

1./Napirend: A 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II.26.) önkormányzati rendelet 2017.11. hónapig történő végrehajtásáról szóló beszámoló alapján a rendelet szükség szerinti módosítása

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2017. december 21-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

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.

A Szlovák Nemzetiségi Óvoda 2017. évben az óvónők valamint az óvónők munkáját segítő kiegészítő támogatásban részesültek összesen 2.464 E Ft-ban, valamint 2017. második félévétől a óvodai karbantartási munkálatokat közvetlenül az óvoda részére számlázza ki, melynek összege 11. hónapig 1.380 E Ft volt.

A fentiek alapján a Szlovák Nemzetiségi Óvoda intézményfinanszírozása 2017 évre 4.000 E Ft-al megemelésre kerül.

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

Megnevezés	(E Ft)
Tartalék	-4.000
Intézményfinanszírozás	4.000

A Szlovák Nemzetiségi Óvoda előirányzat fő összege 4.000 E Ft-al megemelkedett, melyet az alábbiak szerint kerül végrehajtásra:

Megnevezés	(E Ft)
Személyi juttatások	1900
Bérfizetések	179
Dologi kiadások	1.921
Intézményfinanszírozás	4.000

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

Rovatcsoport	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Művelődési Ház	Összesen
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	155.456	0	0	0	155.456
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	58.821	0	0	0	58.821
B3. Közhatalmi bevételek	56.250	0	0	0	56.250
B4. Működési bevételek	16.961	500	12.595	50	30.106
B5. Felhalmozási bevételek	0	80	0	0	80
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	154.422	54.846	78.072	9.586	296.956
Összesen	441.910	55.426	90.667	9.636	597.639
ebből int. fin.	0	54.101	77.297	9.532	140.930
Bevételek összesen	441.910	1.325	13.370	104	456.709
K1. Személyi juttatások	30.848	28.950	55.002	5.771	120.571
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11.210	8.341	13.244	1.300	34.095
K3. Dologi kiadások	81.233	16.756	21.971	2.310	122.270
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9.820	750	0	0	10.570
K5. Egyéb működési célú kiadások	51.748	0	0	0	51.748
K6. Beruházási kiadások	46.756	629	450	255	48.090
K7. Felújítások	64.344	0	0	0	64.344
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	145.951	0	0	0	145.951
Összesen	441.910	55.426	90.667	9.636	593.639
ebből int. fin.	140.930	0	0	0	140.930
Kiadások összesen	300.980	55.426	90.667	9.636	456.709

Pilisszentkereszt, 2017.december 15.

Peller Márton
polgármester

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Önkormányzati előirányzatok - Bevételek és Kiadások (E Ft)

Kiadások (E Ft)
PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat				1. sz. módosított előirányzat				2. sz. módosított előirányzat			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 500			24 500	-8 486			16 014				16 014
Céltuttatás, projektprémium	K1103				0				0	531			531
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500			500				500				500
Béren kívüli juttatások	K1107	500			500	173			673				673
Ruházati költségterítés	K1108	50			50				50				50
Közlekedési költségterítés	K1109	150			150				150	50			200
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	457			457	523			980				980
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 157	0	0	26 157	-7 790	0	0	18 367	581	0	0	18 948
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 600			2 600	8 500			11 100				11 100
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	700			700				700				700
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100			100				100				100
Külső személyi juttatások	K12	3 400	0	0	3 400	8 500	0	0	11 900	0	0	0	11 900
Személyi juttatások	K1	29 557	0	0	29 557	710	0	0	30 267	581	0	0	30 848
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 210			11 210				11 210				11 210
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200			200				200				200
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 800			5 800	-2 015			3 785	-455			3 330
Készletbeszerzés	K31	6 000	0	0	6 000	-2 015	0	0	3 985	-455	0	0	3 530
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	15			15	1 509			1 524				1 524
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200			200	1 050			1 250				1 250
Kommunikációs szolgáltatások	K32	215	0	0	215	2 559	0	0	2 774	0	0	0	2 774
Közüemi díjak	K331	8 500			8 500				8 500	500			9 000
Bérleti és lízing díjak	K333	1 200			1 200	4 699			5 899				5 899
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 500			8 500	1 141			9 641	2 000			11 641
Közvetített szolgáltatások	K335	1 000			1 000				1 000				1 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 500			2 500				2 500				2 500
Egyéb szolgáltatások	K337	17 625			17 625				17 625	9 022			26 647
Szolgáltatási kiadások	K33	39 325	0	0	39 325	5 840	0	0	45 165	11 522	0	0	56 687
Kiküldetések kiadásai	K341	250			250	250			500	100			600
Reklám- és propagandakiadások	K342	100			100				100	-95			5
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	350	0	0	350	250	0	0	600	5	0	0	605
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 575			13 575				13 575	-486			13 089
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000			2 000				2 000	500			2 500
Kamatkiadások	K353	150			150	200			350				350
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0				0				0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 500			1 500	-200			1 300	398			1 698
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 225	0	0	17 225	0	0	0	17 225	412	0	0	17 637
Dologi kiadások	K3	63 115	0	0	63 115	6 634	0	0	69 749	11 484	0	0	81 233
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	450			450				450	50			500
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	460			460				460	-460			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 740			7 740				7 740	1 580			9 320
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 650	0	0	8 650	0	0	0	8 650	1 170	0	0	9 820
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0				0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				0				0	355			355
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022				0				0				0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023				0				0				0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	355	0	0	355
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 000			5 000				5 000				5 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 025			6 025				6 025				6 025
Tartalékok	K513	44 368			44 368				44 368				44 368
Egyéb működési célú kiadások	K5	55 393	0	0	55 393	0	0	0	55 393	355	0	0	55 748
Működési költségvetés előirányzat csoport		167 925	0	0	167 925	7 344	0	0	175 269	13 590	0	0	188 859

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	29 816			29 816				29 816				29 816
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0				0				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	6 000			6 000				6 000				6 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000			1 000				1 000				1 000
Részesedések beszerzése	K65				0				0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	9 940			9 940				9 940				9 940
Beruházások	K6	46 756	0	0	46 756	0	0	0	46 756	0	0	0	46 756
Ingatlanok felújítása	K71	8 164			8 164				8 164	41 501			49 665
Informatikai eszközök felújítása	K72	1 000			1 000				1 000				1 000
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 475			2 475				2 475	11 204			13 679
Felújítások	K7	11 639	0	0	11 639	0	0	0	11 639	52 705	0	0	64 344
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0				0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0				0				0
Lakástámogatás	K87				0				0				0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		58 395	0	0	58 395	0	0	0	58 395	52 705	0	0	111 100
Költségvetési kiadások	K1-K8	226 320	0	0	226 320	7 344	0	0	233 664	66 295	0	0	299 959
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalatoktól	K9113				0				0				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123				0				0				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 021			5 021				5 021				5 021
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	136 930			136 930				136 930				136 930
Pénzeszközök (lektótt bankbetétként elhelyezése	K916				0				0				0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	141 951	0	0	141 951	0	0	0	141 951	0	0	0	141 951
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0				0				0
Váltókiadások	K94				0				0				0
Finanszírozási kiadások	K9	141 951	0	0	141 951	0	0	0	141 951	0	0	0	141 951
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		368 271	0	0	368 271	7 344	0	0	375 615	66 295	0	0	441 910

Bevételek (E Ft)
PILISSZENTKERESZT KÖZSSÉG
 ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat			összesen	1. sz. módosított előirányzat			összesen	2. sz. módosított előirányzat			összesen
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	61 237			61 237				61 237				61 237
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	43 772			43 772				43 772				43 772
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	33 162			33 162				33 162				33 162
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 467			2 467				2 467				2 467
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0				0	2 543			2 543
Elszámolásból származó bevételek	B116				0				0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	140 638	0	0	140 638	0	0	0	140 638	2 543	0	0	143 181
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0				0				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0			0	7 344			7 344	4 931			12 275
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	140 638	0	0	140 638	7 344	0	0	147 982	7 474	0	0	155 456
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0				0				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0				0				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0				0				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0				0				0
Vagyoni típusú adók	B34	20 200			20 200				20 200				20 200
Értékesítési és forgalmi adók	B351	28 000			28 000				28 000				28 000
Fogyasztási adók	B352				0				0				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0				0				0
Gépjárműadók	B354	6 000			6 000				6 000				6 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	150			150				150				150
Termékek és szolgáltatások adói	B35	34 150	0	0	34 150	0	0	0	34 150	0	0	0	34 150
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 900			1 900				1 900				1 900
Közhatalmi bevételek	B3	56 250	0	0	56 250	0	0	0	56 250	0	0	0	56 250
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	10 000			10 000				10 000				10 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0				0				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 260			1 260				1 260				1 260
Tulajdonosi bevételek	B404	1 200			1 200				1 200				1 200
Ellátási díjak	B405				0				0				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 900			3 900				3 900				3 900
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0				0
Kamatbevételek	B408	450			450				450				450
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0				0				0
Biztosító által fizetett kárterítés	B410	51			51				51				51
Egyéb működési bevételek	B411	100			100				100				100
Működési bevételek	B4	16 961	0	0	16 961	0	0	0	16 961	0	0	0	16 961
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0				0				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0				0				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		213 849	0	0	213 849	7 344	0	0	221 193	7 474	0	0	228 667
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0	23 996			23 996
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0				0	34 825			34 825
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	58 821	0	0	58 821
Immateriális javak értékesítése	B51				0				0				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0				0
Részesedések értékesítése	B54				0				0				0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B73				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0				0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	58 821	0	0	58 821
Költségvetési bevételek	B1-B7	213 849	0	0	213 849	7 344	0	0	221 193	66 295	0	0	287 488
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0				0				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0				0				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	113 510			113 510				113 510				113 510
Maradvány igénybevétele	B813	113 510	0	0	113 510	0	0	0	113 510	0	0	0	113 510
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0				0				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0				0				0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	40 912			40 912				40 912				40 912
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0				0				0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	154 422	0	0	154 422	0	0	0	154 422	0	0	0	154 422
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0				0				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0				0				0
Váltóbevételek	B84				0				0				0
Finanszírozási bevételek	B8	154 422	0	0	154 422	0	0	0	154 422	0	0	0	154 422
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		368 271	0	0	368 271	7 344	0	0	375 615	66 295	0	0	441 910

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda -Bevételek és Kiadások (E Ft)

Kiadások (E Ft)

