

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

Feladata az Önkormányzat, valamint az Önkormányzat irányítása alatt álló intézmények, ingatlanok üzemeltetése:

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

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

- Községi Ház - Triola
- 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 feltételek biztosítása illetve teljesítése;
2. Az üzemeltett létesítmények valamennyi műszaki rendszerének előírászerű 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 2019. 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 Klostrom Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét elfogadja.

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

A szerződések fedezetét a Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének terhére biztosítja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. üzleti tervében meghatározott önkormányzati forrás összegét az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletébe terveztesse be.

Határidő: - a határozat továbbítására: azonnal

Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2018. december 14.

Peller Márton
Polgármester

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

ÜZLETI TERV 2019.

I. Vezetői összefoglaló

A Kft. a 2019. évre vonatkozó Üzleti terv összeállítása során a 2018. 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.

Dobogókőn 2018-ben a parkoló üzemeltetése mellett sok feladatot jelentett:

- a nyilvános WC tetőbádogozásának és szigetelésének javítása
- a kis kőépület tetőjavítása és szigetelése
- a rossz utcai kukák elbontása
- beton-útakadályok felállítása az illegális autó-driftelések elkerülése érdekében
- a parkoló útburkolati jeleinek felfestése
- BM Üdülő előtti kis buszmegálló megépítése
- autóbusz-forduló új buszmegállójának megépítése
- elhasználódott régi kukák újjáépítése
- dobogókői murvás utak kátyúzása, karbantartása
- használatra kapott – buszmegállónál lévő – faépület felújítása, pihenőhelyiségnek történő átalakítása
- fűkaszálások tavasztól-őszig
- Nyilvános WC-hez vezető lépcsőlejáró teljes újjáépítése

Pilisszentkeresztben elvégzett feladatok:

- óvodai kisebb-nagyobb karbantartási, javítási munkák
- óvodai csőtörés elhárítása, teljes vizes-blokk felújítása
- háziiorvosi szolgálat: gázkazán javítása, karbantartása
- Községi Ház: teljes színpad felújítása, festése
- Községi Ház: ajtóbehúzó cseréje, WC, mosdó és csaptelepek cseréje, gázbojler felújítása, a teljes világítás karbantartása
- Községi Ház: fűtés beindítása – meghibásodott gázkazán javíttatása
- Községi Ház: WC-k és használati helyiségek tisztasági festése - tervezett
- PSZTK – utak murvázása, aszfaltozása
- PSZTK – utcai padok festése

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.
 Cégjegyzékszám: 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, hétévenként 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 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

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

Közhasznú tevékenység:

- 68.20.08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 68.32.08 Ingatlankezelés
- 64.20.08 Vagyonkezelés
- 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 2018. évben végzett tevékenységek általános 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 2018-as 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.

4. 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 takarítható meg. Jelentős problémát okoz a munkaerőhiány és a meglévő munkaerő megtartása, mely problémát kizárólag béremeléssel lehet orvosolni. A 2018-es évet előreláthatólag a Kft. pozitív egyenleggel zárja.

