáttereinek festése és szerkezetük javítása
  - ✓ A Székely Bertalan út 22. szám alatti Műteremház festése
  - ✓ A Szociális Alapszolgáltatási Központ lábazatának javítása és festése
  - ✓ Sportcentrum öltözőinek javítása és festése
  - ✓ Konyha külső burkolatainak javítása
  - ✓ Intézményi parkolóban lévő konténer aljának betonozása
  - ✓ Játsszótéri gumiburkolat aljzatbetonozása
  - ✓ Támfal vakolása
  - ✓ A Varrodai tornaterem festése
  - ✓ Minden intézményben megtörtént a tűzvédelmi rendszer negyedéves felülvizsgálata
- Az intézményi keretek alakulásáról havonta tájékoztatjuk az intézmények vezetőit. Ez az első negyedévben a következő:

2026	Intézményi keretek						Összesen
	Művelődési ház és könyvtár	Konyha	Óvoda	Hivatal	SZAK	Nova ház	
Éves bruttó költségkeret	1 397 000 Ft	1 270 000 Ft	2 286 000 Ft	762 000 Ft	1 270 000 Ft	514 999 Ft	7 499 999 Ft
Extra feladatok				500 000 Ft			500 000 Ft
<b>Összes költségkeret</b>	<b>1 397 000 Ft</b>	<b>1 270 000 Ft</b>	<b>2 286 000 Ft</b>	<b>1 262 000 Ft</b>	<b>1 270 000 Ft</b>	<b>514 999 Ft</b>	<b>7 999 999 Ft</b>
Felmerült bruttó ktg.	174 973 Ft	278 394 Ft	126 549 Ft	178 924 Ft	124 900 Ft	33 924 Ft	917 665 Ft
Jelenlegi keret	1 222 027 Ft	991 606 Ft	2 159 451 Ft	1 083 076 Ft	1 145 100 Ft	481 075 Ft	7 082 334 Ft

- Közterületi karbantartási feladataink közül a következők kerültek elvégzésre:
  - ✓ Székely Bertalan út tisztítása, szegély melletti növényzet irtása
  - ✓ Teleki Sámuel utca – Julianus barát utca terület tisztítása
  - ✓ Székely Bertalan út árokrendszerének tisztítása és helyreállítása, áteresztés építése
  - ✓ Jókai utca – Székely Bertalan út hídkorlát és szalagkorlát helyreállítás
  - ✓ Vasút utca tisztítása
  - ✓ Csapás utca ároktisztítása
  - ✓ Ipari park „fordulójának” szélesítése és javítása
  - ✓ Szélső utca – Borkő utca hordalékfogó tisztítása, környezetének rendezése

#### **IV. Hulladékgazdálkodás:**

- 2023 év közepétől a MOHU központosította a magyarországi hulladékgazdálkodást, így ebben az évben, Szada Nova Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási tevékenysége azalábbi feladatokra korlátozódott:
  - ✓ Szada közigazgatási határán belül fellelt illegális szemétkerakók felszámolása: 0 m<sup>3</sup> került elszállításra
  - ✓ A közterületeken kihelyezett hulladékgyűjtő edényzetek ürítése: Hetente 2 alkalommal kerülnek kiürítésre, heti 2db 1100 literes hulladékgyűjtőt szállít el a MOHU

2025 végén a MOHU közleményben tájékoztatott arról, hogy a Lakossági Veszélyes Hulladékgyűjtési Programot visszavonásig megszünteti. A programot Szadán az elmúlt években rendszeresen, minden tavasszal megszerveztük, és minden alkalommal nagy sikere volt az akciónak. A fenti döntésre tekintettel 2026-ban ilyen jellegű rendezvény megszervezésével nem számolunk, ezért az esemény az előzetes üzleti tervből is kivezetésre került.

#### **V. Zöldfelület kezelés:**

- A parkfák, cserjék, bokrok és sövények metszési munkálatait elvégeztük.
- Elvégeztük a szükséges lemosó permetezéseket.
- A településközpont intenzíven gondozott ágyásainak növényállományát megmetszettük és előkészítettük a vegetációs időszakra.
- Szada teljes közigazgatási területén visszavágtuk az utak mentén belógó növényzetet.
- Az erdészeti feladatokat a megbízásnak megfelelően elláttuk.
- Elvégeztük a veszélyes fák kivágását.
- Az eszközállomány éves karbantartását végrehajtottuk.
- A következő negyedévben megkezdjük az éves kaszálási terv végrehajtását.

