

Összefoglalás
az elemi szakfeladatok költségvetéshez

adatok Ft-ban

Intézmény		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS 2024	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS 2025	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL 2024	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL 2025
1. Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal					
.011130	Önk.és önk.hiv. jogalkotó és ált.igazg.tevékenység	81 236 749	111 287 069	877 362	447 972
.011120	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	6 738 868			
.018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			87 098 255	110 839 097
Költségvetés összesen		87 975 617	111 287 069	87 975 617	111 287 069
2. Kiserdei Óvoda					
.091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	93 876 690	106 000 803		
.018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			109 928 338	123 457 876
.091110	Saját bevételek			744 674	832 451
.096010	Óvodai közétkeztetés	20 368 260	22 480 524	3 571 938	4 191 000
Költségvetés összesen		114 244 950	128 481 327	114 244 950	128 481 327
3. Kiserdei Bölcsőde					
.104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	66 687 413	73 098 786		79 678 304
.018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			72 725 675	0
.104031	Saját bevételek			773 383	111 604
104035	Gyermekeztetés bölcsődében	8 312 582	8 723 376	1 500 937	2 032 254
Költségvetés összesen		74 999 995	81 822 162	74 999 995	81 822 162
3. Dunakiliti Község Önkormányzata					
.011130	Önk.és önk.hiv. jogalkotó és ált.igazg.tevékenység	24 335 520	32 913 247		
.013320	Köztetető fenntartás és működtetés	12 161 549	3 163 000	120 000	200 000
.013350	Az önk.vagyonnal való gazd. (lakó - nem lakóing.)	126 765 289	85 759 435	152 691 192	95 055 594
.018010	Önkorm. elszámolásai a kp-i ktg.vetéssel	98 351 759	103 571 900	264 688 099	287 482 136
.018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	8 256 543	10 731 171	-269 752 268	-318 522 277
.045120	Út, autópálya építés	240 459 432	135 481 474	0	
.045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	37 297 102	4 161 660		
.064010	Közvilágítás	8 255 000	8 582 000		
.066010	Zöldterület kezelés	38 441 505	5 620 670		
.066020	Város-, községgazd-i egyéb szolgáltatások	29 377 535	78 569 190	375 434 997	286 100 418
.074031	Család és növelémi eu-i gondozás	2 676 600	1 651 000	2 676 600	1 651 000
.074032	Ifjúság-, egészségügyi gondozás	290 000	656 400	124 800	121 200
.081030	Sportlétesítmények működése, fejlesztése	30 354 000	11 177 000	3 556 000	4 196 400
.082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	521 000	679 000		
.082092	Közművelődés	34 523 950	39 685 005	1 600 000	1 500 000
.084031	Civil szervezetek működési támogatása	18 757 000	12 000 000		
.096015	Iskolai közétkeztetés	22 860 000	20 540 000	10 160 000	12 700 000
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	9 007 770	9 030 550		
107060	Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások	9 400 000	12 400 000		
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei	0		334 656 000	221 200 000
900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	123 863 866	15 311 769		
Költségvetés összesen		875 955 420	591 684 471	875 955 420	591 684 471
MINDÖSSZESEN		1 153 175 982	913 275 029	1 153 175 982	913 275 029
Különbség összesen		0			

**011130 Önkormányzatok és önkormányzati
hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége**

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	
		2025. évi tervezett	2024. évi teljesítés
K121	Önk-i képviselők megbízási díja	4 776 000	2 345 669
K121	Önk-i képviselők nettó megbízási díja áthúzódó előző évről	131 480	0
Képviselők és kültagok megbízási díj		4 907 480	0
K121	Alapilletmény (polgármester)	15 906 000	10 554 600
K121	Jutalom	3 976 500	2 920 500
K121	Cafetéria	400 000	400 000
K121	Polgármester számlavezetés hozzájárulás	12 000	12 000
K121	Költségtérítés polgármester	2 385 853	1 583 190
K121	Költségtérítés alpolgármester	631 800	631 800
K121	Polgármester béremelés-költségtérítés-jutalom különbözet	923 614	0
Rendszeres személyi juttatás		24 235 767	16 102 090
K2	Szociális járulék	3 770 000	2 654 089
Munkaadót terhelő járulék		3 770 000	2 654 089
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		32 913 247	18 756 179

