

Jegyzőkönyv

A 2015. február 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről.
(17-33/2015. sz. önkormányzati határozat)
(1/2015; 2/2015; 3/2015 sz. rendelet)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
2/2015. K-t.

Jegyzőkönyv

Készült Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2015. február 26-án megtartott képviselő-testületi üléséről, ülés helye: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 14. tanácsterem.

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint

Jelen lévő képviselők: Peller Márton polgármester, Galda Levente, Galó László, Jánszki István, Mikusik Gábor, Mikusik Róbert, Orosházi Géza képviselők.

Távol van: -.

Hivatalból jelen van az ülésen: Baranyák Szilvia jegyző, Licsikné Sipos Enikő jegyzőkönyvvezető.

Meghívottak: Demjén Márta PSZÖ elnök, Orbán Vilmos PNÖ elnök, Galda Béláné bizottsági külső tag, Zsarnóci Csaba bizottsági külső tag, Balla Szilvia bizottsági külső tag, Boda Józsefné óvodavezető

Távol van: Orbán Vilmos PNÖ elnök, Galda Béláné bizottsági külső tag, Balla Szilvia bizottsági külső tag

Peller Márton polgármester köszönti a megjelenteket.

A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 7 önkormányzati képviselő közül 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Peller Márton polgármester: Ügyrendi javaslat:
17. napirendi pont törlését javaslom.

Galó László képviselő: A 3. napirendi pontnál az iskolai beiratkozás időpontjának meghatározását húzzuk ki, az már nem a mi hatáskörünk.

Baranyák Szilvia jegyző: Így van, köszönöm az észrevételt.

A polgármester szavazásra teszi a fel a napirendet.

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a napirendet elfogadta az alábbiak szerint.

Napirendi javaslat:

17:00 – 18:00-ig Közmeghallgatás

1. A 2015. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: polgármester
2. A 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester
3. Óvodai előjegyzés, iskolai beiratkozás időpontjának meghatározása
Előterjesztő: polgármester
4. Beszámoló a Községi Ház 2014. évi tevékenységéről
Előadó: Községi Ház igazgatója

5. 2015. évi helyi ünnepségek, rendezvények időpontjának meghatározása

Előterjesztő: polgármester

6. Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. pénzügyi tervének jóváhagyása

Előterjesztő: polgármester

7. Szociális rendelet megalkotása

Előterjesztő: polgármester

8. Szociális tűzifa támogatásra rendelkezésre álló források bővítése

Előterjesztő: polgármester

9. Alpolgármester választás

Előterjesztő: polgármester

10. Alpolgármester feladatainak pontosítása

Előterjesztő: polgármester

11. Polgármester beszámolója a 2014. évről

Előterjesztő: polgármester

12. Tájékoztató a bizottságok 2015. évi munkatervéről

Előterjesztő: bizottsági elnökök

13. Magyar Zarándokút Társulási Megállapodásának módosítása

Előterjesztő: polgármester

14. Ingyenes jogsegélyszolgáltatásra térítésmentes helyiség biztosítása

Előterjesztő: polgármester

15. Telekom bérleti szerződések módosítása

Előterjesztő: polgármester

16. Falugyűlés időpontjának meghatározása

Előterjesztő: polgármester

Napirend előtt:

Napirendek előtt a polgármester beszámol a lejárt határidejű határozatokról.

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a beszámolót a lejárt határidejű határozatokról elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

17/2015. (II.26.) sz. önkormányzati határozat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester 2015. február 26-i képviselő-testületi ülésen elhangzott beszámolóját a lejárt határidejű határozatokról elfogadja.

Kérdések:

Galó László képviselő: Az óvodavezetői pályázatról mit lehet tudni? Megjelent ott, ahol kell?

Baranyák Szilvia jegyző: Folyamatban van.

Peller Márton polgármester: Kérdezem a jelenlévők közül van-e valakinek bejelenteni valója, közlendője? Ezennel megnyitom a Közmeghallgatást, kérdezem a megjelentek közül van-e valakinek a közmeghallgatás keretén belül bejelenteni valója vagy észrevétele, hozzászólása, ha igen kérem, hogy azt kézfeltartással jelezze.

Közmeghallgatás

Galó Lászlóné: Az lenne a kérdésem, hogy a kóbor kutyák ügyében mit tud tenni az önkormányzat?

Peller Márton polgármester: Több bejelentés érkezett ezzel kapcsolatban. Szerződésünk van egy kutyamenhellyel, ami alapján havi rendszerességgel jönnek, és átnézik a falut, ha találhatnak kutyákat, az az első, hogy a gazdájukat megkeressük, és figyelmeztessük, hogy ne forduljon elő ilyen eset többet. A gyepmester részéről a havi rendszerességgel történő kijárást én ritkának tartottam, ezért még aznap - amikor kaptuk a jelzést, hogy kutyák vannak a faluban szabadon – jöttek, átnézték az utcákat, természetesen nem találtak kutyát, ezért másnap is jöttek, ekkor sem került elő kóbor kutya.

Az óvoda, és iskola területén megjelenő kutyák ellen kutyacsapdákat fogunk kitenni, majd ha sikerül elfogni, megkeressük a gazdákat, figyelmeztetjük őket.

Az iskolánál a kerítések megerősítésére került sor, sajnos nem lett tökéletes, ezért felújításra fog szorulni.

Az óvoda kapuval kapcsolatban kértem be ajánlatot elektromos kapura, az első ajánlatok már beérkeztek.

Próbáljuk zártabbá tenni az óvoda területét is.

Napirendek tárgyalása

1./Napirend: A 2015. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: polgármester

Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kérdés, hozzászólás:

Peller Márton polgármester: Az első napirendi pont a 2015. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet megalkotása. A képviselő-testület második alkalommal tárgyalja az idei évi költségvetés megalkotásáról szóló előterjesztést. A költségvetés megalkotásakor a központi bevételekkel, a településen képződő saját bevételeinkkel terveztünk. Az önkormányzat a költségvetési egyensúlyt ingatlanhasznosítás nélkül tervezte, a tavalyi évvel ellentétben. Pénzügyi Bizottság az előterjesztést tárgyalta. Megkérem a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottsági véleményt.

Galó László képviselő PB elnök: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadta a 2015. évi költségvetésről szóló rendeletet.

Orosházi Géza képviselő: Az a kérdésem, hogy az iskolára szánt 3,5 millió Ft miből áll össze pontosan?

Baranyák Szilvia jegyző: Egy része beruházás, de még nem készült el a teljes felmérés. Konkrét árajánlatok még nincsenek, de terveztünk ezekre is. Nem bontottuk szét a tervezett költségeket. A testület a zárszámadást követően fogja a beruházási és fejlesztési elképzeléseit tervezni.

Peller Márton polgármester: Van egy sürgősségi napirendünk a Vis Maior-ral kapcsolatban, az ehhez kapcsolódó határozati javaslatot a képviselők elé terjesztettem. A Magyar Államkincstár felülvizsgálta a beadott vis maior támogatási igényünket, és szükséges az, hogy a december 18-i módosított határozati javaslatunk forrásösszetételén további módosításokat hajtsunk végre. Az összesített számlák alapján nagyrészt a kerekítési szabályok végett 10,- Ft-os eltérés miatt szükségeszerű döntenie a képviselő-testületnek, hogy az általunk vállalt önrész mértéke 3.300.011,- Ft. Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot támogassa.

Peller Márton polgármester: Van ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A polgármester szavazásra teszi fel a vis maior igényléssel kapcsolatos javaslatot, miszerint:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 4-i ülésén úgy határozott, hogy a vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. A határozatát a 2014. december 18-i ülésén 137/2014. (XII.18.) módosította, melyben önerejének mértékét 10 %-ban határozta meg. A végleges pályázati anyaghoz szükséges forrásösszetétel módosítása.

A káresemény megnevezése: Pilisszentkereszt üdülőterületén, Dobogókőn történt természeti katasztrófa által bekövetkezett károk helyreállítása, további káresemény bekövetkezésének elhárítása.

A káresemény forrásösszetétele:

Megnevezés	2014. év	%
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)	3.300.011,- Ft	10 %
Biztosít kártérítése	0,- Ft	0 %
Egyéb forrás	0,- Ft	0 %
Vis maior támogatási igény	29.699.999,- Ft	90 %
Források összesen:	33.000.010,- Ft	100 %

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 33.000.011,- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani.

A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.

A károsodott vagyonelemek az önkormányzat kötelező feladatának ellátását szolgálják.

A nevezett üdülőterület összes helyi önkormányzat kezelésében lévő helyi közútja, közterülete károsodott.

A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik.

Az adott káreseményre biztosítási összeget: nem igényelt.

A képviselő-testület határoz arról, hogy a károsodott vagyonelemekre értékkövető határozatlan időtartamú biztosítást köt, amennyiben a biztosító társaság vállalja, és vállalja annak 4 éven keresztül fenntartását, valamint a támogatás elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés megkötését a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé.

Vállalja a károsodott vagyonelemnek a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.

Az önkormányzat más – a tulajdonába lévő – vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni.

A testület a saját forrás összegét az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.19.) önkormányzati rendeletében biztosítja.

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására, és szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

18/2015. (II.26.) sz. önkormányzati határozat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 4-i ülésén úgy határozott, hogy a vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. A határozatát a 2014. december 18-i ülésén 137/2014. (XII.18.) módosította, melyben önerejének mértékét 10 %-ban határozta meg. A végleges pályázati anyaghoz szükséges forrásösszetétel módosítása.

A káresemény megnevezése: Pilisszentkereszt üdülőterületén, Dobogókőn történt természeti katasztrófa által bekövetkezett károk helyreállítása, további káresemény bekövetkezésének elhárítása.

A káresemény forrásösszetétele:

Megnevezés	2014. év	%
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)	3.300.011,- Ft	10 %
Biztosít kártérítése	0,- Ft	0 %
Egyéb forrás	0,- Ft	0 %
Vis maior támogatási igény	29.699.999,- Ft	90 %
Források összesen:	33.000.010,- Ft	100 %

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 33.000.011,- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani.

A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.

A károsodott vagyonelemek az önkormányzat kötelező feladatának ellátását szolgálják.

A nevezett üdülőterület összes helyi önkormányzat kezelésében lévő helyi közútja, közterülete károsodott.

A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik.

Az adott káreseményre biztosítási összeget: nem igényelt.

A képviselő-testület határoz arról, hogy a károsodott vagyonelemre értékkövető határozatlan időtartamú biztosítást köt, amennyiben a biztosító társaság vállalja, és vállalja annak 4 éven keresztül fenntartását, valamint a támogatás elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés megkötését a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé.

Vállalja a károsodott vagyonelemnek a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.

Az önkormányzat más – a tulajdonába lévő – vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni.

A testület a saját forrás összegét az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.19.) önkormányzati rendeletében biztosítja.

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására, és szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

A polgármester szavazásra teszi fel a 2015. évi költségvetési rendelettervezetet.

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 6 igen és 1 nem szavazattal a rendeletet elfogadta, és ezzel:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete megalkotja 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal.

2./Napirend: 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: polgármester

Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kérdés, hozzászólás:

Peller Márton polgármester: A második napirendi pont a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. önkormányzati rendelet módosítása. A vonatkozó jogszabályok értelmében az Önkormányzat a költségvetési év zárásakor az előirányzatokat a fennálló kötelezettségvállalásokkal és követelésekkel növelt tényleges teljesítéshez igazítja. Az írásos előterjesztés mellékletét képező rendelet tervezet részletesen tartalmazza Pilisszentkereszt Község Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzatainak alakulását. A Pénzügyi

Bizottság az előterjesztést tárgyalta. Megkérem a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottsági véleményt.

Galó László képviselő PB elnök: Igen, a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a rendelet módosítását.

Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A polgármester szavazásra teszi fel a 2014. évi költségvetési rendelet módosítását.

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a rendeletet elfogadta, és ezzel:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete megalkotja 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal.

3./Napirend: Óvodai előjegyzés időpontjának meghatározása

Előterjesztő: polgármester

Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kérdés, hozzászólás:

Peller Márton polgármester: A harmadik napirendi pont az Óvodai előjegyzés időpontjának meghatározása. Az Óvodavezetővel történt egyeztetést követően az óvodai előjegyzés időpontjaira határozati javaslatban szereplő javaslatot tettem.

Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete a Pilisszentkereszt Község Önkormányzata által fenntartott Pilisszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Óvoda 2015/2016. nevelési évére az óvodai előjegyzés időpontját az alábbiak szerint határozza meg:

Az óvodai előjegyzés időpontja:

2015. május 4. (hétfő)	8:00 – 17.00 óráig
2015. május 5. (kedd)	8:00 – 17.00 óráig
2015. május 6. (szerda)	8:00 – 17.00 óráig
2015. május 7. (csütörtök)	8:00 – 17.00 óráig
2015. május 8. (péntek)	8:00 – 17.00 óráig

Az intézmény az előjegyzés idejét és az azzal kapcsolatos egyéb közlendőit a határidő előtt legalább 30 nappal hozza nyilvánosságra a helyben szokásos módon.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerinti fenntartói közleményt a helyben szokásos módon, továbbá az önkormányzat honlapján tegye elérhetővé a jogszabályban foglaltak szerint.

Felelős: polgármester, Pilisszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Óvoda Vezetője

Határidő: értelem szerint

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

19/2015. (II.26.) sz. önkormányzati határozat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete a Pilisszentkereszt Község Önkormányzata által fenntartott Pilisszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Óvoda 2015/2016. nevelési évére az óvodai előjegyzés időpontját az alábbiak szerint határozza meg:

Az óvodai előjegyzés időpontja:

2015. május 4. (hétfő) 8:00 – 17.00 óráig
2015. május 5. (kedd) 8:00 – 17.00 óráig
2015. május 6. (szerda) 8:00 – 17.00 óráig
2015. május 7. (csütörtök) 8:00 – 17.00 óráig
2015. május 8. (péntek) 8:00 – 17.00 óráig

Az intézmény az előjegyzés idejét és az azzal kapcsolatos egyéb közlendőit a határidő előtt legalább 30 nappal hozza nyilvánosságra a helyben szokásos módon.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerinti fenntartói közleményt a helyben szokásos módon, továbbá az önkormányzat honlapján tegye elérhetővé a jogszabályban foglaltak szerint.

Felelős: polgármester, Pilisszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Óvoda Vezetője
Határidő: értelem szerint

4./Napirend: Beszámoló a Községi Ház 2014. évi tevékenységéről

Előterjesztő: polgármester

Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Berényi Ildikó megérkezett.

Kérdés, hozzászólás:

Peller Márton polgármester: A negyedik napirendi pont beszámoló a Községi Ház 2014. évi tevékenységéről. A Községi Ház igazgatója elkészítette a munkaterv szerinti beszámolóját, melyet a testület elé terjesztettem elfogadásra. Megkérdezem az Intézmény Igazgatóját, hogy az írásos előterjesztés mellé kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

Berényi Ildikó KH igazgató: Nem, köszönöm.

