

Dunafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló
2/2025.(III.17.)önkormányzati rendelet módosításáról

- [1] Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1)bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
- [2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- „(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésében a bevételi főösszeget 281.147.493 Ft-ban, az alábbiak szerint határozza meg:
- a) működési célú bevételek 215.259.529 Ft, ezen belül
 - aa) B1 működési célú támogatás államháztartáson belülről 146.781.147 Ft
 - ab) B2 komp működési támogatás 19.824.443 Ft
 - ac) B3 közhatalmi bevételek 18.310.000 Ft
 - ad) B4 működési bevételek 29.831.339 Ft
 - ae) B6 működési célú átvett pénzeszközök 512.600 Ft
 - b) B2 Felhalmozási célú támogatás Áht-n belül 24.254.945 Ft
 - c) B34 Kommunális adó felh.célra 4.100.000 Ft
 - d) B5 felhalmozási bevételek 4.065.000 Ft
 - e) B7 felhalmozási célú átvett pénzeszköz 585.560 Ft
 - f) B813 maradvány igénybevétele-működési 28.642.697 Ft
 - g) B813 maradvány igénybevétele-felhalmozási 0 Ft.
 - h) B813 maradvány igénybevétele-kötött 0 Ft
 - i) B813 maradvány igénybevétele-szabad 4.239.762 Ftj) B814 áht-n belüli megelőlegezések 0 Ft
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésében a kiadási főösszeget 281.147.493 Ft-ban, az alábbiak szerint határozza meg:
- a) működési célú kiadások 240.422.257 Ft, ezen belül
 - aa) K1 személyi juttatások 124.739.702 Ft,
 - ab) K2 munkaadókat terhelő járulékok 12.681.231 Ft,
 - ac) K3 dologi kiadások 74.382.583 Ft,
 - ad) K4 ellátottak pénzbeli juttatásai 8.653.000 Ft,
 - ae) K5 egyéb működési célú kiadások 19.965.741 Ft,
 - af) K9 finanszírozási kiadások 0 Ft,
 - b) K6 beruházások 14.079.598 Ft
 - c) K7 felújítások 12.698.145 Ft
 - d) K8 egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft,
 - e) K5 Tartalék kötött 0 Ft
 - f) K5 Tartalék szabad 10.467.524Ftg) Nettó finanszírozás megelőlegezése 3.479.969 Ft”

2. §

- (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
- (4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2025. szeptember 30-án lép hatályba.

Dunafalva, 2025. szeptember 25.

Arató Béla
Arató Béla
polgármester



Gál Vilmosné
Gál Vilmosné
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez az önkormányzati rendelet Dunafalva községben kihirdetésre került.

Kihirdetés módja:

1. helyben szokásos módon
2. www.dunafalva.hu

Dunafalva, 2025. szeptember 29.

Gál Vilmosné
Gál Vilmosné
jegyző

„1. melléklet a 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2025. évi konszolidált mérlege