PILISSZENTKERESZTI

SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat				1. sz. módosított előirányzat				2. sz. módosított előirányzat			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	47 327			47 327	11			47 338				47 338
Céljuttatás, projektpremium	K1103				0				0	200			200
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	900			900				900	-330			570
Végkielégítés	K1105				0				0				0
Jubileumi jutalom	K1106	1 200			1 200				1 200	270			1 470
Béren kívüli juttatások	K1107	2 000			2 000	24			2 024				2 024
Ruházati költségterítés	K1108				0				0				0
Közlekedési költségterítés	K1109	120			120	200			320				320
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	350			350	500			850				850
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	51 897	0	0	51 897	735	0	0	52 632	140	0	0	52 772
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fő	K122				0				0	230			230
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0				0	100			100
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0	0	0	0	330	0	0	330
Személyi juttatások	K1	51 897	0	0	51 897	735	0	0	52 632	470	0	0	53 102
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 900			13 900	-735			13 165	-100			13 065
Szakmai anyagok beszerzése	K311	270			270				270				270
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 700			10 700	-1 000			9 700				9 700
Árubeszerzés	K313				0				0				0
Készletbeszerzés	K31	10 970	0	0	10 970	-1 000	0	0	9 970	0	0	0	9 970
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	210			210				210				210
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120			120				120				120
Kommunikációs szolgáltatások	K32	330	0	0	330	0	0	0	330	0	0	0	330
Közüzemi díjak	K331	2 500			2 500				2 500	-230			2 270
Vásárolt élelmezés	K332				0				0				0
Bérelti és lízing díjak	K333				0	10			10				10
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200			200				200	900			1 100
Közvetített szolgáltatások	K335				0				0				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	150			150				150				150
Egyéb szolgáltatások	K337	750			750	-50			700	100			800
Szolgáltatási kiadások	K33	3 600	0	0	3 600	-40	0	0	3 560	770	0	0	4 330
Kiküldetések kiadásai	K341	20			20				20				20
Reklám- és propagandakiadások	K342				0				0				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20	0	0	20	0	0	0	20	0	0	0	20
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 600			3 600				3 600	-460			3 140
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0	1 000			1 000	1 000			2 000
Kamatkiadások	K353				0				0				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0	40			40	40			80
Egyéb dologi kiadások	K355				0				0	180			180
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 600	0	0	3 600	1 040	0	0	4 640	760	0	0	5 400
Dologi kiadások	K3	18 520	0	0	18 520	0	0	0	18 520	1 530	0	0	20 050
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023				0				0				0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		84 317	0	0	84 317	0	0	0	84 317	1 900	0	0	86 217
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0				0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0				0				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200			200				200	155			355
Részesedések beszerzése	K65				0				0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	55			55				55	40			95
Beruházások	K6	255	0	0	255	0	0	0	255	195	0	0	450
Ingatlanok felújítása	K71				0				0				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0				0				0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0				0				0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		255	0	0	255	0	0	0	255	195	0	0	450
Költségvetési kiadások	K1-K8	84 572	0	0	84 572	0	0	0	84 572	2 095	0	0	86 667
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		84 572	0	0	84 572	0	0	0	84 572	2 095	0	0	86 667

Bevételek (E Ft)
PILISSZETNKERESZTI
SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat			összesen	1. sz. módosított előirányzat			összesen	2. sz. módosított előirányzat			összesen
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0				0	2 095			2 095
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0				0				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0				0				0
Ellátási díjak	B405	8 300			8 300				8 300				8 300
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 200			2 200				2 200				2 200
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0				0
Egyéb működési bevételek	B411				0				0				0
Működési bevételek	B4	10 500	0	0	10 500	0	0	0	10 500	2 095	0	0	12 595
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0				0				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0				0				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		10 500	0	0	10 500	0	0	0	10 500	2 095	0	0	12 595
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0				0				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	10 500	0	0	10 500	0	0	0	10 500	2 095	0	0	12 595
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	775			775				775				775
Maradvány igénybevétele	B813	775	0	0	775	0	0	0	775	0	0	0	775
Központi, irányító szervi támogatás	B816	73 297			73 297				73 297				73 297
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	74 072	0	0	74 072	0	0	0	74 072	0	0	0	74 072
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0				0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0				0				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0				0				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzeti közszervezetektől	B824				0				0				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0				0				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0				0				0
Váltóbevételek	B84				0				0				0
Finanszírozási bevételek	B8	74 072	0	0	74 072	0	0	0	74 072	0	0	0	74 072
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		84 572	0	0	84 572	0	0	0	84 572	2 095	0	0	86 667

Közzolgáltatási szerződés

amely létrejött egyrészről **Pilisszentkereszt Község Önkormányzata** (székhely: 2098 Pilisszentkereszt, Fő u. 12.) mint Megrendelő (a továbbiakban: **Önkormányzat**) képviselőjében eljáró Peller Márton polgármester,

másrészről,

a **Pilisi Klastrom Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2098 Pilisszentkereszt, Fő u. 12.) mint Közzolgáltató (a továbbiakban: **Kft.**) képviselőjében eljáró Kiss István ügyvezető - együttesen: **Felek** - között a mai napon az alábbi feltételek szerint:

A Szerződő felek rögzítik, hogy a Kft. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján az Önkormányzat által alapított olyan jogi személy, amely szolgáltató feladatainak ellátását nyereség és vagyonszerzési cél nélkül végzi.

Felek ezen szerződést annak érdekében kötik meg, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Hötv.), továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló (Mötv.) 2011. évi CLXXXIX. törvény a települési önkormányzat részére meghatározott egyes közzolgáltatási feladatokat a Kft. az Önkormányzattól jelen szerződés keretei között átvállalja.

A Kft. kötelezettségei

A Kft. az átvállalt feladatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően, így különösen az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendeletei, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Kormányrendelet előírásai értelmében köteles ellátni.

A Kft. az átvállalt feladatokat saját alkalmazottaival látja el, jogosult azonban teljesítési segédet igénybe venni, (alkalmi munkavállalót vagy vállalkozót) megbízni. A teljesítési segédért ugyanúgy felel, mintha a munkát saját maga végezte volna el.

A Kft. tevékenységét pénzügyi terv alapján látja el. A pénzügyi terv előkészítésének érdekében az önkormányzati költségvetés készítésének folyamatában a Felek együttműködnek. A pénzügyi tervet a Felügyelő bizottság elnökének meg kell küldeni.

A Kft. ügyfélszolgálati iroda működtetéséről köteles gondoskodni, az Önkormányzat által meghatározott ügyfélfogadási rendben, az Önkormányzat által biztosított helyiségben.

Az Önkormányzat kötelezettségei

Az Önkormányzat köteles a közzolgáltatás folyamatos ellátásához a közzolgáltató számára szükséges információkat-, továbbá a közzolgáltatási tevékenység ellátásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítani.

Az Önkormányzat a Kft. adminisztrációs, ügyintézési feladatainak ellátásához a 2098. Pilisszentkereszt, Fő utca 14. szám alatti önkormányzati épületben 1 irodahelyiséget biztosít térítés nélkül és viseli annak közüzemi költségeit.

Közszolgáltatás tárgya

1. Ingatlankezelés

A Kft. jelen szerződés 1. számú melléklet a) pontjában felsorolt önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelésével kapcsolatban ellátja az alábbi feladatokat:

Az 1. számú melléklet a) pontjában felsorolt, tartós bérbeadással hasznosított ingatlanok vonatkozásában – a bérleti díj megállapításának kivételével – gyakorolja a bérleti szerződés, illetve engedményezési szerződés alapján a bérbeadót illető jogokat, teljesíti a kötelezettségeket, ennek keretében jogosult a bérleti szerződések felmondására, módosítására stb. előzetes önkormányzati jóváhagyás nélkül. A bérleti díjat az Önkormányzat állapítja meg, melyet évente az előző évre vonatkozó infláció mértékével megemelhet. A bérleti díj emeléséről a Kft. a bérlőket írásban tájékoztatja. A bérleti díjak aktuális összegét az 1.a számú melléklet tartalmazza.

A bérleti szerződés megszűnése esetén az ingatlanok hasznosítására vonatkozó versenyeztetési eljárást az Önkormányzat folytatja le. A bérleti szerződést – az Önkormányzat által meghatározott feltételekkel – a Kft. köti meg a bérlővel. A Kft. a bérleti szerződések megkötéséről, módosításáról, felmondásáról köteles 5 napon belül tájékoztatni az Önkormányzatot és a Felügyelő bizottság elnökét.

A Kft. az általa kezelt, illetve üzemeltetett ingatlanoknál a nettó 50.000,- Ft összeget meghaladóan felmerülő karbantartási-javítási feladatokról, az ingatlan rendeltetésszerű használatát akadályozó hibákról, a felmerülő sürgős javítási, karbantartási, felújítási igényekről haladéktalanul köteles az Önkormányzat képviselőjében eljáró személyt tájékoztatni.

A Kft. ellátja az 1. számú melléklet b) pontjában felsorolt ingatlanok üzemeltetését az alábbiak szerint:

- a) Községi Ház közüzemi költségeinek kiegyenlítése,
- b) Községi Ház épületében a nettó 50.000,- Ft alatti javítási, karbantartási feladatok ellátása
- c) A helyiségek alkalmi hasznosítása (bérbeadása) az Önkormányzat által meghatározott térítési díj ellenében.
- d) Egészségügyi Központ önkormányzati tulajdonban álló, nem bérbe adott helyiségeivel kapcsolatos, nettó 50.000,- Ft alatti karbantartási, javítási feladatok ellátása, közműköltségek kiegyenlítése, közös költségek kifizetése, társasház taggyűlésén a tulajdonos Önkormányzat képviselője.
- e) Dobogókői Illemhely üzemeltetése, az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása az Önkormányzat határozata alapján.

Kft. által ellátott ingatlankezelési feladatok ellenértékének meghatározása

Az ingatlankezelési feladatok ellenértékeként:

- a) az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlanok tartós bérbeadásából származó árbevételt,
 - b) a Községi Ház alkalmi hasznosításából, bérbeadásából származó bevételt,
 - c) a Biatorbágyi KábelTV Kft. által az előfizetői díjból származó bevételt,
 - d) a dobogókői illemhely-használat díjbevételét
 - e) a Községi Ház teljes közüzemi díjának a Triola Egyesület és a Biatorbágy Kft. által bérelt területre áthárított közüzemi díj bevételét,
- a Kft. a saját működési költségeinek fedezésére használhatja fel.

2. Parkolók üzemeltetése

Az Országgyűlés 2010. június 1-jén elfogadta a közterületi parkolás jogi feltételeinek megteremtése érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról szóló 2010. évi XLVI. törvényt és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, valamint közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosításáról szóló 2010. évi XLVIII. törvényt.

A Mötv. 16/A. §-a alapján a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő

várakozási (parkolási) közszolgáltatást a helyi Önkormányzat, vagy kizárólag ezen közszolgáltatási feladat ellátására alapított költségvetési szerv, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, vagy e gazdasági társaság 100%-os tulajdonában álló jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, illetve önkormányzati társulás láthatja el külön törvényben szabályozottak szerint.

A Mötv. 107. §-a értelmében a helyi önkormányzatot - törvényben meghatározott eltérésekkel - megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, terhelik. A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik.

A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyon birtoklása, használata, hasznai szedésének joga, fenntartása, üzemeltetése, létesítése, fejlesztése, valamint felújítása a nemzeti vagyonról szóló törvényben szabályozott módon engedhető át másnak.

A megállapodás tárgya, tartalma

Jelen megállapodás tárgya az Önkormányzat tulajdonában álló és jelen szerződés 2. számú mellékletében felsorolt, az Önkormányzat 7/2010. (VII.01.) rendeletében fizető parkolóhelynek kijelölt közterületeken a közúti járművel történő várakozással (parkolással) kapcsolatos közfeladat ellátása.

Az Önkormányzat a 2.sz mellékletben felsorolt közterületeken a parkolással kapcsolatos közfeladatot a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft.-nek adja át jelen szerződés által szabályozott időtartamra, aki ezen megállapodás alapján ellátja a parkolási üzemeltetési feladatokat. A Kft. az átvett feladatot jelen szerződésben, valamint Dobogókői parkolók rendjéről és a várakozási díjakról szóló 7/2010. (VII.01.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint köteles ellátni és a hivatkozott rendeletekben és hatályos törvényekben meghatározottak szerinti várakozási díjakat, valamint pótdíjakat az önkormányzat nevében, és felhatalmazásával köteles beszedni. A várakozási díj és a pótdíj után késedelmi kamat nem követelhető.

A 2. számú mellékletben felsorolt közterületek (parkolónak kijelölt terület) takarításáról, tisztántartásáról a Kft. gondoskodik.

Az átadott közfeladat ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeiről, továbbá a parkolási rendről és díjakról szóló tájékoztató helyszíni biztosításáról a Kft. köteles gondoskodni.

