

*Uraiújfalu Községi
Önkormányzat
2020-2024. évi
gazdasági programja*

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a alapján Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi gazdasági programot készíti a 2019-2024. közötti időszakra vonatkozóan:

I. BEVEZETÉS

A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az önkormányzat képviselő-testülete egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön és a lehetőségek figyelembe vétele mellett fejlődjön is.

A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten határozza meg mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok figyelembevételével – a megyei térségi koncepciókhoz illeszkedve – az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.

A gazdasági program összeállítása során az alábbi szempontok kerültek figyelembe vételre:

- a képviselő-testület és a polgármester elképzelései
- a lakosság, az önszerveződő közösségek által megfogalmazott elképzelések, igények
- az Önkormányzat jelenlegi illetve várható pénzügyi helyzete

A képviselő-testület a jelen gazdasági programban meghatározottakat figyelembe veszi minden gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntésnél, különös tekintettel az éves költségvetési rendeletek elkészítése és összeállítása során.

E program keret jellegű, az elérendő célokat és a végrehajtásukhoz rendelhető eszközöket veszi számba. A program egy irányvonal, amely a gazdasági, közigazgatási, ágazati jogszabályi változásoknak megfelelően bővíthet, alakulhat. Nem biztos, hogy a programban szereplő feladatok teljes mértékben megvalósításra kerülnek, mint ahogy az sem, hogy nem valósul meg olyan feladat, amely nem szerepel a programban. Az elvégzendő feladatok megvalósítását a jogszabályi környezet, a pénzügyi lehetőségek, illetve a település lakóinak akarata nagyban befolyásolhatja.

A célok megvalósításakor a Képviselő-testületnek ügyelnie kell arra, hogy az egyes elképzelések úgy valósuljanak meg, hogy azok a legfőbb célként meghatározottakat segítsék és járuljanak hozzá a részcélok megvalósításához.

A jelen gazdasági programban meghatározott célok, elképzelések megvalósításához biztosítani kell a szükséges anyagi eszközöket.

Az anyagi eszközök megteremtéséhez nem elegendő az évről-évre keletkező források (pl. állami támogatás, helyi bevételek) megléte, hanem szükség van:

- a pályázati lehetőségek felkutatására és kiaknázására,
- az önkormányzat sajátosságaira támaszkodva új lehetőségek keresésére,
- a meglévő források nagyobb mértékű kihasználására.

II.

1. Uraiújfalu község gazdasági helyzetét befolyásoló körülmények

1.1. A Kormány gazdaságpolitikai célkitűzései

A kormány gazdasági programja kitér az állam, a gazdasági, az egészségügyi és az oktatási reformra.

A modern, szolgáltató közigazgatás reformja keretében a kormány:

- folytatni kívánja a korábban megkezdett elektronikus önkormányzati szolgáltatások általánosítását, kibővítését,
- felülvizsgálja az önkormányzatok és a hivatalok által ellátandó feladatokat.

1.2. Uraiújfalu község gazdasági helyzete és a várható változások

1.2.1. A vagyoni helyzet

Az Önkormányzat vagyona a 2019. évi zárómérleg alapján 854.983.692.-Ft.

A vagyon összetételének alakulását az alábbi táblázat mutatja:

adatok e Ft-ban

	2015.12.31	2016.12.31	2017.12.31.	2018.12.31.	2019.12.31.
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (ebből)	918.152	897.645	894.413	815.134	797.111
I. Immateriális javak		55			306
II. Tárgyi eszközök (ebből)	912.772	892.160	888.983	809.654	791.324
- Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	901.383	810.305	877.283	796.716	782.811
- Gépek, berendezések felszerelések, járművek	11.339	8.587	8.716	11.898	8.514
- beruházások, felújítások		2.859	2.984	1.040	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	5.430	5.430	5.430	5.480	5.480
IV. Koncesszióba,					

vagyonelem megnevezése					
B) Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök, ebből	189	312			
I. Készletek	189	312			
II. Értékpapírok					
C) Pénzeszközök, ebből	46.458	72.461	40.007	27.497	15.395
I. Lekötött bankbetétek					
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	350	160	197	328	49
III. Forintszámlák	46.108	72.301	39.810	27.170	15.346
IV. Devizaszámlák					
D) KÖVETELÉSK	3.952	5.156	63.210	41.916	42.581
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	3.066	830	-1	-243	-103
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	971.817	976.403	997.628	884.304	854.983

A vagyon a 2015. évi záró mérleghez viszonyítva 116.833 e Ft-os csökkenést mutat.

Az Önkormányzat ingatlanvagyonának szerkezete 2019.12.31-én a következő:
e Ft-ban

Vagyonelem megnevezése	
Forgalomképtelen törzsvagyon (nem értékesíthető, nem terhelhető, a kötelező feladatok ellátását biztosító vagyon)	103.777
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (meghatározott feltételekkel értékesíthető, illetve megterhelhető vagyon)	642.802
Egyéb (forgalomképes vagyon, amely szabadon értékesíthető és megterhelhető)	34.499

Az egyes vagyonelem kategóriákba tartozó ingatlanok felsorolását az önkormányzat vagyonrendeletének melléklete tartalmazza.

1.2.2. A pénzügyi helyzet

Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt 4 évben az alábbiak jellemezték:

Az Önkormányzatnak a fizetőképessége fenntartásához külön állami támogatást nem kellett igénybe vennie, és nem került sor sem működési, sem fejlesztési hitel felvételére, a pénzügyi egyensúly, a folyamatos likviditás biztosítva volt.

1.2.3. A költségvetés főbb szerkezete és a várható kiadások

Az Önkormányzat költségvetésének kiadási illetve bevételi főösszege 2015-2019 közötti időszakban az alábbiak szerint alakult:

2015. évben 212.047 ezer Ft.
2016. évben 236.543 ezer Ft.
2017. évben 246.429 ezer Ft.
2018. évben 241.973 ezer Ft.
2019. évben 204.651 ezer Ft.

Kiadások

A költségvetési működési kiadások az elmúlt 4 évben közel változatlanok maradtak, növekedést a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatánál a kötelező munkabér emelés (minimálbér, garantált bérminimum emelés, kötelező átsorolások) okoztak. A dologi kiadások nagyságát és arányát az infláció növelte, melyet takarékosabb, megfontoltabb gazdálkodással igyekeztünk ellensúlyozni.

Az önkormányzat kiemelt költségvetési kiadásainak tendenciája

Az önkormányzat működési kiadásainak tendenciája a költségvetési beszámolók szerint

Megnevezés	adatok e Ft-ban				
	2015. évi beszámoló	2016. évi beszámoló	2017. évi beszámoló	2018. évi beszámoló	2019. évi beszámoló
K1. Személyi juttatások	30.593	29.445	34.115	31.503	33.976
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.947	7.986	7.405	6.200	6.463
K3. Dologi kiadások	26.857	32.213	26.891	19.773	18.940
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.247	1.225	1.255	1.305	923
K5. Egyéb működési célú kiadások	3.629	7.327	4.636	16.132	4.938

K6. Beruházások	11.467	3.879	8.047	11.941	2.554
K7. Felújítások	6.811		12.021	27.908	18.155
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6.237	7.404	5.198	1.217	517
Költségvetési kiadások összesen	96.788	89.479	99.567	115.979	86.464
Irányítószervi támogatás	68.635	72.302	97.454	98.656	107.677
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2.199	2.046	2.154	2.477	2.295
Finanszírozási kiadások összesen	70.834	74.348	99.608	101.132	109.972
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	167.622	163.828	199.175	217.111	196.436

Bevételek

2013. évtől az állam az önkormányzatok részére, feladataik ellátásához feladatfinanszírozási rendszer keretében nyújt támogatást.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 117-118 §-ai alapján az Országgyűlés a helyi önkormányzat kötelezően ellátandó feladataihoz a feladatot meghatározó jogszabályban meghatározott közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátásához feladatalapú támogatást biztosít vagy ellátásukhoz a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján nyújt támogatást.

Az önkormányzat éves szinten csak a kötelező feladatainak ellátására fordíthatja.

A támogatás mértékének meghatározásakor figyelembe vételre kerül:

- takarékos gazdálkodás
- az önkormányzat jogszabályon alapuló elvárt bevétele
- az önkormányzat tényleges saját bevétele.

A feladatfinanszírozásra való áttérés Önkormányzatunk esetében továbbra is azt jelenti, hogy – tekintettel az önkormányzat adóerő-képességére - , hogy vélhetően a 2014-2019-es időszakhoz képest tovább csökkennek az önkormányzatok költségvetési támogatása jogcímen kapott bevételek összegei.

Ez még inkább azzal a következménnyel jár, hogy egyre több saját bevétel megszerzésére, illetve pályázati forrás bevonására lesz szükség.

A saját bevételek növelése területén azonban szűk a mozgásterünk. A kormányzat a helyi adó bevételek növelésére ösztönzi az önkormányzatokat, de az adó nemeit illetve mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan kell megállapítani.

2020. áprilisában a koronavírus miatti veszélyhelyzetben Magyarország Kormánya a költségvetés alapvető átrendezéséről döntött, létrehozta a Járvány Elleni Védekezés alapját, melybe az önkormányzatuknak a korábban náluk maradó gépjárműadó összegét – önkormányzatunknak tehát 4.500.000.-Ft-ot – be kell fizetniük.

Önkormányzatunk bevételei 2020. évben ezzel az összeggel csökkenni fognak, az uraiújfalui lakosok és vállalkozások által 2020. évben már befizetett és majd befizetésre kerülő gépjárműadó teljes egészében a Járvány Elleni Védekezési Alap bevételét képezi.

Jelen pillanatban nem ismert a gépjárműadó-bevétellel kapcsolatos további kormányzati szándék.

Nagymértékű bizonytalanságot okoz a koronavírus-járvány miatti gazdasági visszaesés is, hiszen nem tudható, hogy a településen iparüzési adót fizető cégeket ez milyen mélységben illetve milyen hosszú távon érinti.

Az önkormányzat kiemelt költségvetési bevételeinek tendenciája

	adatok e Ft-ban				
	2015. évi beszámoló	2016. évi beszámoló	2017. évi beszámoló	2018. évi beszámoló	2019. évi beszámoló
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86.128	78.967	96.513	90.967	94.408
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21.976	16.000		15.240	7.949
B3. Közhatalmi bevételek	68.246	70.869	61.043	83.586	68.324
B4. Működési bevételek	24.570	16.388	4.408	3.089	12.852
B5. Felhalmozási bevételek		4.000	2.087	9.000	2.000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		121	544	616	580
Költségvetési bevételek összesen	200.920	186.346	164.595	202.497	186.113
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10.283	45.626	70.297	38.195	25.875
Államháztartáson belüli	2.046	2.154	2.476	2.295	2.560

megelőlekezés					
Finanszírozási bevételek összesen	22.329	47.780	72.774	40.490	28.475
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	223.249	234.126	237.369	242.987	214.588

Az alábbi táblázat mutatja a 2015-2019 években befolyt adóbevételeket:

adatok ezer forintban

	2015	2016	2017	2018	2019
Gépjárműadó	3.638	4.047	5.436	4.445	4.812
Iparűzési adó	64.503	66.678	55.239	79.056	63.351
Egyéb közhatalmi bevétel	105	145	368	85	162

III.

Az önkormányzat 2019-2024 időszakban végrehajtandó feladatai

Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019-2024 évekre a következő fejlesztési elképzeléseket határozza meg:

Településfejlesztési, karbantartási feladatok

Az önkormányzati tulajdonú intézmények és egyéb középületek állagromlásának megelőzése, felújítása, pályázati forrás bevonásával.

