



**MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**CÍMZETES FŐJEGYZŐJE**  
**8700 Marcali, Rákóczi u. 11.**  
**Tel.: 85/501-001**

---

**Kivonat**

**A Marcali Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**2026. február 20. napján megtartott soron következő nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből**

2 fő vett részt a szavazáson. A Képviselő-testület – egyhangú 2 igen szavazattal – a következő határozatot hozta:

**Marcali Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**7/2026. (II.20.) határozata**  
**Marcali Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének elfogadásáról**

*Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Marcali Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Német Nemzetiségi Önkormányzat) 2026. évi költségvetéséről a következőket határozza el*

**A határozat hatálya**

**1. §**

(1) A határozat hatálya a Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületére terjed ki.

**A költségvetés címrendje**

**2. §**

(1) A Német Nemzetiségi Önkormányzat címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg:

(2) A felsorolt költségvetési szerv a következő címet alkotja:

Marcali Város Német Nemzetiségi Önkormányzat

**A Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének bevételei és kiadásai**

**3. §**

A Képviselő-testület a 2026. évi költségvetésének kiadási és bevételi összességét **1.355.888** forintban állapítja meg.

|                 |                    |              |
|-----------------|--------------------|--------------|
| A költségvetési | bevételek összege: | 1.355.888 Ft |
|                 | kiadások összege:  | 1.355.888 Ft |

#### **4. §**

A 3. §-ban megállapított bevételek címenkénti megoszlását, részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

#### **5. §**

A 3. §-ban megállapított kiadások címenkénti megoszlását, részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

#### **6. §**

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 3/a. és 3/b. melléklet tartalmazza.

#### **7. §**

A Képviselő-testület a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### **8. §**

A Képviselő-testület a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi beruházási kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **Előirányzat felhasználási ütemterv**

#### **9.§**

A Képviselő-testület a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi előirányzat felhasználási ütemtervét havi bontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **Többéves kihatással járó feladatok**

#### **10. §**

A Német Nemzetiségi Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettséget nem vállal.

### **Közvetett támogatások**

#### **11. §**

A Német Nemzetiségi Önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújt.

### **Európai Unió forrásból megvalósuló projektek**

#### **12. §**

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Európai Unió támogatásával megvalósuló projektjeit a 10. melléklet tartalmazza.

**13.§**

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott saját bevételeket a 11. melléklet tartalmazza.*

**Általános és céltartalék**

**14. §**

A Képviselő-testület a kiadások között 150.000 Ft általános tartalékot, 150.000 Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés joga a Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökét illeti.

**15. §**

A Képviselő-testület a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi kötelező és önként vállalt feladatait a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

**A Nemzetiségi Önkormányzat létszámkerete**

**16. §**

A Képviselő-testület a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi létszámkeretét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

**17. §**

A Képviselő-testület a Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2026. évben közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak létszámkeretét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

**A költségvetés végrehajtásának szabályai**

**18. §**

A Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: munkaszervezet) vezetője a felelős.

**19. §**

(1) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(2) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (2) bekezdése szerint a Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke dönt.

**20. §**

Amennyiben a Német Nemzetiségi Önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a Képviselő-testületet tájékoztatja.

## 21.§

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – nettó 5 millió forintot meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre vonatkozó szerződések megnevezését, tárgyát a szerződés megkötését követő hatvan napon belül közzé kell tenni.

### A bevételi többlet kezelése

## 22. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a Képviselő-testület a Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke hatáskörébe utalja.

### Záró és vegyes rendelkezések

## 23. §

(1) A Képviselő-testület a Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének e határozat elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e határozatba beépítésre kerültek.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökét, hogy a Képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható ügyek kivételével a két ülés közötti időszakban felmerülő önkormányzati ügyekben a forrásfelhasználásról 100 ezer Ft értékhatárig hozhat döntést.

