

1./Napirend: Az óvodai előjegyzés időpontjának meghatározása

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2014. február 13-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az időpont az óvoda vezetőjével egyeztetve lett.

Javaslom a testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete a Pilisszentkereszt Község Önkormányzata által fenntartott Pilisszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Óvoda 2014/2015. nevelési évére az óvodai előjegyzés időpontját az alábbiak szerint határozza meg:

Az óvodai előjegyzés időpontja:

2014. május 5. (hétfő) 8:00 – 17.00 óráig
2014. május 6. (kedd) 8:00 – 16.00 óráig
2014. május 7. (szerda) 8:00 – 16.00 óráig
2014. május 8. (csütörtök) 8.00 – 16.00 óráig
2014. május 9. (péntek) 8.00 – 16.00 óráig

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

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

Felelős: polgármester, Pilisszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Óvoda Vezetője

Határidő: értelem szerint

Pilisszentkereszt, 2014. február 7.

Lendvai József
polgármester

2./Napirend: Középtávú tervezésről szóló döntés meghozatala

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. február 13-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2014. évi költségvetés elfogadása előtt szükséges az alábbi határozat javaslat elfogadása a vonatkozó jogszabályok értelmében, így ezúton terjesztem a testület elé elfogadásra.

Az abban foglaltak megfelelnek a 2014. évi költségvetés I. fordulójában tárgyaltnak, a rendelettervezet és mellékletei így kerültek előkészítésre.

Javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29.§ (3) bekezdése alapján a középtávú tervezést az alábbiak szerint elfogadta:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat összhangban a 2014. évi költségvetési koncepcióban elfogadottakkal – a 2015. – 2017. évi, azaz középtávú gazdálkodás során is kiemelten fontosnak tartja a költségvetési egyensúly megteremtését, az Önkormányzat működőképességének megőrzését és a kötelező közfeladatok ellátási feltételeinek biztosítását.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2015. – 2017. évi középtávú tervadatait a melléklet tartalmazza.

1. Pilisszentkereszt Község Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a költségvetési évet követő három évre vonatkozóan az alábbi várható összegekkel fogadja el:

Rovat megnevezése	saját bevételek 2015.	saját bevételek 2016.	saját bevételek 2017.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül			
1. a helyi adóból származó bevétel,	56.000,-	56.700,-	56.900,-
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	12.000,-	10.000,-	700,-
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	0	0	0
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0	0	0
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	2.400,-	2.700,-	3.100,-
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0	0	0
ÖSSZESEN:	70.400,-	69.400,-	60.700,-

2. Pilisszentkereszt Község Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a költségvetési évet követő három évre nem tervez.

Határidő: Folyamatos

Felelős:Lendvai József polgármester, Baranyák Szilvia jegyző

Pilisszentkereszt, 2014. február 5.

Lendvai József
polgármester

3./Napirend: A 2014. évi költségvetés elfogadása

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2014. február 13-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az éves költségvetésben a Képviselő-testület az adott költségvetési évre vonatkozóan meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a szükséges előírányzat kereteket. A költségvetést költségvetési rendeletben kell megállapítani.

A 2014. évi költségvetési rendelet előkészítéséhez, elfogadásához, megalkotásához a legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

- Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény),
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.),
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr),

Az Áht. 24. §. (3) bekezdés értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A költségvetési rendelet-tervezet vonatkozásában az Áht. 23.§. (2) az Ávr. 24. §. (1)-(2) bekezdése rögzíti, hogy elkülönítetten kell kezelni a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek - ide értve az önkormányzati hivatalt is -, bevételeit és kiadásait .

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

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

Az előzőekben felsorolt jogszabályoknak megfelelően, továbbá a Képviselő-testület költségvetést érintő rendeleteit, határozatait, és a 2014. évi költségvetési koncepciót figyelembe véve készítettük el Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetét.

A költségvetés tartalmával kapcsolatban továbbra is előírás, hogy a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait nem csak előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kell bemutatni, hanem kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban is, továbbá mindezek vonatkoznak a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervekre is.

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

Az önkormányzati törvény szerint az önkormányzatnak kell biztosítani

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

feladatellátását kötelező jelleggel.

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

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

Az Áht. 102. § (3) bekezdése előírja, hogy a költségvetés előterjesztésekor a bevételeket és kiadásokat megfelelő csoportosításban, a vonatkozó év terv adatainak, az előző év várható, és az azt megelőző év tény adatainak bemutatásával szerepeltetni kell.

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

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

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának és intézményeinek 2014. évi költségvetési bevételei (1.; 2.; 3.; 4.; 5. melléklet szerint)

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

I. Helyi Önkormányzat bevételei

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

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 90.898,- E Ft előirányzattal tervezhető, a költségvetési törvény alapján, kötelező feladatok végrehajtására. A helyi önkormányzatok általános működéséhez 29.495,2 E Ft-ot, a köznevelési feladatok támogatására 49.5289,- E Ft-ot, a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására 11.874,- E Ft-ot biztosít a költségvetési törvény.

Közhatalmi bevételekből várhatóan 58.600,- E Ft bevétel származik az idei évben.

Ezen belül:

A **Vagyoni típusú adók** tekintetében nagyságrendileg a tavalyi előirányzat tervezhető. A várható bevétel összességében 28.500,- E Ft lesz.

A Termékek és szolgáltatások adóbevételei:

Iparüzési adó: Pilisszentkereszt Polgármesteri Hivatal által ajánlott tervszáma 21.000,- E Ft. 2014-ben az iparüzési adón túl az ezekhez kapcsolódó bírságból és pótlékból beszedett bevétel is megosztott bevételnek tekinthető. 2014 évben nagyságrendileg ugyanazzal a bevétellel számolhatunk, mint 2013-ban.

Az Idegenforgalmi adót a 2013. évi előirányzatra alapozva lehet tervezni, így a várható adóbevétel összege 6.000,- E Ft.

Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része szintén a 2013. évi szinten tervezhető. A gépjárműadó átengedés mértéke a települési önkormányzatok részére továbbra is 40 %.

Egyéb közhatalmi bevétel (bírságok, díjak) előirányzata összességében 3.100,- E Ft. Ebből 2.000 E Ft-tal jelentős nagyságrendet képvisel a helyi adókkal összefüggő bírságból, pótdíjból várható bevétel. Talajterhelési díjból tervezett bevétel 100 E Ft, egyéb bevétel összege 1.000 E Ft.

Működési bevételek: Összességében 22.974 E Ft-os bevételi előirányzattal tervezünk. Ezen belül:

Szolgáltatások ellenértéke: 8.650 E Ft, melyből jelentős nagyságrendet az parkolási díjbevétel jelent. A Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. által prognosztizált bevétel 8.000 E Ft.

Ellátási díjak összege 9.250 E Ft, mely teljes összeggel étkezési térítési díjbevétel.

Kiszámlázott ÁFA bevételeinek számításánál 4.389 E Ft összeggel számoltunk.

Kamatbevétel: A folyószámla kamat mellett törekedni kell likviditási helyzetünkől függően a pénzüsszegek legoptimálisabb lekötési lehetőségeire, mindezek függvényében a tervezhető előirányzat összege 220,- E Ft.

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

Felhalmozási bevételek: Az ingatlanok, földterület, telek értékesítésénél 12.000,- E Ft-tal tervezünk.

Költségvetési maradvány – Előző évi költségvetési maradványának Az Áht. 23. §. (2) bekezdés d) pontja lehetőséget ad arra, hogy a költségvetési rendelettervezetben a hiány belső finanszírozására az előző évek pénzmaradványának igénybevétele tervezzük. Az előterjesztésben 40.000,- E Ft-tal számolunk, a 2013. évi pénzmaradvány tényleges összege a zárszámadáskor állapítható meg. A működési és felhalmozási egyensúly biztosítása érdekében 4.000,- E Ft működési, 36.000,- E Ft felhalmozási maradvány igénybevételeként került megfogalmazásra.

A pénzmaradvány közelítő meghatározásánál az alábbi adatok kerültek felhasználásra, melyek közül az áthúzódó kötelezettségek kerekített érték. A függő bevételek között a Közösségi Ház 2012-es és 2013-as gázdíja szerepel kerekítetten, melyet a Pilisi Klastrom Kft. felé számlázunk tovább.

Bankszámlák nyitó egyenlege	31.758.677,- Ft
Lekötött betétek összege	19.538.970,- Ft
<u>Függő bevételek összege</u>	<u>3.800.000,- Ft</u>
Áthúzódó kötelezettségek	15.100.000,- Ft

II. Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

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

Pilisszentkereszt által irányított költségvetési szervek csak működési bevétellel rendelkeznek.

Polgármesteri Hivatal Működési bevételek: Az előirányzat összege 650,- E t, mely alapvetően a közterületfoglalási díjbevételt, és esküvőknél a bérleti díjbevételt tartalmazza.

Pilisszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Óvoda működési bevételei között az óvodai neveléssel összefüggő étkezési térítési díjak kerültek megtervezésre

A Községi Ház és Könyvtár működési bevételt nem tervezett.

A bevételek tervezése (1., 3. és 4. számú segédtábla, rendelet mellékletek 1-5.) az intézményi működési bevételekből, az önkormányzat sajátos működési bevételeiből, a működési támogatásokból, a pénzeszköztátadásokból és a felhalmozási, finanszírozási bevételekből áll.

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

A helyi adókat többnyire a tavalyi év teljesülése alapján irányoztuk elő (4. sz. segédtábla, rendelet melléklet 22.). Az építményadónál figyelembe vettük az idei évre bevezetett kedvezmények miatti csökkenést, valamint a kintlévőségek hatékonyabb behajtását. A helyi adónemek esetében eddig is folyamatos volt a felderítés, vagyis azoknak az adózóknak a felkutatása, akik eddig nem fizettek adót. Erre a tevékenységre a 2014. évben is kiemelt hangsúlyt kívánunk fordítani.

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

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

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának és intézményeinek 2014. évi költségvetési kiadásai (6.; 7.; 8.; 9.; 10. melléklet szerint)

Az intézmények vezetőivel a 2014. évi költségvetéssel kapcsolatos tárgyalások első körét megelőzően megtörténtek.

Az Országgyűlés tavaly módosította a Nemzeti Köznevelésről szóló törvényt, a pedagógusok bérfejlesztése kapcsán. Óvodapedagógusaink bér növekedésének 2014. évi hatása a személyi juttatások jelentős emelésével jár. A több lépcsőben megvalósuló óvoda pedagógus bérfejlesztés további növekedése szeptembertől várható. A többi intézmény esetében a személyi juttatások növekedése a minimálbér emeléssel, továbbá a garantált illetményre való kiegészítéssel indokolható.

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

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

Az étkezés előirányzatának tervezése a 2013. várható tény adatain, továbbá a koncepció szempont rendszerén alapszik.

II. Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

Az intézmények költségvetésében működési kiadások kerültek megtervezésre.

Az Intézményi személyi jellegű kiadásai között az alapilletményeken és az egyéb kötelező juttatásokon (pl. jubileumi jutalom, vidéki dolgozók útiköltség térítése) kívül a Polgármesteri Hivatal tekintetében a köztisztviselők részére kötelező juttatásként a költségvetési törvényben engedélyezett bruttó 200,- eFt cafetériával határoztuk meg az előirányzatot, míg a többi dolgozónál nettó 96.000 Ft/fő/év.

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

A tavalyi évhez képest változást jelent, hogy a védőnői szolgálatot ismét a gyesről visszatérő főállású védőnő látja el.

A létszámadatok esetében változást tartalmaz a tervezet. Az óvoda esetében 1 fő pedagógiai asszisztenssel nőtt az alkalmazottak száma.

A községgazdálkodás területén szükséges lenne 1 fő parkőr alkalmazására Dobogókő területén, mely a dobogókői lakosokat összefogó civil szervezetek kérése. Ennek a bővítésnek a fedezetéül szolgálhat a kistérség végső elszámolása során átutalt, a Pilisi Zöldút pályázathoz kapcsolódó új munkahely teremtését célzó vállalat fedezetére szolgáló, a tavalyi évben lekötött 3 milliós összeg.

A kiadások tekintetében összességében a 2013. évi előirányzattal számolunk, az előirányzatok között a számviteli elszámolások változása miatt átrendezés történt.

A Hivatal költségvetési javaslata számol

- az országgyűlési képviselő választással
- az európa parlamenti választással és
- a helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választással

kapcsolatos költségek egy részével, melyet majd a későbbiek folyamán még módosítani szükséges.

Dologi kiadások között jelentős nagyságrendet képviselnek a közüzemi szolgáltatók részére fizetendő összegek, irodaszerek, tisztítószereszerzése, újság előfizetések, takarítási szolgáltatás kiadásai. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások is jelentős összeggel bírnak.

Felhalmozási kiadást nem tervezünk.

A dologi kiadások (7.-10. sz. segédtábla) legnagyobb részét az önkormányzati irányítás dologi kiadásai jelentik. Itt szerepelnek az ingatlanok bérbeadásával, a nem lakóingatlan üzemeltetésével, a községgazdálkodással, a közvilágítással, az utak karbantartásával és a védőnővel kapcsolatos kiadások. A feladatfinanszírozás útján bejövő támogatásoknak megfelelő összegek kerültek betervezésre az utak és a közvilágítás esetében. A községgazdálkodásnál az egyéb üzemeltetési feladatok tartalmazzák a Kft-neknek kiadott munkákat. A Községi Ház dologi kiadásai közt szerepel a házhoz tartozó csoportok működésére beállított összeg, a Védőnői szolgálat dologi kiadásai be lett tervezve a számítógép csere, valamint a bútorcsere egy része.

Támogatásként 4.000,- E Ft szociális jellegű kiadást és 1.398,- E Ft államháztartáson kívülre nyújtott támogatást terveztünk.

A Felújítások tekintetében a 2014. évi költségvetési tervezésben 48.000,- E Ft-tal számolunk a melléklet szerint. Céltartalékba helyeztünk 3.800,- E Ft-ot, melyből a civil pályázati alapba 1.500,- E Ft-ot, az idegenforgalmi alapba 1.000,- E Ft-ot, továbbá a Pilisi Klastrom Fesztiválra 1.300,- E Ft-ot irányoztunk elő. Az általános tartalékba 1.900 E Ft-ot helyeztünk. A talajterhelési díjra 100,- E Ft került elkülönítésre.

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

A tervezhető források és az indokolt kiadások ismeretében készítettük el az Önkormányzat 2014. évi költségvetési javaslatát.

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

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

Összegzés

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetében bemutatott alapján elmondható, hogy a felhalmozási kiadások megvalósíthatósága, továbbá az emellett jelentkező általános működési kiadások teljesíthetősége szigorú pénzügyi gazdálkodási fegyelem betartását követeli meg. A pénzügyi egyensúly megteremtése és a likviditási helyzet kezelhetősége érdekében a jól átgondolt, szigorúan betartott előirányzat felhasználás szükséges. Kiemelt fejlesztéseink településünk életében viszont pozitív hatással bírnak.

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

Lendvai József
polgármester

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestületének a 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletének előzetes hatásvizsgálata

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. évi költségvetési rendeletében (továbbiakban:rendelet) foglaltak várható hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat) 17. §(2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

aa.) A rendelettársadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

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

ab.) A rendeletkörnyezeti és egészségügyi következményei:

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

ac.) A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 24. paragrafusában foglaltak teszik indokoltá.

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

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

**Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testületének
../2014. (II....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről**

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

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

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
2. §

- (1) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét **269.517,- e Ft**-ban állapítja meg e Rendelet 1.- 5. melléklete szerint.
- (2) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét **269.517,- e Ft**-ban állapítja meg e Rendelet 6. – 10. melléklete szerint.

Költségvetési bevételek

3. §

A működési bevételek összege **221.517,- e Ft**, a felhalmozási bevétele összege pedig **12.000,- e Ft**.

Költségvetési kiadások

4. §

Az Önkormányzat 2014. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselőtestület a következők szerint határozza meg:

Jogcím	Összeg (ezer Ft-ban)
Személyi juttatások	103.521
M.adói jár. szoc.hozzájár.adó	26.308
Dologi kiadások	79.687
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.000
Működési célú kiadások (egyéb)	8.001
Felhalmozási kiadások	48.000
Összesen	269.517

5. §

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege összesen **48.000,- e Ft**.

Jogcím	Összeg (ezer Ft-ban)
Beruházás	45.600
Felújítás	2.400
Összesen	48.000

(2) A Képviselő-testület a beruházások és a felújítások előirányzatait feladatonként, címenként a 12. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

Átadott pénzeszközök

6. §

Az önkormányzat 2014. évi átadott pénzeszközeinek összege: **5.398,- E Ft**, melynek részletes összetételét a 20. melléklet mutatja be.

Általános és céltartalékok

7. §

Az önkormányzat 2014. évi egyéb általános tartaléka: **1.900,- e Ft**, céltartaléka: **3.800,- e Ft**, mely az idegenforgalmi alapba tervezett 1 millió Ft-ból, a civil pályázati alapba tervezett 1,5 millió forintból, továbbá a Pilisi Klastrom Fesztiválra tervezett 1,3 millió Ft-ból áll, melynek részletes összetételét a 13. melléklet mutatja be.

8. §

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

9. §

(1) A Képviselő-testület több éves kihatással járó feladatot nem határozott meg.

(2) A Képviselő-testület döntése alapján 2014. évben

- nincsen olyan fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé,
- nem kerül sor európai uniós támogatással megvalósuló programokra, illetve projektekre.

Költségvetési létszámkeret

10. §

(1) Az önkormányzat összesített létszámkerete **44 fő**.

- (2) A Képviselő-testület a létszámkeretet köztisztviselői, közalkalmazott, munka törvénykönyve alá tartozó és közfoglalkoztatott jogcímenként a 11. melléklet szerint állapítja meg, ahol szerepelteti továbbá a Képviselő-testület létszámadatait is.

11. §

Az önkormányzatnak fennálló hitelállománya 2014. évben 0,- Ft. A stabilitási tervet a képviselő-testület a 14. – 15.melléklet szerint fogadja el.

12. §

A szociális segélyek összege: **4.000,- e Ft**, melyet a Képviselő-testület a 19. melléklet szerint hagy jóvá.

13. §

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testület, mint irányítószerv által nyújtott támogatás összege 135.943 E Ft, melyet a 18. melléklet részletesen taglal.

14. §

A támogatásértékű működési kiadásokat a Képviselő-testület a 20. melléklet alapján hagyja jóvá.

15. §

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

A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok

16. §

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős. A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratunkban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. A költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az évközben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
- (3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

17. §

- (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
- (2) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. Ehhez kapcsolódóan a Képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal – a II. negyedévben, a III. negyedévben az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolóval, a IV. negyedévben a három negyedéves beszámolóval együtt, valamint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal - módosítja a Rendeletét.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

18. §

- (1) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben nem módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást nem hajthatnak végre. Pénzügyi

fedezet, előirányzat hiányában a költségvetési szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el.

- (2) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket nem jogosultak saját hatáskörben felhasználni E § alkalmazásában többletbevétel a költségvetési szerv intézményi működési bevételei és felhalmozási bevételei kiemelt előirányzatának eredeti előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg.
- (3) A többletbevételek felhasználásról a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a Képviselő-testület dönt.
- (4) A Képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokkal a Rendeletet a 17.§. (2) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja.

19. §

- (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott működési és felhalmozási költségvetés közötti átcsoportosítás jogát 2.000,- e Ft-ig a polgármesterre, ruházza át.
- (2) A Képviselő-testület az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát 2.000 e Ft-ig a polgármesterre ruházza át
- (3) A 2.000,- e Ft feletti átcsoportosítás joga a Képviselő-testületet illeti meg.
- (4) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni. Az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás miatt a Képviselő-testület a Rendeletet a 17. §. (2) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja.
- (5) Az (1)-(2) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.

20. §

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

21. §

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

22. §

A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, alapítványok, egyházi közösségek részére 1.398 E Ft pénzbeli támogatást nyújt a 20. melléklet alapján.

Egyéb támogatásként a Képviselő-testület a céltartalékba helyezett 1.500,- E Ft-ot helyi civil szervezetek pályázati támogatása címen. A támogatás odaítéléséről pályázati kiírást követően a képviselő-testület dönt.

23. §

- (1) Az előző § szerinti támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az Önkormányzat nevében a polgármester „Támogatási Szerződés”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról a pályázati kiírásban, és a Képviselő-testület határozatában foglaltak szerint.
- (2) A Támogatási Szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs, valamint, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.
- (3) A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.
- (4) Amennyiben a pénzeszköztávlevő az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlán adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.
- (5) A támogatott szervek legkésőbb a támogatás évében december 31-ig kötelesek a támogatást megítélő részére írásbeli beszámolót készíteni, csatolva a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát. Amennyiben az elszámolási kötelezettségnek nem tesznek eleget, a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhetnek.

A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok

24. §

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

25. §

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

26. §

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

27. §

- (1) A Polgármesteri Hivatal közszolgálati alkalmazottai tekintetében – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-ában foglaltak alapján a 2014. évi költségvetési törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően az illetményalap 2014. évben 38.650,- Ft, a felsőfokú iskolai végzettségű és a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése az alapilletménye 20 %-os mértéke. A Képviselő-testület a köztisztviselők béren kívüli (cafeteria) juttatását bruttó (közterhekkel együtt) 200.000,- Ft/fő/év összegben határozza meg.
- (2) Az önkormányzatnál és intézményeinél dolgozó valamennyi közalkalmazott és munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó tekintetében az egy hónapra járó cafeteria juttatást a Képviselő-testület 8.000,- Ft + járulék összegben határozza meg.

28. §

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

könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást 2 évenként végrehajtani. A következő leltározást 2015. évben december 31-i fordulónappal el kell végezni.

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

29. §

- (1) A polgármester az Áht. 87. és 91. §-aiban foglaltak szerint köteles az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről a Képviselő-testületnek beszámolni.
- (2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egy időben hagyja jóvá. A Képviselő-testület a költségvetési szervei beszámolójának felülvizsgálata eredményétől függően a költségvetési szerv pénzmaradványát módosíthatja.
- (3) Az önkormányzat Képviselő-testülete gazdasági szűkeghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.

A kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei

30. §

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

Átmeneti rendelkezések

31. §.

- (1) Az Áht. 25.§-ára hivatkozva a képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester jogosult volt az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére, 2014. január 1. - jelen költségvetési rendelet hatálybalépéséig terjedő időszakra.
- (2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépültek.

Vegyes és záró rendelkezések

32.§.

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az Önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
- (2) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni. Ezen önkormányzati rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Pilisszentkereszt, 2014. február 5.

Lendvai József
polgármester

Baranyák Szilvia
jegyző

Kihirdetve: 2014. február

Baranyák Szilvia
jegyző

Tárgyalja a képviselő-testület 2014. február 13-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A munkatervnek megfelelően ezúton terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé a 2013-as évről szóló beszámolómat.

Polgármesteri beszámoló a 2013-as évről

Testületi munka

2013-ban a képviselő-testület 10 munkaterv szerinti, valamint 8 rendkívüli ülést tartott, melyeken 155 határozatot hozott. 23 esetben történt rendeletalkotás vagy módosítás. Az előző évi, valamint a 2013-as év költségvetésnek a módosításán és elfogadásán túl módosította a testület az önkormányzat helyi adókról szóló rendeletét, melybe további kedvezményeket épített be a 2014-es évre vonatkozóan. A törvényi változásokat követve újra alkotta több régi, sok módosításon átesett rendeletét is önkormányzatunk, így a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról illetve a közterület-használatról szóló rendeletét is. A képviselő-testület több, mint hat éve elkezdett folyamatot zárt le, amikor elfogadta és hatályba léptette a helyi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletét és rendezési tervét. Januári ülésén közmeghallgatást tartott a képviselő-testület, májusban településrészi lakossági fórumot a rendezési terv Tavasz utca feletti szabályozási tervével kapcsolatban.

Költségvetés, gazdasági helyzet

A részletes pénzügyi beszámolót majd a zárszámadás tartalmazza, azonban az már most elmondható, hogy önkormányzatunk költségvetési szempontból megnyugtató évet zárt és úgy tűnik, hogy véget ért a hét szűkös esztendő. A szigorú és takarékos gazdálkodással biztosítottuk intézményeink és közterületeink fenntartását és a település működtetését. 2013-ban önkormányzatunk önerőből 5 millió forint értékű fejlesztést tudott végrehajtani és mintegy 40 milliós tartalékot tudott képezni a 2014. évi fejlesztésekhez, valamint ki tudta vásárolni magát a Községi Házra vonatkozó E-Star-al fennálló hosszú távú hőszolgáltatási szerződésből. Köszönhető ez annak is, hogy a feladat alapú finanszírozással, valamint az ország gazdasági helyzetének javulásával a tervezettnél és az elmúlt éveknél több központi támogatásban részesült településünk, valamint a helyi bevételek is a tervezettnél nagyobb mértékben folytak be. Sikert ért el a költségvetési egyensúlyt, melyhez nem szükséges önkormányzati ingatlan eladása, és a helyben képződő adóbevétel legalább egy része (építményadó) évente infrastrukturális fejlesztésekre (közvilágítás bővítés, járdaépítés, csapadékvíz elvezető rendszer építése, útépítés) fordítható.

Intézmények

Állami fenntartásba és üzemeltetés alá került az általános iskola, ezért megtörtént a vízhálózat különválasztása az óvoda rendszerétől és mérővel történő ellátása. Az önkormányzat fenntartotta és zökkenőmentesen üzemeltette intézményeit, a polgármesteri hivatal épületeit, az óvodát a konyhával, a Községi Házat és a tájházat, valamint a védőnői szolgálatot. Az intézmények éves karbantartásán túl teljesen felújította az óvoda földszinti mosdóját 2,6 millió forint költséggel, felmértette és rendszerezte a tájházban kiállított dolgokat, felújította a labdarúgó pálya nézőtéri padjait. A Pilisi Klastrom Kft-vel felújíttatta az egészségház előtti lépcsőt, külső és belső festés-felújítást végeztetett a polgármesteri hivatal mindkét épületén, az iskola melletti épületben, a Községi Házban, a tájházban, valamint a községi játszótéren.

Közterületek fenntartása, községüzemeltetés

Az önkormányzat önerős beruhásként kiépítette a templom és a Dera patak közötti járdaszakaszt mintegy 2,4 millió forintért. A Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. közmunkásaink igénybevételével áprilisban és májusban elvégezte aszfaltos útjaink kátyúzását, több mint 10 tonna finnaszfalt beépítésével. A pilisszentkereszti és dobogókői murvás utak javításával, gréderezéssel valamint 270 tonna murva behengerlésével júniusban folytatódott az útkarbantartások, köztük az Ibolya utca javítása és felújítása. Fel lettek újítva a vandalizmus áldozataivá vált üveges buszváróink, valamint a Pomázi út elején álló beton buszváró. Az Emlékpark balesetveszélyes állapotát kellett megszüntetni 2013-ban. A Pilisi Parkerdő Zrt. által adományozott rönkfákból, az önkormányzat dolgozói és közmunkásai szakipari munkájával elkészült 4 db erdei asztal-pad garnitúrát helyeztünk ki községi tereinkre. 1-1 garnitúra került az iskola, valamint az óvoda játszótérre, 2 garnitúra a tájház udvarára. Dobogókőn, a szennyvíztisztító telephez vezető út végén lévő területet az önkormányzat a Kft-je segítségével kitisztította, komposztáló helyet kialakítva, melyet az út elejére telepített sorompóval védett le.

Közmunka program

A különböző közmunkaprogramokkal nagyrészt közterületeink és intézményeink karbantartást és üzemeltetését tudtuk elősegíteni, azonban végeztek hivatalsegédi, valamint szakipari munkákat is a foglalkoztatottak. Nyári diákmunkára az önkormányzatnál illetve a Községi Házban 2 hónapig napi 4 órában 4-4 diákot tudtunk foglalkoztatni 80%-os támogatással. A hosszabb időtartamú Start közmunkaprogram keretében 8 hónapig, 70%-

os, 2,464 millió forintos támogatással 7 főt tudtunk foglalkoztatni. Az év elején 6 főt, majd az év utolsó két hónapjában 12 főt alkalmazhattunk a téli közmunkaprogram keretében, valamint 4 fő megmaradt a folytatódó, hosszú távú programban 85%-os támogatással. Összességében több, mint 5 millió forint támogatást nyert el önkormányzatunk a különböző programok támogatásaként.

Társulási tagságok

Önkormányzatunk tagként vett részt az Ister-Granum EGTC, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Társulás, a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás munkájában és rendezvényein. Az önkormányzat 1 db törzsrészvény megvásárlásával tulajdonossá vált a DMRV Zrt.-ben.

Megállapodások, feladatellátások

Mikrotérségi megállapodással, valamint a Szent Miklós Alapítvány közreműködésével történt a Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat ellátására. Önkormányzatunk ugyanakkor kérelme alapján felvételt nyert a Szentendrei központú Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulásba. A mozgókönyvtári szolgáltatást továbbra is a Pest Megyei Könyvtár biztosította megállapodás alapján. A Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. - vel kötött „Közszolgáltatási szerződés” keretében történt ingatlanjaink és üdülőterületeink üzemeltetése. Együttműködési és pályahasználati megállapodást kötött önkormányzatunk a PILE SC-vel. A temető fenntartása és üzemeltetése a helyi Római Katolikus Egyházközséggel kötött kegyeleti közszolgáltatási megállapodás alapján történt.

A 2013. november 30.-án lejárt, majd 2013. december 31.-ig meghosszabbított hulladékszolgáltatási szerződés alapján a kommunális hulladék elszállítását a Saubermacher Bicske Kft. végezte, akivel közbeszerzés után újabb másfél éves szerződést kötöttünk. Az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzési feladatait a SZAHK-ÉRTELEM 2006. Bt. látta el szerződés alapján.

Szociális támogatások

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

12 rászoruló családnak 2 illetve 1 m³ szociális tűzifát, összesen 16 m³-t tudott juttatni az önkormányzat pályázati segítséggel, valamint 139 rászoruló pilisszentkeresztii lakosnak élelmiszer csomagot tudott osztani a Magyar Vöröskereszt jóvoltából.

Támogatások

Az önkormányzat a civil pályázati alapon keresztül nyújtott anyagi támogatást a PILE SC Tae-kwon do (250.000,- Ft) és a Labdarúgó Szakosztálya (350.000,- Ft) működéséhez; a Pilisszentkeresztii Iskoláért Alapítványnak a „Karácsonyi műsor – Betlehem felújítás” pályázatához (100.000,- Ft) és a „Székesfehérvári tanulmányi kirándulás” pályázatához (240.000,- Ft); valamint a Pilisszentkeresztii Kulturális Egyesületnek (300.000,- Ft) egy helyi kettős jubileumi nemzetiségi néptánc fesztiváljához. 350.000,- forinttal támogatta önkormányzatunk a Gertrudis királyné halálának 800 éves évfordulója alkalmából felavatott emléktábla elkészítését, 200.000,- forinttal a Fánkfesztivál megrendezését. Önkormányzatunk mintegy 170.000,- forintos támogatást utalt el a tavaszi Dunai árvíz károsultjai megsegítésére. Megállapodás alapján 500.000,- Ft-al támogatta a temető és a ravatalozó fenntartását, 403.000,- Ft-al a Pomázi Orvosi Ügyelet működését, 262.000,- Ft-al a Szent Miklós Alapítványt a családsegítő szolgálat működtetésében, 250.000,- Ft-al a Pomázi Gyermekvédelmi Szolgálatot, 216.000,- Ft-al a Kutyamentsvár Állatmenhely Alapítványt a kóbor ebek befogásának elvégzéséért. Tagdíjának megfizetésével, 673.00,- Ft-al támogatta az Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóságot. Kisebb támogatást nyújtott iskolai versenyek és programok megrendezéséhez és az iskola nyári táborához.

Testvérközségi kapcsolatok

Pilisszentkereszt testvérközségi szerződést írt alá a felvidéki Pleš – Pilis községgel, így háromra bővült a szlovákiai testvértelepüléseink száma. A szerződés aláírására Pilisen került sor június 30.-án, egy ünnepi testvérközségi találkozón, melyen a testület 6 tagja vett részt családtagjaikkal, valamint fellépett az ünnepi műsorban a PKE csoportja. Ezt megelőzően négyfős önkormányzati küldöttség járt februárban Pilisen a szerződés előkészítése érdekében. Június 22-én, Nagyölveden ünnepi közös testületi ülésen került megerősítésre az 1996-ban kötött testvérközségi szerződésünk. A Nagyölvédi Napokon nagy sikerrel vendégszerepelt a Községi Ház színjátszó köre előadásával. Az idei Pilisi Klastrom Fesztiválra küldöttség érkezett három testvértelepülésünkről is. Nagyölvéről Berek Anna alpolgármester asszony vezetésével a Rozmaring népdalkör, Pilisről Molnár Dorottya polgármester asszony és családja, Kézdiszentkeresztről Pál Endre polgármester úr vezetésével egy ötfős csapat. A blatnéi Šarfianka zenekar december utolsó hetvégjén adott ünnepi koncertet falunkban. Az idei évben testvérközségi kapcsolataink közül a Kézdiszentkereszttel fennálló volt a legintenzívebb. Pünkösdkor egy 13 fős zarándokcsapat, augusztusban egy 5 fős küldöttség jött Kézdiszentkeresztről. Ugyanakkor egy 9 fős küldöttség járt a részünkről Kézdiszentkereszten a március 15.-ei ünnepségeken, mely útja során testvérközségi szerződésünk 5. évfordulója alkalmából kopjafát állítottatott és avatott fel a Nyerges-tetőn, majd szintén 9-en képviseltük településünket a „Nagy Menetelés Székelyföldért” demonstráción, testvérközségünk lakóival együtt, október végén.