## **VI. Lapkiadás:**

- Lebonyolítottuk a szokásos beszerzési eljárást, amelynek eredményeként a lapkiadási tevékenységet az idei évben is változatlan szerkesztői és nyomdai együttműködéssel folytatjuk.
- A *2111 Szada* című havilap terjesztési feladatait 2024. január 1-jétől külső szolgáltató bevonásával látjuk el. Ennek eredményeként a saját állományban foglalkoztatott munkatársak a különböző részlegek szakmai feladatait jelentősen nagyobb hatékonysággal tudják ellátni.

## **VII. Szállítás és raktározás:**

- A szállítási részleg munkatársai jelenleg 2 db, 3,5 tonnás tehergépjárművel végzik feladataikat.
- Az Önkormányzat és az intézmények részéről érkezett valamennyi szállítási igényt teljesítettük.
- A szállítási részleg munkatársai folyamatosan közreműködnek a kertészeti, valamint az építő-karbantartó részleg munkavégzésében.
- A tehergépjárművek az első negyedév során összesen 6759 kilométert tettek meg, míg az előző év azonos időszakában ez az érték 6020 kilométer volt.
- A zászlók és zászlótartók cseréje március 15-i ünnepi zászlózásig megvalósult.

## **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 az évben nem tervezünk beruházást eszközölni ezen az ingatlanon. Üzleti tervünkben szerepel a parkoló és a vele kapcsolatos Központi játszótér befejezése, valamint a kerítés áthelyezése.

A továbbiakban az épület állagmegóvásának költségei az Intézményi karbantartási keretek terhére kerül kifizetésre, ahova a 2026-os Üzleti tervünkben külön összeget építettünk be.

## **IX. Sportcentrum:**

Mint ahogyan az Építmény karbantartásoknál már korábban említésre került, az első negyedévben tisztasági festést és burkolat javítást végeztünk a Sportcentrum földszinti részén. Tavaly az emeleti részen végeztünk esztétikai javításokat, így az épület jelenleg kiváló állapotban van.

- ✓ Élőfüves pálya év eleji karbantartása
- ✓ Öntöző rendszer beüzemelése
- ✓ Eszközök éves karbantartása

A Sportcentrum rendezvényterme az első negyedévben 24 alkalommal volt kiadva különböző, hosszabb-rövidebb rendezvényekre, ami átlagos igénybevételnek számít.

A műfüves pályát összesen 12 órára adtuk ki magánszemélyek részére. A visszaesés oka, a hideg, csapadékban gazdag téli időszak.

#### X. Temető:

- ✓ Különleges esemény nem történt, hasonlóan az előző időszakokhoz, rendszeresen karbantartjuk a ravatalozó épületét és a Temető parkosított részeit.
- ✓ Korábban már említenem, hogy a kerítésben lévő kiadható, illetve a szociális temetések részére fenntartott urnahelyek száma erősen fogy, ezért a közeljövőben el kell gondolkodni azon, milyen formában, melyik parcellában tudjuk bővíteni azokat. A szociális célú urnahelyek bővítésére már kaptunk árajánlatot, ami 1.500.000,-Ft.
- ✓ Szociális temetésekre használható üres helyek száma jelenleg 3db.

#### Pénzügyi adatok

Időszak	Munkaszámok	Negyedévre eső összes támogatás	Dologi kiadások	Munkaszámok szerinti eredmény
<b>2025.01.01- 2025.03.31.</b>	I. Működés	58 250 000	58 027 876	222 124
	II. Útkarbantartás	25 625 000	30 203 146	- 4 578 146
	III. Építmény karbantartás	8 000 000	3 628 901	4 371 099
	IV. Hulladékgazdálkodás	650 000	189 901	460 099
	V. Zöldfelület kezelés	6 000 000	819 220	5 180 780
	VI. Lapkiadás	3 300 000	2 425 350	874 650
	VII. Szállítás, raktározás	2 500 000	4 346 548	- 1 846 548
	VIII. Telephely	1 625 000	184 798	1 440 202
	IX. Sportcentrum	2 200 000	2 372 650	- 172 650
	X. Temető	375 000	445 816	- 70 816
<b>Összesen:</b>		<b>108 525 000</b>	<b>102 644 206</b>	<b>5 880 794</b>
<b>Eredmény az időszak végén</b>	<b>5 880 794</b>			

A pénzügyi adatok elemzése kapcsán szeretnék kitérni a negatív előjelű tételekre:

- A II. munkaszámon a csúszásmentesítés éves keretén felül költöttünk, amely tétel meghaladja a negyedéves bevételünket. A továbbiakban nem számítunk ilyen súlyozott kiadásra, valamint a 76/2026 (IV.29) KT határozatban elfogadott pénzmaradvánnyal növeljük a munkaszám bevételeit. Mindezek alapján megállapítható, hogy a munkaszámon keletkezett negatív egyenleg kiegyenlítésre kerül.
- A VII. munkaszámon is súlyozottan jelentkeztek a költségek az első negyedévben, mivel az itt nyilvántartott zászlók és zászlótartók cseréje március 15-i ünnepi zászlózásig megvalósult. Ennek költségeit már kifizette a Társaság, azonban az erre szánt támogatási keretösszeg 12 egyenlő részletben kerül átutalásra.