Galó László képviselő PB elnök: Azt látom, hogy a Községi Ház inkább egy sportcentrummá, mint a kultúra háza. Valamilyen szinten örülök ennek, de az a véleményem, hogy inkább a kultúra házának kéne lennie. Erre van jobban igény, vagy miért van ez?

Berényi Ildikó KH igazgató: Én nem érzem úgy, nekem ez a 8. évem, ezek a foglalkozások többnyire jelen voltak az előző évek során is. Mivel sajnos nincs jelenleg tornaterem a faluban, így a sportolni vágyóknak ez az egyetlen lehetőségük van erre a célra. Viszont van más program is, szoktam szervezni olvasó találkozókat is, amelyen szép számmal meg is jelennek az érdeklődők. Most nagyobb keretet kaptam, igyekezni fogok még több ilyen programot szervezni.

Orosházi Géza képviselő: A Klastrom fesztivállal kapcsolatban szeretnék kérdezni. Az Önkormányzat 3 millió forintos hozzájárulásáról szeretnék bővebben tudni.

Baranyák Szilvia jegyző: A pályázat ebben nem szerepel, azt a Községi Ház pályázta, ezt pedig az Önkormányzat adta. Gondolom arra a pályázati részre volt kíváncsi a képviselő Úr, 4 millió Ft közeli összeg lesz idén is.

Galó László képviselő PB elnök: Örömmel hallom, hogy semmibe nem fog kerülni az Önkormányzatnak a fesztivál, ellenben a másik fesztivált 300.000,- Ft-tal támogatta. Csak érdekességekppen említem meg.

Orosházi Géza képviselő: Ez nem így van, attól még a falunak pénzébe került.

Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:

„Pilisszentkereszt község önkormányzatának képviselő-testülete a 2014. évi közművelődési beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalomban elfogadja.”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

20/2015. (II.26.) sz. önkormányzati határozat:

Pilisszentkereszt község önkormányzatának képviselő-testülete a 2014. évi közművelődési beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalomban elfogadja.

5./Napirend: 2015. évi helyi ünnepek, rendezvények időpontjának meghatározása

Előterjesztő: polgármester

Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kérdés, hozzászólás:

Peller Márton polgármester: Az ötödik napirendi pont a 2015. évi helyi ünnepek, rendezvények időpontjának meghatározása. Az önkormányzat hagyományosan ünnepség keretében emlékezik meg nemzeti ünnepeinkről.

Galó László képviselő PB elnök: Mint ahogyan eddig minden évben, most is úgy gondolom, hogy az október 23-i ünnepség ne este legyen, akkor már vége van magának az ünnepnek. Legyen inkább előző nap este, vagy 23-án délelőtt. Tudom, hogy akkor a fáklyás program kimaradna, de akkor sem jó így szerintem ez az időpont.

Berényi Ildikó KH igazgató: Szeretném, ha továbbra is este lenne, így van meg a hangulata a fáklyák miatt.

Galó László képviselő PB elnök: A katonák úgyis a március 15-éhez illenének jobban.

1. módosító javaslat: október 23. délelőtt 10 óra.

2. módosító javaslat: október 2. este 18:30

A polgármester szavazásra teszi fel az 1. módosító javaslatot, miszerint az október 23-i ünnepség október 23-án délelőtt 10 órakor kerüljön megrendezésre.

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 3 igen 3 nem és 1 tartózkodó szavazattal az 1. módosító javaslatot nem fogadta el.

A polgármester szavazásra teszi fel a 2. módosító javaslatot, miszerint az október 23-i ünnepség október 22-én este 18:30-kor kerüljön megrendezésre.

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 4 igen 2 nem és 1 tartózkodó szavazattal a 2. módosító javaslatot elfogadta.

Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A polgármester szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, miszerint:

A képviselő-testület a nemzeti ünnepeink megünneplésének időpontját 2015. évben az alábbiakban határozza meg:

Nemzeti ünnepeink:

- | | |
|--|---|
| - 1848-as forradalom emléknapja | ünnepség időpontja: március 15. 10.00 óra |
| - 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja | ünnepség időpontja: október 22. 18.30 óra |

A település ünnepei:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| - Pilisi ciszterci apátság alapításának évfordulója | (május 29. péntek) |
| - Pilisi Klastrom Fesztivál | időpontja: augusztus 15./16. esőnap |

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

21/2015. (II.26.) sz. önkormányzati határozat:

A képviselő-testület a nemzeti ünnepeink megünneplésének időpontját 2015. évben az alábbiakban határozza meg:

Nemzeti ünnepeink:

- | | |
|--|----------|
| - 1848-as forradalom emléknapja | ünnepség |
| időpontja: március 15. 10.00 óra | |
| - 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja | ünnepség |
| időpontja: október 22. 18.30 óra | |

A település ünnepei:

- | | |
|---|--------------------|
| - Pilisi ciszterci apátság alapításának évfordulója | (május 29. péntek) |
| - Pilisi Klastrom Fesztivál | időpontja: |
| augusztus 15./16. esőnap | |

Közmeghallgatás

Marosvölgyi Józsefné: A szurdok felé vezető kis szakasz nagyon el van hanyagolva, egy 500 méteres szakasz. Kérdezném, hogy mi a terv az építményadóval, marad vagy nem, és hogy van-e valami terv a BM hotel újraindításával kapcsolatban.

Berényi Ildikó: Jelezni szeretném, hogy a Tölgyfa utcában a közös kuka megtelik nagyon hamar, aztán a szemét szanaszét van az úton, ki kéne valami megoldást találni erre a problémára. Pilisszántón kis kukás autó jár ezekben az utcákban, ahova nem tud felmenni a nagy kukás autó.

Peller Márton polgármester: Ezt a kérést írásban is közvetíteni kellene a Hivatal felé, és felvesszük a kapcsolatot a szolgáltatóval. Nyártól viszont változás várható, mert új szolgáltató/szolgáltatás lesz. A Szurdokkal kapcsolatos jelzést köszönjük, utánanézőnk. Az építményadóval kapcsolatban még nem határozott a képviselő-testület, terveink szerint nyáron a jövő évre vonatkozóan adókonceptiót dolgoz ki a testület, akkor kerül a kérdés napirendre. Az előző testület csökkentette a mértékét a felére a lakások tekintetében, 20 %-al a hétvégi házaknál.

Peller Márton polgármester: Van még valakinek kérdése a közmeghallgatás napirendjén belül?

Demjén Tamásné: Közeleg a falu újratervezésének ünnepe, arra gondoltam, hogy ezen az ünnepen az önkormányzat is részt vehetne. Kérdezném a képviselő-testületet, hogy lehet-e szó arról, hogy június 28-án a templomban legyen kiállítva majd a Szent Korona? Mivel a fánkfesztivál környékén volt ebből félreértés, a Koronaörök jelezték, hogy szükséges, hogy testületi nyilatkozat is tartozzon majd a kérelemhez. Nem szeretnék olyan helyzetbe kerülni, mint a múltkor.

Peller Márton polgármester: A Klastrom fesztivál idején nem lehetne elhozni a Szent Koronát?

Demjén Tamásné: Sajnos abban az időszakban nagyon sok helyre kéri.

Peller Márton polgármester: Ezt a kérést írásban is kérjük majd benyújtani, és tárgyalni fogja a testület.

6./Napirend: Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. pénzügyi tervének jóváhagyása
Előterjesztő: polgármester

Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kérdés, hozzászólás:

Peller Márton polgármester: A hatodik napirendi pont a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. pénzügyi tervének jóváhagyása. A benyújtott részletes üzleti terv tartalmazza a társaság céljait, a 2015. évben megvalósítandó konkrét feladatokat, és az ehhez szükséges pénzügyi tervet. Az üzleti tervben leírtak, és a Közhasznú szerződés alapján az ellátandó feladatok ellátásához, valamint az általános költségek fedezetéhez szükséges önkormányzati forrás is rendelkezésre áll. A jogszerű és biztonságos működés valamint a feladatok megvalósítása érdekében javaslom, hogy a Képviselő-testület fogadja el az üzleti tervet és biztosítsa az üzemeltetési feladatok ellátásához szükséges forrásokat.

Orosházi Géza képviselő: A Pénzügyi tervben a dobogókői bevételeknél részletezett Platz Büfével kapcsolatosan lenne kérdésem, hogy ki bérlő és hány m²-t? Illetve, hogy a teraszt ki építette, és hogyan, milyen engedéllyel?

Magyar Zsolt Kft. ügyvezető: A bérlő építette, aki budapesti vállalkozó, nem lett felújítva, csak egy sátor lett építve ideiglenes fedés van rajta.

Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:

„1. Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervét elfogadja.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott üzleti tervet aláírásával hitelesítse, az üzleti terv alapján a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft.-vel kötendő szerződéseket aláírja.

A szerződések fedezetét a Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének terhére biztosítja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. üzleti tervében meghatározott önkormányzati forrás összegét az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletébe terveztesse be.

Határidő: - a határozat továbbítására: azonnal

Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

22/2015. (II.26.) sz. önkormányzati határozat:

1. Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervét elfogadja.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott üzleti tervet aláírásával hitelesítse, az üzleti terv alapján a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft.-vel kötendő szerződéseket aláírja.

A szerződések fedezetét a Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének terhére biztosítja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. üzleti tervében meghatározott önkormányzati forrás összegét az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletébe terveztesse be.

Határidő: a határozat továbbítására: azonnal

Felelős: polgármester

7./Napirend: Szociális rendelet megalkotása

Előterjesztő: polgármester

Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kérdés, hozzászólás:

Peller Márton polgármester: A hetedik napirendi pont a Szociális rendelet megalkotása. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős mértékben átalakul. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek. A szociális törvény az önkormányzatok által biztosítandó segélyek tekintetében annyit ír elő, hogy a képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési támogatást nyújt.

Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A polgármester szavazásra teszi fel rendelettervezetet.

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a rendeletet elfogadta, és ezzel:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete megalkotja a pénzübeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletét a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal.

8./Napirend: Szociális tűzifa támogatásra rendelkezésre álló források bővítése

Előterjesztő: polgármester

Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kérdés, hozzászólás:

Peller Márton polgármester: A nyolcadik napirendi pont a Szociális tűzifa támogatásra rendelkezésre álló források bővítése. A leigényelt és rendelkezésre álló szociális tűzifa mennyiséggel a héten rendben elszámoltunk. Ugyanakkor a tavalyi és az idei évben benyújtott támogatási igények jóval meghaladták a rendelkezésre álló központosítat támogatott források mennyiségét. Tekintettel a beérkezett többletigényekre javaslom, hogy a tárgyévi fűtési szezonra a Szociális Bizottság döntése alapján legfeljebb további 20 erdei m³ tűzifát biztosítsunk a rendelkezésre álló forrásaink terhére.

Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:

„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. év végi vis maior helyzet következtében felhalmozott és deponált kidőlt közterületi fák és ágak mennyiségéből a 2015. évi fűtési szezonra a Szociális Bizottság döntésének megfelelően további legfeljebb 20 erdei m³ tűzifát biztosít a szociális tüzelőanyagra beadott kérelmek elbírálására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

23/2015. (II.26.) sz. önkormányzati határozat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. év végi vis maior helyzet következtében felhalmozott és deponált kidőlt közterületi fák és ágak mennyiségéből a 2015. évi fűtési szezonra a Szociális Bizottság döntésének megfelelően további legfeljebb 20 erdei m³ tűzifát biztosít a szociális tüzelőanyagra beadott kérelmek elbírálására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

9./Napirend: Alpolgármester választás

Előterjesztő: polgármester

Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kérdés, hozzászólás:

Peller Márton polgármester: A kilencedik napirendi pont az Alpolgármester megválasztása. A tiszteletdíját összegszerűen kell meghatározni a törvény rendelkezése alapján. A tiszteletdíj

közérdekű adat. A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről lemondhat a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával. A társadalmi megbízatású alpolgármester havonta a tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. Az alpolgármester megválasztását követően alpolgármesteri minőségében is köteles esküt tenni. A képviselő-testület a titkos szavazás megkezdését megelőzően 3 tagú szavazatszámoló bizottságot választ, amelynek egyik tagja a jegyző. Kérem a képviselőket, tegyenek javaslatot a két képviselő személyére, akik a jegyzővel együttműködve ellátják a titkos szavazás szavazatszámolásával kapcsolatos feladatait.

Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A polgármester szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot a szavazatszámoló bizottság felállításáról:

Szavazó Bizottság tagjai: Baranyák Szilvia jegyző
Galda Levente
Mikusik Róbert

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a szavazatszámoló bizottságot megválasztotta.

A szavazó bizottság lebonyolítja a titkos szavazást.
Orosházi Géza képviselő jelzi, hogy nem kíván szavazni.

Galda Levente képviselő: A szavazatszámoló bizottság megállapította, hogy képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 5 igen 1 nem és 1 képviselő nem szavazásával az alpolgármestert megválasztotta Mikusik Gábor személyében.

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 5 igen 1 nem és 1 képviselő nem szavazott szavazattal az alábbi határozatot hozta:

24/2015. (II.26.) sz. önkormányzati határozat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdése alapján, továbbá Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelet 61. §-a alapján 2015. február 26-án Peller Márton polgármester javaslatára titkos szavazással Mikusik Gábor alpolgármesternek megválasztotta.

Mikusik Gábor: Köszönöm a bizalmat.

Esküdtétel

Peller Márton polgármester: Az alpolgármester személyére az írásos előterjesztésben javaslatot tettem Mikusik Gábor személyében. A megválasztását követően meg kell állapítani a tiszteletdíját, melyet a jogszabályok, elfogadott költségvetésünk, és az egyeztetések értelmében bruttó 80.000,- Ft-ban, költségtérítését 12.000,- Ft-ban javasoltam megállapítani. Mikusik Gábor alpolgármester módosító javaslatot terjesztett írásban a képviselő-testület elé.

A polgármester szavazásra teszi fel a módosított alpolgármesteri tiszteletdíj megállapítására vonatkozó javaslatot, miszerint:

„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete Mikusik Gábor alpolgármester tiszteletdíját bruttó 60.000,- Ft-ban, költségtérítését 9.000,- Ft-ban állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 5 igen 1 nem és 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

25/2015. (II.26.) sz. önkormányzati határozat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete Mikusik Gábor alpolgármester tiszteletdíját bruttó 60.000,- Ft-ban, költségtérítését 9.000,- Ft-ban állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Peller Márton polgármester: Mivel alpolgármester nem lehet tagja a Pénzügyi Bizottságnak, ezért Mikusik Róbert képviselőt javaslom helyette bizottsági tagnak.

A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:

„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete Mikusik Gábor alpolgármesternek történő megválasztása miatt a Pénzügyi Bizottság tagjának Mikusik Róbertet választja meg.”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

26/2015. (II.26.) sz. önkormányzati határozat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete Mikusik Gábor alpolgármesternek történő megválasztása miatt a Pénzügyi Bizottság tagjának Mikusik Róbertet választja meg.

10./Napirend: Alpolgármester feladatainak pontosítása

Előterjesztő: polgármester

Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kérdés, hozzászólás:

Peller Márton polgármester: A tizedik napirendi pont az Alpolgármester feladatainak pontosítása. Alpolgármesterre a képviselő-testület nem ruházhat át feladat-és hatáskört. A polgármester azonban bármely ügy kiadmányozási jogát rábízhatja.

