

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait. Dunakiliti Község Önkormányzatának éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra.

[2] Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el.

1. §

(1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének)

- „a) tárgyévi kiadásait 1 195 861 153 Ft-ban állapítja meg. A kiadási főösszegeken belül a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 586 505 039 Ft, az önként vállalt feladatok kiadása 493 367 338 Ft, az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 115 988 776 Ft.
- b) tárgyévi bevételeit 1 195 861 153 Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegeken belül a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 982 466 165 Ft, az önként vállalt feladatok bevétele 97 406 212 Ft, az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 115 988 776 Ft.”

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés egyenlegét működési bevételek és kiadások egyenlege, felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá. A Képviselő-testület a 86 157 972 Ft fejlesztési hiányt és a 148 314 246 Ft működési hiányt belső forrásból, az előző évi pénzmaradványból finanszírozza. ”

2. §

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A kiadások főösszegeken belül a beruházási és felújítási kiadások előirányzatát 162 230 970 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület a rendelet 7. melléklete szerint.”

3. §

1. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet Költségvetési egyenleg bemutatása 2025.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet Az Önkormányzat bevételei 2025. .pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet Az Önkormányzat kiadásai 2025.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet Kiserdei Óvoda költségvetése 2025.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet Kiserdei Bölcsőde költségvetése 2025.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 2025.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7.melléklet Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai 2025..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG BEMUTATÁSA 2025.

1. melléklet

Megnevezés	BEVÉTEL				KIADÁS				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS)			
	Önkormányzat	Óvoda	Bölcsőde	Közös Hivatal	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Bölcsőde	Közös Hivatal	Összesen	Működés	Felhalmozás
MŰKÖDÉS	774 389 121	5 112 000	2 168 222	320 000	781 989 343	601 066 039	129 673 019	84 966 405	114 598 126	930 303 589	-148 314 246	
- ebből finanszírozás							127 442 960	82 372 484	115 215 410	325 030 854		
FELHALMOZÁS	76 072 998	0	0	0	76 072 998	157 449 928	3 263 392	127 000	1 390 650	162 230 970		-86 157 972
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	850 462 119	5 112 000	2 168 222	320 000	858 062 341	758 515 967	132 936 411	85 093 405	115 988 776	1 092 534 559		
PÉNZMARADVÁNY	242 903 095	381 451	552 699	453 366	244 290 611					0	244 290 611	
2025.évi NETTÓ MEGELŐLEGEZÉS	93 508 201				93 508 201	103 326 594				103 326 594	-9 818 393	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					0					0		0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	336 411 296	381 451	552 699	453 366	337 798 612	103 326 594	0	0	0	103 326 594	86 157 972	-86 157 972
ÖSSZESEN	1 186 873 415	5 493 451	2 720 921	773 366	1 195 861 153	861 842 581	132 936 411	85 093 405	115 988 776	1 195 861 153		0
MINDÖSSZESEN												

adatok Ebben

Az Önkormányzat kiadásai 2025.

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	53 132 745	53 132 745
02	Külső személyi juttatások	K12	33 760 951	35 054 122
03	Személyi juttatások	K1	86 893 696	88 186 867
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 491 000	11 942 788
05	Készletbeszerzés	K31	9 650 000	11 056 976
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 718 000	3 118 000
07	Szolgáltatási kiadások	K33	102 762 510	104 404 206
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000	200 000
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	72 012 660	72 428 286
10	Dologi kiadások	K3	187 343 170	191 207 468
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	12 400 000	12 400 000
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	111 034 920	222 364 607
13	Tartalék	K513	27 813 298	74 964 309
14	Működési kiadások	K1-K5	436 976 084	601 066 039
15	Beruházások (áfával)	K6	127 452 232	111 457 554
16	Felújítások (áfával)	K7	27 956 252	45 992 374
17	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
18	Felhalmozási kiadások	K6-K8	155 408 484	157 449 928
19	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K911	0	0
20	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 818 393	103 326 594
21	Központi, irányítószervi támogatás	K915	309 228 553	325 030 854
22	Finanszírozási kiadások	K9	319 046 946	428 357 448
23	Költségvetési kiadások	K1-K9	911 431 514	1 186 873 415
Kötelező feladatok: - működés			258 793 263	495 749 152
- felhalmozás			81 213 248	90 755 887
Önként vállalt feladatok: - működés			497 229 767	519 001 141
- felhalmozás			74 195 236	81 367 235
Államigazgatási feladatok: - működés			0	0
- felhalmozás			0	0
Összesen			911 431 514	1 186 873 415

