



# Pilisvörösvár Város Önkormányzata

---

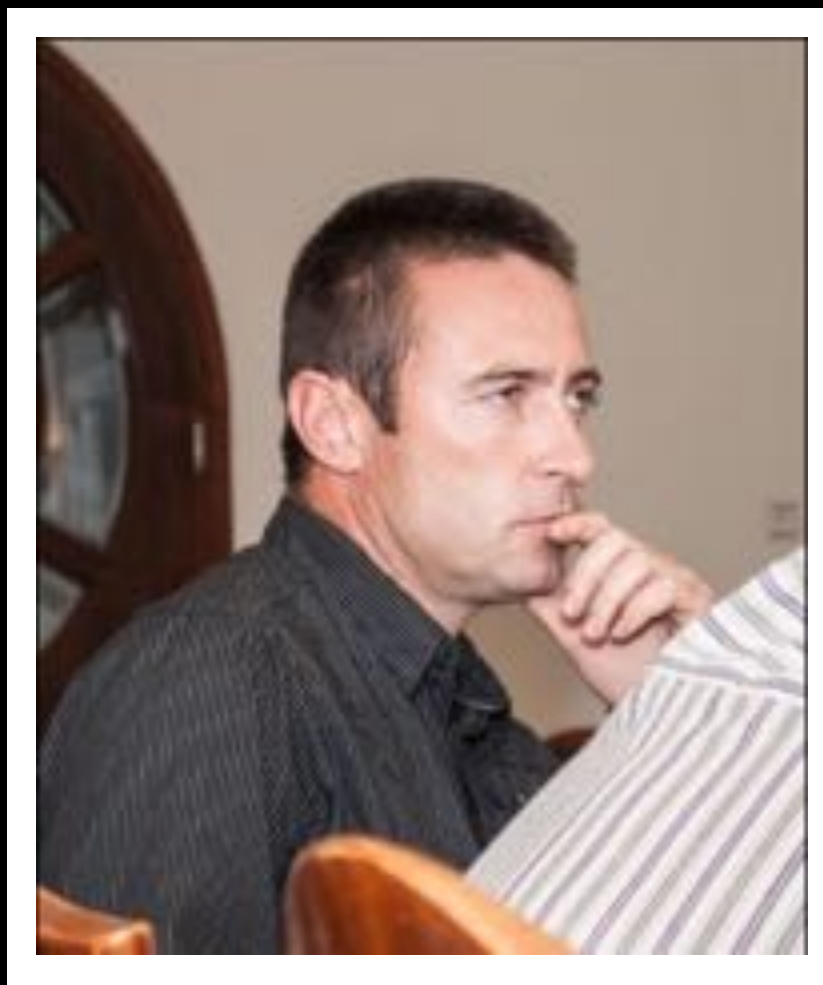
# Közmeghallgatás 2012.

[www.pilisvorosvar.hu/kozmeghallgatas2012.pptx](http://www.pilisvorosvar.hu/kozmeghallgatas2012.pptx)

## Képviselő-testület

1	Gromon István polgármester (VKE)
2	Kimmelné Sziva Mária alpolgármester (VKE)
3	Pándi Gábor alpolgármester (VKE)
4	Fresz Péter (FIDESZ-KDNP)
5	Kollár-Scheller Erzsébet (VKE)
6	Kőrössy János (FIDESZ-KDNP)
7	dr. Kutas Gyula (VKE)
8	Müller Márton (Civil Egyesület)
9	<b>Kiss István György(Jobbik M. M.)</b>
10	Preszl Gábor (VKE)
11	Schellerné Mikulán Anetta (VKE)
12	Szöllősi János (VKE)

**ifj. Oberle János**  
**Pilisvörösvár Város Önkormányzatának képviselője**  
**1969 - 2012†**



# Bizottságok

## Ügyrendi-, Oktatási- és Kulturális Bizottság (ÜOKB)

**dr. Kutas Gyula (elnök)**  
Fresz Péter  
Müller Márton  
Schellerné Mikulán Anetta

**Orosz András** (külsős)  
Varga Gábor (külsős)  
dr. Ujházy András (külsős)

## Pénzügyi-, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság (PVKB)

**Preszl Gábor (elnök)**  
Fresz Péter  
**Kiss István György**  
Szöllősi János

Botzheim Tibor (külsős)  
Braun István (külsős)  
dr. Lovász Ernő (külsős)

## Szociális- és Egészségügyi Bizottság (SZEK)

**Kollár-Scheller Erzsébet (elnök)**  
Müller Márton  
Schellerné Mikulán Anetta  
Szöllősi János

**Kozek Gábor** (külsős)  
Mátrahegyi Erzsébet (külsős)  
Ruszné Schuck Katalin (külsős)

# Képviselő-testületi munka

2011. október 1-től - 2012. szeptember 30-ig.

<b>Ülés</b>	<b>19</b> (rendes ülés: 13) (rendkívüli ülés: 6)
<b>Napirend</b>	<b>257</b> (rendes ülésen: 246) (rendkívüli ülésen: 11)
<b>Rendelet</b>	<b>38</b> (új: 6) (módosítás: 32)
<b>Határozat</b>	<b>274</b>

## Rendkívüli ülések napirendjei

**01.10.**

A Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának és Alapító Okiratának módosítása (Et.:1/2012.)

**02.28.**

A köztisztviselők 2012. évi teljesítményértékeléséhez teljesítménykövetelmények meghatározása (Et.: 33/2012.)  
Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 34/2007. (XII. 04.) önkormányzati rendelet módosítása  
(Et.:52/2012.)

**04.11.**

1. A Művészetek Háza - Általános Művelődési Központ, Városi Könyvtár, Cziffra György Alapfokú Művészetoktatási Intézmény átszervezése (Et.:78/2012.)
2. A Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár és a Ligeti cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár fenntartói jogának átadása a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat részére (Et.: 79/2012.)
3. A Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosítása (Et.: 80/2012.)

**06.26.**

Folyószámla-hitel szerződés módosítása a folyószámla-hitelkeret rendelkezésre tartási idejének megváltoztatása miatt (Et.: 122/2012., 122-2/2012.)

**08.07.**

Dízsírhelysor kijelölése a városi köztemetőben ill. dízsírhely kijelölése a tragikus hirtelenséggel elhunyt Oberle János önkormányzati képviselő számára (Et.:167/2012.)

**08.15.**

1. A Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím és a Pilisvörösvárért emlékérem alapításáról és adományozásáról szóló 6/1993. (III. 04.) önkormányzati rendelet módosítása (Et.: 168/2012.)
2. Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím adományozása Fazekas Krisztina olimpiai bajnok kajakozó részére (Et.: 169/2012.)
3. Elismerő díszoklevél adományozása Benkő Barbara részére (Et.: 170/2012.)

**10.05.**

A Pilisvörösvári Járási Hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodás-tervezet elfogadása, a polgármester felhatalmazása a megállapodás aláírására (Ez az ülés a statisztikában még nem szerepel.)

# Új rendeletek

(2011. október – 2012. szeptember)

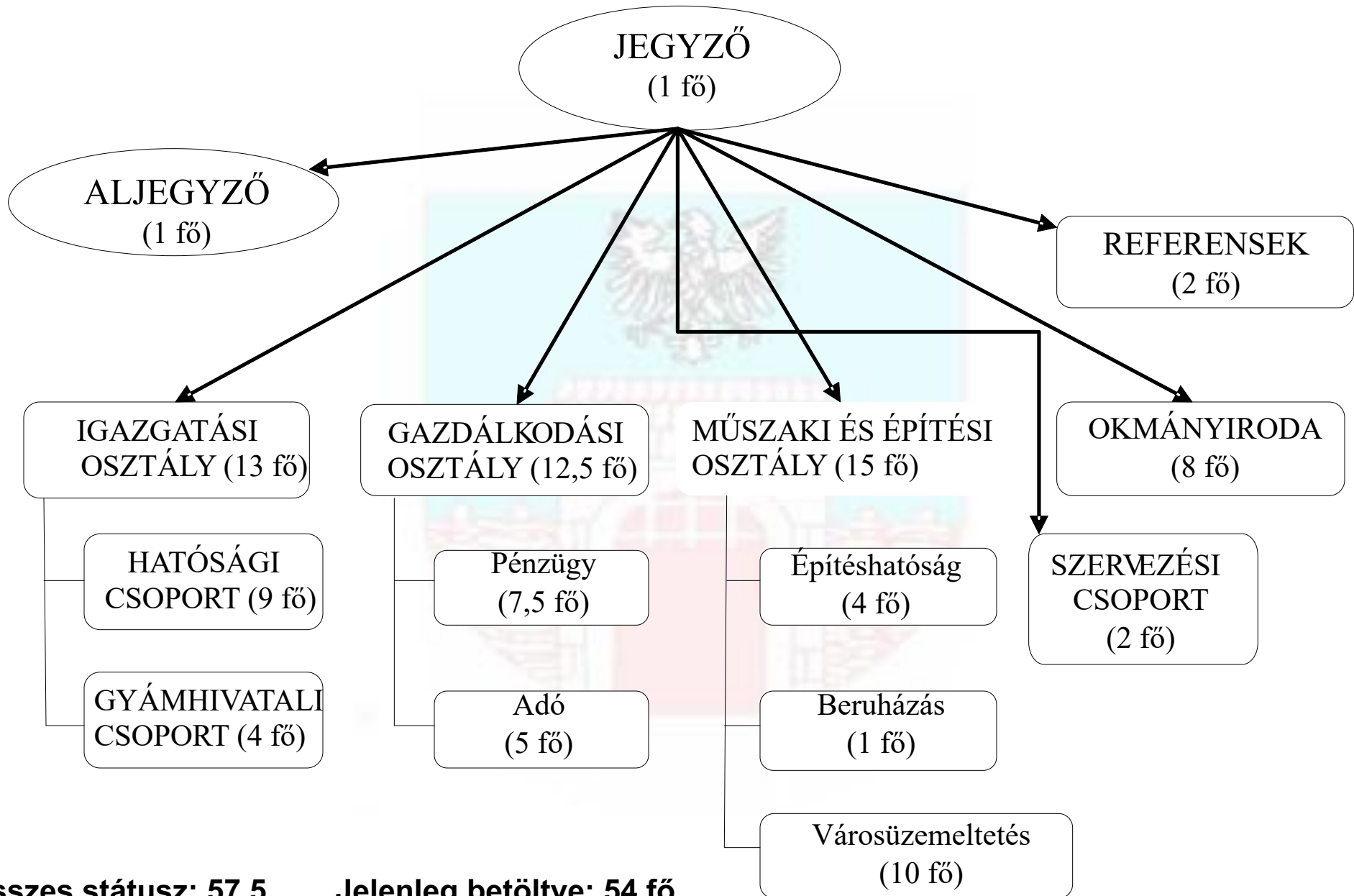
- ❖ 28/2011. (XI. 04.) önkormányzati rendelet  
a közterek, közkertek és sportpályák használati rendjéről
- ❖ 1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet  
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
- ❖ 17 /2012. (IV. 02.) önkormányzati rendelet  
az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
- ❖ 18/2012. (V. 03.) önkormányzati rendelet  
az önkormányzat 2011. évi zárszámadásról
- ❖ 19/2012. (V. 03.) önkormányzati rendelet  
az önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről, illetve módosításáról
- ❖ 20/2012. (V. 03.) önkormányzati rendelet  
a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról

## Kimutatás a képviselőknek a testületi üléseken való részvételéről 2011. október 1. - 2012. szeptember 30.

	Végig jelen volt		Nem volt jelen	Késve érkezett	Korábban távozott	Összes ülés 2011.okt.1.- 2012.szept.30.
<b>Gromon István polgármester (VKE)</b>	19	100%	-	-	-	19
<b>Kimmelné Sziva Mária alpolgármester (VKE)</b>	17	89%	2	-	-	19
<b>Pándi Gábor alpolgármester (VKE)</b>	17	89%	2	-	-	19
<b>Fresz Péter (FIDESZ-KDNP)</b>	19	100%	-	1	-	19
<b>Kollár-Scheller Erzsébet (VKE)</b>	19	100%	-	-	-	19
<b>Kőrössy János (FIDESZ-KDNP)</b>	9	47%	10	-	-	19
<b>dr. Kutas Gyula (VKE)</b>	17	89%	2	-	-	19
<b>Müller Márton (Civil Egyesület)</b>	16	84%	3	-	-	19
<b>†Oberle János (Jobbik M.M.)</b>	14	93%	1	-	-	15
<b>Kiss István György (Jobbik M.M.)</b>	2	100%	-	-	-	2
<b>Preszl Gábor (VKE)</b>	19	100%	-	-	-	19
<b>Schellerné Mikulán Anetta (VKE)</b>	19	100%	-	-	-	19
<b>Szöllősi János (VKE)</b>	19	100%	-	-	-	19



# Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatala szervezeti felépítése



**Összes státusz: 57,5**

**Jelenleg betöltve: 54 fő**

Nem szerepel az ábrán a Polgármester és a fizikai dolgozók.

# OKMÁNYIRODA

2013. január 1-től átkerül a Járási Hivatalhoz.

Feladatok	Ügyirat- és ügyfélforgalom				
	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.09.30
Járműigazgatás*	22 785	18 844	17 047	18 139	*29 522
Lakcímkártya	5 774	5 937	5 552	5 283	6 263
Személyazonosító okmány	3 636	3 603	5 051	5 101	5 196
Útlevél	2 444	1 931	1 717	1 563	1 741
Ügyfélkapu	467	337	646	710	1 050
Ügyiratnyilvántartás	10 447	13 540	7 806	8 436	10 606
Vállalkozói igazolvány	1 356	685	621	704	630
Vezetői engedély	5 224	5 516	6 288	3 425	3 892
Parkolási igazolvány	131	316	109	221	112
NEK** (diákigazolvány, polgárőrigazolvány)	-	-	-	-	**1396
<b>Összesen:</b>	<b>52 133</b>	<b>50 709</b>	<b>44 837</b>	<b>43 582</b>	<b>59 012</b>

\* Az okmányiroda közlekedésigazgatási feladatok jelentősen növekedtek.

\*\* 2012. február hónapjától ellátandó új feladat.

körzete:	9 település
körzet lakosainak száma:	52 136 fő
ügyintézők száma:	8 fő

# Építéshatóság

2008. jan. 1 – 2012. augusztus 31.

Engedélyek	Pilisvörösvár					Pilisszántó					Tinnye					Pilisjászfalu				Kijelölés
	2008	2009	2010	2011	2012. 08	2008	2009	2010	2011	2012. 08	2008	2009	2010	2011	2012. 08	2009	2010	2011	2012. 82	2012.08
Építési engedély	290	236	102	130	67	42	30	20	15	11	52	27	17	25	17	30	12	15	9	8
Rendeltetésmód- változtatás	9	8	0	1	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Használatbavételi engedély	175	143	76	78	41	25	23	6	11	12	36	24	16	26	11	13	9	13	11	0
Telekalakítási engedély	45	54	3	0	0	13	15	3	0	0	9	8	0	0	0	5	1	0	0	0
Bontási engedély	5	7	2	2	5	3	0	1	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fennmaradási engedély	14	31	15	16	9	0	4	4	5	2	0	0	0	1	3	1	4	2	3	2
Kötelezések	34	37	37	36	19	5	7	5	0	4	3	0	3	2	3	2	2	2	3	2
Egyéb döntések (eljárás megszüntetés, meghosszabbítás, felfüggesztés, szakhatóság állásfoglalás, jogutódlás, határozat kiegészítés, határidő meghosszabbítás, hiánypótlás)			407	389	197			60	88	56			66	71	59		50	63	43	24
<b>Összesen:</b>	<b>572</b>	<b>516</b>	<b>642</b>	<b>652</b>	<b>338</b>	<b>91</b>	<b>79</b>	<b>99</b>	<b>123</b>	<b>88</b>	<b>103</b>	<b>59</b>	<b>102</b>	<b>125</b>	<b>93</b>	<b>51</b>	<b>78</b>	<b>95</b>	<b>69</b>	<b>36</b>

**körzete: 4 település**  
**lakosok száma: 19.467 fő**  
**ügyintézők száma: 4 fő**

# Gyámhivatal

Feladatok	Ügyirat- és ügyfélforgalom				
	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.08.31
<b>Gyámsági, gondnoksági ügyek</b>	431	335	442	412	398
<b>Gyermekevédelmi ügyek</b> IH, ÁT, TN,* Utógondozás és utógondozói ellátás	40	27	39	59	47
<b>Pénzbeli támogatások,</b> <b>gyermektartásdíj</b>	19	71	46	32	15
<b>Családi jogállás rendezése</b>	25	13	12	27	12
<b>Örökbefogadás és örökbefogadás</b> <b>előtti eljárás</b>	30	20	15	20	15
<b>Perindítás</b>	10	31	37	62	37
<b>Szülői felügyeleti jog</b>	2	1	0	3	0
<b>egyéb ügyek (kiskorúak vagyoni</b> <b>ügye, kapcsolattartás , stb.)</b>	235	497	426	459	444
<b>Összesen főszám</b>	<b>944</b>	<b>995</b>	<b>1017</b>	<b>1074</b>	<b>851</b>
<b>alszám:</b>	<b>3969</b>	<b>5197</b>	<b>4876</b>	<b>4439</b>	<b>4203</b>

<b>körzete:</b>	<b>9 település</b>
<b>körzet lakosainak száma:</b>	<b>52 136 fő</b>
<b>ügyintézők száma:</b>	<b>4** fő</b>

\* IH: ideiglenes hatályú elhelyezés; ÁT: átmeneti nevelésbe vétel; TN: tartós nevelésbe vétel.

\*\* 2011. április 1-től 5 fő

# ANYAKÖNYVI ÜGYEK

	2008.	2009.	2010.	2011.	<u>2012.</u> <u>Augusztus</u> <u>31-ig</u>
<b>Házasságkötés</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>54</b>	<b>40</b>
<b>Haláleset (település területén)</b>	<b>55</b>	<b>68</b>	<b>77</b>	<b>94</b>	<b>61</b>
<b>Születés (otthon)*</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>Állampolgársági eskütétel</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>50</b>	<b>41</b>
<b>Összesen</b>	<b>106</b>	<b>113</b>	<b>138</b>	<b>200</b>	<b>142</b>

\* A nem helyben születetteket az illetékes település (kerület) anyakönyvezetője tartja nyilván.

## Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ)

- ✓ átlagosan 30.000 könyvelési tétel éves szinten,
- ✓ költségvetés tervezésében közreműködés, adatszolgáltatás,
- ✓ 7 db intézményi elemi költségvetés készítése,
- ✓ 7 db intézményi féléves beszámoló készítése,
- ✓ 7 db intézményi negyedéves jelentés (mérlegjelentés + költségvetési jelentés + beruházás-statisztikai jelentés),
- ✓ 7 db intézményi éves beszámolás készítése ,
- ✓ adóhatóság felé történő folyamatos adatszolgáltatás intézményenként\_(áfa-bevallások, rehabilitációs hozzájárulás),
- ✓ kiadási-, bevételi előirányzatok nyilvántartása intézményenként,
- ✓ pénzügyi ellenjegyzői aláírási jog gyakorlása, a gazdasági kihatással járó intézkedések indokoltságának, szabályszerűségének vizsgálata,
- ✓ házipénztár-ellenőri feladatok ,
- ✓ érvényesítési feladatok ,
- ✓ 9 bankszámla kezelése ,
- ✓ intézmények finanszírozásának koordinálása, igénylése,
- ✓ szabályzatok elkészítése, kiterjesztése intézményekre,
- ✓ tárgyi eszköz vagyonynyilvántartás számítógépes vezetése,
- ✓ bérnyilvántartások egyeztetése,
- ✓ a gazdálkodással kapcsolatos jogszabályi változások nyomon követése, azok gyakorlati végrehajtásának elősegítése,
- ✓ pályázati pénzüsszegek elkülönített kezelése,
- ✓ gazdasági és más információk, a rendszeres vagy eseti adatszolgáltatások ellenőrzése, elemzése, értékelése,
- ✓ intézmények szerződéseinek folyamatos nyomon követése, költségcsökkentő javaslatok tétele,
- ✓ Vörösvári Újság felelős kiadói tevékenysége (számlázás, fizetési felszólítások, stb.)

**Mindezen feladatok elvégzésére 4,5 álláshely áll rendelkezésre.**

## Pilisvörösvári Járás

**Települések száma:** **9 település** (Pilisborosjenő, Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisvörösvár, Pilisszántó, Pilisszentiván, Solymár, Tinnye, Üröm)

**Járasközpont:** **Pilisvörösvár**

**Lakosságszám:** **56.000 fő**

**Járási Hivatal leendő székhelye:** **Pilisvörösvár, Fő u. 66.**  
(Városi Ügyfélszolgálat épülete)

**telephelye:** **Pilisvörösvár, Béke u. 26.**  
(Okmányiroda)

**Alkalmazottak száma:** **43 fő** (Ebből 21 fő Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatalából)

**Működés kezdete:** **2013. január 1.**

**Elintézhető ügyek:** Ápolási díj, idős korúak járadéka, közgyógyellátás, okmányirodához tartozó ügyek, gyámügy és gyermekvédelem, állattartás-, állategészségügy-, zaj- és környezetvédelem egy része, stb.

# Költségvetés

(ezer Ft-ban)

	<u>2008.XII.31.</u>	<u>2009.XII.31.</u>	<u>2010.XII.31</u>	<u>2011.XII.31</u>	<u>Várható 2012.XII.31</u>
<b>Költségvetés főösszegei:</b>	<b>2 551 732</b>	<b>2 454 038</b>	<b>3 523 940</b>	<b>4 262 017</b>	<b>3 228 928</b>



<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2012. évi előirányzat</b>	<b>2012. I. félév</b>
Közhatalmi bevételek (Igazg.szolg.díj, Okmányirodai bevételek, szabálysértési bírság)	15 200	7 839
Helyi adók (iparüzési adó, magánszemélyek kommunális adója)	370 000	196 141
Adópótlékok, bírságok	3 700	1 249
Átengedett központi adók (Személyi jövedelemadó)	276 584	144 653
Gépjárműadó	123 000	64 421
Talajterhelési díj	600	18
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (köztemető fenntartás, Balatonfenyvesi tábor, közterület és bérleti díj, horgászbódék, sportpálya, büfé, továbbszámolt szolgáltatás, kamatbevétel, intézményi ellátási díjak, stb)	79 245	30 878
Intézményi működési bevételek (Pl.: étkezés, helyiség bérlet, tandíj)	96 459	81 846
Támogatásértékű működési bevételek (Pl.: mozgáskorlátozottak, közcélú foglalkoztatottak, kieg.gyvt.)	80 566	28 959
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (zsidótemető, Vízművek Kft.)	995	3 864
Önkormányzat költségvetési támogatása (Normatív hozzájárulás, kiegészítő és kötött normatív tám.)	594 900	308 118
OEP bevétel (Szakorvosi Rendelő fenntartása)	241 427	118 176
2010-2011 évi normatíva elszámolás	0	8 858
Bérekompensáció	0	20 202
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 882 676</b>	<b>1 015 222</b>
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (Fordított ÁFA, ÁFA visszatérítés)	-	8 308
Felhalmozási célú saját bevételek (Önkorm.lakás, egyéb vagyonértékesítés)	20 000	23 215
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (Fő utca EU-s támogatás)	32 000	32 292
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (Szennyvíztisztító KEOP 7.1.2.0 pályázatból)	968 299	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (Szennyvíziszap rekultivációja KMOP 3.3.2-09-2010-0004)	35 611	33 093
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (Csatornatársulattól)	49 244	-
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>1 105 154</b>	<b>96 908</b>
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (Helyi támogatás)	3 000	1 238
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 990 830</b>	<b>1 113 368</b>
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele (Pénzforgalom nélküli bevételek=számlaegyenlegek)	8 098	9 147
Finanszírozási bevételek (330.mill. Felj.célhitel felvétel 2010. évi közbeszerzéssel)	230 000	-
Egyéb finanszírozási bevétel (függő, átfutó)	-3 425	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 228 928</b>	<b>1 119 090</b>

# Helyiadó-bevételek

(ezer Ft-ban)

Megnevezése	2008. (tény)	2009. (tény)	2010. (tény)	2011. (tény)	2012. (terv)	Befolyt adó 2012.aug. 31-ig
Iparüzési adó	299 530	375 787	353 745	332 375	335 000	177 332
Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	35 000	35 422
Idegenforgalmi adó**	4 192	4 030	3 759	183	-	137
Építményadó*	29 815	14	-	154	-	62
Vállalkozók kommunális adója*	7 310	420	-	3	-	19
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>340 847</b>	<b>380 251</b>	<b>357 504</b>	<b>332 715</b>	<b>370 000</b>	<b>212 972</b>
Gépjárműadó	110 676	105 003	121 189	122 903	123 000	73 440

\* Ez az adónem 2008-ban megszűnt. \*\* Ez az adónem 2010-ben megszűnt.

A megszűnést követő években ezeken az adónemekben bevételek a behajtási cselekményekből származnak.

## Magánszemélyek kommunális adója

**Bevallás: 4761 db (4177 adózó személy)**

**Kivetés: 56.661.965 Ft**

**Befizetett adó: 35.422.000 Ft**  
(2012. augusztus 31-ig)

### Az önként be nem vallott kommunális adóval kapcsolatban:

**Eddig felszólított ingatlanok száma: 641 db (958 tulajdonos)**

**Ebből nem reagált, és bírságra számíthat: 109 tulajdonos**

**Kigyűjtött, és felszólításra váró ingatlanok száma: 391 db ingatlan**

## Kommunális adóterkép



A kommunális adóbevallás benyújtásának felülvizsgálata az alábbi színezett területen már megtörtént. 1032 db ingatlan esetében történt felszólítás a bevallás benyújtására.

# HELYI ADÓK A KISTÉRSÉGBEN 2012-BEN\*

	Iparüzési adó	Telekadó (Ft/m <sup>2</sup> )	Építményadó (Ft/m <sup>2</sup> )	Nem lakáscélú ház (Ft/m <sup>2</sup> )	Hétfélig ház (Ft/m <sup>2</sup> )	Magánszemélyek kommunális adója	Idegenforgalmi adó (Ft/Fő/éj)
<b>Nagykovács</b>	2,00%	200	800	800	800	-	250
<b>Perbál</b>	2,00%	-	792	-	792	12 000 Ft/év	-
<b>Pilisborosjenő</b>	1,50%	60	400	400	400	12 000 Ft/év	300
<b>Piliscsaba</b>	1,50%	100	300	300	300	-	100
<b>Pilisjászfalu</b>	1,90%	180	1 580	1 580	1 580	-	400
<b>Pilisszántó</b>	1,50%	100	750	750	750	-	-
<b>Pilisszentiván</b>	1,80%	-	Sávós	Sávós	Sávós	-	-
<b>Pilisvörösvár</b>	1,55%	-	-	-	-	18 000 Ft/év <sup>1</sup>	-
<b>Remeteszlős</b>	1,40%	150	450	450	450	-	-
<b>Solymár</b>	1,85%	150	1 000	1 000	850	-	-
<b>Tinnye</b>	1,90%	100	-	-	-	17 000	-
<b>Tök</b>	2,00%	-	-	-	-	12 500	-
<b>Üröm</b>	1,80%	-	900 <sup>1</sup>	600	600	-	300
<b>Zsámbék</b>	2,00%	sávós	1100 <sup>1</sup>	1 100	-	17 000	300

\* Táblázatunk a különböző kedvezményeket nem tartalmazza.

\*\*1 **Pilisvörösvár:** Magánszemélyek kommunális adójából 1/3 kedvezmény (évi 6000,-Ft) kedvezmény jár a fizetendő adóból, annak aki 2012.01.01-jén pilisvörösvári bejelentett lakcímmel rendelkezik. Mentés az adó alól a garázs, pince, műhely, állattenyésztésre és növénytermesztésre szolgáló épület, amennyiben a telken egyéb kommunális adó köteles épület áll. Mentés az adó megfizetése alól, aki 2012.01.01-én Pilisvörösváron rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, amennyiben az adótárgy az ő tulajdonát képezi.

