

ELŐTERJESZTÉS

Önkormányzati beruházások helyzetéről és vagyongazdálkodási feladatok ellátásáról tájékoztató

4.napirend

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat és szervei **2025. évi költségvetéséről** szóló *3/2025.(III.7.) önkormányzati rendeletében* hagyta jóvá a 2025. évben elvégzendő beruházások, felújítások megnevezését, kiadási összegét.

Az önkormányzati rendelet önkormányzati fejezetének **18. számú melléklete 29.510.001 Ft** összegben jelöli meg a **felújítások** összegét, **326.458.893 Ft** összegben a **beruházások** összegét.

Ezúton szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy 2025. első félévében (2025.01.01.-2025.06.15-ig) végzett beruházások, vagyongazdálkodási feladatok hogyan alakultak:

- A melléklet szerinti táblázat (**1. számú melléklet**) mutatja be tételesen a fenti időszakban azokat a költségeket, melyek karbantartáshoz, felújításhoz, fejlesztéshez kapcsolódnak, ugyanakkor nem szerepeltetjük az épületek üzemeltetésével kapcsolatban felmerült rezsizsámlákat, egyéb programdíjakat, engedélyezési díjakat, valamint az intézmények finanszírozását, mint kiadási tételeket (*200.000 Ft nettó, vagy azt meghaladó kifizetések szerepelnek benne*). Nem szerepelnek a beszámolóban a civil szervezeteknek megszavazott támogatások, pályázatok sem, mivel azok külön beszámoló részét képezik február hónapban. A Cafetéria összegek kiutalása szintén nem része a beszámolónak.
- **Viat Kft** esetében a képviselő-testület a **162/2024.(XII.13.)** önkormányzati határozatában döntött a Kövesmezei lakótelkek útalap építéséről, valamint víz-és szennyvízközmű építéséről. A vállalt kötelezettség:**49.451.540 Ft Áfa**, a teljes kifizetés megtörtént, eltérés nem volt.
- **Viat Kft** esetében a képviselő-testülete a **34/2025.(III.4.)** önkormányzati határozatában döntött a Dózsa körúti járdaépítésről. A vállalt kötelezettség: **35.390.000 Ft + Áfa** . A teljes kifizetés megtörtént, eltérés nem volt.
- A **Duna Aszfalt Kft** esetében a képviselő-testület **35/2025.(III.4.)** önkormányzati határozatában döntött a Dózsa körúti és a Soproni utcai útépítésről. Vállalt kötelezettség: **49.097.554 Ft + Áfa** . A beruházás még nem történt, mivel a Soproni utcai szakasz építési engedély köteles, és az előzetes egyeztetések után még csak most került beadásra az építési engedély iránti kérelem. A vállalkozási szerződés meghosszabbításra került 2025. szeptember 30-ra határidőre.
- **Horváth Color Kft** a képviselő-testület **134/2024.(X.29.)** önkormányzati határozatában döntött az Óvoda bővítésről. Vállalt kötelezettség: **100.046.983 + Áfa**. A teljes kifizetés megtörtént, eltérés nem volt.
- Fűnyíró traktorok, fűkaszák beszerzése történt **9.211.321 Ft** összegben. Mivel a John Deere fűnyíró traktor vásárlása nettó 5 millió Ft értékhatár alatt volt, ezért

polgármesteri hatáskörben történt a döntés, pályáztatás nélkül (egyedi forgalmazói nyilatkozattal) . A tervezett összeg a költségvetésben **12.700.000 Ft** volt.

A többi karbantartás, felújítás esetében a költségvetésben elfogadott pénzüsszegek alapján történt a kivitelezés.