Ünnepek, programok, rendezvények

Nemzeti ünnepeinkről emléknapokról méltón, ünnepnapjukon emlékeztünk meg az Emlékparkban (kivéve március 15-éről a nagy hóvihár miatt csak másnap az önkormányzat tanácstermében). A VII. Pilisi Klastrom Fesztivál augusztus 17.-én került megrendezésre. A fesztivál fő műsorszámát ismét a helyi és a Községi Ház Színjátszó Körének előadása (Valahol Európában című musical) jelentette, valamint az azt megelőző folklórműsor. Az önkormányzat a Szentkereszti Polgári Kör Egyesülettel és a Szentkereszt Plébániával közösen ünnepi rendezvénnyel és emléktábla avatással emlékezett meg szeptember 28.-án a Pilisi Ciszterci Apátságban 800 éve eltemetett magyar királyné, Gertrudis halálára. Önkormányzatunk több, mint 60 huszárral, akik a „Huszárok a Dunánál, 1500 év magyar katonája” rendezvény egyik állomásaként jöttek el Pilisszentkeresztre, emlékezett meg a Pilisi Ciszter Apátság alapítására május 27-én III. Béla király szobránál, valamint az apátság helyszínén. Településünk a Tavas utcaban megrendezett Szent Mihály napi utcabállal és a másnapi máglyagyújtással idén csatlakozott az „Itthon vagy, Magyarország szeretlek” országos programhoz. Október 13-án az Idősek Napi ünnepen köszöntötte a falu 70 év feletti lakóit. Részt vállalt önkormányzatunk az adventi előkészületek programjaiból, melyet a hagyományos, közös gyertyagyújtással zárt le december 20-án.

Orbán Viktor miniszterelnök úr két alkalommal járt Pilisszentkereszten. Július elején Dobogókőn a Természetjáró Szövetséggel írt alá szerződést, ahol házigazdaként fogadhattam, majd október végén a Pilisi Parkerdő Zrt. által felújított Som-hegyi turistaházat adta át.

Önkormányzatunk részt vett több zárandokcsoport fogadásában és vendégül látásában. A Magyar Zarándokút nyitó zárandokcsoportja márciusban, a Mária Rádió 20 fős zárandokcsoportja május elején, a Budapesti búcsús zárandokok 150 fős csoportja a szeptemberi búcsúkor, egy 400 fős diák zárandokcsoportot október 22-én éjszaka járt Pilisszentkereszten.

Utolsó útjukra kísértük márciusban falunk legidősebb férfi lakóját és egyben díszpolgárát Majnics Józsefet, októberben falunk legidősebb lakóját a 97 évet élt Smetana Mártonnét, valamint falunk díszpolgárát, a tavaly nyugállományba vonult és 35 évig falunk plébánosaként szolgáló Ackermann Kálmán atyát.

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Polgármester 2013. évről szóló beszámolóját a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Pilisszentkereszt, 2014. február 7.

Lendvai József
polgármester

6./Napirend: Tájékoztatás az alpolgármester feladatainak meghatározásáról

Előterjesztő: polgármester

A képviselő-testület az előterjesztést 2014. február 13-i ülésén tárgyalja.

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A polgármester határozza meg az alpolgármester feladatait:

- Részt vesz a képviselő-testület és a polgármester döntéseinek előkészítésében;
- A döntés végrehajtását figyelemmel kíséri;
- Segíti a bizottságok és a képviselők munkáját;
- A polgármester akadályoztatása esetén, illetve távollétében helyettesíti;
- Részt vesz a polgármester által kijelölt konferenciákon, gyűléseken.

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

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

A polgármester helyettesítése során az alpolgármester valamennyi polgármesteri feladatot pl. bizottsági döntés felfüggesztése, testületi ülés összehívása stb. ellátja, annak hatáskörét gyakorolja. A helyettesítés időszakán kívül azonban csak a polgármester irányítása szerinti feladatokat láthatja el. Feladatának meghatározásánál a

jegyző feladat-és hatáskörére is tekintettel kellet lenni. Ezért az alpolgármester elsősorban a képviselők, a testület bizottságai, az önkormányzat és egyes külső szervek kapcsolatának szervezésével, koordinálásával, a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ellenőrzések szervezésével bízható meg. Tevékenységének azonban - ilyen hatáskörének hiányában - nem lehet része a polgármesteri hivatal bármely szervezeti egységének a vezetése, a köztisztviselők feletti munkáltatói jog gyakorlása.

Előreláthatólag a januári testületi ülés szerint az idei évben július 5-augusztus 8-ig veszem ki a szabadságom nagy részét, ebben az időszakban az alpolgármester helyettesít az önkormányzati ügyekben. Kérem fentiek szíves tudomásul vételét.

Határozati javaslat:

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

Pilisszentkereszt, 2014. február 7.

Lendvai József
polgármester

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

Előterjesztő: polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 38/2004. sz. önkormányzati határozatával létrehozta a „Pilisi 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 - presszó
- Községi Ház - Kábeltevé Kft. helyiség
- Egészségügyi Centrum - Háziorvosi rendelő
- Egészségügyi Centrum - Védőnői helyiség
- Egészségügyi Centrum - Fogászati rendelő
- Pilisszentkereszt, Szabadság tér 2/A. - italdiszkont
- Pilisszentkereszt, Téry Ödön u. 41. - büfé
- Pilisszentkereszt, - gázcseretelep
- Pilisszentkereszt 68.hrsz. – földterület
- Pilisszentkereszt 1220 hrsz. - telefonközpont
- Pilisszentkereszt 1012. hrsz. - Ajándékbolt

A Társaság tevékenységének céljai:

1. A létesítmények előírásoknak megfelelő működéséhez szükséges minden feltétel biztosítása illetve teljesítése;
2. Az üzemeltett létesítmények valamennyi műszaki rendszerének előírászerű működtetése;
3. A hasznosítással kapcsolatos valamennyi feladat elvégzése;
4. Az átadásra kerülő Önkormányzati vagyontárgy 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 2014. évben megvalósítandó konkrét feladatokat és az ehhez szükséges pénzügyi tervet.

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

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

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

Határozati javaslat:

1. Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2014. 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 2014. évi költségvetésének terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. üzleti tervében meghatározott önkormányzati forrás összegét az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletébe terveztesse be.

Határidő: - a határozat továbbítására: azonnal

Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2014. február 10.

Lendvai József
polgármester

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

ÜZLETI TERV **2014.**

Készítette: Magyar Zsolt ügyvezető

Tartalomjegyzék

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	18
I.1. A Kft. rövid bemutatása.....	18
1.1. 2013. évben végzett szolgáltatások rövid bemutatása.....	18
1.2. A KFT felépítése, működése	18
1.3. A közeljövőt érintő célkitűzések	18
1.4. A KFT pénzügyi helyzete	18
II. A KFT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA	18
II.1. Alapadatok:	18
II.2. A Társaság célja, tevékenységi köre	19
III. MARKETING TERV	20
IV. MŰKÖDÉSI TERV	20
V. VEZETŐSÉG ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS	20
VI. 2013. ÉV TELJESÜLÉSE.....	20
VII. 2014. ÉV PÉNZÜGYI TERVEZÉSE	21
VII.1. Bevételek.....	21
VII.2. Kiadások.....	22

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

I.1. A Kft. rövid bemutatása

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

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

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

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

Az ingatlankezelési, üzemeltetési feladatokat megbízásos jogviszony keretében a jelenlegi ügyvezető igazgató látja el, aki mellett a Kft. jelenleg 2 fő alkalmazottat foglalkoztat munkaszerződéssel, a további szükséges létszámot alkalmi, megbízásos szerződésekkel kívánja egyenlőre biztosítani. Amennyiben az önkormányzati igény, miszerint az önkormányzat fizikai állományát a Kft. foglalkoztassa, úgy természetesen ez a szám megnő, de korántsem biztos, hogy ugyanannyi alkalmazottat kellene foglalkoztatni a feladatok jól átgondolt, megszervezett ellátására, mint a jelenlegi önkormányzati fizikai keret.

1.1. 2013. évben végzett szolgáltatások rövid bemutatása

Beruházások:

Ez évben községi nagyberuházásként útépités végeztük.

Ingtatlankezelés:

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

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

Közüterület karbantartási feladatok:

A 2013-as évben teljes Dobogókő üdülıterületén végezte a közterületek karbantartását, ügymint fűkaszálas, gallyazás, téli síkosságmentesítés, szemétszedés, a központi parkoló és az alsó parkoló területén. Egyéb önkormányzati területeken a közterület karbantartást az önkormányzat saját közcélú dolgozóival, valamint alkalmi munkavállalókkal látta el, az én irányításommal, ami eredményezett a Kft. költségvetésében bevételt, és kiadást.

Az idei évben szintén Dobogókő üdülıterületén a Kft. felvállalná ezeket a feladatokat, hiszen az idei évben az Önkormányzat által igényelhető közcélú munkás létszám valószínűleg nem növekszik, inkább csökkent, így akár problémás lehet a pilisszentkereszti közterület karbantartási feladatok teljes körű probléma mentes ellátása is.

1.2. A KFT felépítése, működése

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

Jelenleg 2 fő állandó alkalmazottat foglalkoztat munkaszerződéssel, a további szükséges létszámot alkalmi, megbízásos szerződésekkel kívánja egyenlőre biztosítani.

1.3. A közeljövőt érintő célkitűzések

A bérlemények esetében bérleti díjánál az infláció mértékével emelkedő díjat terveztünk. Az üzlet helyiségek kiadása egyre nehezebb, ezért újra javaslom, hogy érdemes megfontolnia az önkormányzatnak befektetési jelleggel a jelenleg meglévő, használaton kívüli szolgálati lakások felújítását, és azok bérbeadását.

Az idei évben szeretnék a vállalkozási tevékenységét erősíteni a cégnek.

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

1.4. A KFT pénzügyi helyzete

A KFT pénzügyi helyzete a 2013-es évben is pozitív maradt, A Kft-nek likviditási gondjai nincsenek, hiszen csak a képződött bevételeket költöheti el, az egyéb feladatokkal az önkormányzat csak forrás biztosításával egyidejűleg bízza meg.

II. A KFT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

II.1. Alapadatok:

Működési forma:

Tulajdonos:

A Társaság neve:

Korlátolt Felelősségű Társaság

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata

Pilisi Klastrom Szolgáltató Nonprofit Korlátolt

Felelősségű Társaság

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

II.2. A Társaság célja, tevékenységi köre

Főtevékenység (TEAOR '08 szerint):

94.99 '08 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

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

Közhasznú tevékenység:

68.20.08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.32.08 Ingatlankezelés
64.20.08 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. MARKETING TERV

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

A Társaság gazdasági tevékenysége alapvetően nem jövedelemszerzésre irányul, a Társaság vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, az a Társaság vagyonát gyarapítja, melyet a Közzolgáltatási szerződésben meghatározott tevékenységére fordítja.

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

IV. MŰKÖDÉSI TERV

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

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

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

V. VEZETŐSÉG ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Vezetőség, tisztségviselők:

Alapító: Pilisszentkereszt Község Önkormányzata

Ügyvezető igazgató: Magyar Zsolt

Jogi képviselő: Dr. Fodor Krisztina

Könyvvizsgáló:

PEPI Könyvvizsgáló, Adószakértő és Üzleti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 2014 Csobánka, Panoráma u. 17.

cégjegyzékszáma: 13-09-071857

Könyvvizsgálói Kamarai tagság száma: 001536,

a könyvvizsgálatért személyében is felelős könyvvizsgáló:

Bartha Gyula bejegyzett könyvvizsgáló

2014 Csobánka, Panoráma u. 17.

anyja neve: Martók Éva

bejegyzés száma: MKVK 001107

VI. 2013. ÉV TELJESÜLÉSE

A Pilisi Klastrom Kft.-nek a 2013. évi mérlegét a képviselő-testület előre láthatólag a májusi képviselő-testületi ülésén tárgyalja.

VII. 2014. ÉV PÉNZÜGYI TERVEZÉSE

VII.1. Bevételek

Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. Pénzügyi terv 2014. intézményenkénti bontásban		Bevételek
Bevételek		
I. Községi ház		3.246.124 Ft
I.1	terembérlet	1.000.000
I.2	Presszó (amennyiben a bérlet egész évben üzemelteti a bérleményt) + rezsiköltség	??
I.3	Kábeltévé helyiség bérlet + rezsiköltség	246.124 Ft 1.200.000 Ft
I.4	kábeltévé előfiz.	800.000 Ft
II. Egészségügyi Centrum		849.275 Ft
II.1 Berecz Bt.	bérleti díj	426.470 Ft
II.2 Fogorvos	bérleti díj	196.850 Ft
II.3 Védőnői szolg.	bérleti díj	225.955 Ft
III. Egyéb bérlemények	bérleti díj	1.910.965 Ft
III.1 Bugas Bt. (italdiszkont)	bérleti díj	885.955 Ft
III.2 Gázcseretelep	bérleti díj	124.175 Ft
III.3 68. hrsz. Magyar Telecom	bérleti díj	600.835 Ft
IV. Dobogókő		6.793.150 Ft
IV.1 Platz büfé .	bérleti díj	1.010.895Ft
IV.2 parkolók	üzemeltetési díj	4.349.200 Ft
IV.3 Nyilvános WC	üzemeltetési díj	600.000 Ft
IV.4 1012. hrsz Peller M.	bérleti díj	82.010 Ft
IV.5 1220. hrsz Telekom	bérleti díj	751.045 Ft
V. Közterület karbantartási feladatok (Dobogókő önkormányzati megrendelés alapján)		7.670.000 Ft
Fűkaszás 3 alk x 15 Ft/m² (összterület nagyság 20.000 m²)	munka elvégzését követően számla kiállítása alapján	900 000 Ft
Hó eltakarítás társasház forrás u. 6.000Ft/óra szerződés alapján, Dobogókői hóeltakarítás	munka elvégzését követően számla kiállítása alapján	20.000 Ft
közutak murvázása, javítása	munka elvégzését követően számla kiállítása alapján	5 000 000 Ft
szemétgyűjtés	munka elvégzését követően számla kiállítása alapján	1.550.000 Ft
Vízvezetők tisztítása, építése		
VI. Egyéb bevétel		200.000 Ft
Magán kertek karbantartása		200.000 Ft
Bevételek mindösszesen:		20.669.514 Ft

VII.2. Kiadások

Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. Pénzügyi terv 2014. intézményenkénti bontásban		Kiadások
Kiadások		
I. Községi ház	karbantartási feladatok	4 850 000 Ft
1.1	kazánok karb	100 000 Ft
1.2	elektr.hálózat karb	0 Ft
1.3	asztalos, lakatos	0 Ft
1.4	festés-mázolás	0 Ft
1.5	tetőjavítás	100 000 Ft
1.6	dugulás elhárítás	100 000 Ft
1.7	villany	1 900 000 Ft
1.8	gáz	2.000.000 Ft
1.9	víz	270 000 Ft
1.10	telefon	140 000 Ft
1.11	internet	140 000 Ft
1.12	tisztítószer	100 000 Ft
II. Egészségügyi Centrum	karbantartás, kisjavítás	150 000 Ft
II.1 Berecz Bt.	karbantartás, kisjavítás	50 000 Ft
II.2 Fogorvos	karbantartás, kisjavítás	50 000 Ft
II.3 Védőnői szolg.	karbantartás, kisjavítás	50 000 Ft
III. Egyéb bérlemények		0 Ft
III.1 Bugas Bt. (italdiszkont)		0 Ft
III.2 Gázcserelelep		0 Ft
III.3 68. hrsz. Magyar Telecom		0 Ft
IV. Dobogókő		3.568.000 Ft
IV.1 Pogácsás büfé	kisjavítás	0 Ft
IV.2 parkolók	jelfestés, kátyúzás	0 Ft
IV.3 parkolóőr	bér és járulék 3 fő	2 868.000 Ft
IV.3 Nyilvános WC	közüzemi díjak	600 000 Ft
	tisztítószer	100 000 Ft
	duguláselhárítás,+jav	0 Ft
IV.4 1012. hrsz Peller M.		0 Ft
IV.5 1220. hrsz Telekom		0 Ft
V. Közterület karbantartási feladatok (Dobogókő önkormányzati megrendelés alapján)		3.260.000 Ft
Fűkaszalás 3 alk x 13 Ft/m2 (összterület nagyság 20.000 m2)	üzemanyagköltség, gépek	680 000 Ft
szemétszedés, aszfaltozás, veszélyes fák kivágása	karbantartása	
1 fő állandó alkalmazott 2 fő alkalmi munkavállaló	Bér + járuléakai	2.460.000 Ft
Nagy traktor hótakarítás Dobogókői parkolók tisztántartása	üzemanyagköltség, gépek	120 000 Ft
	karbantartása	
VI. Személyi, könyvelői, könyvvizsg. ÁFA ktsg		6.860.000 Ft
Személyi költségek (1 fő ügyvezető)		2.760.000 Ft
Munkáltatói járulékokkal költségtérítéssel		600.000 Ft
Könyvelő díja		200.000 Ft
Könyvvizsgáló díja		3.300.000 Ft
ÁFA		
VII. Egyéb kiadás		1.240.000 Ft
Irodaszer		100.000 Ft
Posta		30.000 Ft
Jogi szolgáltatás		100.000 Ft

Banki eseti költs.		130.000 Ft
Honlap, reklám		70.000 Ft
Munkaruha		90.000 Ft
Hírforrás (Alkalmanként 90.000 Ft.) 6 megjelenés		540 000 Ft
Kiadások mindösszesen:		20.468.000 Ft

BEVÉTEL MAGYARÁZAT

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

Presszó: 2014-es évben életbe lépő változás miatt jelenleg nem kalkulálható.

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

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

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

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

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

Gázcserelelep: 2014-es bérleti díj inflációval emelt egész éves bevétele 27% os áfával.

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

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

Parkolók: hétköznapi 800 Ft-os hétvégi 2.000 Ft-os üzemóradij számítással.

Nyilvános Wc: 2014-es éven alapuló bevétel.

1012 hrsz földterület: 2014-es bérleti díj inflációval emelt egész éves bevétele 27% os áfával.

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

Fűkaszálás: Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésben szereplő, Dobogókői közterületek lekaszálásából jelentkező bevétel, aminek összterülete 20.000 m2. háromszori lekaszálása és 15 Ft/m2 áron.

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

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

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

Magánkertek karbantartása: 2014-es év alapján számított bevétel.

KIADÁS MAGYARÁZAT

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

Elektromos hálózat: közösségi házban lévő egyes sérült kapcsolók, konnektorok cseréje, illetve izzók cseréje.

Tetőjavítás: közösségi ház régi palatető, sérült, folyamatosan beázó részeinek cseréje, javítására fordítandó összeg.

Dugulás elhárítás: 2012-es évben felmerült állandó probléma, miatt elkülönítendő összeg.

Villany, víz, telefon, internet: 2014-es évben adódott energia költség, összege.

Tisztítószer: 2014-es évben tisztító és takarítószerre, eszközökre költött éves keret.

Berecz Bt.: szerződésben szereplő, kisjavításra történő kiadás.

Fogorvos: szerződésben szereplő, kisjavításra történő kiadás.

Védőnői szolg.: szerződésben szereplő, kisjavításra történő kiadás.

Parkolók: aszfaltozott és murvás parkoló kátyúinak javítására, valamint a helykihasználás végetti lekopott jelek felfestésére tervezett összeg.

Parkolóőr: a kiadásra tervezett összeg tartalmazza 2 fő alkalmi munkavállaló foglalkoztatását egész évben hétfévente, illetve 1 fő állandó munkavállaló hétköznapi foglalkoztatását, bérekkel, járulékokkal, illetve 2 fő alkalmi munkavállaló 8 hónapra heti 5 nap foglalkoztatással

Nyilvános Wc.: 2014-es évben a helyiségre költött víz villany és tisztítószer összeg.

Fűkaszálás: 1fő/ foglalkoztatása Dobogókői területén, valamint a gépek üzemeltetésére szánt összeg.

Hó takarítás. Dobogókői parkolók téli hó eltakarítására tervezett összeg 2013-as év alapján.

Személyi költségek: az ügyvezető, egész éves bér, járulék és költségtérítésre tervezett összege.

Könyvelő: 2014-es év alapján számított költség.

Könyvvizsgáló: 2014-es szerződésben szereplő egyszeri kiadás.

Afa: könyvelői számítás szerinti kiadás.

Egyéb kiadás: 2014-es évben egyéb dolgokra kiadott összeg.

Hírforrás: 2014-es év alapján számított kiadás 8-szori megjelenés esetére számítva.

Kérem a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft 2014. évre vonatkozó – fentiekben részletezett – üzleti tervének elfogadását!

Pilisszentkereszt, 2014. február 10.

Magyar Zsolt
üzgyvezető

8./Napirend: Beszámoló a Községi Ház 2013. évi tevékenységéről

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: Községi Ház igazgató

Tárgyalja a képviselő-testület 2014. február 13-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Javaslom a képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt község önkormányzatának képviselő-testülete a 2013. évi közművelődési beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalomban elfogadja.

Pilisszentkereszt, 2014. február 7.

Lendvai József
polgármester

Beszámoló a Községi Ház és Könyvtár 2013. évi tevékenységéről

Alapfeladatokról röviden:

A Pilisszentkereszt Községi Ház és Könyvtár többfunkciós intézmény. A feladatok ellátásához, a működéshez szükséges dokumentumokkal rendelkezik. Az 1997. évi CXL. törvény, a helyi közművelődési rendelet és az érvényben lévő, ránk vonatkozó szabályzatok, előírások alapján végezzük munkánkat. Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv, gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal végzi, az intézmény üzemeltetője a Pilisi Klastrom Nonprofit KFT.

Az Alapító okiratban megjelölt alapfeladataink a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás. „Közművelődési tevékenység: A polgárok iskolán kívüli, öntevékeny, önművelő, megismerő, kultúra elsajátító, művelődő és alkotó célú cselekvése, amely jellemzően együttműködésben, közösségekben valósul meg” minden településen a helyi specifikumokhoz igazodva. Vállalkozási tevékenységet nem látunk el. A tevékenységek az önkormányzat rendeletében szabályozott módon díjmentes és díjköteles körbe tartoznak.

Tárgyi, technikai feltételeink:

2013-ben felújítások a Községi Házban nem történtek.

Bevételek:

Egyre többen bérlik ki a termeket születésnapok, esküvők, bálók, halotti torok- megtartására. Heti/kétheti rendszerességgel vásár céljából van kiadva a nagyterem.

- Termék bemutatók megrendezésére is több alkalommal adtunk ki termeket
- Terembérleti díjat fizetnek a különböző sport, tánc, egyéb foglalkozások vezetői is.

Személyi feltételek:

Az intézményben 2 fő dolgozik teljes állásban

1 fő közalkalmazott dolgozik intézményünkben 8 órás állásban (igazgató) felsőfokú szakirányú végzettséggel, Július elsejétől 1 fő látja el a feladatokat a könyvtárban és a tájházban középfokú végzettséggel. Az előbbiekben itt dolgozó két kollégánál nyugdíjba vonult.

Feladataink megvalósítása

A 2013-as évben is célkitűzéseinket a „Kulturális javak védelméről és a Muzeális Intézményekről, a Nyilvános Könyvtár ellátásáról és a Közművelődésről szóló 1997. évi CXI. törvény” értelmében, valamint a Közművelődési rendelet és a lakosság igényeinek figyelembevételével terveztük meg.

Az évi tevékenységünk során munkatervi feladataink jelentős részét megvalósítottuk.

Pályázatok:

2013-ben 3 pályázaton indultunk.

1. Nemzeti Kulturális Alap: Miniszteri támogatás
2. Nemzeti Kulturális Alap: Pilisi Klastrom Fesztivál lebonyolításához
3. Érdekeltségnövelő pályázat közművelődési intézmények számára
Csak az érdekeltségnövelő pályázaton nyertünk 35 ezer Ft-t.

Hírforrás újság szerkesztése: egész évben folyamatos munkát igényelt.

Könyvtár:

A könyvtári normatíva felhasználása 2013-ban megváltozott. Az előző években rendelkezünk szabadon felhasználható kerettel, de ezt megszüntették, ugyanis számos településen visszaélések történtek. Az olvasóterembe a könyvtári ellátórendszeren keresztül kaptunk új számítógép asztalt, nyomtatót, fényképezőgépet, társasjátékokat, babzsák fotelokat. A könyvtári állomány közel 600 ezer forint összegű könyvvvel bővült. 70 ezer forint összegben vásárolhattunk DVD lemezeket.

A könyvtárba beiratkozottak száma 2013-ben 800 fő volt (20 fő újonnan beiratkozó) Aktív használó kb. 500 fő.
Könyvtári programjaink: Olvasókör, Papírszínház, Író-olvasó találkozó

Szerveztünk könyvtári órákat, amit sajnos csak egy osztály vesz igénybe, szeretnénk, ha az iskola minden osztálya igénybe venné ezt a szolgáltatást is.

A könyvtári állomány leltározása megtörtént.

A nyári diákmunkának köszönhetően minden könyvre került könyvtári szakjelzet, minden könyv és könyvtárhasználó adatai felkerültek a Szikla könyvtári programba.

A könyvtári alkalmazott részt vett ingyenes továbbképzésen, ahol a Szikla program alapszintű kezelését sajátította el.

Továbbra is szervezünk **író-olvasó találkozókat**, megünnepeltük a költészet napját. A Hírforrás újságunkban, ebben az évben kiemelt figyelmet szenteltünk **Gertrudis királyné emlékének**. Az olvasás népszerűsítésére olvasókört szerveztünk.

Tájház:

Előző év november befejeződött a tájházban található tárgyak leltári állományba vétele, jelenleg a feldolgozás írásbeli és digitalizált változata folyik, majd ezek után kezdeményezzük a működési engedély kiadását és kérhetjük a tájház intézménnyé nyilvánítását. A minisztérium előírja, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni.

A Pilisi Parkerdő ZRT által felajánlott faanyagból a látogatók számára három garnitúra padot készítettek az önkormányzat munkatársai.

Lakosság közművelődési tájékoztatása:

A hagyományos plakát, szórólap mellett egyre inkább teret kap az interneten (e-mail, közösségi oldalak) az önkormányzat honlapján, és különböző elektronikus hirdető felületeken való hirdetés, tájékoztatás.

1./ Az alkotó kedvet, kreativitást, a művészeti, a közösségi nevelést kiscsoportos foglalkozások keretében szerveztük:

Amatőr művészeti csoportok:

- Ovis Foci
- Zene bölcsi
- Zene ovi
- Zene suli
- Akrobatikus Pompon (heti 2 alkalom)
- Közösségi Ház Néptánc csoportja (heti 1 alkalom)
- Taekwondo (2 csoport, heti 2 alkalom)
- Jóga kör (heti 1 alkalom)
- Női Torna (heti 1 alkalom)
- ZUMBA (heti 2 alkalom)
- FIGHT (heti 2 alkalom)
- Közösségi Ház Színjátszó köre (heti 3 alkalom)
- Kondi terem használói

Klubok:

- Baba-mama klub (heti 1 alkalom)
- Nyugdíjas klub (havonta)
- Art Klub (2-3 hetente)
- Tizenévesek klubja (heti 1 alkalom)

2 Szakágazati besorolásunk szerint az intézmény alaptevékenysége a szórakoztatás, szabadidős tevékenység szolgáltatása. Tanfolyamokkal, klubszerű foglalkozásokkal nyújtunk lehetőséget a lakossági önképzéshez, mellette a szórakozáshoz, testedzéshez, a kultúra területeinek minél szélesebb műveléséhez. A heti rendszerességgel zajló eseményeken kívül alkalmi programokon vehetnek részt a falu lakosai, a szomszéd településekről ide látogatók.

A település ünnepei:

A nemzeti ünnepekhez kapcsolódó rendezvények:

Március 15.

Október 23.

A település ünnepei:

A Pilisi ciszterci apátság alapításának évfordulója (Klastrom Nap)

A falu újraterelítésének ünnepe

Pilisi Klastrom Fesztivál

Egyéb ünnepek:

Október 6. (Aradi vértanúk emléknapja)

Június 4. (A Trianoni békeszerződés emléknapja)

November 4. (Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének emléknapja)

Magyar Kultúra Napja

Költészet napja

Gyermeknap

Idősek napja

Gyertyagyújtás, karácsony

Megvalósult rendezvények a Községi Házban 2013-ben

Január 09.	Tizenévesek klubja
11.	Art Klub
16.	Tizenévesek klubja
19.	Nyugdíjas klub
21.	Civil szervezetekkel éves programterv egyeztetése
	Hétfőgőken a Községi Ház színjőtsző kőre próbált a Főnkfesztiválra
Február 06.	Tizenévesek klubja
08.	Art Klub
10.	Ki vagyok én valójában?
	Hétkőznapi boldogság mesterkurzus
13.	Tizenévesek klubja
16.	Műltidőző Helytőrtőneti előadássorozat
	Nyugdíjas klub
20.	Tizenévesek klubja
22.	Art klub
27.	Tizenévesek klubja
Március 01.	2012. Jővendőlések, Prőfőciák (előadás)
06.	Kőnyvtári szakfelőgyelet
	Tizenévesek klubja
08.	Art Klub
09.	Műltidőző helytőrtőneti előadás
	Nyugdíjas klub
13.	Tizenévesek klubja
15.	Nemzeti őnnep – Űnnepi műsor
20.	Tizenévesek klubja
22.	Art klub
23.	Előadás (Lendvai Jőzsef)
24.	Hűsvőti jőtszőház
31.	Locsoló Bál
Április	Prőbák a Valahol Európában(minden szombaton)
03.	Tizenévesek klubja
04.	Kőltészet Napja: Vendőg: Jőkai Anna
06.	Nyugdíjas Klub
	Kőltészet Napja az iskolában (Szőke István Atilla)
	Az Ariadne –barlangrendszer a Pilisben (előadás)
12.	Art klub
17.	Tizenévesek klubja
19.	Art klub
22.	Májális c. mesejőtéak (Budai Bábszínház)
22.	Olvasókőr
27.	Műltidőzés

Május		Próbák a Valahol Európában (minden szombaton)
	03.	Art Klub
	04.	Appa Koncert Szent Erzsébet park
	11.	Nyugdíjas Klub
	13.	Olvasókör
	15.	Tizenévesek klubja
	17.	Pütkösd misztériuma (előadást)
	27.	Huszárok a Dunánál 1500 év magyar katonája programsorozat egyik állomása volt Pilisszentkereszt
	31.	Art klub
Június		Próbák a Valahol Európában
	07.	Író olvasó találkozó
	08.	Koncert (Szent Erzsébet Park
	09.	Gyermeknap (sportpálya)
	15.	Art klub
	20.	Polgárőrség tagtoborzó közgyűlés
	29.	Vendégszereplés Nagyölveden (Színjátszókör)
Július		Próbák a Valahol Európában
		Klastrom Fesztivál szervezése
		A klubok, a házban működő csoportoknak nyári szünetet tartanak
Augusztus		Klastrom fesztivál szervezése, lebonyolítása
		A fesztivál lezárása
		Gertrudis emléknap szervezése
Szeptember	02.	Évadnyitó – valamennyi a házban működő együttes közreműködésével
	06.	Art Klub
	20.	Art klub
	21.	Nyugdíjas Klub
	27.	Gertrudis emléknap, konferencia
		Itthon vagy Magyarország szeretlek programsorozathoz csatlakoztunk
	28.	Szent Mihály napi tűzgyújtás
Október	04.	Art Klub
	06.	Aradi vértanúk emléknapja (Emlékpark)
	09.	Tizenévesek klubja
	13.	Idősek napja
	18.	Art klub
	23.	Nemzeti ünnep
	25.	Art klub
	26.	Nyugdíjas klub
November	04.	Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének emléknapja)
	07.	Tizenévesek klubja
	08.	Art klub
	15.	Márton napi mulatságok, felvonulás
	20.	Tizenévesek klubja
	22.	Art klub
	23.	Olvasó próba (Kölyök c. darab
December		Elkezdődtek a Kölyök c. darab próbái minden hétfőn
		Karácsonyi koncert
		Tizenévesek klubja
		Art Klub
		Somvirág kézműves vásár
		Adventi kézműves játszóház
		Adventi koncert
		Adventi kávézó (Közösen a civil szervezetekkel) Gyertyagyújtás - ünnepi műsor

Összegzés

A Községi Ház és Könyvtár együttműködve a civil szervezetekkel sokoldalúan hozzájárultunk a település kulturális életének színvonalához. A számítástechnikai, könyvtári és közművelődési szolgáltatásokkal egységesítve nyújtott ellátás reményeink szerint minőségi eredményeket hoz továbbra is. Termeink száma emelkedett, a földszinti kisterem szabad lett. Az épületet jó kihasználtsággal használjuk. A helyi közélet eseményeit zömében nálunk tartják, vagy mi hozzuk létre mások segítségével. Ezáltal formáljuk településünk kultúráját, egyúttal igyekszünk magasabb színvonalat nyújtani. Nagy örömmre a különböző klubokba járók száma emelkedik.

Közművelődési és közgyűteményi tevékenységünket a személyi és az épület adottságai, valamint az elvárások szerint próbáljuk a legjobban ellátni. A 2013. évi munkatervünket a lehetőségek szerint megvalósítottuk, pályázatokat nyújtottunk be szakmai munkánk továbbfejlesztése, a látogatók minél jobb kiszolgálása érdekében. Előtérbe helyezzük a látogatók szerteágazó igényeit, érdeklődési körüket, életkorukat, valamint szabadidejüket. Szolgáltatásaink nekik szólnak, visszajelzéseik szakmai munkánkat segítik elő. Esélyt teremteni a helyi lakosságnak a tanuláshoz, az egészségük megőrzéséhez vagy a szórakozásukhoz, mind-mind kulturális munka.

Pilisszentkereszt, 2014. január 31.

Berényi Ildikó
Igazgató

9./Napirend: 2014. évi helyi ünnepek, rendezvények időpontjának meghatározása

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2014. február 14-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat hagyományosan ünnepség keretében emlékezik meg nemzeti ünnepeinkről, ünnepnapjukon. A hagyományok szerint a falu további ünnepnapjai a falu újratelepítésének emléknapja és a ciszterci apátság alapítására és az alapító III. Béla árpád-házi királyunkra emlékező Klostrom nap. Az elmúlt 6 évben településünk legnagyobb rendezvényévé nőtte ki magát a Pilisi Klostrom Fesztivál, melyet hagyományosan nemzeti ünnepünk, augusztus 20. napjához legközelebbi hétfőjén rendezünk. A rendezvényen így megemlékezünk államalapító Szent István királyunkról és Nagyboldogasszony ünnepéről is.

