

Összefoglalás
az elemi szakfeladatok költségvetéshez

adatok Ft-ban

Szakfeladat/COFOG		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS 2024	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS 2025	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL 2024	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL 2025
.011130	Önkormányzati jogalkotás	10 663 460	16 702 427		
.013320	Köztetető	214 000	190 500	15 000	15 000
.013350	Az önk.vagyonnal való gazd. (lakó és nem lakóing.)	8 911 000	5 057 000	3 155 804	33 804
.018010	Önkormányzatok elszámolásai	1 548 596	1 233 185	39 396 917	42 191 485
.018030	Támogatás DK (Közös Hivatal, Óvoda, védőnő)	6 805 287	12 310 431		
.018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 915 620	3 717 278		
.041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 704 852	1 858 212	1 704 852	1 486 570
.045120	Út, autópálya építése	28 873 968			
.045160	Közutak üzemeltése	508 000	508 000		
.064010	Közvilágítási feladatok	7 870 000	6 346 190		
.066010	Zöldterület kezelés	5 448 606	5 939 030		
.066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolg.,	6 221 732	6 050 627	57 720 448	38 512 998
.082092	Közművelődés	6 130 511	8 179 362	250 000	200 000
.084031	Civil szervezetek támogatása	650 000	300 000		
107055	Falugondnok	7 139 572	7 123 022		
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (Ft-ban)	5 028 896	4 604 092		
900020	Önk-ok elszámolása a kp-i ktg.vetéssel			18 917 000	17 287 127
900070	Fejezet és általános tartalékok	20 525 921	19 607 628		
Költségvetés összesen		121 160 021	99 726 984	121 160 021	99 726 984
BEVÉTEL-KIADÁS KÜLÖNBÖZETE		0			

Dunakiliti, 2025.január 21.

17.521.306,-

99.726.984

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

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	
		2025. évi tervezett előirányzat	2024.évi teljesítés
K121	Polgármester alapilletménye	12 370 800	8 784 975
K121	Egyéb költségtérítés költségtérítés	1 855 668	800 876
K121	Egyéb béren kívüli juttatás (számlavezetéshez)	12 000	1 298 745
K121	Cafetéria	400 000	400 000
Személyi jellegű kiadások összesen		14 638 468	11 284 596
K2	Járulékok	1 963 001	1 508 230
K2	Előző évről áthúzódó járulék	100 958	
Munkaadókat terhelő járulékok összesen		2 063 959	1 508 230
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		16 702 427	12 792 826

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)
K331	Villamosenergia szolgáltatás díja
K334	Karbantartás (digitális temetőnyilvántartás éves karbantartása)
K337	Egyéb szolgáltatás, hulladékszállítás
Szolgáltatások	
K355	Egyéb dologi kiadások
K351	Vásárolt termékek ÁFA
Dologi kiadás	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	
B402	Sírhelydíj
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	

adatok Ft-ban
2025. évi tervezett előirányzat
30 000
10 000
60 000
100 000
50 000
40 500
90 500
190 500
15 000
15 000

2024. évi teljesítés
1 906
20 000
40 180
62 086
0
16 766
16 766
78 852
4 000
4 000

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

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	
		2025. évi tervezett előirányzat	2024. évi teljesítés
K61	Rendezési terv szerződés ütemezési terv alapján	4 000 000	0
Beruházás összesen		4 000 000	0
K3311	Villamosenergia-szolgáltatás díjak - Tűzoltószertár, sport	60 000	38 005
K3314	Víz- és csatornadíjak - Közkifolyók, orvosi rendelő, közkút	300 000	295 448
K334	Egyéb karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	200 000	165 800
K337	Egyéb szolgáltatások pl.: Földhivatali díjak, szállítási költségek, poroltó ellenőrzés	250 000	17 021
K337	Vagyongbiztosítás: - Önk. Vagyongbiztosítás, GFB díj	90 000	67 949
Szolgáltatások		900 000	584 223
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA	150 000	137 376
K352	Áfabefizetési kötelezettség	7 000	440
Különféle dologi kiadások		157 000	137 816
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		5 057 000	722 039
B404	2024.évi vagyonkezelési díj AQUA Kft.	26 617	26 617
B406	Fizetendő áfa (Aqua vagyonkezelés)	7 187	7 181
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		33 804	33 798