Pályázatainkról:

- **A Magyar Falu projektben nyertünk 49.999.999 Ft Ft összeget** óvoda bővítésére, melynél a beruházás befejeződött, a műszaki átadás megtörtént. A pályázati elszámoláshoz minden adatot a projektmenedzser részére átadtunk.
- **A Tornacsarnok felújítására TOP_Plusz 1.2.1-21 „Élhető települések” kategóriában** pályázatot nyertünk **324.959.000 Ft összegben**, melynél még csak értesítést kaptunk a nyertességről, de a támogatói szerződést még nem kaptuk meg aláírva a Magyar Államtól, ezért a beruházás a tervezésen kívül még nem folytatódott.
- **Külterületi helyi közutak fejlesztése** VP6-7.2.1.1-21 Nagycenk-Kópháza - Harka települések külterületi úthálózatának fejlesztése partnerségben pályázat sikeres volt, önkormányzatunk **62.246.337 Ft** támogatásra jogosult, az önerő 5 % 3.276.123 Ft. A pályázat első időközi elszámolása megtörtént, a 2. beadásához még a partnertelepülések (Kópháza, Harka) használatbavételi engedélye hiányzik.
- **Leader pályázatnál** az Alkotóház nyílászáróinak cseréjére adtunk be pályázatot (**4.400.000 Ft költségvetéssel**) , a támogatás megítélésre került, utófinanszírozású . A beruházás lezajlott november végéig, a pályázati elszámolást és annak hiánypótlását teljesítettük, a pénzüsszeget megkaptuk.
- Magyar Falu 2025.évi kiírása keretén belül már képviselő-testületi döntés van róla, hogy a **Nagycenk, Hidegségi utca felújítását** pályázzuk meg. A pályázathoz minden adatot a projektmenedzsernek átadtuk, aki a héten nyújtja be a pályázatot.
- **Újabb Magyar Falu** kiírás jelent meg, melynek előterjesztését a júniusi ülésre hozzuk be.
- **Versenyképes Járások** program keretén belül megtörtént a pályázat beadása , melynek keretében **14.200.000 Ft** összegű Renault Új Master Billencs & Plató & Doboz Plató Szimplakabinos Elsőkerék-extra-L3H 3,5 tonna, 150LE típusú gépjármű beszerzése történik támogató döntés esetén idei évben.

Bevételeinkről:

A költségvetésben tervezett adóbevételeink a májusi adóbevallások alapján, melyek a 2024. évi vállalkozói teljesítéseket tükrözik valószínűsíthetően a magas adóvisszaigénylés miatt alacsonyabb mértékben fognak az év végén realizálódni (*lásd a mellékelt pénzügyi helyzetkimutatást, ahol 75 millió Ft a helyi iparűzési adó bevételeink az első félévben , és az iparűzési adó visszaigénylési lehetőség 105 millió Ft- 2025.06.15-ei állapotnak megfelelően*). A telekértékesítéseink viszont a tervezettnél nagyobb számban teljesültek és fognak teljesülni.

Kérem, hogy az alábbi határozati javaslatokat szíveskedjenek elfogadni.

...../2025.(.....) önkormányzati határozat

Beruházások helyzetéről tájékoztató 2025. első félév

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a beruházások helyzetéről és a vagyongazdálkodási feladatok ellátásáról szóló polgármesteri tájékoztatót, és felkéri a polgármestert a beruházások folytatására, a pénzügyi kifizetések szakaszos lebonyolítására.

A képviselő-testület jóváhagyja a költségvetésben nem tervezett, de elvégzett beruházások, felújítások, karbantartások összegét.

Felelős: Csorba János polgármester

Határidő: folyamatos

Nagycenk, 2025. 06. 16.



Csorba János
polgármester

Pénzügyi helyzet kimutatása a következő időpontban:

2025.06.16

árfolyam

111

SZÁMLANÉV	SZÁMLASZÁM	EGYENLEG
Költségvetési számla	10402142-21423341-00000000	75 451 667 Ft
Helyi iparűzési adó	10402142-21423341-70450000	75 907 966 Ft
Telekadó	10402142-21423341-70140000	8 511 456 Ft
TB finanszírozás	10402142-49555648-49541416	223 226 Ft
Kommunális adó	10402142-21423341-70210000	7 164 186 Ft
Építmény adó	10402142-21423341-70070000	7 236 558 Ft
Késedelmi Pótlék	10402142-21423341-71000000	647 419 Ft
Talajterhelési díj bevételei	10402142-21423341-71170000	381 584 Ft
Idegen bevételek számla	10402142-21423341-71550000	0 Ft
Bírság számla	10402142-21423341-70900000	0 Ft
Termőföld bérbeadás	10402142-21423341-70690000	1 Ft
Állami Illetékbeszedési számla	10402142-21423341-71620000	0 Ft
Gépjármű adó	10402142-21423341-70760000	42 338 Ft
CITIZ EUR számla	10404058-00032386-00000008	0,00 EUR
FT-ban	napi árfolyamon	0 Ft
Összesen		175 566 401 Ft
ebből	Gépjárműadó bevétel Államot megillető része	42 338 Ft
Rendelkezésre álló szabad egyenleg		175 524 063 Ft

Kintlévőségek	Megnevezés	Összeg
Napnyugat turisztikai egyesület	Projekt előfinanszírozási kölcsön részlete	590 550 Ft
Lekötött betét	tőke (kétheti lekötés)	250 000 000 Ft
Lekötött betét	kamat (2025.06.24-én esedékes)	469 863 Ft
Hircsu Ákos -	Tornacsarnok bérleti díj - VÉGREHAJTÁS	378 638 Ft
Samu lakbér tartozás + gáz	158454+28334 - VÉGREHAJTÁS	186 788 Ft
Eladott telek kintlévőség	259/195 (07.31-ig)	21 463 769 Ft
Önkéntes Tűzoltók	Kölcsön - pályázathoz	4 210 521 Ft
Magántelkek közmű hozzájárulásai	Vízi közmű + útalap részarányosan	0 Ft
Összesen		277 300 129 Ft

Kötelezettségek	Megnevezés	Összeg
Hipa nyilvántartott túlfizetés 2025.06.16.		105 052 756 Ft
Áfa fizetési kötelezettség (becsült)		6 000 000 Ft
Kiállított de még nem esedékes számlák (kb)		2 000 000 Ft
Iskola utcai lakás tetőfelújítása		10 160 000 Ft
Kamerarendszer fejlesztése		7 000 000 Ft
Fűtésrendszer felújítása a hivatal épületében		6 350 000 Ft
Útbaigazító és információs táblarendszer megújítása		3 000 000 Ft
Alkotóház külső és belső festési munkái még fennmaradó része		470 225 Ft
Dömpér - Telek visszavásárlás részlet		635 000 Ft
Bétamag átjárónál - Kerítés építés		4 000 000 Ft
Aranypatak gyaloghíd felújítás és csapadékvíz elvezetés kiépítése		7 000 000 Ft
Óvoda bővítés pályázat + önrész még fennmaradó része		13 352 266 Ft
Temető előtti parkoló burkolat építése		15 000 000 Ft
Védőnői és Orvosi rendelő várójába klíma		1 270 000 Ft
Útépítés Dózsa körúton Soproni utcai kápolna felé		62 353 893 Ft
Új honlap készítése még fennmaradó része		3 929 380 Ft
Széchenyi Village útjavítás		10 000 000 Ft
Kölcsön Aranypatak Horgászegyesületnek		4 000 000 Ft
Összesen		261 573 521 Ft

Jelen és Jövőbeni pénzek összesen

191 250 671 Ft

Banki ki-befizetések : 2025.01.01-2025.12.31.

