

Bevételi források kiemelt előirányzatonként	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Német Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi teljesítés %
I. Működési bevételek:	0	1 000	70	7,00%
I.1. Intézményi működési bevételek	0	1 000	70	7,00%
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	1 040 000	1 040 000	1 045 000	100,48%
II.1. Önkormányzatok általános működési támogatása	1 040 000	1 040 000	1 040 000	100,00%
II.2. TB pénzügyi alapjaiból				
II.3. Helyi önkormányzattól	0	0	5 000	0,00%
II.4. Európai uniós forrásból				
II.5. Fejezeti kezelésű előirányzatról				
II.6. Központi költségvetésből				
III. Működési célú pénzeszköztétel	0	0	0	0,00%
III.1. Működési célú pénzeszköztétel				
IV. Közhatalmi bevételek:	0	0	0	0,00%
IV.1. Közhatalmi bevételek összesen				
IV.6. Központi költségvetésből				
V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:	0	0	0	0,00%
V.1. Önkormányzatok általános működési támogatása				
V.2. TB pénzügyi alapjaiból				
V.3. Helyi önkormányzattól				
V.4. Európai uniós forrásból				
V.5. Fejezeti kezelésű előirányzatról				
V.6. Központi költségvetésből				
VI. Felhalmozási bevétel:	0		0	0,00%
VI.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
VI.2. Pénzügyi befektetések bevételei				
VII. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0		0	0,00%
VII.1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	1 040 000	1 041 000	1 045 070	100,39%
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	71 797	71 797	71 797	100,00%
VIII.1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	71 797	71 797	71 797	100,00%
1.1 Működési célra	71 797	71 797	71 797	100,00%
1.2. Felhalmozási célra				
VIII.2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele				
2.1. Működési célra				
2.2. Felhalmozási célra				
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0	0	0	0,00%
IX.1. Működési célú hitel felvétel				
IX.2. Felhalmozási célú hitel felvétel				
Bevételek mindösszesen:	1 111 797	1 112 797	1 116 867	100,37%
Függő bevételek összesen:	0	0	0	0,00%

Kiadások kiemelt előirányzatonként	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi teljesítés %
I. Működési jellegű kiadások	435 797	920 646	420 828	45,71%
I.1. Személyi juttatások				
I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
I.3. Dologi kiadások	364 000	848 849	349 031	41,12%
I.4. Egyéb működési célú kiadás				
I.4.1 Támogatásértékű működési kiadások				
I.4.2 Működési célú pénzeszköztátadás				
I.5. Ellátottak pénzbeli juttatása				
I.5.2. Egyéb elvonások , befizetések	71 797	71 797	71 797	100,00%
II. Felhalmozási kiadások	364 000	192 151	192 151	100,00%
II.1. Beruházás	364 000	192 151	192 151	100,00%
II.2. Felújítás				
II.3. Egyéb felhalmozási kiadások				
II.3.1 Fejlesztési célú pénzeszköztátadás				
II.3.2 Támogatásértékű pénzeszköztátadás				
III. Általános tartalék	156 000	0	0	0,00%
IV. Céltartalék	156 000	0	0	0,00%
V. Belföldi finanszírozás kiadásai				
V.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Összesen:	1 111 797	1 112 797	612 979	55,08%
Függő kiadások összesen:				

3/a sz. melléklet: Működési mérleg								... sz. határozat 3.a sz. melléklete		
				Ft						Ft
	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi teljesítés %			2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi teljesítés %
I. Működési bevételek:	0	1 000	70	7,00%		I. Működési kiadások	435 797	920 646	420 828	45,71%
I.1. Intézményi működési bevételek		1 000	70	7,00%		I.1. Személyi juttatások				
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	1 040 000	1 040 000	1 045 000	100,48%		I.2. Munkaadókat terhelő járulék				
II.1. Önkormányzatok általános működési támogatása	1 040 000	1 040 000	1 040 000	100,00%		I.3. Dologi kiadások	364 000	848 849	349 031	41,12%
II.2. TB pénzügyi alapjaiból						I.4.1 Támogatásértékű működési kiadások				
						I.4.2 Működési célú pénzeszköztátadás				
						I.5. Ellátottak pénzbeli juttatása				
II.3. Helyi önkormányzattól	0	0	5 000	0,00%		I.5.2 Egyéb elvonások				
II.4. Európai uniós forrásból							71 797	71 797	71 797	100,00%
II.5. Fejezeti kezelésű előirányzataból						III. Általános tartalék	156 000	0	0	0,00%
II.6. Központi költségvetésből						IV. Céltartalék	156 000	0	0	0,00%
III. Működési célú pénzeszköztátvétel	0	0	0	0,00%		V. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00%
III.1. Működési célú pénzeszköztátvétel						V.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (működési célú)				
IV. Közhatalmi bevételek:	0	0	0	0,00%						
IV.1. Közhatalmi bevételek összesen										
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	71 797	71 797	71 797	100,00%						
VIII.1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	71 797	71 797	71 797	100,00%						
1.1. Működési célra	71 797	71 797	71 797	100,00%						
VIII.2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele										
2.1. Működési célra										
IX. Költségvetési hiány finanszírozás	0	0	0	0,00%						
IX.1. Működési célú hitel felvétel										
Működési bevételek összesen:	1 111 797	1 112 797	1 116 867	100,37%		Működési kiadások összesen:	747 797	920 646	420 828	45,71%
Működési költségvetés többlete:	364 000	192 151	696 039			Működési költségvetés hiánya:	0	0	0	

