



# Pilisvörösvár Város Önkormányzata



# Közmeghallgatás 2018.

**Beszámoló az Önkormányzat elmúlt egyéves munkájáról**

[www.pilisvorosvar.hu/kozmeghallgatas2018.pptx](http://www.pilisvorosvar.hu/kozmeghallgatas2018.pptx)

## AZ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET (12 fő)

	<b>Név</b>	<b>Feladatkör, tisztség</b>
<b>1.</b>	<b>Gromon István</b>	<b>polgármester</b>
<b>2.</b>	<b>Kimmelné Sziva Mária (7. körzet)</b>	<b>alpolgármester</b>
<b>3.</b>	<b>Pándi Gábor (4. körzet)</b>	<b>alpolgármester</b>
<b>4.</b>	<b>Fresz Péter (2. körzet)</b>	<b>képviselő</b>
<b>5.</b>	<b>Kollár-Scheller Erzsébet (1. körzet)</b>	<b>SZEB elnök</b>
<b>6.</b>	<b>Kozek Gábor (3. körzet)</b>	<b>képviselő</b>
<b>7.</b>	<b>Kőrössy János (listás)</b>	<b>képviselő</b>
<b>8.</b>	<b>Dr. Kutas Gyula (6. körzet)</b>	<b>ÜOKB elnök</b>
<b>9.</b>	<b>Kiss István György (listás)</b>	<b>képviselő</b>
<b>10.</b>	<b>Preszl Gábor (5. körzet)</b>	<b>PVKB elnök</b>
<b>11.</b>	<b>Schellerné Mikulán Anetta (8. körzet )</b>	<b>képviselő</b>
<b>12.</b>	<b>Selymes Erzsébet (listás)</b>	<b>képviselő</b>

# KÉPVISELŐ-TESTÜLETI MUNKA

2017. október 1. - 2018. szeptember 30.

	<b>2017. év</b> (október 1-jétől)	<b>2018. év</b> (szeptember 30-ig)	<b>Összesen</b>
<b>Ülés</b>	6 Ebből rendkívüli: 2	12 Ebből rendkívüli: 2	<b>18</b>
<b>Napirend</b>	45	139	<b>184</b>
<b>Rendelet</b>	6	16	<b>22</b>
<b>Határozat</b>	44	133	<b>177</b>

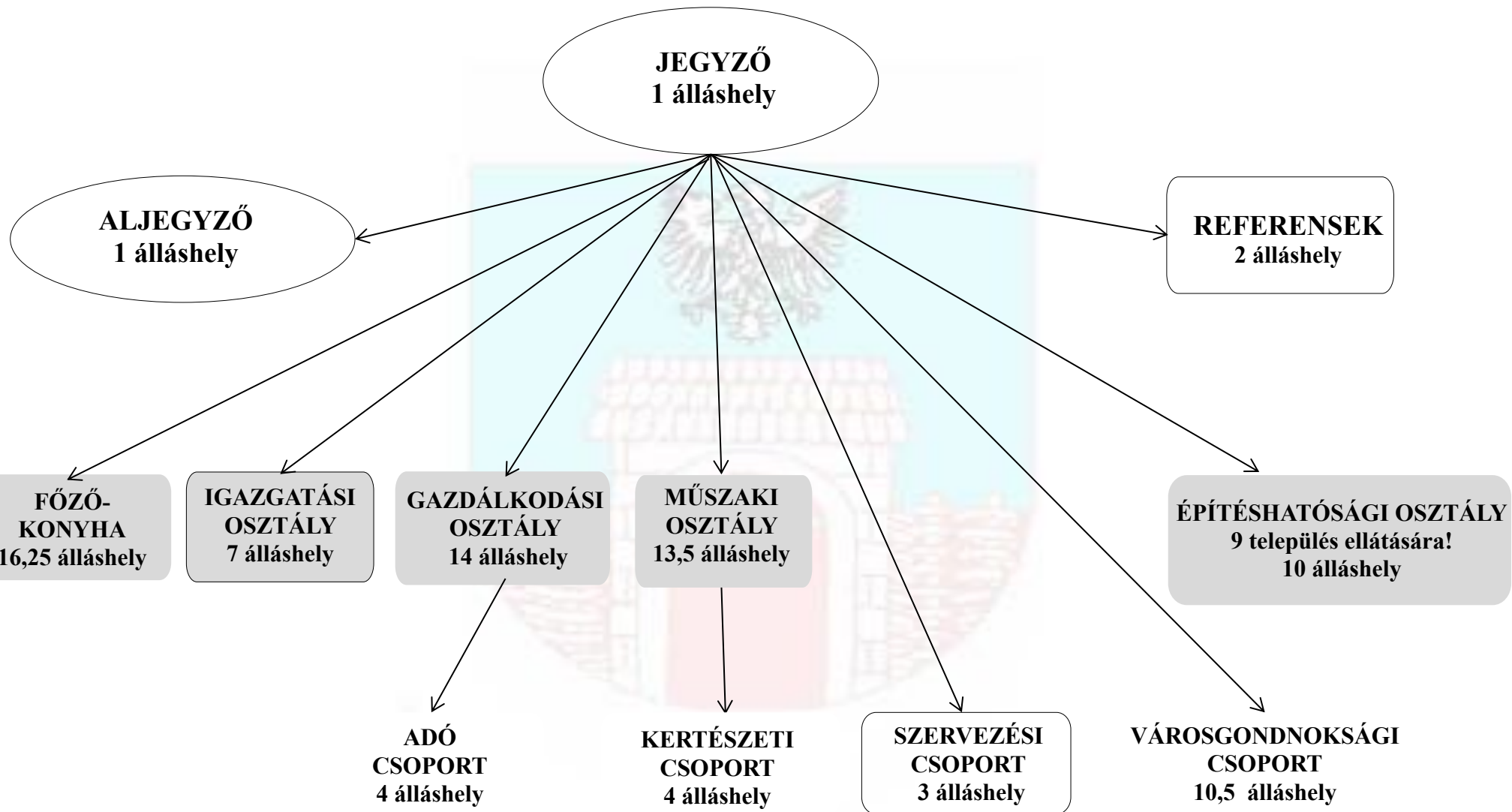
4

# KIMUTATÁS A KÉPVISELŐKNEK A TESTÜLETI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL

2017. október 1. - 2018. szeptember 30.

	Összes ülés	Késve érkezett	Korábban távozott	Nem volt jelen	Végig jelen volt
<b>Gromon István</b>	18	-	-	-	18
<b>Kimmelné Sziva Mária</b>	18	-	-	2	16
<b>Pándi Gábor</b>	18	1	-	1	16
<b>Fresz Péter</b>	18	-	-	6	12
<b>Kollár-Scheller Erzsébet</b>	18	-	-	-	18
<b>Kozek Gábor</b>	18	-	-	1	17
<b>Kőrössy János</b>	18	-	2	2	14
<b>Dr. Kutas Gyula</b>	18	-	-	-	18
<b>Kiss István György</b>	18	-	-	8	10
<b>Preszl Gábor</b>	18	-	-	-	18
<b>Schellerné Mikulán Anetta</b>	18	-	-	-	18
<b>Selymes Erzsébet</b>	18	2	1	9	6

# A PILISVÖRÖSVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE



**Összesen: 78,25 álláshely**



# Pilisvörösvár Város Önkormányzata



# KÖLTSÉGVETÉS

**PILISVÖRÖSVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI, ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ  
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi Konzolidált bevétel eredeti előirányzat	2018. évi Konzolidált bevétel eredeti előirányzat	Megnevezés	2017. évi Konzolidált kiadási eredeti előirányzat	2018. évi Konzolidált kiadási eredeti előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	880 398	946 745	Személyi juttatások	780 942	846 916
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	177 320	171 604
Közhatalmi bevételek	632 200	677 188	Dologi kiadások	616 436	644 817
Működési bevételek	300 724	328 678	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 366	19 450
Felhalmozási bevételek	8 379	15 750	Egyéb működési célú kiadások	316 342	274 529
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Beruházási kiadások	280 932	295 900
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 726	538	Felújítások	26 619	42 263
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	7 846
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 824 427</b>	<b>1 968 899</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 217 957</b>	<b>2 303 325</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>415 449</b>	<b>357 182</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>21 919</b>	<b>22 756</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 239 876</b>	<b>2 326 081</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 239 876</b>	<b>2 326 081</b>