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)
K71	Temetőkerítés árajánlat folyamatban
K67	Áfa
Beruházás összesen	
K331	Villamosenergia szolg. díja
K331	Víz- és csatornadíjak
K334	Temetői nyilvántartás karbantartása
K337	Egyéb szolg. (szemétszállítás)
K337	Konténer biztosítása Nakor Kft.
Szolgáltatások	
K351	Vásárolt termékek ÁFA
Folyó dologi kiadás	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	
B411	Sírhelydíj
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	

adatok Ft-ban	
2025. évi tervezett	2024. évi teljesítés
0	0
0	0
0	0
20 000	794
300 000	266 966
10 000	10 000
260 000	252 364
1 900 000	0
2 490 000	530 124
673 000	143 133
673 000	143 133
3 163 000	673 257
200 000	235 000
200 000	235 000

**013350 Az önkormányzati vagyonnal való
gazdálkodással kapcsolatos feladatok
(lakó és nem lakóingatlan)**

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
		2025. évi tervezett	2024. évi teljesítés
K61	Rendezési terv felülvizsgálata	4 064 000	0
K61	Építészeti tervdokumentáció Kossuth u. 13. laktanya Kossuth u. 77.	5 000 000	0
K62	HUSK pályázat BIKE & BOAT 201/2024.(XI.27.)	4 724 409	114 000
K64	Irodabútor készítés áthúzódo előző évről mentes	216 000	0
K64	Fogorvosi rendelőbe panoráma röntgen	5 700 000	0
K67	Beruházások Áfa	5 262 000	0
K71	Pintér híd felújítása	3 375 000	0
K74	Felújítások Áfa	911 250	0
Beruházási, felhalmozási ingatlanok felújításai		29 252 659	114 000
K331	Villamosenergia-szolgáltatás díjak (közpark, kamerák, sebességmérő, egyéb saját ingatlan)	800 000	675 851
K331	Víz- és csatornadíjak (közkefolyók, közutak, konyha melegvíz, egyéb saját ingatlan)	1 800 000	1 762 519
K333	Bérleti és lízingdíjak Vízügy területbérlet 082/5 hrsz. Vízügy vízfelület bérlet 04 hrsz. - játszótérek bérlet díja	626 000	625 295
K333	Községüzemeltető Kft. gépek bérlete	2 400 000	
K334	Önk-i ingatlanok karbantartási munkái	1 000 000	1 167 116
K337	Közvilágítási lámpatestek elszállítása VILLCONet Kft.	200 000	
K337	Épületek bontása Kossuth u. 13. laktanya Kossuth u. 77.	15 000 000	0
K337	Egyéb üzemeltetés hulladék száll.,poroltó, szoc.tűzifa száll.,egyéb	1 600 000	1 312 718
K337	hatósági díjak	1 000 000	2 995 963
K337	Külterületi utak projektmenedzseri többletfeladatok Arrabona EGTC	283 500	
K337	Egyéb szolgáltatások - vagyonbiztosítás	900 000	857 664
K335	Közvetített szolgáltatás (továbbszla)	3 500 000	3 307 223
K335	Közvetített szolgáltatás (áthúzódo előző évről)	202 000	
Szolgáltatások		29 311 500	12 704 349
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA	2 165 000	1 805 982
K352	Fizetendő Áfa (telekértékesítés és Aqua után)	17 165 000	6 017 000
K352	Fizetendő Áfa (ford.áfa után)	7 865 276	
Különféle dologi kiadások		27 195 276	7 822 982

