



Ikt. szám: Rf/1429/2022.
Előterjesztő: Dr. Túróczi Imre polgármester
Készítette: Lőrinczi-Kovács Edina pénzügyi csoportvezető
Melléklet: -
Az előterjesztés jogszerű:

TÁJÉKOZTATÁS

Rákócziújfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. szeptember 22-ei, rendes, nyílt ülésére

Rákócziújfalva Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzügyi és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXIX. törvény 64. §. (1) bekezdése hatályon kívül helyezte az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. (Áht.) 24. §. (1) bekezdését, valamint az Áht. 87. §-át. Ez azt jelenti, hogy megszűnt a költségvetési koncepció készítésére vonatkozó kötelező előírás, továbbá a költségvetés féléves és háromnegyedéves gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztató (beszámoló) készítésére vonatkozó kötelezettség.

A jogszabályi kötelezettség megszűnése ellenére Önkormányzatunk 2022. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről a mellékletben foglaltak szerint kívánom tájékoztatni a Képviselő-testületet.

Kérem, hogy a tájékoztatást megvitatni és a határozat javaslat szerint elfogadni szíveskedjenek.

Rákócziújfalva, 2022. szeptember 15.

Dr. Túróczi Imre
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

**Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2022. (IX. 22.) határozata**

**Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetés I. félévi
végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásról**

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Értesülnek: Képviselő-testület tagjai helyben
Csomán István alpolgármester
Dr. Kökény Veronika jegyző
Dr. Korpásné Horváth Ildikó intézményvezető
Császiné Csáti Réka igazgató
Pénzügyi csoport

Rákóczifalva, 2022. szeptember 08.

Dr. Túróczi Imre
polgármester

Dr. Kökény Veronika
jegyző

T Á J É K O Z T A T Ó
Rákóczifalva Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése
I. félévi teljesítéséről

I. Bevezetés

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendeletével elfogadta Rákóczifalva Város 2022. évi költségvetését. A pandémia miatt elrendelt kormányzati intézkedések alapján már nem tervezhettünk gépjárműadóval és a helyi iparüzési adó mérséklése is kedvezőtlenül hatott a 2022-es bevételi terveinkre.

A helyi iparüzési adó csökkentése miatti bevételkiesést Magyarország Kormánya pótolta, ez működési támogatások soron szerepel az anyagban.

Az intézmények működését, így bevételeit és kiadásait kedvezőtlenül befolyásolta a járványügyi helyzet, hiszen a szolgáltatások jelentősen visszaestek, így az azokhoz kapcsolódó pénzmozgások is mérséklődtek.

II. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II.22.) önkormányzati rendelete rögzíti a város költségvetési tervét, amit a Képviselő-testület a 5/2022. (IV.29.) és a 7/2022. (VII.29.) önkormányzati rendeletével módosított.

A 2022. évi költségvetésében a bevételi és kiadási fő összegek, valamint azok teljesülései az alábbiak szerint alakultak.

Összes költségvetési bevétel alakulása		adatok Forintban	
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.109.715.296	1.149.245.894	580.730.024	50,53

Összes költségvetési kiadás alakulása			
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.109.715.296	1.149.245.894	539.986.477	46,99

Az összesített adatok esetében a bevételek és kiadások tervszerűen alakultak, amely az intézmények gazdálkodási adataiból jól érzékelhető.

III. BEVÉTELEK

A költségvetési bevételek tartalmazzák a működési célú támogatásokat, felhalmozási célú támogatásokat, a közhatalmi bevételeket az önkormányzatnál, a működési bevételeket, felhalmozási bevételeket, valamint a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközöket.

Működési célú támogatások Áht-on belül

Működési célú támogatások alatt értjük az önkormányzatok működését biztosító támogatásokat (általános működés, köznevelési feladatok, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési, kulturális feladatok) és az egyéb működési célú támogatások bevételeit. Itt számoljuk el a közcélú foglalkoztatás finanszírozását, a pályázaton elnyert állami támogatásokat, valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatását.

Működési célú támogatások			adatok Forintban	
Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal	790.000	3.014.452	7.320.913	242,86
Varsány Községi Ház és Könyvtár	700.000	5.063.416	4.363.416	86,18
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	0	0	0	0
Önkormányzat működési támogatása	472.573.685	485.033.716	252.515.536	52,06
Összesen:	474.063.685	493.111.584	264.199.865	53,58

Közhatalmi bevételek:

Az önkormányzatok közhatalmi bevételei közé tartoznak a jövedelemadók, a vagyoni típusú adók (építményadó, magánszemélyek kommunális adója, telekadó), értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) és az egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság).

