



Rákóczi Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2021.09.23-i rendes nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

Rákóczi Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
167/2020. (IX. 23.) határozata
Rákóczi Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetés I. félévi
végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásról

Rákóczi Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Rákóczi Városi Önkormányzat 2021. 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 Dr. Horváth Ildikó intézményvezető
Császiné Csáti Réka igazgató
Pénzügyi csoport

Rákóczi, 2021. szeptember 24.

Dr. Túróczi Imre sk.
polgármester



Dr. Kökény Veronika sk.
jegyző

A kivonat hiteles:

Nádudvari Tünde

Nádudvari Tünde
jegyzőkönyvvezető

T Á J É K O Z T A T Ó
Rákóczifalva Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetése
I. félévi teljesítéséről

I. Bevezetés

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (III. 10) önkormányzati rendeletével elfogadta Rákóczifalva Város 2021. évi költségvetését. A tervezés során több bizonytalansági tényező korlátozta a munkánkat. A pandémia miatt elrendelt kormányzati intézkedések alapján nem tervezhettünk gépjárműadóval és a helyi iparüzési adó mérséklése is kedvezőtlenül hatott a bevételi terveinkre.

A helyi iparüzési adó csökkentése miatti bevételkiesést Magyarország Kormánya pótolta, ez működési támogatások soron szerepel az anyagban. A kiegészítés pontos, az ASP rendszerből nyert adatokkal számolt a Belügyminisztérium és a tényleges mérséklés összegét pótolta vissza 100%-ban.

A bevételek bizonytalansága ennek ellenére továbbra is fennáll, hiszen a 2020. év gazdasági teljesítménye a járványügyi helyzet miatt visszaesett az előző évhez képest. A változás hatását 2021 októberében tudjuk elemezni.

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 6/2021. (III.10.) önkormányzati rendelete rögzíti a város költségvetési tervét, amit a Képviselő-testület 10/2021. (V.27.) önkormányzati rendeletével módosított.

A 2021. évi költségvetésében a bevételi és kiadási fő összegek, valamint azok teljesülései az alábbiak szerint alakultak.

Összes költségvetés bevétel alakulása		adatok Forintban	
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.245.071.157	1.247.254.188	1.397.066.148	112,01

Összes költségvetés kiadás alakulása			
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.245.071.157	1.247.254.188	1.260.787.062	101,09

Az összesített adatok a bevételek és kiadások esetében egyaránt túlteljesítést mutatnak. A tervtől történő eltérést két tényező okozta, egyrészt, hogy több tételben jelent meg bevételi többlet, másrészt az útépitéshez nyújtott támogatás összegét rövid időkre lekötöttük és azok átvezetései halmozottan jelennek meg a finanszírozási kiadásoknál.

Ettől a két tényezőtől eltekintve a bevételek és kiadások tervszerűen alakultak, amely az intézmények gazdálkodási adataiból jól érzékelhető.

III. BEVÉTELEK

Intézményi működési bevételek:

Az intézményi működési bevételek tartalmazzák a működési célú támogatásokat, közhatalmi bevételeket az önkormányzatnál, a működési bevételeket, finanszírozási bevételeket.

Intézményi működési bevételek			adatok Forintban	
Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	4.968.500	4.968.500	1.102.336	22,19
Varsány Községi Ház és Könyvtár	600.000	600.000	62.211	10,37
Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal	0	0	2.476	
Rákóczi falva Városi Önkormányzat	51.962.000	52.234.060	40.628.860	77,78
Összesen:	57.530.500	57.802.560	41.795.883	72,31

Az intézmények működési bevételei esetében látható, hogy jelentős elmaradás van, kivételt képez az Önkormányzat, ahol kis mértékben emelkedett az előirányzat, a teljesítés pedig az időarányos összeget jelentősen meghaladta. A növekedést az értékesített szolgáltatások és az ÁFA nagymértékű bevételi

többlete okozta. A szolgáltatások esetében megemlíthető a bérleti díjak összege és a temető fenntartás kapcsán számlázott összeg. Az értékesítéshez kapcsolódóan jelentős ÁFA bevétel mutatható ki, amit be kell fizetnünk az államháztartás számlájára. Az adatok részletesen láthatóak a mellékletként megküldött táblázatban.

