

Jegyzőkönyv

A 2015. december 17-én megtartott képviselő-testületi ülésről.
(159-164/2015.) sz. önkormányzati határozat)
(13-14-15/2015. sz. önkormányzati rendelet)

Jegyzőkönyv

Készült Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2015. december 17-én megtartott képviselő-testületi üléséről, ülés helye: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 14. tanácsterem.

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint

Jelen lévő képviselők: Peller Márton polgármester, Mikusik Gábor alpolgármester, Jánszki István, Mikusik Róbert képviselő, Galda Levente később érkezett.

Távol van: Orosházi Géza, Galó László képviselő

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

Meghívottak: Demjén Márta PSZÖ elnök, Orbán Vilmos PNÖ elnök, PB külsős tagok, Bartha Gyula könyvvizsgáló, Somogyi Gáborné Óvodavezető, Papucsekne Glück Márta Iskolaigazgató, Vándor Dóra Közösségi Ház Igazgató

Távol van: Demjén Márta PSZÖ elnök, Orbán Vilmos PNÖ elnök, PB külsős tagok, Papucsekne Glück Márta Iskolaigazgató, Vándor Dóra Közösségi Ház Igazgató

Peller Márton polgármester köszönti a megjelenteket.

A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 7 önkormányzati képviselő közül 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester szavazásra teszi fel a 8. napirendi pont sürgősségi napirendként történő felvételét. A képviselő-testület jelenlévő 4 tagja 3 igen és 1 tartózkodó szavazattal a 8. napirendi pont sürgősségi napirendként történő felvételét elfogadta.

A képviselő-testület jelenlévő 4 tagja 3 igen és 1 tartózkodó szavazattal a napirendet elfogadta az alábbiak szerint:

Napirendi javaslat:

1. A 2016. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet megalkotásáról
Előterjesztő: polgármester
2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester
3. 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előterjesztő: polgármester
4. Pilisszentkereszt Község Önkormányzat belső ellenőrzési stratégiai terve 2016-2019. évekre
Előterjesztő: polgármester
5. Pilisszentkereszt Szlovák Önkormányzat támogatási kérelme
Előterjesztő: polgármester
6. Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló .../2015. önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő: polgármester
7. A képviselő-testület 2016. évi munkatervének meghatározása
Előterjesztő: polgármester

8. Településképi véleményezési eljárásról és a településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendeletek elfogadása

Előterjesztő: polgármester

Napirendek előtt:

A polgármester ismerteti a beszámolót a lejárt határidejű határozatokról.

A polgármester szavazásra teszi fel a beszámolót.

A képviselő-testület jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal elfogadta a beszámolót a lejárt határidejű határozatokról, és az alábbi határozatot hozta:

159/2015. (XII.17.) sz. önkormányzati határozat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester 2015. december 17-i képviselő-testületi ülésen elhangzott beszámolóját a lejárt határidejű határozatokról elfogadja.

Napirendek tárgyalása

1./Napirend: A 2016. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: polgármester

Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kérdés, hozzászólás:

Peller Márton polgármester: Megnyitom az első napirendi pontot, melynek tartalma A 2016. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:

„60/2015. (XII.17.) sz. önkormányzati határozat:

Pilisszentkereszt Önkormányzatának képviselő-testülete a 2016. évi költségvetésébe betervezi a Pilisszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola fejlesztő foglalkozásaihoz és a Pilisszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Óvoda logopédiai foglalkozásaihoz szükséges eszközök beszerzését. A beszerzéshez szükséges forrás pontos összegét a jövő évi költségvetés tárgyalásakor határozza meg.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző”

A képviselő-testület jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

160/2015. (XII.17.) sz. önkormányzati határozat:

Pilisszentkereszt Önkormányzatának képviselő-testülete a 2016. évi költségvetésébe betervezi a Pilisszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola fejlesztő foglalkozásaihoz és a Pilisszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Óvoda logopédiai foglalkozásaihoz szükséges eszközök beszerzését. A beszerzéshez szükséges forrás pontos összegét a jövő évi költségvetés tárgyalásakor határozza meg.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet.

A képviselő-testület jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal a rendeletet elfogadta és ezzel

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete megalkotta az önkormányzat 2016. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásáról szóló 13/2015. (XII.18.) sz. rendeletet.

2./Napirend: Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: polgármester

Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kérdés, hozzászólás:

Peller Márton polgármester: Ezennel megnyitom a második napirendi pontot, melynek tartalma Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. önkormányzati rendelet módosítása. Jelen előterjesztés az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének IV. módosítását tartalmazza, mely – mint korábban is jeleztük - az Önkormányzat betét lekötéseivel kapcsolatos rendezést tartalmazza. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést tárgyalta, és a könyvvizsgáló egyetértésével együtt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet:

A képviselő-testület jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal a rendeletet elfogadta és ezzel

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete megalkotta az önkormányzat 14/2015. (XII.18.) az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletét.

3./Napirend: 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

Előterjesztő: polgármester

Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Peller Márton polgármester: Megnyitom a harmadik napirendi pontot, melynek tartalma 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést tárgyalta, és a könyvvizsgáló egyetértésével együtt 3 igen és 1 nem szavazat ellenében elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:

„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervét elfogadja.”

A képviselő-testület jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

161/2015. (XII.17.) sz. önkormányzati határozat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervét elfogadja.

4./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzat belső ellenőrzési stratégiai terve 2016-2019. évekre

Előterjesztő: polgármester

Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kérdés, hozzászólás:

Peller Márton polgármester: Megnyitom a negyedik napirendi pontot, melynek tartalma Pilisszentkereszt Község Önkormányzat belső ellenőrzési stratégiai terve 2016-2019. évekre. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést tárgyalta, és a könyvvizsgáló egyetértésével együtt 3 igen és 1 nem szavazat ellenében elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:

„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Önkormányzat 2016.-2019. évekre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai tevé a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal elfogadja.”

A képviselő-testület jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

162/2015. (XII.17.) sz. önkormányzati határozat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Önkormányzat 2016.-2019. évekre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai tevé a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal elfogadja.