Javaslom a testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület a nemzeti ünnepeink megünneplésének időpontját 2014. évben az alábbiakban határozza meg:

Nemzeti ünnepeink:

- | | |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| - 1848-as forradalom emléknapja | ünnepség időpontja: március 15. 10.00 óra |
| - 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja | ünnepség időpontja: október 23. 18.00 óra |

A település ünnepei:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| - Pilisi ciszterci apátság alapításának évfordulója (Szentháromság vasárnapja) | |
| - Pilisi Klostrom Fesztivál | időpontja: augusztus 16./17. |

Pilisszentkereszt, 2014. február 7.

Lendvai József
polgármester

10./Napirend: Falugyűlés időpontjának meghatározása

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2014. február 13-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat munkatervében a február 13-i ülésén napirendként szerepel a Falugyűlés előkészítése. Helyszíneként továbbra is a Községi Ház és Könyvtár nagytermét javaslom.

A Szervezeti és Működési Szabályzat szerint Falugyűlést legkorábban a meghirdetéstől számított 15 nap elteltével lehet megtartani. Javaslom, hogy az Önkormányzat 2014. április 28-án 17 órakor tartsa meg a Falugyűlést.

A falugyűlés napirendje:

- tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról
- tájékoztató az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
- folyamatban lévő pályázatok és várható fejlesztések
- belterületi utcák aszfaltozása

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2014. április 28-án 17.00 órakor Falugyűlést tart a Pilisszentkereszt Községi Ház és Könyvtár nagytermében.

A falugyűlés napirendje:

- tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról
- tájékoztató az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
- folyamatban lévő pályázatok és várható fejlesztések
- belterületi utcák aszfaltozása

Határidő: meghirdetésre Szmsz-ben foglaltak szerint

Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2014. február 7.

Lendvai József
polgármester

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
Szociális Bizottsága – Elfogadva a/2014. (II.11.) sz. SZB. határozattal
2014. évi munkaterve

Dátum

Tárgy

2014. március 17.

1. A Képviselő-testület 2014. március 20-i ülése szociális bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása
2. Egyedi szociális kérelmek elbírálása

2014. április 7.

1. Gyermekevédelmi beszámoló véleményezése, előkészítése

2014. május 12.

1. A Képviselő-testület 2014. május 15-ei ülése szociális bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása

2014. szeptember 15.

1. A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülése pénzügyi bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása
2. Egyedi szociális ügyek megvitatása
3. Bursa Hugarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat előkészítés

2014. november 10.

1. A Képviselő-testület 2013. november 13-i ülése pénzügyi bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása
2. Szociális tűzifa kiosztás előkészítés

2014. december 15.

1. Szociális beszámoló előkészítés

Az ülések napja, kezdési időpontja: hétfő, 16 óra

Helyszín: Polgármesteri hivatal Pilisszentkereszt, Fő út 12..

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

Állandó meghívottak a bizottsági tagokon kívül:

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

**Rusznay János
elnök**

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata

Pénzügyi Bizottsága – Elfogadva a/2014. (II.11.) sz. PB. határozattal

2014. évi munkaterve

Dátum

2014. február 11.

Tárgy

1. A Képviselő-testület 2014. február 11-i ülés pénzügyi bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása
2. A Pénzügyi Bizottság 2014. évi munkaterve

2014. március 18.

1. A Képviselő-testület 2014. március 20-i ülése pénzügyi bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása

2014. április 15.

1. A Képviselő-testület 2014. április 17-i ülése pénzügyi bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása

2014. május 13.

1. A Képviselő-testület 2014. május 15-ei ülése pénzügyi bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása

2014. június 10.

1. A Képviselő-testület 2014. június 12-ei ülése pénzügyi bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása

2014. szeptember 16.

1. A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülése pénzügyi bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása

2014. október 28.

1. A Képviselő-testület 2014. október 30-i ülése pénzügyi bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása

2014. november 11.

1. A Képviselő-testület 2013. november 13-i ülése pénzügyi bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása

2014. december 16.

1. A Képviselő-testület 2013. december 18-i ülése pénzügyi bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása

Az ülések napja, kezdési időpontja: kedd, 18 óra

Helyszín: Önkormányzat díszterme Pilisszentkereszt, Fő út 14.

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

Állandó meghívottak a bizottsági tagokon kívül:

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

Dr. Horváth Sándor
elnök

13./Napirend: Előterjesztés Szavazatszámlláló Bizottság tagjainak megválasztásáról - zárt

Előterjesztő: jegyző

Tárgyalja a képviselő-testület 2014. február 13-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselők!

Pilisszentkereszt Község Helyi Választási Irodája a 2014. évi választások lefolytatásához (országgyűlési képviselők, az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők megválasztása) a szavazókörökbe szavazatszámlláló bizottsági tagok jelentkezéséről szóló felhívást tett.

A választási eljárásról szóló törvény rendelkezései értelmében a szavazatszámlláló bizottságnak csak a településen lakóval rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja. A választási bizottság választott tagja az lehet, aki az országgyűlési képviselők választásán jelöltként indulhat, így a szavazatszámlláló bizottság választott tagja lehet minden nagykorú magyar állampolgár, kivéve, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését, vagy büntető eljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.

A szavazatszámlláló bizottság legalább öt tagból áll. A szavazatszámlláló bizottságnak három választott tagja van. A három választott tagot és a szükséges számú póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon választja meg. A választott tagok személyére a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. Az indítványról a testület egy szavazással dönt, az iroda vezetőjének indítványához a testület kötve van, ahhoz módosító indítvány nem nyújtható be.

A törvény alapján a választási bizottságnak nem lehet tagja a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő (ide értve a polgármestert is), alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint jelölt. Nem lehet továbbá a választási bizottságok választott tagja, aki valamely párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölt szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, továbbá állami vezető sem.

A törvény értelmében a szavazatszámlláló bizottság választott tagjának megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart. A szavazatszámlláló bizottságok tagjait Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete választja meg.

A megválasztott szavazatszámlláló bizottsági tagok – valamennyi választást megelőzően – kötelesek a bizottsági tagok részére szervezett felkészítő oktatáson részt venni.

A Szavazatszámlláló Bizottság munkájában történő közreműködés jelentős fizikai és szellemi megterheléssel jár, a döntések meghozatalakor nagyfokú odafigyelést igényel, ezért törekedtünk a már több éve sikeresen feladatot ellátó tagokat megtartani.

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testület a szavazatszámlláló bizottságokba az alábbi pilisszentkeresztii állampolgárokat választja:

I. sz. szavazókör választott tagok:

- Balla Szilvia Pilisszentkereszt, Fő út 67.
- Baranyák Lajosné Pilisszentkereszt, Petőfi Sándor u. 16.
- Pócs Gábor Pilisszentkereszt, Ady Endre u. 10.

póttagok:

- Kormosné Karmó Katalin Pilisszentkereszt, Kossuth L u. 41.
- Szikszai Pál Pilisszentkereszt, Tavasz u. 7.

II. sz. szavazókör választott tagok:

- Sipos Kálmánné Pilisszentkereszt, Tavasz u. 39.
- Uhrin Gábor Pilisszentkereszt, Pomázi út 39/A.
- Guba Imre Pilisszentkereszt, Malom u. 34.

póttagok:

- Király Istvánné Pilisszentkereszt, Mester u. 21.
- Szemán Rózsa Pilisszentkereszt, Mester 1.

Pilisszentkereszt, 2014. február 7.

Baranyák Szilvia
jegyző

14./Napirend: Községi Ház és Könyvtár épületében található üzlethelyiség hasznosítási ügye

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2014. február 13-i ülésén

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő Községi Ház és Könyvtár épületében található büfé bérleti szerződését a bérlő felmondta. A bérleményt 2013. májusa óta az önkormányzat képviselő-testülete több alkalommal próbálta újra hasznosítani. A kiírt pályázatokra érdeklődő nem jelentkezett.

2014. január 30-i ülésünkön tárgyalta a képviselő-testület az üzlethelyiséggel kapcsolatos kérelmet, melyben az kérelmet benyújtók jelezték, hogy a Községi ház tevékenységéhez igazodva különböző gyermekfoglalkozásokat kívánnak tartani „Gyermekek Háza” elnevezéssel a fent nevezett helyiségben.

Az üzlethelyiség mostanáig vendéglátóhelyként működött, a kialakítása is annak felel meg, ahhoz, hogy a kérelemben megjelölt tevékenységeket a folytatni tudják szükséges az ingatlanon belül átalakítást végrehajtani.

A kérelemben megjelölték, hogy szükséges a meglévő pult elbontása, a helyiség falburkolatainak felújítása, a padlózat megfelelő burkolattal történő ellátása.

A fenti beruházás költségét engedélyező önkormányzati határozat birtokában a bérleti díjba kívánják beszámíttatni.

A fenti beruházáson túl szüksége a tevékenység folytatásához egyéb ingó eszközök beszerzése, melyet a bérleti díjba az önkormányzat beszámítani nem tud.

Jelenleg önkormányzati határozat szabályozza a helyiség bérbeadására vonatkozó rendelkezésünket, melynek összege havi 60 ezer forint és + ÁFA összegben állapította meg a minimális bérleti díjat az említett helyiség tekintetében.

Már a tavalyi évben is többször felmerült a gondolat, hogy az önkormányzatnak szükséges lenne ezt a díjat felülvizsgálni.

A jelenlegi helyzetben ezt még fontosabbnak tartom, hiszen végre olyan igény érkezett, amely illeszkedik a Községi ház tevékenységéhez is, továbbá a környéken lakók nyugalma sem zavarja.

A képviselő-testület többször megfogalmazta igényét, hogy ne vendéglátó-ipari funkció működjön a házba, hanem a meghirdetéseknél gondolkodjunk el más tevékenységi körökre történő hasznosítási felhívás kiírásáról.

Mivel nem vendéglátóipari használatra kívánjuk már a továbbiakban hasznosítani a helyiséget szükségszerű a bérleti díj újra gondolása.

A Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. részére üzemeltetésre átadott bérlemények tekintetében az ügyvezető a szabott díjaktól eltérően magasabb összegre minden esetben szerződhet a bérlővel.

Javaslom a Tisztelt képviselő-testületnek, hogy az alábbi határozatok elfogadását.

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 90/2011. sz. önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete a tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek és földterületek tekintetében 2014. február 13-tól az alábbi bérleti díj minimumot állapítja meg:

**-nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja 1.200,- Ft/nm/hó,
50 négyzetméter feletti nem lakásra szolgáló helyiségek minimális bérleti díja 30.000,- Ft/hó**

A határozat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Községi ház és Könyvtár épületében található üzlethelyiség hasznosítási pályázati kiírását a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal elfogadja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati kiírást az önkormányzat hirdetőtábláján és honlapján a döntést követő napon közzé tegye.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2014. február 7.

Lendvai József
polgármester

Pályázati felhívás

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) pályázatot hirdet az 1. pontban körülírt ingatlan (bérlemény) bérleti jogának elnyerésére, az alábbi feltételek mellett:

1. **A bérlemény címe:** Pilisszentkereszt, Forrás utca 7/F. épületében található volt presszó üzlethelyiség
alapterülete: 100 m²
helyiségek száma: 2 db
bérleményhez tartozó burkolt terasz alapterülete: 20 m²
Hasznosítási cél: A Községi Ház és Könyvtár tevékenységéhez igazodó tevékenység

2. **A bérlet időtartama:** öt év

3. **Bérleti díj minimális mértéke a bérlemény alapterületére:** 30.000,- Ft + ÁFA/hó

4. Egyéb feltételek:

4.1 A bérleti szerződés a bérlő és az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló Pilisi Klastrom Közhasznú Kft. (továbbiakban: bérbeadó) között jön létre.

4.2 A bérlő köteles a bérleményt a bérleti szerződésnek megfelelően üzemeltetni. Az üzemeltetés 30 napot meghaladó szüneteltetéséhez az Önkormányzat hozzájárulása szükséges.

4.3 A bérlő engedélyköteles tevékenységet csak jogerős engedély birtokában kezdhet meg. Az engedély beszerzése bérlő kötelessége.

4.4 A bérleményt a bérbeadó a jelenlegi állapotában adja bérbe. A bérlő fizeti a közüzemi költségeket. A helyiségben végezni kívánt tevékenységnek megfelelő tér kialakítása a bérlő költsége és feladata, a tevékenység folytatásához szükséges és indokolt átalakítás és beruházás számlával igazolt költségének összege a bérleti díjba beszámításra kerülhet külön megállapodás alapján, melyet az Önkormányzat képviselő-testülete engedélyez. Szerkezeti elemeket érintő átalakításhoz, felújításhoz az Önkormányzat hozzájárulása szükséges.

4.5 A bérlő a szerződés fennállása alatt köteles a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő állagmegővésről és karbantartásról saját költségen gondoskodni. A szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a bérlő nem tarthat igényt a saját költségen elvégzett értéknövelő beruházások, valamint a karbantartás, állagmegővés költségeinek megtérítésére. Az általa saját költségen felszerelt berendezési tárgyakat a bérlemény állagának sérelme nélkül leszerelheti és elviheti, a helyiséget rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles visszaadni a bérbeadó részére. A bérlő köteles a bérlemény előtti burkolt közterület tisztántartásáról és téli síkosság-mentesítéséről gondoskodni.

- 4.6 A bérlő köteles az üzlethelyiségre vagyombiztosítást kötni.

4.7 A bérlő a bérleti jogot nem ruházhatja át, a bérleményt nem adhatja albérletbe, vagy bármilyen más jogcímen más személy használatába.

4.8 Bérlő a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg köteles bérbeadónak 3 havi bérleti díj összegének megfelelő óvadékot megfizetni. Az óvadék visszajár a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén, amennyiben a bérleti szerződésben foglaltak szerint annak felhasználására nem került sor, illetve nem áll fenn bérleti díj tartozása a Bérlőnek.

4.9 Bérlet a bérleti szerződés megszűnése esetén cserehelyiségre nem tarthat igényt. Elővásárlási, előbérleti jogot nem biztosít az Önkormányzat bérlet részére.

4.10 A bérleti díjat bérbeadó jogosult – szerződésmódosítás nélkül – minden év január 1-jétől a KSH által közzétett inflációs rátával megemlíni.

4.11 A bérleti jogviszony részletes feltételeit felek szerződésben rögzítik.

5. Nyitva tartási idő

A Bérlemény nyitvatartási idejét az Önkormányzat a Községi ház és Könyvtár nyitva tartásához igazítva állapította meg.

6. Ajánlattételi határidő:

A pályázók a jelen felhívás önkormányzati hirdetőtáblán való közzétételét követően, legkésőbb 2014. 03. 14. (péntek) 12.00 óráig jogosultak ajánlatot tenni.

7. Az ajánlattétel helye:

Az ajánlatokat az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálati irodáján (Pilisszentkereszt, Fő utca 12.) 2 (két) példányban, zárt borítékban lehet beadni, hétfőn 8.00-18.00 keddtől csütörtökig 8.00-16.00, pénteken 8.00-12.00 óra között.

A borítékra rá kell írni: „Községi Ház és Könyvtárban található üzlethelyiség bérleti szerződés”, egyéb felirat a borítékon nem lehet.

Az ajánlatot átvételi elismervény alapján vesszük át, amelyen az ajánlat átvételének pontos időpontja és az átvető személye feltüntetésre kerül.

8. Az ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

- A pályázó adatait (név, cím, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány száma, gazdasági társaság esetén cégbejegyzés száma, adószám), amennyiben a társaság bejegyzés alatt áll, az erre vonatkozó igazolást
- Amennyiben a pályázatot meghatalmazott nyújtja be, annak adatait (név, cím)
- Bérlemény tervezett hasznosításának leírása, bemutatása
- Ajánlat a bérleti díj összegére ÁFA nélkül

Az ajánlathoz az alábbi mellékleteket kell csatolni:

- Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatok bontását követő 60 napig ajánlatához kötve van
- Nyilatkozat a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadásáról
- Nyilatkozat a nemleges adó-, tb- és vámtartozásról, valamint arról, hogy 30 napnál régebben meg nem fizetett köztartozása nincs
- Nyilatkozat arról, hogy nem áll végelszámolás, csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt
- Egyéni vállalkozói igazolvány/cégbírósi kivonat hiteles másolata
- Meghatalmazás (amennyiben a pályázatot meghatalmazott nyújtja be)

Az ajánlatot folyamatos sorszámozással és az oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel kell ellátni. Az ajánlat minden oldalát, valamint a mellékleteket a pályázó cégszerű vagy – meghatalmazott esetén – a meghatalmazott aláírásával kell ellátni. Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások. Az ajánlat egy példányát eredetiben, egy példányát másolatban kell benyújtani.

8. Az ajánlat elbírálása:

8.1 Az ajánlatok bontására 2014. március 14-én (pénteken) 12.30 órakor kerül sor a Pilisszentkereszt, Fő utca 12. szám alatti tárgyalóteremben, amelyen jogosult valamennyi ajánlattevő – külön meghívás nélkül – részt venni.

8.2 Nem kerül elbírálásra az érvénytelen ajánlat. Érvénytelen az ajánlat, amennyiben

- határidőn túl nyújtották be, vagy
- nem felel meg a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek.

8.3 Kizárásra kerül az a pályázó,

- amelynek 30 napnál régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy járulékfizetési tartozása van és annak megfizetésére halasztást nem kapott,

- amely végelszámolás, csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt áll.

8.4 Az ajánlatokat a képviselő-testület bírálja el, a beadási határidőtől számított 30 napon belül. A pályázók az eredményről a döntést követő 5 munkanapon belül írásos értesítést kapnak.

8.5 ., Bírálati szempontok

Az értékelés szempontrendszere:

Az a pályázó teszi a legkedvezőbb ajánlatot, aki a minimális bérleti díjat, vagy a feletti ajánlatot tesz és a megkapott pontszáma, továbbá a hasznosítási célként megjelölt tevékenységére kapott pontszáma együttesen a legmagasabb pontszámot éri el. A minimális bérleti díj alatt ajánlott ajánló pályázó ajánlata érvénytelen.

Szempont	Pontszám	Súlyszám
Megajánlott (nettó) vételár	1-100	60
Hasznosítási cél	1-100	40

A pályázónak az ajánlatában meg kell jelölnie azt a tevékenységet, amelyre bérleti jogviszonyt kíván létesíteni. A hasznosítási cél szerinti rangsor megállapításának alapja az, hogy a tervezett tevékenység milyen mértékben segíti illetve zavarja a közösség életét.

A bírálat során az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a beadott pályázat a meghirdetett tartalmi és formai követelményeknek megfelel-e. A megfelelő ajánlatot tevők pályázata a meghirdetett szempontok alapján értékelésre kerül.

Kiíró a pályázati felhívás jelen pontjában foglaltaknak megfelelően az összességében legelőnyösebb pályázat kiválasztásának elve alapján bírálja el a beérkezett érvényes pályázatokat. A bírálatot a Kiíró a megadott szempontok, adható pontszámok, és súlyszámok figyelembevételével végzi el.

Az ajánlatok alszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100.

A módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:

A legkedvezőbb ajánlat 100 pontot kap, az utána sorban következő ajánlatok pontszámai a legjobb és a legrosszabb ajánlathoz viszonyított értékarányosítással kerülnek megállapításra.

Képlet:

$$P = \frac{A_{\text{vizsgált}} - A_{\text{legrosszabb}}}{A_{\text{legjobb}} - A_{\text{legrosszabb}}} \times (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

(P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma, Pmax: a pontskála felső határa, Pmin: a pontskála alsó határa, A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme, A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme, A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat)

Az ajánlatok alszempontonkénti pontszáma a súlyszámmal felszorzásra, majd az alszempontonkénti szorzatok ajánlatonként összeadásra kerülnek. Az az ajánlat a nyertes, amely az érvényes ajánlatok közül a fentiek alapján a legmagasabb pontszámot éri el.

8.6 A pályázat nyertese az eredmény kihirdetését követő 5 munkanapon belül köteles a bérleti szerződést megkötni a Pilisi Klastrom Közhasznú Kft-vel, amennyiben ennek akadályja van, azt szükséges írásban jeleznie. Abban az esetben, ha a pályázat nyertesével nem jön létre szerződéskötés, akkor a bérleti szerződés – a képviselő-testület döntése alapján - megköthető a második helyezettel is.

8.7 Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

További felvilágosítás Pilisszentkereszt Község Önkormányzat polgármesterétől kérhető (Pilisszentkereszt, Fő utca 12. tel.: 26-547-500).

A bérlemény megtekinthető előre egyeztetett időpontban az alábbi telefonszámon: 06-30-990-89-06

Pilisszentkereszt, 2014. február 13.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

2014. február 13-i testületi ülésen

1/2014. (I.30.) sz. önkormányzati határozat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete az óvoda nyári zárva tartását 2014. június 30-tól – 2014. augusztus 1-ig határozta meg. Az érvényes határozat az óvoda vezetőjének megküldésre került, hogy a kellő időben a szülőket értesíteni tudja.

4/2014. (I.30.) sz. önkormányzati határozat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisszentkereszt Szlovák Önkormányzat által megrendezésre kerülő Pilisi Kavalkád Fánkfesztivált 200.000,- Ft-al, azaz kettőszázezer forinttal támogatta. A támogatási szerződés aláírásra került, a támogatás átutalásra került.

5/2014. (I.30.) sz. önkormányzati határozat:

A 2014. évi költségvetés első fordulóját követően meghatározott keretszámokkal a költségvetés előkészítése megtörtént, a testület a mai napon tárgyalja.

8/2014. (I.30.) sz. önkormányzati határozat:

A Kovácsi-patak mederrendezéséhez szükséges döntést előkészítő szakvéleményt megrendelése az AQUA CONSTRUCT ZRT-től folyamatban van.

9/2014. (I.30.) sz. önkormányzati határozat:

Pilisszántói út közvilágítási hálózat bővítéséhez szükséges tervezői munka megrendelése folyamatban van a GTF Tervező és Fővállalkozó KFT –től.

11/2014. (I.30.) sz. önkormányzati határozat:

Az 1220/1 hrsz-ú ingatlan, továbbá a 1115 számú országos közút végén található Téri Ödön út térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásához szükséges előkészítő eljárás folyamatban van.

12/2014. (I.30.) sz. önkormányzati határozat:

A Pilisszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola jelenlegi igazgató asszonyának ismételt (második ciklusra történő) megbízásáról szóló támogatói nyilatkozatot továbbítottuk.

1./Napirend: Az óvodai előjegyzés időpontjának meghatározása

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2014. február 13-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az időpont az óvoda vezetőjével egyeztetve lett.

Javaslom a testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete a Pilisszentkereszt Község Önkormányzata által fenntartott Pilisszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Óvoda 2014/2015. nevelési évére az óvodai előjegyzés időpontját az alábbiak szerint határozza meg:

Az óvodai előjegyzés időpontja:

2014. május 5. (hétfő) 8:00 – 17.00 óráig
2014. május 6. (kedd) 8:00 – 16.00 óráig
2014. május 7. (szerda) 8:00 – 16.00 óráig
2014. május 8. (csütörtök) 8.00 – 16.00 óráig
2014. május 9. (péntek) 8.00 – 16.00 óráig

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

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

Felelős: polgármester, Pilisszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Óvoda Vezetője

Határidő: értelem szerint

Pilisszentkereszt, 2014. február 7.

Lendvai József
polgármester

2./Napirend: Középtávú tervezésről szóló döntés meghozatala

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. február 13-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2014. évi költségvetés elfogadása előtt szükséges az alábbi határozat javaslat elfogadása a vonatkozó jogszabályok értelmében, így ezúton terjesztem a testület elé elfogadásra.

Az abban foglaltak megfelelnek a 2014. évi költségvetés I. fordulójában tárgyaltnak, a rendelettervezet és mellékletei így kerültek előkészítésre.

Javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29.§ (3) bekezdése alapján a középtávú tervezést az alábbiak szerint elfogadta:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat összhangban a 2014. évi költségvetési koncepcióban elfogadottakkal – a 2015. – 2017. évi, azaz középtávú gazdálkodás során is kiemelten fontosnak tartja a költségvetési egyensúly megteremtését, az Önkormányzat működőképességének megőrzését és a kötelező közfeladatok ellátási feltételeinek biztosítását.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2015. – 2017. évi középtávú tervadatait a melléklet tartalmazza.

1. Pilisszentkereszt Község Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a költségvetési évet követő három évre vonatkozóan az alábbi várható összegekkel fogadja el:

Rovat megnevezése	saját bevételek 2015.	saját bevételek 2016.	saját bevételek 2017.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül			
1. a helyi adóból származó bevétel,	56.000,-	56.700,-	56.900,-
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	12.000,-	10.000,-	700,-
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	0	0	0
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0	0	0
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	2.400,-	2.700,-	3.100,-
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0	0	0
ÖSSZESEN:	70.400,-	69.400,-	60.700,-

2. Pilisszentkereszt Község Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a költségvetési évet követő három évre nem tervez.

Határidő: Folyamatos

Felelős:Lendvai József polgármester, Baranyák Szilvia jegyző

Pilisszentkereszt, 2014. február 5.

Lendvai József
polgármester

3./Napirend: A 2014. évi költségvetés elfogadása

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2014. február 13-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az éves költségvetésben a Képviselő-testület az adott költségvetési évre vonatkozóan meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a szükséges előírányzat kereteket. A költségvetést költségvetési rendeletben kell megállapítani.

A 2014. évi költségvetési rendelet előkészítéséhez, elfogadásához, megalkotásához a legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

- Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény),
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.),
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr),

Az Áht. 24. §. (3) bekezdés értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A költségvetési rendelet-tervezet vonatkozásában az Áht. 23.§. (2) az Ávr. 24. §. (1)-(2) bekezdése rögzíti, hogy elkülönítetten kell kezelni a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek - ide értve az önkormányzati hivatalt is -, bevételeit és kiadásait .

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

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

Az előzőekben felsorolt jogszabályoknak megfelelően, továbbá a Képviselő-testület költségvetést érintő rendeleteit, határozatait, és a 2014. évi költségvetési koncepciót figyelembe véve készítettük el Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetét.

A költségvetés tartalmával kapcsolatban továbbra is előírás, hogy a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait nem csak előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kell bemutatni, hanem kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban is, továbbá mindezek vonatkoznak a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervekre is.

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

Az önkormányzati törvény szerint az önkormányzatnak kell biztosítani

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

feladatellátását kötelező jelleggel.

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

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

Az Áht. 102. § (3) bekezdése előírja, hogy a költségvetés előterjesztésekor a bevételeket és kiadásokat megfelelő csoportosításban, a vonatkozó év terv adatainak, az előző év várható, és az azt megelőző év tény adatainak bemutatásával szerepeltetni kell.

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

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

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának és intézményeinek 2014. évi költségvetési bevételei (1.; 2.; 3.; 4.; 5. melléklet szerint)

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

I. Helyi Önkormányzat bevételei

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

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 90.898,- E Ft előiránnyal tervezhető, a költségvetési törvény alapján, kötelező feladatok végrehajtására. A helyi önkormányzatok általános működéséhez 29.495,2 E Ft-ot, a köznevelési feladatok támogatására 49.5289,- E Ft-ot, a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására 11.874,- E Ft-ot biztosít a költségvetési törvény.

Közhatalmi bevételekből várhatóan 58.600,- E Ft bevétel származik az idei évben.

Ezen belül:

A **Vagyoni típusú adók** tekintetében nagyságrendileg a tavalyi előirányzat tervezhető. A várható bevétel összességében 28.500,- E Ft lesz.

A Termékek és szolgáltatások adóbevételei:

Iparüzési adó: Pilisszentkereszt Polgármesteri Hivatal által ajánlott tervszáma 21.000,- E Ft. 2014-ben az iparüzési adón túl az ezekhez kapcsolódó bírságból és pótlékból beszedett bevétel is megosztott bevételnek tekinthető. 2014 évben nagyságrendileg ugyanazzal a bevétellel számolhatunk, mint 2013-ban.

Az Idegenforgalmi adót a 2013. évi előirányzatra alapozva lehet tervezni, így a várható adóbevétel összege 6.000,- E Ft.

Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része szintén a 2013. évi szinten tervezhető. A gépjárműadó átengedés mértéke a települési önkormányzatok részére továbbra is 40 %.

Egyéb közhatalmi bevétel (bírságok, díjak) előirányzata összességében 3.100,- E Ft. Ebből 2.000 E Ft-tal jelentős nagyságrendet képvisel a helyi adókkal összefüggő bírságból, pótdíjból várható bevétel. Talajterhelési díjból tervezett bevétel 100 E Ft, egyéb bevétel összege 1.000 E Ft.

Működési bevételek: Összességében 22.974 E Ft-os bevételi előiránnyal tervezünk. Ezen belül:

Szolgáltatások ellenértéke: 8.650 E Ft, melyből jelentős nagyságrendet az parkolási díjbevétel jelent. A Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. által prognosztizált bevétel 8.000 E Ft.

Ellátási díjak összege 9.250 E Ft, mely teljes összeggel étkezési térítési díjbevétel.

Kiszámlázott ÁFA bevételeinek számításánál 4.389 E Ft összeggel számoltunk.

Kamatbevétel: A folyószámla kamat mellett törekedni kell likviditási helyzetünkől függően a pénzüsszegek legoptimálisabb lekötési lehetőségeire, mindezek függvényében a tervezhető előirányzat összege 220,- E Ft.

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

Felhalmozási bevételek: Az ingatlanok, földterület, telek értékesítésénél 12.000,- E Ft-tal tervezünk.

Költségvetési maradvány – Előző évi költségvetési maradványának Az Áht. 23. §. (2) bekezdés d) pontja lehetőséget ad arra, hogy a költségvetési rendelettervezetben a hiány belső finanszírozására az előző évek pénzmaradványának igénybevétele tervezzük. Az előterjesztésben 40.000,- E Ft-tal számolunk, a 2013. évi pénzmaradvány tényleges összege a zárszámadáskor állapítható meg. A működési és felhalmozási egyensúly biztosítása érdekében 4.000,- E Ft működési, 36.000,- E Ft felhalmozási maradvány igénybevételeként került megfogalmazásra.

A pénzmaradvány közelítő meghatározásánál az alábbi adatok kerültek felhasználásra, melyek közül az áthúzódó kötelezettségek kerekített érték. A függő bevételek között a Közösségi Ház 2012-es és 2013-as gázdíja szerepel kerekítetten, melyet a Pilisi Klastrom Kft. felé számlázunk tovább.

Bankszámlák nyitó egyenlege	31.758.677,- Ft
Lekötött betétek összege	19.538.970,- Ft
<u>Függő bevételek összege</u>	<u>3.800.000,- Ft</u>
Áthúzódó kötelezettségek	15.100.000,- Ft

II. Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

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

Pilisszentkereszt által irányított költségvetési szervek csak működési bevétellel rendelkeznek.

Polgármesteri Hivatal Működési bevételek: Az előirányzat összege 650,- E t, mely alapvetően a közterületfoglalási díjbevételt, és esküvőknél a bérleti díjbevételt tartalmazza.

Pilisszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Óvoda működési bevételei között az óvodai neveléssel összefüggő étkezési térítési díjak kerültek megtervezésre

A Közösségi Ház és Könyvtár működési bevételt nem tervezett.

A bevételek tervezése (1., 3. és 4. számú segéd tábla, rendelet mellékletek 1-5.) az intézményi működési bevételekből, az önkormányzat sajátos működési bevételeiből, a működési támogatásokból, a pénzeszköztátadásokból és a felhalmozási, finanszírozási bevételekből áll.

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

A helyi adókat többnyire a tavalyi év teljesülése alapján irányoztuk elő (4. sz. segéd tábla, rendelet melléklet 22.). Az építményadónál figyelembe vettük az idei évre bevezetett kedvezmények miatti csökkenést, valamint a kintlévőségek hatékonyabb behajtását. A helyi adónemek esetében eddig is folyamatos volt a felderítés, vagyis azoknak az adózóknak a felkutatása, akik eddig nem fizettek adót. Erre a tevékenységre a 2014. évben is kiemelt hangsúlyt kívánunk fordítani.

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

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

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának és intézményeinek 2014. évi költségvetési kiadásai (6.; 7.; 8.; 9.; 10. melléklet szerint)

Az intézmények vezetőivel a 2014. évi költségvetéssel kapcsolatos tárgyalások első körét megelőzően megtörténtek.

Az Országgyűlés tavaly módosította a Nemzeti Köznevelésről szóló törvényt, a pedagógusok bérfejlesztése kapcsán. Óvodapedagógusaink bér növekedésének 2014. évi hatása a személyi juttatások jelentős emelésével jár. A több lépcsőben megvalósuló óvoda pedagógus bérfejlesztés további növekedése szeptembertől várható. A többi intézmény esetében a személyi juttatások növekedése a minimálbér emeléssel, továbbá a garantált illetményre való kiegészítéssel indokolható.

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

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

Az étkezés előirányzatának tervezése a 2013. várható tény adatain, továbbá a koncepció szempont rendszerén alapszik.

II. Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

Az intézmények költségvetésében működési kiadások kerültek megtervezésre.

Az Intézményi személyi jellegű kiadásai között az alapilletményeken és az egyéb kötelező juttatásokon (pl. jubileumi jutalom, vidéki dolgozók útiköltség térítése) kívül a Polgármesteri Hivatal tekintetében a köztisztviselők részére kötelező juttatásként a költségvetési törvényben engedélyezett bruttó 200,- eFt cafetériával határoztuk meg az előirányzatot, míg a többi dolgozónál nettó 96.000 Ft/fő/év.

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

A tavalyi évhez képest változást jelent, hogy a védőnői szolgálatot ismét a gyestről visszatérő főállású védőnő látja el.

