**Előterjesztés**

**Mórágy Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének**

**2019.május 29-én tartandó rendes****ülésére**

***2. számú napirend***

**Tárgy: Mórágy Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása**

**Előterjesztő: Lieszkovszky Károlyné elnök**

**Az előterjesztést készítette: Horváth Jánosné gazdasági előadó**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Nemzetiségi Önkormányzat általános működési támogatása 1.040.000,- Ft. Az önkormányzat a tavalyi év pénzmaradványát az idén kívánja igénybe venni, ez 671.856,- Ft. Az eredeti bevételi előirányzat a költségvetésben így 1.711.856,- Ft volt.

Tekintettel arra, hogy a hogy a költségvetés úgy készült el, hogy abban még nem került tervezésre, hogy a nemzetiségi önkormányzat a 2019-as évben 2.107.946,- Ft feladatalapú támogatást nyert, ezért most a költségvetés módosítása szükséges. Így a teljes bevétel ebben az évben **3.819.802**,- Ft.

Kérem a melléklet szerinti formában a költségvetés módosítást fogadják el.

Mórágy, 2019. április 23.

Lieszkovszky Károlyné sk.

elnök

**Határozati javaslat**

**/2019. (IV.29.) német nemzetiségi önkormányzat határozata**

**a 2019. évi költségvetésének módosításáról**

A Mórágy Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete elfogadta a 2019. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint:

A Mórágyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a 2019. évi költségvetését

a) kiadási főösszegét **3.819.802,-**Ft-ban

b) bevételi főösszeg **3.819.802,-**Ft-ban állapítja meg.