Kiserdei Óvoda költségvetése kiemelt előirányzatok szerint 2025.

adatok Ft-ban

Sor-szám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK		ÖSSZESEN
01	Személyi juttatások	K1	84 389 510
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 911 012
03	Készletbeszerzés	K31	1 496 200
04	Kommunikációs szolgáltatások	K32	214 600
05	Szolgáltatási kiadások	K33	25 749 230
06	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000
07	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 812 467
08	Dologi kiadások	K3	34 372 497
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
10	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
11	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		129 673 019
12	Beruházások	K6	3 263 392
13	Felújítások	K7	0
14	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
15	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		3 263 392
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		132 936 411
17	Intézményi ellátás díjainak bevétele	B405	3 300 000
18	Intézményi ellátás díjak áfa	B406	891 000
19	Áfa visszatérítés	B407	921 000
20	Egyéb működési bevételek	B411	0
21	Működési bevételek	B4	5 112 000
22	Pénzmaradvány	B813	381 451
23	Intézményfinanszírozás	B816	127 442 960
24	Finanszírozási bevételek	B8	127 824 411
25	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		132 936 411

KÖTELEZŐ FELADAT	
- óvodai étkeztetés	22 480 524
- óvodai nevelés, ellátás	107 015 887
- sajátos nevelési igényű gyermekek	900 000
- óvodai nevelés működtetés	2 540 000
ÖSSZESEN	132 936 411
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	
- óvodai étkeztetés	
- óvodai nevelés, ellátás	
- sajátos nevelési igényű gyermekek	
- óvodai nevelés működtetés	
ÖSSZESEN	

Kiserdei Bölcsőde költségvetése kiemelt előirányzatok szerint 2025.

adatok Ft-ban

Sor-szám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK		ÖSSZESEN
01	Személyi juttatások	K1	60 344 692
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 279 636
03	Készletbeszerzés	K31	1 591 916
04	Kommunikációs szolgáltatások	K32	81 000
05	Szolgáltatási kiadások	K33	11 144 862
06	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000
07	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 474 299
08	Dologi kiadások	K3	16 342 077
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
10	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
11	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		84 966 405
12	Beruházások	K6	127 000
13	Felújítások	K7	0
14	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
15	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		127 000
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		85 093 405
17	Intézményi ellátás díjainak bevétele	B405	1 600 200
18	Intézményi ellátás díjak áfa	B406	432 054
19	Áfa visszatérítés	B408	0
20	Egyéb működési bevételek	B411	135 968
21	Működési bevételek	B4	2 168 222
22	Pénzmaradvány	B813	552 699
23	Intézményfinanszírozás	B816	82 372 484
24	Finanszírozási bevételek	B8	82 925 183
25	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		85 093 405

KÖTELEZŐ FELADAT	
- bölcsődei étkeztetés	8 723 376
- bölcsődei nevelés, ellátás	76 370 029
- sajátos nevelési igényű gyermekek	0
ÖSSZESEN	85 093 405
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	
- óvodai étkeztetés	
- óvodai nevelés, ellátás	
- sajátos nevelési igényű gyermekek	
- óvodai nevelés működtetés	
ÖSSZESEN	

Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése kiemelt előirányzatok szerint 2025.