**A fejlesztési hitelállomány alakulása**

(Tőketartozás)

(ezer Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	2008. XII. 31.	2009. XII.31.	2010. XII.31.	2011. XII.31.	Várható 2012. XII.31.
1	CIB hitel (MFB) (2005.) (Intézményfejlesztés, útépítés) <b>480 000 eFt</b>	459 130	431 304	403 478	375 652	347 826
2	OTP hitel (MFB) (2006.) (Intézményfejlesztés, útépítés) <b>414 871 eFt</b>	392 105	394 099	369 843	345 587	321 311
3	OTP hitel (MFB) (2009.) (Intézményfejlesztés, terek, szennyvíz) <b>280 000 eFt</b>	-	118 976	258 797	262 279	246 573
4	OTP hitel (MFB) (2010) (Fő utca, közoktatás felújítások, légkabel- kiváltás) <b>420 000 eFt</b>	-	-	126 796	333 817	313 228
5	Raiffeisen Bank (MFB) (2010) (Művészetek Háza felújítás befejezésére, szennyvízpályázat önrészre) <b>330 000 eFt</b>	-	-	84 745	84 745	82 005
<b>Fejlesztési hitel összesen:</b>		<b>851 235</b>	<b>944 379</b>	<b>1 287 207</b>	<b>1 402 080</b>	<b>1 310 943</b>

## Kötvényállomány alakulása (Tőketartozás)

(ezer Ft-ban)

Nyilvántartási szám Összeg	2008. XII. 31.	2009. XII. 31	2010. XII. 31.	2011. XII. 31.	Várható 2012. XII. 31.
HU0000341177 <b>390.030 eFt</b> ➤ 277 096 eFt 2004. évi döntések miatti tartozások kifizetésére* ➤ 111 167 eFt 2001. évi csatorna fejlesztési hitel végtörlesztésére	390 030	384 687	363 312	341 939	320 565

\*2004. évi döntések: Klapka-Görgey u. közötti területen kialakítandó telkek közművesítése és Báthory – Szent Erzsébet utca közötti útépítés 50 millió  
 Művészetek Háza átépítésének célhitel önrésze 50 millió  
 Szabadság Úti Óvoda pénzügyi forrásának biztosítása 117.647.589Ft  
 Ingatlanvásárlás a Szabadidő Központhoz 44.231.067Ft

**A hitel és kötvény együttesen**  
**(Tőketartozás)**

(ezer Ft-ban)

	<u>2008.XII.31.</u>	<u>2009.XII.31.</u>	<u>2010.XII.31</u>	<u>2011.XII.31</u>	<u>Várható</u> <u>2012.XII.31</u>
<b>Tőketartozás</b> <b>(év végi állományi összeg)</b>	<b>1 293 738</b>	<b>1 356 027</b>	<b>1 606 9729</b>	<b>1 744 019</b>	<b>1 631 508</b>



## ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS

(tőke és kamat)

(ezer Ft-ban)

<u>2011.</u>	<u>2012.</u>	<u>2013.</u>	<u>2014.</u>	<u>2015.</u>	<u>2016.</u>	<u>2017.</u>	<u>2018.</u>	<u>2019.</u>	<u>2020.</u>
156 411	202 661	200 882	196 111	197 018	208 238	197 539	191 831	186 122	180 413

(ezer Ft-ban)

<u>2021.</u>	<u>2022.</u>	<u>2023.</u>	<u>2024.</u>	<u>2025.</u>	<u>2026.</u>	<u>2027.</u>	<u>2028.</u>	<u>2029.</u>	<u>2030.</u>
174 705	168 996	163 287	157 578	137 958	100 518	90 194	64 775	49 839	24 867

**Folyamatban lévő pályázatok**

	Projekt neve	A benyújtás ideje	Projekt összköltsége (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Az elbírálás ideje (Ft)	Önrész (Ft)	Elyert támogatás (Ft)
1.	<b>A Pilisvörösvári csatornahálózat és szennyvíztelep fejlesztése (felújítás és bővítés)</b>	I. forduló: 2008.10.07. II. forduló: 2011. 06. 30.	I. forduló: 66 920 000 II. forduló: n.1 227 338 983	I. forduló: 56 882 000 II. forduló: 1 021 852 550	I. forduló: 2009.06.04. II. forduló: 2012.04.02.	I. forduló: 10 038 000 II. forduló: 216 424 131	<b>I. forduló: 56 882 000 II. forduló: 958 455 756</b>
2.	<b>„A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése”</b>	I. ford: 2008. II. ford.: 2010.08.06.			I. ford.: 2009. II. ford.: 2011.	I. ford. ? II. ford. ?	<b>I. ford.: 164 600 000 II. ford.: 5,8 milliárd</b>
3.	<b>„A települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése program elvégzése”</b>	I. ford.: 2008.09.01. II. ford.: 2011.04.19.	I. ford.: 350 000 000 II. ford.: 10 326 236 749	I. ford.: ? II. ford.: 7 489 393 190	I. ford.: 2009. febr. II. ford.: 2012.08.06.	I. ford.: II. ford.: 2 836 843 559	<b>I. ford.: 375 000 000 II. ford.: 7 489 393 163</b>
4.	<b>Szennyvíziszap rekultivációja felhagyott hulladéklerakó tetején elhelyezett kazettában</b>	2010. 05 03.	39 568 298	35 611 468	2010.11. 22.	3 956 830	<b>33 092 678</b>
5.	<b>Sárgán villogó jelzőlámpák a Fő utcán Országos közutak átkelési szakaszain forgalomcsillapítás, a gyalogosok védelmére beavatkozások társfinanszírozása</b>	2011.02.14.	9 463 000	7 463 000	2012.02.24	2 000 000	<b>7 463 000</b>
6.	<b>Önkormányzati fenntartású családi napközi létrehozása Pilisvörösváron</b>	2012. 07.03.	44 993 566	44 993 566	?	0	<b>Nincs döntés</b>
7.	<b>Pilisvörösvár Város óvodáinak fejlesztése</b>	2012.07.06.	18 434 480	18 434 480	?	0	<b>Nincs döntés</b>
8.	<b>Innovatív iskolák fejlesztése Templom Téri Általános Iskola</b>	2012.09.24.	26 907 700	26 907 700	?	0	<b>Nincs döntés</b>
9.	<b>Innovatív iskolák fejlesztése Vásár Téri Általános Iskola</b>	2013. 09.24.	21 028 100	21 028 100	?	0	<b>Nincs döntés</b>
			<b>1 454 654 127</b>	<b>1 233 172 864</b>		<b>232 418 961</b>	<b>1 055 893 434</b>

\* A 2. és 3. sorban szereplő társulási pályázati támogatások a végső összesítésben nem szerepelnek!

**Oktatási-, közművelődési és szociális pályázatok**

	<b>A pályázat célja</b>	<b>2008.</b>	<b>2009.</b>	<b>2010.</b>	<b>2011.</b>	<b>2012 (szept. 30-ig)</b>
1.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	525 000	1 058 940	1 378 660	A pályázati összeg nagyon kicsi, az önrész megnőtt, így nem pályáztunk	A pályázati összeg nagyon kicsi, az önrész megnőtt, így nem pályáztunk
2.	Művészetoktatás támogatása	1 741 124	1 128 000	Nem vagyunk jogosultak pályázni		
3.	Nemzetiségi tanulói tankönyvtámogatás	306 586	229 130	154 310	148 780	578 150
4.	Szakmai, informatikai eszközök beszerzése	3 688 200	6 000 000	6 000 000	Normatív támogatás lett	Normatív támogatás lett
5.	Közművelődési, könyvtári dolgozók továbbképzésének támogatása	90 000	90 000	Megszűnt ez a pályázati lehetőség		
6.	Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat	302 000	250 000	254 000	310 000	305 000
7.	Pedagógus továbbképzés, szakvizsga támogatása			1 000 000	Normatív támogatás lett	Normatív támogatás lett
8.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása*			1 970 000	1 970 000	1 517 000
9.	Magatartási, beilleszkedési problémákkal küzdő gyermekek nevelésének támogatása				1 888 000	1 444 000
10.	Könyvtár berendezése				2 000 000	
<b>összesen:</b>		<b>6 652 910</b>	<b>8 756 070</b>	<b>10 716 970</b>	<b>6 316 780</b>	<b>3 845 150</b>

\* 2012. május 31.-től megszűnt a szolgáltatás

<b>KIADÁSOK</b>	<b>2012. évi előirányzat</b>	<b>2012. I. Félév</b>
<b>Személyi juttatások (bér)</b>		
Polgármesteri Hivatal	204 558	94 591
Szakorvosi Rendelőintézet	73 357	38 152
GESZ	514 619	267 484
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>792 534</b>	<b>400 227</b>
Cafetéria-juttatás (bruttó)	26 145	2 374
<b>Járulékok</b>		
Polgármesteri Hivatal	55 176	25 381
Szakorvosi Rendelőintézet	19 414	10 364
GESZ	136 963	69 162
<b>Járulékok összesen</b>	<b>211 553</b>	<b>104 907</b>
<b>Dologi kiadások</b>		
Önkormányzat	119 101	66 811
Polgármesteri Hivatal	78 458	27 987
Szakorvosi Rendelőintézet	151 269	71 496
GESZ	251 757	142 434
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>600 585</b>	<b>308 728</b>
Hosszúlejáratú hitelek kamattörlesztése	64 734	20 936
Kötvénykamat, folyószámlahitelkamat, egyéb kamatok.	29 465	15 887
<b>Dologi és egyéb folyó kiadás összesen</b>	<b>694 754</b>	<b>345 551</b>
Pénzeszköz átadások, támogatások	82 120	32 418
Nevesített működési tartalékok (gyámhivatal elkülönített számla, Nyugdíjas tartalék, családtámogatási számla)	3 290	-
Általános tartalék	3 747	-
2011. évi pénzmaradvány	-	28 669
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 814 173</b>	<b>914 146</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
Felújítások	500	0
Önkormányzati fejlesztések	1 291 309	51 291
Felhalm.célú pénzeszk.átadás	310	243
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 292 119</b>	<b>51 534</b>
Nevesített fejlesztési tartalék (bérlakás-, járdaépítés-, munkáltatói kölcsön-, környezetvédelmi számla)	7 184	-
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 113 476</b>	<b>965 680</b>
Hitel (kötvény)törlesztés	115 452	56 356
Rövid lejáratú működési hiteltörlesztés	73 456	94 918
Egyéb finanszírozási kiadás (függő, átfutó)	-	-1052
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 228 928</b>	<b>1 115 902</b>