5./Napirend: Pilisszentkereszt Szlovák Önkormányzat támogatási kérelme

Előterjesztő: polgármester

Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kérdés, hozzászólás:

Peller Márton polgármester: Megnyitom az ötödik napirendi pontot, melynek tartalma a Pilisszentkereszt Szlovák Önkormányzat támogatási kérelme a jövő évi fánkfesztivál megrendezésével kapcsolatosan. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést tárgyalta. A bizottsági ülésen már ismertettem, hogy az elnök asszonnyal történt egyeztetést követően az eredetileg megjelölt támogatási célt változtatni szükséges, így a bizottsági ülésen egy módosított határozati javaslatot hozott a bizottság, miszerint a testület legfeljebb 300.000,- Ft-al támogassa a Pilisi Kavalkád Fánkfesztivál megrendezésével kapcsolatos orvosi ügyelet és rendezvénybiztosítás költséget. Az önkormányzati támogatás kiegészül a módosított határozati javaslatban szereplő önkormányzati ingatlan térítésmentes biztosításával.

Demjén Tamásné PSZÖ elnök: Mivel több helyre beadtam a pályázatot a rendezvény megszervezésére vonatkozóan, megjelöltem pár témát, amit még meg lehetne jelölni a támogatási célként, ha esetleg az eddigi témákra máshonnan is pályázatot nyernénk, akkor is fel tudjuk használni az összeget.

A polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, miszerint támogatási célként egy további téma (játsszóház) kerüljön megjelölésre a határozati javaslatban.

A képviselő-testület jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal a módosító javaslatot elfogadta.

A polgármester szavazásra teszi fel a módosított javaslatot, miszerint:

„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat által megrendezésre kerülő Pilisi Kavalkád Fánkfesztivált legfeljebb 300.000,- Ft-al, azaz háromszázezer forinttal támogatja. A támogatási összeget a Támogatott a fesztivállal kapcsolatos orvosi ügyelet és mentő biztosítására, játszóház biztosítására, továbbá rendezvénybiztosítással kapcsolatos költségekre használhatja fel. A képviselő-testület a tulajdonában álló 41., és 42., hrsz-ú területét a rendezvény előkészületeivel, továbbá a teljes rendezvény időtartamára térítésmentesen biztosítja a Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat részére. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

163/2015. (XII.17.) sz. önkormányzati határozat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat által megrendezésre kerülő Pilisi Kavalkád Fánkfesztivált legfeljebb 300.000,- Ft-al, azaz háromszázezer forinttal támogatja. A támogatási összeget a Támogatott a fesztivállal kapcsolatos orvosi ügyelet és mentő biztosítására, játszóház biztosítására, továbbá rendezvénybiztosítással kapcsolatos költségekre használhatja fel. A képviselő-testület a tulajdonában álló 41., és 42., hrsz-ú területét a rendezvény előkészületeivel, továbbá a teljes rendezvény időtartamára térítésmentesen biztosítja a Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat részére. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

6./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló .../2015. önkormányzati rendeletének módosítása

Előterjesztő: polgármester

Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kérdés, hozzászólás:

Peller Márton polgármester: Megnyitom a hatodik napirendi pontot, melynek tartalma Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló .../2015. önkormányzati rendeletének módosítása. Az előterjesztett rendeletmódosítás a jövő évre vonatkozóan a testületi ülések időpontját 18.00 órában határozza meg.

Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet.

A képviselő-testület jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal a rendeletet elfogadta és ezzel

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete megalkotta az önkormányzat 15/2015. (XII.18.) rendeletét Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosításáról.

7./Napirend: A képviselő-testület 2016. évi munkatervének meghatározása
Előterjesztő: polgármester

Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Peller Márton polgármester: Megnyitom a hetedik napirendi pontot, melynek tartalma A képviselő-testület 2016. évi munkatervének meghatározása. Az előterjesztett javaslat már az előző napirendként elfogadott SZMSZ szerinti kezdő időpontot tartalmazza.

Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:

„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2016. évi munkatervet a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal elfogadja. A képviselő-testület felkéri a Bizottságok elnökeit, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő javaslatok figyelembevételével készítsék elő bizottságuk 2016. évi munkatervét, amelyet – tájékoztatásul a testület februári ülésére terjesszenek elő.”

A képviselő-testület jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

164/2015. (XII.17.) sz. önkormányzati határozat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2016. évi munkatervet a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal elfogadja. A képviselő-testület felkéri a Bizottságok elnökeit, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő javaslatok figyelembevételével készítsék elő bizottságuk 2016. évi munkatervét, amelyet – tájékoztatásul a testület februári ülésére terjesszenek elő.

8./Napirend: Településképi véleményezési eljárás és településképi bejelentési eljárás rendelet megalkotása

Előterjesztő: polgármester

Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Peller Márton polgármester: Megnyitom a nyolcadik napirendi pontot, melynek tartalma a Településképi véleményezési eljárásról és a településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendelet elfogadása. A képviselő-testület előző ülésén társadalmi véleményezése bocsátotta a rendeletervezeteket. A véleményezési határidő lejárt, vélemény nem érkezett.

Jánszki István képviselő: Nem értek egyet ezzel a rendelettel. Konkrétabban kéne látni, hogy miről is van szó, javaslom a napirend elnapolását.

Galda Levente képviselő megérkezik, a létszám 5 fő.

A polgármester szavazásra teszi fel a napirend soron következő képviselő-testületi ülésig történő elnapolását.

A képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és a napirendet elnapolta.

Napirendek után:

Képviselői kérdések:

Polgármesteri beszámoló:

Napirendek: végén beszámolok az eddig folytatott tevékenységemről:

- november 30-án Duna-Vértes-Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás ülésén vettem részt.
- december 3-án Budakalászon a migrációval kapcsolatos előadáson vettem részt.
- december 4-én a Szlovák Házban az OSZÖ által szervezett adventi programon vettem részt.
- december 6-án a Somvirág és a Triola közös szervezésében létrejött adventi vásáron vettem részt. A rendezvénynek nagy sikere volt, a szervezőknek ezúton is köszönöm az áldozat teljes munkájukat.
- december 9-én a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat vezetőjével egyeztettem a jövő évi feladatokról
- december 10-én tartottuk meg az energetikai korszerűsítési pályázatunk projekt záró rendezvényét, minden résztvevőnek köszönöm a részvételt.
- ugyanezen a napon a Szlovák Házban adventi programon vettem részt az általános iskola szervezésében .
- december 11-én Esztergomban búcsúztattuk szentmise keretén belül Telek Pálnét.
- december 13-án Gödöllőn vettem részt az adventi programon, melynek keretén belül településünkre hoztam a betlehemi lángot.