Közhatalmi bevételek:

Az önkormányzatok közhatalmi bevételei közé tartozik az építményadó, magánszemélyek kommunális adója, telekadó, talajterhelési díj és a birság. Magyarország Kormánya az előző évben – a vírushelyzet miatt - rendelkezett arról, hogy az önkormányzatokat eddig megillető gépjárműadó bevétel (az összbevétel 40%-a) 2020-tól a Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet bevételét képezi. Az adónem esetében az adókötelezettséggel kapcsolatos ügyintézés 2021. évtől az Nemzeti Adó –és Vámhivatal hatáskörébe került.

Közhatalmi bevételek alakulása			adatok Forintban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Vagyoni típusú adók (építményadó, magánszemélyek kommunális adója, telekadó)	22.500.000	22.500.000	10.944.913	48.64
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	52.900.000	52.900.000	23.780.617	44.95
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, birság)	2.100.000	2.100.000	1.336.425	63,64
Összesen:	77.500.000	77.500.000	36.061.955	46.53

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 célú támogatások Áht-on belül

Működési célú támogatások alatt értjük az önkormányzat általános támogatását, egyes köznevelési feladatok támogatását, az óvoda támogatását, a szünidei gyermekétkeztetés támogatását, bérkompenzációt, az egyéb működési célú támogatások bevételeit, a könyvtár támogatását, az egyéb működési célú központi támogatást. A költségvetésben tervezett állami támogatások időarányosan, havonta a nettó finanszírozás keretében érkeznek az önkormányzat számlájára.

A közcélú foglalkoztatás finanszírozását, a pályázaton elnyert állami támogatást, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatását is ezen a fő rovaton számoljuk el.

Működési célú támogatások		adatok Forintban		
Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzat működési támogatása	424.254.250	435.408.859	235.981.239	54,20

Finanszírozási bevételek:

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

Finanszírozási bevételek alakulása		adatok Forintban		
Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	197.343.494	197.782.779	89.628.741	45,32
Varsány Községi Ház és Könyvtár	36.374.765	40.288.018	15.427.491	38,29
Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal	100.159.644	100.876.724	47.206.202	46,80
Rákóczi falva Városi Önkormányzat	616.348.407	548.590.685	998.590.685	182,03

Összesen:	950.226.310	887.538.206	1.150.853.119	129,67
------------------	--------------------	--------------------	----------------------	---------------

A finanszírozási bevételek az intézmények esetében magukba foglalják az előző évi pénzmaradvány felhasználását és az önkormányzattól havi rendszerességgel a működés finanszírozásához kapott tételeket. Az önkormányzat esetében a finanszírozási bevétel az előző évi pénzmaradványból és a lekötött bankbetétek feloldásából áll. A 2021. évben a rovat tételeit jelentősen növelte, hogy az útfelújításhoz kapott állami támogatást 2 hónapos lejárat mellett lekötöttük és azt az első félévben kétszer feloldottuk és ismét lekötöttük. Ez a pénzmozgás megjelenik később a finanszírozási kiadások tételénél.

IV. KIADÁSOK

Személyi juttatások.

A személyi jellegű ráfordítások bérköltségből, személyi jellegű egyéb kifizetésekből és bérjárulékokból áll. Ezen a jogcímen került megtervezésre a közalkalmazottak, köztisztviselők, a közfoglalkoztatottak részére kifizetett személyi rendszeres és nem rendszeres juttatások, valamint a külső személyi juttatások.