Közhatalmi bevételek alakulása			adatok Forintban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Jövedelemadók	0	3.879	3.879	100
Vagyoni típusú adók	22.500.000	24.998.762	10.458.461	41,84
Értékesítési és forgalmi adók	60.000.000	60.000.000	18.964.322	31,61
Egyéb közhat. bevételek	2.800.000	4.264.500	2.225.619	52,19
Összesen:	85.300.000	89.267.141	31.652.281	35,46

A bevétel a terv időarányos részétől elmarad, a várható adatról a szeptemberi adóbefizetések adatainak elemzése után tudunk pontosabb adatot. Az elmaradás nem veszélyezteti a költségvetés teljesítését.

Működési bevételek:

Működési bevételek			adatok Forintban	
Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal	5.000	5.000	33.847	676,94
Varsány Községi Ház és Könyvtár	620.000	625.120	191.546	30,64
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	2.032.000	2.696.000	2.078.024	77,08
Rákóczi falva Városi Önkormányzat	91.949.385	100.432.922	39.482.932	39,31
Összesen:	94.606.385	103.759.042	41.786.349	40,27

Az intézmények működési bevételei esetében látható, hogy elmaradás a Varsány Községi Ház és Könyvtár és az Önkormányzat esetében van, melynek oka, hogy a pandémia miatt a szolgáltatások igénybevétele visszaesett. A többi esetben a teljesítés az időarányos összeget jelentősen meghaladta. A növekedést az értékesített szolgáltatások és az ÁFA nagymértékű bevételi többlete okozta.

Finanszírozási bevételek:

A finanszírozási bevételek tartalmazzák az intézmények finanszírozását és az előző évi maradvány igénybevételét.

Finanszírozási bevételek alakulása			adatok Forintban	
Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal	108.299.327	108.299.327	50.310.403	46,45
Varsány Községi Ház és Könyvtár	48.037.625	48.037.625	27.743.727	57,75
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	213.825.650	213.825.650	100.847.474	47,16
Rákóczi falva Városi Önkormányzat	34.916.024	36.445.614	36.445.614	100
Összesen:	405.078.626	406.608.216	215.347.218	52,96

IV. KIADÁSOK

Személyi juttatások

A személyi juttatások tartalmazza a foglalkoztatottak személyi juttatásait (rendszeres és nem rendszeres juttatások), valamint a külső személyi juttatásokat (választott tisztségviselők juttatásai, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások és egyéb külső személyi juttatások).

Személyi juttatások			adatok Forintban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal	83.127.800	84.807.800	38.745.906	45,69
Varsány Községi Ház és Könyvtár	22.101.200	25.564.400	10.831.271	42,37
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	156.663.252	156.663.252	71.303.476	45,51
Rákóczifalva Városi Önkormányzat	111.143.948	111.916.556	49.818.330	44,51
Összesen:	373.036.200	378.952.008	170.698.983	45,05

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó alatt értjük a munkáltató által fizetendő járulékokat, adókat. Ezek jogszabály értelmében kötelezően fizetendők.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			adatok Forintban	
megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal	11.543.114	11.787.566	5.659.151	48,01
Varsány Községi Ház és Könyvtár	2.983.285	3.433.501	1.524.537	44,40
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	21.484.913	21.484.913	10.687.994	49,75
Rákóczifalva Városi Önkormányzat	14.942.283	14.942.283	6.163.062	41,25
Összesen:	50.953.595	51.648.263	24.034.744	46,54

A fenti táblázat adatai azt igazolják, hogy a költségfelhasználás terv szerint alakult.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások magában foglalják a készletbeszerzést, a kommunikációs szolgáltatásokat, a szolgáltatási kiadásokat, a kiküldetések, reklám- és propagandakiadásokat, a különféle befizetéseket és egyéb dologi kiadásokat.

Dologi kiadások		adatok Forintban		
megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Rákóczi-falvai Polgármesteri Hivatal	13.545.998	13.729.905	4.924.949	35,87
Varsány Községi Ház és Könyvtár	16.884.665	15.147.566	9.670.038	63,84
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	37.709.485	37.709.485	20.438.111	54,20
Rákóczi-falva Városi Önkormányzat	146.719.961	155.193.613	76.722.157	49,44
Összesen:	214.760.109	221.780.569	111.755.255	50,39

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezen a soron számoljuk el a szociális alapon nyújtott támogatásokat.

Ellátottak pénzbeli juttatásai		adatok Forintban	
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
17.535.000	17.535.000	3.946.748	22,51

Az adatok takarékos gazdálkodásra engednek következtetni, ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a nagyobb pénzbeli ellátási tételek a második félévben jelentkeznek.

Az egyéb működési célú kiadások

Ide tartoznak az elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból (MÁK) származó kiadások), az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Kistérség, Bursa Hungarica), egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezetek), valamint a tartalékokat.

Egyéb működési célú kiadások		adatok Forintban	
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
29.850.335	39.455.269	14.817.738	37,56

A felhalmozási kiadások

Magába foglalja a beruházásokat és felújításokat.

