

**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	1 767 300	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	Tiszteletdíj alpolgármester	4 704 804	631 800
K121	Költségtérítés alpolgármester	631 800	631 800
K121	Polgármester béremelés-költségtérítés-jutalom különbözet	1 045 714	0
Rendszeres személyi juttatás		26 853 471	16 733 890
K2	Szociális járulék	3 483 000	2 654 089
Munkaadót terhelő járulék		3 483 000	2 654 089
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		35 243 951	19 387 979

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	
		2025. évi tervezett	2024. évi teljesítés
K71	Temetőkerítés árajánlat folyamatban	0	0
K67	Áfa	0	0
Beruházás összesen		0	0
K331	Villamosenergia szolg. díja	20 000	794
K331	Víz- és csatornadíjak	300 000	266 966
K334	Temetői nyilvántartás karbantartása	10 000	10 000
K337	Egyéb szolg. (szemétszállítás)	260 000	252 364
K337	Konténer biztosítása Nakor Kft.	1 900 000	0
Szolgáltatások		2 490 000	530 124
K351	Vásárolt termékek ÁFA	673 000	143 133
Folyó dologi kiadás		673 000	143 133
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		3 163 000	673 257
B402	Sírhelydíj	200 000	235 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		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	1 600 000	1 167 116
K334	Iskolaépület festése mentes	2 303 100	
K337	Közvilágítási lámpatestek elszállítása VILLCONet Kft.	200 000	
K337	Épületek bontása u. 13. laktanya u. 77.	15 000 000	0
K337	Egyéb üzemeltetés hulladékszáll.,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	Közzvetített szolgáltatás (továbbszla)	3 500 000	3 307 223
K335	Közzvetített szolgáltatás (áthúzódo előző évről)	202 000	
Szolgáltatások		32 214 600	12 704 349
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA	2 327 000	1 805 982
K352	Fizetendő Áfa (telekértékesítés és Aqua után)	17 165 000	6 017 000
Különféle dologi kiadások		19 492 000	7 822 982
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		80 959 259	20 641 331

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

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	
		2025. 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		
	- Egészségház II. 1 520 e		
B402	Bérleti és lízingdíj bevételek:		
	- Rév u. 1. Sportbűfé		
	- Kraftwerk Technik Bt.082/5 hrsz.		
	- Termőföld bérbeadása		
	- Konyha bérleti díj (Egyetem Étterem)	3 696 000	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 vagyongazdálkodási díj AQUA Kft.	107 834	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>)	17 167 000	7 592 830
B407	Áfa visszatérítés (telekvisszavásárlás miatt)	2 640 000	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		94 364 834	46 106 680

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	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 (Adóerőképeség alapján 9 havi (2+7 havi))	4 543 552	3 610 011
	Zöldterület gazdálkodás támogatása	4 750 200	
	Közvilágítás támogatása	6 700 000	
	Közvilágítás üzemeltetési támogatása	550 000	
	Közetmető támogatása	587 605	
	Közutak támogatása	2 966 950	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 470 800	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	497 250	
B112	Köznevelési feladatok támogatása összesen	109 201 676	99 349 162
	Óvodapedagógusok átlagbér alapú támogatása	71 029 000	
	Ped..II. kategóriába sorolt pedagógusokszakképzettséggel 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	Bölcsőde támogatás összesen	46 975 310	40 343 060
	Felsőfokú végzettségű nevelők bértámogatása	41 188 000	
	Középfokú végzettségű nevelők, dajkák bértámogatása	1 467 600	
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	4 319 710	
B113	Gyermekétkeztetési támogatás összesen	28 734 642	26 470 296
	Gyermekétkeztetés támogatása bölcsőde	3 805 913	
	Gyermekétkeztetés támogatása óvoda	10 275 965	
	Gyermekétkeztetés támogatása iskola	14 652 764	
B114	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	5 114 243	5 105 391
	<i>Normatíva összesen</i>	<i>282 938 584</i>	<i>266 826 642</i>
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		282 938 584	266 826 642
K914	2025.évi nettó megelőlegezés	9 818 393	9 010 663
K502	Szolidaritási hozzájárulás 11/2025.(II.11.) NGM rendelet 2.melléklet	86 358 098	89 341 096
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		96 176 491	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

