Szada Nagyközség Polgármestere

2111 Szada, Dózsa György út 88.

+36 30 159 64 80 • polgarmester@szada.hu • www.szada.hu

Előterjesztés száma: **153/2026.**

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület ***2026. november 18-i*** rendes ülésére

Előterjesztés tárgya:	**Javaslat a SZADA NOVA Településfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2026 évi III. negyedéves beszámolójának elfogadására**	
Előterjesztő:	Boros Gábor, Szada Nova Nkft. ügyvezető	
Pénzügyi szempontból ellenőrizte:	Jassó Ágnes pénzügyi osztályvezető	
Törvényességért felelős:	dr Lukács Adrienn jegyző	
Tárgyalja:	Pénzügyi Bizottság	
Egyeztetve, tájékoztatva:	Szada Nova Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága	
Javasolt meghívott:	Balog Mihályné	
Az elfogadásához szükséges szavazattöbbség:	Egyszerű szavazattöbbség	
Az előterjesztés zárt kezelését kérjük	nem	

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

I./ Előzmények

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

1. Szada Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 26/2026.(II.25.) KT -határozatával elfogadta a Társaság 2026 évi I. módosított Üzleti tervét és I. módosított Közszolgáltatási Szerződését az Önkormányzat és a Társaság között. A Közszolgáltatási 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 2026 évi III. negyedéves beszámoló a határozati javaslat melléklete. Jelen beszámolót, a Képviselő-testület számára a Társaság működéséről az ügyvezető, negyedévente köteles benyújtani. A következő benyújtási határidő 2027. február 10. napja a Társaság működéséről 2026. október 01-től december 31-ig (2026. Q4) időszakáról.

Fentiekben foglaltakra figyelemmel az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozzuk.

HATÁROZATI JAVASLAT

…/2026.(XI.18.) 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, 2026. évi III. negyedévi időszakot érintő beszámolóját e határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

E határozat melléklete: Szada Nova Nonprofit Kft. 2026. évi III. negyedéves beszámolója

Szada, 2026. november 5.

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 2026-os évi III. negyedéves beszámolója

A harmadik negyedévben kiemelt szerepet kaptak az építési és karbantartási részleg feladatai. A július–szeptemberi időszak jelentős részét Társaságunk a háziorvosi rendelők korszerűsítéséhez és átalakításához kapcsolódó projektek megvalósításával töltötte. E munkálatok szervezése és kivitelezése a rendelkezésre álló humánerőforrások összehangolt felhasználását, valamint a párhuzamosan jelentkező feladatok folyamatos koordinációját igényelte.

A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a kertészeti részleg kapacitásainak jelentős részét az öntözési, növényápolási és zöldfelület-fenntartási feladatok ellátása kötötte le. A nyári időszakban a rendezvényszervezéshez kapcsolódó feladatok mérsékeltebb mértékben jelentkeztek, ezáltal a szállítási részleg nagyobb kapacitást tudott biztosítani a Társaság egyéb szervezeti egységeinek támogatására, elősegítve a feladatellátás hatékonyságát és a rendelkezésre álló erőforrások rugalmas átcsoportosítását.

Ezzel párhuzamosan az útkarbantartási feladatok is folyamatosan zajlottak. Munkatársaink a mart aszfaltburkolatú utcák emelt színvonalú karbantartására koncentráltak, szem előtt tartva az úthálózat állapotának megőrzését, a közlekedési feltételek javítását, valamint az állagromlás megelőzését.

I. Működés

A negyedév során kiemelt szervezési és koordinációs feladatot jelentett a fizikai állomány munkavégzésének, valamint a különböző projektek ütemezésének összehangolása. A feladatok megtervezése során törekedtünk arra, hogy a kivitelezési munkák mellett a rendszeres üzemeltetési, karbantartási és eseti feladatok ellátása is folyamatosan biztosított legyen. Ennek érdekében kiemelt figyelmet fordítottunk a munkafolyamatok tervezésére, a végrehajtás nyomon követésére és az elvégzett feladatok ellenőrzésére. A kapcsolódó önkormányzati képviselő-testületi határozat alapján megtörtént a Társaság alapító okiratának szükséges módosítása is.

A negyedév során változás történt a Felügyelő Bizottság vezetésében, mivel a testület korábbi elnöke lemondott tisztségéről. A megüresedett elnöki tisztséget Balog Mihályné töltötte be, ezzel biztosítva a testület vezetésének folyamatosságát.

A napi operatív feladatok ellátása mellett továbbra is kiemelt figyelmet fordítottunk a közterületi karbantartási munkák ütemezésének és költségkereteinek optimalizálására. Célunk a rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználása, a feladatok indokolt sorrendben történő végrehajtása, valamint a fenntartási kötelezettségek folyamatos teljesítése volt. A feladatok összehangolása során a munkavégzés folyamatosságát, a rendelkezésre álló kapacitások kihasználását és a gazdaságos működés szempontjait egyaránt figyelembe vettük.

A 2026. év során Társaságunkra számos, jelentős erőforrás-ráfordítást igénylő feladat hárult. E projektek megvalósítása a napi működés fenntartása mellett fokozott szervezést, ütemezést és a munkatársi kapacitások körültekintő elosztását tette szükségessé. Ez különösen az építési részleg

esetében jelentett többletfeladatot, ahol a nagyobb volumenű kivitelezési munkák összehangolása mellett a folyamatos üzemeltetési és karbantartási igények teljesítéséről is gondoskodni kellett.

