

**Jegyzőkönyv**

A 2019. december 19-én megtartott képviselő-testületi ülésről.

(93-101/2019. sz. önkormányzati határozat)  
(9-10/2019. sz. önkormányzati rendelet)

**Jegyzőkönyv**

Készült Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2019. december 19-én megtartott képviselő-testületi üléséről.

Ülés helye: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.

**Jelen vannak:** a jelenléti ív szerint

**Jelen lévő képviselők:** Peller Márton polgármester, Mikusik Gábor alpolgármester, Jánszki István, Kocsis Borbála, Mikusik Róbert, Szimándi László Ádám, Zsarnóciné Pap Anna képviselők.

**Távol van:** -

**Hivatalból jelen van az ülésen:** Baranyák Szilvia jegyző, Licsikné Sipos Enikő szervezési ügyintéző.

**Meghívottak:** Demjén Márta PSZÖ elnök, Kis Lászlóné PNÖ elnök.

**Távol van:** Demjén Márta PSZÖ elnök, Kis Lászlóné PNÖ elnök.

Peller Márton polgármester köszönti a megjelenteket.

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

**Peller Márton polgármester:** A kiküldött napirendi javaslat szerint 5. napirendként a Pilisi Kavalkád Fánkfesztivál támogatása szerepelt, azonban a Pilisszentkereszt Szlovák Önkormányzat elnök asszonyának levelében megküldött kérésére tekintettel ezt a pontot levennénk a napirendről. Helyette sürgősségi napirendként javaslom felvenni a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítását.

A polgármester szavazásra teszi fel a módosított napirendet az alábbiak szerint:

**Napirendi javaslat:**

1. Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2020. évi pénzügyi terve  
Előterjesztő: polgármester
2. Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2020. évi munkaterve  
Előterjesztő: polgármester
3. 2020. évi Belső ellenőrzési terv  
Előterjesztő: jegyző
4. A 2020. évi átmeneti finanszírozásról és a költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet megalkotásáról  
Előterjesztő: polgármester
5. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása

- Előterjesztő: polgármester
6. Főépítési megbízás  
Előterjesztő: polgármester
7. SZMSZ módosítással kapcsolatos kérelem  
Előterjesztő: polgármester
8. Tájékoztatás Herczeg Ferenc kérelmével kapcsolatban  
Előterjesztő: polgármester
9. A Községi Ház és Könyvtár üzemeltetésével kapcsolatos kérdések  
Előterjesztő: polgármester
10. A helyi közutakkal kapcsolatos rendelkezésekről szóló önkormányzati rendelet módosítása  
Előterjesztő: polgármester

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a napirendet elfogadta.

### **Napirendek előtt:**

-

### **Képviselői bejelentések:**

-

## **Napirendek tárgyalása**

- 1./Napirend:** Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2020. évi pénzügyi terve  
Előterjesztő: polgármester

Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

*Kérdés, hozzászólás*

**Peller Márton polgármester:** A pénzügyi Bizottság a napirendet tárgyalta, kérem a bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.

**Zsarnóciné Pap Anna PB elnök, képviselő:** A pénzügyi bizottság elfogadta a tervet, megalapozottnak találta, tükrözi a tevékenységet és a várható kiadásokat, bevételeket.

Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:

„1. Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét elfogadja.

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

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

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. üzleti tervében meghatározott önkormányzati forrás összegét az Önkormányzat 2020 évi költségvetéséről szóló rendeletébe terveztessze be.

Határidő: - a határozat továbbítására: azonnal  
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

**93/2019. (XII.19.) sz. önkormányzati határozat:**

1. Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét elfogadja.

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

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

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. üzleti tervében meghatározott önkormányzati forrás összegét az Önkormányzat 2020 évi költségvetéséről szóló rendeletébe terveztesse be.

**Határidő:** - a határozat továbbítására: azonnal

**Felelős:** polgármester

**2./Napirend:** Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2020. évi munkaterve

Előterjesztő: polgármester

Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:

„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2020. évi munkatervet a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal elfogadja. A képviselő-testület felkéri a Bizottságok elnökeit, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő javaslatok figyelembevételével készítsék elő bizottságuk 2020. évi munkatervét, amelyet – tájékoztatásul a testület februári ülésére terjesszenek elő.”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

**94/2019. (XII.19.) sz. önkormányzati határozat:**

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2020. évi munkatervet a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal elfogadja. A képviselő-testület felkéri a Bizottságok elnökeit, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő javaslatok figyelembevételével készítsék elő bizottságuk 2020. évi munkatervét, amelyet – tájékoztatásul a testület februári ülésére terjesszenek elő.

**3./Napirend:** 2020. évi Belső ellenőrzési terv

Előterjesztő: jegyző

Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:

„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervét elfogadja.”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

**95/2019. (XII.19.) sz. önkormányzati határozat:**

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervét elfogadja.

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

Előterjesztő: polgármester

Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

*Kérdés, hozzászólás*

**Peller Márton polgármester:** A pénzügyi Bizottság a napirendet tárgyalta, kérem a bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.

**Zsarnóciné Pap Anna PB elnök, képviselő:** A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a rendeletervezetet.

A polgármester szavazásra teszi fel a rendeletervezetet.

A képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen szavazattal a rendeletet elfogadta és ezzel Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete megalkotja a 9/2019. (XII.20.) sz. önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2020. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásáról

**5./Napirend:** Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása

Előterjesztő: polgármester

Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

*Kérdés, hozzászólás*

**Szimándi László Ádám képviselő:** Ismerem ezt a céget, dinamikus, jól fejlődő cég.

**Peller Márton polgármester:** Azt várjuk ettől a módosítástól, hogy a hulladékszállítás minőségében jelentős javulás történjen.

**Zsarnóciné Pap Anna PB elnök, képviselő:** Esetleg érdemes lesz átgondolni, hogy kilépjünk-e a jövőben ebből a társulásból, megéri-e benne maradni ebben a kötöttségben.

Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:

„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Zöld Bicske Nonprofit Kft-vel megkötött közszolgáltatási szerződését jelen határozat mellékletét képező tartalommal módosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2020. január 1.

Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

**96/2019. (XII.19.) sz. önkormányzati határozat:**

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Zöld Bicske Nonprofit Kft-vel megkötött közszolgáltatási szerződését jelen határozat mellékletét képező tartalommal módosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

**Határidő:** 2020. január 1.

**Felelős:** polgármester

**6. /Napirend:** Főépítési megbízás

Előterjesztő: polgármester

Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

*Kérdés, hozzászólás*

**Peller Márton polgármester:** Fontosnak és szükségesnek tartom a megbízás meghosszabbítását. A pénzügyi Bizottság a napirendet tárgyalta, kérem a bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.

**Zsarnóciné Pap Anna PB elnök, képviselő:** A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

**97/2019. (XII.19.) sz. önkormányzati határozat:**

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

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

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester<sup>6</sup>

**7. /Napirend:** SZMSZ módosítással kapcsolatos kérelem

Előterjesztő: polgármester

Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

*Kérdés, hozzászólás*

**Peller Márton polgármester:** Nincs nagy támogatottsága ennek a napirendnek, az a kérdés, hogy létre kívánja-e hozni a képviselő-testület az üdülőhelyi bizottságot?

**Jánszki István képviselő:** 14 évvel ezelőtt volt ilyen bizottság, 9 fő volt a létszáma, ebből ketten voltak dobogókői képviselők. Mindig vita volt az ülésen, még a dobogókőiek is 2-3 részre szakadtak a viták kapcsán. Ezért én nem javaslom a bizottság létrehozását.

Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:

„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, **létre kíván hozni** egy üdülőhelyi bizottságot.”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 nem szavazattal a határozati javaslatot nem fogadta el.

A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:

„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **nem kíván létrehozni** üdülőhelyi bizottságot.”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

**98/2019. (XII.19.) sz. önkormányzati határozat:**

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **nem kíván létrehozni** üdülőhelyi bizottságot.

**8. /Napirend:** Tájékoztatás Herczeg Ferenc kérelmével kapcsolatban

Előterjesztő: polgármester

Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

*Kérdés, hozzászólás*

**Baranyák Szilvia jegyző:** Az Úr parkolót szeretne oda építtetni, de az önkormányzat oda szeretne volna visszatelepíteni a patak mellől kiszedett fákat, ezért kértük, hogy a parkolót próbálja máshogy megoldani. A hivatal álláspontja az, hogy telepítse vissza a fákat. Szó esik a lépcső melletti terület sziklakertesítéséről is.

**Jánszki István képviselő:** Az a véleményem, hogy amit épített oda plusz építményt, csökkenti a parkolóhelyek számát. A sziklakertet szerintem a nagy esőzés levinné. Egy ideje erre a

területre vonatkozóan járdaépítési kezdeményezések is vannak, ha odaadjuk a területet, hogy lesz ott járda?

**Zsarnóciné Pap Anna PB elnök, képviselő:** Én sem adnám oda azt a területet, de a hidat, ha szépíteni szeretné, az nekünk csak jó lenne.

**Baranyák Szilvia jegyző:** Egyébként a 4.000,- Ft szerintem jó ár ilyen területre.

**Peller Márton polgármester:** Ha nem támogatjuk a kérést, akkor nincs további teendők, erről kell először dönteni.

Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:

„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Herczeg Ferenc vételi szándékát a Pomázi út mentén lévő 86 m<sup>2</sup>-es területre vonatkozóan nem támogatja, mivel a terület forgalomképtelen és az önkormányzati törzsvagyon részét képezi.”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

**99/2019. (XII.19.) sz. önkormányzati határozat:**

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Herczeg Ferenc vételi szándékát a Pomázi út mentén lévő 86 m<sup>2</sup>-es területre vonatkozóan nem támogatja, mivel a terület forgalomképtelen és az önkormányzati törzsvagyon részét képezi.

A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:

„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Herczeg Ferenc a Pomázi út – Mester utcát összekötő gyalogoshíd melletti területet a beadott látványterv alapján valósítsa meg.”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

**100/2019. (XII.19.) sz. önkormányzati határozat:**

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Herczeg Ferenc a Pomázi út – Mester utcát összekötő gyalogoshíd melletti területet a beadott látványterv alapján valósítsa meg.

**9. /Napirend:** A Községi Ház és Könyvtár üzemeltetésével kapcsolatos kérdések

Előterjesztő: polgármester

Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

*Kérdés, hozzászólás*

**Peller Márton polgármester:** A pénzügyi bizottságon is szó esett erről, ott azt beszéltük meg, hogy a pénzügyi bizottság a testület elé bocsát majd egy tervet az emelt díjakról egy informális ülés keretében.



**Zsarnóciné Pap Anna PB elnök, képviselő:** Igen, azt gondolom, hogy a felújított közösségi házhoz nem méltóak ezek az árak.

Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:

„Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi Bizottságot, hogy a Községi Ház és Könyvtár terembérleti díjainak felülvizsgálatára tegyen javaslatot.”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

**101/2019. (XII.19.) sz. önkormányzati határozat:**

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi Bizottságot, hogy a Községi Ház és Könyvtár terembérleti díjainak felülvizsgálatára tegyen javaslatot.

**10. /Napirend:** A helyi közutakkal kapcsolatos rendelkezésekről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: polgármester

Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

*Kérdés, hozzászólás*

**Peller Márton polgármester:** A személygépkocsik parkolási díjai emelkednének 200 Ft-ról 300 Ft/óra-ra, és a maximum díj 1.000 Ft-ról 1.500 Ft-ra. A többi díjat változatlanul hagynánk.

**Szimándi László Ádám képviselő:** Nem értem miért szükséges emelni mindenképp? Ez már szentendrei ár, illetve az esztergomi bazilikánál is hasonló.

**Zsarnóciné Pap Anna PB elnök, képviselő:** A Kft. működésével kapcsolatban arra jutottunk, hogy az önkormányzat bevételeit növelni kell valamilyen módon, ez nem olyan nagy mértékű díjemelés, viszont évi 4-5 millió plusz bevételt jelentene. Ez az ár a mosdóhasználatot is tartalmazza, ott azért vannak költségek is, eszközigény, kell fedezet hozzá. Ezeket az emeléseket máshol is meglépik, pl. Pomázon is emelkedtek a díjak.

Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet.

A képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta és ezzel

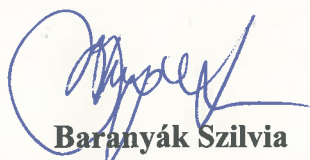
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete megalkotja a 10/2019. (XII.20.) sz. önkormányzati rendeletét a helyi közutakkal kapcsolatos rendelkezésekről szóló 11/2012. (V.18.) rendelete önkormányzati rendelet módosításáról

**Napirendek után:**

**Képviselői kérdések:**

Több napirend nem lévén a polgármester az ülést bezárta.

Kmf

  
**Baranyák Szilvia**  
jegyző

  
**Peller Márton**  
polgármester



## Beszámoló

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

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

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

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

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

A kiadások és bevételek összhangban állnak egymással.

A 2019-es évben a bevételek csekély mértékben haladták csak meg a kiadásokat. Természetesen a sok feladat magas költségekkel is jár, így az anyagköltség, az üzemanyagköltség, továbbá az igénybevett munkaerő költsége is jelentősen megugrott. Különösen emelkedett a karbantartás címen megtermelt bevétel, mely alapvetően a javítási – építési munkákból tevődött össze.

Összességében elmondható, hogy a Kft. működése kiegyensúlyozott. Reális elvárás, hogy a 2020-es évben is pozitív egyenleggel zárjon.

Pilisszentkereszt, 2019.12. 12.

---

Spiegelhalter Tímea  
FB Elnök

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

**Előterjesztő: Polgármester**

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

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

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

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

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

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

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

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

A Társaság tevékenységének céljai:

1. A létesítmények előírásoknak megfelelő működéséhez szükséges feltételek biztosítása illetve teljesítése;
2. Az üzemeltett létesítmények valamennyi műszaki rendszerének előírás szerű működtetése;
3. A hasznosítással kapcsolatos valamennyi feladat elvégzése;
4. Az átadásra kerülő Önkormányzati vagyon kapcsán az állag-, és környezet védelme, a vonatkozó jogszabályok, szabványok, hatósági, szakhatósági és műszaki előírások betartása és betartatása.

A benyújtott részletes üzleti terv tartalmazza a Társaság feladatait, a 2020. évben megvalósítandó konkrét feladatokat és az ehhez szükséges pénzügyi tervet.

Az üzleti tervben leírtak és a Közhasznú szerződés alapján az ellátandó feladatok ellátásához, valamint az általános költségek fedezetéhez szükséges forrást az Önkormányzat biztosítja.

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

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

#### **Határozati javaslat:**

**1.** Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét elfogadja.

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

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

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. üzleti tervében meghatározott önkormányzati forrás összegét az Önkormányzat 2020 évi költségvetéséről szóló rendeletébe terveztesse be.

**Határidő:** - a határozat továbbítására: azonnal

**Felelős:** polgármester

*Pilisszentkereszt, 2019. December 13.*

**Peller Márton**

**Polgármester**

## **ÜZLETI TERV**

**2020.**

### **I. Vezetői összefoglaló**

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

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

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

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

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

**Pilisszentkeresztben elvégzett feladatok:**

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

**Folyamatban lévő feladatok:**

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

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

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

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

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

### ***A Kft. Általános bemutatása***

Működési forma:	Korlátolt Felelősségű Társaság	
Tulajdonos:	Pilisszentkereszt Község Önkormányzata	
A Társaság neve:	Pilisi Klastrom Szolgáltató Nonprofit Korlátolt	Felelősségű
Társaság		
A Társaság rövidített cégneve:	Pilisi Klastrom Nonprofit Kft.	

A Társaságszékhelye: 2098 Pilisszentkereszt, Fő u. 12.  
Képviselőre jogosult neve: Kiss István ügyvezető  
Társasági forma: Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

### **Vezetőség, tisztségviselők**

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

### ***A Kft. szervezeti felépítése***

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

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

### ***A Társaság működése***

#### **Főtevékenység (TEAOR '08 szerint):**

94.99 '08 Mással nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

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

#### **Közhasznú tevékenység:**

68.20.08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
68.32.08 Ingatlankezelés  
64.20.08 Vagyongazdálkodás  
01.61.08 Növénytermesztési szolgáltatás  
81.30.08 Zöldterület-kezelés  
52.21.08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás  
02.10.08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység  
02.20.08 Fakitermelés  
16.10.08 Fűrészáru gyártás

47.61.08 Könyv-kiskereskedelem  
 47.78.08 Egyéb mns új áru kiskereskedelme  
 47.89.08 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme  
 53.20.08 Egyéb postai, futártevékenység  
 58.14.08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása  
 58.19.08 Egyéb kiadói tevékenység  
 82.19.08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás  
 82.20.08 Telefoninformáció  
 82.92.08 Csomagolás  
 18.12.08 Nyomás  
 18.13.08 Nyomdai előkészítő tevékenység  
 18.14.08 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás  
 43.12.08 Építési terület előkészítése

#### **Vállalkozási tevékenység:**

02.10.08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység  
 02.20.08 Fakitermelés  
 16.10.08 Fűrészáru gyártás  
 41.10.08 Épületépítési projekt szervezése  
 42.99.08 Egyéb mns építés  
 43.91.08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés  
 43.99.08 Egyéb speciális szaképítés, mns  
 68.32.08 Ingatlankezelés  
 64.20.08 Vagyonkezelés  
 43.12.08 Építési terület előkészítése  
 10.92.08 Hobbiallat-eledel készítése  
 55.20.08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás  
 55.90.08 Egyéb szálláshely szolgáltatás  
 59.11.08 Film-, videó-, televízió műsorgyártás  
 63.99.08 Mns, egyéb információs szolgáltatás  
 73.11.08 Reklámügynöki tevékenység  
 59.14.08 Filmvetítés  
 71.12.08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás  
 73.20.08 Piac-, közvélemény-kutatás  
 72.19.08 Egyéb, természettudományi, műszaki kutatás-fejlesztés  
 74.90.08 Mns, egyéb szakmai-, tudományos-, műszaki tevékenység  
 77.31.08 Mezőgazdasági gép kölcsönzése  
 81.30.08 Zöldterület-kezelés  
 90.02.08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

93.11.08 Sportlétesítmény működtetése

93.29.08 Mns, egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

### **III. A 2019. évben végzett tevékenységek általános bemutatása**

#### **1. Szolgáltatási tevékenységek:**

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

#### **2. Ingatlankezelés:**

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

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

#### **3. Közterület- és egyéb karbantartási feladatok:**

A 2019-es évben Dobogókő üdülőterületén elvégezte a közterületek karbantartását, úgymint fűkaszálás, gallyazás, téli síkosság-mentesítés, szemétszedés a központi-, és az alsó parkoló területén.

