

**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 II. negyedéves beszámolója

A második negyedév is eseménydúsán alakult. Az április-május-június időszak jelentős részét – a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan – a tavaszi felkészülési feladatok ellátása határozta meg. Az elmúlt évtized egyik legintenzívebb téli időszakát követően kiemelt figyelmet kellett fordítanunk mind az aszfaltos utak helyreállításával kapcsolatos feladatokra, mind pedig a kertészeti munkák előkészítésére.

A tél végével megkezdődtek az Önkormányzat szervezésében megvalósuló rendezvények, amelyek minden alkalommal jelentős személyi kapacitást igényelnek. Ezzel párhuzamosan megkezdtük a közterületek karbantartását, valamint az utak mart aszfaltos, emelt szintű karbantartási munkálatait is

I. Működés:

A negyedév során sikeresen megszerveztük a fizikai állomány továbbképzéseit, amely jelentős logisztikai feladatot jelentett. Kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy valamennyi munkatársunk részt tudjon venni az előírt képzéseken, miközben a rendszeres, valamint az eseti feladatok ellátása is folyamatosan biztosított legyen.

Az új pénzügyi ügyintéző kolléganő sikeresen beilleszkedett a csapatba, és rövid idő alatt megfelelően elsajátította az irodai ügyintézés menetét. Mára már magabiztosan és önállóan kezeli a folyamatban lévő ügyeket.

A napi operatív feladatok ellátása mellett folyamatosan dolgoztunk a közterületi karbantartási munkák ütemezésének és költségvetésének optimalizálásán is. Az idei évben számos nagyobb volumenű vállalt feladat áll Társaságunk előtt, amelyek a rendelkezésre álló kapacitások mellett is jelentős odafigyelést és szervezést igényelnek, különösen az építési részleg munkatársaitól.

Működésünk költségvetésének főbb számai:

I. munkaszám költségeinek részletezése			
Megnevezés	Nettó költség	Áfa	Bruttó költség
Igénybe vett szolgáltatás	2 299 186 Ft	520 340 Ft	2 819 526 Ft
Irodai költségek	589 104 Ft	74 595 Ft	663 699 Ft
Továbbképzés	384 472 Ft	103 807 Ft	488 279 Ft
Munkabér	48 063 670 Ft	0 Ft	48 063 670 Ft
Összesen:	51 336 432 Ft	698 743 Ft	52 035 174 Ft

II. Útkarbantartás:

- A negyedévben a legjelentősebb mart aszfaltos útkarbantartás a Vasút utcában és a Nyárfa utcában valósult meg. A Nyárfa utca kivitelezése összetett, jelentős szervezést és műszaki előkészítést igénylő feladatot jelentett. Több nagy méretű, valamint számos kisebb nyárfát kellett eltávolítanunk az útpályáról, mivel azok az út tervezett nyomvonalában helyezkedtek el. Az utca kialakított szélessége meghaladja a 4 métert, amelyhez kapcsolódóan esővíz-elvezetést biztosító szikkasztóárkok is kialakításra kerültek, valamint az aknafedelek szintbe helyezése is megtörtént.
- A hideg, változatos, csapadékban gazdag téli időjárás következtében erősen megrongálódott aszfaltos útjaink kátyúzási munkálatait a második negyedév során is folytattuk.
- A Corvin utcában a korábban tervezett járdaszegély-helyreállítási munkálatok is megvalósultak, továbbá a járdán parkolást akadályozó műanyag bójákat telepítettünk a Sport utca és a Temető közötti szakaszon.
- A negyedévben egy új gépjárművezető kollégával bővült az útkarbantartási feladatokat ellátó csapatunk, aki a Társaság MAN TGA típusú tehergépkocsiját vezeti. Korábban ezt a feladatot a Társaság Építési- és karbantartási részlegének vezetője látta el, azonban a részleg megnövekedett karbantartási feladatainak ellátása érdekében a vezető kapacitását szükséges volt más területre koncentrálni. A jelenlegi létszámmal idő- és költséghatékonyan tudjuk tartani az útkarbantartásainkat.
- A személyi létszám növelésével, valamint a tervezett földmunkák volumenének és várható feladatok áttekintése során körvonalazódott, hogy a korábban bérelt JCB 4CX földmunkagép helyett, a munkafolyamatok hatékonyabbá tétele érdekében egy forgókotró munkagép alkalmazása indokoltabb lenne. A korábbi bérbeadónk rugalmasan és együttműködően állt a gépcseréhez, így sikerült vele olyan megállapodást kötnünk, amelynek eredményeként a gépcsera a tervezett költségkeret növelése nélkül valósulhatott meg.