**KÖLTSÉGVETÉS 2019.(II. kör 04.29.)**

**Mórágyi Német Nemzetiségi Önkormányzat**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***BEVÉTELEK*** | ***Eredeti Ft*** | ***Módosított Ft*** | ***Összesen Ft*** |
|  |  |  |  |
| Működési célú támogatásértékű bevétel | 1.040.000 |  | 1.040.000 |
| Előző évi pénzmaradvány(2018.évben) | 671.856 |  | 671.856 |
| Feladatalapú támogatás |  | +2.107.946 | 2.107.946 |
|  |  |  |  |
| **ÖSSZESEN** | **1.711.856** | **+2.107.946** | **3.819.802** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***KIADÁSOK*** | ***Eredeti Ft*** | ***Módosított Ft*** | ***Összesen Ft*** |
| ***Működésre átadott pénzeszköz*** | | | |
|  | | | |
| Mórágyi Egységes Óvoda és Bölcsőde | 30.000 | +30.000 | 60.000 |
| Mórágyi Iskoláért Alapítvány tám. | 60.000 | +20.000 | 80.000 |
| Piros Iskolai Alapítvány | 30.000 | 0 | 30.000 |
| Hagyományőrző Ném. Nemz. Egy. | 40.000 | +60.000 | 100.000 |
| Német Nemz Néptáncegyüttes | 40.000 | +60.000 | 100.000 |
| Német Nemz. Néptáncegyüttes /utazás/ |  | +80.000 | 80.000 |
| Német Nemz. Néptáncegyüttes/tov.képz. |  | +30.000 | 30.000 |
| Völgységi Lovas Egyesület | 0 | +20.000 | 20.000 |
| Összetartás Mórágyért Egyesület | 40.000 | +50.000 | 90.000 |
| Roma Nemzetiségi Önkormányzat | 0 | 0 | 0 |
| Mórágyi Sport Egyesület | 0 | +40.000 | 40.000 |
| Tanulmányi ösztöndíj | 30.000 | 0 | 30.000 |
| Német nyelvvizsga költségei (isk. +felsőoktatás) | 90.000 | 0 | 90.000 |
|  |  |  |  |
| ***Átadott pénzeszköz összesen*** | **360.000** | **+390.000** | **750.000** |
|  | | | |
| ***Dologi kiadások*** | | | |
| Anyagbeszerzés-reform egyházközség-tábori kellékek | 0 | +40.000 | 40.000 |
| Könyv, folyóirat, postaköltség, bankköltség | 35.000 | +10.000 | 45.000 |
| Irodaszerek, nyomtatványok | 30.000 | +20.000 | 50.000 |
| Utazási költségtérítés (képviselők) | 90.000 | +30.000 | 120.000 |
| Dekorációs kellékek | 0 | +30.000 | 30.000 |
| Fényképelőhívások, képkeretek | 5.000 | +20.000 | 25.000 |
| Elektronikai és digitális eszközök | 40.000 | +80.000 | 120.000 |
| Fogyóeszköz pótlás | 30.000 | +30.000 | 60.000 |
| Mórágy múltja- dokumentáció megőrzéséért | 0 | +40.000 | 40.000 |
| Kézműves alapanyagok, kellékek | 20.000 | +20.000 | 40.000 |
| Faluszépítő program | 70.000 | +60.000 | 130.000 |
| Kis értékű tárgyi beszerzések | 20.000 | +20.000 | 40.000 |
| Helytörténeti Gyűjtemény felújítása-pad, lépcső+korlát anyagszükséglete | 80.000 | +50.000 | 130.000 |
| Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes nemzetiségi szoba berendezésének folytatása | 0 | +50.000 | 50.000 |
| I Világháborús Emlékmű környékének helyrehozatala, anyagszükséglet  Hősi halott katonai sírok gondozása | 80.000 | +40.000 | 120.000 |
| SULINET értéktár programban való részvétel, digitális tananyag elkészíttetése. |  | +80.000 | 80.000 |
|  |  |  |  |
| ***Dologi kiadások összesen*** | **500.000** | **+620.000** | **1.120.000** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Egyéb dologi kiadások*** | ***Eredeti Ft*** | ***Módosított Ft*** | ***Összesen Ft*** |
|  |  |  |  |
| Hagyományőrző Egyesület kirándulása/szállás, utazás, belépők/ | 0 | +200.000 | 200.000 |
| Gránit Fesztivál | 0 | +120.000 | 120.000 |
| Sváb bál/vendéglátás/ | 40.000 |  | 40.000 |
| Szent Iván éjszakája | 20.000 | +30.000 | 50.000 |
| Múzeumok éjszakája | 5.000 | 0 | 5.000 |
| Mórágyi Búcsú | 60.000 | 0 | 60.000 |
| Könyvtári programok | 20.000 | +10.000 | 30.000 |
| Német verseny az iskolában | 30.000 |  | 30.000 |
| Német színházlátogatás/iskola, óvoda, felnőtt/ | 40.000 | +10.000 | 50.000 |
| Márton nap | 0 | +40.000 | 40.000 |
| Mórágyi családok karácsonyi ajándékozása | 0 | +150.000 | 150.000 |
| Jótékonysági rendezvények | 0 | +40.000 | 40.000 |
| Adventi est | 0 | +30.000 | 30.000 |
| Adventi vásár | 0 | +50.000 | 50.000 |
| Az osztály legjobb németese-értékelés | 40.000 | +10.000 | 50.000 |
|  |  |  |  |
| ***Egyéb dologi kiadások összesen*** | **255.000** | **+690.000** | **945.000** |
|  |  |  |  |
| **ÁFA dologi** | **203.850** | **+353.700** | **557.550** |
|  |  |  |  |
| ***Beruházási kiadások*** | | | |
| Szabadtéri grillező | 90.000 |  | 90.000 |
|  |  |  |  |
| Asztalterítők, textiliák | 40.000 |  | 40.000 |
| Rendezvénypavilon | 40.000 |  | 40.000 |
| Fa virágtartók és padok | 60.000 |  | 60.000 |
|  |  |  |  |
| ***Beruházási kiadások összesen*** | **230.000** |  | **230.000** |
| ***Beruházási ÁFA*** | **62.100** | **0** | **62.100** |
|  |  |  |  |
| **ÁTADÁSI, DOLOGI ÉS BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN+ Áfa** | **1.610.950** |  | **3.664.650** |
|  |  |  |  |
| ***Különféle adók, díjak*** |  |  |  |
| Megyei Szövetségi tagdíj | 10.000 | 0 | 10.000 |
| Muharay Szövetségi tagdíj | 25.000 | 0 | 25.000 |
| Glöckner János Alapítvány | 10.000 | 0 | 10.000 |
| Landesrat tagsági díj | 15.000 | 0 | 15.000 |
| „Öltözz pirosba” tám. | 10.000 | 0 | 10.000 |
|  |  |  |  |
| **Összesen** | **70.000** | **0** | **70.000** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **1.680.950** | **2.053.700** | **3.734.650** |
|  |  |  |  |
| Tartalék | 30.906 | 54.246 | 85.152 |
|  |  |  |  |
| **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | **1.711.856** | **+2.107.946** | **3.819.802** |