# Pilisvörösvár Város Önkormányzata



# BEVÉTELEK



Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	2018. évi módosított előirányzat
1.	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, szabálysértési bírság)	1 245	2 528	4 088
2.	Helyi adók (iparüzési adó + magánszemélyek kommunális adója + idegenforgalmi adó)	575 400	635 570	616 500
3.	Adópótlékok, bírságok	4 000	1 794	1 500
4.	Gépjárműadó	51 000	55 938	55 500
5.	Önkormányzatok egyéb sajátos működési bevételei (köztemető, Balatonfenyvesi tábort, közterület és bérleti díj, horgászbódék, sportpálya büfé, továbbszámlázott szolgáltatás, kamatbevétel, intézményi ellátási díjak, szolgáltatások ellenértéke, stb.)	268 904	207 605	278 378
6.	Intézményi működési bevételek (Pl.: helyiségbérlés, tandíj, közvetített szolgáltatás, áru- és készletértékesítés)	41 356	57 811	49 900
7.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Pl.: mozgáskorlátozottak, közcélú foglalkoztatottak, kieg.gyvt., pénzbeli ellátások, FHT., intézményi pénzmaradvány visszautalása)	21 840	30 624	19 300
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (zsidótemető, Vízművek Kft., Trina-projekt, MH Vörösvári Napok támogatása)	60	760	735
9.	Helyi önkormányzatok működésének támogatásai (normatív támogatások)	631 160	652 379	661 432
10.	Egyéb működési célú támogatások (OEP, 2017-től NEAK bevétel)	262 500	301 227	295 500
<b>11.</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 857 465</b>	<b>1 946 236</b>	<b>1 982 833</b>
12.	Felhalmozási célú bevételek (önkormányzati lakáseladás, egyéb vagyoneértékesítés)	8 379	10 315	30 750
13.	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	416	594
14.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (2017: Szakorvosi Rendelőintézet épületének energetikai felújítása, Sváb Sarok régi szekrény restaurálása 2018: Vis Maior, Lahner útépités)	63 476	123 981	17 913
15.	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (Csatornatársulattól, Pilisi Egészségügyi Alapítványtól)	2 066	-	-
<b>16.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>73 921</b>	<b>134 712</b>	<b>49 257</b>
17.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (helyi támogatás)	660	1 396	538
<b>18.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>660</b>	<b>1 396</b>	<b>538</b>
19.	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele (pénzforgalom nélküli bevételek)	444 464	444 465	244 014
20.	Finanszírozási bevételek (Kincstárjegy)	200 000	200 000	150 000
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	12 748	-
<b>22.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 576 510</b>	<b>2 739 557</b>	<b>2 426 642</b>

# MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK (államháztartáson belülről)

(ezer Ft-ban)

Ssz.	Rovat megnevezése	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	2018. évi módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 453	96 453	111 464
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	310 889	310 889	313 900
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	200 659	209 266	212 964
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 750	19 750	19 133
5.	Működési célú központosított előirányzatok (bérkompenzációk, kulturális illetmények)	16 022	16 022	3 971
6.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (Intézmények által visszautalt maradványok, közmunkaprogram bevétele, gyermekvédelmi utalvány bevétele, ASP pályázati bevétel 2017-ben)	32 246	29 954	19 230
<b>7.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>676 019</b>	<b>682 334</b>	<b>680 662</b>

# HELYIADÓ-BEVÉTELEK

(ezer Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi tényleges	2018. évi előirányzat
1.	Iparüzési adó	488 000	537 947	530 000
2.	Magánszemélyek kommunális adója	86 000	85 092	84 500
3.	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	1 400	2 105	2 000
<b>Helyi adók összesen:</b>		<b>575 400</b>	<b>625 144</b>	<b>616 500</b>

# GÉPJÁRMŰADÓ

## (MEGOSZTOTT KÖZPONTI ADÓ)

(ezer Ft-ban)

Év	Összeg	
	Államnak (60%)	Önkormányzatnak (40%)
<b>2017.</b>	82 815	55 210
<b>2018.</b>	<u>Aug. 31-ig befolyt:</u> 51 829	<u>Előirányzat:</u> 55 500
		<u>Aug. 31-ig befolyt:</u> 34 553

# KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖNYVTÁRI PÁLYÁZATOK BEVÉTELE

2017. október – 2018. szeptember

	A pályázat célja	Támogatási összeg (Ft)
1.	Művészetek Háza – közművelődési érdekeltségnövelő pályázat	268 000
2.	Könyvtári célú érdekeltségnövelő pályázat	326 404
<b>Összesen:</b>		<b>594 404</b>

# Fejlesztési pályázatokból származó bevételek I.\*

2017. október – 2018. szeptember

\*A jelzett időszakban folyamatban lévő vagy benyújtott pályázatok

SSz.	Projekt neve	Projekt tárgya	A benyújtás ideje	Projekt összköltsége (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Az elbírálás ideje	Önrész (Ft)	Elyert támogatás (Ft)
1.	Vis maior pályázat 2017	Liegl és Tűzoltó utcai csapadékvíz árok	2017.06.04	2 346 233	1 642 363	2017.11.20	703 870	<b>1 642 000</b>
2.	Háziorvosi rendelők felújítása	Gyerek és körzeti háziorvosok	2017.08.24	23 507 603	22 332 223	2017.12.28	1 175 380	<b>16 749 165</b>
3.	Csapadékcsatorna pályázat	Szent János utcától – Nagy-tó közötti zárt csapadékcsatorna	2017.09.20	85 725 000	81 438 750	2018.04.13 2018.08.31 azóta nincs értesítés	7 578 090	?
4.	2018. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	Új 3. háziorvosi rendelő kialakítása	2018.05.17	19 969 420	14 977 065	Még nincs	4 992 355	?
5.	Egészséges Budapest Program	Szakrendelő eszközfejlesztése	2018.01.29	131 528 409	125 528 409	2018.07.25	6 000 000	<b>125 528 409</b>
6.	Zsidó temetők rekonstrukciós programja	Pilisvörösvári zsidó temető kerítésének felújítása	2018.04.03	20 000 000	20 000 000	2018.08.09	-	<b>12 000 000</b>

# Fejlesztési pályázatokból származó bevételek II.\*

2017. október – 2018. szeptember

Ssz.	Projekt neve	Projekt tárgya	A benyújtás ideje	Projekt összköltsége (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Az elbírálás ideje	Önrész (Ft)	Elyert támogatás (Ft)
7.	Csendbiztos utca szilárd burkolatainak kiépítése vízelvezetéssel	Csendbiztos utcai útépítés	2018.04.23	103 500 116	98 325 110	Még nincs elbírálva	5 175 006	?
8.	A pilisvörösvári piac fejlesztése a helyi termelők értékesítési lehetőségeinek javítása céljából	Piac fejlesztése	2018.08.27	73 728 580	58 982 864	Még nincs elbírálva	14 745 716	?
9.	Zártkerti besorolású földrészek infrastrukturális fejlesztésére földművelési pályázat	Külterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	2018.02.01	10 000 000	10 000 000	2018.03.29	-	Nem nyert.
10.	Óvodai fejlesztés	Ligeti Cseperedő óvoda fejlesztése	2017.10.30	82 386 438	70 028 472	2018.03.29	12 357 966	Nem nyert.

