

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
9/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Alaprendelet) 4. § (1) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének kiadási főösszegét 2.380.994 eFt-ban, a rendelet 2. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Kiadás főösszege:	2.457.135 eFt	2.380.994eFt
<i>Ezen belül:</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
– Működési célú kiadás	1.436.590 eFt ebből	1.824.640 eFt
ebből		
– Személyi jellegű kiadás	219.135 eFt	286.866 eFt
– Munkaadókat terhelő járulék	56.895 eFt	66.194 eFt
– Dologi jellegű kiadás	389.445 eFt	608.423 eFt
– Ellátottak pénzbeni juttatása	4.280 eFt	4.280 eFt
– Működési célú támogatások	274.140 eFt	364.640 eFt
– Pénzeszköz átadás államháztart. kív.	299.235 eFt	300.222 eFt
– Működési célú hitel visszafizetés	193.460 eFt	193.460 eFt
<i>Felhalmozási célú kiadás</i>	<i>1.020.545 eFt ebből</i>	<i>556.354 eFt</i>
ebből		
– Beruházások összege	672.431 eFt	295.231 eFt
– Felújítások összege	18.798 eFt	20.010 eFt
– fejlesztési célú hitel visszafizetése	36.292 eFt	36.292 eFt
– felhalmozási célú hitel, kötvénykamata	113.516 eFt	113.516 eFt
– pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	50.532 eFt	52.032 eFt
– tartalék	128.976 eFt	39.273 eFt

2. §

Az Alaprendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

4. §

- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2.380.994 eFt-ban, a rendelet 2., 2/a., 2/b., valamint 2/c. mellékletében kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.
Ezen belül:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevétel főösszege	2.457.135 eFt	2.380.994 eFt
<i>Ezen belül:</i>		
– Működési célú bevétel	1.436.590 eFt	1.824.640 eFt
Felhalmozási célú bevétel	1.020.545 eFt	556.354 eFt

3. §

Az Alaprendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

4. §

Az Alaprendelet 2/a. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

5. §

Az Alaprendelet 2/b. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

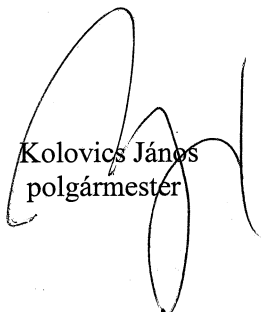
6. §

Az Alaprendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

7. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Szigetvár, 2013. február 28.

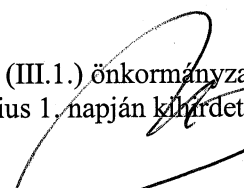

Kolovics János
polgármester




Horváth Krisztián
jegyző



A 2/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletet
2013. március 1. napján kihirdetem.


Horváth Krisztián
jegyző

**Önkormányzat és intézményei 2012. évre tervezett
működési, felhalmozási bevételeinek, kiadásainak mérlegszerű bemutatása**

1. melléklet

eFt

	Megnevezés	Önkormányzat (2/a. melléklet)	Hivatal (2/b. melléklet)	Könyvtár (2/c. melléklet)	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
1.	Intézményi működési bevételek	30 180	11 500	1 000	42 680
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	750 863			750 863
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	656 182	405 532	20 158	1 081 872
4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	107 508		3 900	111 408
5.	Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				0
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	45 075			45 075
7.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+...+6.)	1 589 808	417 032	25 058	2 031 898
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	56 316			
9.	Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	56 316	0	0	0
10.	Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	1 646 124	417 032	25 058	2 031 898
11.	Működési célú hitel	162 116			162 116
12.	Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok	0	0	0	0
13.	Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)	162 116	0	0	162 116
14.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)	1 808 240	417 032	25 058	2 194 014
15.	Személyi juttatások	106 351	165 295	15 220	286 866
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	21 007	41 542	3 645	66 194
17.	Dologi és egyéb folyó kiadások	393 245	208 985	6 193	608 423
18.	Támogatásértékű kiadások	791 872			791 872
19.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás				0
20.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	299 235			299 235
21.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 280			4 280
22.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+21.)	1 615 990	415 822	25 058	2 056 870
23.	Tartalékok				
24.	Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	0	0	0	0
25.	Költségvetési működési kiadások (22.+24.)	1 615 990	415 822	25 058	2 056 870
26.	Értékpapírok vásárlása (forgatási célú)				
27.	Működési célú hitel visszafizetése	193 460			193 460
28.	Finanszírozási működési kiadások összesen(26.+27.)	193 460	0	0	193 460
29.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)	1 809 450	415 822	25 058	2 250 330
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
30.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	164 500			164 500
31.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	283 209			283 209
32.	Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	11 995			11 995
33.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele				0
34.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (30.+...+33.)	459 704	0	0	459 704
35.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	96 650			96 650
36.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen	96 650	0	0	96 650
37.	Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)	556 354	0	0	556 354
38.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás				
39.	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
40.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)	556 354	0	0	556 354
41.	Felújítási kiadások	20 010			20 010
42.	Beruházási kiadások	294 021	1 210		295 231
43.	Pénzügyi befektetések kiadásai				0
44.	Támogatásértékű kiadások				0
45.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	52 032			52 032
46.	Felhalmozás célú kamat fizetés	113 516			113 516
47.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (41.+...+46.)	479 579	1 210	0	480 789
48.	Tartalékok	39 273			39 273
49.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	39 273	0	0	39 273
50.	Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)	518 852	1 210	0	520 062
51.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	36 292			36 292
52.	Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	36 292	0	0	36 292
53.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.)	555 144	1 210	0	556 354
54.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)	2 049 512	417 032	25 058	2 491 602
55.	Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)	152 966	0	0	152 966
56.	Finanszírozási bevételek (13.+39.)	162 116	0	0	162 116
57.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek				0
58.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 364 594	417 032	25 058	2 806 684
59.	Költségvetési szervnek nyújtott tám. korr.		-405 532	-20 158	-425 690
60.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 364 594	11 500	4 900	2 380 994
61.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.)	2 095 569	417 032	25 058	2 537 659
62.	Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.)	39 273	0	0	39 273
63.	Finanszírozási kiadások (28.+52.)	229 752	0	0	229 752
64.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0
65.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 364 594	417 032	25 058	2 806 684
66.	Költségvetési szervnek nyújtott tám. korr.	-425 690			-425 690
67.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 938 904	417 032	25 058	2 380 994

Önkormányzat 2012. évre tervezett
működési, felhalmozási bevételeinek, kiadásainak mérlegszerű bemutatása

2. melléklet

eFt

	Megnevezés	Tény 2010.	Várható 2011.	Terv 2012.	Módosított 2012.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
1.	Intézményi működési bevételek	964 394	98 850	40 180	30 180
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei		747 316	750 863	750 863
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	291 916	680 637	443 491	656 182
4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	105	85 858	27 740	107 508
5.	Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			45 075	45 075
7.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+...+6.)	1 256 415	1 612 661	1 307 349	1 589 808
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		160 289		56 316
9.	Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen		160 289	0	56 316
10.	Költségvetési működési bevételek (7.+9.)		1 772 950	1 307 349	1 646 124
11.	Működési célú hitel		159 482	122 841	162 116
12.	Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok			0	0
13.	Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)		159 482	122 841	162 116
14.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)		1 932 432	1 430 190	1 808 240
15.	Személyi juttatások	15 321	15 232	16 265	106 351
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 237	5 215	5 740	21 007
17.	Dologi és egyéb folyó kiadások	89 316	295 412	306 150	393 245
18.	Támogatásértékű kiadások	549 464	690 707	605 060	791 872
19.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás		2 371		
20.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	467 442	105 209	299 235	299 235
21.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 795	3 495	4 280	4 280
22.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+21.)	1 128 575	1 117 641	1 236 730	1 615 990
23.	Tartalékok				
24.	Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen		0	0	0
25.	Költségvetési működési kiadások (22.+24.)		1 117 641	1 236 730	1 615 990
26.	Értékpapírok vásárlása (forgatási célú)				
27.	Működési célú hitel visszafizetése		104 749	193 460	193 460
28.	Finanszírozási működési kiadások összesen (26.+27.)		104 749	193 460	193 460
29.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)		1 222 390	1 430 190	1 809 450
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
30.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	166 758	36 085	653 160	164 500
31.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések		138 923	268 740	283 209
32.	Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		82 859	11 995	11 995
33.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		49		
34.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (30.+...+33.)	166 758	257 916	933 895	459 704
35.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			86 650	96 650
36.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen		0	86 650	96 650
37.	Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)		257 916	1 020 545	556 354
38.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás				
39.	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen		0	0	0
40.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)		257 916	1 020 545	556 354
41.	Felújítási kiadások	109 318	128 325	18 798	20 010
42.	Beruházási kiadások	98 408	13 364	672 431	294 021
43.	Pénzügyi befektetések kiadásai		19 420		
44.	Támogatásértékű kiadások	2 197	3 060		
45.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	77 268	7 660	50 532	52 032
46.	Felhalmozás célú kamat fizetés		23 718	113 516	113 516
47.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (41.+...+46.)	287 191	195 547	855 277	479 579
48.	Tartalékok			128 976	39 273
49.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen		0	128 976	39 273
50.	Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)	287 191	195 547	984 253	518 852
51.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése		156 532	36 292	36 292
52.	Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	9 696	156 532	36 292	36 292
53.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.)	296 887	352 079	1 020 545	555 144
54.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)	1 423 173	1 870 577	2 241 244	2 049 512
55.	Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)	0	160 289	86 650	152 966
56.	Finanszírozási bevételek (13.+39.)	0	159 482	122 841	162 116
57.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		2 058		
58.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 423 173	2 192 406	2 450 735	2 364 594
59.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.)	1 415 766	1 313 188	2 092 007	2 095 569
60.	Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.)	0	0	128 976	39 273
61.	Finanszírozási kiadások (28.+52.)	9 696	261 281	229 752	229 752
62.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		9 912		
63.	Költségvetési szervnek nyújtott tám. korr.			-330 920	-425 690
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 425 462	1 584 381	2 119 815	1 938 904

Önkormányzati hivatal 2012. évre tervezett
működési, felhalmozási bevételeinek, kiadásainak mérlegserű bemutatása

3. melléklet

eFt

Megnevezés		Tény 2010.	Várható 2011.	Terv 2012.	Módosított 2012.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
1.	Intézményi működési bevételek	8 600	25 300	1 500	11 500
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei				
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása				
4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	537 721	450 554	311 645	405 532
5.	Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				
7.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+...+6.)	546 321	475 854	313 145	417 032
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
9.	Pénzforgalom nélküli működési bevételek össz.		0	0	0
10.	Kötségvetési működési bevételek (7.+9.)	546 321	475 854	313 145	417 032
11.	Működési célú hitel				
12.	Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok			0	0
13.	Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)		0	0	0
14.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)	546 321	475 854	313 145	417 032
15.	Személyi juttatások	199 340	200 268	187 650	165 295
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	53 469	67 808	47 510	41 542
17.	Dologi és egyéb folyó kiadások	293 512	207 778	77 985	208 985
18.	Támogatásértékű kiadások				
19.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás				
20.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
21.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
22.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+21.)	546 321	475 854	313 145	415 822
23.	Tartalékok				
24.	Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen		0	0	0
25.	Kötségvetési működési kiadások (22.+24.)	546 321	475 854	313 145	415 822
26.	Értékpapírok vásárlása (forgatási célú)				
27.	Működési célú hitel visszafizetése				
28.	Finanszírozási működési kiadások összesen(26.+27.)	0	0	0	0
29.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)	546 321	475 854	313 145	415 822
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
30.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei				
31.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések				
32.	Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				
33.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele				
34.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (30.+...+33.)	0	0	0	0
35.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány				
36.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek	0	0	0	0
37.	Kötségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)	0	0	0	0
38.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás				
39.	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
40.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)	0	0	0	0
41.	Felújítási kiadások				
42.	Beruházási kiadások				1 210
43.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
44.	Támogatásértékű kiadások				
45.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
46.	Kölcsönnyújtás				
47.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (41.+...+46.)	0	0	0	1 210
48.	Tartalékok				
49.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások össz.	0	0	0	0
50.	Kötségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)	0	0	0	1 210
51.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése				
52.	Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
53.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.)	0	0	0	1 210
54.	Kötségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)	546 321	475 854	313 145	417 032
55.	Kötségvetési pénzforg. nélküli bev. (9.+36.)		0	0	0
56.	Finanszírozási bevételek (13.+39.)		0	0	0
57.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek				
58.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	546 321	475 854	313 145	417 032
59.	Kötségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.)	546 321	475 854	313 145	417 032
60.	Kötségv. pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.)	0	0	0	0
61.	Finanszírozási kiadások (28.+52.)	0	0	0	0
62.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	546 321	475 854	313 145	417 032

Felhalmozási célú bevétel - kiadás mérlege 2012. év

4. melléklet

ezer Ft-ban

Felhalmozási bevétel		
Kumilla Szálló bérleti díja		12 614
Eszközhasználati díj maradvány (2011. évi)		26 991
Eszközhasználati díj 2012. évi		30 000
Dél-Kom Kft. által fizetendő koncessziós díj		5 500
Köztisztasági gépek bérbeadása		600
Víziközmű társulati hitel/törlesztésekre fordítható összeg LTP betétekből		15 000
Helyi adók		48 720
Pályázati dokumentációk díja		1 500
DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0001. sz. Oroszlán-szív: Szigetvár történelmi városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja 2012. évi várható támogatás		248 314
DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0001. sz. Oroszlán-szív: Szigetvár történelmi városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja 2011. évi előleg maradvány		83 645
DDOP-5.1.5/C-09-2010-0049 Szigetvár város bel- és külterületi vízrendezéséhez támogatás		1 460
DDOP-5.1.5/C-09-2010-0049 Szigetvár város bel- és külterületi vízrendezéséhez támogatás		2 966
Ingaatlanértékesítés (6. melléklet szerint)		31 137
Mozsgó közseg szennyvízelvezetőrendszerre való rácsatlakozás díja		22 790
Támogatásértékű bevétel - Start munkaprogramhoz kapcsolódó eszközvásárlásra		13 617
Központi támogatás (lakossági közmuveljesztési támogatás)		1 500
2011. évi pénzmaradvány (bérletkasszámláról)		10 000
Összesen		556 354

Felhalmozási kiadás		
Térfigyelő rendszer tervezése		125
Kisváros Nonprofit Kft. által elvégzett lakás felújítások		9 104
Részönkormányzat területén útfelújítás		9 000
ECO-CORTEX Kft. - ingatlanhasznosítási koncepció kidolgozása		1 500
Zrínyi Távító Kft. tűtés korszerűsítés intézményhínel		694
Panelprogram - Szent István lakótelep 32-33.		7 160
Felhalmozási célú hitelek - tőketörlesztés		36 292
- kamat		113 516
PPP - konstrukcióban megvalósított Tanuszoda 2011. évi szolgáltatási díja		43 372
DDOP-3.1.2/2f pályázatból elszámolás után önkormányzatra jutó rész		961
DDOP-5.1.5/C-09-2010-0049 Szigetvár város bel- és külterületi vízrendezése		2 506
DDOP-5.1.5/B-1.1. Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése önerő		10 000
DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0001 számú Oroszlán-szív: Szigetvár történelmi városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja támogatási szerződés szerint		133 296
Oroszlán-szív beruházáshoz kapcsolódó pályázatban nem szereplő plusz tételek		10 541
- Közút felújítás kb. 600 m ² , díszburkolat létesítés kb. 300 m ²		
- Közműkiváltás		6 731
- Hozzájárulás homlokatszínezési munkákhoz		25 337
- Rendőrség előtti út kialakítása		25 400
- Invitel távközlési hálózat kiváltása		19 202
- Magyar Telekom Nyrt. hálózat kiváltása		9 208
- EON hálózatfejlesztési díj		1 270
- Statikai felülvizsgálat Vigadó		1 905
- Távhővezeték kiépítésének költsége		12 700
Oroszlán-szív beruházáshoz kapcsolódó pály. nem szereplő plusz tételek összesen		112 294
Településfejlesztési koncepció átdolgozása, felülvizsgálata (tervezett)		1 270
Esélyegyenlőségi terv elkészítése, esélyegyenlőségi képzés (tervezett)		635
Digitalis alapterkép		2 032
Záportároló kerítés építés (Kisváros Nonprofit Kft. ajánlata alapján)		2 794
Hivatal épületének érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata várható ktg.		114
Zrínyi Miklós Középiskola Rakóczi utcai épület tetőszerkezetének, homlokzatának állapotfelmérése, statikai szakvélemény készítése: várható ktg.		152
Napsugár Óvoda előtti jelzőlámpás gyalogátkelő önerő (279/2011. KT)		1 601
Parkolási koncepció készítése		1 124
Egyéb pályázati forrás, tartalék		39 273
Alkotmány tér 40-42. gerincvezeték kiváltás		533
Szulimán és Torók utca tolozár akna felújítás		679
Start munkaprogramhoz eszközbeszerzés		13617
Központi támogatás (lakossági közmuveljesztési támogatás)		1 500
EU-s pályázatokra önerő biztosítás		10 000
Hivatal ügyviteli eszközök		1 210
Összesen		556 354