- Ehhez a területhez kapcsolódóan egy további gépcsere is megvalósult Társaságunknál. Korábban vásároltunk egy JCB 2CX típusú munkagépet, amelynek fenntartása és üzemeltetése az új, nagyobb teljesítményű, hasonló funkciót ellátó bérelt munkagépek rendelkezésre állásával már nem volt indokolt. A Szada Nova Nonprofit Kft. ezért az érintett munkagép értékesítése mellett döntött, annak érdekében, hogy az értékesítésből származó bevétel felhasználásával egy hidraulikus kotrógéppel (Bobcat) bővítse gépparkját. A beszerzés eredményeként jelentősen bővült a Társaság saját erőből elvégezhető földmunkáinak köre, ezáltal javult a feladatellátás rugalmassága és hatékonysága is.

II. munkaszám költségeinek részletezése			
Megnevezés	Nettó költség	Áfa	Bruttó költség
Csúszásmentesítés	450 000 Ft	121 500 Ft	571 500 Ft
Forgalomtechnika	727 761 Ft	196 495 Ft	924 256 Ft
Útkarbantartás anyag	338 020 Ft	86 971 Ft	424 990 Ft
Géphasználathoz kapcsolódó ktg-ek	1 750 982 Ft	472 765 Ft	2 223 747 Ft
Gépbérlés	2 000 000 Ft	540 000 Ft	2 540 000 Ft
Útkarbantartás szolgáltatás	5 009 250 Ft	1 352 498 Ft	6 361 748 Ft
Összesen:	10 276 012 Ft	2 770 229 Ft	13 046 241 Ft

III. Építménykarbantartás:

A második negyedévben az intézmények, önkormányzati tulajdonú ingatlanok és közterületek karbantartásával kapcsolatos feladatok folyamatosan, az aktuális műszaki és üzemeltetési igényekhez igazodva valósultak meg.

- A tavaszi és nyári időszakban, a hőmérséklet emelkedésével rendszeresen szükségessé válik a klímaberendezések karbantartása és tisztítása, aminek csak egy részét végzi a Szada Nova Nonprofit Kft.

A tárgyidőszakban az alábbi intézményekben került sor klímaberendezések karbantartására és tisztítására

- ✓ Polgármesteri Hivatal épülete,
- ✓ Műszaki osztály épülete,
- ✓ Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár épülete
- ✓ Nova Ház épülete

A felsorolt helyszíneken összesen 14 darab klímaberendezés karbantartása és tisztítása történt meg.

- A Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár épületének elektromos hálózatán átfogó felújítás vált szükségessé. A munkálatok tervezett kivitelezésére a harmadik negyedévben kerülhet sor, az intézmény nyitvatartási rendjének és a munkavégzéshez szükséges üzemszünet biztosításának figyelembevételével. Az épület villamosbiztonságának

folyamatos fenntartása érdekében a második negyedévben a hálózaton szükségessé vált kisebb javítási munkákat Társaságunk elvégezte.

