

Beszámoló

a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2019 évi várható teljesítésről és a 2020-as Pénzügyi tervről

A Pilisi Klastrom Kft. Felügyelő Bizottsága áttekintette a Kft. 2020. évre vonatkozó Pénzügyi tervét.

A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy a tervben meghatározott bevételekre és kiadásokra vonatkozó előrejelzések relevánsak.

A Kft. 2019 évi tevékenységében a tavalyi évhez képest nem volt változás, a bevételek kizárólag közszolgáltatási feladatok ellátásából és a bérleti díjakból származtak.

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 2019-es évben a bevételek csekély mértékben haladták csak meg a kiadásokat. 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 2020-es évben is pozitív egyenleggel zárjon.

Pilisszentkereszt, 2019.12. 12.

Spiegelhalter Tímea
FB Elnök

1./Napirend: Javaslat a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2020. évi Üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosítására

Előterjesztő: Polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 38/2004. sz. önkormányzati határozatával létrehozta a „Pilisi 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 feltételek 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 vagyron 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 2020. 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. 2020. 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 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 2020 évi költségvetéséről szóló rendeletébe terveztesse be.

Határidő: - a határozat továbbítására: azonnal

Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2019. December 13.

Peller Márton
Polgármester

ÜZLETI TERV 2020.

I. Vezetői összefoglaló

A Kft. a 2020. évre vonatkozó Üzleti terv összeállítása során a 2019. évben várható bevételeket és kiadásokat vette alapul. A terv teljesítését jelentősen befolyásolhatja az Önkormányzat részéről évközben felmerülő feladatok végrehajtása.

A Kft fő feladata Dobogókőn a parkolás megszervezése, díjainak beszedése, a parkolás rendjének betartása és betartatása, illetve a turisztikai központ karbantartása:

2019. január és október időszakban havi parkolási bevétel összesen 10.460.000,- forint, mely árbevételt a Kft rendben befizette az Önkormányzat bankszámlájára. Sétányok karbantartása, a hulladékok elszállítása heti rendszerességgel rendben zajlik. Sajnos egyik kolléga hosszantartó betegállománya miatt (Licsik József) a Kft. új alkalmazottat (Pénzelik Sebastian) vett fel. Továbbra is 2 alkalmazottal tudja elvégezni szerződés szerinti munkáit. Az ősz folyamán sajnos a másik dolgozónk is 2 hónap betegállományra kényszerült (Pierer Erik), nehezen, de megoldottuk a helyettesítését.

Dobogókőn 2019-ben a parkoló üzemeltetése mellett sok feladatot jelentett:

- új kukák helyének kialakítása, betonozása, kihelyezése, a régiéket elbontása
- új parkoló táblák kihelyezése
- dobogókői murvás utak kátyúzása, karbantartása
- dobogókői aszfaltos utak kátyúzása
- fűkaszálások tavasztól folyamatosan, ligetesítések
- veszélyes hulladékok elszállításában való közreműködés, ennek koordinálása
- Dobogókői parkolók felügyelete a filmes munkák alkalmával, koordinálások
- Illegális személerakások, építkezési hulladékok elszállításában való közreműködés
- Veszélyes hulladékok elszállításának koordinálása (elektronikai hulladékok)
- Illemhely üzemeltetése

Pilisszentkeresztben elvégzett feladatok:

- Általános Iskola új öltöző kialakítása alvállalkozó segítségével
- Házi orvosi Rendelő: mozgó, hibás padlóburkolat átrakása, hibás ereszcsonna javítása, új felhelyezése
- Óvodai kisebb-nagyobb karbantartási, javítási munkák – folyamatos
- Óvoda: festés utáni radiátorok javítása, felszerelése, beüzemelése
- Óvoda: szennyvíz zsírfogó akna karbantartása, javítása
- Községi Ház: vihar által okozott tetőkárok pala és bádogjavítási munkái
- Községi Ház: veszélyes kémény visszabontása
- PSZTK Italdiszkont tetőjavítási munkáinak elvégzése
- PSZTK Sporttelep vízrendszerének felújítása
- PSZTK Szlovák Ház fali hirdetőtábla felújítása
- PSZTK – utak murvázása, aszfaltozása – több lépcsőben (Szőlő utca, Hársfa utca stb...)
- PSZTK – kora-tavaszi: út menti fák gondozása, vágása, veszélyesek kivágása, elszállítása
- Hírforrás újság megjelentetése, terjesztése 4+1 alkalommal

Folyamatban lévő feladatok:

- **Dobogókő:** A téli időszakra történő felkészülés jegyében a szózó kukák ismételt rendelkezésre állásának megoldása, folyamatos szemétszedés, parkolók, Kilátó karbantartása
- **Pilisszentkereszt:** a téli időszakra történő felkészülés, fűtésrendszerek elindítása, kültéri csapok elzárása.

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 társaságként.

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, hétvégeként a parkolóknál 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 Hobbiallat-eledel készítése
- 55.20.08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
- 55.90.08 Egyéb szálláshely szolgáltatás
- 59.11.08 Film-, videó-, televízió műsorgyártás

63.99.08	Mns, egyéb információs szolgáltatás
73.11.08	Reklámügynöki tevékenység
59.14.08	Filmvetítés
71.12.08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
73.20.08	Piac-, közvélemény-kutatás
72.19.08	Egyéb, természettudományi, műszaki kutatás-fejlesztés
74.90.08	Mns, egyéb szakmai-, tudományos-, műszaki tevékenység
77.31.08	Mezőgazdasági gép kölcsönzése
81.30.08	Zöldterület-kezelés
90.02.08	Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
93.11.08	Sportlétesítmény működtetése
93.29.08	Mns, egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

III. A 2019. 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 parkolóknak 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 2019-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 2019-es évet előreláthatólag a Kft. pozitív egyenleggel zárja.

IV. A 2020-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 Közszolgáltatási 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 előreláthatóan 3 %-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. 2020-es évre vonatkozó Pénzügyi terve:

BEVÉTELEK	TERV 2018	TÉNY 2018	TERV 2019	TÉNY 2019.09.30	VÁRHATÓ 2019.12.31	TERV 2020
Szolgáltatás árbevétele	15 167 700	23 451 248	15 670 000	15 239 114	18 188 919	16 420 000
<i>Szolgáltatás árbevétele</i>	<i>8 100 000</i>	<i>8 316 761</i>	<i>8 300 000</i>	<i>6 296 945</i>	<i>8 306 427</i>	<i>8 600 000</i>
- Dobogókó parkolók üzemeltetési díj	7 300 000	7 206 000	7 300 000	5 569 500	7 336 500	7 300 000
- Dobogókó Nyilvános Illemhely	800 000	1 110 761	1 000 000	727 445	969 927	1 300 000
Közüterület karbantartási feladatok	4 616 200	12 395 350	4 920 000	7 132 800	7 470 000	5 720 000
- Turisztikai központ karbantartás (Dobogókó)	720 000	720 000	720 000	540 000	720 000	720 000
- Közüterület fűkaszálás, útjavítás, karbantartás (Dobogókó)	1 196 200	3 328 158	1 200 000	3 689 100	3 800 000	2 500 000
- Közüterület karbantartás, fűkaszálás, javítás, karbantartás (PSZTK)	1 500 000	1 263 828	1 500 000	2 497 200	2 500 000	2 000 000
- Egyéb: szeméthyűjtés, vízelvezetők tisztítása, építése, festés, iskolai, óvodai javítás...	1 200 000	7 083 364	1 500 000	406 500	450 000	500 000
Egyéb bevételek	2 451 500	2 739 137	2 450 000	1 809 369	2 412 492	2 100 000
- Jutalék árbevétele (Biatorbágy/előfizetők alapján)	750 000	740 600	750 000	361 480	481 973	400 000
- Közvetített szolgáltatás árbevétele (közüzemi díjak, fűkaszálás, EFO- megbízási díjak továbbszámlázás)	1 701 500	1 998 537	1 700 000	1 447 889	1 930 519	1 700 000
Bérleti díjból származó bevétel összesen (terembérlés, bérleti díj)	5 338 291	5 365 722	5 358 979	4 275 122	5 700 163	5 195 748
Terembérlés - Községi Ház	800 000	692 163	800 000	456 560	608 747	500 000
- Terembérlés (toma, TaekWondo, PILE)	800 000	692 163	800 000	456 560	600 000	500 000
Bérleményekből származó bérleti díj:	4 532 291	4 673 559	4 558 979	3 818 562	5 091 416	4 695 748
<i>Triola</i>	<i>368 066</i>	<i>376 893</i>	<i>370 116</i>	<i>314 499</i>	<i>419 332</i>	<i>381 219</i>
<i>Kábeltevé helység</i>	<i>197 048</i>	<i>198 859</i>	<i>199 248</i>	<i>153 156</i>	<i>204 208</i>	<i>205 225</i>
Egészségügyi Centrum	682 634	798 931	686 424	528 053	704 071	707 017
- Berecz Bt.	343 296	344 530	345 204	265 343	353 791	355 560
- Fogorvos	158 457	159 025	159 336	122 478	163 304	164 116
- Védőnői szolgálat (negyedéves díj)	180 880	180 819	181 884	140 232	186 976	187 341
Egyéb bérlemények	1 196 931	1 202 191	1 203 593	1 676 305	1 860 067	1 239 701
- Bugas Bt. (Szabadság tér 2/A)	713 233	715 802	717 204	551 287	735 049	738 720
- 68.hrsz.Magyar Telekom (éves díj)	483 698	486 389	486 389	1 125 018	1 125 018	500 981
Dobogókó	2 087 613	2 096 685	2 099 598	1 146 549	1 528 732	2 162 586
- PUB büfé	1 417 349	1 422 456	1 425 240	1 095 530	1 460 707	1 467 997
- 1012. hrsz.Peller M.	66 012	66 243	66 372	51 019	68 025	68 363
- 1220.hrsz Telekom (éves díj)	604 252	607 986	607 986	0	607 986	626 226
Bértámogatás	0	884 455	0	0	0	0
Egyéb (kerekítési különbözet, pénzügyi műveletek bevételei - kamatok)	6 000	4 678	1 000	524	1 000	1 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 511 991	29 706 103	21 029 979	19 514 760	23 890 081	21 616 748