018010 Önk-ok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
		2025. évi tervezett előirányzat	2024. évi teljesítés
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0
	Zöldterület gazd-al kapcs.feladatellátás támogatása	2 092 940	2 233 344
	Közüilágítás fenntartásának támogatása	4 220 000	4 340 000
	Közüilágítás alaptámogatás	2 713 500	2 713 500
	Közütemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása	136 437	530 521
	Közüutak fenntartásának támogatása	1 871 244	1 996 775
	egyéb önkorm.feladatok támogatása	9 004 829	9 508 911
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	52 187	59 401
	Polgármesteri illetmény támogatása	7 391 848	3 915 653
B111	Település üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok tám.	27 482 985	25 298 105
	szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	6 343 500	5 434 612
	falugondnoki szolgáltatás támogatása	6 095 000	6 519 107
B113	Kistéleplések szociális feladatainak támogatása	12 438 500	11 953 719
	Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 734 412
	Kulturális feladatok támogatása		
B114	Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 734 412
	Közüponti Normatíua támogatás összesen	42 191 485	39 986 236
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		42 191 485	39 986 236
K914	2025.évi nettó megelőlegezés	1 233 185	1 285 894
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		1 233 185	1 285 894

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)
	Támogatás értékű működési kiadás (óvoda)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	

adatok Ft-ban
2025. évi tervezett előirányzat
0
0

adatok Ft-ban
2024. évi teljesítés
221 025
221 025

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)
	Támogatás értékű működési kiadás (védőnő)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	

adatok Ft-ban
2025. évi tervezett előirányzat
0
0

adatok Ft-ban
2024. évi teljesítés
0
0

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)
	Támogatás értékű működési kiadás - közös hivatal
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	

adatok Ft-ban
2025. évi tervezett előirányzat
12 310 431
12 310 431

adatok Ft-ban
2024. évi teljesítés
6 584 262
6 584 262

12 310 431

6 805 287

12.232.401

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	
		2025. évi tervezett előirányzat	2024. évi teljesítés
	Támogatás értékű működési kiadás (óvoda)	1 034 791	221 025
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		1 034 791	221 025

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	
		2025. évi tervezett előirányzat	2024. évi teljesítés
	Támogatás értékű működési kiadás (védőnő)	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	
		2025. évi tervezett előirányzat	2024. évi teljesítés
	Támogatás értékű működési kiadás - közös hivatal	12 310 431	6 584 262
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		12 310 431	6 584 262
		13 345 222	6 805 287

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

adatok Ft-ban

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2025. évi tervezett előirányzat	2024. évi teljesítés
K506	Önk. Átal saját hatáskörben nyújtott pénzübeli ellátások: - Bursa Hungarica 5 fő	700 000	600 000
K506	Térségi Társulás felé fizetendő - intézmények működésének támogatása 726.827,- - tagdíj 206.672,- - Felújítási alap 76.545,- - Támogatási célú hozzájárulás 936.036,- - 2025. évi hiány felosztása tagönk. között 589.653,- - gyermekjóléti szolgálat működéséhez való hozzájárulás 76.545,-	2 612 278	1 910 620
K506	Hospice Segítő Kéz Alapítvány	405 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		3 717 278	2 510 620

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

adatok Ft-ban

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2025. évi tervezett előirányzat	2024. évi teljesítés
K11011	Közcélú fogl. 1 fő 12 hó	1 744 800	1 778 217
K2	Járulékok	113 412	182 091
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		1 858 212	1 960 308
B16	Támogatás Munkaügyi Központ hó 80% 12 hó (bér +6,5% szochó)	1 486 570	1 629 470
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		1 486 570	1 629 470

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Főkönyvi számla	Megnevezés	adatok Ft-ban 2025. évi tervezett előirányzat	2024. évi teljesítés
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások - Bel és külterületi utak karbantartása	2000e 400 000	0
Szolgáltatás összesen		400 000	0
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	108 000	0
Különféle dologi kiadások összesen		108 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		508 000	0