Több napirend nem lévén a polgármester az ülést bezárta.

Kmf


Baranyák Szilvia
jegyző




Peller Márton
polgármester

BESZÁMOLÓ
A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL

2015. december 17.

1. A 145/2015. (XI.26.) sz. önkormányzati határozat értelmében az Erdősor utcai vis maior-ral kapcsolatos határozati javaslat módosítás beküldésre került.
2. Az 146/2015. (XI.26.) sz. önkormányzati határozat értelmében a PILE SC 100.000,- Ft vissza nem térítendő támogatási összegre vonatkozó támogatási szerződés aláírásra került.
3. A 149/2015. (XI.26.) sz. önkormányzati határozat értelmében a Pilisszentkereszti Óvodás Gyermekekért Alapítvány kérelme alapján az önkormányzat névhasználati és tulajdonosi hozzájárulását az ügyvédi irodának megküldtük.
4. A 151-152/2015. (XI.26.) sz. önkormányzati határozat alapján a településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet és a településképi bejelentési eljárásról szóló rendelet 15 nappal társadalmi véleményeztetésre került az önkormányzat weboldalára.
5. A 154/2015. (XI.26.) sz. önkormányzati határozat szerint a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal kötendő módosított Társulási Megállapodás aláírásra került.
6. A 155/2015. (XI.26.) számú, Pest megye önálló NUTS 2-es régióvá válásával kapcsolatos testületi döntést a Pest Megyei Önkormányzat részére megküldtük.
7. A 156-157/2015. (XI.26.) sz. határozat alapján a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat eredményére vonatkozó alaki határozat aláírásra került.

1./Napirend: A 2016. évi átmeneti finanszírozásról és a költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2015. december 17-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2015. február 27-én megalkotta az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 27.) rendeletét, mely ez év december 31-vel hatályát veszti, a jövő évi költségvetés elfogadásáig átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása szükséges.

A 2016. évi gazdálkodást szabályozó költségvetési rendeletet várhatóan csak jövő év január végén tárgyalja a Képviselő-testület.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25.§-a 2016. január 1-től a költségvetés jóváhagyásáig, illetve a pénzmaradvány elszámolásáig, valamint felosztásáig átmeneti rendelet szerint kell az önkormányzatnak gazdálkodnia.

Pilisszentkereszt, 2015. december 11.

Peller Márton
polgármester

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásáról szóló .../2015. (...) önkormányzati rendelete

(TERVEZET)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdése a) pontja alapján kapott felhatalmazása alapján a 2016. évi költségvetési rendelet megalkotásáig – a költségvetési gazdálkodás folyamatosságának biztosítása, a pénzügyi gondok elkerülése érdekében – a finanszírozás és a költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25.§-a alapján az alábbiak szerint határozza meg:

I.

Átmeneti finanszírozási és gazdálkodási szabályok

1. §

A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek az önkormányzat bevételeinek folyamatos beszedésére és a kiadásoknak a 2-7. §-okban meghatározott feltételekkel történő teljesítésére a Hivatal útján.

2. §

- (1) Az önállóan működő költségvetési intézmények, valamint a Hivatal (továbbiakban: hivatal) igazgatási és egyéb feladatok működési kiadásainak havi teljesítéséhez a 2015. évi tartós kötelezettségekkel módosított működési célú költségvetési támogatások 1/12-ed részének megfelelő összegben utalható támogatás, illetve teljesíthető kifizetés.
- (2) A 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet meghozataláig kötelezettséget vállalni csak a közalkalmazottak és köztisztviselők előmenetelével kapcsolatos átsorolásokkal együtt járó többletbérek időarányos része lehet.

- (3) A 2016. évre áthúzódó beruházási, felújítási feladatokra költségvetési kiadás csak a 2015. évi jóváhagyott előirányzat-maradványok erejéig polgármesteri engedéllyel teljesíthető.
- (4) A Képviselő-testület a Polgármesternek 1.000.000 Ft azaz egymillió forint egyedi ügyleti értékhatárig – a Jegyző ellenjegyzése mellett – kötelezettség-vállalási jogot biztosít. A Polgármester a kötelezettség-vállalásról a soron következő ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet.

3. §

A Hivatal a szociális segélyezésre jogosult ellátottak körében bármely jogcím alatti segélyeket kifizetheti a vonatkozó önkormányzati rendeletekben foglaltak betartása mellett.

4. §

A Hivatal zavartalan működéséhez feltétlenül szükséges dologi kiadások teljesíthetők. A kommunális és községgazdálkodási feladatokhoz kapcsolódóan legfeljebb a 2015. évre jóváhagyott előirányzat 1/12 része fizethető ki.

5. §

Nem önkormányzati intézmények, alapítványok, egyéb szervezetek részére kizárólag a 2015. december 31-ig megkötött megállapodások, képviselő-testületi kötelezettségvállalások alapján teljesíthető utalás.

6. §

- (1) A jóváhagyott, folyamatban lévő önkormányzati felhalmozási feladatokhoz és felhalmozási célú pénzeszközök átadásához kapcsolódóan kifizethetők:
- a) a 2015. évi előirányzat-maradványok erejéig a ténylegesen elvégzett munkák ellenértéke,
 - b) a 2015. december 31-ig megkötött szerződések 2015. évi üteme szerint elvégzett munkák ellenértéke,
 - c) jogerős határozatok szerinti kötelezettségek.
- (2) A jóváhagyott, folyamatban lévő felhalmozási feladatoknál szerződésmódosítás nem irányulhat a 2015. december 31-ig megkötött szerződések 2016. évi ütemének a növelésére a 2016. évi költségvetési rendelet elfogadásáig.
- (3) Új, induló fejlesztési feladatokra és pénzeszközök átadására kötelezettség nem vállalható, kifizetés nem teljesíthető, kivétel a jóváhagyott céltámogatási feladatoknál a feltételek szerinti saját forrásrész együttes összegének erejéig.