**013350 Az önkormányzati vagyonnal való
gazdálkodással kapcsolatos feladatok
(lakó és nem lakóingatlan)**

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	
		2024. évi tervezett	2024. évi tervezett
B402	Bérleti és lízingdíj bevételek:		
	- IKSZT lakás I. 580 e		
	- IKSZT lakás II. 772 e	4 482 000	3 958 413
	- IKSZT lakás III. 848 e		
	- Egészségház I. (védőnő) 762 e		
B402	- Egészségház II. 1 520 e		
	Bérleti és lízingdíj bevételek:		
	- Rév u. 1. Sportbűfé		
	- Kraftwerk Technik Bt.082/5 hrsz.		
	- Termőföld bérbeadása		
	- Konyha bérleti díj (Egyetem Étterem)	4 395 000	3 669 000
	- Közös Hivatal		
	- Gyógyszertár 12 hó		
	Gyógyszertár garázs 12 hó		
	- T-Dance terem bérlet		
	- Községüzemeltető Kft. iroda		
B403	Közvetített szolgáltatás megtérülés (lakások rezsi) <i>mentes</i>	2 800 000	2 764 843
B404	2024.évi vagyonkezelési díj AQUA Kft. <i>Előző évi adat</i>	101 594	101 594
B52	Telekértékesítés Gyümölcsös u.	23 622 000	0
B52	Telekértékesítés 736 hrsz. 4 db telek	39 850 000	28 020 000
B406	Kiszámlázott Áfa <i>(telekértékesítés, AQUA)</i>	17 165 000	7 592 830
B407	Áfa visszatérítés (telekvisszavásárlás miatt)	2 640 000	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		95 055 594	46 106 680

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	
		2025. évi tervezett	2024. évi teljesítés
B111	Önkormányzat működésének általános támogatása	86 569 213	85 901 522
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	59 502 856	
	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás <i>(Adóerőképeség alapján 9 havi (2+7 havi))</i>	4 543 552	3 610 011
	Zöldterület gazdálkodás támogatása	4 750 200	
	Közüvilágítás támogatása	6 700 000	
	Közüvilágítás üzemeltetési támogatása	550 000	
	Közütemető támogatása	587 605	
	Közüutak támogatása	2 966 950	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 470 800	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	497 250	
B112	Közünevelési feladatok támogatása összesen	109 201 676	99 349 162
	Óvodapedagógusok átlagbér alapú támogatása	71 029 000	
	Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	4 345 000	
	Óv.ped. Szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása	21 072 000	
	Óvodaműködtetési támogatás	12 755 676	
B1131	Tanyagondnoki szolgáltatás támogatása összesen	6 343 500	6 047 200
	Tanyagondnoki szolgáltatás támogatás	6 343 500	
B1131	Bölcsoöde támogatás összesen	46 975 310	40 343 060
	Felsőfokú végzettségű nevelők bértámogatása	41 188 000	
	Közüépfokú végzettségű nevelők, dajkák bértámogatása	1 467 600	
	Bölcsoödei üzemeltetési támogatás	4 319 710	
B113	Gyermekekétkeztetési támogatás összesen	28 734 642	26 470 296
	Gyermekekétkeztetés támogatása bölcsoöde	3 805 913	
	Gyermekekétkeztetés támogatása óvoda	10 275 965	
	Gyermekekétkeztetés támogatása iskola	14 652 764	
B114	Könyvtári, közüművelödesi feladatok támogatása	5 114 243	5 105 391
	<i>Normatíva összesen</i>	<i>287 482 136</i>	<i>266 826 642</i>
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		287 482 136	266 826 642
K914	2025.évi nettó megelőlegezés	9 818 393	9 010 663
K502	Szolidaritási hozzájárulás	93 753 507	89 341 096
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		103 571 900	98 351 759

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2025. évi tervezett	2024. évi teljesítés
K506	Önk. Által saját hatáskörben nyújtott pénzbeli ellátások: Bursa Hungarica 6 fő	1 950 000	1 660 000
K506	Térségi Társulás - támogatási célú hozzájárulások	8 281 171	6 096 540
K506	Hospice ház támogatása	500 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		10 731 171	7 756 540

		adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2025. évi tervezett	2024. évi teljesítés
K9151	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása - <i>Közös Hivatal</i>	-110 744 097	-80 339 777
K9151	Felügyelet alá tartozó intézmények működési támogatása <i>óvoda</i>	-128 099 876	-120 887 438
K9151	Felügyelet alá tartozó intézmények működési támogatása <i>bölcsőde</i>	-79 678 304	-68 184 661
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL (- előjellel)		-318 522 277	-269 411 876

