



## ELŐTERJESZTÉS

Ikt. szám: Rf/1451-8/2023.  
Előterjesztő: Dr. Túróczi Imre polgármester  
Készítette: Kovács Edina pénzügyi csoportvezető  
Melléklet: 1 db  
Az előterjesztés jogszerű:

Rákócziújfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2023. szeptember 21-ei, rendes, nyílt ülésére

### **Rákócziújfalva Városi Önkormányzat 2023. 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 2023. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről a mellékletben foglaltak szerint kívánom tájékoztatni a Képviselő-testületet.

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

**Rákócziújfalva, 2023. szeptember 15.**

**Dr. Túróczi Imre**  
polgármester

## HATÁROZATI JAVASLAT

**Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének**

**...../2023. (IX. 21.) határozata**

**Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásról**

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

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

**Rákóczifalva, 2023. szeptember 21.**

**Dr. Túróczi Imre**  
polgármester

**Dr. Kökény Veronika**  
jegyző

**T Á J É K O Z T A T Ó**  
**Rákóczi falva Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetése**  
**I. félévi teljesítéséről**

**I. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA**

Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (I.27.) önkormányzati rendelete rögzíti a város költségvetési tervét, amit a Képviselő-testület a 5/2023. (IV.28.) és a 10/2023. (VIII.25.) önkormányzati rendeletével módosított.

A 2023. évi költségvetésben a bevételi és kiadási fő összegek, valamint azok teljesülései az alábbiak szerint alakultak.

<b>Összes költségvetés bevétel alakulása</b>			<b>adatok Forintban</b>
<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
1.230.721.713	1.246.586.365	689.824.662	55,34

<b>Összes költségvetés kiadás alakulása</b>			
<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
1.230.721.713	1.246.586.365	674.493.224	54,11

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

**II. 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 működési támogatásait (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.

<b>Működési célú támogatások</b>			<b>adatok Forintban</b>	
<b>Megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal	1.070.000	1.496.380	1.496.380	100
Varsány Községi Ház és Könyvtár	900.000	1.900.000	1.706.066	89,79
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	5.486.880	5.486.880	2.160.955	39,38
Önkormányzat működési támogatása	521.394.588	520.508.115	275.893.087	53,00
<b>Összesen:</b>	<b>528.851.468</b>	<b>529.391.375</b>	<b>281.256.488</b>	<b>53,13</b>

### **Közhatalmi bevételek:**

Az önkormányzatok közhatalmi bevételei közé tartozik 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).

<b>Közhatalmi bevételek alakulása</b>			<b>adatok Forintban</b>	
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
Jövedelemadók	5.000	5.000	3.883	77,66
Vagyoni típusú adók	22.500.000	22.500.000	10.443.272	46,41
Értékesítési és forgalmi adók	83.000.000	83.000.000	42.823.042	51,59
Egyéb közhatalmi bevételek	3.000.000	3.000.000	1.006.765	33,56
<b>Összesen:</b>	<b>108.505.000</b>	<b>108.505.000</b>	<b>54.276.962</b>	<b>50,02</b>

**Működési bevételek:**

<b>Működési bevételek</b>			<b>adatok Forintban</b>	
<b>Intézmény megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal	5.000	5.000	1.261	25,22
Varsány Községi Ház és Könyvtár	921.000	1.357.965	1.347.126	99,20
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	5.405.000	5.405.000	3.331.511	61,64
Rákóczi falva Városi Önkormányzat	83.644.703	91.224.386	27.624.251	30,28
<b>Összesen:</b>	<b>89.975.703</b>	<b>97.992.351</b>	<b>32.304.149</b>	<b>32,97</b>

Az intézmények működési bevételei esetében látható, hogy elmaradás a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat esetében van, melynek oka, hogy a zánkai üdülő bérbeadásának bevétele a második félévben lesz kimutatható. 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, az előző évi maradvány igénybevételét, valamint az önkormányzat esetében a lekötött bankbetét megszüntetését.

