



Szada Nagyközség Polgármestere

2111 Szada, Dózsa György út 88.
+36 30 159 64 80 • polgarmester@szada.hu • www.szada.hu

Ikt.sz.: H/798-1/2025.

Előterjesztés száma: **64/2025.**

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2025. május 28-i rendes nyilvános ülésére

Előterjesztés tárgya:	Javaslat a SZADA NOVA Településfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2025. évre vonatkozó Üzleti tervének II. számú módosítására	
Előterjesztő:	Pintér Lajos polgármester	
Előkészítette:	Boros Gábor ügyvezető	
Pénzügyi szempontból ellenőrizte:	Jassó Ágnes pénzügyi osztályvezető	
Törvényességért felelős:	Dr Nagy Erika jegyző	
Tárgyalja:	Pénzügyi Bizottság	
Egyeztetve, tájékoztatva:	Szada Nova Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága	
Javasolt meghívott:	Lipák Ottó FB elnök	
Az elfogadásához szükséges szavazattöbbség:	minősített szavazattöbbség	
Az előterjesztés zárt kezelését kérjük	<u>nem</u>	

I./ Előzmények

Szada Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2025. március 26-i rendes ülésén az 52/2025.(III.26.) KT-határozattal elfogadta a Szada Nova Nonprofit Kft. (továbbiakban: „**Társaság**”) 2024 évben keletkezett pénzmaradványainak 2025 évre történő átvezetéseit. Ennek okán, illetve a Társaság Üzleti tervének I. számú módosítása óta felmerült igények és körülmények miatt az Üzleti terv újabb módosítása vált szükségessé. Fentiek alapján Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének májusi rendes ülésére előkészítésre került a Társaság 2025. évi Üzleti tervének II. számú módosítására vonatkozó előterjesztés.

Az Üzleti terv módosítására tett javaslattal szükségessé vált a Szada Nagyközség Önkormányzat és a Szada Nova Nonprofit Kft. között létrejött **Közzolgáltatási szerződés** módosítása (**1.sz melléklet**).

II./ A döntésekhez szükséges információk:

1./A Szada Nova Nonprofit Kft. 2025. évi Üzleti tervének készítésekor a tervezés alapja a Képviselő-testület által elfogadott egységes szerkezetű létesítő okirat szerinti konkrét Tevékenységjegyzék, továbbá a 118/2022. (IX.29.) KT-határozattal szintén elfogadott SZMSZ szerinti működési struktúra volt, és marad a továbbiakban is.

2./A Társaság 33/2025.(II.26.) KT-határozattal elfogadott **2025. évi módosított Üzleti tervét**, a tervezett feladatok, különös tekintettel a II. munkaszámon történő eszközbeszerzés megghiúsulása miatt ismételt módosítani szükséges. (**2. sz. melléklet**)

3./Jelen előterjesztésben munkaszámok szerint lettek levezetve a változások, megjelölve a tervezett módosítások finanszírozhatóságát. Szada Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott 2024 évben keletkezett pénzmaradványok 2025 évre történő átvezetése külön soron lettek feltüntetve, hiszen ez az Önkormányzat részéről többlettámogatást nem igénylő, a tervezett dologi költségeket azonban emelő tételek. A mostani módosítás komplex változtatást kíván a teljes Üzleti tervben.

- I. Az I. munkaszámon mindösszesen egy tétel változott, a munkaruhák sorában. Az eredeti költségbecslés a tavalyi árakkal számol, azonban az áremelkedés ebben a szektorban jelentős és az új belépők száma is emelkedett, ezért itt 500.000,- Ft többlettámogatás szükséges, amely az Önkormányzat költségvetését nem terheli.
- II. A II. munkaszámon áthozott 2024. évi pénzmaradvány a mart aszfaltos utak befejezéséhez szükséges keret, amire már 2024 évben kötelezettséget vállalt a Társaság, így ezt erre fordították. Az eszközbeszerzésben koncepcióváltásra volt szükség, így a várható költségek a következőképp alakulnak:
 - Csúszásmentesítés változatlan
 - Útkarbantartás anyagköltsége változatlan
 - Útkarbantartás szolgáltatások 6.000.000,-Ft-tal nő, mivel a rakodógépet a Társaság nem megvásárolja, hanem bérli. Ez munkaszámon belüli átcsoportosítást jelent, eddig eszközbeszerzés soron volt. Önkormányzati többlettámogatást nem igényel.
 - Eszközbeszerzés sor 20.000.000,-Ft-ra csökkent, rakodógép helyett henger és teherautó vásároltak. Ez szintén belső átcsoportosításból finanszírozták.
 - A forgalomtechnika eddig tartalék feladatok között szerepelt, azonban nagy igény van rá, így szintén belső átcsoportosítás terhére került be az Üzleti tervbe.
 - A géphasználathoz kapcsolódó költségek változatlanok, hiszen a rakodógép, a henger és a teherautó fenntartási költségei a koncepció váltástól függetlenek.