A korábbi negyedévben megkezdett képzési és továbbképzési folyamat a tárgyidőszakban is folytatódott. A rendelkezésre álló humánerőforrás hatékonyabb kihasználása, valamint a feladatellátás rugalmasságának növelése érdekében egyes munkatársak továbbképzéséről, illetve új gépkezelői ismeretek megszerzését célzó átképzéséről döntöttünk.

A képzések eredményeként bővült a Társaság gépkezelői feladatok ellátására alkalmas munkatársainak köre: egy fő új gépkezelői képesítést szerzett, három fő vibrációs henger kezelésére, két fő multiliftes emelő kezelésére, egy fő pedig fűnyíró traktor kezelésére vált alkalmassá. A megszerzett ismeretek és kompetenciák hozzájárulnak a gépi munkavégzéshez kapcsolódó feladatok rugalmasabb megszervezéséhez, a belső kapacitások hatékonyabb kihasználásához, valamint a külső erőforrások igénybevételének mérsékléséhez ott, ahol a feladatok saját állománnyal is elláthatók.

II. Útkarbantartás:

A negyedév legjelentősebb mart aszfaltburkolatú útkarbantartási munkálatai a Körösi Csoma Sándor utcában és a Körösi Csoma Sándor közben valósultak meg. A kivitelezés összetett, jelentős műszaki előkészítést és gondos munkaszervezést igénylő feladatot jelentett. A tervezett útnyomvonal kialakítása érdekében több nagyméretű, valamint számos kisebb fát és bokrot kellett eltávolítani, amelyek akadályozták az út megfelelő szélességű kialakítását.

A kivitelezés eredményeként az útpálya kialakított szélessége 4 méter. A munkálatokkal az érintett útszakasz használhatóságának javítása mellett a csapadékvíz kezelésének szempontjait is figyelembe vettük.

A nyári időszakban, különösen a száraz, aszályos időjárási körülmények között, a jelentős porterheléssel járó beavatkozásokat – a kőterítésű és földutak kátyúzását – lehetőség szerint igyekszünk a kedvezőbb időjárási viszonyokhoz igazítani. Bizonyos útszakaszok állapota azonban a halasztást nem tette lehetővé, ezért ezeken a helyeken a szükséges karbantartási munkálatokat a kedvezőtlen körülmények ellenére is el kellett végezni. Ilyen beavatkozásra került sor például a Fenyveserdő utcában is. A munkák ütemezése során törekedtünk arra, hogy a szükséges állagmegóvási feladatokat a környezeti szempontok figyelembevételével végezzük el.

Az útkarbantartó gépes csapatunk a közvetlen útfenntartási feladatok mellett egyéb, a települési infrastruktúra fejlesztéséhez és fenntartásához kapcsolódó földmunkák elvégzésében is közreműködött. Ennek keretében részt vett többek között a háziorvosi rendelő parkolójának kialakításában. A gépi kapacitások ilyen jellegű felhasználása lehetővé tette a különböző kivitelezési feladatok összehangolt megvalósítását, valamint a Társaság saját eszközállományának hatékonyabb kihasználását.

III. Építménykarbantartás

- A Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár villamoshálózatának felújítása:

A harmadik negyedév egyik meghatározó projektje a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár villamoshálózatának felújítása volt. A beruházás előkészítése már a 2026. évi üzleti terv összeállításakor megkezdődött, így a kivitelezés egy hosszabb tervezési és előkészítési folyamat eredményeként valósulhatott meg.

A projekt keretében az épület korszerű, megújult elektromos hálózatot kapott, amelynek vezetékeit falon belül, védőcsövezéssel alakítottuk ki. A kivitelezés során az elektromos hálózattal, valamint a napelemes rendszerrel kapcsolatban több korábban fennálló hiányosságra is fény derült. Ezek feltárása

és kijavítása a beruházás részeként megtörtént, hozzájárulva az épület műszaki állapotának javításához és a rendszerek biztonságosabb működéséhez.

A villamoshálózat korszerűsítéséhez szükséges falvésési munkálatok jelentős mértékben érintették az épület belső felületeit, ezért a kivitelezést követően helyreállítási munkákra is szükség volt. A színházterem kivételével valamennyi helyiségben elvégeztük a falak helyreállítását, a festési és tapétázási munkálatokat. Emellett megszüntettünk egy használaton kívüli ajtónyílást is. A Faluház dolgozóinak irodájában kicseréltük a padlóburkolatot, továbbá az intézményben több bútordarab cseréjére is sor került.

A munkálatok befejezését követően elkészült az ingatlan villamos biztonsági felülvizsgálati jegyzőkönyve, amely a felújított elektromos hálózat műszaki ellenőrzéséhez kapcsolódó dokumentáció része.

A kivitelezés július 13. és augusztus 7. között zajlott. Bár a villanyszerelési munkákat alvállalkozó végezte, a projekt jelentős saját munkavállalói kapacitást igényelt. Kollégáink látták el a kivitelezéshez kapcsolódó logisztikai feladatokat, többek között a mintegy 400 m²-es munkaterület kiürítését, illetve a munkálatok befejezését követő visszarendezését. A projekt során így nemcsak a kivitelezés szakmai koordinációjáról, hanem az épület használatának helyreállításához szükséges kapcsolódó feladatok elvégzéséről is gondoskodtunk.