KIADÁSOK	TERV 2018	TÉNY 2018	TERV 2019	TÉNY 2019.09.30	VÁRHATÓ 2019.12.31	TERV 2019
Anyagköltség	2 300 000	3 655 044	2 530 000	2 313 780	2 798 703	2 590 000
- alapanyag, segédanyag (Javításhoz, karbantartáshoz vásárolt anyagok)	500 000	951 673	500 000	815 266	900 000	800 000
- Villamosenergia és vízfelhasználás (bérleményekhez kapcsolódó)	550 000	848 142	750 000	351 076	468 101	500 000
- Fűtőanyag (gáz) (bérleményekhez kapcsolódó)	800 000	756 951	700 000	452 701	603 601	650 000
- Nyomtatvány, irodaszer	70 000	94 864	80 000	54 539	57 000	40 000
- Üzemanyag (fűkaszálás+traktorhoz kapes.)	50 000	257 190	150 000	205 803	240 000	200 000
- Tisztítószer (Közösségi Ház, Dobogókő Illemhely)	130 000	302 509	150 000	183 634	260 000	200 000
- Egyéb anyagköltség (munkaruha, 50 eFt alatti szerszámok, egyéb munkaeszközök)	200 000	443 715	200 000	250 761	270 000	200 000
Igénybevert szolgáltatások	3 460 000	4 419 196	3 355 000	4 457 037	5 143 437	4 931 000
- Szállítás, rakodás, raktározás	20 000	67 740	20 000	54 192	65 000	50 000
- Posta, telefon, internet	110 000	148 865	110 000	110 052	146 736	130 000
- Javítás, karbantartás, szoftver frissítés (bérleményekhez kapcsolódó)	100 000	43 950	50 000	25 354	33 805	50 000
- Könyviteli, könyvvizsgálói szolgáltatás, jogi szolgáltatás	1 030 000	948 000	1 030 000	835 500	1 030 000	1 030 000
- Hírfórás (4 megjelenés évente)	600 000	800 000	600 000	493 422	657 896	650 000
- Alvállalkozói díjak (fűkaszálás, egyéb vállalkozók)	1 500 000	2 374 000	1 500 000	2 932 600	3 200 000	3 000 000
- Bérleti díjak	50 000	35 795	40 000	5 906	9 000	20 000
- Egyéb igénybevert szolg. ktg. (munkavédelmi szolg., egyéb..)	50 000	846	5 000	11	1 000	1 000
Hatósági díjak, Bankköltség	180 000	228 816	205 000	158 737	211 649	205 000
- Hatósági díjak	10 000	5 000	5 000	5 000	6 667	5 000
- Bankköltség	170 000	223 816	200 000	153 737	204 983	200 000
Bérlőköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések	6 336 000	6 496 000	7 056 000	4 567 090	6 089 453	7 020 000
- Bérlőköltség (2 fő alkalmazott)	2 600 000	3 616 000	3 936 000	2 227 090	2 969 453	3 660 000
- Megbízási díj (Ügyvezető)	2 880 000	2 880 000	3 120 000	2 340 000	3 120 000	3 360 000
Személyi jellegű egyéb kifizetések (munkavállalóknak)	3 750 000	5 573 149	4 220 000	5 595 873	6 251 481	4 340 000
- EFO bér (egyszerű foglalkoztatás keretében)+közterhei	2 600 000	4 891 900	2 930 000	4 716 000	5 100 000	3 500 000
- Kiküldetés kgt. utazási kgt. térítés	600 000	655 599	770 000	580 452	773 936	770 000
- Betegszabadság	50 000	0	20 000	278 762	350 000	20 000
- Egyéb személyi jellegű kifizetés (meghatározott juttatás + adói, telefonktg 20%-a)	500 000	25 650	500 000	20 659	27 545	50 000
Értékesítések	730 000	802 448	700 000	614 050	614 050	700 000
Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	487 720	0	0
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	16 756 000	21 174 653	18 066 000	17 218 847	21 108 774	19 786 000
Egyéb ráfordítások (Bírság, kötbér, késedelmi kamatok,...)	10 000	24 209	10 000	16 082	20 000	10 000
Eladott szolg. értéke	950 000	7 112 813	950 000	1 447 889	1 930 519	1 000 000
KIVA (12%)	650 000	651 040	650 000	421 438	561 917	550 000
KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	18 366 000	28 962 715	19 676 000	19 104 256	23 621 210	21 346 000
EGYENLEG:	2 145 991	743 388	1 353 979	410 504	268 871	270 748

Magyarázat:

Bevételek:

- Szolgáltatások árbevétele:
 - Parkoló üzemeltetési díja a Közszolgáltatási szerződés szerint
 - Nyilvános illemhely, 2020 évtől az illemhely használatának díja 100 Ft-ról 200 Ft-ra emelkedik. Ennek alapján várható, hogy az illemhely bevétele növekedni fog a 2019-es évhez képest.
- Közterület karbantartási feladatok:
 - Fűkaszálás: Önkormányzattal kötött Közszolgáltatási szerződésben szereplő, dobogókői-, és pilisszentkereszti közterületek kaszálásából jelentkező bevétel (20 Ft/nm), az előző év alapján lett tervezve.
 - Turisztikai Központ karbantartása, a módosított Közszolgáltatási szerződés alapján 60.000 Ft/hó.
- Közutak murvázása:
 - Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésben szereplő, Dobogókői és Pilisszentkereszti belterületi önkormányzati utak javításából származó bevétel.
- Szemétygyűjtés, ároktisztítás:
 - Önkormányzati megrendelés alapján számított, heti 1 illetve heti 2 alkalomszerű szemétesek ürítése, valamint a vízelvezetők tisztításából származó bevétel.
- Egyéb bevételek:
 - Jutalék árbevétele: Biatorbágy-i kábeltévé által, az előfizetők száma alapján kiszámlázott jutalék
 - Közvetített szolgáltatás árbevétele: A Közösségi házban felmerült, a bérlőknek továbbszámlázott közüzemi díj.
- Terembérletből származó bevétel:
 - Terembérlet: Közösségi Házban végzett különböző sporttevékenységek és egyéb rendezvények által beszedett bérleti díj (Aerobic, 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, 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 Hírforrás nyomdai és terjesztési költségei,
 - 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 2020-tól 12% KIVA-t.
- Értécsökkenés: Ingatlanok, Gépek, berendezések 2020-ban elszámolandó értécsökkenése

Pilisszentkereszt, 2019. december 12

Kiss István
ügyvezető

BEVÉTELEK
Szolgáltatás árbevétele
<i>Szolgáltatás árbevétele</i>
- Dobogókő parkolók üzemeltetési díj
- Dobogókő Nyilvános Illemhely
<i>Közszerület karbantartási feladatok</i>
- Turisztikai központ karbantartás (Dobogókő)
- Közszerület fűkaszálás, útjavítás, karbantartás (Dobogókő)
- Közszerület karbantartás, Fűkaszálás, javítás, karbantartás (PSZTK)
- Egyéb: szeméthyűjtés, vízelvezetők tisztítása, építése, festés, iskolai, óvodai javítás...
<i>Egyéb bevételek</i>
- Jutalék árbevétele (Biatorbágy/előfizetők alapján)
- Közvetített szolgáltatás árbevétele (közüzemi díjak, fűkaszálás, EFO- megbízási díjak továbbszámlázása)
Bérleti díjból származó bevétel összesen (terembérlet, bérleti díj)
Terembérlet - Községi Ház
- Terembérlet (torna, TaekWondo, PILE)
Bérleményekből származó bérleti díj:
<i>Triola</i>
<i>Kábeltévé helység</i>
<i>Egészségügyi Centrum</i>
- Berecz Bt.
- Fogorvos
- Védőnői szolgálat (negyedéves díj)
<i>Egyéb bérlemények</i>
- Bugas Bt. (Szabadság tér 2/A)
- 68.hrsz.Magyar Telekom (éves díj)
<i>Dobogókő</i>
- PUB büfé
- 1012. hrsz.Peller M.
- 1220.hrsz Telekom (éves díj)
Bértámogatás
Egyéb (kerekítési különbözet, pénzügyi műveletek bevételei - kamatok)
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
KIADÁSOK

Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. Pénzügyi terve 2019.

Anyagköltség
- alapanyag, segédanyag (Javításhoz, karbantartáshoz vásárolt anyagok)
- Villamosenergia és vízfelhasználás (bérleményekhez kapcsolódó)
- Fűtőanyag (gáz) (bérleményekhez kapcsolódó)
- Nyomtatvány, irodaszer
- Üzemanyag (fűkaszálás+traktorhoz kapcs.)
- Tisztítószer (Közösségi Ház, Dobogókő Illemhely)
- Egyéb anyagköltség (munkaruha,50 eFt alatti szerszámok, egyéb munkaeszközök)
Igénybevett szolgáltatások
- Szállítás, rakodás, raktározás
- Posta, telefon, internet
- Javítás, karbantartás, szoftver frissítés (bérleményhez kapcsolódó)
- Könyviteli, könyvvizsgálói szolgáltatás, jogi szolgáltatás
- Hírforrás (4 megjelenés évente)
- Alvállalkozói díjak (fűkaszálás, egyéb vállalkozók)
- Bérleti díjak
- Egyéb igénybevett szolg. Ktg (munkavédelmi szolg., egyéb..)
Hatósági díjak, Bankköltség
- Hatósági díjak
- Bankköltség
Béreköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések
- Béreköltség (2 fő alkalmazott)
- Megbízási díj (Ügyvezető)
Személyi jellegű egyéb kifizetések (munkavállalóknak)
- EFO bér (egyszerű foglalkoztatás keretében)+közterhei
- Kiküldetés ktg, utazási ktg térítés
- Betegszabadság
- Egyéb személyi jellegű kifiz(egyes meghatározott juttatás +adói, telefonktg 20%-a)
Értécsökkenés
Aktívált saját teljesítmények értéke
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN
Egyéb ráfordítások (Bírság, kötbér, késedelmi kamatok,..)
Eladott szolg értéke
KIVA (12%)
KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:
EGYENLEG:

	hétköznapi	hétvége	Összesen	hétköznapi	hétvége
1	22	9	31	297 000	243 000
2	20	8	28	270 000	216 000
3	20	11	31	270 000	297 000
4	20	10	30	330 000	330 000
5	21	10	31	346 500	330 000
6	21	9	30	346 500	297 000
7	22	9	31	363 000	297 000
8	22	9	31	363 000	297 000
9	20	10	30	330 000	330 000
10	22	9	31	363 000	297 000
11	21	9	30	283 500	243 000
12	18	13	31	243 000	351 000
	249	116	365	3 805 500	3 528 000

TERV

Eltérés:

114000 előző évi korrekció

Összesen	Számlázott	Bruttó összeg	Számlázott bruttó	számlázott nettó	eltérés nettó
540 000	540 000	685 800			0
486 000	486 000	617 220			0
567 000	567 000	720 090			0
660 000	676 500	838 200			16 500
676 500	562 500	859 155			-114 000
643 500	643 500	817 245			0
660 000	660 000	838 200			0
660 000	643 500	838 200			-16 500
660 000	660 000	838 200			0
660 000	660 000	838 200			0
526 500		668 655			
594 000		754 380			
7 333 500		9 313 545	0	0	-114 000
7 300 000					

0

7 219 500

könyvelt

díjak	04.01-10.31-ig 11 óra hétvége 3000, hétköznapi 1500
	11.01-03.31 9 óra
11	nyári
9	téli
	1500 hétköznapi
	3000 hétvége

	hétköznap	hétvége	Összesen	hétköznap	hétvége
1	22	9	31	297 000	243 000
2	20	8	28	270 000	216 000
3	20	11	31	270 000	297 000
4	20	10	30	330 000	330 000
5	22	9	31	363 000	297 000
6	19	11	30	313 500	363 000
7	21	10	31	346 500	330 000
8	23	8	31	379 500	264 000
9	21	9	30	346 500	297 000
10	21	10	31	346 500	330 000
11	21	9	30	283 500	243 000
12	19	12	31	256 500	324 000
	249	116	365	3 802 500	3 534 000

TERV

1-6 óra:
könyvelés
egyenleg:

Összesen	Bruttó összeg	Számlázott bruttó	számlázott nettó	eltérés nettó	könyvelt
540 000	685 800				
486 000	617 220				
567 000	720 090				
660 000	838 200				
660 000	838 200				
676 500	859 155				
676 500	859 155				
643 500	817 245				
643 500	817 245				
676 500	859 155				
526 500	668 655				
580 500	737 235				
7 336 500	9 317 355	0	0	0	0
7 300 000					
3 589 500		0			
3 589 500					
0					

díjak **04.01-10.31-ig 11 óra hétvége 3000, hétköznapi 1500**
11.01-03.31 9 óra
11 nyári
9 téli
1500 hétköznapi
3000 hétvége

Bérbeadás 2018.01-10.	Nettó
Berecz Bt.	286 996 Ft
Biatorbágyi Kábeltévé Kft.	165 651 Ft
Bugas Bt.	596 268 Ft
Dobogókő Pub Bt.	1 184 916 Ft
Dr. Radnai Zoltánné	132 469 Ft
Magyar Telekom Nyrt.	1 094 375 Ft
Pellerné Kiss Gabriella	55 171 Ft
PILE SC	184 500 Ft
Pilisszentkereszt K. Önk.	135 348 Ft
Triola Egyesület	315 207 Ft
Terembérlet 2018.01-10.	
Arany Ékszer Világa Kft.	1 000 Ft
Eichardt Attila	97 228 Ft
Férfiak Klubja N. Kft.	17 000 Ft
Forrás u. 7/A-E. Társasház	1 299 Ft
Futapest Klub	12 000 Ft
Hentschel Henriett	3 000 Ft
Herceg Krisztina	16 000 Ft
Hunnia Cirkusz Park Kft.	5 401 Ft
Hugyecsek Anikó	16 000 Ft
Kimikra-Ikos Kft.	25 203 Ft
Király Marianna	22 405 Ft
Mákos Tamás	15 000 Ft
Pilis Sport és Kult. Egyesület	67 000 Ft
Pilisi Kolibri STE	29 000 Ft
Pilisszentkeresztért Kult. Egy.	6 000 Ft
Sárkánykard Egyesület	6 000 Ft
Sin Nonprofit Kft.	10 000 Ft
Szallár Márti	14 000 Ft
Tóth István	1 799 Ft
Tönköl Gábor	29 500 Ft
Úl Előadóműv. Alapítvány	8 000 Ft
Votisky Ivonn Nóra	15 593 Ft
Wolf Andrea	47 000 Ft
Összesen	4 616 329 Ft

Szűkítési feltételek:

főkönyvi szám: 925 - 925.

Ügyfél neve	Vaplc	Sorszám	Dátum	Főki	Főkönyvi szám megnevezése
Arany Ékszer Világa Kft.	P	162	2018. 09. 30.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Attila Unokái Sportegyesület	P	206	2018. 12. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Berecz Bt.	V	3	2018. 01. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Berecz Bt.	V	12	2018. 02. 28.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Berecz Bt.	V	24	2018. 03. 05.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Berecz Bt.	V	34	2018. 04. 05.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Berecz Bt.	V	47	2018. 05. 07.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Berecz Bt.	V	59	2018. 06. 30.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Berecz Bt.	V	78	2018. 07. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Berecz Bt.	V	91	2018. 08. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Berecz Bt.	V	104	2018. 09. 06.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Berecz Bt.	V	116	2018. 10. 05.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Berecz Bt.	V	130	2018. 11. 07.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Berecz Bt.	V	147	2018. 12. 07.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Biatorbágyi Kábeltévé Kft.	V	5	2018. 01. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Biatorbágyi Kábeltévé Kft.	V	14	2018. 02. 28.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Biatorbágyi Kábeltévé Kft.	V	26	2018. 03. 05.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Biatorbágyi Kábeltévé Kft.	V	36	2018. 04. 05.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Biatorbágyi Kábeltévé Kft.	V	49	2018. 05. 07.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Biatorbágyi Kábeltévé Kft.	V	61	2018. 06. 05.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Biatorbágyi Kábeltévé Kft.	V	80	2018. 07. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Biatorbágyi Kábeltévé Kft.	V	93	2018. 08. 06.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Biatorbágyi Kábeltévé Kft.	V	106	2018. 09. 06.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Biatorbágyi Kábeltévé Kft.	V	118	2018. 10. 05.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Biatorbágyi Kábeltévé Kft.	V	132	2018. 11. 07.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Biatorbágyi Kábeltévé Kft.	V	149	2018. 12. 07.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Bugas Bt.	V	4	2018. 01. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Bugas Bt.	V	13	2018. 02. 28.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Bugas Bt.	V	25	2018. 03. 05.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Bugas Bt.	V	35	2018. 04. 05.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Bugas Bt.	V	48	2018. 05. 07.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Bugas Bt.	V	60	2018. 06. 30.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Bugas Bt.	V	79	2018. 07. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Bugas Bt.	V	92	2018. 08. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Bugas Bt.	V	105	2018. 09. 06.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Bugas Bt.	V	117	2018. 10. 05.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Bugas Bt.	V	131	2018. 11. 07.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Bugas Bt.	V	148	2018. 12. 07.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Dobogókő Pub Bt	V	7	2018. 01. 01.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Dobogókő Pub Bt	V	16	2018. 02. 05.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle

Dobogókő Pub Bt	V	28	2018. 03. 05.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Dobogókő Pub Bt	V	38	2018. 04. 05.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Dobogókő Pub Bt	V	51	2018. 05. 07.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Dobogókő Pub Bt	V	63	2018. 06. 05.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Dobogókő Pub Bt	V	82	2018. 07. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Dobogókő Pub Bt	V	95	2018. 08. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Dobogókő Pub Bt	V	108	2018. 09. 06.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Dobogókő Pub Bt	V	120	2018. 10. 05.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Dobogókő Pub Bt	V	134	2018. 11. 07.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
<u>Dobogókő Pub Bt</u>	V	151	2018. 12. 07.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Dr. Radnai Zoltánné	V	2	2018. 01. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Dr. Radnai Zoltánné	V	11	2018. 02. 28.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Dr. Radnai Zoltánné	V	23	2018. 03. 05.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Dr. Radnai Zoltánné	V	33	2018. 04. 05.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Dr. Radnai Zoltánné	V	46	2018. 05. 07.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Dr. Radnai Zoltánné	V	58	2018. 06. 30.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Dr. Radnai Zoltánné	V	77	2018. 07. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Dr. Radnai Zoltánné	V	90	2018. 08. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Dr. Radnai Zoltánné	V	103	2018. 09. 06.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Dr. Radnai Zoltánné	V	115	2018. 10. 05.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Dr. Radnai Zoltánné	V	129	2018. 11. 07.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
<u>Dr. Radnai Zoltánné</u>	V	146	2018. 12. 07.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Eichardt Attila	P	12	2018. 01. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Eichardt Attila	P	12	2018. 01. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Eichardt Attila	P	28	2018. 02. 28.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Eichardt Attila	P	28	2018. 02. 28.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Eichardt Attila	P	36	2018. 03. 29.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Eichardt Attila	P	36	2018. 03. 29.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Eichardt Attila	P	59	2018. 04. 30.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Eichardt Attila	P	79	2018. 05. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Eichardt Attila	P	99	2018. 06. 29.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Eichardt Attila	P	99	2018. 06. 29.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Eichardt Attila	P	118	2018. 07. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Eichardt Attila	P	118	2018. 07. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Eichardt Attila	P	118	2018. 07. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Eichardt Attila	P	143	2018. 08. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Eichardt Attila	P	162	2018. 09. 30.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Eichardt Attila	P	162	2018. 09. 30.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Eichardt Attila	P	181	2018. 10. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Eichardt Attila	P	181	2018. 10. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Eichardt Attila	P	193	2018. 11. 30.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Eichardt Attila	P	193	2018. 11. 30.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Eichardt Attila	P	206	2018. 12. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Eichardt Attila	P	206	2018. 12. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Férfiak Klubja Nonprofit Kft.	P	36	2018. 03. 29.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Férfiak Klubja Nonprofit Kft.	P	181	2018. 10. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Forrás u. 7/A-E. Társasház	P	79	2018. 05. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Futapest Klub	P	28	2018. 02. 28.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Hentschel Henriett	P	79	2018. 05. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Herceg Krisztina	P	28	2018. 02. 28.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle

Hugyecsek Anikó	P	99	2018. 06. 29.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
HUGYECSEK György	P	206	2018. 12. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
HUNNIA Cirkusz Park Kft.	P	59	2018. 04. 30.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Kimikra-Ikos Kft.	P	28	2018. 02. 28.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Kimikra-Ikos Kft.	P	36	2018. 03. 29.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Kimikra-Ikos Kft.	P	79	2018. 05. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Kimikra-Ikos Kft.	P	118	2018. 07. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Kimikra-Ikos Kft.	P	162	2018. 09. 30.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Kimikra-Ikos Kft.	P	193	2018. 11. 30.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Kimikra-Ikos Kft.	P	206	2018. 12. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Király Marianna	P	12	2018. 01. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Király Marianna	P	28	2018. 02. 28.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Király Marianna	P	36	2018. 03. 29.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Király Marianna	P	59	2018. 04. 30.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Király Marianna	P	79	2018. 05. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Király Marianna	P	99	2018. 06. 29.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Király Marianna	P	162	2018. 09. 30.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Király Marianna	P	181	2018. 10. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Király Marianna	P	193	2018. 11. 30.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Király Marianna	P	206	2018. 12. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Kőrös Béláné	P	193	2018. 11. 30.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Magyar Telekom Nyrt.	V	20	2018. 02. 12.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Mákos Tamás	P	12	2018. 01. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
OKÉ-WAY Nonprofit Kft.	P	206	2018. 12. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Pellerné Kiss Gabriella	V	1	2018. 01. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Pellerné Kiss Gabriella	V	10	2018. 02. 28.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Pellerné Kiss Gabriella	V	22	2018. 03. 05.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Pellerné Kiss Gabriella	V	32	2018. 04. 05.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Pellerné Kiss Gabriella	V	45	2018. 05. 07.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Pellerné Kiss Gabriella	V	57	2018. 06. 30.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Pellerné Kiss Gabriella	V	76	2018. 07. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Pellerné Kiss Gabriella	V	89	2018. 08. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Pellerné Kiss Gabriella	V	102	2018. 09. 06.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Pellerné Kiss Gabriella	V	114	2018. 10. 05.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Pellerné Kiss Gabriella	V	128	2018. 11. 07.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
<u>Pellerné Kiss Gabriella</u>	V	145	2018. 12. 07.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
PILE SC	P	12	2018. 01. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
PILE SC	V	9	2018. 01. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
PILE SC	P	28	2018. 02. 28.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
PILE SC	V	21	2018. 02. 28.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
PILE SC	V	31	2018. 03. 29.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
PILE SC	V	44	2018. 04. 27.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
PILE SC	V	55	2018. 05. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
PILE SC	V	125	2018. 10. 04.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
PILE SC	V	126	2018. 10. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
PILE SC	V	127	2018. 10. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
PILE SC	V	142	2018. 11. 30.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
PILE SC	V	143	2018. 11. 30.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
PILE SC	V	144	2018. 12. 18.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Pilis Sport és Kulturális Egyesület	P	99	2018. 06. 29.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle

Pilis Sport és Kultúrális Egyesület	P	118	2018. 07. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Pilis Sport és Kultúrális Egyesület	P	162	2018. 09. 30.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Pilis Sport és Kultúrális Egyesület	P	181	2018. 10. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Pilis Sport és Kultúrális Egyesület	P	181	2018. 10. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Pilis Sport és Kultúrális Egyesület	P	206	2018. 12. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Pilis Sport és Kultúrális Egyesület	P	206	2018. 12. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Pilisi Kolibri STE	P	12	2018. 01. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Pilisi Kolibri STE	P	28	2018. 02. 28.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Pilisi Kolibri STE	P	36	2018. 03. 29.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Pilisi Kolibri STE	P	59	2018. 04. 30.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Pilisi Kolibri STE	P	79	2018. 05. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Pilisi Kolibri STE	P	99	2018. 06. 29.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Pilisi Kolibri STE	P	181	2018. 10. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Pilisi Kolibri STE	P	206	2018. 12. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Pilisszentkereszt Község Önkormá	V	8	2018. 01. 01.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Pilisszentkereszt Község Önkormá	V	41	2018. 04. 05.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Pilisszentkereszt Község Önkormá	V	100	2018. 08. 06.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Pilisszentkereszt Község Önkorm	V	155	2018. 12. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Pilisszentkeresztért Kultúrális Egy	P	12	2018. 01. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Sárkánykard Egyesület	P	12	2018. 01. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Sárkánykard Egyesület	P	28	2018. 02. 28.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Sin Nonprofit Kft.	P	99	2018. 06. 29.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Szallár Márti	P	99	2018. 06. 29.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Tóth István	P	28	2018. 02. 28.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Tönköl Gábor	P	12	2018. 01. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Tönköl Gábor	P	28	2018. 02. 28.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Tönköl Gábor	P	36	2018. 03. 29.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Tönköl Gábor	P	59	2018. 04. 30.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Tönköl Gábor	P	79	2018. 05. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Tönköl Gábor	P	99	2018. 06. 29.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Tönköl Gábor	P	162	2018. 09. 30.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Tönköl Gábor	P	181	2018. 10. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Tönköl Gábor	P	193	2018. 11. 30.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Triola Egyesület	V	6	2018. 01. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Triola Egyesület	V	15	2018. 02. 05.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Triola Egyesület	V	27	2018. 03. 05.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Triola Egyesület	V	37	2018. 04. 05.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Triola Egyesület	V	50	2018. 05. 07.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Triola Egyesület	V	62	2018. 06. 05.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Triola Egyesület	V	81	2018. 07. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Triola Egyesület	V	94	2018. 08. 06.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Triola Egyesület	V	107	2018. 09. 06.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Triola Egyesület	P	162	2018. 09. 30.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Triola Egyesület	V	119	2018. 10. 05.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Triola Egyesület	P	181	2018. 10. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Triola Egyesület	V	133	2018. 11. 07.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Triola Egyesület	V	150	2018. 12. 07.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Új Előadóművészeti Alapítvány	P	118	2018. 07. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Votisky Ivonn Nóra e.v.	P	12	2018. 01. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Votisky Ivonn Nóra e.v.	P	28	2018. 02. 28.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle

Votisky Ivonn Nóra e.v.	P	59	2018. 04. 30.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Votisky Ivonn Nóra e.v.	P	59	2018. 04. 30.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Votisky Ivonn Nóra e.v.	P	79	2018. 05. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Votisky Ivonn Nóra e.v.	P	99	2018. 06. 29.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Votisky Ivonn Nóra e.v.	P	162	2018. 09. 30.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Votisky Ivonn Nóra e.v.	P	181	2018. 10. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Votisky Ivonn Nóra e.v.	P	206	2018. 12. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Votisky Ivonn Nóra e.v.	P	206	2018. 12. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Wolf Andrea	P	12	2018. 01. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Wolf Andrea	P	28	2018. 02. 28.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Wolf Andrea	P	36	2018. 03. 29.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Wolf Andrea	P	59	2018. 04. 30.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Wolf Andrea	P	79	2018. 05. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Wolf Andrea	P	181	2018. 10. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle
Wolf Andrea	P	206	2018. 12. 31.	925	Ingatlan, ingatlanrész, terüle

Bérleti díjak

Adószám	Bizonylatszám	Megjegyzés	Követel (HUF)	Követel
22743496-2-13	MD5SA6509565	Terembérlet	1 000,00	1 000,00
18945212-1-42	MD5SA6509595	Terembérlet árbevétele	5 850,00	5 850,00
	IH4SA7558506	Szolg. árbev., bérbeadás árbev.	28 093,00	28 093,00
	IH4SA 7558516	Bérbeadás árbevétele	28 767,00	28 767,00
	IH4SA 7558527	Bérbeadás árbevétele	28 767,00	28 767,00
	IH4SA 7558536	Bérbeadás árbevétele	28 767,00	28 767,00
	IH4SA 7558548	Bérbeadás árbevétele	28 767,00	28 767,00
	MD5SA 6509459	Bérbeadás árbevétele	28 767,00	28 767,00
	MD5SA6509479	Bérbeadás árbevétele	28 767,00	28 767,00
	MD5SA6509488	Bérbeadás árbevétele	28 767,00	28 767,00
	MD5SA6509602	Bérbeadás árbevétele	28 767,00	28 767,00
	MD5SA6509614	Bérbeadás árbevétele	28 767,00	28 767,00
	MD5SA6509625	Bérbeadás árbevétele	28 767,00	28 767,00
	MD5SA6509639	Bérbeadás árbevétele	28 767,00	28 767,00
12205336-2-13	IH4SA7558508	Szolgáltatás árbevétele	16 215,00	16 215,00
12205336-2-13	IH4SA 7558518	Bérbeadás árbevétele	16 604,00	16 604,00
12205336-2-13	IH4SA 7558529	Bérbeadás árbevétele	16 604,00	16 604,00
12205336-2-13	IH4SA 7558538	Bérbeadás árbevétele	16 604,00	16 604,00
12205336-2-13	IH4SA 7558550	Bérbeadás árbevétele	16 604,00	16 604,00
12205336-2-13	MD5SA 6509461	Bérbeadás árbevétele	16 604,00	16 604,00
12205336-2-13	MD5SA6509481	Bérbeadás árbev.+közv.szolg. ár	16 604,00	16 604,00
12205336-2-13	MD5SA6509490	Bérbeadás árbevétele	16 604,00	16 604,00
12205336-2-13	MD5SA6509604	Bérbeadás árbevétele	16 604,00	16 604,00
12205336-2-13	MD5SA6509616	Bérbeadás árbevétele	16 604,00	16 604,00
12205336-2-13	MD5SA6509627	Bérbeadás árbevétele	16 604,00	16 604,00
12205336-2-13	MD5SA6509641	Bérbeadás árbevétele	16 604,00	16 604,00
	IH4SA7558507	Szolg. árbev., bérbeadás árbev.	58 365,00	58 365,00
	IH4SA 7558517	Bérbeadás árbevétele	59 767,00	59 767,00
	IH4SA 7558528	Bérbeadás árbevétele	59 767,00	59 767,00
	IH4SA 7558537	Bérbeadás árbevétele	59 767,00	59 767,00
	IH4SA 7558549	Bérbeadás árbevétele	59 767,00	59 767,00
	MD5SA 6509460	Bérbeadás árbevétele	59 767,00	59 767,00
	MD5SA6509480	Bérbeadás árbevétele	59 767,00	59 767,00
	MD5SA6509489	Bérbeadás árbevétele	59 767,00	59 767,00
	MD5SA6509603	Bérbeadás árbevétele	59 767,00	59 767,00
	MD5SA6509615	Bérbeadás árbevétele	59 767,00	59 767,00
	MD5SA6509626	Bérbeadás árbevétele	59 767,00	59 767,00
	MD5SA6509640	Bérbeadás árbevétele	59 767,00	59 767,00
22146605-2-13	IH4SA7558510	Szolg. árbev., bérbeadás árbev.	115 986,00	115 986,00
22146605-2-13	IH4SA 7558520	Bérbeadás árbevétele	118 770,00	118 770,00

22146605-2-13	IH4SA 7558531	Bérbeadás árbevétele	118 770,00	118 770,00
22146605-2-13	IH4SA 7558540	Bérbeadás árbevétele	118 770,00	118 770,00
22146605-2-13	MD5SA 6509452	Bérbeadás árbevétele	118 770,00	118 770,00
22146605-2-13	MD5SA 6509463	Bérbeadás árbevétele	118 770,00	118 770,00
22146605-2-13	MD5SA6509483	Bérbeadás árbevétele	118 770,00	118 770,00
22146605-2-13	MD5SA6509492	Bérbeadás árbevétele	118 770,00	118 770,00
22146605-2-13	MD5SA6509606	Bérbeadás árbevétele	118 770,00	118 770,00
22146605-2-13	MD5SA6509618	Bérbeadás árbevétele	118 770,00	118 770,00
22146605-2-13	MD5SA6509629	Bérbeadás árbevétele	118 770,00	118 770,00
22146605-2-13	MD5SA6509643	Bérbeadás árbevétele	118 770,00	118 770,00
	IH4SA7558505	Szolgáltatás árbevétele	12 967,00	12 967,00
	IH4SA 7558515	Bérbeadás árbevétele	13 278,00	13 278,00
	IH4SA 7558526	Bérbeadás árbevétele	13 278,00	13 278,00
	IH4SA 7558535	Bérbeadás árbevétele	13 278,00	13 278,00
	IH4SA 7558547	Bérbeadás árbevétele	13 278,00	13 278,00
	MD5SA 6509458	Bérbeadás árbevétele	13 278,00	13 278,00
	MD5SA6509478	Bérbeadás árbevétele	13 278,00	13 278,00
	MD5SA6509487	Bérbeadás árbevétele	13 278,00	13 278,00
	MD5SA6509601	Bérbeadás árbevétele	13 278,00	13 278,00
	MD5SA6509613	Bérbeadás árbevétele	13 278,00	13 278,00
	MD5SA6509624	Bérbeadás árbevétele	13 278,00	13 278,00
	MD5SA6509638	Bérbeadás árbevétele	13 278,00	13 278,00
63251005-2-31	IH4SA7558487	Terembérlet árbevétele	5 401,00	5 401,00
63251005-2-31	IH4SA7558490	Terembérlet árbevétele	5 401,00	5 401,00
63251005-2-31	MD5SA 6509404	Terembérlet	5 401,00	5 401,00
63251005-2-31	IH4SA 7558500	Terembérlet	5 401,00	5 401,00
63251005-2-31	MD5SA 6509415	Terembérlet	5 401,00	5 401,00
63251005-2-31	MD5SA 6509417	Terembérlet	5 401,00	5 401,00
63251005-2-31	MD5SA 6509423	Terembérlet	5 401,00	5 401,00
63251005-2-31	MD5SA 6509432	Terembérlet	5 401,00	5 401,00
63251005-2-31	MD5SA 6509442	Terembérlet	5 401,00	5 401,00
63251005-2-31	MD5SA 6509446	Terembérlet	5 401,00	5 401,00
63251005-2-31	MD5SA6509554	Terembérlet	5 401,00	5 401,00
63251005-2-31	MD5SA6509555	Terembérlet	5 401,00	5 401,00
63251005-2-31	MD5SA6509556	Terembérlet	5 401,00	5 401,00
63251005-2-31	MD5SA6509558	Terembérlet	5 401,00	5 401,00
63251005-2-31	MD5SA6509559	Terembérlet	5 401,00	5 401,00
63251005-2-31	MD5SA6509564	Terembérlet	5 401,00	5 401,00
63251005-2-31	MD5SA6509573	Terembérlet	5 401,00	5 401,00
63251005-2-31	MD5SA6509576	Terembérlet	5 401,00	5 401,00
63251005-2-31	MD5SA6509582	Terembérlet	5 401,00	5 401,00
63251005-2-31	MD5SA6509585	Terembérlet	5 401,00	5 401,00
63251005-2-31	MD5SA6509590	Terembérlet árbevétele	5 401,00	5 401,00
63251005-2-31	MD5SA6509600	Terembérlet árbevétele	5 401,00	5 401,00
	MD5SA 6509414	Terembérlet	9 000,00	9 000,00
	MD5SA6509568	Terembérlet	8 000,00	8 000,00
	MD5SA 6509433	Terembérlet	1 299,00	1 299,00
	MD5SA 6509403	Terembérlet	12 000,00	12 000,00
	MD5SA 6509436	Terembérlet	3 000,00	3 000,00
	MD5SA 6509406	Terembérlet	16 000,00	16 000,00