A létszámadatok esetében változást tartalmaz a tervezet. Az óvoda esetében 1 fő pedagógiai asszisztenssel nőtt az alkalmazottak száma.

A községgazdálkodás területén szükséges lenne 1 fő parkőr alkalmazására Dobogókő területén, mely a dobogókői lakosokat összefogó civil szervezetek kérése. Ennek a bővítésnek a fedezetéül szolgálhat a kistérség végső elszámolása során átutalt, a Pilisi Zöldút pályázathoz kapcsolódó új munkahely teremtését célzó vállalat fedezetére szolgáló, a tavalyi évben lekötött 3 milliós összeg.

A kiadások tekintetében összességében a 2013. évi előirányzattal számolunk, az előirányzatok között a számviteli elszámolások változása miatt átrendezés történt.

A Hivatal költségvetési javaslata számol

- az országgyűlési képviselő választással
- az európa parlamenti választással és
- a helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választással

kapcsolatos költségek egy részével, melyet majd a későbbiek folyamán még módosítani szükséges.

Dologi kiadások között jelentős nagyságrendet képviselnek a közüzemi szolgáltatók részére fizetendő összegek, irodaszerek, tisztítószereszerzése, újság előfizetések, takarítási szolgáltatás kiadásai. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások is jelentős összeggel bírnak.

Felhalmozási kiadást nem tervezünk.

A dologi kiadások (7.-10. sz. segéd tábla) legnagyobb részét az önkormányzati irányítás dologi kiadásai jelentik. Itt szerepelnek az ingatlanok bérbeadásával, a nem lakóingatlan üzemeltetésével, a községgazdálkodással, a közvilágítással, az utak karbantartásával és a védőnővel kapcsolatos kiadások. A feladatfinanszírozás útján bejövő támogatásoknak megfelelő összegek kerültek betervezésre az utak és a közvilágítás esetében. A községgazdálkodásnál az egyéb üzemeltetési feladatok tartalmazzák a Kft-neknek kiadott munkákat. A Községi Ház dologi kiadásai közt szerepel a házhoz tartozó csoportok működésére beállított összeg, a Védőnői szolgálat dologi kiadásai be lett tervezve a számítógép csere, valamint a bútorcsera egy része.

Támogatásként 4.000,- E Ft szociális jellegű kiadást és 1.398,- E Ft államháztartáson kívülre nyújtott támogatást terveztünk.

A Felújítások tekintetében a 2014. évi költségvetési tervezésben 48.000,- E Ft-tal számolunk a melléklet szerint. Céltartalékba helyeztünk 3.800,- E Ft-ot, melyből a civil pályázati alapba 1.500,- E Ft-ot, az idegenforgalmi alapba 1.000,- E Ft-ot, továbbá a Pilisi Klastrom Fesztiválra 1.300,- E Ft-ot irányoztunk elő. Az általános tartalékba 1.900 E Ft-ot helyeztünk. A talajterhelési díjra 100,- E Ft került elkülönítésre.

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

A tervezhető források és az indokolt kiadások ismeretében készítettük el az Önkormányzat 2014. évi költségvetési javaslatát.

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

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

Összegzés

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetében bemutatott alapján elmondható, hogy a felhalmozási kiadások megvalósíthatósága, továbbá az emellett jelentkező általános működési kiadások teljesíthetősége szigorú pénzügyi gazdálkodási fegyelem betartását követeli meg. A pénzügyi egyensúly megteremtése és a likviditási helyzet kezelhetősége érdekében a jól átgondolt, szigorúan betartott előirányzat felhasználás szükséges. Kiemelt fejlesztéseink településünk életében viszont pozitív hatással bírnak.

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

Lendvai József
polgármester

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestületének a 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletének előzetes hatásvizsgálata

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. évi költségvetési rendeletében (továbbiakban:rendelet) foglaltak várható hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat) 17. §(2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

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

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

ab.) A rendelet környezeti és egészségügyi következményei:

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

ac.) A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 24. paragrafusában foglaltak teszik indokoltá.

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

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

**Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testületének
../2014. (II....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről**

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

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

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
2. §

- (1) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét **269.517,- e Ft**-ban állapítja meg e Rendelet 1.- 5. melléklete szerint.
- (2) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét **269.517,- e Ft**-ban állapítja meg e Rendelet 6. – 10. melléklete szerint.

Költségvetési bevételek

3. §

A működési bevételek összege **221.517,- e Ft**, a felhalmozási bevétele összege pedig **12.000,- e Ft**.

Költségvetési kiadások

4. §

Az Önkormányzat 2014. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselőtestület a következők szerint határozza meg:

Jogcím	Összeg (ezer Ft-ban)
Személyi juttatások	103.521
M.adói jár. szoc.hozzájár.adó	26.308
Dologi kiadások	79.687
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.000
Működési célú kiadások (egyéb)	8.001
Felhalmozási kiadások	48.000
Összesen	269.517

5. §

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege összesen **48.000,- e Ft**.

Jogcím	Összeg (ezer Ft-ban)
Beruházás	45.600
Felújítás	2.400
Összesen	48.000

(2) A Képviselő-testület a beruházások és a felújítások előirányzatait feladatonként, címenként a 12. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

Átadott pénzeszközök

6. §

Az önkormányzat 2014. évi átadott pénzeszközeinek összege: **5.398,- E Ft**, melynek részletes összetételét a 20. melléklet mutatja be.

Általános és céltartalékok

7. §

Az önkormányzat 2014. évi egyéb általános tartaléka: **1.900,- e Ft**, céltartaléka: **3.800,- e Ft**, mely az idegenforgalmi alapba tervezett 1 millió Ft-ból, a civil pályázati alapba tervezett 1,5 millió forintból, továbbá a Pilisi Klastrom Fesztiválra tervezett 1,3 millió Ft-ból áll, melynek részletes összetételét a 13. melléklet mutatja be.

8. §

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

9. §

(1) A Képviselő-testület több éves kihatással járó feladatot nem határozott meg.

(2) A Képviselő-testület döntése alapján 2014. évben

- nincsen olyan fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé,
- nem kerül sor európai uniós támogatással megvalósuló programokra, illetve projektekre.

Költségvetési létszámkeret

10. §

(1) Az önkormányzat összesített létszámkerete **44 fő**.

- (2) A Képviselő-testület a létszámkeretet köztisztviselői, közalkalmazott, munka törvénykönyve alá tartozó és közfoglalkoztatott jogcímenként a 11. melléklet szerint állapítja meg, ahol szerepelteti továbbá a Képviselő-testület létszámadatait is.

11. §

Az önkormányzatnak fennálló hitelállománya 2014. évben 0,- Ft. A stabilitási tervet a képviselő-testület a 14. – 15.melléklet szerint fogadja el.

12. §

A szociális segélyek összege: **4.000,- e Ft**, melyet a Képviselő-testület a 19. melléklet szerint hagy jóvá.

13. §

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testület, mint irányítószerv által nyújtott támogatás összege 135.943 E Ft, melyet a 18. melléklet részletesen taglal.

14. §

A támogatásértékű működési kiadásokat a Képviselő-testület a 20. melléklet alapján hagyja jóvá.

15. §

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

A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok

16. §

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős. A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratunkban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. A költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az évközben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
- (3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

17. §

- (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
- (2) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. Ehhez kapcsolódóan a Képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal – a II. negyedévben, a III. negyedévben az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolóval, a IV. negyedévben a három negyedéves beszámolóval együtt, valamint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal - módosítja a Rendeletét.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

18. §

- (1) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben nem módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást nem hajthatnak végre. Pénzügyi

fedezet, előirányzat hiányában a költségvetési szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el.

- (2) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket nem jogosultak saját hatáskörben felhasználni E § alkalmazásában többletbevétel a költségvetési szerv intézményi működési bevételei és felhalmozási bevételei kiemelt előirányzatának eredeti előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg.
- (3) A többletbevételek felhasználásról a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a Képviselő-testület dönt.
- (4) A Képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokkal a Rendeletet a 17.§. (2) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja.

19. §

- (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott működési és felhalmozási költségvetés közötti átcsoportosítás jogát 2.000,- e Ft-ig a polgármesterre, ruházza át.
- (2) A Képviselő-testület az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát 2.000 e Ft-ig a polgármesterre ruházza át
- (3) A 2.000,- e Ft feletti átcsoportosítás joga a Képviselő-testületet illeti meg.
- (4) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni. Az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás miatt a Képviselő-testület a Rendeletet a 17. §. (2) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja.
- (5) Az (1)-(2) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.

20. §

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

21. §

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

22. §

A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, alapítványok, egyházi közösségek részére 1.398 E Ft pénzbeli támogatást nyújt a 20. melléklet alapján.

Egyéb támogatásként a Képviselő-testület a céltartalékba helyezett 1.500,- E Ft-ot helyi civil szervezetek pályázati támogatása címen. A támogatás odaítéléséről pályázati kiírást követően a képviselő-testület dönt.

23. §

- (1) Az előző § szerinti támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az Önkormányzat nevében a polgármester „Támogatási Szerződés”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról a pályázati kiírásban, és a Képviselő-testület határozatában foglaltak szerint.
- (2) A Támogatási Szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs, valamint, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.
- (3) A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.
- (4) Amennyiben a pénzeszköztávlevő az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlán adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.
- (5) A támogatott szervek legkésőbb a támogatás évében december 31-ig kötelesek a támogatást megítélő részére írásbeli beszámolót készíteni, csatolva a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát. Amennyiben az elszámolási kötelezettségnek nem tesznek eleget, a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhetnek.

A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok

24. §

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

25. §

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

26. §

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

27. §

- (1) A Polgármesteri Hivatal közszolgálati alkalmazottai tekintetében – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-ában foglaltak alapján a 2014. évi költségvetési törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően az illetményalap 2014. évben 38.650,- Ft, a felsőfokú iskolai végzettségű és a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése az alapilletménye 20 %-os mértéke. A Képviselő-testület a köztisztviselők béren kívüli (cafeteria) juttatását bruttó (közterhekkel együtt) 200.000,- Ft/fő/év összegben határozza meg.
- (2) Az önkormányzatnál és intézményeinél dolgozó valamennyi közalkalmazott és munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó tekintetében az egy hónapra járó cafeteria juttatást a Képviselő-testület 8.000,- Ft + járulék összegben határozza meg.

28. §

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

könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást 2 évenként végrehajtani. A következő leltározást 2015. évben december 31-i fordulónappal el kell végezni.

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

29. §

- (1) A polgármester az Áht. 87. és 91. §-aiban foglaltak szerint köteles az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről a Képviselő-testületnek beszámolni.
- (2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egy időben hagyja jóvá. A Képviselő-testület a költségvetési szervei beszámolójának felülvizsgálata eredményétől függően a költségvetési szerv pénzmaradványát módosíthatja.
- (3) Az önkormányzat Képviselő-testülete gazdasági szűkséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.

A kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei

30. §

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

Átmeneti rendelkezések

31. §.

- (1) Az Áht. 25.§-ára hivatkozva a képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester jogosult volt az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére, 2014. január 1. - jelen költségvetési rendelet hatálybalépéséig terjedő időszakra.
- (2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépültek.

Vegyes és záró rendelkezések

32.§.

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az Önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
- (2) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni. Ezen önkormányzati rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Pilisszentkereszt, 2014. február 5.

Lendvai József
polgármester

Baranyák Szilvia
jegyző

Kihirdetve: 2014. február

Baranyák Szilvia
jegyző

Tárgyalja a képviselő-testület 2014. február 13-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A munkatervnek megfelelően ezúton terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé a 2013-as évről szóló beszámolómat.

Polgármesteri beszámoló a 2013-as évről

Testületi munka

2013-ban a képviselő-testület 10 munkaterv szerinti, valamint 8 rendkívüli ülést tartott, melyeken 155 határozatot hozott. 23 esetben történt rendeletalkotás vagy módosítás. Az előző évi, valamint a 2013-as év költségvetésnek a módosításán és elfogadásán túl módosította a testület az önkormányzat helyi adókról szóló rendeletét, melybe további kedvezményeket épített be a 2014-es évre vonatkozóan. A törvényi változásokat követve újra alkotta több régi, sok módosításon átesett rendeletét is önkormányzatunk, így a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról illetve a közterület-használatról szóló rendeletét is. A képviselő-testület több, mint hat éve elkezdett folyamatot zárt le, amikor elfogadta és hatályba léptette a helyi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletét és rendezési tervét. Januári ülésén közmeghallgatást tartott a képviselő-testület, májusban településrészi lakossági fórumot a rendezési terv Tavasz utca feletti szabályozási tervével kapcsolatban.

Költségvetés, gazdasági helyzet

A részletes pénzügyi beszámolót majd a zárszámadás tartalmazza, azonban az már most elmondható, hogy önkormányzatunk költségvetési szempontból megnyugtató évet zárt és úgy tűnik, hogy véget ért a hét szűkös esztendő. A szigorú és takarékos gazdálkodással biztosítottuk intézményeink és közterületeink fenntartását és a település működtetését. 2013-ban önkormányzatunk önerőből 5 millió forint értékű fejlesztést tudott végrehajtani és mintegy 40 milliós tartalékot tudott képezni a 2014. évi fejlesztésekhez, valamint ki tudta vásárolni magát a Községi Házra vonatkozó E-Star-al fennálló hosszú távú hőszolgáltatási szerződésből. Köszönhető ez annak is, hogy a feladat alapú finanszírozással, valamint az ország gazdasági helyzetének javulásával a tervezettnél és az elmúlt éveknél több központi támogatásban részesült településünk, valamint a helyi bevételek is a tervezettnél nagyobb mértékben folytak be. Sikert ért el a költségvetési egyensúlyt, melyhez nem szükséges önkormányzati ingatlan eladása, és a helyben képződő adóbevétel legalább egy része (építményadó) évente infrastrukturális fejlesztésekre (közvilágítás bővítés, járdaépítés, csapadékvíz elvezető rendszer építése, útépítés) fordítható.

Intézmények

Állami fenntartásba és üzemeltetés alá került az általános iskola, ezért megtörtént a vízhálózat különválasztása az óvoda rendszerétől és mérővel történő ellátása. Az önkormányzat fenntartotta és zökkenőmentesen üzemeltette intézményeit, a polgármesteri hivatal épületeit, az óvodát a konyhával, a Községi Házat és a tájházat, valamint a védőnői szolgálatot. Az intézmények éves karbantartásán túl teljesen felújította az óvoda földszinti mosdóját 2,6 millió forint költséggel, felmértette és rendszerezte a tájházban kiállított dolgokat, felújította a labdarúgó pálya nézőtéri padjait. A Pilisi Klastrom Kft-vel felújíttatta az egészségház előtti lépcsőt, külső és belső festés-felújítást végeztetett a polgármesteri hivatal mindkét épületén, az iskola melletti épületben, a Községi Házban, a tájházban, valamint a községi játszótéren.

Közterületek fenntartása, községüzemeltetés

Az önkormányzat önerős beruhásként kiépítette a templom és a Dera patak közötti járdaszakaszt mintegy 2,4 millió forintért. A Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. közmunkásaink igénybevételével áprilisban és májusban elvégezte aszfaltos útjaink kátyúzását, több mint 10 tonna finnaszfalt beépítésével. A pilisszentkereszti és dobogókői murvás utak javításával, gréderezéssel valamint 270 tonna murva behengerlésével júniusban folytatódott az útkarbantartások, köztük az Ibolya utca javítása és felújítása. Fel lettek újítva a vandalizmus áldozataivá vált üveges buszváróink, valamint a Pomázi út elején álló beton buszváró. Az Emlékpark balesetveszélyes állapotát kellett megszüntetni 2013-ban. A Pilisi Parkerdő Zrt. által adományozott rönkfákból, az önkormányzat dolgozói és közmunkásai szakipari munkájával elkészült 4 db erdei asztal-pad garnitúrát helyeztünk ki közösségi tereinkre. 1-1 garnitúra került az iskola, valamint az óvoda játszótérre, 2 garnitúra a tájház udvarára. Dobogókőn, a szennyvíztisztító telephez vezető út végén lévő területet az önkormányzat a Kft-je segítségével kitisztította, komposztáló helyet kialakítva, melyet az út elejére telepített sorompóval védett le.

Közmunka program

A különböző közmunkaprogramokkal nagyrészt közterületeink és intézményeink karbantartást és üzemeltetését tudtuk elősegíteni, azonban végeztek hivatalsegédi, valamint szakipari munkákat is a foglalkoztatottak. Nyári diákmunkára az önkormányzatnál illetve a Községi Házban 2 hónapig napi 4 órában 4-4 diákot tudtunk foglalkoztatni 80%-os támogatással. A hosszabb időtartamú Start közmunkaprogram keretében 8 hónapig, 70%-

os, 2,464 millió forintos támogatással 7 főt tudtunk foglalkoztatni. Az év elején 6 főt, majd az év utolsó két hónapjában 12 főt alkalmazhattunk a téli közmunkaprogram keretében, valamint 4 fő megmaradt a folytatódó, hosszú távú programban 85%-os támogatással. Összességében több, mint 5 millió forint támogatást nyert el önkormányzatunk a különböző programok támogatásaként.

Társulási tagságok

Önkormányzatunk tagként vett részt az Ister-Granum EGTC, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Társulás, a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás munkájában és rendezvényein. Az önkormányzat 1 db törzsrészvény megvásárlásával tulajdonossá vált a DMRV Zrt.-ben.

Megállapodások, feladatellátások

Mikrotérsvégi megállapodással, valamint a Szent Miklós Alapítvány közreműködésével történt a Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat ellátására. Önkormányzatunk ugyanakkor kérelme alapján felvételt nyert a Szentendrei központú Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulásba. A mozgókönyvtári szolgáltatást továbbra is a Pest Megyei Könyvtár biztosította megállapodás alapján. A Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. - vel kötött „Közszolgáltatási szerződés” keretében történt ingatlanjaink és üdülőterületeink üzemeltetése. Együttműködési és pályahasználati megállapodást kötött önkormányzatunk a PILE SC-vel. A temető fenntartása és üzemeltetése a helyi Római Katolikus Egyházközséggel kötött kegyeleti közszolgáltatási megállapodás alapján történt.

A 2013. november 30.-án lejárt, majd 2013. december 31.-ig meghosszabbított hulladékszolgáltatási szerződés alapján a kommunális hulladék elszállítását a Saubermacher Bicske Kft. végezte, akivel közbeszerzés után újabb másfél éves szerződést kötöttünk. Az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzési feladatait a SZAHK-ÉRTELEM 2006. Bt. látta el szerződés alapján.

Szociális támogatások

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

12 rászoruló családnak 2 illetve 1 m³ szociális tűzifát, összesen 16 m³-t tudott juttatni az önkormányzat pályázati segítséggel, valamint 139 rászoruló pilisszentkeresztii lakosnak élelmiszer csomagot tudott osztani a Magyar Vöröskereszt jóvoltából.

Támogatások

Az önkormányzat a civil pályázati alapon keresztül nyújtott anyagi támogatást a PILE SC Tae-kwon do (250.000,- Ft) és a Labdarúgó Szakosztálya (350.000,- Ft) működéséhez; a Pilisszentkeresztii Iskoláért Alapítványnak a „Karácsonyi műsor – Betlehem felújítás” pályázatához (100.000,- Ft) és a „Székesfehérvári tanulmányi kirándulás” pályázatához (240.000,- Ft); valamint a Pilisszentkeresztii Kulturális Egyesületnek (300.000,- Ft) egy helyi kettős jubileumi nemzetiségi néptánc fesztiváljához. 350.000,- forinttal támogatta önkormányzatunk a Gertrudis királyné halálának 800 éves évfordulója alkalmából felavatott emléktábla elkészítését, 200.000,- forinttal a Fánkfesztivál megrendezését. Önkormányzatunk mintegy 170.000,- forintos támogatást utalt el a tavaszi Dunai árvíz károsultjai megsegítésére. Megállapodás alapján 500.000,- Ft-al támogatta a temető és a ravatalozó fenntartását, 403.000,- Ft-al a Pomázi Orvosi Ügyelet működését, 262.000,- Ft-al a Szent Miklós Alapítványt a családsegítő szolgálat működtetésében, 250.000,- Ft-al a Pomázi Gyermekvédelmi Szolgálatot, 216.000,- Ft-al a Kutyamentsvár Állatmenhely Alapítványt a kóbor ebek befogásának elvégzéséért. Tagdíjának megfizetésével, 673.00,- Ft-al támogatta az Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóságot. Kisebb támogatást nyújtott iskolai versenyek és programok megrendezéséhez és az iskola nyári táborához.

Testvérközségi kapcsolatok

Pilisszentkereszt testvérközségi szerződést írt alá a felvidéki Pleš – Pilis községgel, így háromra bővült a szlovákiai testvértelepüléseink száma. A szerződés aláírására Pilisen került sor június 30.-án, egy ünnepi testvérközségi találkozón, melyen a testület 6 tagja vett részt családtagjaikkal, valamint fellépett az ünnepi műsorban a PKE csoportja. Ezt megelőzően négyfős önkormányzati küldöttség járt februárban Pilisen a szerződés előkészítése érdekében. Június 22-én, Nagyölveden ünnepi közös testületi ülésen került megerősítésre az 1996-ban kötött testvérközségi szerződésünk. A Nagyölvédi Napokon nagy sikerrel vendégszerepelt a Községi Ház színjátszó köre előadásával. Az idei Pilisi Klastrom Fesztiválra küldöttség érkezett három testvértelepülésünkről is. Nagyölvéről Berek Anna alpolgármester asszony vezetésével a Rozmaring népdalkör, Pilisről Molnár Dorottya polgármester asszony és családja, Kézdiszentkeresztről Pál Endre polgármester úr vezetésével egy ötfős csapat. A blatnéi Šarfianka zenekar december utolsó hetvégéjén adott ünnepi koncertet falunkban. Az idei évben testvérközségi kapcsolataink közül a Kézdiszentkereszttel fennálló volt a legintenzívebb. Pünkösdkor egy 13 fős zarándokcsapat, augusztusban egy 5 fős küldöttség jött Kézdiszentkeresztről. Ugyanakkor egy 9 fős küldöttség járt a részünkről Kézdiszentkereszten a március 15.-ei ünnepségeken, mely útja során testvérközségi szerződésünk 5. évfordulója alkalmából kopjafát állítottatt és avatott fel a Nyerges-tetőn, majd szintén 9-en képviseltük településünket a „Nagy Menetelés Székelyföldért” demonstráción, testvérközségünk lakóival együtt, október végén.

Ünnepek, programok, rendezvények

Nemzeti ünnepeinkről emléknapokról méltón, ünnepnapjukon emlékeztünk meg az Emlékparkban (kivéve március 15-éről a nagy hóvihár miatt csak másnap az önkormányzat tanácstermében). A VII. Pilisi Klastrom Fesztivál augusztus 17.-én került megrendezésre. A fesztivál fő műsorszámát ismét a helyi és a Községi Ház Színjátszó Körének előadása (Valahol Európában című musical) jelentette, valamint az azt megelőző folklórműsor. Az önkormányzat a Szentkereszti Polgári Kör Egyesülettel és a Szentkereszt Plébániával közösen ünnepi rendezvénnyel és emléktábla avatással emlékezett meg szeptember 28.-án a Pilisi Ciszterci Apátságban 800 éve eltemetett magyar királyné, Gertrudis halálára. Önkormányzatunk több, mint 60 huszárral, akik a „Huszárok a Dunánál, 1500 év magyar katonája” rendezvény egyik állomásaként jöttek el Pilisszentkeresztre, emlékezett meg a Pilisi Ciszter Apátság alapítására május 27-én III. Béla király szobránál, valamint az apátság helyszínén. Településünk a Tavas utcabán megrendezett Szent Mihály napi utcabállal és a másnapi máglyagyújtással idén csatlakozott az „Itthon vagy, Magyarország szeretlek” országos programhoz. Október 13-án az Idősek Napi ünnepen köszöntötte a falu 70 év feletti lakóit. Részt vállalt önkormányzatunk az adventi előkészületek programjaiból, melyet a hagyományos, közös gyertyagyújtással zárt le december 20-án.

Orbán Viktor miniszterelnök úr két alkalommal járt Pilisszentkereszten. Július elején Dobogókőn a Természetjáró Szövetséggel írt alá szerződést, ahol házigazdaként fogadhattam, majd október végén a Pilisi Parkerdő Zrt. által felújított Som-hegyi turistaházat adta át.

Önkormányzatunk részt vett több zárandokcsoport fogadásában és vendégül látásában. A Magyar Zarándokút nyitó zárandokcsoportja márciusban, a Mária Rádió 20 fős zárandokcsoportja május elején, a Budapesti búcsús zárandokok 150 fős csoportja a szeptemberi búcsúkor, egy 400 fős diák zárandokcsoportot október 22-én éjszaka járt Pilisszentkereszten.

Utolsó útjukra kísértük márciusban falunk legidősebb férfi lakóját és egyben díszpolgárát Majnics Józsefet, októberben falunk legidősebb lakóját a 97 évet élt Smetana Mártonnét, valamint falunk díszpolgárát, a tavaly nyugállományba vonult és 35 évig falunk plébánosaként szolgáló Ackermann Kálmán atyát.

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Polgármester 2013. évről szóló beszámolóját a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Pilisszentkereszt, 2014. február 7.

Lendvai József
polgármester

6./Napirend: Tájékoztatás az alpolgármester feladatainak meghatározásáról

Előterjesztő: polgármester

A képviselő-testület az előterjesztést 2014. február 13-i ülésén tárgyalja.

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A polgármester határozza meg az alpolgármester feladatait:

- Részt vesz a képviselő-testület és a polgármester döntéseinek előkészítésében;
- A döntés végrehajtását figyelemmel kíséri;
- Segíti a bizottságok és a képviselők munkáját;
- A polgármester akadályoztatása esetén, illetve távollétében helyettesíti;
- Részt vesz a polgármester által kijelölt konferenciákon, gyűléseken.

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

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

A polgármester helyettesítése során az alpolgármester valamennyi polgármesteri feladatot pl. bizottsági döntés felfüggesztése, testületi ülés összehívása stb. ellátja, annak hatáskörét gyakorolja. A helyettesítés időszakán kívül azonban csak a polgármester irányítása szerinti feladatokat láthatja el. Feladatának meghatározásánál a

jegyző feladat-és hatáskörére is tekintettel kellet lenni. Ezért az alpolgármester elsősorban a képviselők, a testület bizottságai, az önkormányzat és egyes külső szervek kapcsolatának szervezésével, koordinálásával, a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ellenőrzések szervezésével bízható meg. Tevékenységének azonban - ilyen hatáskörének hiányában - nem lehet része a polgármesteri hivatal bármely szervezeti egységének a vezetése, a köztisztviselők feletti munkáltatói jog gyakorlása.

Előreláthatólag a januári testületi ülés szerint az idei évben július 5-augusztus 8-ig veszem ki a szabadságom nagy részét, ebben az időszakban az alpolgármester helyettesít az önkormányzati ügyekben. Kérem fentiek szíves tudomásul vételét.

Határozati javaslat:

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

Pilisszentkereszt, 2014. február 7.

Lendvai József
polgármester

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

Előterjesztő: polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 38/2004. sz. önkormányzati határozatával létrehozta a „Pilisi 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 vagyontát 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 - presszó
- Községi Ház - Kábeltevé Kft. helyiség
- Egészségügyi Centrum - Háziorvosi rendelő
- Egészségügyi Centrum - Védőnői helyiség
- Egészségügyi Centrum - Fogászati rendelő
- Pilisszentkereszt, Szabadság tér 2/A. - italdiszkont
- Pilisszentkereszt, Téry Ödön u. 41. - büfé
- Pilisszentkereszt, - gázcseretelep
- Pilisszentkereszt 68.hrsz. – földterület
- Pilisszentkereszt 1220 hrsz. - telefonközpont
- Pilisszentkereszt 1012. hrsz. - Ajándékbolt

A Társaság tevékenységének céljai:

1. A létesítmények előírásoknak megfelelő működéséhez szükséges minden feltétel biztosítása illetve teljesítése;
2. Az üzemeltett létesítmények valamennyi műszaki rendszerének előírászerű működtetése;
3. A hasznosítással kapcsolatos valamennyi feladat elvégzése;
4. Az átadásra kerülő Önkormányzati vagyontárgy 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 2014. évben megvalósítandó konkrét feladatokat és az ehhez szükséges pénzügyi tervet.

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

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

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

Határozati javaslat:

1. Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2014. 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 2014. évi költségvetésének terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. üzleti tervében meghatározott önkormányzati forrás összegét az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletébe terveztesse be.

Határidő: - a határozat továbbítására: azonnal

Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2014. február 10.

Lendvai József
polgármester

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

ÜZLETI TERV 2014.

Készítette: Magyar Zsolt ügyvezető

Tartalomjegyzék

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	18
I.1. A Kft. rövid bemutatása.....	18
1.1. 2013. évben végzett szolgáltatások rövid bemutatása.....	18
1.2. A KFT felépítése, működése	18
1.3. A közeljövőt érintő célkitűzések	18
1.4. A KFT pénzügyi helyzete	18
II. A KFT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA	18
II.1. Alapadatok:	18
II.2. A Társaság célja, tevékenységi köre	19
III. MARKETING TERV	20
IV. MŰKÖDÉSI TERV	20
V. VEZETŐSÉG ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS	20
VI. 2013. ÉV TELJESÜLÉSE.....	20
VII. 2014. ÉV PÉNZÜGYI TERVEZÉSE	21
VII.1. Bevételek.....	21
VII.2. Kiadások.....	22

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

I.1. A Kft. rövid bemutatása

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

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

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

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

Az ingatlankezelési, üzemeltetési feladatokat megbízásos jogviszony keretében a jelenlegi ügyvezető igazgató látja el, aki mellett a Kft. jelenleg 2 fő alkalmazottat foglalkoztat munkaszerződéssel, a további szükséges létszámot alkalmi, megbízásos szerződésekkel kívánja egyenlőre biztosítani. Amennyiben az önkormányzati igény, miszerint az önkormányzat fizikai állományát a Kft. foglalkoztassa, úgy természetesen ez a szám megnő, de korántsem biztos, hogy ugyanannyi alkalmazottat kellene foglalkoztatni a feladatok jól átgondolt, megszervezett ellátására, mint a jelenlegi önkormányzati fizikai keret.

1.1. 2013. évben végzett szolgáltatások rövid bemutatása

Beruházások:

Ez évben községi nagyberuházásként útépités végeztük.

Ingtanlankezelés:

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

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

Kösterület karbantartási feladatok:

A 2013-as évben teljes Dobogókő üdülőterületén végezte a közsterületek karbantartását, úgymint fűkaszálás, gallyazás, téli síkosságmentesítés, szemétszedés, a központi parkoló és az alsó parkoló területén. Egyéb önkormányzati területeken a közsterület karbantartást az önkormányzat saját közcélú dolgozóival, valamint alkalmi munkavállalókkal látta el, az én irányításommal, ami eredményezett a Kft. költségvetésében bevételt, és kiadást.

Az idei évben szintén Dobogókő üdülőterületén a Kft. felvállalná ezeket a feladatokat, hiszen az idei évben az Önkormányzat által igényelhető közcélú munkás létszám valószínűleg nem növekszik, inkább csökkent, így akár problémás lehet a pilisszentkereszti közsterület karbantartási feladatok teljes körű probléma mentes ellátása is.

1.2. A KFT felépítése, működése

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

Jelenleg 2 fő állandó alkalmazottat foglalkoztat munkaszerződéssel, a további szükséges létszámot alkalmi, megbízásos szerződésekkel kívánja egyenlőre biztosítani.

1.3. A közeljövőt érintő célkitűzések

A bérlemények esetében bérleti díjánál az infláció mértékével emelkedő díjat terveztünk. Az üzlet helyiségek kiadása egyre nehezebb, ezért újra javaslom, hogy érdemes megfontolnia az önkormányzatnak befektetési jelleggel a jelenleg meglévő, használaton kívüli szolgálati lakások felújítását, és azok bérbeadását.

Az idei évben szeretnénk a vállalkozási tevékenységét erősíteni a cégnek.

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

1.4. A KFT pénzügyi helyzete

A KFT pénzügyi helyzete a 2013-es évben is pozitív maradt, A Kft-nek likviditási gondjai nincsenek, hiszen csak a képződött bevételeket költheti el, az egyéb feladatokkal az önkormányzat csak forrás biztosításával egyidejűleg bízza meg.

II. A KFT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

II.1. Alapadatok:

Működési forma:

Tulajdonos:

A Társaság neve:

Korlátolt Felelősségű Társaság

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata

Pilisi Klastrom Szolgáltató Nonprofit Korlátolt

Felelősségű Társaság

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

II.2. A Társaság célja, tevékenységi köre

Főtevékenység (TEAOR '08 szerint):

94.99 '08 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

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

Közhasznú tevékenység:

68.20.08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.32.08 Ingatlankezelés
64.20.08 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. MARKETING TERV

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

A Társaság gazdasági tevékenysége alapvetően nem jövedelemszerzésre irányul, a Társaság vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, az a Társaság vagyonát gyarapítja, melyet a Közszolgáltatási szerződésben meghatározott tevékenységére fordítja.

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

IV. MŰKÖDÉSI TERV

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

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

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

V. VEZETŐSÉG ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Vezetőség, tisztségviselők:

Alapító: Pilisszentkereszt Község Önkormányzata

Ügyvezető igazgató: Magyar Zsolt

Jogi képviselő: Dr. Fodor Krisztina

Könyvvizsgáló:

PEPI Könyvvizsgáló, Adószakértő és Üzleti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 2014 Csobánka, Panoráma u. 17.

cégjegyzékszáma: 13-09-071857

Könyvvizsgálói Kamarai tagság száma: 001536,

a könyvvizsgálatért személyében is felelős könyvvizsgáló:

Bartha Gyula bejegyzett könyvvizsgáló

2014 Csobánka, Panoráma u. 17.

anyja neve: Martók Éva

bejegyzés száma: MKVK 001107

VI. 2013. ÉV TELJESÜLÉSE

A Pilisi Klastrom Kft.-nek a 2013. évi mérlegét a képviselő-testület előre láthatólag a májusi képviselő-testületi ülésén tárgyalja.