- Az egészségügyi intézmények korszerűsítése

A negyedév másik kiemelt, jelentős erőforrás-ráfordítást igénylő feladata az önkormányzati egészségügyi intézmények korszerűsítése és átalakítása volt. A tulajdonos önkormányzat a feladatok elvégzését a Társaság eredeti üzleti tervében nem szereplő, külön meghatározott költségkeret terhére írta elő. A projekt megvalósítását a rendelkezésre bocsátott keret figyelembevételével, a Társaság meglévő erőforrásainak átcsoportosításával kellett megszerveznünk, ami a közszolgáltatási szerződésben meghatározott egyéb feladatok ellátásának tervezését is érintette.
A beruházás célja az egészségügyi ellátás helyszíneinek korszerűsítése, az épületek műszaki állapotának javítása, valamint a megváltozott használati igényekhez igazodó feltételek kialakítása volt.

- Háziorvosi rendelő – Szada, Rákóczi utca 1/B:

A Rákóczi utca 1/B szám alatti háziorvosi rendelőben a kijelölt műszaki tartalomnak megfelelően az alábbi munkálatokat végeztük el:

- A parkoló kialakítása az előzetesen meghatározott műszaki tartalom szerint.
- A környező növényzet rendezése.
- Kerítés elbontása
- A használaton kívüli villanyoszlopok eltávolítása.
- Az elektromos hálózat felújítása és a villamos biztonsági felülvizsgálathoz kapcsolódó dokumentáció elkészítése.
- A napelemes rendszer üzembe helyezése.
- Sötétítő rolók felszerelése és hővédő fólia felhelyezése.
- Az intézményi feliratok és tájékoztató táblák felszerelése.
- Két darab hűtő-fűtő klímaberendezés telepítése és üzembe helyezése.
- A leszakadt mennyezeti szerkezet javítása.
- A homlokzati faelemek festése.
- A teraszok fa korlátjainak cseréje.
- Információs vitrin telepítése, annak rögzítéséhez szükséges betonozási munkákkal együtt.

A felsorolt feladatokat a meghatározott műszaki tartalom szerint végrehajtottuk, a kivitelezés során pedig betartottuk az előirányzott költségkeretet. A munkálatok eredményeként az épület több műszaki

és funkcionális eleme megújult, a kapcsolódó kiegészítő fejlesztések pedig hozzájárultak az intézmény rendezettebb környezetének és használhatóságának biztosításához.

- Orvosi rendelők kialakítása a Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ épületében

Az egészségügyi intézményeket érintő fejlesztések másik jelentős helyszíne a Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ épülete volt, ahol két orvosi rendelő, egy váróterem és egy orvosi kézmosó kialakítását kellett elvégeznünk. Az átalakítás célja, hogy az ingatlan megfelelő környezetet biztosítson Dr. Dobos Vadim háziorvosi praxisának működéséhez.

A munkálatokat a meglévő helyiségek átalakításával kezdtük meg. Egy közösségi szobát két különálló rendelővé alakítottunk, a helyiségek közé pedig hangszigetelt ajtót építettünk be. A funkcióváltáshoz igazodva a burkolatok és a belső kialakítás megújítása is szükségessé vált. A korábbi laminált padlóburkolat helyett járólapburkolat készült, a higiéniai követelmények figyelembevételével.

A meglévő teakonyha mosogatójánál csaptelepet cseréltünk, az új szerelvény kiválasztásakor figyelembe véve az orvosi tevékenységhez kapcsolódó használati és higiéniai szempontokat. Ezzel a megoldással gyorsan és költséghatékonyan tettünk eleget a hatóságok által előírt alapvető orvos-higiéniai követelményeknek.

A helyiségek festése is megtörtént. A váróterem kialakítása során egy ajtót és egy ablakot építettünk be, a helyiségek megfelelő használhatóságához és az egészségügyi funkciók ellátásához igazodó belső tér kialakítása érdekében.

Az új funkciókhoz igazítottuk az épületrész elektromos hálózatát. A rendelkezésre álló elektromos teljesítményt 3 × 20 A-ről 3 × 32 A-re növeltük, amelyhez kapcsolódóan a szolgáltató az épület villanyóráját korszerű, okosmérőre cserélte. Ezzel párhuzamosan megtörtént a biztonsági berendezések és a kismegszakítók cseréje is.

A rendelőkben két klímaberendezést telepítettünk és helyeztünk üzembe. Az utcafronti belátható ság csökkentése érdekében az ablakokat tejüveg hatású fóliával láttuk el, elősegítve a betegek személyiségi jogainak és a rendelői ellátáshoz szükséges intimitásnak a biztosítását.

Mivel az épület több, egymástól elkülönülő funkciót lát el, szükségessé vált a megfelelő intézményi tájékoztatás kialakítása is. Ennek keretében elhelyeztük a szükséges információs táblákat és matricákat. A két intézmény egymástól elkülönült működésének biztosítása érdekében a fűtési rendszert is átalakítottuk, és a két épületrész fűtését különválasztottuk.

A környező parkolási feltételek rendezése érdekében a fogorvosi épület előtt két parkolóhelyet az egészségügyi dolgozók számára jelöltünk ki. Emellett elkészült a mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhely útburkolati jelölése is.

A beruházás eredményeként az épületben kialakultak a tervezett egészségügyi funkciók ellátásához szükséges helyiségek, és megújultak az ezek használatához kapcsolódó műszaki rendszerek, burkolatok és kiegészítő elemek.