Orosházi Géza képviselő: A jegyzőtől kérdezem, ez egy tájékoztató?

Baranyák Szilvia jegyző: Igen.

Orosházi Géza képviselő: Akkor nem értem miért szavazunk róla.

Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:

„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete az alpolgármesteri feladatok meghatározásáról szóló tájékoztatót tudomásul vette.”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

27/2015. (II.26.) sz. önkormányzati határozat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete az alpolgármesteri feladatok meghatározásáról szóló tájékoztatást tudomásul vette.

11./Napirend: Polgármester beszámolója a 2014. évről

Előterjesztő: polgármester

Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kérdés, hozzászólás:

Peller Márton polgármester: A tizenegyedik napirendi pont a Polgármester beszámolója a 2014. évről. A munkatervnek megfelelően ezúton terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé az önkormányzati választásokat követő időszakról készült beszámolómat. Lendvai József volt polgármester választásokat megelőzően 1-9 hónapról szóló beszámolóját az előző képviselő-testület a szeptemberi ülésen már tárgyalta.

Orosházi Géza képviselő: 12 rendkívüli ülést tartott a képviselő-testület az elmúlt évben. Kevesebb a rendes ülés, mint a rendkívüli, ez így nem normális.

Baranyák Szilvia jegyző: A tavalyi évben sajnos számos olyan eset volt, amikor váratlanul szükség volt testületi döntésre, például háromszor kellett a vis maior helyzet miatt összehívni ülést, Havelka József halála, is egy ilyen eset volt, és a többi rendkívüli ülés is hasonló okok miatt került összehívásra.

Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:

„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Polgármester 2014. évről szóló beszámolóját a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal elfogadja.”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

28/2015. (II.26.) sz. önkormányzati határozat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Polgármester 2014. évről szóló beszámolóját a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal elfogadja.

12./Napirend: Tájékoztató a bizottságok 2015. évi munkatervéről

Előterjesztő: polgármester

Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kérdés, hozzászólás:

Peller Márton polgármester: A tizenkettedik napirendi pont tájékoztató a bizottságok 2015. évi munkatervéről.

Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:

„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bizottságok 2015. évi munkatervéről szóló tájékoztatót tudomásul vette.”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

29/2015. (II.26.) sz. önkormányzati határozat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bizottságok 2015. évi munkatervéről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

13./Napirend: Magyar Zarándokút Társulási Megállapodásának módosítása

Előterjesztő: polgármester

Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kérdés, hozzászólás:

Peller Márton polgármester: A tizenharmadik napirendi pont a Magyar Zarándokút Társulási Megállapodásának módosítása. Kőszegi Zoltán elnök úr megbízásából a Társulás felkereste minden tagönkormányzatát, hogy az újonnan belépni kívánó tagok felvételi kérelme végett a tagönkormányzatok képviselő-testületei tárgyalják meg, és hozzák meg döntésüket a Társulási megállapodás módosításáról.

Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:

„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

30/2015. (II.26.) sz. önkormányzati határozat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

14./Napirend: Ingyenes jogsegélyszolgálatra térítésmentes helyiség biztosítása

Előterjesztő: polgármester

Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kérdés, hozzászólás:

Peller Márton polgármester: A tizennegyedik napirendi pont ingyenes jogsegélyszolgálatra térítésmentes helyiség biztosítása. A Dobrocsi Ügyvédi Iroda képviselőjében, annak vezetője Dr. Dobrocsi Krisztián havi rendszerességgel tartandó ingyenes jogsegély ügyében kereste

meg Önkormányzatunkat. Volt már tudtommal hasonló kezdeményezés a településen egy másik, III. kerületi ügyvédi iroda által, aki majdnem egy év időtartamra működtetett ingyenes jogsegélyszolgálatot a településen.

Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:

„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dobrocsi Ügyvédi Iroda (1133 Budapest, Pannónia u. 70.) által Pilisszentkereszt településen havonta 2 alkalommal tartandó ingyenes jogsegély szolgálat megtartására vonatkozó ajánlatát elfogadja, arra a Pilisszentkereszti Polgármesteri Hivatal Tanácstermét ingyenesen az Ügyvédi Iroda rendelkezésére bocsátja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

31/2015. (II.26.) sz. önkormányzati határozat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dobrocsi Ügyvédi Iroda (1133 Budapest, Pannónia u. 70.) által Pilisszentkereszt településen havonta 2 alkalommal tartandó ingyenes jogsegély szolgálat megtartására vonatkozó ajánlatát elfogadja, arra a Pilisszentkereszti Polgármesteri Hivatal Tanácstermét ingyenesen az Ügyvédi Iroda rendelkezésére bocsátja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

15./Napirend: Telekom bérleti szerződések módosítása

Előterjesztő: polgármester

Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kérdés, hozzászólás:

Peller Márton polgármester: A tizenötödik napirendi pont a Telekom bérleti szerződések módosítása. Több éve fennálló bérleti szerződése van az Önkormányzatunknak a Magyar Telekommal. Az egyeztetések alkalmával egy szerződésmódosítást terjesztettek be az Önkormányzathoz, melyben az éves bérleti díj nagyságára három változatot ajánlottak. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a jelenleg fennálló szerződésnek megfelelően az éves szerződés díja maradjon meg.

Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:

„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyar Telekom bérleti szerződésének módosítását elfogadja.”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

32/2015. (II.26.) sz. önkormányzati határozat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyar Telekom bérleti szerződésének módosítását elfogadja.

16./Napirend: Falugyűlés időpontjának meghatározása

Előterjesztő: polgármester

Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kérdés, hozzászólás:

Peller Márton polgármester: A tizenhatodik napirendi pont a Falugyűlés időpontjának meghatározása.

Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:

„Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2015. április 30-án 16.30 órakor Falugyűlést tart a Pilisszentkereszt Községi Ház és Könyvtár nagytermében.

A falugyűlés napirendje:

- tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról
- tájékoztató az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
- folyamatban lévő fejlesztések, várható pályázatok fejlesztések

Határidő: meghirdetésre Szmsz-ben foglaltak szerint

Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

33/2015. (II.26.) sz. önkormányzati határozat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2015. április 30-án 16.30 órakor Falugyűlést tart a Pilisszentkereszt Községi Ház és Könyvtár nagytermében.

A falugyűlés napirendje:

- tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról
- tájékoztató az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
- folyamatban lévő fejlesztések, várható pályázatok fejlesztések

Határidő: meghirdetésre Szmsz-ben foglaltak szerint

Felelős: polgármester

Polgármesteri bejelentések:

- Február 1-én vasárnap Budakalászi sportcsarnokba vettem részt egy rendezvényen. A rendezvényre meghívást kapott miniszterelnökünk, aki a torna fővédnöke volt, és több kormánytag.
- Február 2-án a Magyar Államkincstárban jártam a vis maior ügyben egyeztetni.
- Február 4-én a pilisszántói polgármester asszonnyal egyeztettem.
- Február 4-én délután az önkormányzati telefonflotta ügyében tartottam egyeztetést a Magyar Telekom munkatársával.

- Február 11-én évértekelő értekezleten vettem részt a Büntetés-végrehajtás Továbbképző intézetében Pilisszentkereszten, majd ezt követően a délutáni órákban újra egyeztettem Budapesten a Magyar Államkincstárban a vis maior támogatási igényünkkel kapcsolatban.
- Február 13-án erdei iskola létrehozása ügyében kerestek fel hivatalomban. Az erről szóló rövid emlékeztetőt megküldtem a képviselő társaim részére.
- Február 14-én részt vettem a VIII. Pilisi Kavalkád Fánkfesztiválon.
- Február 18-án részt vettem az óvodai nagycsoportosok szülői értekezletén. Ezúton is újra kérem a tisztelt szülőket, hogy a megjelölt időpontokban, minden hétfőn 17.00 órától éljenek a lehetőséggel, és az esetleges igényekkel keressenek fel a Hivatalban.
- Február 25-én Biatorbágyon vettem részt egy egyeztetésen a kábeltvé ügyével kapcsolatban.

Képviselői kérdések:

Orosházi Géza képviselő: Szeretném megkérdezni, hogy mi lett a kóbor kutyákkal, és hány kóbor kutyát vittek el tavaly.

Peller Márton polgármester: Utánanéznünk. Az óvónőket is megkértem, hogy fényképezzék le, ha gazdátlan ebet látnak, hátha a nyilvánosság segít.

Orosházi Géza képviselő: Sokat segítene, ha a kaput zárva tartanák.

Több napirend nem lévén a polgármester az ülést bezárta.


Baranyák Szilvia
jegyző

Kmf


Peller Márton
polgármester

**Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testületének
1/2015 (II.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Pilisszentkereszt Község Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, Pilisszentkereszt Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) és Pilisszentkereszt Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre), valamint az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságra (gazdasági társaságra) terjed ki, valamint a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik támogatásban részesülnek.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

2. §

- (1) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét **312 116,- E Ft**-ban állapítja meg e Rendelet 1.- 5. melléklete szerint.
- (2) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét **312 116,- E Ft**-ban állapítja meg e Rendelet 6. – 10. melléklete szerint.

Költségvetési bevételek

3. §

A működési bevételek összege **235 411,- E Ft**, a felhalmozási bevételek összege **0,- E Ft**, a finanszírozási bevételek összege pedig **76 705,- E Ft**.

Költségvetési kiadások

4. §

Az Önkormányzat 2015. évi működési, fenntartási kiemelt kiadási előirányzatait a Képviselőtestület a következők szerint határozza meg:

Jogcím	Összeg (ezer Ft-ban)
Személyi juttatások	114 228
M.adói jár. szoc.hozzájár.adó	31 480
Dologi kiadások	99 759
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 450
Működési célú kiadások (egyéb)	57 154
Felhalmozási kiadások	1 045
Összesen	312 116

5. §

- (1) Az önkormányzat kiemelt felhalmozási kiadásainak összege összesen **1 045,- E Ft**.

Jogcím	Összeg (ezer Ft-ban)
Beruházás	1 045
Felújítás	0
Összesen	1 045

- (2) A Képviselő-testület a beruházások és a felújítások előirányzatait feladatonként, címenként a 14. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

Átadott pénzeszközök

6. §

Az önkormányzat 2015. évi átadott pénzeszközeinek összege: **7 675,- E Ft**, melynek részletes összetételét a 13. melléklet mutatja be.

Általános és céltartalékok

7. §

Az önkormányzat 2015. évi egyéb általános tartaléka: **19 542,- E Ft**, céltartaléka: **29 937,- E Ft**. Összetétele: a dobogókői vis maior helyzet rendezésére elkülönített 11 000,- E Ft, 1 000,-E Ft idegenforgalmi alap, 2 000,-E Ft civil alap, a rendezési terv elkészítésére elkülönített 9 000,- E Ft. Továbbá 210,- E Ft talajterhelési díj, 3 500,- E Ft az Általános Iskola támogatására, 3 227,- E Ft a Környezetvédelmi és Útépítési alapba helyezve. (15. melléklet).

8. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel az 1. és a 6. melléklet tartalmazza.

9. §

- (1) A Képviselő-testület több éves kihatással járó feladatot nem határozott meg.
- (2) A Képviselő-testület döntése alapján 2015. évben
 - nincsen olyan fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé,
 - nem kerül sor európai uniós támogatással megvalósuló programokra, illetve projektekre.

Költségvetési létszámkeret

10. §

- (1) Az önkormányzat összesített létszámkerete **52 fő**.
- (2) A Képviselő-testület a létszámkeretet köztisztviselői, közalkalmazott, munka törvénykönyve alá tartozó és közfoglalkoztatott jogcímenként a 11. melléklet szerint állapítja meg, ahol szerepelteti továbbá a Képviselő-testület létszámadatait is.

11. §

Az önkormányzatnak fennálló hitelállománya 2015. évben **0,- Ft**. A stabilitási tervet a képviselő-testület a 16. – 17. melléklet szerint fogadja el.

12. §

A szociális segélyek összege: **8 450,- E Ft**, melyet a Képviselő-testület a 12. melléklet szerint hagy jóvá.

13. §

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testület, mint irányítószerv által nyújtott támogatás összege 134 131,- E Ft, melyet a 20. melléklet részletesen taglal.

14. §

A támogatásértékű működési kiadásokat a Képviselő-testület a 13. melléklet alapján hagyja jóvá.

15. §

A finanszírozási bevételek és kiadások előirányzatát a Képviselő-testület az 1. és a 6. melléklet alapján fogadja el.

A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok

16. §

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős. A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratunkban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségű bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségű bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
- (3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
- (4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra 5.000 E Ft összegig.
- (5) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

17. §

- (1) A költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.
- (2) A megüresedett álláshelyek betöltésére csak jegyzői ellenjegyzés mellett kerülhet sor, a köztisztviselők esetében a munkáltatói jogok gyakorlója a jegyző, a polgármester egyetértési jogot gyakorol. A jegyző felett a munkáltató jogokat a polgármester gyakorolja. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

18. §

- (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

- (2) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez –amennyiben az alapító okiratban szerepel- a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.
- (3) Amennyiben a (2) bekezdésben jelentkező feladatváltozást az intézményvezető előirányzatain belül biztosítani tudja, illetve további évekre a feladatváltozás bizonyíthatóan nem jár kiadási többlettel, akkor is köteles azt előzetesen a polgármesternek bejelenteni, aki a fenntartó nevében azt engedélyezi.
- (4) A normatív állami hozzájárulásokat megalapozó feladatmutatók évközi változásáról a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylésért felelős Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője részére adatot szolgáltatni.
- (5) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.

19. §

A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, alapítványok, egyházi közösségek részére **5 725,-E** Ft pénzbeli támogatást nyújt a 13. melléklet alapján.

Egyéb támogatásként a Képviselő-testület a céltartalékba helyezett **2 000,- E** Ft-ot helyi civil szervezetek pályázati támogatása címen. A támogatás odaítéléséről pályázati kiírást követően a képviselő-testület dönt.

20. §

- (1) Az előző § szerinti támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az Önkormányzat nevében a polgármester „Támogatási Szerződés”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról a pályázati kiírásban, és a Képviselő-testület határozatában foglaltak szerint.
- (2) A Támogatási Szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs, valamint, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.
- (3) A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.
- (4) Amennyiben a pénzeszköztávó az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlán adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.
- (5) A támogatott szervek legkésőbb a támogatás évét követő év január 15-éig kötelesek a támogatást megítélő részére írásbeli beszámolót készíteni, csatolva a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát. Amennyiben az elszámolási kötelezettségnek nem tesznek eleget, a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhetnek.

A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok

21. §

A Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda részére jóváhagyott önkormányzati támogatás tartalmazza a vonatkozó jogszabályokban meghatározott a közoktatási intézmények kötelezően ellátandó szakmai feladatainak, valamint az oktatási intézmények ingatlanjainak működtetésének költségeit.

22. §

- (1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a Képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges sajátforrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
- (2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészenek mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt.

23. §

A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és beruházások lebonyolításával a Polgármesteri Hivatal bízta meg.