VII. 2014. ÉV PÉNZÜGYI TERVEZÉSE

VII.1. Bevételek

Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. Pénzügyi terv 2014. intézményenkénti bontásban		Bevételek
Bevételek		
I. Községi ház		3.246.124 Ft
I.1	terembérlet	1.000.000
I.2	Presszó (amennyiben a bérlet egész évben üzemelteti a bérleményt) + rezsiköltség	??
I.3	Kábeltévé helyiség bérlet + rezsiköltség	246.124 Ft 1.200.000 Ft
I.4	kábeltévé előfiz.	800.000 Ft
II. Egészségügyi Centrum		849.275 Ft
II.1 Berecz Bt.	bérleti díj	426.470 Ft
II.2 Fogorvos	bérleti díj	196.850 Ft
II.3 Védőnői szolg.	bérleti díj	225.955 Ft
III. Egyéb bérlemények	bérleti díj	1.910.965 Ft
III.1 Bugas Bt. (italdiszkont)	bérleti díj	885.955 Ft
III.2 Gázcseretelep	bérleti díj	124.175 Ft
III.3 68. hrsz. Magyar Telecom	bérleti díj	600.835 Ft
IV. Dobogókő		6.793.150 Ft
IV.1 Platz büfé .	bérleti díj	1.010.895Ft
IV.2 parkolók	üzemeltetési díj	4.349.200 Ft
IV.3 Nyilvános WC	üzemeltetési díj	600.000 Ft
IV.4 1012. hrsz Peller M.	bérleti díj	82.010 Ft
IV.5 1220. hrsz Telekom	bérleti díj	751.045 Ft
V. Közterület karbantartási feladatok (Dobogókő önkormányzati megrendelés alapján)		7.670.000 Ft
Fűkaszás 3 alk x 15 Ft/m² (összterület nagyság 20.000 m²)	munka elvégzését követően számla kiállítása alapján	900 000 Ft
Hó eltakarítás társasház forrás u. 6.000Ft/óra szerződés alapján, Dobogókői hóeltakarítás	munka elvégzését követően számla kiállítása alapján	20.000 Ft
közutak murvázása, javítása	munka elvégzését követően számla kiállítása alapján	5 000 000 Ft
szemétgyűjtés	munka elvégzését követően számla kiállítása alapján	1.550.000 Ft
Vízvezetők tisztítása, építése		
VI. Egyéb bevétel		200.000 Ft
Magán kertek karbantartása		200.000 Ft
Bevételek mindösszesen:		20.669.514 Ft

VII.2. Kiadások

Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. Pénzügyi terv 2014. intézményenkénti bontásban		Kiadások
Kiadások		
I. Községi ház	karbantartási feladatok	4 850 000 Ft
1.1	kazánok karb	100 000 Ft
1.2	elektr.hálózat karb	0 Ft
1.3	asztalos, lakatos	0 Ft
1.4	festés-mázolás	0 Ft
1.5	tetőjavítás	100 000 Ft
1.6	dugulás elhárítás	100 000 Ft
1.7	villany	1 900 000 Ft
1.8	gáz	2.000.000 Ft
1.9	víz	270 000 Ft
1.10	telefon	140 000 Ft
1.11	internet	140 000 Ft
1.12	tisztítószer	100 000 Ft
II. Egészségügyi Centrum	karbantartás, kisjavítás	150 000 Ft
II.1 Berecz Bt.	karbantartás, kisjavítás	50 000 Ft
II.2 Fogorvos	karbantartás, kisjavítás	50 000 Ft
II.3 Védőnői szolg.	karbantartás, kisjavítás	50 000 Ft
III. Egyéb bérlemények		0 Ft
III.1 Bugas Bt. (italdiszkont)		0 Ft
III.2 Gázcserelelep		0 Ft
III.3 68. hrsz. Magyar Telecom		0 Ft
IV. Dobogókő		3.568.000 Ft
IV.1 Pogácsás büfé	kisjavítás	0 Ft
IV.2 parkolók	jelfestés, kátyúzás	0 Ft
IV.3 parkolóőr	bér és járulék 3 fő	2 868.000 Ft
IV.3 Nyilvános WC	közüzemi díjak	600 000 Ft
	tisztítószer	100 000 Ft
	duguláselhárítás,+jav	0 Ft
IV.4 1012. hrsz Peller M.		0 Ft
IV.5 1220. hrsz Telekom		0 Ft
V. Közterület karbantartási feladatok (Dobogókő önkormányzati megrendelés alapján)		3.260.000 Ft
Fűkaszalás 3 alk x 13 Ft/m2 (összterület nagyság 20.000 m2)	üzemanyagköltség, gépek	680 000 Ft
szemétszedés, aszfaltozás, veszélyes fák kivágása	karbantartása	
1 fő állandó alkalmazott 2 fő alkalmi munkavállaló	Bér + járuléakai	2.460.000 Ft
Nagy traktor hótakarítás Dobogókői parkolók tisztántartása	üzemanyagköltség, gépek	120 000 Ft
	karbantartása	
VI. Személyi, könyvelői, könyvvizsg. ÁFA ktsg		6.860.000 Ft
Személyi költségek (1 fő ügyvezető)		
Munkáltatói járulékokkal költségtérítéssel		2.760.000 Ft
Könyvelő díja		600.000 Ft
Könyvvizsgáló díja		200.000 Ft
ÁFA		3.300.000 Ft
VII. Egyéb kiadás		1.240.000 Ft
Irodaszer		100.000 Ft
Posta		30.000 Ft
Jogi szolgáltatás		100.000 Ft

Banki eseti költs.		130.000 Ft
Honlap, reklám		70.000 Ft
Munkaruha		90.000 Ft
Hírforrás (Alkalmanként 90.000 Ft.) 6 megjelenés		540 000 Ft
Kiadások mindösszesen:		20.468.000 Ft

BEVÉTEL MAGYARÁZAT

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

Presszó: 2014-es évben életbe lépő változás miatt jelenleg nem kalkulálható.

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

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

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

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

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

Gázcserelelep: 2014-es bérleti díj inflációval emelt egész éves bevétele 27% os áfával.

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

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

Parkolók: hétköznapi 800 Ft-os hétfégi 2.000 Ft-os üzemóradij számítással.

Nyilvános Wc: 2014-es éven alapuló bevétel.

1012 hrsz földterület: 2014-es bérleti díj inflációval emelt egész éves bevétele 27% os áfával.

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

Fűkaszálás: Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésben szereplő, Dobogókői közterületek lekaszálásából jelentkező bevétel, aminek összterülete 20.000 m2. háromszori lekaszálása és 15 Ft/m2 áron.

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

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

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

Magánkertek karbantartása: 2014-es év alapján számított bevétel.

KIADÁS MAGYARÁZAT

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

Elektromos hálózat: közösségi házban lévő egyes sérült kapcsolók, konnektorok cseréje, illetve izzók cseréje.

Tetőjavítás: közösségi ház régi palatető, sérült, folyamatosan beázó részeinek cseréje, javítására fordítandó összeg.

Dugulás elhárítás: 2012-es évben felmerült állandó probléma, miatt elkülönítendő összeg.

Villany, víz, telefon, internet: 2014-es évben adódott energia költség, összege.

Tisztítószer: 2014-es évben tisztító és takarítószerekre, eszközökre költött éves keret.

Berecz Bt.: szerződésben szereplő, kisjavításra történő kiadás.

Fogorvos: szerződésben szereplő, kisjavításra történő kiadás.

Védőnői szolg.: szerződésben szereplő, kisjavításra történő kiadás.

Parkolók: aszfaltozott és murvás parkoló kátyúinak javítására, valamint a helykihasználás végetti lekopott jelek felfestésére tervezett összeg.

Parkolóőr: a kiadásra tervezett összeg tartalmazza 2 fő alkalmi munkavállaló foglalkoztatását egész évben hétfévente, illetve 1 fő állandó munkavállaló hétköznapi foglalkoztatását, bérekkel, járulékokkal, illetve 2 fő alkalmi munkavállaló 8 hónapra heti 5 nap foglalkoztatással

Nyilvános Wc.: 2014-es évben a helyiségre költött víz villany és tisztítószer összeg.

Fűkaszálás: 1fő/ foglalkoztatása Dobogókői területén, valamint a gépek üzemeltetésére szánt összeg.

Hó takarítás. Dobogókői parkolók téli hó eltakarítására tervezett összeg 2013-as év alapján.

Személyi költségek: az ügyvezető, egész éves bér, járulék és költségtérítésre tervezett összege.

Könyvelő: 2014-es év alapján számított költség.

Könyvvizsgáló: 2014-es szerződésben szereplő egyszeri kiadás.

Afa: könyvelői számítás szerinti kiadás.

Egyéb kiadás: 2014-es évben egyéb dolgokra kiadott összeg.

Hírforrás: 2014-es év alapján számított kiadás 8-szori megjelenés esetére számítva.

Kérem a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft 2014. évre vonatkozó – fentiekben részletezett – üzleti tervének elfogadását!

Pilisszentkereszt, 2014. február 10.

Magyar Zsolt
üzgyvezető

8./Napirend: Beszámoló a Községi Ház 2013. évi tevékenységéről

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: Községi Ház igazgató

Tárgyalja a képviselő-testület 2014. február 13-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Javaslom a képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt község önkormányzatának képviselő-testülete a 2013. évi közművelődési beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalomban elfogadja.

Pilisszentkereszt, 2014. február 7.

Lendvai József
polgármester

Beszámoló a Községi Ház és Könyvtár 2013. évi tevékenységéről

Alapfeladatokról röviden:

A Pilisszentkereszt Községi Ház és Könyvtár többfunkciós intézmény. A feladatok ellátásához, a működéshez szükséges dokumentumokkal rendelkezik. Az 1997. évi CXL. törvény, a helyi közművelődési rendelet és az érvényben lévő, ránk vonatkozó szabályzatok, előírások alapján végezzük munkánkat. Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv, gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal végzi, az intézmény üzemeltetője a Pilisi Klastrom Nonprofit KFT.

Az Alapító okiratban megjelölt alapfeladataink a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás. „Közművelődési tevékenység: A polgárok iskolán kívüli, öntevékeny, önművelő, megismerő, kultúra elsajátító, művelődő és alkotó célú cselekvése, amely jellemzően együttműködésben, közösségekben valósul meg” minden településen a helyi specifikumokhoz igazodva. Vállalkozási tevékenységet nem látunk el. A tevékenységek az önkormányzat rendeletében szabályozott módon díjmentes és díjköteles körbe tartoznak.

Tárgyi, technikai feltételeink:

2013-ben felújítások a Községi Házban nem történtek.

Bevételek:

Egyre többen bérlik ki a termeket születésnapok, esküvők, bálók, halotti torok- megtartására. Heti/kétheti rendszerességgel vásár céljából van kiadva a nagyterem.

- Termék bemutatók megrendezésére is több alkalommal adtunk ki termeket
- Terembérleti díjat fizetnek a különböző sport, tánc, egyéb foglalkozások vezetői is.

Személyi feltételek:

Az intézményben 2 fő dolgozik teljes állásban

1 fő közalkalmazott dolgozik intézményünkben 8 órás állásban (igazgató) felsőfokú szakirányú végzettséggel, Július elsejétől 1 fő látja el a feladatokat a könyvtárban és a tájházban középfokú végzettséggel. Az előbbiekben itt dolgozó két kollégánál nyugdíjba vonult.

Feladataink megvalósítása

A 2013-as évben is célkitűzéseinket a „Kulturális javak védelméről és a Muzeális Intézményekről, a Nyilvános Könyvtár ellátásáról és a Közművelődésről szóló 1997. évi CXI. törvény” értelmében, valamint a Közművelődési rendelet és a lakosság igényeinek figyelembevételével terveztük meg.

Az évi tevékenységünk során munkatervi feladataink jelentős részét megvalósítottuk.

Pályázatok:

2013-ben 3 pályázaton indultunk.

1. Nemzeti Kulturális Alap: Miniszteri támogatás
2. Nemzeti Kulturális Alap: Pilisi Klastrom Fesztivál lebonyolításához
3. Érdekeltségnövelő pályázat közművelődési intézmények számára
Csak az érdekeltségnövelő pályázaton nyertünk 35 ezer Ft-t.

Hírforrás újság szerkesztése: egész évben folyamatos munkát igényelt.

Könyvtár:

A könyvtári normatíva felhasználása 2013-ban megváltozott. Az előző években rendelkezünk szabadon felhasználható kerettel, de ezt megszüntették, ugyanis számos településen visszaélések történtek. Az olvasóterembe a könyvtári ellátórendszeren keresztül kaptunk új számítógép asztalt, nyomtatót, fényképezőgépet, társasjátékokat, babzsák fotelokat. A könyvtári állomány közel 600 ezer forint összegű könyvvel bővült. 70 ezer forint összegben vásárolhattunk DVD lemezeket.

A könyvtárba beiratkozottak száma 2013-ben 800 fő volt (20 fő újonnan beiratkozó) Aktív használó kb. 500 fő.
Könyvtári programjaink: Olvasókör, Papírszínház, Író-olvasó találkozó

Szerveztünk könyvtári órákat, amit sajnos csak egy osztály vesz igénybe, szeretnénk, ha az iskola minden osztálya igénybe venné ezt a szolgáltatást is.

A könyvtári állomány leltározása megtörtént.

A nyári diákmunkának köszönhetően minden könyvre került könyvtári szakjelzet, minden könyv és könyvtárhasználó adatai felkerültek a Szikla könyvtári programba.

A könyvtári alkalmazott részt vett ingyenes továbbképzésen, ahol a Szikla program alapszintű kezelését sajátította el.

Továbbra is szervezünk **író-olvasó találkozókat**, megünnepeltük a költészet napját. A Hírforrás újságunkban, ebben az évben kiemelt figyelmet szenteltünk **Gertrudis királyné emlékének**. Az olvasás népszerűsítésére olvasókört szerveztünk.

Tájház:

Előző év november befejeződött a tájházban található tárgyak leltári állományba vétele, jelenleg a feldolgozás írásbeli és digitalizált változata folyik, majd ezek után kezdeményezzük a működési engedély kiadását és kérhetjük a tájház intézménnyé nyilvánítását. A minisztérium előírja, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni.

A Pilisi Parkerdő ZRT által felajánlott faanyagból a látogatók számára három garnitúra padot készítettek az önkormányzat munkatársai.

Lakosság közművelődési tájékoztatása:

A hagyományos plakát, szórólap mellett egyre inkább teret kap az interneten (e-mail, közösségi oldalak) az önkormányzat honlapján, és különböző elektronikus hirdető felületeken való hirdetés, tájékoztatás.

1./ Az alkotó kedvet, kreativitást, a művészeti, a közösségi nevelést kiscsoportos foglalkozások keretében szerveztük:

Amatőr művészeti csoportok:

- Ovis Foci
- Zene bölcsi
- Zene ovi
- Zene suli
- Akrobatikus Pompon (heti 2 alkalom)
- Közösségi Ház Néptánc csoportja (heti 1 alkalom)
- Taekwondo (2 csoport, heti 2 alkalom)
- Jóga kör (heti 1 alkalom)
- Női Torna (heti 1 alkalom)
- ZUMBA (heti 2 alkalom)
- FIGHT (heti 2 alkalom)
- Közösségi Ház Színjátszó köre (heti 3 alkalom)
- Kondi terem használói

Klubok:

- Baba-mama klub (heti 1 alkalom)
- Nyugdíjas klub (havonta)
- Art Klub (2-3 hetente)
- Tizenévesek klubja (heti 1 alkalom)

2 Szakágazati besorolásunk szerint az intézmény alaptevékenysége a szórakoztatás, szabadidős tevékenység szolgáltatása. Tanfolyamokkal, klubszerű foglalkozásokkal nyújtunk lehetőséget a lakossági önképzéshez, mellette a szórakozáshoz, testedzéshez, a kultúra területeinek minél szélesebb műveléséhez. A heti rendszerességgel zajló eseményeken kívül alkalmi programokon vehetnek részt a falu lakosai, a szomszéd településekről ide látogatók.

A település ünnepei:

A nemzeti ünnepekhez kapcsolódó rendezvények:

Március 15.

Október 23.

A település ünnepei:

A Pilisi ciszterci apátság alapításának évfordulója (Klastrom Nap)

A falu újraterelítésének ünnepe

Pilisi Klastrom Fesztivál

Egyéb ünnepek:

Október 6. (Aradi vértanúk emléknapja)

Június 4. (A Trianoni békeszerződés emléknapja)

November 4. (Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének emléknapja)

Magyar Kultúra Napja

Költészet napja

Gyermeknap

Idősek napja

Gyertyagyújtás, karácsony

Megvalósult rendezvények a Községi Házban 2013-ben

Január 09.	Tizenévesek klubja
11.	Art Klub
16.	Tizenévesek klubja
19.	Nyugdíjas klub
21.	Civil szervezetekkel éves programterv egyeztetése
	Hétfőgőken a Községi Ház színjatszó kőre próbált a Fánkfestiválra
Február 06.	Tizenévesek klubja
08.	Art Klub
10.	Ki vagyok én valójában?
	Hétkőznapi boldogság mesterkurzus
13.	Tizenévesek klubja
16.	Műltidőző Helytörténeti előadássorozat
	Nyugdíjas klub
20.	Tizenévesek klubja
22.	Art klub
27.	Tizenévesek klubja
Március 01.	2012. Jővendőlések, Prófécák (előadás)
06.	Könyvtári szakfelügyelet
	Tizenévesek klubja
08.	Art Klub
09.	Műltidőző helytörténeti előadás
	Nyugdíjas klub
13.	Tizenévesek klubja
15.	Nemzeti ünnep – Ünnepi műsor
20.	Tizenévesek klubja
22.	Art klub
23.	Előadás (Lendvai József)
24.	Húsvéti játszóház
31.	Locsoló Bál
Április	Próbák a Valahol Európában(minden szombaton)
03.	Tizenévesek klubja
04.	Költészet Napja: Vendég: Jókai Anna
06.	Nyugdíjas Klub
	Költészet Napja az iskolában (Szőke István Atilla)
	Az Ariadne –barlangrendszer a Pilisben (előadás)
12.	Art klub
17.	Tizenévesek klubja
19.	Art klub
22.	Májális c. mesejáték (Budai Bábszínház)
22.	Olvasókör
27.	Műltidőzés

Május		Próbák a Valahol Európában (minden szombaton)
	03.	Art Klub
	04.	Appa Koncert Szent Erzsébet park
	11.	Nyugdíjas Klub
	13.	Olvasókör
	15.	Tizenévesek klubja
	17.	Pünkösdi misztériuma (előadást)
	27.	Huszárok a Dunánál 1500 év magyar katonája programsorozat egyik állomása volt Pilisszentkereszt
	31.	Art klub
Június		Próbák a Valahol Európában
	07.	Író olvasó találkozó
	08.	Koncert (Szent Erzsébet Park
	09.	Gyermeknap (sportpálya)
	15.	Art klub
	20.	Polgárőrség tagtoborzó közgyűlés
	29.	Vendégszereplés Nagyölveden (Színjátszókör)
Július		Próbák a Valahol Európában
		Klastrom Fesztivál szervezése
		A klubok, a házban működő csoportoknak nyári szünetet tartanak
Augusztus		Klastrom fesztivál szervezése, lebonyolítása
		A fesztivál lezárása
		Gertrudis emléknap szervezése
Szeptember	02.	Évadnyitó – valamennyi a házban működő együttes közreműködésével
	06.	Art Klub
	20.	Art klub
	21.	Nyugdíjas Klub
	27.	Gertrudis emléknap, konferencia
		Itthon vagy Magyarország szeretlek programsorozathoz csatlakoztunk
	28.	Szent Mihály napi tűzgyújtás
Október	04.	Art Klub
	06.	Aradi vértanúk emléknapja (Emlékpark)
	09.	Tizenévesek klubja
	13.	Idősek napja
	18.	Art klub
	23.	Nemzeti ünnep
	25.	Art klub
	26.	Nyugdíjas klub
November	04.	Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének emléknapja)
	07.	Tizenévesek klubja
	08.	Art klub
	15.	Márton napi mulatságok, felvonulás
	20.	Tizenévesek klubja
	22.	Art klub
	23.	Olvasó próba (Kölyök c. darab
December		Elkezdődtek a Kölyök c. darab próbái minden hétfőn
		Karácsonyi koncert
		Tizenévesek klubja
		Art Klub
		Somvirág kézműves vásár
		Adventi kézműves játszóház
		Adventi koncert
		Adventi kávézó (Közösen a civil szervezetekkel) Gyertyagyújtás - ünnepi műsor

Összegzés

A Községi Ház és Könyvtár együttműködve a civil szervezetekkel sokoldalúan hozzájárultunk a település kulturális életének színvonalához. A számítástechnikai, könyvtári és közművelődési szolgáltatásokkal egységesítve nyújtott ellátás reményeink szerint minőségi eredményeket hoz továbbra is. Termeink száma emelkedett, a földszinti kisterem szabad lett. Az épületet jó kihasználtsággal használjuk. A helyi közélet eseményeit zömében nálunk tartják, vagy mi hozzuk létre mások segítségével. Ezáltal formáljuk településünk kultúráját, egyúttal igyekszünk magasabb színvonalat nyújtani. Nagy örömmre a különböző klubokba járók száma emelkedik.

Közművelődési és közgyűteményi tevékenységünket a személyi és az épület adottságai, valamint az elvárások szerint próbáljuk a legjobban ellátni. A 2013. évi munkatervünket a lehetőségek szerint megvalósítottuk, pályázatokat nyújtottunk be szakmai munkánk továbbfejlesztése, a látogatók minél jobb kiszolgálása érdekében. Előtérbe helyezzük a látogatók szerteágazó igényeit, érdeklődési körüket, életkorukat, valamint szabadidejüket. Szolgáltatásaink nekik szólnak, visszajelzéseik szakmai munkánkat segítik elő. Esélyt teremteni a helyi lakosságnak a tanuláshoz, az egészségük megőrzéséhez vagy a szórakozásukhoz, mind-mind kulturális munka.

Pilisszentkereszt, 2014. január 31.

Berényi Ildikó
Igazgató

9./Napirend: 2014. évi helyi ünnepek, rendezvények időpontjának meghatározása

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2014. február 14-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat hagyományosan ünnepség keretében emlékezik meg nemzeti ünnepeinkről, ünnepnapjukon. A hagyományok szerint a falu további ünnepnapjai a falu újratelepítésének emléknapja és a ciszterci apátság alapítására és az alapító III. Béla árpád-házi királyunkra emlékező Klostrom nap. Az elmúlt 6 évben településünk legnagyobb rendezvényévé nőtte ki magát a Pilisi Klostrom Fesztivál, melyet hagyományosan nemzeti ünnepünk, augusztus 20. napjához legközelebbi hétfőjén rendezünk. A rendezvényen így megemlékezünk államalapító Szent István királyunkról és Nagyboldogasszony ünnepéről is.

Javaslom a testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület a nemzeti ünnepeink megünneplésének időpontját 2014. évben az alábbiakban határozza meg:

Nemzeti ünnepeink:

- | | |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| - 1848-as forradalom emléknapja | ünnepség időpontja: március 15. 10.00 óra |
| - 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja | ünnepség időpontja: október 23. 18.00 óra |

A település ünnepei:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| - Pilisi ciszterci apátság alapításának évfordulója (Szentháromság vasárnapja) | |
| - Pilisi Klostrom Fesztivál | időpontja: augusztus 16./17. |

Pilisszentkereszt, 2014. február 7.

Lendvai József
polgármester

10./Napirend: Falugyűlés időpontjának meghatározása

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2014. február 13-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat munkatervében a február 13-i ülésén napirendként szerepel a Falugyűlés előkészítése. Helyszíneként továbbra is a Községi Ház és Könyvtár nagytermét javaslom.

A Szervezeti és Működési Szabályzat szerint Falugyűlést legkorábban a meghirdetéstől számított 15 nap elteltével lehet megtartani. Javaslom, hogy az Önkormányzat 2014. április 28-án 17 órakor tartsa meg a Falugyűlést.

A falugyűlés napirendje:

- tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról
- tájékoztató az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
- folyamatban lévő pályázatok és várható fejlesztések
- belterületi utcák aszfaltozása

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2014. április 28-án 17.00 órakor Falugyűlést tart a Pilisszentkereszt Községi Ház és Könyvtár nagytermében.

A falugyűlés napirendje:

- tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról
- tájékoztató az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
- folyamatban lévő pályázatok és várható fejlesztések
- belterületi utcák aszfaltozása

Határidő: meghirdetésre Szmsz-ben foglaltak szerint

Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2014. február 7.

Lendvai József
polgármester

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
Szociális Bizottsága – Elfogadva a/2014. (II.11.) sz. SZB. határozattal
2014. évi munkaterve

Dátum

Tárgy

2014. március 17.

1. A Képviselő-testület 2014. március 20-i ülése szociális bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása
2. Egyedi szociális kérelmek elbírálása

2014. április 7.

1. Gyermekevédelmi beszámoló véleményezése, előkészítése

2014. május 12.

1. A Képviselő-testület 2014. május 15-ei ülése szociális bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása

2014. szeptember 15.

1. A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülése pénzügyi bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása
2. Egyedi szociális ügyek megvitatása
3. Bursa Hugarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat előkészítés

2014. november 10.

1. A Képviselő-testület 2013. november 13-i ülése pénzügyi bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása
2. Szociális tűzifa kiosztás előkészítés

2014. december 15.

1. Szociális beszámoló előkészítés

Az ülések napja, kezdési időpontja: hétfő, 16 óra

Helyszín: Polgármesteri hivatal Pilisszentkereszt, Fő út 12..

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

Állandó meghívottak a bizottsági tagokon kívül:

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

**Rusznay János
elnök**

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata

Pénzügyi Bizottsága – Elfogadva a/2014. (II.11.) sz. PB. határozattal

2014. évi munkaterve

Dátum

2014. február 11.

Tárgy

1. A Képviselő-testület 2014. február 11-i ülés pénzügyi bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása
2. A Pénzügyi Bizottság 2014. évi munkaterve

2014. március 18.

1. A Képviselő-testület 2014. március 20-i ülése pénzügyi bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása

2014. április 15.

1. A Képviselő-testület 2014. április 17-i ülése pénzügyi bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása

2014. május 13.

1. A Képviselő-testület 2014. május 15-ei ülése pénzügyi bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása

2014. június 10.

1. A Képviselő-testület 2014. június 12-ei ülése pénzügyi bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása

2014. szeptember 16.

1. A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülése pénzügyi bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása

2014. október 28.

1. A Képviselő-testület 2014. október 30-i ülése pénzügyi bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása

2014. november 11.

1. A Képviselő-testület 2013. november 13-i ülése pénzügyi bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása

2014. december 16.

1. A Képviselő-testület 2013. december 18-i ülése pénzügyi bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása

Az ülések napja, kezdési időpontja: kedd, 18 óra

Helyszín: Önkormányzat díszterme Pilisszentkereszt, Fő út 14.

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

Állandó meghívottak a bizottsági tagokon kívül:

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

Dr. Horváth Sándor
elnök

13./Napirend: Előterjesztés Szavazatszámlláló Bizottság tagjainak megválasztásáról - zárt

Előterjesztő: jegyző

Tárgyalja a képviselő-testület 2014. február 13-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselők!

Pilisszentkereszt Község Helyi Választási Irodája a 2014. évi választások lefolytatásához (országgyűlési képviselők, az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők megválasztása) a szavazókörökbe szavazatszámlláló bizottsági tagok jelentkezéséről szóló felhívást tett.

A választási eljárásról szóló törvény rendelkezései értelmében a szavazatszámlláló bizottságnak csak a településen lakóval rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja. A választási bizottság választott tagja az lehet, aki az országgyűlési képviselők választásán jelöltként indulhat, így a szavazatszámlláló bizottság választott tagja lehet minden nagykorú magyar állampolgár, kivéve, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését, vagy büntető eljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.

A szavazatszámlláló bizottság legalább öt tagból áll. A szavazatszámlláló bizottságnak három választott tagja van. A három választott tagot és a szükséges számú póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon választja meg. A választott tagok személyére a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. Az indítványról a testület egy szavazással dönt, az iroda vezetőjének indítványához a testület kötve van, ahhoz módosító indítvány nem nyújtható be.

A törvény alapján a választási bizottságnak nem lehet tagja a köztársasági elnök, a házelnök, képviselő (ide értve a polgármestert is), alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint jelölt. Nem lehet továbbá a választási bizottságok választott tagja, aki valamely párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölt szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, továbbá állami vezető sem.

A törvény értelmében a szavazatszámlláló bizottság választott tagjának megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart. A szavazatszámlláló bizottságok tagjait Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete választja meg.

A megválasztott szavazatszámlláló bizottsági tagok – valamennyi választást megelőzően – kötelesek a bizottsági tagok részére szervezett felkészítő oktatáson részt venni.

A Szavazatszámlláló Bizottság munkájában történő közreműködés jelentős fizikai és szellemi megterheléssel jár, a döntések meghozatalakor nagyfokú odafigyelést igényel, ezért törekedtünk a már több éve sikeresen feladatot ellátó tagokat megtartani.

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testület a szavazatszámlláló bizottságokba az alábbi pilisszentkeresztii állampolgárokat választja:

I. sz. szavazókör választott tagok:

- Balla Szilvia Pilisszentkereszt, Fő út 67.
- Baranyák Lajosné Pilisszentkereszt, Petőfi Sándor u. 16.
- Pócs Gábor Pilisszentkereszt, Ady Endre u. 10.

póttagok:

- Kormosné Karmó Katalin Pilisszentkereszt, Kossuth L u. 41.
- Szikszai Pál Pilisszentkereszt, Tavasz u. 7.

II. sz. szavazókör választott tagok:

- Sipos Kálmánné Pilisszentkereszt, Tavasz u. 39.
- Uhrin Gábor Pilisszentkereszt, Pomázi út 39/A.
- Guba Imre Pilisszentkereszt, Malom u. 34.

póttagok:

- Király Istvánné Pilisszentkereszt, Mester u. 21.
- Szemán Rózsa Pilisszentkereszt, Mester 1.

Pilisszentkereszt, 2014. február 7.

Baranyák Szilvia
jegyző

14./Napirend: Községi Ház és Könyvtár épületében található üzlethelyiség hasznosítási ügye

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2014. február 13-i ülésén

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő Községi Ház és Könyvtár épületében található büfé bérleti szerződését a bérlő felmondta. A bérleményt 2013. májusa óta az önkormányzat képviselő-testülete több alkalommal próbálta újra hasznosítani. A kiírt pályázatokra érdeklődő nem jelentkezett.

2014. január 30-i ülésünkön tárgyalta a képviselő-testület az üzlethelyiséggel kapcsolatos kérelmet, melyben az kérelmet benyújtók jelezték, hogy a Községi ház tevékenységéhez igazodva különböző gyermekfoglalkozásokat kívánnak tartani „Gyermekek Háza” elnevezéssel a fent nevezett helyiségben.

Az üzlethelyiség mostanáig vendéglátóhelyként működött, a kialakítása is annak felel meg, ahhoz, hogy a kérelemben megjelölt tevékenységeket a folytatni tudják szükséges az ingatlanon belül átalakítást végrehajtani.

A kérelemben megjelölték, hogy szükséges a meglévő pult elbontása, a helyiség falburkolatainak felújítása, a padlózat megfelelő burkolattal történő ellátása.

A fenti beruházás költségét engedélyező önkormányzati határozat birtokában a bérleti díjba kívánják beszámíttatni.

A fenti beruházáson túl szüksége a tevékenység folytatásához egyéb ingó eszközök beszerzése, melyet a bérleti díjba az önkormányzat beszámítani nem tud.

Jelenleg önkormányzati határozat szabályozza a helyiség bérbeadására vonatkozó rendelkezésünket, melynek összege havi 60 ezer forint és + ÁFA összegben állapította meg a minimális bérleti díjat az említett helyiség tekintetében.

Már a tavalyi évben is többször felmerült a gondolat, hogy az önkormányzatnak szükséges lenne ezt a díjat felülvizsgálni.

A jelenlegi helyzetben ezt még fontosabbnak tartom, hiszen végre olyan igény érkezett, amely illeszkedik a Községi ház tevékenységéhez is, továbbá a környéken lakók nyugalma sem zavarja.

A képviselő-testület többször megfogalmazta igényét, hogy ne vendéglátó-ipari funkció működjön a házba, hanem a meghirdetéseknél gondolkodjunk el más tevékenységi körökre történő hasznosítási felhívás kiírásáról.

Mivel nem vendéglátóipari használatra kívánjuk már a továbbiakban hasznosítani a helyiséget szükségszerű a bérleti díj újra gondolása.

A Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. részére üzemeltetésre átadott bérlemények tekintetében az ügyvezető a szabott díjaktól eltérően magasabb összegre minden esetben szerződhet a bérlővel.

Javasolom a Tisztelt képviselő-testületnek, hogy az alábbi határozatok elfogadását.

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 90/2011. sz. önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete a tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek és földterületek tekintetében 2014. február 13-tól az alábbi bérleti díj minimumot állapítja meg:

**-nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja 1.200,- Ft/nm/hó,
50 négyzetméter feletti nem lakásra szolgáló helyiségek minimális bérleti díja 30.000,- Ft/hó**

A határozat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Községi ház és Könyvtár épületében található üzlethelyiség hasznosítási pályázati kiírását a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal elfogadja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati kiírást az önkormányzat hirdetőtábláján és honlapján a döntést követő napon közzé tegye.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2014. február 7.