III. A III. munkaszámon jelentős emelésekre volt szükség az időközben felmerült többletfeladatok miatt.

- A közterület karbantartás sor 2.000.000,-Ft-tal emelkedett, itt bekerült egy fedett pergola építése a Főterre. Ezt szintén belső átcsoportosítással finanszírozza a Társaság.
- A 2024 évi pénzmaradványok intézményenkénti keretnöveléssel kerülnek felhasználásra, Önkormányzati költségvetést nem érint az átvezetés. Az intézményi karbantartási keretek sora a következőkkel egészült ki:
 - Székely kert színpadjának pergolája: 1.500.000,-Ft Az erre szánt keret jelenleg az Önkormányzati költségvetésben a Szadai Székely Bertalan Művelődési ház és Könyvtár ingatlanok felújítása finanszírozási során szerepel.
 - Faluház penészedésének megszüntetése az óvodai szellőző udvarok vízszigetelésével 1.000.000,-Ft. Az erre szánt keret jelenleg az Önkormányzati költségvetésben a Szadai Székely Bertalan Művelődési ház és Könyvtár ingatlanok felújítása finanszírozási során szerepel. Ezt szükséges átvezetni Szada Nova Nonprofit Kft. támogatási keretébe.
 - Az Önkormányzati költségvetésben a Mini Bölcsőde akadálymentesítési tevékenységek kivitelezése 5.000.000,-Ft keretösszeggel szerepel. Ezt szintén szükséges átvezetni.
 - Piaci tárolók betonozása 1.000.000,-Ft
- A dobogói játszótér a tartalék feladatokból került be az Üzleti tervbe, egy kedvező ajánlatnak köszönhetően 5.000.000,-Ft költséggel.
- A buszmegálló bontása és alapozása is bekerült a tartalék feladatok közül 5.000.000,-Ft-tal, azonban, ha valamiért meghíúsulna a kivitelezésük, az erre szánt keretet más közterületi karbantartásra fordítaná a Társaság.

IV. A IV. munkaszámon szereplő pénzmaradványt szükség szerint a részletezett költségekre kívánják fordítani, mivel ezek mindegyike nehezen tervezhető, így félő, hogy a becslés nem fedezi az ez évi teljes költséget.

V. Ezen a munkaszámon megjelenített költségek esetén az Erdészeti feladatok közül 1.600.000,-Ft belső átcsoportosításra volt szükség az Eszközök és költségeik sorra.

VI. A Lapkiadás költség tételei és támogatási keretösszege változatlan maradt.

VII. A Szállítás és raktározás munkaszám is változatlan maradt.

VIII. A Szada, Dózsa György út 84. szám alatti ingatlan felújításával kapcsolatban felmerült többletköltségeket és a támfal kialakítását is a 2024 évi erre a munkaszámra áthozott pénzmaradványból finanszírozzák. Önkormányzati költségvetést nem érint.

IX. A Sportcentrumnak 3 évente szükséges lenne villamosbiztonsági felülvizsgálati jegyzőkönyvvel rendelkeznie, viszont ilyen felülvizsgálata utoljára 2012-ben volt. A sporttöltő és a szabadidő park felmérése után született hibalista alapján 1.300.000,-Ft-os árajánlatot kapott javításra és felülvizsgálati jegyzőkönyv kiadására a Társaság. Ezt a tételt is belső átcsoportosítással finanszírozzák.

X. A Temetői munkaszámon semmilyen átcsoportosítás vagy költségkeret változás nem történt.

XI. Vállalkozói tevékenységet, kapacitás hiányában továbbra sem tervez a Társaság.

Összefoglalva a számokat: A teljes támogatási keretösszeget 10.700.000,-Ft-tal csökkentette a Társaság, az Önkormányzati költségvetés átcsoportosításával pedig további 8.500.000,-Ft tud felszabadulni.

4./ A Társaság ügyvezetője Boros Gábor kérvényezi, hogy a 10.700.000,-Ft támogatási keretet az Önkormányzat a júniusban esedékes utalásból egy összegben kompenzálja.

5./A támogatási keret csökkentésével, Szada Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társaság működésének önkormányzati támogatását bruttó 453 611 e Ft-ra korrigálja, vagyis az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében előirányzott bruttó 464.311 e Ft keretösszeget 10.700 e Ft-tal csökkenti.

A csökkentett támogatási keretösszeget szükséges megjeleníteni az Önkormányzat és a Társaság között létrejött Közzolgáltatási szerződésben, ezért azt kizárólag ebben a pontban módosítja.

Mindezekre figyelemmel az alábbi határozati javaslat elbírálását indítványozom.

Az előterjesztés mellékletei:

1. sz. melléklet: Közzolgáltatási Szerződés tervezete (amely a határozati javaslat melléklete is egyben).
2. sz. melléklet: Szada Nova Nkft. 2025. évi Üzleti terv II. számú módosítása

HATÁROZATI JAVASLAT

.../2025.(V.28.) KT-határozat

1./ Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Társaság támogatási keretösszegének 453 611 000 Ft-re történő módosítását, valamint a Szada Nova Településfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szada Nova Nkft.) a határozat melléklete szerinti Közzolgáltatási Szerződés tervezetét és annak mellékletét képező, a Szada Nova Nkft. 2025. évre vonatkozó módosított Üzleti tervét jóváhagyja.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, és felkéri a Szada Nova Nkft. ügyvezetőjét, az 1./ pontban meghatározott szerződés aláírására.

3./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1./ pontban foglaltak végrehajtásához szükséges fedezetet biztosítsa, és a következő költségvetés módosítás alkalmával építtesse be az „Általános Tartalék” kiadási előirányzat terhére.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont: 2025.05.28.

2.pont: a Szerződés aláírására 2025.06.15.

3.pont: 2025. évi költségvetés soron következő módosítása

Határozat melléklete: Közzolgáltatási Szerződés és csatolmányai

Szada, 2025. május 16.

Pintér Lajos
polgármester