045120 Út, autópálya építése

Főkönyvi szám	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
		2025. évi tervezett	2024. évi tényleges
K61	Úttervek (Csigó András)	1 000 000	
K61	Dunakiliti, Kertalja u. útépitési engedélyezési tervek Csigó András 2020. évről áthúzódó mentes	765 000	
K62	Kisfaludy u. Lakatos tér murvás út készítése szegéllyel	1 000 000	
K62	Egyed köz tulajdonrész vásárlása mentes	600 000	
K62	Traffipax bokszt kiépítése	1 500 000	
K62	Buszmegálló épület Tejfalusziget kápolnával szemben	3 000 000	
K62	Kossuth u. 54-84. közötti szervízút terve és megvalósítás növényzettel, térkövel	18 000 000	
K62	Csapadékvíz elvezetés kötelezettséggel nem terhelt pályázati összeg	30 737 172	0
K62	Csapadékvíz elvezetés pályázat Hun TRIGEO Kft. előző évről áthúzódó FAD	29 130 651	0
K62	Csapadékvíz elvezetés pályázat Penta Kör előző évről áthúzódó	750 000	0
K67	Beruházás Áfa	15 117 000	
K71	Tejfalusziget Csiba Lajos út felújításának pályázatírása és projektmenedzseri feladatok Arrabona EGTC 225/2024.(XII.10.)	1 000 000	
K71	Járda felújítás Tejfalusziget Radnóti u.	18 000 000	
K74	Felújítás Áfa	5 130 000	
Fejlesztési, beruházási kiadások		125 729 823	0
K352	Fizetendő Áfa (csapadékvíz II. után)	7 866 000	0
K502	Vízpart utca Mocsolai út fel nem használt támogatás visszafizetése	1 885 651	0
Különféle dologi kiadások		9 751 651	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		135 481 474	0

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése , fenntartása

Főkönyvi szám	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
		2025. évi tervezett	2024. évi teljesített
K334	Kiserdei sétány javítási munkák (táblafelújítás, útrendezés, murvázás)	1 000 000	0
K334	Bankelőtti parkoló térkő javítása	800 000	
K334	Külterületi utak karbantartása	1 000 000	835 000
K355	Forgalmi rend felülvizsgálat forgalomtechnikai munkái és forgalomba helyezés Vízpart utca	76 660	
K355	Közúti táblák cseréje	400 000	17 145
K351	Áfa	885 000	230 079
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		4 161 660	1 082 224

064010 Közvilágítás

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	
		2025. évi tervezett	2024. évi teljesített
K62	Belsőmajor u. közvilágítás	4 000 000	
K67	Beruházás Áfa	1 080 000	
Fejlesztési, beruházási kiadások		5 080 000	0
K331	Villamosenergia szolgáltatás díja - közvilágítás	6 500 000	6 293 469
K331	Villamosenergia szolgáltatás díja - közvilágítás <i>előző évről áthúzódó</i>	176 000	
K334	Közvilágítás karbantartás	1 200 000	1 028 464
Szolgáltatás		1 376 000	1 028 464
K351	Szolgáltatás ÁFA	2 126 000	1 976 922
Dologi kiadás		2 126 000	1 976 922
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		8 582 000	3 005 386

066010 Zöldterület-kezelés (Ft-ban)

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	
		2025. évi tervezett	2024. évi teljesített
K337	Növényvédelem <i>mentes</i>	2 500 000	2 225 960
K337	Növényvédelem <i>áthúzódó előző évről mentes</i>	225 670	
K337	Fásítás, növények faluközpont	3 000 000	0
K337	Millenniumi tölgy szakvélemény és munkák	1 200 000	0
Szolgáltatások		4 425 670	0
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA	1 195 000	601 009
Különféle dologi kiadások		1 195 000	601 009
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		5 620 670	601 009