\*A jelzett időszakban folyamatban lévő vagy benyújtott pályázatok

**EDDIG  
ÖSSZESEN: 155 919 574**

# ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK BÉRBE ADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

Ssz.	Bérelt ingatlan címe	Bérlő címe	Bérleti díj (Ft/év)
1.	<b>Fácán u. 4525/12 hrsz</b> 119 m <sup>2</sup> -es irodaépület és lekerített udvarrész	Zöld Bicske Nonprofit Kft.	<b>1 769 472</b>
2.	<b>Arany János u. 1/a.</b> társasházi épület melletti garázs	Kulcsár László József	<b>231 996</b>
3.	<b>Fő u. 77.</b> Üzlet	Chimpex Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	<b>3 870 720</b>
4.	<b>Fő u. 104.</b> 3 iroda, 1 vizesblokk	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerülete	<b>931 920</b>
5.	<b>Fő u. 104.</b> 1 iroda, 1 vizesblokk	Pilisvörösvári Víziközmű Társulat	<b>301 800</b>
6.	<b>Fő u. 124.</b> gyógyszertár	Sikari Patika Bt.	<b>8 284 536</b>
7.	<b>Puskin u. 8.</b> stúdióhelyiség	Pilis Televízió Kft.	<b>319 488</b>
8.	<b>Fő u. 82.</b> könyvesbolt	Fetter György ev.	<b>1 033 440</b>
9.	<b>Bányakápolna u. 15.</b> üzlet	Kreiszl István	<b>1 302 480</b>
10.	<b>Fő u. 91.</b> üzlet, max. 308 m <sup>2</sup> udvarrész, 176 m <sup>2</sup> melléképület	Riczy Kft.	<b>374 880</b>
11.	<b>Balatonfenyves, Balatoni út 10.</b> tábor	Blue Diamond Hungary Kft.	<b>687 360</b>
12.	<b>Rákóczi u. 8.</b> 5 db épület és udvar, valamint Nevtan.	Épülő Virgonc Alapítvány	<b>1 228 800</b>
13.	<b>Fő u. 91.</b> 300 m <sup>2</sup> területrész	Krebs Terézia	<b>432 000</b>
14.	<b>0186/3/A hrsz</b> Háziréti-tó gátórháza	Magyar Országos Horgász Szövetség	<b>662 346</b>
15.	<b>Lévai köz 1.</b> (volt okmányiroda)	Ablak Zseni Kft.	<b>1 800 000</b>
16.	<b>Báthory utca – Szent Erzsébet utca</b> kereszteződésében lévő nagy telek	NADI Építő és Szolgáltató Kft.	<b>240 000</b>

**Összesen:**
**23 471 238**



Ssz.	17	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	(ezer Ft-ban)	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	2018. évi módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások (bér):</b>					
2.	Önkormányzat (képviselek, bizottsági tagok, közfoglalkoztatottak, településörök, gondnokok, reprezentációs kiadások 2014-től)			50 954	46 237	47 950
3.	Polgármesteri Hivatal (konyhai dolgozókkal együtt)			274 438	247 298	294 369
4.	Szakorvosi Rendelőintézet			129 037	119 714	142 208
5.	GESZ			346 931	330 335	379 318
<b>6.</b>	<b>Személyi juttatás összesen:</b>			<b>801 360</b>	<b>743 584</b>	<b>863 845</b>
7.	ebből Cafetéria-juttatás (nettó)			23 170	17 541	21 192
<b>8.</b>	<b>Járulékok:</b>					
9.	Önkormányzat			10 702	9 313	8 675
10.	Polgármesteri Hivatal			64 384	60 206	58 490
11.	Szakorvosi Rendelőintézet			28 785	26 748	28 465
12.	GESZ			83 472	77 010	78 816
<b>13.</b>	<b>Járulékok összesen:</b>			<b>187 343</b>	<b>173 277</b>	<b>174 446</b>
<b>14.</b>	<b>Dologi kiadások:</b>					
15.	Önkormányzat (Étkeztetési kiadások, főzőkonyha 2016-ig)			247 003	209 272	214 453
16.	Polgármesteri Hivatal (Étkeztetési kiadások, főzőkonyha 2017-től)			202 226	169 459	193 532
17.	Szakorvosi Rendelőintézet			159 232	150 605	156 546
18.	GESZ			99 596	88 459	98 623
<b>19.</b>	<b>Dologi kiadás összesen:</b>			<b>708 057</b>	<b>617 795</b>	<b>663 154</b>
<b>20.</b>	<b>Egyéb működési kiadások:</b>					
<b>21.</b>	<b>Pénzeszköz átadások, támogatások (támogatásértékű működési kiadások, egyesületek, sürgősségi ellátás, közös költség, Szociális Intézmények fenntartása, családi napközi, 70 év felettiek karácsonyi utalványa stb.)</b>			<b>19 748</b>	<b>14 761</b>	<b>19 450</b>
22.	Elvonások és befizetések (pénzmaradvány visszautalása, előző évi normatíva visszafizetése)			6 659	6 659	19 035
23.	Egyéb működési támogatások Államháztartáson belülrre (OMSZ, Szociális Intézményfenntartó Társulás, NNÖ, Bursa)			129 228	128 443	129 494
24.	Egyéb működési támogatások Államháztartáson kívülrre (Civil szervezetek támogatása)			15 780	14 515	15 088
25.	Általános tartalék			27 426	0	13 769
26.	Nevesített fejlesztési tartalék (*teljesítése nincs a tartaléknak, csak előirányzata)			84 168	0	114 430
27.	Nevesített működési tartalékok (óvodai és bölcsődei béremelés tartalék, Napos Oldal Szociális Központ bértartaléka)			0	0	2 157
<b>28.</b>	<b>Egyéb működési kiadások összesen:</b>			<b>263 261</b>	<b>149 617</b>	<b>293 973</b>
<b>29.</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>			<b>1 979 769</b>	<b>1 699 034</b>	<b>2 014 868</b>
<b>30.</b>	<b>Felhalmozási kiadások:</b>					
31.	Felújítások			129 254	92 943	67 655
32.	Önkormányzati fejlesztések			334 443	263 733	314 669
33.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0	0	15 346
<b>34.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>			<b>463 697</b>	<b>356 676</b>	<b>397 670</b>
35.	Hitel (kötvény) törlesztés			1 320	1 320	1 320
36.	Rövid lejáratú működési hitel törlesztése + belföldi értékpapír kiadásai			350 000	350 000	0
37.	Egyéb finanszírozási kiadás (függő, átfutó) ÁHB megelőlegezés visszafizetése			20 599	19 955	12 784
<b>38.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>			<b>2 815 385</b>	<b>2 426 985</b>	<b>2 426 642</b>

Sor-szám	Megnevezése	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.	Igazgatási tevékenység (készletbeszerzés, kommunikációs szolgáltatások, egyéb szolgáltatási, kiküldetési, propaganda, reklám, különféle befizetések kiadásai)	76 723	70 782
2.	Köztemető-fenntartási feladatok (üzemeltetési díj, vízdíj, karbantartás, állagmegóvás, 2018-ban parcellákban sírhelyek elbontása)	8 582	11 641
3.	Lakóingatlan üzemeltetése: önkormányzati ingatlanok dologi kiadásai (energia, karbantartások, javítások, egyéb kiadások, 2017-ben Csobánkai u. 3. ingatlan bontása)	8 191	2 391
4.	Nem lakóingatlan üzemeltetés (közműdíj, karb. tart., piac üzemelt., közmű továbbszáml.)	19 348	16 586
5.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése (kézi és gépi síkosságmentesítés, szilárd és murvás utak javítása, aszfaltos és viacoloros utak javítása)	50 690	44 985
6.	Közvilágítás	22 754	23 804
7.	Zöldterület-kezelés: pl. fakivágás, -telepítés, park-, közterület-gondozás, gyommentesítés, virágosítás, aknázómoly, illegális hulladék, mezőőr	13 682	13 732
8.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás (állategészségügyi tevékenység: eseti ebösszefogás, állati tetemek elszállítása, egyéb városüzemeltetési szolgáltatás: pl. közutak, KRESZ-táblák, játszóterek, közparkok üzemelt., korlátok javítása, közterületi szemetesek pótlása, buszmegállók karbantartása, utcanévtáblák, karácsonyi díszkivilágítás, ünnepi lobogózás)	14 093	18 707
9.	Sporttelep üzemeltetése (üzemeltetési díj, vízdíj, gáz, áram), Tanuszoda beruházás műszaki előkészítése 2017-től	4 523	4 260
10.	Főzőkonyha dologi kiadásai (Óvodai int. étkeztetés, Isk.i int. étkeztetés , Idősek, demens betegek nappali ellátása, szociális étkeztetés, fogyatékkal élők nappali ellátása, átmeneti gondozóház, egyéb vendéglátás)/Polgármesteri Hivatal kiadása 2017-től/	153 589	141 040
11.	Fizioterápiás szolgáltatás (csak a beruházás évében jelentkezett kiadás, egyébként a Szakorvosi Int. tartja fenn)	5 149	-
12.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	84	189
13.	Nem veszélyes települési hulladék és a veszélyes hulladék gyűjtése, elszállítása, kezelése	3 104	3 281
14.	Településfejlesztés igazgatása	907	600
15.	Útépítések engedélyei, hirdetmények, pályázatírás költsége (2017-ben útépítés, engedély kiadásai)	4 987	500
<b>Összesen:</b>		<b>386 406</b>	<b>352 498</b>



# Pilisvörösvár Város Önkormányzata



# ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK

# ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNYEK ALKALMAZOTTI LÉTSZÁMAI

(Státusz)