4/2

KIADÁSOK

Vállalkozó neve	Vállalkozási tevékenység	Vállalási díj Ft	Kifizetés időpontja
Gyárfás Henriett	Főépítész megbízása részösszeg	300 000 Ft	2025.01.07
Emberi Erőforrások Min.	Bursa támogatás utalása	550 000 Ft	2025.01.10
Pusztai-Maurer Kft	Iskola válszfal építés, villanyszerezéssel	1 222 036 Ft	2025.01.24
Papírmanufaktúra Kft	Cenki Híradó nyomdaköltség	678 403 Ft	2025.01.24
Ivancsics Ilona, Molnár György	Verses, zenés előadás díja	340.000 Ft	2025.01.24
Bunyeváct Róbert	Önkormányzati telkek kimérései	298 450 Ft	2025.01.24
Söveges Fábán e.v.	Szederfák ápolása, ágdarálás	1 000 000 Ft	2025.01.31
Bán Norbert e.v.	2024.évi zöldhulladék elszállítás, zöldudvar terepr.	1 824 000 Ft	2025.01.31
Horváth Color Kft	Óvoda bővítés I. részszámla	50 023 492 Ft	2025.01.31
Kiss József e.v.	Óvoda bővítés I. részszámla- műszaki ellenőrzés	1 000 000 Ft	2025.01.31
Viat Kft	Kövesmezei úti telkek víz-szennyvíz közmű építése 1. részszla.	19 410 770 Ft	2025.02.07
Hamvas Küllő Kft	Village játszótér -pavilon felújítás + Dózsa körút játszótér fociakapuk felújítása	163 320 Ft	2025.02.07
Alfa Girod Kft	Törhetetlen fémtütkör beszerzés (Dózsa körút kereszteződés)	295 910 Ft	2025.02.07
Söveges Fábán e.v.	Küsterületi szederfasorok karbantartása	400 000 Ft	2025.02.19
Csuka Zsolt e.v.	Tűzvédelmi ügyintézés féléves díj	300 000 Ft	2025.02.26
Digitalys 2006 Bt	Nyomtató jegyzői irodába	749 300 Ft	2025.02.26
Csorba Autószervíz Kft	Kisteherautó műszaki vizsga szereléssel együtt	230 243 Ft	2025.02.26
Deligastro Kft	Charta-Horvátországi vendégek (gyerekek, felnőttek) fogyasztása	348 390 Ft	2025.03.04
Papírmanufaktúra Kft	Széchenyi István faluja könyv- 50 db vásárlása	288 698 Ft	2025.03.14
Viat Kft	Kövesmezei úti telkek útalap építés részszámla	6 750 050 Ft	2025.03.14
Papírmanufaktúra Kft	Cenki Híradó nyomtatási ktsg.	559 110 Ft	2025.03.14
Gyárfás Henriett	Főépítési megbízás részösszeg	200 000 Ft	2025.03.10
Kite Zrt.	John Deere Z545R fűnyíró traktor vásárlása	4 532 630 Ft	2025.03.17
Papírmanufaktúra Kft	Nagycentk molinó készítése	248 920 Ft	2025.03.19
F Road Kft	Temető parkoló engedélyezési terv készítés	584 200 Ft	2025.03.24
Garden Stúdió Kft	3 db fülkasza, 1 db motorfűrészes beszerzés	1 159 691 Ft	2025.03.24
Voov Kft	Új honlap készítése -részösszeg	2 115 820 Ft	2025.03.24
Alfa Vienna Insuranc	Vagyonbiztosítás II. negyedév	301 998 Ft	2025.03.24

Banki ki-befizetések : 2025.01.01-2025.12.31.