Lendvai József
polgármester

Pályázati felhívás

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) pályázatot hirdet az 1. pontban körülírt ingatlan (bérlemény) bérleti jogának elnyerésére, az alábbi feltételek mellett:

1. **A bérlemény címe:** Pilisszentkereszt, Forrás utca 7/F. épületében található volt presszó üzlethelyiség
alapterülete: 100 m²
helyiségek száma: 2 db
bérleményhez tartozó burkolt terasz alapterülete: 20 m²
Hasznosítási cél: A Községi Ház és Könyvtár tevékenységéhez igazodó tevékenység

2. **A bérlet időtartama:** öt év

3. **Bérleti díj minimális mértéke a bérlemény alapterületére:** 30.000,- Ft + ÁFA/hó

4. Egyéb feltételek:

4.1 A bérleti szerződés a bérlő és az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló Pilisi Klastrom Közhasznú Kft. (továbbiakban: bérbeadó) között jön létre.

4.2 A bérlő köteles a bérleményt a bérleti szerződésnek megfelelően üzemeltetni. Az üzemeltetés 30 napot meghaladó szüneteltetéséhez az Önkormányzat hozzájárulása szükséges.

4.3 A bérlő engedélyköteles tevékenységet csak jogerős engedély birtokában kezdhet meg. Az engedély beszerzése bérlő kötelessége.

4.4 A bérleményt a bérbeadó a jelenlegi állapotában adja bérbe. A bérlő fizeti a közüzemi költségeket. A helyiségben végezni kívánt tevékenységnek megfelelő tér kialakítása a bérlő költsége és feladata, a tevékenység folytatásához szükséges és indokolt átalakítás és beruházás számlával igazolt költségének összege a bérleti díjba beszámításra kerülhet külön megállapodás alapján, melyet az Önkormányzat képviselő-testülete engedélyez. Szerkezeti elemeket érintő átalakításhoz, felújításhoz az Önkormányzat hozzájárulása szükséges.

4.5 A bérlő a szerződés fennállása alatt köteles a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő állagmegővésről és karbantartásról saját költségen gondoskodni. A szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a bérlő nem tarthat igényt a saját költségen elvégzett értéknövelő beruházások, valamint a karbantartás, állagmegővés költségeinek megtérítésére. Az általa saját költségen felszerelt berendezési tárgyakat a bérlemény állagának sérelme nélkül leszerelheti és elviheti, a helyiséget rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles visszaadni a bérbeadó részére. A bérlő köteles a bérlemény előtti burkolt közterület tisztántartásáról és téli síkosság-mentesítéséről gondoskodni.

- 4.6 A bérlő köteles az üzlethelyiségre vagyombiztosítást kötni.

4.7 A bérlő a bérleti jogot nem ruházhatja át, a bérleményt nem adhatja albérletbe, vagy bármilyen más jogcímen más személy használatába.

4.8 Bérlő a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg köteles bérbeadónak 3 havi bérleti díj összegének megfelelő óvadékot megfizetni. Az óvadék visszajár a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén, amennyiben a bérleti szerződésben foglaltak szerint annak felhasználására nem került sor, illetve nem áll fenn bérleti díj tartozása a Bérlőnek.

4.9 Bérlet a bérleti szerződés megszűnése esetén cserehelyiségre nem tarthat igényt. Elővásárlási, előbérleti jogot nem biztosít az Önkormányzat bérlet részére.

4.10 A bérleti díjat bérbeadó jogosult – szerződésmódosítás nélkül – minden év január 1-jétől a KSH által közzétett inflációs rátával megemelni.

4.11 A bérleti jogviszony részletes feltételeit felek szerződésben rögzítik.

5. Nyitva tartási idő

A Bérlemény nyitvatartási idejét az Önkormányzat a Községi ház és Könyvtár nyitva tartásához igazítva állapította meg.

6. Ajánlattételi határidő:

A pályázók a jelen felhívás önkormányzati hirdetőtáblán való közzétételét követően, legkésőbb 2014. 03. 14. (péntek) 12.00 óráig jogosultak ajánlatot tenni.

7. Az ajánlattétel helye:

Az ajánlatokat az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálati irodáján (Pilisszentkereszt, Fő utca 12.) 2 (két) példányban, zárt borítékban lehet beadni, hétfőn 8.00-18.00 keddtől csütörtökig 8.00-16.00, pénteken 8.00-12.00 óra között.

A borítékra rá kell írni: „Községi Ház és Könyvtárban található üzlethelyiség bérleti szerződés”, egyéb felirat a borítékon nem lehet.

Az ajánlatot átvételi elismervény alapján vesszük át, amelyen az ajánlat átvételének pontos időpontja és az átvető személye feltüntetésre kerül.

8. Az ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

- A pályázó adatait (név, cím, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány száma, gazdasági társaság esetén cégbejegyzés száma, adószám), amennyiben a társaság bejegyzés alatt áll, az erre vonatkozó igazolást
- Amennyiben a pályázatot meghatalmazott nyújtja be, annak adatait (név, cím)
- Bérlemény tervezett hasznosításának leírása, bemutatása
- Ajánlat a bérleti díj összegére ÁFA nélkül

Az ajánlathoz az alábbi melléleteket kell csatolni:

- Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatok bontását követő 60 napig ajánlatához kötve van
- Nyilatkozat a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadásáról
- Nyilatkozat a nemleges adó-, tb- és vámtartozásról, valamint arról, hogy 30 napnál régebben meg nem fizetett köztartozása nincs
- Nyilatkozat arról, hogy nem áll végelszámolás, csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt
- Egyéni vállalkozói igazolvány/cégbírósi kivonat hiteles másolata
- Meghatalmazás (amennyiben a pályázatot meghatalmazott nyújtja be)

Az ajánlatot folyamatos sorszámozással és az oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel kell ellátni. Az ajánlat minden oldalát, valamint a melléleteket a pályázó cégszerű vagy – meghatalmazott esetén – a meghatalmazott aláírásával kell ellátni. Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások. Az ajánlat egy példányát eredetiben, egy példányát másolatban kell benyújtani.

8. Az ajánlat elbírálása:

8.1 Az ajánlatok bontására 2014. március 14-én (pénteken) 12.30 órakor kerül sor a Pilisszentkereszt, Fő utca 12. szám alatti tárgyalóteremben, amelyen jogosult valamennyi ajánlattevő – külön meghívás nélkül – részt venni.

8.2 Nem kerül elbírálásra az érvénytelen ajánlat. Érvénytelen az ajánlat, amennyiben

- határidőn túl nyújtották be, vagy
- nem felel meg a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek.

8.3 Kizárásra kerül az a pályázó,

- amelynek 30 napnál régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy járulékfizetési tartozása van és annak megfizetésére halasztást nem kapott,

- amely végelszámolás, csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt áll.

8.4 Az ajánlatokat a képviselő-testület bírálja el, a beadási határidőtől számított 30 napon belül. A pályázók az eredményről a döntést követő 5 munkanapon belül írásos értesítést kapnak.

8.5 ., Bírálati szempontok

Az értékelés szempontrendszere:

Az a pályázó teszi a legkedvezőbb ajánlatot, aki a minimális bérleti díjat, vagy a feletti ajánlatot tesz és a megkapott pontszáma, továbbá a hasznosítási célként megjelölt tevékenységére kapott pontszáma együttesen a legmagasabb pontszámot éri el. A minimális bérleti díj alatt ajánlott ajánló pályázó ajánlata érvénytelen.

Szempont	Pontszám	Súlyszám
Megajánlott (nettó) vételár	1-100	60
Hasznosítási cél	1-100	40

A pályázónak az ajánlatában meg kell jelölnie azt a tevékenységet, amelyre bérleti jogviszonyt kíván létesíteni. A hasznosítási cél szerinti rangsor megállapításának alapja az, hogy a tervezett tevékenység milyen mértékben segíti illetve zavarja a közösség életét.

A bírálat során az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a beadott pályázat a meghirdetett tartalmi és formai követelményeknek megfelel-e. A megfelelő ajánlatot tevők pályázata a meghirdetett szempontok alapján értékelésre kerül.

Kiíró a pályázati felhívás jelen pontjában foglaltaknak megfelelően az összességében legelőnyösebb pályázat kiválasztásának elve alapján bírálja el a beérkezett érvényes pályázatokat. A bírálatot a Kiíró a megadott szempontok, adható pontszámok, és súlyszámok figyelembevételével végzi el.

Az ajánlatok alszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100.

A módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:

A legkedvezőbb ajánlat 100 pontot kap, az utána sorban következő ajánlatok pontszámai a legjobb és a legrosszabb ajánlathoz viszonyított értékarányosítással kerülnek megállapításra.

Képlet:

$$P = \frac{A_{\text{vizsgált}} - A_{\text{legrosszabb}}}{A_{\text{legjobb}} - A_{\text{legrosszabb}}} \times (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

(P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma, Pmax: a pontskála felső határa, Pmin: a pontskála alsó határa, A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme, A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme, A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat)

Az ajánlatok alszempontonkénti pontszáma a súlyszámmal felszorozásra, majd az alszempontonkénti szorzatok ajánlatonként összeadásra kerülnek. Az az ajánlat a nyertes, amely az érvényes ajánlatok közül a fentiek alapján a legmagasabb pontszámot éri el.

8.6 A pályázat nyertese az eredmény kihirdetését követő 5 munkanapon belül köteles a bérleti szerződést megkötni a Pilisi Klostrom Közhasznú Kft-vel, amennyiben ennek akadályja van, azt szükséges írásban jeleznie. Abban az esetben, ha a pályázat nyertesével nem jön létre szerződéskötés, akkor a bérleti szerződés – a képviselő-testület döntése alapján - megköthető a második helyezettel is.

8.7 Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

További felvilágosítás Pilisszentkereszt Község Önkormányzat polgármesterétől kérhető (Pilisszentkereszt, Fő utca 12. tel.: 26-547-500).

A bérlemény megtekinthető előre egyeztetett időpontban az alábbi telefonszámon: 06-30-990-89-06

Pilisszentkereszt, 2014. február 13.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

2014. február 13-i testületi ülésen

1/2014. (I.30.) sz. önkormányzati határozat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete az óvoda nyári zárva tartását 2014. június 30-tól – 2014. augusztus 1-ig határozta meg. Az érvényes határozat az óvoda vezetőjének megküldésre került, hogy a kellő időben a szülőket értesíteni tudja.

4/2014. (I.30.) sz. önkormányzati határozat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisszentkereszt Szlovák Önkormányzat által megrendezésre kerülő Pilisi Kavalkád Fánkfesztivált 200.000,- Ft-al, azaz kettőszázezer forinttal támogatta. A támogatási szerződés aláírásra került, a támogatás átutalásra került.

5/2014. (I.30.) sz. önkormányzati határozat:

A 2014. évi költségvetés első fordulóját követően meghatározott keretszámokkal a költségvetés előkészítése megtörtént, a testület a mai napon tárgyalja.

8/2014. (I.30.) sz. önkormányzati határozat:

A Kovácsi-patak mederrendezéséhez szükséges döntést előkészítő szakvéleményt megrendelése az AQUA CONSTRUCT ZRT-től folyamatban van.

9/2014. (I.30.) sz. önkormányzati határozat:

Pilisszántói út közvilágítási hálózat bővítéséhez szükséges tervezői munka megrendelése folyamatban van a GTF Tervező és Fővállalkozó KFT –től.

11/2014. (I.30.) sz. önkormányzati határozat:

Az 1220/1 hrsz-ú ingatlan, továbbá a 1115 számú országos közút végén található Téri Ödön út térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásához szükséges előkészítő eljárás folyamatban van.

12/2014. (I.30.) sz. önkormányzati határozat:

A Pilisszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola jelenlegi igazgató asszonyának ismételt (második ciklusra történő) megbízásáról szóló támogatói nyilatkozatot továbbítottuk.

1./Napirend: Az óvodai előjegyzés időpontjának meghatározása

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2014. február 13-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az időpont az óvoda vezetőjével egyeztetve lett.

Javaslom a testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete a Pilisszentkereszt Község Önkormányzata által fenntartott Pilisszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Óvoda 2014/2015. nevelési évére az óvodai előjegyzés időpontját az alábbiak szerint határozza meg:

Az óvodai előjegyzés időpontja:

2014. május 5. (hétfő) 8:00 – 17.00 óráig
2014. május 6. (kedd) 8:00 – 16.00 óráig
2014. május 7. (szerda) 8:00 – 16.00 óráig
2014. május 8. (csütörtök) 8.00 – 16.00 óráig
2014. május 9. (péntek) 8.00 – 16.00 óráig

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

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

Felelős: polgármester, Pilisszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Óvoda Vezetője

Határidő: értelem szerint

Pilisszentkereszt, 2014. február 7.

Lendvai József
polgármester

2./Napirend: Középtávú tervezésről szóló döntés meghozatala

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. február 13-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2014. évi költségvetés elfogadása előtt szükséges az alábbi határozat javaslat elfogadása a vonatkozó jogszabályok értelmében, így ezúton terjesztem a testület elé elfogadásra.

Az abban foglaltak megfelelnek a 2014. évi költségvetés I. fordulójában tárgyaltnak, a rendelettervezet és mellékletei így kerültek előkészítésre.

Javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29.§ (3) bekezdése alapján a középtávú tervezést az alábbiak szerint elfogadta:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat összhangban a 2014. évi költségvetési koncepcióban elfogadottakkal – a 2015. – 2017. évi, azaz középtávú gazdálkodás során is kiemelten fontosnak tartja a költségvetési egyensúly megteremtését, az Önkormányzat működőképességének megőrzését és a kötelező közfeladatok ellátási feltételeinek biztosítását.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2015. – 2017. évi középtávú tervadatait a melléklet tartalmazza.

1. Pilisszentkereszt Község Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a költségvetési évet követő három évre vonatkozóan az alábbi várható összegekkel fogadja el:

Rovat megnevezése	saját bevételek 2015.	saját bevételek 2016.	saját bevételek 2017.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül			
1. a helyi adóból származó bevétel,	56.000,-	56.700,-	56.900,-
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	12.000,-	10.000,-	700,-
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	0	0	0
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0	0	0
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	2.400,-	2.700,-	3.100,-
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0	0	0
ÖSSZESEN:	70.400,-	69.400,-	60.700,-

2. Pilisszentkereszt Község Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a költségvetési évet követő három évre nem tervez.

Határidő: Folyamatos

Felelős:Lendvai József polgármester, Baranyák Szilvia jegyző

Pilisszentkereszt, 2014. február 5.

Lendvai József
polgármester

3./Napirend: A 2014. évi költségvetés elfogadása

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2014. február 13-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az éves költségvetésben a Képviselő-testület az adott költségvetési évre vonatkozóan meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a szükséges előírányzat kereteket. A költségvetést költségvetési rendeletben kell megállapítani.

A 2014. évi költségvetési rendelet előkészítéséhez, elfogadásához, megalkotásához a legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

- Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény),
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.),
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr),

Az Áht. 24. §. (3) bekezdés értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A költségvetési rendelet-tervezet vonatkozásában az Áht. 23.§. (2) az Ávr. 24. §. (1)-(2) bekezdése rögzíti, hogy elkülönítetten kell kezelni a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek - ide értve az önkormányzati hivatalt is -, bevételeit és kiadásait .

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

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

Az előzőekben felsorolt jogszabályoknak megfelelően, továbbá a Képviselő-testület költségvetést érintő rendeleteit, határozatait, és a 2014. évi költségvetési koncepciót figyelembe véve készítettük el Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetét.

A költségvetés tartalmával kapcsolatban továbbra is előírás, hogy a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait nem csak előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kell bemutatni, hanem kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban is, továbbá mindezek vonatkoznak a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervekre is.

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

Az önkormányzati törvény szerint az önkormányzatnak kell biztosítani

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

feladatellátását kötelező jelleggel.

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

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

Az Áht. 102. § (3) bekezdése előírja, hogy a költségvetés előterjesztésekor a bevételeket és kiadásokat megfelelő csoportosításban, a vonatkozó év terv adatainak, az előző év várható, és az azt megelőző év tény adatainak bemutatásával szerepeltetni kell.

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

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

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának és intézményeinek 2014. évi költségvetési bevételei (1.; 2.; 3.; 4.; 5. melléklet szerint)

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

I. Helyi Önkormányzat bevételei

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

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 90.898,- E Ft előirányzattal tervezhető, a költségvetési törvény alapján, kötelező feladatok végrehajtására. A helyi önkormányzatok általános működéséhez 29.495,2 E Ft-ot, a köznevelési feladatok támogatására 49.5289,- E Ft-ot, a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására 11.874,- E Ft-ot biztosít a költségvetési törvény.

Közhatalmi bevételekből várhatóan 58.600,- E Ft bevétel származik az idei évben.

Ezen belül:

A **Vagyoni típusú adók** tekintetében nagyságrendileg a tavalyi előirányzat tervezhető. A várható bevétel összességében 28.500,- E Ft lesz.

A Termékek és szolgáltatások adóbevételei:

Iparüzési adó: Pilisszentkereszt Polgármesteri Hivatal által ajánlott tervszáma 21.000,- E Ft. 2014-ben az iparüzési adón túl az ezekhez kapcsolódó bírságból és pótlékból beszedett bevétel is megosztott bevételnek tekinthető. 2014 évben nagyságrendileg ugyanazzal a bevétellel számolhatunk, mint 2013-ban.

Az Idegenforgalmi adót a 2013. évi előirányzatra alapozva lehet tervezni, így a várható adóbevétel összege 6.000,- E Ft.

Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része szintén a 2013. évi szinten tervezhető. A gépjárműadó átengedés mértéke a települési önkormányzatok részére továbbra is 40 %.

Egyéb közhatalmi bevétel (bírságok, díjak) előirányzata összességében 3.100,- E Ft. Ebből 2.000 E Ft-tal jelentős nagyságrendet képvisel a helyi adókkal összefüggő bírságból, pótdíjból várható bevétel. Talajterhelési díjból tervezett bevétel 100 E Ft, egyéb bevétel összege 1.000 E Ft.

Működési bevételek: Összességében 22.974 E Ft-os bevételi előirányzattal tervezünk. Ezen belül:

Szolgáltatások ellenértéke: 8.650 E Ft, melyből jelentős nagyságrendet az parkolási díjbevétel jelent. A Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. által prognosztizált bevétel 8.000 E Ft.

Ellátási díjak összege 9.250 E Ft, mely teljes összeggel étkezési térítési díjbevétel.

Kiszámlázott ÁFA bevételeinek számításánál 4.389 E Ft összeggel számoltunk.

Kamatbevétel: A folyószámla kamat mellett törekedni kell likviditási helyzetünkől függően a pénzösszegek legoptimálisabb lekötési lehetőségeire, mindezek függvényében a tervezhető előirányzat összege 220,- E Ft.

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

Felhalmozási bevételek: Az ingatlanok, földterület, telek értékesítésénél 12.000,- E Ft-tal tervezünk.

Költségvetési maradvány – Előző évi költségvetési maradványának Az Áht. 23. §. (2) bekezdés d) pontja lehetőséget ad arra, hogy a költségvetési rendelettervezetben a hiány belső finanszírozására az előző évek pénzmaradványának igénybevétele tervezzük. Az előterjesztésben 40.000,- E Ft-tal számolunk, a 2013. évi pénzmaradvány tényleges összege a zárszámadáskor állapítható meg. A működési és felhalmozási egyensúly biztosítása érdekében 4.000,- E Ft működési, 36.000,- E Ft felhalmozási maradvány igénybevételeként került megfogalmazásra.

A pénzmaradvány közelítő meghatározásánál az alábbi adatok kerültek felhasználásra, melyek közül az áthúzódó kötelezettségek kerekített érték. A függő bevételek között a Közösségi Ház 2012-es és 2013-as gázdíja szerepel kerekítetten, melyet a Pilisi Klastrom Kft. felé számlázunk tovább.

Bankszámlák nyitó egyenlege	31.758.677,- Ft
Lekötött betétek összege	19.538.970,- Ft
<u>Függő bevételek összege</u>	<u>3.800.000,- Ft</u>
Áthúzódó kötelezettségek	15.100.000,- Ft

II. Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

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

Pilisszentkereszt által irányított költségvetési szervek csak működési bevétellel rendelkeznek.

Polgármesteri Hivatal Működési bevételek: Az előirányzat összege 650,- E t, mely alapvetően a közterületfoglalási díjbevételt, és esküvőknél a bérleti díjbevételt tartalmazza.

Pilisszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Óvoda működési bevételei között az óvodai neveléssel összefüggő étkezési térítési díjak kerültek megtervezésre

A Községi Ház és Könyvtár működési bevételt nem tervezett.

A bevételek tervezése (1., 3. és 4. számú segéd tábla, rendelet mellékletek 1-5.) az intézményi működési bevételekből, az önkormányzat sajátos működési bevételeiből, a működési támogatásokból, a pénzeszközátadásokból és a felhalmozási, finanszírozási bevételekből áll.

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

A helyi adókat többnyire a tavalyi év teljesülése alapján irányoztuk elő (4. sz. segéd tábla, rendelet melléklet 22.). Az építményadónál figyelembe vettük az idei évre bevezetett kedvezmények miatti csökkenést, valamint a kintlévőségek hatékonyabb behajtását. A helyi adónemek esetében eddig is folyamatos volt a felderítés, vagyis azoknak az adózóknak a felkutatása, akik eddig nem fizettek adót. Erre a tevékenységre a 2014. évben is kiemelt hangsúlyt kívánunk fordítani.

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

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

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának és intézményeinek 2014. évi költségvetési kiadásai (6.; 7.; 8.; 9.; 10. melléklet szerint)

Az intézmények vezetőivel a 2014. évi költségvetéssel kapcsolatos tárgyalások első körét megelőzően megtörténtek.

Az Országgyűlés tavaly módosította a Nemzeti Köznevelésről szóló törvényt, a pedagógusok bérfejlesztése kapcsán. Óvodapedagógusaink bér növekedésének 2014. évi hatása a személyi juttatások jelentős emelésével jár. A több lépcsőben megvalósuló óvoda pedagógus bérfejlesztés további növekedése szeptembertől várható. A többi intézmény esetében a személyi juttatások növekedése a minimálbér emeléssel, továbbá a garantált illetményre való kiegészítéssel indokolható.

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

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

Az étkezés előirányzatának tervezése a 2013. várható tény adatain, továbbá a koncepció szempont rendszerén alapszik.

II. Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

Az intézmények költségvetésében működési kiadások kerültek megtervezésre.

Az Intézményi személyi jellegű kiadásai között az alapilletményeken és az egyéb kötelező juttatásokon (pl. jubileumi jutalom, vidéki dolgozók útiköltség térítése) kívül a Polgármesteri Hivatal tekintetében a köztisztviselők részére kötelező juttatásként a költségvetési törvényben engedélyezett bruttó 200,- eFt cafetériával határoztuk meg az előirányzatot, míg a többi dolgozónál nettó 96.000 Ft/fő/év.

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

A tavalyi évhez képest változást jelent, hogy a védőnői szolgálatot ismét a gyesről visszatérő főállású védőnő látja el.

A létszámadatok esetében változást tartalmaz a tervezet. Az óvoda esetében 1 fő pedagógiai asszisztenssel nőtt az alkalmazottak száma.

A községgazdálkodás területén szükséges lenne 1 fő parkőr alkalmazására Dobogókő területén, mely a dobogókői lakosokat összefogó civil szervezetek kérése. Ennek a bővítésnek a fedezetéül szolgálhat a kistérség végső elszámolása során átutalt, a Pilisi Zöldút pályázathoz kapcsolódó új munkahely teremtését célzó vállalat fedezetére szolgáló, a tavalyi évben lekötött 3 milliós összeg.

A kiadások tekintetében összességében a 2013. évi előirányzattal számolunk, az előirányzatok között a számviteli elszámolások változása miatt átrendezés történt.

A Hivatal költségvetési javaslata számol

- az országgyűlési képviselő választással
- az európa parlamenti választással és
- a helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választással

kapcsolatos költségek egy részével, melyet majd a későbbiek folyamán még módosítani szükséges.

Dologi kiadások között jelentős nagyságrendet képviselnek a közüzemi szolgáltatók részére fizetendő összegek, irodaszerek, tisztítószereszerzése, újság előfizetések, takarítási szolgáltatás kiadásai. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások is jelentős összeggel bírnak.

Felhalmozási kiadást nem tervezünk.

A dologi kiadások (7.-10. sz. segéd tábla) legnagyobb részét az önkormányzati irányítás dologi kiadásai jelentik. Itt szerepelnek az ingatlanok bérbeadásával, a nem lakóingatlan üzemeltetésével, a községgazdálkodással, a közvilágítással, az utak karbantartásával és a védőnővel kapcsolatos kiadások. A feladatfinanszírozás útján bejövő támogatásoknak megfelelő összegek kerültek betervezésre az utak és a közvilágítás esetében. A községgazdálkodásnál az egyéb üzemeltetési feladatok tartalmazzák a Kft-neknek kiadott munkákat. A Községi Ház dologi kiadásai közt szerepel a házhoz tartozó csoportok működésére beállított összeg, a Védőnői szolgálat dologi kiadásai be lett tervezve a számítógép csere, valamint a bútorcsera egy része.

Támogatásként 4.000,- E Ft szociális jellegű kiadást és 1.398,- E Ft államháztartáson kívülre nyújtott támogatást terveztünk.

A Felújítások tekintetében a 2014. évi költségvetési tervezésben 48.000,- E Ft-tal számolunk a melléklet szerint. Céltartalékba helyeztünk 3.800,- E Ft-ot, melyből a civil pályázati alapba 1.500,- E Ft-ot, az idegenforgalmi alapba 1.000,- E Ft-ot, továbbá a Pilisi Klastrom Fesztiválra 1.300,- E Ft-ot irányoztunk elő. Az általános tartalékba 1.900 E Ft-ot helyeztünk. A talajterhelési díjra 100,- E Ft került elkülönítésre.

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

A tervezhető források és az indokolt kiadások ismeretében készítettük el az Önkormányzat 2014. évi költségvetési javaslatát.

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

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

Összegzés

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetében bemutatott alapján elmondható, hogy a felhalmozási kiadások megvalósíthatósága, továbbá az emellett jelentkező általános működési kiadások teljesíthetősége szigorú pénzügyi gazdálkodási fegyelem betartását követeli meg. A pénzügyi egyensúly megteremtése és a likviditási helyzet kezelhetősége érdekében a jól átgondolt, szigorúan betartott előirányzat felhasználás szükséges. Kiemelt fejlesztéseink településünk életében viszont pozitív hatással bírnak.

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

Lendvai József
polgármester

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestületének a 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletének előzetes hatásvizsgálata

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. évi költségvetési rendeletében (továbbiakban:rendelet) foglaltak várható hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat) 17. §(2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

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

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

ab.) A rendelet környezeti és egészségügyi következményei:

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

ac.) A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 24. paragrafusában foglaltak teszik indokoltá.

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

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

**Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testületének
../2014. (II....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről**

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

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

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
2. §

- (1) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét **269.517,- e Ft**-ban állapítja meg e Rendelet 1.- 5. melléklete szerint.
- (2) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét **269.517,- e Ft**-ban állapítja meg e Rendelet 6. – 10. melléklete szerint.

Költségvetési bevételek

3. §

A működési bevételek összege **221.517,- e Ft**, a felhalmozási bevétele összege pedig **12.000,- e Ft**.

Költségvetési kiadások

4. §

Az Önkormányzat 2014. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselőtestület a következők szerint határozza meg:

Jogcím	Összeg (ezer Ft-ban)
Személyi juttatások	103.521
M.adói jár. szoc.hozzájár.adó	26.308
Dologi kiadások	79.687
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.000
Működési célú kiadások (egyéb)	8.001
Felhalmozási kiadások	48.000
Összesen	269.517

5. §

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege összesen **48.000,- e Ft**.

Jogcím	Összeg (ezer Ft-ban)
Beruházás	45.600
Felújítás	2.400
Összesen	48.000

(2) A Képviselő-testület a beruházások és a felújítások előirányzatait feladatonként, címenként a 12. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

Átadott pénzeszközök

6. §

Az önkormányzat 2014. évi átadott pénzeszközeinek összege: **5.398,- E Ft**, melynek részletes összetételét a 20. melléklet mutatja be.

Általános és céltartalékok

7. §

Az önkormányzat 2014. évi egyéb általános tartaléka: **1.900,- e Ft**, céltartaléka: **3.800,- e Ft**, mely az idegenforgalmi alapba tervezett 1 millió Ft-ból, a civil pályázati alapba tervezett 1,5 millió forintból, továbbá a Pilisi Klastrom Fesztiválra tervezett 1,3 millió Ft-ból áll, melynek részletes összetételét a 13. melléklet mutatja be.

8. §

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

9. §

(1) A Képviselő-testület több éves kihatással járó feladatot nem határozott meg.

(2) A Képviselő-testület döntése alapján 2014. évben

- nincsen olyan fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé,
- nem kerül sor európai uniós támogatással megvalósuló programokra, illetve projektekre.

Költségvetési létszámkeret

10. §

(1) Az önkormányzat összesített létszámkerete **44 fő**.

- (2) A Képviselő-testület a létszámkeretet köztisztviselői, közalkalmazott, munka törvénykönyve alá tartozó és közfoglalkoztatott jogcímenként a 11. melléklet szerint állapítja meg, ahol szerepelteti továbbá a Képviselő-testület létszámadatait is.

11. §

Az önkormányzatnak fennálló hitelállománya 2014. évben 0,- Ft. A stabilitási tervet a képviselő-testület a 14. – 15.melléklet szerint fogadja el.

12. §

A szociális segélyek összege: **4.000,- e Ft**, melyet a Képviselő-testület a 19. melléklet szerint hagy jóvá.

13. §

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testület, mint irányítószerv által nyújtott támogatás összege 135.943 E Ft, melyet a 18. melléklet részletesen taglal.

14. §

A támogatásértékű működési kiadásokat a Képviselő-testület a 20. melléklet alapján hagyja jóvá.

15. §

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

A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok

16. §

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős. A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratunkban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. A költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az évközben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
- (3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

17. §

- (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
- (2) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. Ehhez kapcsolódóan a Képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal – a II. negyedévben, a III. negyedévben az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolóval, a IV. negyedévben a három negyedéves beszámolóval együtt, valamint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal - módosítja a Rendeletét.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

18. §

- (1) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben nem módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást nem hajthatnak végre. Pénzügyi

fedezet, előirányzat hiányában a költségvetési szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el.

- (2) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket nem jogosultak saját hatáskörben felhasználni E § alkalmazásában többletbevétel a költségvetési szerv intézményi működési bevételei és felhalmozási bevételei kiemelt előirányzatának eredeti előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg.
- (3) A többletbevételek felhasználásról a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a Képviselő-testület dönt.
- (4) A Képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokkal a Rendeletet a 17.§. (2) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja.

19. §

- (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott működési és felhalmozási költségvetés közötti átcsoportosítás jogát 2.000,- e Ft-ig a polgármesterre, ruházza át.
- (2) A Képviselő-testület az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát 2.000 e Ft-ig a polgármesterre ruházza át
- (3) A 2.000,- e Ft feletti átcsoportosítás joga a Képviselő-testületet illeti meg.
- (4) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni. Az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás miatt a Képviselő-testület a Rendeletet a 17. §. (2) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja.
- (5) Az (1)-(2) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.

20. §

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

21. §

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

22. §

A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, alapítványok, egyházi közösségek részére 1.398 E Ft pénzbeli támogatást nyújt a 20. melléklet alapján.

Egyéb támogatásként a Képviselő-testület a céltartalékba helyezett 1.500,- E Ft-ot helyi civil szervezetek pályázati támogatása címen. A támogatás odaítéléséről pályázati kiírást követően a képviselő-testület dönt.

23. §

- (1) Az előző § szerinti támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az Önkormányzat nevében a polgármester „Támogatási Szerződés”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról a pályázati kiírásban, és a Képviselő-testület határozatában foglaltak szerint.
- (2) A Támogatási Szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs, valamint, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.
- (3) A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.
- (4) Amennyiben a pénzeszköztávlevő az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlán adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.
- (5) A támogatott szervek legkésőbb a támogatás évében december 31-ig kötelesek a támogatást megítélő részére írásbeli beszámolót készíteni, csatolva a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát. Amennyiben az elszámolási kötelezettségnek nem tesznek eleget, a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhetnek.

A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok

24. §

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

25. §

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

26. §

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

27. §

- (1) A Polgármesteri Hivatal közszolgálati alkalmazottai tekintetében – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-ában foglaltak alapján a 2014. évi költségvetési törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően az illetményalap 2014. évben 38.650,- Ft, a felsőfokú iskolai végzettségű és a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése az alapilletménye 20 %-os mértéke. A Képviselő-testület a köztisztviselők béren kívüli (cafeteria) juttatását bruttó (közterhekkel együtt) 200.000,- Ft/fő/év összegben határozza meg.
- (2) Az önkormányzatnál és intézményeinél dolgozó valamennyi közalkalmazott és munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó tekintetében az egy hónapra járó cafeteria juttatást a Képviselő-testület 8.000,- Ft + járulék összegben határozza meg.

28. §

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

könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást 2 évenként végrehajtani. A következő leltározást 2015. évben december 31-i fordulónappal el kell végezni.

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

29. §

- (1) A polgármester az Áht. 87. és 91. §-aiban foglaltak szerint köteles az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről a Képviselő-testületnek beszámolni.
- (2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egy időben hagyja jóvá. A Képviselő-testület a költségvetési szervei beszámolójának felülvizsgálata eredményétől függően a költségvetési szerv pénzmaradványát módosíthatja.
- (3) Az önkormányzat Képviselő-testülete gazdasági szűkeghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.

A kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei

30. §

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

Átmeneti rendelkezések

31. §.

- (1) Az Áht. 25.§-ára hivatkozva a képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester jogosult volt az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére, 2014. január 1. - jelen költségvetési rendelet hatálybalépéséig terjedő időszakra.
- (2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépültek.

Vegyes és záró rendelkezések

32.§.

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az Önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
- (2) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni. Ezen önkormányzati rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Pilisszentkereszt, 2014. február 5.

Lendvai József
polgármester

Baranyák Szilvia
jegyző

Kihirdetve: 2014. február

Baranyák Szilvia
jegyző

Tárgyalja a képviselő-testület 2014. február 13-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A munkatervnek megfelelően ezúton terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé a 2013-as évről szóló beszámolómat.

