

1. sz. melléklet: Bevételi források kiemelt előirányzatonként

Ft

Bevételi források kiemelt előirányzatonként	Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi előirányzat	Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi teljesítés	Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi teljesítés %	Összesen 2024. évi eredeti előirányzat	Összesen 2024. évi teljesítés	Összesen 2024. évi teljesítés %
I. Működési bevételek:	0	0	0,00%	0	0	0,00%
I.1. Intézményi működési bevételek						
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	86 667	86 667	100,00%	86 667	86 667	100,00%
II.1. Önkormányzatok általános működési támogatása	86 667	86 667	100,00%	86 667	86 667	100,00%
II.2. TB pénzügyi alapjaiból						
II.3. Helyi önkormányzattól						
II.4. Európai uniós forrásból						
II.5. Fejezeti kezelésű előirányzattól						
II.6. Központi költségvetésből						
III. Működési célú pénzeszköztámvétel	0	0	0,00%	0	0	0,00%
III.1. Működési célú pénzeszköztámvétel						
IV. Közhatalmi bevételek:	0	0	0,00%	0	0	0,00%
IV.1. Közhatalmi bevételek összesen						
IV.6. Központi költségvetésből						
V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:	0	0	0,00%	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 előirányzattól						
V.6. Központi költségvetésből						
VI. Felhalmozási bevétel:	0	0	0,00%	0	0	0,00%
VI.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
VI.2. Pénzügyi befektetések bevételei						
VII. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0	0,00%	0	0	0,00%
VII.1. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel						
Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	86 667	86 667	100,00%	86 667	86 667	100,00%
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	0	0	0,00%	0	0	0,00%
VIII.1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele						
1.1. Működési célra						
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	0,00%	0	0	0,00%
IX.1. Működési célú hitel felvétel						
IX.2. Felhalmozási célú hitel felvétel						
Bevételek mindösszesen:	86 667	86 667	100,00%	86 667	86 667	100,00%
Függő bevételek összesen:	0	0	0,00%	0	0	0,00%

2. sz. melléklet: Kiadások kiemelt előirányzatonként

Ft

Kiadások kiemelt előirányzatonként	Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi előirányzat	Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi teljesítés	Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi teljesítés %	Összesen 2024. évi eredeti előirányzat	Összesen 2024. évi teljesítés	Összesen 2024. évi teljesítés %
I. Működési jellegű kiadások	66 667	14 870	22,30%	66 667	14 870	22,30%
I.1. Személyi juttatások						
I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
I.3. Dologi kiadások	66 667	14 870	22,30%	66 667	14 870	22,30%
I.4. Egyéb működési célú kiadás						
I.4.1 Támogatásértékű működési kiadások						
I.4.2 Működési célú pénzeszköztáadás						
I.5. Ellátottak pénzbeli juttatása						
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%
II.1. Beruházás						
II.2. Felújítás						
II.3. Egyéb felhalmozási kiadások						
II.3.1 Fejlesztési célú pénzeszköztáadás						
II.3.2 Támogatásértékű pénzeszköztáadás						
III. Általános tartalék	10 000		0,00%	10 000		0,00%
IV. Céltartalék	10 000		0,00%	10 000		0,00%
V. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%
V.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
Összesen:	86 667	14 870	17,16%	86 667	14 870	17,16%
Függő kiadások összesen:	0	0	0,00%	0	0	0,00%

3/a sz. melléklet: Működési mérleg								
			Ft					Ft
	2024. évi előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %			2024. évi előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %
I. Működési bevételek:	0	0	0,00%		I. Működési kiadások	66 667	14 870	22,30%
I.1. Intézményi működési bevételek					I.1. Személyi juttatások			
					I.2. Munkaadókat terhelő járulék			
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	86 667	86 667	100,00%		I.3. Dologi kiadások	66 667	14 870	22,30%
II.1. Önkormányzatok általános működési támogatása	86 667	86 667	100,00%		I.4.1 Támogatásértékű működési kiadások			
II.2. TB pénzügyi alapjaiból					I.4.2 Működési célú pénzeszköztátadás			
II.3. Helyi önkormányzattól					I.5. Ellátottak pénzbeli juttatása			
II.4. Európai uniós forrásból								
II.5. Fejezeti kezelésű előirányzatból					III. Általános tartalék	10 000	0	0,00%
II.6. Központi költségvetésből					IV. Céltartalék	10 000	0	0,00%
III. Működési célú pénzeszköztátvétel	0	0	0,00%		V. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0,00%
III.1. Működési célú pénzeszköztátvétel					V.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (működési célú)			
IV. Közhatalmi bevételek:	0	0	0,00%					
IV.1. Közhatalmi bevételek összesen								
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	0	0	0,00%					
VIII.1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele								
1.1. Működési célra								
VIII.2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele								
2.1. Működési célra								
IX. Költségvetési hiány finanszírozás	0	0	0,00%					
IX.1. Működési célú hitel felvétel								
Működési bevételek összesen:	86 667	86 667	100,00%		Működési kiadások összesen:	86 667	14 870	17,16%
Működési költségvetés többlete:	0	71 797	0,00%		Működési költségvetés hiánya:	0	0	0,00%