Sorszám	Intézmény neve	2017.	2018.
1.	Német Nemzetiségi Óvoda	44,5 + 2 rehab	44,5 + 2 rehab
2.	Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda	36,5 + 2 rehab	36,5 + 2 rehab
3.	Művészetek Háza - Kulturális Központ és Városi Könyvtár	13,5	13,5
4.	Szakorvosi Rendelőintézet	36 + 2 rehab	36 + 2 rehab
5.	Polgármesteri Hivatal (a Főzőkonyhával együtt)	77,25 + 4 rehab	78,25 + 4 rehab
6.	GESZ	5	5
7.	Pilisvörösvári Tipegő Bölcsöde	7	7
<b>Összesen:</b>		<b>219,75 + 10 rehab</b>	<b>220,75 + 10 rehab</b>

**ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK FENNTARTÁSÁNAK ÉS MŰKÖDTETÉSÉNEK KÖLTSÉGEI (Ft)**

	Intézmény neve	2017. (tény)		2018. (előirányzat)	
		állami támogatás	önkorm. kiegészítés	állami támogatás	önkorm. kiegészítés
1.	Német Nemzetiségi Óvoda	157 888 253	33 981 747	173 348 151	45 966 849
2.	Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda*	146 414 907	5 407 093	137 251 533	48 549 467
3.	Művészetek Háza - Kulturális Központ és Városi Könyvtár	19 750 000	49 166 000	19 133 000	57 515 000
4.	Szakorvosi Rendelőintézet	301 227 000	0	295 500 000	0
5.	Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ) **	0	33 424 000	0	28 532 000
6.	Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde	10 088 660	14 464 340	13 195 000	13 678 000
7.	Polgármesteri Hivatal***	96 453 000	281 309 000	111 464 000	314 121 000
<b>Összesen:</b>		<b>731 821 820</b>	<b>417 752 180</b>	<b>749 891 684</b>	<b>508 362 316</b>

\* Betöltetlen státuszok + gyermeklétszám növekedés okozta a jelentős különbséget

\*\* A GESZ működéséhez nevesített támogatást nem kapunk, ezt saját bevételeinkből fedezzük.

\*\*\* A számok a gyermekétkeztetés költségét nem tartalmazzák.

## VÁROSI ÜNNEPSÉGEK KIADÁSAI

(2017. október - 2018. szeptember)

	<b>Esemény</b>	<b>Dátum</b>	<b>Teljes költség (Ft)</b>
1.	Idősek Napja	2017.10.08	<b>328 636</b>
2.	Nemzeti ünnep, október 23.	2017.10.23	<b>169 650</b>
3.	Halloween-parti	2017.10.27	<b>124 440</b>
4.	Adventi vásár, adventi gyertyagyújtás	2017.11-12	<b>173 000</b>
5.	Magyar Kultúra Napja	2018.01.22	<b>100 000</b>
6.	Nemzeti ünnep, március 15.	2018.03.15	<b>155 000</b>
7.	Költészet Napja	2018.04.11	<b>80 000</b>
8.	Városi Majális	2018.05.01	<b>612 955</b>
9.	Hősök Napja	2018.05.27	<b>15 000</b>
10.	Gyermeknap	2018.05.27	<b>595 470</b>
11.	Városi Juniális	2018.06.24	<b>236 080</b>
12.	Vörösvári Napok	2018.08.10-13,18-20	<b>21 811 008</b>
13.	Bányásznap	2018.09.01	<b>57 220</b>
14.	Szüreti felvonulás, műsor és bál	2018.09.29	<b>822 674</b>
<b>Összesen:</b>			<b>25 281 133</b>

# ÖNKORMÁNYZATI FŐZŐKONYHA

- **Létszám: 16,25 státusz**
  
- **Kötelező feladat keretében ellátott intézmények:**
  - **Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda**
  - **Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda**
  - **Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde**
  - **Pilisvörösvári Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola**
  - **Városi Napos Oldal Szociális Központ, Pilisvörösvár**
  
- **Külső megrendelők:**
  - **Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium,**
  - **Palánta Általános Iskola,**
  - **Német Nemzetiségi Általános Iskola,**
  - **Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola (2017.09.01.-től)**
  - **Gyémánt Étterem,**
  - **családi napközik, konferenciák, esküvők, táborok, városi ünnepségek**
  
- **Lefőzött adagok száma:**
  - **2017. 09. 30.: 1627 adag**
  - **2018. 09. 30.: 1788 adag**

# VÁROSGONDNOKSÁG

**Létszám:** 11,5 fő (Ebből: 1 fő irodai, 8 fő fizikai, 1,5 fő takarító, 1 fő sofőr) + 2 közfoglalkoztatott

## Főbb feladatok:

- közterületi szemetesek ürítése (129 db),
- buszmegállók takarítása (14 db),
- sporttelep üzemeltetése, zöldfelületek gondozása, locsolása,
- köztemető üzemeltetése,
- ünnepi lobogózások (március 15., augusztus 20., október 23.),
- vízvezető árkok, átereszek tisztítása,
- játszótéri eszközök és utcabútorok karbantartása, javítása, pótlása,
- kiemelt közterületek, terek tisztán tartása, szemétszedés,
- a piaci bódé és a piacterület takarítása,
- a Tipegő Bölcsődében a gondnoki feladatok ellátása,
- a városháza, a műszaki osztály és az építéshatósági iroda takarítása,
- a főzőkonyhán és a melegítő konyhákban a gondnoki feladatok ellátása,
- közterületek és önkormányzati ingatlanok hó- és síkosság mentesítése,
- buszmegállók, temetői utak, vasútállomások hó- és síkosságmentesítése,
- Vörösvári Napok (ideiglenes létesítmények felépítése, elbontása, terület-előkészítés, helyreállítás)
- önkormányzati ingatlanok kaszálása (Csobánkai u. 3., Nagyváradi u. 22., Hunyadi utcai ingatlanok, Lévai köz 1.)



# KERTÉSZETI CSOPORT

**Létszám:** 2 fő + 3 közfoglalkoztatott

## **Folyamatosan végzett főbb feladatok:**

- ✓ Közparkok kertészeti gondozása (Hősök tér, Templom tér, Vásár tér, Erdei kápolna mögötti tér, „Lahmkruam” Helytörténeti Emlékpark)
- ✓ Önkormányzati ingatlanok zöldfelületeinek kaszálása, gondozása (Búcsú tér, Polgármesteri Hivatal, Járási Hivatal)
- ✓ Fő utcai zöldfelületek kertészeti gondozása (virágágyások, bokrok, fák, lédás fák)
- ✓ Játsszóterek és közterületi sportpályák zöldfelületének gondozása
- ✓ MÁV-állomások körüli zöldfelületek gondozása
- ✓ Faültetések
- ✓ Önkormányzati ingatlanok kaszálása (pl.: Görgey u., Klapka u., Kálvárián, Vágóhíd u.)
- ✓ Metszési, növénybeszerzési, ültetési projektek bevezetése, virágágyak megtervezése, kiültetések lebonyolítása
- ✓ Faszorok locsolása (Báthory utca, Nagy Imre utca, Fő utca)

# KÖZFOGLALKOZTATÁS

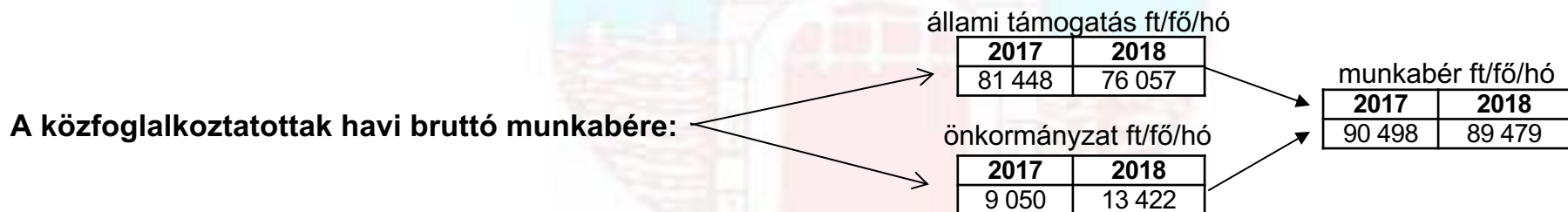
Éves közfoglalkoztatási létszám 2017-ben átlagosan: 11 fő/hó

Éves közfoglalkoztatási létszám 2018-ban átlagosan: 5 fő/hó

**Közterületen, szemétszedő-utcaseprő munkakörben dolgozik összesen átlagosan: 5 fő/hó**

Tipikus feladataik:

- közterületen lévő hulladék gyűjtése
- zöldhulladék kezelésével kapcsolatos feladatok (fünyírás, gallyazás, parlagfű irtása),
- járdafelületek, árkok tisztántartása, takarítása,
- önkormányzati ingatlanok felújításában való részvétel,
- önkormányzati konyhán kisegítő feladatok ellátása (pl.: takarítás).