Megnevezés	Személyi juttatások		adatok Forintban	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	130.704.736	130.704.736	63.382.003	48,49
Varsány Községi Ház és Könyvtár	19.615.000	19.615.000	9.103.653	46,41
Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal	77.106.400	77.106.400	37.206.979	48,25
Rákóczi falva Városi Önkormányzat	88.417.640	90.045.914	43.308.620	48,10
Összesen:	315.843.776	317.472.050	153.001.255	48.19

A munkaadókat terhelő járulékok alatt értjük a szociális hozzájárulási adót – melynek mértéke 2020. I. félévben 17,5% - és a munkáltató által fizetendő járulékokat, adókat. Ezek jogszabály értelmében kötelezően fizetendők.

	Munkaadót terhelő járulékok			
megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	19.114.928	19.114.928	10.007.621	52,36
Varsány Községi Ház és Könyvtár	2.864.555	2.864.555	1.486.659	51,90
Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal	11.153.242	11.153.242	5.837.330	52,34
Rákóczi falva Városi Önkormányzat	14.735.484	14.735.484	5.934.358	40,27
Összesen:	47.868.209	47.686.209	23.265.968	48,60

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

Dologi kiadások:

A dologi kiadások magában foglalják a vásárolt élelmezést, a kommunikációs szolgáltatást, a szolgáltatási kiadást, a vásárolt közszolgáltatást, a vásárolt termék általános forgalmi adóját, kiküldetést, az egyéb dologi kiadásokat és az egyéb befizetési kötelezettségeket. Az előbb felsoroltak összességében történő alakulását mutatja be a táblázat.

	Dologi kiadások adatok Forintban			
megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	47.024.980	47.464.265	16.487.591	34,74

Varsány Közösségi Ház és Könyvtár	12.120.310	14.823.364	3.104.710	20,94
Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal	11.900.002	12.591.607	4.240.399	33,68
Rákóczifalva Városi Önkormányzat	118.567.183	245.582.511	176.317.968	71,80
Összesen:	189.612.475	320.461.747	200.150.668	62,46

A táblázat adatai szintén tükrözik a szolgáltatások tervezettnél alacsonyabb szintjét. Az önkormányzat esetében jelentős előirányzat növekedést jelez. A változás legfőbb oka a beruházásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA befizetési kötelezettségének emelkedése. A kiadáshoz forrást a pályázati támogatások biztosítottak, ami az előző évi pénzmaradványban volt „tartalékolva”.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

Speciális célú, nem társadalombiztosítási ellátás. Ide soroljuk a betegséggel kapcsolatos ellátásokat, intézményi ellátottakat, önkormányzati rendelettel megállapított pénzbeli ellátásokat.

Ellátottak pénzbeli juttatásai		adatok Forintban	
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
19.085.000	19.085.000	4.238.125	22,21

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:

Tartalmazza az előző évi elszámolásból (MÁK) származó kiadást és államháztartáson belüli működési célú pénzeszköz átadást (Kistérség), valamint a tartalékot.

Egyéb működési célú kiadások		adatok Forintban	
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a

51.228.418	50.058.452	8.048.390	16,08
-------------------	-------------------	------------------	--------------

A rovat eredeti előirányzata tartalmazza a korábban keletkezett tartozásokhoz köthető részletfizetési kötelezettségek teljesítését. A két legfontosabb tétel a Szolnok Kistérség Többcélú Társulásával, valamint az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit KFT-val szemben fennálló tartozások összege. A kötelezettség részletekben történő megfizetése folyamatosan zajlik a megállapodásnak megfelelően. A kiadásokat szállítóknak történő kifizetésként dologi kiadások között könyvelik a számviteli előírások szerint. A második félévben indokolt az előirányzat átcsoportosítása.

A felhalmozási kiadások:

A felújításokat és a beruházásokat tartalmazza.

megnevezés	Felhalmozási kiadások		adatok Forintban	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	5.467.350	4.668.150	313.726	6,72
Varsány Községi Ház és Könyvtár	2.374.900	2.374.900	0	0%
Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal	0	25.475	25.395	99,69
Rákóczi falva Város Önkormányzata	613.591.029	467.470.835	204.772.365	43,80
Összesen:	621.433.279	474.539.360	205.111.468	43,22

A jogcím esetében a pénzügyi teljesítések alapvetően a terveknek megfelelően alakultak. Magyarázatot igényel az önkormányzat adata, ahol az előirányzat jelentős módosulása figyelhető meg. A változást a beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA összegének előirányzati átcsoportosítása idézte elő. A dologi kiadások között ellentétes módosulás figyelhető meg.