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

#### **4. A KFT pénzügyi helyzete**

A Közzolgáltatási szerződés felülvizsgálatának hatására a Kft. pénzügyi helyzete jelentősen javult. Valós árakon történő elszámolással reális képet mutat a költségvetés, a bevételek és kiadások aránya. A KIVA választásával jelentős bérjárulék takarítható meg. Jelentős problémát okoz a munkaerőhiány és a meglévő munkaerő megtartása, mely problémát kizárólag béremeléssel lehet orvosolni. A 2019-es évet előreláthatólag a Kft. pozitív egyenleggel zárja.

### **IV. A 2020-os évet érintő célkitűzések**

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

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

A bérlemények esetében a bérleti díjaknak az infláció mértékével megegyező emelését a szerződések lehetővé teszik, ennek megfelelően a terv egy mérsékelt inflációs várakozásnak megfelelően előreláthatóan 3 %-os inflációval számol.

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

A Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2020-es évre vonatkozó Pénzügyi terve:



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

KIADÁSOK	TERV 2018	TÉNY 2018	TERV 2019	TÉNY 2019.09.30	VÁRHATÓ 2019.12.31	TERV 2019
<b>Anyagköltség</b>	<b>2 300 000</b>	<b>3 655 044</b>	<b>2 530 000</b>	<b>2 313 780</b>	<b>2 798 703</b>	<b>2 590 000</b>
- alapanyag, segédanyag (Javításhoz, karbantartáshoz vásárolt anyagok)	500 000	951 673	500 000	815 266	900 000	800 000
- Villamosenergia és vízfelhasználás (bérleményekhez kapcsolódó)	550 000	848 142	750 000	351 076	468 101	500 000
- Fűtőanyag (gáz) (bérleményekhez kapcsolódó)	800 000	756 951	700 000	452 701	603 601	650 000
- Nyomtatvány, irodaszer	70 000	94 864	80 000	54 539	57 000	40 000
- Üzemanyag (fűkaszálas+traktorhoz kapcs.)	50 000	257 190	150 000	205 803	240 000	200 000
- Tisztítószert (Közüterületi Ház, Dobogókó Illemhely)	130 000	302 509	150 000	183 634	260 000	200 000
- Egyéb anyagköltség (munkaruha,50 eFt alatti szerszámok, egyéb munkaeszközök)	200 000	443 715	200 000	250 761	270 000	200 000
<b>Igénybevett szolgáltatások</b>	<b>3 460 000</b>	<b>4 419 196</b>	<b>3 355 000</b>	<b>4 457 037</b>	<b>5 143 437</b>	<b>4 931 000</b>
- Szállítás, rakodás, raktározás	20 000	67 740	20 000	54 192	65 000	50 000
- Posta, telefon, internet	110 000	148 865	110 000	110 052	146 736	130 000
- Javítás, karbantartás, szoftver frissítés (bérleményekhez kapcsolódó)	100 000	43 950	50 000	25 354	33 805	50 000
- Könyvtári, könyvvizsgálói szolgáltatás, jogi szolgáltatás	1 030 000	948 000	1 030 000	835 500	1 030 000	1 030 000
- Hírforrás (4 megjelenés évente)	600 000	800 000	600 000	493 422	657 896	650 000
- Alvállalkozói díjak (fűkaszálas, egyéb vállalkozók)	1 500 000	2 374 000	1 500 000	2 932 600	3 200 000	3 000 000
- Bérleti díjak	50 000	35 795	40 000	5 906	9 000	20 000
- Egyéb igénybevett szolg. Ktg (munkavédelmi szolg., egyéb..)	50 000	846	5 000	11	1 000	1 000
<b>Hatósági díjak, Bankköltség</b>	<b>180 000</b>	<b>228 816</b>	<b>205 000</b>	<b>158 737</b>	<b>211 649</b>	<b>205 000</b>
- Hatósági díjak	10 000	5 000	5 000	5 000	6 667	5 000
- Bankköltség	170 000	223 816	200 000	153 737	204 983	200 000
<b>Bérlőköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>6 336 000</b>	<b>6 496 000</b>	<b>7 056 000</b>	<b>4 567 090</b>	<b>6 089 453</b>	<b>7 020 000</b>
- Bérlőköltség (2 fő alkalmazott)	3 456 000	3 616 000	3 936 000	2 227 090	2 969 453	3 660 000
- Megbízási díj (Ügyvezető)	2 880 000	2 880 000	3 120 000	2 340 000	3 120 000	3 360 000
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések (munkavállalóknak)</b>	<b>3 750 000</b>	<b>5 573 149</b>	<b>4 220 000</b>	<b>5 595 873</b>	<b>6 251 481</b>	<b>4 340 000</b>
- EFO bér (egyszerű foglalkoztatás keretében)+közterhei	2 600 000	4 891 900	2 930 000	4 716 000	5 100 000	3 500 000
- Kiküldetés kgt, utazási kgt térítés	600 000	655 599	770 000	580 452	773 936	770 000
- Betegszabadság	50 000	0	20 000	278 762	350 000	20 000
- Egyéb személyi jellegű kifizetés (meghatározott juttatás +adói, telefonktg 20%-a)	500 000	25 650	500 000	20 659	27 545	50 000
<b>Értékesítés</b>	<b>730 000</b>	<b>802 448</b>	<b>700 000</b>	<b>614 050</b>	<b>614 050</b>	<b>700 000</b>
<b>Aktívált saját teljesítmények értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>487 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 756 000</b>	<b>21 174 653</b>	<b>18 066 000</b>	<b>17 218 847</b>	<b>21 108 774</b>	<b>19 786 000</b>
Egyéb ráfordítások (Bírság, kötbér, késedelmi kamatok,...)	10 000	24 209	10 000	16 082	20 000	10 000
Eladott szolg értéke	950 000	7 112 813	950 000	1 447 889	1 930 519	1 000 000
KIVA (12%)	650 000	651 040	650 000	421 438	561 917	550 000
<b>KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>18 366 000</b>	<b>28 962 715</b>	<b>19 676 000</b>	<b>19 104 256</b>	<b>23 621 210</b>	<b>21 346 000</b>
<b>EGYENLEG:</b>	<b>2 145 991</b>	<b>743 388</b>	<b>1 353 979</b>	<b>410 504</b>	<b>268 871</b>	<b>270 748</b>