<b>Finanszírozási bevételek alakulása</b>			<b>adatok Forintban</b>	
<b>Intézmény megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal	121.519.515	121.519.515	54.868.551	45,15

Varsány Közösségi Ház és Könyvtár	41.163.486	41.163.486	15.210.422	36,95
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	231.840.311	231.840.311	112.546.524	48,54
Rákóczi falva Városi Önkormányzat	79.466.230	81.197.255*	128.197.255	157,88
<b>Összesen:</b>	<b>473.989.542</b>	<b>475.720.567</b>	<b>310.822.752</b>	<b>65,34</b>

\*A lekötött bankbetét nem jelenik meg a módosított előirányzat soron.

### III. 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
Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal	95.255.710	95.682.090	44.198.702	46,19
Varsány Községi Ház és Könyvtár	25.738.200	25.749.700	11.163.460	43,35
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	169.264.702	169.264.702	81.009.289	47,86
Rákóczi falva Városi Önkormányzat	106.822.649	106.922.937	55.610.228	52,10
<b>Összesen:</b>	<b>397.081.261</b>	<b>397.619.429</b>	<b>191.981.679</b>	<b>48,28</b>

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

<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>adatok Forintban</b>	
<b>megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal	13.121.624	13.121.624	6.215.709	47,37
Varsány Községi Ház és Könyvtár	3.546.171	3.546.171	1.495.337	42,17
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	22.482.031	22.482.031	10.688.799	47,54
Rákóczi falva Városi Önkormányzat	13.772.497	13.772.497	6.724.158	48,82
<b>Összesen:</b>	<b>52.922.323</b>	<b>52.922.323</b>	<b>25.124.003</b>	<b>47,47</b>

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 kiküldetéseket, reklám- és propagandakiadásokat, a különféle befizetéseket és egyéb dologi kiadásokat.

<b>Dologi kiadások</b>			<b>adatok Forintban</b>	
<b>megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal	13.391.681	12.983.062	4.616.084	35,55
Varsány Községi Ház és Könyvtár	12.125.115	13.342.334	3.685.013	27,62

Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	50.458.458	50.458.458	23.626.517	46,82
Rákóczi falva Városi Önkormányzat	143.920.152	148.090.438	69.044.349	46,62
<b>Összesen:</b>	<b>219.895.406</b>	<b>224.874.292</b>	<b>100.971.963</b>	<b>44,90</b>

### 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
<b>17.535.000</b>	<b>17.535.000</b>	<b>3.983.806</b>	<b>22,72</b>

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 tartalékok.

Egyéb működési célú kiadások		adatok Forintban		
megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal	0	408.619	408.619	100
Varsány Községi Ház és Könyvtár	0	0	0	0
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	0	0	0	0



Rákóczi falva Város Önkormányzata	90.192.000	91.866.942	15.134.146*	16,47
<b>Összesen:</b>	<b>90.192.000</b>	<b>92.275.561</b>	<b>15.542.765</b>	<b>16,84</b>

\*A tartalékok soron tervezett összeg (71.000.000) a teljesítésben nem szerepel.

### **A felhalmozási kiadások**

Magába foglalja a beruházásokat és felújításokat.

<b>Felhalmozási kiadások</b>			<b>adatok Forintban</b>	
<b>megnevezés</b>	<b>eredeti előirányzat</b>	<b>módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal	825.500	825.500	166.470	20,17
Varsány Közösségi Ház és Könyvtár	1.575.000	1.974.746	983.691	49,81
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	527.000	527.000	467.349	88,68
Rákóczi falva Város Önkormányzata	39.401.090	47.275.381	14.412.180	30,49
<b>Összesen:</b>	<b>42.328.590</b>	<b>50.602.627</b>	<b>16.029.690</b>	<b>31,68</b>

A jogcím esetében a pénzügyi teljesítések elmaradása a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat esetében tapasztalható, melynek megvalósulása a második félévben várható.

### **A finanszírozási kiadások:**

A finanszírozási kiadások az intézményfinanszírozást, valamint a lekötött bankbetét elhelyezését tartalmazzák az önkormányzat esetében.

<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>adatok Forintban</b>	
<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
410.767.133	410.757.133	320.859.318	78,11

**Intézmények gazdálkodása  
2023. I. félév**

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

**Az intézmény típusa:** óvoda-bölcsőde.

A Virágoskert Óvoda és Bölcsőde két szakmailag önálló intézményegységből áll, 2 épületben működik:

- A Rákóczi út 60. szám alatti épületben az óvodai intézményegység 4 csoportja, és a bölcsődei intézményegység 2 csoportja,
- A Toldi út 33. szám alatti épületben az óvodai intézményegység 2 csoportja.

**ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉG**

A 2023. évi normatíva igénylésének (8/12) alapja a 2022. évi október 01-i statisztikai létszám: 147 fő. Sajátos nevelési igényű gyermekek száma: 4 fő

**2022. október 01.-én**

<b>Csoport Helye</b>	<b>Napraforgó Rákóczi út 60.</b>	<b>Hóvirág Rákóczi út 60.</b>	<b>Tulipán Rákóczi út 60.</b>	<b>Margaréta Rákóczi út 60.</b>	<b>Ibolya Toldi út 33.</b>	<b>Kamilla Toldi út 33.</b>	<b>összesen</b>
<b>Gyermek-létszám</b>	25	25	24	23	25	25	<b>147</b>
<b>Ebből SNI gyermek</b>	1	1	0	1	1	-	<b>4</b>
<b>Ebből BTMN gy.</b>	-	-	1	1	-		<b>2</b>
<b>SNI szerint létszám</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>151</b>

Utólag lehívható volt a normatíva: 2 főre.

**ÉTKEZÉSI adatok**

Összes étkező (statisztikai létszám): 147fő

Térítés nélkül étkezők: 125 fő

Ebből:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő: 11 fő

Családjában tartósan beteg vagy fogyatékos- jogcím alapján ingyenesen étkező: 1 fő

Családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek-jogcím alapján ingyenesen étkező: 1fő

Családjában 3 vagy több gyermeket nevelnek: 34 fő  
Családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a legkisebb munkabér nettó összegének 130%-át- jogcím alapján ingyenesen étkező: 78 fő  
Teljes térítési díjat fizet: 22 fő

Pedagógus létszám: 13 fő

Nevelő-oktató munkát segítők: 9 fő (6fő dajka, 2 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő óvodatitkár).

Minden létszám a finanszírozott létszám kategóriába tartozik. Minden dolgozó teljes munkaidőben foglalkoztatott.

*Minősítéshez kapcsolódó adatok:*

- Alapfokozatú (főiskola) végzettségű, Pedagógus I kategóriába sorolt pedagógusok: 1 fő
- Alapfokozatú (főiskola) végzettségű, Pedagógus II kategóriába sorolt pedagógusok: 11 fő
- Mesterfokozatú végzettségű, mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása: 1 fő

### **Bölcsődei intézményegység**

Bölcsődébe járó, nem sajátos nevelési igényű gyermekek elismert száma: **26 fő**

Bölcsődei telephelyek száma: 1

Szakmai dolgozók létszáma:

- Ténylegesen foglalkoztatott bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők -teljes munkaidőre átszámított- átlagos száma: **5 fő**
- Egyéb munkakör: 1 fő takarító, 1 fő karbantartó, 1 fő szakács.
- Betöltetlen álláshely: 1 fő karbantartó, 0,75 kiegészítő.

**Az intézmény költségvetésének legfontosabb mutatói:**

**Óvoda-bölcsőde**

**A költségvetés teljesítésének alakulása 2023. 01.01.-től 2023. 06.30-ig (féléves):**

#### **Kiadási oldal**

Személyi juttatások előirányzata: 169 264 702 Ft.

Személyi juttatások féléves teljesítése (kiadások): 81 009 289 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO előirányzata: 22 482 031 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO teljesítése (kiadások): 10 688 799 Ft

Dologi kiadások (előirányzat): 50 458 458 Ft

Dologi kiadások (teljesítés): 23 626 517 Ft

Beruházások (kiadás) előirányzat: 527 000 Ft

Beruházások (teljesítés): 467 349 Ft

**Költségvetési kiadások előirányzata: 242 732 191 Ft**

**Költségvetési kiadások teljesítés: 115 791 954 Ft**

### **Bevételi oldal**

Működési bevételek előirányzata: 5 405 000 Ft

Működési bevételek teljesítés: 3 331 511 Ft

Költségvetési bevételek előirányzata: 10 891 880 Ft

Költségvetési bevételek teljesítés: 5 496 241 Ft

Finanszírozott bevételek előirányzat: 231 840 311 Ft

Finanszírozott bevételek teljesítés: 112 546 524 Ft

### **A költségvetési kiadások tekintetében**

Az előirányzat és a teljesítés időarányosan megfelelő.