II.

Vegyes és záró rendelkezések

7. §

- (1) E rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
- (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat 2015. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló 13/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet.

Pilisszentkereszt, 2015. december 17.

Peller Márton
polgármester

Baranyák Szilvia
jegyző

Kihirdetve:
2015. december

Baranyák Szilvia
jegyző

2./Napirend: Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2015. december 17-i ülésén

Előterjesztés Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének IV. módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének IV. módosítását tartalmazza, mely – mint korábban is jeleztük – az Önkormányzat betét lekötéseivel kapcsolatos rendezést tartalmazza.

Az előző költségvetés módosítás óta a költségvetési főösszeg csökkentése vált szükségessé 130.668,- E Ft-tal a rövid lejáratú bankbetétek lekötésének és megszüntetésének előirányzata vonatkozásában.

Az önkormányzat a rendelkezésére álló ideiglenesen fel nem használt pénzüsszegét a számlavezető banknál rövid lejáratra leköti. A 2014. évtől hatályos új számviteli jogszabályi előírások szerint a pénz betétként való lekötését költségvetési kiadásként, a betét feloldását költségvetési bevételként kell elszámolni. A legutóbbi módosítás alkalmával a MÁK felé benyújtandó adatszolgáltatásokhoz igazodva a lekötött betétekkel kapcsolatos előirányzatokat technikai jelleggel módosítottuk. A MÁK a következő hónapokra az adatszolgáltatási rendszerben is lehetővé tette a lekötött betétekkel kapcsolatos előirányzat halmozódások megszüntetését, így a jogszabálynak megfelelően visszavonjuk az előző technikai jellegű módosítást.

Tehát a módosítást indokolja, hogy az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 17. melléklete értelmében a 05. és 09. számlacsoportokban vezetett nyilvántartási számlákon belül a költségvetési évben esedékes követelések, kötelezettségek (a 0021, 0022. vagy 0041. nyilvántartási számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es végződésű) nyilvántartására szolgáló számlák egyenlegét nem haladhatja meg a teljesítés (3-as végződésű) nyilvántartására szolgáló számlák egyenlege, de a K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése és a B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlák esetén az a) és b) pont szerinti szabályokat az előirányzatok és teljesítések nyilvántartására szolgáló számlákra nem kell alkalmazni.

A 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 1. § b) pontja értelmében a 059161. Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata és a 098171. Betétek megszüntetése előirányzata nyilvántartási számlák egyenlegét a 001. Előirányzat nyilvántartási ellenszámlával szemben a betétek 2014. évi elhelyezéséből és annak megszüntetéséből származó összeggel le kell csökkenteni.

Az Önkormányzati előirányzatok vonatkozásában az előirányzat módosítást a következők szerint hajtottuk végre:

Megnevezés	(E Ft)
Pénzeszközök betétként elhelyezése - kiadás	130 668
Betétek megszüntetése - bevétel	130 668

A Polgármesteri Hivatal tekintetében a kiadási előirányzatok között átcsoportosítás hajtottunk végre a következők szerint:

Megnevezés	(E Ft)
Egyéb dologi kiadások	-205
Beruházások	205

Kimutatás az előirányzatok alakulásáról a IV. költségvetés módosítás eredményeként (E Ft-ban)

Rovatcsoporthat	Önkormányszat	Hivatal	Óvoda	Művelődési Ház	Összesen
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	177757	51	0	400	178208
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	133833	0	0	0	133833
B3. Közhatalmi bevételek	52610	0	0	0	52610
B4. Működési bevételek	15403	481	10796	74	26754
B5. Felhalmozási bevételek	0	48	0	0	48
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1500	0	0	0	1500
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	78936	49529	79770	9679	215145
ebből int. fin.		48637	78712	8860	136209
Összesen	460039	50109	90566	19013	610867
Bevételek összesen					474658
K1. Személyi juttatások	29440	28819	53657	4962	116878

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7600	7900	14630	1350	31480
K3. Dologi kiadások	81440	11870	22119	3841	119270
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7940	870	0	0	8810
K5. Egyéb működési célú kiadások	42096	0	0	0	42096
K6. Beruházási kiadások	136638	650	160	0	137448
K7. Felújítások	110	0	0	0	110
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	154775	0	0	0	284254
Összesen	460039	50109	90566	10153	610867
ebből int. fin.					136209
Kiadások összesen					474658

Pilisszentkereszt, 2015. december 11.

Peller Márton
polgármester

**Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestületének a 2015. évi költségvetéséről szóló
rendeletének módosításáról előzetes hatásvizsgálata**

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. évi költségvetési rendeletében (továbbiakban:rendelet) foglaltak várható hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat) 17. §(2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

aa.) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A költségvetési rendeletnek közvetett hatása van az Önkormányzat területén élőkre, az intézmények ellátottaira. A személyi és dologi kiadások közvetetten hatással vannak az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások színvonalára. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszedése befolyásolja az Önkormányzat likviditását. A rendelettervezet biztosítja az Önkormányzat gazdálkodásának folyamatosságát, kiszámíthatóságát.

ab.) A rendelet környezeti és egészségügyi következményei:

A rendeletben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségügyi következményei, eltérései nincsenek.

ac.) A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. CXC. törvény 24. paragrafusában foglaltak teszik indokolttá.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet elfogadása esetén az alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel. Adminisztratív terheket csökkentő vagy növelő hatása nincs. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

**Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2015. (XII.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbi rendeletet (a továbbiakban: R) alkotja.

1. §

(1) A R. 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 474 658 E Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. - 5. mellékletei szerint.

(2) A R. 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 474 658 E Ft-ban állapítja meg e Rendelet 6. - 10. mellékletei szerint.

(3) A R. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A működési bevételek összege 259 072 E Ft, a felhalmozási bevételek összege 133 881 E Ft, a finanszírozási bevételek összege pedig 81 705 E Ft.

