

Összefoglalás

az elemi szakfeladatok költségvetéshez

adatok Ft-ban

Intézmény		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS 2025	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS 2026	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL 2025	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL 2026
1. Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal					
.011130	Önk.és önk.hiv. jogalkotó és ált.igazg.tevékenység	111 287 069	139 274 940	773 366	2 891 631
.011120	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás				
.018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			110 513 703	136 383 309
Költségvetés összesen		111 287 069	139 274 940	111 287 069	139 274 940
2. Kiserdei Óvoda					
.091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	102 020 568	131 130 323		
.018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		,	119 477 641	149 351 845
.091110	Saját bevételek			832 451	2 410 715
.096010	Óvodai közétkeztetés	22 480 524	25 045 416	4 191 000	4 413 179
Költségvetés összesen		124 501 092	156 175 739	124 501 092	156 175 739
3. Kiserdei Bölcsőde					
.104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	73 098 786	81 764 364	79 237 209	
.018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				86 772 600
.104031	Saját bevételek			552 699	2 152 342
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	8 723 376	9 263 698	2 032 254	2 103 120
Költségvetés összesen		81 822 162	91 028 062	81 822 162	91 028 062
3. Dunakiliti Község Önkormányzata					
.011130	Önk.és önk.hiv. jogalkotó és ált.igazg.tevékenység	35 243 951	52 569 542		
.013320	Köztetető fenntartás és működtetés	3 163 000	1 766 000	200 000	400 000
.013350	Az önk.vagyonnal való gazd. (lakó - nem lakóing.)	80 959 259	108 695 262	94 364 834	49 656 813
.018010	Önkorm. elszámolásai a kp-i ktg.vetéssel	96 176 491	145 135 430	282 938 584	356 814 228
.018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	10 731 171	14 039 483	-309 228 553	-372 507 754
.045120	Út, autópálya építés	128 366 474	45 021 634		2 957 000
.045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	3 846 500	4 191 000		
.064010	Közüvilágítás	15 664 016	9 906 000		
.066010	Zöldterület kezelés	8 795 670	36 860 900		15 000 000
.066020	Város-, községgazd-i egyéb szolgáltatások	79 132 190	72 192 490	257 459 496	279 212 912
.074031	Család és növédelmi eü-i gondozás	1 651 000	2 159 000	1 651 000	2 159 000
.074032	Ifjúság-, egészségügyi gondozás	656 400	664 000	121 200	118 800
.081030	Sportlétesítmények működése, fejlesztése	11 177 000	124 085 098	4 196 400	93 327 400
.082092	Közművelődés	39 995 991	37 230 300	1 600 000	1 601 000
.084031	Civil szervezetek működési támogatása	12 000 000	14 000 000		
.096015	Iskolai közétkeztetés	25 400 000	26 670 000	12 700 000	12 700 000
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	9 030 550	10 229 160		
107060	Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások	12 400 000	12 400 000		
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei			256 200 000	322 458 000
900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	27 813 298	46 082 100		
Költségvetés összesen		602 202 961	763 897 399	602 202 961	763 897 399
MINDÖSSZESEN		919 813 284	1 150 376 140	919 813 284	1 150 376 140
Különbség összesen		0			

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	
		2026. évi tervezett	2025. évi teljesítés
K331	Villamosenergia szolg. díja	20 000	19 033
K331	Víz- és csatornadíjak	200 000	147 669
K334	Temető karbantartása	210 000	80 798
K337	Egyéb szolg. (szemétszállítás)	260 000	243 226
K337	Konténer biztosítása Nakor Kft.	700 000	617 400
Szolgáltatások		1 390 000	1 108 126
K351	Vásárolt termékek ÁFA	376 000	298 955
Folyó dologi kiadás		376 000	298 955
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		1 766 000	1 407 081
B402	Sírhelydíj	400 000	473 764
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		400 000	473 764