IV. A 2019-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).

V. A Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2019-es évre vonatkozó Pénzügyi terve:

BEVÉTELEK	TERV 2018	TÉNY 2018.10.31	VÁRHATÓ 2018.12.31	TERV 2019
Értékesítés árbevétele (könyv-, képeslapértékesítés)	0	0	0	0
Szolgáltatás árbevétele	15 167 700	17 116 464	19 407 200	15 670 000
<i>Szolgáltatás árbevétele</i>	<i>8 100 000</i>	<i>7 077 005</i>	<i>8 503 500</i>	<i>8 300 000</i>
- Dobogókó parkolók üzemeltetési díj	7 300 000	6 099 000	7 330 500	7 300 000
- Dobogókó Nyilvános Illemhely	800 000	978 005	1 173 000	1 000 000
<i>Kösterület karbantartási feladatok</i>	<i>4 616 200</i>	<i>8 247 564</i>	<i>8 751 000</i>	<i>4 920 000</i>
- Turisztikai központ karbantartás (Dobogókó)	720 000	600 000	720 000	720 000
- Kösterület fűkaszás, útjavítás, karbantartás (Dobogókó)	1 196 200	2 731 200	2 731 000	1 200 000
- Kösterület karbantartás, Fűkaszás, javítás, karbantartás (PSZTK)	1 500 000	3 059 044	3 100 000	1 500 000
- Egyéb: szemétyűjtés, vízelvezetők tisztítása, építése, festés, iskolai, óvodai javítás...	1 200 000	1 857 320	2 200 000	1 500 000
<i>Egyéb feladatok</i>	<i>2 451 500</i>	<i>1 791 895</i>	<i>2 152 700</i>	<i>2 450 000</i>
- Jutalék árbevétele (Biatorbágy/előfizetők alapján)	750 000	627 200	752 700	750 000
- Közvetített szolgáltatás árbevétele (közüzemi díjak, fűkaszás, EFO- megbízási díjak továbbszám)	1 701 500	1 164 695	1 400 000	1 700 000
Bérleti díjból származó bevétel összesen (terembérlet, bérleti díj)	5 338 291	4 616 329	5 539 595	5 358 979
Terembérlet - Közösségi Ház	800 000	649 928	779 914	800 000
- Terembérlet (torna, TaekWondo, PILE)	800 000	649 928	780 000	800 000
Bérleményekből származó bérleti díj:	4 532 291	3 966 401	4 759 681	4 558 979
<i>Triola</i>	<i>368 066</i>	<i>315 207</i>	<i>378 248</i>	<i>370 116</i>
<i>Kábeltévé helység</i>	<i>197 048</i>	<i>165 651</i>	<i>198 781</i>	<i>199 248</i>
<i>Egészségügyi Centrum</i>	<i>682 634</i>	<i>554 813</i>	<i>665 776</i>	<i>686 424</i>
- Berecz Bt.	343 296	286 996	344 395	345 204
- Fogorvos	158 457	132 469	158 963	159 336
- Védőnői szolgálat (negyedéves díj)	180 880	135 348	181 884	181 884
<i>Egyéb bérlemények</i>	<i>1 196 931</i>	<i>1 082 657</i>	<i>1 299 188</i>	<i>1 203 593</i>
- Bugas Bt. (Szabadság tér 2/A)	713 233	596 268	715 522	717 204
- 68.hrsz.Magyar Telekom (éves díj)	483 698	486 389	583 667	486 389
<i>Dobogókó</i>	<i>2 087 613</i>	<i>1 848 073</i>	<i>2 217 688</i>	<i>2 099 598</i>
- PUB büfé	1 417 349	1 184 916	1 421 899	1 425 240
- 1012. hrsz.Peller M.	66 012	55 171	66 205	66 372
- 1220.hrsz Telekom (éves díj)	604 252	607 986	729 583	607 986
Bértámogatás	0	884 455	884 455	0
Egyéb (kerekítési különbözet, pénzügyi műveletek bevételei - kamatok)	6 000	3 986	4 000	1 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 511 991	22 621 234	25 835 250	21 029 979

