



Tisztelt Képviselő Testület!

A Képviselő testület a 2024. évi Üzleti Tervünkben szereplő útfelújítási és útjavítási munkákra 15mFt keretösszeget fogadott el. Ez a keretösszeg, azonban biztosan nem biztosít elegendő forrást az éves útfelújítási és útjavítási feladatokra.

A Petőfi lakótelep Sztehlo Gábor u. összekötő járda készítése folyókával, az Öregszőlő lakópark és az Asbóth Oszkár utca útjavítása eddig elvégzett költségei kimerítették az Üzleti Tervben elfogadott összeget.

Az már most látható, hogy az Üzleti Tervben vannak olyan tételek, amelyek várható éves költségigénye messze elmarad az Üzleti Terv alapján biztosított kerettől.

Ilyen például az Önkormányzati épületek karbantartása címsor alatt elfogadott 40mFt, melynek mindössze 3,2 %-a került felhasználásra az első negyedévben.

Mivel az Önkormányzat az éves költségvetésében egyösszegben, azt nem megbontva biztosította a községi önkormányzat éves támogatási összegét, ezért az Üzleti Terv belső előirányzat módosításához nem szükséges az önkormányzati költségvetés módosítása.

Az Üzleti Terv módosítása az Alapító hatásköre.

Érdemes az Alapítónak megfontolni azt, hogy az elfogadott Üzleti Terv kisebb mértékű előirányzat átcsoportosítására hatáskört biztosítson a cég ügyvezetésének azzal, hogy a módosítással érintett időszak negyedéves beszámolójában tájékoztatja és utólag elfogadtatja az így módosított Üzleti Tervet.

Szükséges azt is leszögezni, hogy a javaslatunk szerint az ügyvezetés csak az Üzleti Tervben szereplő tételeken belül hajthat végre előirányzat módosítást az olyan tételek terhére, amelyeknél nagy bizonyossággal, várhatóan kevesebb összeg kerül felhasználásra, mint amit az Alapító az Üzleti Tervben elfogadott.

A mostani előterjesztésünkben az Önkormányzati épületek karbantartás keret terhére 18,98 mFt előirányzat módosítását kérjük engedélyezni az útfelújítási és útjavítási munkák előirányzat javára.

Ugyancsak kérjük, hogy a jelenleg még nem prognosztizálható útjavítási munkákra (aszfalt burkolatok kátyúzása) további 5,0 mFt előirányzat módosítás engedélyezését szintén az Önkormányzati épületek karbantartás keret előirányzat terhére.



Nagytarcsai Községi Önkormányzat Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

Önkormányzati épületek karbantartás keret előirányzat időarányosan a következőképpen került felhasználásra:

A tétel megnevezése	2024. év	I. negyedév	
Önkormányzati épületek karbantartása	40 000 000 Ft	1 266 354 Ft	3,2%

Az előterjesztés melléklete azokat a tény adatokat tartalmazza, amelyek az előterjesztés alapjául szolgálnak.

Kérem a tisztelt Alapítót, hogy az Alapítói határozatokat fogadja el.

Nagytarcsa, 2024. június 02.

Szert István
ügyvezető igazgató

.... számú Alapítói határozat:

Az Alapító elfogadja az előterjesztésben szereplő Üzleti terv módosítását azzal, hogy az Önkormányzati épületek karbantartás keret előirányzat címszót 23,98 mFt összeggel csökkenti és az útfelújítási és útjavítási munkák előirányzat címszót 23,98 mFt összeggel megnöveli.

.... számú Alapítói határozat:

Az Alapító engedélyezi, hogy a Nagytarcsai Községi Önkormányzat Nonprofit Kft. ügyvezetése az Üzleti Tervben szereplő tételeken belül előirányzat módosítást hajthat végre az olyan előirányzatok terhére, amelyeknél nagy bizonyossággal várhatóan kevesebb összeg kerül felhasználásra, mint amit az Alapító az Üzleti Tervben elfogadott. A cég ügyvezetése a módosítással érintett időszak negyedéves beszámolójában köteles az Alapítót tájékoztatni és az Alapítóval utólag elfogadtatni az így módosított Üzleti Tervet.