24. §

- (1) A Polgármesteri Hivatal közszolgálati alkalmazottai tekintetében – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-ában foglaltak alapján a 2015. évi költségvetési törvény 59.§ (1) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően az illetményalap 2015. évben 38.650,- Ft, a felsőfokú iskolai végzettségű és a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése az alapilletménye 20 %-os mértéke. A Képviselő-testület a köztisztviselők béren kívüli (cafeteria) juttatását bruttó (közterhekkel együtt) 200.000,- Ft/fő/év összegben határozza meg.
- (2) Az önkormányzatnál és intézményeinél dolgozó valamennyi közalkalmazott és munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó tekintetében az egy hónapra járó cafeteria juttatást a Képviselő-testület bruttó (közterhekkel együtt) 131.000 Ft/fő/év összegben határozza meg.

25. §

- (1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, a Polgármesteri Hivatal az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott

eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást legalább három évenként végrehajtani. A következő leltározást 2016. évben december 31-i fordulónappal el kell végezni.

- (2) Kötelező a megszűnés napjával azonos fordulónappal a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.

26. §

- (1) A polgármester a vonatkozó jogszabályok szerint köteles az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről a Képviselő-testületnek beszámolni.
- (2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egy időben hagyja jóvá. A Képviselő-testület a költségvetési szervei beszámolójának felülvizsgálata eredményétől függően a költségvetési szerv pénzmaradványát módosíthatja.
- (3) Az önkormányzat Képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.

A kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei

27. §

- (1) Az Áht. 85. § rendelkezései és az Áht. 109.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a következők szerint határozza meg:
- a) Pilisszentkereszt Polgármesteri Hivatalban kezelt pénztárból teljesíthető kifizetések esetei: A pénztárból történő kifizetés nem haladhatja meg egy adott számla esetében a 200.000,- Ft-ot.
- b) Óvoda pénztárból teljesíthető kifizetések esetei: A pénztárból történő kifizetés nem haladhatja meg egy adott számla esetében a 100.000,- Ft-ot.
- c) Községi Ház pénztárból teljesíthető kifizetések esetei: A pénztárból történő kifizetés nem haladhatja meg egy adott számla esetében a 100.000,- Ft-ot.

Átmeneti rendelkezések

28. §.

- (1) Az Áht. 25.§-ára hivatkozva a képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester jogosult volt az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére, 2015. január 1. - jelen költségvetési rendelet hatálybalépéséig terjedő időszakra.
- (2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépültek.

Vegyes és záró rendelkezések

29.§.

Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni. Ezen önkormányzati rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Pilisszentkereszt, 2015. február 26.

Peller Márton
polgármester

Baranyák Szilvia
jegyző

Kihirdetve: 2015. február

Baranyák Szilvia
jegyző

2./Napirend: A 2015. évi költségvetés elfogadása

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2015. január 29-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt években a közigazgatás átalakítása kapcsán az önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó újraszabályozás fő célja, az önkormányzatok működésének hatékonyabbá tétele. Ehhez kapcsolódóan számos törvény, jogszabályi előírás lépett újonnan életbe, illetve módosult. A helyi önkormányzatok feladatainak újrastrukturálása mellett az önkormányzati gazdálkodás feltétele és módja is megváltozott, a forrás struktúra megváltoztatása és a kötöttebb finanszírozás mellett, a pénzügyi gazdálkodás alapja a stabil költségvetés lett.

Az éves költségvetésben a Képviselő-testület az adott költségvetési évre vonatkozóan meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a szükséges előirányzat kereteket.

A költségvetést költségvetési rendeletben kell megállapítani.

A 2015. évi költségvetési rendelet előkészítéséhez, elfogadásához, megalkotásához a legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

- Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény),
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.),

- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr),

Az Áht. 24. §. (3) bekezdés értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet-tervezet vonatkozásában az Áht. 23.§. (2) az Ávr. 24. §. (1)-(2) bekezdése rögzíti, hogy elkülönítetten kell kezelni a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek - ide értve az önkormányzati hivatalt is -, bevételeit és kiadásait.

A Mötv.111.§ (4) bekezdésében és az Áht. 23.§ (4) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében a költségvetési rendeletben külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány nem tervezhető.

A Mötv. 117-118.§-ai rendelkeznek a helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszeréről. Az Országgyűlés a feladatfinanszírozási rendszer keretében, a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon támogatást biztosít a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelően a kötelezően ellátandó feladatokhoz oly módon, hogy a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását.

Az előzőekben felsorolt jogszabályoknak megfelelően, továbbá a Képviselő-testület költségvetést érintő rendeleteit, határozatait, és az Országgyűlés 2015. évi költségvetési törvényét figyelembe véve készítettük el Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetét.

A Mötv.-ben meghatározott kötelező feladatok, valamint a Képviselő-testület által önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges kiadások és az azokat biztosító bevételek előirányzatai vonatkozásában: az Önkormányzat önként vállalt feladatainak ellátása nem veszélyeztetheti a kötelező feladatainak ellátását.

Az önkormányzati törvény szerint az önkormányzatnak kell biztosítani

- a településüzemeltetés (közvilágítás, köztemető, közutak, parkolás, közparkok fenntartása, stb.)
- a településrendezés (közterek-, parkok-, utak elnevezése-kialakítása, övezeti besorolások meghatározása, stb.)
- a településfejlesztés
- a helyi adóügyek – helyi gazdaságszervezés
- a helyi szociális ügyek, közfoglalkoztatás
- a helyi sport és kulturális ügyek
- közreműködés település közbiztonságának biztosításában
- polgári védelem, katasztrófavédelem
- hulladékgyűjtés

feladatellátását kötelező jelleggel.

Az Ávr. 27. § (1) bekezdése alapján a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni, melynek eredményét írásban rögzítette.

Az egyeztetés eredménye található jelen előterjesztésnek az egyes intézmények tekintetében elkészített költségvetési kimutatásokban.

A költségvetés előterjesztésekor a bevételeket és kiadásokat megfelelő csoportosításban, a vonatkozó év terv adatainak, az előző év tervezett, és tény adatainak bemutatásával szerepeltetni kell.

Az államháztartás számvitele radikális változáson megy keresztül 2014. január 1-jétől. A jogalkotók célként tűzték ki egy egységesebb, az információs igényeket is kielégítő rendszer kialakítását. A számviteli szabályoknak támogatni kell a nemzeti vagyon egységes szempontú mérését, a vagyon változás és a vagyon értékelés azonos módon történő elszámolását. Ezen célok megvalósítása érdekében az államháztartás egészére egységessé vált a könyvviteli és beszámolási kötelezettség.

A számviteli jogszabályok változása miatt, bizonyos költségvetési sorok elnevezései módosultak, továbbá előfordul, hogy egyes sorok átkerültek más költségvetési mellékletbe. Mindezeket az összehasonlításnál célszerű figyelembe venni.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetési bevételei (1.; 2.; 3.; 4.; 5. melléklet szerint)

Továbbra is elkülönítetten kell kezelni a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek - ide értve az önkormányzati hivatalt is -, bevételeit és kiadásait.

I. Helyi Önkormányzat bevételei

A helyi önkormányzat bevételei között az Ávr. 24. §. szerint kell tervezni különösen a helyi adó bevételeket, helyi önkormányzatok, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 136 324,- E Ft előirányzattal tervezhető, a költségvetési törvény alapján, kötelező feladatok végrehajtására. A helyi önkormányzatok általános működéséhez **62 333,- E Ft**-ot, a köznevelési feladatok támogatására **49 264,- E Ft**-ot, a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására **22 225,- E Ft**-ot, kulturális feladatok ellátására **2 502,- E Ft**-ot biztosít a költségvetési törvény.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül jogcímen várhatóan **22 000,- E Ft** támogatásban részesül az Önkormányzat. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól **4 900,- E Ft**, az egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól a közfoglalkoztatási program támogatására **17 100,- E Ft** bevétel várható. A teljes várható működési célú támogatás államháztartáson belülről **158 324,- E Ft**.

Közhatalmi bevételekből várhatóan **52 610,- E Ft** bevétel származik az idei évben.

Ezen belül:

A **Vagyoni típusú adók** tekintetében a várható bevétel **15 200,- E Ft** lesz az építményadó mértékének csökkentése miatt

A Termékek és szolgáltatások adóbevétel:

Iparüzési adó: Pilisszentkereszti Polgármesteri Hivatal által ajánlott tervszáma **24 000,- E Ft.** 2015-ben az iparüzési adón túl az ezekhez kapcsolódó bírságból és pótlékból beszedett bevétel is megosztott bevételnek tekinthető. 2015 évben nagyságrendileg ugyanazzal a bevétellel számolhatunk, mint 2014-ben.

Az Idegenforgalmi adót a 2014. évi előirányzatra alapozva lehet tervezni, így a várható adóbevétel összege **6 000,- E Ft.**

Talajterhelési díjból tervezett bevétel **210,- E Ft,**

Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része szintén a 2014. évi szinten tervezhető, **6 000,- E Ft.** A gépjárműadó átengedési mértéke a települési önkormányzatok részére továbbra is 40 %.

Egyéb közhatalmi bevétel (bírságok, díjak) előirányzata összességében **1 200,- E Ft.** Ebből **950,- E Ft**-tal jelentős nagyságrendet képvisel a helyi adókkal összefüggő bírságból, pótdíjból várható bevétel.

Működési bevételek: Az állami támogatásokkal és a közhatalmi bevételekkel együtt összességében **235 411,- E Ft**-os működési bevételi előirányzattal tervezünk. Ezen belül:

Szolgáltatások ellenértéke: **8 300,- E Ft,** melyből jelentős nagyságrendet a parkolási díjbevétel jelent. A Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. által prognosztizált bevétel **8 000,- E Ft.**

Ellátási díjak összege **8 500,- E Ft,** mely teljes összeggel étkezési térítési díjbevétel. Közvetített szolgáltatások ellenértékéként **1 260,- E Ft** bevétel várható, mely a Községi Ház Pilisi Klastrom Kft felé továbbszámlázott hődíja.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök bevételeként **1 500,- E Ft**-tal terveztünk, várhatóan a Klastrom Fesztiválra kapott államháztartáson kívüli támogatás.

Egyéb működési bevételként 120,- E Ft várható.

Kiszámlázott ÁFA bevételeinek számításánál **4 295,- E Ft** összeggel számoltunk.

Kamatbevétel: A folyószámla kamat mellett törekedni kell likviditási helyzetünkől függően a pénzösszegek legoptimálisabb lekötési lehetőségeire, mindezek függvényében a tervezhető előirányzat összege **502,- E Ft.**

Felhalmozási célú támogatást államháztartáson belülről és kívülről nem tervezünk, de a támogatás igénylés lehetőségét folyamatosan vizsgáljuk.

Felhalmozási bevételek: Az ingatlanok, földterület, telek értékesítésénél 0,- E Ft-tal tervezünk.

Költségvetési maradvány – Előző évi költségvetési maradványának Az Áht. 23. §. (2) bekezdés d) pontja lehetőséget ad arra, hogy a költségvetési rendelettervezetben a hiány belső finanszírozására az előző évek pénzmaradványának igénybevételét tervezzük. Az előterjesztésben **76 705,- E Ft**-tal számolunk, a 2014. évi pénzmaradvány tényleges összege a zárszámadáskor állapítható meg. A teljes pénzmaradvány működésre lett igénybevéve.

II. Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

Az Ávr. 24. §. (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az Önkormányzati hivatal bevételi és kiadásai előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és kiadásokat kell megtervezni.

Pilisszentkereszt által irányított költségvetési szervek csak működési bevétellel rendelkeznek.

Polgármesteri Hivatal Működési bevételek: Az előirányzat összege **301,- E Ft,** mely alapvetően a közterület-foglalási díjbevétel, és esküvőknél a bérleti díjbevételt tartalmazza.

Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda működési bevételei között az óvodai neveléssel összefüggő étkezési térítési díjak és a kiszámlázott ÁFA került megtervezésre **10 796,- E Ft** mértékben.

A Községi Ház és Könyvtár működési bevételt 20,- E Ft mértékben tervezett, a könyvtári tagsági díjakból.

A bevételek tervezése az intézményi működési bevételekből, az önkormányzat sajátos működési bevételeiből, a működési támogatásokból, a pénzeszköztádasokból és a felhalmozási, finanszírozási bevételekből áll.

Az intézményi működési bevételek jelentős része az étkezési befizetési díjakból és a parkoló bevételből, valamint a hozzájuk tartozó ÁFA bevételből áll.

A helyi adókat többnyire a tavalyi év teljesülése alapján irányoztuk elő (rendelet melléklet 22.). Az építményadónál figyelembe vettük az idei évre bevezetett kedvezmények miatti csökkenést, valamint a kintlévőségek hatékonyabb behajtását. A helyi adónemek esetében eddig is folyamatos volt a felderítés, vagyis azoknak az adózóknak a felkutatása, akik eddig nem fizettek adót. Erre a tevékenységre a 2015. évben is kiemelt hangsúlyt kívánunk fordítani. 2014. évben megközelítően 10 millió forintos behajtási tevékenység realizálódott.

A költségvetési törvény szerint a települési önkormányzatot illeti meg a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után az önkormányzat által beszedett adó 40%-a és a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségéből származó bevétel 100%-a.

Az üdülőhelyi feladatokra, a közművelődési feladatokra, valamint a lakott külterületekkel kapcsolatos feladatokra tervezett összegek a költségvetési törvény alapján becsült, még nem pontos értékek. Az üdülőhelyi feladatokra tervezett érték igazodik a helyi adóban tervezett értékhez. A beszámítás összege nagyobb részt a szociális ellátáshoz adott támogatást csökkentette.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetési kiadásai (6.; 7.; 8.; 9.; 10. melléklet szerint)

Az intézmények vezetőivel a 2015. évi költségvetéssel kapcsolatos tárgyalások első körét megelőzően megtörténtek.

Az Országgyűlés módosította a Nemzeti Köznevelésről szóló törvényt, a pedagógusok bérfeljesztése kapcsán. Óvodapedagógusaink bér növekedésének 2014. évi hatása a személyi juttatások jelentős emelésével jár, mellyel a 2015-ös évben is számolhatunk. Az óvoda esetében személyi juttatások emelkedését indokolta az idei évben esedékessé váló jubileumi jutalom kifizetése, a soros ugrások, továbbá kategória lépés is történt a közalkalmazottak tekintetében. A több lépcsőben megvalósuló óvoda pedagógus bérfeljesztés további növekedése várható. A többi intézmény esetében a személyi juttatások növekedése a minimálbér emeléssel, továbbá a garantált illetményre való kiegészítéssel, továbbá a soros ugrások mértékével indokolható.

A munkaadókat terhelő járulékok növekedése részint a személyi juttatások növekedésével, részint a megváltozott számviteli elszámolások figyelembe vételével magyarázható.

A dologi kiadások tekintetében intézményi összesen szinten csekély mértékű növekedés történt, mely alapvetően a közüzemi díjak emelésével függ össze.

Az étkezés előirányzatának tervezése a 2014. várható tény adatain, továbbá a várható gyermeklétszám szempont rendszerén alapszik.

II. Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

Az intézmények költségvetésében működési kiadások kerültek megtervezésre.

Az Intézményi személyi jellegű kiadásai között az alapilletményeken és az egyéb kötelező juttatásokon (pl. jubileumi jutalom, vidéki dolgozók útiköltség térítése) kívül a Polgármesteri Hivatal tekintetében a köztisztviselők részére kötelező juttatásként a költségvetési törvényben engedélyezett bruttó 200,- E Ft/év cafetériával határoztuk meg az előirányzatot, míg a többi dolgozónál bruttó 131,- E Ft/év.

A közalkalmazottak és a munkatörvény könyvesek részére a cafetéria juttatás adása nem kötelező csak adható béren kívüli juttatás.

A létszámadatok esetében (11. melléklet) változást tartalmaz a tervezet, 52 főre emelkedett a létszámkeret.

A községgazdálkodás területén szükséges lenne 1 fő parkőr alkalmazására Dobogókő területén, mely a dobogókői lakosokat összefogó civil szervezetek kérése.

A kiadások tekintetében összességében a 2014. évi előirányzattal számolunk, az előirányzatok között a számviteli elszámolások változása miatt átrendezés történt.

A Hivatal költségvetési javaslata számol a dologi kiadások között jelentős nagyságrendet képviselő a közüzemi szolgáltatók részére fizetendő összegekkel, irodaszerek, tisztítószeres beszerzésével, újság előfizetések, takarítási szolgáltatás kiadásaival. Felhalmozási kiadást nem tervezzük.

A dologi kiadások legnagyobb részét az önkormányzati irányítás dologi kiadásai jelentik. Itt szerepelnek az ingatlanok bérbeadásával, a nem lakóingatlan üzemeltetésével, a községgazdálkodással, a közvilágítással, az utak karbantartásával és a védőnővel kapcsolatos kiadások. A feladatfinanszírozás útján bejövő támogatásoknak megfelelő összegek kerültek betervezésre az utak és a közvilágítás esetében, szükség esetén saját forrással kiegészítve. A községgazdálkodásnál az egyéb szolgáltatások, valamint a Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások rovatok tartalmazzák a Kft-neknek kiadott munkákat. A Községi Ház dologi kiadásai közt szerepel a házhoz tartozó csoportok működésére beállított összeg.

Támogatásként **8 450,- E Ft** szociális jellegű kiadást (12. melléklet).

A szociális juttatások körét bővíteni szándékozunk, így került betervezésre 200,- E Ft a 2015. évben születő pilisszentkereszti gyermekek támogatására. **5 725,- E Ft** államháztartáson kívülre, valamint **1 950,- E Ft** államháztartáson belülre nyújtott támogatást terveztünk (13. melléklet).

A Beruházások (14. melléklet) között a Hivatalnál szükséges két számítógép cseréje, erre a célra **445,- E Ft** előirányzat került elkülönítésre. Az Önkormányzatnál a Pilisszántói út közvilágításának tervezésének díját – **600,- E Ft**-ot - tartalmazza az előirányzat. **A Felújítások** tekintetében a 2015. évi költségvetési tervezésben nem számolunk.

Céltartalékba (15. melléklet) helyeztünk **29 937,- E Ft**-ot, melyből a dobogókői vis maior helyzet helyreállítási munkálataira **11 000,- E Ft**-ot, a rendezési terv elkészítésére **9 000,- E Ft**-ot, a civil alapba **2 000,- E Ft**-ot, idegenforgalmi alapba **1 000,- E Ft**-ot irányoztunk elő. Az Általános Iskola támogatására **3 500,- E Ft**-ot, a Környezetvédelmi és Útépítési alapba **3 227,- E Ft**-ot különítettünk el. Talajterhelési díjra **210,- E Ft** került elkülönítésre.

Az általános tartalékba **19 542,- E Ft**-ot helyeztünk.

Jogszabályok írják elő költségvetés készítésekor az előirányzat felhasználás ütemtervet, mely mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatokként, előirányzat csoportonként bemutatja. A várható előirányzatok felhasználása azonban nem egyező egy likviditási ütemterv bemutatásával.

A tervezhető források és az indokolt kiadások ismeretében készítettük el az Önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslatát.

A javaslat összeállításánál alapvető szempontként vettük figyelembe az önkormányzat kötelező alapfeladatainak ellátását, az önkormányzat teherbíró képességét. Kiemelten fontos a végrehajtás során

- az önkormányzat likviditási helyzetének folyamatos biztosítása, fizetőképességének megtartása,
- prioritások
 - önkormányzat működőképességének a fenntartása
 - önkormányzati bevételek növelése
 - kötelező feladatokra építve, reális, átgondolt kötelezettségvállalás
 - a tervezett beruházások, felújítások befejezése, a képződő forrás függvényében az új fejlesztések indítása
 - aktív vagyongazdálkodás
 - gazdasági társaságunk működésének folyamatos figyelemmel kísérése
 - a gazdasági társaság és a költségvetési szervek vezetőinek kiemelkedő feladata a pályázati lehetőségek és a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok igénybevételi lehetőségének folyamatos figyelése

Összegzés

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetében bemutatott alapján elmondható, hogy a felhalmozási kiadások megvalósíthatósága, továbbá az emellett jelentkező általános működési kiadások teljesíthetősége szigorú pénzügyi gazdálkodási fegyelem betartását követeli meg. A pénzügyi egyensúly megteremtése és a likviditási helyzet kezelhetősége érdekében a jól átgondolt, szigorúan betartott előirányzat felhasználás szükséges. Kiemelt fejlesztéseink településünk életében viszont pozitív hatással bírnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a rendelet-tervezetet fogadja el.

Pilisszentkereszt, 2015. február 26.

Peller Márton
polgármester

3./Napirend: Az óvodai előjegyzés időpontjának meghatározása

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2015. február 26-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) alapján a fenntartó az óvodai beiratkozás határidejéről közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal.

Az időpont az óvoda vezetőjével egyeztetve lett.

Javaslom a testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete a Pilisszentkereszt Község Önkormányzata által fenntartott Pilisszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Óvoda 2015/2016. nevelési évére az óvodai előjegyzés időpontját az alábbiak szerint határozza meg:

Az óvodai előjegyzés időpontja:

2015. május 4. (hétfő)	8:00 – 17.00 óráig
2015. május 5. (kedd)	8:00 – 17.00 óráig
2015. május 6. (szerda)	8:00 – 17.00 óráig
2015. május 7. (csütörtök)	8:00 – 17.00 óráig
2015. május 8. (péntek)	8:00 – 17.00 óráig

Az intézmény az előjegyzés idejét és az azzal kapcsolatos egyéb közlendőit a határidő előtt legalább 30 nappal hozza nyilvánosságra a helyben szokásos módon.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerinti fenntartói közleményt a helyben szokásos módon, továbbá az önkormányzat honlapján tegye elérhetővé a jogszabályban foglaltak szerint.

Felelős: polgármester, Pilisszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Óvoda Vezetője

Határidő: értelem szerint

Pilisszentkereszt, 2015. február 20.

Peller Márton
polgármester

4./Napirend: Beszámoló a Községi Ház 2014. évi tevékenységéről

Előterjesztő: polgármester

Előkészítő: Községi Ház igazgató

Tárgyalja a képviselő-testület 2015. február 26-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Községi Ház igazgatója elkészítette a munkaterv szerinti beszámolóját, melyet ezúton a képviselő-testület elé terjeszt.

Javaslom a képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt község önkormányzatának képviselő-testülete a 2014. évi közművelődési beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal elfogadja.

Pilisszentkereszt, 2015. február 20.

Peller Márton
polgármester

5./Napirend: 2015. évi helyi ünnepek, rendezvények időpontjának meghatározása

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2015. február 26-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat hagyományosan ünnepség keretében emlékezik meg nemzeti ünnepeinkről, ünnepnapjukon. A hagyományok szerint a falu további ünnepnapjai a falu úratelepítésének emléknapja és a ciszterci apátság alapítására és az alapító III. Béla árpád-házi királyunkra emlékező Klastrom nap. Az elmúlt 8 évben településünk legnagyobb rendezvényévé nőtte ki magát a Pilisi Klastrom Fesztivál, melyet hagyományosan nemzeti ünnepünk, augusztus 20. napjához legközelebbi hétvégén rendezünk. A rendezvényen így megemlékezünk államalapító Szent István királyunkról és Nagyboldogasszony ünnepéről is.

Javaslom a testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület a nemzeti ünnepeink megünneplésének időpontját 2015. évben az alábbiakban határozza meg:

Nemzeti ünnepeink:

- | | |
|--|---|
| - 1848-as forradalom emléknapja | ünnepség időpontja: március 15. 10.00 óra |
| - 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja | ünnepség időpontja: október 23. 18.30 óra |

A település ünnepei:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| - Pilisi ciszterci apátság alapításának évfordulója (május 29. péntek) | |
| - Pilisi Klostrom Fesztivál | időpontja: augusztus 15./16. esőnap |

Pilisszentkereszt, 2015. február 20.

Peller Márton
polgármester

6./Napirend: Javaslat a Pilisi Klostrom Nonprofit Kft. üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosítására

Előterjesztő: polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 38/2004. sz. önkormányzati határozatával létrehozta a „Pilisi Klostrom Szolgáltató Közhasznú Társaságot,” mely 100%-os önkormányzati tulajdonú, formáját tekintve már Kft.ként üzemelő vállalkozás.

A Társaság alapvetően önkormányzati (átadott) közfeladatokat, a helyi közösség érdekében folytatott *közhasznú* tevékenységeket, közszéki vagyongazdálkodási, közszékgazdálkodási és egyéb feladatokat végez, valamint kiegészítő jelleggel a közhasznú tevékenységét segítő, azokhoz kapcsolódó vállalkozási tevékenységet folytat. A Társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot is ellát, amelyről törvény rendelkezése szerint a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.

A Társaság gazdasági tevékenysége alapvetően nem jövedelemszerzésre irányul, a Társaság vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, az a Társaság vagyonát gyarapítja, amelyet az alapító okiratban meghatározott tevékenységekre fordíthatja. Feladata az önkormányzat, valamint az önkormányzat irányítása alatt álló intézmények, ingatlanok üzemeltetése:

- Községi Ház, Pilisszentkereszt, Forrás u. 7/F.
- Egészségügyi Centrum önkormányzati tulajdonban álló, nem bérbe adott helyiségei, Pilisszentkereszt, Dobogókői u. 2.
- Dobogókő üdülőterületen lévő nyilvános illemhely
- Dobogókő üdülőterületen parkolók
-

Pilisi Klostrom Kft. kezelésébe adott, önkormányzati tulajdonú, részben vagy egészben bérbeadással hasznosított ingatlanok:

- Községi Ház – Triola gyerekház
- Községi Ház - Kábeltévé Kft. helyiség
- Egészségügyi Centrum - Háziiorvosi rendelő
- Egészségügyi Centrum - Védőnői helyiség
- Egészségügyi Centrum - Fogászati rendelő
- Pilisszentkereszt, Szabadság tér 2/A. - italdiszkont
- Pilisszentkereszt, Téry Ödön u. 41. - Platz büfé
- Pilisszentkereszt, - gázcseretelep
- Pilisszentkereszt 68.hrsz. – földterület
- Pilisszentkereszt 1220 hrsz. - telefonközpont
- Pilisszentkereszt 1012. hrsz. – Ajándékboldt

A Társaság tevékenységének céljai:

1. A létesítmények előírásoknak megfelelő működéséhez szükséges minden feltétel biztosítása illetve teljesítése;
2. Az üzemeltett létesítmények valamennyi műszaki rendszerének előírás szerű működtetése;
3. A hasznosítással kapcsolatos valamennyi feladat elvégzése;
4. Az átadásra kerülő Önkormányzati vagyon kapcsán az állag-, és környezet védelme, a vonatkozó jogszabályok, szabványok, hatósági, szakhatósági és műszaki előírások betartása és betartatása.

A benyújtott részletes üzleti terv tartalmazza a társaság feladatait, a 2015. évben megvalósítandó konkrét feladatokat és az ehhez szükséges pénzügyi tervet.

Az üzleti tervben leírtak, és a Közhasznú szerződés alapján az ellátandó feladatok ellátásához, valamint az általános költségek fedezetéhez szükséges önkormányzati forrás

A jogszerű és biztonságos működés valamint a feladatok megvalósítása érdekében javaslom, hogy a Képviselő-testület fogadja el az üzleti tervet és biztosítsa az üzemeltetési feladatok ellátásához szükséges forrásokat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el!

Határozati javaslat:

1. Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisi Klostrom Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervét elfogadja.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott üzleti tervet aláírásával hitelesítse, az üzleti terv alapján a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft-vel kötendő szerződéseket aláírja.

A szerződések fedezetét a Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének terhére biztosítja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. üzleti tervében meghatározott önkormányzati forrás összegét az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletébe terveztesse be.

Határidő: - a határozat továbbítására: azonnal

Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2015. február 20.

Peller Márton
polgármester

Pilisi Klastrom Nonprofit Kft.
2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.

ÜZLETI TERV **2015.**

Készítette: Magyar Zsolt ügyvezető

Tartalomjegyzék

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.....	30
I.1. A Kft. rövid bemutatása.....	31
1.1. A Kft. szervezeti felépítése.....	31
1.2. 2014. évben végzett szolgáltatások rövid bemutatása.....	31
1.3. A KFT felépítése, működése.....	31
1.4. A közeljövőt érintő célkitűzések.....	31
1.5. A KFT pénzügyi helyzete.....	31
II. A KFT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA	32
II.1. Alapadatok:	32
II.2. A Társaság célja, tevékenységi köre.....	32
III. MARKETING TERV	33
IV. MŰKÖDÉSI TERV	33
V. VEZETŐSÉG ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.....	33
VI. 2014. ÉV TELJESÜLÉSE	33
VII. 2015. ÉV PÉNZÜGYI TERVEZÉSE	33
VII.1. Bevételek	33
VII.2. Kiadások.....	34

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

2015. évi tervezés során a 2014. évi várható és befolyt bevételekből és költségekből indultunk ki.

A közvetített szolgáltatásoknál a jelenleg ismert feladatokkal számoltunk.

Jelentős mértékű változásokat hozhat úgy az árbevételben, mint a költségekben az Önkormányzat által évközben történő feladat meghatározások (pl. egy-egy nagyobb beruházás teljes körű bonyolítása, esetleg kivitelezése), valamint az időjárási tényező, mint az a 2014. év végi vis maior helyzetben is megmutatkozott.

Célkitűzéseink között prioritást élvez, hogy az idei évben az üdülőterületi önkormányzati tulajdonú közutak helyreállításához versenyképes ajánlatot tudjunk benyújtani mind a rendszeres éves kátyúzás, helyreállítás szakaszaiban, és amennyiben a törvényi rendelkezések engedik, akkor a vis maior keretén belül megvalósuló beruházások tekintetében is egyaránt.

A dolgozói létszám az előző évekhez stagnál, a plusz munkák ellátásához szükséges alkalmazotti létszámot a továbbiakban is alkalmi munkavállalók foglalkoztatásával kívánjuk megoldani.