A személyi juttatások teljesítése is a tervezettel összhangban van.

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

#### ***Működési célú támogatások:***

Az intézmény működési célú támogatásaihoz tartozik az önkormányzatok kulturális feladatok ellátásához szükséges működési támogatása, a közcélú foglalkoztatás finanszírozása, a pályázaton elnyert állami támogatások.

Eredeti előirányzat: 900.000 Ft. Módosított előirányzat: 1.900.000 Ft.

Teljesítés: 1.706.066. Teljesítés %-a: 89,79.

A módosított előirányzat már tartalmazza a 2022. évi Mobilitás pályázat 1.000.000 Ft összegű utófinanszírozását. A teljesítésben pedig szerepel a 2023. 03. 01-10. 31. időszakra vonatkozó közfoglalkoztatás támogatás (1.111.860 Ft) időarányos része.

#### ***Működési bevétel:***

Eredeti előirányzat: 921.000 Ft. Módosított előirányzat: 1.357.965 Ft.

Teljesítés: 1.347.126 Ft. Teljesítés %-a: 99,20

Az intézmény működési bevételei jellemzően az alábbi tételekből állnak:

- terembérlet (Szolnoki Tankerületi Központ, intézményhasználók)
- helyi szervezetek koszorú hozzájárulása
- nyári táborok hozzájárulási díja
- helyi kiadású könyvek eladásából származó bevétel
- könyvtári szolgáltatások (fénymásolás, nyomtatás, stb.)
- adomány

#### ***Személyi juttatások:***

Eredeti előirányzat: 25.738.200 Ft. Módosított előirányzat: 25.749.700 Ft.

Teljesítés: 11.163.460 Ft. Teljesítés %-a: 43,35%.

Az időarányos teljesítéstől való eltérés oka négy havi bérmegettakarítás. Ugyanez vonatkozik a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 42,17%-os teljesítésére is.

#### ***Dologi kiadások:***

Eredeti előirányzat: 12.125.115 Ft. Módosított előirányzat: 13.342.334 Ft.

Teljesítés: 3.685.013 Ft. Teljesítés %-a 27,62%.

Az időarányos teljesítéstől való eltérés oka: tartalékot képeztünk a második félévben várható, előre pontosan nem tervezhető rezsiköltségekre. Alapvetően egyetlen lehetőségünk volt a megtakarításra: a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások soron.

### **Felhalmozási kiadások**

Eredeti előirányzat: 1.575.000 Ft. Módosított előirányzat: 1.974.746 Ft.  
Teljesítés: 983.691 Ft. Teljesítés %-a: 49,81%.

Az intézmény felhalmozási kiadásai között az alábbi tételek szerepelnek:

- könyv és hangoskönyv
- világítás korszerűsítés
- Értékfal-tábla
- bluetooth hangszóró

A 1-6.hónap során 180 db könyvet és hangoskönyvet vásároltunk a könyvtárba. Ez a mennyiség jelentősen kevesebb, mint a könyvtárszakmai ajánlásokban szereplő évi 795 db/év állománycserélődés (könyvtári állomány 5%-a).

Előre nem tervezett, de halaszthatatlan kiadás volt a pincegaléria és az iroda világítás-korszerűsítése, amely többletbevétel terhére valósult meg helyi vállalkozó közreműködésével 149.756 Ft értékben.

A Magyar Kultúra Napján került fel az aula falára a rákóczi falvai helyi értékeket bemutató Értékfal tábla, amelynek tervezési és kivitelezési költsége 126.980 Ft értékben.

A közművelődési munka hatékony végzése érdekében került beszerzésre egy hordozható, bluetooth-os hangszóró 35.000 Ft-ért.

