

Közmeghallgatás

2008



Képviselő-testületi munka

(2008. október 30-ig)

- 
- ✓ **14 ülés**
 - ✓ **243 előterjesztés**
 - ✓ **206 határozat**
 - ✓ **22 rendelet**

A költségvetés fő számai - Bevételek
2005-2008.

Ezer Ft-ban

<u>BEVÉTELEK</u>	<u>2005.</u>	<u>2006.</u>	<u>2007.</u>	<u>2008.</u>
Saját bevételek	523 220	556 089	568 551	673 903
Átengedett központi bevételek	1 301 333	1 185 517	1 207 324	1 292 312
ebből: - SZJA	302 767	288 608	286 463	300 880
- Normatív állami hozzájárulás	734 779	686 276	697 517	693 131
- OEP bevétel	220 000	195 000	220 000	239 500
- Kiegészítő támogatások	43 787	15 633	3 344	58 801
Működési bevételek összesen	1 824 553	1 741 606	1 775 875	1 966 215
Felhalmozási célú bevételek	1 297 636	1 124 568	459 197	10 311
Pénzmaradvány felhasználás	35 088	- 56 668	- 221 465	68 007
Költségvetési bevételek összesen	3 157 277	2 809 506	2 013 607	2 044 533
Finanszírozási bevételek összesen	59 296	625 197	271 945	561 162
Folyószámlahitel igénybevétel	170 000	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 386 573	3 434 703	2 285 552	2 605 695

A költségvetés fő számai - Kiadások
2005-2008.

Ezer Ft-ban

<u>KIADÁSOK</u>	<u>2005.</u>	<u>2006.</u>	<u>2007.</u>	<u>2008.</u>
Személyi jellegű juttatások	831 473	874 049	864 278	944 279
Járulékok	267 213	269 022	265 699	288 375
Dologi kiadások	476 334	471 308	567 642	632 646
Pénzeszköz átadások, támogatások	109 551	74 252	73 510	82 941
Tartalékok	129 713	179 626	78 898	211 581
Működési kiadások összesen	1 814 284	1 868 257	1 850 027	2 159 822
Felhalmozási célú kiadások	1 329 372	1 504 533	369 499	396 566
Költségvetési kiadások összesen	3 143 656	3 372 790	2 219 526	2 556 388
Finanszírozási kiadások	72 917	61 913	66 026	49 307
Folyószámlahitel visszafizetés	170 000	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 386 573	3 434 703	2 285 552	2 605 695

Hitelállomány alakulása 2005-2008. (I.)

Ft-ban:

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Hitelkeret összege	Tőketartozás 2005. XII. 31.	Tőketartozás 2006. XII. 31.	Tőketartozás 2007. XII. 31.	Várható Tőketartozás 2008.
1	3566-4/98	Célhitel csat. hátózat ép. (1998.)	59 947 857	11 947 587	5 947 587	0	0
2	2/98	Csatorna vízműhitel II. jogutódlás (1998.)	77 715 000	10 515 000	6 115 000	1 715 000	0
3	Ö 4200 2001 0104	Csatorna Vízműhitel II/2 jogutódl.(2001.)	220 000 000	122 290 000	100 087 000	76 831 000	52 473 000
4	Ö 4200 2001 0287	Fejlesztési célhitel (2001.) (út- és csatorna)	200 000 000	131 489 000	112 290 000	111 167 000	0
5	192/2002	Balatonfenyvesi tábor fejl.célhitel (2002.)	60 000 000	30 000 000	20 000 000	0	0
6	Ö 4200 2003 0378	Beruh. hitel telefonközp. (2003.)	6 096 000	3 658 000	2 439 000	1 220 000	0
7	Gap-024550/2005	CIB hitel (MFB) (2005.) Intézményfejlesztés, útépités	480 000 000	217 095 357	465 388 802	480 000 000	459 109 000
8	Ö 4200 2006 0235/01-02	OTP hitel (MFB) (2006.) Intézményfejlesztés, útépités	500 000 000	-	242 666 403	380 073 360	391 284 689
Fejlesztési hitel összesen:			1 543 811 000	526 994 944	954 933 792	1 051 006 360	902 866 689

Hitelállomány alakulása 2005-2008. (II.)

Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Hitelkeret összege	Tőketartozás 2005. XII. 31.	Tőketartozás 2006. XII. 31.	Tőketartozás 2007. XII. 31.	Várható Tőketartozás 2008.
1.		Folyószámla hitel	300 000 000	96 057 314	274 706 096	-	-
Sor-szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	Hitelkeret összege	Tőketartozás 2005. XII. 31.	Tőketartozás 2006. XII. 31.	Tőketartozás 2007. XII. 31.	Várható Tőketartozás 2008.
1.	HU0000341177	Kötvény (2007)	390 030 000	-	-	390 030 000	390 030 000
Mindösszesen:			2 233 841 000	623 052 258	1 229 639 888	1 441 036 360	1 292 896 689

A hitel(kötvény) tőke állománya 2006-2008.

(ezer Ft-ban)

<u>Megnevezés</u>	<u>2005.XII.31.</u>	<u>2006.XII.31.</u>	<u>Változás 2005-ről 2006-ra</u>
Tőketartozás (évvégi állományi összeg)	623 052	1 229 640	606 588
Törlesztések (hitel + kamat)	93 006	113 995	20 989
Különbözet (a változás évenkénti összege)			627 577
<u>Megnevezés</u>		<u>2007.XII.31.</u>	<u>Változás 2006-ról 2007-re</u>
Tőketartozás (évvégi állományi összeg)		1 441 036	211 396
Törlesztések (hitel + kamat)		131 529	17 534
Különbözet (a változás évenkénti összege)			228 930
<u>Megnevezés</u>		<u>2008.XII.31.</u>	<u>Változás 2007-ről 2008-ra:</u>
Tőketartozás (évvégi állományi összeg)		1 292 897	- 148 139
Törlesztések (hitel + kamat)		255 835	124 306
Különbözet (a változás évenkénti összege)			- 23 833

Törlesztések alakulása 2005-2008. (I.)

Ft-ban:

Sor- szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	2005.	2006.	2007.	Várható 2008.
1	3566-4/98	Célhitel csat. hálózat ép. tőke (1998.)	6 000 000	6 000 000	5 947 587	-
2	2/98	Csatorna vízműhitel II. jogutód. tőke (2001)	4 400 000	4 400 000	4 400 000	1 715 000
3	Ö 4200 2001 0104	Csatorna vízműhitel II/2 jogutód.tőke (2001)	21 199 000	22 203 000	23 256 000	24 358 000
4	Ö 4200 2001 0287	Fejlesztési célhitel 2001 tőke * (út- és csatorna)	18 239 000	19 199 000	1 123 000	111 167 000
5	192/2002	Balatonfenyvesi Tábora fejl. célhitel tőke (2002)	10 000 000	10 000 000	20 000 000	-
6	Ö 4200 2003 0378	Telefonközpont hiteltőke (2003)	1 219 000	1 219 000	1 219 000	1 220 000
7	Gap-024550/2005	CIB hitel (MFB) tőke (2005) Intézményfelújítás, útépités	-	-	-	20 869 560
8	Ö 4200 2006 0235/01-02	OTP hitel (MFB) tőke (2009-től) Intézményfelújítás, útépités	-	-	-	-
Hiteltőke törlesztés összesen:			61 057 000	63 021 000	55 945 587	159 329 560

*: Fejlesztési célhitel előrehozott végtörlesztése 2008-ban 111167 e Ft volt

Törlesztések alakulása 2005-2008. (II.)

Ft-ban:

Sor- szám	Nyilvántartási szám	Megnevezés	2005.	2006.	2007.	Várható 2008.
1	3566-4/98	Célhitel csat. háttér ép.kamata (1998)	1 431 099	844 509	427 557	-
2	2/98	Csatorna vízműhitel II. jogutódlás kamata	632 900	402 513	200 735	300 000
3	Ö 4200 2001 0104	Csatorna vízműhitel II/2 jogutódlás kamata	6 205 183	7 044 433	3 653 973	3 653 000
4	Ö 4200 2001 0287	Fejlesztési célhitel 2001 (út- és csatorna)	12 833 309	10 293 963	10 070 756	1 706 846
5	192/2002	Balatonfenyvesi tábor fejl.célhitel kamata	3 342 866	2 281 343	1 700 206	-
6	Ö 4200 2003 0378	Telefonközpont hitel kamata	391 787	265 740	200 204	51 905
7	Gap-024550/2005	CIB hitel (MFB) kamata Intézményfelújítás, útépités	448 861	15 738 221	27 812 694	31 200 000
8	Ö 4200 2006 0235/01-02	OTP hitel (MFB) kamata Intézményfelújítás, útépités	-	2 966 099	19 932 371	25 600 000
Hitelek kamata összesen:			25 286 005	39 836 821	63 998 496	62 511 751
Fejlesztési hiteltőke és kamattörlesztés összesen:			86 343 005	102 857 821	119 944 083	221 841 311
9		Folyószámla hitel utáni kamat	6 663 130	11 136 964	11 585 141	-
10		Kötvény kamata	-	-	-	33 994 000
<u>Hiteltőke és kamattörlesztés mindösszesen</u> *:			93 006 135	113 994 785	131 529 224	255 835 311
A fejlesztési célhitel előrehozott végtörlesztése nélkül:						144 668 311

*: Fejlesztési célhitel előrehozott végtörlesztése 2008-ban 111167 e Ft volt

Kötvény felhasználása

2008. október 31-ig

e Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Dematerializált kötvény kibocsátás	390 030
Folyószámla hitel törlesztésre	-135 153
Balatonfenyvesi ingatlan hitel törlesztésre	-10 000
Csatorna fejlesztési célhitel végtörlesztésére	-111 167
Maradvány (OTP Tőkegarantált Pénzpiaci bef.jegyben)	133 710

Helyi adók alakulása

Megnevezése	2005.	2006.	2007.	2008. várható
Építményadó	27 866	27 727	28 217	29 200
Vállalkozók kommunális adója	7 292	7 440	8 120	6 700
Idegenforgalmi adó	7 659	6 351	4 861	4 100
Iparüzési adó	210 323	272 088	303 969	315 000
Gépjárműadó	85 510	92 736	106 106	103 000
Helyi adók mindösszesen	338 650	406 342	451 273	458 000



Pilisvörösvár Város Önkormányzata

**Megvalósult fejlesztések
2008.**





Pilisvörösvár Város Önkormányzata

Árpád utcai kis tér rendezése

Csapadékvíz-elvezetés, parkolóhelyek kialakítása,
zöldfelület kialakítása

Összeg: 919.137,- Ft



2008/10/22



2008/10/22



Pilisvörösvár Város Önkormányzata

Parkolásgátló oszlopok kihelyezése (7 db)

Szabadság utca, Szent Erzsébet utca

Összeg: 52.500,- Ft



2008/11/11



2008/11/11



Pilisvörösvár Város Önkormányzata

Grádus Óvoda mögött járda és parkoló építése

Összeg: 1.896.224,- Ft



2008/10/22





Pilisvörösvár Város Önkormányzata

Hősök tere

Új parkolóhelyek kialakítása, járda az új
parkolóhelyek mellett, díszburkolat az
ünnepségek közönsége részére

Összeg: 1.343.968,- Ft



2008/10/22





2008/10/22



2008/10/22



Pilisvörösvár Város Önkormányzata

Búcsú tér sarkán új árok

A vasút felől érkező csapadékvíz elvezetése

Összeg: 348.515,- Ft



2008/10/22



2008/10/22



Pilisvörösvár Város Önkormányzata

Pozsonyi utcai árok javítása

101 méter hosszúságban

Összeg: 845.428,- Ft





Pilisvörösvár Város Önkormányzata

Rákóczi utcai óvoda előtt

járda és parkoló építése

Összeg: 3.458.856,- Ft





2008/10/22



**Pilisvörösvár Város
Önkormányzata**

Szabadság utcai óvoda előtt

Parkoló építése

Összeg: 1.968.841,- Ft



2008/11/11



2008/11/11



Pilisvörösvár Város Önkormányzata

**Szemétyűjtő edények
kihelyezése Pilisvörösvár
közterületein (44 db)**

Összeg: 1.286.921,-Ft





Pilisvörösvár Város Önkormányzata

Lámpás gyalogátkellő a 10-es úton a Petőfi Sándor utcánál

Összeg: 5.540.100,- Ft (pályázat)

(ebből 10% önrész fizetve)



2008/11/11

PEŐRÉ UTCA
ARACIA UTCA
KÖZÖNSÉGI UTCA
NAGY UTCA
KÖZÖNSÉGI UTCA
KÖZÖNSÉGI UTCA
KÖZÖNSÉGI UTCA
KÖZÖNSÉGI UTCA

2008/11/11



**Pilisvörösvár Város
Önkormányzata**

Schiller Gimnázium előtt

járda és parkoló építése

(a nyílt árok befedésével)

Összeg: 7.071.241,- Ft



2008/11/11



2008/11/11



Pilisvörösvár Város Önkormányzata

Szabadság utca felújítása

(Nemzeti Közútkezelő Kht. beruházása, de
125 m szegélyt az önkormányzat készíttetett el)

Összeg: 760.000,- Ft

átkeelési szakaszának felújítása

11108. J. út (0+000 – 1+831) km-sz.

Közlekedés

11108. J. út (0+000 – 1+831) km-sz.
11108. J. út (0+000 – 1+831) km-sz.
11108. J. út (0+000 – 1+831) km-sz.
11108. J. út (0+000 – 1+831) km-sz.

Terület

11108. J. út (0+000 – 1+831) km-sz.

Közvetlen felelős: ...

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 230 millió Ft

Előzetes kiadás

Új Magyarország
Fejlesztési Terv

2011. évi költségvetés



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

2008-ban és 2009-ben képviselő-testületi határozat alapján megvalósuló fejlesztések

Helyszín, projekt	Év	Összeg
Járdaépítés a Napos Oldal Szociális központ előtt	2008.	3.635.600
Mozi közben a járda burkolása	2008.	3.000.000
<u>ELMŰ-járdaépítés</u> ❖ Kandó Kálmán utca ❖ Vásár utca ❖ Fő utca ❖ Attila utca ❖ Pozsonyi utca ❖ Vasút köz	2008	3.819.656
<u>Játszóterek</u> ❖ Zrínyi utca ❖ Görgey utca ❖ Rákóczi utca ❖ Lőcsi utca ❖ Szent Erzsébet utca (sporttelep) ❖ Tavak mellett („A”)	2009	117.566.192
<u>Parkok</u> ❖ Erdei kápolna mögött ❖ Petőfi S. utca	2009	19.141.656

Földutak kátyúzása 2008. (I.)

1. 2008. augusztus-szeptemberben megvalósult:

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Erkel F. u - Csendbiztos u. 23,6 m ³ | <input checked="" type="checkbox"/> Keszeg u. 5,1 m ³ |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tűzoltó utca: 28,6 m ³ | <input checked="" type="checkbox"/> Fő u. padka 5,8 m ³ |
| <input checked="" type="checkbox"/> Harcsa u. 6,3 m ³ | <input checked="" type="checkbox"/> Fogoly u. 4,7 m ³ |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fácán u. 6,2 m ³ | <input checked="" type="checkbox"/> Ponty u. 5,4 m ³ |
| <input checked="" type="checkbox"/> Amur u. 4,2 m ³ | <input checked="" type="checkbox"/> Eperjes utca 1,4 m ³ |
| <input checked="" type="checkbox"/> Orvosi rendelő 8,2 m ³ | <input checked="" type="checkbox"/> Báthory u. 4,9 m ³ |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kandó u. 2,8 m ³ | <input checked="" type="checkbox"/> Ponty – Amur u. között 22,7 m ³ |
| <input checked="" type="checkbox"/> Petőfi u. 3,0 m ³ | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Órhegy u. 4,7 m ³ | |

2. A kivitelezés folyamatban van:

- Csabai-Órhegy u. között 20 m³
- Görgey u. padka a benzinkút felett 2 m³
- Vasútállomás mögött 8 m³

1. és 2. összesen: br 1 148 000,- Ft

Földutak kátyúzása 2008. (II.)

- 3. A Tó-dűlő és a Kárász utca teljes helyreállítása a június 18-i özönvízszerű esőzés után megtörtént. Ennek az összegnek a megtérítésére vis maior pályázatot nyújtottunk be. A pályázatot még nem bírálták el.**



Ingyanvásárlásra fordított összegek 2005-2006.

Sor- szám	Megnevezés	Mennyiség m ²	Összeg (ezer Ft)
	2005. év		
1.	097/39 hrsz. ingatlan vásárlás	3 452	2 416
	2006. év		
1.	3863 hrsz. ingatlan vásárlás	392	1 500
2.	097/40 hrsz. ingatlan vásárlás	1 597	1 118
	Összesen:	1 989	2 618

Ingatlanvásárlásra fordított összegek 2007-2008.

Sorszám	Megnevezés	Mennyiség m2	Összeg (ezer Ft)
2007. év			
1.	095/119 hrsz. ingatlan vásárlás	600	600
2.	097/40 hrsz. ingatlan vásárlás	1 600	1 600
3.	097/63 hrsz. ingatlan vásárlás	2 646	2 646
4.	097/100 hrsz. ingatlan vásárlás	961	961
5.	097/68 hrsz. ingatlan vásárlás	1 566	1 566
6.	097/79 hrsz. ingatlan vásárlás	2 031	2 031
7.	097/45 hrsz. ingatlan vásárlás	3 449	3 449
8.	097/64 hrsz. ingatlan vásárlás	320	320
9.	097/118 hrsz. ingatlan vásárlás	1 358	1 358
Összesen:		14 531	14 531
2008. szept. 30-ig			
1.	097/79 hrsz. ingatlan vásárlás	1 016	1 016
2.	095/117 hrsz. ingatlan vásárlás	942	1 260
3.	114/9 hrsz. ingatlan vásárlás	831	1 112
Összesen:		2 789	3 388
<u>Mindösszesen 2005-2008:</u>		<u>22 761</u>	<u>22 953</u>

TERVEK , TANULMÁNYOK (I.)

<u>Terv tárgya</u>	<u>Dátum</u>	<u>Terv ára bruttó Ft</u>
Elkészült tervek		
Napos Oldal Szociális Központ	2006. december	468 000
Ligeti Lovarda Szabályozási terv	2007. április	6 480 000
Okmányiroda	2007. június	720 000
Szabadidő Központ Szabályozási terv módosítás (Uszoda)	2007. július	1 740 000
Forgalomcsillapítás	2007. október	1 320 000
2007. évi összesen:		10 260 000

TERVEK , TANULMÁNYOK (II.)

<u>Terv tárgya</u>	<u>Dátum</u>	<u>Terv ára bruttó Ft</u>
Elkészült tervek		
Templom Téri Iskola	2008. január	2 796 000
Szent János árok rendezési terv	2008. január	525 600
Külterületi Szabályozási terv	hatósági egyeztetés folyamatban	3 480 000
Helyi építési szabályzat módosítás	2008. február	360 000
Fő utca program elő - akcióterületi terv	2008. április	4 560 000
10 átmenő szakasz átépítési tervének felülvizsgálata	2008. március	2 400 000
Integrált Városfejlesztési Terv	2008. május	0
Elő akcióterületi terv - Fő utca programhoz	2008. május	4 560 000
Szakorvosi Rendelő bővítése	2008. szeptember	2 244 000
Erdei kápolna mögötti közpark	2008. szeptember	420 000
Közparkok (8) játszóterek és sportpályák engedélyezési tervei	2008.szeptember	1 008 000
Művészetek Háza befejezésének kiviteli tervei	2008. október	6 000 000
2008. évi összesen:		28 353 600

TERVEK , TANULMÁNYOK (III.)

<u>Terv tárgya</u>	<u>Terv ára bruttó Ft</u>
<u>Készülőben lévő tervek</u>	
Szabadság út Fő utca lámpás, elfordulósáv csomópont kialakítása	2 808 000
Csobánkai utcai járda	480 000
Fő utca program tervei épületekre és parkokra	17 280 000
Összesen:	20 568 000

TERVEK, TANULMÁNYOK (IV.)

<u>Terv tárgya</u>	<u>Dátum</u>	<u>Terv ára bruttó Ft</u>
Megvalósíthatósági tanulmányok		
Bölcsőde előzetes megvalósíthatósági tanulmány	2008. június	660 000
Szennyvíztisztító felújítása és bővítése	2008. szeptember	6 600 000
Összesen:		7 260 000
Pályázatírássra kötött szerződések		
Fő utca Program	2008. február	900 000
Zrinyi utcai játszótér	2008. május	180 000
Zrinyi utcai játszótér	2008. augusztus	60 000
Csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése	2008. június	600 000
Összesen:		1 740 000
<u>Mindösszesen:</u>		<u>68 649 600</u>

FEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK (I.)

I. Beadott, de elutasított pályázatok:

	Intézmény/helyszín	Tárgya	Beadás Éve	Pályázott összeg	Nyert összeg
1	Város	Vörösvári Napok rendezvény	2007	€ 14 094	0
2	Városi Könyvtár	Városi Könyvtár felújítása	2007	3 658 690 Ft	0
3	Város	2007. augusztus 11.-i felhőszakadás	2007	4 350 000 Ft	0
4	Óvodák Cseperedő és Rákóczi (5 óvoda)	Óvodák udvari játékokkal történő ellátása	2008	31 207 140 Ft	0
5	Templom Téri Általános Iskola	Régi épületszárny födémcseréje bővítés tetőtér beépítéssel, elektromos hálózat felújítása, akadálymentesítés	2008	250 000 000 Ft	0

II. Nyertes pályázatok:

	Intézmény/helyszín	Tárgya	Évek	Pályázott összeg	Nyert összeg
1	Napos Oldal Szociális Központ	Teljeskörű akadálymentesítés	2007	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft
2	Gyalogátkelőhelyek	Forgalomcsillapítás	2008	4 986 584 Ft	4 986 584 Ft
3	Napos Oldal Szociális Központ	Komplex akadálymentesítés	2008	10 000 000 Ft	9 976 266 Ft
4	035 HRSZ	Illegális hulladéklerakók felszámolása	2008	5 000 000 Ft	3 200 000 Ft
5	Zrínyi utcai játszótér	Köztéri játszótér felújítása	2008	6 021 733 Ft	2 806 128 Ft
Összesen nyert:					26 968 978

FEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK (II.)

III. Jelenleg elbírálás alatt lévő, beadott pályázatok:

Intézmény/helyszín		Tárgya	Évek	Pályázott összeg
1	2299 Tó dűlő és 4612 Kárász utca	földutak helyreállítása	2008	1 500 000 Ft
2	Szakorvosi rendelő	Járóbeteg szakellátás bővítése, akadálymentesítés	2008	652 000 000
3	Fő utca program	Fő utca belterületi szakaszának teljes felújítása, Gyalogos passzázs, Hivatal bővítés, Könyvtár felújítás	2008	1 144 679 570 Ft
4	Széchenyi utca	Bölcsőde építése	2008	250 000 000 Ft
5	Szennyvíztelep, csatornahálózat	Szennyvíztelep bővítés, felújítás, csatornahálózat bővítés, felújítás	2008	56 882 000 Ft

IV. Szóba jöhető, tervezett, de még el nem kezdett pályázatok:

Intézmény/helyszín		Tárgya	Évek	Pályázott összeg
1	Okmányiroda	ügyfélbarát intézmény	?	?
2	Járdák	építés	?	?
3	Játszóterek	felújítása, játékok felállítása	?	?
4	Parkok, pihenőhelyek	felújítás, zöld telepítés	?	?
5	Tavak környezete	revitalizáció	?	?
6	Településen belüli elkerülő	gyűjtő út	?	?
7	Templom Téri Általános Iskola	bővítés	?	?
8	Szeméttlerakó,	korszerűsítés, rekultiváció	?	?
9	Uszoda, sportcsarnok	építés	?	?
10	Pozsonyi, Báthory és Fő utca	csapadékvíz-elvezetés	?	?
11	Vasutállomások és környéke	P+R	?	?

Oktatási-, közművelődési- és szociális pályázatok 2007-2008.

sorszám	A pályázat célja	Elnyert támogatási összeg 2007.	Elnyert támogatási összeg 2008.
1.	szociális nyári gyermekétkeztetés	472 500 Ft	525 000 Ft
2.	művészetoktatás támogatása	1 227 400 Ft	1 741 124 Ft
3.	nemzetiségi tanulói tankönyvtámogatás	215 541 Ft	306 586 Ft
4.	szakmai, informatikai eszközök beszerzése	4 002 000 Ft	3 688 200 Ft
5.	könyvtári érdekeltségnövelő pályázat	300 300 Ft	302 000 Ft
	összesen:	6 217 741 Ft	6 562 910 Ft

Intézményi létszámok 2005-2008.

sor- szám	intézmény neve	ELLÁTOTTAK SZÁMA				ALKALMAZOTTAK			
		2005.	2006.	2007.	2008.	2005.	2006.	2007.	2008.
1.	Gradus Óvoda	81	70	*	*	10,5	10,5	*	*
2.	Német Nemzetiségi Óvoda	204	179	244	230	32,5	32,5	37	43
3.	Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda	226	226	226	230	38	38	37	37
4.	Német Nemzetiségi Általános Iskola	457	445	450	452	39	40	37	36
5.	Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola	804	817	798	770	71,5	71,5	70,5	70,5
6.	Cziffra György Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	298	329	314	300	17	17	**	**
7.	Művészetek Háza	-	-	-	-	-	-	23,5	23,5
8.	Városi Könyvtár	-	-	-	-	6	6	6	6
9.	Városi Napos Oldal Szociális Központ	-	-	-	-	27,5	27,5	30,5	30,5
10.	Városi Önkormányzat Szakorvosi Redelőintézet	-	-	-	-	43	43	42	42
11.	Polgármesteri Hivatal	-	-	-	-	64	64	61	63

* Német Nemzetiségi Óvoda tagintézménye lett

** Cziffra György Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a Közösségi Ház összevonásra került.

Intézmények finanszírozása 2005-2008.

sor szám	intézmény neve	normatíva	ön- kormányzati kiegészítés	normatíva	ön- kormányzati kiegészítés	normatíva	ön- kormányzati kiegészítés	normatíva	ön- kormányzati kiegészítés
		2005.		2006.		2007.		2008.	
1.	Gradus Óvoda	22 021 200	13 844 000	21 288 000	17 470 000	20 310 000	18 765 000	*	*
2.	Német Nemzetiségi Óvoda	57 479 000	41 832 000	56 939 000	45 834 000	52 562 000	53 806 000	71 465 000	81 006 000
3.	Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda	62 391 000	58 802 000	60 913 000	61 133 000	61 911 000	61 393 000	71 437 000	66 868 000
4.	Német Nemzetiségi Általános Iskola	140 612 000	2 165 000	123 410 000	21 092 000	117 588 000	26 670 000	112 587 000	38 963 000
5.	Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola	243 705 000	-3 144 000	225 694 000	17 033 000	220 792 000	34 150 000	204 422 000	53 457 000
6.	Cziffra György Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	28 812 000	18 662 000	28 149 000	24 236 000	**	**	**	**
7.	Művészetek Háza (Közösségi Ház)	8 250 000	12 324 000	7 896 000	11 680 000	36 931 000	18 432 000	34 295 000	39 293 000
8.	Városi Könyvtár	8 250 000	8 842 000	7 896 000	9 033 000	7 757 000	10 440 000	7 831 000	13 086 000
9.	Városi Napos Oldal Szociális Központ	35 194 000	27 148 000	28 235 000	35 304 000	40 012 000	32 199 000	48 181 000	13 272 000
10	Városi Önkormányzat Szakorvosi Redelőintézet	220 000 000	0	195 000 000	0	220 000 000	0	239 500 000	0

**Intézmények felújítására, fejlesztésére
fordított összegek 2007-2008. (I.)**

ezer Ft-ban:

<u>Sor- szám</u>	<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg</u>
	2007. év:	
1.	Ligeti Cseperedő Óvoda amper bővítése	58
2.	Templom téri Általános Iskola védőrács szerelése	253
3.	Német Nemzetiségi Óvoda felújítása	16 173
4.	Széchenyi úti Óvoda fűtés felújítása	1 404
Felújítási kiadások összesen 2007. évben		17 888
	2008. év - megvalósult:	
5.	Gradus Óvoda tetőfelújítása	712
6.	Német Nemzetiségi Óvoda felújítása	2 374
7.	Napos Oldal Szociális Központ válaszfal áthelyezése	129
8.	Templom téri Általános Iskola csatornabekötés	224
9.	Templom téri Általános Iskola bővítése (terv)	2 796
Felújítási kiadások összesen 2008.szept.30-ig		6 235

Intézmények felújítására, fejlesztésére
2008. évben még fordítandó összegek (II.)

ezer Ft-ban:

<u>Sor- szám</u>	<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg</u>
	2008. év- még várható:	
	Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, Pilisvörösvár:	
1.	A Templom téri volt Óvoda felőli tantermek világítás korszerűsítése, a folyosói armatúrák cseréje - tükrös, három fázisú	2 938 000
2.	Érintésvédelmi felülvizsgálat	118 000
3.	1. emeleti linóleum cseréje (felszakadozott, veszélyes) ipari padlóburkolat kialakítása	908 600
4.	A tornaterem külső tűzlétrájának leszerelése	200 000
5.	A volt Templom téri Óvoda Iskola utca felőli kerítésének javítása	200 000
	Német Nemzetiségi Általános Iskola, Pilisvörösvár:	
6.	Világítás korszerűsítése 12 tt. - tükrös, három fázisú	1 080 000

Intézmények felújítására, fejlesztésére
2008. évben még fordítandó összegek (III.)

ezer Ft-ban:

<u>Sor-</u> <u>szám</u>	<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg</u>
	Német Nemzetiségi Óvoda:	
7.	Udvari játékok a Rákóczi és Széchenyi úti óvodákba ütéscsillapítással	600 000
	<i>Széchenyi úti tagóvoda:</i>	
8.	Villámvédelem kiépítése (vill.szerelés)	1 104 000
	<i>Gradus tagóvoda:</i>	
9.	Villámvédelem kiépítése (vill.szerelés)	1 128 000
	Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár:	
10.	Udvari játékok ütéscsillapítással Zrínyi és Szabadság úti Óvodákban:	600 000
	<i>Szabadság úti épülete:</i>	
11.	Elektromos biztonsági zár felszerelése	180 000
12.	Folyosó falburkolása	250 000
	<i>Művészetek Háza:</i>	
13.	Színpadi lépcső javítása	262 200
14.	Fénymásoló és nyomtató	660 000
	Városi Szakorvosi Rendelőintézet:	
15.	<i>Városi Szakorvosi Rendelőintézet, Egészségház: Nagykapu és első kerítés javítása</i>	200 000
16.	Polgármesteri Hivatal: Stukkó leszerelése (veszélyes, leszakadozik) 80 fm	454 400
	<i>2008. év még várható mindösszesen:</i>	10 883 200

Egyesületeknek adott támogatások (I.)

2005-2008.

Sor-szám	Társadalmi szervezet megnevezése:	2005. évi támogatás e Ft-ban	2006. évi támogatás e Ft-ban	2007. évi támogatás e Ft-ban	2008. évi támogatás e Ft-ban
1.	A 49 Postagalamb Sport Egyesület	0	0	0	30
2.	A"Tempo" Koncert Fúvós Zenekar	0	0	550	550
3.	Baba-Mama Club	0	0	137	0
4.	Cukorbeteg Klub	120	120	110	0
5.	Fiatalok Vörösvárért	400	0	0	0
6.	Gradus Egyesület	0	0	0	0
7.	Kertbarátok Egyesülete	150	130	120	120
8.	Labdarúgó Egyesület	3 500	3 400	3 060	3 000
9.	Látássérültek Pilis Völgye Egyesület	0	0	200	200
10.	Liget Polgárőr Egyesület	0	0	680	710
11.	Magyar Postagalamb Egyesület B-19	30	30	30	30
12.	Mazsorett Egyesület	0	100	90	100
13.	Nagycsaládok Egyesülete	200	70	153	258
14.	Nyugdíjas Klub	200	200	180	200
15.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	8 500	6 000	5 400	5 400

Egyesületeknek adott támogatások (II.)

2005-2008.

Sor-szám	Társadalmi szervezet megnevezése:	2005. évi támogatás e Ft-ban	2006. évi támogatás e Ft-ban	2007. évi támogatás e Ft-ban	2008. évi támogatás e Ft-ban
16.	P.vár. Környezetvédő Egyesület	30	0	120	0
17.	Pilis Cross Country Club	1 000	800	720	720
18.	Pilisi Kolibri Egyesület Piliscsév	150	270	240	0
19.	Pilisvörösvári Szabadidő Sport Egy.	0	300	270	270
20.	Polgárőr Egyesület	1 600	1 600	1 120	910
21.	Református Egyház	1 000	30	170	400
22.	Római Kat. Egyházk.Karitasz Szerv.	110	0	100	200
23.	Római Katolikus Egyház	1 000	30	800	1 000
24.	Szebb Környezetért Egyesület	0	150	120	200
25.	Tergus Női labdarúgás	0	0	300	300
26.	Terranova KSK férfi	3 500	3 400	3 060	3 000
27.	Terranova KSK női	0	3 400	3 060	3 000
28.	V-121Galambtenyésztők Egyesülete	30	30	30	0
Összesen:		21 520	20 060	20 820	20 598

Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése

Év	Állami támogatás	Önkormányzati támogatás	Összesen
2005.	750 000	8 200 000	9 950 000
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

* A német nyelvű partnerkapcsolatok költségvetése 2008-tól a városi önkormányzat költségvetésében szerepel.

Hulladékgazdálkodási bírságok

	2005	2006	2007	2008. október 31-ig
Darabszám	14	45	34	22
Összeg Ft	395.000	1.191.640	1.097.419	665.000

Építéshatósági munka

Engedélyek	Pilisvörösvár	Pilisszántó	Tinnye	Pilisjászfalu	Összesen
Építési engedély	246	35	41	21	343
Rendeltetésmód változtatás	9	3	1	-	13
Használatba vételi engedély	143	22	29	15	209
Telekalakítási engedély	36	12	6	5	59
Bontási engedély	4	1	-	-	5
Fennmaradási engedély	13	-	-	3	16
Kötelezések	31	4	1	-	36
Összesen:	482	77	78	44	681

ANYAKÖNYVI ÜGYEK

	2005.	2006.	2007.	2008. január 1 - október 15.
Házasságkötés	73	67	56	38
Haláleset	84	82	71	55
Születés (otthon)	1	3	1	2
Állampolgársági eskütétel	4	4	17	11

PILISVÖRÖSVÁRI OKMÁNYIRODA

Okmányiroda feladatai	Ügyirat és ügyfélforgalom			
	2005.	2006.	2007.	2008. évi III. n.év
Jármű*	-	7 424	22 205	16 532
Lakcímkártya	5 168	5 993	7 462	4 567
Személyazonosító okmány	2 352	2 962	3 803	3 005
Útlevél	1 460	1 568	1 884	2 077
Ügyfélkapu**	-	1 724	550	397
Ügyiratnyilvántartás	6 126	10 083	8 612	8 165
Vállalkozói igazolvány	575	739	653	1 179
Vezető engedély	4 697	6 145	6 601	4 182
Parkolási igazolvány	132	148	91	99
Összesen:	15 210	36 786	51 861	40 104

*A jármű statisztika 2006. augusztusától tartalmaz pontos adatokat programváltozás miatt.

** Ügyfélkapu 2006.06.01. intézhető.

körzete:	9 település
lakosok száma:	49 584 fő
ügyintézők száma:	10 fő

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK I.

Segélytípus	2006. 01. 01-től a megállapító	2005		2006		2007		2008	
		Támogatás -ban részesülők (fő)	Támogatás összege forintban	Támogatás -ban részesülők (fő)	Támogatás összege forintban	Támogatás -ban részesülők (fő)	Támogatás összege forintban	Támogatásban részesülők (fő)	Támogatás összege forintban
Ápolási díj	Jegyző	49	12 542 000	51	14 074 000	51	8 465 130	34	9 589 000
Időskorúak járadéka	Jegyző	4	3 965 000	1	384 000	1	317 031	1	333 000
Kiegészítő gyermekvédelmi tám.	Jegyző	0	0	3	3 601 000	3	295 467	2	395 000
Rendszeres szociális segély	Jegyző	7	1 702 000	7	848 000	7	743 480	3	714 000
Lakásfenntartási támogatás	SZEB	237	6 920 000	288	7 649 000	99	2 176 130	77	2 585 000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (2006. 06. 30-ig)	SZEB	130	17 005 949	19	239 808	-	0	-	0
Pénzbeni támogatás (évente kétszeri)	Jegyző	192	961 070	361	1 807 500	435	2 182 500	200	1 101 000
Átmeneti segélyek	*SZEB	160	471 000	46	453 000	65	1 169 000	57	785 000
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	*SZEB	317	3 572 000	135	1 201 000	174	1 444 000	139	1 400 000
Temetési segély	SZEB	63	779 000	20	377 000	14	948 000	13	685 000
Átmeneti természetbeni (lakásfennt.+tüzelő)	SZEB	8	223 000	6	132 000	5	125 000	15	560 000

* ezen belül a krízis támogatást a Polgármester állapítja meg.

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK II.

Segélytípus	2006. 01. 01-től megállapító	2005		2006		2007		2008	
		Támogatás-ban részesülők (fő)	Támogatás összege forintban	Támogatás-ban részesülők (fő)	Támogatás összege forintban	Támogatás-ban részesülők (fő)	Támogatás összege forintban	Támogatás-ban részesülők (fő)	Támogatás összege forintban
Közgyógyellátás	Jegyző	290	1 785 000	189	1 652 000	430	2 078 000	348	1 255 971
Mozgássérültek támogatása	Jegyző	96	988 000	76	743 000	62	662 000	43	420 000
Köztemetés	Polgármester	1	510 000	0	0	1	131 764	2	229 000
Intézményi térítési díj	SZEB	0	0	2	49 277	2	49 277	4	20 000
70 feletti karácsonyi ajándékutalványa	KT	1 400	3 500 000	1400	3 500 000	1400	3 500 000	1400	4 200 000
Hátrányos helyzetű gyermekek Balatonfenyves-i táborozása	SZEB	45	1 533 909	45	1 533 909	45	1 533 909	40	1 473 600
Helyi támogatás (első lakáshoz jutók támogatása)	SZEB	8	4 000 000	6	2 000 000	3	1 300 000	8	4 000 000
Járadékalap igazolása, egészségügyi szolgáltatás	**Jegyző	1	0	1	0	12	0	32	0
Gépjármű vásárlásra jogosultság megállapítása (mozgássérült).	Jegyző	12	0	10	0	10	0	3	0
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása	Jegyző	0	0	252	0	255	0	235	0
ÖSSZESEN		3 020	60 457 928	2 918	40 244 494	30 744	27 120 688	2 656	29 745 571

** 2007.12.31-ig a polgármester 2008.01.01-től a jegyző állapítja meg.

VÁROSI ÜNNEPSÉGEK 2008.

Ünnepség megnevezése és összköltsége	Költségtételek (nem forintra pontos összegek!)	Konkrét fenntartói finanszírozás – Művészetek Háza Intézményén keresztül	Német Nemzetiségi Önkormányzati finanszírozás
Március 15. 51.000 Ft	propaganda, huszárok,dekoráció	51.000 Ft	-
Gyermeknap 890.000 Ft	fellépők megbízási díjai és egyéb programok, , szolgáltatások,propaganda	150.000 Ft	-
Vörösvári Napok 2.030.000 Ft +vállalkozói kockázatvállalások	-	1.000.000 Ft	egyesületek által
Szüreti Felvonulás 800.000 Ft	színpad, propaganda, dekorációs és egyéb kellékek, úthasználat	100.000 Ft	160.000,-(zenekar) 60.000,-(fellépők vendéglátása) 32.000,- (buszköltség) 50.000,- kellékek
Idősek Napja 20.000 Ft	propaganda, fogadás,dekoráció	20.000 Ft + (ajándékok)	-
Október 23. 220.000 Ft	propaganda, megbízási díjak, fogadás, fáklya	220.000,-	-

Megjegyzés: A rendezvényeket a legtöbb esetben vállalatok, bankok, önkormányzati intézmények és helyi civilszervezetek is támogatták.



Pilisvörösvár Város Önkormányzata

Köszönöm a figyelmüket!

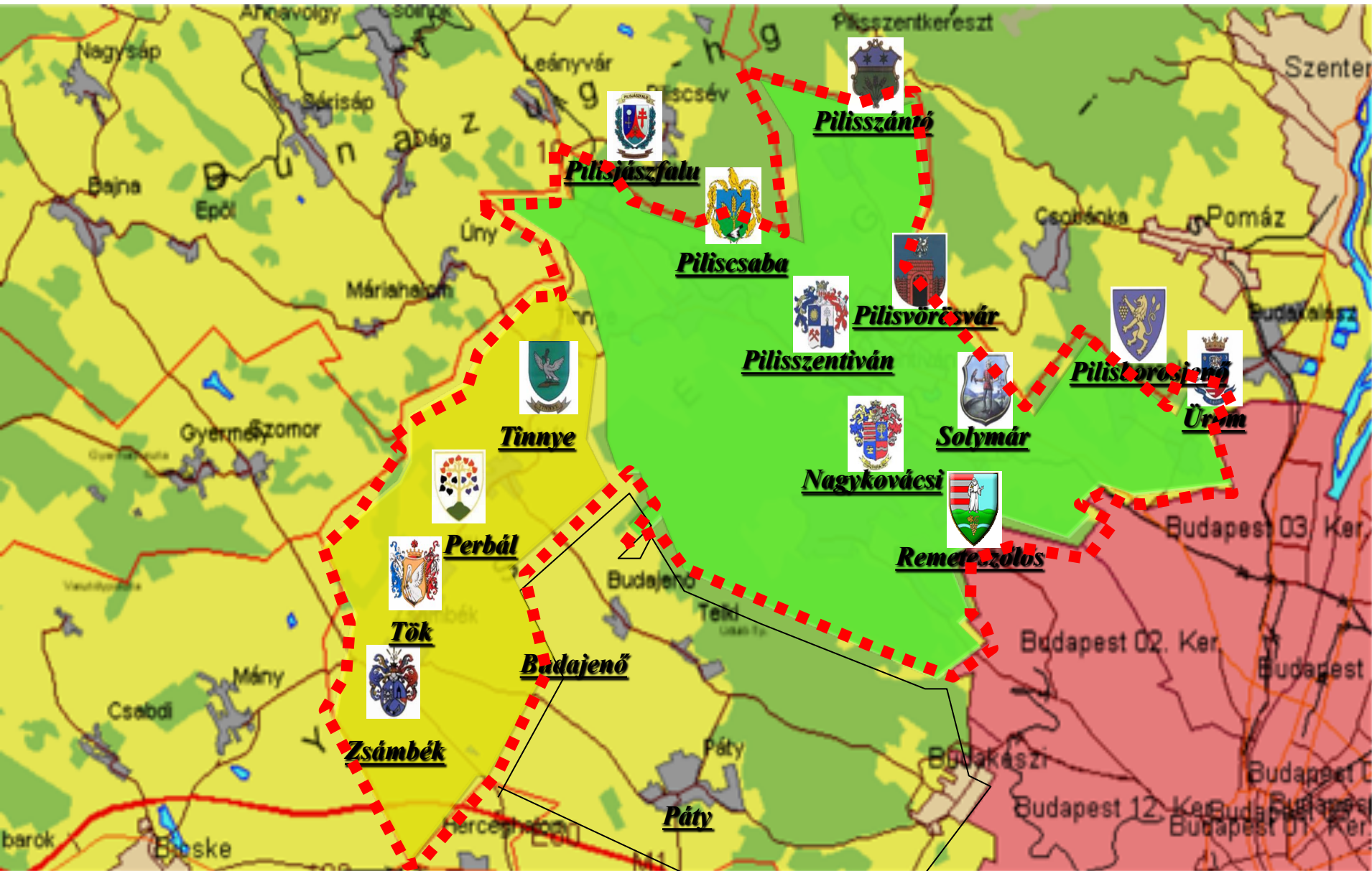


BEMUTATKOZIK
A PILIS-BUDA-ZSÁMBÉK
TÖBBCÉLÚ

KISTÉRSÉG

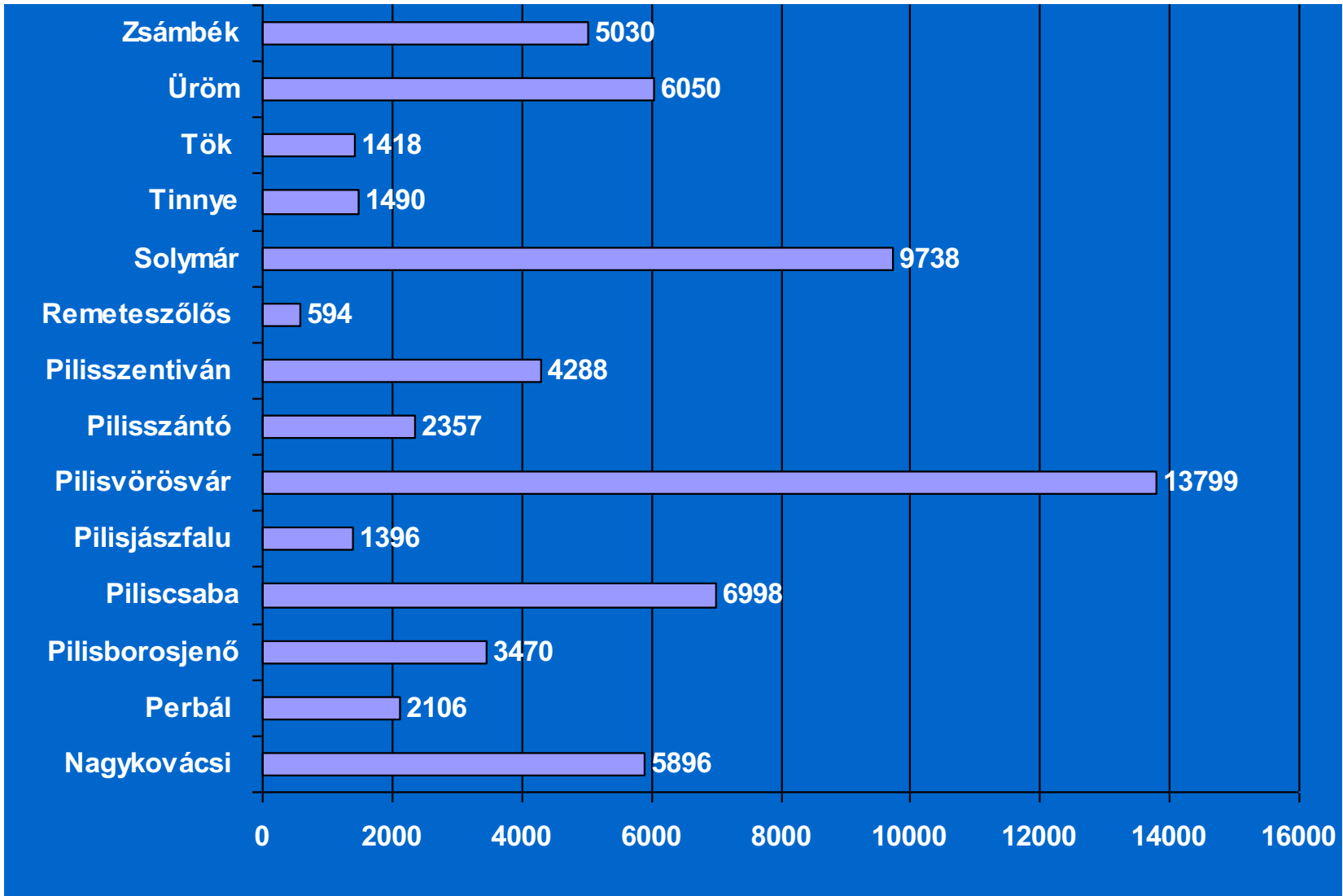


A Kistérség települései



Kistérség lakosságyszámai:

2008. évben összesen 66529 fő (becsült érték)



I. A Társulás közszolgáltatás szervezési tevékenysége:

Pedagógiai szakszolgálat ellátás terén:

Logopédiai ellátás

Gyógytestnevelés

Egészségügyi alapellátásban

Központi orvosi ügyelet

Szociális alapfeladat ellátások közül

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás

Családsegítés

Gyermekjóléti alapellátást

Gyermekjóléti szolgáltatás

Gyermekek napközbeni ellátása

Gyermekek átmeneti gondozása

Belső ellenőrzési feladatok ellátását

A Társulás együttműködése a kistérség szereplőivel:

**Igazgatók Tanácsa (iskola és óvoda vezetők),
Munkaügyi Központok, együttműködés a pilisi
KÖTET-tel és a ZSÁMERT-tel és civil
szervezetekkel stb.**

A Társulás szervezésében ellátottak száma:
LOGOPÉDIA

Önkormányzat	Önkormányzati saját feladatellátásban			Többcélú kistérségi társulás által kötött megállapodás alapján		
	2004/5	2006/7	2007/8	2004/5	2006/7	2007/8
Kistérség összesen	491	526	548	0	394	199
Nagykovácsi	56	36	60		16	16
Perbál		0	0		34	33
Pilisborosjenő		24	0		10	47
Piliscsaba	32	28	27		77	14
Pilisjászfalu	16	15	14		14	0
Pilisszántó	17	40	40		17	17
Pilisszentiván	28	41	46		10	18
Pilisvörösvár	201	181	189		150	0
Remeteszőlős					0	0
Solymár	80	90	95		12	11
Tinnye	0	0	16		30	0
Tök					8	8
Üröm	29	34	26		16	0
Zsámbék	32	37	35		0	35

A Társulás szervezésében ellátottak száma:
GYÓGYTESTNEVELÉS

Önkormányzat	Önkormányzati saját feladatellátásban			Többcélú kistérségi társulás által kötött megállapodás alapján		
	2004/5	2006/7	2007/8	2004/5	2006/7	2007/8
Kistérség összesen	171	144	143	0	354	314
Nagykovácsi					64	70
Perbál					43	33
Pilisborosjenő					23	
Piliscsaba					13	10
Pilisjászfalu						
Pilisszántó					16	25
Pilisszentiván	31				17	9
Pilisvörösvár					54	54
Remeteszőlős						
Solymár	42	46	48			
Tinnye	0					
Tök						
Üröm					9	
Zsámbék	98	98	95			

Szakfeladatok normatívái

(eFt-ban)

	2007. évi normatíva	2008. évi normatíva
logopédia	4.334	2.189
gyógytestnevelés	3.894	3.450
összesen	8.228	5.639

Szociális alapszolgáltatás

(eFt-ban)

	2007. évi normatíva	2008. évi normatíva
családsegítés,	12 433	11.571
házi segítségnyújtás,	3 829	3.156
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,	1 114	800
támogató szolgálat	5.625	-
összesen	17.376	15.529

Gyermekjóléti alapellátás

(eFt-ban)

	2007. évi normatíva	2008. évi normatíva
Gyermekjóléti szolgáltatás	8.296	8.486

Belső ellenőrzési feladatok

(eFt-ban)

	2007. évi normatíva	2008. évi normatíva
Belső ellenőrzés	9.720	8.640

A Társulási Tanács 2008. évi költségvetésének fő számai

Működési bevétel összesen	85 413
Működési kiadás összesen	106 725
Felhalmozási bevétel összesen	22 012
Felhalmozási kiadás összesen	700
BEVÉTEL ÖSSZESEN	107 425
KIADÁS ÖSSZESEN	107 425