## Magyarázat:

### Bevételek:

- Szolgáltatások árbevétele:
  - Parkoló üzemeltetési díja a Közzolgáltatási szerződés szerint
  - Nyilvános illemhely, 2020 évtől az illemhely használatának díja 100 Ft-ról 200 Ft-ra emelkedik. Ennek alapján várható, hogy az illemhely bevétele növekedni fog a 2019-es évhez képest.
- Közüterület karbantartási feladatok:
  - Fűkaszálas: Önkormányzattal kötött Közzolgáltatási szerződésben szereplő, dobogókői-, és pilisszentkereszti közterületek kaszálásából jelentkező bevétel (20 Ft/nm ), az előző év alapján lett tervezve.
  - Turisztikai Központ karbantartása, a módosított Közzolgáltatási szerződés alapján 60.000 Ft/hó.

- Közutak murvázása:
  - Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésben szereplő, Dobogókői és Pilisszentkereszt belterületi önkormányzati utak javításából származó bevétel.
- Szemétgyűjtés, ároktisztítás:
  - Önkormányzati megrendelés alapján számított, heti 1 illetve heti 2 alkalomszerű szemetesek ürítése, valamint a vízelvezetők tisztításából származó bevétel.
- Egyéb bevételek:
  - Jutalék árbevétele: Biatorbágy-i kábeltévé által, az előfizetők száma alapján kiszámlázott jutalék
  - Közvetített szolgáltatás árbevétele: A Községi házban felmerült, a bérlőknek továbbszámlázott közüzemi díj.
- Terembérletből származó bevétel:
  - Terembérlet: Községi Házban végzett különböző sporttevékenységek és egyéb rendezvények által beszedett bérleti díj (Aerobic, Taek Wondo, Zumba,)
- Bérleti díjból származó bevétel:
  - Triola a szerződése alapján
  - Biatorbágy Kábeltévé Társaság által bérelt helyiség bérleti díja
  - Egészségügyi Centrumban lévő szolgáltatók által fizetett bérleti díj: Berecz Bt, Fogorvos, Védőnői szolgálat.
  - Egyéb bérlemények PSZTK.: Bugas Bt, Magyar Telekom,
  - Dobogókőn működő egységek által bérelt területek bérleti díja: PUB büfé, Peller butik, Magyar Telekom.

#### **Kiadások:**

- Anyagköltség:
  - javítás-karbantartáshoz szükséges anyagok eszközök, kis értékű szerszámok, közüzemi számlák, nyomtatvány, irodaszer, gépekhez szükséges üzemanyag, tisztítószer.
- Igénybevett szolgáltatások:
  - szállításhoz-, rakodáshoz kapcsolódó költségek,
  - posta, telefon, internet,
  - bérleményekhez kapcsolódó, 50.000 Ft-ot meg nem haladó javítási-, karbantartási feladatok,
  - Jogi tanácsadás díja, könyvelő-, és a könyvvizsgáló díja,
  - Hírforrás újság megjelentetésével és a lakossághoz való eljuttatásával kapcsolatos költségek Hírforrás nyomdai és terjesztési költségei,
  - az 50.000 Ft-ot meghaladó javításokhoz, karbantartásokhoz szükséges vállalkozók díja
  - Egyéb igénybevett szolgáltatások: mosodai tisztítás, kulcsmásolás,
- Hatósági díjak, bankköltség: pénzforgalommal kapcsolatos költségek
- Bérköltség: Az ügyvezető és a két alkalmazott munkabére
- Személyi jellegű egyéb kifizetések:
  - EFO bér, alkalmi munkavállalók bére, kiküldetési költség az ügyvezető munkaszerződésében meghatározott költségtérítése, betegszabadság, egyéb személyi jellegű kifizetés, munkavállaló utazási költségtérítése
- Bérjárulékok:
  - 2017-től a Kft. KIVA alá tartozik ennek megfelelően nem fizet szociális hozzájárulást, szakképzési hozzájárulást és társasági adót, csupán a személyi jellegű kiadások után 2020-tól 12% KIVA-t.
- Értékcsökkenés: Ingatlanok, Gépek, berendezések 2020-ban elszámolandó értékcsökkenése

Pilisszentkereszt, 2019. december 12

Kiss István  
ügyvezető

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

**Előterjesztő:** polgármester

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

### **Előterjesztés**

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

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

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

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

Sürgős, fontos esetben rendkívüli ülés is tartható.

### **Határozati javaslat:**

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2020. évi munkatervet a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal elfogadja. A képviselő-testület felkéri a Bizottságok elnökeit, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő javaslatok figyelembevételével készítsék elő bizottságuk 2020. évi munkatervét, amelyet – tájékoztatásul a testület februári ülésére terjesszenek elő.

*Pilisszentkereszt, 2019. december 13.*

**Peller Márton**

**polgármester**

### **Pilisszentkereszt község képviselő-testületének**

#### **2020. évi munkaterve**

**I. a.,** A munkaterv szerinti testületi ülések 18 órakor kezdődnek.

A képviselő-testületi üléseket 20.00 órakor be kell fejezni.

Ettől eltérni csak különösen indokolt esetben lehet, melyhez a képviselő-testület jóváhagyó határozata szükséges.

Amennyiben az elfogadott napirendek, bejelentések és interpellációk megtárgyalása ezen időpontig nem fejeződik be, úgy e testületi ülésen meg kell határozni azt a 8 napon belüli időpontot, melyen a testületi ülést folytatni kell, vagy ügyrendi javaslattal az ülés további egy órával meghosszabbítható.

**b.,** A képviselő minden ülésen a napirend tárgyalása után tájékoztatja a képviselő-testületet a fogadóórán elhangzott közérdekű témákról.