Polgármesteri beszámoló a 2013-as évről

Testületi munka

2013-ban a képviselő-testület 10 munkaterv szerinti, valamint 8 rendkívüli ülést tartott, melyeken 155 határozatot hozott. 23 esetben történt rendeletalkotás vagy módosítás. Az előző évi, valamint a 2013-as év költségvetésnek a módosításán és elfogadásán túl módosította a testület az önkormányzat helyi adókról szóló rendeletét, melybe további kedvezményeket épített be a 2014-es évre vonatkozóan. A törvényi változásokat követve újra alkotta több régi, sok módosításon átesett rendeletét is önkormányzatunk, így a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról illetve a közterület-használatról szóló rendeletét is. A képviselő-testület több, mint hat éve elkezdett folyamatot zárt le, amikor elfogadta és hatályba léptette a helyi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletét és rendezési tervét. Januári ülésén közmeghallgatást tartott a képviselő-testület, májusban településrészi lakossági fórumot a rendezési terv Tavasz utca feletti szabályozási tervével kapcsolatban.

Költségvetés, gazdasági helyzet

A részletes pénzügyi beszámolót majd a zárszámadás tartalmazza, azonban az már most elmondható, hogy önkormányzatunk költségvetési szempontból megnyugtató évet zárt és úgy tűnik, hogy véget ért a hét szűkös esztendő. A szigorú és takarékos gazdálkodással biztosítottuk intézményeink és közterületeink fenntartását és a település működtetését. 2013-ban önkormányzatunk önerőből 5 millió forint értékű fejlesztést tudott végrehajtani és mintegy 40 milliós tartalékot tudott képezni a 2014. évi fejlesztésekhez, valamint ki tudta vásárolni magát a Községi Házra vonatkozó E-Star-al fennálló hosszú távú hőszolgáltatási szerződésből. Köszönhető ez annak is, hogy a feladat alapú finanszírozással, valamint az ország gazdasági helyzetének javulásával a tervezettnél és az elmúlt éveknél több központi támogatásban részesült településünk, valamint a helyi bevételek is a tervezettnél nagyobb mértékben folytak be. Sikert ért el a költségvetési egyensúlyt, melyhez nem szükséges önkormányzati ingatlan eladása, és a helyben képződő adóbevétel legalább egy része (építményadó) évente infrastrukturális fejlesztésekre (közvilágítás bővítés, járdaépítés, csapadékvíz elvezető rendszer építése, útépítés) fordítható.

Intézmények

Állami fenntartásba és üzemeltetés alá került az általános iskola, ezért megtörtént a vízhálózat különválasztása az óvoda rendszerétől és mérővel történő ellátása. Az önkormányzat fenntartotta és zökkenőmentesen üzemeltette intézményeit, a polgármesteri hivatal épületeit, az óvodát a konyhával, a Községi Házat és a tájházat, valamint a védőnői szolgálatot. Az intézmények éves karbantartásán túl teljesen felújította az óvoda földszinti mosdóját 2,6 millió forint költséggel, felmértette és rendszerezte a tájházban kiállított dolgokat, felújította a labdarúgó pálya nézőtéri padjait. A Pilisi Klastrom Kft-vel felújíttatta az egészségház előtti lépcsőt, külső és belső festés-felújítást végeztetett a polgármesteri hivatal mindkét épületén, az iskola melletti épületben, a Községi Házban, a tájházban, valamint a községi játszótéren.

Közterületek fenntartása, községüzemeltetés

Az önkormányzat önerős beruhásként kiépítette a templom és a Dera patak közötti járdaszakaszt mintegy 2,4 millió forintért. A Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. közmunkásaink igénybevételével áprilisban és májusban elvégezte aszfaltos útjaink kátyúzását, több mint 10 tonna finnaszfalt beépítésével. A pilisszentkereszti és dobogókői murvás utak javításával, gréderezéssel valamint 270 tonna murva behengerlésével júniusban folytatódott az útkarbantartások, köztük az Ibolya utca javítása és felújítása. Fel lettek újítva a vandalizmus áldozataivá vált üveges buszváróink, valamint a Pomázi út elején álló beton buszváró. Az Emlékpark balesetveszélyes állapotát kellett megszüntetni 2013-ban. A Pilisi Parkerdő Zrt. által adományozott rönkfákból, az önkormányzat dolgozói és közmunkásai szakipari munkájával elkészült 4 db erdei asztal-pad garnitúrát helyeztünk ki községi tereinkre. 1-1 garnitúra került az iskola, valamint az óvoda játszótérre, 2 garnitúra a tájház udvarára. Dobogókőn, a szennyvíztisztító telephez vezető út végén lévő területet az önkormányzat a Kft-je segítségével kitisztította, komposztáló helyet kialakítva, melyet az út elejére telepített sorompóval védett le.

Közmunka program

A különböző közmunkaprogramokkal nagyrészt közterületeink és intézményeink karbantartást és üzemeltetését tudtuk elősegíteni, azonban végeztek hivatalsegédi, valamint szakipari munkákat is a foglalkoztatottak. Nyári diákmunkára az önkormányzatnál illetve a Községi Házban 2 hónapig napi 4 órában 4-4 diákot tudtunk foglalkoztatni 80%-os támogatással. A hosszabb időtartamú Start közmunkaprogram keretében 8 hónapig, 70%-

os, 2,464 millió forintos támogatással 7 főt tudtunk foglalkoztatni. Az év elején 6 főt, majd az év utolsó két hónapjában 12 főt alkalmazhattunk a téli közmunkaprogram keretében, valamint 4 fő megmaradt a folytatódó, hosszú távú programban 85%-os támogatással. Összességében több, mint 5 millió forint támogatást nyert el önkormányzatunk a különböző programok támogatásaként.

Társulási tagságok

Önkormányzatunk tagként vett részt az Ister-Granum EGTC, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Társulás, a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás munkájában és rendezvényein. Az önkormányzat 1 db törzsrészvény megvásárlásával tulajdonossá vált a DMRV Zrt.-ben.

Megállapodások, feladatellátások

Mikrotérsvégi megállapodással, valamint a Szent Miklós Alapítvány közreműködésével történt a Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat ellátására. Önkormányzatunk ugyanakkor kérelme alapján felvételt nyert a Szentendrei központú Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulásba. A mozgókönyvtári szolgáltatást továbbra is a Pest Megyei Könyvtár biztosította megállapodás alapján. A Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. - vel kötött „Közszolgáltatási szerződés” keretében történt ingatlanjaink és üdülőterületeink üzemeltetése. Együttműködési és pályahasználati megállapodást kötött önkormányzatunk a PILE SC-vel. A temető fenntartása és üzemeltetése a helyi Római Katolikus Egyházközséggel kötött kegyeleti közszolgáltatási megállapodás alapján történt.

A 2013. november 30.-án lejárt, majd 2013. december 31.-ig meghosszabbított hulladékszolgáltatási szerződés alapján a kommunális hulladék elszállítását a Saubermacher Bicske Kft. végezte, akivel közbeszerzés után újabb másfél éves szerződést kötöttünk. Az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzési feladatait a SZAHK-ÉRTELEM 2006. Bt. látta el szerződés alapján.

Szociális támogatások

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

12 rászoruló családnak 2 illetve 1 m³ szociális tűzifát, összesen 16 m³-t tudott juttatni az önkormányzat pályázati segítséggel, valamint 139 rászoruló pilisszentkeresztii lakosnak élelmiszer csomagot tudott osztani a Magyar Vöröskereszt jóvoltából.

Támogatások

Az önkormányzat a civil pályázati alapon keresztül nyújtott anyagi támogatást a PILE SC Tae-kwon do (250.000,- Ft) és a Labdarúgó Szakosztálya (350.000,- Ft) működéséhez; a Pilisszentkeresztii Iskoláért Alapítványnak a „Karácsonyi műsor – Betlehem felújítás” pályázatához (100.000,- Ft) és a „Székesfehérvári tanulmányi kirándulás” pályázatához (240.000,- Ft); valamint a Pilisszentkeresztii Kulturális Egyesületnek (300.000,- Ft) egy helyi kettős jubileumi nemzetiségi néptánc fesztiváljához. 350.000,- forinttal támogatta önkormányzatunk a Gertrudis királyné halálának 800 éves évfordulója alkalmából felavatott emléktábla elkészítését, 200.000,- forinttal a Fánkfesztivál megrendezését. Önkormányzatunk mintegy 170.000,- forintos támogatást utalt el a tavaszi Dunai árvíz károsultjai megsegítésére. Megállapodás alapján 500.000,- Ft-al támogatta a temető és a ravatalozó fenntartását, 403.000,- Ft-al a Pomázi Orvosi Ügyelet működését, 262.000,- Ft-al a Szent Miklós Alapítványt a családsegítő szolgálat működtetésében, 250.000,- Ft-al a Pomázi Gyermekvédelmi Szolgálatot, 216.000,- Ft-al a Kutyamentsvár Állatmenhely Alapítványt a kóbor ebek befogásának elvégzéséért. Tagdíjának megfizetésével, 673.00,- Ft-al támogatta az Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóságot. Kisebb támogatást nyújtott iskolai versenyek és programok megrendezéséhez és az iskola nyári táborához.

Testvérközségi kapcsolatok

Pilisszentkereszt testvérközségi szerződést írt alá a felvidéki Pleš – Pilis községgel, így háromra bővült a szlovákiai testvértelepüléseink száma. A szerződés aláírására Pilisen került sor június 30.-án, egy ünnepi testvérközségi találkozón, melyen a testület 6 tagja vett részt családtagjaikkal, valamint fellépett az ünnepi műsorban a PKE csoportja. Ezt megelőzően négyfős önkormányzati küldöttség járt februárban Pilisen a szerződés előkészítése érdekében. Június 22-én, Nagyölveden ünnepi közös testületi ülésen került megerősítésre az 1996-ban kötött testvérközségi szerződésünk. A Nagyölvédi Napokon nagy sikerrel vendégszerepelt a Községi Ház színjátszó köre előadásával. Az idei Pilisi Klastrom Fesztiválra küldöttség érkezett három testvértelepülésünkről is. Nagyölvéről Berek Anna alpolgármester asszony vezetésével a Rozmaring népdalkör, Pilisről Molnár Dorottya polgármester asszony és családja, Kézdiszentkeresztről Pál Endre polgármester úr vezetésével egy ötfős csapat. A blatnei Šarfianka zenekar december utolsó hetvégjén adott ünnepi koncertet falunkban. Az idei évben testvérközségi kapcsolataink közül a Kézdiszentkereszttel fennálló volt a legintenzívebb. Pünkösdkor egy 13 fős zarándokcsapat, augusztusban egy 5 fős küldöttség jött Kézdiszentkeresztről. Ugyanakkor egy 9 fős küldöttség járt a részünkről Kézdiszentkereszten a március 15.-ei ünnepségeken, mely útja során testvérközségi szerződésünk 5. évfordulója alkalmából kopjafát állítottatott és avatott fel a Nyerges-tetőn, majd szintén 9-en képviseltük településünket a „Nagy Menetelés Székelyföldről” demonstráción, testvérközségünk lakóival együtt, október végén.

Ünnepek, programok, rendezvények

Nemzeti ünnepeinkről emléknapokról méltón, ünnepnapjukon emlékeztünk meg az Emlékparkban (kivéve március 15-éről a nagy hóvihár miatt csak másnap az önkormányzat tanácstermében). A VII. Pilisi Klastrom Fesztivál augusztus 17.-én került megrendezésre. A fesztivál fő műsorszámát ismét a helyi és a Községi Ház Színjátszó Körének előadása (Valahol Európában című musical) jelentette, valamint az azt megelőző folklórműsor. Az önkormányzat a Szentkereszti Polgári Kör Egyesülettel és a Szentkereszt Plébániával közösen ünnepi rendezvénnyel és emléktábla avatással emlékezett meg szeptember 28.-án a Pilisi Ciszterci Apátságban 800 éve eltemetett magyar királyné, Gertrudis halálára. Önkormányzatunk több, mint 60 huszárral, akik a „Huszárok a Dunánál, 1500 év magyar katonája” rendezvény egyik állomásaként jöttek el Pilisszentkeresztre, emlékezett meg a Pilisi Ciszter Apátság alapítására május 27-én III. Béla király szobránál, valamint az apátság helyszínén. Településünk a Tavas utcabán megrendezett Szent Mihály napi utcabállal és a másnapi máglyagyújtással idén csatlakozott az „Itthon vagy, Magyarország szeretlek” országos programhoz. Október 13-án az Idősek Napi ünnepen köszöntötte a falu 70 év feletti lakóit. Részt vállalt önkormányzatunk az adventi előkészületek programjaiból, melyet a hagyományos, közös gyertyagyújtással zárt le december 20-án.

Orbán Viktor miniszterelnök úr két alkalommal járt Pilisszentkereszten. Július elején Dobogókőn a Természetjáró Szövetséggel írt alá szerződést, ahol házigazdaként fogadhattam, majd október végén a Pilisi Parkerdő Zrt. által felújított Som-hegyi turistaházat adta át.

Önkormányzatunk részt vett több zárandokcsoport fogadásában és vendégül látásában. A Magyar Zarándokút nyitó zárandokcsoportja márciusban, a Mária Rádió 20 fős zárandokcsoportja május elején, a Budapesti búcsús zárandokok 150 fős csoportja a szeptemberi búcsúkor, egy 400 fős diák zárandokcsoportot október 22-én éjszaka járt Pilisszentkereszten.

Utolsó útjukra kísértük márciusban falunk legidősebb férfi lakóját és egyben díszpolgárát Majnics Józsefet, októberben falunk legidősebb lakóját a 97 évet élt Smetana Mártonnét, valamint falunk díszpolgárát, a tavaly nyugállományba vonult és 35 évig falunk plébánosaként szolgáló Ackermann Kálmán atyát.

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Polgármester 2013. évről szóló beszámolóját a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Pilisszentkereszt, 2014. február 7.

Lendvai József
polgármester

6./Napirend: Tájékoztatás az alpolgármester feladatainak meghatározásáról

Előterjesztő: polgármester

A képviselő-testület az előterjesztést 2014. február 13-i ülésén tárgyalja.

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A polgármester határozza meg az alpolgármester feladatait:

- Részt vesz a képviselő-testület és a polgármester döntéseinek előkészítésében;
- A döntés végrehajtását figyelemmel kíséri;
- Segíti a bizottságok és a képviselők munkáját;
- A polgármester akadályoztatása esetén, illetve távollétében helyettesíti;
- Részt vesz a polgármester által kijelölt konferenciákon, gyűléseken.

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

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

A polgármester helyettesítése során az alpolgármester valamennyi polgármesteri feladatot pl. bizottsági döntés felfüggesztése, testületi ülés összehívása stb. ellátja, annak hatáskörét gyakorolja. A helyettesítés időszakán kívül azonban csak a polgármester irányítása szerinti feladatokat láthatja el. Feladatának meghatározásánál a

jegyző feladat-és hatáskörére is tekintettel kellet lenni. Ezért az alpolgármester elsősorban a képviselők, a testület bizottságai, az önkormányzat és egyes külső szervek kapcsolatának szervezésével, koordinálásával, a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ellenőrzések szervezésével bízható meg. Tevékenységének azonban - ilyen hatáskörének hiányában - nem lehet része a polgármesteri hivatal bármely szervezeti egységének a vezetése, a köztisztviselők feletti munkáltatói jog gyakorlása.

Előreláthatólag a januári testületi ülés szerint az idei évben július 5-augusztus 8-ig veszem ki a szabadságom nagy részét, ebben az időszakban az alpolgármester helyettesít az önkormányzati ügyekben. Kérem fentiek szíves tudomásul vételét.

Határozati javaslat:

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

Pilisszentkereszt, 2014. február 7.

Lendvai József
polgármester

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

Előterjesztő: polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 38/2004. sz. önkormányzati határozatával létrehozta a „Pilisi 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 vagyontát 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 - presszó
- Községi Ház - Kábeltevé Kft. helyiség
- Egészségügyi Centrum - Háziorvosi rendelő
- Egészségügyi Centrum - Védőnői helyiség
- Egészségügyi Centrum - Fogászati rendelő
- Pilisszentkereszt, Szabadság tér 2/A. - italdiszkont
- Pilisszentkereszt, Téry Ödön u. 41. - büfé
- Pilisszentkereszt, - gázcseretelep
- Pilisszentkereszt 68.hrsz. – földterület
- Pilisszentkereszt 1220 hrsz. - telefonközpont
- Pilisszentkereszt 1012. hrsz. - Ajándékbolt

A Társaság tevékenységének céljai:

1. A létesítmények előírásoknak megfelelő működéséhez szükséges minden feltétel biztosítása illetve teljesítése;
2. Az üzemeltett létesítmények valamennyi műszaki rendszerének előírászerű működtetése;
3. A hasznosítással kapcsolatos valamennyi feladat elvégzése;
4. Az átadásra kerülő Önkormányzati vagyontárgy 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 2014. évben megvalósítandó konkrét feladatokat és az ehhez szükséges pénzügyi tervet.

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

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

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

Határozati javaslat:

1. Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2014. 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 2014. évi költségvetésének terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. üzleti tervében meghatározott önkormányzati forrás összegét az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletébe terveztesse be.

Határidő: - a határozat továbbítására: azonnal

Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2014. február 10.

Lendvai József
polgármester

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

ÜZLETI TERV 2014.

Készítette: Magyar Zsolt ügyvezető

Tartalomjegyzék

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	18
I.1. A Kft. rövid bemutatása.....	18
1.1. 2013. évben végzett szolgáltatások rövid bemutatása.....	18
1.2. A KFT felépítése, működése	18
1.3. A közeljövőt érintő célkitűzések	18
1.4. A KFT pénzügyi helyzete	18
II. A KFT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA	18
II.1. Alapadatok:	18
II.2. A Társaság célja, tevékenységi köre	19
III. MARKETING TERV	20
IV. MŰKÖDÉSI TERV	20
V. VEZETŐSÉG ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS	20
VI. 2013. ÉV TELJESÜLÉSE.....	20
VII. 2014. ÉV PÉNZÜGYI TERVEZÉSE	21
VII.1. Bevételek.....	21
VII.2. Kiadások.....	22

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

I.1. A Kft. rövid bemutatása

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

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

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

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

Az ingatlankezelési, üzemeltetési feladatokat megbízásos jogviszony keretében a jelenlegi ügyvezető igazgató látja el, aki mellett a Kft. jelenleg 2 fő alkalmazottat foglalkoztat munkaszerződéssel, a további szükséges létszámot alkalmi, megbízásos szerződésekkel kívánja egyenlőre biztosítani. Amennyiben az önkormányzati igény, miszerint az önkormányzat fizikai állományát a Kft. foglalkoztassa, úgy természetesen ez a szám megnő, de korántsem biztos, hogy ugyanannyi alkalmazottat kellene foglalkoztatni a feladatok jól átgondolt, megszervezett ellátására, mint a jelenlegi önkormányzati fizikai keret.

1.1. 2013. évben végzett szolgáltatások rövid bemutatása

Beruházások:

Ez évben községi nagyberuházásként útépités végeztük.

Ingtatlankezelés:

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

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

Közüterület karbantartási feladatok:

A 2013-as évben teljes Dobogókő üdülıterületén végezte a közterületek karbantartását, ügymint fűkaszálas, gallyazás, téli síkosságmentesítés, szemétszedés, a központi parkoló és az alsó parkoló területén. Egyéb önkormányzati területeken a közterület karbantartást az önkormányzat saját közcélú dolgozóival, valamint alkalmi munkavállalókkal látta el, az én irányításommal, ami eredményezett a Kft. költségvetésében bevételt, és kiadást.

Az idei évben szintén Dobogókő üdülıterületén a Kft. felvállalná ezeket a feladatokat, hiszen az idei évben az Önkormányzat által igényelhető közcélú munkás létszám valószínűleg nem növekszik, inkább csökkent, így akár problémás lehet a pilisszentkereszti közterület karbantartási feladatok teljes körű probléma mentes ellátása is.

1.2. A KFT felépítése, működése

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

Jelenleg 2 fő állandó alkalmazottat foglalkoztat munkaszerződéssel, a további szükséges létszámot alkalmi, megbízásos szerződésekkel kívánja egyenlőre biztosítani.

1.3. A közeljövőt érintő célkitűzések

A bérlemények esetében bérleti díjánál az infláció mértékével emelkedő díjat terveztünk. Az üzlet helyiségek kiadása egyre nehezebb, ezért újra javaslom, hogy érdemes megfontolnia az önkormányzatnak befektetési jelleggel a jelenleg meglévő, használaton kívüli szolgálati lakások felújítását, és azok bérbeadását.

Az idei évben szeretnék a vállalkozási tevékenységét erősíteni a cégnek.

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

1.4. A KFT pénzügyi helyzete

A KFT pénzügyi helyzete a 2013-es évben is pozitív maradt, A Kft-nek likviditási gondjai nincsenek, hiszen csak a képződött bevételeket költöheti el, az egyéb feladatokkal az önkormányzat csak forrás biztosításával egyidejűleg bízza meg.

II. A KFT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

II.1. Alapadatok:

Működési forma:

Tulajdonos:

A Társaság neve:

Korlátolt Felelősségű Társaság

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata

Pilisi Klastrom Szolgáltató Nonprofit Korlátolt

Felelősségű Társaság

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

II.2. A Társaság célja, tevékenységi köre

Főtevékenység (TEAOR '08 szerint):

94.99 '08 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

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

Közhasznú tevékenység:

68.20.08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.32.08 Ingatlankezelés
64.20.08 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. MARKETING TERV

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

A Társaság gazdasági tevékenysége alapvetően nem jövedelemszerzésre irányul, a Társaság vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, az a Társaság vagyonát gyarapítja, melyet a Közszolgáltatási szerződésben meghatározott tevékenységére fordítja.

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

IV. MŰKÖDÉSI TERV

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

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

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

V. VEZETŐSÉG ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Vezetőség, tisztségviselők:

Alapító: Pilisszentkereszt Község Önkormányzata

Ügyvezető igazgató: Magyar Zsolt

Jogi képviselő: Dr. Fodor Krisztina

Könyvvizsgáló:

PEPI Könyvvizsgáló, Adószakértő és Üzleti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 2014 Csobánka, Panoráma u. 17.

cégjegyzékszáma: 13-09-071857

Könyvvizsgálói Kamarai tagság száma: 001536,

a könyvvizsgálatért személyében is felelős könyvvizsgáló:

Bartha Gyula bejegyzett könyvvizsgáló

2014 Csobánka, Panoráma u. 17.

anyja neve: Martók Éva

bejegyzés száma: MKVK 001107

VI. 2013. ÉV TELJESÜLÉSE

A Pilisi Klastrom Kft.-nek a 2013. évi mérlegét a képviselő-testület előre láthatólag a májusi képviselő-testületi ülésén tárgyalja.

VII. 2014. ÉV PÉNZÜGYI TERVEZÉSE
VII.1. Bevételek

Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. Pénzügyi terv 2014. intézményenkénti bontásban		Bevételek
Bevételek		
I. Községi ház		3.246.124 Ft
I.1	terembérlet	1.000.000
I.2	Presszó (amennyiben a bérlet egész évben üzemelteti a bérleményt) + rezsiköltség	??
I.3	Kábeltévé helyiség bérlet + rezsiköltség	246.124 Ft 1.200.000 Ft
I.4	kábeltévé előfiz.	800.000 Ft
II. Egészségügyi Centrum		849.275 Ft
II.1 Berecz Bt.	bérleti díj	426.470 Ft
II.2 Fogorvos	bérleti díj	196.850 Ft
II.3 Védőnői szolg.	bérleti díj	225.955 Ft
III. Egyéb bérlemények	bérleti díj	1.910.965 Ft
III.1 Bugas Bt. (italdiszkont)	bérleti díj	885.955 Ft
III.2 Gázcseretelep	bérleti díj	124.175 Ft
III.3 68. hrsz. Magyar Telecom	bérleti díj	600.835 Ft
IV. Dobogókő		6.793.150 Ft
IV.1 Platz büfé .	bérleti díj	1.010.895Ft
IV.2 parkolók	üzemeltetési díj	4.349.200 Ft
IV.3 Nyilvános WC	üzemeltetési díj	600.000 Ft
IV.4 1012. hrsz Peller M.	bérleti díj	82.010 Ft
IV.5 1220. hrsz Telekom	bérleti díj	751.045 Ft
V. Közterület karbantartási feladatok (Dobogókő önkormányzati megrendelés alapján)		7.670.000 Ft
Fűkaszás 3 alk x 15 Ft/m² (összterület nagyság 20.000 m²)	munka elvégzését követően számla kiállítása alapján	900 000 Ft
Hó eltakarítás társasház forrás u. 6.000Ft/óra szerződés alapján, Dobogókői hóeltakarítás	munka elvégzését követően számla kiállítása alapján	20.000 Ft
közutak murvázása, javítása	munka elvégzését követően számla kiállítása alapján	5 000 000 Ft
szemétgyűjtés	munka elvégzését követően számla kiállítása alapján	1.550.000 Ft
Vízvezetők tisztítása, építése		
VI. Egyéb bevétel		200.000 Ft
Magán kertek karbantartása		200.000 Ft
Bevételek mindösszesen:		20.669.514 Ft

VII.2. Kiadások

Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. Pénzügyi terv 2014. intézményenkénti bontásban		Kiadások
Kiadások		
I. Községi ház	karbantartási feladatok	4 850 000 Ft
1.1	kazánok karb	100 000 Ft
1.2	elektr.hálózat karb	0 Ft
1.3	asztalos, lakatos	0 Ft
1.4	festés-mázolás	0 Ft
1.5	tetőjavítás	100 000 Ft
1.6	dugulás elhárítás	100 000 Ft
1.7	villany	1 900 000 Ft
1.8	gáz	2.000.000 Ft
1.9	víz	270 000 Ft
1.10	telefon	140 000 Ft
1.11	internet	140 000 Ft
1.12	tisztítószer	100 000 Ft
II. Egészségügyi Centrum	karbantartás, kisjavítás	150 000 Ft
II.1 Berecz Bt.	karbantartás, kisjavítás	50 000 Ft
II.2 Fogorvos	karbantartás, kisjavítás	50 000 Ft
II.3 Védőnői szolg.	karbantartás, kisjavítás	50 000 Ft
III. Egyéb bérlemények		0 Ft
III.1 Bugas Bt. (italdiszkont)		0 Ft
III.2 Gázcserelelep		0 Ft
III.3 68. hrsz. Magyar Telecom		0 Ft
IV. Dobogókő		3.568.000 Ft
IV.1 Pogácsás büfé	kisjavítás	0 Ft
IV.2 parkolók	jelfestés, kátyúzás	0 Ft
IV.3 parkolóőr	bér és járulék 3 fő	2 868.000 Ft
IV.3 Nyilvános WC	közüzemi díjak	600 000 Ft
	tisztítószer	100 000 Ft
	duguláselhárítás,+jav	0 Ft
IV.4 1012. hrsz Peller M.		0 Ft
IV.5 1220. hrsz Telekom		0 Ft
V. Közterület karbantartási feladatok (Dobogókő önkormányzati megrendelés alapján)		3.260.000 Ft
Fűkaszalás 3 alk x 13 Ft/m2 (összterület nagyság 20.000 m2)	üzemanyagköltség, gépek	680 000 Ft
szemétszedés, aszfaltozás, veszélyes fák kivágása	karbantartása	
1 fő állandó alkalmazott 2 fő alkalmi munkavállaló	Bér + járuléakai	2.460.000 Ft
Nagy traktor hótakarítás Dobogókői parkolók tisztántartása	üzemanyagköltség, gépek	120 000 Ft
	karbantartása	
VI. Személyi, könyvelői, könyvvizsg. ÁFA ktsg		6.860.000 Ft
Személyi költségek (1 fő ügyvezető)		2.760.000 Ft
Munkáltatói járulékokkal költségtérítéssel		600.000 Ft
Könyvelő díja		200.000 Ft
Könyvvizsgáló díja		3.300.000 Ft
ÁFA		
VII. Egyéb kiadás		1.240.000 Ft
Irodaszer		100.000 Ft
Posta		30.000 Ft
Jogi szolgáltatás		100.000 Ft

Banki eseti költs.		130.000 Ft
Honlap, reklám		70.000 Ft
Munkaruha		90.000 Ft
Hírforrás (Alkalmanként 90.000 Ft.) 6 megjelenés		540 000 Ft
Kiadások mindösszesen:		20.468.000 Ft

BEVÉTEL MAGYARÁZAT

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

Presszó: 2014-es évben életbe lépő változás miatt jelenleg nem kalkulálható.

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

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

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

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

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

Gázcserelelep: 2014-es bérleti díj inflációval emelt egész éves bevétele 27% os áfával.

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

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

Parkolók: hétköznapi 800 Ft-os hétvégi 2.000 Ft-os üzemóradij számítással.

Nyilvános Wc: 2014-es éven alapuló bevétel.

1012 hrsz földterület: 2014-es bérleti díj inflációval emelt egész éves bevétele 27% os áfával.

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

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

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

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

Szemétyűjtés, ároktisztítás: Önkormányzati megrendelés alapján számított, heti 1 illetve heti 2 alkalomszerű szemetesek ürítése, Dobogókői területén, valamint a vízelvezetők tisztításából származó bevétel.

Magánkertek karbantartása: 2014-es év alapján számított bevétel.

KIADÁS MAGYARÁZAT

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

Elektromos hálózat: közösségi házban lévő egyes sérült kapcsolók, konnektorok cseréje, illetve izzók cseréje.

Tetőjavítás: közösségi ház régi palatető, sérült, folyamatosan beázó részeinek cseréje, javítására fordítandó összeg.

Dugulás elhárítás: 2012-es évben felmerült állandó probléma, miatt elkülönítendő összeg.

Villany, víz, telefon, internet: 2014-es évben adódott energia költség, összege.

Tisztítószer: 2014-es évben tisztító és takarítószerre, eszközökre költött éves keret.

Berecz Bt.: szerződésben szereplő, kisjavításra történő kiadás.

Fogorvos: szerződésben szereplő, kisjavításra történő kiadás.

Védőnői szolg.: szerződésben szereplő, kisjavításra történő kiadás.

Parkolók: aszfaltozott és murvas parkoló kátyúinak javítására, valamint a helykihasználás végetti lekopott jelek felfestésére tervezett összeg.

Parkolóőr: a kiadásra tervezett összeg tartalmazza 2 fő alkalmi munkavállaló foglalkoztatását egész évben hétfévente, illetve 1 fő állandó munkavállaló hétköznapi foglalkoztatását, bérekkel, járulékokkal, illetve 2 fő alkalmi munkavállaló 8 hónapra heti 5 nap foglalkoztatással

Nyilvános Wc.: 2014-es évben a helyiségre költött víz villany és tisztítószer összeg.

Fűkaszás: 1fő/ foglalkoztatása Dobogókői területén, valamint a gépek üzemeltetésére szánt összeg.

Hó takarítás. Dobogókői parkolók téli hó eltakarítására tervezett összeg 2013-as év alapján.

Személyi költségek: az ügyvezető, egész éves bér, járulék és költségtérítésre tervezett összege.

Könyvelő: 2014-es év alapján számított költség.

Könyvvizsgáló: 2014-es szerződésben szereplő egyszeri kiadás.

Áfa: könyvelői számítás szerinti kiadás.

Egyéb kiadás: 2014-es évben egyéb dolgokra kiadott összeg.

Hírforrás: 2014-es év alapján számított kiadás 8-szori megjelenés esetére számítva.

Kérem a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft 2014. évre vonatkozó – fentiekben részletezett – üzleti tervének elfogadását!

Pilisszentkereszt, 2014. február 10.

Magyar Zsolt
üzgyvezető

8./Napirend: Beszámoló a Községi Ház 2013. évi tevékenységéről

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: Községi Ház igazgató

Tárgyalja a képviselő-testület 2014. február 13-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Javaslom a képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt község önkormányzatának képviselő-testülete a 2013. évi közművelődési beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalomban elfogadja.

Pilisszentkereszt, 2014. február 7.

Lendvai József
polgármester

Beszámoló a Községi Ház és Könyvtár 2013. évi tevékenységéről

Alapfeladatokról röviden:

A Pilisszentkereszt Községi Ház és Könyvtár többfunkciós intézmény. A feladatok ellátásához, a működéshez szükséges dokumentumokkal rendelkezik. Az 1997. évi CXI. törvény, a helyi közművelődési rendelet és az érvényben lévő, ránk vonatkozó szabályzatok, előírások alapján végezzük munkánkat. Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv, gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal végzi, az intézmény üzemeltetője a Pilisi Klastrom Nonprofit KFT.

Az Alapító okiratban megjelölt alapfeladataink a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás. „Közművelődési tevékenység: A polgárok iskolán kívüli, öntevékeny, önművelő, megismerő, kultúra elsajátító, művelődő és alkotó célú cselekvése, amely jellemzően együttműködésben, közösségekben valósul meg” minden településen a helyi specifikumokhoz igazodva. Vállalkozási tevékenységet nem látunk el. A tevékenységek az önkormányzat rendeletében szabályozott módon díjmentes és díjköteles körbe tartoznak.

Tárgyi, technikai feltételeink:

2013-ben felújítások a Községi Házban nem történtek.

Bevételek:

Egyre többen bérlik ki a termeket születésnapok, esküvők, bálók, halotti torok- megtartására. Heti/kétheti rendszerességgel vásár céljából van kiadva a nagyterem.

- Termék bemutatók megrendezésére is több alkalommal adtunk ki termeket
- Terembérleti díjat fizetnek a különböző sport, tánc, egyéb foglalkozások vezetői is.

Személyi feltételek:

Az intézményben 2 fő dolgozik teljes állásban

1 fő közalkalmazott dolgozik intézményünkben 8 órás állásban (igazgató) felsőfokú szakirányú végzettséggel, Július elsejétől 1 fő látja el a feladatokat a könyvtárban és a tájházban középfokú végzettséggel. Az előbbiekben itt dolgozó két kollégánál nyugdíjba vonult.