A jelenlegi feladatok ellátásához szükséges munkaerővel rendelkezünk, béremelést nem terveztünk az idei évben sem.

Álláspontom szerint, a tárgyévre vonatkozó üzleti terv alapján megállapítható, hogy a Nonprofit Kft. ügyvezetője a Képviselő-testület részére Kft. működéséhez kapcsolódó valamennyi gazdálkodási területet elemezte, illetve az üzleti terve részeként tervezte, beépítette.

1.1. A Kft. rövid bemutatása

A Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2004. május 14. napjával lett alapítva a 38/2004. sz. önkormányzati határozattal az Önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társaságaként.

A Kft. alapításának elsődleges célja a község egészségügyi centrum nagyberuházás bonyolítása, valamint az ingatlanvagyon kezelése, hasznosítása volt.

A Kft. azóta jelentős üzemeltetési feladatokat lát el, és remélhetőleg a jövőben csak szélesedni fog a profilja egyéb területeken is.

A KFT alapvetően olyan tevékenységeket folytat, amely az önkormányzati törvényből eredően alapellátási feladatkörbe tartozik, így a fő tevékenység a község területén a közterület karbantartási feladatok, önkormányzati utak, terek, parkok, egyéb területek fenntartásával kapcsolatos feladatok.

A további tevékenységek vállalkozási céllal működnek, mint a kertészeti tevékenység.

1.1. A Kft. szervezeti felépítése

A KFT minimális létszámmal dolgozik, a régebben végrehajtott nagyobb beruházások lebonyolítása során külső személyeket, vállalkozásokat bízott meg.

A KFT-t az ügyvezető igazgató irányítja közvetlenül, rendelkezik jogtanácsosi segítséggel, így a jogi munka rendszeres és a kintlévőségek viszonylagosan kezelhetőek. Az ellátandó aktuális jogi feladatokra egyszeri megbízási szerződést köt az ügyvezető, folyamatos jogi képviseletre anyagi fedezetet a bevételek nem biztosítanak.

Minden héten a heti feladatok megbeszélésére, elosztására figyelmet fordítunk, a dolgozók Munkaszerződésükben, illetve munkaköri leírásukban rögzített munkarendnek megfelelően végzik feladatukat.

Az ingatlankezelési, üzemeltetési feladatokat megbízásos jogviszony keretében a jelenlegi ügyvezető igazgató látja el, aki mellett a Kft. jelenleg 3 fő alkalmazottat foglalkoztat munkaszerződéssel, a további szükséges létszámot alkalmi, megbízásos szerződésekkel kívánja egyenlőre biztosítani. Cél továbbra is a feladatok jól átgondolt, megszervezett ellátására a rendelkezésre álló kereteken belül.

1.2. 2014. évben végzett szolgáltatások rövid bemutatása

Beruházások:

Ez évben községi nagyberuházásként útépítést végeztük.

Ingtatlankezelés:

Az önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás célú bérlemények kezelését a Közhasznú szerződés, és jelen üzleti tervben felsorolt ingatlanok tekintetében végzi.

Az ingatlanoknál elvégzi az 50.000,- Ft alatti karbantartásokat, kisjavításokat, továbbá a nagyobb felújításokat Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés alapján végzi, melynek fedezetét pénzeszközáradással az önkormányzat biztosítja, valamint beszedi a bérleti díjakat.

Közterület karbantartási feladatok:

A 2014-es évben teljes Dobogókő üdülőterületén végezte a közterületek karbantartását, úgymint fűkaszálás, gallyazás, téli síkosságmentesítés, szemétszedés, a központi parkoló és az alsó parkoló területén. Egyéb önkormányzati területeken a közterület karbantartást az önkormányzat saját közcélú dolgozóival, valamint alkalmi munkavállalókkal látta el, az én irányításommal, ami eredményezett a Kft. költségvetésében bevételt, és kiadást.

Az idei évben tovább folytatná a Kft. Dobogókő üdülőterületén és Pilisszentkereszt közterületein, a tavalyi eredményeket követve.

1.3. A KFT felépítése, működése

A KFT-t az ügyvezető irányítja közvetlenül. Az ingatlankezelési tevékenységet is az ügyvezető végzi. Az ingatlan kezelési tevékenység keretén belül az ügyvezető végzi a folyamatos parkoltatási tevékenység irányítását, és folyamatos jelenléttel a feladat ellátásban is részt vesz szombattól – vasárnapig.

Jelenleg 4 fő állandó alkalmazottat foglalkoztat munkaszerződéssel, a további szükséges létszámot alkalmi, megbízásos szerződésekkel kívánja egyenlőre biztosítani.

1.4. A közeljövőt érintő célkitűzések

A bérlemények esetében bérleti díjak felülvizsgálatával, a nem piacképes lejárt szerződéseknel emeléssel számolunk, a piaci bérleti díjon kiadott bérlemények bérleti díjánál az infláció mértékével emelkedő díjat terveztünk.

Az üzlet helyiségek kiadása egyre nehezebb, érdemes megfontolnia az önkormányzatnak befektetési jelleggel a jelenleg meglévő, használaton kívüli szolgálati lakások felújítását, és azok bérbeadását. Az önkormányzat használaton kívüli földterületeinek hasznosítására is javaslatot tennék az idei évben is, mely bevételt jelentene a Kft. és ezáltal az Önkormányzat számára is.

A Kft. rendelkezik a tájba és a területbe illő komplex tervvel a Dobogókőn kialakítandó játszótér építésre vonatkozóan.

A fentiek túl persze egyéb pályázatokon való indulás lehetőségének felmérése is fontos feladata a Kft.-nek (pl.: telephely és eszközfejlesztés, kisebb beruházások), folyamatos pályázatfigyelést végzek.

1.5. A KFT pénzügyi helyzete

A KFT pénzügyi helyzete stabil, a bevételek havonta rendszerességgel, de ciklikusan képződnek. A KFT pénzügyi helyzete a 2014-es évben is pozitív maradt. A Kft-nek likviditási gondjai nincsenek, hiszen csak a képződött bevételeket költötheti el, az egyéb feladatokkal az önkormányzat csak forrás biztosításával egyidejűleg bírja meg.

II. A KFT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

II.1. Alapadatok:

Működési forma:	Korlátolt Felelősségű Társaság
Tulajdonos:	Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
A Társaság neve:	Pilisi Klastrom Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A Társaság rövidített cégneve:	Pilisi Klastrom Nonprofit Kft.
A Társaságszékhelye:	2098 Pilisszentkereszt, Fő u. 12.
Képviselőre jogosult neve:	Magyar Zsolt ügyvezető
Társasági forma:	Nonprofit korlátolt felelősségű társaság

II.2. A Társaság célja, tevékenységi köre

Főtevékenység (TEAOR '08 szerint):

94.99 '08 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

A Társaság a fent megjelölt főtevékenységén kívüli tevékenységeket is végez, illetve jogosult végezni, a mindenkor hatályos jogszabályi kereteken belül, a jelen alapító okirat további rendelkezései szerint.

Közhasznú tevékenység:

68.20.08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.32.08 Ingatlankezelés
64.20.08 Vagyongkezelés
01.61.08 Növénytermesztési szolgáltatás
81.30.08 Zöldterület-kezelés
52.21.08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
02.10.08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
02.20.08 Fakitermelés
16.10.08 Fűrészáru gyártás
47.61.08 Könyv-kiskereskedelem
47.78.08 Egyéb mns új áru kiskereskedelme
47.89.08 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
53.20.08 Egyéb postai, futártevékenység
58.14.08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
58.19.08 Egyéb kiadói tevékenység
82.19.08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
82.20.08 Telefoninformáció
82.92.08 Csomagolás
18.12.08 Nyomás
18.13.08 Nyomdai előkészítő tevékenység
18.14.08 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
43.12.08 Építési terület előkészítése

Vállalkozási tevékenység:

02.10.08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
02.20.08 Fakitermelés
16.10.08 Fűrészáru gyártás
41.10.08 Épületépítési projekt szervezése
42.99.08 Egyéb mns építés
43.91.08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
43.99.08 Egyéb speciális szaképítés, mns
68.32.08 Ingatlankezelés
64.20.08 Vagyongkezelés
43.12.08 Építési terület előkészítése
10.92.08 Hobbiallat-eledel készítése
55.20.08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
55.90.08 Egyéb szálláshely szolgáltatás
59.11.08 Film, -videó, -televízió műsorgyártás
63.99.08 Mns egyéb információs szolgáltatás
73.11.08 Reklámügynöki tevékenység
59.14.08 Filmvetítés
71.12.08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
73.20.08 Piac-, közvélemény-kutatás
72.19.08 Egyéb, természettudományi, műszaki kutatás fejlesztés
74.90.08 Mns egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.31.08 Mezőgazdasági gép kölcsönzése
81.30.08 Zöldterület-kezelés
90.02.08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
93.11.08 Sportlétesítmény működtetése
93.29.08 Mns egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

III. MARKETING TERV

A meglévő, bérbeadás útján hasznosított önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelési tevékenységén kívüli egyéb bevételek konkrétan nem tervezhetők.

A Társaság gazdasági tevékenysége alapvetően nem jövedelemszerzésre irányul, a Társaság vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

Üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, az a Társaság vagyonát gyarapítja, melyet a Közszolgáltatási szerződésben meghatározott tevékenységére fordítja.

Jelenleg nincs tudomásunk arról, hogy az idei évben milyen beruházási bonyolítási tevékenységre kapunk megbízást.

A Kft. meghirdetette, hogy kertészeti, kertgondozási munkákat vállal Pilisszentkereszten, és Dobogókőn. Jelenleg még csak helyben, mert a mostani létszámmal egyéb településeken nem tud vállalni vállalkozási tevékenységet, mert az a közfeladat ellátásának rovására működne csak, mely a vonatkozó jogszabályok értelmében kizárt. De ez is a Kft. jövőbeni tervei között szerepel, amennyiben az önkormányzati döntés ezt támogatja.

A KFT egyéb szolgáltatásait, termékeit szükség szerint hirdetni kell médiákban. A KFT internetes honlapját rendszeresen karbantartani szükséges, melyben még hiányosságok vannak.

IV. MŰKÖDÉSI TERV

A Kft. továbbra is minimális létszámmal működtethető, esetenként a feladatokhoz szükséges külső szakemberek bevonásával.

A jövőben is részt kívánunk venni az önkormányzati munkák elvégzésében, különböző felújítási, beruházási, bonyolítási munkáiban.

A pályázati lehetőségeket továbbra is figyelni kell és a már elkészített, meglévő fejlesztési tervet (játsszótér) érdemes lenne újra gondolnia a testületnek, biztos, hogy a látogatottsági mutatónk emelkedne. Érdemes lenne az egyéb önkormányzati és a gazdasági terveket egyeztetni, és egy közös megállapodást kialakítani.

A helyiségek illetve a nem lakás célú bérlemények bérleti díjait a megfelelő piaci szinthez közelíteni kell és az így rendelkezésre álló többlet bevétel nagyobb lehetőséget nyújt az Önkormányzat tulajdonában lévő épületek felújítására.

V. VEZETŐSÉG ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Vezetőség, tisztségviselők:

Alapító: Pilisszentkereszt Község Önkormányzata

Ügyvezető igazgató: Magyar Zsolt

Jogi képviselő: Dr. Fodor Krisztina

Könyvvizsgáló:

PEPI Könyvvizsgáló, Adószakértő és Üzleti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 2014 Csobánka, Panoráma u. 17.

cégjegyzékszám: 13-09-071857

Könyvvizsgálói Kamarai tagság száma: 001536,

a könyvvizsgálatért személyében is felelős könyvvizsgáló:

Bartha Gyula bejegyzett könyvvizsgáló

2014 Csobánka, Panoráma u. 17.

anyja neve: Martók Éva

bejegyzés száma: MKVK 001107

VI. 2014. ÉV TELJESÜLÉSE

A Pilisi Klastrom Kft.-nek a 2014. évi előzetes / nem végleges, 99%-os / mérlegét csatolva, mellékletként kívánom tájékoztatásul a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Az Alapító a Társaság ügyvezetője által (a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló jelentésével együtt) tárgyév március 15. napjáig előterjesztett, az irányadó számviteli szabályok szerint összeállított éves pénzügyi beszámoló elfogadása tárgyában legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig írásban köteles határozni.

VII. 2015. ÉV PÉNZÜGYI TERVEZÉSE

VII.1. Bevételek

Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. Pénzügyi terv 2015. intézményenkénti bontásban		Bevételek
--	--	-----------

Bevételek		
I. Községi ház		3.746.124 Ft
I.1	terembérlet	1.200.000
I.2	Triola (amennyiben a bérlet egész évben üzemelteti a bérleményt) + rezsiköltség	320.000 Ft
I.3	Kábeltvé helyiség bérlet + rezsiköltség	246.124 Ft
I.4	kábeltvé előfiz.	1.200.000 Ft
II. Egészségügyi Centrum		800.844 Ft

II.1 Bercz Bt.	bérleti díj	426.420 Ft
II.2 Fogorvos	bérleti díj	196.800 Ft
II.3 Védőnői szolg.	bérleti díj	177.624 Ft
III. Egyéb bérlemények	bérleti díj	1.610.956 Ft
III.1 Bugas Bt. (italdiszkont)	bérleti díj	885.946 Ft
III.2 Gázcserelelep	bérleti díj	124.175 Ft
III.3 68. hrsz. Magyar Telecom	bérleti díj	600.835 Ft
IV. Dobogókő		7.173.000 Ft
IV.1 Platz büfé .	bérleti díj	1.440.000 Ft
IV.2 parkolók	üzemeltetési díj	4.300.000 Ft
IV.3 Nyilvános WC	üzemeltetési díj	600.000 Ft
IV.4 1012. hrsz Peller M.	bérleti díj	81.960 Ft
IV.5 1220. hrsz Telekom	bérleti díj	751.040 Ft
V. Közterület karbantartási feladatok (Dobogókő önkormányzati megrendelés alapján)		7.470.000 Ft
Fűkaszálas 3 alk x 15 Ft/m ² (összterület nagyság 20.000 m ²)	munka elvégzését követően számla kiállítása alapján	900 000 Ft
Hó eltakarítás társasház forrás u. 6.000Ft/óra szerződés alapján, Dobogókői hóeltakarítás	munka elvégzését követően számla kiállítása alapján	20.000 Ft
közutak murvázása, javítása	munka elvégzését követően számla kiállítása alapján	5 200 000 Ft
szemétgyűjtés	munka elvégzését követően számla kiállítása alapján	1.550.000 Ft
Vízvezetők tisztítása, építése		
VI. Egyéb bevétel		200.000 Ft
Magán kertek karbantartása		200.000 Ft
Bevételek mindösszesen:		21.220.924 Ft