**Intézmények finanszírozása**

Ft

		2008.tény		2009.tény		2010. tény		2011. tény		2012. (előirányzat)	
	Intézmény neve	normatíva	önkorm. kiegészítés	normatíva	önkorm. kiegészítés	normatíva	önkorm. kiegészítés	normatíva	önkorm. Kiegészítés	normatíva	önkorm. kiegészítés
1.	Német Nemzetiségi Óvoda	71 465 000	81 006 000	86 179 432	81 999 677	79 352 000	68 063 000	84 041 450	65 650 550	82 154 942	64 149 058
2.	Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda	71 437 000	66 868 000	73 737 800	62 219 334	65 760 000	67 257 000	66 016 946	58 635 054	64 881 125	59 455 875
3.	Német Nemzetiségi Általános Iskola	112 587 000	38 963 000	109 054 046	33 434 503	93 745 000	41 540 000	88 291 973	44 234 027	87 404 529	41 926 471
4.	Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola	204 422 000	53 457 000	200 484 731	63 425 177	173 164 000	41 540 000	170 768 644	79 256 356	170 455 320	74 411 680
5.	Művészetek Háza	34 295 000	39 293 000	39 523 307	49 442 122	36 053 000	56 581 000	23 730 167	69 474 833	24 991 900	65 784 100
6.	Ebből a Cziffra György Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	-	-	-	-	-	-	23 730 167	12 563 833	24 991 900	15 166 100
7.	Városi Napos Oldal Szociális Központ	48 181 000	13 272 000	46 401 760	2 027 368	43 963 000	11 191 000	17 736 237	12 441 050	17 463 050	13 130 950
8.	Városi Önkormányzat Szakorvosi Rendelőintézet	239 500 000	0	243 738 000	200 000	245 046 000	320 000	247 380 000	0	245 540 000	0
9.	Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ)	-	-	-	-	-	-	0	Félévi adat 8 906 000	0	20 993 000
<b>Összesen:</b>		<b>781 887 000</b>	<b>292 859 000</b>	<b>799 119 076</b>	<b>292 748 181</b>	<b>737 083 000</b>	<b>286 492 000</b>	<b>697 965 417</b>	<b>338 597 870</b>	<b>692 890 866</b>	<b>339 851 134</b>

**Intézményi létszámok**

		ELLÁTOTTAK SZÁMA					ALKALMAZOTTAK				
Sor-szám	Intézmény neve	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.09	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.09
1.	Német Nemzetiségi Óvoda	230	300	317	336	333	43	43	43,5	41,5 +2rehab+2KH	40,5 +2rehab +2KH
2.	Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda	230	250	252	236	210	37	37	37	36 +2rehab	35 +2rehab +2KH
3.	Német Nemzetiségi Általános Iskola	452	433	418	402	404	36	36	39,5	38 +2rehab	37 +2rehab
4.	Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola	770	752	755	779	759	70,5	69,5	68,5	65,5 +3rehab	64,5 +3rehab
5.	Cziffra György Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	311	289	279	281	268	15,5	15,5	15,5	15,5 +1rehab	29 +2rehab +1KH
6.	Művészetek Háza-Kulturális Központ és Városi Könyvtár	-	-	-	-	-	13	13	13,5	13 +1rehab	12,5 +1rehab
7.	Városi Napos Oldal Szociális Központ	-	-	-	-	-	30,5	30,5	30,5	30,5 +2rehab +1KH	29 +2rehab +1KH
8.	Városi Önkormányzat Szakorvosi Rendelőintézet	-	-	-	-	-	48	48	48	42,5 +1rehab	41,5 +1rehab
9.	Polgármesteri Hivatal	-	-	-	-	-	63	62	62	61,5 +3rehab	57,5 +3rehab
10.	GESZ	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	4,5
<b>Összesen:</b>							361,5	354,5	358	348	351+14r+6kh

# Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése

Év	Állami Támogatás (Ft)	Feladatalapú támogatás	Önkormányzati Támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
<b>2008.</b>	1 104 000	-	5 125 000	6 229 000
<b>2009.</b>	513 000	-	5 125 000	5 638 000
<b>2010.</b>	1 057 000	-	5 125 000	6 182 000
<b>2011.</b>	566 000	2 947 000	5 072 000	8 585 000
<b>2012.</b>	214 000	2 838 000	2 600 000	5 652 000

- A német nyelvű partnerkapcsolatok költsége 2008-ban 758 eFt, 2009-ben 900 eFt, 2010-ben 900 eFt , 2011-ben 600 eFt tényleges, 2012-ben 700 eFt tervezett összegben a városi önkormányzat költségvetésében szerepel.

**SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK I.**

**A Képviselő-testület, a Polgármester, a Szociális és Egészségügyi Bizottság és a jegyző által  
2008. január 1. és 2012. augusztus 31. között megállapított támogatások és jogosultságok**

	Segélytípus	Finanszírozó	<u>2008.</u>		<u>2009.</u>		<u>2010.</u>		<u>2011.</u>		<u>2012. 08. 31-ig</u>	
			Támogatás -ban részeseülők (fő)	Támogatás összege forintban	Támogatás -ban részeseülők (fő)	Támogatás összege forintban	Támogatás -ban részeseülők (fő)	Támogatás összege forintban	Támogatás -ban részeseülők (fő)	Támogatás összege forintban	Támogatás - ban részeseülők (fő)	Támogatás összege forintban
1.	Ápolási díj	Á+Ö	34	12 990 000	40	11 800 970	39	13 321 000	52	21 373 770	56	13 672 000
2.	Időskorúak járadéka	Á	1	445 000	1	444 600	1	445 000	2	719 000	2	478 000
3.	Kiegészítő gyermekvédelmi tám.	Á	8	536 000	5	601 920	3	557 000	6	589 000	5	343 000
4.	Rendszeres szociális segély	Á	3	944 000	5	1 382 010	13	2 572 000	21	6 068 000	17	3 509 000
5.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Á	0	0	12	1 812 185	30	3 466 000	63	5 480 000	78	7 152 000
6.	Lakásfenntartási támogatás	Á+Ö*	119	3 491 000	78	2 782 500	137	3 603 000	183	4 513 000	211	4 751 000
7.	Pénzbeni támogatás ( évente kétszer)	Á	458	2 759 130	310	3 497 400	439	4 687 000	880	4 889 400	427	2 482 000
8.	Átmeneti segélyek	Ö	62	877 000	68	902 082	90	1 090 000	96	892 000	125	642 000
9.	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	Ö	156	1 624 000	77	1 905 940	266	3 250 000	265	1 562 000	284	809 000
10.	Temetési segély	Ö*	14	735 000	14	640 000	17	580 000	6	150 000	0	0
11.	Átmeneti természetbeni (lakásfennt.+tüzelő)	Ö*	35	774 200	35	465 121	41	302 000	0	0	0	0

\* Támogatás vagy a hatáskör megszűnt      Á= állami, Ö=önkormányzati, Á+Ö=állami és önkormányzati



## SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK II.

**A Képviselő-testület, a polgármester, a Szociális és Egészségügyi Bizottság és a jegyző által  
2008. január 1. és 2012. augusztus 31. között megállapított támogatások és jogosultságok**

Segélytípus	Finanszírozó	2008.		2009.		2010.		2011.		2012. 08. 31-ig	
		Támogatás -ban részesülők (fő)	Támogatás összege forintban	Támogatás -ban részesülők (fő)	Támogatás összege forintban	Támogatás -ban részesülők (fő)	Támogatás összege forintban	Támogatás -ban részesülők (fő)	Támogatás összege forintban	Támogatás- ban részesülők (fő)	Támogatás összege forintban
12. Közgyógyellátás	Á+Ö*	447	1 547 036	157	1 273 475	354	1 159 000	423	1 298 655	258	155 826
13. Mozgássérültek támogatása	Á	43	420 000	35	413 000	48	595 000	42	533 000	27	330 000
14. Köztemetés	Ö	4	640 000	3	493 643	2	294 000	5	683 000	5	625 000
15. Intézményi térítési díj	Ö*	48	471 501	42	457 605	37	526 230	33	417 978	14	225 037
16. 70 felettieknek a 2012-es karácsonyi ajándékutalványa (tervezett)	Ö	1 400	4 200 000	1 448	4 350 000	1 500	4 500 000	1472	4 416 000	0	4 500 000
17. Bursa Hungarica	Ö	10	500 000	10	500 000	12	450 000	18	500 000	0	500 000
18. Helyi támogatás (első lakáshoz jutók támogatása)	Ö*	8	3 400 000	9	2 800 000	3	1 500 000	0*	1 000 000	0	0
19. Járulékalap igazolása, egészségügyi szolgáltatás	Á	44	0	48	0	146	0	63	0	73	0
20. Mozgáskorlátozottak gépjármű vásárlásra jogosultság megállapítása	Á*	3	0	3	0	2	0	5	0	0	0
21. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása	Á*	259	0	252	0	439	0	448	0	429	0
22. Óvodáztatási támogatás	Á*	0	0	0	0	17	670 000	32	630 000	11	210000
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>3 156</b>	<b>36 353 867</b>	<b>2 652</b>	<b>36 522 451</b>	<b>3 636</b>	<b>43 567 230</b>	<b>4 115</b>	<b>55 714 803</b>	<b>2 022</b>	<b>40 383 863</b>