A közterületi parkoló területén a parkoló járművekben esetlegesen keletkezett károkért – őrzési kötelezettség hiányában- a Felek kártérítési kötelezettséggel nem tartoznak. Az esetlegesen bekövetkezett károkról a Kft. dolgozói az Önkormányzatot tájékoztatják.

Kft. által ellátott parkoltatással kapcsolatos feladatok ellenértékének és nyilvántartásának meghatározása

- a) A várakozási díj valamint a pótdíj az Önkormányzatot illeti meg.
- b) A várakozási díjakból és pótdíjakból eredő bevételeket a helyi Önkormányzat tartja nyilván.
A Kft. a várakozási díj és pótdíj befizetésének igazolásául az Önkormányzat által rendszeresített, szigorú számadású nyomtatványként kezelendő nyugtát használ. Az elszámolást a Kft. minden héten kedden 12.00 óráig köteles megküldeni az Önkormányzat részére.
- c) A Kft. a parkoló üzemeltetéséért havonta, a mindenkori nyitva tartásnak megfelelően a teljesített üzemóra alapján számol el. A teljesített üzemóra száma Április 01-Október 31-ig terjedő időszakra 11 óra, November 01-Március 31-ig terjedő időszakra 9 óra. Hétvégén, pihenő és ünnepnapokon nettó 3.000 Ft/üzemóra, hétköznapokon nettó 1.500 Ft/üzemóra a kiszámlázható költség összege. Az Önkormányzat az üzemeltetési díjat legkésőbb tárgyhót követő 15 napon belül utalja a Kft. számlájára.

3. Településtisztaság, közterület-rendeázés, útkarbantartás

A Kft. ellátja az alábbi településtisztasági, közterület-rendezési, útkarbantartási feladatokat.

Közterület-rendezési, útkarbantartási, településtisztasági feladatok Dobogókő és Pilisszentkereszt egész területén:

- Turisztikai Központ karbantartása
- csapadékvíz-hálózat karbantartása (önkormányzati intézmények előtt húzódó csapadékvíz-elvezető burkolt ill. burkolatlan árkok tisztítása, hordalék elszállítása, átereszek tisztítása)
- önkormányzati tulajdonban lévő megjelölt közterületek, parkok karbantartása, fűkaszálása, tisztítása, parlagfű mentesítése, szükség szerinti kaszálása, kertészeti munkák elvégzése (virágbeültetés, metszés, öntözés stb.)
- közterületeken szükséges gallyazás, mulcsozás, egyéb módon történő megsemmisítés elvégzése, közterületen álló balesetveszélyes fák kivágása, szükség szerint nyesése
- az önkormányzat által meghatározott útkarbantartási terv szerinti utak karbantartása (kátyúzás, murvázás stb.),
- az önkormányzati tulajdonú utak gépi hó eltakarítása, téli síkosság mentesítése,
- önkormányzati tulajdonú utak útszegélyének fűnyírása 1,5 m szélességben
- közlekedési táblák kihelyezése, pótlása, útburkolati jelek felfestése
- buszmegállók tisztántartása, hó eltakarítása, téli síkosság mentesítése környezetbarát anyaggal,
- utcai szeméthyűjtők heti kétszeri ürítése, szükség szerinti karbantartása.

A Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a feladatainak ellátása során a közterületekre vonatkozó rendeletek megsértésének (pl. illegális szemétkerítés, tulajdonosok feladatkörébe tartozó karbantartási kötelezettség elmulasztása, illegális tábla-kihelyezés, illegális közterület foglalás) észleléséről az Önkormányzatot tájékoztatja.

Kft. által ellátott településtisztaság, közterület-rendezés, útkarbantartás feladatok ellenértékének és nyilvántartásának meghatározása

- a) A Turisztikai Központ karbantartásáért kiszámlázható karbantartási díj összege havonta nettó 60.000 Ft.
- b) A Kft. jogosult a feladatok elvégzéséért a felszámított munkadíj meghatározásánál maximum 20% költség-átalány elszámolására, mely összeget a felsorolt feladatok elvégzéséért felszámított munkadíjon felül, a kiszámlázott munkadíjra számít fel.
- c) Dobogókő területén a közterületek fűkaszálásával kapcsolatos feladatok ellátásáért alkalmanként a Kft. nettó 20 Ft/nm, maximum 29.905 nm területre (3 sz. mellékelt) ellenértéket számlázhat ki az Önkormányzat részére, melyet az Önkormányzat a teljesítés igazolás bemutatását követően a Kft. számlájára utal.

A szerződés teljesítésének ellenőrzése, beszámolási kötelezettség

A szerződésben foglalt feladatok ellátásának ellenőrzésére a polgármester jogosult. A Kft. köteles az ellenőrzéshez szükséges adatokat rendelkezésre bocsátani, az ellenőrzés feltételeit biztosítani.

A Kft. a szerződésben meghatározott közhasznú feladatok ellátásának fedezetére szolgáló pénzügyi eszközök felhasználásáról a tárgyévét követő év május 31-ig köteles elszámolni. Az elszámolásnak szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást kell tartalmaznia. A szakmai beszámoló: rövid beszámoló, szakmai értékelés főirányonként, illetve projektenként a támogatás céljainak megvalósításáról. A pénzügyi elszámolás: a Kft.-ra vonatkozó számviteli előírásoknak megfelelő költség-nemenkénti részletezés a közhasznú tevékenységek költségeiről.

Az Önkormányzat a beszámoló egységességének biztosítása céljából – tárgyév végéig meghatározhatja annak formai, alaki feltételeit.

A Kft. – az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak megfelelően – az éves beszámoló elkészítésével egyidejűleg köteles közhasznúsági jelentést készíteni és azt az elszámoláshoz csatolni.

A Kft. a tárgyév szeptember 30-ig az Önkormányzat részére a pénzügyi terv féléves teljesítéséről szakmai és pénzügyi beszámolót készít.

A szakmai és pénzügyi beszámolót, továbbá a pénzügyi terv időarányos teljesítéséről készített rövid szakmai és pénzügyi beszámolót a Kft. köteles először a Felügyelő bizottság elnökének megküldeni, majd azt a Felügyelő bizottság véleményével együtt az Önkormányzatnak benyújtani.

A szerződés időtartama, módosítása és felmondása

Jelen szerződés 2018. január 01-től érvényes. A szerződést a Szerződő felek határozatlan időre kötik. A feladatellátás mértékét az Önkormányzat minden évben felülvizsgálhatja, figyelemmel az előző évi teljesítésre, valamint ezen a jogcímen az Önkormányzat rendelkezésére álló pénzügyi előirányzatokra.

A jelen szerződés módosítását mindkét Szerződő fél kezdeményezheti.

A jelen szerződés rendes felmondással nem mondható fel. Azonnali hatályú rendkívüli felmondással bármely fél élhet, ha a másik fél a szerződésben vállalt kötelezettségeit súlyosan megszegi és az írásbeli felszólításban megjelölt legalább 15 napos határidőre azt nem teljesíti.

Egyéb rendelkezések

Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésben nem szereplő önkormányzati feladatok ellátásában a Kft. az Önkormányzat igénye alapján, és a pénzügyi forrás biztosításának ellenében működik közre.

A Szerződő felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseit alkalmazzák.

A Szerződő felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezik, az esetleges jogviták elbírálására alávetik magukat a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

Alulírott Szerződő felek a jelen Szerződést, mint akaratunkkal mindenben egyezőt, elolvasás és értelmezés után egybehangzóan aláírják.

Kapcsolattartás a felek között

Önkormányzat részéről:

Név: Peller Márton polgármester
Elérhetőségei: Telefon: +36 30/429-5301
E-mail cím: mlynky@t-online.hu

Kft. részéről:

Név: Kiss István ügyvezető igazgató
Elérhetőségei: Telefon: +36 30-321-1850
E-mail cím: klastromkft@pilisszentkereszt.hu

Pilisszentkereszt, 2017. December

Peller Márton
polgármester
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata

Kiss István
ügyvezető
Pilisi Klastrom Nonprofit Kft.

a) Pilisi Klastrom Kft. kezelésébe adott, önkormányzati tulajdonú, részben vagy egészben bérbeadással hasznosított ingatlanok:

2017. 02.01-től érvénybe lévő bérleti díjak:					
Bérlemény	Bérlő	Havi díj	Éves díj	ÁFA	Éves díj
					összesen
1 Községi Ház	Triola Egyesület	30 120	361 440	97 589	459 029
2 Községi Ház	Biatorbágyi Kábeltvé Kft.	16 125	193 500	52 245	245 745
3 Egészségügyi Centrum Háziorvosi Rendelő	Berecz Háziorvosi Eü. Bt.Rendelő	28 093	337 116	91 021	428 137
4 Egészségügyi Centrum Védőnői helyiség	Pilisszentkereszt Község Önkormányzata	14 802	177 624	47 958	225 582
5 Egészségügyi Centrum Fogászati Rendelő	Dr. Radnai Zoltánné Dr. Váczy Eszter egyéni vállalkozó	12 967	155 604	42 013	197 617
6 PSZTK, Szabadság tér 2/A	Bugas Bt. Italdiszkont	58 366	700 392	189 106	889 498
7 PSZTK, 68 hrsz.	Magyar Telecom Zrt.		474 990	128 247	603 237
8 Dobogókő Téry Ödön u. 41.	Pub Bt.	115 986	1 391 832	375 795	1 767 627
9 Dobogókő 1012. hrsz. Ajándékbolt	Pellerné Kiss Gabriella egyéni vállalkozó	5 402	64 824	17 502	82 326
10 Dobogókő 1220 hrsz.	Magyar Telecom Zrt. (telefonközpont)		593 737	160 309	754 046
Összesen:		281 861	4 451 059	1 201 786	5 652 845

b) A Pilisi Klastrom Kft-nek üzemeltetésre átadott ingatlanok:

1 Községi Ház, Pilisszentkereszt, Forrás u. 7/F
2 Egészségügyi Centrum önkormányzati tulajdonban álló, nem bérbe adott helyiségei: Pilisszentkereszt, Dobogókői út 2.
3 Dobogókői nyilvános illemhely
4 Dobogókő üdülőterületen lévő parkoló

Dobogókő területén az Önkormányzat 7/2010. (VII.01) rendelete alapján kijelölt fizető parkolók:

1.	Téry Ödön u. (1222/1. hrsz.-n közút) végén lévő kiépített aszfaltozott parkoló.
2.	Fény utca jobb oldalán Téry Ödön u. felől a Manrézáig
3.	Fény utca bal oldalán a Téry Ödön u. felől a Pihenő sétányig
4.	Eötvös utca jobb oldala a Téry Ödön felől a teljes belterületi részén
5.	1224. hrsz.-n murvás parkoló
6.	1220/2. hrsz.-n kiépített zöld-beton burkolatú parkoló

Karbantartandó közterületek Dobogókőn:

Dobogókő utcák:	Név:	Teljes méret m2:
1	Ady Endre utca mindkét oldal	1 800
2	Arany János utca mindkét oldal	1 000
3	Bükkös utca	3 000
4	Cserkész utca	1 000
5	Eötvös Lóránd sétány	2 900
6	Fény utca	1 560
7	József Attila utca mindkét oldal	1 800
8	Napsugár utca	3 500
9	Őzike utca mindkét oldal	700
10	Pihenő sétány 3-3 m szélesen	3 000
11	Téry Ödön utca mindkét oldal	5 500
12	Torony utca	560
13	Vörösmarty utca	1 200
14	Volt Posta terület	1 800
15	Buszmegálló mögötti terület	585
	Összesen:	29 905

2./Napirend: Javaslat a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2018. évi Üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosítására

Előterjesztő: Polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2017. december 21-i ülésén

Tisztelt Képviselő-testület!