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2025. Terv						Mind-összesen	2025. Mód I.								Mind-összesen	Változás %
				Önkormányzat				Intézmény Óvoda			Önkormányzat				Intézmény Óvoda					
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. azg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen		
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	138 949 780	2 600 000		141 549 780		0	141 549 780	144 181 147	2 600 000		146 781 147		0	146 781 147	104%		
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	1 173 915	9 469 832		10 643 747		0	10 643 747	34 628 605	9 450 783		44 079 388		0	44 079 388	414%		
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	25 200 000			25 200 000		0	25 200 000	22 410 000			22 410 000		0	22 410 000	89%		
4.	Működési bevételek	B4	094.	12 132 855	4 755 840		16 888 695	13 929 750	13 929 750	30 818 445	11 848 624	4 755 840		16 604 464	13 226 875	13 226 875	29 831 339	97%		
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	4 065 000			4 065 000		0	4 065 000	4 065 000			4 065 000		0	4 065 000	100%		
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	312 600			312 600		0	312 600	512 600			512 600		0	512 600	164%		
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	350 100			350 100	0	0	350 100	585 560			585 560	0	0	585 560	167%		
8.	Költségvetési bevételek összesen			182 184 250	16 825 672	0	199 009 922	13 929 750	0	13 929 750	212 939 672	218 231 536	16 806 623	0	235 038 159	13 226 875	0	13 226 875	248 265 034	117%
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	98.				0		0	0				0		0	0			
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	19 599 313	2 186 105		21 785 418	672 971	672 971	22 458 389	23 077 883	4 719 898		27 797 781	844 916	844 916	28 642 697	128%		
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.	10 252 125			10 252 125		0	10 252 125				0		0	0	0%		
12.	Maradvány igénybevétele-szabad	B813	098.				0		0	0	4 239 762			4 239 762		0	4 239 762			
13.	Maradvány Bajavíz	B813	098.				0			0				0			0			
14.	Maradvány tovább utalandó	B813	098.				0			0				0			0			
15.	áht-n belüli megelőlegezések	B814					0			0				0			0			
16.	Intézményfinanszírozás	B816	098.				0	50 576 836	50 576 836	50 576 836				0	52 913 792	52 913 792	52 913 792	105%		
17.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.				0	-50 576 836	-50 576 836	-50 576 836				0	-52 913 792	-52 913 792	-52 913 792	105%		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			212 035 688	19 011 777	0	231 047 465	14 602 721	0	14 602 721	245 650 186	245 549 181	21 526 521	0	267 075 702	14 071 791	0	14 071 791	281 147 493	114%
1.	Működési célú bevételek			196 194 548	9 541 945	0	205 736 493	14 602 721	0	14 602 721	220 339 214	202 030 254	12 075 738	0	214 105 992	14 071 791	0	14 071 791	228 177 783	104%
2.	Felhalmozási célú bevételek			15 841 140	9 469 832		25 310 972	0	0	25 310 972	39 279 165	9 450 783		48 729 948	0	0	48 729 948	193%		
3.	Kötött felhasználású maradvány			0			0			0	0			0			0			
4.	Szabad felhasználású bevétel			0	0	0	0	0	0	0	4 239 762	0	0	4 239 762	0	0	4 239 762			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			212 035 688	19 011 777	0	231 047 465	14 602 721	0	14 602 721	245 650 186	245 549 181	21 526 521	0	267 075 702	14 071 791	0	14 071 791	281 147 493	114%