Nagytarcsai Községi Önkormányzat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1. számú melléklet

A rendelkezésre álló keret az alábbiak szerint került eddig felhasználásra a 2024. évben.

1.1. Lezárt, kifizetett teljesítések:

január 1-május 31. közötti időszakra:

7.957.510.-Ft

Tételesen:

Irány	Divízió	Érkezett	irattári jel	fizetési határ	fizetési dátum	hónap	számla kiállítója	összeg	kifizetett összeg	megjegyzés
Kiadás	D010 falu	05.jan	014/24	2024.01.15	2024.01.12	1	Gódor Dávid László	44 018 Ft	-44 018 Ft	szárazbeton
Kiadás	D010 falu	10.jan	020/24	2024.01.17	2024.01.12	1	Ásztex-Bau Kft.	53 467 Ft	-53 467 Ft	murva
Kiadás	D010 falu	10.jan	022/24	2024.01.17	2024.01.12	1	Ásztex-Bau Kft.	131 953 Ft	-131 953 Ft	andezit
Kiadás	D010 falu	11.jan	028/24	2024.01.16	2024.01.12	1	Tim-Q Team Kft.	279 400 Ft	-279 400 Ft	gépi földmunka
Kiadás	D010 falu	03.jan	001-2024		03.jan	1	Gódor Dávid	52 822 Ft	-52 822 Ft	Száraz beton baumit 25 kg - 24 db
Kiadás	D010 falu	24.jan	059/24	2024.02.01	2024.02.01	2	Tim-Q Team Kft.	2 000 885 Ft	-2 000 885 Ft	hulladékszállítás, gépi földmunka
Kiadás	D010 falu	25.jan	063/24	2024.02.02	2024.02.01	2	Neda-Bau Kft.	31 882 Ft	-31 882 Ft	unibeton, útszegélykő
Kiadás	D010 falu	31.jan	083/24	2024.02.03	2024.02.01	2	Neda-Bau Kft.	3 382 Ft	-3 382 Ft	süllyesztett útszegélykő
Kiadás	D010 falu	05.febr	099/24	2024.02.09	2024.02.07	2	Neda-Bau Kft.	22 658 Ft	-22 658 Ft	Baumit szárazbeton
Kiadás	D010 falu	22.febr	147/24	2024.03.01	2024.03.01	3	Ásztex-Bau Kft.	27 178 Ft	-27 178 Ft	murva
Kiadás	D010 falu	12.márc	188/24	2024.03.19	2024.03.18	3	Tim-Q Team Kft.	5 019 040 Ft	-5 019 040 Ft	gréderezés
Kiadás	D010 falu	23.ápr	288/24	2024.04.30	2024.04.24	4	Ásztex-Bau Kft.	6 033 Ft	-6 033 Ft	sóder 0,5 m3
Kiadás	D010 falu	30.ápr	302/24	2024.05.03	2024.05.02	5	Neda-Bau Kft.	29 624 Ft	-29 624 Ft	unibeton 20 zsák
Kiadás	D010 falu	08.máj	328/24	2024.05.15	2024.05.13	5	Ásztex-Bau Kft.	180 975 Ft	-180 975 Ft	murva
Kiadás	D010 falu	17.ápr	108-2024	2024.04.17	2024.04.17	4	Bauhaus Szakár	17 380 Ft	-17 380 Ft	Járdaszeg. 20 cm szűr. 68109100 - 22 c
Kiadás	D010 falu	15.máj	351/24	2024.05.17	2024.05.17	5	Neda-Bau Kft.	27 189 Ft	-27 189 Ft	szegélykő
Kiadás	D010 falu	24.máj	383/24	2024.05.31	2024.05.27	5	Neda-Bau Kft.	29 624 Ft	-29 624 Ft	unibeton 20 zsák
Összesen bruttó:								7 957 510 Ft		