(3) Ez a határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(4) A határozat kihirdetéséről a munkaszervezet vezetője gondoskodik.

Felelős: Juhász Orsolya, elnök

Határidő: értelem szerint

*(A részletes költségvetés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)*

K.m.f.

Juhász Orsolya s.k.  
elnök

Vlasitsné Olbricht Margit s.k.  
jegyzőkönyvhitelesítő

A kivonat hiteles.

Marcali, 2026. március 16.

Bödöné dr. Molnár Irén  
címzetes főjegyző



1. sz. melléklet: Bevételi források kiemelt előirányzatonként

Ft

| Bevételi források kiemelt előirányzatonként                                                      | 2026.évi eredeti előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>I. Működési bevételek:</b>                                                                    | <b>0</b>                     |
| 1. Intézményi működési bevételek                                                                 |                              |
|                                                                                                  |                              |
| <b>II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:</b>                                    | <b>1 352 000</b>             |
| II.1 Önkormányzatok általános működési támogatása                                                | 1 352 000                    |
| II.2 TB pénzügyi alapjaiból                                                                      |                              |
| II.3 Helyi önkormányzattól                                                                       |                              |
| II.4 Európai uniós forrásból                                                                     |                              |
| II.5 Fejezeti kezelésű előirányzatból                                                            |                              |
| II.6 Központi költségvetésből                                                                    |                              |
|                                                                                                  |                              |
| <b>III. Működési célú pénzeszköztámvétel</b>                                                     | <b>0</b>                     |
| 1. Működési célú pénzeszköztámvétel                                                              |                              |
|                                                                                                  |                              |
| <b>IV. Közhatalmi bevételek:</b>                                                                 | <b>0</b>                     |
| 1. Közhatalmi bevételek összesen                                                                 |                              |
|                                                                                                  |                              |
| <b>V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:</b>                                 | <b>0</b>                     |
| V.1 Önkormányzatok felhalmozási támogatása                                                       |                              |
| V.2 TB pénzügyi alapjaiból                                                                       |                              |
| V.3 Helyi önkormányzattól                                                                        |                              |
| V.4 Európai uniós forrásból                                                                      |                              |
| V.5 Fejezeti kezelésű előirányzatból                                                             |                              |
| V.6 Központi költségvetésből                                                                     |                              |
|                                                                                                  |                              |
| <b>VI. Felhalmozási bevétel:</b>                                                                 | <b>0</b>                     |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                              |                              |
| 2. Pénzügyi befektetések bevételei                                                               |                              |
|                                                                                                  |                              |
| <b>VII. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel</b>                                                 | <b>0</b>                     |
| 1. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel                                                          |                              |
|                                                                                                  |                              |
| <b>Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.</b>                | <b>1 352 000</b>             |
|                                                                                                  |                              |
| <b>VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:</b> | <b>3 888</b>                 |
| 1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele                         |                              |
| 1.1. Működési célra                                                                              | 3 888                        |
| 1.2. Felhalmozási célra                                                                          |                              |
| 2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele                                               |                              |
| 2.1. Működési célra                                                                              |                              |
| 2.2. Felhalmozási célra                                                                          |                              |
| <b>IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:</b>                              | <b>0</b>                     |
| 1. Működési célú hitel felvétel                                                                  |                              |
| 2. Felhalmozási célú hitel felvétel                                                              |                              |
| <b>Bevételek mindösszesen:</b>                                                                   | <b>1 355 888</b>             |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Függő bevételek összesen: |  |
|---------------------------|--|