	MD5SA 6509448	Terembérlet	16 000,00	16 000,00
	SEASA0386802	Terembérlet árbevétele	20 000,00	20 000,00
25548549-1-02	MD5SA 6509425	Terembérlet	5 401,00	5 401,00
25429899-1-13	IH4SA 7558499	Terembérlet	5 401,00	5 401,00
25429899-1-13	MD5SA 6509413	Terembérlet	5 401,00	5 401,00
25429899-1-13	MD5SA 6509431	Terembérlet	5 401,00	5 401,00
25429899-1-13	MD5SA6509553	Terembérlet	5 401,00	5 401,00
25429899-1-13	MD5SA6509566	Terembérlet	3 599,00	3 599,00
25429899-1-13	MD5SA6509589	Terembérlet	3 599,00	3 599,00
25429899-1-13	SEASA0386801	Terembérlet árbevétele	3 599,00	3 599,00
	IH4SA7558491	Terembérlet árbevétele	3 201,00	3 201,00
	MD5SA 6509407	Terembérlet	3 201,00	3 201,00
	MD5SA 6509418	Terembérlet	4 000,00	4 000,00
	MD5SA 6509429	Terembérlet	2 000,00	2 000,00
	MD5SA 6509439	Terembérlet	2 401,00	2 401,00
	MD5SA 6509443	Terembérlet	2 000,00	2 000,00
	MD5SA6509562	Terembérlet	3 201,00	3 201,00
	MD5SA6509574	Terembérlet	2 401,00	2 401,00
	MD5SA6509586	Terembérlet	3 201,00	3 201,00
	MD5SA6509597	Terembérlet árbevétele	2 401,00	2 401,00
	MD5SA6509584	Terembérlet	3 000,00	3 000,00
10773381-2-44	IH4SA 7558524	Bérbeadás árbevétele	1 094 375,00	1 094 375,00
	IH4SA7558488	Terembérlet árbevétele	15 000,00	15 000,00
14825796-2-42	MD5SA6509591	Terembérlet árbevétele	4 500,00	4 500,00
	IH4SA7558503	Szolg. árbev., bérbeadás árbev.	5 402,00	5 402,00
	IH4SA 7558514	Bérbeadás árbevétele	5 531,00	5 531,00
	IH4SA 7558525	Bérbeadás árbevétele	5 531,00	5 531,00
	IH4SA 7558534	Bérbeadás árbevétele	5 531,00	5 531,00
	IH4SA 7558546	Bérbeadás árbevétele	5 531,00	5 531,00
	MD5SA 6509457	Bérbeadás árbevétele	5 531,00	5 531,00
	MD5SA6509477	Bérbeadás árbevétele	5 531,00	5 531,00
	MD5SA6509486	Bérbeadás árbevétele	5 531,00	5 531,00
	MD5SA6509500	Bérbeadás árbevétele	5 531,00	5 531,00
	MD5SA6509612	Bérbeadás árbevétele	5 531,00	5 531,00
	MD5SA6509623	Bérbeadás árbevétele	5 531,00	5 531,00
	MD5SA6509637	Bérbeadás árbevétele	5 531,00	5 531,00
	IH4SA7558497	Terembérlet árbevétele	22 000,00	22 000,00
	IH4SA7558496	Szolgáltatás árbevétele	4 000,00	4 000,00
	MD5SA 6509410	Terembérlet	18 000,00	18 000,00
	MD5SA 6509409	Bérbeadás árbevétele	13 000,00	13 000,00
	MD5SA 6509421	Terembérlet	11 000,00	11 000,00
	MD5SA 6509426	Terembérlet	7 000,00	7 000,00
	MD5SA 6509435	Terembérlet	9 000,00	9 000,00
	MD5SA6509571	Terembérlet	75 000,00	75 000,00
	MD5SA6509579	Terembérlet	7 000,00	7 000,00
	MD5SA6509581	Terembérlet	18 500,00	18 500,00
	MD5SA6509592	Terembérlet	13 500,00	13 500,00
	MD5SA6509593	Terembérlet	17 000,00	17 000,00
	MD5SA6509599	Terembérlet	11 000,00	11 000,00
	MD5SA 6509449	Terembérlet	7 000,00	7 000,00

	MD5SA6509557	Terembérlet	16 000,00	16 000,00
	MD5SA6509560	Terembérlet	16 000,00	16 000,00
	MD5SA6509572	Terembérlet	13 000,00	13 000,00
	MD5SA6509580	Terembérlet	15 000,00	15 000,00
	MD5SA6509594	Terembérlet árbevétele	8 000,00	8 000,00
	SEASA0386803	Terembérlet árbevétele	5 000,00	5 000,00
	IH4SA7558493	Terembérlet árbevétele	5 000,00	5 000,00
	MD5SA 6509412	Terembérlet	2 000,00	2 000,00
	MD5SA 6509420	Terembérlet	4 000,00	4 000,00
	MD5SA 6509428	Terembérlet	4 000,00	4 000,00
	MD5SA 6509441	Terembérlet	5 000,00	5 000,00
	MD5SA 6509450	Terembérlet	4 000,00	4 000,00
	MD5SA6509570	Terembérlet	5 000,00	5 000,00
	SEASA0386805	Terembérlet árbevétele	11 000,00	11 000,00
15731027-2-13	IH4SA7558513	Szolg. árbev., bérbeadás árbev.	44 406,00	44 406,00
15731027-2-13	IH4SA 7558543	Bérbeadás árbevétele	45 471,00	45 471,00
15731027-2-13	MD5SA6509495	Bérbeadás árbevétele	45 471,00	45 471,00
15731027-2-13	MD5SA6509647	Bérbeadás árbevétele	45 471,00	45 471,00
	IH4SA7558494	Terembérlet árbevétele	6 000,00	6 000,00
	IH4SA7558495	Terembérlet árbevétele	3 000,00	3 000,00
	MD5SA 6509405	Terembérlet	3 000,00	3 000,00
	MD5SA 6509447	Terembérlet	10 000,00	10 000,00
	MD5SA 6509444	Terembérlet	14 000,00	14 000,00
60064578-1-23	MD5SA 6509401	Terembérlet	1 799,00	1 799,00
	IH4SA7558489	Terembérlet árbevétele	4 000,00	4 000,00
	MD5SA 6509402	Terembérlet	4 000,00	4 000,00
	MD5SA 6509416	Terembérlet	4 000,00	4 000,00
	MD5SA 6509424	Terembérlet	3 500,00	3 500,00
	MD5SA 6509434	Terembérlet	3 000,00	3 000,00
	MD5SA 6509445	Terembérlet	3 500,00	3 500,00
	MD5SA6509561	Terembérlet	4 000,00	4 000,00
	MD5SA6509575	Terembérlet	3 500,00	3 500,00
	MD5SA6509583	Terembérlet	4 000,00	4 000,00
	IH4SA7558509	Szolg. árbev., bérbeadás árbev.	30 120,00	30 120,00
	IH4SA 7558519	Bérbeadás árbevétele	30 843,00	30 843,00
	IH4SA 7558530	Bérbeadás árbevétele	30 843,00	30 843,00
	IH4SA 7558539	Bérbeadás árbevétele	30 843,00	30 843,00
	MD5SA 6509451	Bérbeadás árbevétele	30 843,00	30 843,00
	MD5SA 6509462	Bérbeadás árbevétele	30 843,00	30 843,00
	MD5SA6509482	Bérbeadás árbev.+közv.szolg. ár	30 843,00	30 843,00
	MD5SA6509491	Bérbeadás árbevétele	30 843,00	30 843,00
	MD5SA6509605	Bérbeadás árbevétele	30 843,00	30 843,00
	MD5SA6509563	Terembérlet	3 000,00	3 000,00
	MD5SA6509617	Bérbeadás árbevétele	30 843,00	30 843,00
	MD5SA6509578	Terembérlet	4 500,00	4 500,00
	MD5SA6509628	Bérbeadás árbevétele	30 843,00	30 843,00
	MD5SA6509642	Bérbeadás árbevétele	30 843,00	30 843,00
	MD5SA6509552	Terembérlet	8 000,00	8 000,00
53590392-1-33	IH4SA7558498	Terembérlet	1 950,00	1 950,00
53590392-1-33	MD5SA 6509408	Terembérlet	1 949,00	1 949,00

53590392-1-33	MD5SA 6509422	Terembérlet	2 599,00	2 599,00
53590392-1-33	MD5SA 6509430	Terembérlet	1 949,00	1 949,00
53590392-1-33	MD5SA 6509438	Terembérlet	1 949,00	1 949,00
53590392-1-33	MD5SA 6509551	Terembérlet	1 299,00	1 299,00
53590392-1-33	MD5SA6509567	Terembérlet	1 949,00	1 949,00
53590392-1-33	MD5SA6509577	Terembérlet	1 949,00	1 949,00
53590392-1-33	MD5SA6509598	Terembérlet árbevétele	2 599,00	2 599,00
53590392-1-33	SEASA0386804	Terembérlet árbevétele	1 949,00	1 949,00
	IH4SA7558492	Terembérlet árbevétele	12 000,00	12 000,00
	MD5SA 6509411	Terembérlet	6 000,00	6 000,00
	MD5SA 6509419	Terembérlet	8 000,00	8 000,00
	MD5SA 6509427	Terembérlet	8 000,00	8 000,00
	MD5SA 6509440	Terembérlet	9 000,00	9 000,00
	MD5SA6509569	Terembérlet	4 000,00	4 000,00
	MD5SA6509596	Terembérlet árbevétele	15 000,00	15 000,00
			<u>5 365 722,00</u>	

2019. 04. 16.