\* Támogatás vagy a hatáskör megszűnt      Á= állami, Ö=önkormányzati, Á+Ö=állami és önkormányzati

## Városüzemeltetéssel kapcsolatos szerződések

Sor-szám	Tárgy	Cég	A megkötés ideje	A szerződés időtartama	Összeg (Ft/hó)	Összeg (Ft/év)
1.	Téli síkosságmentesítés (12 hónap), útszóró só	Saubermacher-Bicske	2003	2013.12.30-ig	1 030 453	12 365 436
2.	Hulladékgyűjtő edényzetek ürítése	Parkőr Bt.	2012	2015.12.30-ig	217 713	2 612 556
3.	Téli időszakban parkolók takarítása, síkosságmentesítés	Parkőr Bt.	2010	Határozatlan	<b>Időjárástól függően</b>	
4.	Játszóterek üzemeltetése	Megbízási szerződések alapján	2011	Határozatlan	101 600	1 219 200
5.	Széchenyi u. közterület-használati díjak beszedése, rend fenntartása	Parkőr Bt.	2007	Határozatlan	<b>A beszedett közterület használati díj 50 %-a</b>	
6.	Sportpálya-üzemeltetés	Parkőr Bt.	2012	2014.06.01-ig	337 820	4 053 840
7.	Mezőöri tevékenység	Peller Csaba	2005	Határozatlan	140 000	1 680 000
8.	Zsidótemető gondozása	Pilisteam Bt.	2009	Határozatlan	-	101 600
9.	Kóborló ebek összefogása	Kutya Mentstvári Állatmenhely Alapítvány	2012	Határozatlan	31 000	372 000
10.	Városi köztemető üzemeltetése	Varázskő Kft.	2000	2015.06.30-ig	579 714	6 956 568
11.	Parkok, közterületek karbantartása	Boróka Kft.	2008	Határozatlan	968 991	11 627 895
12.	Önkormányzati ingatlanok kétszeri kaszálása	Parkőr Bt.	2012	2012	0	1 173 880
<b>Összesen:</b>					<b>3 407 291</b>	<b>42 161 975</b>

## Földutak murvázása

	<u>Terület</u>	<u>Összeg</u>
✓ Görgey utca szervízút	300 m <sup>2</sup>	220 000 Ft
✓ Tó dülő	150 m <sup>2</sup>	110 000 Ft
✓ Báthory utca	70 m <sup>2</sup>	51 000 Ft
✓ Ponty utca	60 m <sup>2</sup>	44 000 Ft
✓ Szikla utca	40 m <sup>2</sup>	30 000 Ft

**Összesen 620 m<sup>2</sup>  
bruttó: ~ 455.000 Ft**

### Előző évek adatai:

	<u>Terület:</u>	<u>Összeg:</u>
2008:	1 564 m <sup>2</sup>	1 148 000 Ft
2009:	6 392 m <sup>2</sup>	4 700 000 Ft
2010:	2 176 m <sup>2</sup>	1 600 000 Ft
2011:	2 584 m <sup>2</sup>	1 900 000 Ft

## Szilárd burkolatú utak karbantartása 2012.

### Aszfalt kátyúzás

	m2	forint
<input checked="" type="checkbox"/> Báthory utca	28,0	187 679
<input checked="" type="checkbox"/> Bocskai utca	18,8	125 758
<input checked="" type="checkbox"/> Szabadság utca	8,9	59 396
<input checked="" type="checkbox"/> Tavasz utca	7,1	47 725
<input checked="" type="checkbox"/> Petőfi Sándor utca	19,9	133 248
<input checked="" type="checkbox"/> Akácfa utca	15,7	104 857
<input checked="" type="checkbox"/> Piliscsabai utca	1,9	12 802
<input checked="" type="checkbox"/> Pacsirta utca	18,2	122 101
<input checked="" type="checkbox"/> Szent István utca	6,0	40 410
<input checked="" type="checkbox"/> Rózsa utca	0,6	4 267
<input checked="" type="checkbox"/> Árpád utca	4,4	29 698
<input checked="" type="checkbox"/> Erkel utca	14,3	95 799
<input checked="" type="checkbox"/> Tűzoltó utca	2,3	15 676
<input checked="" type="checkbox"/> Kamilla utca	14,2	95 277
<input checked="" type="checkbox"/> Honvéd utca	2,2	14 631
<input checked="" type="checkbox"/> Széchényi utca	1,2	8 361
<input checked="" type="checkbox"/> Vágóhid utca	4,2	28 391
<input checked="" type="checkbox"/> Attila utca	2,1	13 934
<input checked="" type="checkbox"/> Mátyás király utca	12,9	86 132
<input checked="" type="checkbox"/> Templom tér	18,5	124 104
<input checked="" type="checkbox"/> Iskola utca	10,0	66 711
<input checked="" type="checkbox"/> Puskin utca	6,1	40 671
<input checked="" type="checkbox"/> Rákóczi utca	19,0	126 978
<b>Összesen:</b>	<b>236,5</b>	<b>1 584 607</b>

### Csatornaszemek körüli javítások

darab	forint
<b>37</b>	<b>211 455</b>

### Viacolor javítások

	m2	forint
<input checked="" type="checkbox"/> Zrínyi utca	25,2	74 399
<input checked="" type="checkbox"/> Hunyadi utca	25,4	74 959
<input checked="" type="checkbox"/> Szondi utca	86,4	254 792
<input checked="" type="checkbox"/> Jókai utca	1,4	4 218
<input checked="" type="checkbox"/> Hősök tere	3,5	10 177
<input checked="" type="checkbox"/> Orgona köz	2,0	5 900
<input checked="" type="checkbox"/> Solymári utca	1,0	2 950
<input checked="" type="checkbox"/> Iskolakert utca	3,0	8 850
<b>Összesen:</b>	<b>147,9</b>	<b>436 246</b>

**Összesen 384,5 m<sup>2</sup>**  
**bruttó: ~ 2 000 000 Ft**

## Karbantartási és felújítási kiadások (2011. október - 2012. augusztus)

	<b>Projekt, megnevezés</b>	<b>Dátum</b>	<b>Összeg (br.Ft)</b>
1.	Fő utca - Iskola utca sarkán buszmegállónál buszváró kihelyezése	2011.10.05	<b>192 625</b>
2.	Polgármesteri Hivatal elektromos rendszer bővítés	2011.10.13	<b>194 990</b>
3.	Grádus Óvoda tetőfelújítás	2011.10.17	<b>229 500</b>
4.	Közterületi padok, beköszönő táblák javítása	2011.10.20	<b>114 375</b>
5.	Murvás utak helyreállítása	2011.10.20	<b>455 531</b>
6.	Polgármesteri Hivatal elektromos betápláló kábelének cseréje	2011.11.01	<b>198 130</b>
7.	Petőfi Sándor u. aszfaltbeszakadás helyreállítása	2012.01.06	<b>158 750</b>
8.	Karácsonyi díszvilágítás felszerelgetése	2012.01.09	<b>1 249 000</b>
9.	Puskin u. - Iskola u. rácsos átereszt helyreállítása	2012.01.23	<b>196 850</b>
10.	Március 15-i zászlók kihelyezése	2012.03.14	<b>127 000</b>
11.	Béke u.3742 helyrajzi számú ingatlan talajvizsgáló szakvélemény készítése	2012.04.24	<b>110 000</b>
12.	Pilisvörösvár szilárd burkolatú utak karbantartása	2012.05.20	<b>2 845 361</b>
13.	Puskin utca 8. épület bontás, parkoló építés, kert építés	2012.05.31	<b>6 494 689</b>
14.	Bányatavaknál villanyóra felszerelgetése fémszekrénybe	2012.08.13	<b>114 650</b>
15.	Augusztus 20-i ünnepségre zászlók kihelyezése	2012.08.19	<b>127 000</b>
16.	KRESZ táblák (parkoló+forgalomtechnikai tükrök) készítése	2012.08.23	<b>114 529</b>
17.	Százezer forint alatti karbantartások összesen:	2011.09-2012.08	<b>843 170</b>
	<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>13 766 150</b>

## Ingyatlanvásárlásra fordított összegek

<b>Év</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Mennyiség (m2)</b>	<b>Összeg (ezer Ft)</b>
<b>2008.</b>	<b>Földterületek a Sportcentrumhoz</b>	<b>5 085</b>	<b>6 809</b>
<b>2009.</b>	<b>Földterületek a Sportcentrumhoz</b>	<b>3 656</b>	<b>3 434</b>
<b>2010.</b>	<b>Fő u. 104. (26 millió) + földterületek a Sportcentrumhoz (3.3 millió)</b>	<b>998</b>	<b>29 300</b>
<b>2011.</b>	<b>Akácfa 13/a, Vörösvár MGTSZ, 095/115hrsz, 2314,2315 hrsz,097/82 hrsz, 114/7 hrsz. (Arany János utcai lakások területe)</b>	<b>6 124</b>	<b>29 922</b>
<b>2012.</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Tervek, tanulmányok

(2011. szeptember – 2012. augusztus)

	Terv tárgya	Dátum	Terv ára (bruttó)
1.	Fizioterápia és gyógytorna kezelőhelység kialakítása (ÉLITI Kft.)	2011.12.12	62 500
2.	Béke utca 3742 hrsz vízügyi szakvélemény készítése (Rózsár Péter EV., építőmérnök )	2012.04.16	110 000
3.	Volt Szent István utcai óvoda átalakítása családi bölcsődévé (ÉLITI Kft.)	2012.05.08	254 000
<b>Összesen:</b>			<b>426 500</b>