2. sz. melléklet: Kiadások kiemelt előirányzatoként

Ft

| Kiadások kiemelt előirányzatoként                                 | 2026.évi eredeti előirányzat |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>1. Működési jellegű kiadások</b>                               | <b>855 888</b>               |
| 1.1. Személyi juttatások                                          |                              |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                              |
| 1.3. Dologi kiadások                                              | 852 000                      |
| 1.4. Egyéb működési célú kiadás                                   |                              |
| 1.4.1 Támogatásértékű működési kiadások                           |                              |
| 1.4.2 Működési célú pénzeszköztátadás                             |                              |
| 1.5.1. Ellátottak pénzbeli juttatása                              |                              |
| 1.5.2. Egyéb elvonások                                            | 3 888                        |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                                   | <b>200 000</b>               |
| 2.1. Beruházás                                                    | 200 000                      |
| 2.2. Felújítás                                                    |                              |
| 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                              |
| 2.3.1 Fejlesztési célú pénzeszköztátadás                          |                              |
| 2.3.2 Támogatásértékű pénzeszköztátadás                           |                              |
| <b>3. Általános tartalék</b>                                      | <b>150 000</b>               |
| <b>4. Céltartalék</b>                                             | <b>150 000</b>               |
| <b>5. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                         | <b>0</b>                     |
| 5.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre             |                              |
| <b>Összesen:</b>                                                  | <b>1 355 888</b>             |
| <b>Függő kiadások összesen:</b>                                   |                              |

3/a sz. melléklet: Működési mérleg

Ft

|                                                                                                  |                  |                                                                       |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>I. Működési bevételek:</b>                                                                    | <b>0</b>         | <b>1. Működési kiadások</b>                                           | <b>855 888</b>   |
| 1. Intézményi működési bevételek                                                                 | 0                | 1.1. Személyi juttatások                                              | 0                |
|                                                                                                  |                  | 1.2. Munkaadókat terhelő járulék                                      | 0                |
| <b>II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:</b>                                    | <b>1 352 000</b> | 1.3. Dologi kiadások                                                  | 852 000          |
| II.1 Elkülönült állami pénzalapból                                                               | 1 352 000        | 1.4.1 Támogatásértéki működési kiadások                               | 0                |
| II.2 TB pénzügyi alapjaiból                                                                      | 0                | 1.4.2 Működési célú pénzeszköztáadás                                  | 0                |
| II.3 Helyi önkormányzattól                                                                       | 0                | 1.5.1 Ellátottak pénzbeli juttatása                                   | 0                |
| II.4 Európai uniós forrásból                                                                     | 0                | 1.5.2. Egyéb elvonások                                                | 3 888            |
| II.5 Fejezeti kezelésű előirányzatból                                                            | 0                | <b>3. Általános tartalék</b>                                          | <b>150 000</b>   |
| II.6 Központi költségvetésből                                                                    | 0                | <b>4. Céltartalék</b>                                                 | <b>150 000</b>   |
| <b>III. Működési célú pénzeszköztávitel</b>                                                      | <b>0</b>         | <b>5. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                             | <b>0</b>         |
| 1. Működési célú pénzeszköztávitel                                                               | 0                | 5.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (működési célú) |                  |
| <b>IV. Közhatalmi bevételek:</b>                                                                 | <b>0</b>         |                                                                       |                  |
| 1. Közhatalmi bevételek összesen                                                                 | 0                |                                                                       |                  |
| <b>VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:</b> | <b>3 888</b>     |                                                                       |                  |
| 1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele                         | 3 888            |                                                                       |                  |
| 1.1. Működési célra                                                                              | 3 888            |                                                                       |                  |
| 2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele                                               | 0                |                                                                       |                  |
| 2.1. Működési célra                                                                              | 0                |                                                                       |                  |
| <b>IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:</b>                              | <b>0</b>         |                                                                       |                  |
| 1. Működési célú hitel felvétel                                                                  | 0                |                                                                       |                  |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>                                                              | <b>1 355 888</b> | <b>Működési kiadások összesen:</b>                                    | <b>1 155 888</b> |
| <b>Működési költségvetés többlete:</b>                                                           | <b>200 000</b>   | <b>Működési költségvetés hiánya:</b>                                  | <b>-----</b>     |