1.2. Megrendelt, elvégzett, de még nem kifizetett tételek:

Petőfi lakótelep Sztéhlo Gábor u. összekötő járda készítése folyókával:

elkészült a 2024. május 28-i szerződés szerint:

1.561.601,-Ft

Lezárt, kifizetett teljesítések:

7.957.510.-Ft

Megrendelt, elvégzett, de még nem kifizetett tételek:

1.561.601,-Ft

Összesen:

9.519.111,- Ft

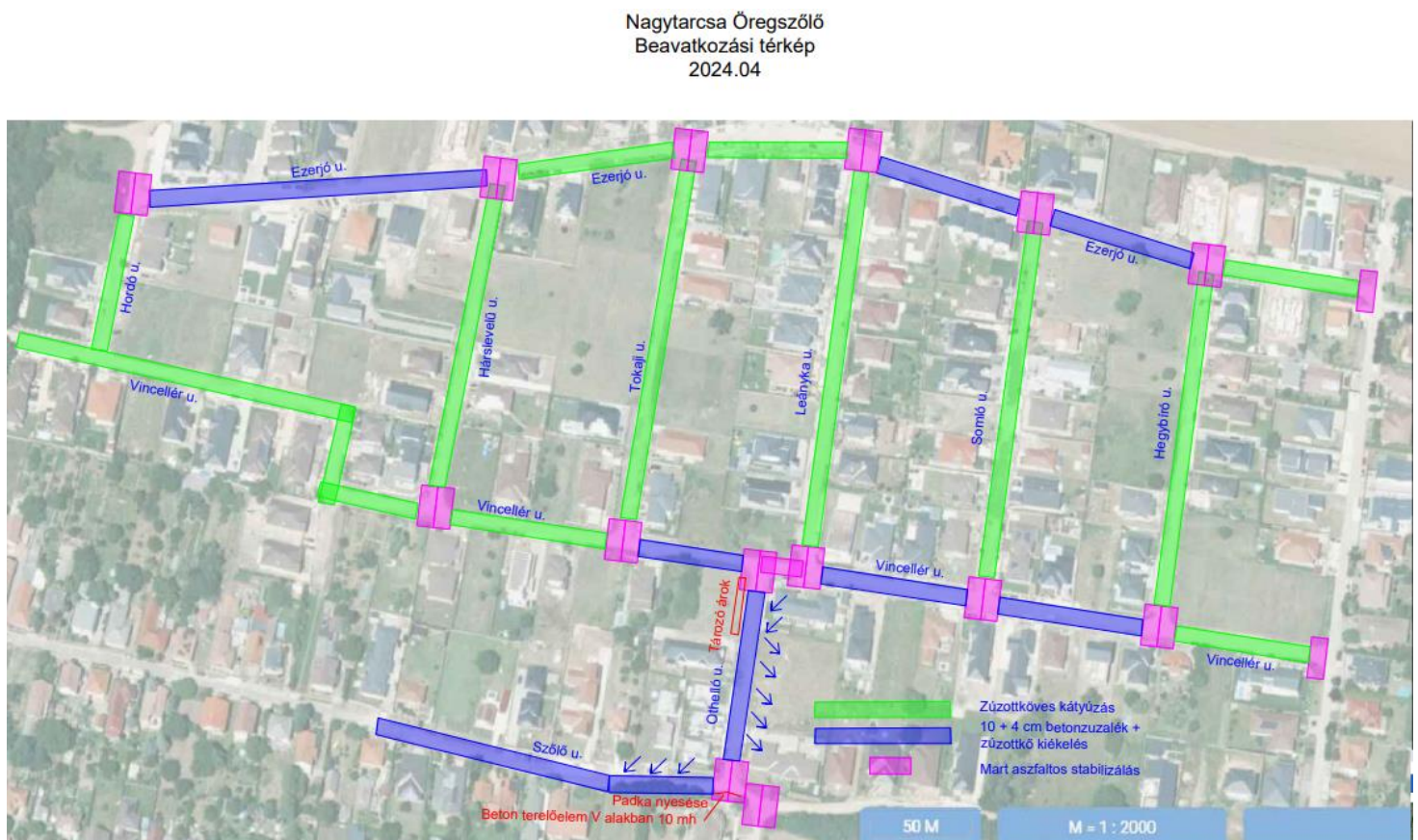


Nagytarcsai Községi Önkormányzat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2.1 Öregszőlő lakópark:

Az Öregszőlő lakópark útjainak karbantartása kapcsán a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatalba 2024. április 25.-én érkezett lakossági aláíró ív 100 db aláírással. Ennek kapcsán egy lakossági fórum került megtartásra. A lakossági fórum megtartása után kértük a tervezői kiírást és tervezői művezetést. Majd a kivitelezési munkákat ütemekre bontottuk és elindítottuk a kivitelezést. Tárgyi feladatokat helyszíni folyamatos jelenlét mellett, saját és tervezői művezetéssel, elfogadott gépóradíjak alapján leigazolt gépüzemnaplók és leigazolt szállítólevelek alapján végeztük. A nagymennyiségű anyag beszerzési miatt a kezdés 2024. május 9. dátummal indult el.

Beavatkozási térkép és előzetesen kalkulált mennyiség az SDE-Terv becslése alapján (2024. április 25.):





Nagytarcsai Községi Önkormányzat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Beavatkozás helye	Szakasza		Beavatkozás típusa			Megjegyzés	Mennyiség		
	Eleje	Vége	Zúzottkőves kátyúzás (m ²)	Betonzúalék terítése + zúzottkő kiékelés (10+4 cm) (m ²)	mart aszfaltos stabilizálás (5 cm vastagság) (m ²)		Zúzottkő (m ³)	Betonzúalék (m ³)	Mart aszfalt (m ³)
Vincellér u.	Teller Ede u.	Hegybíró u.	280 (70 m hossz - 4 m szélességben)		250	2 db útcsatlakozás, nyílt utcán aknafedlapok feltárása	2,8		12,5
	Hegybíró u.	Somló u.		300 (75 m hossz - 4 m szélességben)	150	1 db útcsatlakozás	12	30	7,5