(4) A R. 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az Önkormányzat 2015. évi működési, felhalmozási költségvetési kiadásai előirányzatát a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Jogcím	Összeg (E Ft-ban)
Személyi juttatások	116 878
M.adói jár. szoc. hozzájár.adó	31 480
Dologi kiadások	119 270
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 810
Működési célú kiadások (egyéb)	42 096
Felhalmozási kiadások	137 558
Összesen	456 092

2. §

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Pilisszentkereszt, 2015. december „ „

Baranyák Szilvia
Jegyző

Peller Márton
Polgármester

Kihirdetve: 2015. december „ „

Baranyák Szilvia
Jegyző

3./Napirend: Az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési terve

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2015. december 17-i ülésén

**PILISSZENTKERESZT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV
2016.**

Ezen terv a korábbi években elvégzett ellenőrzések tapasztalatait és a 2016. évre vonatkozó kockázatelemzés eredményének figyelembe vételével készült.*

Ellenőrizendő államháztartási szervezet/ költségvetési szerv	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrzött időszak)	Az ellenőrzés típusa (**)	Az ellenőrzés ütemezése (***)	Erőforrás szükségletek (****)
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat, Pilisszentkereszt Polgármesteri Hivatal	Ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a közneveléssel kapcsolatos 2015. évi állami támogatás igénylés és elszámolás megalapozott volt-e? Ellenőrzés tárgya: 2015. évi közneveléssel kapcsolatos állami támogatás igénylés megalapozottságának vizsgálata Ellenőrizendő időszak: 2015. költségvetési év Azonosított kockázat: - forráshiány, - a normatíva igénylés dokumentálása helytelen, illetve nem pontos, - a támogatás felhasználása nem jogszerű.	Teljesítmény ellenőrzés	Az ellenőrzés végrehajtása: 2016. I. negyedév Jelentés készítése: 2016. március 10.	A külső szolgáltató által kerül meghatározásra. Tervezett szükséglet: 15 belső ellenőri nap
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat, Pilisszentkereszt Polgármesteri Hivatal	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a vagyongazdálkodás megfelel-e a hatályos jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak Ellenőrzés tárgya: Vagyongazdálkodás rendjének vizsgálata Ellenőrizendő időszak: 2015. év, illetve a vizsgálatig lezárt negyedév Azonosított kockázat: - a vagyonvédelem nem kellően biztosított, - az alapfeladat ellátását biztosító tárgyi feltételek romlanak,	Rendszerellenőrzés	Az ellenőrzés végrehajtása: 2016. II. félév Jelentés készítése: 2016. december 30.	A külső szolgáltató által kerül meghatározásra. Tervezett szükséglet: 10 belső ellenőri nap
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat, Pilisszentkereszt Polgármesteri Hivatal	Ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a közbeszerzési eljárásra köteles és nem köteles beszerzések és beruházások rendje megfelelt-e a vonatkozó jogszabályoknak. Ellenőrzés tárgya: 2015. évi közbeszerzések és a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzések vizsgálata Ellenőrizendő időszak: 2015. költségvetési év Azonosított kockázat: - jogszabályváltozások, - hibás eljárásból vagy eljárási folyamatból eredő szankciók,	Rendszerellenőrzés	Az ellenőrzés végrehajtása: 2016. II. félév Jelentés készítése: 2016. december 30.	A külső szolgáltató által kerül meghatározásra. Tervezett szükséglet: 10 belső ellenőri nap
Soron kívüli vizsgálat és tanácsadás				Rendelkezésre álló időkeret: 5 belső ellenőri nap

* Alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása:

Az Önkormányzat 2016. évi éves ellenőrzési tervének összeállításakor a stratégia kiinduló pontja, hogy a belső ellenőrzésnek hozzáadott értéket kell teremteni. Ez a hozzáadott érték a gazdálkodás jobb átláthatósága, a legjobb gyakorlatok népszerűsítése és a megalapozott javaslatok végrehajtásával teremthető meg.

Kiemelt cél a folyamatosan változó jogszabályi környezet és az Önkormányzat működési összhangjának megteremtése, a vagyonvédelem, a szabályozott működés elősegítése a belső ellenőrzés eszközével. Célunk továbbá, a belső ellenőrzés, mint tevékenység hozzáadottérték-növelő hatásának tudatosítása, annak elérése, hogy a belső ellenőrzés az Önkormányzat felelős irányításának részeként, illetve egyik fontos elemeként működjön. Tevékenysége, annak eredménye az azt megillető szinten beépüljön, elismerésre kerüljön a feladatrendszerben.

Az Önkormányzat a jogszabályokban meghatározott feladatok hatékony gazdálkodásának megvalósítását tűzte ki célul. Az éves ellenőrzési terv ezzel összehangoltan, a vonatkozó jogszabályban meghatározott kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a rendelkezésre álló erőforrások figyelembe vételével készült el.

A Pilisszentkereszt Polgármesteri Hivatalnak a hatékonyságra figyelemmel nincs módja belső ellenőr foglalkoztatására, ezért ezen kötelezettséget külső szolgáltatóval kötött megállapodás alapján látja el, ezért az ellenőrzésekre fordított kapacitás és a képzésekre fordított kapacitás meghatározása nem szükséges.

Az Önkormányzat kockázati megítélését a belső ellenőrzés az Önkormányzatra kiterjesztett Belső Ellenőrzési Kézikönyv, valamint az IIA Standardok figyelembevételével

- a belső kontrollrendszer,
- az Önkormányzat célkitűzéseinek és stratégiájának, s a vezetés elvárásainak megismerése,
- az azonosított és a működés szempontjából fontosabb folyamatok átvilágítása és
- az Önkormányzat vezetésével egyeztetett ellenőrzési fókusz alapján kiválasztott kockázati elemek értékelése határozta meg.

Az ellenőrzési terv előkészítése során interjúkat folytattunk le a vezetéssel, s ennek során megfogalmazott javaslatok, a korábbi években lefolytatott ellenőrzések és az ezekre készített Intézkedési tervek figyelembe vételével készült el a kockázatelemzését, s eredményeként az alábbi terv.

Az Önkormányzat környezeti kockázati megítélését a rendelkezésre álló információk alapján hajtottuk végre.