Felhalmozási kiadások			adatok Forintban	
megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Rákóczi-falvai Polgármesteri Hivatal	877.415	993.508	993.508	100
Varsány Községi Ház és Könyvtár	7.388.475	9.580.694	5.890.564	61,48
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	0	754.000	101.340	13,44
Rákóczi-falva Város Önkormányzata	45.065.535	58.397.951	28.859.963	49,42
Összesen:	53.331.425	69.726.153	35.845.375	51,41

A jogcím esetében a pénzügyi teljesítések elmaradása a Virágoskert Óvoda és Bölcsőde esetében tapasztalható, melynek megvalósulása a második félévben várható. A Polgármesteri Hivatal beruházási előírásait teljesítette az I. félévben. A Varsány Községi Ház és az Önkormányzat a pályázatok elszámolásának megfelelően teljesítettek.

A finanszírozási kiadások:

A finanszírozási kiadások az intézményfinanszírozást tartalmazzák az önkormányzat esetében.

Finanszírozási kiadások		adatok Forintban	
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
370.148.632	370.148.632	178.887.634	48,33

Intézmények gazdálkodása 2022. I. félév

A. Virágoskert Óvoda és Bölcsőde /Dr. Korpásné Horváth Ildikó intézményvezető beszámolója/

Óvoda:

A vizsgált időszakban 6 óvodai csoport működött, a gyermeklétszám: 2021.10.01.- én 141 gyermek volt. Ez a dátum azért szerepel a beszámolóban, mert ez képezi a 2022. évi pedagógus bérfinanszírozás alapját. Sajátos nevelési igényű gyermek: 3 fő.

Térítési díjat fizetett: 2022. januárban: 18 fő.

Ingyenesen étkezett: 123 fő.

2022. I. félévben ingyenesen étkezők összesített étkezési adagszámai:

ÉVES ÖSSZEÍTES Normatíva																			
Csoport	100%-os normatív kedvezményes adagszám				50%-os normatív kedvezményes adagszám				Normatív kedvezményben nem részesülők				Étkezési adagszám összesen				Munkaadóknak	Munkásoknak	Összesítés
	Négyzetes étkezésben	Háromszögletes étkezésben	Téglalap-alakú étkezésben	Csak ebéd	Négyzetes étkezésben	Háromszögletes étkezésben	Téglalap-alakú étkezésben	Csak ebéd	Négyzetes étkezésben	Háromszögletes étkezésben	Téglalap-alakú étkezésben	Csak ebéd	Négyzetes étkezésben	Háromszögletes étkezésben	Téglalap-alakú étkezésben	Csak ebéd			
BÖLCSŐDE																			
Pillangó	934				0				314					1248			2496	220	
Katica	861								595					1456			2912	220	
ÖSSZESEN:	1795				0				909					2704			5408	440	
ÓVODA																			
Tulipán		2037	0	0		0	0	0		161	0	0		2198	0	0	4396	220	
Napraforgó		1903	0	0		0	0	0		262	0	0		2165	0	0	4330	220	
Hóvirág		1495	0	0		0	0	0		322	0	0		1817	0	0	3634	220	
Ibolya		2065	0	0		0	0	0		256	0	0		2321	0	0	4642	220	
Kamilla		1949	0	0		0	0	0		249	0	0		2198	0	0	4396	220	
Margaréta		2015	0	0		0	0	0		384	0	0		2399	0	0	4798	220	
ÖSSZESEN:		11464	0	0		0	0	0		1634	0	0		13098	0	0	26196	1100	

Bölcsőde:

A Bölcsődében 2022.01.01-2022.06.30. között 2 bölcsődei csoport működött.

A normatíva alapja a január 31-én beíratott gyermekek száma: 26 fő.

A férőhelyek feltöltöttsége. 100%.

2022. január 01.-én térítési díjat fizetett: 9 fő.

Ingyenesen étkezett: 17 fő.

A költségvetési kiadások tekintetében

Az eredeti előirányzat és a teljesítés időarányosan (2022. 01.01.- 2022.06.30.) a következők szerint alakult:

Személyi juttatások: 45,51%

A féléves teljesülés a táppénzek miatt 45,51%

Elmondható, hogy a személyi juttatások teljesítése a tervezettel összhangban van.

Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO: 49,75%

Dologi kiadások teljesülése: 54,20%

Ezen belül:

Szakmai anyagok beszerzése: 28,35%

Üzemeltetési anyagok beszerzése: 38,25%

Készletbeszerzés: 36,57%

Informatikai szolgáltatások igénybevétele: 59,24% (szolgáltatói díjmelés történt a tervezetthez képest)

Egyéb kommunikációs szolgáltatások: 0%

Kommunikációs szolgáltatások: 43,92%

Közüzemi díjak: 84,21% (A Toldi úti gázkazán)

Vásárolt élelmezés: 52,13%

Bérleti díjak (telefonkészülék): 50%

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: 30%

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: 46,15%

Egyéb szolgáltatások: 53,38%

Szolgáltatási kiadások: 57,14%

Költségvetési kiadások teljesülése: 47,5%

Működési bevételek: 102,264%

Költségvetési bevételek: 106,69%

Finanszírozási bevételek: 47, 163%

Törekedtünk a takarékos gazdálkodásra, a minimum feltételekkel igyekeztünk működni.