113

Garden Stúdió Kft	Rider fűnyírótraktor + vágóasztal	3 519 000 Ft	2025.03.24
Viat Kft	Dóza körút járda építés részösszeg	22 472 650 Ft	2025.03.27
Bunyevác Róbert	Nagycenk 530/1 hrsz tervezési térkép elkészítés	243 205 Ft	2025.04.03
Viat Kft	Kövesmezei lakótelkek útalap építés vég számla	6 750 050 Ft	2025.04.08
Viat Kft	Dóza körút parkoló építés	996 950 Ft	2025.04.08
Viat Kft	Kövesmezei úti telkek víz-szennyvíz éiptés vég számla	19 410 770 Ft	2025.04.08
Viat Kft	Dóza körút drénszivárgó építése	1 143 000 Ft	2025.04.08
Kiss József e.v.	Műszaki ellenőrzés útalap építéshez	215 000 Ft	2025.04.08
Kiss József e.v.	Műszaki ellenőrzés víz-szennyvízközmű építéséhez vég számla	770 000 Ft	2025.04.14
LillyGreen Kft	Zöldhulladék elszállítás	1 081 786 Ft	2025.04.14
Computer 66 Kft	Óvoda - rack szekrény beszerzés + internet kiépítés	753 364 Ft	2025.04.14
Viat Kft	Dóza körút járda építés vég számla	22 472 650 Ft	2025.04.22
Mándli István e.v.	Laptop beszerzés Hivatali ügyintézőhöz	240 538 Ft	2025.04.22
Kiss József e.v.	Műszaki ellenőrzés Dóza körút járda építéséhez	700 000 Ft	2025.04.22
Horváth Color Kft	Óvoda bővítés vég számla	30 014 094 Ft	2025.04.24
MOHU KFT	Temetői konténerek elszállítása	214 286 Ft	2025.04.25
Kiss József e.v.	Műszaki ellenőrzés Óvoda bővítés vég számla	1 000 000 Ft	2025.04.29
Gyárfás Henriett	települési főépítési megbízás	200 000 Ft	2025.04.29
Sövegess Fábán e.v.	Temetői borostyán eltávolítása	800 000 Ft	2025.04.29
Molnár Attila Aladár	Tároló épület tervezés	1 143 000 Ft	2025.05.06
MOK Lapkiadó Kft	Orvosok Lapjában álláshirdetés-gyermekorvos	381 000 Ft	2025.05.06
LillyGreen Kft	Zöldhulladék elszállítás	376 682 Ft	2025.05.08
Florasca KFT	Hidegségi úti szennyvízszippantás	246 786 Ft	2025.05.14
R + K Bella 98 KFT	Közerületre egyynyári virágok beszerzése	394 943 Ft	2025.05.22
Czákler Kft	Alkotóház külső-belső festés	2 529 775 Ft	2025.05.26
Lövői Családsegítő Szolgálat	2024. évi házi segítségnyújtás elszámolása	683 422 Ft	2025.06.03
Hüse Gabriella	Nagycenk Közkoktatásáért Díj utalása	200 000 Ft	2025.06.13
Lajber Sándor	Nagycenk Közkoktatásáért Díj utalása	200 000 Ft	2025.06.13

Banki ki-befizetések : 2025.01.01-2025.12.31.

114

Bevételek

Németh Gergő	Önkormányzati telek vásárlás részösszeg	10 259 700 Ft	2025.01.05
Takács Kinga Csenge	Önkormányzati telek vásárlás vételár (foglalon kívül)	18 329 850 Ft	2025.01.06
Don Golo Invest Kft	Önkormányzati telek vásárlás foglaló	2 091 695 Ft	2025.01.16
Kiránitz Dorottya , Kis István	Önkormányzati telek vásárlás részösszeg	8 400 000 Ft	2025.01.17
K & H Bank Nyrt.	2025.betételhelyezés kamat	469 863 Ft	2025.01.21
Kis István , Kránitz Dorottya	Önkormányzati telek vásárlás részösszeg	3 832 132 Ft	2025.01.21
Németh Dávid, Odrovics Ádám	Önkormányzati telek vásárlás részösszeg	5 183 366 Ft	2025.01.21
Odrovics Ádám, Németh Dávid	Önkormányzati telek vásárlás részösszeg	5 183 366 Ft	2025.01.21
Napnyugat Turisztikai Egy.	Pályázati kölcsön részleges visszafizetés	948 936 Ft	2025.01.22
Rados Dániel	Önkormányzati telek vásárlás részösszeg	10 305 571 Ft	2025.01.28
Don Golo Invest Kft	Önkormányzati telek vásárlás részösszeg	8.366.778 Ft	2025.01.30
Cakó Bence	Önkormányzati telek vásárlása -foglalon kívül	18 439 000 Ft	2025.01.30
Cakó Bence	Önkormányzati telek vásárlása- foglalón kívül	18 494 000 Ft	2025.01.30
K & H Bank Nyrt.	2025.betételhelyezés kamat	469 863 Ft	2025.02.04
NFK	Alkotóház Leader pályázat utófinanszírozás	3 782 377 Ft	2025.02.06
Friends of Europe Nagyecenk Egyesület	Pályázati kölcsön visszafizetés	3 999 999 Ft	2025.02.10
K & H Bank Nyrt.	2025.betételhelyezés kamat	469 863 Ft	2025.02.18
K & H Bank Nyrt.	2025.betételhelyezés kamat	469 863 Ft	2025.03.04
Németh Gergő	Önkormányzati telek vásárlás -teljes vételár	10 259 701 Ft	2025.03.10
SC Sopron	Tornacsarnok bérlet	320 000 Ft	2025.03.10
K & H Bank Nyrt.	2025.betételhelyezés kamat	469 863 Ft	2025.03.04
Németh István	Önkormányzati telek foglaló	2 261 233 Ft	2025.03.19
K & H Bank Nyrt.	2025.betételhelyezés kamat	469 863 Ft	2025.03.18
K & H Bank Nyrt.	2025.betételhelyezés kamat	469 863 Ft	2025.04.01
Áger-Domus Kft	3 önkormányzati telek vásárlása	67 735 896 Ft	202504.01
Németh István	önkormányzati telek vételár részlet	9 044 932 Ft	2025.04.02
Fejes Gergő	Önkormányzati telek foglaló	2 224 164 Ft	2025.04.02
NFK	Pályázat utófinanszírozás (Kültérületi út) részösszeg	17 028 726 Ft	2025.04.03
Fejes Gergő	Önkormányzati telek teljes vételár	20 017 473 Ft	2025.04.08
Don Golo Invest Kft	Önkormányzati telek vételár végösszeg	10 458 473 Ft	2025.04.08