Készítette:

Dátum:

.....
Dr. Hosszúné Szántó Anita
belső ellenőrzési vezető

A 2016. évi belső ellenőrzési terv jegyzői véleményezése:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési terve a stratégiai terv és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII. 31.) Kormány rendelet 31. § előírta a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározta az éves ellenőrzési terv tartalmát.

Az Önkormányzat környezeti kockázati megítélését a rendelkezésre álló információk alapján hajtotta végre a belső ellenőrzés.

Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra.

A 2016. évi munkaterv összeállításához súlyponti elem az ellenőrzések eredményeként átfogó és megbízható kép kialakítása az Önkormányzat működéséről, az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásról.

Az Önkormányzat tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, emberi erőforrás kockázatok előfordultak.

Az éves ellenőrzési terv az abban nem szereplő tanácsadói tevékenységre és a soron kívüli ellenőrzési feladatok végrehajtására 2 munkanap tartalékidőt tartalmaz.

Dátum:

.....
.....
jegyző

Jóváhagyta: Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete..... számú határozatával.

Kelt:

.....
polgármester
jegyző

PILISSENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE
A 2016 – 2019. ÉVEKRE

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat alapvető célja, hogy biztosítsa a település működőképességét, a kötelező és az önként vállalt közfeladatainak ellátásához szükséges források megteremtésével.

A fentiek teljesítése érdekében a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről és belső kontrollrendszeréről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján – összhangban az Önkormányzat gazdasági programjával, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9.§ (1) bekezdésben foglalt közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervével – Pilisszentkereszt Község Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek belső ellenőrzésére vonatkozó stratégiai terv az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

A belső ellenőrzés általános stratégiai célja, hogy hozzájáruljon az Önkormányzat által kitűzött stratégiai célok eléréséhez. Pilisszentkereszt Község Önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szervek tekintetében az ellenőrzés stratégiai célja, hogy elősegítse az intézményi gazdálkodás hatékonyságát, eredményességét és gazdaságosságát az alaptevékenységként meghatározott feladat-ellátási követelményeknek megfelelő teljesítése mellett.

A belső ellenőrzési stratégiai terv nem konkrét ellenőrzési programokat tartalmaz, hanem a belső ellenőrzés átfogó céljaira, a folyamatok kockázataira és a belső ellenőrzés fejlesztésének irányára vonatkozó megállapításokat fogalmaz meg.

Az ellenőrzési munka sajátos területeire vonatkozó stratégiai célok, és az azt biztosító legfontosabb feladatok az alábbiak:

a) A hosszú távú célkitűzések, stratégiai célok

1. Informatikai rendszerellenőrzések elvégzése.
2. Minden intézmény átfogó ellenőrzése legalább 3 évente.
3. Az Önkormányzat költségvetésében jelentős arányú állami támogatások igénylésének és elszámolásának ellenőrzéséről folyamatosan gondoskodni kell.
4. A Hivatal a használatában lévő vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítésének (vagyonkezelésnek), működésének és gazdálkodásának folyamatos ellenőrzése annak érdekében, hogy a vizsgálat hozzájáruljon a Hivatal részére előírt feladatellátás hatékonyságának növeléséhez.
5. A pénzügyi és számviteli rendszer szabályozottságának ellenőrzését folyamatosan biztosítani kell.
6. A korábbi ellenőrzések által feltárt hiányosságok felszámolásának vizsgálatát kiemelt vizsgálati szempontként kell kezelni.
7. A belső kontrollok működésének értékelése.
8. A belső ellenőrzés tanácsadói tevékenységének erősítése.

b) a belső kontrollrendszer értékelése

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatnál a működés folyamatára és sajátosságaira tekintettel kialakításra kerültek mindazon elvek, eljárások és belső szabályzatok, amelyek alapján érvényesül a feladatok ellátását szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás.

A belső kontrollrendszer, s ennek keretében az eljárások, szabályzatok alkalmazása és fejlesztése folyamatos feladat.

c) a kockázati tényezők és értékelésük

Az Önkormányzat rendelkezik Kockázatkezelési szabályzattal, s ennek megfelelően a jellemző kockázati tényezők felmérését és értékelését el kell végezni. Gondoskodni kell a kockázatelemzéseknek az éves ellenőrzési tervek elkészítésekor történő figyelembe vételéről.

Jelen stratégiai terv összeállítása a belső kontroll rendszerek előzetes kockázatértékelésén alapul az alábbiak szerint:

- az eredendő kockázat, azaz a jogi szabályozási környezetből, a szervezet feladatrendszeréből és a létszám struktúrájából, valamint a gazdálkodás rendszeréből eredő kockázati tényező közepes;
- megfelelő, azaz alacsony kockázati mértékű a tevékenység szabályozottsága, mivel a működéshez szükséges szabályzatok és eljárásrendek kialakításra kerültek. Ezek felülvizsgálatáról folyamatosan gondoskodni kell.
- az Önkormányzatnál folyó belső ellenőrzési rendszer működése alacsony kockázati elem, mivel a belső ellenőrzés kiépített. A vizsgálandó területek és témák tervezése kockázatelemzésen alapul.
- szintén megfelelően működik a pénzügyi és számviteli rendszer szabályozottsága. Az Önkormányzatra vonatkozó belső pénzügyi szabályzatok elkészültek, de ezek folyamatos karbantartásáról gondoskodni kell.

- kockázati tényezőnek minősül a gazdálkodási tevékenység informatikai támogatottsága. Az új számviteli komplexitása miatt az új számviteli rendszer a gyakorlatban jelentős többletmunkát eredményez, mely szinte valamennyi költségvetési szervnek nehézséget okoz a számviteli feladatok ellátásában. Az új számviteli rendszer gyakorlati alkalmazása nem volt problémamentes a rendelkezésre álló számviteli szoftver hibás munkafolyamatai miatt, így a felrögzített adatokat folyamatosan ellenőrizni kellett az analitikus kimutatásokkal, adatokkal. A folyamatos, kézzel végzett számítások és ellenőrző analitikák vezetése nagy idő- és erőforrás ráfordítást igényelt.
- az folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszere kiépített, mivel az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlása és szabályozottsága megfelelő, összeférhetetlenségi helyzetek elkerülése kidolgozott.

d) a belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési terv, a szükséges ellenőri létszám és az ellenőri képzettség felmérés, a belső ellenőrök hosszú távú képzési terve, a belső ellenőrzés tárgyi és információs igénye

A hivatal a belső ellenőrzési feladatokat külső vállalkozóval végzi.