B. Varsány Községi Ház és Könyvtár /Császiné Csáti Réka igazgató beszámolója/

A Varsány Községi Ház és Könyvtár a települési önkormányzat költségvetési szerveként működik. Feladatát közérdekből, alaptevékenységként, haszonszerzési cél nélkül látja el a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, valamint Rákóczi-falva Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közművelődési feladatok ellátásáról szóló 11/2020. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete alapján. Az intézmény célja: a Rákóczi-falván élő polgárok színvonalas közművelődési alapellátásának biztosítása, életminőségének javítása, e célból működő szervezetek, klubok, közösségek tevékenységének segítése és fejlesztése. Az intézmény alaptevékenysége a települési közművelődési feladatok ellátása, valamint a települési, nyilvános könyvtári feladatok ellátása.

A működéshez szükséges tárgyi feltételek a Varsány Községi Ház esetében biztosítottak. A rendkívül intenzív pályázati munkának köszönhetően az elmúlt pár esztendőben megoldódott az épület falazatának illetve a színházterem födém szerkezetének hőszigetelése, az épület külső-belső festése, a berendezés megújítása. A Rákóczi út 21. szám alatt található Városi Könyvtár épülete azonban egyre kevésbé alkalmas a közfeladat ellátására. A szigetelés nélküli, elavult nyílászárókkal rendelkező épületben nem megoldott

a megfelelő hőmérséklet biztosítása. A tető és a falazat folyamatos állagromlása drasztikusan felgyorsult az utóbbi egy évben.

A közösségi ház feladata az intézmény szervezeti, szakmai munkájának irányítása, az ezzel összefüggő adminisztrációs feladatok ellátása, a közművelődési feladatok és a városi könyvtári feladatok ellátásának szakmai koordinálása, a működés tárgyi feltételeinek biztosítása, bérigazgatókodás. az intézmény vezetésével összefüggő, valamint a közművelődési feladatok ellátása és a közművelődési alapszolgáltatások biztosítása. (Az intézményben biztosított alapszolgáltatások: 1) A művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása. 2) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 3) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 4) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 5) az amatőr alkotó- és előadóművészeti tevékenység feltételeinek biztosítása.)

A Városi Könyvtár feladata a nyilvános, városi könyvtári feladatok ellátása: könyvtári dokumentumok beszerzése, tartalmi és formai feltárása. Olvasószolgálati tevékenység végzése, a település lakossága részére könyvtári rendezvények szervezése, kölcsönzési adminisztráció vezetése. ODR keretében könyvtárközi kölcsönzéshez kapcsolódó feladatok ellátása. Az intézmény feladatait 5 fő engedélyezett létszámmal látja el.

Az időközi költségvetési jelentésből kiderül: jelentős előirányzat módosításra volt szükség az intézménynél. Az eredeti, 49.357.625 Ft-os előirányzat ugyanis nem tartalmazta az intézmény által benyújtott és elnyert kulturális bértámogatási pályázatát. A KBTT-E-22-0193 azonosítójú pályázaton elnyert összeg: 3.913.416 Ft. Az előirányzat módosítás másik oka: a 2020. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás az önkormányzat bevételeinél szerepelt, míg a teljesített kiadások már az intézménynél realizálódtak mintegy 2 millió 800 ezer Ft értékben.

2022. I. félévi bevételek teljesítése:

Az intézmény költségvetési bevételei az előirányzat módosítást követően 80%-on teljesültek. Ennek legjelentősebb oka az intézmény sikeres kulturális bértámogatásra benyújtott pályázata. Működési bevételeink azonban csupán 30,64%-on teljesültek. Az elmaradás oka, hogy a pandémia miatt a szolgáltatások (terembérlet, irodai szolgáltatások) igénybevétele jelentősen visszaesett.

2022. I. félévi kiadások teljesítése:

Az intézmény költségvetési kiadásai összességében 51,96%-on teljesültek. A dologi kiadások tekintetében ez az arány 63,8%. A többletköltés oka: 3 nagy összegű pályázatunk megvalósítási határideje is június 30. volt. Ez azt jelenti, hogy a kiadások nem kiegyenlítődvé jelennek meg a 12 hónap során.

2022. I. félévében megvalósult pályázataink:

1. EMT-TE-B-A-21-0575: 5.000.000 Ft

A pályázatból az alábbi rendezvények egyes előadóit, illetve a technikai feltételek biztosítását finanszíroztuk: április 30-án a Retró Majális, május 7-én a Rákóczi Forgotag a Tisza Táncegyüttessel és a Rákóczi Néptáncegyüttessel és június 25-én a XIII. Rákóczifalva Város Napja. Továbbá az intézmény fizette a Szent Flórián Tűzoltóság Múltjáért Alapítvány által szervezett hungarikum nap hang- és fénytechnikai szolgáltatását és a műsorvezetést is. Ebből a pályázatból készítettünk a települési értékek bemutatását és a kulturális értékek megismertetését segítő 10 db mobil paraván-elemet, amelyet kiállítási installációként használhatunk a jövőben.

2. EMT-TE-B-B-21-0054: 8.000.000 Ft

Az emeleti terem kivételével valamennyi helyiségben (színházterem, emeleti termek, stúdió, pincegaléria, lépcsőházak, oldalterem, irodák, aula) megtörtént a falak festése és a nyílászárók mázolása, lazúrozása. A több mint fél évszázados színháztermi drapéria helyett újak készültek az ehhez szükséges kellékek (függönykarikák, kampók, nehezékek, tépőzár, csipeszek, ráncoló, kapcsok) beszerzésével. Az aulában a más intézményektől leselejtezett bútorok helyett új fotelokkal, kanapékkal, dohányzóasztalokkal egységes, modern megjelenést tudunk biztosítani a látogatók számára. Modernizáljuk a színházterem hang-, fény- és színpadtechnikai eszközparkját is. Az intézményben zajló szakmai munka elengedhetetlen kelléke a megfelelő laptop, melyet szintén ebből a pályázatból tudtuk megvásárolni.

3. KBTT-E-22-0193: 3.913.416 Ft

Kulturális bértámogatás 5 fő dolgozó részére.

4. 2020. évi közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önereje: 2.790.000 Ft

Az egykor mozi nézőtere ma színházteremként üzemel. A nagyobb létszámú klubok itt tartják foglalkozásaikat, s az intézmény rendezvényeinek is ez a helyiség a fő helyszíne. A színházterem drapériái a mozi eredeti, több mint fél évszázados drapériái voltak. Ez a drapéria takarta a ma is létező, eredeti mozivásznat. Szabó Valéria egyéni vállalkozó keze nyomán gyönyörűen megújult a színháztermünk. A rendezvényeket, klubokat „kiszolgáló” asztalok rendkívül rossz állapotban voltak. Berta Mihály asztalos átalakította a rossz konstrukciójú, lötyögős lábú mobil asztalokat, így megoldódott a korábban szinte használhatatlan asztalok problémája. Régi igény teljesült az alábbi technikai eszközök megvásárlásával: az új, hordozható vetítővászonnak köszönhetően az emeleti teremben rendezett ismeretterjesztő programok során is használni tudjuk a projektort, az új laptop pedig a napi munkát segíti.

2022. I. félévében a Varsány Községi Ház és Könyvtárban pályázatokból megvalósult fejlesztések értéke: 19.703.416 Ft

C. Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal /Dr. Kökény Veronika jegyző beszámolója/

A helyi önkormányzat költségvetési szerveként a Hivatal önkormányzati és államigazgatási ügyeket készít elő döntésre és közreműködik azok végrehajtásában. Működését meghatározzák a központi és a helyi jogszabályok, a képviselő-testület és bizottságai döntései, a belső szabályzatok és utasítások.

A Hivatal működéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítottak, annak napi szintű állagmegóvása folyamatos. Az intézmény beszámolási időszakban is zavartalanul működött, hatáskörébe tartozó ügykezelése biztosított, a lakosság kiszolgálás is folyamatos. A működéshez szükséges helyi rendeletek felülvizsgálata, módosítása, esetenként új rendeletek megalkotása szükség szerint történik. Az államigazgatási és önkormányzati hatósági ügyeket, feladatokat 19,62 fő engedélyezett létszámmal látja el. 2022. I. félévében 15 fő köztisztviselőként, 1,25 fő munkaszerződéssel látja el feladatait, 3,37 fő betöltetlen hellyel rendelkezünk (0,5 fő gyesen tartózkodik).

A Hivatal a napiszintű feladat és működés ellátása mellett - a teljesség igénye nélkül - koordinálja és biztosítja a településrendezési terv elkészítését, mely bő egy év után a záró szakaszához érkezett, az adóvégrehajtás hatékonyabban működik, számos új rendelet került megalkotásra, a korábbiak felülvizsgálatával egyidejűleg, a település utcáinak újra számozás folyamatosan történik, pályázatok, beruházások lebonyolításában teljes körűen közreműködik, intézményekkel napi szintű kapcsolattartást biztosít, szakmai segítséget nyújt.

A Hivatal kollégái a 2022. április 3-ai általános országgyűlési választás és az azzal egyidejűleg tartott országos népszavazás előkészítésében, szervezésében, lebonyolításában részt vettek. A költségvetési támogatás felhasználásával kapcsolatos pénzügyi beszámoló az NVI elnöke által jóváhagyásra került. A NVI által biztosított források a polgármesteri hivatal lebonyolítással kapcsolatban felmerülő valamennyi költségére fedezetet nyújtottak.

Az irattárban fellelhető iratok selejtezési folyamata az árajánlatok bekérésével megindult, a tényleges selejtezésre a nyár folyamán került sor, annak költségvetést érintő hatása a 2022. év II. félévében mutatkozik meg.

A népszámlálás területi előkészítéséhez és az adatfelvétel végrehajtásához, valamint az abban résztvevő felülvizsgálók és számlálóbiztosok díjazásához együttműködési megállapodás keretében pénzügyi fedezetet biztosít a Központi Statisztikai Hivatal a vonatkozó Korm. rendeletben meghatározott díjtételek és normatívák alapján. A beérkezett pénzügyi fedezetet a helyi népszámlálási felelős (jegyző) köteles elkülönítetten kezelni, a felhasználásról nyilvántartást vezetni, és arról a KSH irányába legkésőbb 2022. december 15-ig írásban tételesen elszámolni.

A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a költségvetési számvitelben a bevételeket és kiadásokat azokon a kormányzati

funkciókon kell elszámolni, amelyek érdekében azok felmerültek, így tehát a hivatal által – a 2022. évi népszámlálás előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátására – kötött együttműködési megállapodás szerint ellátott feladatokkal összefüggő bevételeket és kiadásokat a hivatal könyveiben a „013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások” kormányzati funkción kell kimutatni.

Tekintettel arra, hogy az alapító okirat 4.4. pontjában a fenti kormányzati funkció nem volt felvéve, a kormányzati funkció felvétele vált szükségessé. Az alapító okirat módosítása folyamatban van.

A fentiek alapján a KSH által biztosított pénzügyi fedezet ezidáig leutalt 4.654.439 Ft részének előirányzatosítása még nem történt meg, az a Működési célú támogatások teljesítési rovatában jelenik meg.

Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal 2022. I. félévi bevételei és kiadásai 2022. I. félévi bevételek teljesítése:

A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata 51,80 %-ra teljesült. A szervezeti egység az irányítószervtől kapott támogatás éves előirányzatát a 46,45 %-ban vette igénybe és felhasználta az előző évi pénzmaradványt.

2022. I. félévi kiadások teljesítése:

A Polgármesteri Hivatal éves kiadási előirányzatai összességében 45,21 %-ban kerültek felhasználásra.

Rákóczifalva Polgármesteri Hivatalának 2022. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről megállapítható, hogy a pénzforgalmi adatokat tekintve a kiadási és a bevételi oldalon összességében nézve a Képviselő-testület elvárásainak megfelelően alakult.

D. Pályázatok, beruházások teljesítése. /Pócsi Anna pályázati koordinátor beszámolója/

Tiszakanyar projekt.

TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00020

A konzorciumi projekten belül Rákóczifalva két beruházást valósított meg: a Tanösvény, illetve a Macimúzeum épülete került felújításra.

A tanösvény elemeinek felújítása mellett, szabadtéri játékok kerültek elhelyezésre, melyek színesítik az útvonalat, a kilátó tetőszerkezete felújítása megtörtént. A tanösvény egyes megállóiba új padok, szemetesek és asztalok kerültek elhelyezésre, valamint felújításra kerültek a hidak elemei.

A tanösvény vonatkozásában 2020. június 29. napján került aláírásra a vállalkozási szerződés, melynek értelmében a teljesítési határidő 2021. február 4. napja volt. A szerződés szerinti műszaki tartalom nem készült el határidőben, így az önkormányzat jelezte a vállalkozó felé az 1.305.070 Ft kötbérigényét.

A Macimúzeum épülete teljes átalakításon esett át. A létesítmény kiegészült egy új épületrésszel, a nyitott színnel, kialakításra került egy új bejárat ügyfélfogadó térrel, valamint a mai kor elvárásainak megfelelően kerültek kialakításra az új mosdók. Megtörtént az épület hőszigetelése, tetőcseréje, fűtése korszerűsítése és teljes légkondicionálása. A műszaki átadást követően az épület 2021.06.17. végleges használatba vételi engedélyt kapott.

A Macimúzeum esetében, szintén 2020. június 29. napján került aláírása a vállalkozási szerződés, melynek határideje szintén 2021. február 4. napja volt. A vállalkozó nem teljesítette az elvárt műszaki tartalmat határidőben, így önkormányzatunk jelezte a 9.510.963 Ft értékű kötbér igényét.

Záró beszámoló beadásra került, annak felülvizsgálata folyamatban van.

Zöld város

TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00019

A projekt keretén belül a Szabadság tér egy részének felújítása, valamint a piac felújítása, átalakítása történt meg.

Az Egészségház valamint a Polgármesteri Hivatal épülete előtti tér újult meg a pályázat keretén belül. A tér teljes elrendezése megváltozott, új növények és fák lettek ültetve úgy, hogy a térre jellemző fasor megmaradjon. Az új térkövel burkolt részen kerékpártárolók lettek elhelyezve, padok, ülőhelyek lettek kialakítva az ártézi kút körül, valamint megújult a buszmegálló és a hivatal előtti parkoló is.

A tér felújítására a vállalkozási szerződés 2020. május 28. napján került aláírásra, teljesítése határidőben, 2021. április 14. napján történt meg.

A Piac felújítására, átalakítására 2020. május 28. napján kötött szerződés az önkormányzat a vállalkozóval. A felújítás magába foglalta az egykori épület déli részének bontását, illetve az északi üzlet felújítását, átalakítását. Kettő új üzlet került kialakításra saját raktárhelyiségekkel, valamint a mai kor elvárásainak megfelelő mosdók is kiépítésre kerültek. A piac alapterülete nem változott, a bontásnak köszönhetően nagyobb teret kaptak azok az árusok, akik asztalon szoktak árulni. A piac külső burkolata megváltozott és a tető is felújítása is megtörtént. A műszaki átadást követően 2021. június 28. napján végleges használatba vételi engedélyt kapott a piac.

Záró beszámoló beadásra került, annak felülvizsgálata folyamatban van.

Rákóczifalvai Polgárőr Egyesület, valamint a Rákóczifalvai Tűzoltó Egyesület elhelyezésének biztosítására szolgáló ingatlan építési beruházása

Azonosító:458 976

A kivitelezést tartalmazó vállalkozási szerződés 2020. június 25. napján került aláírásra. Az egykori Eiler ház lebontása megtörtént és a helyébe egy a településre korábbi években jellemző stílusban épült fel az új létesítmény, mely alkalmas a Polgárőr Egyesület, valamint a Tűzoltó Egyesület civil munkáját szolgálni. Az épületen belül irodahelyiségek lettek kialakítva az emeleten pedig

egy bemutató tér. Az épület részét képezi egy tűzoltósági szerállás és polgárőr garázs, valamint a tűzoltó múzeumnak fenntartott nyitott/fedett szín is. A műszaki átadás sikeres lezárását követően 2021. július 20. napján az épület megkapta a végleges használatba vételi engedélyt.

A pályázat záró elszámolása jelenleg folyamatban van.

Sportcsarnok hőszigetelés

Azonosító: 442 084

Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2020. november 13. napján vállalkozási szerződést kötött a Sportcsarnok hőszigetelésére és napelemrendszer kiépítésére. *A beruházás határidőben megvalósult, a záró beszámoló elfogadásra kerül. A projekt fenntartási időszakba lépett 2021. október 21. napjával.*

Rákóczifalva belterületi úthálózatának felújítása

Azonosító: 514 986

Rákóczifalva Városi Önkormányzat 300 millió Ft támogatást kapott a 2005/2020. (XII. 24.) Kormányhatározat alapján a Belügyminisztériumtól a belterületi úthálózat felújítására 2020. december 30. napján.

Ezt követően az önkormányzat által megbízott cég felmérte a település teljes úthálózatát, ami alapján meghatározásra került a projekt műszaki tartalma. Tárgyév első félévében megtörtént a projekt tartalmának tervezése, műszaki leírások elkészítése és közbeszerzés útján kiválasztásra került a kivitelező cég, akikkel 2021. augusztus 17. napján aláírásra került a vállalkozási szerződés.

Jelen projekt keretében a település úthálózatának nagy részén az építés és felújítás megtörténik, illetve egyes munkálatok megalapozzák Rákóczifalva belterületi úthálózat további fejlesztésének ütemét is. A beruházás keretében még kihelyezésre kerülnek sebesség és súlykorlátra vonatkozó táblák.

A záró elszámolás jelenleg folyamatban van.

Szabadság tér járda burkolat felújítása

Azonosító: 520 039

Az önkormányzat 2021 évben 19.999.424 Ft támogatást nyert a Szabadság tér Északi oldalának, az általános iskola környezetében található járdák felújítására. A tér ezen részén a járdákat egységes térburkolat váltja fel.

A program közbeszerzése lezárult, napokban aláírásra kerül a vállalkozási szerződés, amely 45 napos kivitelezési határidőt biztosít a vállalkozónak.

A záró elszámolás jelenleg folyamatban van.