- A IX. munkaszámon is negatív egyenleg keletkezett. Itt a rezsidíjak számlázásával kapcsolatos problémák miatt került hátrányos helyzetbe Társaságunk. Igyekszünk megoldást találni a problémára, ezen az ügyön az Önkormányzat pénzügyi osztályával közösen dolgozunk.
- A X. munkaszám alatt keletkezett csekély veszteség abból adódik, hogy az első negyedévben kevesebb saját bevételre tettünk szert, mint arra időarányosan számítottunk.

A többi munkaszámon nem haladják meg a költségek a rendelkezésre álló fedezetet.

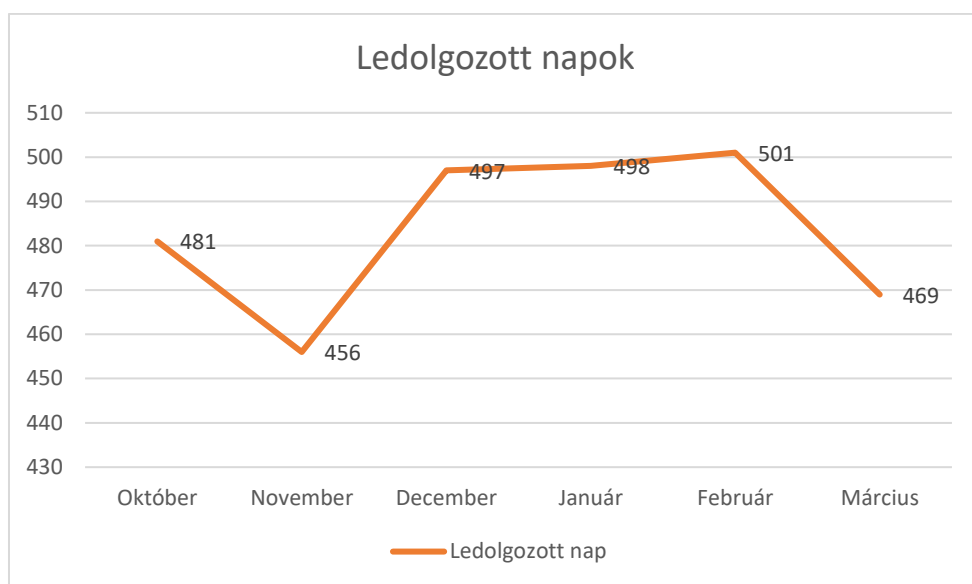
### Emberi erőforrások

A társaság statisztikai létszámának bemutatása:

	2025. II. negyedév	2025. III. negyedév	2025. IV. negyedév	2026. I. negyedév
Fizikai foglalkoztatásúak	10,3	12,4	12	13,7
Ebből nők	2	2,6	3	3
Szellemi foglalkoztatásúak	3	3	3	3,3
Ebből nők	2	2	2	2,3
Összesen	13,3	15,4	15	17
A foglalkoztatottak teljesített munkaóráinak száma	5895	6553	5776	7880