VII.2. Kiadások

Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. Pénzügyi terv 2015. intézményenkénti bontásban		Kiadások
Kiadások		
I. Községi ház	karbantartási feladatok	5 800 000 Ft
1.1	kazánok karb	100 000 Ft
1.2	elektr.hálózat karb	0 Ft
1.3	asztalos, lakatos	50 000 Ft
1.4	festés-mázolás	50 000 Ft
1.5	tetőjavítás	100 000 Ft
1.6	dugulás elhárítás	100 000 Ft
1.7	villany	1 900 000 Ft
1.8	gáz	2.000.000 Ft
1.9	víz	270 000 Ft
1.10	telefon	160 000 Ft
1.11	internet	160 000 Ft
1.12	tisztítószer	100 000 Ft
II. Egészségügyi Centrum	karbantartás, kisjavítás	150 000 Ft
II.1 Bercz Bt.	karbantartás, kisjavítás	50 000 Ft
II.2 Fogorvos	karbantartás, kisjavítás	50 000 Ft
II.3 Védőnői szolg.	karbantartás, kisjavítás	50 000 Ft
III. Egyéb bérlemények		50 000 Ft

III.1	Bugas Bt. (ítaldiszkont)		50 000 Ft
III.2	Gázcseretelep		0 Ft
III.3	68. hrsz. Magyar Telecom		0 Ft
IV. Dobogókő			3.858.000 Ft
IV.1	Platz büfé	kisjavítás	0 Ft
IV.2	parkolók	jelfestés, kátyúzás	50 000 Ft
IV.3	parkolóőr	bér és járulék 3 fő	3.108.000 Ft
IV.3	Nyilvános WC	közüzem díjak	600 000 Ft
		tisztítószer, d.elhár.,+jav	100 000 Ft
IV.4	1012. hrsz Peller M.		0 Ft
IV.5	1220. hrsz Telekom		0 Ft
V. Közterület karbantartási feladatok (Dobogókő önkormányzati megrendelés alapján)			3.260.000 Ft
Fűkaszás 3 alk x 13 Ft/m2 (összterület nagyság 20.000 m2) szemétszedés, aszfaltozás, veszélyes fák kivágása 1 fő állandó alkalmazott 2 fő alkalmi munkavállaló		üzemanyagköltség, gépek karbantartása	680 000 Ft
Nagy traktor hótakarítás Dobogókői parkolók tisztántartása		Bér + járuléka	2.460.000 Ft
		üzemanyagköltség, gépek karbantartása	120 000 Ft
VI. Személyi, könyvelői, könyvvizsg. ÁFA ktsg			6.860.000 Ft
Személyi költségek (1 fő ügyvezető)			2.760.000 Ft
Munkáltatói járulékokkal költségtérítéssel			600.000 Ft
Könyvelő díja			200.000 Ft
Könyvvizsgáló díja			3.300.000 Ft
ÁFA			
VII. Egyéb kiadás			1.240.000 Ft
Irodaszer			100.000 Ft
Posta			30.000 Ft
Jogi szolgáltatás			100.000 Ft
Banki eseti költs.			160.000 Ft
Honlap, reklám			70.000 Ft
Munkaruha			90.000 Ft
Hírforrás (Alkalmanként 90.000 Ft.) 6 megjelenés			540 000 Ft
Kiadások mindösszesen:			21.218.000 Ft

VIII. 1. BEVÉTEL MAGYARÁZAT

Terembérlet: 2014-es év alapján várható bérlők számának megőrzése esetén várható bevétel.

Triola: 2014-es bérlési díj inflációval emelt egész éves bevétele 27% os áfával, illetve a 2014-es energia fogyasztása.

Kábeltevé: 2014-es bérlési díj inflációval emelt egész éves bevétele 27% os áfával, valamint az előfizetők jelenlegi darabszámán alapuló jutalék, illetve a 2014-es energia fogyasztása.

Berecz Bt.: 2014-es bérlési díj inflációval emelt egész éves bevétele 27% os áfával.

Fogorvos: 2014-es bérlési díj inflációval emelt egész éves bevétele 27% os áfával.

Védőnői szolg.: 2014-es bérlési díj inflációval emelt egész éves bevétele 27% os áfával.

Bugas Bt.: 2014-es bérlési díj inflációval emelt egész éves bevétele 27% os áfával.

Gázcseretelep: 2014-es bérlési díj inflációval emelt egész éves bevétele 27% os áfával.

68 hrsz Magyar Telekom: 2014-es bérlési díj inflációval emelt egész éves bevétele 27% os áfával.

Platz büfé: 2014-es bérlési díj inflációval emelt egész éves bevétele 27% os áfával.

Parkolók: hétköznapi 800 Ft-os hétfői 2.000 Ft-os üzemóradíj számítással.

Nyilvános Wc: 2014-es éven alapuló bevétel.

1012 hrsz Peller Márton: 2014-es bérlési díj inflációval emelt egész éves bevétele 27% os áfával.

1220 hrsz Magyar Telekom: 2014-es bérlési díj inflációval emelt egész éves bevétele 27% os áfával.

Fűkaszás: Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésben szereplő, Dobogókői közterületek lekaszásából jelentkező bevétel, aminek összterülete 20.000 m2. háromszori lekasználása és 15 Ft/m2 áron.

Hó takarítás: 2014-es év alapján számított bevétel, magánterületek téli tisztítása.

Közutak murváztása: Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésben szereplő, Dobogókői és Pilisszentkereszti belterületi önkormányzati utak javításából származó bevétel.

Szemétygyűjtés, ároktisztítás: Önkormányzati megrendelés alapján számított, heti 1 illetve heti 2 alkalomszerű szemetek ürítése, Dobogókő területén, valamint a vízelvezetők tisztításából származó bevétel.

Magánkertek karbantartása: 2014-es év alapján számított bevétel.

VIII. 1. KIADÁS MAGYARÁZAT

Kazánok : közösségi ház kazánjainak, szezon előtti átvizsgálása, illetve alkatrészek cseréjére tervezett kiadás.

Elektromos hálózat: közösségi házban lévő egyes sérült kapcsolók, konnektorok cseréje, illetve izzók cseréje.
Tetőjavítás: közösségi ház régi palatető, sérült, folyamatosan beázó részeinek cseréje, javítására fordítandó összeg.
Duguláselhárítás: 2014-es évben felmerült állandó probléma, miatt elkülönítendő összeg.
Villany, víz, telefon, internet: 2014-es évben adódott energia költség, összege.
Tisztítószer: 2014-es évben tisztító és takarítószerre, eszközökre költött éves keret.
Berecz Bt.: szerződésben szereplő, kisjavításra történő kiadás.
Fogorvos: szerződésben szereplő, kisjavításra történő kiadás.
Védőnői szolg.: szerződésben szereplő, kisjavításra történő kiadás.
Parkolók: aszfaltozott és murvás parkoló kátyúinak javítására, valamint a helykihasználás végetti lekopott jelek felfestésére tervezett összeg.
Parkolóőr: a kiadásra tervezett összeg tartalmazza 2 fő alkalmi munkavállaló foglalkoztatását egész évben hétfőig, illetve 1 fő állandó munkavállaló hétköznapi foglalkoztatását, bérekkel, járulékokkal
Nyilvános Wc.: 2014-es évben a helyiségre költött víz villany és tisztítószerre összege.
Fűkaszálás: 1 fő/ foglalkoztatása Dobogókő területén, valamint a gépek üzemeltetésére szánt összeg, + valamint szükség esetén alvállalkozó igénybevétele
Hó takarítás: Dobogókői parkolók, sétányok, kilátók téli hó eltakarítására tervezett összeg 2014-es év alapján.
Személyi költségek: az ügyvezető, egész éves bér, járulék és költségtérítésre tervezett összege.
Könyvelő: 2014-es év alapján számított költség.
Könyvvizsgáló: 2014-es szerződésben szereplő egyszeri kiadás.
Áfa: könyvelői számítás szerinti kiadás.
Egyéb kiadás: 2014-es évben egyéb dolgokra kiadott összeg.
Hírforrás: 2014-es év alapján számított kiadás 8 szori megjelenés esetére számítva.
Kérem a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft 2015. évre vonatkozó – fentiekben részletezett – üzleti tervének elfogadását!

Pilisszentkereszt, 2015. február 11.

Magyar Zsolt
ügyvezető

8./Napirend: Szociális tűzifa támogatásra rendelkezésre álló források bővítése

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2015. február 26-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A leigényelt és rendelkezésre álló szociális tűzifa mennyiséggel a héten rendben elszámoltunk. Ugyanakkor a tavalyi és az idei évben benyújtott támogatási igények jóval meghaladták a rendelkezésre álló források mennyiségét. A tavalyi év végén bekövetkezett vis maior helyzet következtében az önkormányzat a védekezési munkálatok időszaka alatt tömeges mennyiségben deponált a volt BM hotel területére kidőlt fákat, ágakat. Tekintettel a beérkezett többletigényekre javaslom, hogy az idei évi fűtési szezonra a Szociális Bizottság döntése alapján legfeljebb további 20 erdei m³ tűzelő anyagot biztosítsunk a rendelkezésre álló forrásaink terhére.

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. év végi vis maior helyzet következtében felhalmozott és deponált kidőlt közterületi fák és ágak mennyiségéből a 2015. évi fűtési szezonra a Szociális Bizottság döntésének megfelelően további legfeljebb 20 erdei m³ tűzifát biztosít a szociális tűzelőanyagra beadott kérelmek elbírálására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2015. február 26.

Peller Márton
polgármester

9./Napirend: Alpolgármester megválasztása, eskütetele, tiszteletdíjának megállapítása

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2015. február 26-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Az eredményes helyi önkormányzásnak az egyik lényeges feltétele az egységes önkormányzati vezetés, amit a törvény a feladat és hatáskörök jó elrendezésével segít elő. Az önkormányzati vezetés egységét a törvény azzal is szolgálja, hogy

- döntő a polgármester szerepe a helyettese, helyettesei kiválasztásában,
- az alpolgármester egyértelműen a polgármester helyettese,
- több alpolgármester esetén a polgármester bízza meg általános helyettesét.

Az alpolgármester megválasztására kizárólag a polgármester tehet javaslatot.

Az alpolgármester funkciója a polgármester helyettesítése, munkájának segítése. Feladatait a polgármester irányításával látja el. A polgármester határozza meg feladatkörét, dönti el, hogy milyen ügyeken járjon el, képviselje őt, és milyen álláspontot képviseljen az adott ügyekben. A polgármester akadályoztatása esetén ugyanis a működési törvényi feltétele, hogy legyen helyettese a polgármesternek, aki teljes körűen ellátja a polgármesteri feladatokat, dönthet a polgármesteri hatáskörökben.

Az alpolgármester megválasztására vonatkozó szabályok

A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert választ, több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert köteles saját tagjai közül megválasztani (Mötv. 74. § (1) bek.).

A választható alpolgármesterek számát, mint alapvető szervezeti kérdést az SZMSZ-ben kell szabályoznia a képviselő-testületnek, így az alpolgármesterek megválasztása során az SZMSZ-ben foglalt szabályokra is figyelemmel kell lenni. Pilisszentkereszt településen 1 társadalmi megbízatású alpolgármester választható, aki a polgármester általános helyettese.

Az alpolgármester megválasztásáról és a tisztség betöltésének módjáról a képviselő-testület dönt.

Az érintett alpolgármester kérésére a választás idejére zárt ülést kell tartani.

A titkos szavazás lebonyolítására az SZMSZ szabályai szerint a képviselő-testület tagjai sorából szavazatszámoló bizottságot hoz létre, amely felel a technikai lebonyolításért. *(A képviselő-testület a titkos szavazás megkezdését megelőzően 3 tagú szavazatszámoló bizottságot választ, amelynek egyik tagja a jegyző.)* A szavazás eredményéről külön jegyzőkönyv készülhet, amely az alakuló ülés jegyzőkönyvéhez csatolható.

A foglalkoztatási jogviszony az erről szóló képviselő-testületi döntést követően, az alpolgármester megválasztásával jön létre, és amennyiben az önkormányzati választáson települési képviselőnek megválasztották, akkor az új képviselő-testület alakuló üléséig tart.

A tiszteletdíjjal kapcsolatos döntések

Az tiszteletdíjat összegszerűen kell meghatározni a törvény rendelkezése alapján. A tiszteletdíj közérdekű adat. Célszerű a kérdést nyilvános ülésen tárgyalni és arról - egyéb rendelkezés hiányában - egyszerű többséggel határozatot hozni.

Az alpolgármester tiszteletdíját akkor is meg kell állapítani vagy a kérdésről tárgyalni kell, ha újraválasztották. A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjra jogosult, amelynek összegét a képviselő-testület a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 0-90%-a közötti összegben állapítja meg (Mötv. 80. § (2) bek.). (bruttó 0, – 201.915 Ft)

A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről lemondhat a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával.

A társadalmi megbízatású alpolgármester havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségterítésre jogosult.

Az alpolgármester - függetlenül attól, hogy a képviselő-testület tagjaként vagy külsőként került megválasztásra – eskütelre kötelezett alpolgármesteri minőségében is megválasztását követően, hiszen a képviselői jogok gyakorlásán túl a polgármestert megillető hatásköröket is gyakorolhat.

Az eskü szövegére, az eskü kivételére, az esküokmányra a képviselőknél írtak irányadók.

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. Javaslom annak elfogadását.

Határozat kivonat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdése alapján, továbbá Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelet 61. §-a alapján 2015. február 26-án Peller Márton polgármester javaslatára titkos szavazással Mikusik Gábor alpolgármesternek megválasztotta.

Határozat kivonat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete Mikusik Gábor alpolgármester tiszteletdíját bruttó 80.000,- Ft-ban, költségterítését 12.000,- Ft-ban állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

Pilisszentkereszt, 2015. február 19.

Peller Márton
polgármester

10./Napirend: Tájékoztatás az alpolgármester feladatainak meghatározásáról

Előterjesztő: polgármester

A képviselő-testület az előterjesztést 2015. február 26-i ülésén tárgyalja.

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület – a saját tagjai közül a polgármester javaslatára, titkos szavazással a képviselő-testület megbízásának időtartamára – a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére alpolgármestert választ, alpolgármestereket választhat. **Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. Az alpolgármester funkciójából következően eredeti jogszabály által eleve neki címzett feladattal nem rendelkezik.**

A polgármester határozza meg az alpolgármester feladatait:

- Részt vesz a képviselő-testület és a polgármester döntéseinek előkészítésében;
- A polgármester akadályoztatása esetén, illetve távollétében helyettesíti;
- Részt vesz a polgármester által kijelölt konferenciákon, gyűléseken.

Alpolgármesterre a képviselő-testület nem ruházhat át feladat-és hatáskört.

A polgármester ilyen módon való „megkerülése” tehát nem lehetséges. A polgármester azonban bármely ügy kiadmányozási jogát rábízhatja.

A polgármester helyettesítése során az alpolgármester valamennyi polgármesteri feladatot pl. bizottsági döntés felfüggesztése, testületi ülés összehívása stb. ellátja, annak hatáskörét gyakorolja. A helyettesítés időszakán kívül azonban csak a polgármester irányítása szerinti feladatokat láthatja el. Feladatának meghatározásánál a jegyző feladat-és hatáskörére is tekintettel kellett lenni. Ezért az alpolgármester elsősorban a képviselők, a testület bizottságai, az önkormányzat és egyes külső szervek kapcsolatának szervezésével, koordinálásával, a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ellenőrzések szervezésével bízható meg. Tevékenységének azonban - ilyen hatáskörének hiányában - nem lehet része a polgármesteri hivatal bármely szervezeti egységének a vezetése, a köztisztviselők feletti munkáltatói jog gyakorlása.