- Gyermekorvosi és Védőnői Ház:

A háziorvosi rendelőket érintő fejlesztések mellett a Gyermekorvosi és Védőnői Házban is több, az épület használhatóságát javító beavatkozást hajtottunk végre.

A védőnői helyiségekben egy hűtő-fűtő klímaberendezést telepítettünk és helyeztünk üzembe, ezzel kiegészítő lehetőséget biztosítva a helyiségek hőmérsékletének szabályozására.

Az épületben évek óta visszatérő problémát jelentett a fűtési rendszer elégtelen működése. A hiba mérséklése érdekében egy kiegészítő szivattyút építettünk be a rendszerbe. A beavatkozás a tapasztalatok és az eddigi visszajelzések alapján javította a fűtési rendszer működését, és lehetővé tette, hogy a meglévő kazán a gyermekorvosi rendelő épületrészében is megfelelő hőmérsékletet biztosítson.

A rendszer további finomhangolása ugyanakkor még szükséges lehet, de az eddigi tapasztalatok alapján egyelőre nem látszik indokoltnak nagyobb volumenű fűtéskorszerűsítési beruházás elindítása.

Az ingatlan elhelyezkedéséből adódóan a közterületi parkolási lehetőségek korlátozottak voltak. A probléma enyhítése érdekében az udvar hátsó nagykapujának elbontását követően négy gépjármű befogadására alkalmas, telken belüli dolgozói parkolót alakítottunk ki.

A parkoló kialakításával párhuzamosan az épület és a járda között húzódó rézsűt sziklakertté alakítottuk, és a terület növényekkel történő beültetését is elvégeztük. A fejlesztés így nemcsak a parkolási feltételek javítását szolgálta, hanem az épület közvetlen környezetének rendezéséhez és esztétikai megújításához is hozzájárult.

- Összegzés:

A harmadik negyedévben az építménykarbantartási feladatok jelentős részét több, összetett műszaki tartalmú felújítási és átalakítási projekt megvalósítása határozta meg. A Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár villamoshálózatának korszerűsítése, valamint az egészségügyi intézményeket érintő munkálatok egyaránt jelentős szervezési, logisztikai és kivitelezési feladatokat róttak Társaságunkra.

A projektek során a szakmai feladatok ellátása mellett gondoskodtunk a szükséges helyreállításokról, a kapcsolódó műszaki rendszerek fejlesztéséről, valamint az épületek közvetlen környezetének rendezéséről is. A munkák megvalósítása a saját munkatársi kapacitások és a külső szakvállalkozói közreműködés összehangolását igényelte, miközben a Társaság egyéb üzemeltetési és karbantartási kötelezettségeit is folyamatosan biztosítani kellett.

A negyedévben elvégzett fejlesztések összességében hozzájárultak az önkormányzati tulajdonú ingatlanok műszaki állapotának javításához, a közszolgáltatási feladatok ellátásához szükséges feltételek megteremtéséhez, valamint az érintett intézmények rendeltetésszerű és hatékony használatához.

- A Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde:

A negyedév leginkább a nyáriszünetről szólt, illetve a szeptemberi évkezdésre való felkészülésről. A legnagyobb és legköltségesebb feladat a Postaközi óvodában valósult meg, ahol egy korábban nem használt csoportszobát kellett felújítanunk. A csoportszobában padlóbukolatot volt szükséges cserélni, mivel a meglévő PVC valószínűleg anyaghiba miatt teljesen felpuhult. A burkolat cseréjét alvállalkozó végezte, mivel a Szada Nova Nonprofit Kft-nek nincs erre megfelelő szaktudása, illetve eszközei

- Közterületi karbantartás és egyéb fenntartási feladatok

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása és korszerűsítése mellett a harmadik negyedévben kiemelt figyelmet fordítottunk a települési közterületek állapotának megőrzésére, a közterületi berendezések karbantartására, valamint a lakosság komfortérzetét és a közterületek rendezettségét szolgáló feladatok ellátására is.

A negyedév során megvalósult a Székely Bertalan úti járda, illetve kerékpárút mentén húzódó korlát karbantartása. A munkálatok első lépéseként cseréltük az elrozsdásodott, elhasználódott szerkezeti elemeket, ezt követően pedig a teljes, több mint egy kilométer hosszúságú korlátszakasz festését is elvégeztük. A korlát zöld színű bevonatot kapott, amely illeszkedik a település egyéb részein található arculati elemekhez.

A település főtéri szökőkútjának szivattyúja meghibásodott, ezért a berendezés üzembiztos működésének helyreállítása érdekében szükségessé vált a szivattyú cseréje. A beavatkozással a szökőkút további működtetésének műszaki feltételeit biztosítottuk.

A negyedév során új igényként merült fel fedett dohányzóhely kialakítása a konyha, a Székely Bertalan Általános Iskola, valamint a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár által határolt

intézményi parkoló területén. A fejlesztés előkészítését és megvalósítását megkezdtük, a munkálatok befejezése azonban a negyedik negyedévre húzódik át. A feladat ütemezése során figyelembe vesszük az intézményi környezet adottságait, valamint a parkoló rendeltetésszerű használatának fenntartását.

A fenntartási feladatok között láttuk el a települési karácsonyi díszkivilágítás elemeinek felülvizsgálatát. Az előző évben a díszítőelemek jelentős része nem került kihelyezésre, mivel a kihelyezésért felelős vállalkozó tájékoztatása szerint azok meghibásodtak. A korábbi tapasztalatok alapján indokolttá vált a rendelkezésre álló eszközállomány állapotának ellenőrzése annak érdekében, hogy a szükséges javítások még az ünnepi időszak előtt elvégezhetők legyenek.