	2017	2018
Állami támogatás éves szinten	9 895 103 Ft	3 387 993 Ft
Önkormányzati hozzájárulás éves szinten	1 755 619 Ft	1 228 656 Ft

## KISZERVEZETT VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK

Sorszám	Tárgy	Cég	Összeg (Ft/év)
1.	Téli síkosságmentesítés	Pilis Logostic Kft.	31 065 087
2.	Téli időszakban parkolók takarítása, síkosságmentesítés	Dreambau Finance Kft.	1 514 476
3.	Játszóterek gondnoki feladatai	Megbízási szerződések alapján	1 246 589
4.	Mezőőri tevékenység	Peller Csaba	1 800 000
5.	Kóborló ebek összefogása	Kutya Mentsvár Állatmenhely Alapítvány	372 000
6.	Önkormányzati ingatlanok kétszeri kaszálása	Zamo-Trade Bt.	1 053 876
7.	Városi hulladék elszállítása, lerakása	George Transz Kft.	6 707 293

**Összesen:**

**43 759 321**

# ÚTKARBANTARTÁS I.

## (Aszfaltkátyúzás)

2018 tavasz

✓ Akácfa utca	7,8m <sup>2</sup>	56 464Ft	✓ Puskin utca	2 m <sup>2</sup>	14 478 Ft
✓ Bányakápolna utca	5,7m <sup>2</sup>	41 262Ft	✓ Rákóczi utca	0,5m <sup>2</sup>	3 620Ft
✓ Bányató utca	4,65m <sup>2</sup>	33 661Ft	✓ Rózsa utca	5,8m <sup>2</sup>	41 986Ft
✓ Béke utca	0,5m <sup>2</sup>	3 620Ft	✓ Szabadság utca	20,6m <sup>2</sup>	149 123 Ft
✓ Deák Ferenc utca	1,28m <sup>2</sup>	9 266Ft	✓ Szegfű utca	0,5m <sup>2</sup>	3 620Ft
✓ Diófa utca	0,9m <sup>2</sup>	6 515Ft	✓ Szent István utca	5,4m <sup>2</sup>	39 091 Ft
✓ Dózsa György utca	1,8m <sup>2</sup>	13 030Ft	✓ Tavasz utca	3,8m <sup>2</sup>	27 508 Ft
✓ Eperjesi utca	3,9m <sup>2</sup>	28 232Ft	✓ Templom tér	3,3m <sup>2</sup>	23 889 Ft
✓ Görgey utca	4,66m <sup>2</sup>	33 734Ft	✓ Tó utca	136m <sup>2</sup>	984 504 Ft
✓ Harcsa utca	3,2m <sup>2</sup>	23 165Ft	✓ Tompa Mihály utca	6,57m <sup>2</sup>	47 560Ft
✓ Iskola köz	0,5m <sup>2</sup>	3 620Ft	✓ Vásár utca	4m <sup>2</sup>	28 956 Ft
✓ Kálvária utca	2,16m <sup>2</sup>	15 636Ft	✓ Zeneiskola	3,5m <sup>2</sup>	25 337 Ft
✓ Kamilla utca	36,56m <sup>2</sup>	264 658Ft	<b>Összesen:</b>	<b>287m<sup>2</sup></b>	<b>2 074 697 Ft</b>
✓ Károly utca	0,5m <sup>2</sup>	3 620Ft			
✓ Lahner György utca	1,7m <sup>2</sup>	12 306Ft			
✓ Madách utca	12,56m <sup>2</sup>	90 922 Ft			
✓ Major utca	1,28m <sup>2</sup>	9 266Ft			
✓ Munkácsy Mihály utca	0,8m <sup>2</sup>	5 791Ft			
✓ Nyár utca	1,6m <sup>2</sup>	11 582 Ft			
✓ Petőfi Sándor utca	2,58m <sup>2</sup>	18 677Ft			

## ÚTKARBANTARTÁS II. (Murvás utak javítása) 2018. tavasz

✓ Báthory utca	30 m <sup>2</sup>	22860 Ft	✓ Madarász Viktor utca	150 m <sup>2</sup>	114300 Ft
✓ Bécsi út	7 m <sup>2</sup>	5334 Ft	✓ Mindszenty utca	60 m <sup>2</sup>	45720 Ft
✓ Budai út	50 m <sup>2</sup>	38100 Ft	✓ Ohmüllner Márton utca	20 m <sup>2</sup>	15240 Ft
✓ Csuka utca	20 m <sup>2</sup>	15240 Ft	✓ Órhegy utca	5 m <sup>2</sup>	3810 Ft
✓ Egressy Béni utca	20 m <sup>2</sup>	15240 Ft	✓ Pataksor utca	20 m <sup>2</sup>	15240 Ft
✓ Freiäcker utca	41 m <sup>2</sup>	31242 Ft	✓ Pisztráng utca	5 m <sup>2</sup>	3810 Ft
✓ Görgey utca	14 m <sup>2</sup>	10668 Ft	✓ Réthi Zoltán utca	30 m <sup>2</sup>	22860 Ft
✓ Harcsa utca	16 m <sup>2</sup>	12192 Ft	✓ Sirály utca	28 m <sup>2</sup>	21336 Ft
✓ Kandó Kálmán utca	30 m <sup>2</sup>	22860 Ft	✓ Szent Imre utca	120 m <sup>2</sup>	91440 Ft
✓ Katona József utca	8 m <sup>2</sup>	6096 Ft	✓ Tó dűlő	150 m <sup>2</sup>	114300 Ft
✓ Knézich Károly utca	20 m <sup>2</sup>	15240 Ft	✓ Vajda János utca	28 m <sup>2</sup>	21336 Ft
<b>Összesen:</b>				<b>872 m<sup>2</sup></b>	<b>664 464 Ft</b>

# ÚTKARBANTARTÁS III.

(martaszfaltos utak javítása, egyéb útjavítások)

2018. tavasz

## Mart aszfalt javítása

Gólya utca	70m <sup>2</sup>	66 675Ft
Seregély utca	25m <sup>2</sup>	23 813Ft
Sas utca	6m <sup>2</sup>	5 715Ft
Fecske utca	100m <sup>2</sup>	95 250Ft
Sirály utca	41m <sup>2</sup>	39 053Ft
<b>Összesen:</b>	<b>241m<sup>2</sup></b>	<b>229 553Ft</b>

## Gréderezés, hengerelés

Béke utca	2300m <sup>2</sup>	1 022 350Ft
Csendbiztos utca	1610m <sup>2</sup>	715 645Ft
Fácán utca	600m <sup>2</sup>	266 700Ft
Madarász Viktor utca	280m <sup>2</sup>	124 460Ft
<b>Összesen:</b>	<b>4790m<sup>2</sup></b>	<b>2 129 155Ft</b>

## Viacolor-kátyúzás

Lócsey utca	1,5m <sup>2</sup>	5250Ft
Szent Erzsébet utca	4m <sup>2</sup>	14000Ft
<b>Összesen:</b>	<b>5,5m<sup>2</sup></b>	<b>19 250Ft</b>

# ÚTKARBANTARTÁS ÖSSZESEN

		<b>Terület</b>	<b>Költség (Ft)</b>
1.	Aszfalt burkolatú utak	287 m <sup>2</sup>	2 074 697
2.	Murvás utak	872 m <sup>2</sup>	664 464
3.	Mart aszfaltos utak	5 031 m <sup>2</sup>	2 358 708
4.	Viacoloros utak	5,5 m <sup>2</sup>	19 250
<b>Összesen:</b>		<b>6 195,5 m<sup>2</sup></b>	<b>5 117 119</b>

# SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

A Képviselő-testület, a Polgármester, a Szociális és Egészségügyi Bizottság  
és a Jegyző által megállapított támogatások és jogosultságok