A finanszírozási kiadások:

A finanszírozási kiadások az intézményfinanszírozást tartalmazzák az önkormányzat esetében, amely összeget a már említett betételekötés emelte meg jelentősen.

Finanszírozási kiadások	adatok Forintban
--------------------------------	-------------------------

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
333.877.903	350.848.073	814.162.986	232,06

Intézmények gazdálkodása 2021. I félév

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

Óvoda:

A vizsgált időszakban 6 óvodai csoport működött, a gyermeklétszám: 2021.01.01- 2021.06.30-ig átlagosan 147 gyermek volt.

A normatíva igénylésének alapja a 2020. október 01-i létszám, amely 149 fő, SNI-s gyermek: 3 fő.

Térítési díjat fizet: 13 fő

Bölcsőde:

A Bölcsődében 2021.01.01-2021.06.30. között 2 bölcsődei csoport működött.

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

A férőhelyek feltöltöttsége. 100%.

A 2021 év első félévében vírushelyzet a tényleges napi étkezők számát lecsökkentette, így a gyermekétkeztetési szolgáltatás alacsonyabb szinten realizálódott.

Térítési díjat fizetett: 4 fő.

Az ingyenes étkezés igénybevételéhez az összeghatár 2021. február 01-jével megemelkedett, így még több gyermek vált ingyenes étkezővé.

Ellátási díjak:

Bölcsőde: ingyenes étkezők száma a 2020.09.01-i dátumhoz képest 9 főről 22 főre emelkedett.

Óvoda: ingyenes étkezők száma a 2020.09.01-i dátumhoz képest 134 főről 135 főre emelkedett.

A vizsgált időszakban a terv szerinti gazdálkodási elképzelésekhez képest történtek váratlan események az alábbiak szerint:

Év közben felmerülő nem tervezett, az épületátadással járó vagy váratlan kiadások jelentek meg az alábbi részletezés szerint:

- Csőtöréssel kapcsolatos javítási munkák: 76.200,-ft
- Hajdú vízmelegítő vásárlás: 70.000,-ft
- Veissmann kazán (2 db) karbantartás: 101.600,- éves díj
- Gyurmavilág pályázaton elnyert összeg: 70%-os támogatás mellett 264.350 Ft.
- Fügönykarnis vásárlás (óvoda): 42.045,-ft
- Az újonnan megépülő bölcsődei épülethez kapcsolódóan:
 - a. Fügöny karnis vásárlás: 53.985,-ft

- b. Sötétítő függöny vásárlás: 40.000,-ft
- c. Mosogatógép beüzemelés: 107.000,-ft
- d. Mosogatógép tálca+ evőeszköztartó beszerelés:63.500,-ft
- e. Multialarm riasztó rendszer vásárlás: 20 700 Ft/hó
- f. Szandaterv kft tervezési munka: 80 772 Ft

Az új épületre a függönyöket (15 helyiség) Dr. Korpás László és Dr. Korpásné Horváth Ildikó megvásárolta, így az nem terhelte a költségvetést.

A költségvetési kiadások tekintetében

Az előirányzat és a teljesítés időarányosan megfelelő, 44,48%.

A személyi juttatások teljesítése is a tervezettel összhangban van.

A vírushelyzet miatt az óvodába járó, így az étkező gyermekek száma jelentősen lecsökkent, ami a bevételi oldalon is megmutatkozik.

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

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletével akként döntött, hogy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki 2020. november 4-ével, amelyet az Országgyűlés a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvénnyel megerősített. Ennek megfelelően bezártak a kulturális intézmények is. A zárás 2021 májusáig tartott. A Varsány Községi Ház és Könyvtárban 2021. első féléve rendezvényekben szegényen, láthatatlan munkában azonban igencsak gazdagon telt.