	Somló u.	Leányka u.		300 (75 m hossz - 4 m szélességben)	150	1 db útcsatlakozás	12	30	7,5
	Leányka u.	Othelló u.			200	1 db útcsatlakozás			10
	Othelló u.	Tokaji u.		200 (50 m hossz - 4 m szélességben)	150	1 db útcsatlakozás	8	20	7,5
	Tokaji u.	Hárslevelű u.	300 (75 m hossz - 4 m szélességben)		150	1 db útcsatlakozás	3		7,5
	Hárslevelű u.	Bocskai köz	1000 (250 m hossz - 4 m szélességben)				10		
Othelló	Vincellér u.	Szőlő u.		450 (90 m hossz - 5 m szélességben)	300	20 m után a lejtés átforgatása keletre, alsó rétegben nagyobb frakció, 2 db útcsatlakozás, Vincellér - Othelló sarkán tározó árok ásása 30 m hossz	63		15
Szőlő u.	Othelló u.	nyugati irányban		680 (170 m hossz - 4 m szélességben)		Padka nyesése 50 m hossz	27,2	68	
Hegybíró u.	Vincellér u.	Ezerjő u.	640 (160 m hossz - 4 m szélességben)			Minimális kátyúzás	6,4		
Somló u.	Vincellér u.	Ezerjő u.	720 (180 m hossz - 4 m szélességben)			Minimális kátyúzás	7,2		
Leányka u.	Vincellér u.	Ezerjő u.	760 (190 m hossz - 4 m szélességben)			Minimális kátyúzás	7,6		
Tokaji u.	Vincellér u.	Ezerjő u.	720 (180 m hossz - 4 m szélességben)			Minimális kátyúzás	7,2		
Hárslevelű u.	Vincellér u.	Ezerjő u.	600 (150 m hossz - 4 m szélességben)			Minimális kátyúzás	6		
Hordó u.	Vincellér u.	Ezerjő u.	320 (80 m hossz - 4 m szélességben)			Minimális kátyúzás	3,2		
Ezerjő u.	Teller Ede u.	Hegybíró u.	240 (60 m hossz - 4 m szélességben)		250	2 db útcsatlakozás, nyílt utcán aknafedlapok feltárása	2,4		12,5
	Hegybíró u.	Somló u.		280 (70 m hossz - 4 m szélességben)	150	1 db útcsatlakozás	11,2	28	7,5
	Somló u.	Leányka u.		280 (70 m hossz - 4 m szélességben)	150	1 db útcsatlakozás	11,2	28	7,5
	Leányka u.	Tokaji u.	280 (70 m hossz - 4 m szélességben)		150		2,8		7,5
	Tokaji u.	Hárslevelű u.	320 (80 m hossz - 4 m szélességben)		150		3,2		7,5
	Hárslevelű u.	Hordó u.		800 (160 m hossz - 5 m szélességben)	150		32	80	7,5
							238,4	284	117,5



Nagytarcsai Községi Önkormányzat Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

Az ütemterv részletezése és költségei:

2024. május 31.-ig elkészült, de még nem számlázott munkák:

Szikkasztó árok Othello utca: 259.166,- Ft

Ez a IV. ütem része. Kritikus szakasz, ezért döntöttünk a gyors kivitelezés mellett.

Kátyúzási munkák, nagy gödrök feltöltése: 960.755,- Ft

Ezerjő utca I. ütem: 4.702.175,-Ft

Bocskai köz-Vincellér utca II. ütem: 3.368.040,-Ft

Megjegyzés: Tárgyi kivitelési munka magánterületen készült, a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatalba érkezett 3792-2/2024 hozzájárulás alapján. A kivitelezés 2024.05.31-én készült el, az elszámolás még folyamatban. Ez a tétel minimálisan változhat!!!

2.2 Asbóth Oszkár utca útjavítási munkái:

Nagytarcsa Község Önkormányzatának H/1287- /2024 számú ügyiratszama alapján készül.

A kivitelezési munkát a tervezett útlezárások egyeztetése után 2024. május 27-én megkezdjük.

Várható költsége becsülve: 1.986.420,- Ft

A második pont költségei összesen: 11.276.556,- Ft

3. 2024. június 03-ától kezdődő ütemek (becsült költségek):

Vincellér utca III. ütem 3.618.230,- Ft

Othello utca IV. ütem 2.668.905,- Ft

Szőlő utca V. ütem 4.690.110,- Ft

A harmadik pont várható költségei összesen: 10.977.245,- Ft

Megjegyzés 20 % tartalékkeret további elkülönítését szeretnénk kezdeményezni az előre nem látható esetleges változások lehetősége miatt.



Nagytarcsai Községi Önkormányzat Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

4. Összesítés:

Az első pont költségei összesen:	9.519.111,-Ft
A második pont költségei összesen:	11.276.556,-Ft
A harmadik pont várható költségei összesen:	10.977.245,-Ft
A harmadik pont tartalékkeret összesen kerekítve:	2.200.000,-Ft
Összesen:	33.972.912,- Ft

Nagytarcsa, 2024. június 02.


Nagytarcsai Községi Önkormányzat Kft.
2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 35.
Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 30.
Számiaszám: 65100250-11385222
Adószám: 24762607-2-13
Cg: 13-09-166978

Szert István
ügyvezető igazgató

Nagytarcsai Községi Önkormányzat Kft.
2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.
Mobil: +36203540233