Segélytípus	Finanszírozó	2017.		2018.09.30-ig	
		Támogatásban részesülők (fő)	Támogatás összege forintban	Támogatásban részesülők (fő)	Támogatás összege forintban
1. Pénzbeni ellátás	Á	6	405 000	8	291 560
2. Lakhatási támogatás	Ö	120	2 192 000	112	1 195 000
3. Pénzbeni támogatás (évente kétszer)	Á	257	2 682 000	183	1 106 500
4. Rendkívüli települési támogatás (Felnőtt)	Ö	110	2 098 000	44	801 500
5. Rendkívüli települési támogatás (Gyermekek)	Ö	52	923 000	45	854 000
6. Gyógyszertámogatás	Ö	24	1 032 000	13	476 280
7. Köztemetés	Ö	4	609 000	4	385 418
8. 70 felettieknek a karácsonyi ajándékutalványa (tervezett)	Ö	1 742	4 355 000	1 800	5 400 000
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>2 315 14 296 000</b>	<b>2 209</b>	<b>10 510 258</b>



# EGYÉB TÁMOGATÁSOK, PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSOK

(ezer Ft)

Sor-szám	Támogatás célja	2017. évi módosított előirányzat	2017.évi tény	2018. évi módosított előirányzat
1.	A Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak, a Társulás által ellátott szociális feladatokra	93 881	95 066	96 578
2.	A Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak, a Család és Gyermekjóléti Központ által ellátott feladatokra	29 308	26 255	24 844
3.	A Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, működésre	4 000	4 000	2 482
4.	Az OMSZ-nak, sürgősségi ellátásra	3 000	2 972	5 450
5.	A Pilisvörösvári Rendőrőrsnek, Körzeti megbízottnak járőrözésre, működtetésre (laptop)	-	-	150
6.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj	150	150	200
7.	Fogászati praxishozzájárulás	480	480	1 920
8.	Német nemzetiségi civil szervezetek támogatása	-	-	1 800
<b>Összesen:</b>		<b>130 819</b>	<b>128 923</b>	<b>133 364</b>

**CIVIL EGYESÜLETEKNEK ADOTT TÁMOGATÁSOK I.**

(Ft)

<b>Sorszám</b>	<b>Társadalmi szervezet megnevezése:</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>
1.	Adensa Közhasznú Sporttánc Egyesület	50 000	50 000
2.	„Kovács László” Kertbarát Kör	200 000	225 000
3.	Látássérültek Pilis Völgye Egyesület	125 000	125 000
4.	Liget Polgárőr Egyesület	400 000	400 000
5.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület (PÖTE)	2 500 000	2 500 000
6.	Pilis Cross Country Club	325 000	325 000
7.	Pilisvörösvári Nyugdíjas Klub	275 000	300 000
8.	Pilisvörösvári Polgárőr Közhasznú Egyesület	400 000	400 000
9.	Pilisvörösvári Kézilabda Sportkör férfi szakosztály	1 200 000	1 200 000
10.	Pilisvörösvári Kézilabda Sportkör női szakosztály	1 200 000	1 200 000
11.	Pilisvörösvári Utánpótlás Futball Club (PUFC)	1 700 000	1 700 000

**CIVIL EGYESÜLETEKNEK ADOTT TÁMOGATÁSOK II.**

(Ft)

Sorszám	Társadalmi szervezet megnevezése:	2017.	2018.
12.	Református Egyházközség, Pilisvörösvár	150 000	150 000
13.	Római Katolikus Egyházközség, Pilisvörösvár (Főplébánia + Bányatelepi plébánia)	400 000	400 000
14.	Szebb Környezetünkért Egyesület	100 000	-
15.	V-121 Galambtenyésztők Egyesülete	50 000	-
16.	A „TEMPO” Koncertfúvós Zenekar Közhasznú Egyesület	250	-
17.	Német Nemzetiségű Vegyes Kórus Közhasznú Egyesület*	-	460 000
18.	Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Fúvózenekar*	-	560 000
19.	Werischwarer Heimatwerk Hagyományőrző Egyesület*	-	120 000
20.	Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Táncegyüttes Közhasznú Egyesület*	-	560 000
21.	Egyéb támogatások (Főbb tételek: Trina rendezvény, Muravidék Baráti kör Kulturális Egyesület, Heinek Ottó Nachwuchsförderung)	575 000	480 000
	<b>Összesen:</b>	<b>9 900 000</b>	<b>11 155 000</b>

\* Korábban a Német Nemzetiségi Önkormányzaton keresztül kapták a támogatást.

# TERVEK, TANULMÁNYOK KÉSZÍTÉSE

## 2017. október - 2018. szeptember

Sor-szám	Terv tárgya	Készítés dátuma	Terv ára (bruttó Ft)
1.	Őrhegy – Bányatavak, és a Hősök tere – Háziréti-patak vízjogi engedélyes és kiviteli tervei	2018.05.31.	<b>10 978 000</b>
2.	Forgalomtechnikai terv felülvizsgálata	2018.07.25.	<b>1 524 000</b>
3.	Vízkar-elhárítási terv	2018.11.30.	<b>620 000</b>
4.	Sportcsarnok telepítése összehasonlító megvalósíthatósági tanulmányterv	Folyamatban	<b>4 445 000</b>
5.	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	Folyamatban	<b>9 779 000</b>
6.	Vágóhíd közpark kiviteli tervei	Folyamatban	<b>650 000</b>
7.	Schiller Friedrich Gimnázium energetikai és épületfelmérési tervei	Folyamatban	<b>4 241 800</b>
8.	Új 3. háziiorvosi rendelő kiviteli tervei	Folyamatban	<b>952 500</b>
9.	Háziiorvosi rendelők felújítása EU pályázathoz	2018.04.17.	<b>3 340 100</b>
10.	Ligeti Cseperedő Óvoda „C” épület kiviteliterve	2017.11.23.	<b>635 000</b>
11.	Ligeti Cseperedő Óvoda Energetikai audit	2017.10.18.	<b>140 000</b>
12.	Szent Erzsébet köz burkolat-felújítás kiviteli terve	2017.12.15	<b>495 300</b>

**Mindösszesen: 37 800 700**

## Kisebb (1 millió forint alatti) karbantartási és felújítási jellegű fejlesztések 2017. október – 2018. szeptember

Sor-szám	Dátum	Megnevezése	Összeg (bruttó Ft)
1.	2017.10.hó	Sérült forgalomtechnikai tükrök cseréje (5 db)	422 910
2.	2017.11.hó	Őszi faültetések (43 db) <small>(Báthory utca, Görgey u. játszótér, Görgey vasúti lépcső, Templom sétány, Iskola utca, Vásár tér, Temető parkoló)</small>	453 390
3.	2017.11.hó	Szabadság utca - Eperjesi utca sérült buszmegálló javítása és felújítása	216 003
4.	2017.11.10	Puskin u. 8. udvar terület rendezése a posta mögött	263 525
5.	2017.11.14	Városházán irodai parketták cseréje	745 116
6.	2017.11.22	Városháza épületén kamerarendszer bővítése	239 522
7.	2017.12.06	Napos Oldal Szociális Otthon melegítőkonyháján vízmelegítő bojler cseréje	348 000
8.	2018.01.10	Karácsonyi díszkivilágítás fel és leszerelése	627 380
9.	2018.01.25	Főzőkonyhai ételszállító autó rakterének bélelése	321 310
10.	2018.02.03	Kertészeti platós autó javítása	596 900
11.	2018.05-08. hó	Szakorvosi Rendelőre hirdetőtábla készítése, pad beszerzése	148 466
12.	2018.06.hó	Lahmkruam-park felújítás (hídjavítás, tótisztítás, gumiburkolat készítés, homokozó készítés)	225 228
13.	2018.07.16	Városházán irodai parketták cseréje	655 700
14.	2018.07.23	Búcsú téri parkoló murvázása	381 000
15.	2018.07-08. hó	Attila utcai egészségház belső felújítása (ajtóbeépítés, radiátorcsere)	82 970
16.	2018.08.01	Fő u. 66. Díszterem (házasságkötő) klímarendszerének javítása	305 587
17.	2018.08.21	Vörösvári Napok rendezvényére elektromos rendszer telepítése	330 200
18.	2018.09. hó	Sportpályán kispadok felújítása	239 624
19.	2018.09. hó	Főzőkonyha részére udvari tároló kialakítása	207 802
20.	2018.09.14	Út és árokkarbantartások, helyreállítások az esőzések miatt az iparterületen és a Pataksor utcában	698 500
21.	2018.09.28	Főzőkonyhai billenőserpenyő javítása	425 450
<b>Összesen:</b>			<b>7 934 583</b>