Feladataink megvalósítása

A 2013-as évben is célkitűzéseinket a „Kulturális javak védelméről és a Muzeális Intézményekről, a Nyilvános Könyvtár ellátásáról és a Közművelődésről szóló 1997. évi CXI törvény” értelmében, valamint a Közművelődési rendelet és a lakosság igényeinek figyelembevételével terveztük meg.

Az évi tevékenységünk során munkatervi feladataink jelentős részét megvalósítottuk.

Pályázatok:

2013-ben 3 pályázaton indultunk.

1. Nemzeti Kulturális Alap: Miniszteri támogatás
2. Nemzeti Kulturális Alap: Pilisi Klastrom Fesztivál lebonyolításához
3. Érdekeltségnövelő pályázat közművelődési intézmények számára
Csak az érdekeltségnövelő pályázaton nyertünk 35 ezer Ft-t.

Hírforrás újság szerkesztése: egész évben folyamatos munkát igényelt.

Könyvtár:

A könyvtári normatíva felhasználása 2013-ban megváltozott. Az előző években rendelkezünk szabadon felhasználható kerettel, de ezt megszüntették, ugyanis számos településen visszaélések történtek. Az olvasóterembe a könyvtári ellátórendszeren keresztül kaptunk új számítógép asztalt, nyomtatót, fényképezőgépet, társasjátékokat, babzsák fotelokat. A könyvtári állomány közel 600 ezer forint összegű könyvvel bővült. 70 ezer forint összegben vásárolhattunk DVD lemezeket.

A könyvtárba beiratkozottak száma 2013-ben 800 fő volt (20 fő újonnan beiratkozó) Aktív használó kb. 500 fő.
Könyvtári programjaink: Olvasókör, Papírszínház, Író-olvasó találkozó

Szerveztünk könyvtári órákat, amit sajnos csak egy osztály vesz igénybe, szeretnénk, ha az iskola minden osztálya igénybe venné ezt a szolgáltatást is.

A könyvtári állomány leltározása megtörtént.

A nyári diákmunkának köszönhetően minden könyvre került könyvtári szakjelzet, minden könyv és könyvtárhasználó adatai felkerültek a Szikla könyvtári programba.

A könyvtári alkalmazott részt vett ingyenes továbbképzésen, ahol a Szikla program alapszintű kezelését sajátította el.

Továbbra is szervezünk **író-olvasó találkozókat**, megünnepeltük a költészet napját. A Hírforrás újságunkban, ebben az évben kiemelt figyelmet szenteltünk **Gertrudis királyné emlékének**. Az olvasás népszerűsítésére olvasókört szerveztünk.

Tájház:

Előző év november befejeződött a tájházban található tárgyak leltári állományba vétele, jelenleg a feldolgozás írásbeli és digitalizált változata folyik, majd ezek után kezdeményezzük a működési engedély kiadását és kérhetjük a tájház intézménnyé nyilvánítását. A minisztérium előírja, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni.

A Pilisi Parkerdő ZRT által felajánlott faanyagból a látogatók számára három garnitúra padot készítettek az önkormányzat munkatársai.

Lakosság közművelődési tájékoztatása:

A hagyományos plakát, szórólap mellett egyre inkább teret kap az interneten (e-mail, közösségi oldalak) az önkormányzat honlapján, és különböző elektronikus hirdető felületeken való hirdetés, tájékoztatás.

1./ Az alkotó kedvet, kreativitást, a művészeti, a közösségi nevelést kiscsoportos foglalkozások keretében szerveztük:

Amatőr művészeti csoportok:

- Ovis Foci
- Zene bölcsi
- Zene ovi
- Zene suli
- Akrobatikus Pompon (heti 2 alkalom)
- Közösségi Ház Néptánc csoportja (heti 1 alkalom)
- Taekwondo (2 csoport, heti 2 alkalom)
- Jóga kör (heti 1 alkalom)
- Női Torna (heti 1 alkalom)
- ZUMBA (heti 2 alkalom)
- FIGHT (heti 2 alkalom)
- Közösségi Ház Színjátszó köre (heti 3 alkalom)
- Kondi terem használói

Klubok:

- Baba-mama klub (heti 1 alkalom)
- Nyugdíjas klub (havonta)
- Art Klub (2-3 hetente)
- Tizenévesek klubja (heti 1 alkalom)

2 Szakágazati besorolásunk szerint az intézmény alaptevékenysége a szórakoztatás, szabadidős tevékenység szolgáltatása. Tanfolyamokkal, klubszerű foglalkozásokkal nyújtunk lehetőséget a lakossági önképzéshez, mellette a szórakozáshoz, testedzéshez, a kultúra területeinek minél szélesebb műveléséhez. A heti rendszerességgel zajló eseményeken kívül alkalmi programokon vehetnek részt a falu lakosai, a szomszéd településekről ide látogatók.

A település ünnepei:

A nemzeti ünnepekhez kapcsolódó rendezvények:

Március 15.

Október 23.

A település ünnepei:

A Pilisi ciszterci apátság alapításának évfordulója (Klastrom Nap)

A falu újraterelítésének ünnepe

Pilisi Klastrom Fesztivál

Egyéb ünnepek:

Október 6. (Aradi vértanúk emléknapja)

Június 4. (A Trianoni békeszerződés emléknapja)

November 4. (Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének emléknapja)

Magyar Kultúra Napja

Költészet napja

Gyermeknap

Idősek napja

Gyertyagyújtás, karácsony

Megvalósult rendezvények a Községi Házban 2013-ben

Január 09.	Tizenévesek klubja
11.	Art Klub
16.	Tizenévesek klubja
19.	Nyugdíjas klub
21.	Civil szervezetekkel éves programterv egyeztetése
	Hétfőgőken a Községi Ház színjőtsző kőre próbált a Főnkfesztiválra
Február 06.	Tizenévesek klubja
08.	Art Klub
10.	Ki vagyok én valójában?
	Hétkőznapi boldogság mesterkurzus
13.	Tizenévesek klubja
16.	Műltidőző Helytőrtőneti előadássorozat
	Nyugdíjas klub
20.	Tizenévesek klubja
22.	Art klub
27.	Tizenévesek klubja
Március 01.	2012. Jővendőlések, Prőféciák (előadás)
06.	Kőnyvtári szakfelőgyelet
	Tizenévesek klubja
08.	Art Klub
09.	Műltidőző helytőrtőneti előadás
	Nyugdíjas klub
13.	Tizenévesek klubja
15.	Nemzeti őnnep – Űnnepi műsor
20.	Tizenévesek klubja
22.	Art klub
23.	Előadás (Lendvai Jőzsef)
24.	Hűsvéti jőtszőház
31.	Locsoló Bál
Április	Prőbák a Valahol Európában(minden szombaton)
03.	Tizenévesek klubja
04.	Kőltészet Napja: Vendég: Jókai Anna
06.	Nyugdíjas Klub
	Kőltészet Napja az iskolában (Szőke István Atilia)
	Az Ariadne –barlangrendszer a Pilisben (előadás)
12.	Art klub
17.	Tizenévesek klubja
19.	Art klub
22.	Májális c. mesejőtéak (Budai Bábszínház)
22.	Olvasókő
27.	Műltidőzés

Május		Próbák a Valahol Európában (minden szombaton)
	03.	Art Klub
	04.	Appa Koncert Szent Erzsébet park
	11.	Nyugdíjas Klub
	13.	Olvasókör
	15.	Tizenévesek klubja
	17.	Pünkösdi misztériuma (előadást)
	27.	Huszárok a Dunánál 1500 év magyar katonája programsorozat egyik állomása volt Pilisszentkereszt
	31.	Art klub
Június		Próbák a Valahol Európában
	07.	Író olvasó találkozó
	08.	Koncert (Szent Erzsébet Park
	09.	Gyermeknap (sportpálya)
	15.	Art klub
	20.	Polgárőrség tagtoborzó közgyűlés
	29.	Vendégszereplés Nagyölveden (Színjátszókör)
Július		Próbák a Valahol Európában
		Klastrom Fesztivál szervezése
		A klubok, a házban működő csoportoknak nyári szünetet tartanak
Augusztus		Klastrom fesztivál szervezése, lebonyolítása
		A fesztivál lezárása
		Gertrudis emléknap szervezése
Szeptember	02.	Évadnyitó – valamennyi a házban működő együttes közreműködésével
	06.	Art Klub
	20.	Art klub
	21.	Nyugdíjas Klub
	27.	Gertrudis emléknap, konferencia
		Itthon vagy Magyarország szeretlek programsorozathoz csatlakoztunk
	28.	Szent Mihály napi tűzgyújtás
Október	04.	Art Klub
	06.	Aradi vértanúk emléknapja (Emlékpark)
	09.	Tizenévesek klubja
	13.	Idősek napja
	18.	Art klub
	23.	Nemzeti ünnep
	25.	Art klub
	26.	Nyugdíjas klub
November	04.	Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének emléknapja)
	07.	Tizenévesek klubja
	08.	Art klub
	15.	Márton napi mulatságok, felvonulás
	20.	Tizenévesek klubja
	22.	Art klub
	23.	Olvasó próba (Kölyök c. darab
December		Elkezdődtek a Kölyök c. darab próbái minden hétfőn
		Karácsonyi koncert
		Tizenévesek klubja
		Art Klub
		Somvirág kézműves vásár
		Adventi kézműves játszóház
		Adventi koncert
		Adventi kávézó (Közösen a civil szervezetekkel) Gyertyagyújtás - ünnepi műsor

Összegzés

A Községi Ház és Könyvtár együttműködve a civil szervezetekkel sokoldalúan hozzájárultunk a település kulturális életének színvonalához. A számítástechnikai, könyvtári és közművelődési szolgáltatásokkal egységesítve nyújtott ellátás reményeink szerint minőségi eredményeket hoz továbbra is. Termeink száma emelkedett, a földszinti kisterem szabad lett. Az épületet jó kihasználtsággal használjuk. A helyi közélet eseményeit zömében nálunk tartják, vagy mi hozzuk létre mások segítségével. Ezáltal formáljuk településünk kultúráját, egyúttal igyekszünk magasabb színvonalat nyújtani. Nagy örömmre a különböző klubokba járók száma emelkedik.

Közművelődési és közgyűteményi tevékenységünket a személyi és az épület adottságai, valamint az elvárások szerint próbáljuk a legjobban ellátni. A 2013. évi munkatervünket a lehetőségek szerint megvalósítottuk, pályázatokat nyújtottunk be szakmai munkánk továbbfejlesztése, a látogatók minél jobb kiszolgálása érdekében. Előtérbe helyezzük a látogatók szerteágazó igényeit, érdeklődési körüket, életkorukat, valamint szabadidejüket. Szolgáltatásaink nekik szólnak, visszajelzéseik szakmai munkánkat segítik elő. Esélyt teremteni a helyi lakosságnak a tanuláshoz, az egészségük megőrzéséhez vagy a szórakozásukhoz, mind-mind kulturális munka.

Pilisszentkereszt, 2014. január 31.

Berényi Ildikó
Igazgató

9./Napirend: 2014. évi helyi ünnepek, rendezvények időpontjának meghatározása

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2014. február 14-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat hagyományosan ünnepség keretében emlékezik meg nemzeti ünnepeinkről, ünnepnapjukon. A hagyományok szerint a falu további ünnepnapjai a falu újratelepítésének emléknapja és a ciszterci apátság alapítására és az alapító III. Béla árpád-házi királyunkra emlékező Klostrom nap. Az elmúlt 6 évben településünk legnagyobb rendezvényévé nőtte ki magát a Pilisi Klostrom Fesztivál, melyet hagyományosan nemzeti ünnepünk, augusztus 20. napjához legközelebbi hétfőjén rendezünk. A rendezvényen így megemlékezünk államalapító Szent István királyunkról és Nagyboldogasszony ünnepéről is.

Javaslom a testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület a nemzeti ünnepeink megünneplésének időpontját 2014. évben az alábbiakban határozza meg:

Nemzeti ünnepeink:

- | | |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| - 1848-as forradalom emléknapja | ünnepség időpontja: március 15. 10.00 óra |
| - 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja | ünnepség időpontja: október 23. 18.00 óra |

A település ünnepei:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| - Pilisi ciszterci apátság alapításának évfordulója (Szentháromság vasárnapja) | |
| - Pilisi Klostrom Fesztivál | időpontja: augusztus 16./17. |

Pilisszentkereszt, 2014. február 7.

Lendvai József
polgármester

10./Napirend: Falugyűlés időpontjának meghatározása

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2014. február 13-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat munkatervében a február 13-i ülésén napirendként szerepel a Falugyűlés előkészítése. Helyszíneként továbbra is a Községi Ház és Könyvtár nagytermét javaslom.

A Szervezeti és Működési Szabályzat szerint Falugyűlést legkorábban a meghirdetéstől számított 15 nap elteltével lehet megtartani. Javaslom, hogy az Önkormányzat 2014. április 28-án 17 órakor tartsa meg a Falugyűlést.

A falugyűlés napirendje:

- tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról
- tájékoztató az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
- folyamatban lévő pályázatok és várható fejlesztések
- belterületi utcák aszfaltozása

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2014. április 28-án 17.00 órakor Falugyűlést tart a Pilisszentkereszt Községi Ház és Könyvtár nagytermében.

A falugyűlés napirendje:

- tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról
- tájékoztató az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
- folyamatban lévő pályázatok és várható fejlesztések
- belterületi utcák aszfaltozása

Határidő: meghirdetésre Szmsz-ben foglaltak szerint

Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2014. február 7.

Lendvai József
polgármester

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
Szociális Bizottsága – Elfogadva a/2014. (II.11.) sz. SZB. határozattal
2014. évi munkaterve

Dátum

Tárgy

2014. március 17.

1. A Képviselő-testület 2014. március 20-i ülése szociális bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása
2. Egyedi szociális kérelmek elbírálása

2014. április 7.

1. Gyermekevédelmi beszámoló véleményezése, előkészítése

2014. május 12.

1. A Képviselő-testület 2014. május 15-ei ülése szociális bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása

2014. szeptember 15.

1. A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülése pénzügyi bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása
2. Egyedi szociális ügyek megvitatása
3. Bursa Hugarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat előkészítés

2014. november 10.

1. A Képviselő-testület 2013. november 13-i ülése pénzügyi bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása
2. Szociális tűzifa kiosztás előkészítés

2014. december 15.

1. Szociális beszámoló előkészítés

Az ülések napja, kezdési időpontja: hétfő, 16 óra

Helyszín: Polgármesteri hivatal Pilisszentkereszt, Fő út 12..

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

Állandó meghívottak a bizottsági tagokon kívül:

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

**Rusznay János
elnök**

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata

Pénzügyi Bizottsága – Elfogadva a/2014. (II.11.) sz. PB. határozattal

2014. évi munkaterve

Dátum

2014. február 11.

Tárgy

1. A Képviselő-testület 2014. február 11-i ülés pénzügyi bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása
2. A Pénzügyi Bizottság 2014. évi munkaterve

2014. március 18.

1. A Képviselő-testület 2014. március 20-i ülése pénzügyi bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása

2014. április 15.

1. A Képviselő-testület 2014. április 17-i ülése pénzügyi bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása

2014. május 13.

1. A Képviselő-testület 2014. május 15-ei ülése pénzügyi bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása

2014. június 10.

1. A Képviselő-testület 2014. június 12-ei ülése pénzügyi bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása

2014. szeptember 16.

1. A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülése pénzügyi bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása

2014. október 28.

1. A Képviselő-testület 2014. október 30-i ülése pénzügyi bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása

2014. november 11.

1. A Képviselő-testület 2013. november 13-i ülése pénzügyi bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása

2014. december 16.

1. A Képviselő-testület 2013. december 18-i ülése pénzügyi bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása

Az ülések napja, kezdési időpontja: kedd, 18 óra

Helyszín: Önkormányzat díszterme Pilisszentkereszt, Fő út 14.

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

Állandó meghívottak a bizottsági tagokon kívül:

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

Dr. Horváth Sándor
elnök

13./Napirend: Előterjesztés Szavazatszámlláló Bizottság tagjainak megválasztásáról - zárt

Előterjesztő: jegyző

Tárgyalja a képviselő-testület 2014. február 13-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselők!

Pilisszentkereszt Község Helyi Választási Irodája a 2014. évi választások lefolytatásához (országgyűlési képviselők, az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők megválasztása) a szavazókörökbe szavazatszámlláló bizottsági tagok jelentkezéséről szóló felhívást tett.

A választási eljárásról szóló törvény rendelkezései értelmében a szavazatszámlláló bizottságnak csak a településen lakóval rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja. A választási bizottság választott tagja az lehet, aki az országgyűlési képviselők választásán jelöltként indulhat, így a szavazatszámlláló bizottság választott tagja lehet minden nagykorú magyar állampolgár, kivéve, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését, vagy büntető eljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.

A szavazatszámlláló bizottság legalább öt tagból áll. A szavazatszámlláló bizottságnak három választott tagja van. A három választott tagot és a szükséges számú póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon választja meg. A választott tagok személyére a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. Az indítványról a testület egy szavazással dönt, az iroda vezetőjének indítványához a testület kötve van, ahhoz módosító indítvány nem nyújtható be.

A törvény alapján a választási bizottságnak nem lehet tagja a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő (ide értve a polgármestert is), alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint jelölt. Nem lehet továbbá a választási bizottságok választott tagja, aki valamely párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölt szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, továbbá állami vezető sem.

A törvény értelmében a szavazatszámlláló bizottság választott tagjának megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart. A szavazatszámlláló bizottságok tagjait Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete választja meg.

A megválasztott szavazatszámlláló bizottsági tagok – valamennyi választást megelőzően – kötelesek a bizottsági tagok részére szervezett felkészítő oktatáson részt venni.

A Szavazatszámlláló Bizottság munkájában történő közreműködés jelentős fizikai és szellemi megterheléssel jár, a döntések meghozatalakor nagyfokú odafigyelést igényel, ezért törekedtünk a már több éve sikeresen feladatot ellátó tagokat megtartani.

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testület a szavazatszámlláló bizottságokba az alábbi pilisszentkeresztii állampolgárokat választja:

I. sz. szavazókör választott tagok:

- Balla Szilvia Pilisszentkereszt, Fő út 67.
- Baranyák Lajosné Pilisszentkereszt, Petőfi Sándor u. 16.
- Pócs Gábor Pilisszentkereszt, Ady Endre u. 10.

póttagok:

- Kormosné Karmó Katalin Pilisszentkereszt, Kossuth L u. 41.
- Szikszai Pál Pilisszentkereszt, Tavasz u. 7.

II. sz. szavazókör választott tagok:

- Sipos Kálmánné Pilisszentkereszt, Tavasz u. 39.
- Uhrin Gábor Pilisszentkereszt, Pomázi út 39/A.
- Guba Imre Pilisszentkereszt, Malom u. 34.

póttagok:

- Király Istvánné Pilisszentkereszt, Mester u. 21.
- Szemán Rózsa Pilisszentkereszt, Mester 1.

Pilisszentkereszt, 2014. február 7.

Baranyák Szilvia
jegyző

14./Napirend: Községi Ház és Könyvtár épületében található üzlethelyiség hasznosítási ügye

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2014. február 13-i ülésén

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő Községi Ház és Könyvtár épületében található büfé bérleti szerződését a bérlő felmondta. A bérleményt 2013. májusa óta az önkormányzat képviselő-testülete több alkalommal próbálta újra hasznosítani. A kiírt pályázatokra érdeklődő nem jelentkezett.

2014. január 30-i ülésünkön tárgyalta a képviselő-testület az üzlethelyiséggel kapcsolatos kérelmet, melyben az kérelmet benyújtók jelezték, hogy a Községi ház tevékenységéhez igazodva különböző gyermekfoglalkozásokat kívánnak tartani „Gyermekek Háza” elnevezéssel a fent nevezett helyiségben.

Az üzlethelyiség mostanáig vendéglátóhelyként működött, a kialakítása is annak felel meg, ahhoz, hogy a kérelemben megjelölt tevékenységeket a folytatni tudják szükséges az ingatlanon belül átalakítást végrehajtani.

A kérelemben megjelölték, hogy szükséges a meglévő pult elbontása, a helyiség falburkolatainak felújítása, a padlózat megfelelő burkolattal történő ellátása.

A fenti beruházás költségét engedélyező önkormányzati határozat birtokában a bérleti díjba kívánják beszámíttatni.

A fenti beruházáson túl szüksége a tevékenység folytatásához egyéb ingó eszközök beszerzése, melyet a bérleti díjba az önkormányzat beszámítani nem tud.

Jelenleg önkormányzati határozat szabályozza a helyiség bérbeadására vonatkozó rendelkezésünket, melynek összege havi 60 ezer forint és + ÁFA összegben állapította meg a minimális bérleti díjat az említett helyiség tekintetében.

Már a tavalyi évben is többször felmerült a gondolat, hogy az önkormányzatnak szükséges lenne ezt a díjat felülvizsgálni.

A jelenlegi helyzetben ezt még fontosabbnak tartom, hiszen végre olyan igény érkezett, amely illeszkedik a Községi ház tevékenységéhez is, továbbá a környéken lakók nyugalma sem zavarja.

A képviselő-testület többször megfogalmazta igényét, hogy ne vendéglátó-ipari funkció működjön a házba, hanem a meghirdetéseknél gondolkodjunk el más tevékenységi körökre történő hasznosítási felhívás kiírásáról.

Mivel nem vendéglátóipari használatra kívánjuk már a továbbiakban hasznosítani a helyiséget szükségszerű a bérleti díj újra gondolása.

A Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. részére üzemeltetésre átadott bérlemények tekintetében az ügyvezető a szabott díjaktól eltérően magasabb összegre minden esetben szerződhet a bérlővel.

Javasolom a Tisztelt képviselő-testületnek, hogy az alábbi határozatok elfogadását.

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 90/2011. sz. önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete a tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek és földterületek tekintetében 2014. február 13-tól az alábbi bérleti díj minimumot állapítja meg:

**-nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja 1.200,- Ft/nm/hó,
50 négyzetméter feletti nem lakásra szolgáló helyiségek minimális bérleti díja 30.000,- Ft/hó**

A határozat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Községi ház és Könyvtár épületében található üzlethelyiség hasznosítási pályázati kiírását a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal elfogadja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati kiírást az önkormányzat hirdetőtábláján és honlapján a döntést követő napon közzé tegye.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2014. február 7.

Lendvai József
polgármester

Pályázati felhívás

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) pályázatot hirdet az 1. pontban körülírt ingatlan (bérlemény) bérleti jogának elnyerésére, az alábbi feltételek mellett:

1. **A bérlemény címe:** Pilisszentkereszt, Forrás utca 7/F. épületében található volt presszó üzlethelyiség
alapterülete: 100 m²
helyiségek száma: 2 db
bérleményhez tartozó burkolt terasz alapterülete: 20 m²
Hasznosítási cél: A Községi Ház és Könyvtár tevékenységéhez igazodó tevékenység

2. **A bérlet időtartama:** öt év

3. **Bérleti díj minimális mértéke a bérlemény alapterületére:** 30.000,- Ft + ÁFA/hó

4. Egyéb feltételek:

4.1 A bérleti szerződés a bérlő és az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló Pilisi Klastrom Közhasznú Kft. (továbbiakban: bérbeadó) között jön létre.

4.2 A bérlő köteles a bérleményt a bérleti szerződésnek megfelelően üzemeltetni. Az üzemeltetés 30 napot meghaladó szüneteltetéséhez az Önkormányzat hozzájárulása szükséges.

4.3 A bérlő engedélyköteles tevékenységet csak jogerős engedély birtokában kezdhet meg. Az engedély beszerzése bérlő kötelessége.

4.4 A bérleményt a bérbeadó a jelenlegi állapotában adja bérbe. A bérlő fizeti a közüzemi költségeket. A helyiségben végezni kívánt tevékenységnek megfelelő tér kialakítása a bérlő költsége és feladata, a tevékenység folytatásához szükséges és indokolt átalakítás és beruházás számlával igazolt költségének összege a bérleti díjba beszámításra kerülhet külön megállapodás alapján, melyet az Önkormányzat képviselő-testülete engedélyez. Szerkezeti elemeket érintő átalakításhoz, felújításhoz az Önkormányzat hozzájárulása szükséges.

4.5 A bérlő a szerződés fennállása alatt köteles a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő állagmegővésről és karbantartásról saját költségen gondoskodni. A szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a bérlő nem tarthat igényt a saját költségen elvégzett értéknövelő beruházások, valamint a karbantartás, állagmegővés költségeinek megtérítésére. Az általa saját költségen felszerelt berendezési tárgyakat a bérlemény állagának sérelme nélkül leszerelheti és elviheti, a helyiséget rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles visszaadni a bérbeadó részére. A bérlő köteles a bérlemény előtti burkolt közterület tisztántartásáról és téli síkosság-mentesítéséről gondoskodni.

- 4.6 A bérlő köteles az üzlethelyiségre vagyombiztosítást kötni.

4.7 A bérlő a bérleti jogot nem ruházhatja át, a bérleményt nem adhatja albérletbe, vagy bármilyen más jogcímen más személy használatába.

4.8 Bérlő a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg köteles bérbeadónak 3 havi bérleti díj összegének megfelelő óvadékot megfizetni. Az óvadék visszajár a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén, amennyiben a bérleti szerződésben foglaltak szerint annak felhasználására nem került sor, illetve nem áll fenn bérleti díj tartozása a Bérlőnek.

4.9 Bérlet a bérleti szerződés megszűnése esetén cserehelyiségre nem tarthat igényt. Elővásárlási, előbérleti jogot nem biztosít az Önkormányzat bérlet részére.

4.10 A bérleti díjat bérbeadó jogosult – szerződésmódosítás nélkül – minden év január 1-jétől a KSH által közzétett inflációs rátával megemelni.

4.11 A bérleti jogviszony részletes feltételeit felek szerződésben rögzítik.

5. Nyitva tartási idő

A Bérlemény nyitvatartási idejét az Önkormányzat a Községi ház és Könyvtár nyitva tartásához igazítva állapította meg.

6. Ajánlattételi határidő:

A pályázók a jelen felhívás önkormányzati hirdetőtáblán való közzétételét követően, legkésőbb 2014. 03. 14. (péntek) 12.00 óráig jogosultak ajánlatot tenni.

7. Az ajánlattétel helye:

Az ajánlatokat az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálati irodáján (Pilisszentkereszt, Fő utca 12.) 2 (két) példányban, zárt borítékban lehet beadni, hétfőn 8.00-18.00 keddtől csütörtökig 8.00-16.00, pénteken 8.00-12.00 óra között.

A borítékra rá kell írni: „Községi Ház és Könyvtárban található üzlethelyiség bérleti szerződés”, egyéb felirat a borítékon nem lehet.

Az ajánlatot átvételi elismervény alapján vesszük át, amelyen az ajánlat átvételének pontos időpontja és az átvető személye feltüntetésre kerül.

8. Az ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

- A pályázó adatait (név, cím, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány száma, gazdasági társaság esetén cégbejegyzés száma, adószám), amennyiben a társaság bejegyzés alatt áll, az erre vonatkozó igazolást
- Amennyiben a pályázatot meghatalmazott nyújtja be, annak adatait (név, cím)
- Bérlemény tervezett hasznosításának leírása, bemutatása
- Ajánlat a bérleti díj összegére ÁFA nélkül

Az ajánlathoz az alábbi melléleteket kell csatolni:

- Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatok bontását követő 60 napig ajánlatához kötve van
- Nyilatkozat a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadásáról
- Nyilatkozat a nemleges adó-, tb- és vámtartozásról, valamint arról, hogy 30 napnál régebben meg nem fizetett köztartozása nincs
- Nyilatkozat arról, hogy nem áll végelszámolás, csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt
- Egyéni vállalkozói igazolvány/cégbírási kivonat hiteles másolata
- Meghatalmazás (amennyiben a pályázatot meghatalmazott nyújtja be)

Az ajánlatot folyamatos sorszámozással és az oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel kell ellátni. Az ajánlat minden oldalát, valamint a melléleteket a pályázó cégszerű vagy – meghatalmazott esetén – a meghatalmazott aláírásával kell ellátni. Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások. Az ajánlat egy példányát eredetiben, egy példányát másolatban kell benyújtani.

8. Az ajánlat elbírálása:

8.1 Az ajánlatok bontására 2014. március 14-én (pénteken) 12.30 órakor kerül sor a Pilisszentkereszt, Fő utca 12. szám alatti tárgyalóteremben, amelyen jogosult valamennyi ajánlattevő – külön meghívás nélkül – részt venni.

8.2 Nem kerül elbírálásra az érvénytelen ajánlat. Érvénytelen az ajánlat, amennyiben

- határidőn túl nyújtották be, vagy
- nem felel meg a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek.

8.3 Kizárásra kerül az a pályázó,

- amelynek 30 napnál régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy járulékfizetési tartozása van és annak megfizetésére halasztást nem kapott,

- amely végelszámolás, csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt áll.

8.4 Az ajánlatokat a képviselő-testület bírálja el, a beadási határidőtől számított 30 napon belül. A pályázók az eredményről a döntést követő 5 munkanapon belül írásos értesítést kapnak.

8.5 ., Bírálati szempontok

Az értékelés szempontrendszere:

Az a pályázó teszi a legkedvezőbb ajánlatot, aki a minimális bérleti díjat, vagy a feletti ajánlatot tesz és a megkapott pontszáma, továbbá a hasznosítási célként megjelölt tevékenységére kapott pontszáma együttesen a legmagasabb pontszámot éri el. A minimális bérleti díj alatt ajánlott ajánló pályázó ajánlata érvénytelen.

Szempont	Pontszám	Súlyszám
Megajánlott (nettó) vételár	1-100	60
Hasznosítási cél	1-100	40

A pályázónak az ajánlatában meg kell jelölnie azt a tevékenységet, amelyre bérleti jogviszonyt kíván létesíteni. A hasznosítási cél szerinti rangsor megállapításának alapja az, hogy a tervezett tevékenység milyen mértékben segíti illetve zavarja a közösség életét.

A bírálat során az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a beadott pályázat a meghirdetett tartalmi és formai követelményeknek megfelel-e. A megfelelő ajánlatot tevők pályázata a meghirdetett szempontok alapján értékelésre kerül.

Kiíró a pályázati felhívás jelen pontjában foglaltaknak megfelelően az összességében legelőnyösebb pályázat kiválasztásának elve alapján bírálja el a beérkezett érvényes pályázatokat. A bírálatot a Kiíró a megadott szempontok, adható pontszámok, és súlyszámok figyelembevételével végzi el.

Az ajánlatok alszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100.

A módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:

A legkedvezőbb ajánlat 100 pontot kap, az utána sorban következő ajánlatok pontszámai a legjobb és a legrosszabb ajánlathoz viszonyított értékarányosítással kerülnek megállapításra.

Képlet:

$P = A \text{ vizsgált} - A \text{ legrosszabb} / A \text{ legjobb} - A \text{ legrosszabb} \times (P_{\max} - P_{\min}) + P_{\min}$

(P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma, P_{max}: a pontskála felső határa, P_{min}: a pontskála alsó határa, A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme, A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme, A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat)

Az ajánlatok alszempontonkénti pontszáma a súlyszámmal felszorzásra, majd az alszempontonkénti szorzatok ajánlatonként összeadásra kerülnek. Az az ajánlat a nyertes, amely az érvényes ajánlatok közül a fentiek alapján a legmagasabb pontszámot éri el.

8.6 A pályázat nyertese az eredmény kihirdetését követő 5 munkanapon belül köteles a bérleti szerződést megkötni a Pilisi Klastrom Közhasznú Kft-vel, amennyiben ennek akadályja van, azt szükséges írásban jeleznie. Abban az esetben, ha a pályázat nyertesével nem jön létre szerződéskötés, akkor a bérleti szerződés – a képviselő-testület döntése alapján - megköthető a második helyezettel is.

8.7 Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

További felvilágosítás Pilisszentkereszt Község Önkormányzat polgármesterétől kérhető (Pilisszentkereszt, Fő utca 12. tel.: 26-547-500).

A bérlemény megtekinthető előre egyeztetett időpontban az alábbi telefonszámon: 06-30-990-89-06

Pilisszentkereszt, 2014. február 13.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

2014. február 13-i testületi ülésen

1/2014. (I.30.) sz. önkormányzati határozat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete az óvoda nyári zárva tartását 2014. június 30-tól – 2014. augusztus 1-ig határozta meg. Az érvényes határozat az óvoda vezetőjének megküldésre került, hogy a kellő időben a szülőket értesíteni tudja.

4/2014. (I.30.) sz. önkormányzati határozat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat által megrendezésre kerülő Pilisi Kavalkád Fánkfesztivált 200.000,- Ft-al, azaz kettőszázezer forinttal támogatta. A támogatási szerződés aláírásra került, a támogatás átutalásra került.

5/2014. (I.30.) sz. önkormányzati határozat:

A 2014. évi költségvetés első fordulóját követően meghatározott keretszámokkal a költségvetés előkészítése megtörtént, a testület a mai napon tárgyalja.

8/2014. (I.30.) sz. önkormányzati határozat:

A Kovácsi-patak mederrendezéséhez szükséges döntést előkészítő szakvéleményt megrendelése az AQUA CONSTRUCT ZRT-től folyamatban van.

9/2014. (I.30.) sz. önkormányzati határozat:

Pilisszántói út közvilágítási hálózat bővítéséhez szükséges tervezői munka megrendelése folyamatban van a GTF Tervező és Fővállalkozó KFT –től.

11/2014. (I.30.) sz. önkormányzati határozat:

Az 1220/1 hrsz-ú ingatlan, továbbá a 1115 számú országos közút végén található Téri Ödön út térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásához szükséges előkészítő eljárás folyamatban van.

12/2014. (I.30.) sz. önkormányzati határozat:

A Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola jelenlegi igazgató asszonyának ismételt (második ciklusra történő) megbízásáról szóló támogatói nyilatkozatot továbbítottuk.