



Szada Nova
NKft.

2025 évi II. módosított
Üzleti terv

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
2025 évi I. módosított Önkormányzati támogatás (bér+dologi)	180 130 000 Ft	2025 évi I. módosított Önkormányzati támogatás (dologi)	178 700 000 Ft	2025 évi I. módosított Önkormányzati támogatás (dologi)	14 500 000 Ft	2025 évi I. módosított Önkormányzati támogatás (dologi)	5 600 000 Ft	2025 évi I. módosított Önkormányzati támogatás (dologi)	29 000 000 Ft	2025 évi I. módosított Önkormányzati támogatás (dologi)	14 851 000 Ft
2024 évi pénzmaradvány		2024 évi pénzmaradvány (Zalagyöngye u.+karbantartás)	13 326 142 Ft	2024 évi pénzmaradvány (Intézményi keretek kiegészítése)	2 860 875 Ft	2024 évi pénzmaradvány (veszélyes/illeális hulladék tartaléka)	1 607 911 Ft	2024 évi pénzmaradvány		2024 évi pénzmaradvány	
2025 évi II. módosított Önkormányzati támogatás (bér+dologi)	180 630 000 Ft	2025 évi II. módosított Önkormányzati támogatás (dologi)	145 700 000 Ft	2025 évi II. módosított Önkormányzati támogatás (dologi)	35 000 000 Ft	2025 évi II. módosított Önkormányzati támogatás (dologi)	5 600 000 Ft	2025 évi II. módosított Önkormányzati támogatás (dologi)	29 000 000 Ft	2025 évi II. módosított Önkormányzati támogatás (dologi)	14 851 000 Ft
Tervezett dologi költségek	16 630 000 Ft	Tervezett dologi költségek	159 026 142 Ft	Tervezett dologi költségek	37 860 875 Ft	Tervezett dologi költségek	7 207 911 Ft	Tervezett dologi költségek	29 000 000 Ft	Tervezett dologi költségek	15 451 000 Ft
Saját bevétel	0 Ft	Saját bevétel	0 Ft	Saját bevétel	0 Ft	Saját bevétel	0 Ft	Saját bevétel		Saját bevétel	600 000 Ft
Költségek részletezése		Költségek részletezése		Költségek részletezése		Költségek részletezése		Költségek részletezése		Költségek részletezése	
- Irodai ktg-ek	3 600 000 Ft	- Csúszásmentesítés	10 000 000 Ft	- Közterület karbantartás	9 500 000 Ft	- Köztisztasági feladatok	1 100 000 Ft	- Eszközök és ktg-eik	5 600 000 Ft	- Szerkesztési költségek	6 928 000 Ft
- Igénybe vett szolg.	11 030 000 Ft	- Útkarbantartás anyag	25 000 000 Ft	- Intézményi karbantartási keretek	15 500 000 Ft	- Illegális hulladékszállítás	500 000 Ft	- Parkfejlesztés	5 000 000 Ft	- Nyomda és lapterjesztés	8 523 000 Ft
- Munkaruha	2 000 000 Ft	- Útkarbantartás szolgáltatások	76 000 000 Ft	- Dobogói játszótér	5 000 000 Ft	- Veszélyes hulladékgyűjtés	4 000 000 Ft	- Kaszálás	10 000 000 Ft		
		- Eszközbeszerzés	20 000 000 Ft	- Buszmegállók bontása + alapozása	5 000 000 Ft			- Erdészeti feladatok	4 400 000 Ft		
		- Forgalomtechnika	5 000 000 Ft					- Veszélyes fakivágás	4 000 000 Ft		
		- Géphasználathoz kapcsolódó ktg-ek	9 700 000 Ft								
2025 évi Személyi juttatás + járulék	164 000 000 Ft										

VII. Szállítás, raktározás		VIII. Telephely		IX. Sportpálya		X. Temető		XI. Vállalkozói		Összesen	
Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
2025 évi I. módosított Önkormányzati támogatás (dologi)	10 350 000 Ft	2025 évi I. módosított Önkormányzati támogatás (dologi)	18 000 000 Ft	2025 évi I. módosított Önkormányzati támogatás (dologi)	8 360 000 Ft	2025 évi I. módosított Önkormányzati támogatás (dologi)	4 820 000 Ft			2025 évi I. számú Önkormányzati támogatás	464 311 000 Ft
2024 évi pénzmaradvány		2024 évi pénzmaradvány (Támfal/udvar tereprendezés)	3 500 000 Ft	2024 évi pénzmaradvány		2024 évi pénzmaradvány				2024 évi pénzmaradvány	21 294 928 Ft
2025 évi II. módosított Önkormányzati támogatás (dologi)	10 350 000 Ft	2025 évi II. módosított Önkormányzati támogatás (dologi)	18 000 000 Ft	2025 évi II. módosított Önkormányzati támogatás (dologi)	9 660 000 Ft	2025 évi II. módosított Önkormányzati támogatás (dologi)	4 820 000 Ft			2025 évi II. számú Önkormányzati támogatás	453 611 000 Ft
Tervezett dologi költségek	10 350 000 Ft	Tervezett dologi költségek	21 500 000 Ft	Tervezett dologi költségek	12 160 000 Ft	Tervezett dologi költségek	6 320 000 Ft	Tervezett dologi költségek		Tervezett dologi költségek	315 505 928 Ft
Saját bevétel	0 Ft	Saját bevétel	0 Ft	Saját bevétel	2 500 000 Ft	Saját bevétel	1 500 000 Ft	Saját bevétel		Tervezett személyi juttatás+járulék	164 000 000 Ft
Költségek részletezése		Költségek részletezése		Költségek részletezése		Költségek részletezése				Saját bevétel	4 600 000 Ft
- Gépkocsik fentartása, üzemanyag	9 350 000 Ft	- Ványi ház felújítás	12 500 000 Ft	- Rezszi	5 860 000 Ft	- Rezszi	1 820 000 Ft				
- Rendezvényeszközök	1 000 000 Ft	- Varroda	500 000 Ft	- Pályakarbantartás	5 000 000 Ft	- Mindenki keresztje	1 000 000 Ft				
		- Rezszi + átköltözés	5 000 000 Ft	- Villamosbiztonsági felülvizsgálat és hibajavítás	1 300 000 Ft						
						- Ökotemető	3 500 000 Ft				