[illegible]

Sorszám	F e l a d a t	Bruttó költség /e Ft előirányzat	Saját forrás /e Ft előirányzat	Külső forrás /e Ft előirányzat	Teljesítés Bruttó költség /e Ft	Teljesítés Saját forrás /e Ft	Teljesítés Külső forrás /e Ft	Teljesítés Bruttó költség %	Teljesítés Saját forrás %	Teljesítés Külső forrás %	Forrás megnevezése
1.		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	

Sorszám	F e l a d a t	Bruttó költség /e Ft eredeti előirányzat	Saját forrás /e Ft eredeti előirányzat	Külső forrás /e Ft eredeti előirányzat	Bruttó költség/e Ft módosított előirányzat	Teljesítés Bruttó költség /e Ft	Teljesítés Saját forrás /e Ft	Teljesítés Külső forrás /e Ft	Teljesítés Bruttó költség %	Teljesítés Saját forrás %	Teljesítés Külső forrás %	Forrás megnevezése
1.	Beruházás	364 000	364 000	0	192 151	192 151	192 151	0	100,00%	100,00%	0,00%	Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése
	Összesen:	364 000	364 000	0	192 151	192 151	192 151	0	100,00%	100,00%	0,00%	

6. melléklet: intézmények költségvetése kiemelt előirányzatonként												Ft									... sz. határozat 6. sz. melléklete				Ft							
Bevételek					2025. évi előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. évi teljesítés				Kiadások				2025. évi előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. évi teljesítés			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat			
Működési bevételek					1 000	1 000			70	70			Személyi juttatások																			
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 040 000	1 040 000			1 040 000	1 040 000			1040000	1040000			Munkaadókat terhelő járulékok																			
Működési célú pénzeszköztétel					0	0			5000	5000			Dologi kiadások	364 000	364 000			848 849	848 849			349 031	349 031									
Intézményfinanszírozás													Támogatásértéktű működési célú pénzeszköztadás	71 797	71 797			71 797	71 797			71797	71797									
Közhatalmi bevételek													Működési célú pénzeszköztadás																			
Előző évi pénzmaradvány	71 797	71 797			71 797	71 797			71797	71797			Intézményfinanszírozás																			
Működési bevételek összesen:	1 111 797	1 111 797			1 112 797	1 112 797			1116867	1116867			Működési kiadások összesen:	435 797	435 797			920 646	920 646			420 828	420 828									
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről													Támogatásértéktű felhalmozási célú pénzeszköztadás																			
Felhalmozási bevétel													Felhalmozási célú pénzeszköztadás																			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel													Beruházás	364 000	364 000			192 151	192 151			192 151	192 151									
Felhalmozási bevételek összesen:													Felújítás																			
													Felhalmozási kiadások összesen:	364 000	364 000			192 151	192 151			192 151	192 151									
													Általános tartalék	156 000	156 000			0	0			0	0									
Pénzmaradvány													Céltartalék	156 000	156 000			0	0			0	0									
Összesen:	1 111 797	1 111 797	0	0	1 112 797	1 112 797	0	0	1 116 867	1 116 867			Összesen:	1 111 797	1 111 797			1 112 797	1 112 797			612 979	612 979									

S. sz.	I n t é z m é n y	Teljes munkaidő előirányzat	Rész munkaidő előirányzat	Létszám összesen előirányzat	Teljes munkaidő teljesítés	Rész munkaidő teljesítés	Létszám összesen teljesítés
1.	Marcali Város Német Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0	0	0

8. sz. melléklet: Közfoglalkoztatotti létszám

... sz. határozat 8. sz melléklete

fő

Sorszám	Program neve	Teljes munkaidő előirányzat	Részmunkaidő előirányzat	Létszám összesen előirányzat	Teljes munkaidő teljesített	Részmunkaidő teljesített	Létszám összesen teljesített
1.		0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0	0	0

9. melléklet: Európai Unió által támogatott projektek

... sz. határozat 9. sz. melléklete
e Ft

Sorszám	F e l a d a t	Bruttó költség /e Ft módosított előirányzat	Saját forrás /e Ft módosított előirányzat	Külső forrás /e Ft módosított előirányzat	Bruttó költség /e Ft teljesítés	Saját forrás /e Ft teljesítés	Külső forrás /e Ft teljesítés	Bruttó költség /e Ft teljesítés %	Saját forrás /e Ft teljesítés %	Külső forrás /e Ft teljesítés %	Forrás megnevezése
1.		0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	

Sor-sz.	Megnevezés	2025
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 045 070
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	612 979
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	432 091
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	71 797
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	71 797
7	A) Alaptevékenység maradványa	503 888
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15	C) Összes maradvány	503 888
16	D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	503 888
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

