

## 2025. évi költségvetési tájékoztató közmeghallgatásra

A 2025. évi gazdálkodás során az önkormányzat végig arra törekedett, hogy a költségvetés egyensúlya fenntartható legyen, az intézmények zökkenőmentes működéséhez szükséges források rendelkezésre álljanak, és a helyi ellátásokat – a lehetőségekhez mérten – minél magasabb színvonalon tudjuk biztosítani. Ennek része volt a mindennapi településüzemeltetés (közvilágítás, közutak, zöldfelületek, köztemető, közterületek) folyamatos finanszírozása és a kötelező feladatok biztonságos ellátása.

Jelen állás szerint a település 2025. évi teljes éves költségvetési kerete 261 099 326 Ft, amely több pillérből áll össze. A működés alapját döntően az államháztartáson belülről érkező működési támogatások adják, ezek összege 176 904 025 Ft. A helyi, működéshez kapcsolódó saját bevételek (például intézményi szolgáltatási díjak és vagyongazdálkodási bevételek) összesen 24 821 816 Ft-ot tesznek ki. A közhatalmi bevételek – vagyis a helyi adók és kisebb tételek – összesen 4 300 000 Ft, ezen belül az iparűzési adó 4 200 000 Ft, míg bírság/kamat jelleggel 100 000 Ft szerepel. A fejlesztési célú, felhalmozási bevételek különösen fontosak voltak: összesen 37 353 617 Ft állt rendelkezésre, amelyből 30 318 617 Ft a Magyar Falu Program keretében útfelújításhoz, 7 035 000 Ft pedig a Versenyképes Járások Programhoz kapcsolódik. Emellett a finanszírozási oldalon megjelenik a költségvetési maradvány 17 953 369 Ft összegben. A kiadások tervezésekor és végrehajtásakor az önkormányzat alapelve a működőképesség megőrzése volt: a mindennapi feladatellátás és az intézményi működés finanszírozása elsőbbséget élvezett, miközben a célzott fejlesztési forrásokat kifejezetten a település megújulását szolgáló beruházásokra kellett és lehetett fordítani. A kiadási oldalon a működési kiadások összességében 17 974 149 Ft-tal, a felhalmozási (fejlesztési) kiadások pedig 37 353 617 Ft-tal alakultak magasabban, vagyis a fejlesztési tételek súlya kifejezetten jelentős volt. A működési kiadásokon belül a személyi jellegű ráfordítások 5 097 224 Ft-tal, a dologi kiadások pedig 15 367 504 Ft-tal változtak; a dologi oldalon meghatározó tényező a szolgáltatási költségek növekedése volt.

Szükségszerűen az intézményi működés stabilitása érdekében szervezeti szinten is történt racionalizálás: 2025. szeptember 1-jétől a „konyha” feladatellátás az Óvoda–Bölcsőde–Konyha intézményrendszerébe integrálódott. Ez a lakosság szempontjából azt jelenti, hogy az intézményi gyermekétkeztetés kötelező feladatellátás folyamatos, az intézményi működés pedig átláthatóbb és egyszerűbb keretek között zajlik. Az idősek étkeztetése a BTKT intézményrendszerébe integrálódott, önkormányzati segítségnyújtással. Átmeneti következmény, hogy az átvezetés miatt a PM-infó nyilvántartásban átmenetileg „halmozódó” megjelenés előfordulhat, ami technikai rendezést igényel, de a tényleges szolgáltatás működését nem érinti.

Összességében 2025-ben az önkormányzat a rendelkezésre álló **261,1 millió forint (261 099 326 Ft)** keretből úgy gazdálkodott, hogy a költségvetési egyensúly fenntartása mellett biztosítható legyen a település mindennapi működése, az intézmények finanszírozása, valamint a fejlesztési lehetőségek kihasználása – különös tekintettel az útfelújításra és a térségi közlekedést segítő beruházásokra.

2025-ben az önkormányzat a rendelkezésre álló 261,1 millió forintos (261 099 326 Ft) keretből a bér és járulék együtt 137,16 millió Ft (137 160 314 Ft), a dologi kiadások összesen 67,71 millió Ft (67 708 618 Ft), továbbá a közfoglalkoztatási programok teljes kiadása 51,34 millió Ft (51 344 219 Ft, amely bér–járulék és dologi tételekben jelenik meg) – emellett az ellátottak juttatásaira 9,65 millió Ft (9 654 350 Ft), egyéb működési célú kiadásokra 3,24 millió Ft (3 236 316 Ft), fejlesztési (felhalmozási) kiadásokra 39,61 millió Ft (39 614 300 Ft), valamint finanszírozási kiadásokra 3,73 millió Ft (3 725 428 Ft) jut.

Révleányvár, 2025. december 22.

Deák Bertalan

polgármester