### Előző évek adatai:

<u>Év:</u>	<u>Összeg:</u>
2008:	28 353 000 Ft
2009:	25 679 000 Ft
2010:	33 175 310 Ft
2011:	14 656 250 Ft

**Megvalósult, befejezett nagy fejlesztések főösszege**  
(2008-2012)

<u>Év</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
<u>Összeg</u>	12 611 341 Ft	132 495 360 Ft	236 350 000 Ft	884 088 104 Ft	0 Ft
<u>Projektek</u>	intézmények előtti parkolók, járdák	játszóterek, sportpályák, parkok	Fő utca Közterületek (járdák, parkolók, csapadék-csatorna, kandelláberek, földkábelek)	Fő utca Épületek (Városháza, Ügyfélszolgálat, Díszterem, Könyvtár)	-



## Könyvkiadás önkormányzati támogatása

Könyv címe	Támogatás összege (Ft)
<b>2008.</b>	
Dr. Réthy Zoltán: Én így imádkozom	150 000
<b>2009.</b>	
Fogarasy-Fetter Mihály önéletrajza	200 000
Andrusch-Fóti Mária – Dr. Müller Márta: „Iwön kauntsn Joå/Über das ganze Jahr” vörösvári német nyelvjáráskönyv	350 000
<b>2011.</b>	
Temetők könyve	300 000
<b>2012.</b>	
-	0

## Városi ünnepségek

(2011. szeptember - 2012. szeptember )

	<b>Esemény</b>	<b>Dátum</b>	<b>Költség (Ft)</b>	<b>Támogatások becsült értéke (Ft)</b>	<b>További forrás megnevezése</b>
1.	Október 23-i megemlékezés és városi ünnepség	2011.10.23.	311 180	0	
2.	Adventi vásár	2011.12.05.	121 900	0	
3.	Március 15-i ünnepség	2012.03.15.	56 000	0	
4.	Gyermeknap	2012.05.27.	425 400	180 000	Művészetek Vára játék támogatói (becsült érték)
5.	Vörösvári Napok	2012.08.17	1 500 000	2 459 000	Támogatók, saját bevétel
6.	Szüreti felvonulás és bál	2012.09.29.	220 680	370 000	Német Nemzetiségi Önkormányzat (becsült érték)
7.	Idősek napja	2012 10.07.	106 000	0	
8.	Városi rendezvényekre propaganda		160 000	0	
9.	Író-olvasó találkozók, kiállítások, szakmai előadások		100 000	0	
	<b>Összesen</b>		<b>3 001 160</b>	<b>3 009 000</b>	

## Civil szervezeteknek adott támogatások ( I.)

Sor-szám	Társadalmi szervezet megnevezése:	2008. évi támogatás Ft-ban	2009. évi támogatás Ft-ban	2010. évi támogatás Ft-ban	2011. évi támogatás Ft-ban	2012. évi támogatás Ft-ban
1.	Magyar A 49 Postagalamb Sport Egyesület	30 000	30 000	30 000	30 000	25 000
2.	„A Tempo” Koncert Fúvós Zenekar Közhasznú Egyesület	550 000	550 000	495 000	500 000	250 000
3.	Adensa Közhasznú Sporttánc Egyesület	-	100 000	100 000	100 000	50 000
4.	„Kovács László” Kertbarát Kör	120 000	120 000	120 000	200 000	125 000
5.	Látássérültek Pilis Völgye Egyesület	250 000 +50 000	250 000	225 000	250 000	100 000
6.	Liget Polgárőr Egyesület	710 000	700 000	675 00	700 000	375 000
7.	Magyar Postagalamb Egyesület B-19	30 000	30 000	30 000	30 000	25 000
8.	Mazsorett Egyesület	100 000	0	100 000	100 000	50 000
9.	Nagycsaládok Egyesülete	258 000	258 000	235 000	250 000	125 000
10.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	5 400 000	5 400 000	4 860 000	5 000 000	2 600 000
11.	Pilis Cross Country Club +2010 versenyre egyszeri támogatás (650eft)	720 000 -	720 000 -	455 000 +650 000	650 000 +200 000	325 000
12.	Pilisvörösvár Labdarúgó Sport Egyesület	3 000 000	3 000 000	2 700 000	2 700 000	0
13.	Pilisvörösvári utánpótlás Futball Club (PUFC)	-	-	-	-	675 000

# Civil szervezeteknek adott támogatások (II.)

Sorszám	Társadalmi szervezet megnevezése:	2008. évi támogatás Ft-ban	2009. évi támogatás Ft-ban	2010. évi támogatás Ft-ban	2011. évi támogatás Ft-ban	2012. évi támogatás Ft-ban
14.	Pilisvörösvári Nyugdíjas Klub - Nostalgia Dalkör	200 000 -	200 000 -	200 000 -	230 000 50 000	110 000 50 000
15.	Pilisvörösvári Polgárőr Egyesület	910 000	800 000	675 000	700 000	375 000
16.	Pilisvörösvári Szabadidő Sport Egyesület	270 000	270 000	245 000	350 000	175 000
17.	Református Egyházközség, Pilisvörösvár	400 000	400 000	300 000	300 000	150 000
18.	Rendőrség Pilisvörösvár	200 000	700 000	600 000	600 000	540 680
19.	Római Katolikus Egyházközség Caritasz Szervezete	200 000	200 000	200 000	200 000	*0
20.	Római Katolikus Egyházközség, Pilisvörösvár	1 050 000	1 650 000	500 000	500 000	250 000
21.	Szebb Környezetért Egyesület	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000
22.	Pilisvörösvári Terranova KSK férfi szakosztály	3 000 000	3 000 000	2 700 000	2 700 000	1 350 000
23.	Pilisvörösvári Terranova KSK női szakosztály	3 000 000	3 000 000	2 700 000	2 700 000	1 350 000
24.	V-121 Galambtenyésztők Egyesülete	30 000	30 000	30 000	30 000	25 000
25.	Egyéb támogatások (civil tartalék keretből)	-	115 000	250 000	80 000	195 000
26.	Labdarúgás céltartalék: - 500 eFt: műfüves pálya javítása - 175 eFt: PUFC többlettámogatás	-	-	-	-	675 000
<b>Összesen:</b>		<b>22 803 000</b>	<b>22 048 000</b>	<b>19 130 000</b>	<b>19 350 000</b>	<b>10 070 680</b>

\* Jogszabályváltozás miatt nem támogatható



**Pilisvörösvár Város  
Önkormányzata**

# **Nagy projektek**



## Vasút-korszerűsítés

- ❖ **A Budapest-Esztergom vasútvonalon** a vasúti pálya, a peronok, a vasúti kis- és nagyműtárgyak, a P+R parkolók, a peron és rámpafedések felújítása ill. kiépítése.
- ❖ **A kapcsolódó** vasúti biztosítóberendezési, vasúti üzemi épületek építészeti és bontási, valamint villamos (térvilágítás, energiaellátás, peronvilágítás), távközlési, közmű-keresztezési, közműkiváltási, kábelkiváltási munkának elvégzése.
- ❖ **A megengedett sebesség emelése** (Eredetileg (~1895) 60km/h sebességre alkalmas pálya felújítása után):
  - Északi Vasúti Duna híd – Pemű megállóhely közötti szakaszon: 100km/h
  - Pemű megállóhely – Terranova forgalmi kitérő közötti szakaszon: 60-80km/h
  - Terranova forgalmi kitérő – Piliscsaba állomás közötti szakaszon: 80km/h
- ❖ **A felsővezeték-oszlopok átépítése:**
  - Teljes vasútvonal villamosítása, nyíltvonalai szakaszokon új beton- és acél oszlopok.
  - I. ütemben felsővezetéki oszlopalapok és lehorgonyzó alapok készítése.
  - Külön ütemben kerülnek az oszlopok felállításra és a villamos felsővezetéki munkák elvégzésre
- ❖ **P+R parkolók létesítése:**
  - Pilisvörösvár vasútállomás
  - Szabadságliget megállóhely
  - Mátyás király utcai megállóhely
- ❖ **A lakosságot érintő organizációs területek:**
  - 10. sz. főút, Tó u., Kápolna u., Kálvária u., Zöldárok u., Lőcsei u., Szabadság utca, Piliscsabai utca

**A panasziroda címe, telefonszáma:** H-2084 Pilisszentiván, Bányatelep u. 14., +36 (20) 509 1247

# Szennyvízpályázat

## A beruházás tartalma:

▪ szennyvíztelep felújítása és bővítése	803 548 491 Ft
▪ csatornahálózat bővítése (Liegl környéke lakóövezet, „madaras, halas” utcák)	284 444 612 Ft
▪ meglévő csatornahálózat felújítása	58 445 880 Ft
▪ megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek ( FIDIC mérnök, Projektmenedzser, PR, Közbeszerző)	80 900 000 Ft

**Összesen: 1 227 338 983 Ft**

## A beruházás összege:

<b>pályázati támogatás:</b>	958 455 756 Ft
<b>saját forrás:</b>	<b>268 883 227 Ft</b>
igénylők hozzájárulása	38 883 227 Ft
bankhitel	230 000 000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>1 227 338 983 Ft</b>

## A projekt állása:

✓ aláírt támogatási szerződés	2012. május 31.
✓ közbeszerzési tanácsadó kiválasztása - szerződés	2012. február.15
✓ projektmenedzser szervezet kiválasztása - szerződés	2012. július 16.
✓ PR szervezet kiválasztása - szerződés	2012. augusztus 6.