**2017.10.hó**

**Sérült forgalomtechnikai tükrök cseréje (5 db)**

**422 910 Ft**



2017.11.hó

Őszi faültetések (43 db)

453 390 Ft



2017.11.hó Szabadság utca - Eperjesi utca sérült buszmegálló javítása és felújítása 216 003 Ft





**2017.11.10.**

**Puskin u. 8. udvar terület rendezése a posta mögött**

**263 525 Ft**



**2018.01.10.**

**Karácsonyi díszkivilágítás le és felszerelése**

**627 380 Ft**



2018.06.hó

Lahmkruam-park felújítás

225 228 Ft



2018.06.hó

Lahmkruam-park felújítás

225 228 Ft



**2018.07.23.**

**Búcsú téri parkoló murvázása**

**381 000 Ft**



2018.07-08. hó

Attila utcai egészségház belső felújítása

82 970 Ft



**2018.09. hó**

**Sportpályán kispadok felújítása**

**239 624 Ft**



**2018.09.14.**

**Út és árokkarbantartások helyreállítások az esőzések miatt**

**698 500 Ft**





2018.09.14.

Út és árokkarbantartások helyreállítások az esőzések miatt

698 500 Ft



Pilisvörösvár Város  
Önkormányzata



**MEGVALÓSULT  
NAGY  
(1M FT FELETTI)  
FEJLESZTÉSEK**

# Megvalósult nagy fejlesztések I.

2017. október – 2018. szeptember

Sor-szám	Dátum	Megnevezés	Összeg (bruttó Ft)
1.	2017.10.11	Városliget sétány kandeláberes közvilágítás kiépítése	14 383 003
2.	2017.11.13	Udvarburkolat felújítása a Széchényi utcai óvodában (gumitégla + Viacolor)	2 342 205
3.	2017.11.15	Útépítés a Kálvária utcában	33 645 615
4.	2017.11.15	Útépítés a Báthory utcában	57 043 282
5.	2017.11.20	Puskin utca 8. szám alatti ingatlan (Építéshatósági Osztály) homlokzati ablakcseréje	2 578 480
6.	2017.11.27	Napos Oldal Szociális Központ villámvédelmi rendszerének kiépítése	2 988 945
7.	2017.12.11	Szakorvosi Rendelő energetikai korszerűsítése	49 205 512
8.	2017.12.21	Útépítés a Lahner György (Határ) utcában (50%-os költségmegosztással Pilisszentiván Község Önkormányzatával)	36 798 250
9.	2018.03.14	Nagy-tó melletti terület előzetes rendezése	4 871 720
10.	2018.03.27	Nagy-tó körüli vízátereszek felújítása	2 086 458

## Megvalósult nagy fejlesztések II.

2017. október – 2018. szeptember

Sor-szám	Dátum	Megnevezés	Összeg (bruttó Ft)
11.	2018.04.11	Új kerítés készítése a Rákóczi utcai óvodában	8 839 137
12.	2018.04.17	Kis műfüves pálya felújításához adott támogatás (műfű és labdafogó háló csere, kazáncsere)	1 468 200
13.	2018.05.02	Gumiburkolat készítése a Grádus óvodában, valamint kötélpiramis telepítése gumiburkolattal a Széchenyi utcai óvodában	2 618 276
14.	2018.05.07	Köztemetőben két szilárd burkolatú út építése	4 825 010
15.	2018.05.07	Puskin u. 8. udvarának burkolása, 30 db parkoló kialakítása	11 130 788
16.	2018.05.18	Szent Erzsébet köz szilárd burkolattal való ellátása	12 090 400
17.	2018.07.23	Vörösvári Napok rendezvény megtáplálásához végleges elektromos rendszer kiépítése földkábelrel	1 281 138
18.	2018.08.08	Zrínyi utcai Óvoda „C” szárnyában tornaterem, csoportszoba és gyermek vizesblokk felújítása	11 801 968
19.	2018.08.31.	Templom téri iskolai udvarfelújítás gumi burkolatai	7 500 000
20.	2018.08.29	Aszfalt burkolatú járda építés a Tavasz utcában	14 309 979
<b>Mindösszesen:</b>			<b>263 409 241</b>



**2017.10.11.**

**Városliget sétány: kandeláberes közvilágítás kiépítése**

**14 383 003 Ft**



**2017.10.11.**

**Városliget sétány: kandeláberes közvilágítás kiépítése**

**14 383 003 Ft**



2017.11.13.

Udvarburkolat felújítása a Széchényi utcai óvodában

2 342 205 Ft



2017.11.13.

Udvarburkolat felújítása a Széchényi utcai óvodában

2 342 205 Ft





**2017.11.15.**

**Útépités a Kálvária utcában**

**33 645 615 Ft**



2017.11.15.

Útépités a Kálvária utcában

33 645 615 Ft



2017.11.15

Útépités a Báthory utcában

57 043 282 Ft



2017.11.15

Útépités a Báthory utcában

57 043 282 Ft



**2017.11.20. Puskin utca 8. szám alatti ingatlan homlokzati ablakcseréje 2 578 480 Ft**



**2017.12.11 Szakorvosi Rendelő energetikai korszerűsítése 49 205 512 Ft**



2017.12.11.

Szakorvosi Rendelő energetikai korszerűsítése

49 205 512 Ft



2017.12.21.

Útépités a Lahner György (Határ) utcában

36 798 250 Ft





2017.12.21.

Útépités a Lahner György (Határ) utcában

36 798 250 Ft



2018.03.14.

A Nagy-tó mellett a terület előzetes rendezése

4 871 720 Ft



2018.04.11.

Új kerítés készítése a Rákóczi utcai óvodában

8 839 137 Ft



**2018.04.17. Műfűszőnyeg és labdafogó hálócseré, kazáncseré a sporttelepen 1 468 200 Ft**



**2018.05.02.**

**Gumiburkolat készítése a Grádus óvodában**

**2 618 276 Ft**



**2018.05.02. Kötélpiramis telepítése gumiburkolattal a Széchenyi utcai óvodában 2 618 276 Ft**



**2018.05.07.**

**Köztemetőben két szilárd burkolatú út építése**

**4 825 010 Ft**



**2018.05.07.**

**Köztemetőben két szilárd burkolatú út építése**

**4 825 010 Ft**





2018.05.07.

Puskin utca 8. udvarának burkolása, 30 db parkoló építése

11 130 788 Ft



**2018.05.07.**

**Puskin utca 8. udvarának burkolása, 30 db parkoló építése**

**11 130 788 Ft**



**2018.05.18.**

**Szent Erzsébet köz szilárd burkolattal való ellátása**

**12 090 400 Ft**



2018.05.18.

Szent Erzsébet köz szilárd burkolattal való ellátása

12 090 400 Ft



**2018.08.08. Zrínyi utcai tornaterem, csoportszoba és gyermek vizesblokk felújítása 11 801 968 Ft**



**2018.08.08. Zrínyi utcai tornaterem, csoportszoba és gyermek vizesblokk felújítása 11 801 968 Ft**



2018.08.31.

Templom téri iskolai udvarfelújítás gumi burkolata

7 500 000 Ft



2018.08.31.

Templom téri iskolai udvarfelújítás gumi burkolata

7 500 000 Ft





**2018.08.29.**

**Aszfalt burkolatú járda építése a Tavasz utcában**

**14 309 979 Ft**



2018.08.29.

Aszfalt burkolatú járda építése a Tavasz utcában

14 309 979 Ft



2018.08.29.

Aszfalt burkolatú járda építése a Tavasz utcában

14 309 979 Ft

# Folyamatban lévő nagy fejlesztések

Sor-szám	Megnevezése	Összeg (bruttó Ft)
1.	Iskola utcai járdaépítés és útszélesítés	25 396 769
2.	Budai úti buszmegálló környékének fejlesztése (Járdaépítés, buszöböl-felújítás, szervízút kiszélesítése, csapadékvíz-elvezetés)	16 737 564
3.	Nagy-tó körüli sétány és futópálya építése (1 méter széles rekortán futópálya + 2 méter széles aszfalt sétálóút + kandeláberes közvilágítás + utcabútorok + Harcsa utcai útkorrekció)	140 004 946
<b>Mindösszesen:</b>		<b>182 139 279</b>



**Folyamatban:**

**Iskola utcai járdaépítés és útszélesítés**

**25 396 769 Ft**



**Folyamatban:**

**Iskola utcai járdaépítés és útszélesítés**

**25 396 769 Ft**



**Folyamatban:**

**Iskola utcai járdaépítés és útszélesítés**

**25 396 769 Ft**



**Folyamatban:**

**Budai úti buszmegálló környékének fejlesztése**

**16 737 56 Ft**





**Folyamatban: Budai úti buszmegálló környékének fejlesztése**

**16 737 56 Ft**



**Folyamatban:**

**Nagy-tó körüli sétány és futópálya építése**

**140 004 946 Ft**



**Folyamatban:**

**Nagy-tó körüli sétány és futópálya építése**

**140 004 946 Ft**



**Folyamatban:**

**Nagy-tó körüli sétány és futópálya építése**

**140 004 946 Ft**

# PILISVÖRÖSVÁRT ÉRINTŐ ÁLLAMI FEJLESZTÉSEK 2017. október – 2018. szeptember



**2018.10.31.**

**Vasútvonal villamosítása**

**33 697 563 411 Ft**



# Pilisvörösvár Város Önkormányzata



# **EMLÉKEZETES PILLANATOK** 2017. október – 2018. szeptember

# EMLÉKEZETES PILLANATOK I.

(2017. október – 2018. szeptember)

Dátum	Program
2017. október 8.	Idősek napja
2017. október 23.	Városi ünnepség / Díszpolgári cím és Pilisvörösvárért emlékérmek adományozása
2017. november 19.	Nemzetiségi délután (N.N.Ö. szervezése)
2017. december 10.	Adventi műsor és vásár a Városi Könyvtár udvarán
2018. január 1.	Újévi koncert (A Tempo Koncertfúvós zenekar)
2018. január 19.	Megemlékezés az Elűzetés napjáról
2018. január 23.	A Magyar Kultúra Napjának megünneplése
2018. február 13.	Farsangtemetés (N.N.Ö. szervezése)
2018. március 15.	Városi ünnepség a nemzeti ünnep alkalmából
2018. március 23.	Wass Albert emlékest
2018. március 24.	VI. Pilisi Ifjúsági Fúvóstalálkozó (Zeneiskola szervezése)
2018. április 13.	A Költészet Napjának megünneplése
2018. április 20.	V. Művészeti Iskolák Találkozója (Zeneiskola szervezése)
2018. április 25-30.	A wehrheimi delegáció látogatása
2018. április 30.	Májusfaállítás (N.N.Ö. szervezése)

# EMLÉKEZETES PILLANATOK II.

(2017. október – 2018. szeptember)

Dátum	Program
2018. május 1.	IV. Városi Majális
2018. május 27.	Városi Gyermeknap
2018. május 27.	Hősök napja – koszorúzás és ünnepség
2018. május 31.	Májusfabontás (N.N.Ö. szervezése)
2018. június 10.	III. Városi Juniális a Lahmkruam parkban
2018. július 22-29.	Trina Orchestra-koncert Gerstettenben
2018. augusztus 1-6.	Borszéki Napok (Testvértelépülések Találkozója)
2018. augusztus 10-13., 18-20.	XXVII. Vörösvári Napok programok (műsorok, esti programok, vurstli)
2018. augusztus 12.	Schwabenfest
2018. augusztus 20.	XII. Tutajhúzó verseny
2018. augusztus 31.	Bányásznapi ünnepség (68. Magyar Bányásznapi)
2018. szeptember 15.	25 éves a Mentőállomás (PIMEA szervezése)
2018. szeptember 28.	Fogarasy-Fetter Mihály emléktábla-avatás
2018. szeptember 29.	Szüreti felvonulás és szüreti multság





2017. október 8. - Idősek napja



**2017. október 23. – Fáklyás felvonulás, városi ünnepség, kitüntettek**



2017. november 19. - Nemzetiségi délután (N.N.Ö. szervezés)



2017. december 10. - Adventi műsor és vásár



2018. január 1. - Újévi koncert (A Tempo Koncertfúvós Zenekar)



2018. január 19. - Az Elűzetés emléknapja



2018. január 23. - A Magyar Kultúra Napja



2018. február 13. - Farsangtemetés (N.N.Ö. szervezés)





2018. március 15. - Városi ünnepség



**2018. március 23. - Wass Albert emlékest**



**2018. március 24. - VI. Pilisi Ifjúsági Fúvóstadálkozó (a Zeneiskola szervezése)**



2018. április 13. - Költészet Napja



**2018. április 20. - V. Művészeti Iskolák Találkozója (a Zeneiskola szervezése)**



2018. április 30. - Májusfaállítás (N.N.Ö. szervezés)



2018. május 1. - Városi Majális a sporttelepen



2018. május 27. - Hősök napja





2018. május 27. - Városi Gyermeknap



2018. május 31. - Májusfabontás



2018. június 3. - Úrnapi körmenet virágszőnyeggel és sátrakkal



2018. június 10. - Juniális a Lahmkruam-parkban



**2018. július 22-29. - TRINA Orchestra koncert (Gerstetten)**



**2018. augusztus 1-6. - Vörösvári delegáció a Borszéki Napokon**



2018. augusztus 10. - XXVII. Vörösvári Napok (megnyitó)



**2018. augusztus 10-13. és 18-20. - XXVII. Vörösvári Napok**





2018. augusztus 10-13. és 18-20. - XXVII. Vörösvári Napok



2018. augusztus 10-13. és 18-20. - XXVII. Vörösvári Napok



2018. augusztus 12. - XXVII. Vörösvári Napok - Schwabenfest



**2018. augusztus 20. - XXVII. Vörösvári Napok - XII. Tutajhúzó verseny**



2018. augusztus 31. - Bányásznapi ünnepség



**2018 augusztus 31. - Templom téri iskolai évnyitó és udvaravatás**



2018. szeptember 15. - 25 éves a Mentőállomás



2018. szeptember 28. - Fogarasy-Fetter Mihály emléktábla-avatás





2018. szeptember 29. - Szüreti felvonulás



2018. szeptember 29. - Szüreti műsor



**Színházi estek, koncertek, kiállítások, könyvbemutatók, előadások**

# ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÁS

1.	<b>Vörösvári Újság</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának közéleti havilapja, nyomtatott, időszaki kiadvány. 1300 példányban jelenik meg.<ul style="list-style-type: none"><li>❖ 1995: első megjelenés</li><li>❖ 2001: online változat a városi honlapon</li><li>❖ <b>2018: minden oldal színes</b></li></ul></li></ul>	
2.	<b>Városi honlap</b> (pilisvorosvar.hu)	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának hivatalos honlapja. Széleskörű tájékoztatást ad a település, az önkormányzat, az intézmények és a civil szervezetek működéséről.<ul style="list-style-type: none"><li>❖ 2000: a honlap indulása</li><li>❖ 2008: honlap teljes megújítása</li><li>❖ 2011: Facebook oldal</li><li>❖ 2013: honlapfejlesztés (optimalizálás mobil eszközökre)</li></ul></li></ul>	
3.	<b>Pilis TV</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ A Pilisi-medence területén működő magántulajdonú kábeltelevíziós csatorna.<ul style="list-style-type: none"><li>❖ 2006 : műsorkészítés és műsorszórás indulása</li><li>❖ <b>2018: Digitális jeltovábbítás (jobb képminőség), DIGI és Invitel hálózatokon való elérhetőség</b></li></ul></li></ul>	
4.	<b>Vörösvári Hírek</b> (vorosvarihirek.hu)	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ <b>Városi internetes hírportál, napi szintű tájékoztatás, sok fotóval, esetenként videóval.</b><ul style="list-style-type: none"><li>❖ <b>2017: a Városi Hírportál indulása (Facebook oldallal)</b></li><li>❖ <b>2018: a Vörösvári Hírek YouTube csatorna rendszeres használata</b></li></ul></li></ul>	



# Pilisvörösvár Város Önkormányzata



## KÖSZÖNET

- ❖ A Képviselő-testület tagjainak
- ❖ A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak
- ❖ Az önkormányzati intézmények dolgozóinak
- ❖ Az állami intézmények munkatársainak
- ❖ A civil szervezeteknek
- ❖ Szerződéses partnereinknek
- ❖ Minden segítőnek és támogatónak



# Pilisvörösvár Város Önkormányzata



**Köszönöm a  
figyelmüket!**