

**Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 3.) rendelete  
az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról**

**Pilisvörösvár Város Önkormányzat 2006. évi költségvetési rendeletének táblázatai  
tartalomjegyzéke az Áht. 118. §-a alapján**

<b>Mellékletek:</b>	<b>Cím</b>
	<b>Tartalomjegyzék</b>
1. számú melléklet	A költségvetési rendelet címrendje
2. számú melléklet	Működési és felhalmozási bevételek és kiadások együttesen
3. számú melléklet	2006. évi bevételek részletezve
4. számú melléklet	Kimutatás a több éves kihatással járó feladatokról
5. számú melléklet	Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása
6. számú melléklet	Kimutatás az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határáról
7. számú melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzatának létszámadatai
8. számú melléklet	Intézmények kiadásai
9. számú melléklet	Civil szervezetek támogatása
10. számú melléklet	Kimutatás a közvetett támogatásokról
11. számú melléklet	A Polgármesteri Hivatal személyi jellegű kiadásai és járulékai
12. számú melléklet	A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai
13. számú melléklet	A Polgármesteri Hivatal működési célú pénzeszköz átadásai
14. számú melléklet	Fejlesztési kiadások előirányzata és teljesítése részletezve
15. számú melléklet	Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése részletezve
16. számú melléklet	Fejlesztési célú pénzeszköz átadások előirányzata és teljesítése részletezve
17. számú melléklet	Tartalékok kimutatása
18. számú melléklet	A Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkorm. kiadási-bevételi előirányzatai és teljesítése
19. számú melléklet	Az önkormányzat kiadásai szakfeladatonként és intézményi összesítésben
20. számú melléklet	2006. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
21. számú melléklet	2006. évi egyszerűsített mérleg
22. számú melléklet	2006. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás
23. számú melléklet	2006. évi költségvetési pénzmaradvány kimutatás
24. számú melléklet	2006. évi költségvetési pénzmaradvány felhasználás kimutatás
1. számú tájékoztató tábla	Pilisvörösvár Város Önkormányzatának pénzeszköz változásai
2. számú tájékoztató tábla	2006. évi állami normatíva

**Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete  
az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról  
Pilisvörösvár Város címrendje**

1. sz. melléklet

Sorszám:	Főcím	Alcím	Megnevezés
	<b>száma</b>		
1	<b>I.</b>	1	Német Nemzetiségi Óvoda Rákóczi u.
2		2	Gyermekétkeztetése
3		3	Dolgozói étkeztetés
4	<b>II.</b>	1	Ligeti Cseperedő Óvoda, Zrinyi u.
5		2	Gyermekétkeztetése
6		3	Dolgozói étkeztetés
7	<b>III.</b>	1	Német Nemzetiségi Általános Iskola
8		2	Gyermekétkeztetése
9		3	Dolgozói étkeztetés
10	<b>IV.</b>	1	Templom Téri Általános Iskola
11		2	Gyermekétkeztetése
12		3	Dolgozói étkeztetés
13	<b>V.</b>	1	Cziffra György Zene és Művészeti Iskola
14		2	Dolgozói étkeztetés
15	<b>VI.</b>	1	Szakorvosi Rendelő Intézet
16		2	Szakorvosi Rendelőintézet védőnői szolgálata
17	<b>VII.</b>		Polgármesteri Hivatal
18		1	Napos Oldal Szociális Központ
19		2	Közösségi Ház
20		3	Gradus Óvoda Hősök tér
21		31	Gyermekétkeztetése
22		32	Dolgozói étkeztetés
23		4	Városi könyvtári tevékenység
24		5	Kisegítő mg.tevékenység
25		6	Könyv- és zeneműkiadás
26		7	Lapkiadás
27		8	Helyi közutak fenntartása
28		9	Üdültetés
29		10	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
30		11	Saját, v. bérelt ingatlan hasznosítása
31		12	Önkorm.igazgatási tevékenysége
32		13	Igazgatási tevékenységből képviselői tiszteletdíjak
33		14	Okmányiroda
34		15	Gyámhivatal
35		16	Német Nemzetiségi Önkormányzat
36		17	Város-és községgazdálkodási tevékenység
37		18	Köztemető fenntartása
38		19	Közvilágítás
39		20	Önkormányzatok elszámolásai
40		21	Önkorm.feladatra nem tervezhető elszámolások
41		22	Állategészségügyi tevékenység
42		23	Rendszeres pénzbenei ellátások
43		24	Eseti pénzbenei ellátások
44		25	Szennyvízelvezetés és kezelés
45		26	Települési hulladék kezelése, köztisztasági tevékenység
46		27	Országgyűlési képviselői választás
47		28	Önkormányzati képviselői választás

**Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete  
az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról**

**Működési és felhalmozási bevételek**

2.sz. melléklet 1. oldal

BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	előirányzat (eFt)		e Ft-ban	%-ban
	2006.	2006.12.31		
<b>Alaptevékenység működési bevétele:</b>				
Hivatal	72 055	78 748	75 323	95,65
Önállóan gazd.intézmények működési bevételei	42 485	64 213	67 932	105,79
Részben önállóan gazd.int. működési bevétele	25 621	28 255	27 606	97,70
Egyéb sajátos bevételek	55 928	60 167	25 905	43,06
Helyi adók	252 000	313 088	313 606	100,17
Kamat bevételek	500	2 754	2 754	100,00
Adóptótlék, bírság, környezet, talajterhelési díj	5 900	4 742	3 993	84,20
Átvett pénzeszköz- hivatal	10 400	36 475	50 603	138,73
- intézmények	5 700	8 473	6 592	77,80
<b>Saját bevétel összesen:</b>	<b>470 589</b>	<b>596 915</b>	<b>574 314</b>	<b>96,21</b>
<b>Átengedett közp.bevételek</b>				
SZJA helyben maradó rész 10 %	157 525	157 525	148 720	94,41
SZJA kiegészítés	131 083	114 517	114 517	100,00
Normatív állami hozzájárulás ( 3.sz. melléklet)	686 276	706 370	706 370	100,00
Kiegész.tám.közokt.feladatokhoz	5 258	1 802	1 802	100,00
OEP bevétel	195 000	223 516	223 512	100,00
Központosított tám.	10 375	20 627	20 627	100,00
Előző évi egyéb kv-i visszafiz.		0	7 520	
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 656 106</b>	<b>1 821 272</b>	<b>1 797 382</b>	<b>98,69</b>
<b>Felhalmozási bevételek:</b>				
Ingatlan értékesítés	806 190	806 190	10 637	1,32
Ingatlan értékesítés ÁFA-ja	161 238	161 238	355	0,22
Gépek értékesítése		110	110	100,00
Bérlakás eladás	1 500	1 500	775	51,67
Lakáskölcsön törlesztés	5 500	5 500	5 337	97,04
Osztalék, hozam bevétele	500	960	980	102,08
Részvények, részesedések értéke	0	4 579	4 579	100,00
Gépjárműadó	85 500	92 736	92 736	100,00
Piliszentiváni Önkormányzattól átvett pénzeszköz	0	1 000	1 000	100,00
Útépítési pályázat	3 000	3 000	3 000	100,00
Útszönyegezési pályázat + áthúzódó pályázat	70 735	43 424	43 424	100,00
Ablakcsere pályázat áthúzódó	3 000	3 000	3 000	100,00
Pályázat: Ter.fejl. Tanácsadás	2 905	2 905	2 905	100,00
Címzett támogatás		2 159	2 159	100,00
Útépítési pályázatból tartalék	20 000	8 793	8 793	100,00
Művészetek háza pályázatból	50 000	6 000	3 207	53,45
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>1 210 068</b>	<b>1 143 094</b>	<b>182 997</b>	<b>16,01</b>
Pénzforg.nélk.bev.pénzm.fejl.célú,	-56 669	0	0	
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 809 505</b>	<b>2 964 366</b>	<b>1 980 379</b>	<b>66,81</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>				
Fejl.célú hiteligénybevétel- 2005. évi Kt.döntés szerint	262 905	262 905	248 293	94,44
Fejl.célú hiteligénybevétel- 2006. évi Kt.hat.szerint	170 841	170 841	112 222	65,69
Fejl.célú hitel 185,-187/2005.kt.hat.sz.	191 451	191 451	130 445	68,13
Fejl.célú hitel igénybev. 29/2006 Kt.hat.	0	137 708	0	
Államkötvény értékesítése		3 800	3 800	100,00
Pénzforgalom nélküli bevételek		14 921	14 921	100,00
Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek összesen:			179 542	
Finanszírozási bevételek / Önálló intézmények				
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>625 197</b>	<b>781 626</b>	<b>689 223</b>	<b>88,18</b>
<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 434 703</b>	<b>3 745 992</b>	<b>2 669 602</b>	<b>71,27</b>
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	-563 285	-703 684	-575 522	
Finanszírozási műveletek eredménye	563 284	703 684	431 739	
Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége	0	0	0	
Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	145 081	

**Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete  
az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról  
Működési és felhalmozási kiadások összesen**

2.sz. melléklet 2. oldal

KIADÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	előirányzat (e Ft)		e Ft-ban	%-ban
	2006.	2006.12.31		
<b>Személyi juttatások:</b>				
Önálló intézmények:	527 346	529 618	523 201	98,79
Részben önálló intézmények	100 029	100 234	100 172	99,94
Polgármesteri Hivatal	246 674	255 538	246 367	96,41
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>874 049</b>	<b>885 390</b>	<b>869 740</b>	<b>98,23</b>
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>269 022</b>	<b>272 451</b>	<b>271 694</b>	<b>99,72</b>
<b>Dologi kiadások:</b>				
Önálló intézmények:	203 104	250 031	251 062	100,41
Részben önálló intézmények	38 825	47 310	48 261	102,01
Polgármesteri Hivatal	157 710	196 393	179 596	91,45
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>399 639</b>	<b>493 734</b>	<b>478 919</b>	<b>97,00</b>
Hitelkamat törlesztés	71 669	65 624	50 647	77,18
<b>Dologi és egyéb folyó kiadás összesen:</b>	<b>471 308</b>	<b>559 358</b>	<b>529 566</b>	<b>94,67</b>
<b>Pénzeszköz átadások, támogatások</b>	<b>74 252</b>	<b>102 562</b>	<b>105 555</b>	<b>102,92</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 688 631</b>	<b>1 819 761</b>	<b>1 776 555</b>	<b>97,63</b>
<b>Felhalmozási kiadások:</b>				
Felújítások	166 168	178 762	147 629	82,58
Önkormányzati fejlesztések	1 100 462	1 305 149	574 561	44,02
Felhalm.célú pénzeszk.átadás	237 903	237 463	72 077	30,35
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 504 533</b>	<b>1 721 374</b>	<b>794 267</b>	<b>46,14</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>3 193 165</b>	<b>3 541 135</b>	<b>2 570 822</b>	<b>144</b>
<i>Költségvetési kiadások-bevételek egyenlege:</i>	-383 660			
Hiteltörlesztés	61 913	63 021	63 021	100,00
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>61 913</b>	<b>63 021</b>	<b>63 021</b>	<b>100,00</b>
<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>3 255 078</b>	<b>3 604 156</b>	<b>2 633 843</b>	<b>73,08</b>
Általános tartalék	11 661	106 205		
- ebből államháztartási tartalék 10% SZJA-ból	8 806	8 806		
Nevesített tartalék	167 964	35 631		
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			34 461	
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 434 703</b>	<b>3 745 992</b>	<b>2 668 304</b>	<b>71,23</b>

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete  
az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról  
Bevételek alakulása részletezve

Polgármesteri Hivatal 2006. évi bevételi előirányzata és teljesítése szakfeladatonként részletezve

3.sz.melléklet 1. oldal

Főcím	Alcím	Szakfeladatok	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
			előirányzat	(eFt)	e Ft-ban	%-ban
			2006.évi		2006.12.31	
VII.	5	Kisegítő mg.tevék .zsídotemető gond.	90	90	90	100,00
VII.	6	Könyv bevétel (monográfia)	200	200	210	105,00
VII.	7	Lapkiadás Vörösvár Újság bevétele	4 700	4 700	4 203	89,43
VII.	9	Üdültetés Balatonfenyves tábor bevétele	7 900	10 023	10 637	106,13
VII.	11	Saját v.bérelt ingatlan hasznosítása				
		- közterület és bérleti díj bev.	36 040	39 970	39 825	99,64
VII.	12	Önkorm. igazgatási tevékenysége:				
		- Étkezési térítések	1 430	661	661	100,00
		- Végrehajtási bírságok	500	60	60	100,00
		- Telephely eng.díja, egyéb bevételek	100	100	72	72,00
		- Igazgatási szolg.-bevétel /Tigáz,Elmű/	50	50	20	40,00
		- Különféle egyéb bevételek (és pályázati díjak)	4 500	4 070	4 070	100,00
		- Tovább számlázott szolgáltatások bevétele	50	50	75	150,00
		- Kamatbevétel	500	2 754	2 754	100,00
		- Működési ÁFA visszatérülés	1 000	141	136	96,45
		- At.kiszámlázott term.szolg.Áfa bevétele	700	806	806	100,00
		- Földgáz áremelés ellentételezése		589	589	100,00
		- 2005. évi adóerőképeség ei.		6 032	6 032	100,00
		- 2005. évi állami normatíva ei.		3 094	3 094	100,00
		- 2005. évi jövedelem különbség mérs.			13 977	
		- Rehabilitációs hozzájárulás		2 127	2 127	100,00
		- Pilis-Buda-Zsámbék Többc.Kistérs.Társ.-tól átv.pössz.		11 500	11 500	100,00
		- EU -ból átvett pályázati díj		450	450	100,00
		- Átvett pénzeszköz váll.-tól ( járdaép.-re, tetőfelújításra)		683	683	100,00
		- Német K. Önk-től átvett pénzeszköz		1 367	1 367	100,00
		<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység műk.bev.össz.:</b>	<b>8 830</b>	<b>34 534</b>	<b>48 473</b>	<b>140,36</b>
VII.	14	Okmányiroda	6 000	6 206	4 848	78,12
VII.	16	Német Nemz.Kisebbségi Önkormányzat	8 200	8 963	9 510	106,10
VII.	18	Köztemető fenntartási feladatok	4 475	4 611	3 849	83,47
VII.	21	Önkorm. feladatra nem terv. elszámolások:				
		Helyi adók:				
		- építményadó	27 500	27 500	27 727	100,83
		- vállalk.komm.adója	7 500	7 500	7 440	99,20
		- idegenforg.adó ép.után	6 000	6 000	6 351	105,85
		- iparüzési adó	211 000	272 088	272 088	100,00
		<b>Helyi adó összesen:</b>	<b>252 000</b>	<b>313 088</b>	<b>313 606</b>	<b>100,17</b>
		Környezet, - talajterhelési díj	1 400	242	242	100,00
		- Adópótlék,	3 500	3 500	3 530	100,86
		- Bírságok,	1 000	1 000	221	22,10
		- SZJA helyben m.rész	157 525	157 525	148 720	94,41
		- SZJA kiegészítés	131 083	114 517	114 517	100,00
		- Normatív állami hozzájárulás ( 3.sz. melléklet)	686 276	706 370	706 370	100,00
		- Kiegész.tám.közokt.feladatokhoz	5 258	1 802	1 802	100,00
		- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - TKT továbbutalással	6 250	0	0	0,00
		- Körny.véd.bírság	1 500	3 340	3 590	107,49
		- Építészeti bírság	600	600	94	15,67
		- Helyszíni bírságok	1 200	1 200	1 520	126,67
		- Önkorm.lakás lakbér, garázs, víz, csatornadíj bevételek	11 380	11 380	9 750	85,68
		- Csat.I. törlesztés	882	1 997	1 997	100,00
		- Csat.II. törlesztés	1 772	2 088	2 089	100,05
		- Csat.II/2. törlesztés	5 397	6 365	6 365	100,00
		- Egy.sajátos bevételek köz.gondozási díj.NNG illetm.térítmény	33 197	33 197	500	1,51
		- Pénze.átad. Vízművek Kft-től	900	900	1 062	118,00
		- Jöv.pótló tám. rendsz.gyerm.véd.tám..	1 335	1 569	1 569	100,00
		- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		1 880	1 880	100,00
		- Jöv.pótló tám.időskorúak járadéka	350	325	325	100,00
		- Jöv.pótló tám.rendszeres szoc.segély	620	1 169	1 169	100,00
		- Ápolási díj	500	6 183	6 183	100,00
		- Lakásfenntartási támogatás		1 977	1 977	100,00
		<b>Központosított előirányzatok:</b>				
		- Közp. előír NNKÖ állami támogatása.	640	640	640	100,00
		- Közp.tám. Könyvvizsgálói hozzájárulás	180	0	0	
		- Könyvtári és közműv. érdekeltségi hj.		315	315	100,00
		- Szakmai és informatikai fejlesztési tám.		5 259	5 259	100,00
		- Közp.tám. közműfej.tám.lakosság-átad.ra	500	0	0	0,00
		- Gyermekékeztetés tám. / Napos O.		499	499	100,00
		- Szociális feladatokhoz hozzájárulás		226	226	100,00
		- Nemzetiségi Nev. Okt. feladatok		585	585	100,00
VII.	21	<b>Önk-i felad.-ra nem terv. elszám. össz.:</b>	<b>1 305 245</b>	<b>1 379 738</b>	<b>1 336 602</b>	<b>96,87</b>

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete  
az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról  
Bevételek alakulása részletezve

Polgármesteri Hivatal 2006. évi bevételi előirányzata és teljesítése szakfeladatonként részletezve

3. sz.melléklet 2.oldal

Főcím	Alcím	Szakfeladatok	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
			előirányzat (eFt)		e Ft-ban	%-ban
			2006.évi		2006.12.31	
VII.	25	Csatornadij bevételek	3 520	1 121	544	48,53
		<b>Eseti pénzbéli ellátások:</b>				
		- Mozgáskorlátozottak közp.támogatása	1 300	1 300	742	57,08
		- Pénzeszköz átvétel háztartástól (adomány és kamata)		234	234	100,00
VII.	26	Telep. hullad.kez.köztiszt.tev.ÁFA-val	800	800	128	16,00
		Előző évi egyéb kv-i visszafiz.			7 520	
		<b>Országgyűlési képviselő választás</b>		3 142	3 142	100,00
		<b>Önkormányzati képviselői választás</b>		1 947	1 947	100,00
VII.		<b>Hivatal szakfelad.mük.bev. összesen:</b>	<b>1 387 300</b>	<b>1 497 579</b>	<b>1 472 504</b>	<b>98,33</b>
		<b>Részben önálló intézm.bevételei:</b>				
VII.	1	<i>Napos Oldal Szociális Központ intézm. ellátási díjak</i>	5 466	8 074	9 728	120,49
		étkeztetés ellátottak	12 528	12 528	10 519	83,96
		étkeztetés - dolgozók	1 380	1 380	1 598	115,80
VII.	2	<i>Közösségi Ház mük. Bevétel</i>	1 500	72	72	100,00
	3	Gradus Óvoda	116	863	958	111,01
		gyermekétkeztetés	2 939	2 939	2 937	99,93
	31	felnőtt étkeztetés	792	792	187	23,61
	4	Városi Könyvtár	900	1 607	1 607	100,00
VII.	1.-3.	<b>Részben önálló intézmények összesen:</b>	<b>25 621</b>	<b>28 255</b>	<b>27 606</b>	<b>97,70</b>
		<i>Pénzeszköz átvétel:</i>				
VII.	1	Napos Oldal Szoc. Központ	5 700	8 245	6 364	77,19
		Közösségi Ház		68	68	100,00
		Könyvtár		160	160	100,00
VII.	1.-2.	<b>Pénzeszköz átvétel összesen:</b>	<b>5 700</b>	<b>8 473</b>	<b>6 592</b>	<b>77,80</b>
VII.	1.-3.	<b>Részben önálló intézm. mindösszesen:</b>	<b>31 321</b>	<b>36 728</b>	<b>34 198</b>	<b>93,11</b>
		<b>Hivatal és részben önálló int.mük.össz.:</b>	<b>1 418 621</b>	<b>1 534 307</b>	<b>1 506 702</b>	<b>98,20</b>

**Intézményi bevételek alakulása részletezve**

Főcím	Alcím	Szakfeladatok	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
			előirányzat (eFt)		e Ft-ban	%-ban
			2006.évi		2006.12.31	
		<b>Intézményi bevételek :</b>				
I.		Német Nemzetiségi Óvoda				
		egyéb bevételek		984	232	
	1	gyermekétkeztetés	6 974	6 974	7 819	112,12
	2	felnőtt étkeztetés	1 878	1 878	941	50,11
		átvett pénzeszköz		1 705	1 405	82,40
		pénzmaradvány		1 499	1 499	100,00
II.		Ligeti Cseperedő Óvoda				
		egyéb bevételek		1 320	1 321	
	1	gyermekétkeztetés	8 156	8 643	8 643	100,00
		felnőtt étkeztetés	1 530	1 044	1 246	119,35
		előző évi maradvány átvétele			2 645	
		pénzmaradvány		3 467	3 467	100,00
III.	1	Német Nemzetiségi Általános Iskola működési	300	987	1 144	115,91
	2	gyermekétkeztetés	3 252	3 657	3 657	100,00
	3	felnőtt étkeztetés	1 096	840	841	100,12
		átvett pénzeszköz		1 630	1 630	100,00
		pénzmaradvány		286	286	100,00
IV.		Templom-téri Általános Iskola működési	1 000	1 000	2 483	248,30
	1	gyermekétkeztetés	5 926	5 926	6 132	103,48
	2	felnőtt étkeztetés	2 153	2 152	2 209	102,65
		átvett pénzeszköz		2 247	2 247	100,00
		pénzmaradvány		523	523	100,00
V.	1	Cziffra György Zeneiskola működési	5 500	5 292	5 292	100,00
	2	felnőtt étkeztetés	720	720	720	100,00
		átvett pénzeszköz		106	106	100,00
		pénzmaradvány		917	917	100,00
		Művészetek Háza				
		egyéb bevételek		4 414	4 632	104,94
		átvett pénzeszköz		2 945	2 839	96,40
		Szakorvosi Rendelőintézet				
	3	saját bevétel	4 000	5 428	5 428	100,00
		felhalmozási bevétel		1 083	1 083	100,00
		átvett pénzeszköz		3 238	3 237	99,97
		pénzmaradvány		7 465	7 465	100,00
		<b>Önálló int.müköd.bevét. összesen:</b>	<b>42 485</b>	<b>78 370</b>	<b>82 089</b>	<b>104,75</b>
VI		Szakorvosi Rendelőintézet OEP fin.	195 000	223 516	223 512	100,00
		<b>Intézményi bevételek összesen :</b>	<b>237 485</b>	<b>301 886</b>	<b>305 601</b>	<b>101,23</b>
		<b>Önkormányzat mük.bevét. Mindössz. :</b>	<b>1 656 106</b>	<b>1 836 193</b>	<b>1 812 303</b>	<b>98,70</b>

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete  
az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról

**Bevételek alakulása részletezve**  
**Polgármesteri Hivatal 2006. évi bevételi előirányzata és teljesítése szakfeladatonként részletezve**

3. sz. melléklet 3. oldal

Főcím	Alcím	Szakfeladatok	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
			előirányzat (eFt)		e Ft-ban	%-ban
			2006.évi		2006.12.31	
		<b>FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK:</b>				
VII.	12.	<b>Önkorm. igazgatási tevékenysége:</b>				
		- Földter.telek értékesítés	781 190	781 190	10 637	1,36
		- Földter.telek értékesítés ÁFA-ja 20 %	156 238	156 238	355	0,23
		- Ingatlan értékesítés: Szent István út.	25 000	25 000	0	0,00
		- Ingatlan értékesítés: Szent István út ÁFA	5 000	5 000	0	0,00
		- Osztalék, OPTIMA hozam bev.	500	960	980	102,08
		Részvények, részesedések értéke		4 579	4 579	100,00
		Gépek értékesítése		110	110	100,00
		Helyi támogatás visszafiz.	4 000	4 000	3 773	94,33
		Munkáltatói kölcsön megtérülése	1 500	1 500	1 564	104,27
		Gépjárműadó	85 500	92 736	92 736	100,00
		Pilissszentiváni Önkormányzattól átvett pénzeszköz		1 000	1 000	100,00
		Önkorm.lakás értékes.részl.fiz. bevétele	1 500	1 500	775	51,67
		Címzett támogatás / Német Nemz. Gimnázium	0	2 159	2 159	100,00
		Útépítésre: pály. 2005.-2006. évi össz./Vörösmarty,Csokonai	3 000	3 000	3 000	100,00
		Útszönyegezési pályázat áthúzódó	43 424	43 424	43 424	100,00
		Útszönyegezési pályázat 2006	27 311	0	0	
		Ablaksere pályázat áthúzódó	3 000	3 000	3 000	100,00
		Pályázat: Ter fejl. Tanácsadás	2 905	2 905	2 905	100,00
		Útépítési pályázatból tartalék (2 évre 22 000e Ft)	20 000	8 793	8 793	100,00
		Művészetek háza pályázatból (3 évre 17 000e Ft)	50 000	6 000	3 207	53,45
		<b>Fejlesztési bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 153 399</b>	<b>1 143 094</b>	<b>182 997</b>	<b>16,01</b>
		<b>Költségvetési bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 809 505</b>	<b>2 979 287</b>	<b>1 995 300</b>	<b>66,97</b>
		Fejl.célú hitel igénybevétele 2005. évi áthúzódó	262 905	262 905	248 293	94,44
		Fejl.célú hitel igénybevétele Kt. döntés szerint 2006. évi	170 841	170 841	112 222	65,69
		Fejl.célú hitel igénybev. 185,187/2005. Kt. hat. szerint 2006. évi	191 451	191 451	130 445	68,13
		Fejl.célú hitel igénybev. 29/2006 Kt.hat.		137 708		
		Államkötvény értékesítése		3 800	3 800	100,00
		<b>Fejl. Célhitel bevétele összesen</b>	<b>625 197</b>	<b>766 705</b>	<b>494 760</b>	<b>64,53</b>
		Finanszírozási bevételek / Polg.Hiv.			179 575	
		Finanszírozási bevételek / Önálló int.			-33	
		<b>Összesen</b>	<b>3 434 703</b>	<b>3 745 992</b>	<b>2 669 602</b>	<b>71,27</b>

**Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete  
az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról  
KIMUTATÁS A TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOKRÓL**

Fejlesztési célú hitelek, kezességvállalás elkötelezettségei

ezer Ft-ban:

4 . sz.melléklet

1.oldal

Feladat megnevezése	Összes kötelezettség	2005. dec.31-ig visszafizetett	Fennálló elkötelezettség 2006.12.31.-én	Törlesztések, éves elkötelezettségek								
				2006.évi teljesítés	2007.évi	2008.évi	2009.évi	2010.évi	2011.évi	2012. évi	2013.évi	2014.évi
<b>Csat. fejl.célhital törlesztése</b>	<b>59 948</b>	<b>48 000</b>	<b>11 948</b>	<b>6 000</b>	<b>5 948</b>							
<i>Kamata /műk.kiad./</i>	2 389	0	2 389	790	1 599							
<b>Fejl.célhital 2001.</b>	<b>200 000</b>	<b>160 598</b>	<b>39 402</b>	<b>19 199</b>	<b>20 203</b>	<b>21 256</b>	<b>22 358</b>	<b>23 513</b>	<b>24 960</b>			
<i>Kamata /műk.kiad./</i>	51 593	0	51 593	10 293	12 500	10 500	8 700	5 600	4 000			
<b>Bfenyves ingatlan vásárlás</b>	<b>60 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>						
<i>Kamata / működési kiadás/</i>	6 721	0	6 721	2 221	2 700	1 800						
<i>Személygépkocsi lízing</i>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000				
<b>Telefonközpont</b>	<b>6 096</b>	<b>2 438</b>	<b>3 658</b>	<b>1 219</b>	<b>1 219</b>	<b>1 220</b>						
<i>kamata</i>	825	0	825	262	338	225						
<b>Fejlesztési célhital 2005.- 20 évre</b>	<b>480 000</b>		<b>480 000</b>			<b>20 870</b>	<b>27 826</b>	<b>27 826</b>	<b>27 826</b>	<b>27 826</b>	<b>27 826</b>	<b>27 826</b>
<i>kamata: 3,724 %</i>	201 662	0	201 662	16 187	17 875	17 875	17 097	16 061	15 025	13 988	12 952	11 916
<b>A fejlesztési célhital OTP 2006. 20 évre OTP</b>	<b>500 000</b>		<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22059</b>	<b>29412</b>	<b>29412</b>	<b>29412</b>	<b>29412</b>	<b>29412</b>	<b>29 412</b>
<i>várható kamata: évi 3,724 %</i>	212 440		212 440	2966	18620	18620	18620	17799	16703	15608	14513	13 417
<b>Jogutódlásos csatorna hitelek:</b>												
<b>Vízücsat.társ.98.é.</b>	<b>77 715</b>	<b>67 200</b>	<b>10 515</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>	<b>1 715</b>						
<i>Kamata - műk.kiadás</i>	1 312	0	1 312	362	650	300						
<b>Vízücsatorna 2002.é. II/2. hitel tőke.</b>	<b>220 000</b>	<b>97 710</b>	<b>122 290</b>	<b>22 203</b>	<b>23 256</b>	<b>24 358</b>	<b>25 513</b>	<b>26 960</b>				
<i>Kamata - műk.kiadás</i>	62 952	0	62 952	6 427	11 305	11 305	11 305	11 305	11 305			
<i>Vízücsat.társ.2002.évtől kezességvállalás</i>	102 612		102 612	25 650	25 650	25 650	25 662					
<b>Fejlesztési hitel tőke törlesztés mindösszesen:</b>	<b>1 603 759</b>	<b>405 946</b>	<b>1 197 813</b>	<b>63 021</b>	<b>65 026</b>	<b>101 478</b>	<b>105 109</b>	<b>107 711</b>	<b>82 198</b>	<b>57 238</b>	<b>57 238</b>	<b>57 238</b>
<b>Lízing (Mikrobusz)</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kezességvállalás</i>	102 612	0	102 612	25 650	25 650	25 650	25 662	0	0	0	0	0
<b>Műk. elkötelezettség: Kamat fizetés mindösszesen</b>	<b>539 894</b>	<b>0</b>	<b>539 894</b>	<b>39 508</b>	<b>65 587</b>	<b>60 625</b>	<b>55 722</b>	<b>50 765</b>	<b>47 033</b>	<b>29 596</b>	<b>27 465</b>	<b>25 333</b>
<b>Hitelintézetek felé összes kiadás:</b>	<b>2 251 265</b>	<b>405 946</b>	<b>1 845 319</b>	<b>129 179</b>	<b>157 263</b>	<b>188 753</b>	<b>187 493</b>	<b>159 476</b>	<b>129 231</b>	<b>86 834</b>	<b>84 703</b>	<b>82 571</b>



**Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete  
az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról  
KIMUTATÁS A TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOKRÓL**

Fejlesztési célú hitelek, kezesség elkötelezettségei

ezer Ft-ban:

4. sz.melléklet

Feladat megnevezése	Törlesztések, éves elkötelezettségek											
	2015.évi	2016.évi	2017.évi	2018.évi	2019.évi	2020.évi	2021.évi	2022.évi	2023.évi	2024.évi	2025.évi	2026.évi
<b>Csat. fejl.célhitel törlesztése</b>												
<i>Kamata /műk.kiad./</i>												
<b>Fejl.célhitel 2001.</b>												
<i>Kamata /műk.kiad./</i>												
<b>Bfenyves ingatlan vásárlás</b>												
<i>Kamata / működési kiadás/</i>												
Mikrobusz lízing												
Telefonközpont												
<i>kamata</i>												
<b>Fejlesztési célhitel 2005.- 20 évre</b>	<b>27 826</b>	<b>27 826</b>	<b>27 826</b>	<b>27 826</b>	<b>27 826</b>	<b>27 826</b>	<b>27 826</b>	<b>27 826</b>	<b>27 826</b>	<b>27 826</b>	<b>13 914</b>	
<i>kamata: 3,724 %</i>	10 880	9 844	8 807	7 771	6 735	5 699	4 662	3 626	2 590	1 554	517	
<b>A fejlesztési célhitel OTP 2006. 20 évre OTP</b>	<b>29 412</b>	<b>29 412</b>	<b>29 412</b>	<b>29 412</b>	<b>29 412</b>	<b>29 412</b>	<b>29 412</b>	<b>29 412</b>	<b>29 412</b>	<b>29 412</b>	<b>29 412</b>	<b>7 349</b>
<i>várható kamata: évi 3,724 %</i>	12 322	11 227	10 131	9 036	7 941	6 845	5 750	4 655	3 560	2 464	1 369	274
<b>Jogutódlásos csatorna hitelek:</b>												
<b>Vízműcsat.társ.98.é.</b>												
<i>Kamata - műk.kiadás</i>												
<b>Vízműcsatorna 2002.é. II/2. hitel tőke.</b>												
<i>Kamata - műk.kiadás</i>												
<i>Vízműcsat.társ.2002.évtől kezességvállalás</i>												
<b>Fejlesztési hitel és törlesztés mindösszesen:</b>	<b>57 238</b>	<b>57 238</b>	<b>57 238</b>	<b>57 238</b>	<b>57 238</b>	<b>57 238</b>	<b>57 238</b>	<b>57 238</b>	<b>57 238</b>	<b>57 238</b>	<b>43 326</b>	<b>7 349</b>
<b>Lízing (Mikrobusz)</b>												
<i>Kezességvállalás</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Műk. elkötelezettség: Kamat fizetés mindösszesen</b>	<b>10 880</b>	<b>9 844</b>	<b>8 807</b>	<b>7 771</b>	<b>6 735</b>	<b>5 699</b>	<b>4 662</b>	<b>3 626</b>	<b>2 590</b>	<b>1 554</b>	<b>517</b>	<b>0</b>
<b>Hitelintézetek felé összes kiadás:</b>	<b>68 118</b>	<b>67 082</b>	<b>66 045</b>	<b>65 009</b>	<b>63 973</b>	<b>62 937</b>	<b>61 900</b>	<b>60 864</b>	<b>59 828</b>	<b>58 792</b>	<b>43 843</b>	<b>7 349</b>

**Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete  
az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról  
Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása**

5. sz. melléklet  
Ezer Ft-ban

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok	Gépek, berend. és felszer.	Járművek	Átadott eszközök	Összesen:
1	Előző évi záró ( tárgyévi nyitó áll.)	75 552	10 875 813	203 098	49 144	1 183 666	12 387 273
2	Bruttó növ. - Beszerzés, létesítés	13 884	452 367	10 367	2 483		479 101
3	Bruttó növ. - Felújítás		122 536	40			122 576
4	Bruttó növ. - Besz.,felúj.,előz. ÁFA	2 719	114 988	846	408		118 961
5	<b>Bruttó növ. - Tárgyévi pénzforg.növ. (1+2+3+4)</b>	<b>16 603</b>	<b>689 891</b>	<b>11 253</b>	<b>2 891</b>		<b>720 638</b>
6	Bruttó növ. - Saját kiv.beruh. Akt.						0
7	Bruttó növ. - előző évek beruh.-ból akt.						0
8	Bruttó növ. - térítésmentes átvétel		20 738	24 611			45 349
9	Bruttó növ. - egyéb növekedés		2 672 382	100	100	7 837	2 680 419
10	<b>Bruttó növ. - Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.(6+7+8+9)</b>	<b>0</b>	<b>2 693 120</b>	<b>24 711</b>	<b>100</b>	<b>7 837</b>	<b>2 725 768</b>
11	<b>Bruttó növ. - összes növekedés (5+10)</b>	<b>16 603</b>	<b>3 383 011</b>	<b>35 964</b>	<b>2 991</b>	<b>7 837</b>	<b>3 446 406</b>
12	Bruttó csökk. - értékesítés		8 910	416	4 052		13 378
13	Bruttó csökk. - nem akt.beruh.		200 141				200 141
14	Bruttó csökk. - selejtezés, megsemmisülés	807	0	5 662			6 469
15	Bruttó csökk. - térítésmentes átadás		18 129	26 858			44 987
16	Bruttó csökk. - egyéb csökkenés		1 051 561	2 968	641		1 055 170
17	<b>Bruttó csökk. - összes csökkenés ( 12+.....+16)</b>	<b>807</b>	<b>1 278 741</b>	<b>35 904</b>	<b>4 693</b>	<b>0</b>	<b>1 320 145</b>
18	<b>Bruttó érték összesen: (1+11-17)</b>	<b>91 348</b>	<b>12 980 083</b>	<b>203 158</b>	<b>47 442</b>	<b>1 191 503</b>	<b>14 513 534</b>
19	Terv szerinti értékcsökkenés – előző évi záró (tévi nyitó)	44 088	290 597	137 022	15 142	227 274	714 123
20	Érték – növekedés	13 921	82 722	32 755	8 529	35 026	172 953
21	Érték – csökkenés	807	21 120	21 316	1 885	0	45 128
22	<b>Terv szerinti écs záró állománya (19+20-21)</b>	<b>57 202</b>	<b>352 199</b>	<b>148 461</b>	<b>21 786</b>	<b>262 300</b>	<b>841 948</b>
23	<b>Terven felüli écs nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Érték – növekedés				2 167		2 167
25	Érték – csökkenés				2 167		2 167
26	<b>Terven felüli écs záró állománya (23+24-25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	<b>Értékcsökkenés összesen</b>	<b>57 202</b>	<b>352 199</b>	<b>148 461</b>	<b>21 786</b>	<b>262 300</b>	<b>841 948</b>
28	<b>Eszközök nettó értéke (18-27)</b>	<b>34 146</b>	<b>12 627 884</b>	<b>54 697</b>	<b>25 656</b>	<b>929 203</b>	<b>13 671 586</b>
29	Teljesen (0-ig) leírt eszk.bruttó értéke	34 110	1 061	91 695	6 262		133 128



**Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete  
az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról**

**Kimutatás az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határáról**

**6. sz. melléklet**

**ezer Ft-ban**

Sorszám	Megnevezés	2006. évi		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Önkormányzat saját folyó bevételi előirányzata:			
2	Helyi adók	256 500	317 588	317 358
3	Gépjárműadó	85 500	92 735	92 735
4	Kamatbevétel	500	3 297	3 456
5	Környezetvédelmi, ép.hat. bírság	2 100	3 940	3 684
6	Osztalékbevételek	500	960	980
7	Vagyon- haszonbérbead. Üzemeltetés, koncessziós bev			
8	Önkormányzat egyéb sajátos bevétele	5 350	4 072	4 072
9	<b>Saját folyó bevételek mindösszesen</b>	<b>350 450</b>	<b>422 592</b>	<b>422 285</b>
10	Csökkenti:			
11	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség: (12+...+17)	61 913	63 021	66 345
12	Támogatási kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	61 913	63 021	63 021
14	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése			
15	Lízingdíj			
16	Garancia és kezes.váll-bólszármazó fizetési kötelezettség			
17	Szállítókkal szembeni tartozások			3 324
18	Kamatfizetési kötelezettség			
19	<b>Rövid lej.kötelezettség összesen</b>	<b>61 913</b>	<b>63 021</b>	<b>66 345</b>
21	<b>Önkormányzatunk adósságot keletkeztető éves kötelezettség-vállalásának felső határa=(9-19)*0,7</b>	<b>201 976</b>	<b>251 700</b>	<b>249 158</b>



**Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete  
az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról**

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata  
2006. évi engedélyezett létszáma**

**INTÉZMÉNYEK LÉTSZÁMADATAI**

7. sz. melléklet 1. oldal

Megnevezés	Létszám 2005.XII.31	Létszám		
		2006. jan.1-től		
<b>Önállóan gazdálkodó intézmények:</b>		<b>Pedagógus:</b>	<b>Egyéb dolg:</b>	<b>Összesen:</b>
Német Nemzetiségi Óvoda	32,5	19,5	13	32,5
Ligeti Cseperedő Óvoda Zrinyi u.	38	22	16	38
Német Nemzetiségi Általános Iskola	40	35	5	40
Templom Téri Ált.Iskola	71,5	58	13,5	71,5
Művészetek Háza, Cziffra György Zeneiskola	17	17	7	24
<b>Oktatási intézmények összesen:</b>	<b>199</b>	<b>151,5</b>	<b>54,5</b>	<b>206</b>
		Orvos, szakdolgozó	<b>Egyéb dolg:</b>	<b>Összesen:</b>
Szakorvosi Rendelőintézet	43	33	10	43
ebből védőnő	6	6		6
Szakorvosi Rend. Létszámvált. III.31-től		27	8	35
<b>Önállóan gazdálkodók összesen:</b>	<b>242</b>	<b>178,5</b>	<b>62,5</b>	<b>241</b>

Megnevezés	Létszám: 2005.XII.31	Létszám		
		2006. jan.1-től		
<b>Részben önállóan gazdálkodó intézmények:</b>		<b>Szakfeladat:</b>	<b>Egyéb dolg:</b>	<b>Összesen:</b>
Napos Oldal Szociális központ	29,5	25,5	4	29,5
Gradus Óvoda	10,5	6	4,5	10,5
Városi könyvtár	6	5	1	6
<b>Részben önállóan gazdálkodó intézmények összesen:</b>	<b>46</b>	<b>36,5</b>	<b>9,5</b>	<b>46</b>
<b>Közalkalmazottak mindösszesen:</b>	<b>288</b>	<b>215</b>	<b>72</b>	<b>287</b>

Megnevezés	Létszám 2005.XII.31	létszám		
		2006. jan.1-től		
		Köztisztviselő	<b>Egyéb dolg.:</b>	<b>Összesen:</b>
<b>Polgármester</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>		<b>1,0</b>
Alpolgármester 2006.okt.16-tól				1,0
<b>Jegyző</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>		<b>1,0</b>
Aljegyző	1	1,0		1,0
Oktatási, intézményi szakreferens	1	1,0		1,0
Személyügyi ügyintéző	1	1,0		1,0

<b>Szervezési csoport</b>				
- Szervezési referens csoport vezető 2005-től	1	1,0		
- Szervezési ügyintéző, polgármesteri titkárság	1	1,0		
- Jegyzőkönyvvezető	2	2,0		
<b>Szervezési csoport összesen:</b>	<b>4</b>			<b>4,0</b>

<b>Igazgatási Osztály - Osztályvezető</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>		
- Szabálysértési, birtokháborítási ügyintéző	1	1,0		
- Ipar, kereskedelmi ügyintéző	1	1,0		
- Népszerűnyilvántartó, ügyfélszolgálati ügyintéző	1	1,0		
- Szoc.pol.gyámügyi ügyintéző	4	4,0		
- Anyakönyvvezető	1	1,0		
- Iktató-irattáros	2	2,0		
- OKI takarító,postázó,hivatali postázó	1			
<b>Igazgatási Osztály összesen:</b>	<b>12</b>	<b>11</b>		<b>11,0</b>

<b>Gyámhivatal - Gyámhivatali ügyintéző</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>		
- Ügykezelő	1	1,0		
- Gyámügyi ügyintéző	3	3,0		
<b>Gyámhivatal összesen:</b>	<b>5</b>	<b>5,0</b>		<b>5,0</b>
<b>Igazgatási Osztály mindösszesen:</b>		<b>16,0</b>		<b>16,0</b>

**Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2007. (...). rendelete  
az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról**

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata  
2006. évi engedélyezett létszáma**

7.sz. melléklet 2. oldal

Megnevezés	létszám			
	Létszám 2005.XII.31	2006.jan. 1-től Köztisztviselő	Egyéb dolg.:	Összesen:
<b>Műszaki Osztály</b> -osztályvezető	1	1,0		
- Beruházó	1	1,0		
- Beruházási ügyintéző	1	1,0		
- Ép.hat.ügyint.közbesz.szaktanácsadó,	1	1,0		
- Építéshatósági ügyintéző	3	3,0		
- Ügykezelő- Ingatlanvagyon üzemeltetési üi.	1	1,0		
- Műszaki ügyintéző	1	1,0		
- Közterület felügyelő	2	2,0		
- Vagyongazdálkodási, közbesz.pályázat bonyolító ügyintéző	1	1,0		
- Mg.,környezetvédelmi, városüzemeltetési ügyintéző	1	1,0		
<b>Műszaki Osztály összesen:</b>	<b>13</b>			<b>13,0</b>
<b>Gazdálkodási-Pénzügyi Osztály</b> - Osztályvezető	1	1,0		
- Elemző- költségvetési ügyintéző (Gyesen)	1	1,0		
- Számviteli ügyintéző, előirányzat nyilvántartó	1	1,0		
- Számviteli ügyintéző, eszköznilyvántartó	1	1,0		
- Pénztáros ( 4 órás )	1	1,0		
- Pénzügyi ügyintéző-számlalikvidátor	1	1,0		
- Számviteli ügyintéző, kontírozó könyvelő	1	1,0		
- Számviteli ügyintéző, leíró könyvelő	1	1,0		
-Pénzügyi ügyintéző, bérigazdálkodó	1	1,0		
- Pénzügyi ügyintéző, gépjárműadó ügyintéző	1	1,0		
- Pénzügyi ügyintéző,helyi adó ügyintéző	2	2,0		
- Pénzügyi ügyintéző, környezet,talajterhelési díjügyintéző	1	1,0		
- Pénzügyi ügyintéző, számlázó	1	1,0		
- Pénzügyi ügyintéző, behajtó - díjbeszedő	1	1,0		
- Gépkocsivezető	1		1,0	
- Karbantartó gondnok	1		1,0	
<b>Gazdálkodás-Pénzügyi Osztály összesen:</b>	<b>17</b>			<b>17,0</b>
<b>Okmányiroda</b> - Osztályvezető 2001.09.01. -tól (Gyes)	1	1,0		
- Ügyintéző 2000. május 15-től	3	3,0		
- Ügyintéző 2000. október 1-től (Gyes)	1	1,0		
- Ügyintéző 2000. november 1-től	1	1,0		
- Ügyintéző 2001. január 1-től	1	1,0		
- Ügyintéző 2002.- től	1	1,0		
- Ügyintéző 2006.- től	1	1,0		
<b>Okmányiroda összesen:</b>	<b>8</b>			<b>9,0</b>
<b>Polgármesteri Hivatali létszám összesen:</b>	<b>64</b>			<b>65,0</b>
Részben önállóan gazdálkodó intézmények összesen:	<b>46</b>			<b>46</b>
<b>Hivatal és részben önálló intézm.összesen:</b>	<b>110</b>			<b>111,0</b>
<b>Önkormányzat dolgozói létszáma mindösszesen:</b>	<b>352</b>			<b>352,0</b>
Ebből: közalkalmazottak	288,0			287,0
- köztisztviselők	61,0			63,0
- egyéb foglalkoztatottak	3,0			2,0
Belső ellenőr szerződéssel foglalkoztatott	1	1		1
Főépítész megbízással foglalkoztatott	1	1		1
Jogtanácsos szerződéssel foglalkoztatott	1	1		1
Számítástechnikus, rendszergazda szerződéssel foglalkoztatott	1	1		1
Mezőőr megbízási szerződéssel		1		1
Kézbesítő megbízási szerződéssel alkalmazva		1		1

**Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete  
az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról  
Pilisvörösvár Város Önkormányzat intézményeinek kiadásai**

8.sz. melléklet 1. oldal

Főcím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Előirányzat (eFt) 2006.	Előirányzat 2006.10 % dologi felúj. keretbe helyezésével	Előirányzat módosítás (e Ft) 2006.12.31	Teljesítés e Ft-ban 2006.12.31	Teljesítés %-ban 2006.12.31	Ellátott létszám fő 2006
I.		<b>Német Nemzetiségi Óvoda</b>						<b>204</b>
		Személyi juttatás	64 253	64 253	64 640	64 083	99,1	<b>32,5</b>
		Személyi juttatás járulékai	20 082	20 082	20 570	20 370	99,0	
		Dologi kiadások étkezés nélkül	9 089	8 180	11 681	11 099	95,0	
	1	Gyermek étkezés	3 245	3 245	2 595	2 491	96,0	<b>157</b>
		<i>Gyermek étkezés különbözete szoc. keretből</i>	13 714	13 714	13 579	13 238	97,5	
	2	Felnőtt étkezés	1 878	1 878	1 878	1 600	85,2	<b>22</b>
		Szakmai eszközbeszerzés, szakkönyv	273	273	273	273	0,0	<b>19,5</b>
		<i>Dologi kiadás összesen:</i>	<i>28 199</i>	<i>27 290</i>	<i>30 006</i>	<i>28 701</i>	<i>95,7</i>	
		Felújítás			8 417	6 750	80,2	
		Felhalmozási kiadás			5 163	4 281	82,9	
		Előző évi maradvány visszafizetése			1 109	1 109	100,0	
		Átadott p.eszköz			327	327	100,0	
I.		<b>Német Nemzetiségi Óvoda összesen:</b>	<b>112 534</b>	<b>111 625</b>	<b>130 232</b>	<b>125 621</b>	<b>96,5</b>	
II.		<b>Ligeti Cseperdő Óvoda</b>						<b>226</b>
		Személyi juttatás	78 842	78 842	80 493	79 478	98,7	<b>38</b>
		Személyi juttatás járulékai	24 296	24 296	25 371	25 357	99,9	
		Dologi kiadások étkezés nélkül	9 446	8 501	9 362	8 285	88,5	
	1	Gyermek étkezés	2 310	2 310	2 310	2 310	100,0	<b>169</b>
		<i>Gyermek étkezés különbözete szoc. keretből</i>	15 945	15 945	16 480	16 478	100,0	
	2	Felnőtt étkezés	1 530	1 530	1 152	1 152	100,0	<b>10</b>
		Szakmai eszközbeszerzés, szakkönyv	308	308	282	278	98,6	<b>22</b>
		<i>Dologi kiadás összesen:</i>	<i>29 539</i>	<i>28 594</i>	<i>29 586</i>	<i>28 503</i>	<i>96,3</i>	
		Előző évi maradvány visszafiz.			1 705	1 705	100,0	
		Felhalmozási kiadás			9 000	8 438	93,8	
II:		<b>Ligeti Cseperdő Óvoda összesen:</b>	<b>132 677</b>	<b>131 733</b>	<b>146 155</b>	<b>143 481</b>	<b>98,2</b>	
		<b>ÓVODÁK MINDÖSSZESEN</b>	<b>245 211</b>	<b>243 358</b>	<b>276 387</b>	<b>269 102</b>	<b>97,4</b>	
		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK</b>						
III.		<b>Német Nemzetiségi Általános Iskola</b>						<b>457</b>
		Személyi juttatás	95 893	95 893	96 095	95 800	99,7	<b>40</b>
		Személyi juttatás járulékai	30 157	30 157	30 181	30 320	100,5	
		Dologi kiadások étk.nélkül	11 989	10 790	13 120	16 606	126,6	
	1	Gyermek étkezés	3 740	3 740	3 740	3 740	100,0	<b>124</b>
		<i>Gyermek étkezés különbözete szoc. keretből</i>	5 184	5 184	5 668	5 506	97,1	
	2	Felnőtt étkezés	1 096	1 096	854	854	100,0	<b>15</b>
		Szakmai eszközbeszerzés, szakkönyv	490	490	490	490	100,0	<b>35</b>
		<i>Dologi kiadás összesen:</i>	<i>22 499</i>	<i>21 300</i>	<i>23 872</i>	<i>27 196</i>	<i>113,9</i>	
		Előző évi maradvány visszafiz.			286	951	332,5	
		Pénze.átad. Tanulói tankönyv	1 800	1 800	2 021	2 536	125,5	
		Fejlesztés			144	144	100,0	
III.		<b>Német Nemzetiségi Általános Iskola összesen:</b>	<b>150 349</b>	<b>149 150</b>	<b>152 599</b>	<b>156 947</b>	<b>102,8</b>	
IV.		<b>Templom Téri Általános Iskola</b>						<b>804</b>
		Személyi juttatás	165 252	165 252	166 586	165 772	99,5	<b>71,5</b>
		Személyi juttatás járulékai	51 682	51 682	51 771	52 583	101,6	
		Dologi kiadások	14 050	12 645	14 034	17 775	126,7	
	1	Gyermek étkezés	6 655	6 655	6 655	6 655	100,0	<b>214</b>
		<i>Gyermek étkezés különbözete szoc. keretből</i>	8 706	8 706	8 979	9 036	100,6	
	2	Felnőtt étkezés	2 153	2 153	2 153	2 096	97,4	<b>30</b>
		Szakmai eszközbeszerzés, szakkönyv	812	812	1 067	1 067	0,0	<b>58</b>
		<i>Dologi kiadás összesen:</i>	<i>32 376</i>	<i>30 971</i>	<i>32 888</i>	<i>36 629</i>	<i>111,4</i>	
		Pénze.átad. Tanulói tankönyv	3 900	3 900	4 077	4 121	101,1	
		Előző évi maradvány visszafiz.			523	2859	546,7	
IV.		<b>Templomtéri Általános Iskola összesen:</b>	<b>253 210</b>	<b>251 805</b>	<b>255 845</b>	<b>261 964</b>	<b>102,4</b>	
		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN:</b>	<b>403 559</b>	<b>400 955</b>	<b>408 444</b>	<b>418 911</b>	<b>102,6</b>	



Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete  
az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról  
Pilisvörösvár Város Önkormányzat intézményeinek kiadásai

8. sz. melléklet 2. oldal

Főcím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Előirányzat (eFt) 2006.	Előirányzat 2006.10 % dologi felúj. keretbe helyezéssel	Előirányzat módosítás (e Ft) 2006. 12.31	Teljesítés e Ft-ban 2006.12.31	Teljesítés %-ban 2006.12.31	Ellátott létszám fő 2006
V.		<b>Cziffra György Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b>						<b>304</b>
		Személyi juttatás	39 592	39 592	29 044	29 055	100,0	<b>17</b>
		Személyi juttatás járulékai	12 300	12 300	9 134	9 134	100,0	
		Dologi kiadások rezsivel	2 552	2 297	1 228	1 228	100,0	
	2	Felnőtt étkezés	720	720	467	467	100,0	<b>10</b>
		Közös rezszi- kötött felhasználással	3 500	3 500	0	0	0,0	
		Szakmai eszközbeszerzés, szakkönyv	196	196	162	162	100,0	<b>14</b>
		<i>Dologi kiadás összesen:</i>	<i>6 968</i>	<i>6 713</i>	<i>1 857</i>	<i>1 857</i>	<i>100,0</i>	
		Felújítás			40	40	100,0	
		Pénzeszköz átadás			2 839	2 828	99,6	
		Előző évi maradvány visszafiz.			896	896	100,0	
		Kölcsönök nyújtása			150	150	100,0	
V.		<b>Cziffra György Zeneiskola es Muv. Iskola össz:</b>	<b>58 860</b>	<b>58 605</b>	<b>43 960</b>	<b>43 960</b>	<b>100,0</b>	
		<b>Művészetek Háza</b>						
		Személyi juttatás			13 412	13 407	100,0	
		Személyi juttatás járulékai			3 949	3 891	98,5	
		Dologi kiadások			7 357	3 829	52,0	
		Felhalmozási kiadások			1 620	1 620	100,0	
		<b>Művészetek Háza összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 338</b>	<b>22 747</b>	<b>86,4</b>	<b>0</b>
		<b>Szakorvosi Rendelőintézet</b>						
		Személyi juttatás	83 514	83 514	79 348	75 606	95,3	<b>35</b>
		Személyi juttatás járulékai	26 750	26 750	25 242	24 615	97,5	
		Dologi kiadások rezsivel	88 236	88 236	124 465	124 347	99,9	
		Épület felújítás	500	500	2 807	1 102	39,3	
		Fejlesztés	0	0	8 868	6 046	68,2	
VI.		<b>Szakorvosi Rendelőintézet mindösszesen:</b>	<b>199 000</b>	<b>199 000</b>	<b>240 730</b>	<b>231 716</b>	<b>96,3</b>	
		<b>Intézmények mindösszesen:</b>						
		<b>Személyi juttatás</b>	<b>527 346</b>	<b>527 346</b>	<b>529 618</b>	<b>523 201</b>	<b>98,8</b>	
		<b>Személyi juttatás járulékai</b>	<b>165 267</b>	<b>165 267</b>	<b>166 218</b>	<b>166 270</b>	<b>100,0</b>	
		<b>Dologi kiadások étk.nélkül rezsivel</b>	<b>135 362</b>	<b>130 649</b>	<b>173 890</b>	<b>179 340</b>	<b>103,1</b>	
		<b>Gyermek étkezés</b>	<b>15 950</b>	<b>15 950</b>	<b>15 300</b>	<b>15 196</b>	<b>99,3</b>	
		<b>Gyermek étkezés különbözete szoc. keretbe</b>	<b>43 549</b>	<b>43 549</b>	<b>44 706</b>	<b>44 258</b>	<b>99,0</b>	
		<b>Felnőtt étkezés</b>	<b>7 377</b>	<b>7 377</b>	<b>6 504</b>	<b>6 169</b>	<b>94,8</b>	
		<b>Közös rezszi</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>Szakmai eszközbeszerzés, szakkönyv</b>	<b>2 079</b>	<b>2 079</b>	<b>2 274</b>	<b>2 270</b>	<b>99,8</b>	
		<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>207 817</b>	<b>203 104</b>	<b>250 031</b>	<b>251 062</b>	<b>100,4</b>	
		<b>Előző évi maradvány visszafiz.</b>			<b>4 519</b>	<b>7 520</b>	<b>166,4</b>	
		<b>Kölcsönök nyújtása</b>			<b>150</b>	<b>150</b>		
		<b>Pénze.átad.</b>	<b>5 700</b>	<b>5 700</b>	<b>9 264</b>	<b>9 812</b>	<b>105,9</b>	
		<b>Felújítás</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>11 264</b>	<b>7 892</b>	<b>70,1</b>	
		<b>Fejlesztések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 795</b>	<b>20 529</b>	<b>82,8</b>	
		<b>Onállóan gazdálkodó intézmények mindösszesen:</b>	<b>906 630</b>	<b>901 918</b>	<b>995 859</b>	<b>986 436</b>	<b>99,1</b>	

**Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete  
az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról**

**Civil szervezetek 2006. évi támogatása**

9. sz.melléklet  
ezer Ft-ban

Sor- szám	Szervezet megnevezése	2006.év	
		Támogatási igény	Teljesítés összege
1	CBE Pilisi Medence cukorbetegének klubja	120	120
2	Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület	6 000	6 000
3	Pilisvörösvári Terranova Kézilabda Sportklub	3 400	3 400
4	Pilisvörösvári Terranova KSK / női	3 400	3 400
5	Pilisvörösvári Terranova KSK / férfi	3 400	3 400
6	Pilisvörösvári Labdarugó Sportegyesület	1 800	1 650
7	V-121 Röpgalamb Egyesület	30	30
8	B-19 Postagalamb Sportegyesület	30	30
9	Pilisvörösvári Polgárőr Egyesület	1 600	1 600
10	Nagycsaládosok Országos Egyesülete	70	70
11	Kertbarátok Egyesülete	130	130
12	Pilis Cross Country Club	800	800
13	Pilisvörösvári Szabadidő Sport Egyesület	300	300
14	Pilisvörösvári Református Egyház	30	30
15	Római Katolikus Egyházközség	30	0
16	Nyugdíjas Klub	200	200
17	Kolibri Táncsoport	270	270
18	Országos Mentőszolgálat	3 500	2 924
19	Pilisvörösvár Nemzetiségi Fúvószenekar	650	650
20	Német Nemzetiségi Vegyeskórus	50	50
21	Pilisvörösvári Mazsorett Egyesület	100	100
22	Szebb Környezetünkért Egyesület	150	150
23	Tempo Koncert Fúvós Zenekar	640	640
	<b>Támogatások összesen:</b>	<b>26 700</b>	<b>25 944</b>



**Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete  
az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról  
Kimutatás a közvetett támogatásokról**

10.sz. melléklet

1. oldal

Sor-szám	Megnevezés	Cím	Kedvezményezett	Célja	Jellege, módja	Idővallum	Haszn.díj:	Becsült díj e Ft-ban:
1	Muttynyánszky Ádám Szakképző Iskola: Kt. döntés szerint	Rákóczi u. 8.	<b>Pest megye Önkormányzata</b>	Oktatási célú használat	Épület használat	2003.07.01-től határozatlan, de legalább 10 év	Térítés mentes használat	kb.2000 m2 = Ezer Ft/m2 árral
2	Német Nemzetiségi Gimnázium : Kt. döntés szerint	Szabadság u. 21.	<b>Magyarországi Németek Országos Önkormányzata</b>	Oktatási célú használat	Épület használat	2004.07.01-től határozatlan, de legalább 10 év	Térítés mentes használat	kb.3507 m2= Ezer Ft/m2-es árral
3	Városi Sportpálya	Szent Erzsébet u.	<b>Labdarugó Sport Egyesület</b>	Sport célú használat	Terület használat	1992-től	Térítés mentes használat	Kb.16000 m2 = Havi 300 e Ft
4	Városi Sportpálya	Szent Erzsébet u.	<b>Német Nemzetiségi Fúvószenekar</b>	Zenekari próbák	Heti 1 alkalommal	2006.04-től	Térítés mentes használat	Kb- 10 e Ft/alkalom
5	Városi Sportpálya	Szent Erzsébet u.	<b>Galambász Egyesület</b>	Ülése és kiállítása,	Havi 1 alkalommal	2006.04-től	Térítés mentes használat	1 e Ft/ alkalom
6	Közösségi Ház ( Polgármesteri Hivatal)		<b>Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat</b>	iroda, gyűlések rendezése	helyiséghasználat	Több éve	Térítés mentes használat	15 e Ft/hó
7	Puskin u. 8.önk.ingatlan	Puskin u. 8.	<b>Csatorna társulat</b>	iroda	Helyiség használat	2006.04.hótól	Térítés mentes használat	kb.16 m2=12e Ft/hó
8	Puskin u. 8.önk.ingatlan	Puskin u. 8.	<b>Újság főszerkesztőség</b>	iroda	Helyiség használat	2006.04.hótól	Térítés mentes használat	kb.10 m2=8e Ft/hó
	Puskin u. 8.önk.ingatlan	Puskin u. 8.	<b>Újság főszerkesztőség</b>	iroda	Energia, rezsi költségek	2006.04.hótól	Térítés mentes használat	kb. 7 e Ft/hó
9	Hivatal	Bajcsy tér 1.	<b>Tűzoltóság</b>	Szertár,garázs,	Helyiség használat	1990-től	Térítés mentes használat	kb.200 m2: 180 e Ft/hó
	Hivatal	Bajcsy tér 1.	<b>Tűzoltóság</b>	Szertár,garázs,	Energia, rezsi költségek	1990-től	Térítés mentes használat	kb. 80 e Ft/hó
10	Szakorvosi Rendelőintézet	Fő ú. 188.	<b>Vállalkozó házi- és gyermekorvosok</b>	Rendelések	Helyiség használat	Több éve	Térítés mentes használat	kb 250m2=184 e Ft/hó (8,8 eFt/m2 önköltség)
11	Városi Könyvtár	Fő u. 86.	<b>Német Nemzetiségi Vegyeskórus</b>	Kórus próbák heti 1-szer 2 óra	Helyiség használat	15 éve	Térítés mentes használat	5 e Ft/alkalom
12	Városi Könyvtár	Fő u. 86.	<b>Kertbarátok Köre</b>	Havonta egyszer 2 óra	Helyiség használat	35 éve	Térítés mentes használat	5 e Ft/alkalom
13	Városi Könyvtár	Fő u. 86.	<b>Szebb Környezetünkért Alapítvány</b>	Havonta egyszer	Helyiség használat	2006-tól	Térítés mentes használat	5 e Ft/alkalom

**Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete  
az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról**

**Kimutatás a közvetett támogatásokról**

10.sz. melléklet

2. oldal

Sor-szám	Megnevezés	Cím	Kedvezményezett	Célja	Jellege, módja	Idővallum	Haszn.dij:	Becsült díj e Ft-ban:
14	Német Nemzetiségi Általános Iskola	Vásártér 1.	<b>Cukorbeteg klub</b>	Klub foglalkozás 2 havonta	Helyiség használat: Közösségi Ház helyett	2006.04-től	Térítés mentes használat	6 e Ft/alkalom
15	Német Nemzetiségi Általános Iskola	Vásártér 1.	<b>Környezetvédő Egyesület</b>	Összejövetel havonta 1-szer	Helyiség használat: Közösségi Ház helyett	2006.04-től	Térítés mentes használat	6 e Ft/alkalom
16	Német Nemzetiségi Általános Iskola	Vásártér 1.	<b>Nyugdíjas Klub</b>	Hetente egyszer	Helyiség használat: Közösségi Ház helyett	2006.04-től	Térítés mentes használat	6 e Ft/alkalom
17	Német Nemzetiségi Általános Iskola	Vásártér 1.	<b>Nyugdíjas Dalárda</b>	Két hetente	Helyiség használat: Közösségi Ház helyett	2006.04-től	Térítés mentes használat	3 e Ft/alkalom
18	Német Nemzetiségi Általános Iskola	Vásártér 1.	<b>Színjátszócsoport</b>	Hetente egyszer	Helyiség használat: Közösségi Ház helyett	2006.04-től	Térítés mentes használat	6 e Ft/alkalom
19	Német Nemzetiségi Általános Iskola	Vásártér 1.	<b>Britannica Nyelvstudio</b>	Hetente öt alkalommal 20 óra/hét	Helyiség használat(tanterem)	Több éve	Térítés mentes használat	heti 20 e Ft
20	Német Nemzetiségi Általános Iskola	Vásártér 1.	<b>Kézlabda SZMK</b>	Heti 2 óra tornaterem	Helyiség használat (tornaterem)	Több éve	Térítés mentes használat	3 e Ft/hét
21	Német Nemzetiségi Általános Iskola	Vásártér 1.	<b>Kézműves foglalkozás</b>	Heti 1 alkalommal	Helyiség használat (tanterem)	Több éve	Térítés mentes használat	1 e Ft/óra
22	Templom Téri Általános Iskola	Templom tér 19.	<b>Mazsorett Csoport</b>	Próba heti 1 alkalommal(aula)	Helyiség használat	2006-tól	Térítés mentes használat	2 e Ft/alkalom
23	Templom Téri Általános Iskola	Templom tér 19.	<b>Galambász Egyesület</b>	Ülése és kiállítása (tanterem)	Helyiség használat	2007-től	Térítés mentes használat	1 e Ft/alkalom
24	Templom Téri Általános Iskola	Templom tér 19.	<b>PSC</b>	Kézilabda,foci edzés(tornaterem)	Tornaterem használat heti 11 óra	Több éve	Térítés mentes használat	55 e Ft/hét
25	Templom Téri Általános Iskola	Templom tér 19.	<b>Gyermek nemzetiségi táncegyesület</b>	Heti 1 alkalommal próba(aula)	Helyiség használat	2006.04-től	Térítés mentes használat	2 e Ft/alkalom
26	Napos Oldal Szoc.Kp.	Rákóczi u.5.	<b>Vakok és gyengénlátók Mozgáskorlátozottak helyi egyesülete</b>	Havi egy	20 m2 helyiség használat	2006.04-től	Térítés mentes használat	4 e Ft/alkalom
27	Napos Oldal Szoc.Kp.	Rákóczi u.5.	<b>Tempó Koncertfúvós Zenekar</b>	Évente 2	30 m2 helyiség használat	Több éve	Térítés mentes használat	6 e Ft/alkalom
28	Zeneiskola	Szabadság u. 21.	<b>Nagycsaládosok Egyesülete</b>	Zenekari Próba	Helyiség használat	2006-tól	Térítés mentes használat	Kb.10 e Ft/alkalom
29	Városi Könyvtár	Fő u. 86.	<b>Ligeti Cseperedő Óvoda</b>	Havonta egyszer 3 óra	Helyiség használat	1 éve	Térítés mentes használat	5 e Ft/alkalom
30	Ligeti Cseperedő Óvoda	Zrínyi u	<b>Ligeti Cseperedő Alapítvány</b>		Helyiség használat			

A Képviselő-testület 2006. évben helyi adómentességről, adóelengedésről, térítési és egyéb szolgáltatási díj elengedéséről nem döntött.



**Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete  
az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról  
Polgármesteri Hivatal szakfeladatai  
2006. évi személyi jellegű kiadások és járulékok előirányzata és teljesítése**

KTV illetményalap 2005-ben 35.000.-Ft, 2006. április 1-től 36.800.-Ft

11. sz. melléklet

Főcím	Alcím	Szakfeladatok	Személyi jellegű kiadások				Járulékok			
			Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
			előirányzat (eFt)		e Ft-ban	%-ban	előirányzat (eFt)		e Ft-ban	%-ban
			2006.	2006.12.31		2006.	2006.12.31			
VII.	7	Lapkiadás	3 018	3 018	3 093	102,49	954	954	606	63,52
	9	Üdültetés		2	2	100,00				
VII.	12	Önkorm.igazgatási tevékenység	175 347	177 820	170 279	95,76	51 800	51 060	51 060	100,00
VII.	13	Képviselők, külsős biz.tiszt.díja	19 065	16 373	15 060	91,98	5 529	5 529	5 177	93,63
VII.	14	Okmányiroda	23 214	25 990	25 740	99,04	6 772	7 777	7 756	99,73
VII.	15	Gyámhivatal	18 522	19 569	19 537	99,84	5 371	6 281	6 271	99,84
VII.	16	Német Nemzetiségi Önkormányzat	2 400	2 400	2 286	95,25	696	696	610	87,64
VII.	17	Város és községgazd. szolgált.	5 108	7 586	7 586	100,00	1 481	2 078	2 076	99,90
	27	Országgyűlési képviselő választás		1 548	1 553	100,32		359	405	112,81
	28	Önkormányzati képviselő választás		1 232	1 231	99,92		322	322	100,00
		<b>Szakfeladatok összesen :</b>	<b>246 674</b>	<b>255 538</b>	<b>246 367</b>	<b>96,41</b>	<b>72 603</b>	<b>75 056</b>	<b>74 283</b>	<b>98,97</b>
VII.	1	Napos Oldal Szoc.Központ	52 470	56 036	56 034	100,00	16 187	17 352	17 256	99,45
VII.	2	Közösségi Ház	12 245	8 429	8 429	100,00	3 941	2 621	2 621	100,00
VII.	3	Gradus Óvoda	24 773	24 883	24 823	99,76	7 625	7 912	7 981	100,87
VII.	4	Városi Könyvtár	10 541	10 886	10 886	100,00	3 399	3 292	3 283	99,73
		<b>Részben önállók összesen:</b>	<b>100 029</b>	<b>100 234</b>	<b>100 172</b>	<b>99,94</b>	<b>31 152</b>	<b>31 177</b>	<b>31 141</b>	<b>99,88</b>
VII.		<b>Hivatal és részben önálló int. mindössz.:</b>	<b>346 703</b>	<b>355 772</b>	<b>346 539</b>	<b>97,40</b>	<b>103 755</b>	<b>106 233</b>	<b>105 424</b>	<b>99,24</b>

**Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete  
az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról**

**Polgármesteri Hivatal szakfeladatai  
2006. évi dologi kiadás előirányzata és teljesítése**

12.sz.melléklet

Főcím	Alcím	Szakfeladatok	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
			előirányzat (eFt)		e Ft-ban	%-ban
			2006.	2006.12.31		
VII.	5	Fakivágás,telepítésre, park, közterület gondozás, mezőőr	9 450	10 158	10 435	102,73
VII.	7	Lapkiadás	5 920	5 920	4 881	82,45
VII.	8	Útkátyúzás, karbantartás	4 000	3 744	3 039	81,17
VII.	9	Üdültetés	7 900	9 631	9 631	100,00
VII.	11	Saját v.bérelt ingatlan hasznos.	4 800	5 443	5 436	99,87
VII.	12	Önkormányzatok igazg.tevékenysége	50 842	69 920	65 141	93,17
		- Működési ÁFA befizetések	5 500	3 270	3 270	100,00
		- Karácsonyi díszvilágítás	2 000	2 000	897	44,85
		- Sportpálya üzemeltetése (átvezetve a 13.sz.mell.)	1 800	0	0	0,00
		- Testületi tabló elkészítése OKB keret áthúzó	302	302	0	0,00
		- Temető történet pályázat elkészítése OKB keret áth.	50	0	0	0,00
		Környezetvédelmi bírság	3 563	11 298	11 298	100,00
		KDVT érdekeltségi hozzájárulás 166/2005.Kt.hat.	9 207	9 207	9 207	100,00
VII.	14	Okmányiroda	3 250	4 616	4 616	100,00
VII.	15	Gyámhivatal	300	2 308	2 348	101,73
VII.	16	Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat	2 608	2 608	444	17,02
VII.	17	Város üzemeltetési szolgáltatás	1 575	1 705	1 118	65,57
VII.	18	Köztemető fenntartási feladatok	5 955	6 091	5 672	93,12
VII.	19	Közvilágítás	19 314	19 314	19 300	99,93
VII.	22	Állategészségügyi tevékenység	600	600	447	74,50
VII.	26	Települési hulladékok kezelése				
		Rumpold takarítás, síkosságmentesítés + só	18 774	25 631	19 914	77,69
		Előző évi maradvány visszafizetése				
	27	Országgyűlési képviselői választás		1 233	1 233	100,00
	28	Önkormányzati képviselői választás		1 394	1 269	91,03
		<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>157 710</b>	<b>196 393</b>	<b>179 596</b>	<b>91,45</b>
		- Pénzügyi műv.kiadásai, kamattörleszt. - hosszú lejáratú	63 669	54 487	39 510	72,51
		- Pénzügyi műv.kiadásai, kamattörleszt.- folyószámlahitel	8 000	11 137	11 137	100,00
		<b>Dologi és folyókiadások mindösszesen :</b>	<b>229 379</b>	<b>262 017</b>	<b>230 243</b>	<b>87,87</b>
VII.	1	Napos Oldal Szoc.Központ	19 955	24 809	26 220	105,69
VII.	2	Közösségi Ház	4 890	6 562	6 562	100,00
VII.	3	Gradus Óvoda	10 091	10 936	10 121	92,55
VII.	4	Városi Könyvtár	3 889	5 003	5 358	107,10
		<b>Részben önállóan gazdálkodó intézmények összesen:</b>	<b>38 825</b>	<b>47 310</b>	<b>48 261</b>	<b>102,01</b>
		<b>Hivatal és részb.önállóan gazd.int. dologi mindössz.:</b>	<b>268 204</b>	<b>309 327</b>	<b>278 504</b>	<b>90,04</b>



**Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete  
az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról**

**Polgármesteri Hivatal szakfeladatai  
2006. évi pénzeszköz átadások előirányzata és teljesítése**

13.sz. melléklet

Főcím	Alcím	Szakfeladatok	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
			előirányzat (eFt)		e Ft-ban	%-ban
			2006.	2006.12.31		
		<b>Működési célú pénzeszköz átadások:</b>				
<b>VII.</b>	<b>12</b>	Önkorm.igazg.tevékenység:				
		TÖOSZ tagdíj	280	280	269	96,07
		Vállalkozó orvosok támogatása	500	500	500	100,00
		OMSZ támogatása	3 500	3 500	2 924	83,54
		Polgári Védelem - tagdíj	300	300	300	100,00
		Kötet - tagdíj	1 400	1 400	1 354	96,71
		Pest.m. Területfejlesztési Tanács- tagdíj	500	500	680	136,00
		"Pilis-Buda-Zsámbék" Többcélú Kistérségi Társulás	1 400	3 399	3 354	98,68
		Pilisvölgye Beruházó Víziközmű Társulat				
		Pilisvörösvár,Víziközmű Társulat				
		Német Nemz. Kisebbségi Önkormányzat részére	8 200	8 680	8 680	100,00
		Gondozási díj, letelepedési alap, földgáz árem.ell.		62	62	100,00
<b>VII.</b>	<b>11</b>	Közös költség	2 000	2 000	1 723	86,15
<b>VII.</b>	<b>12</b>	Non profit szervezetnek	21 400	21 400	21 370	99,86
		OKSB: Sportpálya működtetés.,fejlesztések		1 800	1 650	91,67
<b>VII.</b>	<b>16</b>	Német Nemz. Kisebbségi Önkormányzat részéről	4 000	4 764	5 018	105,33
	<b>20</b>	Önkormányzatok elszám. (előző évi pénzmar.átad.)		2 645	2 645	100,00
<b>VII.</b>	<b>23</b>	Rendszeres és eseti pénzbeli ellátások, mozg. korl.tám.	25 072	37 351	37 496	100,39
<b>VII.</b>	<b>29</b>	Szociális keret tart.				
		<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>68 552</b>	<b>88 581</b>	<b>88 025</b>	<b>99,37</b>
<b>VII.</b>	<b>1</b>	<b>Napos Oldal Szoc.Központ</b>				
<b>VII.</b>	<b>2</b>	<b>Közösségi Ház</b>		48	48	100,00
<b>VII.</b>	<b>3</b>	<b>Gradus Óvoda</b>				
<b>VII.</b>	<b>4</b>	<b>Városi Könyvtár</b>				
		<b>Részben önállók összesen:</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>100,00</b>
<b>VII.</b>		<b>Hivatal és részben önállóan gazd.intézmények mindösszesen:</b>	<b>68 552</b>	<b>88 629</b>	<b>88 073</b>	<b>99,37</b>

**Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete  
az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról  
Polgármesteri Hivatal szakfeladatai  
2006. évi fejlesztési kiadások előirányzata és teljesítése**

14.sz. melléklet 1. oldal

Főcím	Alcím	Szakfeladatok	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
			előirányzat (eFt)		e Ft-ban	%-ban
			2006.		2006.12.31	
	10	10-es úttal párhuzamos szervízutak		9 136	9 136	100,00
	10	Útépítések /pótszerz. Dugonics,Csobánkai, Arany, Erkel u.		10 000	3 233	32,33
	10	<b>Szilárd burkolatú utak építése I.összesen: 135090 e Ft</b>				
		Arany János u.	9 017	9 017	8 656	96,00
		Vájár u. I.Rákóczi-ig	6 458	6 458	6 060	93,84
		Vájár u. II.betonlapok	1 017	1 017	976	95,97
		Órhegy utca	8 051	8 051	7 620	94,65
		Bartók Béla u.	6 730	6 730	6 461	96,00
		Nefelejcs köz	1 435	1 435	1 378	96,03
		Margaréta köz	1 329	1 329	1 276	96,01
		Szent János utca	9 550	9 550	11 508	120,50
		Tó utca	1 868	1 868	1 793	95,99
		Rezeda köz	1 382	1 382	1 327	96,02
		Rákóczi u. folytatása	2 225	2 225	2 136	96,00
		Lévai köz	2 834	2 834	2 720	95,98
		Táncsics M. u.	0	0	168	0,00
		Mátyás király út építése	0	0	228	0,00
		Tulipán köz	1 276	1 276	1 225	96,00
		Ady-Rákóczi u. közötti köz	3 561	3 561	3 419	96,01
		Klapka u.	27 738	27 738	27 634	99,63
	10	<b>Összesen:</b>	<b>84 471</b>	<b>84 471</b>	<b>84 585</b>	<b>100,13</b>
		<b>Szilárd burkolatú utak építése II. összesen 54361 e Ft:</b>				
		Dugonics u.	8 871	8 871	7 458	84,08
		Dobó u. (Tavaszi u. és Nyár u. között)	7 725	7 725	7 495	97,03
		Szondi u.	7 789	7 789	7 495	96,23
		Hunyadi u.	7 725	7 725	7 495	97,03
		Gesztenye u.	5 457	5 457	6 060	111,05
		Orgona köz	7 725	7 725	7 450	96,44
		Erkel u.	9 071	9 071	8 749	96,45
		<b>Összesen:</b>	<b>54 361</b>	<b>54 361</b>	<b>52 202</b>	<b>96,03</b>
		<b>185/2005.(XII.05.) Kt.sz. határozat szerint útépítés összesen:</b>				
		Nyár u. és Ősz.u. között : Dobó u.	7 532	7 532	7 380	97,98
		Szondi u.	7 532	7 532	7 440	98,78
		Hunyadi u.	7 532	7 532	7 320	97,19
		Bocskai u.	7 532	7 532	7 495	99,51
		Ősz.u és Tél u. között: Dugonics u.	6 877	6 877	6 960	101,21
		Dobó u.	6 877	6 877	6 960	101,21
		Szondi u.	6 877	6 877	6 960	101,21
		Hunyadi u.	6 877	6 877	6 960	101,21
		Vágóhíd köz	7 859	7 859	7 673	97,63
		Régitemető u.	3 078	3 078	2 848	92,53
		Határ u.	3 733	3 733	3 734	100,03
		Solymári u.	3 930	3 930	7 194	183,05
		Semmelweis köz	2 292	2 292	3 047	132,94
		Semmelweis köz	1 474	1 474	2 240	151,97
		Fürdő u.	3 144	3 144	3 729	118,61
		Fürdő u.	2 063	2 063	2 757	133,64
		Fürdő köz	3 864	3 864	4 285	110,90
		Dózsa köz	2 063	2 063	3 032	146,97
		Ifflinger köz	2 096	2 096	2 948	140,65

**Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete  
az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról  
Polgármesteri Hivatal szakfeladatai  
2006. évi fejlesztési kiadások előirányzata**

14.sz. melléklet 2. oldal

Főcím	Alcím	Szakfeladatok	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
			előirányzat (eFt)		e Ft-ban	%-ban
			2006.	2006.12.31		
		Szentiváni u.	6 942	6 942	7 111	102,43
		Órhegy u.	6 222	6 222	5 972	95,98
		Várkert u.	2 489	2 489	3 361	135,03
		Muskáti köz	1 833	1 833	2 947	160,77
		Remetei u.	3 340	3 340	3 630	108,68
		Liliom köz	1 834	1 834	2 967	161,78
		Lőcsei u.	7 204	7 204	4 166	57,83
		Iskolakert u. (Erkel u. folyt.)	6 353	6 353	6 217	97,86
		Kálvária u. folytatása	13 426	13 426	7 896	58,81
		Postakert u.	8 841	8 841	6 675	75,50
		Táncsics M.u. folytatása: Horgászor	3 193	3 193	3 822	119,70
		Bányakápolna úttól a Bányató útig : Horgászor	3 193	3 193	3 822	119,70
	10	<b>185/2005. Kt.hat. szerint mindösszesen:</b>	<b>158 102</b>	<b>158 102</b>	<b>159 548</b>	<b>100,91</b>
	9	Gázszámoly vás. / Bfenyvesi üdülő		300	300	100,00
VII.	10	10-es út rendezés	10 000	1 864	0	0,00
VII.	11	Gyalogátkelőhely kialakítás, buszmegálló	5 000	5 815	5 815	100,00
VII.	11	Park, parkoló fejlesztés	5 000	4 185	0	0,00
VII.	11	Földterület vásárlás - Szabadidő központhoz	146 711	146 711	1 118	0,76
	11	Szabadidő központ kialakítására	320 820	320 820	40 734	12,70
	11	Uszoda építés terv	15 000	15 000	14 150	94,33
	11	Templom téri Ált. Iskola bővítése	8 856	88 856	0	0,00
	11	Gimnázium bővítése		2 399	2 399	100,00
	11	Közösségi Ház átalakítása	262 625	272 465	155 237	56,98
	11	Művészetek Háza bútorzata		6 000	0	0,00
	11	Rákóczi úti Óvoda bővítési terve	1 900	1 900	1 459	76,79
	12	Mosógép, mosogatógép vás.		153	153	100,00
	12	Telefonközpont bővítése		382	382	100,00
	12	Zöldfa u. 2. járda építése		256	256	100,00
	12	3863 hrsz. ingatlan vás.		3 278	1 500	45,76
	12	8090 hrsz. ingatlan közmű érd.hj.		900	900	100,00
	12	Tanuszoda megvalósítása		57 708	0	0,00
	12	Szent Család Kápolna parkosítása		1 644	1 644	100,00
	12	Csatorna pótbekötések		337	337	100,00
VII.	17	Tervek készítése, külterületi szabályozás	3 500	3 500	287	8,20
	17	Város közlekedés biztonság fejlesztése	3 500	3 500	2 166	61,89
	18	Köztemető sírhely kialakítás	1 800	0	0	0,00
	18	Temető rendezése, bővítése		9 900	9 405	95,00
	18	Köztemető kerítés építés		200	200	100,00
	18	Temetőben parkoló kialakítás		3 611	3 478	96,32
VII.	19	Közvilágítás fejlesztése	5 000	3 800	0	0,00
VII.	12	Hivatal összesen informatikai beszerzések	4 610	3 160	2 566	81,20
	25	Belvíz elvezetés	5 000	5 000	408	8,16
	25	Klapka u. vízvezetés	206	206	0	0,00
		<b>Összesen:</b>	<b>1 100 462</b>	<b>1 279 920</b>	<b>553 598</b>	<b>43,25</b>
		<b>Részben önálló intézmények:</b>				
VII.	1	Napos Oldal Szoc.Központ		303	303	0,00
VII.	2	Közösségi Ház				
VII.	3	Gradus Óvoda				
VII.	4	Városi Könyvtár		131	131	100,00
		<b>Részben önálló összesen:</b>	<b>0</b>	<b>434</b>	<b>434</b>	<b>100,00</b>
VII.		<b>Hivatal és részben ön. á. mindössz.:</b>	<b>1 100 462</b>	<b>1 280 354</b>	<b>554 032</b>	<b>43,27</b>

**Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete  
az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról**

**Polgármesteri Hivatal szakfeladatai  
2006. évi felújítási kiadások előirányzata és teljesítése**

15.sz. melléklet

Főcím	Alcím	Szakfeladatok	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
			előirányzat (eFt)		e Ft-ban	%-ban
			2006.		2006.06.30	
		<b>Felújítások:</b>				
VII	8	<b>Szilárd burkolatú utak kátyúzása és szőnyegezése</b>				
		<b>összesen:</b>	<b>21 251</b>	<b>21 251</b>	<b>20 401</b>	<b>96,00</b>
	8	Rákóczi és Széchenyi u.- kifiz.2005.				
	8	Görgey u.- kifiz.2005.				
	8	Tűzoltó u.- kifiz.2005.				
	8	Bányató u. - kifiz.2005.				
	8	Nyár u.- kifiz.2005.				
	8	Lőcsei u.-kifiz.2005.				
	8	Kápolna u. - kifiz.2005.				
	8	Széchenyi u. - kifiz.2005.				
	8	Iskola köz - 2572 e Ft			787	
	8	Klapka u. 7514 e Ft			5 732	
	8	Rákóczi köz 3304 e Ft			1 519	
	8	Rákóczi köz szikkasztó kutak 6718 e Ft			4 933	
	8	Dózsa Gy.u.,Attila u. aszfaltozás szegéllyel,Gólya - 9216 e Ft			7 430	
VII	8	<b>187/2005.(XII.08.) Kt sz. határozat szerinti útszőnyegezés:</b>				
	8	Puskin u.	7 821	7 821	5 867	75,02
	8	Petőfi S.u.	17 244	17 244	17 183	99,65
	8	Major u.	1 736	1 736	1 592	91,71
	8	Akácfa u.	2 059	2 059	1 913	92,91
	8	Eperjes u. 1.sz.	2 030	2 030	1 543	76,01
	8	Eperjes u. 2.sz.	1 524	1 524	1 411	92,59
	8	Szőlőkert u.	2 750	2 750	2 213	80,47
	8	Ősz u.	12 422	12 422	8 584	69,10
	8	Ady Endre u.	4 325	4 325	2 968	68,62
	8	Vágóhíd u.	2 710	2 710	251	9,26
	8	<b>187/2005.(XII.08.) Kt sz. határozat szerint összesen:</b>	<b>54 621</b>	<b>54 621</b>	<b>43 525</b>	<b>79,69</b>
	11	Tábor vizesblokk felújítása	3 500	3 589	3 589	100,00
VII.	11	Hivatal épület,tető és homlokzat felújítás	1 000			
	11	Hivatal vizesblokk felújítás		1 891	1 891	100,00
	11	Konyha felúj.Sodexho -szerz.sz.	4 296	4 296	3 481	81,03
	11	Könyvtár kapu felújítása OKB keretből áthúzódó	1 000	937	937	100,00
	11	Önkormányzati lakásokba vízóra szerelés	1 000	1 000	0	0,00
	11	Ligeti Cseperedő Óvoda tetőfelújítása 160/2005. Kt.hat.	20 000	22 076	22 076	100,00
	11	Ligeti Cseperedő Óvoda belső felújítása	4 000	0	0	0,00
	11	Szabadság u. Óvoda kerítés felújítás	5 000	0	0	0,00
	11	Rákóczi u. Óvoda homlokzat, tető felújítása 160/2005. Kt.hat.	40 000	45 000	31 000	68,89
	11	Rákóczi u. Óvoda belső felújítása	5 000	0	0	0,00
	11	Gradus Óvoda tetőfelújítása	4 000	0	0	0,00
	11	Gradus Óvoda belső felújítás	1 000	0	0	0,00
	12	Sportpálya felújítása		12 837	12 837	0,00
		<b>Összesen:</b>	<b>165 668</b>	<b>167 498</b>	<b>139 737</b>	<b>83,43</b>

**Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete  
az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról**

**Polgármesteri Hivatal szakfeladatai  
2006. évi fejlesztési célú pénzeszköz átadások kiadási előirányzata és teljesítése**

16. sz.melléklet

Főcím	Alcím	Szakfeladatok	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
			előirányzat (eFt)		e Ft-ban	%-ban
			2006.	2006.12.31		
<b>VII.</b>		<b>Fejl.célú pénze.átadások:</b>				
	24	Első lakáshoz jutók kölcsöne-szoc.keret	4 000	1 900	1 900	100,00
	12	Munkáltatói kölcsön kifizetése	1 000	1 000	28	2,80
	12	Római Kat.Egyház parkoló építése		460	460	100,00
	25	Felhalm.c.pesz.k.átadás Csatorna Társ.-nak Klapka-Görgey telkek közművesítése, Északi lakóterület közművesítéséhez	9 576	9 576	9 193	96,00
	25	Felhalm.c.pesz.k.átadás Csatorna Társ.-nak önkorm.ingatlan közművesítése	828	828	0	0,00
	25	Csatorna Társ.-nak peszk.átadás / közvilágítási önrész		1 200	1 200	100,00
	9	B.fenyves közműfejlesztés DRV	1 465	1 465	0	0,00
	12	Közműfejl.h.jár lakosság	500	500	0	0,00
		ELMŰ fejl.c.pénzeszköz átadás	59 296	59 296	59 296	100,00
	12	Fejlesztési c. hiteltöke törleszt.	61 913	63 021	63 021	100,00
	12	- ÁFA befizetések felhalmozási	161 238	161 238	0	0,00
		<b>Fejl.célú pénzeszköz átadás mindösszesen:</b>	<b>299 816</b>	<b>300 484</b>	<b>135 098</b>	<b>44,96</b>

**Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete  
az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról**

**Tartalékok**

**17.sz. melléklet**  
ezer Ft-ban

Tartalékok:	Eredeti	Módosított
	előirányzat	
	2006. év	2006.12.31
<b>Bérlakás számla egyenlege</b>	35 372	35 372
<b>Pénzügyi Bizottsági keret</b>	5 000	
<b>Pénzügyi Bizottsági keret 2005. évi áthúzódó</b>	5 000	
Útépítési pályázatból tartalék (2 évre 22.000 e Ft)	20 000	
Művészetek háza pályázatból (3 évre 17.000 e Ft)	50 000	
Intézményi felújításokra	8 391	
Közösségi Ház kábeltv tartalék különbözete intézményi felújításokra	3 252	
Kezességvállalás víziközmű hitelhez	25 650	
Járdaépítés, felújítás tartaléka		259
<b>Fejlesztési célú nevesített tartalékok</b>	<b>152 665</b>	<b>35 631</b>
Intézményi 13. havi illetmény különbözete	4 052	
Intézményi 13. havi illetmény különbözet járuléka	1 297	
Intézmények nyugdíjba vonulók tartaléka	5 706	
Zeneiskola minősítése	500	
Közcélú foglalkoztatás tartaléka	3 231	
Rákóczi u. óvoda dologi kiadás tartaléka) konyha rezsi miatt)	513	
<b>Működési célú tartalékok</b>	<b>15 299</b>	<b>0</b>
<b>Nevesített tartalékok mindösszesen:</b>	<b>167 964</b>	<b>35 631</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>176 770</b>	<b>35 631</b>
Általános tartalék	0	106 205
- ebből: államháztartási tartalék	8 806	8 806
<b>Mindösszesen:</b>	<b>167 964</b>	<b>141 836</b>

**Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete  
az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról**

**NÉMET NEMZETISÉGI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI  
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE**

Főcím: VII.

18.sz. melléklet

Alcím: 16

Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	előirányzat (eFt)		e Ft-ban	%-ban
	2006. év	2006.12.31		
Működési célra átvett pénzeszközök				
- állami támogatás	640	640	640	100,00
- átvett pénzeszközök				
- kamatbevétel			66	
- önkormányzati finanszírozás	8 200	8 200	8 040	98,05
- pénzmaradvány	764	764	764	100,00
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>9 604</b>	<b>9 604</b>	<b>9 510</b>	<b>99,02</b>

**NÉMET NEMZETISÉGI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI  
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE**

Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	előirányzat (eFt)		e Ft-ban	%-ban
	2006. év	2006.12.31		
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	2 286	95,25
<b>Munkaadókat terhelő járulék összesen:</b>	696	696	610	87,64
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 150</b>	<b>2 508</b>	<b>1 813</b>	<b>72,29</b>
ebből: - külkapcsolatok	1 600	1 500	1 513	100,87
- irodaszer.nyomtatvány,postaköltség	50	50	10	20,00
- rendezvények, reprezentáció	500	798	185	23,18
- különféle kiadások		160	105	65,63
<b>Pénzeszköz átadás,egyéb támog.össz:</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 650</b>	<b>91,25</b>
ebből: - önszerv. támogatása	4 000	4 000	3 650	91,25
<b>Fejlesztési,felújítási kiadások</b>				
<b>Pénzmaradvány felhasználás rendezv.</b>	358			
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>9 604</b>	<b>9 604</b>	<b>8 359</b>	<b>87,04</b>

**Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete  
az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról  
Polgármesteri Hivatal szakfeladatai  
2006. évi kiadások eredeti előirányzata**

Ezer Ft-ban:

19.sz. melléklet 1. oldal

Cím:	Alcím	Megnevezés:	Működési kiadás	Ebből Személyi kiadások	M.adói járulék	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadások támogatások	Felhalm. kiadások össz.	Ebből: Hitel törl. fejl.kölcsön	Felújí- tás	Fejleszt- tés	Felhalm.c. pénzeszk. átadás
<b>IX.</b>		<b>Polgármesteri Hivatal</b>										
	5	Kisegítő mg.tev.parkg.fatelep.	9 450			9 450		0				
	7	Lapkiadás, Vörösvár újság	9 892	3 018	954	5 920		0				
	8	Helyi közutak: kátyúzás,	4 000			4 000		0				
	9	Üdültetés	7 900			7 900		1 465				1 465
	10	Útépités, járda,lépcső építés						392 806		75 872	316 934	
	11	Ingtalan hasznosítás saját ingatlan	6 800			4 800	2 000	845 708		89 796	755 912	
	12	Önkormányzatok igazg.tevékenysége	315 469	175 347	51 800	50 842	37 480	227 761	61 913		4 610	161 238
		- Működési ÁFA befizetések	5 500			5 500		0				
		- Karácsonyi díszvilágítás	2 000			2 000		0				
		- Mikrobusz lízing	0			0		0				
		- Sportpálya üzemeltetése	1 800			1 800		0				
		- Testületi tabló elkészítése OKB keret áthúzó	302			302		0				
		- Temető történet pályázat elkészítése OKB keret áth.	50			50		0				
		Környezetvédelmi bírság	3 563			3 563		0				
		KDVT érdekeltségi hozzájárulás 166/2005.Kt.hat.	9 207			9 207		0				
	13	Képviselői tiszteletdíjak	24 594	19 065	5 529			0				
	14	Okmányiroda	33 236	23 214	6 772	3 250		0				
	15	Gyámhivatal	24 193	18 522	5 371	300		0				
	16	Német Nemzetis.Kis. Önkormányzat	9 704	2 400	696	2 608	4 000	0				
	17	Városgazd.tevék., ART,telep.f.konc.	8 164	5 108	1 481	1 575		17 206			17 206	
	18	Köztetető fenntartása	5 955			5 955		5 800			5 800	
	19	Közvilágítás	19 314			19 314		59 296				59 296
	22	Állategészségügyi tevékenység	#HIV!	#HIV!	#HIV!	600		0				
	23	Rendszeres, eseti pénzbeni ellátások	25 072				25 072	0				
	24	Első lakáshozjutók támog. munkáltatói	0					5 500				5 500
	25	Csat.társulat kezesség, közműfejlesztés	0					10 404				10 404
	26	Síkosságmentesítés, köztisztaság	18 774			18 774		0				
		- Pénzügyi műv.kiadásai, kamattörleszt. - hosszú lejáratú	63 669			63 669		0				
		- Pénzügyi műv.kiadásai, kamattörleszt.- folyószámlahitel	8 000			8 000		0				
		<b>Polg.hiv. szakfelad. összesen:</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>	<b>229 379</b>	<b>68 552</b>	<b>1 565 946</b>	<b>61 913</b>	<b>165 668</b>	<b>1 100 462</b>	<b>237 903</b>





**Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete  
az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról**

**Polgármesteri Hivatal 2006.12.31. kiadási módosított előirányzata**

19.sz. melléklet 3.oldal

Cím:	Alcím	Megnevezés:	Működési kiadás	Ebből Személyi kiadások	M.adói járulék	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadások támogatások	Felhalm. kiadások össz.	Ebből: Hitel törl. fejl.kölcsön	Felújítási tás	Fejlesztési tás	Felhalm.c. pénzeszk. átadás
<b>IX.</b>		<b>Polgármesteri Hivatal</b>										
	5	Kisegítő mg.tev.parkg,fatelep.	10 158			10 158		0				
	7	Lapkiadás, Vörösvár újság	9 892	3 018	954	5 920		0				
	8	Helyi közutak: kátyúzás	3 744			3 744		0				
	9	Üdültetés	9 633	2		9 631		1 765			300	1 465
	10	Útépités, járda,lépcső építés						403 806		75 872	327 934	
	11	Ingatlan hasznosítás saját ingatlan	7 443			5 443	2 000	924 541		78 789	845 752	
	12	Önkormányzatok igazg.tevékenysége	340 621	177 820	51 060	69 920	41 821	313 773	63 021	12 837	76 217	161 698
		- Működési ÁFA befizetések	3 270			3 270		0				
		- Karácsonyi díszvilágítás	2 000			2 000		0				
		- Mikrobusz lízing	0			0		0				
		- Sportpálya üzemeltetése	0			0		0				
		- Testületi tabló elkészítése OKB keret áthúzó	302			302		0				
		- Temető történet pályázat elkészítése OKB keret áth.	0			0		0				
		Környezetvédelmi bírság	11 298			11 298		0				
		KDVT érdekeltségi hozzájárulás 166/2005.Kt.hat.	9 207			9 207		0				
		Előző évi maradvány visszafizetése				0						
	13	Képviselői tiszteletdíjak	21 902	16 373	5 529			0				
	14	Okmányiroda	38 383	25 990	7 777	4 616		0				
	15	Gyámhivatal	28 158	19 569	6 281	2 308		0				
	16	Német Nemzetis.Kis. Önkormányzat	10 468	2 400	696	2 608	4 764	0				
	17	Városgazd.tevék., ART,telep.f.konc.	11 369	7 586	2 078	1 705		16 006			16 006	
	18	Köztetető fenntartása	6 091			6 091		13 711			13 711	
	19	Közvilágítás	19 314			19 314		59 296				59 296
	20	Önkormányzatok elszámolásai	2 645				2 645					
	22	Állategészségügyi tevékenység	600			600		0				
	23	Rendszeres, eseti pénzbeni ellátások	37 351				37 351	0				
	24	Első lakáshozjutók támogat, munkáltatói	0					3 400				3 400
	25	Csat.társulat kezesség, közműfejlesztés	0					11 604				11 604
	26	Síkosságmentesítés, köztisztaság	25 631			25 631		0				
		- Pénzügyi műv.kiadásai, kamattörleszt. - hosszú lejáratú	54 487			54 487		0				
		- Pénzügyi műv.kiadásai, kamattörleszt.- folyószámlahitel	11 137			11 137		0				
	27	Országgyűlési képviselői választás	3 140	1 548	359	1 233						
	28	Önkormányzati képviselő választás	2 948	1 232	322	1 394						
		<b>Polg.hiv. szakfelad. összesen:</b>	<b>681 192</b>	<b>255 538</b>	<b>75 056</b>	<b>262 017</b>	<b>88 581</b>	<b>1 747 902</b>	<b>63 021</b>	<b>167 498</b>	<b>1 279 920</b>	<b>237 463</b>



**Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete  
az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról**

**Polgármesteri Hivatal 2006.12.31. kiadások teljesítése**

19.sz. melléklet 5.oldal

Cím:	Alcím	Megnevezés:	Működési kiadás	Ebből Személyi kiadások	M.adói járulék	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadások támogatások	Felhalm. kiadások össz.	Ebből: Hitel törl. fejl.kölcsön	Felújítási tás	Fejlesztési tás	Felhalm.c. pénzeszk. átadás
<b>IX.</b>		<b>Polgármesteri Hivatal</b>										
	5	Kisegítő mg.tev.parkg,fatelep.	10 435			10 435		0				
	7	Lapkiadás, Vörösvár újság	8 580	3 093	606	4 881		0				
	8	Helyi közutak: kátyúzás	3 039			3 039		0				
	9	Üdültetés	9 633	2		9 631		300			300	0
	10	Útépités, járda,lépcső építés						378 445		63 926	314 519	
	11	Ingatlan hasznosítás saját ingatlan	7 159			5 436	1 723	275 672		62 974	212 698	
	12	Önkormányzatok igazg.tevékenysége	327 623	170 279	51 060	65 141	41 143	86 455	63 021	12 837	10 137	460
		- Működési ÁFA befizetések	3 270			3 270		0				
		- Karácsonyi díszvilágítás	897			897		0				
		- Mikrobusz lízing	0			0		0				
		- Sportpálya üzemeltetése	0			0		0				
		- Testületi tabló elkészítése OKB keret áthúzó	0			0		0				
		- Temető történet pályázat elkészítése OKB keret áth.	0			0		0				
		Környezetvédelmi bírság	11 298			11 298		0				
		KDVT érdekeltségi hozzájárulás 166/2005.Kt.hat.	9 207			9 207		0				
		Előző évi maradvány visszafizetése				0						
	13	Képviselői tiszteletdíjak	20 237	15 060	5 177			0				
	14	Okmányiroda	38 112	25 740	7 756	4 616		0				
	15	Gyámhivatal	28 156	19 537	6 271	2 348		0				
	16	Német Nemzetis.Kis. Önkormányzat	8 358	2 286	610	444	5 018	0				
	17	Városgazd.tevék., ART,telep.f.konc.	10 780	7 586	2 076	1 118		2 861			2 861	
	18	Köztisztviselői fenntartása	5 672			5 672		13 083			13 083	
	19	Közvilágítás	19 300			19 300		59 296				59 296
	20	Önkormányzat elszámolásai					2 645					
	22	Állategészségügyi tevékenység	447			447		0				
	23	Rendszeres, eseti pénzügyi ellátások	37 496				37 496	0				
	24	Első lakáshozjutók támogat, munkáltatói	0					1 928				1 928
	25	Csat.társulat kezesség, közműfejlesztés	0					10 393				10 393
	26	Síkosságmentesítés, köztisztaság	19 914			19 914		0				
		- Pénzügyi műv.kiadásai, kamattörleszt. - hosszú lejáratú	39 510			39 510		0				
		- Pénzügyi műv.kiadásai, kamattörleszt.- folyószámlahitel	11 137			11 137		0				
	27	Országgyűlési képviselői választás	3 191	1 553	405	1 233						
	28	Önkormányzati képviselői választás	2 822	1 231	322	1 269						
		<b>Polg.hiv. szakfelad. összesen:</b>	<b>638 918</b>	<b>246 367</b>	<b>74 283</b>	<b>230 243</b>	<b>88 025</b>	<b>828 433</b>	<b>63 021</b>	<b>139 737</b>	<b>553 598</b>	<b>72 077</b>



**Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete  
az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról  
2006. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés**

e Ft-ban

20.sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
előirányzat				
1.	Személyi juttatások	875 513	885 390	869 740
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	268 643	272 451	271 694
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	633 941	723 076	532 169
4.	Működ.célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	34 672	60 259	63 953
5.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköz átadások	31 900	33 748	31 865
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 700	6 098	6 157
7.	Felújítás	166 168	178 762	147 629
8.	Felhalmozási kiadások	1 100 462	1 305 149	574 561
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	0	0
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköz átadások	71 165	72 825	70 149
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	5 000	3 377	2 905
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13.	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen:</b>	<b>3 193 164</b>	<b>3 541 135</b>	<b>2 570 822</b>
14.	Hosszú lejáratú hitelek	61 913	63 021	63 021
15.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kiadásai	0	0	0
17.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18.	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>61 913</b>	<b>63 021</b>	<b>63 021</b>
19.	<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>3 255 077</b>	<b>3 604 156</b>	<b>2 633 843</b>
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	242 543	141 836	0
21.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	34 461
23.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 497 620</b>	<b>3 745 992</b>	<b>2 668 304</b>
24.	Intézményi működési bevételek	301 808	316 869	153 305
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	844 075	905 041	861 743
26.	Működ.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	211 520	279 769	301 945
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	3 795	4 233	4 395
28.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	808 190	814 422	18 163
29.	28-ból önkorm.sajátos felhalm-i és tőkebevételei	783 190	783 650	1 755
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	0	3 800	3 800
31.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel	152 890	3 164	3 165
32.	Támogatások, kiegészítések	544 645	631 029	628 237
33.	32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása	544 645	631 029	628 237
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	5 500	6 039	5 626
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36.	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen</b>	<b>2 872 423</b>	<b>2 964 366</b>	<b>1 980 379</b>

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		<b>előirányzat</b>		
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	625 197	762 905	490 960
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bevételei	0	3 800	3 800
40.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41.	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>625 197</b>	<b>766 705</b>	<b>494 760</b>
42.	<b>Pénzforgalmi bevételek (36+41)</b>	<b>3 497 620</b>	<b>3 731 071</b>	<b>2 475 139</b>
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek		14 921	14 921
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
45.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	179 542
46.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 497 620</b>	<b>3 745 992</b>	<b>2 669 602</b>
47.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36+43-13-20)	-563 284	-703 684	-575 522
48.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (41-18)	563 284	703 684	431 739
49.	TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (44-21)	0	0	0
50.	AKTIV ES PASSZIV PENZUGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-22)	0	0	145 081

**Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2007. (V. 03) rendelete  
az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról**

**PILISVÖRÖSVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2006. évi egyszerűsített mérlege**

**21.sz. melléklet**  
Ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK		2005.évi költség- vetési beszá- moló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	2005.évi auditált egyszerű- sített beszámoló záró adatai	2006.évi költség- vetési beszá- moló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	2006.évi auditált egyszerű- sített beszámoló záró adatai	FORRÁSOK		2005.évi költség- vetési beszá- moló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	2005.évi auditált egyszerű- sített beszámoló záró adatai	2006.évi költség- vetési beszá- moló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	2006.évi auditált egyszerű- sített beszámoló záró adatai
<b>A.</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>11 743 414</b>	<b>0</b>	<b>11 743 414</b>	<b>13 931 228</b>	<b>-78 081</b>	<b>13 853 147</b>	<b>D.</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>11 203 676</b>	<b>0</b>	<b>11 203 676</b>	<b>12 934 896</b>	<b>-78 081</b>	<b>12 856 815</b>
	I. Immateriális javak	31 464		31 464	34 146	-29 623	4 523		1. Induló tőke	226 922		226 922	226 922		226 922
	II. Tárgyi eszközök	10 708 654		10 708 654	12 929 027	-48 458	12 880 569		2. Tőkeváltozások	10 976 754		10 976 754	12 707 974	-78 081	12 629 893
	III. Befektetett pénzügyi eszközök						0								0
	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	46 904		46 904	38 852	0	38 852	<b>E.</b>	<b>TARTALÉKOK</b>	<b>-57 945</b>	<b>0</b>	<b>-57 945</b>	<b>-216 649</b>	<b>0</b>	<b>-216 649</b>
							0		I. Költségvetési tartalékok	-57 945		-57 945	-216 649		-216 649
		956 392		956 392	929 203	0	929 203		II. Vállalkozási tartalékok						
<b>B.</b>	<b>FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>159 876</b>	<b>0</b>	<b>159 876</b>	<b>179 418</b>	<b>0</b>	<b>179 418</b>	<b>F.</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>757 559</b>	<b>0</b>	<b>757 559</b>	<b>1 392 399</b>	<b>0</b>	<b>1 392 399</b>
	I. Készletek	290		290	264	0	264		I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	468 590		468 590	891 031		891 031
	II. Követelések	53 053		53 053	51 848	0	51 848		II. Rövidlejáratú kötelezettségek	124 491		124 491	157 414		157 414
	III. Értékpapírok				0	0	0		III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások						0
	IV. Pénzeszközök	79 041		79 041	65 353	0	65 353			164 478		164 478	343 954		343 954
	V. Egyéb aktív pénzügyi elsz.	27 492		27 492	61 953	0	61 953								
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>11 903 290</b>	<b>0</b>	<b>11 903 290</b>	<b>14 110 646</b>	<b>-78 081</b>	<b>14 032 565</b>		<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>11 903 290</b>	<b>0</b>	<b>11 903 290</b>	<b>14 110 646</b>	<b>-78 081</b>	<b>14 032 565</b>



**Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2007. (V. 03) rendelete  
az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról  
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS  
2006. december 31.**

22.sz. melléklet  
ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2005. évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	2005.évi költségvetési beszámoló záró adatai	2006. évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	2006.évi költségvetési beszámoló záró adatai
1	Záró pénzkészlet	78 905		78 905	65 282	0	65 282
2	Egyéb aktív és passz.pü.elsz. összevont záróegyenlege (+)	-136 850		-136 850	-281 931	0	-281 931
3	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	210		210	-62 701	0	-62 701
4	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)						
5	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2-3-4)	<b>-58 155</b>	<b>0</b>	<b>-58 155</b>	<b>-153 948</b>	<b>0</b>	<b>-153 948</b>
6	Finanszírozásból származó korrekciók (+)	9 125		9 125	-688	0	-688
7	Pénzmaradv.terh.elvonások (+)						0
8	Vállalk.tev. eredményéből alaptev.ellátására felhasznált összeg						0
9	Ktgvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód.tétel						0
10	Módosított pénzmaradvány (5+6+7+8+9)	<b>-49 030</b>	<b>0</b>	<b>-49 030</b>	<b>-154 636</b>	<b>0</b>	<b>-154 636</b>
11	10-ből egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa	7 465		7 465	9 009	0	9 009
12	10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	828		828	7 425	1 584	9 009
13	10-ből szabad pénzmaradvány	3 467		3 467	2 623	-2 623	0

**Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete  
az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról**

**2006. évi költségvetési pénzmaradvány kimutatása 2006. december 31-én**

**23.sz. melléklet 1. oldal**  
Ezer Ft-ban:

Főcím	Alcím	Megnevezés:	Személyi juttatás	Járulék	Dologi, egyéb folyókiadás	Dologból étkeztetés	Finanz. kiad.	Műk.fejl.c .pe.átad	Fejl.c.p.e. átadás	Felújítás	Fejlesztés	Tartalék/ előző pm.	Kiadási megtakarít	Bevételi többlet	Kiad-bev. egyenl.	Tárgyévi helyesb. pm.	Önk. finans. eltérés	Költségvetési pénzmaradv.	Étkezési bevét.eltérése
		<b>Önállóan gazdálkodó intézmények:</b>																	
I		Német Nemzetiségi Óvoda	557	201	1 305	1 508				1 667	882		4 612	-1 454	3 158	3 158	310	3 468	-92
II		Ligeti Cseperedő Óvoda	1 015	14	1 083	-155					562		2 674	-1 847	827	827	2 050	2 877	222
III		Német Nemz. Ált. Iskola	295	-139	-3 324	-80			-500			-666	-4 334	4 344	10	10	-4 200	-4 190	1
IV		Templom téri Ált. Iskola	814	-812	-3 741	-273		-44				-2 336	-6 119	6 528	409	409	-4 782	-4 373	263
V		Művészetek Háza	5	58	3 528	253						-15	3 576	-2 394	1 182	1 182	2 521	3 703	
V		Zeneiskola											0						
VI		Szakorvosi Rendelő Intézet	3 742	627	118					1 705	2 822		9 014	-5	9 009	9 009		9 009	
		<b>Önálló intézmények összesen.</b>	<b>6 428</b>	<b>-51</b>	<b>-1 031</b>	<b>1 253</b>	<b>0</b>	<b>-44</b>	<b>-500</b>	<b>3 372</b>	<b>4 266</b>	<b>-3 017</b>	<b>9 423</b>	<b>5 172</b>	14 595	14 595	<b>-4 101</b>	<b>10 494</b>	<b>394</b>
													9 423						
Főcím	Alcím	<b>Részben önállóan gazdálkodó intézmények:</b>																	
VII	1	Napos Oldal Szociális Központ	3	96	-1 410				-1 311			-2 693	-4 004	0	-4 004	-4 004		-4 004	-1 791
VII	2	Közösségi Ház							0				0			0		0	
VII	3	Gradus Óvoda	60	-69	815				806			-1 191	-385	-562	-947	-947		-947	-607
VII	4	Városi Könyvtár	0	10	-354				-344			-1 025	-1 369		-1 369	-1 369		-1 369	
		<b>Részben ön. gazd.int.mindössz</b>	<b>63</b>	<b>37</b>	<b>-949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 909</b>	<b>-5 758</b>	<b>-562</b>	<b>-6 320</b>	<b>-6 320</b>	<b>0</b>	<b>-6 320</b>	<b>-2 398</b>
													0		0				
		<b>Intézmények mindösszesen:</b>	<b>6 491</b>	<b>-14</b>	<b>-1 980</b>	<b>1 253</b>	<b>0</b>	<b>-44</b>	<b>-1 349</b>	<b>3 372</b>	<b>4 266</b>	<b>-7 926</b>	4 165	<b>4 610</b>	<b>8 275</b>	8 275	<b>-4 101</b>	<b>4 174</b>	<b>-2 004</b>

**Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete  
az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról**

2006. évi költségvetési pénzmaradvány kimutatása

2006. december 31-én

23.sz. melléklet 2. oldal

ezer Ft-ban

Főcím	Alcím	Megnevezés:	Személyi juttatás	Járadék	Dologi kiadás	Dologiból ékeztetés s	Finansz. kiad.	Műk.pénze. átad.	Fejlt.pénze. átad.	Felújítás	Fejlesztés	Tartalék/ előző pm.	Kiad. Megtak.	Bevételei többlet és pénzm.	Kiadás, bevétel egyenlege	Tárgyévi helyesb. pénzmaradv.	Önk.finansz. eltérés	Költségvetési pénzmaradv.
VII	5	Kisegítő mg.szolgáltatás			-277								-277		-277	277		277
	6	Könyv és zenemű kiadás											0	10	10	-10		-10
	7	Lapkiadás	-74	347	1 039								1 312	-497	815	-815		-815
	8	Útépítés								11 947	7 367		19 314		19 314	-19 314		-19 314
	9	Üdültetés											0	614	614	-614		-614
	10	Út karbantartások			705								705		705	-705		-705
	11	Ingatlan fenntartás,hasznosítás			6			274		1 000			1 280	-144	1 136	-1 136		-1 136
	15	Gyámhivatal működése	30	9	-39								0		0	0		0
	12	Igazgatási tevékenység	8 842	351	182 276			1 301	3 648			141 836	338 254	-161 124	177 130	-177 130		-177 130
	12	Igazg. fejlesztési bevétel								14 814	718 460		733 274	-272 108	461 166	-461 166		-461 166
	<b>12</b>	<b>Igazg.-összesen:</b>	<b>8 842</b>	<b>351</b>	<b>182 276</b>			<b>1 301</b>	<b>3 648</b>	<b>14 814</b>	<b>718 460</b>	<b>141 836</b>	<b>1 071 528</b>	<b>-433 232</b>	<b>638 296</b>	<b>-638 296</b>		<b>-638 296</b>
	16	Német Nemzetiségi Kis.Önkorm.	114	86	658			-253					605	546	1 151	-1 151		-1 151
		Országgyűlési képviselő választ.	-4	-45									-49		-49	49		49
		Önkorm.képviselő választás			124								124		124	-124		-124
	14	Okmányiroda	250	22									272	-1 358	-1 086	1 086		1 086
	17	Városgazdálkodási feladatok	1	1	587								589		589	-589		-589
	18	Köztemető fenntartása			419						495		914	-762	152	-152		-152
	19	Közvilágítás			14								14		14	-14		-14
	20	Intézm.finanszírozások					-4 102						-4 102	7 520	3 418	-3 418		-3 418
		Önk.felad.-ra nem tervezhető elszámolások											0	-828 005	-828 005	828 005		828 005
	22	Állateü.tevékenység			153								153		153	-153		-153
	24	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások						291					291		291	-291		-291
	24	Rendszeres gyermekvédelmi pénzb.ellátások						177					177		177	-177		-177
	24	Eseti pénzb. szoc. Ellátások						-327					-327	-558	-885	885		885
	24	Eseti pénzb. gyermekvédelmi ellátások						-288					-288		-288	288		288
	25	Szennyvíz elvezetés és kezelés											0	-578	-578	578		578
	26	Köztisztasági tevékenység			5 718								5 718	-671	5 047	-5 047		-5 047
	28	Szacf.nélküli p.forgalom										-28 032	-28 032	349 417	321 385	-321 385	3 413	-317 972
		<b>Polgármest. Hiv. szakfeladatai Összesen:</b>	<b>9 159</b>	<b>771</b>	<b>191 383</b>	<b>0</b>	<b>-4 102</b>	<b>1 175</b>	<b>3 648</b>	<b>27 761</b>	<b>726 322</b>	<b>113 804</b>	<b>1 069 921</b>	<b>-907 698</b>	<b>162 223</b>	<b>-162 223</b>	<b>3 413</b>	<b>-158 810</b>
		<b>Részben önálló int.összesen:</b>	<b>63</b>	<b>37</b>	<b>-949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 909</b>	<b>-5 758</b>	<b>-562</b>	<b>-6 320</b>	<b>-6 320</b>		<b>-6 320</b>
		<b>Hivatal és a részben önálló.int.mindössz:</b>	<b>9 222</b>	<b>808</b>	<b>190 434</b>	<b>0</b>	<b>-4 102</b>	<b>1 175</b>	<b>3 648</b>	<b>27 761</b>	<b>726 322</b>	<b>108 895</b>	<b>1 064 163</b>	<b>-908 260</b>	<b>155 903</b>	<b>-168 543</b>	<b>3 413</b>	<b>-165 130</b>
		<b>Önálló intézmények összesen:</b>	<b>6 428</b>	<b>-51</b>	<b>-1 031</b>	<b>1 253</b>	<b>0</b>	<b>-44</b>	<b>-500</b>	<b>3 372</b>	<b>4 266</b>	<b>-3 017</b>	<b>9 423</b>	<b>5 172</b>	<b>14 595</b>	<b>14 595</b>	<b>4 101</b>	<b>10 494</b>
		<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>15 650</b>	<b>757</b>	<b>189 403</b>	<b>1 253</b>	<b>-4 102</b>	<b>1 131</b>	<b>3 148</b>	<b>31 133</b>	<b>730 588</b>	<b>105 878</b>	<b>1 073 586</b>	<b>-903 088</b>	<b>170 498</b>	<b>-153 948</b>	<b>7 514</b>	<b>-154 636</b>
		<b>Ebből:</b>																
		Intézm. Túlffinanszírozás																8 982
		Állami tám. visszafizetése																4 698
		Költségvetési kiutalatlan tám.																4 010
		Intézm. Kiutalatlan																4 881

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete

2006. évi költségvetési pénzmaradvány felhasználás kimutatása 2006. december 31-én

24.sz.melléklet 1.old.  
Ezer Ft-ban

Főcím	Alcím	Megnevezés:	Tárgyévi helyesb.pm.	Önk. finans. eltérés	Költségvetési pénzmaradv.	Felhasználható pénzmaradvány 2006 összesen	Személyi kiadásra	Járulékra	Dologi, egyéb folyókiadásra	Felújításra	Fejlesztésre	Felhasználásra jóváhagyás összesen	Túlfinanszírozás visszafizetése	Kiutaltatlan finanszírozás elvonása
		<b>Onállóan gazdálkodó intézmények:</b>												
I		Német Nemzetiségi Óvoda	3 158	310	3 468	0						0		310
II		Ligeti Cseperedő Óvoda	827	2 050	2 877	254	192	62				254		2 050
III		Német Nemz. Ált. Iskola	10	-4 200	-4 190	0						0	<b>2 175</b>	
IV		Templom téri Ált. Iskola	409	-4 782	-4 373	0						0	2 360	
V		Művészetek Háza	1 182	2 521	3 703	0						0		2 521
VI		Szakorvosi Rendelő Intézet	9 009		9 009	9 009	3 742	627	113	1 705	2 822	9 009		
		<b>Önálló intézmények összesen.</b>	14 595	<b>-4 101</b>	<b>10 494</b>	<b>9 263</b>	<b>3 934</b>	<b>689</b>	<b>113</b>	<b>1 705</b>	<b>2 822</b>	9 263	4 535	<b>4 881</b>
		<b>Részben önállóan gazdálkodó intézmények:</b>												
VII	1	Napos Oldal Szociális Központ	-4 004		-4 004	0						0		
VII	2	Közösségi Ház	0		0	0						0		
VII	3	Gradus Óvoda	-947		-947	0						0		
VII	4	Városi Könyvtár	-1 369		-1 369	0						0		
		<b>Részben ön. gazd.int.mindössz</b>	-6 320	<b>0</b>	<b>-6 320</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	0		
		<b>Intézmények mindösszesen:</b>	<b>8 275</b>	<b>-4 101</b>	<b>4 174</b>	<b>9 263</b>	<b>3 934</b>	<b>689</b>	<b>113</b>	<b>1 705</b>	<b>2 822</b>	<b>9 263</b>	<b>4 535</b>	<b>4 881</b>

**Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete  
az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról**

**2006. évi felhasználható költségvetési pénzmaradvány kimutatása 2006. december 31-én 24.sz.melléklet 2.old. ezer Ft-ban**

Főcím	Alcím	Megnevezés:	Költségvetési pénzmaradv.	Felhasználható pénzmaradvány	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Műk.c. pénzeszköz átadás	Felújításra	Fejlesztésre	Felhasználásra jávahagyás összesen
VII	5	Kisegítő mg.szolgáltatás	-277								
	6	Könyv és zenemű kiadás	10								
	7	Lapkiadás	815								
	8	Útépités	19 314								
	9	Üdültetés	614								
	10	Út karbantartások	705								
	11	Ingtatlan fenntartás,hasznosítás	1 136								
	15	Gyámhivatal működése	0								
	12	Igazgatási tevékenység	177 130								
	12	Igazg. fejlesztési bevétel	461 166								
	<b>12</b>	<b>Igazg-összesen:</b>	<b>638 296</b>								
	16	Német Nemzetiségi Kis.Önkorm.	1 151	1 151	114	86	658	293			1 151
		Országgyűlési képviselő választ.	-49								
		Önkorm.képviselő választás	124								
	14	Okmányiroda	-1 086								
	17	Városgazdálkodási feladatok	589								
	18	Köztetető fenntartása	152								
	19	Közvilágítás	14								
	20	Intézm.finanszírozások	3 418								
	21	Önk.felad.-ra nem tervezhető elszámolások	-828 005								
	22	Állateü.tevékenység	153								
	24	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	291								
	24	Rendszeres gyermekvédelmi pénzb.ellátások	177								
	24	Eseti pénzbeli szoc. Ellátások	-885								
	24	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	-288								
	25	Szennyvíz elvezetés és kezelés	-578								
	26	Köztisztasági tevékenység	5 047								
	28	Szakf.nélküli p.forgalom	317 972								
		<b>Polgármest. Hiv. szakfeladatai Összesen:</b>	<b>-158 810</b>	<b>1 151</b>	<b>114</b>	<b>86</b>	<b>658</b>	<b>293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 151</b>
		<b>Részben önálló int.összesen:</b>	<b>-6 320</b>	<b>0</b>							<b>0</b>
		<b>Hivatal és a részben önálló.int.mindössz:</b>	<b>-165 130</b>	<b>1 151</b>	<b>114</b>	<b>86</b>	<b>658</b>	<b>293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 151</b>
		<b>Önálló intézmények összesen:</b>	<b>10 494</b>	<b>9 263</b>	<b>3 934</b>	<b>689</b>	<b>113</b>		<b>1 705</b>	<b>2 822</b>	<b>9 263</b>
		<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>-154 636</b>		<b>4 048</b>	<b>775</b>	<b>771</b>				<b>10 414</b>
		<b>Pénzmaradvány módosítással</b>	<b>-165 050</b>								

**Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete  
az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról**

1.sz. tájékoztató tábla

2006. évi pénzkészlet kimutatása 2006. december 31-én

Megnevezés	Német Nemzetiségi Óvoda	Ligeti Cseperedő Óvoda	Német Nemzetiségi Ált.Iskola	Templom téri Ált. Iskola	Művészetek Háza	Szakorvosi Rendelő Intézet	Önálló intézmények összesen.	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
<b>Pénzkészlet 2006. jan.1.-én:</b>									
Költségvetési bankszámla egyenlege	932	808	349	449	0	2 855	5 393	62 495	67 888
Devizaszámla egyenlege							0	9 558	9 558
Pénztár egyenlege	8	30	23	0	0	0	61	504	565
Valutapénztár egyenlege							0	2	2
Összes pénzkészlet jan.1.-én.	940	838	372	449	0	2 855	5 454	72 559	78 013
							0		
<b>BEVÉTELEK +</b>							0		0
<b>KIADÁSOK -</b>							0		0
							0		0
<b>Pénzkészlet 2006. dec.31.-én:</b>							0		0
Költségvetési bankszámla egyenlege	2 710	695	173	341	1 095	3 507	8 521	46 905	55 426
Devizaszámla egyenlege							0	9 737	9 737
Pénztár egyenlege	14	26	0	0	12	0	52	65	117
Valutapénztár egyenlege							0	2	2
Összesen december 31.-én.	2 724	721	173	341	1 107	3 507	8 573	56 709	65 282

**Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete  
az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról**

**Állami normatíva kimutatása**

**2.sz. tájékoztató tábla 1.old.**

<b>Támogatási jogcím</b>	<b>Mutató- szám</b>	<b>Ft/mutató- szám</b>	<b>2006.évi Normatíva Ft</b>	<b>2006.évi Normatíva eFt</b>	<b>Módosított Forintban</b>	<b>Módosított eFt</b>
Települési igazgatási, kommunális és sport feladatok	13 543	1 400	18 960 200	18 960	18 960 200	18 960
Tömegközlekedési feladatok	13 543	515	6 974 645	6 975	6 974 645	6 975
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	321	3 800	1 219 800	1 220	1 219 800	1 220
Közzétartási feladatok - közzétartáspontonként	1	3 300 000	3 300 000	3 300	3 300 000	3 300
Okmányiroda – munkaállomás 8	43 394	450	19 527 300	19 527	19 527 300	19 527
Gyámügyi igazgatási feladatokra	47 254	280	13 231 120	13 231	13 231 120	13 231
Építésügyi igazgatási feladatok	17 265	146	2 520 690	2 521	2 520 690	2 521
Pénzbeli szociális juttatások	13 543	3 782	51 219 626	51 220	51 219 626	51 220
Lakáshoz jutás és lakásfenntartás támogatása	13 543	1150-2200	15 890 337	15 890	15 890 337	15 890
Szoc.és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok	20 057			0	15 845 030	15 845
Szociális étkeztetés	30	70 800	2 124 000	2 124	2 407 200	2 407
Házi segítségnyújtás	5	104 800	524 000	524	2 620 000	2 620
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	40	50 000	0	0	2 000 000	2 000
Nappali szociális intézményi ellátás	35	197 000	6 895 000	6 895	6 895 000	6 895
Fogyatékos személyek nappali ellátása	9	465 100	4 185 900	4 186	4 185 900	4 186
Bentlakásos és átmeneti elhely.nyújtó int.ellátás	11	730 000	8 030 000	8 030	8 030 000	8 030
Óvodai nevelés	538	199 000	107 062 000	107 062	107 062 000	107 062
Alapfokú nevelés oktatás 1-4. osztály	602	204 000	122 808 000	122 808	123 216 000	123 216
Alapfokú nevelés oktatás 5-8. osztály	623	212 000	132 076 000	132 076	131 652 000	131 652
Gyógypedagógiai ellátásban részesülők	30	464 000	13 920 000	13 920	14 059 200	14 059
Alapfokú zeneművészeti oktatás	230	105 000	24 150 000	24 150	24 150 000	24 150
Alapfokú képzőművészeti oktatás	65	59 000	3 835 000	3 835	3 776 000	3 776
<i>Hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz:</i>						
Általános iskolai napközis foglalkoztatás	260	23 000	5 980 000	5 980	5 980 000	5 980
Nemzeti-etnikai nevelés,oktatás	1 761	45 000	79 245 000	79 245	79 200 000	79 200
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	1 793	720	1 290 960	1 291	1 292 400	1 292
Óvodák, iskolákba bejáró gyermekek ellátása	177	15 000	2 655 000	2 655	2 565 000	2 565
Étkeztetés óvodákban 50%	96	55 000	5 280 000	5 280	5 555 000	5 555
Étkeztetés 1-4. osztályban 50%	86	55 000	4 730 000	4 730	4 070 000	4 070
Étkeztetés 5-8. osztályban 50%	88	55 000	4 840 000	4 840	4 070 000	4 070
Étkeztetés óvodákban 100%	27	55 000	1 485 000	1 485	1 705 000	1 705
Étkeztetés 1-4. osztályban 100%	15	55 000	825 000	825	1 760 000	1 760
Tanulók tankönyvvásárlása 1-4. osztály ingyenes	275	10 000	2 750 000	2 750	2 660 000	2 660
Tanulók tankönyvvásárlása 5-8. osztály ingyenes	295	10 000	2 950 000	2 950	2 980 000	2 980
Óvodában iskolában szervezett étkezésben résztvevő	182		0	0	0	0
Helyi közművelődési és közgyűjtmenyi feladatok	13 543	1 166	15 791 138	15 791	15 791 138	15 791
<b>Nomativ támogatás összesen:</b>			<b>686 275 716</b>	<b>686 276</b>	<b>706 370 586</b>	<b>706 370</b>
<b>Kiegészítő- kötött támogatások 8.sz. melléklet</b>						
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	154	11 700	1 801 800	1 802	1 801 800	1 802
Közmunka támogatása			3 230 560	3 231	0	0
Szociális továbbképzés és szakvizsga	24	9 400	225 600	226	225 600	226
Családsegítő és gy.jóléti szolg.kieg.tám. szolgálat	0					
<b>Kötött felhasználású normatíva összesen:</b>			<b>5 257 960</b>	<b>5 258</b>	<b>2 027 400</b>	<b>2 028</b>
<b>Normativ támogatás mindösszesen</b>			<b>691 533 676</b>	<b>691 534</b>	<b>708 397 986</b>	<b>708 398</b>
SZJA-ból visszahagyott összeg 10 %-a			157 525 260	157 525	157 525 260	157 525
SZJA-ból kiegészítés adóerőképesség alapján			131 083 476	131 083	114 517 374	114 517
<b>SZJA-ból összesen:</b>			<b>288 608 736</b>	<b>288 609</b>	<b>272 042 634</b>	<b>272 042</b>
<i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - TKT továbbutalással</i>	125	50 000	6 250 000	6 250	0	0
<b>Költségvetési kapcsolatokból összesen:</b>			<b>986 392 412</b>	<b>986 392</b>	<b>980 440 620</b>	<b>980 441</b>
<b>Államháztartási tartalék 5,59 %</b>			<b>8 805 662</b>	<b>8 806</b>	8 805 662	8 806
<b>Az átmeneti pénzellátás alapja</b>			<b>977 586 750</b>	<b>977 587</b>	<b>971 634 958</b>	<b>971 635</b>
<b>OEP finanszírozás - Szakorvosi</b>			195 000 000	195 000	187 470 433	187 470
<b>Összesen:</b>			<b>1 172 586 750</b>	<b>1 172 587</b>	<b>1 159 105 391</b>	<b>1 159 105</b>
<b>Mindösszesen</b>			<b>1 172 586 750</b>	<b>1 172 587</b>	<b>1 159 105 391</b>	<b>1 159 105</b>

**Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (V. 03.) rendelete  
az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról  
2006. évi állami normatíva intézményenként**

1. oldal

Ft-ban:

**2.sz. tájékoztató tábla 2.old.**

Támogatási jogcím		Mutatászá	Ft/mut.szám	Normatíva	Mód Mutaz	Mód. Normat	Elisam.msz.	Elsz. Ft	Elsz.eFt	Eltérés
<b>Gradus Óvoda Hősök tér</b>	Óvodai nevelés alap	82	199 000	16 318 000	82	16 318 000	79	15 721 000	15 721	-597 000
	Nemzeti-etnikai nevelés,oktatás	82	45 000	3 690 000	82	3 690 000	79	3 555 000	3 555	-135 000
	Étkező többlet	41			0	0	0	0	0	0
	Étkeztetés óvodákban 50 %	20	55 000	1 100 000	20	1 100 000	21	1 155 000	1 155	55 000
	Étkeztetés óvodákban 100 %	2	55 000	110 000	2	110 000	4	220 000	220	110 000
	Bejárók		15 000	0	0	0	1	15 000	15	15 000
	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	6	11 700	70 200	6	70 200	6	70 200	70	0
	<b>Gradus Óvoda Hősök tér</b>			<b>21 288 200</b>		<b>21 288 200</b>	<b>190</b>	<b>20 736 200</b>	<b>20 736</b>	<b>-552 000</b>

<b>Német Nemzetiségi Óvoda Rákóczi u.</b>	Óvodai nevelés	217	199 000	43 183 000	217	43 183 000	203	40 397 000	40 397	-2 786 000
	Gyógypedagógiai norm.	1	464 000	464 000	1	464 000	1	464 000	464	0
	Nemzeti-etnikai nevelés,oktatás	217	45 000	9 765 000	217	9 765 000	203	9 135 000	9 135	-630 000
	Étkező többlet	98			0	0	0	0	0	0
	Étkeztetés óvodákban 50 %	46	55 000	2 530 000	46	2 530 000	34	1 870 000	1 870	-660 000
	Étkeztetés óvodákban 100 %	13	55 000	715 000	13	715 000	14	770 000	770	55 000
	Óvodákba,iskolákba bejáró gyermekek ellátása	4	15 000	60 000	4	60 000	4	60 000	60	0
	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	19	11 700	222 300	19	222 300	19	222 300	222	0
	<b>Mindösszesen:</b>			<b>56 939 300</b>		<b>56 939 300</b>	<b>478</b>	<b>52 918 300</b>	<b>52 918</b>	<b>-4 021 000</b>

<b>Ligeti Cseperedő Óvoda, Zrínyi u.</b>	Óvodai nevelés	239	199 000	47 561 000	239	47 561 000	234	46 566 000	46 566	-995 000
	Nemzeti-etnikai nevelés,oktatás	239	45 000	10 755 000	239	10 755 000	234	10 530 000	10 530	-225 000
	Étkező többlet	124			0	0	0	0	0	0
	Étkeztetés óvodákban 50 %	30	55 000	1 650 000	30	1 650 000	34	1 870 000	1 870	220 000
	Étkeztetés óvodákban 100 %	12	55 000	660 000	12	660 000	13	715 000	715	55 000
	Óvodákba,iskolákba bejáró gyermekek ellátása	2	15 000	30 000	2	30 000	5	75 000	75	45 000
	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	22	11 700	257 400	22	257 400	22	257 400	257	0
	<b>Mindösszesen:</b>			<b>60 913 400</b>		<b>60 913 400</b>		<b>60 013 400</b>	<b>60 013</b>	<b>-900 000</b>

<b>Óvodák mindösszesen:</b>	Óvodai nevelés	538	199 000	107 062 000	538	107 062 000	516	102 684 000	102 684	-4 378 000
	Nemzeti-etnikai nevelés,oktatás	538	45 000	24 210 000	538	24 210 000	516	23 220 000	23 220	-990 000
	Étkező többlet	263			0	0	0	0	0	0
	Étkeztetés óvodákban 50 %	96	55 000	5 280 000	96	5 280 000	89	4 895 000	4 895	-385 000
	Étkeztetés óvodákban 100 %	27	55 000	1 485 000	27	1 485 000	31	1 705 000	1 705	220 000
	Gyógypedagógiai norm.	1	464 000	464 000	1	464 000	1	464 000	464	0
	Óvodákba,iskolákba bejáró gyermekek ellátása	6	15 000	90 000	6	90 000	10	150 000	150	60 000
	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	47	11 700	549 900	47	549 900	47	549 900	550	0
	<b>Mindösszesen:</b>			<b>139 140 900</b>		<b>139 140 900</b>	<b>1 210</b>	<b>133 667 900</b>	<b>133 668</b>	<b>-5 473 000</b>

Támogatási jogcím		Mutatászá	Ft/mut.szám	Normatíva	Mód Mutaz	Mód. Normat	Elisam.msz.	Elsz. Ft	Elsz.eFt	Eltérés
<b>Német Nemzetiségi Általános Iskola</b>	Alapf. nev oktatás 1-4. osztály	222	204 000	45 288 000	224	45 696 000	227	46 308 000	46 308	612 000
	Alapf. nev oktatás 5-8. osztály	229	212 000	48 548 000	227	48 124 000	229	48 548 000	48 548	424 000
	Ált. iskolai napközis foglalkozás	103	23 000	2 369 000	103	2 369 000	109	2 507 000	2 507	138 000
	Nemzeti-etnikai nevelés,oktatás	451	45 000	20 295 000	450	20 250 000	449	20 205 000	20 205	-45 000
	Iskolákba bejáró gyermekek ellátása	64	15 000	960 000	58	870 000	60	900 000	900	30 000
	Étkező többlet	100			0	0	0	0	0	0
	Étkeztetés iskolákban 1-4 oszt. 50 %	27	55 000	1 485 000	27	1 485 000	27	1 485 000	1 485	0
	Étkeztetés iskolákban 5-8.oszt.50 %	35	55 000	1 925 000	35	1 925 000	29	1 595 000	1 595	-330 000
	Étkeztetés iskolákban 1-4 oszt. 100 %	6	55 000	330 000	6	330 000	5	275 000	275	-55 000
	Tanulók tankönyvvásárlása 1-4. osztály ingyenes	90	10 000	900 000	99	990 000	87	870 000	870	-120 000
	Tanulók tankönyvvásárlása 5-8. osztály ingyenes	90	10 000	900 000	85	850 000	97	970 000	970	120 000
	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	35	11 700	409 500	35	409 500	35	409 500	410	0
	<b>Mindösszesen:</b>			<b>123 409 500</b>		<b>123 298 500</b>		<b>124 072 500</b>	<b>124 073</b>	<b>774 000</b>

<b>Templom Téri Általános Iskola</b>	Alapf. nev oktatás 1-4. osztály	380	204 000	77 520 000	380	77 520 000	381	77 724 000	77 724	204 000
	Alapf. nev oktatás 5-8. osztály	394	212 000	83 528 000	394	83 528 000	391	82 892 000	82 892	-636 000
	Ált. iskolai napközis foglak.	157	23 000	3 611 000	157	3 611 000	188	4 324 000	4 324	713 000
	Nemzeti-etnikai nevelés,oktatás	772	45 000	34 740 000	772	34 740 000	771	34 695 000	34 695	-45 000
	Iskolákba bejáró gyermekek ellátása	107	15 000	1 605 000	107	1 605 000	107	1 605 000	1 605	0
	Étkező többlet	111			0	0	0	0	0	0
	Étkeztetés iskolákban 1-4 oszt. 50 %	59	55 000	3 245 000	59	3 245 000	45	2 475 000	2 475	-770 000
	Étkeztetés iskolákban 5-8.oszt.50 %	53	55 000	2 915 000	53	2 915 000	40	2 200 000	2 200	-715 000
	Étkeztetés iskolákban 1-4 oszt. 100 %	9	55 000	495 000	9	495 000	32	1 760 000	1 760	1 265 000
	Tanulók tankönyvvásárlása 1-4. osztály ingyenes	185	10 000	1 850 000	170	1 700 000	176	1 760 000	1 760	60 000
	Tanulók tankönyvvásárlása 5-8. osztály ingyenes	205	10 000	2 050 000	205	2 050 000	203	2 030 000	2 030	-20 000
	Gyógypedagógiai ellátásban részesülők	29	464 000	13 456 000	29	13 595 200	29	13 595 200	13 595	0
	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	58	11 700	678 600	58	678 600	58	678 600	679	0
	<b>Mindösszesen:</b>			<b>225 693 600</b>		<b>225 682 800</b>		<b>225 738 800</b>	<b>225 739</b>	<b>56 000</b>



## 2006. évi állami normatíva intézményenként

## 2.sz. tájékoztató tábla 3.old.

Általános iskolák mindösszesen:	Támogatási jogcím		Mutatószá	Ft/mut.szár	Normatíva	Mód.Mut.sz.	Mód. Normat	Elszám.mut.	Elsz. Ft	Elsz.eFt	Eltérés
	Alapf. nev oktatás 1-4. osztály	602	204 000	122 808 000	604	123 216 000	608	124 032 000	124 032	816 000	
Alapf. nev oktatás 5-8. osztály	623	212 000	132 076 000	621	131 652 000	620	131 440 000	131 440	-212 000		
Ált. iskolai napközis foglak.	260	23 000	5 980 000	260	5 980 000	297	6 831 000	6 831	851 000		
Nemzeti-etnikai nevelés,oktatás	1223	45 000	55 035 000	1 222	54 990 000	1 220	54 900 000	54 900	-90 000		
Iskolákba bejáró gyermekek ellátása	171	15 000	2 585 000	165	2 475 000	167	2 505 000	2 505	30 000		
Étkező többlet	211		0	0	0	0	0	0	0		
Étkeztetés iskolákban 1-4.oszt. 50 %	86	55 000	4 730 000	86	4 730 000	72	3 960 000	3 960	-770 000		
Étkeztetés iskolákban 5-8.oszt.50 %	88	55 000	4 840 000	88	4 840 000	69	3 795 000	3 795	-1 045 000		
Étkeztetés iskolákban 1-4.oszt. 100 %	15	55 000	825 000	15	825 000	37	2 035 000	2 035	1 210 000		
Tanulók tankönyvvásárlása 1-4. osztály ingyenes	275	10 000	2 750 000	269	2 690 000	263	2 630 000	2 630	-60 000		
Tanulók tankönyvvásárlása 5-8. osztály ingyenes	295	10 000	2 950 000	290	2 900 000	300	3 000 000	3 000	100 000		
Gyógypedagógiai ellátásban részesülők	29	464 000	13 456 000	29	13 595 200	29	13 595 200	13 595	0		
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	93	11 700	1 088 100	93	1 088 100	93	1 088 100	1 088	774 000		
<b>Mindösszesen:</b>			<b>349 103 100</b>		<b>348 981 300</b>		<b>347 306 300</b>	<b>347 306</b>	<b>56 000</b>		

  

Cziffra György Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Támogatási jogcím		Mutatószá	Ft/mut.szár	Normatíva						
	Alapfokú zeneművészeti oktatás	230	105 000	24 150 000	230	24 150 000	232	24 360 000	24 360	210 000	
Alapfokú képzőművészeti oktatás	65	59 000	3 835 000	64	3 776 000	72	4 248 000	4 248	472 000		
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	14	11 700	163 800	14	163 800	14	163 800	164	0		
<b>Mindösszesen:</b>			<b>28 148 800</b>		<b>28 089 800</b>		<b>28 771 800</b>	<b>28 772</b>	<b>682 000</b>		
<b>Oktatási intézmények normatívája mindösszesen</b>			<b>516 392 800</b>		<b>516 212 000</b>		<b>509 746 000</b>	<b>509 746</b>	<b>-4 735 000</b>		

  

Napos Oldal Szociális Központ	Támogatási jogcím		Mutatószá	Ft/mut.szár	Normatíva						
	Bentlakásos és átmeneti elhely.nyújtó int.ellátás	11	730 000	8 030 000	11	8 030 000	11	8 030 000	8 030	0	
Szociális étkeztetés	30	70 800	2 124 000	34	2 407 200	35	2 478 000	2 478	70 800		
Házi segítségnyújtás	5	104 800	524 000	25	2 620 000	25	2 620 000	2 620	0		
Nappali szociális intézményi ellátás	35	197 000	6 895 000	35	6 895 000	35	6 895 000	6 895	0		
Szoc.és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok	20057	0	0	0	0	0	0	0	0		
Fogyatékos személyek nappali ellátása	9	465 100	4 185 900	9	4 185 900	9	4 185 900	4 186	0		
Szociális továbbképzés és szakvizsga	24	9 400	225 600	24	225 600	24	225 600	226	0		
Családsegítő, gyermek jól kieg. szolgálat	20057		0	0	0	0	0	0	0		
<b>Összesen:</b>			<b>21 984 500</b>		<b>24 363 700</b>		<b>24 434 500</b>	<b>24 435</b>	<b>70 800</b>		
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - TKT továbbutalással	125	50 000	6 250 000	40	2 000 000	40	2 000 000	2 000	0		
<b>Mindösszesen:</b>			<b>28 234 500</b>		<b>26 363 700</b>		<b>26 434 500</b>	<b>26 435</b>	<b>70 800</b>		
<b>Intézményi normatíva összesen:</b>			<b>544 627 300</b>		<b>542 575 700</b>		<b>536 180 500</b>	<b>536 181</b>	<b>-4 664 200</b>		

  

Könyvtár, Közösségi ház	Mutatószá	Ft/mut.szár	Normatíva	Mód.Mut.sz.	Mód. Normat	Elszám.mut.	Elsz. Ft	Elsz.eFt	Eltérés
13543	1 166	15 791 138	13 543	15 791 138	13 543	15 791 138	15 791	0	

  

Szakorvosi Rendelő	Mutatószá	Ft/mut.szár	Normatíva	Mód.Mut.sz.	Mód. Normat	Elszám.mut.	Elsz. Ft	Elsz.eFt	Eltérés
OEP finanszírozás			195 000 000		195 000 000		187 470 433	187 470	-7 530

  

<b>Mindösszesen:</b>			<b>755 418 438</b>		<b>753 366 838</b>		<b>739 442 071</b>	<b>739 442</b>	<b>-4 671 730</b>
----------------------	--	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	----------------	-------------------