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

		adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2026. évi tervezett	2025. évi teljesítés
K121	Önk-i képviselők megbízási díja	4 776 000	4 897 435
K121	Otthontámogatási program 1 fő (nettó+15%SZJA)	1 150 000	
Képviselők és kültagok megbízási díj		5 926 000	0
K121	Alapilletmény (polgármester)	19 821 000	16 962 600
K121	Jutalom	3 603 800	1 501 600
K121	Jubileumi jutalom	9 009 500	
K121	Cafetéria	400 000	400 000
K121	Polgármester számlavezetés hozzájárulás	12 000	12 000
K121	Költségtérítés polgármester	2 973 168	2 544 366
K121	Tiszteletdíj alpolgármester	4 212 000	1 888 650
K121	Költségtérítés alpolgármester	631 800	631 800
Rendszeres személyi juttatás		40 663 268	23 941 016
K2	Szociális járulék	5 980 274	3 714 029
Munkaadót terhelő járulék		5 980 274	3 714 029
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		52 569 542	27 655 045

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

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
		2026. évi tervezett	2025. évi teljesítés
K61	Rendezési terv felülvizsgálata	7 800 000	0
K61	Építészeti tervdokumentáció Kossuth u. 13. laktanya Kossuth u. 77.	5 000 000	0
K62	HUSK pályázat DANUBE BOAT 201/2024.(XI.27.) önerő 5% (1 Euro = 400,-Ft)	4 649 024	
K62	HUSK pályázat BIKE & BOAT pályázat áthúzódo előző évről Németh Attila	770 000	
K62	Hóvirág játszótér kiviteli tervek (Tarcus Pro Kft.)	410 000	
K64	Polcrendszer pénzügyi iroda mentes	390 000	0
K64	Versenyképes Járások Program Fogorvosi rendelőbe panoráma röntgen	11 811 024	0
K64	Versenyképes járárok HIPA elvonás visszatérítéséből beruházás (kamerarendszer	12 000 000	
K67	Beruházások Áfa	11 459 000	0
K71	Kiserdei Óvoda konyha tető felújítása	5 428 320	
K71	Óvoda konyha tetőfelújítás műszaki ellenőri feladatok mentes	250 000	0
K71	Polgármesteri hivatal felújítási munkái	3 500 000	0
K71	Iskola földszinti mosdók felújítása 50-50%	10 000 000	0
K74	Felújítások Áfa	5 110 646	0
Beruházási, felhalmozási ingatlanok felújításai		78 578 014	0
K331	Villamosenergia-szolgáltatás díjak (közpark, kamerák, sebességmérő, egyéb saját ingatlan)	400 000	319 623
K331	Víz- és csatornadíjak (közifolyók, közutak, konyha melegvíz, egyéb saját ingatlan)	1 800 000	1 689 996
K333	Bérleti és lízingdíjak Vízügy területbérlet 082/5 hrsz. Vízügy vízfelület bérlet 04 hrsz. - szőnyeg bérlet.díja	450 000	411 931
K333	Községüzemeltető Kft. gépek bérlete mentes	5 400 000	3 900 000
K334	Önk-i ingatlanok karbantartási munkái	2 300 000	2 348 714
K334	Kishajó kikötő karbantartási munkái	500 000	
K334	Önk-i ingatlanok karbantartási munkái színházterem villamosság	412 000	
K334	Játszóterek felújítása, karbantartási munkái	800 000	
K334	Önk-i ingatlanok karbantartási munkái előző évről áthúzódo (ovi konyha, karácsonyi díszvilágítás)	269 248	
K334	Önk-i ingatlanok karbantartási munkái előző évről áthúzódo (ovi napkollektorok Napkultusz)	370 000	
K337	Egyéb üzemeltetés hulladékszáll.,poroltó, szoc.tűzifa száll.,egyéb	1 600 000	1 502 009
K337	hatósági díjak	1 000 000	890 720
K337	hatósági díjak HUSK	516 000	
K337	előző évről áthúzódo szolgáltatások (enegetikai tanúsítvány)	100 000	
K337	Egyéb szolgáltatások - vagyonbiztosítás	900 000	857 664
K335	Közvetített szolgáltatás (továbbszla)	1 500 000	1 418 219
Szolgáltatások		18 317 248	13 338 876
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA	3 488 000	1 786 236
K352	Fizetendő Áfa (telekértékesítés stb. után)	8 312 000	14 543 276
Különféle dologi kiadások		11 800 000	16 329 512
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		108 695 262	29 668 388

