

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

1/2019. (II.26.) önkormányzati rendelete a többször módosított az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

801 410 359 Ft	Költségvetési bevétellel
1 274 759 921 Ft	Költségvetési kiadással
473 349 562 Ft	Költségvetési egyenleggel, hiánnyal ebből
8 825 302 Ft	- működési hiány
464 524 260 Ft	- felhalmozási hiány
378 854 215 Ft	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétellel
300 000 000 Ft	Forgatási célú értékpapír értékesítéssel
199 470 000 Ft	Befektetési célú értékpapír vásárlással
6 034 653 Ft	Finanszírozási kiadással
1 480 264 574 Ft	Bevételi főösszeggel
1 480 264 574 Ft	Kiadási főösszeggel

állapítja meg.

A képviselő-testület a fentiekben megállapított költségvetési kiadási és bevételi összegben belül a kiadásokat és a bevételeket kiemelt előirányzatokként a következő összegekben állapítja meg:

BEVÉTELEK:

	<i>forintban</i>
Önkormányzat működési támogatásai	197 180 392
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	15 602 636
• Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	30 667 247
• Közhatalmi bevételek	384 495 958
• Működési bevételek	164 705 817

• Felhalmozási bevételek	8 758 309
• Működési célú átvett pénzeszközök	0
• Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
• Finanszírozási bevételek	678 854 215

KIADÁSOK:

• Személyi juttatások	250 631 696
• Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó	50 585 625
• Dologi kiadások	358 082 538
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 090 000
• Egyéb működési célú kiadások	23 383 145
• Tartalék	80 037 101
• Beruházási kiadások	353 167 861
• Felújítások	150 737 697
• Egyéb felhalmozási célú kiadások	44 258
• Belföldi értékpapír kiadásai	199 470 000
• Finanszírozási kiadások	6 034 653

2. §

A R. 3. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

- (6) EU-s támogatással megvalósuló projektet a 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5., 8.6. melléklet szerint határozza meg. Az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást nem tervez az Önkormányzat.

3. §

A R. 3. § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

- (7) Az Önkormányzat a 2018. évi költségvetésében 79 568 601 Ft általános tartalékot képez.

4. §

A R. 1, 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6, 8.3 melléklete helyébe e rendelet 1, 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6, 8.3 melléklete lép illetve kiegészül a 8.6 melléklettel.

5. §

Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


.....
Horváth Tibor
polgármester




.....
Szabó Szilvia
jegyző

A rendelet kihirdetése 2019. február 26-án megtörtént.


Szabó Szilvia
jegyző



KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2018. dec. 17.	Módosított előirányzat 2018. dec. 31.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	806 506 135	694 560 722	770 810 105	738 667 105	30 600 000	1 543 000
1.1.	Személyi juttatások	247 107 000	250 141 079	250 631 696	249 507 696		1 124 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 874 000	50 349 592	50 585 625	50 366 625		219 000
1.3.	Dologi kiadások	351 837 000	357 946 648	358 082 538	354 707 538	3 175 000	200 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	8 090 000	8 090 000	1 090 000	7 000 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 383 145	23 427 403	23 383 145	2 958 145	20 425 000	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések	27 145	27 145	27 145	27 145		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 677 000	2 721 258	2 677 000	2 057 000	620 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 679 000	20 679 000	20 679 000	874 000	19 805 000	
1.18.	Tartalékok	130 304 990	4 606 000	80 037 101	80 037 101		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	127 804 990	4 137 500	79 568 601	79 568 601		
1.20.	- Céltartalék	2 500 000	468 500	468 500	468 500		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	497 832 000	503 892 052	503 949 816	503 949 816		
2.1.	Beruházások	349 401 000	353 303 751	353 167 861	353 167 861		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	106 986 000	106 986 000	106 986 000	106 986 000		
2.3.	Felújítások	148 431 000	150 588 301	150 737 697	150 737 697		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	102 171 000	102 171 000	102 320 396	102 320 396		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			44 258	44 258		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			44 258	44 258		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 304 338 135	1 198 452 774	1 274 759 921	1 242 616 921	30 600 000	1 543 000
4.	Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		199 470 000	199 470 000	199 470 000		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		199 470 000	199 470 000	199 470 000		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kinestárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	6 034 653	6 034 653	6 034 653	6 034 653		
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 034 653	6 034 653	6 034 653	6 034 653		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6 034 653	205 504 653	205 504 653	205 504 653		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 310 372 788	1 403 957 427	1 480 264 574	1 448 121 574	30 600 000	1 543 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-643 965 347	-473 349 562	-473 349 562	-473 349 562		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	643 965 347	473 349 562	473 349 562	473 349 562		

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Módosított előirányzat 2018. dec. 31.
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2018. dec. 17.	Módosított előirányzat 2018. dec. 31.	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2018. dec. 17.	Módosított előirányzat 2018. dec. 31.	
	A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	180 418 788	195 314 597	197 180 392	Személyi juttatások	247 107 000	250 141 079	250 631 696	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 333 000	15 602 636	15 602 636	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 874 000	50 349 592	50 585 625	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	351 837 000	357 946 648	358 082 538	
4.	Közhatalmi bevételek	325 760 000	357 760 000	384 495 938	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	8 090 000	8 090 000	
5.	Működési bevételek	139 861 000	147 907 240	164 705 817	Egyéb működési célú kiadások	19 383 145	23 427 403	23 383 145	
6.	Működési célú ártett pénzeszközök				Tartalékok	130 304 990	4 606 000	80 037 101	
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	660 372 788	716 584 473	761 984 803	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	806 506 135	694 560 722	770 810 105	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	152 168 000		14 859 955	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	140 842 000		14 859 955	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítés	11 326 000			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéiként elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 034 653	6 034 653	6 034 653	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	152 168 000		14 859 955	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 034 653	6 034 653	6 034 653	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	812 540 788	716 584 473	776 844 758	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	812 540 788	700 595 375	776 844 758	
26.	Költségvetési hiány:	146 133 347	-	8 825 302	Költségvetési többlet:	-	22 023 751	-	
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	15 989 098	-	

Forintban

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Módosított előirányzat 2018. dec. 31.
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2018. dec. 17.	Módosított előirányzat 2018. dec. 31.	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2018. dec. 17.	Módosított előirányzat 2018. dec. 31.	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			30 667 247	Beruházások	349 401 000	353 303 751	353 167 861	
2.	1.-ből EU-s támogatás			30 667 247	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	106 986 000	106 986 000	106 986 000	
3.	Felhalmozási bevételek		8 518 739	8 738 309	Felújítások	148 431 000	150 588 301	150 737 697	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	102 172 000	102 172 000	102 320 396	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			44 258	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Kötségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		8 518 739	39 425 556	Kötségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	497 832 000	503 892 052	503 949 816	
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	497 832 000	678 854 215	663 994 260	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	209 158 000	378 854 215	363 994 260	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése	288 674 000	300 000 000	300 000 000	Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	199 470 000	199 470 000	199 470 000	
19.	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	497 832 000	678 854 215	663 994 260	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		199 470 000	199 470 000	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	497 832 000	687 372 954	703 419 816	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	497 832 000	703 362 052	703 419 816	
27.	Kötségvetési hiány:	497 832 000	495 373 313	464 524 260	Kötségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Tárgyévi hiány:	-	15 989 098	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	

(2.2. melléklet a 1/2019. (II.26.) önkormányzati rendelethez)

Forintban

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2018. dec. 17.	Módosított előirányzat 2018. dec. 31.	2018 év. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H
Település arculati kézikönyv	1 905 000	2017	762 000	1 143 000	1 143 000	1 143 000	
Rendezési terv	5 969 400	2016	5 232 400	737 000	737 000	737 000	
Ifjúság tér parkolósávok építése	20 285 204	2018		22 860 000	20 285 204	20 285 204	
Ifjúság tér játszótéri játékok építése,kerítés,közvilágítás	42 530 000	2018		38 100 000	42 530 000	42 530 000	
Közvilágítás építése a "Celi töltésen"	6 350 000	2018		6 350 000	6 350 000	6 350 000	
Petőházi út vízrendezés	6 096 000	2018		6 096 000	6 096 000	6 096 000	
Lámpás csomópont északi oldal térburkolás	3 810 000	2018		3 810 000	3 810 000	3 810 000	
Fő tér telekbővítés (3db telek kialakítása)	6 120 000	2018		6 120 000	6 120 000	6 120 000	
Szerdahelyi üzletház, udvar (civil termek kialakítása)	26 940 000	2018		26 940 000	26 940 000	26 940 000	
Présút gyalogjárda építése	12 700 000	2018		12 700 000	12 700 000	12 700 000	
Malom út parkoló kialakítása és kerítés építés							
- Földterület vásárlás	9 509 000	2018		9 500 000	9 509 000	9 509 000	
- Parkoló-kerítés építés	7 534 796	2018		6 350 000	7 534 796	7 534 796	
Fazekas köz aszfaltozás	3 810 000	2018		3 810 000	3 810 000	3 810 000	
Kokas köz közvilágítás építés	1 270 000	2018		1 270 000	1 270 000	1 270 000	
Árpád utca gyalogjárda építés	8 890 000	2018		8 890 000	8 890 000	8 890 000	
Horgásztó környezete- terület vásárlás	2 000 000	2018		2 000 000	2 000 000	2 000 000	
Mező utca út-parkolósáv építés	22 360 000	2018		25 400 000	22 360 000	22 360 000	
Építési telkek kialakításához földterület vásárlás	28 000 000	2018		28 000 000	28 000 000	28 000 000	
Gépjármű beszerzés (kisteherautó)	6 350 000	2018		6 350 000	6 350 000	6 350 000	
Tervezési díjak	2 540 000	2018		2 540 000	2 540 000	2 540 000	
Taktrohoz seprő adapter vásárlás	1 905 000	2018		1 905 000	1 905 000	1 905 000	
Rákóczi úti óvoda kerítés és kerékpártároló építése	6 350 000	2018		6 350 000	6 350 000	6 350 000	
Gondozási Központ kerékpártároló építése	508 000	2018		508 000	508 000	508 000	
Egyéb tárgyi eszköz	2 721 000	2018		2 721 000	2 721 000	2 721 000	
vásárlások/újjelöltés/új védőnő sportfelszerelés							
TOP pályázatból Szennyvíztelep rehab. (Barnamező)	61 111 000	2018		61 111 000	61 111 000	61 111 000	
TOP védőnői körzet fejlesztés, eszközbesz.	3 705 000	2018		3 705 000	3 705 000	3 705 000	
TOP Turisztikai fejlesztés (horgásztó,eszközbeszerzés)	13 637 000	2018		13 637 000	13 637 000	13 637 000	
TOP Energetikai fejlesztés	28 695 751	2018		28 533 000	28 695 751	28 695 751	
Érdekltség növelő pályázat önrész szabadtéri rendezvényekre kültéri hőszugárzók és fűzőedények	635 000	2018		635 000	635 000	635 000	
Szabadidőközpont eszköz beszerzések	1 910 000	2018		1 910 000	1 910 000	1 910 000	
Gondozási központ eszközbeszerzések	2 460 000	2018		2 460 000	2 460 000	2 460 000	
Bezerédj Amália Óvoda eszközbeszerzések	4 146 110	2018		4 282 000	4 146 110	4 146 110	
Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések	2 678 000	2018		2 678 000	2 678 000	2 678 000	
Bucsu tér földterület vásárlás	2 949 000	2018			2 949 000	2 949 000	
Kassai utca földterület vásárlás	782 000	2018			782 000	782 000	
ÖSSZESEN	359 162 261		5 994 400	349 401 000	353 303 751	353 167 861	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2018. nov. 26.	Módosított előirányzat 2018. dec. 31.	2018. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E			F=(B-D-E)
Víz és Szennyvízrendszerek felújításai	46 260 000	2018		46 260 000	46 260 000	46 260 000	
TOP pályázatból épület felújítás (Barnamező)	26 743 000	2018		26 743 000	26 743 000	26 743 000	
TOP pályázatból védőnői helyiség kialakítás	19 710 396	2018		19 561 000	19 561 000	19 710 396	
TOP Energetikai fejlesztés	57 581 553	2018		55 867 000	58 024 301	58 024 301	
ÖSSZESEN:	150 294 949			148 431 000	150 588 301	150 737 697	

Table with columns for Cím, Intézmény megnevezése, and KIADÁSOK. Sub-headers include Személyi juttatások, Munkaadókat terhelő járulékok, Dologi kiadások, Elvonások, Egyéb működési célú kiadások, Működési célú támogatások ÁH-n belülre, Működési célú támogatások ÁH-n kívülre, Tartalékok, Működési célú kiadások összesen, Beruhozások, Felhívás, Egyéb előirányzott kiadások, Felhalmozási kiadások összesen, Költésesített kiadások összesen, and Phaszirodai kiadások (KÉ). The table is organized into sections for different institutions and programs, ending with summary rows for 'KIADÁSOK ÖSSZESEN'.

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

**A fertőszentmiklósi, petőházi vegyes praxisú védőnői körzetek komplex fejlesztési programja
TOP-4.1.1-15GM1-2016-00004**

Forintban

Források	2017 tény	2018 terv	2019 terv	Összesen
Saját erő		149 396		149 396
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	24 891 000			24 891 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	24 891 000	149 396		25 040 396

Kiadások, költségek	2016-2017 tény	2018 terv	2019 terv	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, eszközbeszerzések		3 705 000		3 705 000
Felújítások		19 710 396		19 710 396
Szolgáltatások igénybe vétele	1 148 000	477 000		1 625 000
Támogatás visszafizetés				
Összesen:	1 148 000	23 892 396		25 040 396

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

**Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához
szükséges erő- és munkagépek beszerzése
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16**

Forintban

Források	2017 tény	2018 terv	2019 terv	Összesen
Saját erő			12 266 911	12 266 911
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		30 667 247	38 845 182	69 512 429
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		30 667 247	51 112 093	81 779 340

Kiadások, költségek	2016-2017 tény	2018 terv	2019 terv	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, eszközbeszerzések			10 369 550	10 369 550
Felújítások			68 411 858	68 411 858
Szolgáltatások igénybe vétele			2 997 932	2 997 932
Összesen:			81 779 340	81 779 340