Januárban rendhagyó módon, videóval emlékeztünk meg az 1943. január 12-ei doni áttörésre. A Magyar Kultúra Napja alkalmából „Karantárlatot” rendeztünk nyolc rákóczi falvai fotós alkotásaiból. A közösségi ház Szabadság téri ablakaiban elhelyezett kiállítás kifejezetten népszerű volt. Márciusban helyet biztosítottunk a Vöröskereszt által szervezett veradáson, amelyen kimagaslóan sokan, 42-en vettek részt. Március 15-én, az 1848-49-es forradalomra szintén videó-összeállítással emlékeztünk, amelyet 609-en tekintettek meg a közösségi oldalunkon.

Névadó fejedelmünk, II. Rákóczi Ferenc születésének évfordulója alkalmából Rákóczi TOTÓ-t tettünk közzé, amely vetélkedőn 25-en vettek részt. Májusban a tűzoltók védőszentjére, Szent Flóriánra emlékeztünk a helyi tűzoltó egyesülettel közösen. A május végén kezdődő tüdőszűrésen 1 hét alatt 767-en vettek részt. Hosszú évek folyamatos csökkenése után örömteli, hogy az idén 15%-kal többen vettek részt a szűrésen, mint legutóbb.

Az első, közönség előtt zajló rendezvényünk (csakúgy, mint tavaly) június 4-én volt, amikor a trianoni békediktátumok okozta veszteségekre emlékeztünk. Nagy tömegeket megmozgató rendezvények helyett az idén nyáron kisebb rendezvényeket szerveztünk, így is vigyázva a rákóczipfalvaiak egészségére. Júniusban, júliusban és augusztusban a gyerekeknek Kölyök Pikniket, a felnőtteknek Zeneteraszt szerveztünk. A kisebbeket kézműves foglalkozások, lavórhorgászat, tűzoltó autó és rendőrautó „simogató”, gyerekkönyv börze és Papírszínház várta. A felnőtt közönséget júniusban az 50-60-as évek, júliusban a 70-80-as évek, augusztusban pedig a 90-es évek népszerű muzsikájával vártuk.

Június végén intézményünk koordinálta a szolnoki utazás kiállításra való települési megjelenést, amely néhány új ötletnek köszönhetően az egyik leglátogatottabb stand lett. Júliusban a Rákóczi úti játszótér újra nyitására segítettünk. Július végén Szalacsra látogatott önkormányzati delegáció az általunk összeállított, helyi értékekből ízelítőt adó ajándékkosarat vitt magával, amelyben helyi kajszi- és szilvapálinka, száraztészta, csemege-, csipős- és vastagkolbász, akácméz és levendulás méz, kézi szóttos, ajtódísz és kézműves szappan volt.

Júliusban két kölyök tábor szerveztünk. Célunk az volt, hogy minél szélesebb körű ismeretet és tapasztalatot gyűjtsenek a gyerekek. Ezt a célt szolgálták az önbizalom erősítő mentálhigiénés foglalkozások, a látogatások a megyei könyvtárban és a megyei múzeumban, a Tisza-partra, a Csücsökbe, a Csiga-portára, a Rózsa Kecse Ranch-ra. Szent Istvánra, az új kenyérré és államalapításunkra emlékeztünk augusztus 20-án. Augusztus utolsó napjaiban három zenei programon vehettek részt az érdeklődők: a már említett augusztusi Zeneteraszon, a fiatalokat megszólító Cséemm-koncerten, illetve a Debreceni Kürtegyüttes templomi hangversenyén, amelyen egy helyi fiatal, Tasy Levente játszott szólót.