Banki ki-befizetések : 2025.01.01-2025.12.31.

K & H Bank Nyrt.	2025.betételhelyezés kamat	469 863 Ft	2025.04.15
Soproni Tankerület	Tornacsarnok közüzemei díjak + bérlet 2. félév	1 163 235 Ft	2025.04.17
Hamar Tünde	Közmű befizetések (víz-szennyvíz, útalap építés + műszaki ellen)	1 883 954 Ft	2025.04.23
Tímár-Czenki Virág	Közmű befizetések (víz-szennyvíz, útalap építés + műszaki ellen)	1 883 954 Ft	2025.04.28
Odrovics Ádám, Németh Dávid	Önkormányzati telek vételár teljes összeg	10 366 732 Ft	2025.04.28
Rados Dániel	Önkormányzati telek vételár teljes összeg	10 305 571 Ft	2025.04.28
K & H Bank Nyrt.	2025.betételhelyezés kamat	469 863 Ft	2025.04.29
Kránitz Dorottya, Kis István	Önkormányzati telek vételár teljes összeg	12 232 132 Ft	2025.04.30
Németh István	Önkormányzati telek vételár teljes összeg	11 306 166 Ft	2025.05.06
Metalhaus Kft	Önkormányzati telek foglaló	2 267 973 Ft	2025.05.07
K & H Bank Nyrt.	2025.betételhelyezés kamat	469 863 Ft	2025.05.13
EON Áramhálózati ZRt	Önkormányzati telkeknél áram visszatérítés	1 132 750 Ft	2025.05.20
K & H Bank Nyrt.	2025.betételhelyezés kamat	469 863 Ft	2025.05.27
Sziklai Zsolt	Önkormányzati telek foglaló	2 442 190 Ft	2025.05.27
Czenki Dávid	Közmű befizetések (víz-szennyvíz, útalap építés + műszaki ellen)	1 883 954 Ft	2025.05.27
Prompt -Holz Kft	Közmű befizetések (víz-szennyvíz, útalap építés + műszaki ellen)	3 894 908 Ft	2025.06.02
Metalhaus Kft	Önkormányzati telek teljes vételár	20 411 757 Ft	2025.06.04
K & H Bank Nyrt.	2025.betételhelyezés kamat	469 863 Ft	2025.06.10
Jugyák Márta	Önkormányzati telek foglaló	2 384 863 Ft	2025.06.14

415