**066020 Város- , községgazdálkodási egyéb
szolgáltatások**

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	
		2025. évi tervezett	2024. évi teljesítés
K1101	Alapilletmény Kft. dolgozók 8 fő	37 422 560	0
K1102	Jutalom	3 162 630	0
K1107	Cafetéria	1 026 000	0
Személyi juttatás összesen		41 611 190	0
K2	Járulékok	5 651 000	0
Munkáltatói járulékok		5 651 000	0
K311	Könyv, folyóirat beszerzés	100 000	56 620
K312	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	109 232
K312	Vásárolt üzemeltetési anyagok (Kft.)	3 650 000	
K312	Munkaruha, védőfelszerelés (Kft.)	450 000	
K312	Üzemanyag (Kft.)	2 200 000	
K312	Tisztítószer	500 000	477 939
Készlet beszerzés összesen		7 000 000	643 791
K321	Adatátviteli célú távközlési díjak - internet	275 000	274 171
K321	Egyéb kommunikációs szolgáltatás - Weboldal tárhelydíj (Szigetköz.net) - Szervízdíjak (Kyocera, Canon)	1 700 000	1 626 254
K322	Távközlési díjak - telefon	125 000	122 576
K331	Gázenergia-szolgáltatás díjak Faluház	1 200 000	1 040 183
K331	Villamosenergia-szolgáltatás díjak Faluház	500 000	429 378
K331	Víz- és csatornadíjak Faluház	80 000	79 434

**066020 Város- , községgazdálkodási egyéb
szolgáltatások**

		<i>adatok Ft-ban</i>	<i>adatok Ft-ban</i>
K333	Szőnyegbérlet	650 000	0
K334	Gépek, járművek karbantartási költségei (Kft.)	1 500 000	0
K335	Közvetített szolgáltatás (Közös Hivatal áram, víz)	400 000	392 893
K336	Vásárolt közszolgáltatás - ügyvédi díj 12 hó -belső ellenőrzés	1 400 000	1 630 000
K337	Egyéb fenntartási, üzemeltetési ktg-ek - foglalkoztatás eg.ügyi alapszolg. lomtalanítás - tűzvédelem sziréna ellenőrzés adatvédelem, szoftver licenc IP Monitoring	1 500 000	1 229 267
K337	Továbbképzés (Kft.)	20 000	
K337	Üzemorvosi vizsgálat (Kft.)	87 000	
K337	Vásárolt szolgáltatások pl. fakivágás (Kft.)	3 000 000	
K337	Banki szolgáltatások	1 800 000	1 741 180
K337	Fogorvosi ügyelet hozzájárulás	485 000	484 470
K337	Megbízási díj M.Fábián Edit 160e/hó (mentes) + tájékoztatások	1 920 000	1 730 000
K337	T-Dance (mentes) <i>előző évi adat</i>	864 000	864 000
Szolgáltatások összesen		17 506 000	11 643 806

**066020 Város- , községgazdálkodási egyéb
szolgáltatások**

		<i>adatok Ft-ban</i>	
Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2025. évi tervezett	2024. évi teljesítés
K342	Reklám és propaganda kiadások	100 000	0
K352	Fizetendő áfa lakossági szolgáltatás után (Kft.)	324 000	0
K355	Tagdíjak, hozzájárulások - TÖOSZ tagdíj KÖOSZ tagdíj - Móvár Nagytérs.Hulladékgazd. - Szigetköz Mosoni Sík HK - Arrabona EGTC - Vízitársulat Móvár - Szigetköz Natúrpark Egyesület Szigetköz Turizmusáért Egyesület (szolidaritási alap)	550 000	544 268
K502	ASP támogatás fennmaradó összegének visszafizetése	60 000	0
Különféle dologi kiadások		1 034 000	544 268
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa	5 767 000	3 868 227
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		78 569 190	16 700 092
Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2025. évi tervezett	2024. évi teljesítés
B402	Lakossági szolgáltatás (Kft.)	1 200 000	
B403	Közvetített szolgáltatás (Közös Hivatal áram, víz)	400 000	392 893
B406	Lakossági szolgáltatás utáni áfa (Kft.)	324 000	
B408	Rövid lejáratú betétek utáni kamat	400 000	474 748
B16	Működési célú támogatás értékű bevétel Feketeerdő Önkormányzattól:	13 322 441	6 858 630
B8131	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	270 453 977	368 126 367
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		286 100 418	375 852 638