A külső szolgáltató igénybevétele mentesít a kapacitás felmérés és létszámgazdálkodás alól.

A megbízott belső ellenőrök képzettsége megfelel a jogszabály által előírt követelményeknek.

A külső szakértő biztosítja a folyamatos továbbképzés, szakmai konzultációkon való részvételt, illetve a feladatellátás informatikai hátterét.

A vizsgálatok hatékonyságát és eredményességét biztosító ellenőrzési módszerek megismerését és alkalmazását elvárásaként kell megfogalmazni.

A Polgármesteri Hivatalban a helyszíni ellenőrzésekhez szükséges tárgyi feltételek biztosítottak.

e) az ellenőrzés által vizsgált területek, figyelembe véve a szervezet struktúrájában vagy tevékenységében szükséges változásokat

A 2016 - 2019. év közötti időszakban törekedni kell arra, hogy a jogszabályban előírt kötelező ellenőrzésekre (közbeszerzések ellenőrzése a Közbeszerzési törvény alapján és a nem szociális jelleggel nyújtott támogatások ellenőrzése az Államháztartási törvény alapján) legalább a ciklus alatt sor kerüljön.

Pilisszentkereszt, 2015. november „ „

.....
polgármester

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2016 – 2019. évekre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai tervét Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete számú határozatával elfogadta.

5./Napirend: Pilisi Kavalkád Fánkfesztivál megrendezésével kapcsolatos kérelem

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2015. december 17-i testületi ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pilisszentkereszt Szlovák Önkormányzat elnöke ez év végén kérelembe kereste meg Önkormányzatunkat szokásos éves nagy rendezvényükkel kapcsolatban, a Pilisi Fánkfesztivál támogatási kérelmével. A kérelmet, és az elnök által összeállított költségvetési kiadásokat a képviselők részére jelen előterjesztéssel együtt továbbítom.

Az Önkormányzat a fesztivál megrendezéséhez minden évben hozzájárult. Javasolom, hogy az idei évben is támogassuk a hagyománnyá vált szlovák önkormányzati rendezvényt.

Javasolom a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisszentkereszt Szlovák Önkormányzat által megrendezésre kerülő Pilisi Kavalkád Fánkfesztivált 300.000,- Ft-al, azaz háromszázezer forinttal támogatja. A támogatási összeget a Támogatott a fesztivállal kapcsolatos hangosítási költségekre, továbbá a fesztivál megrendezésével kapcsolatos szóróanyagok (plakát, meghívó, szórólapok, stb.) előállításával kapcsolatos költségekre használhatja fel. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2015. december 17.

Peller Márton
polgármester

**Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2015. (XII.....) önkormányzati rendelete
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában és (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 10/2012. (IV.20) rendeletét a (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja.

1. § A R. 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § (2) A képviselő-testület havonta legalább egy alkalommal ülésezik. A rendszeres ülések számát a munkaterv határozza meg. Az ülések 18 órakor kezdődnek és 20 órakor befejeződnek. Ettől eltérni csak különösen indokolt esetben, ügyrendi javaslat beterjesztésével a képviselő-testület döntése alapján lehet. Amennyiben az elfogadott napirendek, bejelentések és interpellációk megtárgyalása ezen időpontig nem fejeződik be, úgy e testületi ülésen meg kell határozni azt a 8 napon belüli időpontot, melyen a testületi ülést folytatni kell.”

2. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Pilisszentkereszt, 2015. december 17.

Baranyák Szilvia
jegyző

Peller Márton
polgármester

Kihirdetve: 2015. december

Baranyák Szilvia
jegyző

7./Napirend: A képviselő-testület 2016. évi munkatervének meghatározása

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2015. december 17-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatunk írja elő az éves munkaterv készítését a képviselő-testület részére.

Az Ötv. és SZMSZ előírása alapján évi 6 testületi ülés megtartása kötelező.

A munkaterv év közben is megtölthető további tartalommal szükség szerint, és módosulhat is. Munkaterv szerinti ülésen további napirendek, előterjesztések kerülhetnek tárgyalásra.

Sürgős, fontos esetben rendkívüli ülés is tartható.

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2016. évi munkatervet a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal elfogadja. A képviselő-testület felkéri a Bizottságok elnökeit, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő javaslatok figyelembevételével készítsék elő bizottságuk 2016. évi munkatervét, amelyet – tájékoztatásul a testület februári ülésére terjesszenek elő.

Pilisszentkereszt, 2015. december 11.

Peller Márton
polgármester

**Pilisszentkereszt község képviselő-testületének
2016. évi munkaterve**

- I. a.,** A munkaterv szerinti testületi ülések 18 órakor kezdődnek.
A képviselő-testületi üléseket 20.00 órakor be kell fejezni.
Ettől eltérni csak különösen indokolt esetben lehet, melyhez a képviselő-testület jóváhagyó határozata szükséges.
Amennyiben az elfogadott napirendek, bejelentések és interpellációk megtárgyalása ezen időpontig nem fejeződik be, úgy a testületi ülésen meg kell határozni azt a 8 napon belüli időpontot, melyen a testületi ülést folytatni kell, vagy ügyrendi javaslattal az ülés további egy órával meghosszabbítható.
- b.,** A képviselő minden ülésen a napirend tárgyalása után tájékoztatja a képviselő-testületet a fogadóórán elhangzott közérdekű témákról.