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	2025. Terv										2025. M6d I.										Mind- összesen	Változá s %		
				Önkormányzat					Intézmény Övoda					Összesen	Önkormányzat					Intézmény Övoda						Összesen	
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg . feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen							
1.	Személyi juttatások	K1	031.	77 859 547	4 281 400		82 140 947	36 088 023	36 088 023	118 228 970	79 972 618	6 940 200		86 912 818	37 826 884			37 826 884	124 739 702	106%							
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	032.	6 589 397	270 582		6 859 979	4 693 543	4 693 543	11 553 522	6 569 293	902 226		7 471 519	5 209 712			5 209 712	12 681 231	110%							
3.	Dologi kiadások	K3	033.	41 835 365	4 478 200		46 313 565	20 878 300	20 878 300	67 191 865	50 255 787	3 697 500		53 953 287	20 429 296			20 429 296	74 382 583	111%							
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	034.	8 653 000			8 653 000			8 653 000	8 653 000			8 653 000	0			8 653 000	8 653 000	100%							
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	035.	25 305 342	556 763		25 862 105	3 519 691	3 519 691	29 381 796	15 910 238	535 812		16 446 050	3 519 691			3 519 691	19 965 741	68%							
6.	Tartalék	K5	035.	5 925 403			5 925 403			5 925 403	10 467 524			10 467 524	0			10 467 524	10 467 524	177%							
7.	Beruházások	K6	036.	254 000	526 316		780 316			780 316	14 079 598			14 079 598	0			14 079 598	14 079 598	1804%							
8.	Felújítások	K7	037.	455 345			455 345			455 345	12 698 145			12 698 145	0			12 698 145	12 698 145	2789%							
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	038.				0			0				0				0	0								
10.	Költségvetési kiadások összesen			166 877 399	10 113 261	0	176 990 660	65 179 557	0	65 179 557	242 170 217	198 606 203	12 075 738	0	210 681 941	66 985 583	0	66 985 583	277 667 524	115%							
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülré	K911					0			0				0				0	0								
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaírtetésc	K914	039.	3 479 969			3 479 969			3 479 969				3 479 969					3 479 969	100%							
13.	Intézményfinanszírozás	K915	039.	50 576 836			50 576 836			50 576 836	52 913 792			52 913 792	0			52 913 792	52 913 792	105%							
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrtése			-50 576 836			- 50 576 836			-50 576 836	-52 913 792			- 52 913 792	0			- 52 913 792	-52 913 792	105%							
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			170 357 368	10 113 261	0	180 470 629	65 179 557	0	65 179 557	245 650 186	202 086 172	12 075 738	0	214 161 910	66 985 583	0	66 985 583	281 147 493	114%							
1.	Működési célú kiadások			163 722 620	9 586 945	0	173 309 565	65 179 557	0	65 179 557	238 489 122	164 840 905	12 075 738	0	176 916 643	66 985 583	0	66 985 583	243 902 226	102%							
2.	Felhalmozási célú kiadások			709 345	526 316	0	1 235 661	0	0	0	1 235 661	26 777 743	0	0	26 777 743	0	0	26 777 743	26 777 743	2167%							
3.	Szabad felhasználású kiadás			5 925 403	0	0	5 925 403	0	0	0	5 925 403	10 467 524	0	0	10 467 524	0	0	10 467 524	10 467 524	177%							
KIADÁSOK ÖSSZESEN				170 357 368	10 113 261	0	180 470 629	65 179 557	0	65 179 557	245 650 186	202 086 172	12 075 738	0	214 161 910	66 985 583	0	66 985 583	281 147 493	114%							
1.	Működési célú bevételek - kiadások			32 471 928	-45 000	0	32 426 928	-50 576 836	0	-50 576 836	-18 149 908	37 189 349	0	0	37 189 349	-52 913 792	0	-52 913 792	-15 724 443	87%							
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			15 131 795	8 943 516	0	24 075 311	0	0	24 075 311	12 501 422	9 450 783	0	0	21 952 205	0	0	21 952 205	21 952 205	91%							
3.	Kötött felhasználású maradvány			0		0	0			0	0			0				0	0								
4.	Szabad felhasználású bevételek-kiadások			-5 925 403	0	0	-5 925 403	0	0	-5 925 403	-6 227 762	0	0	-6 227 762	0	0	0	-6 227 762	-6 227 762	105%							
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				41 678 320	8 898 516	0	50 576 836	-50 576 836	0	50 576 836	9 450 783	0		52 913 792	-52 913 792	0		-52 913 792	0								

„2. melléklet a 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2025. évi költségvetése