KIADÁSOK	TERV	TÉNY	VÁRHATÓ	TERV
	2018	2018.10.31	2018.12.31	2019
Anyagköltség	2 300 000	3 114 680	3 493 581	2 530 000
- alapanyag, segédanyag (Javításhoz, karbantartáshoz vásárolt anyagok)	500 000	951 673	1 000 000	500 000
- Villamosenergia és vízfelhasználás (bérleményekhez kapcsolódó)	550 000	663 186	795 823	750 000
- Fűtőanyag (gáz) (bérleményekhez kapcsolódó)	800 000	590 284	708 341	700 000
- Nyomtatvány, irodaszer	70 000	84 234	85 000	80 000
- Üzemanyag (fűkaszálás+traktorhoz kaps.)	50 000	252 015	277 417	150 000
- Tisztítószer (Közösségi Ház, Dobogókő Illemhely)	130 000	230 834	277 001	150 000
- Egyéb anyagköltség (munkaruha,50 eFt alatti szerszámok, egyéb munkaeszközök)	200 000	342 454	350 000	200 000
Igénybevett szolgáltatások	3 460 000	6 404 465	6 917 847	3 355 000
- Szállítás, rakodás, raktározás	20 000	27 096	32 515	20 000
- Posta, telefon, internet	110 000	117 966	141 559	110 000
- Javítás, karbantartás, szoftver frissítés (bérleményhez kapcsolódó)	100 000	43 950	50 000	50 000
- Könyviteli, könyvvizsgálói szolgáltatás, jogi szolgáltatás	1 030 000	805 000	1 030 000	1 030 000
- Hírforrás (4 megjelenés évente)	600 000	481 600	550 000	600 000
- Alvállalkozói díjak (fűkaszálás, egyéb vállalkozók)	1 500 000	4 892 376	5 070 000	1 500 000
- Bérleti díjak	50 000	35 795	42 954	40 000
- Egyéb igénybevett szolg. Ktg (munkavédelmi szolg., egyéb..)	50 000	682	818	5 000
Hatósági díjak, Bankköltség	180 000	181 844	218 213	205 000
- Hatósági díjak	10 000	5 000	6 000	5 000
- Bankköltség	170 000	176 844	212 213	200 000
Béreköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések	6 336 000	5 360 000	6 432 000	7 056 000
- Béreköltség (2 fő alkalmazott)	3 456 000	2 960 000	3 552 000	3 936 000
- Megbízási díj (Ügyvezető)	2 880 000	2 400 000	2 880 000	3 120 000
Személyi jellegű egyéb kifizetések (munkavállalóknak)	3 750 000	4 919 212	5 222 974	4 220 000
- EFO bér (egyszerű foglalkoztatás keretében)	2 600 000	3 815 900	3 879 000	2 930 000
- Kiküldetés ktg, utazási ktg térítés	600 000	547 727	657 272	770 000
- Betegszabadság	50 000	0	20 000	20 000
- Egyéb személyi jellegű kifizetés (egyes meghatározott juttatás +adói, telefonktg 20%-a)	500 000	555 585	666 702	500 000
Értékesítések	730 000	676 424	811 709	700 000
Aktívált saját teljesítmények értéke	0	865 000		
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	16 756 000	19 791 625	23 096 324	18 066 000
Egyéb ráfordítások (Bírság, kötbér, késedelmi kamatok,...)	10 000	39 269	47 123	10 000
Eladott szolg értéke	950 000	1 139 695	1 367 634	950 000
KIVA (13%)	650 000	535 600	642 720	650 000
KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	18 366 000	21 506 189	25 153 801	19 676 000
EGYENLEG:	2 145 991	1 115 045	681 449	1 353 979

Magyarázat:

Bevételek:

- Értékesítés árbevétele: Könyv-, képeslap értékesítése
- Szolgáltatások árbevétele:
 - Parkoló üzemeltetési díja a Közzolgáltatási szerződés szerint
 - Nyilvános illemhely, évről-évre növekszik e bevétel
- Közterület karbantartási feladatok:
 - Fűkaszálás: Önkormányzattal kötött Közzolgáltatási szerződésben szereplő, dobogókői-, és pilisszentkereszti közterületek kaszálásából jelentkező bevétel (20 Ft/nm), az előző év alapján lett tervezve.
 - Turisztikai Központ karbantartása, a módosított Közzolgáltatási szerződés alapján 60.000 Ft/hó.
- Közutak murvázása:
 - Önkormányzattal kötött közzolgáltatási szerződésben szereplő, Dobogókői és Pilisszentkereszti belterületi önkormányzati utak javításából származó bevétel.
- Szemétgyűjtés, 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, 2018-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 Közösségi 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 (Aerobick, Taek Wondo, zumba,)
 - 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 13% KIVA-t.
- Értékcsökkenés: Ingatlanok, Gépek, berendezések 2018-ban elszámolandó értékcsökkenése

Pilisszentkereszt, 2018. december 11.

Kiss István
ügyvezető

Beszámoló a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2019 évi Pénzügyi tervről

A Pilisi Klastrom Kft. Felügyelő Bizottsága áttekintette a Kft. 2019. évre vonatkozó Pénzügyi tervét. A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy a tervben meghatározott bevételekre és kiadásokra vonatkozó előrejelzések relevánsak.

A Kft. tevékenységében a tavalyi évhez képest nem volt változás, a bevételek alapvetően a közszolgáltatási feladatok ellátásából és a bérleti díjakból származnak.

A kiadások zömében az elvégzett feladatokhoz kapcsolódnak, anyagköltség, igénybevett szakmunka, továbbá az Ügyvezető, az alkalmazottak munkabére és a közüzemi díjak.

A kiadások és bevételek összhangban állnak egymással.

A 2018-as évben a bevételek a tervek felett teljesülnek, köszönhetően a jelentős Önkormányzat által megrendelt feladatnak. Természetesen a sok feladat magas költségekkel is jár, így az anyagköltség, az üzemanyagköltség, továbbá az igénybevett munkaerő költsége is jelentősen megugrott. Különösen emelkedett a karbantartás címen megtermelt bevétel, mely alapvetően a javítási – építési munkákból tevődött össze.

