

Tájékoztató
Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2024. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról, a
2025. évi tervekről

Tisztelt Képviselő-testület !

Az alábbiakban szeretném tájékoztatni Önöket Önkormányzatunk 2024. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról:

Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet a képviselő-testület 2024. február 13-i ülésén fogadta el, mely rendelet azóta két alkalommal került módosításra. A költségvetés bevételi és kiadási főösszege **43.397.068.- Ft.** volt. Költségvetésünket már egy alkalommal módosítottuk, a következő módosításra a közmeghallgatást követő képviselő-testületi ülésen kerül majd sor.

2024. évi költségvetésünk bevételi és kiadási főösszege az I. módosítás során eredetileg tervezetthez képest 6.454.826.-Ft-al, 49.851.984.-Ft.-ra nőtt.

A II. módosítással pedig a bevételi és kiadási főösszege 5.727.458.-Ft összeggel 55.579.322.-Ft-ra teszünk javaslatot.

BEVÉTELEK

A bevételek az alábbi tételekből tevődtek össze:

1.) Központi költségvetésből származó támogatások

a.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 16.188.900.-Ft, ebből

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

- zöldterület gazdálkodási feladatok támogatása	2.199.600.-Ft
- közvilágítás támogatása	2.711.000.-Ft
- köztemető fenntartásának támogatása	446.335.-Ft
- közutak fenntartásának támogatása	778.610.-Ft
- egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6.600.000.-Ft
- lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	10.200.-Ft
- a polgármesteri illetmény támogatására	3.443.155.-Ft

Összesen: 16.188.900.-Ft

b.) Települési önkormányzatok egyes szociális feladatainak támogatása 8.765.221.-Ft

A szociális étkeztetés támogatása az ellátottak számától függ: 7 fő után igényeltünk 84.860.-Ft/fő összegű támogatást 594.020.-Ft összegben.

A településen működő falugondnoki szolgálat működéséhez az állam 2024. évre 6.047.200.-Ft támogatást nyújt.

Adóerő-képességünk alacsony volta miatt a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása jogcímen önkormányzatunk 2024. évben 1.468.600.-Ft támogatásban részesül.

A szociális szférában foglalkoztatott falugondnok szociális ágazati összevont pótlékra 2023.01.-10. hónapokban 570.541.-Ft többlettámogatást kaptunk

c.)Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3.824.754.-Ft

d.)Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások 1.782.176.-Ft

Közfoglalkoztatás támogatására 2024. évben 1.581.312.-Ft támogatást kaptunk.

A Vas Vármegyei Kormányhivataltól – „Nyári diákmunka 2024.” munkaerőpiaci programban -1 fő nyári diákmunkás munkabérére 185.864.-Ft összegben kapunk támogatást.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 15.000.-Ft Bursa támogatást visszautalt részünkre.

2.) Önkormányzat saját bevételei: 3.789.265.-Ft

Szociális étkeztetésért az ellátottaktól 560.000.-Ft összegű térítési díjat tervezünk beszedni.

A tulajdonosi bevételeket 2.589.424.-Ft-ban, a közvetített szolgáltatásokból származó bevételeket pedig 120.000.-Ft-ban, egyéb működési bevételeinket pedig 524.841.-Ft-ban tervezzük.

3.) Közhatalmi bevételek 14.245.194.-Ft

Helyi iparűzési adó 14.232.369.-Ft

Egyéb közhatalmi bevételek: 12.825.-Ft

4.) Előző évi pénzmaradvány 6.978.812.-Ft

2024. évi bevételünket képezi az Önkormányzat 2022. évi pénzmaradványa is.

2024. évi költségvetésünk bevételi fő összege jelenleg 55.579.322.-Ft.

KIADÁSOK

Személyi juttatások: 18.319.552.- Ft (közalkalmazott illetménye, munka törvénykönyve alá tartozó munkavállaló munkabére, polgármester, alpolgármester és a képviselők juttatásai)

2.356.381.- Ft (a kifizetett munkabérek terhelő járulékok)

Dologi kiadások: 15.842.997.- Ft az önkormányzat napi működéséhez szükséges áru, anyagbeszerzések, szolgáltatások igénybevételének kiadásaira fordítható összeg kerül itt megtervezésre. pl. gázolaj, benzin, közvilágítás, közüzemi díjak. Itt találhatóak a hagyományos rendezvények kiadásai is.

Egyéb működési célú kiadások: 3.401.110.- Ft a más önkormányzatokkal közösen fenntartott intézmények (Hivatal: 3.000.000.-Ft) működtetéséhez fizetendő kiadások, a civil szervezetek

részére nyújtott támogatások, az önkormányzat előző évi elszámolásán alapuló kiadásai (79.610.-Ft) szerepelnek itt.

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.470.000.-Ft az önkormányzat által nyújtott eseti szociális ellátások kiadásaira tervezett összegek szerepelnek itt.

Tárgyi eszközök beszerzése 151.212.-Ft

CAT mobiltelefon 139.147.-Ft

2 kg-os porral oltó 12.065.-Ft

Ingatlanok felújítása: 2.004.961.-Ft

Petőfi utca felújítása 780.000.-Ft

Vasivíz Zrt. általi beruházás 1.224.961.-Ft

Tartalék: 10.986.046.-Ft. Ez az összeg nyújthat fedezetet az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására.

Finanszírozási kiadások:

2023. decemberében a 2024. januári bérek kifizetéséhez 1.047.063.-Ft előleget folyósított részünkre az állam, melyet 2024. folyamán havi részletekben kell visszafizetnünk.

2024. évi költségvetésünk kiadási főösszege jelenleg 55.579.322.-Ft.

A 2025. évi tervekről jelenleg még nagyon nehéz beszámolni, csak az biztos, hogy a kötelező feladataink ellátását továbbra is folytatni kell. A pénzügyminiszter Magyarország 2025. évi költségvetéséről szóló törvény tervezetét 2024. november 11-én nyújtotta be a Parlamentnek. A tervezetben az önkormányzatok normatív támogatásai között a fajlagos összegek a 2024. évihez képest nem változtak, így jelenleg az inflációt sem követik. A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséről sincs még pontos, jogszabályban rögzített információ, illetve a Modern Járások Program részletei sem ismertek. Ez utóbbi arról szól, hogy az Önkormányzatok 2024. évi iparüzési adó bevételei fölötti részt elvonják, és egy járási fejlesztési alapba csatornáznak, melyre a járási települések pályázhatnak majd. A részletszabályok azonban még nem ismertek.

Vámoscsalád, 2024. november 22.


Biczó Endre
polgármester