A felülvizsgálat megtörtént, amelynek során megállapítottuk, hogy a karácsonyi fények hozzávetőlegesen fele kisebb javításra szorul. A feltárt hibák ismeretében meghatározhatók a szükséges karbantartási feladatok, amelyek elvégzése elősegítheti, hogy a díszkivilágítás a következő ünnepi időszakban megfelelő műszaki állapotban és biztonságosan legyen kihelyezhető.

IV. Hulladékgazdálkodás:

- Szada közigazgatási területén a tárgyidőszakban is folyamatosan végeztük az illegális hulladéklerakók felszámolásával kapcsolatos feladatokat. A negyedév során összesen 24 m³ illegálisan elhelyezett hulladék került összegyűjtésre és elszállításra.

- A közterületeken elhelyezett hulladékgyűjtő edényzetek ürítése heti két alkalommal történik. A MOHU heti rendszerességgel 2 darab, egyenként 1100 literes hulladékgyűjtő edényzet elszállításáról gondoskodik.

V. Zöldfelület kezelés:

A rendkívül aszályos nyári időjárás következtében a korábbi évekhez képest is jelentősen megnövekedett a zöldfelületek öntözésével kapcsolatos feladatok ellátására fordított munkaidő és erőforrásigény. A tartós csapadékhiány, valamint a nyári időszakban hosszabb ideig fennálló első- és másodfokú vízkorlátozások jelentős szakmai és logisztikai kihívás elé állították Társaságunk kertészeti részlegét**.**

A vízkorlátozások idején a hálózati vízről, tömlőn keresztül működtetett öntözőrendszerek használata nem volt megengedett, ezért több közterületi zöldfelület, köztük a Fő tér, valamint az új óvodaszárny parkolójának teljes növényállománya esetében is kútvíz helyszínre szállításával kellett biztosítanunk az öntözést. Ez a feladat a kertészeti részleg munkatársai számára napi szintű szervezést és többletmunkát igényelt.

A helyzetet tovább nehezítette, hogy a tartós aszály következtében az öntözésre használt kutunk vízhozama is jelentősen visszaesett. Míg egy átlagos nyári időszakban a kút napi 5–6 m³ vizet biztosít, amely rendszerint elegendő a vezetékes öntözőrendszerrel nem ellátott növényállomány vízigényének kielégítésére, addig az idei nyáron az öntözendő területek nagysága megközelítőleg másfélszeresére növekedett, miközben a rendelkezésre álló vízmennyiség az átlagos érték mintegy egyharmadára csökkent. Ennek következtében szükségessé vált az öntözési feladatok folyamatos felülvizsgálata és az ellátandó területek közötti prioritások meghatározása.

A kedvezőtlen körülmények ellenére a rendelkezésre álló vízkészlet lehető leghatékonyabb felhasználásával a növényállomány jelentős részét sikerült megóvnunk, mérsékelve ezzel az aszály okozta károkat.

A nyári időszakban Szada Nagyközség Önkormányzata is csatlakozott ahhoz az országos kezdeményezéshez, amely a vízmegtartás és a kedvezőbb mikroklimatikus viszonyok elősegítése

érdekében a nem kiemelt közterületeken a 40 centiméteres magasság alatti növényzet kaszálásának mellőzését szorgalmazta. Ennek megfelelően a nyári időszakban a fűkaszálási feladatok a korábbi időszakokhoz képest kisebb hangsúlyt kaptak. A munkavégzés során kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a fenntarthatósági szempontok érvényesítése mellett a közterületek rendezettsége és használhatósága is biztosított maradjon. Augusztus végén ugyanakkor szükségessé vált egy jelentősebb parlagfűmentesítési, kaszálási munka elvégzése.

A tartós szárazság következtében növekedett a kiszáradt, illetve balesetveszélyessé vált fák eltávolításával kapcsolatos feladatok száma. Az ebből adódó többletfeladatok miatt a veszélyes fakivágásokra fordított kiadásaink meghaladták az adott időszakban jellemző mértéket. A beavatkozások elsődleges célja a személyi biztonság veszélyeztetésének megelőzése, valamint a közterületek biztonságos használatának fenntartása volt.

Szeptemberben megkezdtük a közterületi fák és cserjék pótlását, amelynek folytatását a negyedik negyedévben is tervezzük. A növényállomány pótlásával célunk a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt keletkezett veszteségek mérséklése és a közterületi zöldfelületek állapotának javítása.

VI. Lapkiadás:

A *2111 Szada* című havilap szerkesztésével, kiadásával és terjesztésével kapcsolatos feladatellátásban a tárgyidőszakban érdemi változás nem történt. A feladatokat a korábbi időszakokban kialakított rend szerint végeztük.

VII. Szállítás és raktározás:

- A szállítási részleg feladatait jelenleg 2 darab, 3,5 tonna teherbírású tehergépjárművel látja el.

- Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati intézmények részéről a tárgyidőszakban beérkezett valamennyi szállítási igényt teljesítettük.

- A szállítási részleg munkatársai folyamatosan közreműködnek a kertészeti, valamint az építési és karbantartási részleg munkavégzésében, ezáltal biztosítva az egyes feladatokhoz szükséges anyagok, eszközök és egyéb szállítmányok helyszínre juttatását.