Előreláthatólag a januári testületi ülés szerint az idei évben több kéthetes ütemben veszem ki a szabadságom nagy részét, ezekben az időszakban az alpolgármester helyettesíti az önkormányzati ügyekben.

Kérem fentiek szíves tudomásul vételét.

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete az alpolgármesteri feladatok meghatározásáról szóló tájékoztatás tudomásul vette.

Pilisszentkereszt, 2015. február 19.

Peller Márton
polgármester

11./Napirend: Polgármester beszámolója a 2014. évről

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2015. február 26-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A munkatervnek megfelelően ezúton terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé az önkormányzati választásokat követő időszokról készült beszámolómat. Lendvai József volt polgármester választásokat megelőzően 1-9 hónapról szóló beszámolóját az előző képviselő-testület a szeptemberi ülésen már tárgyalta.

Polgármesteri beszámoló a 2014-es évről

Testületi munka

2014-ben a képviselő-testület 10 munkaterv szerinti, valamint 12 rendkívüli ülést tartott, melyeken 137 határozatot hozott. 13 esetben történt rendeletalkotás vagy módosítás. Az előző évi, valamint a 2014-es év költségvetésnek a módosításán és elfogadásán túl módosította a testület az önkormányzat helyi adókról szóló rendeletét, melybe további kedvezményeket épített be a 2015-ös évre vonatkozóan. A törvényi változásokat követve megalkotta az utcaelnevezéssel és házszámzás szabályaival foglalkozó rendeletét, új jogintézményként bevezette a zajrendelet helyi szabályozását. Az októberi alakuló ülést követően az új testület módosította a törvényi változásoknak megfelelően Szervezeti és Működési Szabályzatát, létrehozta benne új jogintézményként a Közművelődési nemzeti és kommunikációs tanácsnoki pozíciót, továbbá kialakította új bizottsági struktúráját. Megválasztásra kerültek a bizottság külsős tagjai, akik eskütételüket követően megkezdték munkájukat. A képviselő-testület elfogadta a nemzeti önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodásokat. December első heteiben több alkalommal rendkívüli testületi ülés keretén belül tárgyalta a kialakult vis maior helyzet megoldásához szükséges javaslatokat.

Sajnálatos módon alpolgármestert nem sikerült a tavalyi évben választani, de bízom benne, hogy ezt a kérdést is rövid időn belül meg tudjuk oldani. Megalkottuk 2015. évi munkatervünket.

Költségvetés, gazdasági helyzet

A részletes pénzügyi beszámolót majd a zárszámadás tartalmazza, azonban az már most elmondható, hogy önkormányzatunk költségvetési szempontból megnyugtató évet zárt. A szigorú és takarékos gazdálkodással biztosítottuk intézményeink és közterületeink fenntartását és a település működtetését. Az év végén bekövetkezett havaria helyzet kissé felborította az addigi egyensúlyt, de még tavalyi évben megérkezett a vis maior pályázatunk alapján leigényelt előleg, megközelítőleg 10 millió forint összegben, melynek nagy része felhasználásra került a védekezési költségekre.

Intézmények

Az önkormányzat fenntartotta és zökkenőmentesen üzemeltette intézményeit, a polgármesteri hivatal épületeit, az óvodát a konyhával, a Községi Házat és a tájházat, valamint a védőnői szolgálatot. A választásokat követően sikerült minden intézményvezetővel több alkalommal egyeztetni, és a személyes intézményi látogatások alkalmával számba vettük és rangsoroltuk a teendőket, melyeket igyekeztünk a 2015. évi költségvetés megalkotásakor figyelembe venni.

Társulási tagságok

Önkormányzatunk a tavalyi évben 2014. október 1-vel csatlakozott a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulásba tagként, ezt követően már a feladatokat a szentendrei társulás keretein belül oldjuk meg.

Megállapodások, feladatellátások

Mikrotérségi megállapodással, valamint a Szent Miklós Alapítvány közreműködésével történt a családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátása 2014. szeptember 30-ig. Önkormányzatunk ugyanakkor kérelme alapján felvételt nyert a Szentendrei központú Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulásba. A mozgókönyvtári szolgáltatást továbbra is a Pest Megyei Könyvtár biztosította megállapodás alapján. A Pilisi Klostrom Nonprofit Kft. - vel kötött „Közszolgáltatási szerződés” keretében történt ingatlanjaink és üdülőterületeink üzemeltetése. A temető fenntartása és üzemeltetése a helyi Római Katolikus Egyházközséggel kötött kegyeleti közszolgáltatási megállapodás alapján történt.

A hulladékszolgáltatási szerződés alapján a kommunális hulladék elszállítását a Zöld-Bicske Kft. végezte. Az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzési feladatait a SZAHK-ÉRTELEM 2006. Bt. látta el szerződés alapján, könyvvizsgálati feladatokat a Pepi Kft. képviselőjében Bartha Gyula könyvvizsgáló látta el. Decemberi ülésen a házi segítségnyújtás közfeladat ellátásával a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személyt bízta meg a képviselő-testület.

Szociális támogatások

A rendszeres és nem rendszeres támogatásokról külön beszámoló készül. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat támogatása idén is 200.000,- Ft-al történt.

21 rászoruló családnak sikerült a tavalyi évben szociális tüzfű támogatást nyújtani, melyhez az idei évben is még több kérelem érkezett.

Támogatások

Az önkormányzat a civil pályázati alapon keresztül nyújtott anyagi támogatást a Pilisszentkereszt Iskoláért Alapítvány szervezet pályázatában megjelölt célt – gödöllői tanulmányi kirándulás – a 91/2014. (VII.8.) sz. önkormányzati határozatával a 260.000,- Ft-tal, a karácsonyi műsor megrendezését – a 92/2014. (VII.8.) sz. önkormányzati határozatával a 100.000,- Ft-tal támogatta.

A Pilisszentkeresztért Kulturális Egyesület szervezet pályázatában megjelölt célt – „... Az első magyarországi szlovák népmese-hangoskönyv kiadása és bemutatása ..” – a 93/2014. (VII.8.) sz. önkormányzati határozatával a képviselő-testület 250.000,- Ft-tal támogatta.

A Somvirág Egyesület szervezet pályázatában megjelölt célt – Adventi vásár megrendezése – a 94/2014. (VII.8.) sz. önkormányzati határozatával a 200.000,- Ft-tal, a pilisszentkereszt klostrom forrás és környéke felújítását – a 95/2014. (VII.8.) sz. önkormányzati határozatával a képviselő-testület 200.000,- Ft-tal támogatta.

Az érintett szervezetek a kapott támogatással a határidőig (2014. december 31.) rendben elszámoltak.

Ünnepek, programok, rendezvények

Az október 22-i alakuló ülésünk után egy közel 300 fős diák zárandokcsoportot fogadtunk éjszaka Pilisszentkeresztben a helyi karitászs segítségével.

Az október 23-i nemzeti ünnepünkről méltón emlékeztünk meg az Emlékparkban. A Községi Ház Igazgatója több év végi rendezvényt szervezett meg.

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Polgármester 2014. évről szóló beszámolóját a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Pilisszentkereszt, 2015. február 20.

Peller Márton
polgármester

12./Napirend: Tájékoztató a bizottságok 2015. évi munkatervéről

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata

Pénzügyi Bizottsága – Elfogadva a/2015. (.....) sz. PB. határozattal

2015. évi munkaterve

Dátum

2015. február 17.

Tárgy

1. A Képviselő-testület 2015. február 26-i ülés pénzügyi bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása
2. A Pénzügyi Bizottság 2015. évi munkaterve

2015. március 18.

1. A Képviselő-testület 2015. március 20-i ülése pénzügyi bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása

2015. április 21.

1. A Képviselő-testület 2015. április 23-i ülése pénzügyi bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása

2015. május 13.

1. A Képviselő-testület 2015. május 14-ei ülése pénzügyi bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása

2015. június 16.

1. A Képviselő-testület 2015. június 16-ei ülése pénzügyi bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása

2015. szeptember 15.	1. A Képviselő-testület 2015. szeptember 17-i ülése pénzügyi bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása
2015. október 20.	1. A Képviselő-testület 2015. október 22-i ülése pénzügyi bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása
2015. november 24.	1. A Képviselő-testület 2015. november 26-i ülése pénzügyi bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása
2015. december 15.	1. A Képviselő-testület 2015. december 17-i ülése pénzügyi bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása

Az ülések napja, kezdési időpontja: kedd, 17.30 óra

Helyszín: Önkormányzat díszterme Pilisszentkereszt, Fő út 14.

Az ülések nyilvánosak, kivéve a személyi ügyek elbírálásának tárgyalása, továbbá azok, melyekről a bizottság tagjai többségi elv alapján döntenek.

Állandó meghívottak a bizottsági tagokon kívül:

képviselő-testület tagjai, polgármester, alpolgármester, jegyző és munkatársai, könyvvizsgáló

Galó László
elnök

12./Napirend: Tájékoztató a bizottságok 2015. évi munkatervéről

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata

Szociális Bizottsága – Elfogadva a ../2015. (.....) sz. SZB. határozattal

2015. évi munkaterve

Dátum	Tárgy
2015. március 16.	1. A Képviselő-testület 2015. március 20-i ülése szociális bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása 2. Egyedi szociális kérelmek elbírálása
2015. április 6.	1. Gyermekvédelmi beszámoló véleményezése, előkészítése
2015. május 11.	1. A Képviselő-testület 2014. május 14-ei ülése szociális bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása
2015. szeptember 14.	1. A Képviselő-testület 2015. szeptember 17-i ülése szociális bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása 2. Egyedi szociális ügyek megvitatása 3. Bursa Hugarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat előkészítés
2015. november 23.	1. A Képviselő-testület 2015. november 26-i ülése pénzügyi bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása 2. Szociális tűzifa kiosztás előkészítés
2015. december 14.	1. Szociális beszámoló előkészítés

Az ülések napja, kezdési időpontja: hétfő, 16 óra

Helyszín: Polgármesteri hivatal Pilisszentkereszt, Fő út 12..

Az ülések nyilvánosak, kivéve a személyi ügyek elbírálásának tárgyalása, továbbá azok, melyekről a bizottság tagjai többségi elv alapján döntenek.

Állandó meghívottak a bizottsági tagokon kívül:

képviselő-testület tagjai, polgármester, alpolgármester, jegyző és munkatársai,

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bizottságok 2015. évi munkatervéről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

Mikusik Róbert
elnök

13./Napirend: Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítása

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2015. február 26-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Köszegi Zoltán elnök úr megbízásából a Társulás felkereste minden tagönkormányzatát, hogy az újonnan belépni kívánó tagok felvételi kérelme végett a tagönkormányzatok képviselő-testületei tárgyalják meg, és hozzák meg döntésüket a Társulási megállapodás módosításáról.

A módosított megállapodást jelen előterjesztéshez mellékelem. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet hozzák meg a kérdésben döntésüket.

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2015. február 20.

Peller Márton
polgármester

14./Napirend: Dobrocsi Ügyvédi Iroda ingyenes jogsegély nyújtására vonatkozó felajánlásának elbírálása

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2015. február 26-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dobrocsi Ügyvédi Iroda képviseletében, annak vezetője Dr. Dobrocsi Krisztián havi rendszerességgel tartandó ingyenes jogsegély ügyében kereste meg Önkormányzatunkat. A megkeresést jelen előterjesztés mellékletét képezi, amely részletezi az Ügyvédi Iroda által nyújtandó ingyenes szolgáltatás mibenlétét.

A fentiek után kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alternatív határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dobrocsi Ügyvédi Iroda (1133 Budapest, Pannónia u. 70.) által Pilisszentkereszt településen havonta 2 alkalommal tartandó ingyenes jogsegély szolgálat megtartására vonatkozó ajánlatát elfogadja, arra a Pilisszentkereszti Polgármesteri Hivatal Tanácstermét ingyenesen az Ügyvédi Iroda rendelkezésére bocsátja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2015. február 19.

Peller Márton
polgármester

16./Napirend: Falugyűlés időpontjának meghatározása

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2015. február 26-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat munkatervében a február 26-i ülésén napirendként szerepel a Falugyűlés előkészítése. Helyszíneként továbbra is a Községi Ház és Könyvtár nagytermét javaslom, amely évek óta az esemény helyszínéül szolgál.

A Szervezeti és Működési Szabályzat szerint Falugyűlést legkorábban a meghirdetéstől számított 15 nap elteltével lehet megtartani. Javaslom, hogy az Önkormányzat 2015. április 30-án 16.30 órakor tartsa meg a Falugyűlést.

A falugyűlés napirendje:

- tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról
- tájékoztató az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

- folyamatban lévő fejlesztések, várható pályázatok fejlesztések

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2014. április 30-án 16.30 órakor Falugyűlést tart a Pilisszentkereszt Községi Ház és Könyvtár nagytermében.

A falugyűlés napirendje:

- tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról
- tájékoztató az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
- folyamatban lévő fejlesztések, várható pályázatok fejlesztések

Határidő: meghirdetésre Szmsz-ben foglaltak szerint

Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2015. február 20.

Peller Márton
polgármester

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 4-i ülésén úgy határozott, hogy a vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. A határozatát a 2014. december 18-i ülésén 137/2014. (XII.18.) módosította, melyben önerejének mértékét 10 %-ban határozta meg. A végleges pályázati anyaghoz szükséges forrásösszetétel módosítása.

A káresemény megnevezése: Pilisszentkereszt üdülőterületén, Dobogókőn történt természeti katasztrófa által bekövetkezett károk helyreállítása, további káresemény bekövetkezésének elhárítása.

A káresemény forrásösszetétele:

Megnevezés	2014. év	%
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)	3.300.011,- Ft	10 %
Biztosít kártérítése	0,- Ft	0 %
Egyéb forrás	0,- Ft	0 %
Vis maior támogatási igény	29.699.999,- Ft	90 %
Források összesen:	33.000.010,- Ft	100 %

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 33.000.011,- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani.

A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.

A károsodott vagyonelemek az önkormányzat kötelező feladatának ellátását szolgálják.

A nevezett üdülőterület összes helyi önkormányzat kezelésében lévő helyi közútja, közterülete károsodott.

A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik.

Az adott káreseményre biztosítási összeget: nem igényelt.

A képviselő-testület határoz arról, hogy a károsodott vagyonelemre értékkövető határozatlan időtartamú biztosítást köt, amennyiben a biztosító társaság vállalja, és vállalja annak 4 éven keresztül fenntartását, valamint a támogatás elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés megkötését a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé.

Vállalja a károsodott vagyonelemnek a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.

Az önkormányzat más – a tulajdonába lévő – vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni.

A testület a saját forrás összegét az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.19.) önkormányzati rendeletében biztosítja.

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására, és szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester