Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1 /2012. (II.8.) számú önkormányzati rendelete
és az ezt módosító 18/2012. (VI.14.) sz., a 20/2012. (X.18.) sz., a 26/2012. (XI.15.) sz., a 3/2013. (II.15.) sz. önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege
Gödöllő város 2012. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

Gödöllő Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény(röv. Ötv.) 10.§(1)d.) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (röv.: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Ötv. 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

A költségvetés 2012. évi kiadásainak és bevételeinek főösszege, a többlet mértéke és felhasználásának módja

2. §

[1,2](1) A Képviselő-testület Gödöllő Önkormányzatának 2012. évi

költségvetési bevételét	7.460.557 E Ft	főösszeggel,
költségvetési kiadását	9.045.415 E Ft	főösszeggel
egyenlegét	1.584.858 E Ft	hiánnyal

állapítja meg.

[3](2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására összesen 1.044.604 E Ft előző évi pénzmaradványt, és 540.254 E Ft külső forrást rendel bevonni felhalmozási célú pénzügyi művelet formájában. Az előző évi pénzmaradvány összegéből 602.000 E Ft előző évi működési célú, 442.604 E Ft pedig előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány.

(3) A Képviselő-testület a 196/2011.(IX.29.),és a 202/2011.(X.20.) sz. önkormányzati határozatok alapján úgy rendelkezik, hogy a felhalmozási célú pénzügyi művelet során 302.754 E Ft külső pénzügyi forrást a KEOP pályázat keretében megpályázott Szennyvíztisztító telep korszerűsítés II. ütem önrészének fedezetére, 237.500 E Ft-ot pedig a Rézgombos mélygarázs vételére kell bevonni.

A költségvetés előirányzatai
3. §

(1) A Képviselő-testület az Áht. 23. §. (2) bekezdésben foglaltak alapján
- a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit előirányzat csoportok szerint az 1.sz.tábla, a normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként az 1/a. tábla,

[1]Módosította a 20/2012. (X.18) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos 2012.10.19-től.
[2]Módosította a 3/2013. (II.15.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos 2013.02.16-tól.
[3] Módosította a 18/2012. (VI.14) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos 2012.06.15-től

- a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint a 2.sz.tábla, felhalmozási kiadásait a 2/a. sz. tábla, az Európai Uniós támogatásból megvalósuló felhalmozásokat a 2/b. sz. táblák,
- az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit előirányzat csoportok szerint a 3.sz.tábla,
- az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint a 4.sz.tábla, engedélyezett létszámát a 4/a. sz. tábla,
- az önkormányzatnak a Stabilitási tv.3.§ (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamideje végéig, és a Stabilitási tv.45.§ (1) bek. a.) pontja alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 5.sz.tábla,
- a költségvetési hiány belső és külső finanszírozását, a költségvetés mérlegét és egyenlegét a 6.sz.tábla,
- az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 7. sz. tábla,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 8. sz. táblák alapján,
- a közvetett támogatásokat, és azok indokát a 9. sz. tábla alapján határozza meg.

4.§

[4,5,6](1) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 59.344 E Ft összeggel, és informatikai beszerzésre fordítható működési célú céltartalékot 30 E Ft összeggel.

[7,8](2) A Képviselő-testület 74.660 E Ft összegű fejlesztési céltartalékot, és 1.846 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.

(3) A Képviselő-testület a lakásalap bevételét 44.157 E Ft-ban határozza meg, melyet a felhalmozási kiadások közt csapadékvíz elvezetésre rendel felhasználni.

(4) A Képviselő-testület a Deák-téri önkormányzati bérlakás alap bevételét 55.897 E Ft-ban határozza meg, melyből a Deák F. téri bérlakások üzemeltetési kiadásaira 44.894 E Ft-ot rendel felhasználni, 11.003 E Ft pedig a felhalmozási céltartalék része.

(5) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap 2012. évi bevételét 19.894 E Ft-ban határozza meg, melyből környezetvédelmi feladatra 7.000 E Ft-ot, csapadékvíz elvezetésre 7.688 E Ft-ot rendel felhasználni, 5.206 E Ft pedig a felhalmozási céltartalék része.

[9](6) A Képviselő-testület a Damjanich János Általános Iskola létszámát megemeli:
2012. június 1-től 2 fő Mt-s foglalkoztatottal,
2012. szeptember 1-től 2 fő pedagógussal.

[10](7) A Képviselő-testület az Erkel Ferenc Általános Iskola pedagógus létszámát 2012. június 1-től 1 fővel csökkenti.

---

[4]Módosította a 18/2012. (VI.14) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos 2012.06.15-től
[5]Módosította a 20/2012. (X.18) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. 10.19-től.
[6]Módosította a 3/2013. (II.15.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos 2013.02.16-tól.
[7]Módosította a 20/2012. (X.18) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. 10.19-től.
[8]Módosította a 3/2013. (II.15.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos 2013.02.16-tól.
[9] Kiegészítette a 18/2012. (VI.14) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos 2012.06.15-től
[10] Kiegészítette a 18/2012. (VI.14) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos 2012.06.15-től

[11](8) A Képviselő-testület 2012.november 1-től az intézmények létszámát az alábbiak szerint módosítja:
- a Damjanich János Általános Iskola létszáma 2 közalkalmazotti, és 2 Munka törvénykönyves státusszal növekszik,
- a Hajós Alfréd Általános Iskola létszáma 1 közalkalmazotti státusszal növekszik,
- a Török Ignác Gimnázium létszáma 2 közalkalmazotti státusszal növekszik, és 1 Munka törvénykönyves státusszal csökken,
- a Montágh Imre Általános Iskola_létszáma 1 közalkalmazotti státusszal növekszik, és 1 Munka törvénykönyves státusszal csökken.

[12](9) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy a Munka törvénykönyves státuszokon 2012.december 31-ig határozott idejű megbízás adható.

5. §

(1) A Képviselő-testület bevételi előirányzatok közt szereplő felhasználási kötöttséggel járó normatív állami támogatásokból
- az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 40.800 E Ft összegű támogatását az intézmény költségvetésében maradéktalanul biztosítja,
- a pedagógus továbbképzés 2.806 E Ft összegű támogatását, és az ingyenes tankönyv ellátás 15.744 E Ft összegét az oktatási intézmények részére maradéktalanul biztosítja,
- a szociális továbbképzés 134 E Ft összegű támogatását az Egyesített Szociális Intézmény, a Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat és a bölcsődék részére biztosítja,
- az étkezési támogatások 89.488 E Ft összegét a Forrás, és az ESZI részére biztosítja.

(2) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatok által felhasználható kötött normatív támogatásokból indokolásban szereplő jogcímeken az egyes jövedelempótló támogatásokra összesen 124.344E Ft állami támogatást vont be a tervezett feladatok fedezetére, melyet az elemi költségvetésben működési célú támogatás értékű bevételként kell megtervezni.

Gödöllő Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése végrehajtásának Szabályai

6. §

(1) A Képviselő-testület a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII Törvény 70 §

alapján elkészíteni, a szükséges módosításokat átvezetni. A szabályozás hiányosságáért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő költségvetési szervek többletbevételük terhére csak a forrás képződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével, és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(3) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját és a hozzájuk tartozó önállóan működő intézmény tekintetében is kötelesek betartani, és betartatni.

(4) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy a Tormay Károly Egészségügyi Központ kivételével az intézményi pénzmaradvány elszámolás során az önkormányzatot illeti meg:
- a végleges feladat elmaradás miatti összeg,
- a működési bevételi többlet, ide nem számítva a bérleti díjakat,
- a bérmegtakarításra eső járulék összegének kivételével a járulék maradványa,
- a jubileumi jutalom, a kettős bérkifizetésre adott bérkeret, a felmentési bér és a végkielégítés maradványa,
- a juttatások maradványa,
- az ingatlan bérbeadáshoz kapcsolódó rezsi költség a 45/2005 (XII.19.) sz. Önk. rendelet 6.sz. mellékletében szereplő mérték szerint.

(5) A pénzmaradvány elszámolás keretében korrekcióra kerül a közüzemi előirányzat a tényleges teljesítés alapján.

[14](6) A Képviselő-testület a 2011. évi pénzmaradvány összegével előirányzat-módosítást hagy jóvá az alábbiak szerint:

Tormay Károly Egészségügyi Központ		29.370 E Ft
ebből személyi juttatás	20.330 E Ft	
járulékok	5.245 E Ft	
dologi kiadás	3.795 E Ft	
Egyesített Szociális Intézmény		5.351 E Ft
ebből személyi juttatás	3.020 E Ft	
járulékok	67 E Ft	
dologi kiadás	2.264 E Ft	
FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Intézmény		6.231 E Ft
ebből személyi juttatás	2.036 E Ft	
járulékok	548 E Ft	
dologi kiadás	3.647 E Ft	
Damjanich J. Általános Iskola		8.249 E Ft
ebből személyi juttatás	5.451 E Ft	
járulékok	1.067 E Ft	
dologi kiadás	1.243 E Ft	
ellátottak pénzbeli juttatása	488 E Ft	
Erkel F. Általános Iskola		4.859 E Ft
ebből személyi juttatás	1.081 E Ft	
járulékok	198 E Ft	

[14] Kiegészítette a 18/2012. (VI.14) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos 2012.06.15-től

dologi kiadás	3.580 E Ft	
Hajós A. Általános Iskola		6.576 E Ft
ebből személyi juttatás	924 E Ft	
járulékok	152 E Ft	
dologi kiadás	5.500 E Ft	
Montágh I. Általános és Szakiskola		2.195 E Ft
ebből személyi juttatás	415 E Ft	
járulékok	262 E Ft	
dologi kiadás	1.518 E Ft	
Petőfi S. Általános Iskola		12.265 E Ft
ebből személyi juttatás	6.003 E Ft	
járulékok	1.530 E Ft	
dologi kiadás	4.732 E Ft	
F.Chopin Zeneiskola		6.462 E Ft
ebből személyi juttatás	3.663 E Ft	
járulékok	550 E Ft	
dologi kiadás	2.249 E Ft	
Egyetem téri Óvoda		1.396 E Ft
ebből személyi juttatás	977 E Ft	
járulékok	126 E Ft	
dologi kiadás	293 E Ft	
Kazinczy körúti Óvoda		1.509 E Ft
ebből személyi juttatás	1.079 E Ft	
járulékok	124 E Ft	
dologi kiadás	306 E Ft	
Martinovics utcai Óvoda		1.787 E Ft
ebből személyi juttatás	1.157 E Ft	
járulékok	189 E Ft	
dologi kiadás	441 E Ft	
Palotakerti Óvoda		3.062 E Ft
ebből személyi juttatás	2.402 E Ft	
járulékok	373 E Ft	
dologi kiadás	287 E Ft	
Szent János utcai Óvoda		4.065 E Ft
ebből személyi juttatás	2.598 E Ft	
járulékok	519 E Ft	
dologi kiadás	948 E Ft	
Táncsics Mihály úti Óvoda		3.029 E Ft
ebből személyi juttatás	2.266 E Ft	
járulékok	576 E Ft	
dologi kiadás	187 E Ft	
Zöld Óvoda		6.630 E Ft
ebből személyi juttatás	5.037 E Ft	
járulékok	1.041 E Ft	
dologi kiadás	552 E Ft	

1.sz. Bölcsőde		2.199 E Ft
ebből személyi juttatás	1.123 E Ft	
járulékok	3 E Ft	
dologi kiadás	1.073 E Ft	
2.sz. Bölcsőde		248 E Ft
ebből személyi juttatás	94 E Ft	
járulékok	3 E Ft	
dologi kiadás	151 E Ft	
3.sz. Bölcsőde		994 E Ft
ebből személyi juttatás	68 E Ft	
járulékok	1 E Ft	
dologi kiadás	925 E Ft	
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat		10.517 E Ft
ebből személyi juttatás	5.133 E Ft	
járulékok	1.319 E Ft	
dologi kiadás	4.065 E Ft	
Számadó Költségvetési Csoport		26.895 E Ft
ebből személyi juttatás	1.077 E Ft	
járulékok	199 E Ft	
dologi kiadás	4.701 E Ft	
egyéb működési célú kiadás	20.918 E Ft	
Török I. Gimnázium		5.269 E Ft
ebből személyi juttatás	1.636 E Ft	
járulékok	394 E Ft	
dologi kiadás	3.239 E Ft	
Városi Könyvtár és Információs Központ		3.881 E Ft
ebből személyi juttatás	30 E Ft	
járulékok	10 E Ft	
dologi kiadás	3.841 E Ft	
Városi Múzeum		2.338 E Ft
ebből személyi juttatás	309 E Ft	
járulékok	85 E Ft	
dologi kiadás	1.944 E Ft	
Gödöllő Város Önkormányzata		347.350 E Ft
ebből személyi juttatás	2.862 E Ft	
járulékok	688 E Ft	
dologi kiadás	45.036 E Ft	
egyéb működési célú kiadás	23.424 E Ft	
pénzmaradvány átadás	99.626 E Ft	
működési céltartalék	214 E Ft	
beruházás	57 E Ft	
általános tartalék	175.443 E Ft	

[15](7) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadási címeit, alcímeit és előirányzatait pénzmaradványából az alábbiak szerint módosítja:

Cím/alcím

[15]Kiegészítette a 18/2012. (VI.14) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos 2012.06.15-től

A 2/1. VÜSZI Kft. támogatás egyéb működési célú kiadási előirányzatát 28.765 E Ft-tal,
A 2/3. Közvilágítás dologi kiadási előirányzatát 7.197 E Ft-tal,
A 2/5. Közterület fejlesztési feladatok dologi kiadási előirányzatát 1.350 E Ft-tal,
A 3/17. Fenntartói feladatfinanszírozás kiadási előirányzatát 194 E Ft-tal,
- ebből személyi juttatás 162 E Ft
járulékok 32 E Ft
A 4/3. Művészetek Háza Gödöllő Kft. támogatása egyéb működési célú kiadási előirányzatát 3.167 E Ft-tal,
A 6/2. Viziközmű Társulat támogatás egyéb működési célú kiadási előirányzatát 1.240 E Ft
A 7/1 Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek dologi kiadási előirányzatát 236 E Ft-tal,
A 8/1. Vagyon gazdálkodási feladatok dologi kiadási előirányzatát 4.030 E Ft-tal,
A 9/1. Polgárvédelmi feladatok dologi kiadási előirányzatát 95 E Ft-tal,
A 10/1. Erdészeti feladatok, csereerdősítés dologi kiad. előirányzatát 1.925 E Ft-tal,
A 12/2. Városi Eü. és Sport Nevelési Program kiadási előirányzatát 1.197 E Ft-tal
- ebből dologi kiadás 100 E Ft
Egyéb működési célú kiadás 1.097 E Ft
A 13/1. Volánbusz támogatás egyéb működési célú kiadási előirányzatát 16.668 E Ft-tal,
A 14/1 Térfelügyeleti rendszer kiadásainak előirányzatát 3.356 E Ft-tal,
- ebből személyi juttatás 2.700 E Ft
járulékok 656 E Ft
A 15/2 Pénzmaradvány átadás kiadási előirányzatát 99.626 E Ft-tal megemeli.
A 16/1. Általános tartalék előirányzatát 175.443 E Ft-tal,
B 1/1. Polgármesteri keret céltartalék előirányzatát 214 E Ft-tal,
B 3/1. Városi marketing és kommunikáció dologi kiadási előirányzatát 88 E Ft-tal,
B 6/1. Közterületi rendezvények dologi kiadási előirányzatát 436 E Ft-tal,
B 7/1. Királyi váró kiadásai dologi kiadási előirányzatát 527 E Ft-tal,
B 8/1. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat egyéb működési célú kiadási előirányzatát 1.252 E Ft-tal,
II. Felhalmozási kiadások
Intézményfelújítás vis mayor kerete dologi kiadási előirányzatát 287 E Ft-tal,
Art mozi digitalizálás fejlesztési kiadási előirányzatát 57 E Ft-tal

[16](8) A Képviselő-testület a 2011. évi pénzmaradvány átadás összegével előirányzat-módosítást hagy jóvá az alábbiak szerint:

Polgármesteri Hivatal		99.338 E Ft
ebből személyi juttatás	71.130 E Ft	
járulékok	19.136 E Ft	
dologi kiadás	9.072 E Ft	
Roma Nemzetiségi Önkormányzat		1 E Ft
ebből dologi kiadás	1 E Ft	
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat		105 E Ft

[16] Kiegészítette a 18/2012. (VI.14) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos 2012.06.15-től

ebből	személyi juttatás	6 E Ft	
	dologi kiadás	69 E Ft	
	egyéb működési célú kiadás	30 E Ft	
Német Nemzetiségi Önkormányzat			182 E Ft
ebből	személyi juttatás	6 E Ft	
	járulékok	8 E Ft	
	dologi kiadás	168 E Ft	

[17,18](9) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési címeit/alcímeit az alábbiak szerint egészíti ki:

a./ a működési kiadások kiegészülnek

- A 5/6. sorszámon – Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás alcímmel,
- A 15/2. sorszámon – Pénzmaradvány átadás alcímmel,
- A 5/7.sorszámon – Ellátottak természetbeni támogatása

[19,20](10)A Képviselő-testület az Önkormányzat II felhalmozási kiadások alcímének 2./a. sz. táblán kimutatott feladatait az alábbiak szerint egészíti ki:

- Táncsics Mihály úti Óvoda bővítés
- Tornaterem, sportcsarnok fejlesztése
- Közműfejlesztési hozzájárulás
- Járda építés
- P+R parkoló bérleti díj
- Művészetek Háza energetikai korszerűsítés II.ütem
- Távhőrendszer rekonstrukció
- Petőfi Iskola tornaterem bővítés
- Műfüves pálya építése

[21,22,23](11) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadási előirányzatait a (7) bekezdésben meghatározottakon kívül alábbiak szerint módosítja:

a./ Működési előirányzatain belül a 2.sz. tábla alapján

- a Közműnyilvántartás keretét	2.333 E Ft-tal,
- a Damjanich J. Általános Iskola finanszírozási keretét	39.741 E Ft-tal,
- az Erkel F. Általános Iskola finanszírozási keretét	32.073 E Ft-tal,
- a Hajós A. Általános Iskola finanszírozási keretét	59.367 E Ft-tal,
- a Montágh I. Általános Iskola finanszírozási keretét	18.061 E Ft-tal,
- a Petőfi S. Általános Iskola finanszírozási keretét	33.385 E Ft-tal,
- az Egyetemi Óvoda finanszírozási keretét	5.425 E Ft-tal,
- a Kazinczy krt. Óvoda finanszírozási keretét	6.120 E Ft-tal,
- a Martinovics Óvoda finanszírozási keretét	6.480 E Ft-tal,
- a Palotakerti Óvoda finanszírozási keretét	15.732 E Ft-tal,
- a Szt. János u. Óvoda finanszírozási keretét	14.593 E Ft-tal,
- a Táncsics M. Óvoda finanszírozási keretét	14.438 E Ft-tal,
- a Zöld Óvoda finanszírozási keretét	12.893 E Ft-tal,
- az EPSZ finanszírozási keretét	5.242 E Ft-tal,

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületen keresztül	
- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gödöllői Önkéntes Csoportja	150
Éjfél Alternatív Színházi Egyesület és Club Színház	85
Nepomuki Szent János Iskola Alapítványon keresztül	
- 802. sz. Szent Korona Cserkészcsapat (volt Gödöllői Cserkészcsapatok Egyesülete)	90
Regina Közhasznú Alapítvány	40
GATE Zöld Klub Egyesület	40
Gödöllői Békés Otthon Egyesület	30
Megújult Nemzedékért Alapítvány	25
Békéssy Sándor Baptista Értelmiségi Egyesületen keresztül	
- Gödöllői Baptista Gyülekezet	50
Autonómia Aktív Nevelést Támogató Egyesületen keresztül	
- Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Egyesülete	30
Green Dependent Fenntartható Megoldások Egyesülete	30
Gödöllői Cukorbetegek Egyesülete	30
A-40 Postagalamb Sport Egyesület Gödöllő	30
Életért Alapítvány	30
Gödöllői Német Nemzetiségi Közhasznú Egyesület	25
Gödöllői FUTURA Szabadegyetem Közhasznú Alapítványon keresztül	
- Gödöllői Ottlik Kör	30
Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete	100
Agrár Technikatörténeti Egyesület Gödöllő	30
Gödöllői Városvédő Egyesület	30
Máriabesnyői Római Katolikus Plébánián keresztül	
- Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika Kórusa	25
Máriabesnyői Római Katolikus Plébánián keresztül	
- 100xszép Utcabál Baráti Kör	30
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületen keresztül	

BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2012.évi módosított előirányzat
		június	szeptember	november	december	
Szociális feladatok kötött támogatása	125 294	0	0	0	-3 192	122 102
- Időskorúak járadéka	1 956	0	0	0	-353	1 603
- Rendszeres szociális segély	15 619	0	0	0	4 194	19 813
- Lakásfenntartási támogatás	24 300	0	0	0	-4 330	19 970
- Ápolási díj	25 807	0	0	0	1 124	26 931
- Foglalkoztatást hely. tám.	56 362	0	0	0	-3 977	52 385
- Óvodáztatási támogatás	300	0	0	0	150	450
- Szociális továbbképzés támogatása	134	0	0	0	0	134
- Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés	816	0	0	0	0	816
c./ Központosított támogatás	**0**	**9 533**	**6 958**	**0**	**7 633**	**24 124**
- 2011.dec.havi bérkompenzáció támogatás		3 390	0	0	0	3 390
- Közforgalmú közlekedés támogatása		2 255	1 353	0	1 804	5 412
- Létszámcsökkentési támogatás		1 798	599	0	599	2 996
- Szociális célú nyári gyermekétkeztetés támogatása		1 663	0	0	0	1 663
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás			1 170	0	0	1 170
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		0	1 970	0	0	1 970
- Integrációs támogatás			944	0	1 260	2 204
- Integrációs kiegészítő illetmény			531	0	819	1 350
- Nemzetiségi tankönyvvásárlási támogatás			59	0	0	59
- 2012. évi bérkompenzáció		42 000	39 167	0	23 146	104 313
5. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	**101 403**	**2 747**	**8 029**	**0**	**8 891**	**121 070**
a./ Működési célú átvett pénzeszközök	**98 751**	**2 747**	**8 029**	**0**	**8 891**	**118 418**
- Közfoglalkoztatási támogatás	773	0	3 880	0	3 891	8 544
- Rendsz.gyermekvéd.kedv.hez kapcs.pénzbeli tám.	10 440	0	0	0	-5 493	4 947
- Rendsz.gyermekvéd.kedv.hez kapcs.természetbeni tám.					4 953	4 953
- Szakszolgálat működési támogatás	57 446	0	0	0	0	57 446
- Gyermektartásdíj előleg		0	0	0	0	
- Otthonteremtési támogatás		1 817	3 938	0	5 505	11 260
- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		830	24	0	0	854
- Polgárvédelem támogatása		100	170	0	0	270
- Csereerdősítési kártérítés	30 000	0	0	0	0	30 000
- Scorpio-Trans Kft.közcélú felajánlás			0	0	0	
b./ Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól	**2 652**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 652**
- Iskolaegészségügyi feladatok	2 652	0	0	0	0	2 652
6. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	**1 299 304**	**0**	**0**	**0**	**1 336**	**1 300 640**
a./ Európai Uniós forrásból	**1 294 554**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 294 554**
Főtér projekt - KMOP -5.2.1/B	80 489	0	0	0	0	80 489
Norvég alap pályázat	27 110	0	0	0	0	27 110
KEOP 1.2.0 szvíztisztító telep korszerűsítése	1 069 807	0	0	0	0	1 069 807
Egyesített Szociális Intézmény korszerűsítése	53 480	0	0	0	0	53 480
Csapadékvíz elvezetés kiépítés Ipari Park területén pályázat	63 668	0	0	0	0	63 668
b./ Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000**
ART mozi pályázat	4 000	0	0	0	0	4 000
c./ Államháztartáson kívüli bevétel	**750**	**0**	**0**	**0**	**1 336**	**2 086**
Gödöllői Üzleti Park közérdekű kötelezettségvállalás	750	0	0	0	24	774
Wageningen Forrás vizesblokk felújítás tám.					1 312	1 312
7. KAMAT	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000**
8. KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS, KÖLCSÖN BEVÉTEL	**22 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 000**
Munkáltatói kölcsön törlesztés	4 000	0	0	0	0	4 000
Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. kölcsön törlesztés	18 000	0	0	0	0	18 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.-8.)	**7 235 679**	**50 158**	**59 849**	**0**	**114 871**	**7 460 557**
9. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA	**697 254**	**347 350**	**0**	**0**	**0**	**1 044 604**
Működési pénzmaradvány	254 707	347 293	0	0	0	602 000
- ebből Deák tér	29 864	0	0	0	0	29 864
- ebből környezetvédelmi alap	2 206	0	0	0	0	2 206
Fejlesztési pénzmaradvány	442 547	57	0	0	0	442 604
- ebből Deák tér	11 003	0	0	0	0	11 003
- ebből lakásalap	32 363	0	0	0	0	32 363
- ebből környezetvédelmi alap	7 688	0	0	0	0	7 688
10. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK	**540 254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**540 254**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.-10.)	**8 473 187**	**397 508**	**59 849**	**0**	**114 871**	**9 045 415**

Gödöllő Város Önkormányzatának 2012. évi normatív támogatásai kiegészítő felméréssel módosítva

1/a. tábla
E Ft-ban

Jogcím	2011. évi fajlagos összeg Ft-ban	2012. évi fajlagos összeg Ft-ban	2011.évi mutató-szám	2012.évi mutató-szám	**2011. évi normatív támogatás E Ft-ban**	**2012. évi normatív támogatás E Ft-ban**
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai					**88 079**	**129 704**
- Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	2 769	4 074	31 809	31 837	88 079	129 704
Körzeti igazgatás					**36 556**	**30 402**
Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok					27 949	30 402
- alap-hozzájárulás	*3 000 000*	*3 000 000*	*1*	*1*	*3 000*	*3 000*
- okmányiroda működési kiadásai	*276*	*276*	*57 236*	*61 872*	*15 797*	*17 077*
- gyámügyi igazgatási feladatok	*28 600*	*28 600*	*320*	*361*	*9 152*	*10 325*
Építésügyi igazgatási feladatok					8 607	0
- térségi normatív hozzájárulás	*56*		*85 919*		*4 812*	*0*
- kieg. hozzájár. építésügyi igazgatási feladatokhoz	*7 729*		*491*		*3 795*	*0*
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 612	2 612	452	463	**1 180**	**1 209**

012.

2. sz. tábla
E Ft-ban

12. évi dosított irányzat	Egyéb működési célú kiadások							Önkormányzati támogatás					
	2012.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2012. évi módosított előirányzat		2012.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2012. évi módosított előirányzat
		június	szeptember	november	december				június	szeptember	november	december	
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	0	0	0	0			0	0	0	0	
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		0	0	0	0	0			0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		0	0	0	0	0			0	0	0	0	
0	**244 168**	**-1 009**	**-503**	**0**	**-974**	**241 682**		**1 781 370**	**26 362**	**6 462**	**0**	**47 407**	**1 861 601**
		0	0	0	0			170 837	5 921	21 845	0	11 975	210 578
		0	0	0	0			258 359	3 807	24 179	0	4 087	290 432
		0	0	0	0			223 600	3 337	48 166	0	7 864	282 967
		0	0	0	0			122 995	1 383	11 486	0	5 192	141 056
		0	0	0	0			202 994	3 067	26 725	0	3 593	236 379
		0	0	0	0			38 426	441	3 570	0	1 414	43 851
		0	0	0	0			39 458	469	5 367	0	284	45 578
		0	0	0	0			40 451	517	4 149	0	1 814	46 931
		0	0	0	0			77 952	1 336	13 480	0	916	93 684
		0	0	0	0			89 083	1 199	10 839	0	2 555	103 676
		0	0	0	0			65 671	1 067	10 355	0	3 016	80 109
		0	0	0	0			73 902	1 141	8 966	0	2 786	86 795
		0	0	0	0			152 669	2 204	1 427	0	1 611	157 911
		0	0	0	0			224 973	473	-184 092	0	300	41 654
	239 131	0	0	0	0	239 131			0	0	0	0	
		0	100	0	0	**100**			0	0	0	0	
	2 537	-1 009	-429	0	-974	125			0	0	0	0	
		0	0	0	0				0	0	0	0	
		0	0	0	0				0	0	0	0	
	2 500	0	-174	0	0	2 326			0	0	0	0	
		0	0	0	0				0	0	0	0	
0	**132 715**	**3 167**	**1 970**	**0**	**0**	**137 852**		**151 493**	**4 281**	**4 226**	**0**	**5 112**	**165 112**
		0	0	0	0			103 565	1 370	3 965	0	3 595	112 495
		0	0	0	0			47 928	2 911	261	0	1 517	52 617
	132 715	3 167	1 970	0	0	137 852			0	0	0	0	
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 953**	**4 953**		**622 859**	**19 660**	**24 842**	**0**	**16 316**	**683 677**
		0	0	0	0			123 999	2 752	1 563	0	3 151	131 465
		0	0	0	0			399 581	4 133	5 150	0	-2 218	406 646
		0	0	0	0			46 606	1 655	7 054	0	1 796	57 111
		0	0	0	0			27 104	752	4 310	0	1 034	33 200
		0	0	0	0			25 569	941	2 660	0	728	29 898
		0	0	0	0				9 427	4 105	0	11 825	25 357
					4 953	4 953							
0	**5 000**	**1 240**	**0**	**0**	**458**	**6 698**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0				0	0	0	0	
		0	0	0	0				0	0	0	0	
	5 000	1 240	0	0	458	6 698			0	0	0	0	
0	**0**	**0**	**282**	**0**	**0**	**282**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	*0*	*0*	*0*				*0*	*0*	*0*	*0*	
		0	282	0	0	**282**			0	0	0	0	
		0	0	0	0				0	0	0	0	
		0	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	
		110	**0**	**0**	**0**	110			**0**	**0**	**0**	**0**	
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	0	0	0				0	0	0	0	
		0	0	0	0				0	0	0	0	

2/b. tábla
Adatok E Ft-ban

Teljesítés				Projekt összege
2008. tény	2009.tény	2010.tény	2011.tény	tény
			3 750	3 750
			3 750	3 750
			3 750	3 750
			3 750	3 750
			3 750	3 750
			3 750	3 750

Uniós forrásból támogatott projektek
2012. év

2/b. tábla
Adatok E Ft-ban

ESEN:	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat				Teljesítés				Projekt összege
		2009	2010	2011	2012	2008. tény	2009.tény	2010.tény	2011.tény	tény
lapból EU-s programra	2 599 799	18 896	1 407 261	885 787	1 294 554		18 896	500 973	755 432	1 256 405
	560 209	263 054	317 419	371 173	189 540	13 227	10 138	279 649	161 936	464 950
	3 844		14 805	133 175	484 555	12 044	4 847	17 960	268	54 015
		55 285		3 750		33 503	26 194	547 703	891 991	1 499 391
dezése						-25 261	-25 748	-452 028	-754 256	-1 257 293
						8 242	446	95 675	137 735	242 098
		44 652								
e										
	3 163 852	381 887	1 739 485	1 393 885	1 968 649	33 513	34 327	894 257	1 055 371	2 017 468
	3 163 852	370 497	1 739 485	1 393 885	1 793 894	50 532	41 899	749 637	937 052	1 779 120
	3 163 852	370 497	1 739 485	1 361 667	1 793 894	33 891	41 899	744 751	860 506	1 681 047
						18 092	26 914	452 028	701 549	1 198 583
k						10 595	10 138	278 149	154 939	453 821
erhelő						5 204	4 847	14 574	268	24 893
rást terhelő				32 218		16 641		4 886	57 650	79 177
						7 169			50 652	57 821
k						2 632		1 500	6 998	11 130
erhelő						6 840		3 386		10 226
rást terhelő									18 896	18 896
									18 896	18 896
rást terhelő		11 390								
		11 390								
		769								
k										
erhelő										
rást terhelő		10 621								
erhelő										
ást terhelő										
em térített kladások						8 242	446	95 675	133 985	238 348
						23 835	26 194	539 204	848 587	1 437 820
						-18 092	-25 748	-452 028	-703 604	-1 199 472
						9 668		8 499	39 654	57 821
						-7 169			-50 652	-57 821
						-25 261	-8 018	48 945	-15 666	
							18 896	500 973		519 869
isa										
idezés elszámolás miat						-25 261	-26 914	-452 028	-15 666	-519 869
	3 163 852	381 887	1 739 485	1 393 885	1 793 894	33 513	34 327	894 257	1 055 371	2 017 468

Gödöllő Város Önkormányzata költségvetési szervei kiadásai
2012. év

4. számú tábla
E Ft-ban

Összes kiadási előirányzat					Személyi juttatás						Munkaadói járulékok					
Előirányzat módosítások				2012. évi javasolt előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2012. évi javasolt előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2012. évi javasolt előirányzat
ınius	október	november	december			június	október	november	december			június	október	november	december	
39 174	**24 835**	**0**	**68 752**	**588 061**	**282 927**	**23 805**	**18 876**		**12 130**	**337 738**	**74 686**	**6 187**	**5 124**		**3 301**	**89 298**
8 103	**1 563**	**0**	**3 413**	**207 644**	**95 332**	**5 186**	**1 231**		**562**	**102 311**	**24 373**	**653**	**332**		**669**	**26 027**
10 364	**5 150**	**0**	**-2 218**	**414 677**	**46 042**	**3 206**	**922**		**730**	**50 900**	**12 864**	**864**	**249**		**1 314**	**15 291**
15 573	22 490	0	13 921	**226 725**	128 679	10 113	4 117		7 665	**150 574**	33 998	2 326	1 116		1 368	**38 808**
8 666	25 006	0	5 338	**298 609**	186 756	4 079	2 401		2 581	**195 817**	50 033	1 007	670		711	**52 421**
9 913	48 166	0	16 397	**303 772**	165 487	3 188	1 593		8 427	**178 695**	43 834	763	432		1 661	**46 690**
3 578	11 586	0	5 813	**143 972**	92 050	1 504	-603		3 305	**96 256**	24 300	556	-163		1 166	**25 859**
15 332	28 400	0	5 739	**253 798**	149 421	8 292	3 110		1 667	**162 490**	39 647	2 148	870		643	**43 308**
8 099	8 379	0	6 538	**154 912**	99 781	4 952	1 777		6 162	**112 672**	26 207	898	480		1 347	**28 932**
1 837	3 570	0	1 514	**45 347**	28 768	1 325	294		1 071	**31 458**	7 601	219	79		113	**8 012**
1 978	5 367	0	299	**47 102**	29 410	1 449	332		223	**31 414**	8 180	223	89		61	**8 553**
2 304	4 149	0	1 881	**48 785**	30 513	1 564	468		1 319	**33 864**	8 050	299	127		357	**8 833**
4 398	13 480	0	1 133	**96 963**	58 600	3 454	969		694	**63 717**	15 550	657	262		-11	**16 458**
5 264	10 839	0	2 614	**107 800**	66 739	3 542	877		1 312	**72 470**	17 435	774	237		446	**18 892**
4 096	10 355	0	3 072	**83 194**	48 606	3 106	792		2 270	**54 774**	12 748	803	214		644	**14 409**
7 771	8 966	0	2 848	**93 487**	54 359	5 935	788		1 845	**62 927**	14 503	1 284	213		281	**16 281**
3 854	8 354	0	1 844	**60 781**	34 590	2 426	512		916	**38 444**	9 006	355	138		314	**9 813**
1 000	4 310	0	1 034	**33 448**	19 819	688	474		836	**21 817**	5 259	161	128		221	**5 769**
1 935	2 660	0	728	**30 892**	18 835	810	487		574	**20 706**	4 956	200	132		154	**5 442**
12 721	1 427	0	5 877	**172 694**	105 826	6 868	1 123		534	**114 351**	27 936	1 788	304		305	**30 333**
27 368	-184 092	0	300	**68 549**	23 104	1 449	374		235	**25 162**	6 025	300	99		65	**6 489**
35 687	**33 412**	**0**	**76 890**	**2 270 830**	**1 341 343**	**64 744**	**19 885**	**0**	**41 636**	**1 467 608**	**355 268**	**14 761**	**5 427**	**0**	**9 846**	**385 302**
12 381	**11 823**	**0**	**6 407**	**293 732**	**179 590**	**4 139**	**6 605**		**4 038**	**194 372**	**47 506**	**1 196**	**1 674**		**1 198**	**51 574**
5 251	3 965	0	7 582	**124 763**	55 671	1 108	1 020		5 976	**63 775**	14 686	302	275		1 606	**16 869**
5 249	261	0	5 517	**63 880**	25 042	515	205		1 194	**26 956**	6 602	140	56		323	**7 121**
10 500	**4 226**	**0**	**13 099**	**188 643**	**80 713**	**1 623**	**1 225**	**0**	**7 170**	**90 731**	**21 288**	**442**	**331**	**0**	**1 929**	**23 990**
216 209	**81 009**	**0**	**166 343**	**3 963 587**	**2 025 947**	**102 703**	**48 744**	**0**	**66 266**	**2 243 660**	**535 985**	**24 103**	**13 137**	**0**	**18 257**	**591 482**
12 354	**22 107**	**0**	**3 885**	**1 148 616**	**615 177**	**81 322**	**7 060**	**0**	**2 055**	**705 614**	**161 995**	**21 960**	**1 906**	**0**	**442**	**186 303**
12 354	22 107	0	3 885	1 097 948	575 281	81 322	7 060		2 055	665 718	151 223	21 960	1 906		442	175 531
0	0	0	0	50 668	39 896	0				39 896	10 772	0				10 772
228 563	**103 116**	**0**	**170 228**	**5 112 203**	**2 641 124**	**184 025**	**55 804**	**0**	**68 321**	**2 949 274**	**697 980**	**46 063**	**15 043**	**0**	**18 699**	**777 785**

Gödöllő Város Önkormányzata költségvetési szervei kiadásai
2012. év

4. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Ellátottak pénzbeli juttatásai						Tartalék						Felhalmozási kiadások					
	2012. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2012. évi javasolt előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2012. évi javasolt előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2012. évi javasolt előirányzat
		június	október	november	december			június	október	november	december			június	október	november	december	
may Károly Egészségügyi Központ	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**						**0**	**0**	**5 387**	**835**		**1 097**	**7 319**
esített Szociálkis Intézmény	**100**	**0**	**0**		**0**	**100**						**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
rás Szoc. És Gyerm. Jóllléti Szolg.	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**						**0**	**0**	**249**	**0**		**1 768**	**2 017**
1. Damjanich Általános Iskola	0	488	42		388	**918**						**0**	0	633	190		400	**1 223**
2. Erkel Ferenc Általános Iskola	0	0	585		21	**606**						**0**	0	0	711		963	**1 674**
3. Hajós Alfréd Általános Iskola	0	0	0		253	**253**						**0**	0	0	0		1132	**1 132**
4. Montágh Imre Általános Iskola	0	0	362		0	**362**						**0**	0	0	0		0	**0**
5. Petőfi Sándor Általános Iskola	0	0	666		57	**723**						**0**	0	1 129	198		0	**1 327**
6. F.Chopin Zeneiskola	0	0	0		0	**0**						**0**	0	0	0		460	**460**
7. Egyetem téri Óvoda	0	0	0		0	**0**						**0**	0	0	0		152	**152**
8. Kazinczy körúti Óvoda	0	0	0		0	**0**						**0**	0	0	0		0	**0**
9. Martinovics utcai Óvoda	0	0	0		0	**0**						**0**	0	0	0		100	**100**
10. Palotakerti Óvoda	0	0	0		0	**0**						**0**	0	0	0		0	**0**
11. Szent János utcai Óvoda	0	0	0		0	**0**						**0**	0	0	0		0	**0**
12. Táncsics Mihály úti Óvoda	0	0	0		0	**0**						**0**	0	0	0		0	**0**
13. Zöld Óvoda	0	0	0		0	**0**						**0**	0	0	0		857	**857**
14. 1.sz. Bölcsőde	0	0	0		0	**0**						**0**	0	0	0		0	**0**
15. 2. sz. Bölcsőde	0	0	0		0	**0**						**0**	0	0	0		0	**0**
16. 3. sz. Bölcsőde	0	0	0		0	**0**						**0**	0	0	0		0	**0**
17. Egységes Pedagógia Szakszolgálat	0	0	0		0	**0**						**0**	0	0	0		426	**426**
18. Számadó Gazd. és Szolg. Szerv.	0	0	0		0	**0**						**0**	0	0	0		0	**0**
madó összesen:	**0**	**488**	**1 655**	**0**	**719**	**2 862**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 762**	**1 099**	**0**	**4 490**	**7 351**
ók Ignác Gimnázium	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**						**0**	**0**	**4068**	**-299**		**1 262**	**5 031**
si Könyvtár	0	0	0		0	**0**						**0**	0	0	0		2597	**2 597**
eum	0	0	0		0	**0**						**0**	0	0	0		0	**0**
si Könyvtár és Inf. Központ össz:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 597**	**2 597**
yek összesen:	**100**	**488**	**1 655**	**0**	**719**	**2 962**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 466**	**1 635**	**0**	**11 214**	**24 315**
gármesteri Hivatal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**313**	**2 164**	**0**	**1 205**	**3 682**
tal működési kiadások						0						0		313	2 164		1 205	3 682
viselői költségek						0						0						0
Ő VÁROS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI EN:	**100**	**488**	**1 655**	**0**	**719**	**2 962**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 779**	**3 799**	**0**	**12 419**	**27 997**

Önkormányzat

8. sz. tábla

Adatok E Ft-ban

Többéves kihatással járó kötelezettségek vállalása célok szerint, évenkénti bontásban

Kötelezettség jogcíme	Köt.váll. éve	Vonatkozó év előtti kifizetés	2012.év	2013. év	2013. év után	Kötelezettség összesen
Beruházás célonként						
Bentlakásos int.korszerűsítés KMOP-4.4.1/B	2008	85 997	57			86 054
Csapadékvíz elv. Ipari Park területén KMOP-3.3.1/B	2011	21 386	50 685			72 071
Szabályozási terv és helyi építési szabályzat felülvizsgálata	2011	9 713	13 627			23 340
Királyi Kastély lovarda önrész	2010	91 344	8 656			100 000
Beruházások összesen		107 383	50 742	-	-	158 125
Hitelek						
H-25/2005 MFB hitel	2005	202 899	57 971	57 971	681 159	1 000 000
H-25/2005 MFB hitel kamata		147 245	23 755	22 080	131 737	324 817
Mélygarázs hitel	2012	-			237 500	237 500
Mélygarázs hitel kamata			6 979	12 954	120 620	138 750

[redacted]

1. sz. melléklet

2. sz Bölcsőde	266 E Ft
3. sz. Bölcsőde	199 E Ft