### **Állandó tájékoztatások a munkaterv szerinti üléseken a napirendek tárgyalása előtt:**

- Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
Előadó: polgármester

### **Állandó tájékoztatások a napirendek tárgyalását követően:**

- Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről  
Előadó: polgármester
- Személyi ügyek – aktualitástól függően  
Előterjesztő: polgármester
- Kérdések, interpellációk – napirend végén

## **II. Ülésterv**

### **Január 30. csütörtök**

1. Közmeghallgatás (a költségvetés tárgyalásának függvényében)

Előterjesztő: polgármester

2. A 2020. évi költségvetésről szóló .../2020. (.....) önkormányzati rendelet elfogadásának első fordulója  
Előterjesztő: polgármester

3. Községi Ház 2020. évi közművelődési munkatervének jóváhagyása

Előterjesztő: Községi Ház igazgatója

4. Tájékoztatás a polgármester szabadságának ütemezéséről

Előterjesztő: jegyző

5. Óvoda nyári zárva tartása

Előterjesztő: polgármester

**Február 27. csütörtök**

1. Falugyűlés időpontjának meghatározása

Előterjesztő: polgármester

2. Polgármester beszámolója a 2019. évről

Előterjesztő: polgármester

3. A 2020. évi költségvetésről szóló .../2020. (.....) önkormányzati rendelet elfogadása

Előterjesztő: polgármester

4. Óvodai előjegyzés időpontjának meghatározása

Előterjesztő: polgármester

5. Beszámoló a Községi Ház 2019. évi tevékenységéről

Előadó: Községi Ház igazgatója

6. 2020. évi helyi ünnepek, rendezvények időpontjának meghatározása

Előterjesztő: polgármester, Községi Ház igazgatója

7. Tájékoztató a bizottságok 2020. évi munkatervéről

Előterjesztő: bizottsági elnökök

8. A 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: polgármester

**Március 26. csütörtök**

1. Előterjesztés a 2020. éves összesített Közbeszerzési Terv elfogadásáról

Előterjesztő: polgármester

2. Beszámoló a szociális feladatok átruházott hatáskörben történő ellátásáról

Előterjesztő: polgármester, szoc. biz. elnök

3. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata

Előterjesztő: polgármester

**Április 30. csütörtök**

1. Tájékoztatás a település közbiztonságának helyzetéről

Előadó: polgármester

rendőrség

polgárőrség

tűzoltóság

2. Beszámoló a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról

Előterjesztő: polgármester

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

Előterjesztő: belső ellenőr, jegyző

**Május 28. csütörtök**

1. Tájékoztatás a lakosság egészségi állapotáról, a település egészségügyi ellátásának helyzetéről

Előadó: polgármester

házi orvos

ügyeleti ellátást biztosító egészségügyi szolgáltató

védőnő

ÁNTSz

2. Előterjesztés a 2020. évi költségvetésről szóló .../2020. (...) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: polgármester

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

Előadó: Kft. ügyvezető igazgatója

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

Előadó: polgármester, Felügyelő Bizottság elnöke

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

Előterjesztő: polgármester

6. Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz

Előterjesztő: jegyző

**Június 25. csütörtök**

1. Díszpolgári cím és Pre Mlynky emlékérem adományozása

Előterjesztő: polgármester

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

Előterjesztő: polgármester

**Július 30. csütörtök**

1. Tájékoztatás a Pilisi Klastrom Fesztivál előkészületeiről

Előterjesztő: polgármester, Községi Ház igazgató

2. Beszámoló a nyári felújítási munkák teljesítéséről

Előterjesztő: polgármester

### **Szeptember 24. csütörtök**

1. Beszámoló az óvoda 2019/2020-as nevelési évének tevékenységéről, az óvodai ellátás helyzetéről

Előadó: óvoda vezetője

2. Beszámoló a 2020. évi költségvetésről szóló .../2020. (...) önkormányzati rendelet I. félévi teljesítéséről

Előterjesztő: polgármester

3. A 2020. évi költségvetésről szóló ...../2020. (...) önkormányzati rendelet I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló alapján a ..../2020. (...) önkormányzati rendelet szükség szerinti módosítása

Előterjesztő: polgármester

4. Beszámoló a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2020. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

### **Október 29. csütörtök**

1. Tájékoztatás a helyi adóbevételek 1-9 hónapos teljesítéséről

Előterjesztő: jegyző

### **November 26. csütörtök**

1. Előterjesztés a 2020. évi költségvetésről szóló .../2020. (...) önkormányzati rendelet III. negyedéves teljesítéséről

Előterjesztő: polgármester

2. A 2020. évi költségvetésről szóló ...../2020. (...) önkormányzati rendelet III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámoló alapján a ..../2020. (...) önkormányzati rendelet szükség szerinti módosítása

Előterjesztő: polgármester

### **December 17. csütörtök**

1. Előterjesztés a Képviselő-testület 2020. évi munkatervének meghatározásáról

Előterjesztő: polgármester

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

Előterjesztő: polgármester

3. Előterjesztés az Önkormányzat 2021. évi Belső ellenőrzési tervéről

Előterjesztő: jegyző

4. Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. pénzügyi tervének jóváhagyása

Előterjesztő: polgármester

5. Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének jóváhagyása

Előterjesztő: polgármester

### **III. A képviselők fogadóórája**

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

Fogadóóra helye: Önkormányzat ülésterme

Elfogadta a képviselő-testület ... /2019. (...) sz. önkormányzati határozattal.

#### **Fogadóóra beosztás:**

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

## **PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

### **BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE**

#### **A 2020 – 2023. ÉVEKRE**

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

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

#### *A belső ellenőrzés és a belső kontroll kapcsolata*

A belső kontroll célja:

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

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

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

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

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

#### **A stratégiai célkitűzéseknek az alábbiakat kell szolgálniuk:**

- Szervezeti kultúra javítása, integritás erősítése, korrupció elleni fellépés témaköre.

- Szervezet közép- és hosszú távú stratégiai terveinek rendszeres lebontása rövidebb távú, konkrét programokra és/vagy munkatervekre és/vagy feladatokra.

- A közép- és hosszú távú tervek végrehajtásának rendszerszerű mérése/értékelése a Szervezetnél nyilvánosan megismerhető mutatókkal (indikátorokkal).