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

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	
		2026. évi tervezett	2025. évi tervezett
B25	Versenyképes Járások Program Fogorvosi röntgen	15 000 000	
B402	Bérleti és lízingdíj bevételek: - IKSZT lakás I. 580 e - IKSZT lakás II. 772 e - IKSZT lakás III. 0 e Egészségház I. (védőnő) 381 e - Egészségház II. 1 520 e	3 253 000	3 818 240
B402	- Rév u. 1. Sportbűfé 1008 e - Kraftwerk Technik Bt. 792 e - Termőföld bérbeadása 92 e - Konyha bérleti díj (Egyetem Étterem) 448 e - Közös Hivatal 120 e - Gyógyszertár 12 hó 720 e Gyógyszertár garázs 12 hó 144 e jegyzői lakás garázs 12 hó 144 e - T-Dance terem bérlet 580 e T-Dance előző évről áthúzódó 580 e Községüzemeltető Fürdőhely bérlet díj 60 e	4 688 000	3 464 680
B403	Közvetített szolgáltatás megtérülés (lakások rezszi) mentes	2 800 000	2 487 869
B404	2025.évi vagyonkezelési díj AQUA Kft.	105 813	107 834
B52	Telekértékesítés 736/5 és 736/7 hrsz.	18 650 000	
B406	Kiszámlázott Áfa (telekértékesítés, AQUA, garázs bérlet)	5 160 000	8 148 065
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		49 656 813	18 026 688

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
		2026. évi tervezett	2025. évi teljesítés
B111	Önkormányzat működésének általános támogatása	111 432 912	96 797 019
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	87 496 300	
	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás 7 hónapra	4 334 807	7 339 009
	Zöldterület gazdálkodás támogatása	4 771 000	
	Közüvilágítás támogatása	4 240 000	
	Közüvilágítás üzemeltetési támogatása	0	
	Közütemető támogatása	587 605	
	Közüutak támogatása	3 072 300	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 426 000	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	504 900	
B112	Közünevelési feladatok támogatása összesen	115 482 094	109 831 676
	Óvodapedagógusok átlagbér alapú támogatása	75 636 000	
	Ped..II. kategóriába sorolt pedagógusokszakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	5 736 000	
	Óv.ped. Szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása	22 268 000	
	Óvodaműködtetési támogatás	11 842 094	
B1131	Tanyagondnoki szolgáltatás támogatása összesen	6 759 000	6 772 780
	Tanyagondnoki szolgáltatás támogatás	6 759 000	
B1131	Bölcsőde támogatás összesen	50 087 960	46 829 119
	Felsőfokú végzettségű nevelők bértámogatása	33 936 000	
	Középfokú végzettségű nevelők, dajkák bértámogatása	10 245 600	
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	5 906 360	
B113	Gyermekétkeztetési támogatás összesen	30 219 445	28 466 467
	Gyermekétkeztetés támogatása bölcsőde	4 072 124	
	Gyermekétkeztetés támogatása óvoda	11 573 404	
	Gyermekétkeztetés támogatása iskola	14 573 917	
B114	Könyvtári, közüművelődési feladatok támogatása	5 078 835	7 020 535
	Normatíva összesen	319 060 246	303 056 605
	Versenyképes járások HIPA elvonás visszatérítése	27 513 982	
B16	Otthonátogatási program 8 fő	10 240 000	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	356 814 228	303 056 605
K914	2026.évi nettó megelőlegezés	11 707 124	9 818 393
K502	Szolidaritási hozzájárulás 49/2025.(XII.23.) NGM rendelet 1.melléklet	133 428 306	86 358 098
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	145 135 430	96 176 491