074031 Család-és nővédelmi eü-i gondozás

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	
		2025. évi tervezett	2024. évi teljesítés
K335	közvetített szolgáltatás (fenntartási költségek továbbszámlázása a megyei kórháznak)	1 300 000	1 293 254
Szolgáltatások		1 300 000	1 293 254
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA	351 000	316 979
Egyéb dologi kiadás		351 000	316 979
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		1 651 000	1 610 233
B403	közvetített szolgáltatás (fenntartási költségek továbbszámlázása a megyei kórháznak)	1 651 000	1 233 534
Működési támogatás		1 651 000	1 233 534
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		1 651 000	1 233 534

074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás
(Iskola eü.)

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
		2025. évi tervezett	2024. évi teljesítés
K336	Vásárolt közszolgáltatás: Iskolaorvosi ellátás 2025.év (10.100,-/hó)	121 200	124 800
K336	Vásárolt közszolgáltatás: gyermeklabor ellátás 2025.év (9.600,-/hó)	115 200	86 400
K336	Vásárolt közszolgáltatások - Egészségügyi szakellátás Dr. Virághalmi 30e/hó 360 e	360 000	210 000
Szolgáltatás		596 400	421 200
K337	Egyéb adók, díjak - Szakmai felelősségbiztosítás	60 000	56 928
Különféle dologi kiadás		60 000	56 928
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		656 400	478 128
B16	Működési célú tám.ért. Bevétel NEAK-tól	121 200	124 800
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		121 200	124 800

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
		2025. évi tervezett	2024. évi teljesítés
K331	Gázenergia szolgáltatás díja sportöltöző	800 000	1 981 259
K331	Gázenergia szolgáltatás díja sportcsarnok	1 500 000	
K331	Gázenergia sportcsarnok <i>előző évről áthúzódó</i>	584 000	
K331	Villamosenergia szolgáltatás	1 000 000	764 331
K331	Víz- és csatornadíjak	400 000	363 272
K334	Karbantartás irányfények javítása	59 000	
K334	Sportcsarnok és pálya karbantartása	800 000	
K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás - hulladékszállítás - egyéb (poroltó stb.) - távfelügyelet sportcsarnok	536 000	445 092
K335	ÁH-on belül továbbbszla belf.műk.szolg. Tankerület sportcsarnok	2 600 000	2 559 907
K335	ÁH-on belül továbbbszla belf.műk.szolg. Tankerület sportcsarnok <i>előző évről</i> <i>továbbbszámlla</i>	584 000	
K335	ÁH-on kívül továbbbszla belf.műk.szolg. Sportbűfé gáz	120 000	113 390
Szolgáltatások		8 983 000	6 227 251
K351	Vásárolt termékek ÁFA	2 194 000	1 909 961
Folyó dologi kiadás		2 194 000	1 909 961
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		11 177 000	#HIV!
B403	ÁH-on belül továbbbszla belf.műk.szolg. Megtérülése Tankerület sportcsarnok (bruttó)	4 044 000	1 352 676
B403	ÁH-on kívül továbbbszla belf.műk.szolg. Megtérülése Sportbűfé gázdíj (bruttó)	152 400	108 481
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		4 196 400	1 461 157

