1. számú melléklet

Szada Nova Nonprofit Kft.

Üzleti terv 2027

I. Működés		II. Útépítés és útkarbantartás		III. Épület- és építmény karbantartás		IV. Hulladékgazdálkodás		V. Zöldfelület kezelés		VI. Lapkiadás	
Megnevezés	**Összeg**	**Megnevezés**	**Összeg**	**Megnevezés**	**Összeg**	**Megnevezés**	**Összeg**	**Megnevezés**	**Összeg**	**Megnevezés**	**Összeg**
2026 évi Önkormányzati támogatás (bér+dologi)	**233 000 000 Ft**	**2026 évi Önkormányzati támogatás (dologi)**	**102 500 000 Ft**	**2026 évi Önkormányzati támogatás (dologi)**	**32 000 000 Ft**	**2026 évi Önkormányzati támogatás (dologi)**	**2 600 000 Ft**	**2026 évi Önkormányzati támogatás (dologi)**	**24 000 000 Ft**	**2026 évi Önkormányzati támogatás (dologi)**	**13 200 000 Ft**
2027 évi Önkormányzati támogatás (bér+dologi)	**224 000 000 Ft**	**2027 évi Önkormányzati támogatás (dologi)**	**110 000 000 Ft**	**2027 évi Önkormányzati támogatás (dologi)**	**15 000 000 Ft**	**2027 évi Önkormányzati támogatás (dologi)**	**2 500 000 Ft**	**2027 évi Önkormányzati támogatás (dologi)**	**21 000 000 Ft**	**2027 évi Önkormányzati támogatás (dologi)**	**11 500 000 Ft**
Tervezett dologi költségek	*20 000 000 Ft*	*Tervezett dologi költségek*	*110 000 000 Ft*	*Tervezett dologi költségek*	*15 000 000 Ft*	*Tervezett dologi költségek*	*2 500 000 Ft*	*Tervezett dologi költségek*	*21 000 000 Ft*	*Tervezett dologi költségek*	*12 100 000 Ft*
Saját bevétel	*0 Ft*	*Saját bevétel*	*0 Ft*	*Saját bevétel*	*0 Ft*	*Saját bevétel*	*0 Ft*	*Saját bevétel*	*0 Ft*	*Saját bevétel*	*600 000 Ft*
Költségek részletezése		**Költségek részletezése**		**Költségek részletezése**		**Költségek részletezése**		**Költségek részletezése**		**Költségek részletezése**	
- Irodai ktg-ek	4 150 000 Ft	-Útkarbantartás szolgáltatások	43 000 000 Ft	- Általános karbantartási költségek	5 500 000 Ft	- Köztisztasági feladatok	1 500 000 Ft	- Eszközök és ktg-eik	4 000 000 Ft	- Szerkesztési költségek	6 100 000 Ft
- Igénybe vett szolg.	13 350 000 Ft	- Útkarbantartás anyag	9 000 000 Ft	- Intézményi karbantartási keretek	7 500 000 Ft	- Illegális hulladékelszállítás	1 000 000 Ft	- Közterületi növényesítés	2 000 000 Ft	- Nyomda és lapterjesztés	6 000 000 Ft
- Munkaruha	2 500 000 Ft	- Géphasználathoz kapcsolódó ktg-ek	20 000 000 Ft	- Nem intézményi karbantartás	2 000 000 Ft			- Kaszálás	10 000 000 Ft		
		- Csúszásmentesítés	20 000 000 Ft					- Veszélyes fakivágás	5 000 000 Ft		
2026 évi személyi juttatás + járulék	204 000 000 Ft	- Gépbérlés	18 000 000 Ft								
2027 évi személyi juttatás + járulék	204 000 000 Ft										

VII. Szállítás, raktározás		VIII. Telephely		IX. Sportpálya		X. Temető		XI. Fejlesztések		Összesen	
Megnevezés	**Összeg**	**Megnevezés**	**Összeg**	**Megnevezés**	**Összeg**	**Megnevezés**	**Összeg**	**Megnevezés**	**Összeg**	**Megnevezés**	**Összeg**
2026 évi Önkormányzati támogatás (dologi)	**10 000 000 Ft**	**2026 évi Önkormányzati támogatás (dologi)**	**6 500 000 Ft**	**2026 évi Önkormányzati támogatás (dologi)**	**8 800 000 Ft**	**2026 évi Önkormányzati támogatás (dologi)**	**1 500 000 Ft**	**2026 évi Önkormányzati támogatás (dologi)**	**0 Ft**	**2026 évi Önkormányzati támogatás (bér+dologi)**	**434 100 000 Ft**
2027 évi Önkormányzati támogatás (dologi)	**6 500 000 Ft**	**2027 évi Önkormányzati támogatás (dologi)**	**6 000 000 Ft**	**2027 évi Önkormányzati támogatás (dologi)**	**10 900 000 Ft**	**2027 évi Önkormányzati támogatás (dologi)**	**1 200 000 Ft**	**2027 évi Önkormányzati támogatás (dologi)**	**25 500 000 Ft**	**2027 évi Önkormányzati támogatás (bér+dologi)**	**434 100 000 Ft**
Tervezett dologi költségek	*6 500 000 Ft*	*Tervezett dologi költségek*	*6 000 000 Ft*	*Tervezett dologi költségek*	*13 400 000 Ft*	*Tervezett dologi költségek*	*2 700 000 Ft*	*Tervezett dologi költségek*	*25 500 000 Ft*	*Tervezett dologi költségek*	*234 700 000 Ft*
Saját bevétel	*0 Ft*	*Saját bevétel*	*0 Ft*	*Saját bevétel*	*2 500 000 Ft*	*Saját bevétel*	*1 500 000 Ft*	*Saját bevétel*	*0 Ft*	*Tervezett személyi juttatás+járulék*	*204 000 000 Ft*
Költségek részletezése		**Költségek részletezése**		**Költségek részletezése**		**Költségek részletezése**		**Költségek részletezése**		*Saját bevétel*	*4 600 000 Ft*
- Géppkocsik fentartása, üzemanyag	6 500 000 Ft	- Rezsi	3 000 000 Ft	- Rezsi	5 300 000 Ft	- Rezsi	2 550 000 Ft	- Csapás utcai járda	20 000 000 Ft		
		- Telephelyek fejlesztése	3 000 000 Ft	- Pályakarbantartás	5 600 000 Ft	- Karbantartások	150 000 Ft	- Közterületi OFP	5 500 000 Ft		
				- Játszótéri karb. és fejlesztések	2 500 000 Ft						