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2026. évi tervezett	2025. évi teljesítés
K506	Önk. Által saját hatáskörben nyújtott pénzbeli ellátások: Bursa Hungarica 10 fő	4 000 000	1 950 000
K506	Térségi Társulás - támogatási célú hozzájárulások	9 539 483	6 411 916
K506	Hospice ház támogatása	500 000	500 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		14 039 483	8 861 916

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	
		2026. évi tervezett	2025. évi teljesítés
K9151	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása - Közös Hivatal	-136 383 309	-104 716 696
K9151	Felügyelet alá tartozó intézmények működési támogatása óvoda	-149 351 845	-122 465 791
K9151	Felügyelet alá tartozó intézmények működési támogatása bölcsőde	-86 772 600	-78 727 529
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL (- előjellel)		-372 507 754	-305 910 016

045120 Út, autópálya építése

		adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
Főkönyvi szám	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2026. évi tervezett	2025. évi tényleges
K61	Úttervek	1 000 000	
K62	Egyed köz tulajdonrész vásárlása mentes	600 000	
K62	Kossuth u. 54-84. közötti szervízút terve és megvalósítás növényzettel, térkövel	18 000 000	
K62	Magyar Falu pályázat Kisfaludy u. 9-13. közötti közterületen sétány kialakítása	2 328 346	
K62	Magyar Falu pályázat Kisfaludy u. 9-13. közötti közterületen sétány kialakítása önrész	2 500 000	
K67	Beruházás Áfa	6 433 655	
K71	Versenyképes járások HIPA elvonás visszatérítéséből beruházás Rajkai u. járda (pályázati bevétel 018010 Cofog)	9 664 553	
K74	Beruházás Áfa	2 609 429	
Fejlesztési, beruházási kiadások		43 135 983	0
K502	Vízpart utca Mocsolai út fel nem használt támogatás visszafizetése	1 885 651	0
Különféle dologi kiadások		1 885 651	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		45 021 634	0
B25	Magyar Falu pályázat Kisfaludy u. 9-13. járda	2 957 000	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		2 957 000	0

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése , fenntartása

Főkönyvi szám	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
		2026. évi tervezett	2025. évi teljesített
K334	Kiserdei sétány javítási munkák (táblafelújítás, útrendezés, murvázás)	1 000 000	0
K334	Külterületi utak karbantartása	1 000 000	735 840
K334	Esővíz szikkasztó körbekerítése (Csölöszetői u.)	600 000	
K355	Közúti táblák kihelyezése (Rajkai u.)	700 000	
K351	Áfa	891 000	9 450
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		4 191 000	745 290

064010 Közvilágítás

		adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2026. évi tervezett	2025. évi teljesített
K62	Terv közvilágítás kiegészítésére Sport u.	800 000	
K67	Beruházás Áfa	216 000	
Fejlesztési, beruházási kiadások		1 016 000	0
K331	Villamosenergia szolgáltatás díja - közvilágítás	5 700 000	5 604 168
K334	Közvilágítás karbantartás	1 300 000	1 246 482
Szolgáltatás		7 000 000	6 850 650
K351	Szolgáltatás ÁFA	1 890 000	1 777 723
Dologi kiadás		1 890 000	1 777 723
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		9 906 000	8 628 373