- A Polgármesteri Hivatal épületében több vízvezeték-szerelési feladat elvégzésére került sor, így egyebek mellett csaptelepek cseréjét, valamint duguláselhárítást végeztünk.
- A Postaközi Óvoda játszótereinek játékain a karbantartási munkálatokat az intézmény szervezésében a szülők végezték el. A munkavégzéshez szükséges anyagokat és eszközöket Társaságunk biztosította. Az épületben meghibásodott egy szennyvízátemelő szivattyú, amelynek cseréjét elvégeztük. Emellett a negyedéves tűzvédelmi felülvizsgálat során feltárt hiányosságok megszüntetésére és a szükséges javítások elvégzésére is sor került.
- A közterületek karbantartása keretében munkatársaink több helyszínen végeztek korlátjavítási és festési munkálatokat, kiemelten a Főtéren és a település központi területein. Elkészült továbbá a Postaköz utcát és a Dózsa György utat összekötő lépcső folytatásaként kialakított gyalogút korlátja az autókereskedés melletti szakaszon.
- A gyógyszertár és a Polgármesteri Hivatal közötti részüben az építési részleg munkatársai a csapadékvíz-elvezető rendszer javítását és kiegészítését végezték el, ezáltal javítva az érintett terület vízelvezetési viszonyait.
- A közterületi karbantartási feladatok részeként megtörtént a Főtéri öntözőrendszer csővezetékeinek felújítása. Elvégeztük továbbá a Székely Bertalan út csapadékvíz-elvezető árkaiknak tisztítását, valamint a Nonna Desszertbár környezetében a vízelvezető rendszert érintő közterületi felújítási munkálatokat. A település több pontján WOMA technológiával csatornatisztítási munkálatok is megvalósultak.
- A Főtér gépjármű-le- és felhajtója, valamint az azzal párhuzamosan elhelyezkedő gyalogos útszakasz közötti korábbi kialakítású félfalat útszegélygömbökkel váltottuk ki. A munkálatok június végén készültek el.
- Valamennyi érintett intézményben megtörtént a tűzvédelmi rendszerek negyedéves időszakos felülvizsgálata. A felülvizsgálatok során feltárt, karbantartást vagy javítást igénylő feladatok elvégzéséről Társaságunk gondoskodott.
- Az intézményi keretek alakulásáról havonta tájékoztatjuk az intézmények vezetőit. Ez a második negyedévben a következő:

✓ A második negyedévben felmerült nettó kiadások:

2026	Faluház	Konyha	Óvoda	Hivatal	SZAK	Nova ház
Felmerült nettó ktg.	278 729 Ft	28 439 Ft	419 740 Ft	280 390 Ft	105 300 Ft	191 874 Ft

- ✓ Az első és második negyedévben felmerült kiadások és az éves bruttó költségkeret alakulása:

2026 I. és II. negyedév	Intézményi keretek					
	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
Extra feladatok				500 000 Ft		
Összes költségkeret	1 397 000 Ft	1 270 000 Ft	2 286 000 Ft	1 262 000 Ft	1 270 000 Ft	514 999 Ft
Felmerült bruttó ktg.	453 702 Ft	306 833 Ft	546 289 Ft	459 314 Ft	230 200 Ft	225 798 Ft
Jelenlegi keret	943 298 Ft	963 167 Ft	1 739 711 Ft	802 686 Ft	1 039 800 Ft	289 201 Ft

IV. Hulladékgazdálkodás:

- Szada közigazgatási területén a tárgyidőszakban is folyamatosan végeztük az illegális hulladéklerakók felszámolásával kapcsolatos feladatokat. A negyedév során összesen 18 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.
- A május elsején megrendezett önkormányzati rendezvényt követően szükségessé váló hulladékkezelési és elszállítási feladatokat Társaságunk elvégezte. A területen összesen 5 m³ hulladék elszállítására került sor.

V. Zöldfelület kezelés:

A tavaszi időjárás későbbi beköszönte miatt a korábbi évek tapasztalatai alapján előzetesen ütemezett növényültetési feladatok a tervezetthez képest későbbi időpontban valósultak meg. Az időjárási körülmények ugyanakkor a fűkaszalási munkálatok megkezdését is késleltették, amely várhatóan kedvezően befolyásolja a zöldfelület-kezeléshez kapcsolódó költségek alakulását.

- A negyedév során elvégeztük a parkfák, cserjék, bokrok és sövények szükséges metszési munkálatait.
- A településközpont intenzíven gondozott virágágyásaiban megtörtént a meglévő növényállomány metszése, valamint a talaj előkészítése a növényállomány pótlásához és az egynyári növények kiültetéséhez.
- Szada teljes közigazgatási területén folyamatosan végeztük az úrszelvényezési munkálatokat, amelyek során az utak, járdák és egyéb közlekedési felületek fölé, illetve azok mellé benyúló növényzet visszavágásával biztosítottuk a megfelelő közlekedést.
- Elvégeztük a korábban már említett Nyárfa utcai veszélyes fakivágásokat.
- A negyedév során megkezdjük az éves kaszálási terv végrehajtását, és az időjárási körülmények függvényében folyamatosan végeztük a kijelölt területek kaszálását.