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

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

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

#### *b) a belső kontrollrendszer értékelése*

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

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

#### *c) a kockázati tényezők és értékelésük*

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

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



- az eredendő kockázat, azaz a jogi szabályozási környezetből, a szervezet feladatrendszeréből és a létszám struktúrájából, valamint a gazdálkodás rendszeréből eredő kockázati tényező közepes;
- megfelelő, azaz alacsony kockázati mértékű a tevékenység szabályozottsága, mivel valamennyi szükséges szabályzat, eljárásrend kialakításra került. Ezek felülvizsgálatáról folyamatosan gondoskodni kell.
- az Önkormányzatnál folyó belső ellenőrzési rendszer működése alacsony kockázati elem, mivel a belső ellenőrzés kiépített. A vizsgálandó területek és témák tervezése kockázatelemzésen alapul.
- szintén megfelelően működik a pénzügyi és számviteli rendszer szabályozottsága. Az önkormányzatra vonatkozó belső pénzügyi szabályzatok elkészültek, de ezek folyamatos karbantartásáról gondoskodni kell.
- alacsony kockázati tényezőnek minősül a gazdálkodási tevékenység adatszolgáltatása, mivel az ASP rendszerre történő áttérésből eredően a Kincstári adatszolgáltatás zavartalan;
- magas kockázatú az adatkezelés, s ehhez kapcsolódva az informatikai környezet szabályozottsága és működése, amelyek során gondoskodni kell a biztonsági tényezők kiépítéséről;
- az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlása és szabályozottsága megfelelő, összeférhetetlenségi helyzetek elkerülése kidolgozott.

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

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

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

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

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

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

A Polgármesteri Hivatalban a helyszíni ellenőrzésekhez szükséges tárgyi feltételek biztosítottak.

***e) a meghatározott ellenőrzési prioritások és az ellenőrzési gyakoriság***

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

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

Törekedni kell:

- az ellenőrzési kötelezettségek, jogosultságok;
- törvény szerinti -teljesítésére (rendszeres, ill. éves ellenőrzési kötelezettségek);
- a vezetés ellenőrzési igényeinek, javaslatainak kielégítésére;
- az ellenőrzéssel lefedett területek növelésére;
- az ellenőrzött területek részfolyamatainak ellenőrzésére;
- az időszerű ellenőrzési témák vizsgálatára (a környezeti változások figyelembevételével);
- az üvegzsébet törvényre figyelemmel, a kockázatos ellenőrzési területek (átláthatóság, nyilvánosság, közérdek) ellenőrzésére, az európai uniós, továbbá a hazai pályázati források bevonásával, felhasználásával megvalósuló beruházások ellenőrzésére;
- a belső kontroll rendszerkialakításával, szabályozottságával, működtetésével, felülvizsgálatával kapcsolatos ellenőrzésekre.

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

Kelt: Pilisszentkereszt,

.....  
polgármester

**Záradék:**

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

Kelt:

.....  
Jegyző

**PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

**ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV**

**2020.**

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

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

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

**Pilisszentkereszt Község Önkormányzata** a jogszabályokban meghatározott, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben rögzített kötelező és az általa önként vállalt feladatok végrehajtása tekintetében, a hatékony gazdálkodás megvalósítását tűzte ki célul. Mindennek elérése érdekében kiemelt cél a folyamatosan változó jogszabályi környezet és **Pilisszentkereszt Község Önkormányzata** működési összhangjának megteremtése, a vagyonsvédelem, a szabályozott működés elősegítése a belső ellenőrzés eszközével. Cél továbbá a belső ellenőrzés, mint tevékenység hozzáadottérték-növelő hatásának tudatosítása, annak elérése, hogy a belső ellenőrzés a felelős irányításnak részeként, illetve egyik fontos elemeként működjék. További célunk, hogy a belső ellenőrzés és eredménye az azt megillető szinten beépüljön, elismerésre kerüljön a feladatrendszerben.

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

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

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

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

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

**A tervezett feladatok felsorolása**

6	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
<b>Bizonyosságot adó tevékenység:</b>							
1.	Az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályozásának vizsgálata	<p><b>Az ellenőrzés célja:</b> annak vizsgálata, hogy a vagyongazdálkodással és kezeléssel kapcsolatos helyi jogszabályalkotás megfelel-e a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek</p> <p><b>Az ellenőrzés módszere:</b> dokumentumok vizsgálata, elemzése, interjú</p> <p><b>Az ellenőrizendő időszak:</b> aktuális időszak</p>	- a szabályozás hiányos vagy nem teljeskörű	Szabályszerűségi ellenőrzés	Pilisszentkereszt Község Önkormányzata, az adatszolgáltatásért: Polgármesteri Hivatal	2020. I. félév	10 belső ellenőri nap
2.	A polgármester saját hatáskörű előirányzat gazdálkodásának vizsgálata	<p><b>Az ellenőrzés célja:</b> annak vizsgálata, hogy a polgármester saját hatáskörű előirányzat-gazdálkodása megfelel-e a hatályos jogszabályoknak és a gyakorlati alkalmazás miképpen alakul</p> <p><b>Az ellenőrzés módszere:</b> dokumentumok vizsgálata, elemzése, interjú</p> <p><b>Az ellenőrizendő időszak:</b> a vizsgálat megkezdéséig lezárt hónap</p>	<p>- a képviselő-testületi felhatalmazás hiánya,</p> <p>- a szabályozás és a gyakorlat nincs összhangban</p> <p>- dokumentálás hiánya</p>	Szabályszerűségi ellenőrzés	Pilisszentkereszt Község Önkormányzata, az adatszolgáltatásért: Polgármesteri Hivatal	2020. I. félév	10 belső ellenőri nap
3.	Munkamegosztási megállapodás vizsgálata	<p><b>Az ellenőrzés célja:</b> annak vizsgálata, hogy az Áht. és Ávr. szerinti munkamegosztási megállapodás megfelel-e a jogszabályi előírásoknak</p> <p><b>Az ellenőrzés módszere:</b> dokumentumok vizsgálata, elemzése, interjú</p> <p><b>Az ellenőrizendő időszak:</b> aktuális időszak</p>	- a szabályozás hiányos vagy nem teljeskörű	Szabályszerűségi ellenőrzés	Pilisszentkereszt Szlovák Nemzetiségi óvoda	2020. II. félév	10 belső ellenőri nap
4.	Munkamegosztási megállapodás vizsgálata	<p><b>Az ellenőrzés célja:</b> annak vizsgálata, hogy az Áht. és Ávr. szerinti munkamegosztási megállapodás megfelel-e a jogszabályi előírásoknak</p> <p><b>Az ellenőrzés módszere:</b> dokumentumok vizsgálata, elemzése, interjú</p> <p><b>Az ellenőrizendő időszak:</b> aktuális időszak</p>	<p>- a szabályozás hiányos vagy nem teljeskörű</p> <p>-</p>	Szabályszerűségi ellenőrzés	Pilisszentkereszt Községi Ház és Könyvtár	2020. II. félév	10 belső ellenőri nap
5.	Munkamegosztási megállapodás vizsgálata	<p><b>Az ellenőrzés célja:</b> annak vizsgálata, hogy az Áht. és Ávr. szerinti munkamegosztási megállapodás megfelel-e a jogszabályi előírásoknak</p> <p><b>Az ellenőrzés módszere:</b> dokumentumok vizsgálata, elemzése, interjú</p> <p><b>Az ellenőrizendő időszak:</b> aktuális időszak</p>	<p>- a szabályozás hiányos vagy nem teljeskörű</p> <p>-</p>	Szabályszerűségi ellenőrzés	Polgármesteri Hivatal	2020. II. félév	10 belső ellenőri nap