066010 Zöldterület-kezelés (Ft-ban)

		adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2026. évi tervezett	2025. évi teljesített
K64	Traktor beszerzés <i>MFP pály. "Kommunális eszközök beszerzése"</i>	11 811 024	
K64	Traktor beszerzés önrész	6 000 000	
K64	Tárgyi eszköz beszerzés akkumulátoros metszőolló	70 000	
K67	Beruházás Áfa	4 827 876	
Fejlesztési, beruházási kiadások		22 708 900	0
K312	üzemeltetési anyagok	500 000	453 060
K312	üzemanyag fűnyíró, traktor	1 600 000	1 456 274
K334	Gépek karbantartása, javítása	2 000 000	1 647 818
K337	Gyümölcsös utcai platánfák állapotfelmérés (<i>áthúzódó előző évről</i>) karbantartás	1 150 000	
K337	Növényvédelem mentes	2 912 000	2 692 582
K337	növények faluközpont	1 500 000	1 476 033
K337	növények telepítése Lakatos tér	500 000	
K337	Vásárolt szolgáltatások pl. fakivágás (Kft.)	600 000	310 000
K337	Millenniumi tölgy szakvélemény utáni munkák	1 000 000	0
Szolgáltatások		11 762 000	4 478 615
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA	2 390 000	1 358 960
Különféle dologi kiadások		2 390 000	1 358 960
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		36 860 900	5 837 575
B25	Magyar Falu pályázat Traktor beszerzés	15 000 000	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		15 000 000	

**066020 Város- , községgazdálkodási egyéb
szolgáltatások**

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
		2026. évi tervezett	2025. évi teljesítés
K1101	Alapilletmény Kft. dolgozók 8 fő	40 317 120	34 352 231
K1102	Jutalom	3 407 370	3 155 010
K1107	Cafetéria	1 044 000	1 044 000
K1107	Otthontámogatási program 1 fő (nettó+15%SZJA)	1 150 000	
Személyi juttatás összesen		45 918 490	38 551 241
K2	Járulékok	6 107 000	4 887 123
Munkáltatói járulékok		6 107 000	4 887 123
K311	Könyv, folyóirat beszerzés	100 000	56 460
K312	Irodaszer, nyomtatvány	200 000	215 619
K312	Munkaruha, védőfelszerelés (Kft.)	450 000	0
K312	Tisztítószer	500 000	393 902
Készlet beszerzés összesen		1 250 000	665 981
K321	Adatátviteli célú távközlési díjak - internet	300 000	293 736
K321	Egyéb kommunikációs szolgáltatás - Weboldal tárhelydíj 2025-2026.év (áthúzódó) és 2026-2027.év (Szigetköz.net) - Szervízdíjak (Kyocera, Canon)	2 230 000	1 926 217
K322	Távközlési díjak - telefon	135 000	133 676
K331	Gázenergia-szolgáltatás díjak Faluház	1 200 000	1 173 092
K331	Villamosenergia-szolgáltatás díjak Faluház	400 000	324 365
K331	Víz- és csatornadíjak Faluház	130 000	125 045
K333	Szönyegbérlet	400 000	371 374
K335	Közvetített szolgáltatás (Közös Hivatal áram, víz)	600 000	584 195
K336	Vásárolt közszolgáltatás - ügyvédi díj 12 hó -belső ellenőrzés	1 400 000	1 380 000
K337	Egyéb fenntartási, üzemeltetési ktg-ek - foglalkoztatás eg.ügyi alapszolg. lomtalanítás - tűzvédelem sziréna ellenőrzés adatvédelem, szoftver licenc IP Monitoring	2 012 000	2 667 000
K337	Banki szolgáltatások	2 000 000	1 585 719