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 38/2004. sz. önkormányzati határozatával létrehozta a „Pilisi Klastrom 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, községi vagyongazdálkodási, községgazdálkodási 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 Klastrom Kft. kezelésébe adott, önkormányzati tulajdonú, részben vagy egészben bérbeadással hasznosított ingatlanok:

- Községi Ház - Triola
- Községi Ház - Kábeltévé Kft. helyiség
- Egészségügyi Centrum - Háziorvosi rendelő
- Egészségügyi Centrum - Védőnői helyiség
- Egészségügyi Centrum - Fogászati rendelő
- Pilisszentkereszt, Szabadság tér 2/A. – BUGAS Bt. Italdiszkont
- Pilisszentkereszt, Téry Ödön u. 41. – Pub Bt.
- Pilisszentkereszt 68.hrsz. – Magyar Telecom Zrt - földterület
- Pilisszentkereszt 1220 hrsz. – Magyar Telecom Zrt - telefonközpont
- Pilisszentkereszt 1012. hrsz. - Ajándékbolt

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 2018. 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 forrást az Önkormányzat biztosítja.

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 Klastrom Nonprofit Kft. 2018. 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 2018. évi költségvetésének terhére biztosítja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. üzleti tervében meghatározott önkormányzati forrás összegét az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletébe terveztesse be.

Határidő: - a határozat továbbítására: azonnal

Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2017. december 15.

Peller Márton
Polgármester

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

ÜZLETI TERV 2018.

I. Vezetői összefoglaló

A Kft. a 2018. évre vonatkozó Üzleti terv összeállítása során a 2017. évben várható bevételeket és kiadásokat vette alapul. A terv megvalósulását jelentősen befolyásolhatja az Önkormányzat részéről évközben felmerülő feladatok végrehajtása. A Kft. tervezése során 2%-os inflációval számolt. Figyelembe vette az emelkedő minimálbért és a KIVA mértéke 13%-ra való csökkentését.

2017-ben a parkoló üzemeltetése mellett sok feladatot jelentett az Iskola vizes-, festési munkáinak, kőműves- illetve ácsmunkáinak össze szervezése ill. lebonyolítása. Az Óvoda folyamatos munkát adott mindenféle apró-cseprő feladatokkal (ajtók vetemedése, kilincsek szorulása, kerítés festés, vizes munkák ill. karbantartások...) Több rendezvénynél volt szükség szervezési és rendezési feladatok elvégzésére. Dobogókőn is állandóak a javítási, karbantartási feladatok, az ősz folyamán az összes mellékutca ki lett javítva. Tervezve van még a 2017-évben Dobogókőn a nagyparkolóban és a BM előtt lévő buszmegállók helyreállítása, továbbá a Kft, által használt tároló helység tetőszerkezetének rendbetétele.

A munkaerőhiány a feladatok ellátását jelentősen nehezítette, különösen nagy gondot okozott a közterület fenntartási munkákban.

II. A Kft. általános bemutatása, szervezeti felépítése, működése

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 és hasznosítása volt.

A Kft. az alapítás óta alapvetően ingatlan üzemeltetési-, bérbeadási-, és közterület fenntartási feladatokat lát el. Remélhetőleg a jövőben szélesedni fog a profilja egyéb területeken is.

A Kft. Általános bemutatása

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:	Kiss István ügyvezető
Társasági forma:	Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Vezetőség, tisztségviselők

Alapító: Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
 Ügyvezető igazgató: Kiss István
 Jogi képviselő: Dr. Fodor Krisztina
 Könyvvizsgáló: PEPI Könyvvizsgáló, Adószakértő és Üzleti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
 Székhelye: 2014 Csobánka, Panoráma u. 17.
 Cégjegyzékszáma: 13-09-071857
 Könyvvizsgálói Kamarai tagság száma: 001536,
 A könyvvizsgálatért személyében is felelős könyvvizsgáló:
 Bartha Gyula bejegyzett könyvvizsgáló
 Cím: 2014 Csobánka, Panoráma u. 17.
 Anyja neve: Martók Éva
 Bejegyzés száma: MKVK 001107

A Kft. szervezeti felépítése

A Kft.-t közvetlenül az ügyvezető irányítja. Az ingatlankezelési tevékenységgel kapcsolatos feladatokat az ügyvezető látja el. A parkoltatási-, és közterület fenntartási tevékenységet az ügyvezető irányítása alatt a Kft. dolgozói végzik, hétvégenként a parkolóban alkalmi munkavállalók szedik a parkoló díjat.

A Kft. jelenleg 2 fő állandó alkalmazottat foglalkoztat, az ügyvezető megbízással dolgozik a Kft.-nek. A folyamatosan felmerülő feladatok ellátását alkalmi-, vagy megbízási szerződéssel biztosítja.

A Társaság működése

Főtevékenység (TEAOR '08 szerint):

94.99 '08 Mással 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 Vagyongazdálkodás
 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	Vagyonkezelés
43.12.08	Építési terület előkészítése
10.92.08	Hobbiállat-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. A 2017. évben végzett tevékenységek bemutatása

1. Szolgáltatási tevékenységek:

Szolgáltatásokat illetően a Kft. két jelentős tevékenységet végzett, egyrészt beszedte a Dobogókő területén elhelyezkedő alsó és felső parkolóhelyen a parkolásért fizetett díjat, biztosítva a parkolók megfelelő állapotát, környezetét, másrészt működtette és folyamatosan karbantartotta a szintén Dobogókőn lévő illemhelyet, ahol szintén a használatért díjat számolt fel.

2. Ingatlankezelés:

Az önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás célú bérlemények kezelését a Közhasznú szerződésben felsorolt ingatlanok tekintetében végezte.

Az ingatlanok esetében beszedte a bérleti díjakat és elvégezte az 50.000,- Ft alatti karbantartásokat, kisjavításokat, továbbá a nagyobb felújításokat a Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés alapján.

3. Közterület- és egyéb karbantartási feladatok:

A 2017-es évben Dobogókő üdülőterületén elvégezte a közterületek karbantartását, úgymint fűkaszálás, gallyazás, téli síkosság-mentesítés, szemétszedés a központi-, és az alsó parkoló területén.

Egyéb önkormányzati területeken a közterület karbantartást a Kft. alkalmi munkavállalói mellett az önkormányzat saját közcélú dolgozóival együtt látta el.

IV. A KFT pénzügyi helyzete

A Közzolgáltatási szerződés felülvizsgálatának hatására a Kft. pénzügyi helyzete jelentősen javult. Valós árakon történő elszámolással reális képet mutat a költségvetés, a bevételek és kiadások aránya. A KIVA választásával jelentős bérjárulék megtakarítást (1 millió forint) ért el a Kft. A 2017-es évet előreláthatólag a Kft. pozitív egyenleggel zár.

V. A 2018-os évet érintő célkitűzések

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 elért eredmény a Társaság vagyonát gyarapítja, melyet a Közzolgáltatási szerződésben meghatározott tevékenységre fordít.

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

A bérlemények esetében a bérleti díjnak az infláció mértékével megegyező emelését a szerződések lehetővé teszik, ennek megfelelően a terv egy mérsékelt inflációs várakozásnak megfelelően 2 %-os inflációval számol.

A fentiekén túl természetesen a Kft. profiljába illeszkedő pályázatokon való indulás lehetőségének felmérése is fontos feladata a Kft-nek (pl.: telephely és eszközfejlesztés, kisebb beruházások).

VI. A Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2018-as évre vonatkozó Pénzügyi terve:

BEVÉTELEK	TERV	TÉNY	TÉNY	VÁRHATÓ	TERV
	2017	2017 I. félév	2017.09.30	2017	2018
Értékesítés árbevétele (könyv-, képeslap értékesítés)	1 000	0	0	0	0
Szolgáltatás árbevétele	15 806 200	7 581 014	13 807 431	17 167 955	15 167 700
<i>Szolgáltatás árbevétele</i>	<i>7 900 000</i>	<i>4 228 564</i>	<i>5 834 163</i>	<i>8 300 000</i>	<i>8 100 000</i>
- Dobogókő parkolók üzemeltetési díj	7 300 000	3 682 500	5 002 500	7 300 000	7 300 000
- Dobogókő Nyilvános Illemhely	600 000	546 064	831 663	1 000 000	800 000
Kösterület karbantartási feladatok	4 156 200	2 245 066	6 259 726	6 583 600	4 616 200
- Turisztikai központ karbantartás (Dobogókő)	720 000	300 000	420 000	720 000	720 000
- Kösterület fűkaszás (Dobogókő)	1 196 200	833 200	1 132 100	1 132 100	1 196 200
- Kösterület karbantartás, Fűkaszás (PSZTK)	1 320 000	410 000	2 431 500	2 431 500	1 500 000
- Hó eltakarítása	20 000	0	0	0	0
- közutak murvázása, javítása PSZTK	0	0	0	0	0
- Egyéb: szemétyűjtés, vízvezetők tisztítása, építése, festés, iskolai, óvodai	900 000	701 866	2 276 126	2 300 000	1 200 000
Egyéb feladatok	3 750 000	1 107 384	1 713 542	2 284 355	2 451 500
- Hírforrás megjelenítése, terjesztésével kapcsolatos bevételek	600 000	0	1 401	1 500	1 500
- Jutalék árbevétele (Biatorbágy/előfizetők alapján)	750 000	376 320	564 480	752 640	750 000
- Közvetített szolgáltatás árbevétele (közüzemi díjak, fűkaszás, EFO- megbízá	2 400 000	731 064	1 147 661	1 530 215	1 700 000
Bérleti díjból származó bevétel összesen (terembérlet, bérleti díj)	5 791 700	3 204 893	3 889 306	5 223 572	5 338 291
Terembérlet - Közösségi Ház	1 300 000	484 388	576 235	768 313	800 000
- Terembérlet (toma, TaekWondo, PILE)	1 300 000	484 388	576 235	768 313	800 000
Bérleményekből származó bérleti díj:	4 440 700	2 720 013	3 308 885	4 451 059	4 532 291
<i>Triola</i>	<i>360 000</i>			<i>361 440</i>	<i>368 066</i>
<i>Kábeltévé helység</i>	<i>193 800</i>			<i>193 500</i>	<i>197 048</i>
<i>Egészségügyi Centrum</i>	<i>668 400</i>			<i>670 344</i>	<i>682 634</i>
- Berecz Bt.	335 800			337 116	343 296
- Fogorvos	155 000			155 604	158 457
- Védőnői szolgálat (negyedéves díj)	177 600			177 624	180 880
Egyéb bérlemények	1 170 700			1 175 382	1 196 931
- Bugas Bt. (Szabadság tér 2/A)	697 600			700 392	713 233
- Gázcserelept (Hrsz.:68.)	0			0	0
- 68.hrsz.Magyar Telekom (éves díj)	473 100			474 990	483 698
Dobogókő	2 047 800			2 050 393	2 087 613
- PUB büfé	1 391 800			1 391 832	1 417 349
- 1012. hrsz.Peller M.	64 600			64 824	66 012
- 1220.hrsz Telekom (éves díj)	591 400			593 373	604 252
Egyéb (takarítógép bérbeadás, parkoló bérbe adása...)	50 000	0	3 000	3 000	5 000
Egyéb (kerekítési különbözet, pénzügyi műveletek bevételei - kamatok)	1 000	492	1 186	1 200	1 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 649 900	10 786 399	17 700 923	22 395 727	20 511 991