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 második negyedévben összesen 2691 kilométert tett meg. Társaságunk teljes gépjárműállománya ugyanezen időszakban összesen 7661 kilométert teljesített.
- A második negyedévben jelentős számú önkormányzati, illetve önkormányzati érdekeltségű rendezvény került megrendezésre. A rendezvényekhez szükséges logisztikai és kapcsolódó szállítási feladatokat Társaságunk munkatársai végezték.

A tárgyidőszakban az alábbi rendezvények lebonyolításában vettünk részt:

- ✓ Húsvét a Tájházban (április 2.)
- ✓ Tavaszi hadjárat (április 7.)
- ✓ Országgyűlési Választások (április 12.)
- ✓ Tájházak napja (április 25.)
- ✓ Családi nap (május 1.)
- ✓ Székely Bertalan-nap (május 10.)
- ✓ IV. Utánpótlás Kempó-kupa (május 23.)
- ✓ Hősök Napja és Gyermeknap (május 31)
- ✓ Trianoni megemlékezés (június 4.)
- ✓ VI. Fuss Szada terepfutó verseny (június 6.)
- ✓ Óvodai Családi nap (június 12.)
- ✓ Kazoo Fesztivál (június 27.)

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. évben az ingatlanon beruházás megvalósítását nem tervezzük.

Az ingatlan és az épület állagmegóvásával kapcsolatos költségek a továbbiakban az intézményi karbantartási keret terhére kerülnek elszámolásra. Ennek megfelelően a 2026. évi Üzleti tervben erre a célra külön forrás került betervezésre, amely az intézményi karbantartási keretben jelenik meg.

IX. Sportcentrum:

A második negyedévben a Sportcentrum területén a pályák szezonális karbantartása és az ehhez kapcsolódó üzemeltetési feladatok kerültek előtérbe. A munkálatok során szükségessé vált az öntözőrendszer javítása, amely a korábbi időszakokhoz képest 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.

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

A Sportcentrum rendezvénytermét a második negyedévben 20 alkalommal vették igénybe különböző, rövidebb és hosszabb időtartamú rendezvények céljára, amely átlagos kihasználtságnak tekinthető.

A műfüves pálya magánszemélyek részére a tárgydíszakban összesen 13 órában került bérbeadásra.

X. Temető:

A tárgydíszakban 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 5 temetés került regisztrálásra.
- ✓ A tárgydíszakban a temetőben elhelyezett hulladékgyűjtő konténerekből összesen 35 m³ hulladék került elszállításra.

Pénzügyi adatok

Időszak	Munkaszámok	Negyedévre eső összes támogatás	Dologi kiadások	Munkaszámok szerinti eredmény
2026.04.01- 2026.06.30.	I. Működés	58 250 000	52 035 174	6 214 826
	II. Útkarbantartás	25 625 000	22 746 241	2 878 759
	III. Építmény karbantartás	8 000 000	4 888 035	3 111 965
	IV. Hulladékgazdálkodás	650 000	405 811	244 189
	V. Zöldfelület kezelés	6 000 000	6 299 640	- 299 640
	VI. Lapkiadás	3 300 000	2 461 050	838 950
	VII. Szállítás, raktározás	2 500 000	1 092 277	1 407 723
	VIII. Telephely	1 625 000	313 769	1 311 231
	IX. Sportcentrum	2 200 000	1 907 510	292 490
	X. Temető	375 000	1 457 155	- 1 082 155
Összesen:		108 525 000	93 606 662	14 918 338
Eredmény az időszak végén	14 918 338			

A pénzügyi adatok elemzése során az egyes munkaszámokon jelentkező, a tárgyidőszakban negatív előjelű eltérésekre az alábbiak szerint térünk ki.

- Az V. munkaszámon a fűkaszalási és veszélyes fakivágási feladatok éves keretösszege 12 havi részletekben kerül elszámolásra, miközben ezen tevékenységek jellemzően az év meghatározott időszakában, elsősorban a második és harmadik negyedévben jelentkeznek. Ennek következtében a munkaszám időarányos alakulása a tárgyidőszakban eltérést mutathat az éves keret időarányos felhasználásához képest. A munkaszám alakulását az év hátralévő részében továbbra is folyamatosan nyomon követjük.
- A X. munkaszámon szintén eltérés mutatkozik. Ennek egyik jelentősebb oka az újonnan bevezetett temetői nyilvántartási rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó költségek felmerülése. Emellett a második negyedévben a munkaszámon realizált saját bevételek az időarányosan tervezettnél alacsonyabb szinten alakultak.

Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy az egyes munkaszámokon jelentkező időszakos negatív előjelű eltérések Társaságunk likviditását nem veszélyeztetik, mivel a munkaszámok összesített egyenlege a tárgyidőszak végén is pozitív. Az egyes munkaszámok eltérő időbeli bevétel- és költségalakulása a Társaság éves gazdálkodásának természetes velejárója.

A többi munkaszámon a tárgyidőszakban a felmerült költségek nem haladták meg a rendelkezésre álló fedezetet.

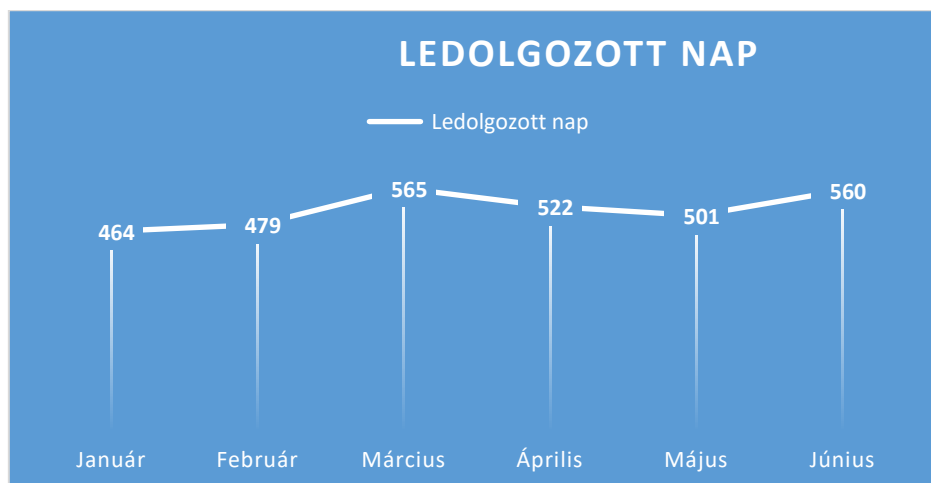
Emberi erőforrások

A társaság statisztikai létszámának bemutatása:

	2025. III. negyedév	2025. IV. negyedév	2026. I. negyedév	2026. II. negyedév
Fizikai foglalkoztatásúak	12,4	12	13,7	14,5
Ebből nők	2,6	3	3	3,5
Szellemi foglalkoztatásúak	3	3	3,3	3,7
Ebből nők	2	2	2,3	2,7
Összesen	15,4	15	17	18,2
A foglalkoztatottak teljesített munkaóráinak száma	6553	5776	7880	7604