Devizanem	Fizetési mód
-----------	--------------

HUF	készpénz
-----	----------

HUF	készpénz
-----	----------

HUF	átutalás
-----	----------

HUF	átutalás
-----	----------

HUF	átutalás
-----	----------

HUF	átutalás
-----	----------

HUF	átutalás
-----	----------

HUF	átutalás
-----	----------

HUF	átutalás
-----	----------

HUF	átutalás
-----	----------

HUF	átutalás
-----	----------

HUF	átutalás
-----	----------

HUF	átutalás
-----	----------

HUF	átutalás	<u>344 530,00</u>
-----	----------	--------------------------

HUF	átutalás
-----	----------

HUF	átutalás
-----	----------

HUF	átutalás
-----	----------

HUF	átutalás
-----	----------

HUF	átutalás
-----	----------

HUF	átutalás
-----	----------

HUF	átutalás
-----	----------

HUF	átutalás
-----	----------

HUF	átutalás
-----	----------

HUF	átutalás
-----	----------

HUF	átutalás
-----	----------

HUF	átutalás	<u>198 859,00</u>
-----	----------	--------------------------

HUF	átutalás
-----	----------

HUF	átutalás
-----	----------

HUF	átutalás
-----	----------

HUF	átutalás
-----	----------

HUF	átutalás
-----	----------

HUF	átutalás
-----	----------

HUF	átutalás
-----	----------

HUF	átutalás
-----	----------

HUF	átutalás
-----	----------

HUF	átutalás
-----	----------

HUF	átutalás	<u>715 802,00</u>
-----	----------	--------------------------

HUF	átutalás
-----	----------

HUF	átutalás
-----	----------

[illegible]

HUF	készpénz	
HUF	készpénz	
HUF	készpénz	
HUF	készpénz	
HUF	készpénz	
HUF	készpénz	
HUF	készpénz	
HUF	készpénz	
HUF	készpénz	
HUF	készpénz	
HUF	készpénz	
HUF	készpénz	
HUF	készpénz	
HUF	készpénz	
HUF	átutalás	
HUF	átutalás	
HUF	átutalás	
HUF	átutalás	<u>180 819,00</u>
HUF	készpénz	
HUF	készpénz	
HUF	készpénz	
HUF	készpénz	
HUF	készpénz	
HUF	készpénz	
HUF	készpénz	
HUF	készpénz	
HUF	készpénz	
HUF	készpénz	
HUF	készpénz	
HUF	készpénz	
HUF	készpénz	
HUF	készpénz	
HUF	készpénz	
HUF	készpénz	
HUF	átutalás	
HUF	átutalás	
HUF	átutalás	
HUF	átutalás	
HUF	átutalás	
HUF	átutalás	
HUF	átutalás	
HUF	átutalás	
HUF	átutalás	
HUF	készpénz	
HUF	átutalás	
HUF	készpénz	
HUF	átutalás	
HUF	átutalás	<u>376 893,00</u>
HUF	készpénz	
HUF	készpénz	
HUF	készpénz	

[illegible]

	hétköznapi	hétvége	Összesen	hétköznapi	hétvége
1	22	9	31	297 000	243 000
2	20	8	28	270 000	216 000
3	20	11	31	270 000	297 000
4	20	10	30	330 000	330 000
5	22	9	31	363 000	297 000
6	19	11	30	313 500	363 000
7	21	10	31	346 500	330 000
8	23	8	31	379 500	264 000
9	21	9	30	346 500	297 000
10	21	10	31	346 500	330 000
11	21	9	30	283 500	243 000
12	19	12	31	256 500	324 000
	249	116	365	3 802 500	3 534 000

TERV

1-6 óra:
könyvelés
egyenleg:

Összesen	Bruttó összeg	Számlázott bruttó	számlázott nettó	eltérés nettó	könyvelt
540 000	685 800				
486 000	617 220				
567 000	720 090				
660 000	838 200				
660 000	838 200				
676 500	859 155				
676 500	859 155				
643 500	817 245				
643 500	817 245				
676 500	859 155				
526 500	668 655				
580 500	737 235				
7 336 500	9 317 355	0	0	0	0
7 300 000					
3 589 500		0			
3 589 500					
0					

díjak **04.01-10.31-ig 11 óra hétvége 3000, hétköznapi 1500**
11.01-03.31 9 óra
11 nyári
9 téli
1500 hétköznapi
3000 hétvége

2./Napirend: A képviselő-testület 2020. évi munkatervének meghatározása

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2019. december 19-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az Möt. 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 2020. 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 2020. évi munkatervét, amelyet – tájékoztatásul a testület februári ülésére terjesszenek elő.

Pilisszentkereszt, 2019. december 13.

Peller Márton
polgármester

Pilisszentkereszt község képviselő-testületének 2020. 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
- Személyi ügyek – aktualitástól függően
Előterjesztő: polgármester
- Kérdések, interpellációk – napirend végén

II. Üléstervezet

Január 30. csütörtök

1. Közmeghallgatás (a költségvetés tárgyalásának függvényében)
Előterjesztő: polgármester
2. A 2020. évi költségvetésről szóló .../2020. (.....) önkormányzati rendelet elfogadásának első fordulója
Előterjesztő: polgármester
3. Községi Ház 2020. évi közművelődési munkatervének jóváhagyása
Előterjesztő: Községi Ház igazgatója
4. Tájékoztatás a polgármester szabadságának ütemezéséről
Előterjesztő: jegyző
5. Óvoda nyári zárva tartása
Előterjesztő: polgármester

Február 27. csütörtök

1. Falugyűlés időpontjának meghatározása
Előterjesztő: polgármester
2. Polgármester beszámolója a 2019. évről
Előterjesztő: polgármester
3. A 2020. évi költségvetésről szóló .../2020. (.....) önkormányzati rendelet elfogadása
Előterjesztő: polgármester
4. Óvodai előjegyzés időpontjának meghatározása
Előterjesztő: polgármester
5. Beszámoló a Községi Ház 2019. évi tevékenységéről
Előadó: Községi Ház igazgatója
6. 2020. évi helyi ünnepek, rendezvények időpontjának meghatározása
Előterjesztő: polgármester, Községi Ház igazgatója
7. Tájékoztató a bizottságok 2020. évi munkatervéről
Előterjesztő: bizottsági elnökök
8. A 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester

Március 26. csütörtök

1. Előterjesztés a 2020. 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 30. csütörtök

1. Tájékoztatás a település közbiztonságának helyzetéről

Előadó: polgármester
rendőrhatóság
polgárőrség
tűzoltóság

2. Beszámoló a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról

Előterjesztő: polgármester

3. Beszámoló a 2019. évi belső ellenőrzési tevékenységről, megállapításairól, tapasztalatairól

Előterjesztő: belső ellenőr, jegyző

Május 28. 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 2020. évi költségvetésről szóló .../2020. (...) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: polgármester

3. Beszámoló a Pilisi Klastrom Közhasznú Kft. 2019. évi tevékenységéről (mérlegbeszámoló, könyvvizsgálói jelentés, közhasznúsági jelentés) – tulajdonosi hatáskörben

Előadó: Kft. ügyvezető igazgatója

4. Beszámoló a Pilisi Klastrom Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságának 2019. évi tevékenységéről

Előadó: polgármester, Felügyelő Bizottság elnöke

5. Pilisi Klastrom Közhasznú Kft. 2019. évi eredményének felhasználásáról döntés – tulajdonosi hatáskörben

Előterjesztő: polgármester

6. Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz

Előterjesztő: jegyző

Június 25. csütörtök

1. Díszpolgári cím és Pre Mlynky emlékérem adományozása

Előterjesztő: polgármester

2. 2020. évi költségvetésről szóló .../2020. (...) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester

Július 30. csütörtök

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

Szeptember 24. csütörtök

1. Beszámoló az óvoda 2019/2020-as nevelési évének tevékenységéről, az óvodai ellátás helyzetéről
Előadó: óvoda vezetője
2. Beszámoló a 2020. évi költségvetésről szóló .../2020. (...) önkormányzati rendelet I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő: polgármester
3. A 2020. évi költségvetésről szóló/2020. (...) önkormányzati rendelet I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló alapján a .../2020. (...) önkormányzati rendelet szükség szerinti módosítása
Előterjesztő: polgármester
4. Beszámoló a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2020. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

Október 29. csütörtök

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

November 26. csütörtök

1. Előterjesztés a 2020. évi költségvetésről szóló .../2020. (...) önkormányzati rendelet III. negyedéves teljesítéséről
Előterjesztő: polgármester
2. A 2020. évi költségvetésről szóló/2020. (...) önkormányzati rendelet III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámoló alapján a .../2020. (...) önkormányzati rendelet szükség szerinti módosítása
Előterjesztő: polgármester

December 17. csütörtök

1. Előterjesztés a Képviselő-testület 2020. évi munkatervének meghatározásáról
Előterjesztő: polgármester

2. Előterjesztés az Önkormányzat 2021. évi átmeneti finanszírozásról és a költségvetési gazdálkodásról szóló .../2019. (...) rendelet elfogadásáról

Előterjesztő: polgármester

3. Előterjesztés az Önkormányzat 2021. 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 ... /2019. (...) sz. önkormányzati határozattal.

Fogadóóra beosztás:

- 2020. február 3-án 17.00-18.00 óráig fogadóórát tart: Jánszki István
- 2020. március 2-án 17.00-18.00 óráig fogadóórát tart: Kocsis Borbála
- 2020. április 6-án 17.00-18.00 óráig fogadóórát tart: Mikusik Gábor
- 2020. május 4-én 17.00-18.00 óráig fogadóórát tart: Mikusik Róbert
- 2020. június 1-én 17.00-18.00 óráig fogadóórát tart: Szimándi László Ádám
- 2020. július 6-án 17.00-18.00 óráig fogadóórát tart: Zsarnóciné Pap Anna
- 2020. szeptember 7-én 17.00-18.00 óráig fogadóórát tart: Jánszki István
- 2020. október 5-én 17.00-18.00 óráig fogadóórát tart: Kocsis Borbála
- 2020. november 2-án 17.00-18.00 óráig fogadóórát tart: Mikusik Gábor
- 2020. december 7-én 17.00-18.00 óráig fogadóórát tart: Mikusik Róbert

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE A 2020 – 2023. ÉVEKRE

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

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

A belső ellenőrzés és a belső kontroll kapcsolata

A belső kontroll célja:

- a vagyon biztonságának megteremtése
- az információ minőség megteremtése
- a szabályoknak való megfelelés
- a források optimális felhasználása

A belső ellenőrzés célja a fentiek vizsgálatán túl magának a belső kontrollrendszernek a vizsgálata is.

A belső ellenőrzés általános stratégiai célja, hogy hozzájáruljon az Önkormányzat által kitűzött stratégiai célok eléréséhez.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata által alapított és irányított költségvetési szervek, tekintetében az ellenőrzés további stratégiai célja, hogy elősegítse az intézményi gazdálkodás hatékonyságát, eredményességét és gazdaságosságát az alaptevékenységként meghatározott feladat- ellátási követelményeknek megfelelő teljesítése mellett.

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

A stratégiai célkitűzéseknek az alábbiakat kell szolgálniuk:

- Szervezeti kultúra javítása, integritás erősítése, korrupció elleni fellépés témaköre.
- Szervezet közép- és hosszú távú stratégiai terveinek rendszeres lebontása rövidebb távú, konkrét programokra és/vagy munkatervekre és/vagy feladatokra.
- A közép- és hosszú távú tervek végrehajtásának rendszerszerű mérése/értékelése a Szervezetnél nyilvánosan megismerhető mutatókkal (indikátorokkal).