3/b. sz. melléklet: Felhalmozási mérleg

Ft

|                                                                                                 |              |                                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:</b>                                | <b>0</b>     | <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                                       | <b>200 000</b>  |
| V.1 Önkormányzatok felhalmozási támogatása                                                      | 0            | 2.1. Beruházások                                                      | 200 000         |
| V.2 TB pénzügyi alapjaiból                                                                      | 0            | 2.2. Felújítások                                                      | 0               |
| V.3 Helyi önkormányzattól                                                                       | 0            | 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások                                      | 0               |
| V.4 Európai uniós forrásból                                                                     | 0            | 2.3.1 Fejlesztési célú pénzeszköztadás                                | 0               |
| V.5 Fejezeti kezelésű előirányzatból                                                            | 0            | 2.3.2 Támogatásértéktű pénzeszköztadás                                | 0               |
| V.6 Központi költségvetésből                                                                    | 0            |                                                                       |                 |
|                                                                                                 |              |                                                                       |                 |
| <b>VI. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</b>                                              | <b>0</b>     |                                                                       |                 |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                             | 0            | <b>3. Általános tartalék</b>                                          |                 |
| 2. Pénzügyi befektetések bevételei                                                              | 0            | <b>4. Céltartalék</b>                                                 | <b>0</b>        |
|                                                                                                 |              | <b>5. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                             | <b>0</b>        |
|                                                                                                 |              | 5.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (működési célú) |                 |
| <b>VII. Felhalmozási célú pénzeszköztétel</b>                                                   | <b>0</b>     |                                                                       |                 |
| 1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel                                                            | 0            |                                                                       |                 |
|                                                                                                 |              |                                                                       |                 |
| <b>VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:</b> | <b>0</b>     |                                                                       |                 |
| 1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele                        | 0            |                                                                       |                 |
| 1.2. Felhalmozási célra                                                                         | 0            |                                                                       |                 |
| 2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele                                              | 0            |                                                                       |                 |
| 2.2. Felhalmozási célra                                                                         | 0            |                                                                       |                 |
| <b>IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:</b>                             | <b>0</b>     |                                                                       |                 |
| 1. Fejlesztési célú hitel felvétel                                                              | 0            |                                                                       |                 |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>                                                         | <b>0</b>     | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                                | <b>200 000</b>  |
| <b>Felhalmozási költségvetés többlete:</b>                                                      | <b>-----</b> | <b>Felhalmozási költségvetés hiánya:</b>                              | <b>-200 000</b> |

4. számú melléklet: Felújítási előirányzat célonként

*Ft*

| S<br>sz. | F e l a d a t    | Bruttó költség<br>eredeti<br>előirányzat | Saját forrás<br>eredeti<br>előirányzat | Külső forrás<br>eredeti<br>előirányzat | Forrás<br>megnevezése |
|----------|------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| 1.       |                  |                                          |                                        |                                        |                       |
| 2.       |                  |                                          |                                        |                                        |                       |
|          | <b>Összesen:</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               |                       |

5. sz. melléklet: Felhalmozási kiadások programonként

Ft

| S<br>sz. | F e l a d a t          | Bruttó költség<br>eredeti<br>előirányzat | Saját forrás<br>eredeti<br>előirányzat | Külső forrás<br>eredeti<br>előirányzat | Forrás megnevezése |
|----------|------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| 1.       | Tárgyi eszköz vásárlás | 200 000                                  | 200 000                                |                                        |                    |
| 2.       |                        |                                          |                                        |                                        |                    |
|          | Összesen:              | 200 000                                  | 200 000                                | 0                                      |                    |