**082042 Könyvtári állomány gyarapítása,
nyilvántartása**

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
		2025. évi tervezett	2024. évi teljesítés
K311	Könyv beszerzés	200 000	79 730
K312	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése - fénymásoló papír, irodaszer - festékpátron nyomtatóba	200 000	7 072
Készletek		400 000	86 802
K322	Telefondíj	45 000	40 113
K321	Internetdíj	90 000	89 593
Szolgáltatások		135 000	129 706
K351	Vásárolt termékek ÁFA	144 000	18 868
Egyéb dologi kiadás		144 000	18 868
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		679 000	235 376

**082092 Közművelődés - hagyományos közösségi
kulturális értékek gondozása**

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
		2025. évi tervezett	2024. évi teljesítés
K62	Nyitott szín térkövezése	1 000 000	0
K64	Tárgyi eszközök beszerzése	300 000	
K67	Áfa	351 000	
Beruházás összesen		1 651 000	0
K1101	Közalkalmazott alapilletménye	5 173 620	4 101 808
K1102	Közalkalmazott 1 havi jutalom	431 135	365 100
K1107	Közalkalmazott cafetéria	156 250	156 250
K123	Reprezentáció	2 000 000	2 775 036
Rendszeres személyi juttatás		7 761 005	7 398 194
K2	Járulék	1 434 000	1 059 994
K2	Járulék áthúzódó előző évről	150 000	
Munkaadót terhelő járulék		1 584 000	1 059 994
K312	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése - fénymásoló papír, irodaszer - festékpátron nyomtatóba	600 000	454 742
K312	Tisztítószer	400 000	320 346
Készletek		1 000 000	320 346
K331	Gázenergia-szolgáltatás díjak	1 000 000	726 079
K331	Gázenergia-szolgáltatás díjak <i>előző évről áthúzódó</i>	117 000	
K331	Villamosenergia-szolgáltatás díjak	400 000	328 981
K331	Víz- és csatornadíjak	150 000	144 976
K332	Nyári tábor élelmezés	500 000	83 336
K334	Karbantartás egyéb általános karbantartás - tűzjelző rendszer IKSZT irányfény rendszer javítás fűtés szerelés Smuk Róbert villanykázán	921 000	220 579
K337	Vásárolt szolgáltatások - riasztórendszer - szemétszállítás - továbbképzés	600 000	392 743
Szolgáltatások		3 688 000	1 170 615

**082092 Közművelődés - hagyományos közösségi
kulturális értékek gondozása**

		adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
K341	Belföldi kiküldetés	100 000	0
K355	Egyéb dologi kiadások (ernyő engedély, virág, koszorú stb.)	300 000	223 171
	<i>Rendezvények saját</i>		
	- Falunap 6 500 e		
	- DK Krónika 2 500 e		
	- advent, szilveszter, újévi koncert 1 000 e -		
	karácsonyi ajándék lakosságnak 1 000 e -		
	Elszármazottak találkozója 300 e		
	- Csiripiszli 600 e		
	- Rántott hús fesztivál 150 e		
K355	- Vármezei Vöröskeresztes majális 800 e	17 650 000	11 806 059
	Koncert a vízparton 500 e -		
	Pintér híd hídavatás 300 e		
	- Doborgazi hídavatás 1 500 e		
	- gyermektábor programok, táborvezetők bére 2 alkalom 1 000 e		
	- kisebb rendezvények (anyák napja, kalandos kószálás, közösségek hete, gyermekszínházak, előadások, ünnepségek stb.) 1 500 e		
K351	Vásárolt termékek ÁFA	5 951 000	4 995 543
	Egyéb dologi kiadás	24 001 000	17 024 773
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	39 685 005	26 973 922
B402	Terembérlet	600 000	1 195 520
B411	nyári tábor bevétele (40 fő x 25e)	900 000	630 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 500 000	1 825 520

2024. évi rendezvények részletezése (teljesítés adatok Ft-ban áfa nélkül)

<i>Falunap</i>	5 847 922 Ft
<i>Rendezvények (egyéb)</i>	1 854 581 Ft
<i>Dunakiliti Krónika</i>	1 574 730 Ft
<i>Csiripiszli</i>	593 895 Ft
<i>nyári tábor</i>	258 532 Ft
<i>Rántott hús fesztivál</i>	174 120 Ft
<i>Adventi rendezvények</i>	1 549 764 Ft