066020 Város- , községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

		adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
K337	Fogorvosi ügyelet hozzájárulás	636 000	566 195
K337	Megbízási díj M.Fábián Edit 165e/hó (mentes)	1 980 000	1 800 000
K337	Megbízási díj M.Fábián Edit rendezési terv főépítész munkák (mentes)	950 000	
K337	T-Dance (mentes) <i>előző évi adat</i>	560 000	560 000
Szolgáltatások összesen		14 933 000	13 490 614
K342	Reklám és propaganda kiadások	100 000	0
K352	Fizetendő áfa lakossági szolgáltatás után (Kft.)	324 000	255 652
K355	Tagdíjak, hozzájárulások - TÖOSZ tagdíj - Móvár Nagytérs.Hulladékgyűjtő - Szigetköz Mosoni Sík HK - Arrabona EGTC - Víztársulat Móvár - Szigetköz Natúrpark Egyesület Szigetköz Turizmusáért Egyesület (szolidaritási alap)	550 000	542 925
K502	ASP támogatás fennmaradó összegének visszafizetése	60 000	0
Különféle dologi kiadások		1 034 000	798 577
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa	2 950 000	2 668 056
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		72 192 490	17 623 228
Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2026. évi tervezett	2025. évi teljesítés
B402	Lakossági szolgáltatás (Kft.)	1 200 000	946 861
B403	Közvetített szolgáltatás (Közös Hivatal áram, víz)	700 000	659 500
B406	Lakossági szolgáltatás utáni áfa (Kft.)	324 000	255 639
B408	Rövid lejáratú betétek utáni kamat	400 000	429 680
B16	Működési célú támogatás értékű bevétel Feketeerdő Önkormányzattól:	12 892 517	11 873 961
B8131	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	263 696 395	242 903 095
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		279 212 912	256 121 875

074031 Család-és nővédelmi eü-i gondozás

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	
		2026. évi tervezett	2025. évi teljesítés
K335	közvetített szolgáltatás (fenntartási költségek továbbszámlázása a megyei kórháznak)	1 700 000	1 612 414
Szolgáltatások		1 700 000	1 612 414
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA	459 000	209 598
Egyéb dologi kiadás		459 000	209 598
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		2 159 000	1 822 012
B403	közvetített szolgáltatás (fenntartási költségek továbbszámlázása a megyei kórháznak)	2 159 000	1 164 070
Működési támogatás		2 159 000	1 164 070
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		2 159 000	1 164 070

074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás
(Iskola eü.)

		adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2026. évi tervezett	2025. évi teljesítés
K336	Vásárolt közszolgáltatás: Iskolaorvosi ellátás 2026.év (9.900,-/hó)	118 800	121 200
K336	Vásárolt közszolgáltatás: gyermeklabor ellátás 2026.év (9.600,-/hó)	115 200	115 200
K336	Vásárolt közszolgáltatások - Egészségügyi szakellátás Dr. Virághalmi 30e/hó 360 e + 1hó áthúzódó	390 000	330 000
Szolgáltatás		624 000	566 400
K337	Egyéb adók, díjak - Szakmai felelősségbiztosítás	40 000	16 042
Különféle dologi kiadás		40 000	16 042
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		664 000	582 442
B16	Működési célú tám.ért. Bevétel NEAK-tól	118 800	121 200
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		118 800	121 200

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
		2026. évi tervezett	2025. évi teljesítés
K71	"Zöld energiát a Szigetközbe" pályázat Sportcsarnok felújítása (homlokzat és részleges födémszigetelés, nyílászárócseré)	70 866 142	
K71	"Zöld energiát a Szigetközbe" pályázat Sportcsarnok felújítása (kazáncsere) önrész	16 000 000	
K74	Beruházás Áfa	23 453 859	
K89	Pályavilágítás TAO pályázathoz önerő	4 318 097	
Fejlesztési, beruházási kiadások		114 638 098	0
K331	Gázenergia szolgáltatás díja sportöltöző	800 000	2 032 472
K331	Gázenergia szolgáltatás díja sportcsarnok	1 500 000	
K331	Villamosenergia szolgáltatás	1 000 000	848 359
K331	Víz- és csatornadíjak	400 000	387 869
K333	Szőnyegbérlet	60 000	52 777
K334	Sportcsarnok és pálya karbantartása	500 000	406 897
K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás - hulladékszállítás - egyéb (poroltó stb.) - távfelügyelet sportcsarnok	520 000	365 864
K335	ÁH-on belül továbbszla belf.műk.szolg. Tankerület sportcsarnok	2 500 000	2 167 323
K335	ÁH-on kívül továbbszla belf.műk.szolg. Sportbüfé gáz	150 000	143 660
Szolgáltatások		7 430 000	6 405 221
K351	Vásárolt termékek ÁFA	2 017 000	1 681 997
Folyó dologi kiadás		2 017 000	1 681 997
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		124 085 098	8 087 218
B25	"Zöld energiát a Szigetközbe" pályázat Sportcsarnok felújítása	90 000 000	
B403	ÁH-on belül továbbszla belf.műk.szolg. Megtérülése Tankerület sportcsarnok (bruttó)	3 175 000	2 670 970
B403	ÁH-on kívül továbbszla belf.műk.szolg. Megtérülése Sportbüfé gázdíj (bruttó)	152 400	236 300
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		93 327 400	2 907 270