6. melléklet: Likviditási terv

Ft

| Megnevezés                                                                                      | Január  | Február | Március | Április | Május  | Június  | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|-----------|------------|---------|----------|----------|-----------|
| <b>I. Működési bevételek:</b>                                                                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 0         | 0          | 0       | 0        | 0        | 0         |
| 1. Intézményi működési bevételek                                                                |         |         |         |         |        |         |        |           |            |         |          |          | 0         |
| <b>II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:</b>                                   | 676 000 | 0       | 0       | 0       | 0      | 676 000 | 0      | 0         | 0          | 0       | 0        | 0        | 1 352 000 |
| II.1 Önkormányzatok általános működési támogatása                                               | 676 000 |         |         |         |        | 676 000 |        |           |            |         |          |          | 1 352 000 |
| II.2 TB pénzügyi alapjaiból                                                                     |         |         |         |         |        |         |        |           |            |         |          |          | 0         |
| II.3 Helyi önkormányzattól                                                                      |         |         |         |         |        |         |        |           |            |         |          |          | 0         |
| II.4 Európai uniós forrásból                                                                    |         |         |         |         |        |         |        |           |            |         |          |          | 0         |
| II.5 Fejezeti kezelésű előirányzatból                                                           |         |         |         |         |        |         |        |           |            |         |          |          | 0         |
| II.6 Központi költségvetésből                                                                   |         |         |         |         |        |         |        |           |            |         |          |          | 0         |
| <b>III. Működési célú pénzeszköztámvétel</b>                                                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 0         | 0          | 0       | 0        | 0        | 0         |
| 1. Működési célú pénzeszköztámvétel                                                             |         |         |         |         |        |         |        |           |            |         |          |          | 0         |
| <b>IV. Közhatalmi bevételek:</b>                                                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 0         | 0          | 0       | 0        | 0        | 0         |
| 1. Közhatalmi bevételek összesen                                                                |         |         |         |         |        |         |        |           |            |         |          |          |           |
| <b>V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:</b>                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 0         | 0          | 0       | 0        | 0        | 0         |
| V.1 Önkormányzatok felhalmozási támogatása                                                      |         |         |         |         |        |         |        |           |            |         |          |          | 0         |
| V.2 TB pénzügyi alapjaiból                                                                      |         |         |         |         |        |         |        |           |            |         |          |          | 0         |
| V.3 Helyi önkormányzattól                                                                       |         |         |         |         |        |         |        |           |            |         |          |          | 0         |
| V.4 Európai uniós forrásból                                                                     |         |         |         |         |        |         |        |           |            |         |          |          | 0         |
| V.5 Fejezeti kezelésű előirányzatból                                                            |         |         |         |         |        |         |        |           |            |         |          |          | 0         |
| V.6 Központi költségvetésből                                                                    |         |         |         |         |        |         |        |           |            |         |          |          | 0         |
| <b>VI. Felhalmozási bevétel:</b>                                                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 0         | 0          | 0       | 0        | 0        | 0         |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                             |         |         |         |         |        |         |        |           |            |         |          |          |           |
| 2. Pénzügyi befektetések bevételei                                                              |         |         |         |         |        |         |        |           |            |         |          |          |           |
| <b>VII. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel</b>                                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 0         | 0          | 0       | 0        | 0        | 0         |
| 1. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel                                                         |         |         |         |         |        |         |        |           |            |         |          |          |           |
| <b>VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:</b> | 3 888   | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 0         | 0          | 0       | 0        | 0        | 3 888     |
| 1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele                        | 3 888   | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 0         | 0          | 0       | 0        | 0        | 3 888     |
| 1.1. Működési célra                                                                             | 3 888   | 0       |         |         |        |         |        |           |            |         |          |          | 3 888     |
| 1.2. Felhalmozási célra                                                                         |         |         |         |         |        |         |        |           |            |         |          |          | 0         |
| 2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele                                              |         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 0         | 0          | 0       | 0        | 0        | 0         |
| 2.1. Működési célra                                                                             |         |         |         |         |        |         |        |           |            |         |          |          | 0         |
| 2.2. Felhalmozási célra                                                                         |         |         |         |         |        |         |        |           |            |         |          |          | 0         |
| <b>IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:</b>                             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 0         | 0          | 0       | 0        | 0        | 0         |
| 1. Működési célú hitel felvétel                                                                 |         |         |         |         |        |         |        |           |            |         |          |          | 0         |
| 2. Felhalmozási célú hitel felvétel                                                             |         |         |         |         |        |         |        |           |            |         |          |          | 0         |
| <b>Bevételi előirányzat összesen:</b>                                                           | 679 888 | 0       | 0       | 0       | 0      | 676 000 | 0      | 0         | 0          | 0       | 0        | 0        | 1 355 888 |
| <b>I. Működési jellegű kiadások</b>                                                             | 74 888  | 71 000  | 71 000  | 71 000  | 71 000 | 71 000  | 71 000 | 71 000    | 71 000     | 71 000  | 71 000   | 71 000   | 855 888   |
| 1.1. Személyi juttatások                                                                        |         |         |         |         |        |         |        |           |            |         |          |          | 0         |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok                                                              |         |         |         |         |        |         |        |           |            |         |          |          | 0         |
| 1.3. Dologi kiadások                                                                            | 71 000  | 71 000  | 71 000  | 71 000  | 71 000 | 71 000  | 71 000 | 71 000    | 71 000     | 71 000  | 71 000   | 71 000   | 852 000   |
| 1.4.1 Támogatásértékű működési kiadások                                                         |         |         |         |         |        |         |        |           |            |         |          |          | 0         |
| 1.4.2 Működési célú pénzeszköztámadás                                                           |         |         |         |         |        |         |        |           |            |         |          |          | 0         |
| 1.5.1. Ellátottak pénzbeli juttatása                                                            |         |         |         |         |        |         |        |           |            |         |          |          | 0         |
| 1.5.2. Egyéb elvonások                                                                          | 3 888   |         |         |         |        |         |        |           |            |         |          |          |           |

