



Pilisvörösvár Város Önkormányzata



Közmeghallgatás 2015.

www.pilisvorosvar.hu/kozmeghallgatas2015.pptx



Pilisvörösvár Város Önkormányzata

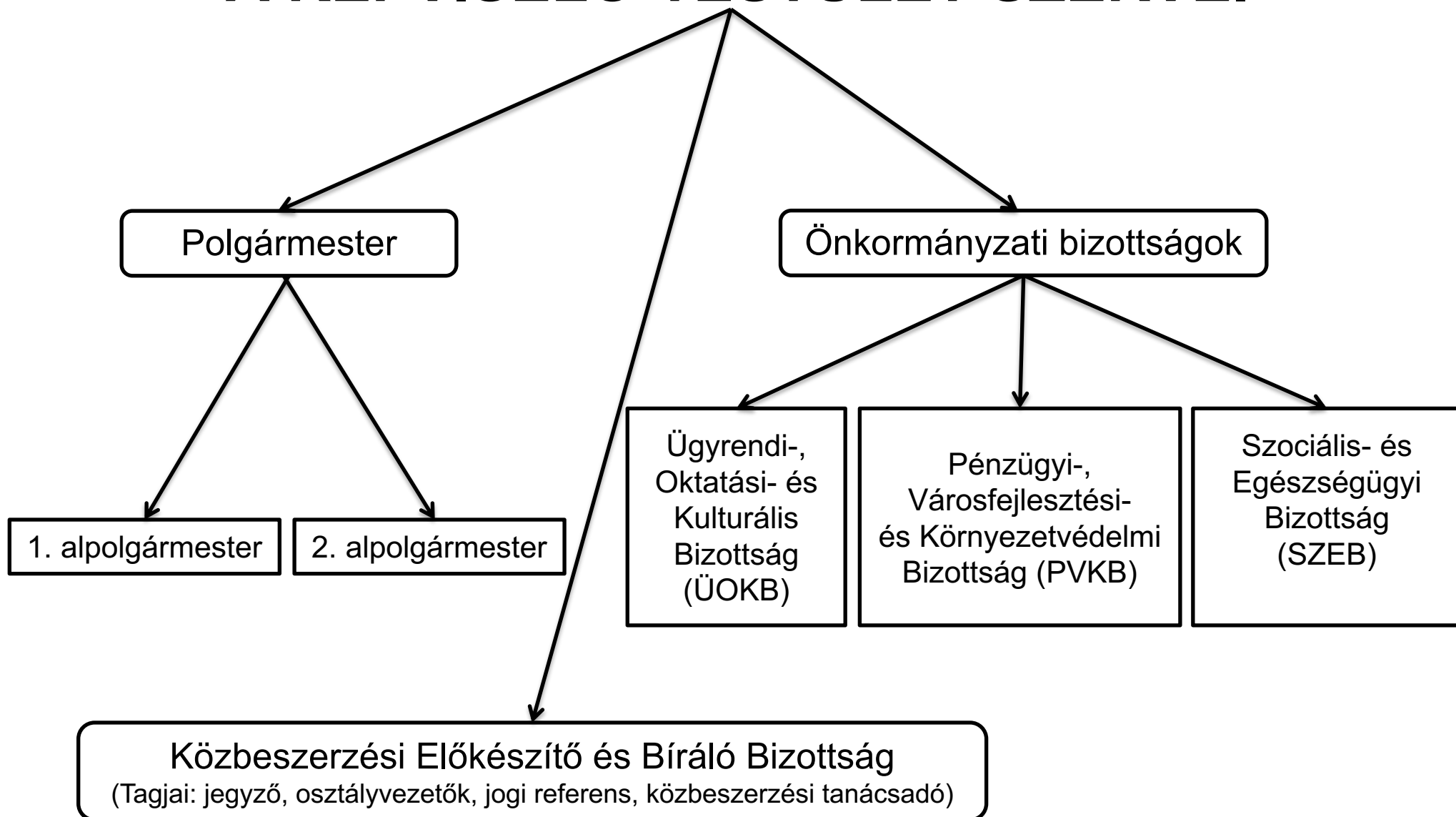


ÖNKORMÁNYZAT

AZ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET TAGJAI

	Név	Választókörzet/ Jelölőszervezet
1.	Gromon István polgármester	VKE
2.	Kimmelné Sziva Mária alpolgármester	7. vk., VKE
3.	Pándi Gábor alpolgármester	4. vk., VKE
4.	Fresz Péter	2. vk. FIDESZ-KDNP
5.	Kollár-Scheller Erzsébet	1. vk., VKE
6.	Kozek Gábor	3. vk., VKE
7.	Kőrössy János	listás, FIDESZ-KDNP
8.	Dr. Kutas Gyula	6. vk., VKE
9.	Kiss István György	listás, Jobbik
10.	Preszl Gábor	5. vk., VKE
11.	Schellerné Mikulán Anetta	8. vk., VKE
12.	Selymes Erzsébet	listás, FIDESZ-KDNP

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEI



AZ ÖNKORMÁNYZATI BIZOTTSÁGOK TAGJAI:

Ügyrendi-, Oktatási- és Kulturális Bizottság (ÜOKB)

1. **Dr. Kutas Gyula** elnök
2. Kollár-Scheller Erzsébet
3. Schellerné Mikulán Anetta
4. Selymesi Erzsébet
5. Bácsatyai István (nem képviselő bizottsági tag)
6. Károssy Jenő (nem képviselő bizottsági tag)
7. Siklósi Krisztián (nem képviselő bizottsági tag)

Pénzügyi-, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság (PVKB)

1. **Preszl Gábor** elnök
2. Fresz Péter
3. Kozek Gábor
4. Schellerné Mikulán Anetta
5. Botzheim Tibor (nem képviselő bizottsági tag)
6. Dr. Lovász Ernő (nem képviselő bizottsági tag)
7. Tasnádi Ágnes (nem képviselő bizottsági tag)

Szociális- és Egészségügyi Bizottság (SZEK)

1. **Kollár-Scheller Erzsébet** elnök
2. Fresz Péter
3. Kozek Gábor
4. Dr. Kutas Gyula
5. Braun Mártonné (nem képviselő bizottsági tag)
6. Teilné Kerekes Márta (nem képviselő bizottsági tag)
7. Ruszné Schuck Katalin (nem képviselő bizottsági tag)

KIMUTATÁS A KÉPVISELŐKNEK A TESTÜLETI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL

2014. október 1. - 2015. szeptember 30.

	Összes ülés	Késve érkezett	Korábban távozott	Nem volt jelen	Végig jelen volt	
Gromon István polgármester (VKE)	16	-	-	-	16	100%
Kimmelné Sziva Mária alpolgármester (VKE)	16	-	-	-	16	100%
Pándi Gábor alpolgármester (VKE)	16	-	-	-	16	100%
Fresz Péter (FIDESZ-KDNP)	16	1	-	4	11	68,75%
Kollár-Scheller Erzsébet (VKE)	16	-	-	-	16	100%
Kozek Gábor (VKE)	16	-	-	-	16	100%
Kőrössy János (FIDESZ-KDNP)	16	2	2	4	8	50%
Dr. Kutas Gyula (VKE)	16	2	-	1	13	81,25%
Kiss István György (Jobbik M.M.)	16	-	-	2	14	87,5%
Preszl Gábor (VKE)	16	1	-	-	15	93,75%
Schellerné Mikulán Anetta (VKE)	16	1	-	1	14	87,5%
Selymes Erzsébet (FIDESZ-KDNP)	16	1	-	1	14	87,5%