Járdák, önkormányzati tulajdonú közutak felújítása, pályázati forrás bevonásával.

Belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése.

Az uraiújfalui és a szentivánfai temetőben lévő ravatalozók felújítása, a temetőkben közvilágítás kiépítése.

A települési közvilágítás modernizálása.

Meglévő játszótér játékeinak bővítése, új játszótér kialakítása a szentivánfai településrészben.

Gyógyszertári szolgáltatás színvonalának javítása.

Fiatalok számára további bérlakások kialakítása.

A település közterületeinek és külterületeinek hulladéktól való megtisztítása közösségi összefogással, a települési környezet szépítése, virágosítás, parkosítás.

A település közbiztonságának javítása érdekében közterületi kamerarendszer telepítése.

Köznevelés

A 2013. szeptember 1. óta az Önkormányzat fenntartásában működő Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda folyamatos, színvonalas működésének biztosítása.

Minden lehetséges intézkedés megtétele a gyermeklétszám növelése céljából, elsősorban az intézmény vonzerejének növelése a környékbeli települések gyermekei számára.

Sport, kultúra, rendezvények támogatása

A képviselő-testület fontosnak tartja a helyi civil szervezetek- Uraiújfalu Sportegyesület, Uraiújfaluért Egyesület, Polgárőr Egyesület – valamint egyéb lakossági önszerveződések, továbbá a helyi művészeti - kulturális csoportok támogatását.

A tornaterem mögötti terület kihasználása sportolásra, kültéri fitness és sporteszközök telepítése.

„Hagyomány – közösség – érték” címen a generációk közös aktív életének megszervezése, programok biztosítása az idősebb és a fiatalabb korosztály számára.

Folyamatosan fejleszteni kell a könyvtári illetve közművelődési szolgáltatásokat.

Törekedni kell a település hagyományainak újra felfedezésére, a hagyományok ápolására, a település értékeinek bemutatására, színvonalas rendezvények szervezésére.

Munkahelyteremtés – az Önkormányzat saját bevételeinek növelése

Az önkormányzat saját bevételeinek növelése érdekében a vállalkozók betelepülésének elősegítése, szoros együttműködés a már településen működő cégekkel, fejlesztéseikhez hatékony segítségnyújtás az engedélyezési eljárások során, ezzel is hozzájárulva a munkahelyteremtő beruházások megvalósításához.

„Gondoskodó önkormányzat”

„Gondoskodó önkormányzat”-ként továbbra is minden korosztály részére támogatás biztosítása: a gyermekeket vállalók, az óvodás és iskolás korúakat nevelők, az első lakásukat szerző fiatalok, az időskorúak illetve a különböző okok miatt segítségre szorulóknak részére egyaránt.

A rászorulóknak sárvári szakrendelése történő szervezett eljuttatásának megszervezése. A lakosság részére a helybeli hivatali ügyintézés lehetőségének fenntartása.

IV.

A program megvalósításának eszközzrendszere

A programban kitűzött fejlesztési elképzelések megvalósításához forrásokra van szükség.

A fejlesztésekhez szükséges pénz és külső támogatás csak stabil költségvetés mellett biztosítható.

Továbbra is keresni kell tehát azokat a lehetőségeket, amelyek a bevétel növelését, illetve minőségromlás nélküli kiadáscsökkenést eredményeznek illetve még nagyobb jelentősége lesz a pályázati forrásoknak.

Törekedni kell arra, hogy minél több pályázatot nyújtson be az önkormányzat a különböző elképzelések megvalósítása érdekében.

Egyes feladatok hatékonyabb megvalósítása érdekében pedig szorosabban együtt kell működni a szomszédos településekkel valamint a civil szervezetekkel.

Uraiújfalu Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva Önkormányzat 2019-2024. évi időszakra vonatkozó gazdasági programját 7/2020.(V.12.) számú határozatával fogadta el.

Uraiújfalu, 2020. május 12.

Keszeiné Jancsó Marietta
polgármester