|                                                       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |           |
|-------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                       | 16 666  | 16 666  | 16 666  | 16 666  | 16 666  | 16 666  | 16 666  | 16 666  | 16 666  | 16 666  | 16 670  | 16 670  | 200 000   |
| 2.1. Beruházás                                        | 16 666  | 16 666  | 16 666  | 16 666  | 16 666  | 16 666  | 16 666  | 16 666  | 16 666  | 16 666  | 16 670  | 16 670  | 200 000   |
| 2.2. Felújítás                                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 0         |
| 2.3.1 Fejlesztési célú pénzeszköztáradás              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 2.3.2 Támogatásértékű pénzeszköztáradás               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 0         |
| <b>3. Általános tartalék</b>                          | 12 500  | 12 500  | 12 500  | 12 500  | 12 500  | 12 500  | 12 500  | 12 500  | 12 500  | 12 500  | 12 500  | 12 500  | 150 000   |
| <b>4. Céltartalék</b>                                 | 12 500  | 12 500  | 12 500  | 12 500  | 12 500  | 12 500  | 12 500  | 12 500  | 12 500  | 12 500  | 12 500  | 12 500  | 150 000   |
| <b>5. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 5.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 0         |
| <b>Kiadási előirányzat összesen:</b>                  | 116 554 | 112 666 | 112 666 | 112 666 | 112 666 | 112 666 | 112 666 | 112 666 | 112 666 | 112 666 | 112 670 | 112 670 | 1 355 888 |

7. melléklet:

Ft

|                                                                                                  | Kötelező<br>önkormányzati<br>feladat | Önként vállalt<br>önkormányzati<br>feladat | Államigazgatási<br>feladat | Összesen:        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>I. Működési bevételek:</b>                                                                    | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>         |
| 1. Intézményi működési bevételek                                                                 |                                      |                                            |                            | 0                |
|                                                                                                  |                                      |                                            |                            | 0                |
| <b>II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:</b>                                    | <b>1 352 000</b>                     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                   | <b>1 352 000</b> |
| II.1 Önkormányzatok általános működési támogatása                                                | 1 352 000                            |                                            |                            | 1 352 000        |
| II.2 TB pénzügyi alapjaiból                                                                      |                                      |                                            |                            | 0                |
| II.3 Helyi önkormányzattól                                                                       |                                      |                                            |                            | 0                |
| II.4 Európai uniós forrásból                                                                     |                                      |                                            |                            | 0                |
| II.5 Fejezeti kezelésű előirányzattól                                                            |                                      |                                            |                            | 0                |
| II.6 Központi költségvetésből                                                                    |                                      |                                            |                            | 0                |
|                                                                                                  |                                      |                                            |                            | 0                |
| <b>III. Működési célú pénzeszköztétel</b>                                                        | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>         |
| 1. Működési célú pénzeszköztétel                                                                 |                                      |                                            |                            | 0                |
|                                                                                                  |                                      |                                            |                            | 0                |
| <b>IV. Közhatalmi bevételek:</b>                                                                 | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>         |
| 1. Közhatalmi bevételek összesen                                                                 |                                      |                                            |                            | 0                |
|                                                                                                  |                                      |                                            |                            | 0                |
| <b>V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:</b>                                 | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>         |
| V.1 Önkormányzatok felhalmozási támogatása                                                       |                                      |                                            |                            | 0                |
| V.2 TB pénzügyi alapjaiból                                                                       |                                      |                                            |                            | 0                |
| V.3 Helyi önkormányzattól                                                                        |                                      |                                            |                            | 0                |
| V.4 Európai uniós forrásból                                                                      |                                      |                                            |                            | 0                |
| V.5 Fejezeti kezelésű előirányzattól                                                             |                                      |                                            |                            | 0                |
| V.6 Központi költségvetésből                                                                     |                                      |                                            |                            | 0                |
|                                                                                                  |                                      |                                            |                            | 0                |
| <b>VI. Felhalmozási bevétel:</b>                                                                 | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>         |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                              |                                      |                                            |                            | 0                |
| 2. Pénzügyi befektetések bevételei                                                               |                                      |                                            |                            | 0                |
|                                                                                                  |                                      |                                            |                            | 0                |
| <b>VII. Felhalmozási célú pénzeszköztétel</b>                                                    | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>         |
| 1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel                                                             |                                      |                                            |                            | 0                |
|                                                                                                  |                                      |                                            |                            | 0                |
| <b>Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.</b>                | <b>1 352 000</b>                     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                   | <b>1 352 000</b> |
|                                                                                                  |                                      |                                            |                            | 0                |
| <b>VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:</b> | <b>3 888</b>                         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                   | <b>3 888</b>     |
| 1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele                         | 3 888                                | 0                                          | 0                          | 3 888            |
| 1.1. Működési célra                                                                              | 3 888                                |                                            |                            | 3 888            |
| 1.2. Felhalmozási célra                                                                          |                                      |                                            |                            | 0                |
| 2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele                                               | 0                                    | 0                                          | 0                          | 0                |
| 2.1. Működési célra                                                                              |                                      |                                            |                            | 0                |
| 2.2. Felhalmozási célra                                                                          |                                      |                                            |                            | 0                |
| <b>IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>         |
| 1. Működési célú hitel felvétel                                                                  |                                      |                                            |                            | 0                |
| 2. Felhalmozási célú hitel felvétel                                                              |                                      |                                            |                            | 0                |