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

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

Készítette:

Dátum: Szombathely, 2019. november 26.

.....

Dr. Hosszuné Szántó Anita  
belső ellenőrzési vezető

**A 2020. évi belső ellenőrzési terv jegyzői véleményezése:**

**Pilisszentkereszt Község Önkormányzata** 2020. évi belső ellenőrzési terve a stratégiai terv és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul.

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

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

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

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

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

**Dátum:**..... 2019. .... hó ..... nap

.....

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

.....  
polgármester

.....  
jegyző

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

Előterjesztő: **polgármester**

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

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

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

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

*Pilisszentkereszt, 2019. december 13.*

**Peller Márton**

**polgármester**

**6./Napirend: Főépítész megbízása**

**Előterjesztő: polgármester**

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

**Előterjesztés**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

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

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

Mivel a főépítési megbízás e hónap végén lejár, szükségessé vált a megbízás újratárgyalása.

A főépítési megbízással kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot ajánlom elfogadásra.

**Határozati javaslat:**

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

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

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester

*Pilisszentkereszt, 2019. december 13.*

**Peller Márton**

**polgármester**

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

**Előterjesztés**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

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

**Határozati javaslat:**

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

**létre kívánja hozni / nem kívánja létrehozni**

egy üdülőhelyi bizottságot.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester

*Pilisszentkereszt, 2019. december 13.*

**Peller Márton**

**polgármester**

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

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

**1. §**

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

***I. VÁRAKOZÁSI DÍJAK:***

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

**2. §**

**Záró rendelkezések**

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

**Peller Márton**  
polgármester

**Baranyák Szilvia**  
jegyző

*Kihirdetve: Pilisszentkereszt, 2019. december ...*

**Baranyák Szilvia**  
jegyző

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

**(TERVEZET)**

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdése a) pontja alapján kapott felhatalmazása alapján a 2020. évi költségvetési rendelet megalkotásáig – a költségvetési gazdálkodás folyamatosságának biztosítása, a pénzügyi gondok elkerülése érdekében – a finanszírozás és a költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25.§-a alapján az alábbiak szerint határozza meg:

**I.**

**Átmeneti finanszírozási és gazdálkodási szabályok**

**1. §**

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

**2. §**

- (1) Az önállóan működő költségvetési intézmények, valamint a Hivatal (továbbiakban: hivatal) igazgatási és egyéb feladatok működési kiadásainak havi teljesítéséhez a 2019. évi tartós kötelezettségekkel módosított működési célú költségvetési támogatások 1/12-ed részének megfelelő összegben utalható támogatás, illetve teljesíthető kifizetés.
- (2) A 2020. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet meghozataláig kötelezettséget vállalni csak a közalkalmazottak és köztisztviselők előmenetelével kapcsolatos átsorolásokkal együtt járó többletbérek időarányos része lehet.
- (3) A 2020. évre áthúzódó beruházási, felújítási feladatokra költségvetési kiadás csak a 2019. évi jóváhagyott előirányzat-maradványok erejéig polgármesteri engedéllyel teljesíthető.
- (4) A Képviselő-testület a Polgármesternek 1.000.000 Ft azaz egymillió forint egyedi ügyleti értékhatárig – a Jegyző ellenjegyzése mellett – kötelezettség-vállalási jogot biztosít. A Polgármester a kötelezettség-vállalásról a soron következő ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet.

**3. §**

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

#### 4. §

A Hivatal zavartalan működéséhez feltétlenül szükséges dologi kiadások teljesíthetők. A kommunális és községgazdálkodási feladatokhoz kapcsolódóan legfeljebb a 2019. évre jóváhagyott előirányzat 1/12 része fizethető ki.

#### 5. §

Nem önkormányzati intézmények, alapítványok, egyéb szervezetek részére kizárólag a 2019. december 31-ig megkötött megállapodások, képviselő-testületi kötelezettségvállalások alapján teljesíthető utalás.

#### 6. §

- (1) A jóváhagyott, folyamatban lévő önkormányzati felhalmozási feladatokhoz és felhalmozási célú pénzeszközök átadásához kapcsolódóan kifizethetők:
  - a) a 2019. évi előirányzat-maradványok erejéig a ténylegesen elvégzett munkák ellenértéke,
  - b) a 2019. december 31-ig megkötött szerződések 2019. évi üteme szerint elvégzett munkák ellenértéke,
  - c) jogerős határozatok szerinti kötelezettségek.
- (2) A jóváhagyott, folyamatban lévő felhalmozási feladatoknál szerződésmódosítás nem irányulhat a 2019. december 31-ig megkötött szerződések 2019. évi ütemének a növelésére a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadásáig.
- (3) Új, induló fejlesztési feladatokra és pénzeszközök átadására kötelezettség nem vállalható, kifizetés nem teljesíthető, kivétel a jóváhagyott céltámogatási feladatoknál a feltételek szerinti saját forrásrész együttes összegének erejéig.

## II.

### Vegyes és záró rendelkezések

#### 7. §

- (1) E rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.
- (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat 2019. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásáról szóló 9/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet.

*Pilisszentkereszt, 2019. december 19.*

**Peller Márton**  
polgármester

**Baranyák Szilvia**  
jegyző

#### **Kihirdetve:**

2019. december

**Baranyák Szilvia**  
jegyző