A városi könyvtárban május 3-áig zárt ajtók mögött zajlott a feldolgozó munka. Az olvasói igényeket házhoz szállítással és a kölcsönzött könyvek karanténba helyezésével szolgálták ki. Májustól – védettségi igazolvánnyal ugyan – de már látogatható volt az intézmény. A korlátozás feloldására július elején került sor. Márciusban az Internet Fesztiva keretében Rejtélyes rejtvényt, áprilisban pedig a költészet napja alkalmából kvíz-t hirdettek. Nyáron az immár hagyományos „Kalandos nyár fejtörő” kitöltésére buzdították a kisiskolásokat. Augusztusban híhetetlenül népszerű volt a könyvtár épülete előtti „Könyvturi”.

AZ INTÉZMÉNY LÁTHATATLAN MUNKÁJA: A PÁLYÁZATÍRÁS

Áprilisban két pályázatot írtunk az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő-höz. Az augusztus végén nyilvánosságra hozott eredmények szerint a Varsány Községi Ház infrastrukturális fejlesztésére 8 millió Ft, kulturális programjainkra 5 millió Ft támogatásban részesülünk. A Nemzeti Kulturális Alaphoz júniusban benyújtott pályázatunkból finanszíroztuk a Zeneterasz koncertjeit. Az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz az idén is benyújtottunk pályázatunkat nyári diákmunka keretében történő foglalkoztatásra. Ennek eredményeképpen 2 hónapon keresztül, 3 turnusban

3-3, összesen 9 középiskolás diák segítette a munkánkat. A támogatás közel 800 ezer Ft. Májusban hiánypótlás nélkül elfogadták az EFOP 3.3.2 pályázatunk végelszámolását. Az elmúlt 2 és fél évben több száz gyermekprogramot és az ahhoz szükséges eszközök megvásárlását finanszíroztuk 25 millió Ft értékben. A pályázatba bevont 5 megyei település 6 intézményéből félszáz szakmai közreműködő segítette a félezer általános iskolás és óvodás gyermek kulturális programjainak megvalósulását. Augusztusban ismét csatlakoztunk az Európai Mobilitás Hét programjaihoz. Az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz benyújtott pályázatunk 990 ezer Ft támogatásban részesült.

C. Rákóczifalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal /Csomán István alpolgármester beszámolója/

A helyi önkormányzat szerveként a 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 beszámolási időszakban is zavartalanul működött, hatáskörébe tartozó ügykezelése biztosított, a lakosság kiszolgálás is folyamatos. A működéshez szükséges helyi rendeletek felülvizsgálata, módosítása, új rendeletek megalkotása folyamatos. Az államigazgatási és Önkormányzati hatósági ügyeket, feladatokat 19,61 fő engedélyezett létszámmal látja el.

A Hivatal a napiszintű feladat és működése ellátása mellett -a teljesség igénye nélkül- koordinálja és biztosítja a településrendezési terv elkészítését, jelentős előre lépéseket ért el az adóvégrehajtás területén, számos új rendelet került kidolgozásra, a település utcáinak újra számozását ütemesen végzi, pályázatok, beruházások lebonyolításában teljes körűen közreműködik, intézményekkel napi szintű kapcsolattartást biztosít, szakmai segítséget nyújt.

Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal 2021. I. félévi bevételei és kiadásai 2021. I. félévi bevételek teljesítése:

A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata 47,55 %-ra teljesült .A szervezeti egység az irányítószertől kapott támogatás éves előirányzatát a 46,42 %-ban vette igénybe és felhasználta az előző évi pénzmaradványt.

2021. I. félévi kiadások teljesítése:

A Polgármesteri Hivatal éves kiadási előirányzatai összességében 46,90%-ban kerültek felhasználásra.

A bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésének részletezését a mellékelt táblázat részletesen tartalmazza.

Rákóczifalva Polgármesteri Hivatalának 2021. 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, fűtőkorszerűsítése 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.

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.

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

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 jelenleg a pályázat elszámolása folyamatban van.

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.

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.

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 2021. gazdasági évet az Önkormányzat konszolidáltan tudja zárni pénzügyi feszültségek nélkül.