Gazdasági szakmai napok Szalacs községben és Rákóczifalván

Azonosító: TTP-KP-1-2021/1-000136

Az önkormányzat 2021. évben 2.000.000.-Ft támogatást nyert gazdasági szakmai konferenciák szervezésére a testvértelepülésen, Szalacs községben és Rákóczifalván. A rendezvények célja a két település közötti gazdasági párbeszéd megnyitása, a folyamatos kommunikáció és együttműködés megalapozása a gazdasági életben, valamint ehhez kapcsolódóan jó gyakorlatok átadása, egymás gazdasági helyzetének megismerése, közös

fejlesztési lehetőségének feltárása. A pályázat keretében finanszírozásra került a két konferencia keretében a megjelentek vendéglátása, szállás foglalása, kiadványok szerkesztése, nyomtatása. A projekt megvalósítási időszaka még tart, a konferenciák megvalósultak, jelenleg előkészítés alatt áll egy Rákóczi Tükör különszám, melyben megjelenést kapnak a helyi és térségi termékek is.

Aranyosz Idősek Bentlakásos Otthonának energetikai felújítása

Azonosító: 555 393

A Belügyminisztérium egyes helyi önkormányzatok támogatásáról szóló 1196/2022. (III. 28.) Korm. határozat alapján Rákóczifalva Városi Önkormányzat 5.000.000.- Ft támogatást nyert szociális intézmény energiakorszerűsítési feladatainak ellátására. Ezt az összeget további 5.013.417.-Ft önerővel egészítette ki az önkormányzat, hogy az Aranyosz Idősek Bentlakásos Otthonának energetikai korszerűsítése, úgymint a fűdémszigetelés és napelemrendszer telepítése megvalósuljon.

2022. május 12. napján aláírásra került a vállalkozási szerződése és 2022. június 30. napjával befejeződött a korszerűsítési munka.

A projekt záró elszámolása folyamatban van.

Nemzeti Ovi – Sport Program

Az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány és Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2021. október 22. napján támogatói okiratot írt alá Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 184/2021. (X. 21.) határozata alapján a Virágoskert Óvoda és Bölcsőde Rákóczi úti óvodájának udvarán megvalósítani kívánt Ovi-Sport Pálya építése, eszközkészlet beszerzése kapcsán.

A TAO támogatást az önkormányzat 5.200.000.-Ft önerővel egészítette ki. Az építési munka és az eszközbeszerzés befejeződött, az OVI-Sportpálya átadásának dátuma 2022.06.24. napja.

Komplex sportcsarnok és tornaterem-felújítási program (MKSZ)

2020. január 8. napján Rákóczifalva Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Magyar Kézilabda Szövetséghez a Sportcsarnok teljeskörű felújítására. 2022. január 20-án kapta meg a pályázat a nyertes státuszt, így 2022. március 22. napján aláírásra került az önkormányzat és a Magyar Kézilabda Szövetség között a Megállapodás a Sportcsarnok felújítása kapcsán.

A tervek szerint felújításra kerül a Sportcsarnok valamennyi öltözője, a küzdőtér teljeskörű felújítást kap, szintén teljeskörű felújításon esik át az elektromos hálózat, a fűtési rendszer, valamint új hangosítást kap az épület.

A munkálatok jelenleg folyamatban vannak.

Összegzés

A fenti adatokból láthatjuk, hogy a feladatok ellátása megtörtént, kiadások és bevételek időarányosan alakultak. A tervezési munkában rejlő bizonytalansági tényezőket sikeresen kezelte az Önkormányzat, a kieső forrásokat sikerült pótolni. Nagy eredménynek tekinthetjük, hogy ebben az évben a település nem vett igénybe hitelt, a működést saját bevételből és a költségvetési törvény által biztosított támogatásokból finanszírozza.

A korábbi években elnyert pályázatok megvalósítása ütemesen zajlik és azok a tervezett költségvetési kereteken belül valósulnak meg. A pályázati munka folyamatos, melynek köszönhetően újabb forrás is támogatja a település fejlesztését.

Az Önkormányzat törekszik a költséghatékonyságra. Az év végéig még előttünk lévő hónapokban a tervezett bevételek – saját bevétel, helyi adók – beszedésére továbbra is nagy figyelmet kell fordítani, törekedni kell arra, hogy a kintlévőségek mértéke minimális szintre csökkenjen.

Az első félév eredményei biztatók abban a vonatkozásban, hogy a 2022. gazdasági évet az Önkormányzat konszolidáltan tudja zárni pénzügyi feszültségek nélkül.

HATÁROZATI JAVASLAT

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2022. (IX.22.) határozata

Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Értesülnek:

1. Képviselő-testület tagjai
2. Dr. Túróczi Imre polgármester
3. Csomán István alpolgármester
4. Dr. Kökény Veronika jegyző
5. Dr. Hovanyecz Virág aljegyző
6. Dr. Korpásné Horváth Ildikó intézményvezető
7. Császiné Csáti Réka igazgató
8. Lőrinczi-Kovács Edina pénzügyi csoportvezető

Dr. Túróczi Imre
polgármester

Dr. Kökény Veronika
jegyző