KIADÁSOK	TERV	TÉNY	TÉNY	VÁRHATÓ	TERV
	2017	2017 I. félév	2017.09.30	2017.12.31	2018
Anyagköltség	2 680 000	2 383 111	2 395 008	2 958 381	2 300 000
- alapanyag, segédanyag (Javításhoz, karbantartáshoz vásárolt anyagok)	450 000	533 481	1 071 710	1 150 000	500 000
- Villamosenergia és vízfelhasználás (bérleményekhez kapcsolódó)	920 000	926 490	263 964	500 000	550 000
- Fűtőanyag (gáz) (bérleményekhez kapcsolódó)	860 000	584 117	568 786	758 381	800 000
- Nyomtatvány, irodaszer	70 000	46 573	53 227	55 000	70 000
- Üzemanyag (fűkaszálás+traktorhoz kapcsol.)	50 000	20 690	54 791	55 000	50 000
- Tisztítószer (Közösségi Ház, Dobogókő Illemhely)	130 000	71 948	131 799	140 000	130 000
- Egyéb anyagköltség (munkaruha, 50 eFt alatti szerszámok, egyéb munkaeszköz)	200 000	199 812	250 731	300 000	200 000
Igénybevett szolgáltatások	2 971 000	1 153 666	4 288 594	4 860 644	3 460 000
- Szállítás, rakodás, raktározás	20 000	13 548	13 548	14 000	20 000
- Posta, telefon, internet	200 000	65 635	78 270	104 360	110 000
- Javítás, karbantartás, szoftver frissítés (bérleményhez kapcsolódó)	10 000	180 280	180 280	200 000	100 000
- Könyvtári, könyvvizsgálói szolgáltatás, jogi szolgáltatás	1 000 000	348 000	640 500	900 000	1 030 000
- Hirdetés, honlap, reklám	1 000	0	0	0	0
- Hírforrás (4 megjelenés évente)	600 000	65 000	266 600	450 000	600 000
- Alvállalkozói díjak (fűkaszálás, egyéb vállalkozók)	1 000 000	439 500	3 036 632	3 100 000	1 500 000
- Bérleti díjak	90 000	19 016	24 213	32 284	50 000
- Egyéb igénybevett szolg. Ktg (munkavédelmi szolg., egyéb..)	50 000	22 687	48 551	60 000	50 000
Hatósági díjak, Bankköltség	180 000	77 576	136 402	181 869	180 000
- Hatósági díjak	10 000	5 000	5 000	6 667	10 000
- Bankköltség	170 000	72 576	131 402	175 203	170 000
Bérek, személyi jellegű egyéb kifizetések	6 096 000	3 060 000	4 490 952	6 080 000	6 336 000
- Bérek (2 fő alkalmazott)	3 216 000	1 620 000	2 330 952	3 200 000	3 456 000
- Megbízási díj (Ügyvezető)	2 880 000	1 440 000	2 160 000	2 880 000	2 880 000
Személyi jellegű egyéb kifizetések (munkavállalóknak)	3 860 000	1 906 055	3 231 348	4 296 020	3 750 000
- EFO bér (egyszerű foglalkoztatás keretében)	2 600 000	1 305 500	2 239 600	2 986 133	2 600 000
- Kiküldetés ktg	600 000	399 604	581 847	775 796	600 000
- Betegszabadság	40 000	0	69 333	80 000	50 000
- Egyéb személyi jellegű kifizetés (egyes meghatározott juttatás + adói)	620 000	200 951	340 568	454 091	500 000
Bérfizetés	1 737 360	0	0	0	0
- Szociális hozzájárulási adó (22%)	1 645 920	0	0	0	0
- Szakképzési hozzájárulás (1,5%)	91 440	0	0	0	0
Értékesítés	730 000	362 900	553 744	738 325	730 000
Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	18 254 360	8 943 308	15 096 048	19 115 240	16 756 000
Egyéb ráfordítások (Bírság, kötbér, késedelmi kamatok,..)	20 000	196	2 572	3 429	10 000
Eladott szolg. értéke	950 000		1 147 661	1 200 000	950 000
KIVA (13%)	0	324 000	485 000	650 000	650 000
Társasági adó	50 000	0	0	0	0
KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	19 274 360	9 267 504	16 731 281	20 968 669	18 366 000
EGYENLEG:	2 375 540	1 518 895	969 642	1 427 058	2 145 991

Magyarázat:

Bevételek:

- Értékesítés árbevétele: Könyv-, képeslap értékesítése
- Szolgáltatások árbevétele:
 - Parkoló üzemeltetési díja a módosított Közzolgáltatás szerint
 - nyilvános illemhely, az előző években keletkezett bevételek alapján
- Közterület karbantartási feladatok:
 - Fűkaszálás: Önkormányzattal kötött Közzolgáltatási szerződésben szereplő, dobogókői-, és pilisszentkereszti közterületek lekaszálásából jelentkező bevétel. Az előző évhez képest 15 Ft/nm-ről 20 Ft/nm díj került meghatározásra.
 - Turisztikai Központ karbantartása, a módosított Közzolgáltatási szerződés alapján 60.000 Ft/hó.
- Hó takarítás: Magánterületek téli tisztítása. 2017-ben nem volt ilyen jellegű tevékenység.
- Közutak murvázása:

- Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésben szereplő, Dobogókői és Pilisszentkereszti belterületi önkormányzati utak javításából származó bevétel.
- Szemétyűjtés, ároktisztítás:
 - Önkormányzati megrendelés alapján számított, heti 1 illetve heti 2 alkalomszerű szemetesek ürítése, valamint a vízelvezetők tisztításából származó bevétel.
- Egyéb feladatok:
 - Hírforrás nyomdai és terjesztési költségei, 2017-ben az Kft. viseli a Hírforrás előállítási költségeit, bevétele csupán az egyes hirdetési felületek eladásából származik.
 - Jutalék árbevétele: Biatorbágy-i kábeltévé által, az előfizetők száma alapján kiszámlázott jutalék
 - Közvetített szolgáltatás árbevétele: A Községi házban felmerült, a bérlőknek továbbszámlázott közüzemi díj.
 - Jelentős építési-, javítási és karbantartási munkák merültek fel az óvodában és iskolában, ezért ugrott meg e bevételi sor. Ehhez természetes a megugrott anyagköltség és az alvállalkozói díjak is hozzátartoznak.
- Terembérletből származó bevétel:
 - Terembérlet: Községi Házban végzett különböző sporttevékenységek által beszedett bérleti díj (Glückné, Taek Wondo, zumba, jump, jóga)
- Bérleti díjból származó bevétel:
 - Triola a szerződése alapján
 - Biatorbágy Kábeltévé Társaság által bérelt helyiség bérleti díja
 - Egészségügyi Centrumban lévő szolgáltatók által fizetett bérleti díj: Berecz Bt, Fogorvos, Védőnői szolgálat.
 - Egyéb bérlemények PSZTK.: Bugas Bt, Gázcseretelep – tulajdonosi változások miatt terület sorsa még kérdéses, ezért e terület bérleti díjával nem számolt a Kft., Magyar Telekom,
 - Dobogókőn működő egységek által bérelt területek bérleti díja: PUB büfé, Peller butik, Magyar Telekom.

Kiadások:

- Anyagköltség:
 - javítás-karbantartáshoz szükséges anyagok eszközök, kis értékű szerszámok, közüzemi számlák, nyomtatvány, irodaszer, gépekhez szükséges üzemanyag, tisztítószer.
- Igénybevett szolgáltatások:
 - szállításhoz-, rakodáshoz kapcsolódó költségek,
 - posta, telefon, internet,
 - bérleményekhez kapcsolódó, 50.000 Ft-ot meg nem haladó javítási-, karbantartási feladatok,
 - Jogi tanácsadás díja, könyvelő-, és a könyvvizsgáló díja,
 - Hírforrás újság megjelentetésével és a lakossághoz való eljuttatásával kapcsolatos költségek
 - az 50.000 Ft-ot meghaladó javításokhoz, karbantartásokhoz szükséges vállalkozók díja
 - Egyéb igénybevett szolgáltatások: mosodai tisztítás, kulcsmásolás,
- Hatósági díjak, bankköltség: pénzforgalommal kapcsolatos költségek
- Bérköltség: Az ügyvezető és a két alkalmazott munkabére
- Személyi jellegű egyéb kifizetések:
 - EFO bér, alkalmi munkavállalók bére, kiküldetési költség az ügyvezető munkaszerződésében meghatározott költségtérítése, betegszabadság, egyéb személyi jellegű kifizetés, munkavállaló utazási költségtérítése
- Bérjárulékok:

- 2017-től a Kft. KIVA alá tartozik ennek megfelelően nem fizet szociális hozzájárulást, szakképzési hozzájárulást és társasági adót, csupán a személyi jellegű kiadások után 14% KIVÁ-t.
- **Értékcsökkenés:** Ingatlanok, Gépek, berendezések 2017-ban elszámolandó értékcsökkenése

Pilisszentkereszt, 2017. december 15.

Kiss István
ügyvezető

Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. Pénzügyi terve 2016

BEVÉTELEK	TERV	TÉNY	TÉNY	VÁRHATÓ	TERV
	2017	2017 I. félév	2017.09.30	2017	2018
Értékesítés árbevétele (könyv-, képeslap értékesítés)	1 000	0	0	0	0
Szolgáltatás árbevétele	15 806 200	7 581 014	13 807 431	17 167 955	15 167 700
<i>Szolgáltatás árbevétele</i>	<i>7 900 000</i>	<i>4 228 564</i>	<i>5 834 163</i>	<i>8 300 000</i>	<i>8 100 000</i>
- Dobogókő parkolók üzemeltetési díj	7 300 000	3 682 500	5 002 500	7 300 000	7 300 000
- Dobogókő Nyilvános Illemhely	600 000	546 064	831 663	1 000 000	800 000
Közterület karbantartási feladatok	4 156 200	2 245 066	6 259 726	6 583 600	4 616 200
- Turisztikai központ karbantartás (Dobogókő)	720 000	300 000	420 000	720 000	720 000
- Közterület fűkaszálás (Dobogókő)	1 196 200	833 200	1 132 100	1 132 100	1 196 200
- Közterület karbantartás, Fűkaszálás (PSZTK)	1 320 000	410 000	2 431 500	2 431 500	1 500 000
- Hó eltakarítása	20 000	0	0	0	0
- közutak murvázása, javítása PSZTK	0	0	0	0	0
- Egyéb: szeméthyűjtés, vízelvezetők tisztítása, építése, festés, iskolai, óvodai javítás	900 000	701 866	2 276 126	2 300 000	1 200 000
Egyéb feladatok	3 750 000	1 107 384	1 713 542	2 284 355	2 451 500
- Hírforrás megjelenítése, terjesztésével kapcsolatos bevételek	600 000	0	1 401	1 500	1 500
- Jutalék árbevétele (Biatorbágy/előfizetők alapján)	750 000	376 320	564 480	752 640	750 000
- Közvetített szolgáltatás árbevétele (közüzemi díjak, fűkaszálás, EFO- megbízási díj)	2 400 000	731 064	1 147 661	1 530 215	1 700 000
Bérleti díjból származó bevétel összesen (terembérlet, bérleti díj)	5 791 700	3 204 893	3 889 306	5 223 572	5 338 291
Terembérlet - Községi Ház	1 300 000	484 388	576 235	768 313	800 000
- Terembérlet (torna, TaekWondo, PILE)	1 300 000	484 388	576 235	768 313	800 000
Bérleményekből származó bérleti díj:	4 440 700	2 720 013	3 308 885	4 451 059	4 532 291
<i>Triola</i>	<i>360 000</i>			<i>361 440</i>	<i>368 066</i>
<i>Kábeltévé helység</i>	<i>193 800</i>			<i>193 500</i>	<i>197 048</i>
<i>Egészségügyi Centrum</i>	<i>668 400</i>			<i>670 344</i>	<i>682 634</i>
- Berecz Bt.	335 800			337 116	343 296
- Fogorvos	155 000			155 604	158 457
- Védőnői szolgálat (negyedéves díj)	177 600			177 624	180 880
Egyéb bérlemények	1 170 700			1 175 382	1 196 931
- Bugas Bt. (Szabadság tér 2/A)	697 600			700 392	713 233
- Gázcseretelep (Hrsz.:68.)	0			0	0
- 68.hrsz.Magyar Telekom (éves díj)	473 100			474 990	483 698
Dobogókő	2 047 800			2 050 393	2 087 613
- PUB büfé	1 391 800			1 391 832	1 417 349
- 1012. hrsz.Peller M.	64 600			64 824	66 012
- 1220.hrsz Telekom (éves díj)	591 400			593 373	604 252