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	
		2025. évi tervezett	2024. évi támogatás
K512	Magyar Vöröskereszt		1 195 000
K512	Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2023.évben póttámogatásként 2024.év terhére		900 000
K512	Felső-Szigetközi Vízi Sport Egyesület		1 500 000
K512	Egyházközség		1 500 000
K512	Dunakiliti Községi Sportegyesület		6 900 000
K512	Dunakilitiért Egyesület		600 000
K512	Honvéd Horgászegyesület		450 000
K512	Vakok óvodája, iskolája és gyermekotthona Budapest		400 000
K512	Dunakiliti Színjátszók Egyesülete		100 000
K512	Hagyományőrző Egyesület		938 000
K512	Gondoskodás Alapítvány		40 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS keretösszeg		12 000 000	14 523 000
Ellenőrző összeg (igényelt támogatás összesen)		0	

**096015 Gyermekétkeztetés köznevelési
intézményekben (Iskola)**

Szakfeladat 562913

Főkönyvi szám	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	
		2025. évi tervezett	2024. évi teljesítés
K332	Étkezés	20 000 000	18 502 010
K351	Vás.term.és szolg.Áfa	540 000	4 995 543
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		20 540 000	23 497 553
B405	Étkezés	10 000 000	8 547 726
B406	Kiszáml.term.és szolg Áfa	2 700 000	2 307 946
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		12 700 000	10 855 672

107055 Tanyagondnoki szolgáltatás

		adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
Főkönyvi szám	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2025. évi tervezett	2024. évi teljesítés
K1101	Alapilletmény tanyagondnok	5 173 200	4 906 616
K1102	Jutalom	431 100	414 000
K1107	Cafetéria	156 250	156 250
Személyi juttatás összesen		5 760 550	5 476 866
K2	Járulékok	773 000	517 719
Munkáltatói járulékok		773 000	517 719
K312	Ruházati költségtérítés	50 000	39 331
K312	Üzemanyag tanyabusz	1 200 000	1 120 014
Készlet beszerzés összesen		1 250 000	1 159 345
K322	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	25 000	21 244
K321	Adatátviteli célú távközlési díjak - internet	15 000	12 902
K337	Gépjármű biztosítás CASCO - KGFB díj - bennülők balesetbiztosítása	350 000	296 120
K337	Egyéb szolgáltatások (parkolás, mosás, szervíz, pályamatrix stb.)	400 000	277 013
Szolgáltatások		790 000	607 279
K351	Vásárolt termékek ÁFA	457 000	390 691
Egyéb dologi kiadás		457 000	390 691
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		9 030 550	8 151 900

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások

		<i>adatok Ft-ban</i>	
Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2025. évi tervezett	2024. évi teljesített
K48	Köztemetés	400 000	0
K48	Települési támogatás: - tel.tám. - lakhatási tám. - jelzőrendszer - temetési tám. - beiskolázási tám. - lakossági hulladékszállítás - babaszámla egyszeri tám. 1.osztály	10 000 000	10 331 569
K48	Babaszámla pénzbeli támogatása 20 fő	2 000 000	1 100 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		12 400 000	11 431 569

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-
n belül

Főkönyvi számla	Megnevezés	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
		2025. évi tervezett	2024. évi teljesítés
B341	Építményadó	18 500 000	20 942 235
B355	Idegenforgalmi adó	2 000 000	2 139 600
B34	Kommunális adó		
B351	Helyi iparüzési adó	200 000 000	292 220 778
B36	Talajterhelési díj		140 400
B361	Pótlék	700 000	1 898 700
B361	Bírság		142 109
	Egyéb bevétel		
	Idegen bevétel		
	Illeték		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		221 200 000	317 483 822

900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)
K513	Általános tartalék
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	

adatok Ft-ban

2025. évi tervezett
15 311 769
15 311 769