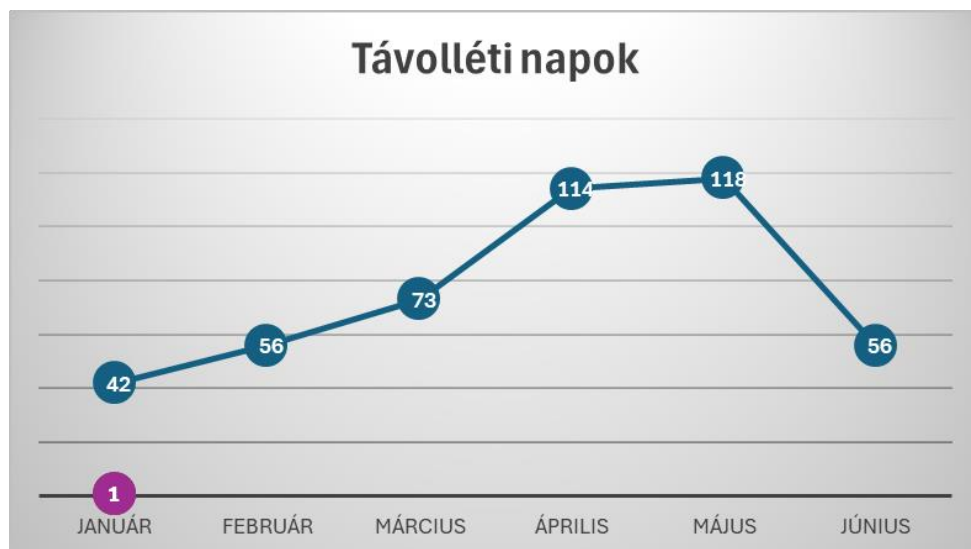
- 2026. április 1-jétől Társaságunk csapata egy új gépjárművezetővel és egy gyakornok munkatárssal bővült. Az új munkatársak belépésével a rendelkezésre álló humánerőforrás kapacitása növekedett, amely jelentősen hozzájárult a tárgyidőszakban megnövekedett feladatmennyiség hatékonyabb és folyamatos ellátásához. A gépjárművezetői állomány bővítésének indokoltságát és szükségességét az útkarbantartási feladatok bemutatása során részletesebben ismertettük.
- A második negyedévben munkatársaink alacsony mértékben vették igénybe a betegszabadságot, illetve a fizetett szabadságot, amely a feladatellátás folyamatosságát és a rendelkezésre álló munkaerő-kapacitás megfelelő kihasználását támogatta.

Ledolgozott napok száma havonta:



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

Távolléti napok száma havonta:

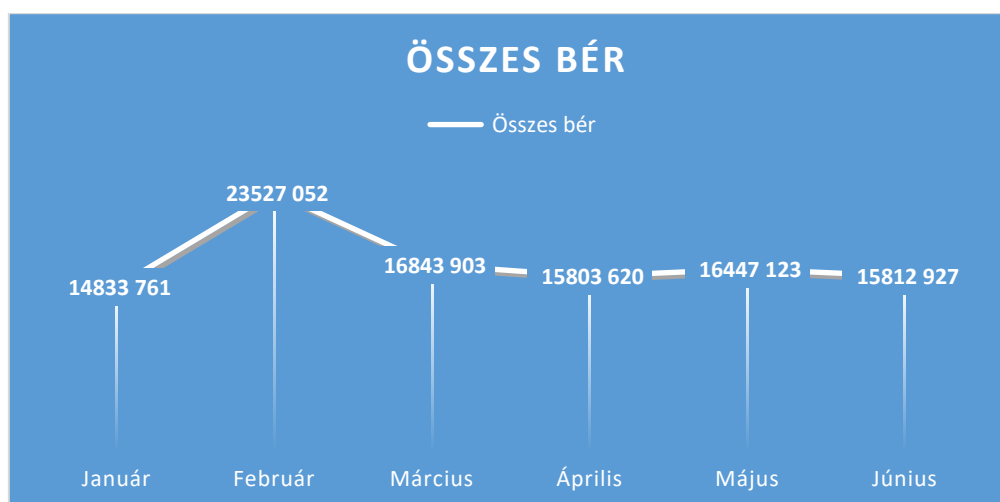


A tárgynegyedév végére a távolléti napok száma jelentősen csökkent az előző negyedévhez képest. Ennek egyik meghatározó oka, hogy a megnövekedett feladatellátásra tekintettel az év eleji szabadságtervezés során már figyelembe vettük a várható kapacitásigényeket, így a szabadságok kiadása a feladatellátás 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.

A május hónapban tapasztalható emelkedés elsősorban a betegszabadságok, valamint a fizetett szabadságok igénybevételéből adódott.

Összes bérköltség alakulása havonta:



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