2%

Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. Pénzügyi terve 2016

Egyéb (takarítógép bérbeadás, parkoló bérbe adása...)	50 000	0	3 000	3 000	5 000
Egyéb (kerekítési különbözet, pénzügyi műveletek bevételei - kamatok)	1 000	492	1 186	1 200	1 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 649 900	10 786 399	17 700 923	22 395 727	20 511 991
KIADÁSOK	TERV	TÉNY	TÉNY	VÁRHATÓ	TERV
	2017	2017 I. félév	2017.09.30	2017.12.31	2018
Anyagköltség	2 680 000	2 383 111	2 395 008	2 958 381	2 300 000
- alapanyag, segédanyag (Javításhoz, karbantartáshoz vásárolt anyagok)	450 000	533 481	1 071 710	1 150 000	500 000
- Villamosenergia és vízfelhasználás (bérleményekhez kapcsolódó)	920 000	926 490	263 964	500 000	550 000
- Fűtőanyag (gáz) (bérleményekhez kapcsolódó)	860 000	584 117	568 786	758 381	800 000
- Nyomtatvány, irodaszer	70 000	46 573	53 227	55 000	70 000
- Üzemanyag (fűkaszálás+traktorhoz kapcs.)	50 000	20 690	54 791	55 000	50 000
- Tisztítószer (Közösségi Ház, Dobogókő Illemhely)	130 000	71 948	131 799	140 000	130 000
- Egyéb anyagköltség (munkaruha,50 eFt alatti szerszámok, egyéb munkaeszközök)	200 000	199 812	250 731	300 000	200 000
Igénybevett szolgáltatások	2 971 000	1 153 666	4 288 594	4 860 644	3 460 000
- Szállítás, rakodás, raktározás	20 000	13 548	13 548	14 000	20 000
- Posta, telefon, internet	200 000	65 635	78 270	104 360	110 000
- Javítás, karbantartás, szoftver frissítés (bérleményhez kapcsolódó)	10 000	180 280	180 280	200 000	100 000
- Könyviteli, könyvvizsgálói szolgáltatás, jogi szolgáltatás	1 000 000	348 000	640 500	900 000	1 030 000
- Hirdetés, honlap, reklám,	1 000	0	0	0	0
- Hírforrás (4 megjelenés évente)	600 000	65 000	266 600	450 000	600 000
- Alvállalkozói díjak (fűkaszálás, egyéb vállalkozók)	1 000 000	439 500	3 036 632	3 100 000	1 500 000
- Bérleti díjak	90 000	19 016	24 213	32 284	50 000
- Egyéb igénybevett szolg. Ktg (munkavédelmi szolg., egyéb..)	50 000	22 687	48 551	60 000	50 000
Hatósági díjak, Bankköltség	180 000	77 576	136 402	181 869	180 000
- Hatósági díjak	10 000	5 000	5 000	6 667	10 000
- Bankköltség	170 000	72 576	131 402	175 203	170 000
Béreköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések	6 096 000	3 060 000	4 490 952	6 080 000	6 336 000
- Béreköltség (2 fő alkalmazott)	3 216 000	1 620 000	2 330 952	3 200 000	3 456 000
- Megbízási díj (Ügyvezető)	2 880 000	1 440 000	2 160 000	2 880 000	2 880 000
Személyi jellegű egyéb kifizetések (munkavállalóknak)	3 860 000	1 906 055	3 231 348	4 296 020	3 750 000
- EFO bér (egyszerű foglalkoztatás keretében)	2 600 000	1 305 500	2 239 600	2 986 133	2 600 000
- Kiküldetés ktg	600 000	399 604	581 847	775 796	600 000
- Betegszabadság	40 000	0	69 333	80 000	50 000
- Egyéb személyi jellegű kifiz(egyes meghatározott juttatás +adói)	620 000	200 951	340 568	454 091	500 000
Bérjárulék	1 737 360	0	0	0	0
- Szociális hozzájárulási adó (22%)	1 645 920		0	0	0
- Szakképzési hozzájárulás (1,5%)	91 440	0	0	0	0
Értécsökkenés	730 000	362 900	553 744	738 325	730 000

Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. Pénzügyi terve 2016

Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	18 254 360	8 943 308	15 096 048	19 115 240	16 756 000
Egyéb ráfordítások (Bírság, kötbér, késedelmi kamatok,..)	20 000	196	2 572	3 429	10 000
Eladott szolg értéke	950 000		1 147 661	1 200 000	950 000
KIVA (13%)	0	324 000	485 000	650 000	650 000
Társasági adó	50 000	0	0	0	0
KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	19 274 360	9 267 504	16 731 281	20 968 669	18 366 000
EGYENLEG:	2 375 540	1 518 895	969 642	1 427 058	2 145 991

1. számú melléklet

2017. 02.01-től érvénybe lévő bérleti díjak:

a) Pilisi Klastrom Kft. kezelésébe adott, önkormányzati tulajdonú, részben vagy egészben bérbeadással hasznosított ingatlanok:

2017. 02.01-től érvénybe lévő bérleti díjak:					
Bérlemény	Bérlő	Havi díj	Éves díj	ÁFA	Éves díj
					összesen
1 Községi Ház	Triola Egyesület	30 120	361 440	97 589	459 029
2 Községi Ház	Biatorbágyi Kábeltvé Kft.	16 125	193 500	52 245	245 745
3 Egészségügyi Centrum Háziiorvosi Rendelő	Berecz Háziiorvosi Eü. Bt.Rendelő	28 093	337 116	91 021	428 137
4 Egészségügyi Centrum Védőnői helyiség	Pilisszentkereszt Község Önkormányzata	14 802	177 624	47 958	225 582
5 Egészségügyi Centrum Fogászati Rendelő	Dr. Radnai Zoltánné Dr. Váczy Eszter egyéni vállalkozó	12 967	155 604	42 013	197 617
6 PSZTK, Szabadság tér 2/A	Bugas Bt. Italdiszkont	58 366	700 392	189 106	889 498
7 PSZTK, 68 hrsz.	Magyar Telecom Zrt.		474 990	128 247	603 237
8 Dobogókő Téry Ödön u. 41.	Pub Bt.	115 986	1 391 832	375 795	1 767 627
9 Dobogókő 1012. hrsz. Ajándékbolt	Pellerné Kiss Gabriella egyéni vállalkozó	5 402	64 824	17 502	82 326
10 Dobogókő 1220 hrsz.	Magyar Telecom Zrt. (telefonközpont)		593 737	160 309	754 046
Összesen:		281 861	4 451 059	1 201 786	5 652 845

b) A Pilisi Klastrom Kft-nek üzemeltetésre átadott ingatlanok:

1 Községi Ház, Pilisszentkereszt, Forrás u. 7/F
2 Egészségügyi Centrum önkormányzati tulajdonban álló, nem bérbe adott helyiségei: Pilisszentkereszt, Dobogókői út 2.
3 Dobogókői nyilvános illemhely
4 Dobogókő üdülőterületen lévő parkoló

3./Napirend: Pilisi Klastrom Kft. könyvvizsgálói megbízás ügye

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2017. december 21-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pilisi Klastrom Kft. könyvvizsgálójával megkötött könyvvizsgálati megbízási szerződés lejárt. A Pepi Kft, képviselőjében Bartha Gyula végezte a könyvvizsgálói feladatokat az elmúlt 10 évben. Mivel könyvvizsgálói tevékenységével a polgármesteri hivatal érintett munkatársai és véleményem szerint az önkormányzat tagjai is teljes mértékben elégedettek, munkáját a vonatkozó jogszabályi környezetnek folyamatosan megfelelően, magas szakmai színvonalon végezte, így javaslom a Pepi Kft. 4 évre szóló megbízását a Pilisi Klastrom Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására.

Határozati javaslat

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete megerősítve a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának 2017. december 15-től 2021. december 14-ig terjedő hatállyal megválasztja a PEPI Könyvvizsgáló, Adószakértő és Üzleti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 2014 Csobánka, Panoráma u. 17., cégjegyzékszám: 13-09-071857, adószám: 10481428-2-13). A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy Bartha Gyula (anyja születési neve: Martók Éva, lakcíme: 2014 Csobánka, Panoráma u. 17., könyvvizsgálói engedély száma: MKVK 001107).

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a Kft. ügyvezetőjét, hogy a változtatásokat az Alapító Okiraton átvezettesse. Felkéri továbbá az ügyvezetőt, hogy a fenti változások cégnyilvántartáson történő átvezetése iránt tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, ügyvezető

Pilisszentkereszt, 2017. december 15.

Peller Márton
polgármester

4./Napirend: A képviselő-testület 2018. évi munkatervének meghatározása

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2017. december 21-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 2018. 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 2018. évi munkatervét, amelyet – tájékoztatásul a testület februári ülésére terjesszenek elő.

Pilisszentkereszt, 2017. december 8.

Peller Márton
polgármester

**Pilisszentkereszt község képviselő-testületének
2018. 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 e 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
- Kérdések, interpellációk – napirend végén

II. Ülésterv

Január 25. csütörtök

1. Közmeghallgatás (a költségvetés tárgyalásának függvényében)
Előterjesztő: polgármester
2. A 2018. évi költségvetésről szóló .../2018. (.....) önkormányzati rendelet elfogadásának első fordulója
Előterjesztő: polgármester
3. Tájékoztatás a polgármester szabadságának ütemezéséről
Előterjesztő: jegyző
4. Óvoda nyári zárva tartása
Előterjesztő: polgármester

Február 22. csütörtök

1. Falugyűlés időpontjának meghatározása
Előterjesztő: polgármester
2. Polgármester beszámolója a 2017. évről
Előterjesztő: polgármester
3. A 2018. évi költségvetésről szóló .../2018. (.....) önkormányzati rendelet elfogadása
Előterjesztő: polgármester
4. Óvodai előjegyzés időpontjának meghatározása
Előterjesztő: polgármester
5. Beszámoló a Községi Ház 2017. évi tevékenységéről
Előadó: Községi Ház igazgatója
6. 2018. évi helyi ünnepek, rendezvények időpontjának meghatározása
Előterjesztő: polgármester, Községi Ház igazgatója
7. Tájékoztató a bizottságok 2018. évi munkatervéről
Előterjesztő: bizottsági elnökök
8. A 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester

Március 29. csütörtök

1. Előterjesztés a 2018. éves összesített Közbeszerzési Terv elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
2. Községi Ház 2018. évi közművelődési munkatervének jóváhagyása
Előterjesztő: Községi Ház igazgatója

3. Beszámoló a szociális feladatok átruházott hatáskörben történő ellátásáról
Előterjesztő: polgármester, szoc. biz. elnök

4. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester

Április 26. csütörtök

1. Tájékoztatás a település közbiztonságának helyzetéről
Előadó: polgármester
rendőrség
polgárőrség
tűzoltóság
2. Beszámoló a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
3. Beszámoló a 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységről, megállapításairól, tapasztalatairól
Előterjesztő: belső ellenőr, jegyző