3/b. sz. melléklet: Felhalmozási mérleg								
			Ft					Ft
	2024. évi előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %			2024. évi előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %
V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:	0	0	0,00%		II. Felhalmozási kiadások	0	0	0,00%
V.1. Önkormányzatok általános működési támogatása					II.1. Beruházások			
V.2. TB pénzügyi alapjaiból					II.2. Felújítások			
V.3. Helyi önkormányzattól					II.3. Egyéb felhalmozási kiadások			
V.4. Európai uniós forrásból					II.3.1 Fejlesztési célú pénzeszköztátadás			
V.5. Fejezeti kezelésű előirányzatból					II.3.2 Támogatásértékű pénzeszköztátadás			
V.6. Központi költségvetésből					III. Általános tartalék			
					IV. Céltartalék			
VI. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	0	0	0,00%		VI. Belföldi finanszírozás kiadásai			
VI.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					VI.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (felhalmozási cél)			
VI.2. Pénzügyi befektetések bevételei								
VII. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	0	0	0,00%					
VII.1. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel								
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	0	0	0,00%					
VIII.1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele								
1.2. Felhalmozási célra								
VIII.2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele								
2.2. Felhalmozási célra								
IX. Költségvetési hiány finanszírozás	0	0	0,00%					
1. Felhalmozási célú hitel felvétel								
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0,00%		Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés többlete:	0	0	0,00%		Felhalmozási költségvetés hiánya:	0	0	0,00%

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	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.											
	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	

6. melléklet: intézmények költségvetése kiemelt előirányzatanként												Ft													Ft							
Bevételek				2024. évi előirányzat				2024. évi teljesítés				2024. évi teljesítés %				Kiadások				2024. évi előirányzat				2024. évi teljesítés				2024. évi teljesítés %				
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat							
Működési bevételek														Személyi juttatások																		
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	86 667	86 667			86 667	86 667			100,00%	100,00%				Munkaadókat terhelő járulékok																		
Működési célú pénzeszközátvétel														Dologi kiadások	66 667	66 667			14 870	14 870			22,30%	22,30%								
Intézményfinanszírozás														Támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás																		
Közhatalmi bevételek														Működési célú pénzeszközátadás																		
														Intézményfinanszírozás																		
Működési bevételek összesen:	86 667	86 667			86 667	86 667			100,00%	100,00%				Működési kiadások összesen:	66 667	66 667			14 870	14 870			22,30%	22,30%								
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről														Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszközátadás																		
Felhalmozási bevétel														Felhalmozási célú pénzeszközátadás																		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel														Beruházás																		
														Felújítás																		
Felhalmozási bevételek összesen:														Felhalmozási kiadások összesen:																		
														Általános tartalék	10 000	10 000																
Pénzmaradvány														Céltartalék	10 000	10 000																
Összesen:	86 667	86 667			86 667	86 667			100,00%	100,00%				Összesen:	86 667	86 667			14 870	14 870			17,16%	17,16%								

7. melléklet: Létszám előirányzat

fő

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						
	Összesen:	0	0	0	0	0	0

8. sz. melléklet: Közfoglalkoztatotti létszám

fő

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

9. melléklet: Európai Unió által támogatott projektek

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.											
	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	

10. sz. melléklet Maradványkimutatás

Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2024
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	86 667
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	14 870
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	71 797
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	0
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	0
7	A) Alaptevékenység maradványa	71 797
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	71 797
16	D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	71 797
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

[illegible]