6.melléklet
adatok Ft-ban

Sor- szám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK		Eredeti előirányzat
	COFOG/Szakfeladat		
1	Személyi juttatások	K1	89 416 793
2	Járadékok	K2	12 226 983
3	Dologi kiadások	K3	12 954 350
4	Ellátottak juttatásai	K4	
5	Átadott pénzeszközök	K5	
6	Beruházások áfával	K6	1 390 650
7	KIADÁSOK		115 988 776
8	Működési bevétel	B36	300 000
9	Pénzmaradvány	B813	453 366
10	Kamat bevétel	B408	20 000
11	Irányítószervi tg.(állami támogatás)	B816	66 455 205
12	Irányítószervi támogatás (hiány)	B816	48 760 205
13	BEVÉTELEK		115 988 776
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			KIADÁS
-önkormányzati igazgatás			115 988 776
-intézményfinanszírozás			0
ÖSSZESEN			115 988 776

AZ ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI-FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI 2025.

adatok Ft-ban

BERUHÁZÁS	Eredeti El.				Módosított El.			
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen
Dunakiliti Község Önkormányzata beruházás - felújítás								
IMMATERIÁLIS JAVAK		10 064 000	2 718 000	12 782 000		15 096 000	4 076 640	19 172 640
1. Rendezési terv felülvizsgálata	0561/013350	4 064 000	1 098 000	5 162 000	0561/013350	9 096 000	2 456 640	11 552 640
2. Építészeti tervdokumentáció (Kossuth u. 13. laktanya, Kossuth u. 77.)	0561/013350	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0561/013350	5 000 000	1 350 000	6 350 000
3. Úttervek	0561/045120	1 000 000	270 000	1 270 000	0561/045120	1 000 000	270 000	1 270 000
INGATLANOK LÉTESÍTÉSE		90 442 232	16 392 000	106 834 232		63 751 867	17 023 976	80 775 843
1. Traffipax bokszt kiépítése	0562/045120	1 500 000	405 000	1 905 000	0562/045120	1 500 000	405 000	1 905 000
2. Kossuth u. 54-84. közötti szervízút terve és megvalósítás növényzettel, térkövel	0562/045120	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0562/045120	11 003 000	2 970 810	13 973 810
3. HUSK pályázat BIKE & BOAT 201/2024.(XI.27.)	0562/013350	4 724 409	1 275 591	6 000 000	0562/013350	5 469 023	1 476 637	6 945 660
4.Egyed köz tulajdonrész vásárlás mentes	0562/045120	600 000	0	600 000	0562/045120	588 403	0	588 403
5. Belsőmajor u. közvilágítás	0562/064010	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0562/064010	10 997 000	2 969 190	13 966 190
6. Községi Ház nyitott színtérkövezése, engedélyezési tervek	0562/082092	1 000 000	270 000	1 270 000	0562/082092	2 046 036	366 130	2 412 166
7. Csapadékvíz elvezetés II. TOP-PLUSZ-1.2.1-21-GMI-2022-00007 pályázat Penta Kör előző évről áthúzódó	0562/045120	750 000	202 500	952 500	0562/045120	750 000	202 500	952 500
8. Csapadékvíz elvezetés II. TOP-PLUSZ-1.2.1-21-GMI-2022-00007 pályázat HUN TRIGEO előző évről áthúzódó FAD	0562/045120	29 130 651	0	29 130 651	0562/045120	29 130 651	0	29 130 651
9. Csapadékvíz elvezetés II. TOP-PLUSZ-1.2.1-21-GMI-2022-00007 pályázat kötelezettséggel nem terhelt rész visszafizetés	0562/045120	30 737 172	8 298 909	39 036 081	0562/045120	852 754	8 298 909	9 151 663
10. Iskola mérnöki állapotfelmérés, rajzok 119/2025.(IX.24.)				0	0562/013350	600 000	162 000	762 000
11. Óvoda rektortán játszótér tervek 52/2025.(VIII.22.)				0	0562/013350	390 000	105 300	495 300
12. 393/52 hrsz. Partrendezési engedélyhez hatábecslési dokumentáció 68/2025.(XI.3.)				0	0562/013350	250 000	67 500	317 500
13. Községi kert tervdokumentáció 84/2025.(XI.28.)				0	0562/013350	175 000	0	175 000
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		0	0	0		61 537	1 348	62 885
1. Laptop polgármester (előző évről áthúzódó)					0563/066020	11 597		11 597
2. Office program					0563/066020	49 940	1 348	51 288
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		6 216 000	1 620 000	7 836 000		9 102 260	2 343 926	11 446 186
1. Irodabútor (előző évről áthúzódó)	0564/013350	216 000	0	216 000	0564/013350	216 000	0	216 000
2. Fogorvosi rendelőbe panoráma röntgen	0564/013350	5 700 000	1 539 000	7 239 000	0564/013350	5 700 000	1 539 000	7 239 000
3. Tárgyi eszközök beszerzése IKSZT	0564/082092	300 000	81 000	381 000	0564/082092	250 060	79 652	329 712
4. 5 db utcai pad					0564/082092	250 000		250 000
5. Fűnyíró traktor, toldókaros fűnyíró					0564/066020	2 686 200	725 274	3 411 474
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		106 722 232	20 730 000	127 452 232		88 011 664	23 445 890	111 457 554
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA		22 012 796	5 943 456	27 956 252		36 247 419	9 744 955	45 992 374
1. Pintér-híd felújítása	0571/013350	3 375 000	911 250	4 286 250	0571/013350	3 375 000	911 250	4 286 250
2. Járda felújítás Tejfalusziget, Radnóti u.	0571/045120	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0571/045120	18 000 000	4 860 000	22 860 000

