



**Szada Nova
NKft.**

1. számú melléklet

2024 évi üzleti terv

I. Működés		II. Útépítés és útkarbantartás		III. Épület- és építmény karbantartás		IV. Hulladékgazdálkodás		V. Zöldfelület kezelés		
Bevétel Összesen	56 917 000	Bevétel Összesen	135 000 000	Bevétel Összesen	74 930 320	Bevétel Összesen	4 700 000	Bevétel Összesen	44 243 520	
Egyéb bevétel		Egyéb bevétel		Egyéb bevétel		Egyéb bevétel		Egyéb bevétel		
Önkormányzati támogatás	56 917 000	Önkormányzati támogatás	135 000 000	Önkormányzati támogatás	74 930 320	Önkormányzati támogatás	4 700 000	Önkormányzati támogatás	44 243 520	
Kiadás	56 917 000	Kiadás	135 000 000	Kiadás	74 930 320	Kiadás	4 700 000	Kiadás	44 243 520	
Személyi juttatás+jár.	38 417 000	Személyi juttatás+jár.		Személyi juttatás+jár.	32 930 320	Személyi juttatás+jár.		Személyi juttatás+jár.	25 743 520	
Dologi	18 500 000	Dologi	135 000 000	Dologi	42 000 000	Dologi	4 700 000	Dologi	18 500 000	
Igénybevett szolg	9 500 000	Mart aszfaltos felújítás	100 000 000	Intézményi	7 000 000	MOHU hulladékszállítás	700 000	Kaszálás	9 000 000	
Munkaruha	2 000 000	Útkarbantartás (aszfaltos és murvás)	30 000 000	Közterületi	5 000 000	Konténeres hulladékszállítás	1 000 000	Veszélyes fakivágás	5 000 000	
Irodai és rezsi ktg.	7 000 000	Forgalomtechnika	5 000 000	Eszközök, gépkocsi	2 000 000	Illegális lerakók	500 000	Erdészeti feladatok	2 000 000	
				OFP keret	28 000 000	Veszélyes hulladékgyűjtés	2 500 000	Faültetés	2 500 000	
Tartalék feladatok		Tartalék feladatok		Tartalék feladatok		Tartalék feladatok		Tartalék feladatok		
		Mart aszfaltos felújítás	60 000 000	OFP keret	13 700 000			Faültetés	2 500 000	
								Tervezések	5 000 000	
VI. Lapkiadás		VII. Szállítás, raktározás		VIII. Telephely		IX. Sportpálya		X. Temető		ÖSSZESEN
Bevétel Összesen	12 100 000	Bevétel Összesen	19 685 360	Bevétel Összesen	5 000 000	Bevétel Összesen	15 424 000	Bevétel Összesen	8 629 080	376 629 280
Egyéb bevétel	700 000	Egyéb bevétel	300 000	Egyéb bevétel		Egyéb bevétel	2 500 000	Egyéb bevétel	2 000 000	5 500 000
Önkormányzati támogatás	11 400 000	Önkormányzati támogatás	19 385 360	Önkormányzati támogatás	5 000 000	Önkormányzati támogatás	12 924 000	Önkormányzati támogatás	6 629 080	371 129 280
Kiadás	12 100 000	Kiadás	19 685 360	Kiadás	5 000 000	Kiadás	15 424 000	Kiadás	8 629 080	376 629 280
Személyi juttatás+jár.		Személyi juttatás+jár.	13 685 360	Személyi juttatás+jár.		Személyi juttatás+jár.	5 424 000	Személyi juttatás+jár.	6 029 080	122 229 280
Dologi	12 100 000	Dologi	6 000 000	Dologi	5 000 000	Dologi	10 000 000	Dologi	2 600 000	254 400 000
Nyomatás	6 300 000	Gépkocsik ktg-ei	5 000 000			Rezsi	3 000 000	Rezsi	1 000 000	
Szerkesztés	5 800 000	Rendezvényi eszközök	1 000 000			Pályák karbantartása	7 000 000	Karbantartás	600 000	
								Faültetés	1 000 000	
Tartalék feladatok		Tartalék feladatok		Tartalék feladatok		Tartalék feladatok		Tartalék feladatok		117 200 000
						Konténer rárpa	1 000 000	Tervezés	4 000 000	
								Szórópark	25 000 000	
								Mindenki keresztje	6 000 000	