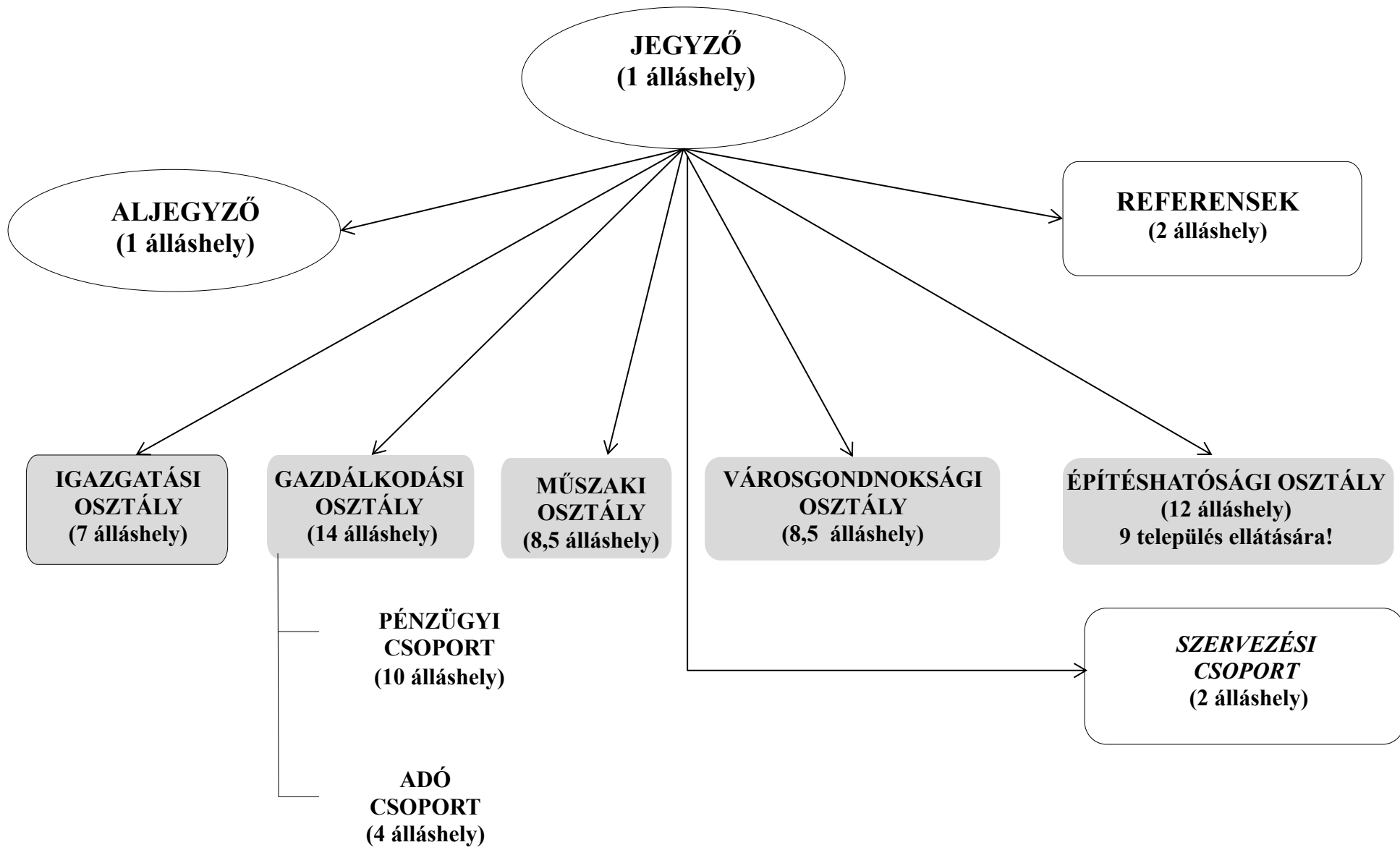


Pilisvörösvár Város Önkormányzata



POLGÁRMESTERI HIVATAL

A PILISVÖRÖSVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE



Összesen: 56 álláshely

ÉPÍTÉSHATÓSÁGI ÜGYEK

2014. január 1. – 2015. augusztus 31.

Engedélyek, döntések	Pilis- vörösvár	Pilis- szántó	Solymár	Tinnye	Üröm	Pilis- szentiván	Piliscsaba	Pilisboros- jenő	Pilis- jászfalu	Összesen
Építési engedély	62	10	70	15	89	10	49	27	10	342
Használatbavételi eljárás	64	9	43	7	49	4	47	32	4	259
Hatósági bizonyítvány	27	5	38	7	25	3	17	13	2	137
Bontási engedély	2	0	2	0	0	0	0	0	0	4
Fennmaradási engedély	14	6	16	0	22	5	13	5	4	85
Kötelezések	20	4	36	4	23	3	22	14	1	127
Építésügyi bírságok	3	0	3	0	7	1	5	2	2	23
Egyéb döntések (eljárás-megszüntetés, meghosszabbítás, felfüggesztés, szakhatósági állásfoglalás, jogutódlás, határozat- kiegészítés, határidő- meghosszabbítás, hiánypótlás)	774	267	802	91	696	74	688	520	129	4041
Összesen:	966	301	1010	124	911	100	841	613	152	5018

körzete:	9 település
lakosok száma:	52130 fő
ügyintézők száma:	11 fő

ANYAKÖNYVI ÜGYEK

2014. október – 2015. szeptember

	2011.	2012.	2013.	2014.	2015. (Szept. 30.)
Házasságkötés	54	52	42	53	63
Haláleset (település területén)	94	87	79	75	50
Születés (otthon)*	2	1	0	0	0
Állampolgársági eskütétel	50	41	19	26	10
Összesen:	200	181	140	154	123

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

VÁROSGONDNOKSÁG

Megalakulás: 2015. március 1.

Létszám: 8 fő

Eszközök:, 3,5 tonnás, duplafülkés, platós kisteherautó; utánfutó; benzines fűnyírótraktor; fűnyírógép; láncfűrész; 2 db fűkasza

Állandó feladatok:

- ✓ közterületi szemetesek ürítése,
- ✓ sporttelep üzemeltetése: fűnyírás, szemétszedés, takarítás, gondnoki feladatok ellátása, nyitás-zárás (májustól),
- ✓ köztemető üzemeltetése: temető területének parkgondozása, ravatalozó karbantartása, nyitás-zárás (júliustól),
- ✓ közterületi gallyak összeszedése, elszállítása,
- ✓ kiemelt közterületek, terek tisztán tartása, szemétszedés,
- ✓ díszfasorok folyamatos öntözése,
- ✓ a piaci bódé és a piacterület takarítása,
- ✓ közterületek kaszálása,
- ✓ a városháza, a műszaki osztály és az építészhatósági iroda takarítása.

Jelentősebb elvégzett eseti feladatok:

- ✓ a Rákóczi u. 5. sz. önkormányzati tulajdonú épület felújítása,
- ✓ az Arany J. utcai önkormányzati lakás felújítása,
- ✓ a Görgey közben a lépcsőhöz korlát készítése,
- ✓ a Szent Erzsébet Otthon előtti bokorsövénny kiirtása járdakialakítás céljából,
- ✓ a Nevelési Tanácsadó által bérelt helyiségek elektromos felújítása, kőművesmunkák, válaszfalazás, szellőző kialakítása,
- ✓ a sporttelepen, a játszótéren és a tereken megrongált utcabútorok javítása,
- ✓ a Pilis TV-nek bérbe adott helyiség felújítása,
- ✓ a Szent Erzsébet Otthon kerítése melletti murvás járda kialakítása,
- ✓ a Budai u. 10. sz. alatti önkormányzati lakás felújítása,
- ✓ parkolóépítés a Grádus óvoda előtt,
- ✓ a temetőgondnoki lakás felújítása: vízvezeték és elektromos hálózat felújítása, tetőfelújítás, burkolás, festés, vízvezeték, kerítés, kapu

KÖZFOGLALKOZTATÁS

Éves átlagos közfoglalkoztatási létszám: 18 fő

Közterületen, szemétszedő-utcaseprő munkakörben dolgozik: 16 fő

Tipikus feladataik:

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

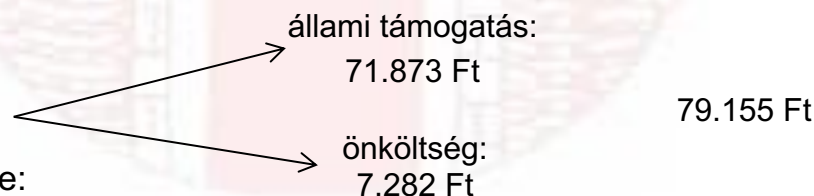
A Hivatalban, mint hivatalsegéd, kézbesítő dolgozik: 2 fő

Tipikus feladataik:

- kimenő levelek adminisztrációja, ügyfélirányítás,
- ügyiratrendezés, sokszorosítás,
- eseti ügyviteli feladatokba történő segítségnyújtás a hivatalban dolgozó köztisztviselők számára,
- általánosságban az ügyfélszolgálat napi munkáját segítik a hivatalsegédek valamint az építészhatósági osztályon kapcsolódnak be a napi ügyviteli munkába.

A közfoglalkoztatás bérköltsége:

A közfoglalkoztatottak havi bruttó munkabére:



Állami támogatás éves szinten:* 11.695.109 Ft

Önkormányzati hozzájárulás éves szinten:* 3.378.771 Ft

**2014. december és 2015. augusztus közötti időszak adatai alapján*



Pilisvörösvár Város Önkormányzata



INTÉZMÉNYEK

INTÉZMÉNYEK FENNTARTÁSA - MŰKÖDTETÉSE

	Fenntartás + működtetés
1.	Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ)
2.	Ligeti Cseperedő Óvoda és tagóvodája
3.	Művészetek Háza
4.	Német Nemzetiségi Óvoda és tagóvodái
5.	Polgármesteri Hivatal
6.	Szakorvosi Rendelőintézet

	Csak fenntartás
1.	Cziffra György Alapfokú Művészeti Iskola
2.	Német Nemzetiségi Általános Iskola
3.	Nevelési Tanácsadó
4.	Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola

ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNYEK
ALKALMAZOTTI LÉTSZÁMAI

(Státusz)

Sorszám	Intézmény neve	2013.	2014.	2015.	
1.	Német Nemzetiségi Óvoda	44,5 +2 rehab	44,5 +2 rehab	44,5 +2 rehab	
2.	Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda	38,5 +2 rehab	37,5 + 2 rehab	36,5 + 2 rehab	
3.	Művészetek Háza- Kulturális Központ és Városi Könyvtár	13	14	13,5	
4.	Szakorvosi Rendelő	37*** +1 rehab	38*** +1 rehab	38***	
5.	Polgármesteri Hivatal (2014-től a Városgondnokság miatt nőtt a létszám)	45* + 2 rehab	57,5 +3 rehab	56 + 3 rehab	
6.	Önkormányzati főzőkonyha (nem önálló intézmény,közvetlenül az Önkormányzat alatt működik)	-	13,25	14,75	
7.	GESZ Benne: intézményi gondnokok, portások, takarítók stb...)	23	23	23	
REHAB= megváltozott munkaképességű Nem szerepel benne a Polgármester és a fizikai állományú dolgozó. * 2013.07.01-től a Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás létszámába tartozik		Összesen:	201 +7 rehab	227,75 + 8 rehab	226,25 +7 rehab



Pilisvörösvár Város Önkormányzata



KÖLTSÉGVETÉS

A VÁROSI KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGEI

(ezer Ft-ban)

	2011. XII.31.	2012. XII.31.	2013. XII.31.	2014. XII.31.	2015. XII.31. (terv)
Bevétel / Kiadás:	2 934 631	3 344 833	3 346 188	3 728 540	3 049 322



Pilisvörösvár Város Önkormányzata



BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2012. tény	2013. tény	2014. tény	2015.06.30. előirányzat
Közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, szabálysértési bírság)	15 428	4 698	1 071	2 300
Helyi adók (iparüzési adó, magánszemélyek kommunális adója)	448 604	522 320	551 313	510 000
Adópótlékok, bírságok	3 981	5 161	7 453	5 000
Gépjárműadó	123 135	48 724	48 001	48 000
Átengedett központi adók (SZJA)	276 584	0	0	0
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (köztemető fenntartás, Balatonfenyvesi tábor, közterület és bérleti díj, horgászbódék, sportpálya büfé, továbbszámolt szolgáltatás, kamatbevétel, intézményi ellátási díjak, stb)	85 564	172 312	352 204	478 178
Intézményi működési bevételek (Pl.: étkezés (2013.szeptembertől nem itt szerepel), helyiségbérlet, tandíj)	107 566	55 856	29 932	29 050
Támogatásértékű működési bevételek (Pl.: mozgáskorlátozottak, közcélú foglalkoztatottak, kieg.gyvt.)	31 880	13 672	5 634	3 563
Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről (zsidótemető, Vízművek Kft.)	6 688	5 070	357	102
Önkormányzat költségvetési támogatása (Normatív hozzájárulás, kiegészítő és kötött normatív tám.)	683 042	549 056	649 102	579 484
OEP bevétel (Szakorvosi Rendelő fenntartása)	260 186	253 172	255 152	255 150
Adósságkonszolidáció	0	0	145 567	0
Működési bevételek összesen:	2 042 658	1 630 041	2 045 786	1 910 827
Felhalmozási célú saját bevételek (önkormányzati lakás, egyéb vagyoneértékesítés)	43 600	59 891	55 129	77 100
Irányító szervtől kapott felh. támogatás (adósságkonszolidáció)		481 918	613 037	0
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	414	734	0
Fő utca program	32 292	0	0	0
KMOP 3.3.2-09-2010-0004	33 093	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (Szennyvíztisztító telep és csatorna KEOP 1.2.0 pályázatból)	0	151 565	439 557	5 30 426
Felhalmozási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről (Csatornatársulattól, Pilisi Egészségügyi Alapítványtól)	0	0	100	60 862
Felhalmozási bevételek összesen:	108 985	693 788	1 108 557	668 388
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (helyi támogatás)	2 529	1 745	1 176	1 050
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 154 172	2 325 574	3 167 940	2 580 265
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele (pénzforgalom nélküli bevételek = számlaegyenlegek)	38 726	52 870	248 778	469 057
Finanszírozási bevételek (330.mill. fejlesztési célhitel felvétel 2010. évi közbeszerzéssel)	0	27 526	30 620	0
Egyéb finanszírozási bevétel (függő, átfutó)	-656	-13 238	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 192 242	2 392 732	3 434 917	3 049 322

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

(ezer Ft-ban)

Rovat megnevezése	2012. évi tény	2013. évi tény	2014. évi tény	2015. évi előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	385 347	120 074	170 090	122 486
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	532 621	257 017	269 953	283 073
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 538	95 620	127 516	141 702
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	16 583	16 236	16 372
Működési célú központosított előirányzatok	42 381	25 403	29 032	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	34 773	31 165	0
HÖK költségvetési szervtől kapott támogatása (Zeneiskola térítési díjbevételek 30%-a)	0	0	1 438	780
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	996 887	549 470	645 430	564 413

HELYIADÓ-BEVÉTELEK

(ezer Ft-ban)

Megnevezése	2011.	2012.	2013.	2014.	2015. (terv)
Iparűzési adó	332 375	387 619	418 915	460 063	420 000
Magánszemélyek kommunális adója*	-	60 684	103 326	91 223	90 000
Helyi adók összesen	332 375	448 303	522 241	551 286	510 000

* Ez az adónem 2012. január 1-jétől lett bevezetve.

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA

RÉSZLETEZÉSE

	2011.*	2012.	2013.	2014.	2015. (08.31-ig)
Adózók száma:	-	4 946 fő	6 054 fő	6 238 fő	6 331 fő
Bevallások száma:	-	5 865 db	7 412 db	7603 db	7 783 db
Kivetett adó:	-	67 334 801 Ft	83 201 625 Ft	84 912 349 Ft	85 748 246 Ft
Befolyt adóbevétel:	-	60 684 000 Ft	103 326 000 Ft	91 223 000 Ft	54 435 000 Ft

* Ez az adónem 2012. január 1-jétől került bevezetésre

IPARŰZÉSI ADÓ RÉSZLETEZÉSE

(ezer Ft-ban)

Év	Adóalanyok (egyéni vállalkozók, cégek)	Befizetett összeg
2011.	1 110 db	332 375
2012.	1 155 db	387 619
2013.	1 101 db	418 915
2014.	1 171 db	460 063
2015.	? db	(előirányzat) 420 000

GÉPJÁRMŰADÓ RÉSZLETEZÉSE

(ezer Ft-ban)

Év	Összeg	
2011.	122 903	
2012.	123 135	
2013.	Államnak (60%)	Önkormányzatnak (40%)
	73 085	48 724
2014.	72 001	48 001
2015. (TERV)	72 000	48 000

* 2013-tól a gépjárműadó 60%-át az állam elvonja!

ADÓPÓTLÉKOK, BÍRSÁGOK
(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezése	2011.	2012.	2013.	2014.	2015. évi előirányzat
Adópótlék (késedelmi pótlék)	3 730	3 901	3 086	1 939	5 000
Bírságok (adó)	181	80	2 075	5 514	
Talajterhelési díj	608	28	0	0	0
Helyszíni és szabálysértési bírságok (egyéb és idegen bevételek)	1 934	2 432	1 529	896	1 500
Összesen:	6 453	6 441	6 690	8 349	6 500

HELYI ADÓK A JÁRÁSBAN 2015-BEN*

	Iparüzési adó	Telekadó (Ft/m ²)	Építményadó (Ft/m ²)	Nem lakáscélú ház (Ft/m ²)	Hétvégi ház (Ft/m ²)	Magánszemélyek kommunális adója	Idegen- forgalmi adó (Ft/Fő/éj)
Pilisborosjenő	1,50%	200	1000	1000	1000	12 000 Ft/év	300
Piliscsaba	1,50%	100	300	300	300	-	100
Pilisjászfalu	1,90%	180	1 580	1 580	1 580	-	400
Pilisszántó	1,50%	100	750	750	750	-	300
Pilisszentiván	1,80%	-	500	500	500	-	-
Pilisvörösvár	1,55%	-	-	-	-	18 000 Ft/év**	-
Solymár	1,85%	180	1350	1350	950	-	-
Tinnye	1,90%	100	-	-	-	20 000	-
Üröm	2,00%**	-	900	900	900	-	300

* Táblázatunk a különböző kedvezményeket **nem** tartalmazza.

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

Mentés egy telekre az adó megfizetése alól az az adóalany, akinek a telkét valamilyen természetes választóvonal (patak, árok, stb.), vagy vasútvonal, vagy út céljára leválasztott, azonban közterülethez nem csatlakozó, így közútként nem használható terület kettéosztja, s emiatt az ingatlanok tulajdonosa az ingatlanokat nem tudja összevonni. Mentés a 20 négyzetméternél kisebb telekre az adó megfizetése alól az az adóalany, akinek két építéshatósági szempontból összevonható telke van, de a telek összevonásához más olyan tulajdonostársak hozzájárulása is szükséges, akiknek az ingatlanon kizárólagosan használt épületrészük van.

OKTATÁSI-, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SZOCIÁLIS PÁLYÁZATOK

2014. október – 2015. szeptember

	A pályázat célja	Összeg
1.	Művészetek Háza közművelődési érdekeltségnövelő pályázat	140 000 Ft
2.	Könyvtár érdekeltségnövelő pályázat	856 049 Ft
3.	Települési önkormányzatok rendkívüli költségvetési támogatására (ennek keretében rendkívüli szociális támogatásokra) szóló pályázat	538 755 Ft
4.	Betelepülési emlékmű pályázat (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	1 000 000 Ft
5.	Testvérvárosi pályázat	5 148 000 Ft
összesen:		7 682 804 Ft

Fejlesztési pályázatok I.*

2014. október – 2015. szeptember

	Projekt neve	A benyújtás ideje	Projekt összköltsége (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Az elbírálás ideje	Önrész (Ft)	Elnyert támogatás (Ft)
1.	A Pilisvörösvári csatornahálózat és szennyvíztelep felújítása és bővítése	KEOP 7.1.2.0 <i>Szennyvízelvezetés és tisztítás</i>	2011.06. 30. (II: forduló) 1.227.338.983	Megemelt: 1.115.548.453	Támogatási arány: 94,95% Nem elszámolható költségek: 52.459.096. 2. fordulós támogatási szerződés aláírása: 2012. május 31.	111.790.530 Elszámolás után 93.430.494	1.115.584.453 Elszámolás után 1.099.141.791
2.	Óvodai férőhelybővítés Német Nemzetiségi Óvoda (Rákóczi utca)	ÓFB-14	2014.06.16. 11.811.618	8.000.000		3.811.618	8.000.000
3.	Essen auf Räden – Napos Oldal kisbusz	BMI- 2014 „Étel keréken”	5.990.000	4.492.500	2014. február 22.	1.497.500	4.492.500
4.	Betelepülési emlékmű NKA- pályázat	2015.04.01	30.272.727	10.000.000	2015. június	0	0
5.	Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések	2015.05.29.	33.384.220	25.038.165	2015. július 22.	0	0

*A jelzett időszakban folyamatban lévő vagy benyújtott pályázatok

Fejlesztési pályázatok II.*

2014. október – 2015. szeptember

	Projekt neve	A benyújtás ideje	Projekt összköltsége (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Az elbírálás ideje	Önrész (Ft)	Elnyert támogatás (Ft)
6.	Napos Oldal idősek gondozóháza felújítása	2015.04.15.	20.208.280	15.156.210	2015. június	0	0
7.	Pályázati önerő szennyvízpályázathoz	2015.03.27.	24.360.036	24.360.036	2015. május 12.	0	23.455.690
8.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	2015.06.09.	87.271.731	60.619.210	2015. augusztus 11.	0	0
9.	KEOP energetikai korszerűsítés	Nem lett beadva	85.000.000	49.419.150	-	0t	0
						98 739 612	1 135 089 981

*A jelzett időszakban folyamatban lévő vagy benyújtott pályázatok

Fejlesztési pályázatok III*

(a Duna-Vértes Társulás keretén belül)

2014. október – 2015. szeptember

Projekt neve	A benyújtás ideje	Projekt összköltsége (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Önrész (Ft)	Elnyert támogatás (Ft)
KEOP 7.1.1.1.-2008-0024 „A települési szilárd hulladék- gazdálkodási rendszer fejlesztése program elvégzése” Szelektív hulladékudvar építése a Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Társulás keretén belül	A II. fordulós pályázatot a Társulás beadta: 2011.április 19.	5.919.916.860	5.919.916.860	0	5.919.916.860

*A jelzett időszakban folyamatban lévő vagy benyújtott pályázatok

INGATLANOK BÉRBEADÁSA

Bérelt ingatlan címe	Bérlő címe	Szerződés dátuma	m2	Bérleti díj Ft/hó/m2	Havi bérleti díj
Fácán u. 4525/12 hrsz 119 m2 irodaépület és lekerített udvarrész	Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2060 Bicske, Csákvári út 45.	folyamatban	119	1.210,- Ft	144.000,- Ft
Arany János utca 1/a. melletti garázs	Kulcsár László József 2085 Pilisvörösvár, Arany J. u. 1/d.	2015.05.29	14	1349,- Ft	18.880,- Ft
Fő utca 104. 3 iroda, 1 vizesblokk	KLIK 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.	2013.03.28	74,57	1.017,- Ft	75.838,- Ft
Fő utca 104. 1 iroda, 1 vizesblokk	Pilisvörösvár Víziközmű Társulat 2085 Pilisvörösvár, Fő u. 104.	2013.03.28	24,73	1.017,- Ft	25.150,- Ft
Fő utca 124. gyógyszertár	Sikari Patika Bt. 2085 Pilisvörösvár, Fő u. 124.	1995.04.13	200	2.357,- Ft	471.537,- Ft
Puskin utca 8. stúdióhelyiség	Pilis Televízió Kft. 2083 Solymár, Templom tér 23.	2014.09.12	26	1.000,- Ft	26.000,- Ft
Fő utca 82. könyvesbolt	Fetter György ev. 2085 Pilisvörösvár, Templom tér 12.	2011.08.15	83,65	1.005,- Ft	84.101,- Ft
Bányakápolna utca 15. üzlet	Kreiszl István 2085 Pilisvörösvár, Orgona köz 1.	2008.04.23	99	1.070,- Ft	105.996,- Ft
Fő utca 91. üzlet, max. 308 m2 udvarrész,176 m2 m.ép.	Riczy Kft 2085 Pilisvörösvár, Bocskai u. 16.	2013.02.13	44	693,- Ft	30.510,- Ft
Balatonfenyves, Balatoni út 10. tábor	Blue Diamond Hungary Kft. 1139 Budapest, Béke tér 7.	2013.08.08	2 496	22,4,- Ft	55.935,- Ft
Fő utca 77.	Raiffeisen Bank Rt.	2005.08.10	204	5195,- Ft	1.059.660,- Ft
Rákóczi utca 8. 5 db épület és udvar és Nevtan.	Épülő Virgonc Alapítvány 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 89.	2008.04.01	3 270	26,1,- Ft	85.414,- Ft
Fő utca 91. 300 m2 területrész	Krebs Terézia 2085 Pilisvörösvár, Bocskai u. 16.	2010.09.28	300	117,- Ft	35.153,- Ft
Szent Erzsébet utca 37. sporttelep	Pilisvörösvári Szabadidősport Egyesület 2085 Pilisvörösvár, Bocskai u. 4.	2011.02.28	16 164	0,5,- Ft	6980,- Ft
0186/3/A hrsz Háziréti-tó gátőrház	Magyar Országos Horgász Szövetség 1124 Budapest, Korompai u. 17.	2006.07.31	143	377,- Ft	53.902,- Ft

Összesen: 2 279 060,- Ft

ADOMÁNYOK A BETELEPÜLÉSI EMLÉKMŰRE

Támogatók	Száma	Adománya (Ft)
Magánszemélyek	71	1.518.000
Alapítványok	1	800.000
Civil egyesületek	4	125.000
Cégek, vállalkozások	2	110.000
Emberi Erőforrások Minisztériuma	1	1.000.000
Intézményi kollektívák	2	47.000
Német Nemzetiségi Önkormányzat	1	761.400
Testvérvárosok	3	730.000
Összesen:	85	5.091.400



Pilisvörösvár Város Önkormányzata



KIADÁSOK

Sorszám	Megnevezése	2012. évi tény	2013. évi tény	2014. évi tény	2015. évi előirányzat
1.	Igazgatási tevékenység (Készletbeszerzés, kommunikációs szolgáltatások, egyéb szolgáltatási, kiküldetési, propagarnda, reklám, különféle befizetések kiadásai.)	103 347	96 363	50 690	61 532
2.	Általános forgalmi adó (ÁFA)	0	8 812	154 457	195 013
3.	Köztemető-fenntartási feladatok (Üzemeltetési díj, vízdíj, karbantartás, állagmegóvás)	7 063	7 495	7 797	7 800
4.	Lakóingatlan üzemeltetése: Önkormányzati ingatlanok dologi kiadásai (energia, karbantartások, javítások, egyéb kiadások)	1 746	1 609	2 038	2 500
5.	Nem lakóingatlan üzemeltetés (közműdíj, karb. tart., Piac üzemelt., Közmű továbbszáml.)	5 214	9 141	9 831	7 800
6.	Közutak, hidak, alagutak üzem. (Karbantartás: Útkátyúzás, vízelvezetés, murvázás, KRESZ táblák, hulladékgyűjtők ürítése, kátyúzás, síkosságmentesítés + só), Nem veszélyes (települési) hulladék	31 022	28 044	9 228	33 137
7.	Közvilágítás	17 118	15 174	17 257	17 600
8.	Zöldterület-kezelés: pl. fakivágás, -telepítés, park, közterület gondozás, gyommentesítés, virágosítás, aknázómoly, illegális hulladék, mezőőr	15 341	16 088	16 395	19 198
9.	Város-, községgazd.i egyéb szol. (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,)	13 264	6 780	10 660	12 900
10.	Sporttelep üzemeltetése (Üzemeltetési díj, vízdíj,gáz,áram,)	4 462	5 282	3 455	5 000
11.	Főzőkonyha dologi kiadásai (Óvodai int. étkeztetés, Isk.i int. étkeztetés , Idősek, demens betegek nappali ellátása, Szociális étkeztetés, Fogytékkel élők nappali ellátása, Átmeneti gondozóház, Egyéb vendéglátás)		22 084	73 506	125 031
12.	Üdülői szálláshely-szolg.	0	248	0	0
Összesen:		198 577	217 120	355 314	487 511

INTÉZMÉNYEK FENNTARTÁSÁNAK FINANSZÍROZÁSA

Ft

		2013.		2014.		2015. (előirányzat)	
	Intézmény neve	állami támogatás	önkorm. kiegészítés	állami támogatás	önkorm. kiegészítés	állami támogatás	önkorm. kiegészítés
1.	Német Nemzetiségi Óvoda	132 128 180	38 638 161	148 937 114	7 493 839	154 897 260	16 553 740
2.	Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda	101 168 320	33 730 419	121 615 725	20 758 279	128 175 765	17 972 235
3.	Művészetek Háza	16 168 620	46 612 997	16 969 880	39 070 799	17 227 589	40 996 411
4.	Szakorvosi Rendelőintézet	253 172 000	0	255 152 000	0	255 150 000	1 905 000
5.	Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ) *	0	22 821 587	0	25 920 638	0	24 001 000
6.	Polgármesteri Hivatal	157 735	271 569 000	146 554	287 671 000	122 486	314 782 000
Összesen:		502 794 855	413 372 166	542 826 383	380 914 555	555 573 100	416 210 386

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

INTÉZMÉNYEK MÜKÖDTETÉSÉNEK FINANSZÍROZÁSA

Ft

		2013.		2014.		2015. (előirányzat)	
	Intézmény neve	állami támogatás	önkorm. kiegészítés	állami támogatás	önkorm. kiegészítés	állami támogatás	önkorm. kiegészítés
1.	Német Nemzetiségi Általános Iskola (Vásár tér)	4 369 857	32 195 725	0	22 942 159	0	24 371 000
2.	Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola	10 983 695	61 996 611	0	46 183 217	0	50 579 000
3.	Cziffra György Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	0	12 748 610	0	5 705 822	0	6 560 000
4.	Nevelési Tanácsadó	1 614 000	29 000	1 614 000	3 000	0	1 328 000
Összesen:		16 967 552	106 969 946	1 614 000	74 834 198	0	82 838 000

ÖNKORMÁNYZATI FŐZŐKONYHA

- **Indulás:** 2013. szeptember 1.
- **Feladat:** a közétkeztetési feladatok ellátása
- **Hely:** Az Önkormányzat tulajdonát képező Szabadság utca 21. szám alatti ingatlan
(Friedrich Schiller Gimnázium épületében)
- **Létszám:** Induláskor 10,25 státusz, jelenleg (2015. január 01-től) 14,75 státusz (feladatbővülés miatt)
- **Vezetők:** Karácsony Lajosné élelmezésvezető, Kovács Istvánné élelmezésvezető helyettes
- **Kötelező feladat keretében ellátott intézmények:**
 - Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda
 - Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda
 - Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
 - Német Nemzetiségi Általános Iskola
 - Városi Napos Oldal Szociális Központ, Pilisvörösvár
- **Lefőzött adagok száma:**
 - 2013. 09. 01.: 1294 adag
 - 2014. 09. 10.: 1310 adag
 - 2015. 09. 24.: 1467 adag
- **Külső megrendelők:** Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Napraforgó Szociális Otthon, konferenciák, városi családi napközik, esküvők, táborok, városi ünnepek

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
	2012. évi tény	2013. évi tény	2014. évi tény	2015. 06.30. előirányzat
Személyi juttatások (bér)				
Önkormányzat (képviselők,bizottsági tagok,konyhai dolgozók,közfoglalkoztatottak,településőrök,gondnokok stb.)+ reprezentációs kiadások 2014-től	32 364	40 537	76 742	81 551
Polgármesteri Hivatal	171 244	147 036	169 964	185 741
Szakorvosi Rendelőintézet	82 680	88 435	91 547	101 027
GESZ	545 292	247 969	287 347	305 448
Személyi juttatás összesen	831 580	523 977	625 600	673 767
Cafetéria-juttatás (bruttó)	26 145	13 416	17 775	21 355
Járulékok				
Önkormányzat	7 883	10 029	17 040	19 380
Polgármesteri Hivatal	45 175	37 150	46 301	50 444
Szakorvosi Rendelőintézet	22 480	22 109	23 627	26 237
GESZ	142 347	61 679	74 918	83 737
Járulékok összesen	217 885	130 967	161 886	179 798
Dologi kiadások				
Önkormányzat	132 262	183 589	351 504	520 098
Polgármesteri Hivatal	60 262	51 161	45 124	49 816
Szakorvosi Rendelőintézet	151 751	148 248	145 069	141 307
GESZ	252 320	238 815	109 734	127 373
Dologi kiadás összesen	596 595	621 813	651 431	838 594
Hosszúlejáratú hitelek kamattörlesztése	36 794	21 813	2 680	411
Kötvénykamat, folyószámlahitelkamat, egyéb kamatok.	29 521	11 718	1 130	90
Dologi és egyéb folyó kiadás összesen	662 910	655 344	655 241	839 095
Pénzeszköz átadások,támogatások (támogatásértékű működési kiadások, egyesületek, sürgősségi ellátás, közös költség, Szociális Intézmények fenntartása, családi napközi, 70 év felettiek karácsonyi utalványa stb.)	90 837	140 503	139 657	136 984
Nevesített működési tartalékok (gyámhivatal elkülönített számla, Nyugdíjas tartalék, családtámogatási számla)	0	0	0	1 645
Adóssághkonszolidáció	0	0	144 437	0
Általános tartalék	0	0	0	2 418
Előző évi pénzmaradvány	28 668	0	21 172	0
Működési kiadások összesen	1 831 880	1 450 791	1747 993	1 833 707
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	2 372	8 305	6 596	41 959
Önkormányzati fejlesztések	57 886	212 562	605 937	1 014 465
Felhalm.célú pénzeszk.átadás	1 231	11	0	5 462
Felhalmozási kiadások összesen:	61 489	220 878	612 533	1061 886
Nevesített fejlesztési tartalék	0	0	0	136 324
Költségvetési kiadások összesen	1 893 369	1 671 669	2 360 526	3 031 917
Hitel (kötvény)törlesztés	112 492	572 262	608 159	335
Rövid lejáratú működési hitel törlesztése	94918	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadás (függő, átfutó)	- 1 228	-683	1 168	17 070
KIADÁS MINDÖSSZESEN	2 099 551	2 243 247	2 969 853	3 049 322

SZOLGÁLTATÁSI JELLEGŰ VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK

Sor-szám	Tárgy	Cég	A megkötés ideje	A szerződés időtartama	Összeg (Ft/hó)	Összeg (Ft/év)
1.	Hulladékgyűjtő edényzetek ürítése	Parkőr Bt. Önkormányzat	2012	2015.04.30.-ig	217 713	2 612 556
2.	Téli időszakban parkolók takarítása síkoságmentesítés*	Bello Giardino Kft.	2013	2015.01.31.-ig	Időjárástól függően	606 517
3.	Játszóterek üzemeltetése	Megbízási szerződések alapján	2011	Határozatlan	80 000	960 000
4.	Mezőőri tevékenység	Peller Csaba	2005	Határozatlan	140 000	1 680 000
5.	Zsidótemető gondozása	Pilisteam Bt.	2009	Határozatlan	8 000	96 000
6.	Kóborló ebek összefogása	Kutya Mentsvár Állatmenhely Alapítvány	2012	Határozatlan	31 000	372 000
7.	Városi köztemető üzemeltetése	Varázskő Kft. Önkormányzat	2000	2015.06.30-ig	625 809	3 754 852
8.	Parkok, közterületek karbantartása	Boróka Kft. Önkormányzat	2008	2015.12.31-ig	1 051 503	12 618 036
9.	Önkormányzati ingatlanok kétszeri kaszálása	Nadi Építő és Szolgáltató Kft.	2015	2015.12.31-ig	105 733	1 077 684
10.	Téli síkoságmentesítés*	Pilis Logistic Kft.	2015	2019.04.15-ig	Időjárástól függően	21 437 092
11.	Kommunális hulladékszállítás (Intézményeink)	Zöld Bicske Kft.	2015	2019.04.15-ig	120 000	1 440 000
12.	A közvilágítás-karbantartás	Magyar Közvilágítási Közhasznú Egyesület	2012	Határozatlan	141 570	1 700 000
13.	A sporttelep üzemeltetés	2014-től az Önkormányzat maga látja el pályagondnok alkalmazásával			117 000	1 404 000

*2015. év (eddig)

Összesen:

2 401 328

26 275 128

ÚTKARBANTARTÁS I.
(SZILÁRD BURKOLATÚ UTAK)

Sorszám	Helyszín	dátum	Ft (bruttó)
1.	Tó dülő utca belterületi szakaszának aszfaltozása	2014.10.13.	6 159 525
2.	Ipartelep utca útpálya aszfalkátyúzás, beszakadt út javítása	2014.12.16.	762 381
3.	Kátyúzás az alábbi utakon (Kálvária utca, Kápolna utca, Szent István utca, Kamilla utca)	2014.12.16.	290 068
4.	Aszfalt és viacolor - kátyúzás (Bányató utca, Madách utca, Báthory utca, Árpád utca, Szent István utca, Szabadság utca, Tavasz utca, Tó utca, Budai Nagy Antal utca, Kamilla utca, Puskin utca, Ősz utca, Klapka utca)	2015.07.03.	1 351 384
Összesen:			8 563 358

ÚTKARBANTARTÁS II. (FÖLDUTAK)

Sorszám	Helyszín	Dátum	Összeg (Ft)
1.	Rendkívüli karbantartás: Katona József utca (Madách u. - Diófa u. között), Vadrózsa utca (Völgy u. - Ivó u. között) murvázás, gléderezés hengerlés	2014.12.22.	838 200
2.	Murvás utak rendes éves karbantartása gléderezéssel, murvázással - Retek utca teljes rétegrend - hengereléssel	2015.07.07.	4 667 250

Murvás utak karbantartása

- ✓ Báthory utca - Nagy Imre utcától a Szent Erzsébet utcáig

✓ Béke utca

✓ Búcsú tér (rendelő felé)

✓ Budai út alsó

✓ Cékla köz

✓ Csendbiztos utca

✓ Deák Ferenc köz

✓ Freiäcker utca

✓ Kálvária utca (hídtól fölfelé)

✓ Madarász Viktor utca
- ✓ Mindszenty utca (Freiäcker és Nagy Imre utca között)

✓ Ohmüllner Márton utca

✓ Órhegy utca

✓ Retek utca

✓ Réthy Zoltán utca

✓ Tél utca

Terület:	Összeg:
2011: 2 584 m ²	1 900 000 Ft
2012: 620 m ²	455 000 Ft
2013: 16 000 m ²	2 235 200 Ft
2014: 14 130 m ²	2 997 000 Ft
2015: 11 150 m ²	4 667 250 Ft

INGATLANOK KARBANTARTÁSA ÉS FELÚJÍTÁSA I. 2014. október - 2015. szeptember 15.

Sor-szám	Projekt megnevezés	Dátum	Összeg (br.Ft)
1.	Könyvtár színpad ajzatának betonozása	2014.09.30.	280 000
2.	Városháza emeletén 3 radiátor cseréje, termófejek felszerelése	2014.10.03.	211 328
3.	Murvás utak karbantartása (Tűzoltó utca, Erkel Ferenc utca, Csendbiztos utca,Szikla u)	2014.10.03.	344 615
4.	Fő utca 122. ingatlan tetőfelújítása (épületen)	2014.09.30.	2 991 866
5.	Játszótereken eszközök javítása, pótlása	2014.09.16.	651 764
6.	Önkormányzati főzőkonyha, Zeneiskola elektromos mágneskapcsolóinak cseréje	2014.09.20.	485 864
7.	Önkormányzati főzőkonyhán új főzőüst füstgázoldali bekötése TIGÁZ átadással	2014.09.15.	192 200
8.	Templom Téri Általános Iskola (volt óvoda) udvarának viacolorozása	2014.11.02.	723 265
9.	Ligeti Cseperedő Óvoda keringtető szivattyújának cseréje	2014.10.17.	562 125
10.	Akácfa utca 34/A szennyvízcsatorna pótbéállítás kiépítése	2014.10.17.	200 000
11.	Játszótéri lámpák cseréje, javítása (Zrínyi utca, Rákóczi utca, Lőcsei utca)	2014.11.11.	152 400
12.	Templom Téri Általános Iskola villanybojler (120 l) cseréje, bekötéssel	2014.12.06.	101 600

INGATLANOK KARBANTARTÁSA ÉS FELÚJÍTÁSA II. **2014. október - 2015. szeptember 15.**

Sor-szám	Projekt megnevezés	Dátum	Összeg (br.Ft)
13.	Sportpályán vízóra beépítése, vízvezeték kiépítése kerti csappal		
14.	Karácsonyi díszkivilágítás fel és leszerelése	2015.01.08.	191 770
15.	Lahmkruam park lámpáinak javítása	2015.01.08.	191 008
16.	Önkormányzati főzőkonyha világítási lámpáinak cseréje	2015.12.05.	245 491
17.	Közterületi járdák, terek téli sikosságmentesítése (kézi)	2014.10.31.- 2015.03.31.	857 240
18.	Budai út 10/B önkormányzati lakás elektromos hálózatának felújítása és belső felújítás	2015.05.04.	340 629
19.	Csobánkai utca 32. önkormányzati ingatlan felújítása (elektromos, víz-gáz csatorna, belső javítás, külső-belső nyílászárók cseréje, garázsajtó, tolókapu, kiskapu készítés)	2015.06.23.- 2015.10.01.	1 504 061
20.	Templom Téri Általános Iskola díszkerítés építése a Betelepülés terénél	2015.03.26.	876 427
21.	Arany János utca 1/A tetőtéri lakás felújítása (vizesblokk felújítása, lakás teljes festése, ajtók mázolása)	2015.02.16.	173 970
22.	Puskin utca 8. felújítása	2015.04.13.	247 860
23.	Rákóczi utca 5. önkormányzati lakás felújítása	2014.11.05.- 2015.05.04.	451 695
24.	Nevelési Tanácsadó új helyiségeinek kialakítása (falazás, közmű kialakítások, burkolás, nyílászárók beépítése, elektromos gépészet stb.)	2015.05.29.- 2015.09.29.	686 161

INGATLANOK KARBANTARTÁSA ÉS FELÚJÍTÁSA III. **2014. október - 2015. szeptember 15.**

Sor- szám	Projekt megnevezés	Dátum	Összeg (br.Ft)
25.	Játszótér-felújítás (Zrínyi, Lőcsei)	2015.04.28.	26 707
26.	Ipartelep utca betonárok felújítása	2015.03.03.	142 241
27.	Sportpálya felújítása (vizesblokkok, öltözők, öntözőrendszer, futópálya, kapuk, kerítés javítás, labdafogó háló, faház felújítása stb.)	2015.05.20.- 2015.08.25.	1 158 208
28.	Fő utca 104. bojlercsere	2015.05.20.	26 725
29.	Önkormányzati főzőkonyha (új elektromos berendezések bekötése, bojler csere, tisztasági festés)	2015.05.29.	491 167
30.	Vásár Téri Általános Iskolában egészségnap megrendezéséhez elektromos megtáplálás kiépítése	2015.06.08.	71 500
31.	Köztemető felújítási munkái (padok, kapu, hulladékgyűjtők)	2015.08.14. -tól	114 531
32.	Csobánkai utca 32. temető gondnoki lakás felújítása (folyamatban)	2015.06.23. -tól	1 637 272
33.	Betelepülés tere (oszlopok, villanyszerelés, beton javítás, OSB, festék)	2015.06.21.	178 361
34.	Augusztus 20-i tutajhúzó verseny helyszínének murvázása	2015.08.17.	52 070
35.	Szent István utca DMRV közkút megszüntetése	2015.09.01.	117 458

Mindösszesen: 16 679 579

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

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

	Segélytípus	Finanszírozó	2015.08.31-ig	
			Támogatásban részesülők (fő)	Támogatás összege forintban
1.	Pénzbeni ellátás	Á	4	200 640
2.	Lakhatási támogatás	Á+Ö	179	3 763 000
3.	Pénzbeni támogatás (évente kétszer)	Á	357	2 070 600
4.	Rendkívüli települési támogatás (Felnőtt)	Ö	46	365 500
5.	Rendkívüli települési támogatás (Gyermek)	Ö	41	490 752
6.	Gyógyszertámogatás	Ö	2	98 244
7.	Köztemetés	Ö	6	511 234
8.	70 felettieknek a karácsonyi ajándékutalványa (tervezett)	Ö	kb. 1 500	4 000 000
ÖSSZESEN:			2 130	11 437 726

Á= állami, Ö=önkormányzati,

PILISVÖRÖSVÁR ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS

- ❖ 2013. június 27. óta a Városi Napos Oldal Szociális Központ fenntartója.
- ❖ A Társulás munkaszervezeti feladatait – a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal közreműködésével – a Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár látja el.

Társulás tagjai:

- ❖ Pilisjászfalu Község Önkormányzata
- ❖ Pilisszántó Község Önkormányzata
- ❖ Pilisszentiván Község Önkormányzata
- ❖ Pilisvörösvár Város Önkormányzata (Gesztortelepülés)
- ❖ Remeteszőlős Község Önkormányzata

Az intézmény működéséhez a társult tagok a szociális szolgáltatások igénybe vétele szerinti mértékben járulnak hozzá. (A települést érintő költségek előirányzatai Pilisvörösvár Város Önkormányzata éves költségvetésében a Napos Oldal Szociális Központ, Pilisvörösvár alatt kerülnek betervezésre.)

A TÁRSULÁS ÁLTAL A NAPOS OLDAL SZOCIÁLIS KÖZPONTON KERESZTÜL ELLÁTOTT FELADATOK TELEPÜLÉSENKÉNT

Ssz.	Ellátástípusok	Pilisjászfalu	Pilisszántó	Pilisszentiván	Pilisvörösvár	Remete- szőlős
1.	Gyermekjóléti szolgáltatás	x	x	x	x	x
2.	Helyettes szülői ellátás	x	x	x	x	x
3.	Házi segítségnyújtás	x	x	x	x	x
4.	Családsegítő szolgáltatás	x	x	x	x	x
5.	Nappali ellátás	x	x	x	x	x
6.	Értelmi fogyatékosok nappali ellátása	x	x	x	x	x
7.	Szociális étkeztetés				x	
8.	Átmeneti elhelyezést nyújtó idősek gondozóháza				x	
9.	Otthoni szakápolás				x	

A TÁRSULT TAGOK HOZZÁJÁRULÁSA
A NAPOS OLDAL SZOCIÁLIS KÖZPONT FENNTARTÁSÁHOZ
(a szolgáltatások igénybevétele szerint)

ezer Ft-ban

2014. év	Család-segítés	gyermekjóléti szolgáltatás	házi segítség-nyújtás	otthoni szakápolás	idősek átmeneti ellátása	idősek nappali ellátása	fogyatékkal élők nappali ellátása	szociális étkeztetés	Munka-szervezet működtetésére	ÖSSZESEN
Pilisjászfalu	63	210							255	528
Pilisszántó	95	317	723						387	1 522
Pilisszentiván	167	561	1 446				56		683	2 913
Remeteszőlős	28	94							115	237
Pilisvörösvár	539	1 809	1 929		2 718	4 537	449			11 981
ÖSSZESEN	892	2 991	4 098	0	2 718	4 537	505	0	1 440	17 181

ezer Ft-ban

2015. év	Család-segítés	gyermekjóléti szolgáltatás	házi segítség-nyújtás	otthoni szakápolás	idősek átmeneti ellátása	idősek nappali ellátása	fogyatékkal élők nappali ellátása	szociális étkeztetés	Munka-szervezet működtetésére	ÖSSZESEN
Pilisjászfalu	5	80							178	263
Pilisszántó	7	122	756						267	1 152
Pilisszentiván	12	218	1 134			18	259		470	2 111
Remeteszőlős	2	36							80	118
Pilisvörösvár	39	700	1 512	1 227	7 783	305	2 007			13 573
ÖSSZESEN	65	1 156	3 402	1 227	7 783	323	2 266	0	995	17 217

TERVEK, TANULMÁNYOK KÉSZÍTÉSE

2014. október - 2015. augusztus

Sor-szám	Terv tárgya	Dátum	Terv ára (bruttó Ft)
	Elkészült tervek:		
1.	Rákóczi utcai óvoda csoportbővítés	2014.10.22	127 000
2.	Gyalogátkelőhelyek tervezése: Csobánkai u. - Madách u. kereszteződése; Kisfaludy u. - Nyár u. kereszteződése	2014.11.19	762 000
3.	Ravatalozó WC kialakítás engedélyezési tervek	2015.02.04	152 400
4.	Fő utcai program folytatása: Hősök tere - Bányatalapi buszmegálló között, járda parkoló, csapadékvíz-elvezető csatorna	2015.02.06	1 333 500
5.	Távközlési hálózat tervezése: Templom tér	2015.06.25	342 900
6.	Energetikai korszerűsítése tervezése: Szakrendelő, Egészségház, Vásár Téri Általános Iskola	2015.07.24	449 800
7.	Útépítés: Kivitelezésre alkalmas engedélyezési tervek Szikla utca.; Szent János utca; Tompa Mihály utca; Ponty utca; Amúr utca; Harcsa utca; Görgey utca szervíz út	2015.08.12	1 905 000
	Összesen		5 072 600
	Készülőben lévő tervek:		
1.	Csapadékvíz elvezetési tanulmányterv	2014.12.16.	2 794 000
	Mindösszesen:		7 866 000

PARTNERKAPCSOLATI ESEMÉNYEK

(2014. október – 2015. szeptember)

Időpont	Program	Résztevők
2015. június 3-7.	A Gröbenzelli Önkormányzat meghívására 43 fős városi delegáció utazott Gröbenzellbe a partnerkapcsolat megalapításának 25. évfordulója alkalmából	Önkormányzat + PM Hivatal (5 fő), Német Nemzetiségi Önkormányzat (2 fő), Német Nemzetiségi Táncegyüttes (14 fő), Schwabenkraft zenekar (7 fő), Férfikórus (7 fő) Cziffra György Zeneiskola (6 fő), Német Nemzetiségi Általános Iskola (1 fő), Templom Téri Német Nemz. Általános Iskola (1 fő)
2015. július 16-20.	Mik József polgármester meghívására 104 fős delegáció utazott Borszékra	Német Nemzetiségi Fúvószenekar, Nostalgia Dalkör és kísérik (104 fő)
2015. július 31- augusztus 2.	„TRINA”: A német-francia-magyar zeneiskolai együttműködés zenei táborsorozatának következő állomása Gerstettenben koncert: július 31.	Önkormányzat + Polgármesteri Hivatal (4 fő) Német Nemzetiségi Önkormányzat (2 fő)
2015. augusztus 7-9.	XX. Borszéki Napok	Pándi Gábor alpolgármester és Dr. Kutas Gyula képviselő
2015. augusztus 13-17.	Testvérvárosi találkozó Pilisvörösváron az első német telepések Vörösvárra érkezésének 325. évfordulója ill. a Betelepülési emlékmű felavatása alkalmából	Wehrheimi városi delegáció (11 fő), gerstetteni városi delegáció, (15 fő), gröbenzelli városi delegáció (21 fő), borszéki városi delegáció (16 fő) és kísérik (összesen: 100 fő) (pályázat)
2015. szeptember 27.	25 éves partnerkapcsolat Pilisvörösvár és Gerstetten fúvószenekarai között - Szüreti mulatság	Gerstetteni Fúvószenekar (45 fő)
2015. október 2-4.	Roland Polaschek gerstetteni polgármester meghívása a Német Egység Napja alkalmából	Önkormányzat (3 fő) Német Nemzetiségi Önkormányzat (1 fő)

EGYESÜLETEKNEK ADOTT TÁMOGATÁSOK I.

(Ft)

Sor-szám	Társadalmi szervezet megnevezése:	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
1.	Magyar A 49 Postagalamb Sport Egyesület*	30 000	25 000	25 000	-	-
2.	„A Tempo” Koncert Fúvós Zenekar Közhasznú Egyesület	500 000	250 000	250 000	300 000	250 000
3.	Adensa Közhasznú Sporttánc Egyesület	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000
4.	„Kovács László” Kertbarát Kör	200 000	125 000	125 000	150 000	175 000
5.	Látássérültek Pilis Völgye Egyesület	250 000	100 000	100 000	125 000	125 000
6.	Liget Polgárőr Egyesület	700 000	375 000	375 000	375 000	375 000
7.	Magyar Postagalamb Egyesület B-19 *	30 000	25 000	25 000	-	-
8.	Mazsorett Egyesület	100 000	50 000	0	-	-
9.	Nagycsaládosok Egyesülete	250 000	125 000	125 000	-	-
10.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület (PÖTE)	5 000 000	2 600 000	2 400 000	2 500 000	2 300 000
11.	Pilis Cross Country Club +2010 versenyre egyszeri támogatás (650eft)	650 000 +200 000	325 000	325 000	325 000	325 000
12.	Pilisvörösvár Labdarúgó Sport Egyesület* *	2 700 000	0	0	-	-
13.	Pilisvörösvári Utánpótlás Futball Club (PUFC)	-	675 000 + 175 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000

* Megszűnt

** Tevékenységét 2013-ban felfüggesztette

EGYESÜLETEKNEK ADOTT TÁMOGATÁSOK II.

(Ft)

Sorszám	Társadalmi szervezet megnevezése:	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
14.	Pilisvörösvári Nyugdíjas Klub Nostalgia Dalkör	230 000 50 000	110 000 50 000	110 000 50 000	150 000 50 000	250 000
15.	Pilisvörösvári Polgárőr Közhasznú Egyesület	700 000	375 000	375 000	375 000	375 000
16.	Pilisvörösvári Szabadidő Sport Egyesület	350 000	175 000	175 000	175 000	175 000
17.	Református Egyházközség, Pilisvörösvár	300 000	150 000	150 000	150 000	150 000
18.	Rendőrőrs Pilisvörösvár	600 000	540 680	400 000	400 000	400 000
19.	Római Katolikus Egyházközség Caritasz Szervezete	200 000	*0	*0	-	-
20.	Római Katolikus Egyházközség, Pilisvörösvár	500 000	250 000	250 000	250 000	350 000
21.	Szebb Környezetért Egyesület	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000
22.	Pilisvörösvári Terranova Kézilabda Sportkör (férfi)	2 700 000	1 350 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
23.	Pilisvörösvári Terranova Kézilabda Sportkör (női)	2 700 000	1 350 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
24.	V-121 Galambtenyésztők Egyesülete	30 000	25 000	25 000	25 000	50 000
25.	Szóda-Rictár Sport Egyesület	-	-	-	-	25 000
26.	Egyéb támogatások (civil tartalék keretből)	80 000	195 000	0	25 000	225 000
	Összesen:	19 350 000	9 570 680	9 010 000	9 125 000	8 900 000

* Jogszabályváltozás miatt nem támogatható

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

(ezer Ft)

Sorszám	Szervezet megnevezése:	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
1.	Német Nemzetiségi Önkormányzat	5 638	2 819	3 500	4 000	4 000
2.	Szociális Intézményfenntartó Társulás által ellátott szociális feladatokra	2 428	4 636	1 059	11 981	13 573
3.	Családi napközi hozzájárulás	-	-	-	1000	1 000
4.	OMSZ (sürgősségi ellátás)	3 501	3 816	3 816	4 198	3 000
5.	Szakorvosi Rendelőintézet háziorvosi szolgálat	1 970	2 500	810	280	280
6.	Szakorvosi Rendelőintézet eszközbeszerzés	-	-	-	-	1 950
Összesen:		13 537	13 771	9 185	21 459	23 803

VÁROSI ÜNNEPSÉGEK

(2014. szeptember - 2015. szeptember)

	Esemény	Dátum	Teljes költség (Ft)	Támogatások becsült értéke
1.	Szüreti felvonulás, bál	2014.09.27.	199 840	
2.	Idősek Napja	2014.09.05.	190 510	
3.	Megemlékezés az 56-os forradalomról	2014.10.23.	181 040	
4.	Tök jó buli	2014.10.30.	101 090	
5.	Vármegye kiállítás	2015.11.13.	76 670	
6.	Adventi vásár	2015.12.10.	145 400	
7.	Megemlékezés az 1848-49-es forradalomról	2015.03.15	23 000	
8.	Hetvenkedő János gyerekszínházi előadás	2015.04.13.	190 000	
9.	Májális	2015.05.01.	743 270	
10.	Gyereknapi	2015.05.31.	693 010	
11.	Vörösvári Napok	2015.08.14-17. 08.20.	5 619 495	Önkormányzat pályázat: 1 814 945
	Összesen		8 163 325	

INGATLANVÁSÁRLÁS, CSERE **2014. október – 2015. szeptember**

Sorszám	Dátum	HRSZ (Cím)	Érték (bruttó Ft)
1.	2014.09.17.	962 hrsz (Fő utca 122.)	5 621 464
2.	2015.05.19.	7657/2 hrsz-ú (Szent László utca) ingatlan <u>cseréje</u> a 7732-vel	68 000 000
3.	2015.08.11	6306 hrsz Zártkert (Kálvária alatt)	600 000
Mindösszesen:			74 221 464 Ft



Pilisvörösvár Város Önkormányzata



Fejlesztések



Iskola utca járdaépítés: 1.910.000 Ft



Major utca járdaépítés: 2.540.000 Ft



Fásítás az Északi lakóközrztben (Saint-Gobain WEBER Terranova)



Tó-dűlő utca útéptés: 6.159.525 Ft



Vasútállomás felé vezető járda, lépcső: 3.937.000Ft



Essen auf Rädern autóbeszerzés: 6.850.000 Ft



Templom téri kisiskola tetőfelújítás: 3.559.842 Ft



Betelepülés tere: 12.492.727 Ft



Bölcsőde: 61.686.596 Ft



Bölcsőde: 61.686.596 Ft



Bölcsőde: 61.686.596 Ft



Bölcsőde: 61.686.596 Ft



Gyalogút a Kisfaludy utca végén (tujaültetéssel) : 893.751 Ft



Rákóczi u. óvodabővítés: 11.811.618 Ft



Rákóczi u. óvodabővítés: 11.811.618 Ft



Fogorvosi rendelő felújítása (Dr. Balassa Katalinnal közösen)



Szelektív hulladékudvar (Duna-Vértes Társulás keretében)



Szelektív hulladékudvar (Duna-Vértes Társulás keretében)



Rekultivált terület vízelvezetés (Hofstädter Istvánnal közösen): 825.000 Ft

Zs. Dobozy Erzsébet
(Tuti néni)

RÉGI ÉS ÚJ UTAK

Válogatott írások



Könyvkiadás: 800.000 Ft



Nevelési Tanácsadó felújítása: 686.161 Ft



Betelepülési emlékmű: 17.780.000 Ft



Betelepülési emlékmű: 17.780.000 Ft



Grádus óvoda tetőfelújítás: 5.184.445 Ft



Vásár téri iskola tetőfelújítás: 13.788.263 Ft



Bányász emléktábla: 135.000 Ft



Szennyvíztelep és csatorna: 1 192 572 285 Ft



Szennyvíztelep és csatorna: 1 192 572 285 Ft



Idősek átmeneti gondozóháza: 2.110.000 Ft



Temetőgondnoki lakás felújítása (folyamatban): 2.500.000 Ft



Temetői vizesblokk kialakítása: 350.000 Ft

FEJLESZTÉSEK ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZATA*

2014. október – 2015. szeptember

* A szennyvízprojekt nélkül

Sor-szám	Dátum	Megnevezése	Összeg (bruttó Ft)
1.	2014.10.31	Járdafelújítások: Iskola utca, (Sváb Saroknál) Major utca,Vasút állomás felé	8 363 861
2.	2015.03.02	Essen auf Rädern autóbeshzerzés	6 850 000
3.	2015.03.11	Grádus Óvodánál ételszállító autó részére parkoló kialakítása	47 017
4.	2015.05.08	Riasztórendszer kiépítése a Puskin utca 8.-ban	112 268
5.	2015.05.20	Szent Erzsébet otthon előtti járda építése és tuják telepítése	893 751
6.	2015.05.20	Riasztórendszer kiépítése a Sportpálya raktárban	54 356
7.	2015.05.29	Templom Téri Általános Iskola (volt óvodai épület) tetőfelújítása (cserepezés, lécezés)	3 559 842
8.	2015.05.30	Rákóczi u. óvodabővítés	11 811 618
9.	2015.06.03	Riasztórendszer kiépítése a Sportpálya faházban	74 168
10.	2015.07.08	Szent István utcai óvoda átalakítása bölcsödévé	61 940 496
11.	2015.07.30	Rekultivált terület vízelvezetés (Hofstädter Istvánnal közösen)	825 000
12.	2015.07.30	Nevelési Tanácsadó felújítása	686 161
13.	2015.08.07	Betelepülési tér díszburkolat, kerítésépítés, növénytelepítés, szoboralaptest készítés	12 671 088
14.	2015.08.10	Vásár Téri Általános Iskola palatetőjének cseréje	13 786 263
15.	2015.08.15	Betelepülési emlékmű	17 780 000
16.	2015.08.30	Grádus óvoda tetőfelújítás	5 184 445
17.	2015.09.04	Bányász emléktábla	135 000
18.	2015.09.07	Kápolna utca végén sorompó kialakítása	31 462
19.	2015.10.15	Idősek átmeneti gondozóháza	2 110 000
20.	2015.10.30	Temetőgondnoki lakás felújítása (folyamatban)	2 500 000
21.	2015.10.30	Temetői vizesblokk kialakítása	350 000
		Mindösszesen:	149 766 796

PILISVÖRÖSVÁRT ÉRINTŐ ÁLLAMI FEJLESZTÉSEK

(2014. október – 2015. szeptemberben folyamatban lévő vagy befejezett fejlesztések)

Sor-szám	Megnevezés	Kivitelezési idő	Beruházás értéke
1.	Vasútkorszerűsítés	2012.09.11- 2015.10.31.	44 milliárd forint
2.	Kormányablak	2015.04.-2015.08.	77 millió forint
3.	Postafelújítás	2015.06.	?
4.	Ürömi körforgalom	2014.09.-2015.07.10	700 millió forint

VASÚT-KORSZERŰSÍTÉS

- ❖ **Beruházó:** Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRt. (Állami beruházás)
- ❖ **Kivitelező:** ARANYHEGY KONZORCIUM
 - A-HÍD Építő ZRt. (A konzorcium vezető tagja)
 - Vasútépítők Pályatervező-, Kivitelező- és Iparvágány-fenntartó Kft.
 - H.F. Wiebe GmbH & Co. KG (Németország)
- ❖ **Műszaki tartalom:** a vasúti pálya, a peronok, a vasúti kis- és nagyműtárgyak, a P+R parkolók, a peron és rámpalefedések felújítása ill. kiépítése.
- ❖ **Cél:** a menetidő csökkentése (Pilisvörösvár – Budapest Nyugati pu.: 32 perc) + a járatsűrűség növelése (óránként 4 pár vonat mindkét irányban, azaz 15 perces járatsűrűség)
- ❖ **Költség:** kb. 44 milliárd forint
- ❖ **Pilisvörösváron megvalósuló létesítmények:**
 - P+R parkolók: Vörösvárbánya (Mátyás király utca) megállóhely + Pilisvörösvár állomás + Szabadságliget megállóhely
 - Főbb műtárgyépítések: Szabadságliget: gyalogos aluljáró – Kálvária utca: közúti felüljáró (híd) – Tó dűlő: vasúti felüljáró (viadukt) – 10-es út–vasút kereszteződés: kétszintű csomópont (aluljáró)
Pilisvörösvár állomás: Gyalogos felüljáró
- ❖ **Szerződéses határidők:**
 - Szerződés aláírása: 2012.09.11.
 - Vágányzár: 2013.04.01.– 2014.04.15.
 - Befejezési határidő: 2014.05.30.
- ❖ **A lakosságot érintő organizációs területek:**
 - 10. sz. főút, Tó u., Kápolna u., Kálvária u., Zöldárok u., Lőcsei u., Szabadság utca, Piliscsabai utca
- ❖ **Várható tényleges befejezés:** 2015. október 31.
- ❖ **A panasziroda címe, telefonszáma:** H-2084 Pilisszentiván, Bányatelep u. 14., +36 (20) 509 1247



Pilisvörösvár Város Önkormányzata



EMLÉKEZETES PILLANATOK 2014. október – 2015. szeptember



vorosvariujzag.pilisvorosvar.hu

2014. 10. 22. Önkormányzat alakuló ülése



2014. október 23. Városi ünnepség, fáklyás felvonulás, kitüntetések



2014. 10. 25. Német Nemzetiségi Táncegyüttes 60. évfordulója

RENDSZER- VÁLTOZTATÓK 1989



2014. 11. 21. Emlékezés a rendszerváltoztatás 25. évfordulójára I.



2014. 12. 06. Adventi vásár

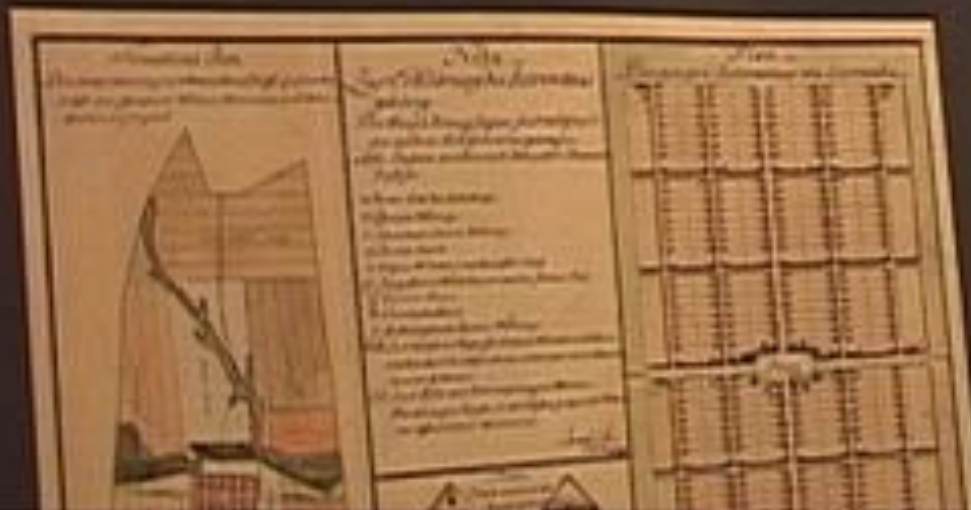


vorosvariujsggpiisvorosvar.hu

2014. 11. 21. Emlékezés a rendszerváltoztatás 25. évfordulójára II.

HOVÁ TŰNT 400.000 NÉMET A DÉLVIDÉKRŐL?

„A legnagyobb bűn a több tízezer vajdasági német és magyar üldözése és kiirtása volt. ...ezt nem lett volna szabad akkor jóváhagynunk.” Nikola Kmezič, egykori vezető kommunista politikus, halála előtt beismerte és megbánta a vajdasági magyarokkal és a németekkel szemben 1944-45-ben elkövetett pokolzenét.



vorosvarijussag.pilisvorosvar.hu



2015. 01. 31. Farsangi sváb bál



2015. 02. 01. Krapfenfest (Fánkszépségverseny)



2015. 03. 02. Essen auf Rädern autóátadás



2015. 03. 15. Nemzeti ünnep – városi ünnepség



2015. 04. 30. Májusfaállítás



vorosvariujsg.pilisvorosvar.hu

2015. 04. 30. Májusfaállítás



2015. 05. 01. Május 1-jei majális



vorosvariujzag.pilisvorosvar.hu

2015. 05. 01. Május 1-jei majális



2015. 05. 25. Erdei kápolna búcsúja



2015. 05. 30. Hősök napja



2015. 05. 31. Gyermeknap



2015. 05. 31. Májusfabontás



2015. 05. 31. Májusfabontás



2015. 06. 06. I. Vörösvári Egészségnap



vorosvariUjsag.pilisvorosvar.hu

2015. 06. 07. Úrnapi körmenet



2015. 06. 13. Magyar Védőnők Napja



2015. 07. 02. Könyvbemutató



2015. 07. 05. Zoltán atya ezüstmiséje



2015. 08. 15. Betelepülési szoboravatás



2015. 08. 15. Betelepülési szoboravatás



2015. 08. 15. Betelepülési szoboravatás



2015. 08. 15. Betelepülési szoboravatás



2015. 08. 20. IX. Tutajhúzó verseny



2015. 08. 20. IX. Tutajhúzó verseny



2015. 08. 20. IX. Tutajhúzó verseny





2015. 08. 20. Kenyérszentelés



2015. 09. 04. Bányásznapi emléktábla-avatás



2015. 09. 29. Szüreti felvonulás helyett: Szüreti koncert



2015. 10. 03. A Német Egység Napja



2015. 10. 03. A Német Egység Napja



Pilisvörösvár Város Önkormányzata



KÖSZÖNET

- ❖ A Képviselő-testület tagjainak
- ❖ A két alpolgármesternek
- ❖ A Polgármesteri Hivatal vezetőinek és dolgozóinak
- ❖ Az önkormányzati intézmények vezetőinek és dolgozóinak
- ❖ Az állami intézmények vezetőinek és munkatársainak
- ❖ A civil szervezetek vezetőinek és tagjainak
- ❖ Szerződéses partnereinknek
- ❖ Minden segítő és támogató pilisvörösvári polgárnak



Pilisvörösvár Város Önkormányzata



Köszönöm a figyelmüket!