

The image features a faded, light blue and grey coat of arms of Hungary in the background. It depicts a white eagle with its wings spread, perched atop a red and white striped tower. The tower is set against a light blue background, and the entire emblem is enclosed within a shield shape. The text is overlaid on this background.

Közmeghallgatás

2010

Képviselő-testületi munka

	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. Augusztus 31-ig
Ülés	16	20	17	18	15
Napirend	223	298	268	242	172
Rendelet	21	38	25	21	14
Határozat	245	298	254	255	155

**Kimutatás a képviselőknek a testületi üléseken való részvételéről
2006. okt. 1. – 2010. aug. 31.**

Képviselő neve	Végig jelen volt		Nem volt jelen	Késve érkezett	Korábban távozott	Összes ülés 2006. okt. 1. – 2010. aug. 31.
Gromon István	73	99%	1	—	—	74
Berchy József	68	92%	5	1	—	74
Bruckner Katalin	37	50%	20	13	4	74
Falics Jánosné	45	61%	24	4	1	74
Horváth József	13	18%	46	8	7	74
Kimmelné Sziva Mária	67	91%	4	2	1	74
Kőrösy János	44	59%	18	6	6	74
dr. Kutas Gyula	60	81%	9	3	2	74
Lukács Katalin Ágnes	54	79%	16	1	3	74
Molnár Sándor	51	69%	15	6	2	74
Müller János	11	15%	55	5	3	74
Paul László	47	64%	21	3	3	74
Pándi Gábor	71	96%	2	1	—	74
Preszl Gábor	57	77%	8	6	3	74
dr. Szakmári Mária Magdolna	71	96%	3	—	—	74
Szöllősi János	71	96%	2	1	—	74
Zám Zoltán	57	77%	15	1	1	74

Bevételek 2006-2010.

Ezer Ft-ban

<u>BEVÉTELEK FAJTÁI</u>	<u>2006.(tény)</u>	<u>2007.(tény)</u>	<u>2008.(tény)</u>	<u>2009. (tény)</u>	<u>2010. (terv)</u>
Saját bevételek (intézmények bev., helyi adók, bérleti díjak, stb.)	574 314	580 450	622 220	673 493	612 279
Átengedett központi bevételek (normatíva, OEP, kiegészítő támogatás)	1 223 068	1 339 402	1 440 842	1 358 448	1 247 207
ebből: - SZJA	263 237	245 224	274 392	275 673	289 777
- Normatív állami hozzájárulás	706 370	706 831	689 322	575 233	511 462
- OEP bevétel	223 512	235 266	247 108	243 738	234 750
- Kiegészítő támogatások	29 949	45 975	119 344	158 801	102 717
Működési bevételek összesen	1 797 382	1 919 852	2 063 062	2 031 941	1 859 486
Felhalmozási célú bevételek	182 997	81 716	29 279	58 719	788 299
Pénzmaradvány felhasználás		1 027	46 227	114 382	18 747
Költségvetési bevételek összesen	1 980 379	2 002 595	2 138 568	2 205 042	2 666 532
Finanszírozási bevételek összesen	414 517	286 998	243 066	135 947	671 023
Folyószámlahitel igénybevétel	274 706	-	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 669 602	2 289 593	2 381 634	2 340 989	3 337 555

Helyi adók alakulása

Ezer Ft-ban:

Megnevezése	2006. (tény)	2007. (tény)	2008. (tény)	2009. (tény)	2010. (terv)
Építményadó*	27 727	28 217	29 815	14	-
Vállalkozók kommunális adója*	7 440	8 120	7 310	420	-
Idegenforgalmi adó	6 351	4 861	4 192	4030	4000
Iparüzési adó**	272 088	303 969	299 530	375 787	375 788
Gépjárműadó	92 736	106 106	110 676	105 003	108 500
Helyi adók mindösszesen	406 342	451 273	451 523	485 254	488 288

*: A Képviselő-testület eltörölte 2008. XI.26-án hozott rendeletével.

** : A Képviselő-testület a 23/2008, (XI.26.) számú rendeletével a fizetendő adót megemelte 1,4 %-ról 1,55 %-ra.

Fejlesztési és vis maior pályázatok

(2006-2010.)

Ft

	Projekt neve	A benyújtás ideje	Projekt összköltsége	Igényelt támogatás	Az elbírálás ideje	Önrész	Elnyert támogatás (Ft)
1.	Fő utca - Petőfi Sándor utca jelzőlámpás gyalogátkelő	2007.10.31	5.540.684	4.986584		554.084	4.986.584
2.	Városi Napos Oldal Szociális Központ komplex akadálymentesítése I.*	2006. december	19.711.758	6.000.000	2008.	13.711.758	6.000.000
3.	Városi Napos Oldal Szociális Központ (Idősek Otthona) komplex akadálymentesítése II.	2007.11.12	20.298.156	10.000.000	2008.06.05	13.711.756	9.976.266
4.	Városi Könyvtár felújítása	2008.01.28	4.065.211	3.658.690	2008. június		0
5.	Templom Téri Általános Iskola tetőfelújítás, tetőtérbeépítés, akadálymentesítés, elektromos rendszer felújítása		490.767.396	250.000.000		240.767.396	0
6.	Óvodai udvarok felújítása	2008.01.28	50.000.000	45.000.000		5.000.000	0
7.	Városi Napos Oldal Szociális Központ (Idősek Otthona) komplex akadálymentesítése II.	2008.	19.711.758	10.000.000	2008. március	9.711.758	9.976.266
8.	Szakorvosi Rendelő bővítése	2008.03.01	652.000.000	586.800.000	2009.01.22	65.200.000 -10%	0
9.	Fő utca rekonstrukció faltól falig	2008.06.16	Eredeti:	Eredeti:	2009. október	Eredeti:	623.000.000
			1.374.797.411	1.097.769.594		277.027.817	
			Csökkentett:	Csökkentett:		Csökkentett:	
			751.408.892	600.000.000		151.404.892	

* Megnyertük, de kivitelező híján nem használtuk fel, helyette a II. pályázat alapján valósult meg az akadálymentesítés.

Fejlesztési és vis maior pályázatok

(2006-2010.)

Ft

	Projekt neve	A benyújtás ideje	Projekt összköltsége	Igényelt támogatás	Az elbírálás ideje	Önrész	Elnyert támogatás (Ft)
10.	A Pilisvörösvári csatornahálózat és szennyvíztelep felújítása és bővítése + csatornahálózat bővítése 1. forduló	2008. nov.	66.920.000	56.882.000	2009.02.16	0	56.882.000
11.	Bölcsődeépítés	2008.06.23	575.456.541	250.000.000	2009.01.23	275.456.541	0
12.	Szabadság utca – Fő utca jelzőlámpás csomópont (Művészetek Házánál)	2008.nov.	150.000.000	90.000.000	2009.05.28	60.000.000	90.000.000
13.	Játszóterek felújítása	2008.05.15	10.036.22	6.021.733	2008.07.28	4.014.489	2.806.128
	(Zrínyi utca)		6.820.616	2.806.128			
14.	Vis maior pályázat 2008.	2008.07.17	2.500.000	1.500.000	2008.12.05	1.000.000	1.500.000
15.	Illegális hulladéklerakók felszámolása	2008.03.14	6.250.000	5.000.000	2008. 07.09.	1.250.000	3.200.000
			4.000.000	3.200.000		800.000	
16.	Vis maior pályázat 2009.	2009.07.29	2.700.000	1.620.000	2009.09.25	1.080.000	1.567.820
17.	Német nyelvű utcanévtáblák	2009.06.26	1.028.000	764.000	2009.07.22	264.000	764.000
18.	Szenyvíziszap elszállítása	2010.04.30	35.836.875	35.611.468	2010.08.06	3.678.668	35.611.468
Összesen :			2.866.019.509	1 969.850.603		847.605.342	846.270.532

Oktatási-, közművelődési és szociális pályázatok 2007-2010.

Ft

	A pályázat célja	Elnyert támogatási összeg 2007.	Elnyert támogatási összeg 2008.	Elnyert támogatási összeg 2009.	Elnyert támogatási összeg 2010.	Mind-összesen:
1.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	472 500	525 000	1 058 940	1 378 660	3 435 100
						4 096 524
2.	Művészetoktatás támogatása	1 227 400	1 741 124	1 128 000	0	905 577
3.	Nemzetiségi tanulói tankönyvtámogatás	215 541	306 586	229 130	154 320	19 690 200
4.	Szakmai, informatikai eszközök beszerzése	4 002 000	3 688 200	6 000 000	elbírálás folyamatban, várható támogatás összege: 6 000 000	0
5.	Közművelődési, könyvtári dolgozók továbbképzésének támogatása			90 000	0	90 000
6.	Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat	300 300	302 000	250 000	254 000	1 106 300
7.	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat		500 000	500 000	500 000	1 500 000
8.	Pedagógus továbbképzés, szakvizsga támogatása				1 000 000	1 000 000
9.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása				1 970 000	1 970 000
	összesen:	6 217 741	7 062 910	9 256 070	11 216 970	33 793 701

Kiadások (2006-2010.)

Ezer Ft-ban:

<u>KIADÁSOK FAJTÁI</u>	<u>2006.(tény)</u>	<u>2007.(tény)</u>	<u>2008.(tény)</u>	<u>2009. (tény)</u>	<u>2010. (terv)</u>
Működési kiadások összesen	1 776 555	1 849 902	2 006 776	1 882 595	1 799 681
Felhalmozási célú kiadások	794 267	129 780	96 731	258 905	1 437 458
Költségvetési kiadások összesen	2 570 822	1 979 682	2 103 507	2 141 500	3 237 139
Finanszírozási kiadások	97 482	277 591	155 723	92 876	100 416
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 668 304	2 257 273	2 259 230	2 234 376	3 337 555

Működési kiadások

Ezer Ft-ban:

<u>KIADÁSOK FAJTÁI</u>	<u>2006.(tény)</u>	<u>2007.(tény)</u>	<u>2008.(tény)</u>	<u>2009. (tény)</u>	<u>2010. (terv)</u>
Személyi jellegű juttatások	869 740	887 488	955 482	858 989	807 162
Járulékok	271 694	273 468	292 591	248 837	207 388
Dologi kiadások	529 566	587 630	667 902	670 129	631 980
Pénzeszköz átadások, támogatások	105 555	101 316	90 801	104 640	92 411
Nevesített és általános tartalék	-	-	-	-	60 740
Működési kiadások összesen	1 776 555	1 849 902	2 006 776	1 882 595	1 799 681

Intézményi létszámok 2006-2010.

Fő

sor- szám	Intézmény neve	ELLÁTOTTAK SZÁMA					ALKALMAZOTTAK				
		2006.	2007.	2008.	2009.	2010.08	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.08
1.	Gradus Óvoda	70	*	*	*	*	10,5	*	*	*	*
2.	Német Nemzetiségi Óvoda	179	244	230	300	265	32,5	43	43	43	43,5
3.	Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda	226	226	230	250	237	38	37	37	37	37
4.	Német Nemzetiségi Általános Iskola	445	450	452	433	416	40	37	36	36	39,5
5.	Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola	817	798	770	752	753	71,5	70,5	70,5	69,5	68,5
6.	Cziffra György Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	329	314	300	289	292	17	**	**	**	**
7.	Művészetek Háza	-	-	-	-	-	6	23,5	28,5	28,5	29
8.	Városi Könyvtár	-	-	-	**	**	6	5	5	**	**
9.	Városi Napos Oldal Szociális Központ	-	-	-	-	-	27,5	30,5	30,5	30,5	30,5
10.	Városi Önkormányzat Szakorvosi Rendelőintézet	-	-	-	-	-	48	48	48	48	48
11.	Polgármesteri Hivatal						64	61	63	62	62
Összesen:							361	355,5	361,5	354,5	358

* Német Nemzetiségi Óvoda tagintézménye lett

** átszervezve többcélú intézménnyé (Művészetek Házába)

PILISVÖRÖSVÁRI OKMÁNYIRODA

Okmányiroda feladatai	Ügyirat és ügyfélforgalom				
	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.08.31.-ig
Járműigazgatás*	7 424	22 205	22 785	18 844	11 374
Lakcímkártya	5 993	7 462	5 774	5 937	3 746
Személyazonosító okmány	2 962	3 803	3 636	3 603	3 334
Útlevél	1 568	1 884	2 444	1 931	1 375
Ügyfélkapu**	1 724	550	467	337	800
Ügyiratnyilvántartás	10 083	8 612	10 447	13 540	9 987
Vállalkozói igazolvány	739	653	1 356	685	405
Vezető engedély	6 145	6 601	5 224	5 516	4 157
Parkolási igazolvány	148	91	131	316	215
Összesen:	36 786	51 861	52 133	50 709	35 393

*A járműstatistika 2006. augusztusától tartalmaz pontos adatokat programváltozás miatt.

** Ügyfélkapu: 2006.06.01. intézhető.

körzete:	9 település
lakosok száma:	51 136 fő
ügyintézők száma:	10 fő

Építéshatósági kimutatás

2006. okt. 1 - 2010. aug. 31.

Engedélyek	Pilisvörösvár				Pilisszántó				Tinnye				Pilisjászfalu			Összesen			
	2007.	2008.	2009.	2010.	2007.	2008.	2009.	2010.	2007.	2008.	2009.	2010.	2008.	2009.	2010.	2007.	2008.	2009.	2010.
Építési engedély	204	290	236	64	27	42	30	13	45	52	27	8	27	30	10	276	411	323	95
Rendeltetésmód-változtatás	19	9	8		4	3			16	3		1				39	15	8	1
Használatbavételi engedély	107	175	143	50	23	25	23	4	31	36	24	9	19	13	5	161	255	203	68
Telekalakítási engedély	42	45	54	3	12	13	15	3	40	9	8		7	5	2	94	74	82	8
Bontási engedély	4	5	7	2	3	3		5	7							14	8	7	7
Fennmaradási engedély	35	14	31	8			4	1					4	1	3	35	18	36	12
Kötelezések	31	34	37	16		5	7			3				2		31	42	46	16
Egyéb döntések (eljárás megszüntetés, meghosszabbítás, felfüggesztés, szakhatóság állásfoglalás, jogutódlás, határozat kiegészítés, határidő meghosszabbítás, hiánypótlás)				198				67				56			51				372
Összesen:	442	572	516	341	69	91	79	93	139	103	59	74	57	51	71	650	823	705	579

2007.: 2006. okt. 1 - 2007. okt. 31. 13 hónap

2008.: 2008. jan. 1 - 2008. dec.31. 12 hónap

2009.: 2009. jan. 1 - 2009. aug. 31. 12 hónap

2010.: 2010.jan. 1 – 2010. aug. 31 8 hónap

körzete:	4 település
lakosok száma:	19467 fő
ügyintézők száma:	5 fő

ANYAKÖNYVI ÜGYEK

	2006.	2007.	2008.	2009.	<u>2010.</u> <u>Augusztus</u> <u>31-ig</u>
Házasságkötés	67	56	38	40	41
Haláleset	82	71	55	68	53
Születés (otthon)	3	1	2	1	3
Állampolgársági eskütétel	4	17	11	4	8

Intézmények finanszírozása 2006-2010.

Ft

	Intézmény neve	normatíva	önkorm. kiegészítés	normatíva	önkorm. kiegészítés	normatíva	önkorm. kiegészítés	normatíva	önkorm. kiegészítés	normatíva	önkorm. kiegészítés
		2006. tény		2007. tény		2008. tény		2009. tény		2010. előirányzat	
1.	Gradus Óvoda	21 288 000	17 470 000	20 310 000	18 765 000	*	*	*	*	*	*
2.	Német Nemzetiségi Óvoda	56 939 000	45 834 000	52 562 000	53 806 000	71 465 000	81 006 000	86 179 432	81 999 677	73 340 000	71 475 800
3.	Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda	60 913 000	61 133 000	61 911 000	61 393 000	71 437 000	66 868 000	73 737 800	62 219 334	61 706 000	66 713 478
4.	Német Nemzetiségi Általános Iskola	123 410 000	21 092 000	117 588 000	26 670 000	112 587 000	38 963 000	109 054 046	33 434 503	95 913 000	35 19 220
5.	Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvtanító Általános Iskola	225 694 000	17 033 000	220 792 000	34 150 000	204 422 000	53 457 000	200 484 731	63 425 177	168 773 000	67 968 613
6.	Cziffra György Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	28 149 000	24 236 000	**	**	**	**	**	**	**	**
7.	Művészetek Háza (Közösségi Ház)	7 896 000	11 680 000	36 931 000	18 432 000	34 295 000	39 293 000	39 523 307	49 442 122	35 577 000	68 073 436
8.	Városi Könyvtár	7 896 000	9 033 000	7 757 000	10 440 000	7 831 000	13 086 000	**	**	**	**
9.	Városi Napos Oldal Szociális Központ	28 235 000	35 304 000	40 012 000	32 199 000	48 181 000	13 272 000	46 401 760	2 027 368	43 834 000	11 446 176
10.	Városi Önkormányzat Szakorvosi Rendelőintézet	195 000 000	0	220 000 000	0	239 500 000	0	243 738 000	200 000	234 750 000	319 918

* A Német Nemzetiségi Óvoda tagintézménye lett.

**A Művészetek Házába integrálva.

Városüzemeltetéssel kapcsolatos szerződések

Sor-szám	Cég	Tárgy, megkötés éve	A szerződés időtartama	Összeg (Ft/hó) 2010. évre	Összeg (Ft/év) 2010. évre
1.	Saubermacher-Bicske	Téli síkosságmentesítés (12 hónap) (2004)	2013.12.30.-ig	893.335	10.720.020
2.	Saubermacher-Bicske	Gépi tisztítás (12 hónap) (2004)	2013.12.30.-ig	1.345.178	16.142.136
3.	Saubermacher-Bicske	Nyári gépi tisztítás (március 1-november 30-ig) (2004)	2013.12.30.-ig	1.245.535	14.946.420
4.	Saubermacher-Bicske	Szelektív szemétszállítás konténerek bérleti díja (2007)	Határozatlan	41.790	501.480
5.	Boróka Kft.	Hulladékgyűjtő edényzetek ürítése (2008)	Határozatlan	113.443	1.361.316
6.	Boróka Kft.	Parkfenntartás, közterület-gondozás(2008)	Határozatlan	787.100	9.445.200
7.	Plisvörösvári Városfejlesztő Kft.	Játszóterek üzemeltetése	2011.12.31.-ig	302.000	3.624.000
8.	Parkőr Bt.	Széchenyi u. közterület-használati díjak beszedése, rend fenntartása (2007)	Határozatlan	A beszedett közterület használati díj 50 %-a	
9.	Parkőr Bt.	Szelektív hulladékgyűjtő szigetek tisztán tartása (2009)	Határozatlan	187.500	2.250.000
10.	Parkőr Bt.	Sportpálya-üzemeltetés	2012.01.31.-ig	150.500	12.806.000
11.	Peller Csaba	Mezőri tevékenység (2005)	Határozatlan	140.000	1.680.000
12.	Pilisteam Bt.	Zsidótemető gondozása (2009)	Határozatlan	8.000	96.000
13.	Bogánacs Bt.	Kóborló ebek összefogása (2003)	Határozatlan	34.250	411.000
14.	Varázskő Kft.	Városi köztemető üzemeltetése (2000)	2015.06.30-ig	529.604	6.355.248

Összesen: 5.777.735 69.332.820

Földutak murvázása 2010.

- ✓ Orvosi rendelő mögött
- ✓ Szent János utca
- ✓ Munkácsy utca - Szent János utca találkozási pontja
- ✓ Báthory utca
- ✓ Madarász Viktor utca
- ✓ Sas utca, Völgy utca sarok
- ✓ Freiácker utca
- ✓ Szikla utca (valamint az út menti vízelvezető árok kitisztítása a hordaléktól kb. 40 fm.)
- ✓ Keszeg-Fogas-Csuka utca
- ✓ Ponty utca felső szakasza
- ✓ Fácán utca 100 fm gréderezés az Ady E. utca felől
- ✓ Táncsics Mihály utca hosszan feltöltés a padka mellett
- ✓ Kálvária utca
- ✓ Görgey utca(szervizút) a 10-es mellett
- ✓ Csendbiztos-Erkel Ferenc utca sarok
- ✓ Piliscsabai utca
- ✓ Örhegy utca
- ✓ Amúr utca
- ✓ Kárász utca visszatöltése (a tónál)
- ✓ Tó dűllő visszatöltése (Kápolna utca vasúti átjáró mögött)
- ✓ Katona József utca

Összesen bruttó: ~ 1.600.000 Ft

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK I.

