

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
46/2012. (X.19.) 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 2.746.092 eFt-ban, a rendelet 2. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Kiadás főösszege:	2.457.135 eFt	2.746.092 eFt
<i>Ezen belül:</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
– Működési célú kiadás	1.436.590 eFt ebből	1.693.640 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	477.423 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>1.052.452 eFt</i>
ebből		
– Beruházások összege	672.431 eFt	659.119 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	171.483 eFt

2. §

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

4. §

- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2.733.698 eFt-ban, a rendelet 2., 2/a., 2/b., valamint 2/c. mellékletében kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

Ezen belül:

Bevétel főösszege	Eredeti előirányzat 2.457.135 eFt	Módosított előirányzat 2.746.092 eFt
<i>Ezen belül:</i>		
– Működési célú bevétel	1.436.590 eFt	1.693.640 eFt
– Felhalmozási célú bevétel	1.020.545 eFt	1.052.452 eFt

3. §

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

4. §

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

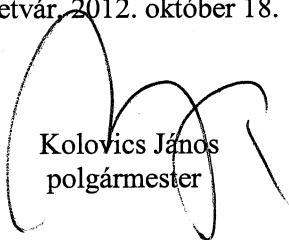
5. §

Az Alaprendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

6. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Szigetvár, 2012. október 18.

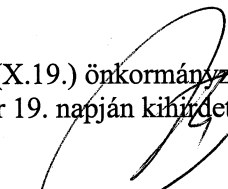
  
Kolovics János  
polgármester



  
Horváth Krisztián  
jegyző

A 46/2012. (X.19.) önkormányzati rendeletet  
2012. október 19. napján kihirdetem.



  
Horváth Krisztián  
jegyző

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

1. melléklet

eFt

	Megnevezés	Önkormányzat (2/a. melléklet)	Hivatal (2/b. melléklet)	Könyvtár (2/c. melléklet)	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>				
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	491 182	273 322	20 158	784 662
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.	<b>Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+...+6.)</b>	<b>1 424 808</b>	<b>284 822</b>	<b>25 058</b>	<b>1 734 688</b>
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	56 316			
9.	<b>Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen</b>	<b>56 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	<b>Költségvetési működési bevételek (7.+9.)</b>	<b>1 481 124</b>	<b>284 822</b>	<b>25 058</b>	<b>1 734 688</b>
11.	Működési célú hitel	196 116			282 841
12.	Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok	0	0	0	0
13.	<b>Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)</b>	<b>196 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196 116</b>
14.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)</b>	<b>1 677 240</b>	<b>284 822</b>	<b>25 058</b>	<b>1 930 804</b>
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	77 985	6 193	477 423
18.	Támogatásértékű kiadások	659 662			659 662
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.	<b>Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+21.)</b>	<b>1 483 780</b>	<b>284 822</b>	<b>25 058</b>	<b>1 793 660</b>
23.	Tartalékok				
24.	<b>Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Költségvetési működési kiadások (22.+24.)</b>	<b>1 483 780</b>	<b>284 822</b>	<b>25 058</b>	<b>1 793 660</b>
26.	Értékpapírok vásárlása (forgatási célú)				
27.	Működési célú hitel visszafizetése	193 460			193 460
28.	<b>Finanszírozási működési kiadások összesen(26.+27.)</b>	<b>193 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 460</b>
29.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)</b>	<b>1 677 240</b>	<b>284 822</b>	<b>25 058</b>	<b>1 987 120</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>				
30.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	660 598			660 598
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.	<b>Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (30.+...+33.)</b>	<b>955 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>955 802</b>
35.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	96 650			96 650
36.	<b>Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>96 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 650</b>
37.	<b>Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)</b>	<b>1 052 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 052 452</b>
38.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás				
39.	<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+39.)</b>	<b>1 052 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 052 452</b>
41.	Felújítási kiadások	20 010			20 010
42.	Beruházási kiadások	659 119			659 119
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.	<b>Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (41.+...+46.)</b>	<b>844 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>844 677</b>
48.	Tartalékok	171 483			171 483
49.	<b>Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>171 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171 483</b>
50.	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)</b>	<b>1 016 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 016 160</b>
51.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	36 292			36 292
52.	<b>Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>36 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 292</b>
53.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.)</b>	<b>1 052 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 052 452</b>
54.	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)</b>	<b>2 380 610</b>	<b>284 822</b>	<b>25 058</b>	<b>2 690 490</b>
55.	<b>Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)</b>	<b>152 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 966</b>
56.	<b>Finanszírozási bevételek (13.+39.)</b>	<b>196 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196 116</b>
57.	<b>Kiegészítő, függő, átfutó bevételek</b>				<b>0</b>
58.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 729 692</b>	<b>284 822</b>	<b>25 058</b>	<b>3 039 572</b>
59.	<i>Költségvetési szervnek nyújtott tám. korr.</i>		<b>-273 322</b>	<b>-20 158</b>	<b>-293 480</b>
60.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 729 692</b>	<b>11 500</b>	<b>4 900</b>	<b>2 746 092</b>
61.	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.)</b>	<b>2 328 457</b>	<b>284 822</b>	<b>25 058</b>	<b>2 638 337</b>
62.	<b>Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.)</b>	<b>171 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171 483</b>
63.	<b>Finanszírozási kiadások (28.+52.)</b>	<b>229 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229 752</b>
64.	<b>Kiegészítő, függő, átfutó kiadások</b>				<b>0</b>
65.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 729 692</b>	<b>284 822</b>	<b>25 058</b>	<b>3 039 572</b>
66.	<i>Költségvetési szervnek nyújtott tám. korr.</i>				<b>-293 480</b>
67.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 436 212</b>	<b>284 822</b>	<b>25 058</b>	<b>2 746 092</b>

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.
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>				
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	491 182
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.	<b>Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+...+6.)</b>	<b>1 256 415</b>	<b>1 612 661</b>	<b>1 307 349</b>	<b>1 424 808</b>
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		160 289		56 316
9.	<b>Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen</b>		<b>160 289</b>	<b>0</b>	<b>56 316</b>
10.	<b>Költségvetési működési bevételek (7.+9.)</b>		<b>1 772 950</b>	<b>1 307 349</b>	<b>1 481 124</b>
11.	Működési célú hitel		159 482	122 841	196 116
12.	Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok			0	0
13.	<b>Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)</b>		<b>159 482</b>	<b>122 841</b>	<b>196 116</b>
14.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)</b>		<b>1 932 432</b>	<b>1 430 190</b>	<b>1 677 240</b>
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	659 662
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.	<b>Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+21.)</b>	<b>1 128 575</b>	<b>1 117 641</b>	<b>1 236 730</b>	<b>1 483 780</b>
23.	Tartalékok				
24.	<b>Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Költségvetési működési kiadások (22.+24.)</b>		<b>1 117 641</b>	<b>1 236 730</b>	<b>1 483 780</b>
26.	Értékpapírok vásárlása (forgatási célú)				
27.	Működési célú hitel visszafizetése		104 749	193 460	193 460
28.	<b>Finanszírozási működési kiadások összesen (26.+27.)</b>		<b>104 749</b>	<b>193 460</b>	<b>193 460</b>
29.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)</b>		<b>1 222 390</b>	<b>1 430 190</b>	<b>1 677 240</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>				
30.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	166 758	36 085	653 160	660 598
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.	<b>Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (30.+...+33.)</b>	<b>166 758</b>	<b>257 916</b>	<b>933 895</b>	<b>955 802</b>
35.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			86 650	96 650
36.	<b>Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>86 650</b>	<b>96 650</b>
37.	<b>Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)</b>		<b>257 916</b>	<b>1 020 545</b>	<b>1 052 452</b>
38.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás				
39.	<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)</b>		<b>257 916</b>	<b>1 020 545</b>	<b>1 052 452</b>
41.	Felújítási kiadások	109 318	128 325	18 798	20 010
42.	Beruházási kiadások	98 408	13 364	672 431	659 119
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.	<b>Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (41.+...+46.)</b>	<b>287 191</b>	<b>195 547</b>	<b>855 277</b>	<b>844 677</b>
48.	Tartalékok			128 976	171 483
49.	<b>Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>128 976</b>	<b>171 483</b>
50.	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)</b>	<b>287 191</b>	<b>195 547</b>	<b>984 253</b>	<b>1 016 160</b>
51.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése		156 532	36 292	36 292
52.	<b>Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>9 696</b>	<b>156 532</b>	<b>36 292</b>	<b>36 292</b>
53.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.)</b>	<b>296 887</b>	<b>352 079</b>	<b>1 020 545</b>	<b>1 052 452</b>
54.	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)</b>	<b>1 423 173</b>	<b>1 870 577</b>	<b>2 241 244</b>	<b>2 380 610</b>
55.	<b>Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)</b>	<b>0</b>	<b>160 289</b>	<b>86 650</b>	<b>152 966</b>
56.	<b>Finanszírozási bevételek (13.+39.)</b>	<b>0</b>	<b>159 482</b>	<b>122 841</b>	<b>196 116</b>
57.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek		2 058		
58.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 423 173</b>	<b>2 192 406</b>	<b>2 450 735</b>	<b>2 729 692</b>
59.	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.)</b>	<b>1 415 766</b>	<b>1 313 188</b>	<b>2 092 007</b>	<b>2 328 457</b>
60.	<b>Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 976</b>	<b>171 483</b>
61.	<b>Finanszírozási kiadások (28.+52.)</b>	<b>9 696</b>	<b>261 281</b>	<b>229 752</b>	<b>229 752</b>
62.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		9 912		
63.	<b>Költségvetési szervnek nyújtott tám. korr.</b>			<b>-330 920</b>	<b>-293 480</b>
64.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 425 462</b>	<b>1 584 381</b>	<b>2 119 815</b>	<b>2 436 212</b>

**Felhalmozási célú bevétel - kiadás mérlege 2012. év**

3. 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
Vízközvetítő 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-szlv: Szigetvár történelmi városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja 2012. évi várható támogatás	248 314
DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0001. sz. Oroszlán-szlv: 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 önerő támogatás	2 966
Ingyentanártékesítés (6. melléklet szerint)	527 235
Mozsgó község szennyvízelvezető rendszerre való rácsatlakozás díja	22 790
Támogatásértékű bevétel - Start munkaprogramhoz kapcsolódó eszközvásárlásra	13 617
Központi támogatás (lakossági közművelési támogatás)	1 500
2011. évi pénzmaradvány (bérletsszámláról)	10 000
<b>Összesen</b>	<b>1 052 452</b>

Felhalmozási kiadás	
Térfigyelő rendszer tervezése	125
Kisváros Nonprofit Kft által elvégzett lakás felújítások	9 104
Részkormányzat területén úrfelújítás	9 000
ECO-CORTEX Kft - ingatlanhasznosítási koncepció kidolgozása	1 500
Zrínyi Tavhó Kft fűtés korszerűsítés intézménynél	694
Panelprogram - Szent István lakótelep 32-33.	7 160
Felhalmozási célú hitelek - töketörlesztés	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-11. Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése önerő	10 000
DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0001 számú Oroszlán-szlv: Szigetvár történelmi városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja támogatási szerződés szerint	415 844
Oroszlán-szlv beruházáshoz kapcsolódó pályázatokban nem szereplő plusz tételék	10 541
- Kőzút felújítás kb. 600 m <sup>2</sup> , díszburkolat létesítés kb. 300 m <sup>2</sup>	
- Közműkiváltás	6 731
- Hozzájárulás homlokatszínreztési 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
- Vigadó költségvetésnél jelentkező többletköltség	82 550
- villamos költségvetés esetében 35 560	
- gépész, építész költségvetés esetében 31 750	
- áramellátásból adódó eltérés 15 240	
Oroszlán-szlv beruházáshoz kapcsolódó pály. nem szereplő plusz tételék összesen	<b>194 844</b>
Településfejlesztési koncepció átdolgozása, felülvizsgálata (tervezett)	1 270
Esélyegyenlőségi terv elkészítése, esélyegyenlőségi képzés (tervezett)	635
Digitális alaptérkép	2 032
Záportároló kerítés építés (Kisváros Nonprofit Kft. ajánlata alapján)	2 794
Hivatal épületének érintésvédélmű szabványossági felülvizsgálata várható ktg.	114
Zrínyi Miklós Középiskola Rákóczi utcai épület tetőszerkezetének, homlokzatainak állapotfelmérése, statikai szakvélemény készítése: várható. ktg.	
Napsugár Óvoda előtti jelzőlámpás gyalogátkelő önerő (279/2011 KT)	152
Parkolási koncepció készítése	1 601
Egyéb pályázati forrás, tartalék	1 124
Alkotmány tér 40-42. gerincvezeték kiváltás	171 483
Szulimán és Török utca tolozár akna felújítás	533
Start munkaprogramhoz eszközbeszerzés	679
Központi támogatás (lakossági közművelési támogatás)	13617
EU-s pályázatokra önerő biztosítás	1 500
<b>Összesen</b>	<b>1 052 452</b>