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. Tény				2025. Terv				2025. Mód I.				Változás Tervhez %
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	142 850 691	2 634 816		145 485 507	138 949 780	2 600 000		141 549 780	144 181 147	2 600 000		146 781 147	104%
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	25 254 009			25 254 009	1 173 915	9 469 832		10 643 747	34 628 605	9 450 783		44 079 388	414%
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	18 035 886			18 035 886	25 200 000			25 200 000	22 410 000			22 410 000	89%
4.	Működési bevételek	B4	094.	14 519 168	954 787		15 473 955	12 132 855	4 755 840		16 888 695	11 848 624	4 755 840		16 604 464	98%
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	7 960 000			7 960 000	4 065 000			4 065 000	4 065 000			4 065 000	100%
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	450 920			450 920	312 600			312 600	512 600			512 600	164%
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	933 050			933 050	350 100			350 100	585 560			585 560	167%
8.	Költségvetési bevételek összesen			210 003 724	3 589 603		213 593 327	182 184 250	16 825 672		199 009 922	218 231 536	16 806 623		235 038 159	118%
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	98.				0				0				0	
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	22 618 964			22 618 964	19 554 313	2 231 105		21 785 418	23 077 883	4 719 898		27 797 781	128%
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.				0	10 252 125			10 252 125				0	0%
12.	Maradvány igénybevétele-szabad	B813	098.	21 392 858			21 392 858				0	4 239 762			4 239 762	
13.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814	098.	3 576 350			3 576 350				0				0	
14.	Intézményfinanszírozás	B816	098.				0				0				0	
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.				0				0				0	
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			257 591 896	3 589 603		261 181 499	211 990 688	19 056 777		231 047 465	245 549 181	21 526 521		267 075 702	116%
1.	Működési célú bevételek			202 051 979	3 589 603		205 641 582	196 149 548	9 586 945		205 736 493	202 030 254	12 075 738		214 105 992	104%
2.	Felhalmozási célú bevételek			34 147 059	0		34 147 059	15 841 140	9 469 832		25 310 972	39 279 165	9 450 783		48 729 948	193%
3.	Szabad felhasználású bevétel			21 392 858	0		21 392 858	0	0		0	4 239 762	0		4 239 762	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			257 591 896	3 589 603		261 181 499	211 990 688	19 056 777		231 047 465	245 549 181	21 526 521		267 075 702	116%
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. Tény				2025. Terv				2025. Mód I.				Változás Tervhez %
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	
1.	Személyi juttatások	K1	051.	80 593 560	2 286 694		82 880 254	77 859 547	4 281 400		82 140 947	79 972 618	6 940 200		86 912 818	106%
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	8 334 721	39 438		8 374 159	6 589 397	270 582		6 859 979	6 569 293	902 226		7 471 519	109%
3.	Dologi kiadások	K3	053.	49 364 921	4 234 780		53 599 701	41 835 365	4 478 200		46 313 565	50 255 787	3 697 500		53 953 287	116%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	7 454 632			7 454 632	8 653 000			8 653 000	8 653 000			8 653 000	100%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	9 983 178	778 763		10 761 941	25 305 342	556 763		25 862 105	15 910 238	535 812		16 446 050	64%
6.	Tartalék	K5	055.	0			0	5 925 403			5 925 403	10 467 524			10 467 524	177%
7.	Beruházások	K6	056.	1 386 896	10 940 339		12 327 235	254 000	526 316		780 316	14 079 598			14 079 598	1804%
8.	Felújítások	K7	057.	689 999			689 999	455 345			455 345	12 698 145			12 698 145	2789%
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	1 100 000			1 100 000				0				0	
10.	Költségvetési kiadások összesen			158 907 907	18 280 014		177 187 921	166 877 399	10 113 261		176 990 660	198 606 203	12 075 738		210 681 941	119%
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911					0				0				0	
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	059.	3 541 428			3 541 428	3 479 969			3 479 969	3 479 969			3 479 969	100%
13.	Intézményfinanszírozás	K915	059.	48 414 607			48 414 607	50 576 836			50 576 836	52 913 792			52 913 792	105%
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						0				0				0	
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			210 863 942	18 280 014		229 143 956	220 934 204	10 113 261		231 047 465	254 999 964	12 075 738		267 075 702	116%
1.	Működési célú kiadások			207 687 047	7 339 675		215 026 722	214 299 456	9 586 945		223 886 401	217 754 697	12 075 738		229 830 435	103%
2.	Felhalmozási célú kiadások			3 176 895	10 940 339		14 117 234	709 345	526 316		1 235 661	26 777 743	0		26 777 743	2167%
3.	Szabad felhasználású kiadás			0	0		0	5 925 403	0		5 925 403	10 467 524	0		10 467 524	177%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			210 863 942	18 280 014		229 143 956	220 934 204	10 113 261		231 047 465	254 999 964	12 075 738		267 075 702	116%
1.	Működési célú bevételek - kiadások			-5 635 068	-3 750 072		-9 385 140	-18 149 908	0		-18 149 908	-15 724 443	0		-15 724 443	87%
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			30 970 164	-10 940 339		20 029 825	15 131 795	8 943 516		24 075 311	12 501 422	9 450 783		21 952 205	91%
3.	Szabad felhasználású bevételek-kiadások			21 392 858	0		21 392 858	-5 925 403	0		-5 925 403	-6 227 762	0		-6 227 762	105%
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0		46 727 954	-14 690 411	0	32 037 543	-8 943 516	8 943 516	0	0	-9 450 783	9 450 783	0	0	

1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2025. Terv	2025. Mód I.	Változás Tényhez %
1.	2.	3.	5.	6.	7.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	43 417 033	48 900 926	113%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	35 776 166	37 039 578	104%
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	14 996 500	15 782 980	105%
04	Települési önkormányzatok gyermekéktéztesí feladatainak támogatása	B1132	10 028 465	10 533 008	105%
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 430 530	3 430 530	100%
06	Működési célú központosított előirányzatok	B115			
07	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	107 648 694	115 687 022	107%
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	33 901 086	31 094 125	92%
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	141 549 780	146 781 147	104%
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		19 824 443	
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	10 643 747	24 254 945	228%
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	10 643 747	44 079 388	414%
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
22	Társaságok jövedelemadói	B312			
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31			
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
26	Vagyoni típusú adók	B34	5 000 000	4 100 000	82%
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 000 000	18 000 000	90%
28	Fogyasztási adók	B352			
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
30	Gépjárműadók	B354			
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
32	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	20 000 000	18 000 000	90%
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	310 000	155%
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	25 200 000	22 410 000	89%
35	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 000 000	575 000	58%
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 720 518	5 945 518	104%
37	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 920 000	4 920 000	100%
38	Tulajdonosi bevételek	B404	1 257 984	1 216 992	97%
39	Ellátási díjak	B405			
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 636 578	3 535 328	97%
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
42	Kamatbevételek	B408	25	25	100%
43	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
44	Egyéb működési bevételek	B410			
45	Egyéb működési bevételek	B411	353 590	411 601	116%
46	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	16 888 695	16 604 464	98%
47	Immateriális javak értékesítése	B51			
48	Ingatlanok értékesítése	B52			
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
50	Részesedések értékesítése	B54	4 065 000	4 065 000	100%
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
52	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	4 065 000	4 065 000	100%
53	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2025. Terv	2025. Mód I.	Változás Tényhez %
55	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	312 600	512 600	164%
57	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
58	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	312 600	512 600	164%
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	350 100	585 560	167%
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	350 100	585 560	167%
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	199 009 922	235 038 159	118%

2. finanszírozási bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2025. Terv	2025. Mód I.	Változás Tervhez %
1.	2.	3.	5.	6.	7.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	
05	Forgatási célú belsőli értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
06	Forgatási célú belsőli értékpapírok kibocsátása	B8122			
07	Befektetési célú belsőli értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
08	Befektetési célú belsőli értékpapírok kibocsátása	B8124			
09	Belsőli értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	32 037 543	32 037 543	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	32 037 543	32 037 543	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			#HIV!
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816			
16	Betétek megszüntetése	B817			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
18	Belsőli finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	32 037 543	32 037 543	100%
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	32 037 543	32 037 543	100%

3. költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2025. Terv	2025. Mód I.	Változás Tervhez %
1.	2.	3.	5.	6.	7.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	58 757 344	65 686 042	112%
02	Normatív jutalmak	K1102			
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 046 400	1 046 400	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05	Végkielégítés	K1105	4 315 099		0%
06	Jubileumi jutalom	K1106			
07	Béren kívüli juttatások	K1107			
08	Ruházati költségterítés	K1108			
09	Közlekedési költségterítés	K1109			
10	Egyéb költségterítések	K1110			
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		896 473	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	64 118 843	67 628 915	105%
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	14 383 354	15 170 754	105%

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2025. Terv	2025. Mód I.	Változás Tervhez %
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 095 000	3 700 000	120%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	543 750	413 149	76%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	18 022 104	19 283 903	107%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	82 140 947	86 912 818	106%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 859 979	7 471 519	109%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	544 470	544 470	100%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 920 676	7 889 269	114%
23	Árubeszerzés	K313			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 465 146	8 433 739	113%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	193 500	63 500	33%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	310 000	304 000	98%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	503 500	367 500	73%
28	Közüzemi díjak villamosenergia szolg.	K331	6 757 800	8 168 800	121%
29	Közüzemi díjak gázdíj szolg.	K331	2 705 500	3 285 500	121%
30	Közüzemi díjak vízdíj szolg.	K331	255 500	286 500	112%
31	Vásárolt élelmezés	K332			
32	Bérleti és lízing díjak	K333			
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 108 000	2 924 800	94%
34	Közvetített szolgáltatások	K335	5 120 000	5 310 000	104%
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	539 500	150 000	28%
36	Egyéb szolgáltatások	K337	8 391 100	10 756 400	128%
37	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	26 877 400	30 882 000	115%
38	Kiküldetések kiadásai	K341	87 000	140 000	161%
39	Reklám- és propagandakiadások	K342			
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	87 000	140 000	161%
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 498 119	9 145 048	122%
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000 000	2 000 000	100%
43	Kamatkiadások	K353			
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
45	Egyéb dologi kiadások	K355	1 882 400	2 985 000	159%
44	Különtéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	11 380 519	14 130 048	124%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	46 313 565	53 953 287	116%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42			
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 653 000	8 653 000	100%
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	8 653 000	8 653 000	100%
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	Elvonások és befizetések	K502	16 701 780	7 804 832	47%
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 528 662	6 931 006	92%
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
64	Kamatátogatások	K510			
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 631 663	1 710 212	105%
66	Tartalékok	K513	5 925 403	10 467 524	177%
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	31 787 508	26 913 574	85%
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		70 000	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		94 488	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	726 316	10 932 478	1505%
72	Részesedések beszerzése	K65			
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	54 000	2 982 632	5523%
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	780 316	14 079 598	1804%

Sor-szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	2025. Terv	2025. Mód I.	Változás Tervhez %
76	Ingatlanok felújítása	K71	455 345	1 455 345	320%
77	Informatikai eszközök felújítása	K72			
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		8 640 000	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		2 602 800	
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	455 345	12 698 145	2789%
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K81			
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K82			
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K83			
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84			
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	K85			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	K86			
87	Lakástámogatás	K87			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	K88			
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	176 990 660	210 681 941	119%

4. finanszírozási kiadások

Sor-szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	2025. Terv	2025. Mód I.	Változás Tervhez %
1.	2.	3.	5.	6.	7.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele	K9122			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	K9124			
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0	
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 479 969	3 479 969	100%
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	50 576 836	52 913 792	105%
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	54 056 805	56 393 761	104%
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
19	Külföldi értékpapírok bevétele	K923			
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0	
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	54 056 805	56 393 761	104%

„5. melléklet a 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Dunafalvi Katica Óvoda 2025. évi költségvetése