**A Képviselő-testület, a Polgármester, a Szociális és Egészségügyi Bizottság és a jegyző által
2006. január 1. és 2010. augusztus 31. között megállapított támogatások és jogosultságok**

Segélytípus	2006.		2007.		2008.		2009.		2010. 08.31-ig	
	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	51	14 074 000	51	8 465 130	34	12 990 000	40	11 800 970	41	8 498 540
2. Időskorúak járadéka	1	384 000	1	317 031	1	445 000	1	444 600	1	296 400
3. Kiegészítő gyermekvédelmi tám.	3	3 601 000	3	295 467	8	536 000	5	601 920	5	332 310
4. Rendszeres szociális segély	7	848 000	7	743 480	3	944 000	5	1 382 010	9	1476 170
5. Rendelkezésre állási támogatás	0	0	0	0	0	0	12	1 812 185	20	2 020 650
6. Lakásfenntartási támogatás	288	7 649 000	99	2 176 130	119	3 491 000	78	2 782 500	111	2 314 200
7. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (2006. 06. 30-ig)	19	239 808	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Pénzbeni támogatás (évente kétszeri)	361	1 807 500	435	2 182 500	458	2 759 130	310	3 497 400	170	2 204 000
9. Átmeneti segélyek	46	453 000	65	1 169 000	62	877 000	68	902 082	61	724 000
10. Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	135	1 201 000	174	1 444 000	156	1 624 000	77	1 905 940	76	1 218 000
11. Temetési segély	20	377 000	14	948 000	14	735 000	14	640 000	8	265 000

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK II.

**A Képviselő-testület, a polgármester, a Szociális és Egészségügyi Bizottság és a jegyző által
2006. január 1. és 2010. augusztus 31. között megállapított támogatások és jogosultságok**

Segélytípus	2006		2007		2008		2009.		2010. 08. 31-ig	
	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
12. Átmeneti természetbeni (lakásfennt.+tüzelő)	6	132 000	5	125 000	35	774 200	35	465 121	17	148 500
13. Közgyógyellátás	189	1 652 000	430	2 078 000	447	1 547 036	157	1 273 475	276	700 812
14. Mozgássérültek támogatása	76	743 000	62	662 000	43	420 000	35	413 000	48	595 000
15. Köztemetés	0	0	1	131 764	4	640 000	3	493 643	1	117 820
16. Intézményi térítési díj	66	73 376	14	369 143	48	471 501	42	457 605	26	355 109
17. 70 feletti karácsonyi ajándékutalványa (tervezett)	1 400	3 500 000	1 400	3 500 000	14 00	4 200 000	1 448	4 350 000	1 450	4 200 000
18. Hátrányos helyzetű gyermekek Balatonfenyves-i táborozása	45	1 533 909	45	1 533 909	40	1 550 560	40	1 555 560	40	1 455 890
19. Helyi támogatás (első lakáshoz jutók támogatása)	6	2 000 000	3	1 300 000	8	3 400 000	9	2 800 000	3	1 500 000
20. Járulékalap igazolása, egészségügyi szolgáltatás	1	0	12	0	44	0	48	0	42	0
21. Gépjármű vásárlásra jogosultság megállapítása (mozgássérült)	10	0	10	0	3	0	3	0	4	0
22. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása	252	0	255	0	259	0	252	0	267	0
ÖSSZESEN:	2 982	40 268 593	3 086	27 440 554	1786	37 404 427	2684	37 578 011	2676	28 422 401

Egyesületeknek adott támogatások 2006-2010 (I.)

Sor- szám	Társadalmi szervezet megnevezése:	2006. évi támogatás Ft-ban	2007. évi támogatás Ft-ban	2008. évi támogatás Ft-ban	2009. évi támogatás Ft-ban	2010. évi támogatás Ft-ban*
1.	A 49 Postagalamb Sport Egyesület	0	0	30 000	30 000	30 000
2.	„A Tempo” Koncert Fúvós Zenekar Közhasznú Egyesület	0	550 000	550 000	550 000	495 000
3.	Adensa Közhasznú Sporttánc Egyesület	0	0	0	100 000	100 000
4.	Baba-Mama Club	0	137 000	0	0	0
5.	Benkó Barbara sportoló támogatása	0	0	0	0	50 000
6.	Cukorbeteg Klub	120 000	110 000	0	0	0
7.	Friedrich Schiller Gimnázium futóversenye	0	0	0	0	50 000
8.	„Kovács László” Kertbarát Kör	130 000	120 000	120 000	120 000	120 000
9.	Látássérültek Pilis Völgye Egyesület	0	200 000	250 000	250 000	225 000
10.	Liget Polgárőr Egyesület	0	680 000	710 000	700 000	675 000
11.	Lungodrom	0	0	25 000	25 000	25 000
12.	Magyar Postagalamb Egyesület B-19	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
13.	Magyar Vándorok és teljesítménytúrázók Egyesülete	0	0	0	0	30 000
14.	Mazsorett Egyesület	100 000	90 000	100 000	0	100 000
15.	Nagycsaládosok Egyesülete	70 000	153 000	258 000	258 000	235 000
16.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	6 000 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	4 860 000
17.	Pilis Cross Country Club +2010 versenyre egyszeri támogatás (650eft)	800 000	720 000	720 000	720 000	1 115 000

* Az állami normatíva közel 10%-os csökkenése miatt a Képviselő-testület a szétosztható keretet is csökkentette, s a 200 eFt feletti támogatásokat ennek arányában szintén csökkentette.

Egyesületeknek adott támogatások 2006-2010 (II.)

Sorszám	Társadalmi szervezet megnevezése:	2006. évi támogatás Ft-ban	2007. évi támogatás Ft-ban	2008. évi támogatás Ft-ban	2009. évi támogatás Ft-ban	2010. évi támogatás Ft-ban*
18.	Pilisi Alkotó Kaptár Egyesület	0	0	150 000	0	0
19.	Pilisi Kolibri Egyesület Piliscsév	270 000	240000	0	0	0
20.	Pilisi Lovasok Baráti Köre	0	0	0	0	15 000
21.	Pilisvörösvár Környezetvédő Egyesület	0	120 000	0	0	0
22.	Pilisvörösvár Labdarúgó Sport Egyesület	3 400 000	3 060 000	3 000 000	3 000 000	2 700 000
23.	Pilisvörösvári Nyugdíjas Klub	200 000	180 000	200 000	200 000	200 000
24.	Pilisvörösvári Polgárőr Egyesület	1 600 000	1 120 000	910 000	800 000	675 000
25.	Pilisvörösvári Szabadidő Sport Egyesület	300 000	270 000	270 000	270 000	245 000
26.	Református Egyház	30 000	170 000	400 000	400 000	300 000
27.	Rendőrorrs Pilisvörösvár	0	0	200 000	700 000	600 000
28.	Római Kat. Egyházak. Caritasz Szerv.	0	100 000	200 000	200 000	200 000
29.	Római Katolikus Egyház	30 000	800 000	1 050 000	1 650 000	500 000
30.	Római Katolikus Egyház nyáritábor	0	0	0	0	40 000
31.	Sportpálya üzemeltetésére (PSC)	0	0	1 650 000	0	0
32.	Szebb Környezetért Egyesület	150 000	120 000	200 000	200 000	200 000
33.	Templom Téri Ált. Iskola Comenius Zárórendezvény	0	0	0	0	40 000
34.	Tergus Női labdarúgás	0	300 000	300 000	300 000	270 000
35.	Terranova KSK férfi	3 400 000	3 060 000	3 000 000	3 000 000	2 700 000
36.	Terranova KSK női	3 400 000	3 060 000	3 000 000	3 000 000	2 700 000
37.	V-121 Galambtenyésztők Egyesülete	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Összesen:		20 060 000	20 820 000	22 753 000	21 933 000	18 880 000

* Az állami normatíva közel 10%-os csökkenése miatt a Képviselő-testület a szétosztható keretet is csökkentette, s a 200 eFt feletti támogatásokat ennek arányában szintén csökkentette.

A Művészetek Háza által rendezett városi ünnepek 2009. szeptember - 2010. augusztus (Ft)

Ünnepség megnevezése	Költségtételek (nem Ft-ra pontos összegek)	Konkrét fenntartói finanszírozás - Művészetek Háza intézményén keresztül	Támogatásból származó bevételek cca.	Támogatók, megjegyzések
Szüreti felvonulás (2009)	200.000.-	200.000.-	Támogatások értéke megközelítőleg 500.000.-Ft	NKA, MNEKK, Rotburger, Egyesületek, NNÖ finanszírozás:
Október 23. (2009)	135.000.-	135.000.-		
Idősek világnapja (2009)	5.000.-	5.000.-		
Adventi vásár (2009.dec.06.)	90.000.-	40.000.-	50.000.-	PAK, CIB Bank, Szebb Környezetért Egyesület,
Március 15-i városi ünnepség (2010)	32.000.-	32.000.-		
Művészetek Háza átadó ünnepség és Gröbenzelli jubileum (2010.05.22)	450.000.-	450.000.-		
Gyermeknap (2010.05.30.)	237.500.-	237.500.-		
Hősök napja (2010.05.29.)	19.100.-	19.100.-		
Vörösvári Napok 2010. augusztus 13-16, 20.	2.293.000.-	1.000.000.-	200.000.- K&H, + saját bevétel,+ vállalk. bevétel, Támogatások értéke: 40.000.- B-Angel 80.000.- NOE , 30.000.-Toi-toi 200.000.- Valdi , 25.000.- NKA Összesen:575.000.-Ft	K&H Bank, Rendőrség, B-Angel, Toi-Toi, NKA,Valdi Kft, NOE,

- Az egyes rendezvények teljes bekerülési költségének pontos meghatározása nem lehetséges, minthogy bizonyos rendezvényeknél a támogatás gyakran szolgáltatás, önkéntes munka, vagy egyesületi programszervezés.
- A „Konkrét fenntartói finanszírozás” oszlop a MH tényleges költségeit tartalmazza.
- A „Vörösvári napok” kiadási oldalához a Művészetek Háza további 873.- ezer forintot csoportosított át saját költségvetésén belül, részben pályázati pénzből.
- A Művészetek Háza további programjai saját forrásból és pályázati pénzekből kerültek megvalósításra

Könyvkiadás önkormányzati támogatása

Év	Könyv címe	Támogatás összege (Ft)
2008.		
1.	Dr. Réthy Zoltán: Én így imádkozom	150 000
	Összesen:	150 000
2009.		
1.	Fogarasy-Fetter Mihály önéletrajza	200 000
2.	Andrusch-Fóti Mária – Dr. Müller Márta: „Iwön kauntsn Joå/Über das ganze Jahr” vörösvári német nyelvjáráskönyv	350 000
	Összesen:	550 000
2010.		
1.	Temetők könyve (tervezett)	300 000
	Összesen:	300 000
	Mindösszesen:	1 000 000

Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése

Ft-ban

Év	Állami támogatás	Önkormányzati támogatás	Összesen
2006.	640 000	8 200 000	8 840 000
2007.	640 000	6 045 000	6 685 000
2008.*	550 000	5 125 000	5 675 000
2009.*	534 000	5 125 000	5 659 000
2010.*	513 000	5 125 000	5 659 000

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

**Intézmények felújítására, fejlesztésére
fordított összegek (I.)**

<u>Sor- szám</u>	<u>Megnevezés</u>	Összeg Ft-ban
	2007. év:	
1	Ligeti Cseperedő Óvoda amperbővítése	58 000
2	Templom Téri Általános Iskola ablakaira védőrács szerelése	253 000
3	Német Nemzetiségi Óvoda tető, homlokzat, vizesblokk felújítása, gázkémény- építés és kéménybélelés	16 173 000
4	Széchenyi úti Óvoda fűtés felújítása	1 404 000
Felújítási kiadások összesen 2007. évben		17 888 000

Intézmények felújítására, fejlesztésére fordított összegek (II.)

	2008. év :	Összeg Ft-ban
1	Gradus Óvoda tetőfelújítása	964 000
2	Ligeti Cseperedő Óvoda ereszcsonna felújítása, folyosó falburkolás, elektr.zár, udvari burkolat	1 088 000
3	Rákóczi u. Óvoda vizesblokk felújítása, burkolatcsere	1 397 000
4	Szakorvosi Rendelőintézet bővítési terve	2 244 000
5	Templom Téri Általános Iskola, Vásár Téri Általános Iskola világításkorszerűsítése,	4 018 000
6	Templom Téri Általános Iskola bővítése (terv), csatornabekötése	3 033 000
7	Műszaki osztályon tetőablak beépítése, kazáncsere	805 000
8	Szabadság u. Óvoda elektromos hálózatfelújítása	106 000
9	Almérő-felszerelés a Rákóczi u. 8.sz. (volt MÁSZI) épületben	1 261 000
10	Napos Oldal Szociális Központ válaszfal-áthelyezése	129 000
11	Napos Oldal Szociális Központ számítógép, projektorvásárlás	283 000
12	Művészetek Háza –színpad építése, színpadi lépcső felújítása	413 000
13	Művészetek Háza tervdokumentáció kifizetése, szigetelés, műszaki ellenőrzés	9 796 000
14	Művészetek Háza –hangszervásárlás	760 000
15	Művészetek Háza –szellemi termék,számítógép-vásárlás	543 000
16	Művészetek Háza –fénymásoló-vásárlás	660 000
17	Lapkiadás: fényképezőgép-vásárlás	300 000
18	Pakoló építés a Rákóczi u. Óvoda, a Széchenyi u. Óvoda a Gradus Óvoda, a Ligeti Cseperedő Óvoda, a Szabadság u. Óvoda,a Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Német Nemzetiségi Gimnázium előtt	13 734 000
Felújítási kiadások összesen 2008. évben:		41 534 000

Intézmények felújítására, fejlesztésére (III.)

2009. év:	Összeg Ft-ban
Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, Pilisvörösvár:	
Óvoda kerítés-felújítása	200 000
I. Emeleten linóleumcsere	908 600
Födém és tetőszerkezet javítása	7 784 000
Német Nemzetiségi Általános Iskola, Pilisvörösvár:	
Villámvédelem , kéménybontás, tetőjavítás	1 905 467
Világításkorszerűsítés 2. rész	1 080 000
Városi Szakorvosi Rendelőintézet :	
Városi Szakorvosi Rendelőintézet, Egészségház: Nagykapu és első kerítés javítása	200 000
Napos Oldal Szociális Központ akadálymentesítése	24 854 000
Művészetek Háza:	
Művészetek Háza terv, bádogosmunka-kifizetés	247 000
Városi Könyvtár ajtócsere	400 000
Zeneiskola parkettacsere	2 500 000

Intézmények felújítására, fejlesztésére fordított összegek (IV.)

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg</u>
2009. év:	Összeg Ft-ban
Rákóczi úti Német Nemzetiségi Óvoda:	
Udvari játékok a Rákóczi, a Széchenyi úti, és a Gradus óvodákba, ütéscsillapítással	2 000 000
Széchenyi úti tagóvoda:	
Villámvédelem kiépítése (villanyszerelés)	1 104 000
Tető felújítása, udvar burkolása, 2 csoportszoba világításkorszerűsítése	14 087 000
Csoportszoba bővítés	1 281 428
Gradus tagóvoda:	
Villámvédelem kiépítése (villanyszerelés)	1 128 000
Gradus Óvoda földem megerősítése	1 700 000
Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár:	
Udvari játékok vásárlása	2 164 000
Felújítási kiadások összesen 2009. évben:	63 543 495

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg Ft</u>
2010. évben - megvalósult:	
Ligeti Cseperedő Óvoda központi fűtési rendszer felújítása	1 824 913
2010. év mindösszesen:	1 824 913
Mindösszesen:	124 790 408

Ingyatlanvásárlásra fordított összegek 2007-től 2010. augusztus 31-ig

Megnevezés	Mennyiség m2	Összeg (ezer Ft)
2006. év	1 989	2 618
2007. év	14 531	14 531
2008. év	5 085	6 809
2009. év	3 656	3 434
2010. augusztus 31-ig:	852	26 300
<u>Mindösszesen 2006-2010:</u>	<u>26 113</u>	<u>53 692</u>

Tervek tanulmányok 2006-2010 (I.)

	Terv Tárgya	Dátum	Terv ára bruttó Ft
	Elkészült tervek		
1.	Napos Oldal Szociális Központ Teljeskörű akadálymentesítés Attik'art Kft	2006. december	468 000
2.	Ligeti Lovarda Szabályozási terv Műhely Zrt	2007. április	6 480 000
3.	Okmányiroda Bővítése és akadálymentesítése Attik'art Kft	2007. június	720 000
4.	Szabadidő Központ Szabályozási terv módosítás (Uszoda) Műhely Zrt	2007. július	1 740 000
5.	10 út átmenő szakaszán forgalomcsillapítás, Gyalogátkelő 10 főúton és Szent Erzsébet utcánál. - Partner Mérnökiroda	2007. október	1 320 000
6.	Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelveket Oktató Iskola átépítési, bővítési terve K.U.K. Stúdió Kft	2008. január	2 796 000
7.	Szent János árok rendezési terv Mélyépterv-Mévit Kft	2008. január	525 600
8.	Külterületi Szabályozási terv Műhely Zrt	hatósági egyeztetés folyamatban	3 480 000
9.	Helyi Építési Szabályzat módosítás 11 ponton TT1 Tervezőiroda	2008. február	360 000
10.	10 átmenő szakasz átépítési tervének Járdá és parkolóhelyek, vízelvezetés Közterület rendezési terv felülvizsgálata Partner Mérnökiroda	2008. március	2 400 000
11.	Integrált Városfejlesztési Terv készítése - a Hivatal dolgozói és külső önkéntesek (Koós Balázs, Váradi Mónika)	2008. május	0
12.	Elő akcióterületi terv - Fő utca programhoz Schömer Múterem Településrendezési és Építészeti Kft	2008. május	4 560 000
13.	Szakorvosi Rendelő bővítése és akadálymentesítése Urr Gábor	2008. szeptember	2 244 000
14.	Erdei kápolna mögötti közpark tervezése	2008. szeptember	420 000
15.	Közparkok (8) játszóterek és sportpályák engedélyezési terveinek elkészítése	2008.szeptember	1 008 000
16.	ÉLITI '92 Tervező – Vállalkozó Mérnökiroda Kft	2008. október	6 000 000

Tervek tanulmányok 2006-2010 (II.)

Terv Tárgya	Dátum	Terv ára bruttó Ft
Elkészült tervek		
17. A vasútvonal korszerűsítésével összefüggő Szabályozási Terv módosításáról 36/2009. (III. 26.) Kt. sz. hat. alapján	2009.	4 560 000
18. Fő utca program - Városháza bővítése Gyalogos passzázs - Könyvtár Pagony Táj és Kertépítész Kft.	2009. április 15	11 125 000
19. Szabadság út Fő utca lámpás,elfordulásávós csomópont kialakítása Partner Mérnökiroda	2009. március	2 808 000
20. Éliti'92 Kft. Művészetek háza módosított tervek	2009. július 15.	700 000
21. Csobánkai utcai járda Partner mérnökiroda	2009.	480 000
22. Fő utca program Szász - Kert Bt.	2009. április 14.	6 312 500
23. Belterületi földutak szilárd burkolattal való ellátása, Báthory u., Madarász Viktor u., Ponty u., Harcsa u.	2009.	2 982 810
24. Báthory utca és környékének csapadékvíz elvezetése	2009.	750 000
25. Fő utca program Kövilágítási hálózat, földkábel hálózat engedélyes tervek. Pilisvörösvári Városfejlesztő Kft.	2009.10.14	7 080 000
26. Fő utca program T-Com földkábel engedélyes terv, ingatlan beállások tervei. Pilisvörösvári Városfejlesztő Kft.	2009.11.03	3 687 500
27. Gyalogátkelőhelyek engedélyezési, forgalomtechnikai tervek elkészítése. Pilisvörösvári Városfejlesztő Kft.	2010.01.25	2 000 000
28. Fő utca program elektromos hálózatfelújítás engedélyes tervek elkészítése. Pilisvörösvári Városfejlesztő Kft.	2010.02.15	800 000
29. Fő utca program, közvilágítás költségvetés átdolgozása, lakossági elektromos csatlakozó berendezés átdolgozása. Pilisvörösvári Városfejlesztő Kft.	2010.03.19	250 000
30. Fő utca program épületek felújítása. Kiviteli tervek készítése. Top-Kvalitás Kft.	2010.03.22	8 112 500
31. Fő utca program közműgenplán terv készítés, Városfejlesztő Kft.	2010.04.30	1 200 000
Összesen:		41 723 310

Fejlesztési hitelállomány alakulása 2006-2010.

Ezer Ft-ban:

Sor-szám	Megnevezés	Hitelkeret összege	Tőketartozás 2006. XII. 31.	Tőketartozás 2007. XII. 31.	Tőketartozás 2008. XII. 31.	Tőketartozás 2009. XII.31.	Várható Tőketartozás 2010. XII.31.
1	Csatorna Vízműhitel II/2 jogutódlás (2001.)	220 000	100 087	76 831	52 473	26 960	-
2	CIB hitel (MFB) (2005.) Intézményfejlesztés, útépités	480 000	465 389	480 000	459 130	431 304	431 304
3	OTP hitel (MFB) (2006.) Intézményfejlesztés, útépités	414 871	242 666	380 073	392 105	394 099	407 549
4	OTP hitel (MFB) (2009.) Intézményfejlesztés, terek, szennyvíz	280 000	-	-	0	118 976	110 609
5	OTP hitel (MFB) (2010) Fő utca, közoktatás felújítások, léghábel kiváltás	420 000	-	-	-	-	253 000
6	Raiffeisen Bank (MFB) (2010) AMK felújítás befejezésére, szennyvíz pályázati önrészre	330 000	-	-	-	-	84 745
Fejlesztési hitel összesen:			954 934	1 051 006	903 708	971 399	1 391 066

Kimutatás a több éves elkötelezettségekről (Fejlesztési célú elkötelezettségek és kötvények)

Feladat megnevezése	Kamat %	Szerződés szerinti összeg e Ft:	Hitel-állomány 2009.XII.31. e Ft:	Várható hitel-állomány 2010. XII.31.	Törlesztések, éves elkötelezettségek								Ezer Ft-ban	
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Jogutódlásos: Vízműcsatorna 2002.é. II/2. hitel lakossági csatorna h.jár		220000	26 960	0										
Infrastruktúra fejlesztési célhitel (2005.-ben indult):- 20 évre CIB-től	3 havi Euribor +1,525%	480 000	431 304	403 478	27826	27826	27826	27826	27826	27826	27826	27826	27826	27826
várható kamata:	2,225%				8977	8358	7739	7120	6501	5882	5263	4643	4024	
Infrastruktúra fejlesztési célhitel (2006.-ban indult) 20 évre OTP-től	3 havi Euribor +1,59 %	500000e Ft, módosítva 414871 eFt-ra	394 099	369 843	24256	24256	24256	24256	24256	24256	24256	24256	24256	24256
várható kamata:	2,29%				8469	7914	7358	6803	6248	5692	5137	4581	4026	
2009. évben indult MFB-s infrastruktúra fejlesztési célhitel felvétel 20 évre Ebből: Szennyvízre:12,000e Ft, Közokt. (Műv.Ház) 132.700 e Ft	3 havi Euribor +2,0 %	144 700	5 534	144 700	0	8392	8392	8392	8392	8392	8392	8392	8392	8392
várható kamata:	2,70%				3907	3907	3680	3454	3227	3001	2774	2547	2321	
2009. évben indult MFB-s infrastruktúra fejlesztési célhitel felvétel 20 évre 1.-3 hitelcél Ebből: játszóterekre 100.000e Ft, út, járdaépítésre 35.300 e Ft	3 havi Euribor +2,5 %	135 300	113 443	135 300	0	7844	7844	7844	7844	7844	7844	7844	7844	7844
várható kamata:	3,20%				4330	4330	4079	3828	3577	3326	3075	2824	2573	
Fő utcai projektekre és a kapcsolódó beruházásokra: Fő utca és a Báthory utca csapadékvíz elvezetés	3 havi Euribor +1,75 %	225 500		125 000		12360	12360	12360	12360	12360	12360	12360	12360	12360
várható kamata:	2,45%				5525	5525	5222	4919	4616	4313	4011	3708	3405	
Közoktatási felújítások	3 havi Euribor +2,5 %	8 000		8 000		440	440	440	440	440	440	440	440	440
várható kamata:	3,20%				256	256	242	228	214	200	186	172	157	
Légkábelek kiváltása	3 havi Euribor +2,5 %	186 500		120 000		10220	10220	10220	10220	10220	10220	10220	10220	10220
várható kamata:	3,20%				5968	5968	5968	5641	5314	4987	4660	4333	4006	
2010-ben indult MFB-s hitel az ÁMK felújítás befejezésére	3 havi Euribor +2,75 %	100 000		100 000		2740	5480	5480	5480	5480	5480	5480	5480	5480
várható kamata:	3,45%				3450	3450	3355	3166	2977	2788	2599	2410	2221	
2010-ben indult MFB-s hitel szennyvíz pályázati önrészre	3 havi Euribor 1,75 % öt évig, majd 2,75 %	230 000		0					5679	11358	11358	11358	11358	11358
várható kamata:	2,45%		3,45%		5635	5635	5635	5635	5635	7739	7347	6955	6564	
Fejlesztési hitel tőke mindösszesen		1 924 871	944 380	1 406 321	52 082	94 078	96 818	96 818	102 497	108 176	108 176	108 176	108 176	108 176
Kötvény 2007. dec.1. (tőke)	3 havi BUBOR+0,49%	390 030	384 687	363 313	21374	21374	21374	21374	21374	21374	21374	21374	21374	21374
várható kamata:	5,74%				20854	20854	18400	17174	15947	14720	13493	12266	11039	
Folyószámla hitel	3havi Bubor+0%													
Hitel és kötvény tőke összesen		2 314 901	1 329 067	1 769 634	73 456	115 452	118 192	118 192	123 871	129 550	129 550	129 550	129 550	129 550
Várható kamat mindösszesen:					67 371	66 197	61 679	57 967	54 255	52 647	48 543	44 439	40 335	
Mindösszesen:		2 314 901	1 329 067	1 769 634	140 827	181 649	179 871	176 159	178 126	182 197	178 093	173 989	169 885	

Kamatszámításnál: Euribor 0,7 %,

3 havi Bubor: 5,25 %

Kimutatás a több éves elkötelezettségekről (Fejlesztési célú elkötelezettségek és kötvények)																
Feladat megnevezése	Törlesztések, éves elkötelezettségek Ezer Ft-ban															
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Jogutódlásos: Vízműcsatorna 2002.é. II/2. hitel lakossági csatorna h.jár																
Infrastruktúra fejlesztési célhitel (2005.-ben indult):- 20 évre CIB-től	27826	27826	27826	27826	27826	13914										
várható kamata:	3405	2786	2167	1548	929	310										
Infrastruktúra fejlesztési célhitel (2006.-ban indult) 20 évre OTP-től	24256	24256	24256	24256	24256	24256	6003									
várható kamata:	3470	2915	2359	1804	1248	693	137									
2009. évben indult MFB-s infrastruktúra fejlesztési célhitel felvétel 20 évre Ebből: Szennyvízre:12.000e Ft, Közokt. (Műv.Ház) 132.700 e Ft	8392	8392	8392	8392	8392	8392	8392	8392	8392	2036						
várható kamata:	2094	1868	1641	1414	1188	961	735	508	282	55						
2009. évben indult MFB-s infrastruktúra fejlesztési célhitel felvétel 20 évre 1.-3 hitelcél Ebből: játszóterekre 100.000e Ft, út, járdaépítésre 35.300 e Ft	7844	7844	7844	7844	7844	7844	7844	7844	7844	1952						
várható kamata:	2322	2071	1820	1569	1318	1066	815	564	313	62						
Fő utcai projektekre és a kapcsolódó beruházásokra: fő utca és a Báthory csapadékvíz elvezetés	12360	12360	12360	12360	12360	12360	12360	12360	12360	12360	3020					
várható kamata:	3102	2799	2497	2194	1891	1588	1285	982	680	377	74					
Közoktatási felújítások	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	80					
várható kamata:	143	129	115	101	87	73	59	45	31	17	3					
Léghábelek kiváltása	10220	10220	10220	10220	10220	10220	10220	10220	10220	10220	2540					
várható kamata:	3679	3352	3025	2698	2371	2044	1716	1389	1062	408	735					
2010-ben indult MFB-s hitel az ÁMK felújítás befejezésére	5480	5480	5480	5480	5480	5480	5480	5480	5480	5480	4100					
várható kamata:	2032	1843	1654	1465	1276	1087	898	709	520	331	141					
2010-ben indult MFB-s hitel szennyvíz pályázati önrészre	11358	11358	11358	11358	11358	11358	11358	11358	11358	11358	11358	11358	11358	11358	11358	8519
várható kamata:	6172	5780	5388	4996	4604	4212	3821	3429	3037	2645	2253	1861	1469	1078	686	294
Fejlesztési hitel tőke mindösszesen	108 176	108 176	108 176	108 176	108 176	94 264	62 097	56 094	56 094	43 846	21 098	11 358	11 358	11 358	11 358	8 519
Kötvény 2007. dec.1. (tőke)	21374	21374	21374	21374	21374	21374	21374	21329								
várható kamata:	9812	8585	7359	6132	4905	3678	2451	1224	0							
Folyószámla hitel																
Hitel és kötvény tőke összesen	129 550	129 550	129 550	129 550	129 550	115 638	83 471	77 423	56 094	43 846	21 098	11 358	11 358	11 358	11 358	8 519
Várható kamat mindösszesen:	36 232	32 128	28 024	23 920	19 816	15 712	11 918	8 851	5 924	3 895	3 207	1 861	1 469	1 078	686	294
Mindösszesen:	165 782	161 678	157 574	153 470	149 366	131 350	95 389	86 274	62 018	47 741	24 305	13 219	12 827	12 436	12 044	8 813

Kötvény felhasználása

2010. augusztus 31-ig

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Dematerializált kötvénykibocsátás (2007)	390 030
Folyószámlahitel törlesztésére	-135 153
Balatonfenyvesi ingatlanhitel törlesztésre	-10 000
Csatornafejlesztési célhitel végtörlesztésére	-111 167
A 2009-es költségvetésben hitel és kamattörlesztésekre Korábbi hitelek, 1. törlesztésére 2. Kamat törlesztésére 3. Kötvénytők törlesztésre	-133 710

Kötvényállomány alakulása 2006-2010.

Ezer Ft-ban:

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Felvett összeg	Tőketartozás 2006. XII. 31.	Tőketartozás 2007. XII. 31.	Tőketartozás 2008. XII. 31.	Tőketartozás 2009. XII. 31	Várható Tőketartozás 2010. XII. 31.
1.	HU0000341177	Kötvény (2007)	390 030 000	-	390 030	390 030	384 687	363 240
Hitel és kötvény mindösszesen:				1 229 640	1 441 036	1 293 738	1 356 086	1 754 306

A hitel és kötvény együttes tőkeállománya, ill. éves törlesztőrészlete
2006-2010.

(ezer Ft-ban)

	<u>2006.XII.31.</u>	<u>2007.XII.31.</u>	<u>2008.XII.31.</u>	<u>2009.XII.31.</u>	<u>2010.XII.31.</u>
Tőketartozás (év végi állományi összeg)	1 229 640	1 441 036	1 293 738	1 356 027	1 861 379
Törlesztések összesen (hitel + kamat)	113 995	131 529	255 936	149 550	183 407

Megvalósult önkormányzati karbantartási és felújítási jellegű fejlesztések 2007.

<u>Megnevezés</u>	<u>Kifizetés dátuma</u>	<u>Összeg Ft-ban</u>
Fejlesztési kiadások:		
Sportpálya műfüvezése (áthúzódó)	2007.01.26	6 750 000
Iparterületen útépités (áthúzódó)	2007.03.30	6 098 400
Művészetek Háza átalakítás (részámla)	2007.06.21	26 247 974
Csatorna pótbekötés (Béke u. 3739/1 hrsz.)	2007.07.03	144 000
Temetőben útépités (áthúzódó)	2007.07.12	495 000
Felújítási kiadások:		
Német Nemzetiségi Óvoda felújítása (áthúzódó)	2007.01.30	11 881 761
Karbantartási kiadások		
Iparterület rendezése (törmelék szállítása, vízelvezető árok kialakítása)	2007.05.22	1 680 000
Úthelyreállítás vis maior I	2007.08.22	435 000
Úthelyreállítás vis maior II	2007.08.22	387 000
Bem u. Piac tér járda	2007.08.22	915 000
Úthelyreállítás vis maior III	2007.09.04	2 600 000
Görgey lépcső	2007.09.05	4 100 000
Szt. Erzsébet utca - Demszky karó	2007.09.10	215 000
Görgey utca Demszky karó	2007.09.17	180 000
Béke u. 23 vízakna javítás	2007.09.19	1 765 000
Vasút utca vízelvezetés	2007.09.19	1 730 000
Liget vasútállomás lépcső készítése	2007.09.24	723 000
Műv-Ház korlát	2007.09.24	1 000 000
Görgey u. korlát	2007.11.08	1 365 000
Szt. Erzsébet u. forgalomcsillapító küszöb.	2007.11.08	3 200 000
Diófa, Puskin, Puskin u. Peller-köz útjavítás	2007.12.15	4 600 000

Összesen: 24 895 000

Megvalósult önkormányzati karbantartási és felújítási jellegű fejlesztések 2008.

Projekt, megnevezés	Dátum	Összeg (Ft)
Rákóczi u. Óvoda tornaterem burkolat	2008.01.18	1 100 000
Grádus Óvoda tetőjavítás	2008.01.24	524 880
Hősök tere Parkoló, és járda építése	2008.03.18	1 600 000
Intézményi járdaépítés I	2008.03.28	540 500
Búcsú-tér árok burkolása	2008.04.18	350 000
Akácfa u. vízelvezetése	2008.05.19	300 000
Grádus Óvoda tetőjavítás	2008.05.20	224 640
Pozsonyi utca árok	2008.05.27	850 000
Intézményi járdaépítés II	2008.05.30	1 916 000
Digitális alaptérkép beszerzése	2008.06.25	774 947
Kápolna u vízelvezetése	2008.06.25	1 585 000
Csapadék csatornák karbantartása	2008.06.27	112 320
Babilon-tér – Árpád u.	2008.07.04	959 100
Műszaki Osztály tetőjavítás	2008.07.20	42 660
Grádus Óvoda tetőjavítás	2008.07.25	106 709
Hősök tere csapadékvíz elvezetése	2008.08.14	120 966
Major u. zebra, parkolás gátló oszlopok kihelyezése	2008.08.14	37 500
Schiller Gimnázium járda-parkoló építés	2008.08.14	6 776 606
Illegális hulladéklerakó felszámolása	2008.08.22	4 273 800
Bányató - Harcsa u. áteresztés építése	2008.08.26	224 000
Tó dűlő- Kárász utca helyreállítása	2008.08.28	2 518 680
Engedélyezési terv Schiller Gimnázium járda-parkoló építés	2008.09.16	450 000
Attila u. –Dózsa György u. korlátépítés	2008.09.22	615 000
Vásár Téri iskola lépcső és lábazat javítása	2008.09.29	825 000
Faültetés Fő utca	2008.11.08	487 000
Faültetés Temető	2008.11.08	1 008 000
Összesen:		17 443 261

Megvalósult önkormányzati karbantartási és felújítási jellegű fejlesztések 2009.

Projekt, megnevezés	Dátum	Összeg (Ft)
Viacoloros utak helyreállítása	2009.01.14	3.318.000
Szabadság utcai járdaépítés	2009.04.10.	5.236.000
Szent Erzsébet út ívmódosítása	2009.04.02.	528.238
Rákóczi utca és Mozi köz járdafelújítása	2009.04.27.	5.288.971
A sporttelepen lévő műfüves pályához lelátó	2009.05.27.	300.000
Városi Napos Oldal Szociális Központ teljeskörű akadálymentesítése	2009.06.09.	24.600.000
További szemétygyűjtő edények beszerzése, kihelyezése (13 db)	2009.07.06.	738.120
Báthory utca csapadékvíz-elvezető rácsos átereszt felújítása	2009.08.03.	701.313
Klapka utca ívmódosítás	2009.08.13.	167.513
Sikari Patika önkormányzati tulajdonú épület kéményének felújítása	2009.09.04.	307.725
Szabadság u., Kisfaludy u., Nyár u., Tél u.,Görgey u., Klapka u.-i buszmegállók festése, felújítása	2009.09.04.	287.500
Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, Pilisvörösvár nyugati szárnya földm-, és tetőszerkezetének javítása	2009.09.15	7.784.334
Műfüves sportpálya felújítása	2009.09.14	250.000
Pozsonyi utca szennyvízátemelő kapubejáró felújítási munkáit	2009.10.19	144.206
Összesen:		49.651.920

Megvalósult önkormányzati karbantartási és felújítási fejlesztések
2010. augusztus

Projekt, megnevezés	Dátum	Összeg (br.Ft)
Mátyás király utcai árok karbantartása	2010.01.14	84 000
Német nyelvű utcanévtáblák beszerzése, kihelyezése	2009-2010	254 820
Pilisvörösvár, Arany János utca 1/H tetőfelújítása	2010.03.08	516 600
Puskin utca 8 sz. önkormányzati ingatlan felújítási munkái	2010.03.17	165 475
Fő utca csapadékcsatorna kamerázás, állapotfelmérés	2010.03.25	307 500
Fő utca csapadékcsatorna tisztítás	2010.04.12	614.400
Köztemető főbejárat kétszárnyú kapu elkészítése	2010.04.01	306 250
Solymár utca csapadékvíz elvezető árok felújítása		106 875
Pilisvörösvár, Fő u. (Városháza – Szabadság út között) ~300 fm hosszon meglévő ismeretlen nyomvonalú csapadékcsatorna talajradaros felderítésére	2010.07.11	187 500
Pilisvörösvár önkormányzati tulajdonú útjainak karbantartási munkái (aszfaltkátyúzás)	2010.07.05	998 750
Pilisvörösvár Horgászsor utcai rézsű helyreállítási valamint csapadékvíz elvezetési munkái	2010.06.27	229 375
Rácsos átereszt helyreállítása Görgey utca	2010.07.15	40 000
Hulladékgyűjtők beszerzése	2010.08.16	99 500
Pilisvörösvár 098 hrsz.-ú úton lévő átereszt felújítási munkái	2010.09	624 750
Szent Imre utca helyreállítása	2010.09	400 000
Összesen		2 392 375

Megvalósult befejezett nagy fejlesztések

	Összeg (Ft)
2007.	
-	-
2008.	
-	-
2009.	
Zrínyi utcai játszótér és sportpálya	20.560.885
Lócsei utcai játszótér és sportpálya	17.098.330
Rákóczi utcai játszótér és sportpálya	16.939.384
Szent Erzsébet utcai játszótér és sportpálya	16.203.284
Kacsa-tó melletti pálya	6.960.154
Görgey utcai játszótér, triál-pálya, sportpálya,és park	30.177.762
Erdei kápolna mögötti park	9.301.564
Petőfi Sándor utcai park	15.253.998
2010. Augusztus 31-ig	
Művészetek Háza felújítás befejezése	236.250.000
Mindösszesen:	bruttó 368.745.360

Fejlesztések - hitelek - támogatások

Hitel-elkötelezettségek szerződés szerint	Hitelből finanszírozott fejlesztések	Szerződés szerinti beruházási összeg	Ténylegesen felhasznált hitelek 2010. szept. 15-ig	Külső támogatással nyert összeg a felsorolt célokra (pályázat, egyéb)*
	Fő utca program	795 052	28 537	
	Szennyvízpályázat	64 487	5 841	
	Jelzőlámpás csomópont **	150 000	30 000	
	Léghábelek kiváltása, kandeláberes közvilágítás fejlesztése	205 990	0	
	Szennyvíziszap rekultiváció	39 289	0	
	Játszóterek, sportpályák	132 495	100 000	
	Út- és járdaépítés	19 867	15 396	
	Báthory utcai csapadékvíz elvezetés	43 611	26 819	
	Művészetek Háza rekonstrukció befejezése	237 311	225 445	
1 030 000	Összesen	1 688 102	432 038	906 752

*: Táblázat a nem hitelből finanszírozott kiadásokhoz kapcsolódó támogatásokat nem tartalmazza!

** : A Képviselő-testület határozata alapján (kivitelezői szerződés még nincs)



Pilisvörösvár Város Önkormányzata

Fejlesztések 2010.



HOVİSİZ TEK HİZA

100 100
100 100





MŰVÉSZETEK HÁZA















201 000-4128/4129/4130



2010/09/13 04:26 PM



2010/09/13 04:27 PM



2016/09/13 04:28 PM



2010/09/13 05:21 PM



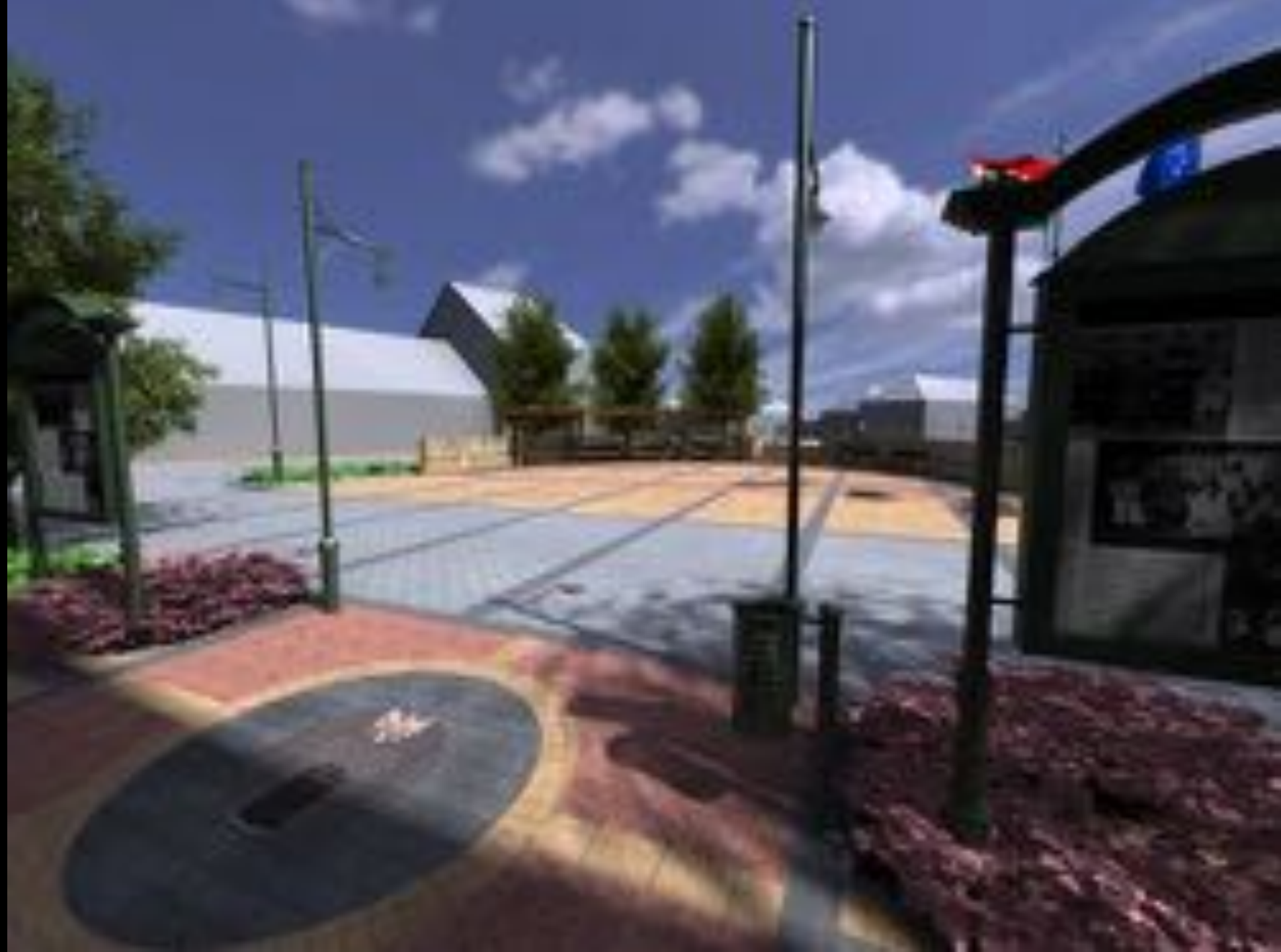
2016/09/13 05:22 PM

















Pilisvörösvár Város Önkormányzata

Emlékezetes pillanatok 2006-2010



Pilisvörösvár Város Önkormányzata



2006.









Pilisvörösvár Város Önkormányzata

2007.





























Pilisvörösvár Város Önkormányzata



2008.

























Pilisvörösvár Város Önkormányzata



2009.

































Pilisvörösvár Város Önkormányzata

2010.

Pilisvörösvár, Fő utca program



Tervezési korszak: 2010. 06 - 30.
Tervezési költség: 2010. 1.1. 12.

Előzetes kiírás: 2010. 06. 01.
2010. 06. 01. - 2010. 06. 01.

Állapot:

Tervezési korszak: 2010. 06. 01. - 2010. 06. 30.
Tervezési költség: 2010. 06. 01. - 2010. 06. 30.

Előzetes kiírás: 2010. 06. 01. - 2010. 06. 30.
Tervezési költség: 2010. 06. 01. - 2010. 06. 30.

Az előzetes kiírás a Magyar Állam által nyújtott

támogatás alapján készült.

Előzetes kiírás: 2010. 06. 01. - 2010. 06. 30.



Magyar Köztársaság
Közigazgatásreform Operatív Program
2009-2014-es évi költségvetés
2010-2014-es évi költségvetés

Államunk jövője
Új Magyarország
Fejlesztés és megújítás



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg



2010/03/01














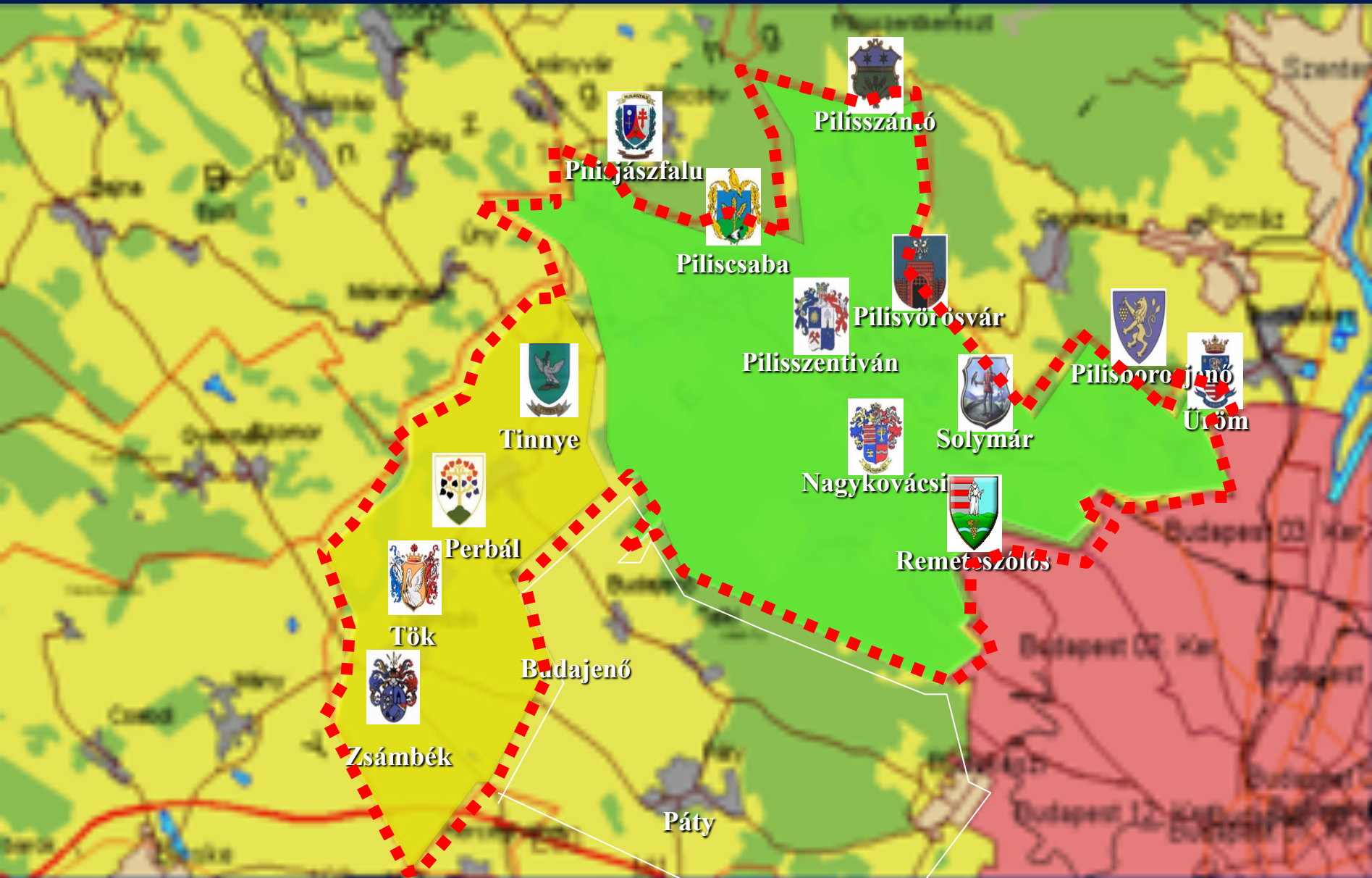




A PILIS-BUDA-ZSÁMBÉK
TÖBBCÉLÚ

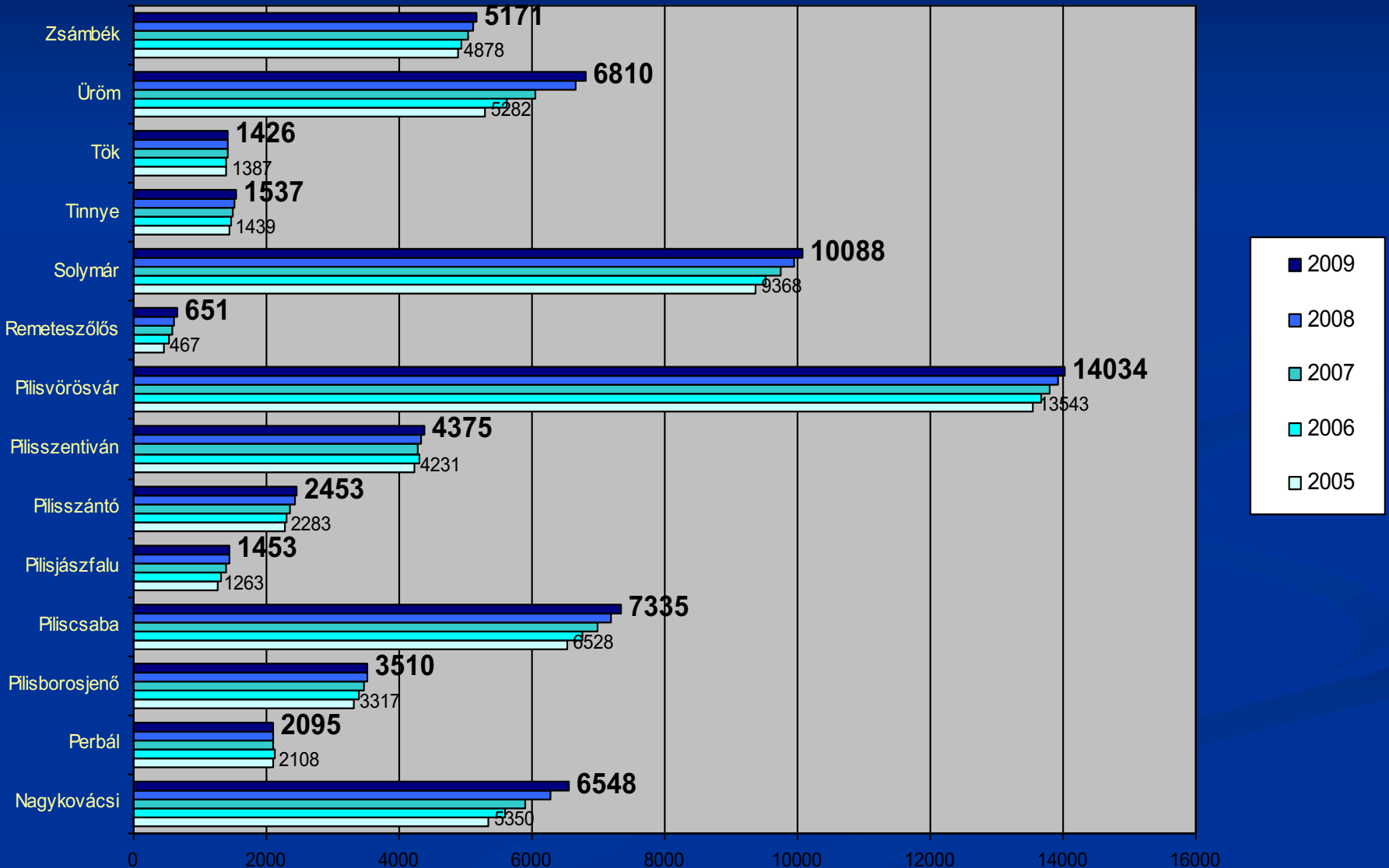
KISTÉRSÉG

A Kistérség települései



Kistérség településeinek lakosságyszámai:

2009. évben összesen 69.495 fő



I. A Társulás közszolgáltatás szervezési tevékenysége 2010:

Pedagógiai szakszolgálat ellátás (Solymár és Zsámbék intézményi központokkal) :

- Logopédiai ellátás
- Gyógytestnevelés

Egészségügyi alapellátás:

- Központi orvosi ügyelet (Pilisvörösvár és Zsámbék központokkal) :

Szociális alapellátások (Piliscsaba és Pilisvörösvár intézményi központokkal) :

- Házi segítségnyújtás
- Családsegítés

Gyermekjóléti alapellátás (Piliscsaba és Pilisvörösvár intézményi központokkal) :

- Gyermekjóléti szolgáltatás
- Gyermekek átmeneti gondozása (helyettes szülői hálózat)

Mozgókönyvtári ellátás (Pest Megyei Könyvtár és Pilisvörösvári központokkal)

Belső ellenőrzési feladatok a Társulás önkormányzatainál és azok intézményeiben

A Társulás együttműködése a kistérség szereplőivel:

- Igazgatók Tanácsa (iskola- és óvodavezetők),*
- Munkaügyi Központok,*
- civil szervezetek.*

II. A Társulás területfejlesztési tevékenysége:

2009-ben benyújtott, 2010-ben megvalósult pályázatok:

	önrész:	támogatási összeg:
Közkincs Kerekasztal létrehozása	44 e Ft	396 e Ft
Komplex kistérségi napok	111 e Ft	1000 e Ft

Kistérségi szintű tervezési feladatok 2010-ben :

Kistérségi és települési közoktatás-fejlesztési intézkedési terv aktualizálása
Kistérségi helyi hulladékgazdálkodási terv elkészítése
Települési és kistérségi környezetvédelmi programok elkészítése
Szociális feladat-ellátási koncepció felülvizsgálata (folyamatban)

A Társulás szervezésében ellátottak száma:

LOGOPÉDIA

	Többcélú kistérségi társulás által kötött megállapodás alapján			
	2006/7	2007/8	2008/9	2009/10
Kistérség összesen	394	199	213	528
Nagykovácsi	16	16	15	79
Perbál	34	33	36	29
Pilisborosjenő	10	47	53	58
Piliscsaba	77	14	15	58
Pilisjászfalu	14	0	0	-
Pilisszántó	17	17	23	28
Pilisszentiván	10	18	16	69
Pilisvörösvár	150	-	-	-
Remeteszőlős	-	-	-	-
Solymár	12	11	12	109
Tinnye	30	0	0	-
Tök	8	8	8	12
Üröm	16	-	-	-
Zsámbék	-	35	35	86

A Társulás szervezésében ellátottak száma:

GYÓGYTESTNEVELÉS

	Többcélú kistérségi társulás által kötött megállapodás alapján			
	2006/7	2007/8	2008/9	2009/10
Kistérség összesen	366	318	610	1.054
Nagykovácsi	64	70	84	142
Perbál	43	33	58	18
Pilisborosjenő	23			52
Piliscsaba	13	10	22	71
Pilisjászfalu	-	-	-	-
Pilisszántó	16	25	32	63
Pilisszentiván	17	9	23	162
Pilisvörösvár	54	54	55	82
Remeteszőlős	-	-	-	-
Solymár	-	-	-	92
Tinnye	-	-	-	30
Tök	-	-	-	-
Üröm	9	-	-	-
Zsámbék	-	-	189	178
Budajenő	34	37	49	89
Páty	93	80	98	95

Pedagógiai szakszolgálati központok

	Logopédia	Gyógytestnevelés
Solymár központ	430 fő	692 fő
Nagykovácsi	✓	✓
Perbál	✓	✓
Pilisborosjenő	✓	✓
Piliscsaba	✓	✓
Pilisszántó	✓	✓
Pilisszentiván	✓	✓
Pilisvörösvár		✓
Solymár	✓	✓
Tinnye		✓
Zsámbék központ	98 fő	362 fő
Tök	✓	
Zsámbék	✓	✓
Budajenő		✓
Páty		✓

Piliscsaba intézményfenntartó társulás után lehívott normatívák

(ezer Ft-ban)

Jogcím	2008	2009	2010
családsegítés	2 965	3 048	2 974
házi segítségnyújtás	192	200	160
jelzőrendszeres hsg	0	0	0
gyermekjóléti szolg	2 565	2 253	1 519
helyettes szülői	318	1 006	1 519
összesen	6 040	6 507	6 172

Pilisvörösvár intézményfenntartó társulás után lehívott normatívák

(ezer Ft-ban)

Jogcím	2008	2009	2010
családsegítés	7 866	8 281	8 081
házi segítségnyújtás	1 440	1 300	920
jelzőrendszeres hsg	800	960	0
gyermekjóléti szolg	5 921	6 451	3 524
helyettes szülői	827	1 510	3 524
összesen	16 854	18 472	16 049

CIVIL ALAP

- A Civil Alap egyes közösségi célok érvényesülését elősegítő programok, *kistérségi szintű ünnepek, hagyomány teremtő vagy hagyományőrző rendezvények* megvalósításához és eseti **közösségi rendezvények** szervezésének pénzügyi támogatására szolgál.

Továbbá mindazokhoz az *oktatási, sport és kulturális programokhoz* és eseti *közösségi rendezvényekhez*, amelyeket vállalkozó kedvű *önszerveződések* kezdeményeznek, amelyek közvetlenül vagy közvetve a kistérség Társulási

Megállapodásban rögzített feladatainak céljait szolgálják, avagy a kidolgozott kistérségi koncepciókban megfogalmazott *közösségi célok érvényesülését segítik elő,*

Bővebb információ:

www.pilisvorosvarikisterseg.hu

Civil Alap számokban

	Tervezett (e Ft)	Nyertes pályázat (db)	Felhasznált (e Ft)
2008 évben	1.000	2	180
2009 évben	1.820	8	800
2010 évben	2.020	8 (csak I. forduló)	800 (csak I. forduló)

Köszönöm a figyelmüket!