Összességében elmondható, hogy a Kft. működése kiegyensúlyozott. Reális elvárás, hogy a 2019-es évben is pozitív egyenleggel zárjon.

Zsarnóciné Pap Anna
FB Elnök

2./Napirend: A képviselő-testület 2019. évi munkatervének meghatározása

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2018. december 20-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 2019. 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 2019. évi munkatervét, amelyet – tájékoztatásul a testület februári ülésére terjesszenek elő.

Pilisszentkereszt, 2018. december 14.

Peller Márton
polgármester

**Pilisszentkereszt község képviselő-testületének
2019. 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 31. csütörtök

1. Közmeghallgatás (a költségvetés tárgyalásának függvényében)
Előterjesztő: polgármester
2. A 2019. évi költségvetésről szóló .../2019. (.....) önkormányzati rendelet elfogadásának első fordulója
Előterjesztő: polgármester
3. Községi Ház 2019. évi közművelődési munkatervének jóváhagyása
Előterjesztő: Községi Ház igazgatója
4. Tájékoztatás a polgármester szabadságának ütemezéséről
Előterjesztő: jegyző
5. Óvoda nyári zárva tartása
Előterjesztő: polgármester

Február 28. csütörtök

1. Falugyűlés időpontjának meghatározása
Előterjesztő: polgármester
2. Polgármester beszámolója a 2018. évről
Előterjesztő: polgármester
3. A 2019. évi költségvetésről szóló .../2019. (.....) önkormányzati rendelet elfogadása
Előterjesztő: polgármester
4. Óvodai előjegyzés időpontjának meghatározása
Előterjesztő: polgármester
5. Beszámoló a Községi Ház 2018. évi tevékenységéről
Előadó: Községi Ház igazgatója
6. 2019. évi helyi ünnepek, rendezvények időpontjának meghatározása
Előterjesztő: polgármester, Községi Ház igazgatója
7. Tájékoztató a bizottságok 2019. évi munkatervéről
Előterjesztő: bizottsági elnökök
8. A 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester

Március 28. csütörtök

1. Előterjesztés a 2019. éves összesített Közbeszerzési Terv elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
2. Beszámoló a szociális feladatok átruházott hatáskörben történő ellátásáról
Előterjesztő: polgármester, szoc. biz. elnök
3. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester

Április 25. csütörtök

1. Tájékoztatás a település közbiztonságának helyzetéről
Előadó: polgármester
rendőrség
polgárőrség
tűzoltóság
2. Beszámoló a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
3. Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységről, megállapításairól, tapasztalatairól
Előterjesztő: belső ellenőr, jegyző

Május 30. 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 2019. évi költségvetésről szóló .../2019. (....) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
 3. Beszámoló a Pilisi Klostrom Közhasznú Kft. 2018. évi tevékenységéről (mérlegbeszámoló, könyvvizsgálói jelentés, közhasznúsági jelentés) – tulajdonosi hatáskörben
Előadó: Kft. ügyvezető igazgatója
 4. Beszámoló a Pilisi Klostrom Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságának 2018. évi tevékenységéről
Előadó: polgármester, Felügyelő Bizottság elnöke
 5. Pilisi Klostrom Közhasznú Kft. 2018. évi eredményének felhasználásáról döntés – tulajdonosi hatáskörben
Előterjesztő: polgármester
 6. Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz
Előterjesztő: jegyző

Június 27. csütörtök

1. Díszpolgári cím és Pre Mlynky emlékérem adományozása
Előterjesztő: polgármester
2. 2019. évi költségvetésről szóló .../2019. (....) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester

Július 25. csütörtök

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

Szeptember 26. csütörtök

1. Beszámoló az óvoda 2018/2019-es nevelési évének tevékenységéről, az óvodai ellátás helyzetéről
Előadó: óvoda vezetője
2. Beszámoló a 2019. évi költségvetésről szóló .../2019. (....) önkormányzati rendelet I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő: polgármester
3. A 2019. évi költségvetésről szóló/2019. (...) önkormányzati rendelet I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló alapján a .../2019. (....) önkormányzati rendelet szükség szerinti módosítása
Előterjesztő: polgármester
4. Beszámoló a Pilisi Klostrom Nonprofit Kft. 2019. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

