

Tájékoztató
Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2025. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról, a
2026. évi tervekről

Tisztelt Képviselő-testület !

Az alábbiakban szeretném tájékoztatni Önöket Önkormányzatunk 2025. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról:

Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet a képviselő-testület 2024. március 12-i ülésén fogadta el, mely rendelet azóta kettő alkalommal került módosításra. A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok eredeti főösszege **60.522.957.- Ft.** volt. 2025. évi költségvetésünk bevételi és kiadási főösszege az I. módosítás során eredetileg tervezetthez képest **1.507.259.-Ft-al, 62.030.216.-Ft.-ra** nőtt. A II. módosítással pedig a bevételi és kiadási főösszege **11.483.691.-Ft-összeggel 72.006.648.-Ft-ra** emelkedett. Jelenleg az az összeg költségvetésünk bevételi és kiadási előirányzatának főösszege.

A költségvetés egy évre szóló pénzügyi terv, ahol a költségvetési év megegyezik a naptári évvel.

A költségvetési előirányzatok a költségvetési gazdálkodás kereteit jelölik ki.

Az előirányzat tulajdonképpen felhasználható pénzeszköz keretet jelent (elkölteni tervezett forintösszeg a kiadási oldalon, illetve beszedni tervezett forintösszeg a bevételi oldalon)

A bevételi előirányzat azt mutatja, hogy az önkormányzat milyen forrásokból és körülbelül mennyi pénzhez juthat egy adott évben. Fontos, hogy ez még nem a ténylegesen befolyt pénz, hanem tervezett, várható összeg.

A kiadási előirányzat azt jelzi, hogy az önkormányzat mire és mennyit tervez elkölteni az adott évben. Itt is tervezett összegről van szó: előre rögzítjük, hogy a bevételekből milyen célokra mennyi pénz juthat.

A költségvetésben a tartalék egy külön kiadási előirányzat. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat félretesz egy meghatározott összeget, amit nem oszt szét előre pontos célokra, hanem csak szükség esetén használ fel. A tartalékra szükség lehet váratlan kiadások: például egy viharok miatt gyorsan kell javítani a tetőt, vagy bizonytalan bevételek esetén, például ha egy tervezett bevétel összege nem biztos (pl. iparűzési adó, bérleti díj), akkor jó, ha van mozgástér.

Az „előirányzat” kifejezés azért fontos, mert a költségvetés nem pontosan előre látható tényadatokból áll, hanem tervezett számokból. Ez év közben változhat: több bevétel folyik be, vagy drágább lesz egy beruházás. Ilyenkor az önkormányzatnak módosítania kell a költségvetést.

A költségvetésnek, mint pénzügyi tervnek minden pillanatban egyensúlyban kell lennie: több kiadás elköltését tervezni (tehát a kiadási előirányzatot növelni) vagy többletbevétel terhére, (tehát bevételi előirányzat növelés terhére) vagy más kiadás csökkentésével egyidejűleg (tehát más kiadási előirányzat csökkentésével) lehet. Ha olyan többletbevétel keletkezik, ami nem meghatározott célt szolgál, akkor az a kiadási oldalon a tartalék előirányzatát növeli.

Év közben a költségvetést módosítással és átcsoportosítással lehet megváltoztatni.

Az előirányzat módosítás a megállapított kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése, de ezt a bevételi előirányzatok egyidejű növelése vagy csökkenése mellett lehet megtenni. Ekkor a kiadás és bevétel fő összege is változik.

BEVÉTELEK

A bevételek az alábbi tételekből tevődtek össze:

1.) Központi költségvetésből származó támogatások

a.) Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása 19.921.237.-Ft, ebből

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

- zöldterület gazdálkodási feladatok támogatása	2.202.200.-Ft
- közvilágítás támogatása	3.251.000.-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	7.650.-Ft
- a polgármesteri illetmény támogatására	6.835.442.-Ft

Összesen: 19.921.237.-Ft

b.) Települési önkormányzatok egyes szociális feladatainak támogatása 8.889.960.-Ft

A szociális étkeztetés támogatása az ellátottak számától függ: 7 fő után igényeltünk 88.520.-Ft/fő összegű támogatást 619.640.-Ft összegben.

A településen működő falugondnoki szolgálat működéséhez az állam 2025. évre 6.343.500.-Ft támogatást nyújt.

Adóerő-képességünk alacsony volta miatt a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása jogcímen önkormányzatunk 2025. évben 1.572.000.-Ft támogatásban részesül.

A szociális szférában foglalkoztatott falugondnok szociális ágazati összevont pótlékra eddig 354.820.-Ft többlettámogatást kaptunk

c.) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3.389.930.-Ft

d.) Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások

Közfoglalkoztatás támogatására 2025. évben ezidáig 1.653.712.-Ft támogatást kaptunk.

A Vas Vármegyei Kormányhivataltól – „Nyári diákmunka 2025.” munkaerőpiaci programban -1 fő nyári diákmunkás munkabérére 281.100.-Ft összegben kapunk támogatást.

2.) Önkormányzat saját bevételei:**4.231.034.-Ft**

Szociális étkeztetésért az ellátottaktól 600.000.-Ft összegű térítési díjat tervezünk beszedni.

A szolgáltatások ellenértékét 800.000.-Ft tulajdonosi bevételeket 2.190.586.-Ft-ban, a közvetített szolgáltatásokból származó bevételeket pedig 329.000.-Ft-ban, egyéb működési bevételeinket pedig 311.448.-Ft-ban tervezzük.

3.) Közhatalmi bevételek**8.000.000.-Ft**

Helyi iparüzési adó

8.000.000.-Ft

Örvendetes tény, hogy az iparüzési adó bevételünk a tervezett helyett több, mint duplájára 16.510.217.-Ft-ra nőtt, valamint keletkezett 44.698.-Ft pótlék bevételünk is.

4.) Előző évi pénzmaradvány**11.726.128.-Ft**

2025. évi bevételünket képezi az Önkormányzat 2024. évi pénzmaradványa is.

2025. évi költségvetésünk bevételi fő összege jelenleg 62.030.216.-Ft.

KIADÁSOK

Személyi juttatások: 24.822.813.- Ft (közalkalmazott illetménye, munka törvénykönyve alá tartozó munkavállaló munkabére, polgármester, alpolgármester és a képviselők juttatásai)

3.170.877.- Ft (a kifizetett munkabérek terhelő járulékok)

Dologi kiadások: 18.464.572.- Ft az önkormányzat napi működéséhez szükséges áru, anyagbeszerzések, szolgáltatások igénybevételének kiadásaira fordítható összeg kerül itt megtervezésre. pl. gázolaj, benzin, közvilágítás, közüzemi díjak. Itt találhatók a hagyományos rendezvények kiadásai is.

Egyéb működési célú kiadások: 3.531.750.- 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: 1.180.000.-Ft az önkormányzat által nyújtott eseti szociális ellátások kiadásaira tervezett összegek szerepelnek itt.

Lakástámogatás: 400.000.-Ft

Ingatlanok felújítása: 4.833.004.-Ft

Petőfi utca felújítása 3.828.256.-Ft

Vasivíz Zrt. általi beruházás-kompenzálás 1.004.748.-Ft

Tartalék: 4.758.762.-Ft. Ez az összeg nyújthat fedezetet az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására.

Finanszírozási kiadások:

2024. decemberében a 2025. januári bérek kifizetéséhez 868.438.-Ft előleget folyósított részünkre az állam, melyet 2025. folyamán havi részletekben kell visszafizetnünk.

2025. évi költségvetésünk kiadási főösszege jelenleg 62.030.216.-Ft.

A 2026. évi tervekről jelenleg még nagyon nehéz beszámolni, csak az biztos, hogy a kötelező feladataink ellátását továbbra is folytatni kell. Magyarország 2026. évi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvényt az Országgyűlés már elfogadta, így az állami támogatások fajlagos összegei már ismertek. A minimálbér és a garantált bérminimum tekintetében tavaly 3 éves bérmegállapodás született a munkaadók és a munkavállalók között, sajtóhírek szerint ennek újra tárgyalása nem kizárt, illetve ezzel összefüggésben szóba került a szociális hozzájárulási adó csökkentése is. Mozgásterünket az is befolyásolja, hogy a Magyar Falu Program keretében útfelújításra illetve közvilágítás korszerűsítésre benyújtott pályázatunkat támogatásra érdemesnek ítélik-e. Ennél többet jelenleg a 2026. évi tervekről elmondani nem leht.

Vámoscsalád, 2025. november 5.