Május 31. csütörtök

1. Tájékoztatás a lakosság egészségi állapotáról, a település egészségügyi ellátásának helyzetéről
Előadó: polgármester
házi orvos
ügyeleti ellátást biztosító egészségügyi szolgáltató
védőnő
ÁNTSz
2. Előterjesztés a 2018. évi költségvetésről szóló .../2018. (...) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
3. Beszámoló a Pilisi Klastrom Közhasznú Kft. 2017. évi tevékenységéről (mérlegbeszámoló, könyvvizsgálói jelentés, közhasznúsági jelentés) – tulajdonosi hatáskörben
Előadó: Kft. ügyvezető igazgatója
4. Beszámoló a Pilisi Klastrom Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságának 2017. évi tevékenységéről – tulajdonosi hatáskörben
Előadó: polgármester, Felügyelő Bizottság elnöke
5. Pilisi Klastrom Közhasznú Kft. 2017. évi eredményének felhasználásáról döntés – tulajdonosi hatáskörben
Előterjesztő: polgármester
6. Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz
Előterjesztő: jegyző

Június 28. csütörtök

1. Díszpolgári cím és Pre Mlynky emlékérem adományozása
Előterjesztő: polgármester
2. 2018. évi költségvetésről szóló .../2018. (...) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester

Július 26. csütörtök

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

Szeptember 27. csütörtök

1. Beszámoló az óvoda 2017/2018-es nevelési évének tevékenységéről, az óvodai ellátás helyzetéről
Előadó: óvoda vezetője
2. Beszámoló a 2018. évi költségvetésről szóló .../2018. (...) önkormányzati rendelet I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő: polgármester
3. A 2018. évi költségvetésről szóló/2018. (...) önkormányzati rendelet I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló alapján a/2018. (...) önkormányzati rendelet szükség szerinti módosítása
Előterjesztő: polgármester
4. Beszámoló a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2018. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

Október 25. csütörtök

1. Tájékoztatás a helyi adóbevételek 1-9 hónapos teljesítéséről
Előterjesztő: jegyző

November 29. csütörtök

1. Előterjesztés a 2018. évi költségvetésről szóló .../2018. (...) önkormányzati rendelet III. negyedéves teljesítéséről
Előterjesztő: polgármester
2. A 2018. évi költségvetésről szóló/2018. (...) önkormányzati rendelet III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámoló alapján a/2018. (...) önkormányzati rendelet szükség szerinti módosítása

Előterjesztő: polgármester

December 15. csütörtök

1. Előterjesztés a Képviselő-testület 2019. évi munkatervének meghatározásáról

Előterjesztő: polgármester

2. Előterjesztés az Önkormányzat 2019. évi átmeneti finanszírozásról és a költségvetési gazdálkodásról szóló .../2018. (...) rendelet elfogadásáról

Előterjesztő: polgármester

3. Előterjesztés az Önkormányzat 2019. évi Belső ellenőrzési tervéről

Előterjesztő: jegyző

4. Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. pénzügyi tervének jóváhagyása

Előterjesztő: polgármester

5. Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének jóváhagyása

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 ... /2017. (...) sz. önkormányzati határozattal.

Fogadóóra beosztás:

- 2018. február 5-én 17.00-18.00 óráig fogadóórát tart: Galda Levente
- 2018. március 5-én 17.00-18.00 óráig fogadóórát tart: Galó László
- 2018. április 9-én 17.00-18.00 óráig fogadóórát tart: Jánuski István
- 2018. május 7-én 17.00-18.00 óráig fogadóórát tart: Mikusik Gábor
- 2018. június 4-én 17.00-18.00 óráig fogadóórát tart: Mikusik Róbert

➤ *2018. szeptember 3-án 17.00-18.00 óráig fogadóórát tart: Orosházi Géza*

5./Napirend: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés jóváhagyása

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2017. december 21-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Képviselő testületünk *2017. november 30-i ülésén tudomásul vette a* hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos tájékoztatást. A tájékoztatás keretein belül ismertetésre került a Zöld Bicske Nonprofit Kft. által megküldött közszolgáltatási szerződés tervezet. A tájékoztatás ismertetését követően észrevétel nem érkezett a testület tagjaitól, ezért az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozom.

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zöld Bicske Nonprofit Kft-vel kötendő közszolgáltatási szerződést jelen határozat melléklete szerinti tartalommal és formában elfogadja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírásával.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2017. 12. 15.

Peller Márton
polgármester

6. Napirend: „Felszíni csapadékvíz elvezetési létesítmények fejlesztése Pilisszentkereszten – tervezési szolgáltatás megrendelése” tárgyú beszerzési eljárás

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2017. december 21-i képviselő-testületi ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselők!

Testületünk 2017. szeptember 22-i rendkívüli testületi ülésén kinyilvánította, hogy indulni kíván a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint Támogató által a Pest megye területén a települések önkormányzati tulajdonban lévő felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztésére, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatására meghirdetett PM_CSAPVÍZGAZD_2017 számú pályázati felhívásán.

A pályázat benyújtásának első lépéseként meghirdetésre került a „Felszíni csapadékvíz elvezetési létesítmények fejlesztése Pilisszentkereszten – tervezési szolgáltatás megrendelése” tárgyú beszerzési eljárás. Az eljárásra meghívott cégek (3 db) határidőre beadták az ajánlatukat, azonban az ajánlatok bontását megelőzően tapasztaltuk, hogy a pályázati felület idő előtt lezárásra került. Ezen tény ismeretében testületünk a 2017. október 26-i ülésén a beszerzési eljárást – tenderbontás nélkül – eredménytelennek nyilvánította és a beszerzési eljárást újrafogalmazott, 3 ütemű megvalósításban újra indította.

A mellékelt bírálóbizottsági értekezletről készült jegyzőkönyv alapján javaslom a következő határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a „Felszíni csapadékvíz elvezetési létesítmények fejlesztése Pilisszentkereszten - tervezési szolgáltatás megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárását eredményesnek nyilvánítja. Az eljárás nyertesének a Főmterv Zrt-t (1024 Budapest, Lövház u. 37) hirdeti ki 4.500.000,- Ft + ÁFA összeggel, továbbá felhatalmazza a Polgármestert, hogy az írásbeli összegezés megküldésével a döntésről az ajánlattevőt értesítse.

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az eljárás nyertesével a szerződést kösse meg a teljes tervezési feladatra és a tervezés első ütemét rendelje meg a tervezői ajánlatnak megfelelően.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2017. december 15.

Peller Márton
polgármester

JEGYZŐKÖNYV

A BÍRÁLOBIZOTTSÁG ÉRTEKEZLETÉRŐL

**„Felszíni csapadékvíz elvezetési létesítmények fejlesztése
Pilisszentkereszten - tervezési szolgáltatás megrendelése”
tárgyú közbeszerzési eljárásban**

Készült: az ajánlatkérő, **Pilisszentkereszt Községi Önkormányzata** (2098 Pilisszentkereszt, Fő u.12) hivatalos helyiségében, 2017. november 29. napján 14:30 órakor.

Jelen vannak: a Bírálóbizottság tagjai.

A Bírálóbizottság elnöke az ülést megnyitja.
Megállapítja, hogy a Bíráló bizottság határozatképes.

1. A Bírálóbizottság megállapította, hogy az ajánlattételi határidőben 2 ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát.

Az ajánlatok az alábbi megajánlásokat tartalmazzák:

Ajánlattevő neve, székhelye	I. szakasz nettó Ft	II. szakasz nettó Ft	III. szakasz nettó Ft	Összesen nettó Ft
Bíró és Társa Tervező és Szolgáltató Kft. 4400 Nyíregyháza, Szegfű út 73/A II/2	1.500.000,-	1.800.000,- Ft	1.800.000,- Ft	5.100.000,-
Főmterv Zrt. 1024 Budapest, Lövőház u. 37.	1.000.000,-	1.500.000,-	2.000.000,-	4.500.000,-

A Bírálóbizottság elnöke tájékoztat, hogy a felkért felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, Berta Ferenc (lajstromszáma 00154) átvizsgálta a nyilvános adatbázisokat.

Az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálatának honlapján ellenőrizte az ajánlattevők cégkivonatát és beszámolóit.

A Nemzetgazdasági Minisztérium <http://nyilvantartas.ommf.gov.hu> honlapján ellenőrizte, hogy az ajánlattevők szerepelnek-e Munka- vagy foglalkoztatás felügyeleti nyilvántartásban. Megállapította, hogy a két ajánlattevő közül egyik sem szerepel az alábbi nyilvántartásokban úgy, mint aki nem rendelkezik:

- rendezetlen munkaügyi kapcsolatokkal,
- munkavédelmi bírság határotoikkal,
- bérkompenzáció hiányát megállapító határozatokkal.

A Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó benyújtotta szakértői jelentését. Az abban foglaltakat a Bírálóbizottság áttekintette.

2. A Bírálóbizottság megvizsgálta, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

3. A Bírálóbizottság megállapította, hogy a Bíró és Társa Tervező és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Szegfű út 73/A II/2.) és a Főmterv Zrt. (1024 Budapest, Lövház u. 37.) megfelelnek az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

4. A Bírálóbizottság megállapította, hogy mind a két ajánlattevő benyújtott ajánlata érvényes.

5. A Bírálóbizottság a meghatározott értékelési szempont, a legalacsonyabb ár alapján értékelte a benyújtott ajánlatokat.

6. A Bírálóbizottság elvégezte a benyújtott, érvényes ajánlatok értékelését.

7. A Bírálóbizottság megállapította, hogy a Főmterv Zrt. a legalacsonyabb összegű megajánlást tartalmazza.


A Bírálóbizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület nyilvánítsa nyertes ajánlattevőnek a Főmterv Zrt. ajánlattevőt.


A javaslat indoka: a Főmterv Zrt. ajánlata érvényes, megfelel az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Ajánlata a legalacsonyabb ellenszolgáltatást megjelenítő ajánlat.


Az ajánlattevő alkalmasak a szerződés teljesítésére..

A Bírálóbizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület nyilvánítsa az eljárást eredményesnek.

k.m.f


Berta Ferenc FAKSZ
a bírálóbizottság elnöke


Rózsa Gyöngyvér Főépítész
a bírálóbizottság tagja


Székely-Diószegei Anita
a bírálóbizottság tagja

7./Napirend: Bérleti szerződésekkel kapcsolatos kérések

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2017. december 21-i testületi ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunkhoz az elmúlt időszakban két, bérleti szerződést érintő kérés érkezett, melyeket az előterjesztéshez tartozó mellékletekben ismertetek.

Javaslom, hogy a mellékletekben foglalt kéréseket támogassuk az alábbiak szerint.

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lengyel Szabolcsnak, a Triola Egyesület elnökének kérését elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy az Egyesület és a Pilisi Klastrom Kft. között fennálló bérleti szerződés 13 pontja, mely kimondja, hogy

„A Bérelő a bérleti jogot nem ruházhatja át, a bérleményt nem adhatja albérletbe, vagy bármilyen más jogcímen más személy használatába, mert ez a szerződés – Bérbeadó részéről történő – azonnali hatályú felmondását eredményezi.”

szövegrész az alábbiak szerint módosuljon:

„A Bérelő a bérleti jogot nem ruházhatja át, a bérleményt **heti 4 alkalomnál többször** nem adhatja albérletbe, vagy bármilyen más jogcímen más személy használatába, mert ez a szerződés – Bérbeadó részéről történő – azonnali hatályú felmondását eredményezi.”

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft ügyvezetőjét, hogy a szerződés módosítását hajtsa végre.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pellerné Kiss Gabriellának a kérését elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy a kérelmező és a Pilisi Klastrom Kft. között fennálló bérleti szerződés 6. pontja, mely kimondja, hogy

Bérelő a Bérlet tárgyát csak és kizárólag a jelen Bérleti Szerződés 1. pontjában megjelölt célra használhatja, a felépítménybe mást nem fogadhat be, azt másnak albérletbe, vagy ingyenes használatra kizárólag Bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével engedheti át.”

szövegrész törlésre kerüljön.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft ügyvezetőjét, hogy a szerződés módosítását hajtsa végre.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2017. december 21.