***Bevételeink és kiadásaink tervszerűen, lehetőség szerint tartalék biztosításával alakultak. Az intézmény gazdálkodási adataiból érzékelhető a takarékos, előrelátó gazdálkodás.***

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

A helyi önkormányzat egyik intézményeként a Rákóczi falvai Polgármesteri 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 a beszámolási időszakban is zavartalanul működött, hatáskörébe tartozó ügykezelése biztosított, a lakosság kiszolgálása is folyamatos. A Hivatal az államigazgatási és önkormányzati hatósági ügyeket, feladatokat 19,56 fő engedélyezett létszámmal látja el, melyből a 2023.06.30-ai állapot szerint ténylegesen 16 fő teljes munkaidőben közzszolgálati jogviszonyban, 1 fő teljes munkaidőben munkaviszonyban, 1 fő munkaviszonyban 2 órás foglalkoztatás keretében

látja el feladatait, 1 fő közszolgálati jogviszonyban álló személy pedig GYES-en tartózkodott.

Az első félévben – közel egyidőben - 3 fő kolléga távozott a Hivataltól, akik pótlásáról pályázatok útján, lehetőség esetén foglalkoztatási támogatás igénybevételével gondoskodtunk.

A Hivatal a napiszintű feladat és működés ellátása mellett - a teljesség igénye nélkül - koordinálja és biztosítja a változó jogszabályoknak történő megfelelést, a rendeletek felülvizsgálatát, számos új rendelet került kidolgozásra, biztosítja az adóvégrehajtást és a követelés behajtást, a település utcáinak újra számozását ütemesen végzi, pályázatok, beruházások lebonyolításában teljeskörűen közreműködik, intézményekkel napi szintű kapcsolattartást biztosít, szakmai segítséget nyújt.

### **Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal 2023. I. félévi bevételei és kiadásai**

#### **2023. I. félévi bevételek teljesítése:**

A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata 100 %-ra teljesült. A szervezeti egység az irányítószervtől kapott támogatás éves előirányzatát 45,15 %-ban vette igénybe és felhasználta az előző évi pénzmaradványt.

#### **2023. I. félévi kiadások teljesítése:**

A Polgármesteri Hivatal éves kiadási előirányzatai összességében 45,20 %-ban kerültek felhasználásra.

Rákóczi falva Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről megállapítható, hogy a pénzforgalmi adatokat tekintve a kiadási és a bevételi oldalon összességében nézve a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elvárásainak megfelelően alakult.

### **D. Pályázatok, beruházások teljesítése. /Varga - Pócsi Anna pályázati koordinátor beszámolója/**

#### **Tiszakanyar projekt.**

##### **TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00020**

A projekt 2021. évben befejeződött, a fenntartási időszak 2021. októberében kezdődött el. 2023. I. félévében garanciális hibákat tártunk fel külsős műszaki szakértővel és megrendeltük azok javítását a pályázatban kivitelezési munkát végzett Szoltisz Kft-től. A javítási munkák még nem zárultak le.

#### **Zöld város**

##### **TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00019**

A projekt 2021. évben befejeződött, a fenntartási időszak 2022. januárjában kezdődött el. 2023. I. félévében garanciális hibákat tártunk fel külsős műszaki szakértővel és megrendeltük azok javítását a pályázatban kivitelezési munkát végzett Szoltisz Kft-től. A javítási munkák még nem zárultak le.

### **Rákóczifalva Virágoskert Óvoda és Bölcsőde intézmény fejlesztése TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00027**

A projekt 2020. évben befejeződött, a fenntartási időszak 2021. novemberében kezdődött el. 2023. I. félévében garanciális hibákat tártunk fel külsős műszaki szakértővel és megrendeltük azok javítását a pályázatban kivitelezési munkát végzett D+V Team Kft-től. A javítási munkák még nem zárultak le.

### **Szilveszteri futás**

#### **AOFK\_T/0284/2023.**

Rákóczifalva Városi Önkormányzat az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. által kiírt pályázaton 297.600.-Ft-ot támogatást nyert a már hagyományos Szilveszteri futás megrendezésére.

### **PETŐFI 200 Ideiglenes Kollégium**

#### **690174/00071**

A Rákóczifalvai 1848-as emlékmű eredeti állapotának helyreállítására a PETŐFI 200 Ideiglenes Kollégium 004/690/22 számú döntése végrehajtásaként 2.000.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást kapott az Önkormányzat. A beruházás megkezdődött.

### **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 folyamatos és 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 2023. gazdasági évet az Önkormányzat konszolidáltan tudja zárni pénzügyi feszültségek nélkül.

