

**Tájékoztató**  
**Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról**

**Tisztelt Képviselő-testület !**

Az alábbiakban szeretném tájékoztatni Önöket Önkormányzatunk 2022. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról:

Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet a képviselő-testület 2022. február 14-i ülésén 336.785.092.- Ft bevételi és kiadási előiránnyal fogadta el.

**BEVÉTELEK**

A bevételek az alábbi tételekből tevődtek össze:

**1.) Központi költségvetésből származó támogatások**

**a.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                      **64.936.951.- Ft, ebből****

**Önkormányzati hivatal működésének támogatása**

- önkormányzati hivatal működésének támogatása    51.510.406.-Ft
- ebből a minimálbér emelés támogatása                      396.072.-Ft

**Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása**

- zöldterület gazdálkodási feladatok támogatása            4.097.600.-Ft
- közvilágítás támogatása                                      2.211.000.-Ft
- köztemető fenntartásának támogatása                      1.330.080.-Ft
- közutak fenntartásának támogatása                        974.365.-Ft
- egyéb önkormányzati feladatok támogatása                4.800.000.-Ft
- lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok                13.500.-Ft

---

Összesen:	13.426.545.-Ft
ebből a minimálbér emelés támogatása	815.968.-Ft

2021 évig önkormányzatunknál a központi költségvetésben település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátásra ( közvilágítás, köztemető fenntartása, közutak fenntartása, lakott külterületekkel kapcsolatos feladatokra, egyéb önkormányzati feladatok támogatására ) biztosított támogatás a beszámítás miatt teljes egészében elvonásra került.

2021. évtől a beszámítás megszűnt, azonban önkormányzatunkat – magas egy főre jutó iparüzési adóerő-képessége miatt - szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettség terheli, mely a kiadások között jelenik meg. Ennek összege 2022. évben 14.288.689.-Ft.

b.) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 22.819.410.-Ft

Ezt az összeget az óvoda működtetésére használhatjuk fel.

c.) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 18.134.857.-Ft

Ez az összeg a következőkből tevődik össze:

- házi segítségnyújtás ellátásának támogatása: 5.144.430.-Ft
- szociális étkeztetés támogatása 1.919.060.-Ft
- falugondnoki szolgálat támogatása 5.142.300.-Ft
- gyermekétkeztetés biztosításának támogatása ( óvodában, iskolában ) 5.929.067.-Ft

d.) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.270.000.-Ft

e.) Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások

A polgármesteri illetmény emelésének támogatására 3.915.653.-Ft támogatást kapunk.

**2.) Egyéb támogatások** 20.781.849.-Ft

a.) Védőnői Szolgálat működéshez a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől  
6.613.500.-Ft

b.) Közcélú munka támogatása 2022.01.-02. hónapra 213.000.-Ft

c.) Hivatal fenntartásához a társ-önkormányzatoktól 10.081.737.-Ft

d.) Védőnői Szolgálat működéséhez Vámoscsaládtól 597.000.-Ft

e.) A Kormány - a koronavírus-járvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében - azon mikro-, kis- és középvállalkozók iparüzési adóját, amelyeknek nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 4 milliárd forint, 2022. évben is 1 %-ban határozta meg. Uraiújfaluban az iparüzési adó mértéke 2 % lenne, a kieső adóbevétel pótlására 3.213.974.-Ft támogatást kapunk.

f.) A konyha vállalkozási tevékenységének maradványa 2021. évben 695.976.-Ft. volt, ennek 9%-a, azaz 62.638.-Ft-ot a fenntartó önkormányzatot illeti meg.

**3.) Az önkormányzat saját működési bevételei:** 7.247.783.-Ft, ebből

a.) Közvetített szolgáltatások ellenértéke 495.100.-Ft

Az iskola és a tornaterem hulladékszállításának a díját önkormányzatunk fizeti, melyről számlát állítunk ki a Tankerületi Központ részére, aki az iskola és a tornaterem vagyongazdálkodója.

b.) Tulajdonosi bevételek 6.272.883.-Ft

Ide tartoznak az önkormányzati lakások lakbéréből származó bevételek, valamint az ivóvíz és szennyvízrendszer üzemeltetéséért az üzemeltető Vasivíz Zrt. által fizetendő használati díj. A használati díj összegét elkülönített számlán kell kezelni, és csak a közművagyonnal kapcsolatos kiadásokra használható fel.

c.) Kiszámlázott ÁFA	415.800.-Ft
d.) Egyéb működési bevételek	100.000.-Ft

#### **4.) Közhatalmi bevételek**

a.) Helyi iparűzési adó	48.000.000.-Ft
-------------------------	----------------

**A Kormány a 2022. adóév vonatkozásában is fenntartotta a 2021. évben bevezetett alábbi szabályokat:**

A Kormány az iparűzési adó tekintetében a 2021. adóév vonatkozásában a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendeletében az alábbi szabályokat vezette be:

A 2021-es adóévben a mikro- kis- és középvállalkozások ( a továbbiakban kkv.) esetében a helyi iparűzési adó mértéke 1%, feltéve, hogy

- a kkv nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 4 milliárd forint és
- a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék.

A feltételeknek megfelelő kkv-nak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a helyi adókról szóló törvény szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni.

A kieső iparűzési adó bevétel ellentételezésére 3.213.974.-Ft támogatást kapunk.

<b>5.) Lakástörlesztés bevételei</b>	<b>197.000.-Ft</b>
--------------------------------------	--------------------

Az Önkormányzat az akkor hatályos jogszabályok alapján 2000. évben értékesítette a Répcelaki Közös Tanács vagyonának felosztása után tulajdonában került, Répcelakon található lakásokat, amelyek vételárát a vevők részletekben is megfizethették. 2 lakás vételárát a vevők még jelenleg is törlesztik.

<b>6.) Ingatlanértékesítés</b>	<b>1.000.000.-Ft</b>
--------------------------------	----------------------

<b>7.) Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>147.481.589.-Ft</b>
------------------------------------	------------------------

2022. évi bevételünket képezi az Önkormányzat 2021. évi pénzmaradványa is.

A pénzmaradvány az alábbi pályázati összegeket tartalmazza:

- 21.125.517.-Ft Magyar Falu program „Temetői infrastruktúra fejlesztése”
- 63.260.112.-Ft TOP-2.1.3. pályázat Uraiújfalu csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése
- 13.486.858.-Ft Magyar Falu program Falugondnoki busz beszerzés

Pénzmaradványból pályázati támogatás összesen: 97.872.487.-Ft

## KIADÁSOK

1.) Kiadások alakulása az intézmények kiadásai nélkül:

**Személyi juttatások: 37.194.290.-Ft** ( az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak illetménye, munka törvénykönyve alá tartozó munkavállalók munkabére, a polgármester, alpolgármester és a képviselők juttatásai tartoznak ezen kiadások közé)

**Munkaadót terhelő járulékok: 5.049.046.-Ft** (a személyi juttatásokat terhelő szociális hozzájárulási adó kiadásai )

**Dologi kiadások: 19.220.752.- Ft** az önkormányzat napi működéséhez szükséges áru, anyagbeszerzések, szolgáltatások igénybevételének kiadásaira fordítható összeg kerül itt megtervezésre. pl. gázolaj, benzin, tisztítószer, irodaszerek, közvilágítás, közüzemi díjak, biztosítások, hulladékszállítás, karbantartási-javítási szolgáltatások igénybevételének kiadásai. Itt találhatóak a hagyományos rendezvények megszervezésével kapcsolatos kiadások is.

**Egyéb működési célú kiadások: 50.699.278.-Ft.**

Itt került megtervezésre a helyi civil szervezeteknek ( Uraiújfalui Sportegyesület, Uraiújfaluért Egyesület, ) nyújtott önkormányzati támogatás, a Sárvári Többcélú Kistérségi Társulás és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíja, valamint a felsőoktatásban tanulók részére biztosított Bursa Hungarica támogatás összege.

Itt kell szerepeltetni önkormányzatunk – magas egy főre jutó iparűzési adóerő-képesség miatti - a szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettségét is, 14076.274.-Ft összegben.

Emellett e kiadások között szerepel a 2022. évi költségvetés általános és céltartaléka is.

A tartalék összege a 2022. évi költségvetés elfogadásakor 32.345.089.- Ft, ebből általános tartalék 32.145.089.-Ft, céltartalék ( mely a Környezetvédelmi Alap kiadásaira nyújt fedezetet ) 200.000.-Ft.

**Szociális támogatások: 1.200.000.-Ft**

**Lakáshoz jutás támogatása: 300.000.- Ft** első lakáshoz jutók támogatására tervezzük ezt az összeget.

**Tárgyi eszközök beszerzése: 17.840.418.-Ft**

A Magyar Falu program keretében Falugondnoki busz beszerzésére 14.986.858.-Ft támogatást nyertünk el. Ebből az összegből 1.500.000.-Ft-ot 2021 évben már kifizettünk, a fennmaradó 13.486.858.-Ft kifizetését 2022. évben tervezzük.

Saját forrásból a település személy- és vagyonbiztonságának növelése érdekében közterületi kamerarendszer kiépítésé tervezzük 4.353.560.-Ft összegért.

**Ingatlanok felújítása: 84.385.629.-Ft**

A Magyar Falu program keretében „Temetői infrastruktúra fejlesztése” jogcímen 21.282.375.-Ft támogatást nyertünk el. Ebből az összegből 156.858.-Ft-ot 2020-2021 években már kifizettünk, a fennmaradó 21.125.517.-Ft-ot 2022. évben kell felhasználnunk.

A TOP-2.1.3. pályázat keretében a Vas Megyei Önkormányzattal konzorciumban Uraiújfalu csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztésére 63.260.112.-Ft támogatást nyertünk el.

**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 16.800.-Ft**

Az önkormányzat tulajdonában lévő répcelaki társasházi lakás felújítási alapjába évi 16.800.-Ft összeget kell fizetnünk.

**2.) Az intézmények költségvetése**

Az önkormányzati intézmények ( Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal, Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda, Uraiújfalui Önkormányzati Konyha ) önálló költségvetéssel rendelkeznek, mely beépül az önkormányzat költségvetésébe.

**Ez a következőket jelenti:**

Mindhárom intézménynél az előző év adatai alapján megtervezzük a kiadásokat, és a konyhánál, mivel a konyha saját maga is szed be bevételeket ( térítési díjakat ), a beszedni tervezett bevételeket is.

Az óvodánál és a hivatalnál bevételként a tervezéskor csak az előző évi pénzmaradvánnyal tudunk számolni.

Az intézmények megtervezett bevételei és kiadásai közötti különbözetet az önkormányzatnak kell biztosítania irányítószervi támogatás formájában. ( az önkormányzatnál ez ún. finanszírozási kiadás az „irányítószervi támogatás folyósítása” kiadási soron, az intézményeknél pedig finanszírozási bevétel az „irányítószervi-támogatás bevétele” bevételi soron)

Az önkormányzatnál az irányítószervi támogatás kiadás fedezete egyrészt az adott célra az önkormányzat számlájára folyósított állami támogatás, mivel azonban ez az intézmények kiadásait nem fedezi, a hiányzó összeget az önkormányzat egyéb bevételeiből kell pótolni.

**Közös Hivatal irányítószervi támogatása 77.838.397.--Ft**

Ebből: 51.510.406.- Ft. állami támogatás

10.081.737.-Ft. Vámoscsalád és Vasegerszeg támogatása

16.246.254.- Ft. Uraiújfalu hozzájárulása

**Óvoda irányítószervi támogatása 22.969.410.-Ft**

Ebből: 22.819.410.- Ft. állami támogatás

150.000.-Ft. Uraiújfalu támogatása

**Konyha irányítószeri támogatása**  
Ebből: 8.122.062.- Ft. állami támogatás  
7.848.127.-Ft. Uraiújfalu támogatása

**15.970.189.-Ft**

**Irányítószeri támogatás összesen:**

**116.777.996.-Ft**

**Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése:**

**4.100.883.-Ft**

Minden év decemberében a következő évi állami támogatásból – a január elején esedékes munkabérek kifizetéséhez – előleget kapunk, melyet a következő évben kell visszafizetnünk. 2021. decemberében 4.100.883.-Ft állami támogatási előleget folyósítottak részünkre, mely összeget 2022. évben kell visszafizetnünk.

**Kiadásaink mindösszesen:**

**336.785.092.- Ft**

**Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai**

	<b>Uraiújfalui székhely</b>	<b>Vasegerszegi Kirendeltség</b>	<b>Simasági Kirendeltség</b>	<b>Összesen</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>36.268.600</b>	<b>13.524.334</b>	<b>17.370.566</b>	<b>67.163.500</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>4.933.356</b>	<b>1.777.985</b>	<b>2.303.987</b>	<b>9.015.328</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>4.217.324</b>	<b>2.756.045</b>	<b>1.478.760</b>	<b>8.452.129</b>
<b>Összes kiadás</b>	<b>45.419.280</b>	<b>18.058.364</b>	<b>21.153.313</b>	<b>84.630.957</b>

**Bevételek:**

<b>Állami támogatás</b>	<b>23.849.318</b>	<b>13.083.643</b>	<b>14.577.445</b>	<b>51.510.406</b>
<b>Érintett önkormányzatok hozzájárulása</b>	<b>19.246.254</b>	<b>2.061.500</b>	<b>5.020.237</b>	<b>26.327.991</b>
<b>- ebből Uraiújfalu hozzájárulása</b>	<b>16.246.254</b>			
<b>Pénzmaradvány</b>	<b>2.323.708</b>	<b>2.913.221</b>	<b>1.555.631</b>	<b>6.792.560</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>45.419.280</b>	<b>18.058.364</b>	<b>21.153.313</b>	<b>84.630.957</b>

### Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda kiadásai

Személyi juttatások	15.895.063
Munkaadókat terhelő járulékok	2.176.544
Dologi kiadások	3.181.456
Tárgyi eszközök beszerzése	2.362.566
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>23.615.629</b>

### Bevételek:

Állami támogatás	22.819.410
Uraiújfalu hozzájárulása	150.000
Pénzmaradvány	646.219
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>23.615.629</b>

### Uraiújfalui Önkormányzati Konyha kiadásai

Személyi juttatások	12.069.575
Munkaadókat terhelő járulékok	1.671.252
Dologi kiadások	14.768.952
Egyéb működési célú kiadás	62.638
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>28.572.417</b>

### Bevételek:

Állami támogatás	8.122.062
Konyha saját bevétele ( térítési díjak )	11.906.252
Uraiújfalu hozzájárulása	7.848.127
Pénzmaradvány	695.976
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>28.572.417</b>

### 2022. évben ezidáig az alábbi pályázatokat nyújtottuk be:

- 1.) Pályázat kulturális ágazatban dolgozók béremelésének támogatására.  
A költségvetés elfogadása után megérkezett a támogatói okirat, 625.930.-Ft támogatást nyertünk el.
- 2.) Magyar Falu Program - Járdaszakaszok felújítása Uraiújfaluban ( Szentivánfa u. 44-32 és Ady u. 14-től )  
Igényelt támogatás: 9.987.415.-Ft



### **3.) Magyar Falu Program – Községszervező bértámogatása és eszközbeszerzés**

**Igényelt támogatás: 4.969.670.-Ft**, ebből bértámogatás: 3.526.600.-Ft, eszközbeszerzés: 1.437.212.-Ft ( pingpongasztal, digitális fényképezőgép, 20 db. sörpad garnitúra 6 db. összecsukható sátor), kötelező nyilvánosság biztosítása (projekttábla)

### **4.) Magyar Falu Program – Kommunális eszközbeszerzés**

**Igényelt támogatás: 5.110.988.-Ft**, ebből Hexona pótkocsi SH86 Stihl benzines fűvó/szívógép, MS 194 Stihl benzines láncfűrész, RE120 Stihl magasnyomású mosó, WRE 18-55 Karcher akkus gyomeltávolító, WSG 15-125 P Fein sarokcsiszoló gép, Akkus fűrő-csavarhúzó 18 V, FS 94 Stihl Benzinmotoros fűkasza, Fűgyűjtős traktor RT 6112 Stihl, projekttábla)

### **5.) Magyar Falu Program – Szelestey utca felújítása**

**Igényelt támogatás 44.433.826.-Ft**, ebből tervezés: 1.350.000.-Ft, műszaki ellenőr költsége 1.700.000.-Ft, projekttábla 6.858.-Ft, felújítás költsége: 41.376.968.-Ft

### **6.) Magyar Falu Program- Védőnői szolgálati lakás felújítása**

Igényelt támogatás: 30.894.877.-Ft, ebből tervezés: 250.000.-Ft, műszaki ellenőr költsége: 500.000.-Ft, projekttábla 6.858.-Ft, felújítás költsége: 30.138.019.-Ft

**Elfogadása óta a költségvetési rendeltünket már két alkalommal módosítottuk, mert örvendetes módon költségvetésünk főösszege növekedett, az alábbiak szerint:**

- a kulturális ágazatban foglaltak 20 %-os béremelésére 625.930.-Ft,
- közfoglalkoztatás támogatására 532.500.-Ft,
- Út a munkaerőpiacra programban 1 fő 3 havi munkabérére és járulékára 867.410.-Ft,
- védőnői szolgálati lakás felújítására, fejlesztésére 30.894.877.-Ft,
- út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építésére, felújítására ( Szelestey utca felújítása ) 44.433.825.-Ft
- kommunális eszköz beszerzésére 5.110.988.-Ft támogatást nyertünk el.

Továbbra is folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket, és elképzeléseinkről tájékoztatjuk a falu lakosságát.

Uraiújfalu, 2022. július 18.

  
Keszeiné Jancsó Marietta  
polgármester

