

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

Tisztelt Képviselő-testület !

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

Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet a képviselő-testület 2024. február 12-i ülésén 297.103.935.- Ft bevételi és kiadási előiránnyal fogadta el.

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

A bevételek az alábbi tételekből tevődtek össze:

I.) Központi költségvetésből származó támogatások

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 76.283.068.-Ft

a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

- önkormányzati hivatal működésének támogatása 58.399.070.-Ft

b.) Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

- | | |
|--|---------------|
| - zöldterület gazdálkodási feladatok támogatása | 4.097.600.-Ft |
| - közvilágítás támogatása | 2.751.000.-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 | 15.300.-Ft |
| - polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás | 3.915.653.-Ft |

Összesen:	17.883.998.-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 2024. évben 20.539.909.-Ft (2023. évben az elvonás összege 15.421.574.-Ft. volt.)

2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása **50.747.048.-Ft.-Ft**

Az örvendetesen megnövekedett gyermeklétszám miatt 2023. január 1-től az óvoda két csoporttal (4 óvónővel és 2 dajkával) működik.

A támogatásból

- óvodaműködtetési támogatás 6.843.248.-Ft
- a foglalkoztatott óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása 32.650.800.-Ft
ebből az óvodapedagógusok béremelésének támogatása: 9.325.719.-Ft
- a pedagógus II. fokozatba sorolt pedagógusok bértámogatása 717.000.-Ft
ebből az óvodapedagógusok béremelésének támogatása: 203.000.-Ft
- pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők
átlagbéralapú támogatása 10.536.000.-Ft
ebből a minimálbér emelkedéséhez nyújtott támogatás: 1.694.000.-Ft

Ezeket az összegeket az óvoda működtetésére használhatjuk fel azzal, hogy a pedagógus béremeléshez kapott támogatás csak az óvodapedagógusok személyi juttatásaira és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóra fordítható.

3. Települési önkormányzatok egyes szociális feladatainak támogatása **12.233.000.-Ft**

Ez az összeg a következőkből tevődik össze:

- házi segítségnyújtás ellátásának támogatása: 3.640.000.-Ft
- szociális étkeztetés támogatása 2.545.800.-Ft
- falugondnoki szolgálat támogatása 6.047.200.-Ft
ebből a minimálbér emelkedéséhez nyújtott támogatás: 435.000.-Ft

4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása **12.434.045.-Ft**

A gyermekétkeztetés bér és üzemeltetési támogatását az ellátásban részesülők (az önkormányzati konyhán étkeztetést igénybe vevő óvodások és általános iskolások) száma alapján határozzák meg.

Az ehhez kapott állami támogatás a következők szerint alakul:

- Gyermekétkeztetés bértámogatás 6.371.200.-Ft
ebből a minimálbér emelkedéséhez nyújtott támogatás: 1.159.840.-Ft
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás 6.062.845.-Ft

5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3.389.930.-Ft

II. Egyéb támogatások 15.504.792.-Ft

- a.) Közcélú munka támogatása 2024.01.-02. hónapra 302.673.-Ft
b.) Hivatal fenntartásához a társ-önkormányzatoktól 15.202.119.-Ft

III. Az önkormányzat saját működési bevételei: 15.298.962.-Ft,
ebből

- a.) Közvetített szolgáltatások ellenértéke 933.700.-Ft
b.) Tulajdonosi bevételek 8.483.455.-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.) Ellátási díjak (szociális étkezők térítési díja) 4.000.000.-Ft
d.) Kiszámlázott ÁFA 1.679.242.-Ft
e.) Egyéb működési bevételek 202.565.-Ft

IV. Közhatalmi bevételek

- a.) Helyi iparűzési adó 60.000.000.-Ft

V. Lakástörlesztés bevételei 131.626.-Ft

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.

VI. Ingatlan értékesítés 411.200.-Ft

VII. Előző évi pénzmaradvány 50.670.264.-Ft

2023. évi bevételünket képezi az Önkormányzat 2023. évi pénzmaradványa is.

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

1.) Kiadások alakulása az intézmények kiadásai nélkül:

Személyi juttatások: 26.950.894.-Ft (az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak illetménye, munka törvénykönyve alá tartozó munkavállalók munkabére, a polgármester, alpolgármester és a képviselők juttatásai tartoznak ezen kiadások közé. 2023. évhez képest csökkenés mutatkozik, ugyanis a védőnői szolgálatot 2023. július 1-től kezdődően jogszabályváltozás miatt már nem az önkormányzat működteti)

Munkaadót terhelő járulékok: 3.590.071.-Ft (a személyi juttatásokat terhelő szociális hozzájárulási adó kiadásai)

Dologi kiadások: 33.405.543.- 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: 60.740.691.-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 iparüzési adóerő-képesség miatti - a szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettségét is, 20.539.909.-Ft összegben.

Emellett e kiadások között szerepel a 2024. évi költségvetés általános és céltartaléka is.

A tartalék összege a 2023. évi költségvetés elfogadásakor 35.977.232.- Ft, ebből általános tartalék 35.772.232.-Ft, céltartalék (mely a Környezetvédelmi Alap kiadásaira nyújt fedezetet) 200.000.-Ft.

Szociális támogatások: 1.000.000.-Ft

Lakáshoz jutás támogatása: 200.000.- Ft első lakáshoz jutók támogatására tervezzük ezt az összeget.

Ingatlanok felújítása: 2.255.794.-Ft

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 irányítószeri támogatás formájában. (az önkormányzatnál ez ún. finanszírozási kiadás az „irányítószeri támogatás folyósítása” kiadási soron, az intézményeknél pedig finanszírozási bevétel az „irányítószeri-támogatás bevétel” bevételi soron).

Az önkormányzatnál az irányítószeri 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 irányítószeri támogatása

90.746.671.--Ft

Ebből: 58.399.070.- Ft. állami támogatás

15.202.119.-Ft. Vámoscsalád, Vasegerszeg, Nagygeresd, Nemesládony és
Simaság támogatása

17.145.482.- Ft. Uraiújfalu hozzájárulása

Óvoda irányítószeri támogatása

53.001.558.-Ft

Ebből: 50.747.048.- Ft. állami támogatás

2.254.510.-Ft. Uraiújfalu támogatása

Konyha irányítószeri támogatása

19.851.208.-Ft

Ebből: 12.434.045.- Ft. állami támogatás

7.417.163.-Ft. Uraiújfalu támogatása

Irányítószeri támogatás összesen:

163.599.437.-Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése:

5.344.705.-Ft

Minden év decemberében a következő évi állami támogatásból – a január elején esedékes munkabérek kifizetéséhez – előleget kapunk, melyet a következő évben kell visszafizetnünk. 2023. decemberében 5.344.705.-Ft állami támogatási előleget folyósítottak részünkre, mely összeget 2023. évben kell visszafizetnünk.

Kiadási előirányzatok mindösszesen:

297.103.935.- Ft

Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai

	Uraiújfalui székhely	Vasegerszegi Kirendeltség	Simasági Kirendeltség	Összesen
Személyi juttatások	38.764.960	15.783.360	19.868.813	74.417.133
Munkaadókat terhelő járulékok	5.054.331	2.070.054	2.577.000	9.701.385
Dologi kiadások	4.952.430	3.620.000	1.947.214	10.519.644
Informatikai eszköz beszerzés	45.580			
Összes kiadás	48.817.301	21.473.414	24.393.027	94.683.742

Bevételek:

Állami támogatás	27.038.769	14.833.364	16.526.937	58.399.070
Érintett önkormányzatok hozzájárulása	20.145.482	5.256.980	6.945.139	32.469.101
- ebből Uraiújfalu hozzájárulása	17.145.482			
Pénzmaradvány	1.633.050	1.383.070	920.951	3.937.071
Összes bevétel:	48.817.301	21.473.414	24.393.027	94.683.742

Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda kiadásai

	Óvoda szakmai feladatai	Óvoda működtetési feladatai
Személyi juttatások	40.238.464	4.207.350
Munkaadókat terhelő járulékok	5.098.462	560.370
Dologi kiadások	838.078	2.473.944
ÖSSZES KIADÁS	46.175.004	7.241.664

Bevételek:

Állami támogatás	43.903.800	6.843.248
Uraiújfalu hozzájárulása	1.856.094	398.416
Pénzmaradvány	415.110	
ÖSSZES BEVÉTEL	46.175.004	7.241.664

Uraiújfalui Önkormányzati Konyha kiadásai

Személyi juttatások	14.639.075
Munkaadókat terhelő járulékok	1.969.960
Dologi kiadások	25.912.354
ÖSSZES KIADÁS	42.521.389

Bevételek:

Állami támogatás	12.434.045
Konyha saját bevétele (térítési díjak, közvetített szolgáltatások)	21.371.400
Uraiújfalu hozzájárulása	7.417.163
Pénzmaradvány	1.298.781
ÖSSZES BEVÉTEL	42.521.389

A költségvetés elfogadása óta az alábbi jelentős változások történtek:

Iparüzési adó bevételünk a vártnál kedvezőbben alakult, így az eredetileg tervezett 60.000.000.-Ft összegű bevétel helyett 119.692.393.-Ft-ot realizáltunk. Ez jelentősen növeli mozgásterünket, a költségvetési tartalékunk összege jelenleg 85.364.862.-Ft. Továbbra is folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket, és elképzeléseinkről tájékoztatjuk a falu lakosságát.

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 csatornáznák, melyre a járási települések pályázhatnak majd. A részletszabályok azonban még nem ismertek.

Uraiújfalu, 2024. november 22.


Keszelné Jancsó Marietta
polgármester