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Számla-szám									Változás %
				2025. Terv				2025. Mód I.				
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.				0				0	
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				0				0	
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				0				0	
4.	Működési bevételek	B4	094.	13 929 750			13 929 750	13 226 875			13 226 875	95%
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				0				0	
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0				0	
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0				0	
8.	Költségvetési bevételek összesen			13 929 750	0	0	13 929 750	13 226 875	0	0	13 226 875	95%
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	98.				0				0	
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	672 971			672 971	844 916			844 916	126%
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.				0				0	
12.	Intézményfinanszírozás	B816	098.	50 576 836			50 576 836	52 913 792			52 913 792	105%
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.				0				0	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			65 179 557	0	0	65 179 557	66 985 583	0	0	66 985 583	103%
1.	Működési célú bevételek			65 179 557	0	0	65 179 557	66 985 583	0	0	66 985 583	103%
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			65 179 557	0	0	65 179 557	66 985 583	0	0	66 985 583	103%
Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Számla-szám									Változás %
				2025. Terv				2025. Mód I.				
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	
1.	Személyi juttatások	K1	051.	36 088 023			36 088 023	37 826 884			37 826 884	105%
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	4 693 543			4 693 543	5 209 712			5 209 712	111%
3.	Dologi kiadások	K3	053.	20 878 300			20 878 300	20 429 296			20 429 296	98%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				0				0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	3 519 691			3 519 691	3 519 691			3 519 691	100%
6.	Beruházások	K6	056.				0				0	
7.	Felújítások	K7	057.				0				0	
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0				0	
8.	Költségvetési kiadások összesen			65 179 557	0	0	65 179 557	66 985 583	0	0	66 985 583	103%
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911	059.				0				0	
10.	Intézményfinanszírozás	K915	059.				0				0	
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						0				0	
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			65 179 557	0	0	65 179 557	66 985 583	0	0	66 985 583	103%
1.	Működési célú kiadások			65 179 557	0	0	65 179 557	66 985 583	0	0	66 985 583	103%
2.	Felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			65 179 557	0	0	65 179 557	66 985 583	0	0	66 985 583	103%
1.	Működési célú bevételek - kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Az önkormányzat 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Hónapok												Megnevezés
Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési célú tám. államházt.beliül B1	10 795 815	11 687 954	11 654 785	11 632 587	11 784 521	11 715 487	13 136 309	13 005 227	12 954 871	12 723 657	12 467 681	146 474 768
Felhalmozási célú tám.allamházt. Belülről B2		9 450 783			459 741		126 547	13 866 821	20 175 496			44 079 388
Közhatalmi bevételek B3	745 165	326 587	4 158 765	1 458 214	7 563 247	2 365 741	987 654	1 036 574	2 368 745	451 598	536 274	22 410 000
Működési bevételek B4	2 823 654	2 487 941	1 985 154	2 636 547	2 169 874	2 365 874	2 136 547	2 711 646	2 236 548	2 807 391	2 653 254	29 831 339
Felhalmozási bevételek B5			4 065 000									4 065 000
Működési célú átvett pénzeszközök B6	41 680	10 420	15 630	10 420	36 470	5 210	26 050	236 470	31 260	36 470	26 050	36 470
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7	13 545	184 385	18 755	13 545	118 835	123 965	44 805	13 545	13 545	13 545	13 545	585 560
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B 811												0
Maradvány igénybevétele B 813	32 882 459											32 882 459
ÖSSZESEN	47 302 318	14 697 287	31 348 872	15 751 313	21 672 947	17 036 018	16 331 365	17 130 009	31 471 790	36 400 374	15 952 780	280 841 114
Kiadások												
Személyi juttatások K1	10 802 379	9 687 988	11 178 788	11 415 552	10 228 642	10 829 998	10 945 087	11 600 988	11 223 657	1 174 658	12 196 854	123 476 934
Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 053 805	1 009 410	1 009 410	1 034 535	1 015 212	1 064 066	1 025 029	1 059 420	1 058 610	1 062 226	1 063 779	12 517 070
Dologi kiadások K3	7 859 464	5 268 748	6 621 547	6 385 105	5 215 478	5 632 547	6 557 214	5 125 478	5 798 542	6 546 374	5 658 741	74 382 583
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	563 254	587 498	658 741	612 547	563 257	1 546 241	532 657	598 721	541 265	563 547	512 547	8 653 000
Egyéb működési célú kiadások K5	11 159 796	250 000	1 304 689	6 905 000	123 973		10 654 785	200 000	955 572			31 553 815
Felhalmozási célú kiadások K6,K7,K8			63 500	526 316		455 345		5 190 500	5 972 800	13 630 247		26 777 743
Finanszírozási kiadások K9	3 479 969											3 479 969
ÖSSZESEN	24 116 288	7 115 656	9 657 887	15 463 503	6 917 920	8 698 199	18 769 685	12 174 119	14 326 789	21 802 394	7 235 067	280 841 114

„11. melléklet a 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Egyéb költségvetést érintő rendelkezések

1. A Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatalban a köztisztviselői illetményalap	65 000 Ft
2. A főállású polgármester illetménye 2025. évben	
- illetménye Ft/hó	1 167 889 Ft
- költségterítése Ft/hó	175 183 Ft
3. Az alpolgármester	70 000 Ft
- tiszteletdíja (a polgármester helyettesítése esetén) Ft/hó	40 000 Ft
- költségterítése Ft/hó	6 000 Ft
4. A települési képviselők tiszteletdíj nélkül látják el feladatukat.	

”

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint:

34. § (1) **A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról**, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel **a képviselő-testület dönt.**

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az éves költségvetési rendelet módosítását indokolja többek között a működési támogatások(B11) 7%-os növekedése, a működési bevételek (B4), a felhalmozási célú bevételek a rév közlekedés működésének támogatása és a Versenyképes Járások Program támogatása miatti (B2), ugyan ezen okok miatt a kiadási oldalon a fejlesztési kiadások is nőttek. és a működési célú támogatások (B6) megemelkedése.