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

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
		2026. évi tervezett	2025. évi teljesítés
K64	Tárgyi eszközök beszerzése (szőnyegek, létra)	300 000	
K67	Beruházás Áfa	81 000	
Beruházás összesen		381 000	
K1101	Közalkalmazott alapilletménye	5 950 200	5 117 550
K1102	Közalkalmazott 1 havi jutalom	495 850	431 150
K1107	Közalkalmazott cafetéria	156 250	156 250
K123	Reprezentáció	2 000 000	1 468 707
Rendszeres személyi juttatás		8 602 300	7 173 657
K2	Járulék	1 543 000	660 544
Munkaadót terhelő járulék		1 543 000	660 544
K311	Könyvek	200 000	79 730
K312	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése - fénymásoló papír, irodaszer - festékpátron nyomtatóba	600 000	335 252
K312	Tisztítószer	400 000	354 558
Készletek		1 200 000	689 810
K321	Internetdíj	90 000	89 593
K322	Telefondíj	45 000	40 113
Szolgáltatások		135 000	129 706
K331	Gázenergia-szolgáltatás díjak	1 200 000	1 035 406
K331	Villamosenergia-szolgáltatás díjak	400 000	358 682
K331	Víz- és csatornadíjak	150 000	102 932
K333	Szőnyegbérlet	100 000	98 315
K334	Karbantartás egyéb általános karbantartás - tűzjelző rendszer IKSZT irányfény rendszer javítás	721 000	674 386
K337	Vásárolt szolgáltatások - riasztórendszer - szemétszállítás - továbbképzés stb.	500 000	388 340
Szolgáltatások		3 071 000	2 658 061

**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.)	800 000	789 860
K337	<i>Rendezvények</i> - Falunap 7 000 e - DK Krónika 2 000 e - advent, szilveszter, újévi koncert 1 200 e - karácsonyi ajándék lakosságnak 1 000 e - - Csiripiszli 300 e Családi piknik a vízparton 500 e - Májusfa kitáncolás 300 e - Búcsúszombati vigasságok 500 e - gyermektábor étkeztetés, programok, táborvezetők bére 2 alkalom 1 550 e - kisebb rendezvények (anyák napja, gyermekszínházak, kalandos kószálás, májusfa állítás, múzeumok éjszakája, ünnepek stb.) 1 200 e Szigetköz Szatyor szezonnyitó rendezvény 500e	16 050 000	11 131 722
K351	Vásárolt termékek ÁFA	5 348 000	2 896 761
Egyéb dologi kiadás		22 298 000	14 818 343
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		37 230 300	26 000 415
B402	Terembérlet	1 000 000	1 058 400
B402	nyári tábor bevétele (20 fő x 23.622,- nettó)	473 000	453 000
B406	kiszámlázott áfa (tábor)	128 000	122 310
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 601 000	1 633 710

2025. évi rendezvények részletezése (teljesítés adatok Ft-ban áfa nélkül)