3. Közvilágítási lámpatestek cseréje	0571/064010	458 280	123 736	582 016	0571/064010	458 280	123 736	582 016
4. Közöségi Ház villanykazan beüzemelése	0562/082092	179 516	48 470	227 986	0562/082092	179 516	48 470	227 986
5. Óvoda főzőkonyha tetőfelújítás				0	0562/013350	5 954 854	1 565 961	7 520 815
6. Kossuth u. 97-111. járda pályázat+önrész				0	0562/045120	8 279 769	2 235 538	10 515 307
ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		22 012 796	5 943 456	27 956 252		36 247 419	9 744 955	45 992 374
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		128 735 028	26 673 456	155 408 484		124 259 083	33 190 845	157 449 928
Kiserdei Óvoda beruházás								
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		2 569 600	693 792	3 263 392		2 569 600	693 792	3 263 392
1. Udvari játékok 2db	0564/091110	2 529 600	682 992	3 212 592	0564/091110	2 529 600	682 992	3 212 592
1.Kisértékű tárgyi eszközök	0564/091110	40 000	10 800	50 800	0564/091110	40 000	10 800	50 800
Kiserdei Óvoda beruházás összesen		2 569 600	693 792	3 263 392		2 569 600	693 792	3 263 392
Kiserdei Bölcsőde beruházás								
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		100 000	27 000	127 000		100 000	27 000	127 000
1.Kisértékű tárgyi eszközök	0564/104031	100 000	27 000	127 000	0564/104031	100 000	27 000	127 000
Kiserdei Bölcsőde beruházás összesen		100 000	27 000	127 000		100 000	27 000	127 000
Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal beruházás								
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		1 095 000	295 650	1 390 650		1 095 000	295 650	1 390 650

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

A 2025. évi költségvetés általános tartalékát 74 964 309 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.”

4. §

(1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2026. február 27-én lép hatályba.


Kovács Andor Tamásné
polgármester


dr. Odonics Aliz
jegyző

A rendelet 2026. február 26-án kihirdetve.


dr. Odonics Aliz
jegyző