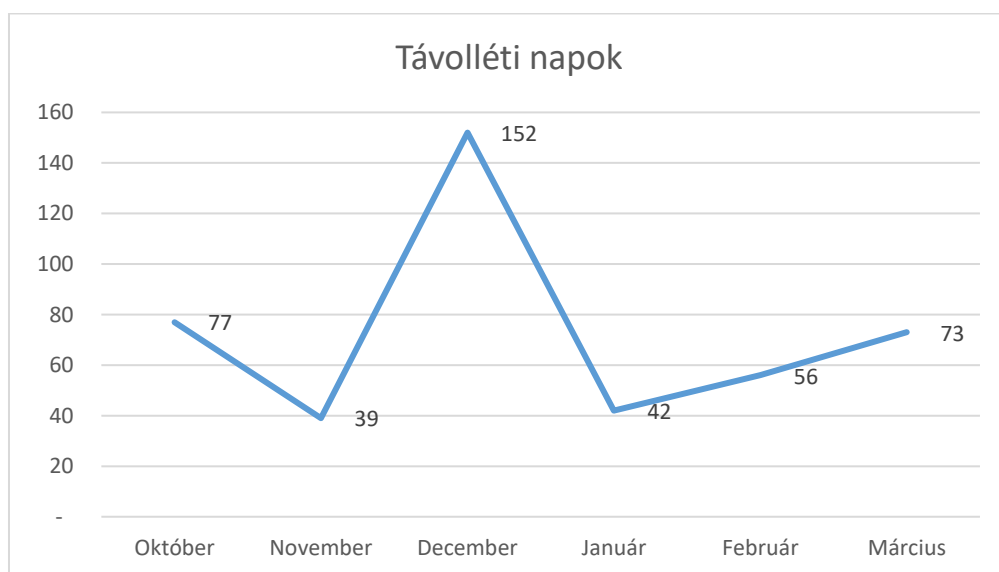
- 2026.01.01-től új kőműves munkatárssal gazdagodott a csapat. Az új kolléga korábban már többször egészítette ki Társaságunk Építési részlegét megbízási szerződéssel, különböző projektek alkalmával. Most, hogy bővült a szolgáltatási tevékenységünk, szükség volt egy plusz kollégára.
- Szintén 2026.01.01-től egy korábbi kollégánk is visszatért a csapatba. A régi-új kolléga több pozícióban is remekül helyt áll, úgymint favágás, kaszálás, sofőrködés, gépek karbantartása és különböző fizikai munkák. Az ő munkájával jelentősen sikerült csökkentenünk a különböző vállalkozók munkájának költségeit.
- Március 1-től egy fő pénzügyi ügyintéző kollégával bővült az irodai csapat. Sajnos a korábban ezt a pozíciót betöltő kollégánő június 3-ával nyugdíjba megy, ezért volt szükség az új munkaerőre. Az eddigi tapasztalat alapján nagyon jó választásnak tűnik a kollegina.
- Márciusban elbúcsúztunk a karbantartó kollégánktól. Az ő pozícióját sikerült állományon belüli kapacitásból megoldani, így ez nem befolyásolja a létszámot.
- Munkatársaink keveset voltak beteg-, illetve fizetett szabadságaikat márciustól kezdték kivenni.

### Ledolgozott napok száma havonta:



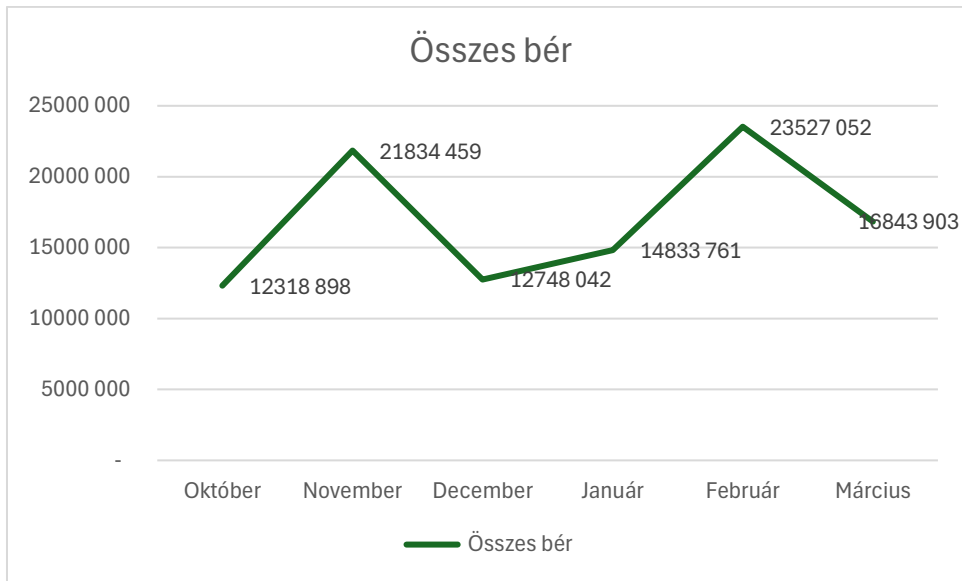
A ledolgozott napok száma január-februárban stagnál, míg márciusban szabadságok miatt kismértékben csökken.

### Távolléti napok száma havonta:



A távolléti napok száma jelentősen lecsökkent az előző év végi adatokhoz képest. Januárban a 2025 évi bent maradt szabadságok kiadása ellenére sem ugrott meg jelentősen, ami év közbeni optimális szabadság-gazdálkodást feltételez. Az előző években ez a szám sokkal magasabb volt. A márciusi emelkedés jellemzően beteg -és fizetett szabadságokból és áll össze.

## Összes bérköltés alakulása havonta:



A diagramm két csúcspontját emelném ki elsőként. A novemberi bérral kifizetésre kerültek az éves jutalmak, a februári bérekkel egyidejűleg pedig az éves cafeteria juttatást fizettük ki dolgozóinknak.

Szada, 2026. május 8.

Boros Gábor  
ügyvezető