- kiviteli közbeszerzési dokumentáció elkészítése
- Eszközbeszerzés - tanúsítvány                      2012. július 18.
- Projektmenedzser szervezet - utóellenőrzés alatt
- Szennyvíztelep felújítása, bővítése - műszaki tartalom ellenőrzés alatt
- Csatornahálózat bővítése - beküldése a napokban műszaki ellenőrzésre
- FIDIC mérnök - véglegesítés a műszaki tartalom elfogadását követően

## Szennyvíztisztítás

Időszak	Kiszámlázott víz (m <sup>3</sup> )	Kiszámlázott szennyvíz (m <sup>3</sup> )	<b>Kezelt víz mennyiség (m<sup>3</sup>)</b>	Idegen víz %
2008. év	600 285	479 713	<b>544 058</b>	7,5
2009. év	621 511	458 294	<b>566 640</b>	19,1
2010. év	557 218	416 679	<b>723 220</b>	42,4
2011. év	579 149	465 390	<b>582 366</b>	20,1
2012. augusztusig	368 266	295 436	<b>335 108</b>	10,6

A csatornadíjat a vízfogyasztás alapján számlázzák.

A kezelt víz mennyisége az illegális rákötések (szennyvíz és csapadékvíz), valamint az ellocsolt csapvíz miatt különbözik a kiszámlázott értékektől.





# Pilisvörösvár Város Önkormányzata

## **ESEMÉNYNAPTÁR**

**2011. október - 2012. október**



# 2011. október

- 02. Idősek világnapja
- 04. Manhertz Erzsébet tér és emlékmű avatása
- 07. Látogatás Schrambergben
- 13. Közmeghallgatás
- 23. Nemzeti ünnep, kitüntetések:  
Feldhoffer János + Kertbarát kör
- 27. Rendelet a játszótérek használatáról
- 29. Veszélyeshulladék-gyűjtési akció
- 31. Befejeződött a népszámlálás



## 2011. november

- ❖ Pályázati pénzből új polcok a könyvtárba (2 millió Ft)
- 13. A Német Nemzetiségi Tánccsoportok Országos Fesztiválja
- 15. Lakossági fórum a vasútfejlesztéssel kapcsolatban
- 25. Új nemzetiségi rovatszerkesztők a Vörösvári Újságnál:  
Dr. Müller Márta és dr. Kerekes Gábor
- ❖ Vasúttörténeti gyűjtemény nyílt a vasútállomáson  
(Nyégyi László gyűjteménye)



# 2011. december

02. Új tűzoltóautó Wehrheimből

05. Adventi vásár

12. Befejeződött a szennyvíziszap elszállítása a volt hulladéktelepről

16. Húsz éves a Napos Oldal Szociális Központ

19. Látogatás Pécssett, a Koch Valéria Iskolaközpontban

20. Befejeződött a nagytemplom orgonájának részleges felújítása

❖ Új őrparancsnok: dr. Medveczki Zsolt r. százados



## 2012. január

01. Újévi koncert – „A Tempo”

Koncertfúvós Zenekar  
(Civilek Háza)

01. A magánszemélyek kommunális  
adójának bevezetése

05. Sajtótájékoztató a szennyvíziszap  
rekultivációról

29. Orgonaavató koncert a  
nagytemplomban

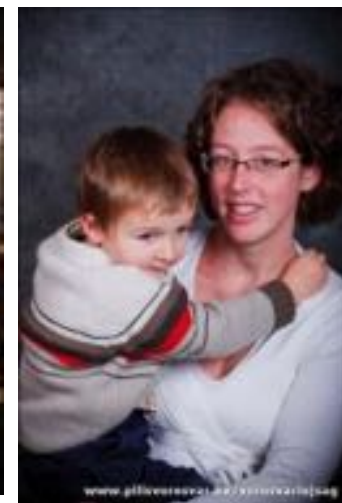


# 2012. február

09. Új rovatszerkesztők a Vörösvári Újságnál:  
Komáromi-Bauknecht Hajnalka és  
Várhegyi Ferenc

09. Költségvetési rendelet

21. Farsangi svábbál és Farsangtemetés



## 2012. március

- 01. Döntés a német nemzetiségi kéttannyelvű oktatás bevezetéséről
- 15. Városi ünnepség a Hősök terén
- 27. Megalakult a Pilis Mentőcsoport, amelynek a PÖTE is tagja
- ❖ Elhunyt Wolfgang Körner a Bajor Katonaszövetség veteránja



## 2012. április

02. Nyert a szennyvízpályázat – csaknem 1 milliárd forintos pályázati támogatás

08. A TRINA Orchestra Cebazatban

19. Író-olvasó találkozó: Berghoffer Róbert:  
TABU – Élet a fehér pokolban

26. Lezajlottak az iskolai beiratkozások - Kétnyelvű oktatás a Templom téren is!

26. Rendelet a Tiltott, közösségellenes magatartásról

28. Látogatás Gröbenzellben – a község fennállásának 60 éves évfordulója alkalmából

❖ Három új gyalogátkelő sárgán villogó jelzőlámpával (Hősök tere, Angeli köz, Fő tér) (9 463 000 Ft)

❖ Felújított határszéli kereszttek (Piehl-család)





57 **2012. május (I.)**

- 01. Májusfa-állítás (NNÖ)
- 04. Szent Flórián kápolna felújított oltárképének felszentelése
- 12. Elektronikus hulladékgyűjtő akció
- 18. Mirk Szilvia és Mirk Júlia  
1. helyet szerzett a Magyarországi Németek énekversenyén
- 20. Bérmálás
- 21. Új közparkoló az elbontott szociális lakások helyén  
(Puskin utca 8.)
- 22. Lakossági fórum a vasút-felújítással kapcsolatban
- 26. Hősök Napja
- 26. Pilisi Lovas Majális



## 2012. május (II.)

- 27. Gyermeknap a Lahmkruam Helytörténeti Emlékparkban
- 28. Az Erdei kápolna búcsúja
- 31. Igazgatóválasztások: Juhászné Ligeti Katalin, Lovász Ferencné, Schaffer Lőrincné
  - ❖ Az Akácfa utca kiegyenesítése (495 300 Ft)
  - ❖ Breier Zsuzsanna lett a németországi Hessen tartomány új Európa-ügyi államtitkára (tartományi külügyminiszter)
  - ❖ A Zeneiskola kiválása a Művészetek Házából
  - ❖ Ovis Sportnap a sportpályán
  - ❖ Új bútorok a Vásár téri iskolában (az OTIS Felvonó Kft. adománya)



## 2012. június (I.)

- 02. Családi Sportnap a Pilisvörösvári Szabadidő Sportegyesület szervezésében
- 10. Önkormányzati választások Romániában. Újra Mik József lett Borszék polgármestere
- 10. Úrnapja
- 15. Baden-Württembergből 21 polgármester látogatott el hozzánk
- 16. Megkezdődött a vasútfelújítás - Vágányzár, vonatpótló autóbuszok
- 16. Jubileumi ünnepség a vörösvári kézilabdázás 50 éves jubileuma alkalmából
- 16. Janka Bandi bácsi 93. születésnapja
- 21. Nyáresti koncert a könyvtárudvarban



## 2012. június (II.)

- 22. Lakossági fórum a vasútfelújítás ügyében
  - 22. A város határában talált római kőládasír felállítása a könyvtár udvarán
  - 23. Keresztállítás és szentelés a Fő u. – Deák F. u sarkán (Lukács-család)
  - 24. Lukács Gábor Imre pappá szentelése Székesfehérváron
- ❖ Bajnok lett a női kézilabda-csapat az NB II. Északi csoportjában, s feljutott az NB I/B-be
  - ❖ A PLSE U 13-as és U 15-ös csapata 3. lett az MLSZ Közép- Nyugat II. osztályú bajnokságában



## 2012. július

- 06. Az „a Tempo” Koncertfúvós zenekar 2. helyezést ért el Zürichben, a Harmonie Klasse 1. osztályban
- 07. Megkezdődött az AMALIMPIA - Kistérségi Amatőr Olimpia (Engerth Csaba testnevelőtanár szervezésében)
- 09. Plusz parkolóhelyek kialakítása a vasútállomás környékén
- 12. Ünnepség a Városházán a Köztisztviselők Napja alkalmából
- 22. Hegyikerékpáros Országos Bajnokság Pilisvörösváron a Pilis Cross Country Club szervezésében



## 2012. augusztus (I.)

03. Hivatalos látogatás a Borszéki Napokon

03. Meghalt Oberle János önkormányzati képviselő

08. Fazekas Krisztina olimpiai bajnok

15. Olimpikonjaink köszöntése a Városháza előtt



## 2012. augusztus (II.)

- 17. Vörösvári Napok –  
15 éve város Pilisvörösvár
- 31. Bányásznapi ünnepség a Bányász  
emlékparkban



# 2012. szeptember

- 06. Új önkormányzati képviselő:  
Kiss István György (Jobbik M. M.)
- 10. Új magyar és német helységnévtáblák a város bevezető útjain (90 000 Ft)
- 21. Andrusch-Fóti Mária temetése
- 22. Német Nemzetiségi Konferencia
- 27. Féléves költségvetési beszámoló
- 28. „Gröbenzell 60 éves” kiállítás
- 29. Szüreti felvonulás
  - ❖ 35 fős nyugdíjas delegáció Borszéken





## 2012. október

03. Új kis híd a Lahmkrum parkban

05. A Járási Hivatal megalakításáról szóló megállapodás ünnepélyes aláírása

07. Ünnepség az Idősek Világnapja alkalmából

11. Közmeghallgatás





# Pilisvörösvár Város Önkormányzata

**Köszönöm a  
figyelmüket!**