|                                                       |                  |          |          |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| <b>Bevételek mindösszesen:</b>                        | <b>1 355 888</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 355 888</b> |
| <b>1. Működési jellegű kiadások</b>                   | <b>855 888</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>855 888</b>   |
| 1.1. Személyi juttatások                              |                  |          |          | 0                |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok                    |                  |          |          | 0                |
| 1.3. Dologi kiadások                                  | 852 000          |          |          | 852 000          |
| 1.4.1 Támogatásértékű működési kiadások               |                  |          |          | 0                |
| 1.4.2 Működési célú pénzeszköztátadás                 |                  |          |          | 0                |
| 1.4.3 Intézményfinanszírozás                          |                  |          |          | 0                |
| 1.5. Egyéb elvonások                                  | 3 888            |          |          |                  |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                       | <b>200 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>200 000</b>   |
| 2.1. Beruházás                                        | 200 000          |          |          | 200 000          |
| 2.2. Felújítás                                        |                  |          |          | 0                |
| 2.3.1 Fejlesztési célú pénzeszköztátadás              |                  |          |          | 0                |
| 2.3.2 Támogatásértékű pénzeszköztátadás               |                  |          |          | 0                |
| <b>4. Általános tartalék</b>                          | <b>150 000</b>   |          |          | <b>150 000</b>   |
| <b>5. Céltartalék</b>                                 | <b>150 000</b>   |          |          | <b>150 000</b>   |
| <b>6. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| 6.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |                  |          |          |                  |
| <b>Kiadások mindösszesen:</b>                         | <b>1 355 888</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 355 888</b> |
|                                                       |                  |          |          | 0                |
| <b>Egyenleg:</b>                                      | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |

8.melléklet: Létszám előirányzat

fő

| S. sz. | I n t é z m é n y | Teljes munkaidő<br>eredeti<br>előirányzat | Rész munkaidő<br>eredeti<br>előirányzat | Létszám<br>összesen<br>eredeti<br>előirányzat |
|--------|-------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.     |                   |                                           | 0                                       | 0                                             |
| 2.     |                   |                                           |                                         | 0                                             |
|        |                   |                                           |                                         | 0                                             |
|        | <b>Összesen:</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                      |



9. melléklet: Közfoglalkoztatotti létszámok

fő

|    | Program neve     | Teljes munkaidő<br>eredeti előirányzat | Részmunkaidő eredeti<br>előirányzat | Létszám<br>összesen eredeti<br>előirányzat |
|----|------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. |                  |                                        |                                     | 0                                          |
| 2. |                  |                                        |                                     | 0                                          |
|    | <b>Összesen:</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                   |

10. melléklet: Európai Unió által támogatott projektek

Ft

| S<br>sz. | F e l a d a t | Bruttó költség<br>eredeti<br>előirányzat | Saját forrás<br>eredeti<br>előirányzat | Külső forrás<br>eredeti<br>előirányzat | Forrás megnevezése |
|----------|---------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| 1.       |               |                                          |                                        |                                        |                    |
|          | Összesen:     | 0                                        | 0                                      | 0                                      |                    |

11. melléklet: Saját bevétel a 353/2011 (XII.30.) Kormány rendelet alapján

Ft

| Megnevezés                                                                                                  | Tárgyév      | Saját bevétel a tárgyévét követő három évben |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                             |              | 1.                                           | 2.           | 3.           |
| Helyi adók                                                                                                  | 0            | 0                                            | 0            | 0            |
| Osztalékok, koncessziós díjak                                                                               | 0            | 0                                            | 0            | 0            |
| Díjak, pótlékok, bírságok                                                                                   | 0            | 0                                            | 0            | 0            |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 0            | 0                                            | 0            | 0            |
| Részvények, részesedések értékesítése                                                                       | 0            | 0                                            | 0            | 0            |
| Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek                                                | 0            | 0                                            | 0            | 0            |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                                                  | 0            | 0                                            | 0            | 0            |
| <b>Saját bevételek</b>                                                                                      | <b>0</b>     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| Saját bevételek 50%-a                                                                                       | 0            | 0                                            | 0            | 0            |
| <b>Fizetési kötelezettség / hitel, pénzügyi lízing/</b>                                                     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>                                                  | <b>0</b>     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Bevételek és kötelezettségek aránya</b>                                                                  | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b>                                 | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b> |