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

a) Pilisszentkereszt Község Önkormányzata hosszú távú célkitűzései, stratégiai céljaihoz igazolón a belső ellenőrzés hosszú távú célkitűzései, stratégiai céljai

1. Informatikai rendszerellenőrzések elvégzése.
2. Irányított költségvetési szervek átfogó ellenőrzése legalább négy évente.
3. A jogszabályi változások miatt az önkormányzat bevételei között jelentős összegű normatíva igénylések és elszámolások ellenőrzéséről folyamatosan gondoskodni kell.
4. A Hivatal a használatában lévő vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítésének (vagyonkezelésnek) működésének és gazdálkodásának folyamatos ellenőrzése annak érdekében, hogy a vizsgálat hozzájáruljon a Hivatal részére előírt feladatellátás hatékonyságának növeléséhez.
5. A pénzügyi és számviteli rendszer szabályozottságának ellenőrzését folyamatosan biztosítani kell. A források optimális felhasználása.
6. A korábbi ellenőrzések által feltárt hiányosságok felszámolásának vizsgálatát kiemelt vizsgálati szempontként való kezelése.
7. A belső kontrollok működésének értékelése, vizsgálata.
8. A belső ellenőrzés tanácsadói tevékenységének erősítése.

b) a belső kontrollrendszer értékelése

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

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

c) a kockázati tényezők és értékelésük

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

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

- az eredendő kockázat, azaz a jogi szabályozási környezetből, a szervezet feladatrendszeréből és a létszám struktúrájából, valamint a gazdálkodás rendszeréből eredő kockázati tényező közepes;
- megfelelő, azaz alacsony kockázati mértékű a tevékenység szabályozottsága, mivel valamennyi szükséges szabályzat, eljárásrend kialakításra került. Ezek felülvizsgálatáról folyamatosan gondoskodni kell.

- az Önkormányzatnál folyó belső ellenőrzési rendszer működése alacsony kockázati elem, mivel a belső ellenőrzés kiépített. A vizsgálandó területek és témák tervezése kockázatelemzésen alapul.
- szintén megfelelően működik a pénzügyi és számviteli rendszer szabályozottsága. Az önkormányzatra vonatkozó belső pénzügyi szabályzatok elkészültek, de ezek folyamatos karbantartásáról gondoskodni kell.
- alacsony kockázati tényezőnek minősül a gazdálkodási tevékenység adatszolgáltatása, mivel az ASP rendszerre történő áttérésből eredően a Kincstári adatszolgáltatás zavartalan;
- magas kockázatú az adatkezelés, s ehhez kapcsolódva az informatikai környezet szabályozottsága és működése, amelyek során gondoskodni kell a biztonsági tényezők kiépítéséről;
- az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlása és szabályozottsága megfelelő, összeférhetetlenségi helyzetek elkerülése kidolgozott.

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

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata belső ellenőrzésének ellátásáról a Jegyző külső szolgáltatóval kötött feladat-ellátási megállapodással gondoskodik.

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

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

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

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

A Polgármesteri Hivatalban a helyszíni ellenőrzésekhez szükséges tárgyi feltételek biztosítottak.

e) a meghatározott ellenőrzési prioritások és az ellenőrzési gyakoriság

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

Alapvető követelmény a valóságos helyzet feltárására irányuló törekvés, a tárgyyszerűség, az objektivitás és a tényállás hű visszatükrözése.

Törekedni kell:

- az ellenőrzési kötelezettségek, jogosultságok;
- törvény szerinti -teljesítésére (rendszeres, ill. éves ellenőrzési kötelezettségek);
- a vezetés ellenőrzési igényeinek, javaslatainak kielégítésére;
- az ellenőrzéssel lefedett területek növelésére;
- az ellenőrzött területek részfolyamatainak ellenőrzésére;

- az időszerű ellenőrzési témák vizsgálatára (a környezeti változások figyelembevételével);
- az üvegseb törvényre figyelemmel, a kockázatos ellenőrzési területek (átláthatóság, nyilvánosság, közérdek) ellenőrzésére, az európai uniós, továbbá a hazai pályázati források bevonásával, felhasználásával megvalósuló beruházások ellenőrzésére;
- a belső kontroll rendszerkialakításával, szabályozottságával, működtetésével, felülvizsgálatával kapcsolatos ellenőrzésekre.

Törekedni kell arra, hogy a fenti ellenőrzésekre a 2020. - 2023. közötti időszakban legalább a ciklus alatt sor kerüljön.

Kelt: Pilisszentkereszt,

.....
polgármester

Záradék:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2020. – 2023. évekre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai tervét Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete számú határozatával elfogadta.

Kelt:

.....
Jegyző

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2020.

Jelen, 2020. évi belső ellenőrzési terv elkészítése a korábbi években elvégzett ellenőrzések megállapításain, a Polgármester és a Jegyző tapasztalatain, valamint a 2020. évre vonatkozó kockázatelemzés eredményén alapul.

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervének összeállításakor a stratégia kiinduló pontja, hogy a belső ellenőrzésnek hozzáadott értéket kell teremteni. Ez a hozzáadott érték a gazdálkodás jobb átláthatóságának megteremtésével, a legjobb gyakorlatok népszerűsítésével és a megalapozott javaslatok végrehajtásával teremthető meg.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a jogszabályokban meghatározott, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben rögzített kötelező és az általa önként vállalt feladatok végrehajtása tekintetében, a hatékony gazdálkodás megvalósítását tűzte ki célul.

Mindennek elérése érdekében kiemelt cél a folyamatosan változó jogszabályi környezet és **Pilisszentkereszt Község Önkormányzata** működési összhangjának megteremtése, a vagyonsvédelem, a szabályozott működés elősegítése a belső ellenőrzés eszközével. Cél továbbá a belső ellenőrzés, mint tevékenység hozzáadottérték-növelő hatásának tudatosítása, annak elérése, hogy a belső ellenőrzés a felelős irányításnak részeként, illetve egyik fontos elemeként működjék. További célunk, hogy a belső ellenőrzés és eredménye az azt megillető szinten beépüljön, elismerésre kerüljön a feladatrendszerben.

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

A(z) Pilisszentkereszt Polgármesteri Hivatalnak a hatékonyságra figyelemmel nincs módja belső ellenőr foglalkoztatására, ezért ezen kötelezettségét külső szolgáltató látja el.

A kockázati megítélést a Belső Ellenőrzési Kézikönyv, valamint az IIA Standardok figyelembevételével

- a belső kontrollrendszer,
- az Önkormányzat célkitűzéseinek és stratégiájának, s a vezetés elvárásainak megismerése,

- az azonosított és a működés szempontjából fontosabb folyamatok átvilágítása és
- a vezetéssel egyeztetett ellenőrzési fókusz alapján kiválasztott kockázati elemek értékelése határozta meg.

Az ellenőrzési terv előkészítése során interjúk kerültek lefolytatásra a vezetőkkel, s az ennek során megfogalmazott javaslatok és a korábbi években lefolytatott ellenőrzések, valamint az ezekre készített Intézkedési tervek figyelembevételével készült el a kockázatelemzés, s eredményeként az alábbi terv.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata környezeti kockázati megítélése a rendelkezésre álló információkon alapul.

A tervezett feladatok felsorolása

<i>Sorszám</i>	<i>Az ellenőrzés tárgya</i>	<i>Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak</i>	<i>Azonosított kockázati tényezők</i>	<i>Az ellenőrzés típusa</i>	<i>Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység</i>	<i>Az ellenőrzés tervezett ütemezése</i>	<i>Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)</i>
Bizonyosságot adó tevékenység:							
1.	Az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályozásának vizsgálata	<p>Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a vagyongazdálkodással és kezeléssel kapcsolatos helyi jogszabályalkotás megfelel-e a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek</p> <p>Az ellenőrzés módszere: dokumentumok vizsgálata, elemzése, interjú</p> <p>Az ellenőrizendő időszak: aktuális időszak</p>	- a szabályozás hiányos vagy nem teljeskörű	Szabályszerűségi ellenőrzés	Pilisszentkereszt Község Önkormányzata, az adatszolgáltatásért: Polgármesteri Hivatal	2020. I. félév	10 belső ellenőri nap

2.	A polgármester saját hatáskörű előirányzat gazdálkodásának vizsgálata	<p>Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a polgármester saját hatáskörű előirányzat-gazdálkodása megfelel-e a hatályos jogszabályoknak és a gyakorlati alkalmazás miképpen alakul</p> <p>Az ellenőrzés módszere: dokumentumok vizsgálata, elemzése, interjú</p> <p>Az ellenőrizendő időszak: a vizsgálat megkezdéséig lezárt hónap</p>	<ul style="list-style-type: none"> - a képviselő-testületi felhatalmazás hiánya, - a szabályozás és a gyakorlat nincs összhangban - dokumentálás hiánya 	Szabályszerűségi ellenőrzés	Pilisszentkereszt Község Önkormányzata, az adatszolgáltatásért: Polgármesteri Hivatal	2020. I. félév	10 belső ellenőri nap
3.	Munkamegosztási megállapodás vizsgálata	<p>Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy az Áht. és Ávr. szerinti munkamegosztási megállapodás megfelel-e a jogszabályi előírásoknak</p> <p>Az ellenőrzés módszere: dokumentumok vizsgálata, elemzése, interjú</p> <p>Az ellenőrizendő időszak: aktuális időszak</p>	<ul style="list-style-type: none"> - a szabályozás hiányos vagy nem teljeskörű - 	Szabályszerűségi ellenőrzés	Pilisszentkereszt Szlovák Nemzetiségi óvoda	2020. II. félév	10 belső ellenőri nap

4.	Munkamegosztási megállapodás vizsgálata	<p>Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy az Áht. és Ávr. szerinti munkamegosztási megállapodás megfelel-e a jogszabályi előírásoknak</p> <p>Az ellenőrzés módszere: dokumentumok vizsgálata, elemzése, interjú</p> <p>Az ellenőrizendő időszak: aktuális időszak</p>	<ul style="list-style-type: none"> - a szabályozás hiányos vagy nem teljeskörű - 	Szabályszerűségi ellenőrzés	Pilisszentkereszt Közösségi Ház és Könyvtár	2020. II. félév	10 belső ellenőri nap
5.	Munkamegosztási megállapodás vizsgálata	<p>Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy az Áht. és Ávr. szerinti munkamegosztási megállapodás megfelel-e a jogszabályi előírásoknak</p> <p>Az ellenőrzés módszere: dokumentumok vizsgálata, elemzése, interjú</p> <p>Az ellenőrizendő időszak: aktuális időszak</p>	<ul style="list-style-type: none"> - a szabályozás hiányos vagy nem teljeskörű - 	Szabályszerűségi ellenőrzés	Polgármesteri Hivatal	2020. II. félév	10 belső ellenőri nap

Figyelemmel a külső szolgáltató bevonására az ellenőrzésekre fordított kapacitás és a képzésekre fordított kapacitás meghatározása nem szükséges.

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

Soron kívüli ellenőrzésre és a tanácsadásra tervezett idő: **5 belső ellenőri nap**

Készítette:

Dátum: Szombathely, 2019. november 26.

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

A 2020. évi belső ellenőrzési terv jegyzői véleményezése:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2020. 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.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata környezeti kockázati megítélését a rendelkezésre álló információk alapján hajtotta végre a belső ellenőrzés.