Peller Márton
polgármester

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
részére
Pilisszentkereszt

Tisztelt Képviselő Testület!

Dobogókő 1012 Hrsz. alatt felvett „közterület” megjelölésű ingatlan 20 m²-es területén faház tulajdonnal rendelkezem, mely sok évvel ezelőtt ajándékboltként üzemelt. A faház évek óta nem tölti be eredeti funkcióját és az elmúlt időszakban több megkeresést is kaptam az ingatlan üzemeltetésére vonatkozóan.

Az ingatlan további hasznosítását a területbérleti szerződés alábbiakban ismertetett 6. pontja teszi lehetetlenné:

„6., Bérlet a Bérlet tárgyát csak és kizárólag a jelen Bérleti Szerződés 1. pontjában megjelölt célra használhatja, a felépítménybe más nem fogadhat be, azt másnak albérletbe, vagy ingyenes használatra kizárólag Bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével engedheti át.”

Kérem hozzájárulásukat ahhoz, hogy a szerződés 6. pontja törlésre kerüljön.

Pozitív elbírálás esetén szándékomban áll, hogy a Pilisi Klostrom Nonprofit Kft-nek a megkeresésére válaszolva ajánlatot tegyek az épület hasznosítására, havi 20.000,- Ft/hó egységáron, mely összeg tartalmazza a jelenlegi 6.861,- Ft-os területbérleti díjat is.

Pilisszentkereszt, 2017. december 14.



Pellerné Kiss Gabriella
Pilisszentkereszt, Tavasz utca 34.

**Pilisszentkereszti Önkormányzat
Képviselő-testület**

Pilisszentkereszti Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	
Szám: 9/11/2017	En.: P.M.
Érk.: 2017. SZEPT. 14.	Mell.:

Tisztelt Polgármester Úr,
Képviselő-testület!

Kérelem:

Triola Gyerekház bérbeadása!

Alulírott Lengyel Szabolcs a Triola Egyesület elnöke, azzal a kéréssel fordulok önökhöz, hogy a Pilisszentkereszt belterület, 539/7 helyrajzi számú, természetben 2098 Pilisszentkereszt, Forrás utca 7/F. szám alatti ingatlanban működő Triola Gyerekházat a rezsi költségének fedezése érdekében és arányában bérbe adhassuk más foglalkozások tartására, amelyekre a község lakóinak szüksége van.

Többet megkerestek bennünket, hogy szívesen jönnének a Triola Gyerekházba foglalkozást tartani, de ez csak úgy lenne lehetséges, hogy a rezsit kifizetnék.

Megértésüket, segítségüket köszönöm:

Pilisszentkereszt, 2017. szeptember 14.


Lengyel Szabolcs
Triola Egyesület
elnök
1098 Pilisszentkereszt
Forrás utca 7/F
Adószám: 18624274-1-13
sz.sz.: 65700031-10823950

8./Napirend: Pilisi Kavalkád Fánkfesztivál megrendezésével kapcsolatos kérelem

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2017. december 21-i testületi ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat elnöke kérelembe kereste meg Önkormányzatunkat szokásos éves rendezvényükkel kapcsolatban, a Pilisi Fánkfesztivál támogatási kérelmével. A kérelmet, a költségvetési terveket tartalmazó táblázatot, valamint a fesztivál műsortervét a képviselők részére jelen előterjesztéssel együtt továbbítom.

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

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat által megrendezésre kerülő 2018. évi Pilisi Kavalkád Fánkfesztivált legfeljebb 300.000,- Ft -al, azaz háromszázezer forinttal támogatja.

A támogatási összeget a Támogatott a fesztivállal kapcsolatos költségek közül a fűtéshez szükséges gázpalackok finanszírozására, a fellépők tiszteletdíjára, vagy a rendezvénybiztosítás költségeire használhatja fel.

A képviselő-testület a Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának tulajdonában álló 41., és 42., hrsz-ú területeit a rendezvény előkészületeinek idejére, továbbá a teljes rendezvény időtartamára térítésmentesen biztosítja a Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat részére.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.

Pilisszentkereszt, 2017. december 21.

Peller Márton
polgármester

**ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV
2018.**

Jelen, 2018. évi belső ellenőrzési terv a korábbi években elvégzett ellenőrzések megállapításai, a Polgármester és a Jegyző tapasztalatai és a 2018. évre vonatkozó kockázatelemzés eredményének figyelembe vételével készült.

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása

Az Önkormányzat a jogszabályokban meghatározott és az általa önként vállalt feladatok végrehajtása tekintetében, a hatékony gazdálkodás megvalósítását tűzte ki célul.

Jelen éves ellenőrzési terv ezzel összehangoltan, a vonatkozó jogszabályban meghatározott kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a rendelkezésre álló erőforrások figyelembe vételével készült el.

A Pilisszentkereszti Polgármesteri Hivatal a belső ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettséget külső szolgáltatóval látja el, erre tekintettel 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, az alábbi szempontok értékelése alapján határozza meg:

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

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

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

A tervezett feladatok felsorolása

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
Bizonyosságot adó tevékenység:							
1.	A köznevelési feladatellátással kapcsolatos támogatások rendjének vizsgálata	<p><u>Az ellenőrzés célja:</u> annak megállapítása, hogy a köznevelési feladatellátással kapcsolatos feladatellátáshoz kapcsolódó állami támogatásigénylés rendje megfelel-e a vonatkozó jogszabályoknak.</p> <p><u>Az ellenőrzés módszere:</u> dokumentumelemzés, adatfeldolgozás</p> <p><u>Az ellenőrizendő időszak:</u> 2017. év</p>	<ul style="list-style-type: none"> - dokumentálás hiánya - szabályozottság hiánya - forráshiány 	Rendszer- ellenőrzés	Pilisszentkereszt Polgármesteri Hivatal, Szlovák Nemzetiségi Óvoda	2018.január – február	15 belső ellenőri nap
2.	A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó normatíva-igénylés ellenőrzése	<p><u>Az ellenőrzés célja:</u> annak megállapítása, hogy a közétkeztetéshez kapcsolódó állami támogatásigénylés rendje megfelel-e a vonatkozó jogszabályoknak.</p> <p><u>Az ellenőrzés módszere:</u> dokumentumelemzés, adatfeldolgozás</p> <p><u>Az ellenőrizendő időszak:</u> 2017. év</p>	<ul style="list-style-type: none"> - dokumentálás hiánya - szabályozottság hiánya - forráshiány 	Rendszer-ellenőrzés	Pilisszentkereszt Polgármesteri Hivatal, Szlovák Nemzetiségi Óvoda	2018. március-április	15 belső ellenőri nap
3.	Az operatív gazdálkodás jogkörök gyakorlása rendjének vizsgálata az Önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szerveknél	<p><u>Az ellenőrzés célja:</u> annak vizsgálata, hogy az egyes gazdálkodási jogkörök gyakorlása megfelel-e a vonatkozó jogszabályoknak és a helyi szabályozásnak .</p> <p><u>Az ellenőrzés módszere:</u> dokumentumok vizsgálata, elemzése, interjú.</p> <p><u>Az ellenőrizendő időszak:</u> vizsgálatig lezárt negyedév</p>	<ul style="list-style-type: none"> - személyi összeférhetlenség - jogszabályi környezet változása - 	Teljesítmény-ellenőrzés	Pilisszentkereszt Község Önkormányzat által irányított költségvetési szervek	2018. június – július	20 belső ellenőri nap

4	Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások rendjének vizsgálta	<p><u>Az ellenőrzés célja:</u> annak vizsgálata, hogy az Önkormányzat által nyújtott költségvetési támogatások rendje miképpen alakul.</p> <p><u>Az ellenőrzés módszere:</u> dokumentumok vizsgálata, elemzése, interjú.</p> <p><u>Az ellenőrizendő időszak:</u> vizsgálatig lezárt negyedév</p>	<ul style="list-style-type: none"> - személyi összeférhetetlenség - jogszabályi környezet változása 	Teljesítmény-ellenőrzés	Pilisszentkereszi Község Önkormányzat	2018. november – december hónapok	20 belső ellenőri nap
---	---	---	---	-------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------

A tanácsadói tevékenységhez, a soron kívüli ellenőrzésekhez, a képzésekhez és az egyéb tevékenységekhez szükséges kapacitás

Soron kívüli ellenőrzésre és a tanácsadásra tervezett idő: **10 belső ellenőri nap**

Készítette:

Dátum: Budapest, 2017. november 27.

.....
Dr. Hosszuné Szántó Anita
belső ellenőrzési vezető

A 2018. évi belső ellenőrzési terv jegyzői véleményezése:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2018. 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 a kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzésre rendelkezésre álló erőforrások figyelembe vételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra.

A 2018. 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 jogszabályváltozási, emberi erőforrás-kockázatok előfordulhatnak.

Dátum:

.....
jegyző

Jóváhagyta: **Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának** Képviselő-testülete..... számú határozatával.

.....
polgármester

.....
jegyző

10./Napirend: A 2018. évi átmeneti finanszírozásról és a költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2017. december 21-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2017. február 23-án megalkotta az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 24.) rendeletét, mely ez év december 31-vel hatályát veszti, a jövő évi költségvetés elfogadásáig átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása szükséges.

A 2018. évi gazdálkodást szabályozó költségvetési rendeletet várhatóan csak jövő év január végén tárgyalja a Képviselő-testület.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25.§-a 2018. január 1-től a költségvetés jóváhagyásáig, illetve a pénzmaradvány elszámolásáig, valamint felosztásáig átmeneti rendelet szerint kell az önkormányzatnak gazdálkodnia.

Pilisszentkereszt, 2017. december 8.

Peller Márton
polgármester

**Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi
átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásáról szóló
.../2017. (...) önkormányzati rendelete**

(TERVEZET)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdése a) pontja alapján kapott felhatalmazása alapján a 2018. 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 2017. évi tartós kötelezettségekkel módosított működési célú költségvetési támogatások 1/12-ed részének megfelelő összegben utalható támogatás, illetve teljesíthető kifizetés.
- (2) A 2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet meghozataláig kötelezettséget vállalni csak a közalkalmazottak és köztisztviselők előmenetelével kapcsolatos átsorolásokkal együtt járó többletbérek időarányos része lehet.
- (3) A 2018. évre áthúzódó beruházási, felújítási feladatokra költségvetési kiadás csak a 2017. 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 teljesíthetőek. A kommunális és községgazdálkodási feladatokhoz kapcsolódóan legfeljebb a 2017. évre jóváhagyott előirányzat 1/12 része fizethető ki.

5. §

Nem önkormányzati intézmények, alapítványok, egyéb szervezetek részére kizárólag a 2017. 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 2017. évi előirányzat-maradványok erejéig a ténylegesen elvégzett munkák ellenértéke,
 - b) a 2017. december 31-ig megkötött szerződések 2017. évi üteme szerint elvégzett munkák ellenértéke,
 - c) jogerős határozatok szerinti kötelezettségek.
- (2) A jóváhagyott, folyamatban lévő felhalmozási feladatoknál szerződésmódosítás nem irányulhat a 2017. december 31-ig megkötött szerződések 2018. évi ütemének a növelésére a 2018. 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 2018. január 1-jén lép hatályba.
- (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat 2017. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásáról szóló 11/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet.

Pilisszentkereszt, 2017. december 21.

Peller Márton
polgármester

Baranyák Szilvia
jegyző

Kihirdetve:

2017. december

Baranyák Szilvia
jegyző