- A két tehergépjármű a harmadik negyedévben összesen 3374,6 kilométert tett meg. Társaságunk teljes gépjárműállománya ugyanezen időszakban összesen 7012 kilométert teljesített.

- Tárgyidőszakban a humánerőforrás-kapacitásunk jelentős részét elsősorban a gyermekek számára szervezett nyári táborok berendezésével és az azok lebonyolításához szükséges előkészületek támogatásával kapcsolatos feladatok kötötték le. Emellett az augusztus utolsó hétvégéjén megrendezett Fény fesztivál előkészítése és lebonyolításának támogatása is jelentős feladatot jelentett munkatársaink számára.

- A tanévkezdéshez kapcsolódóan szeptember 1-jéig valamennyi olyan iskolai osztályterem és óvodai csoportszoba berendezését elvégeztük, amelyre vonatkozóan előzetes igény érkezett Társaságunkhoz. Ezzel hozzájárultunk ahhoz, hogy az oktatási-nevelési intézmények a tanév kezdetére megfelelően előkészített környezetben fogadhassák a gyermekeket.

VIII. Telephely:

Az Önkormányzat által 2024 januárjában megvásárolt, 2111 Szada, Dózsa György út 84. szám alatti ingatlant a Képviselő-testület 2024 márciusi ülésén Társaságunk használatába adta telephely céljára.

A 2026. évre vonatkozóan az ingatlanon beruházás megvalósítását Társaságunk nem tervezi. Az ingatlan és az épület állagmegóvásához, valamint fenntartásához kapcsolódó költségek elszámolása a továbbiakban az intézményi karbantartási keret terhére történik. Ennek megfelelően a 2026. évi üzleti tervben e feladatok ellátására elkülönített forrás került betervezésre, amely az intézményi karbantartási keret részeként jelenik meg.

Az üzleti tervben foglaltaknak megfelelően ezen a munkaszámon számoljuk el továbbá az ingatlan rezsiköltségeit, valamint a Varroda épületegyüttesén elvégzett karbantartási munkálatok költségeit.

A tárgyidőszakban elvégzett feladatok közé tartozott a kazánház bontásának előkészítéséhez szükségessé vált elektromos és gépészeti rendszerek leválasztása, valamint a kapcsolódó rendszerelemek üzemen kívül helyezése és megszüntetése. A munkálatok célja a bontás műszaki feltételeinek biztosítása, valamint az érintett rendszerek biztonságos leválasztása volt.

IX. Sportcentrum:

A harmadik negyedévben a Sportcentrum területén a pályák szezonális karbantartása és az ehhez kapcsolódó üzemeltetési feladatok mellett, a pályaminőség megfelelő fenntartása került előtérbe. Az időszakban mindkét nagyteljesítményű szivattyúnk meghibásodott, így mindkettőt cserélni volt szükséges az új szivattyúk beszerzése, az előzetesen erre az időszakra tervezett kiadásoknál magasabb költséggel járt.

A létesítmény vízbekötésének szűkítését Társaságunk hosszabb ideje tervezi annak érdekében, hogy a csapvízhez kapcsolódó üzemeltetési és rezsiköltségeket optimalizálni lehessen. A szükséges tervezési feladat díja a második negyedévben merült fel. Sajnos a folyamattal nem jutottunk előrébb a harmadik negyedév során sem.

A fentieken túl a Sportcentrum területén jelentősebb beruházás nem valósult meg. A rendszeres karbantartási, üzemeltetési és gondnoksági feladatok a megszokott rendben zajlottak.

A Sportcentrum rendezvénytermét tárgyidőszakban 23 alkalommal vették igénybe különböző, rövidebb és hosszabb időtartamú rendezvények céljára, amely átlagos kihasználtságnak tekinthető.

A műfüves pálya magánszemélyek részére a tárgyidőszakban összesen 6 órában került bérbeadásra.

X. Temető:

A tárgyidőszakban a temető üzemeltetésével kapcsolatban rendkívüli esemény nem történt. A korábbi időszakokhoz hasonlóan folyamatosan biztosítottuk a ravatalozó épületének, valamint a temető parkosított területeinek rendszeres karbantartását és gondozását.

- ✓ A szociális temetések lebonyolítására jelenleg 2 darab szabad sírhely áll rendelkezésre.
- ✓ A második negyedévben összesen 10 temetés került regisztrálásra.
- ✓ A tárgyidőszakban a temetőben elhelyezett hulladékgyűjtő konténerekből összesen 26 m³ hulladék került elszállításra.

Pénzügyi adatok

Időszak	Munkaszámok	Negyedévre eső összes támogatás	Pénzügyi kiadások	Munkaszámok szerinti eredmény
2026.07.01-2026.09.30.	I. Működés	58 250 000	51 215 240	7 034 760
	II. Útkarbantartás	25 625 000	22 497 735	3 127 265
	III. Építmény karbantartás	8 000 000	20 881 831	- 12 881 831
	IV. Hulladékgazdálkodás	650 000	417 241	232 759
	V. Zöldfelület kezelés	6 000 000	4 899 643	1 100 357
	VI. Lapkiadás	3 300 000	2 461 050	838 950
	VII. Szállítás, raktározás	2 500 000	533 757	1 966 243
	VIII. Telephely	1 625 000	295 026	1 329 974
	IX. Sportcentrum	2 200 000	2 100 993	99 007
	X. Temető	375 000	431 200	- 56 200
Összesen:		**108 525 000**	**105 733 716**	**2 791 284**
Következő időszakra átvihető pénzmaradvány (+), vagy előző időszakrólfelhasznált pénzmaradvány				***2 791 284***

A pénzügyi adatok elemzése során az egyes munkaszámokon a tárgyidőszakban jelentkező negatív előjelű eltérésekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk.

- III. munkaszám: A munkaszámon kimutatott negatív egyenleget az orvosi rendelőkre fordított jelentős többletköltség eredményezte.

- X. munkaszám: Ezen a munkaszámon szintén negatív előjelű eltérés mutatkozik, amelynek hátterében az áll, hogy a munkaszám finanszírozása a támogatási keret mellett saját bevételekre is épül. A jelen beszámoló ugyanakkor kizárólag a támogatási keretösszegek felhasználását mutatja be, így a saját bevételek alakulása nem jelenik meg benne teljeskörűen. A harmadik negyedévben realizált saját bevételek az időarányosan tervezett szint alatt maradtak.

Fontos hangsúlyozni, hogy az egyes munkaszámokon jelentkező, időszakos negatív előjelű eltérések önmagukban nem jelentik a Társaság likviditási helyzetének romlását. A tárgyidőszak végén a munkaszámok összesített egyenlege továbbra is pozitív volt. Az egyes munkaszámokon jelentkező eltérések értékelésekor figyelembe kell venni a bevételek beérkezésének és a költségek felmerülésének eltérő időbeli ütemét, valamint az éves gazdálkodás összefüggéseit. Ezek a körülmények a Társaság folyamatos működéséből és a feladatellátás sajátosságaiból adódhatnak.

A többi munkaszám esetében a tárgyidőszakban felmerült költségek nem haladták meg az adott időszakra rendelkezésre álló pénzügyi fedezetet, így ezeknél a munkaszámoknál a vizsgált időszakban nem keletkezett fedezethiány.

A munkaszámok közötti pénzeszköz-átcsoportosítás kapcsán a rendelkezésre álló források felhasználását a gazdálkodás aktuális helyzetéhez és az éves üzleti terv teljesítéséhez igazodva szükséges kezelni.

Tekintettel arra, hogy az üzleti évből még hátralévő időszakban is felmerülhetnek előre nem látható gazdasági és működési körülmények, a keret biztosításának végleges bemutatása az éves pénzügyi beszámolóban történik.

Emberi erőforrások

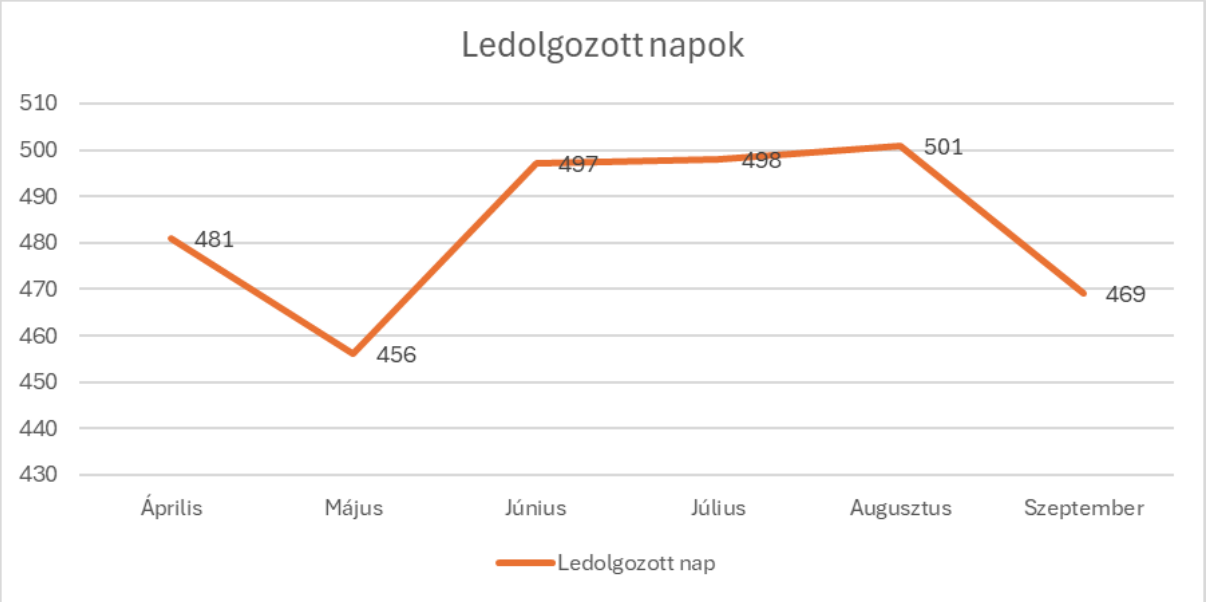
A társaság statisztikai létszámának bemutatása:

	2025. IV. negyedév	2026. I. negyedév	2026. II. negyedév	2026. III. negyedév
Fizikai foglalkoztatásúak	12	13,7	14,5	14,7
Ebből nők	3	3	3,5	3,7
Szellemi foglalkoztatásúak	3	3,3	3,7	3
Ebből nők	2	2,3	2,7	2
Összesen	15	17	18,2	17,7
A foglalkoztatottak teljesített munkaóráinak száma	5776	7880	7604	7174

- 2026. július 1-jétől Társaságunk csapatában személycsere nem volt. A létszámadat azért nem egész szám, mert egy munkavállalónk július-augusztus hónapokban 6 órás munkaviszonyban került foglalkoztatásra. Az említett munkavállalónak határozott idejű munkaviszonya volt augusztus végéig.

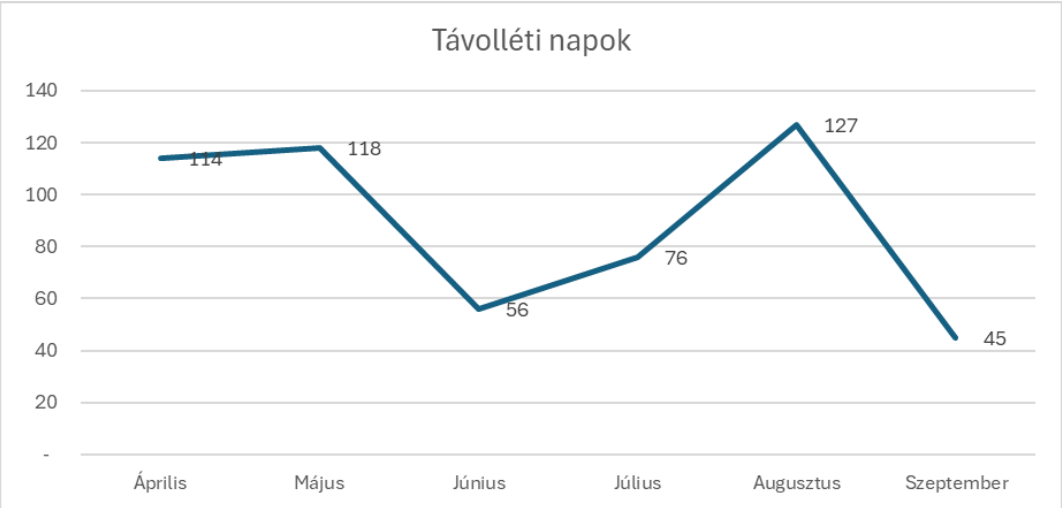
- Tárgyidőszakban került sor a nyári szabadságok kiadására is, ezért látható a ledolgozott munkaórák csökkenése az előző két negyedévhez képest.

Ledolgozott napok száma havonta:



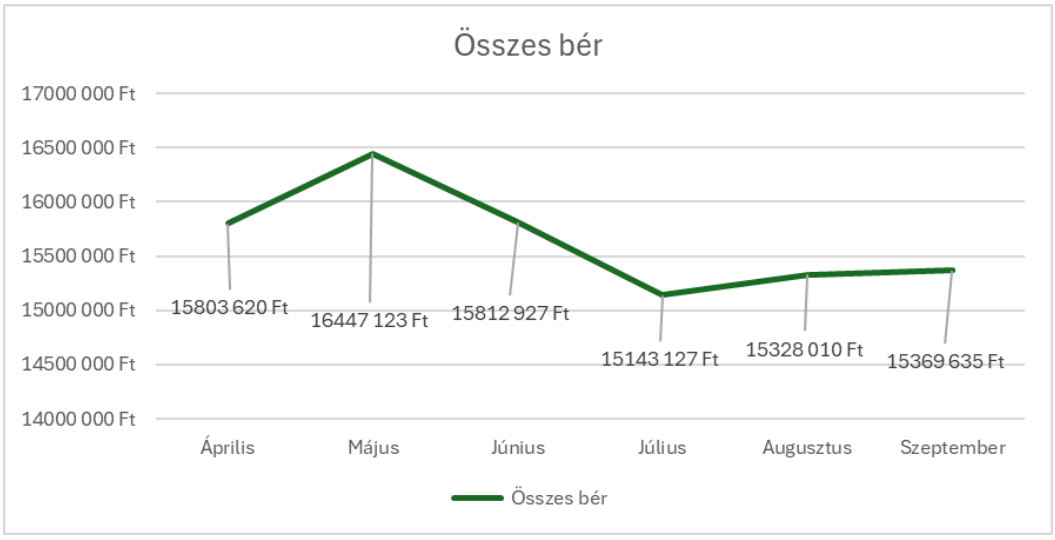
A ledolgozott napok száma július-augusztusban stagnál, míg szeptemberben a 6 órás munkavállalónk kiesése és szabadságok, betegszabadságok miatt kismértékben csökken.

Távolléti napok száma havonta:



A tárgynegyedév végére a távolléti napok száma jelentősen csökkent az előző negyedévhez képest. Ennek egyik meghatározó oka, hogy a megnövekedett feladatellátásra tekintettel az év eleji szabadságtervezés során már figyelembe vettük a várható kapacitásigényeket, így a szabadságok kiadása a feladatellátás folyamatosságának biztosításához igazodott.
Az előző évek azonos időszakához képest is alacsonyabb távolléti napok szám figyelhető meg. Ennek oka, hogy a korábbi években erre az időszakra a jelenlegihez hasonló többletfeladatok nem kerültek előzetesen tervezésre, így a munkatársak szabadságolása kevésbé volt kötött a rendelkezésre álló kapacitásokhoz.
Augusztus hónapban tapasztalható emelkedés elsősorban a nyári szabadságok, igénybevételéből adódott.

Összes bérköltség alakulása havonta:



A diagramm ebben a negyedévben mondhatni stagnál, mivel jelentős személyi költség változás nem történt.