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
		2025. évi tervezett	2024. évi teljesítés
K9151	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása - Közös Hivatal	-110 513 703	-80 339 777
K9151	Felügyelet alá tartozó intézmények működési támogatása óvoda	-119 477 641	-120 887 438
K9151	Felügyelet alá tartozó intézmények működési támogatása bölcsőde	-79 237 209	-68 184 661
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL (- előjellel)		-309 228 553	-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	
K62	Egyed köz tulajdonrész vásárlása mentes	600 000	
K62	Traffipax bokszt kiépítése	1 500 000	
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	14 037 000	
K71	Járda felújítás Tejfalusziget Radnóti u.	18 000 000	
K74	Felújítás Áfa	4 860 000	
Fejlesztési, beruházási kiadások		118 614 823	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		128 366 474	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	Bank előtti parkoló térkő javítása mentes	700 840	
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	669 000	230 079
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		3 846 500	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	
K71	Közvilágítási lámpatestek cseréje (3 db lámpakar bekötéssel + 3 db tartalék lámpatest)	458 280	
K74	Felújítás Áfa	123 736	
Fejlesztési, beruházási kiadások		5 662 016	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		7 876 000	1 028 464
K351	Szolgáltatás ÁFA	2 126 000	1 976 922
Dologi kiadás		2 126 000	1 976 922
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		15 664 016	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		6 925 670	0
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA	1 870 000	601 009
Különféle dologi kiadások		1 870 000	601 009
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		8 795 670	601 009

**066020 Város- , községgazdálkodási egyéb
szolgáltatások**

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	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 2024-2025.év (Szigetköz.net) - Szervízdíjak (Kyocera, Canon)	2 143 000	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		17 949 000	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.Hulladékgyűjt. - 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	5 887 000	3 868 227
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		79 132 190	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:	12 232 401	6 858 630
B8131	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	242 903 095	368 126 367
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		257 459 496	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>továbbbszla</i>	584 000	
K335	ÁH-on kívül továbbbszla belf.műk.szolg. Sportbüfé 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 Sportbüfé 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	
		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	Beruházás Áfa	351 000	
K71	Villanykázán beüzemelése	179 516	
K74	Felújítás Áfa	48 470	
Beruházás összesen		1 878 986	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	693 000	220 579
K337	Vásárolt szolgáltatások - riasztórendszer - szemétszállítás - továbbképzés	600 000	392 743
Szolgáltatások		3 460 000	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
K355	<i>Rendezvények saját</i> - Falunap 6 500 e - DK Krónika 2 000 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 - Vármegyei Vöröskeresztes majális és DKSE családi nap 1 048 e - Koncert a vízparton 500 e Pintér híd hídavatás 300 e -Hídavatás a Nagy-Dunán 1 500 e - gyermektábor programok, táborvezetők bére 2 alkalom 1 000 e - kisebb rendezvények (anyák napja, kalandos kósztálás, közösségek hete, gyermekszínházak, előadások, ünnepségek stb.) 1 500 e	17 398 000	11 806 059
K351	Vásárolt termékek ÁFA	5 835 000	4 995 543
	Egyéb dologi kiadás	23 633 000	17 024 773
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	39 316 991	26 973 922
B402	Terembérlet	600 000	1 195 520
B411	nyári tábor bevétele (40 fő x 25e)	1 000 000	630 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 600 000	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	5 400 000	4 995 543
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		25 400 000	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

Főkönyvi szám	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
		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, pályamatrixa 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

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	
		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	235 000 000	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		256 200 000	317 483 822

900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

adatok Ft-ban

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2025. évi tervezett
K513	Általános tartalék	27 813 298
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		27 813 298