064010 Közvilágítás

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)
K71	Meglévő lámpatestek cseréjének tervezése (SFM VILL Kft.)
K74	Meglévő lámpatestek cseréjének tervezése (SFM VILL Kft.) áfa
Felújítás összesen	
K331	Villamosenergia - szolgáltatás díja - közvilágítás 12 hó
K334	Közvilágítás karbantartása
Szolgáltatások összesen	
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA
Különféle dologi kiadások összesen	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	

adatok Ft-ban

2025. évi tervezett előirányzat
797 000
215 190
1 012 190
3 500 000
700 000
4 200 000
1 134 000
1 134 000
6 346 190

2024. évi teljesítés
5 271 461
519 053
5 790 514
1 481 991
1 481 991
7 272 505

066010 Zöldterület-kezelés

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)
K1101	Parkgondozó törvény szerinti munkabér
K1102	Jutalom
K1107	Cafeteria
K2	járadékok
	Személyi jellegű kifizetés
K64	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás
K67	Beruházás áfa
	Beruházás összesen:
K312	Hajtó és kenőanyag vásárlás (fűnyírókba) <i>linker</i>
K312	Egyéb üzemeltetési költség (zöldterület karbantartásához használatos eszközök) <i>?</i>
	Készletbeszerzés összesen
K334	Közterület virágosítás <i>virágosítás</i>
K334	Karbantartás, kisjavítás (traktor, fűnyíró), fakitermelés
K334	Egyéb üzemeltetés, fenntartás (hóeltakarítás, kaszálás)
K334	Növényvédelem <i>előző évi áthúzódó (mentes)</i>
K337	Növényvédelem (<i>áránlat alapján</i>) mentes
K337	Egyéb szolgáltatások (foglalkozás egészségügy, szállítási költségek)
	Szolgáltatások összesen
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA
K355	Egyéb dologi kiadások
	Különféle dologi kiadások összesen
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

adatok Ft-ban

2025. évi tervezett előirányzat
1 744 800
145 400
78 125
267 601
2 235 926
200 000
54 000
254 000
<i>350e</i> 500 000
<i>100e</i> 200 000
<i>200e</i> 700 000
<i>0e</i> 300 000
<i>450e</i> 500 000
<i>0e</i> 250 000
56 400
1 017 704
<i>150e</i> 25 000
2 149 104
<i>3e</i> 500 000
<i>0e</i> 100 000
600 000
5 939 030

2024. évi teljesítés
1 600 799
133 400
78 125
247 321
2 059 645
631 729
170 567
802 296
324 338
187 507
511 845
217 969
449 371
0
750 761
11 008
667 340
260 915
12
260 927
4 302 053

1750e
1050e

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

adatok Ft-ban

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2025. évi tervezett előirányzat	2024. évi teljesítés
K336	Vásárolt közszolgáltatás munkavédelem	60 000	55 000
Szolgáltatások		4 520 627	3 693 550
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA	1 200 000	586 726
K355	Egyéb különféle dologi kiadások	200 000	135 499
K355	Tagdíjak - Nagytérési Hulladékgazd.Társ. - Szigetköz-Mosoni -sík HK	100 000	2 400
Különféle dologi kiadások		1 500 000	724 625
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		6 050 627	4 449 047
B402	Hir Sat Kft- nek kiszámlázott éves bérleti díj bérleti díj <i>emeléssel</i>	120 000	120 000
B403	Hir Sat Kft- nek továbbszámlázott áramdíj	1 000 000	1 404 504
B408	Rövid lejáratú bankbetétek után kapott kamat	300 000	184 045
B81311	Előző évi pénzmaradvány	37 092 998	55 940 448
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		38 512 998	57 648 997

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

adatok Ft-ban

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2025. évi tervezett előirányzat	2024. évi teljesítés
K312	Irodaszer, nyomtatvány vásárlás	30 000	30 872
Készletbeszerzések összesen		30 000	30 872
K321	Informatikai karbantartás	60 000	43 625
K321	Informatikai hálózat átalakítása a hivatal épületében (előző évi áthúzódó)	190 627	
K322	Telefondíj	100 000	83 441
K331	Villamosenergia szolgáltatás díj (hivatal)	350 000	211 620
K331	Víz- és csatornadíj (hivatal)	80 000	62 998
K335	Villamosenergia közvetített szolgáltatás (hivatal Hir Sat Kft)	1 000 000	1 048 569
K336	Belső ellenőrzési feladatellátás szerződés szerint	180 000	330 000
K337	Egyéb fenntartási, üzemeltetési költségek - lomtalanítás - érintésvédelmi javítások - hulladékszállítás - kéményseprési díj, poroltó ellenőrzés - bankköltség - főépítész megbízási díja - szállítási díjak (szoc.tűzifa kiszállítás) - foglalkozás -egészségügyi szolgáltatás - fogorvosi ügyelet (072312 Cofogra) - adatvédelem	2 500 000	1 858 297