Október 24. csütörtök

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

November 28. csütörtök

1. Előterjesztés a 2019. évi költségvetésről szóló .../2019. (....) önkormányzati rendelet III. negyedéves teljesítéséről
Előterjesztő: polgármester
2. A 2019. évi költségvetésről szóló/2019. (...) önkormányzati rendelet III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámoló alapján a .../2019. (....) önkormányzati rendelet szükség szerinti módosítása
Előterjesztő: polgármester

December 12. csütörtök

1. Előterjesztés a Képviselő-testület 2020. évi munkatervének meghatározásáról
Előterjesztő: polgármester
2. Előterjesztés az Önkormányzat 2020. évi átmeneti finanszírozásáról és a költségvetési gazdálkodásról szóló .../2019. (....) rendelet elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
3. Előterjesztés az Önkormányzat 2020. évi Belső ellenőrzési tervéről
Előterjesztő: jegyző
4. Pilisi Klostrom Nonprofit Kft. pénzügyi tervének jóváhagyása
Előterjesztő: polgármester
5. Pilisi Klostrom 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 ... /2018. (...) sz. önkormányzati határozattal.

Fogadóóra beosztás:

- 2019. január 7-én 17.00-18.00 óráig fogadóórát tart: Galda Levente
- 2019. február 4-én 17.00-18.00 óráig fogadóórát tart: Galó László
- 2019. március 4-én 17.00-18.00 óráig fogadóórát tart: Jánszki István
- 2019. április 1-én 17.00-18.00 óráig fogadóórát tart: Mikusik Gábor
- 2019. május 6-án 17.00-18.00 óráig fogadóórát tart: Mikusik Róbert
- 2019. június 3-án 17.00-18.00 óráig fogadóórát tart: Orosházi Géza
- 2019. július 1-én 17.00-18.00 óráig fogadóórát tart: Galda Levente
- 2019. szeptember 2-án 17.00-18.00 óráig fogadóórát tart: Galó László
- 2019. október 7-én 17.00-18.00 óráig fogadóórát tart: Jánszki István
- 2019. november 4-én 17.00-18.00 óráig fogadóórát tart: Mikusik Gábor
- 2019. december 2-án 17.00-18.00 óráig fogadóórát tart: Galó László

4./Napirend: A 2019. évi átmeneti finanszírozásról és a költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2018. december 20-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2018. február 22-én megalkotta az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 23.) rendeletét, mely ez év december 31-vel hatályát veszti, a jövő évi költségvetés elfogadásáig átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása szükséges.

A 2019. évi gazdálkodást szabályozó költségvetési rendeletet várhatóan csak jövő év január végén tárgyalja a Képviselő-testület.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25.§-a 2019. január 1-től a költségvetés jóváhagyásáig, illetve a pénzmaradvány elszámolásáig, valamint felosztásáig átmeneti rendelet szerint kell az önkormányzatnak gazdálkodnia.

Pilisszentkereszt, 2018. december 14.

Peller Márton
polgármester

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásáról szóló .../2018. (...) önkormányzati rendelete

(TERVEZET)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdése a) pontja alapján kapott felhatalmazása alapján a 2019. 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 2018. évi tartós kötelezettségekkel módosított működési célú költségvetési támogatások 1/12-ed részének megfelelő összegben utalható támogatás, illetve teljesíthető kifizetés.
- (2) A 2019. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet meghozataláig kötelezettséget vállalni csak a közalkalmazottak és köztisztviselők előmenetelével kapcsolatos átsorolásokkal együtt járó többletbérek időarányos része lehet.
- (3) A 2019. évre áthúzódó beruházási, felújítási feladatokra költségvetési kiadás csak a 2018. 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 2018. évre jóváhagyott előirányzat 1/12 része fizethető ki.

5. §

Nem önkormányzati intézmények, alapítványok, egyéb szervezetek részére kizárólag a 2018. 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 kifizethetőek:
 - a) a 2018. évi előirányzat-maradványok erejéig a ténylegesen elvégzett munkák ellenértéke,
 - b) a 2018. december 31-ig megkötött szerződések 2018. évi üteme szerint elvégzett munkák ellenértéke,
 - c) jogerős határozatok szerinti kötelezettségek.
- (2) A jóváhagyott, folyamatban lévő felhalmozási feladatoknál szerződésmódosítás nem irányulhat a 2018. december 31-ig megkötött szerződések 2018. évi ütemének a növelésére a 2019. 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 2019. január 1-jén lép hatályba.
- (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat 2018. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásáról szóló 15/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet.

Pilisszentkereszt, 2018. december 20.

Peller Márton
polgármester

Baranyák Szilvia
jegyző