<i>Falunap</i>	5 094 142 Ft
<i>Rendezvények (egyéb)</i>	3 234 909 Ft
<i>Dunakiliti Krónika</i>	1 630 337 Ft
<i>nyári tábor</i>	701 425 Ft
<i>májusfa állítás/kitáncolás</i>	502 217 Ft
<i>Vöröskereszt rendezvény</i>	790 358 Ft
<i>Rántott hús fesztivál</i>	234 343 Ft
<i>Adventi rendezvények</i>	532 247 Ft

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	
		2026. évi tervezett	2025. évi támogatás
K512	Magyar Vöröskereszt		1 250 000
K512	Önkéntes Tűzoltó Egyesület		700 000
K512	Felső-Szigetközi Vízi Sport Egyesület		1 000 000
K512	Egyházközség		500 000
K512	Dunakiliti Községi Sportegyesület		8 000 000
K512	Dunakilitiért Egyesület		500 000
K512	Honvéd Horgászegyesület		450 000
K512	Vakok óvodája, iskolája és gyermekotthona Budapest		400 000
K512	Dunakiliti Színjátszók Egyesülete		150 000
K512	Hagyományőrző Egyesület		500 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS keretösszeg		14 000 000	13 450 000
Ellenőrző összeg (igényelt támogatás összesen)		0	

**096015 Gyermekétkeztetés köznevelési
intézményekben (Iskola)**

Szakfeladat 562913

Főkönyvi szám	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
		2026. évi tervezett	2025. évi teljesítés
K332	Étkezés	21 000 000	18 358 990
K351	Vás.term.és szolg.Áfa	5 670 000	4 956 929
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		26 670 000	23 315 919
B405	Étkezés	10 000 000	7 319 405
B406	Kiszáml.term.és szolg Áfa	2 700 000	1 976 312
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		12 700 000	9 295 717

107055 Tanyagondnoki szolgáltatás

		adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
Főkönyvi szám	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2026. évi tervezett	2025. évi teljesítés
K1101	Alapilletmény tanyagondnok	6 156 840	5 321 000
K1102	Jutalom	513 070	451 150
K1107	Cafetéria	156 250	156 250
Személyi juttatás összesen		6 826 160	5 928 400
K2	Járulékok	911 000	512 949
Munkáltatói járulékok		911 000	512 949
K312	Ruházati költségtérítés	50 000	39 130
K312	Üzemanyag tanyabusz	1 200 000	913 599
Készlet beszerzés összesen		1 250 000	952 729
K322	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	15 000	13 871
K321	Adatátviteli célú távközlési díjak - internet	22 000	21 074
K337	Gépjármű biztosítás CASCO - KGFB díj - bennülők balesetbiztosítása	350 000	304 818
K337	Egyéb szolgáltatások (továbbképzés, parkolás, mosás, szervíz, pályamatrixa stb.)	400 000	566 033
Szolgáltatások		787 000	905 796
K351	Vásárolt termékek ÁFA	455 000	348 297
Egyéb dologi kiadás		455 000	348 297
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		10 229 160	8 648 171

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások

		adatok Ft-ban	
Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2026. évi tervezett	2025. 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	10 575 230
K48	Babaszámla pénzbeli támogatása 20 fő	2 000 000	1 700 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		12 400 000	12 275 230

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH- n belül

Főkönyvi számla	Megnevezés	adatok Ft-ban	
		2026. évi tervezett	2025. évi teljesítés
B341	Építményadó	19 652 000	24 380 436
B355	Idegenforgalmi adó	2 000 000	1 796 600
B34	Kommunális adó		
B351	Helyi iparüzési adó	300 024 000	382 269 819
B36	Talajterhelési díj		309 600
B361	Pótlék	782 000	560 451
B361	Bírság		335 920
	Egyéb bevétel		
	Idegen bevétel		
	Illeték		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		322 458 000	409 652 826

900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

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

adatok Ft-ban

2026. évi tervezett
46 082 100
46 082 100