082092 Közművelődés

adatok Ft-ban

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2025. évi tervezett előirányzat	2024. évi teljesítés
K1101	Könyvtáros törvény szerinti munkabér	3 139 200	1 174 067
K1102	Jutalom	261 600	250 000
K1107	Cafeteria	117 188	39 063
K1109	Közlekedési költségtérítés	40 000	16 200
K123	Reprezentáció Idősek Napja vendéglátás	800 000	833 521
Személyi juttatás		4 357 988	2 312 851
K2	Járulékok	823 612	452 013
K2	Előző évről áthúzódó járulék	82 762	
Munkaadót terhelő járulék		906 374	452 013
K312	Irodaszer	100 000	115 873
K312	Tisztítószer	50 000	134 507
K321	Informatikai szolgáltatás (mobilnet)	10 000	
K322	Kommunikációsszolgáltatás (telefon)	20 000	
K331	Gázenergia szolgáltatás díja	90 000	48 379
K331	Villamosenergia szolgáltatás díja	40 000	27 861
K331	Víz- és csatornadíjak	50 000	40 823
K334	Egyéb karbantartás, kisjavítás	110 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások (Kétüsz kft)	25 000	24 656
Szolgáltatások		495 000	392 099
K355	Egyéb különféle dologi kiadások - Falunap karácsony, advent - Egyéb (Mikulás, Halloween, egyéb rendezvények stb.)	1 800 000	1 759 304
K351	Vásárolt termékek ÁFA	620 000	317 878
Egyéb dologi kiadás		2 420 000	2 077 182
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		8 179 362	5 234 145
B402	Terembérlet	200 000	165 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		200 000	165 000

084031 Civil szervezetek működési támogatása

adatok Ft-ban

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2025. évi tervezett előirányzat	2024. évi teljesítés
K512	Magyar Vöröskereszt	200 000	195 120
K512	Önkéntes Tűzoltó Egyesület =====		400 000
K512	Hagyományörző Egyesület támogatása	100 000	100 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		300 000	695 120

107055 FALUGONDNOK

adatok Ft-ban

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2025 évi tervezett előirányzat	2024. évi teljesítés
K1101	Falugondnok törvény szerinti munkabér	4 605 600	4 307 387
K1102	Jutalom	383 800	361 000
K1107	Cafeteria	156 250	156 250
Személyi juttatás		5 145 650	4 824 637
K2	Járulékok	692 372	437 237
Munkaadót terhelő járulék		692 372	437 237
K64	Kisértékű tárgyi eszköz		0
K67	Beruházás áfa		0
Beruházás kiadásai		0	0
K312	Ruházati költségértítés (munkaruha)	50 000	39 370
K312	Üzemanyag (falubusz)	1000 400 000	294 614
K312	Egyéb üzemeltetési költségek (tisztítószer, irodaszer)	20 000	14 101
K321	Kommunikációs szolgáltatás (mobilnet)	25 000	20 175
K322	Kommunikációs szolgáltatás (telefon)	20 000	14 771
K337	Egyéb szolgáltatások (biztosítási díjak, Casco, autópálya matrica, parkolási díj, szerviz. Foglalkozásegészségügyi szolgáltatás, autó mosás)	550 000	532 109
Szolgáltatások		1 065 000	915 140
K351	Vásárolt termékek ÁFA	200 000	224 891
K355	Egyéb dologi kiadások	20 000	47 223
Egyéb dologi kiadás		220 000	272 114
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		7 123 022	6 449 128

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2025. tényleges előirányzat	2024. évi teljesítés
K481	Közttemetés	100 000	0
K481	Települési támogatás: segély - temetési tám. - beiskolázási tám. lakásfenntartási támogatás szociális étkezés	4 504 092	4 018 904
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		4 604 092	4 018 904

szoc.feladatokra kapott támogatás 6.343.500,-