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

A 2020. évi munkaterv összeállításához súlyponti elem az ellenőrzések eredményeként átfogó és megbízható kép kialakítása **Pilisszentkereszt Község Önkormányzata** működéséről, az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásról.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, emberi erőforrás kockázatok előfordultak.

Dátum:..... 2019. hó nap

.....
jegyző

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

.....
polgármester

.....
jegyző

4./Napirend: A 2020. évi átmeneti finanszírozásról és a költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2019. december 19-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2019. február 28-án megalkotta az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III. 01.) rendeletét, mely ez év december 31-vel hatályát veszti, a jövő évi költségvetés elfogadásáig átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása szükséges.

A 2020. évi gazdálkodást szabályozó költségvetési rendeletet várhatóan csak jövő év január végén tárgyalja a Képviselő-testület.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25.§-a 2020. január 1-től a költségvetés jóváhagyásáig, illetve a pénzmaradvány elszámolásáig, valamint felosztásáig átmeneti rendelet szerint kell az önkormányzatnak gazdálkodnia.

Pilisszentkereszt, 2019. december 13.

Peller Márton
polgármester

**Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi
átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásáról szóló
.../2019. (...) önkormányzati rendelete**

(TERVEZET)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdése a) pontja alapján kapott felhatalmazása alapján a 2020. 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 2019. évi tartós kötelezettségekkel módosított működési célú költségvetési támogatások 1/12-ed részének megfelelő összegben utalható támogatás, illetve teljesíthető kifizetés.
- (2) A 2020. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet meghozataláig kötelezettséget vállalni csak a közalkalmazottak és köztisztviselők előmenetelével kapcsolatos átsorolásokkal együtt járó többletbérek időarányos része lehet.
- (3) A 2020. évre áthúzódó beruházási, felújítási feladatokra költségvetési kiadás csak a 2019. 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 2019. évre jóváhagyott előirányzat 1/12 része fizethető ki.

5. §

Nem önkormányzati intézmények, alapítványok, egyéb szervezetek részére kizárólag a 2019. 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 2019. évi előirányzat-maradványok erejéig a ténylegesen elvégzett munkák ellenértéke,
 - b) a 2019. december 31-ig megkötött szerződések 2019. évi üteme szerint elvégzett munkák ellenértéke,
 - c) jogerős határozatok szerinti kötelezettségek.
- (2) A jóváhagyott, folyamatban lévő felhalmozási feladatoknál szerződésmódosítás nem irányulhat a 2019. december 31-ig megkötött szerződések 2019. évi ütemének a növelésére a 2020. 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 2020. január 1-jén lép hatályba.
- (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat 2019. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásáról szóló 9/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet.

Pilisszentkereszt, 2019. december 19.

Peller Márton
polgármester

Baranyák Szilvia
jegyző

Kihirdetve:

2019. december

Baranyák Szilvia
jegyző

5./Napirend: Pilisi Kavalkád Fánkfesztivál megrendezésével kapcsolatos kérelem

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2019. december 19-i testületi ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat elnöke kérelemben kereste meg Önkormányzatunkat a Pilisi Fánkfesztivál támogatási kérelmével. A kérelmet, a fesztivál műsortervét, valamint a költségvetési terveket tartalmazó táblázatokat a képviselők részére jelen előterjesztés mellékleteként 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 2020. évi Pilisi Kavalkád Fánkfesztivált legfeljebb 300.000,- Ft -al, azaz háromszázezer forinttal támogatja.

A támogatási összeget a Támogatott a fesztivállal kapcsolatos költségek közül a hangosítással összefüggő költségek fedezésére, a fellépők tiszteletdíjára, vagy a rendezvénybiztosítás költségeire használhatja fel.

Pilisszentkereszt, 2019. december 13.

Peller Márton
polgármester



Slovenská samospráva v Mlynkoch
Pilisszentkereszt Szlovák Önkormányzat
2098 Pilisszentkereszt Fő u 14.
Tel: 30-584-50-40

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
Pilisszentkereszt

Tisztelt Képviselőtestület!

A PSZÖ 16/2019 számú határozatában döntött arról, hogy 2019. február 22-én rendezi a XII. Pilisi Kavalkád-Fánkfesztivált. Mielőtt azonban nekiállnánk a rendezvény megszervezésének át kell gondolnunk, hogy anyagilag meg tudjuk-e finanszírozni a rendezvényt. Az elmúlt években Fánkfesztivál kiadásait több forrásból finanszíroztuk: a PSZÖ saját költségvetéséből, pályázati támogatásból, szponzori támogatásból, jegybevételekből, a fánkárusítás bevételeiből valamint az árusok által fizetett helypénzekből. Ebben az évben azonban a PSZÖ megszüntetése miatt a szlovák önkormányzat nehéz, és bizonytalan anyagi helyzetbe került. Ezen kívül a rendezvényre beadott pályázatok eredménye csak a fesztivál tervezett időpontja után kerül nyilvánosságra. A fesztivál helyszíne mellett folyó építési munkák miatt az árusoktól csak minimális bevételre számíthatunk.

Az elmúlt évek alatt a Fánkfesztivál a régió egyik legnépszerűbb rendezvényévé nőtte ki magát, amelyre nemcsak az ország egész területéről érkeznek vendégek, de a környező országban is egyre ismertebb. Az országos médiában, valamint a külföldi sajtóban is rendszeresen hírt adnak a rendezvényről, ahol mindig nagyon pozitívan nyilatkoznak a Fánkfesztiválról. A Fánkfesztivál sikere hozzájárul Pilisszentkereszt jó hírnevének erősítéséhez, amely közös érdekünk.

A fent említett tényezőket figyelembe véve, kérem a tisztelt önkormányzatot, hogyan és milyen mértékben tudnának támogatni a Fánkfesztivált.

Kérem, hogy az idő rövideje miatt, a kérelmet még ebben az évben tárgyalják.

Bízva kedvező válaszában,

Tisztelettel

Demjén Márta
PSZÖ elnök

XII. Pilisi Kavalkád-Fánkfesztivál

2019.02.22.

Helyszín:

Pilisi Szlovákok Regionális Központja

- 11.00** Ünnepi szlovák nyelvű szentmise
- 12.00** Farsangi felvonulás
- 13.00** Folklór műsor
- 14.00** Fánk sütőverseny eredményhirdetése
- 14.30** Interaktív gyermekszínház
- 15.30** Helyi kulturális csoportok bemutatója
- 16.30** Sportbemutató – Zumba, Taekwon-do, Spartan
- 18.30** Fánkevő verseny, tombola
- 19.00** Silešánek szlovák gyermek néptáncscsoport műsora
- 20.00** Könnyűzenei koncert
- 21.00** ABBA Slovakia koncert
- 22.00** Retrodisco

Teremben: játszóház, gyerekműsor, arcfestés, bohóc

Kiegészítő programok: lovaskocsizás, fánk vásár, kirakodóvásár, büfé

Tervezett költségvetés

Tervezett kiadás

Megnevezés	Ár
Rendezvénysátor (10x35m)	420.000
Rendezvénysátor fűtése (20 db pb gáz)	100.000
Sörpad-garnitúra (40 db)	20.000
Színpad (8*4)	64.000
Szereplők étkeztetése	100.000
Játszóház, gyermekműsor	100.000
Vetélkedők díjai	50.000
Fánksütés	300.000
Fánksütő verseny – díjazása	20.000
Hangosítás	200.000
Plakátok, szórólapok, meghívók	100.000
Műsorvezető	150.000
Meghívott vendégek vendéglátása	50.000
Orvosi ügyelet, mentő (16 óra)	100.000
Felelősségbiztosítás	90.000
Jogdíj	90.000
Rendezvénybiztosítás	290.000
Dekoráció	20.000
Koncert, fellépők, útiköltség	900.000
Egyéb	100.000
Összesen	3.264.000

Tervezett bevétel

PSZÖ	500.000 ?
Községi Önkormányzat	
Szponzorok	500.000
Határon Túli Szlovákok Hivatla	?
Magyarországi Szlovákok Kult. Int.	50.000
Belépő	500.000
Tombola	60.000
Árusok helypénze	50.000
Fánk árusítás	500.000
Összesen	2.160.000

6./Napirend: Főépítész megbízása

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2019. december 19-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési főépítési feladatok ellátására Rózsa Gyöngyvért bízta meg 2019. december 31-ig tartó időpontig, havi bruttó 85.000,- Ft díjazás ellenében.

Megállapodásunk szerint a főépítési feladatok az alábbi tevékenységeket fedik le településünkön:

- Havonta min. két alkalommal konzultációs lehetőség biztosítása az ügyfelek számára
- Heti rendszerességgel a hivatali feladatok ellátásához szükséges e-mail kapcsolat (szakhatósági hozzájárulásokhoz főépítési szakmai vélemény kialakítása, telekalakítási kérelmek véleményezése, beépítéssel kapcsolatos információk, stb.)
- Rendezési tervekkel kapcsolatos ügyintézés, szakhatósági egyeztetés, tervezői konzultáció
- Bizottsági és testületi előterjesztések, döntés előkészítés
- Bizottsági és testületi üléseken történő részvétel (szükség esetén)
- Kapcsolattartás településrendezési eszköz módosítása esetén a lakosság, a beruházó és az Önkormányzat között

Mivel a főépítési megbízás e hónap végén lejár, szükségessé vált a megbízás újratárgyalása. A főépítési megbízással kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot ajánlom elfogadásra.

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési főépítési feladatok ellátására továbbra is Rózsa Gyöngyvért bízta meg 2020. január 1- től – 2025. december 31-ig tartó időszakra, havi bruttó 85.000,- Ft díjazásért.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Rózsa Gyöngyvérrel a főépítési szerződést kösse meg.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2019. december 13.

Peller Márton
polgármester

7./Napirend: SZMSZ módosítással kapcsolatos kérelem

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2019. december 19-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen napirendi ponthoz csatolt melléklet szerint az újonnan bejegyzett Pilis Szíve Egyesület elnöke kéri önkormányzatunktól egy üdülőhelyi bizottság felállítását.

A bizottság felállításával kapcsolatban kérem a testületünket, hogy az első döntését hozza meg, az alábbiak szerint.

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

létre kívánja hozni / nem kívánja létrehozni

egy üdülőhelyi bizottságot.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2019. december 13.

Peller Márton
polgármester

**Pilisszentkereszt község Önkormányzata képviselő-testületének
.../2019. (XII.....) önkormányzati rendelete
a helyi közutakkal kapcsolatos rendelkezésekről szóló
11/2012. (V.18.) rendelete önkormányzati rendelet módosításáról**

Pilisszentkereszt község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §. (5) bekezdésének, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. §

(1) A R. 4. számú melléklet I. pontja az alábbiak szerint módosul:

I. VÁRAKOZÁSI DÍJAK:

Személygépkocsi: 300 Ft/óra, de maximum 1500,- Ft/nap
Autóbusz: 700 Ft/óra
Tehergépjármű: 800 Ft/óra

2. §

Záró rendelkezések

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

Pilisszentkereszt, 2019. december 19.

Peller Márton
polgármester

Baranyák Szilvia
jegyző

Kihirdetve: Pilisszentkereszt, 2019. december ...

Baranyák Szilvia
jegyző