Állandó tájékoztatások a munkaterv szerinti üléseken a napirendek tárgyalása előtt:

- Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester

Állandó tájékoztatások a napirendek tárgyalását követően:

- Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Előadó: polgármester
- Tájékoztató az önkormányzatot érintő jogszabályok változásairól
Előadó: jegyző
- Személyi ügyek – aktualitástól függően
Előterjesztő: polgármester
- Beszámoló az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, különös tekintettel a helyi adóbevételekre, kintlévőségekre, helyszíni ellenőrzésekre, a behajtás helyzetére, az adózási fegyelemre – negyedévente, a negyedévet követő első ülésre
Előterjesztő: jegyző
- Kérdések, interpellációk – napirend végén
-

II. Ülésterv

Január 21. csütörtök

1. Közmeghallgatás (2015. költségvetés tárgyalásának függvényében)
Előterjesztő: polgármester
2. Tájékoztató a polgármester szabadságának ütemezéséről
Előterjesztő: jegyző
3. A 2015. évi költségvetésről szóló .../2015. (.....) önkormányzati rendelet elfogadása
Előterjesztő: polgármester
4. Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. pénzügyi tervének jóváhagyása
Előterjesztő: polgármester
5. Beruházási elképzelések, lehetőségek ismertetése
Előterjesztő: polgármester
6. Óvoda nyári zárva tartása
Előterjesztő: polgármester

Február 25. csütörtök

1. Falugyűlés időpontjának meghatározása
Előterjesztő: polgármester
2. Polgármester beszámolója a 2015. évről
Előterjesztő: polgármester
3. Óvodai előjegyzés időpontjának meghatározása
Előterjesztő: polgármester

4. Beszámoló a Községi Ház 2015. évi tevékenységéről
Előadó: Községi Ház igazgatója
5. 2016. évi helyi ünnepek, rendezvények időpontjának meghatározása
Előterjesztő: polgármester, Községi Ház igazgatója
6. Tájékoztató a bizottságok 2016. évi munkatervéről
Előterjesztő: bizottsági elnökök
7. A 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester

Március 24. csütörtök

1. Előterjesztés a 2016. éves összesített Közbeszerzési Terv elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
2. Községi Ház 2016. évi közművelődési munkatervének jóváhagyása
Előterjesztő: Községi Ház igazgatója
3. Az önkormányzat közművelődési koncepciója
Előterjesztő: Községi Ház igazgatója
4. Beszámoló a szociális feladatok átruházott hatáskörben történő ellátásáról
Előterjesztő: polgármester, szoc. biz. elnök

Április 21. csütörtök

1. Tájékoztató a település közbiztonságának helyzetéről
Előadó: polgármester
rendőrség
polgárőrség
tűzoltóság
2. Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
3. Beszámoló a 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységről, megállapításairól, tapasztalatairól
Előterjesztő: belső ellenőr, jegyző

Május 19. csütörtök

1. Tájékoztató a lakosság egészségi állapotáról, a település egészségügyi ellátásának helyzetéről
Előadó: polgármester
házi orvos
ügyeleti ellátást biztosító egészségügyi szolgáltató
védőnő
ÁNTSz
2. Előterjesztés a 2016. évi költségvetésről szóló .../2016. (....) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
3. Beszámoló a Pilisi Klastrom Közhasznú Kft. 2015. évi tevékenységéről (mérlegbeszámoló, könyvvizsgálói jelentés, közhasznúsági jelentés) – tulajdonosi hatáskörben
Előadó: Kft. ügyvezető igazgatója
4. Beszámoló a Pilisi Klastrom Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságának 2015. évi tevékenységéről – tulajdonosi hatáskörben
Előadó: polgármester, Felügyelő Bizottság elnöke
5. Pilisi Klastrom Közhasznú Kft. 2015. évi eredményének felhasználásáról döntés – tulajdonosi hatáskörben
Előterjesztő: polgármester
6. Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz
Előterjesztő: jegyző

Június 23. csütörtök

1. Díszpolgári cím és Pre Mlynky emlékérem adományozása
Előterjesztő: polgármester

2. 2016. évi költségvetésről szóló .../2016. (...) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester

Július 21. csütörtök

1. Tájékoztatás a Pilisi Klostrom Fesztivál előkészületeiről
Előterjesztő: polgármester, Községi Ház igazgató
2. Beszámoló a nyári felújítási munkák teljesítéséről
Előterjesztő: polgármester

Augusztus 18. csütörtök

1. Tájékoztatás a Pilisi Klostrom Fesztivál előkészületeiről
Előterjesztő: polgármester, Községi Ház igazgató

Szeptember 29. csütörtök

1. Beszámoló az óvoda 2015/2016-os nevelési évének tevékenységéről, az óvodai ellátás helyzetéről
Előadó: óvoda vezetője
2. Beszámoló a 2016. évi költségvetésről szóló .../2016. (...) önkormányzati rendelet I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő: polgármester
3. A 2016. évi költségvetésről szóló/2016. (...) önkormányzati rendelet I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló alapján a .../2016. (...) önkormányzati rendelet szükség szerinti módosítása
Előterjesztő: polgármester
4. Beszámoló a Pilisi Klostrom Nonprofit Kft. 2016. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

Október 27. csütörtök

1. 2016. évi belső ellenőrzési munkaterv megállapítása
Előterjesztő: jegyző

November 24. csütörtök

1. Előterjesztés a 2016. évi költségvetésről szóló .../2016. (...) önkormányzati rendelet III. negyedéves teljesítéséről
Előterjesztő: polgármester
2. A 2016. évi költségvetésről szóló/2016. (...) önkormányzati rendelet III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámoló alapján a .../2016. (...) önkormányzati rendelet szükség szerinti módosítása
Előterjesztő: polgármester

December 15. csütörtök

1. Előterjesztés a Képviselő-testület 2017. évi munkatervének meghatározásáról
Előterjesztő: polgármester
2. Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi átmeneti finanszírozásáról és a költségvetési gazdálkodásról szóló .../2016. (...) rendelet elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester

III. A képviselők fogadóórája

A képviselők havonta – igazodva az elfogadott munkaterv által elfogadott rendes ülések hónapjában, – hónap első hétfőjén 17.00 – 18.00 óráig – fogadóórát tartanak. Egy napon 1 képviselő fogad a külön beosztás szerint. A beosztást a jegyző készíti elő, és küldi meg a képviselők részére.

Fogadóóra helye: Önkormányzat ülésterme

Elfogadta a képviselő-testület ... /2015. (...) sz. önkormányzati határozattal.

Fogadóóra beosztás: