

KÖLTSÉGVETÉS 2019.

Támogatások

	2019	FL
Megnevezés	előirányzat	
Fertőd/ Családsegítő -gyermekjólét Társulás	340 000	
Bursa ösztöndíj	60 000	
Közös Hivatal támogatása (2016 évi)	1 847 336	
Közös Hivatal támogatása (2017 évi)		
Közös Hivatal támogatása (2018 évi)		
Támogatás működési célra K506	2 247 336	
Sportegyesület	900 000	
Tűzoltó	300 000	
Vöröskereszt	30 000	
Nyitott KAPU-VÁR nyári tábor	20 000	
RMK nyári tábor	20 000	
Rákóczi Szövetség	20 000	
Mentők	20 000	
Nyugdíjas Klub	200 000	
Alapítvány (rendezvényekre)	200 000	
Nonprofit és civil szervezetek K512	1 710 000	
Pénzeszköz átadás működési célra	1 710 000	
Pénzeszköz átadás felhalmozási célra	0	
Támogatás, pénzeszköz átadás összesen	3 957 336	

KÖLTSÉGVETÉS 2019.

Szociális juttatások

	Ft
Megnevezés	Eredeti Ei.
Önkormányzati segély (Temetési) (6 * 50.000)	300 000
Önkormányzati segély (Újszülött) (6 * 50.000)	300 000
Önkormányzati segély (letelepedési) (6 * 50.000)	300 000
Iskolakezdési támogatás	800 000
Kisgyermekek támogatása	320 000
Nyugdíjasok támogatása	1 000 000
Települési támogatás	300 000
Önkormányzat összesen	K48 3 320 000

KÖLTSÉGVETÉS 2019

Az önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletektől származó tárgyi vagyoni fizetési kötelezettség megállapításához

Nr.- szám	Bevételek	Érték Ft.
1	Helyi adókat és a település adóitól származó bevételek	12 000 000,00
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzati megilletés tárgyú jogviszonyok értékesítéséből származó bevételek	5 681 000,00
3	Ösztönök, kompenzációs díj és hozzájárulások	
4	Társas vállalkozás azonnali pénzeszköz, részvény, részesedés, vállalkozás értékesítéséből származó bevételek	
5	Borsák, pótlék- és díjbevételek	100 000,00
6	Készlet-, illetve garanciaállással kapcsolatos megterhelés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		20 781 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletektől származó fizetési kötelezettség részletes számbeszámolója az 1/2019 (III.6.) Korm. Rendelet 2.3 (1) bekezdése alapján

KÖLTSÉGVETÉS 2019

Engedélyezett létszám adataiok 2019. január 1.

Intézmény	Teljes		Rész-				8 órára számlított, engedélyezett létszám összesen
	munkaidőben foglalkoztatottak		nap/óra	száma	8 órára számlított létszám	8 órára számlított létszám	
	száma	óra					
Város és községparafikodás	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Igazgatás	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Közfoglalkoztatott	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Önkormányzat	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
Óvodai nevelés, ellátás	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
Fertőendrédi Ilysa-Gyöngyvő Óvoda	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
ÖSSZESEN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	

EU-s projektek

TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00022

EU-s projekt neve, azonosítója:
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Források	Forrásban!			
	2017.	2018.	2019. utáni	Összesen
Származás				
EU-s forrás	36 533 246	5 242 532	3 223 933	45 000 711
Helyi forrás				
Források összesen:	36 533 246	5 242 532	3 223 933	45 000 711
Kiadások, költségek				
Szerelési költségek				
Beruházások, beszerzések	1 714 500	40 126 283	41 840 783	43 555 283
Szolgáltatások igénybevétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	1 714 500	40 126 283	41 840 783	43 555 283

TOP-5.3-1-16-GM1-2017-00011

EU-s projekt neve, azonosítója:
Helyi identitás és kohézió erősítése Fertőendréden és Csapodón

Források	Forrásban!			
	2017.	2018.	2019. utáni	Összesen
Származás				
EU-s forrás	29 412 758			29 412 758
Helyi forrás				
Források összesen:	29 412 758			29 412 758
Kiadások, költségek				
Szerelési költségek				
Beruházások, beszerzések	449 110	28 114 360		28 563 470
Szolgáltatások igénybevétele				
Adminisztratív költségek	1 133 400			1 133 400
Összesen:	1 582 510	28 114 360		29 696 870