



Rákóczi Zsigmond Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2024.09.26-i rendes zárt ülésének jegyzőkönyvéből:

Rákóczi Zsigmond Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
107/2024. (IX.26.) határozata
Rákóczi Zsigmond Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetés I. félévi
végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásról

Rákóczi Zsigmond Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Rákóczi Zsigmond Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Értesülnek: Képviselő-testület tagjai helyben
Dr. Túróczi Imre polgármester
Dr. Kökény Veronika jegyző
Dr. Korpásné Horváth Ildikó főigazgató
Császiné Csáti Réka igazgató
Kovács Edina pénzügyi csoportvezető

Rákóczi Zsigmond, 2024. szeptember 26.

Dr. Túróczi Imre s.k.
polgármester



Dr. Kökény Veronika s.k.
jegyző

A kivonat hiteles:


Ráczné Agoston Zsanett
testületi adminisztrátor

T Á J É K O Z T A T Ó

Rákóczi falva Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetése

I. félévi teljesítéséről

I. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (II.23.) önkormányzati rendelete rögzíti a város költségvetési tervét, amit a Képviselő-testület a 6/2024. (IV.26.) önkormányzati rendeletével módosított.

A 2024. évi költségvetésben 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
1.367.750.729	1.412.995.666	807.774.971	57,17

Összes költségvetés kiadás alakulása			
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.367.750.729	1.412.995.666	792.172.534	56,06

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. A Hivatal esetében a választásra kapott támogatás is ezen soron szerepel.

Működési célú támogatások			adatok Forintban	
Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal	1.305.000	4.492.625	3.735.148	83,14
Varsány Községi Ház és Könyvtár	1.626.213	2.478.639	2.049.046	82,67
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	3.409.704	3.409.704	2.174.002	63,76

Rákóczi-falva Városi Önkormányzat	594.008.290	602.124.667	308.587.806	51,25
Összesen:	600.349.207	612.505.635	316.546.002	51,68

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).

Közhatalmi bevételek alakulása			adatok Forintban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Jövedelemadók	5.000	5.000	3.887	77,74
Vagyoni típusú adók	22.500.000	22.500.000	10.500.269	46,67
Értékesítési és forgalmi adók	95.000.000	95.000.000	47.834.979	50,35
Egyéb közhatal. bevételek	1.750.000	1.750.000	1.085.641	62,04
Összesen:	119.255.000	119.255.000	59.424.776	49,83

Működési bevételek:

Működési bevételek			adatok Forintban	
Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a

Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal	5.000	15.000	10.836	72,24
Varsány Közösségi Ház és Könyvtár	756.000	756.000	191.603	25,34
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	4.345.000	4.345.000	2.705.656	60,78
Rákóczifalva Városi Önkormányzat	70.109.100	102.090.440	33.804.212	33,11
Összesen:	75.215.100	107.206.440	36.712.307	34,24

Az intézmények működési bevételei esetében látható, hogy elmaradás a Varsány Közösségi Ház 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.

Finanszírozási bevételek alakulása			adatok Forintban	
Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a

Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal	139.126.173	139.126.173	63.777.685	45,84
Varsány Közösségi Ház és Könyvtár	49.685.800	49.685.800	26.196.792	52,72
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	273.486.562	273.486.562	134.631.831	49,23
Rákóczifalva Városi Önkormányzat	108.688.887*	108.748.078*	168.748.078	155,17
Összesen:	570.987.422	571.046.613	393.354.386	68,88

*A lekötött bankbetét nem jelenik meg az előirányzat sorokon.

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
Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal	110.390.600	112.576.600	50.217.655	44,61

Varsány Községi Ház és Könyvtár	28.892.855	29.719.755	13.930.581	46,87
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	195.491.668	195.491.668	94.037.383	48,10
Rákóczi Falva Városi Önkormányzat	121.046.559	128.256.297	56.526.583	44,07
Összesen:	455.821.682	466.044.320	214.712.202	46,07

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
Rákóczi Falvai Polgármesteri Hivatal	14.898.778	15.230.253	6.616.309	43,44
Varsány Községi Ház és Könyvtár	3.892.372	3.944.398	2.041.344	51,75
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	26.056.063	26.056.063	11.684.998	44,85
Rákóczi Falva Városi Önkormányzat	15.459.901	16.385.280	6.820.063	41,62
Összesen:	60.307.114	61.615.994	27.162.714	44,08

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.

Dologi kiadások		adatok Forintban		
megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal	14.124.445	14.804.595	4.923.642	33,26
Varsány Községi Ház és Könyvtár	14.786.786	14.786.786	8.865.072	59,95
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	55.248.535	55.355.013	32.103.259	58,00
Rákóczi falva Városi Önkormányzat	145.943.203	148.048.037	83.092.726	56,13
Összesen:	230.102.969	232.994.431	128.984.699	55,36

Ellátottak pénzügyi juttatásai

Ezen a soron számoljuk el a szociális alapon nyújtott támogatásokat.

Ellátottak pénzbeli juttatásai		adatok Forintban	
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
15.000.000	13.000.000	1.689.975	13,00

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 tartalékot.

Egyéb működési célú kiadások			adatok Forintban	
megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
Varsány Községi Ház	0	0	0	0

és Könyvtár				
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	0	0	0	0
Rákóczifalva Városi Önkormányzat	35.860.000	53.858.506	42.496.827	78,90
Összesen:	35.860.000	53.858.506	42.496.827	78,90

*A tartalékok soron tervezett összeg a teljesítésben nem szerepel.

A felhalmozási kiadások

Magába foglalja a beruházásokat és felújításokat.

Felhalmozási kiadások		adatok Forintban		
megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal	1.022.350	1.022.350	450.850	44,10
Varsány Közösségi Ház és Könyvtár	4.496.000	4.756.000	3.186.274	66,99
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	4.445.000	4.445.000	380.305	8,56
Rákóczifalva Városi Önkormányzat	62.399.339	76.903.599	69.326.029	90,15
Összesen:	72.362.689	87.126.949	73.343.458	84,18

A jogcím esetében a pénzügyi teljesítések elmaradása a Polgármesteri Hivatal és a Virágoskert Óvoda és Bölcsőde esetében tapasztalható, melynek megvalósulása a második félévben várható.

A finanszírozási kiadások:

A finanszírozási kiadások az intézményfinanszírozást, valamint a lekötött bankbetét (csak teljesítésben szerepel) elhelyezését tartalmazzák az önkormányzat esetében.

Finanszírozási kiadások		adatok Forintban	
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
498.296.275	498.355.466	303.782.659	60,96

Intézmények gazdálkodása

2024. I. félév

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

A működési célú támogatások intézményi szinten 63,76%-ban teljesültek.

A finanszírozási bevételek pedig 49,23%-ban.

Hogyan értük el ezt az eredményt?

Óvodai intézményegység:

A vizsgált időszakban 6 óvodai csoport működött, a gyermeklétszám: 2024.01.01.-én: 152 gyermek, 2024.06.30.-án 149 gyermek volt.

A normatíva igénylésének alapja a 2023. október 01-i létszám, amely 148 gyermek. SNI-s gyermek: 3 fő= 151gyermek.

3 gyermekre utólag volt lehívható (elszámoláskor) normatív támogatás, amely 2024. II. félévében kerül majd leutalásra. A MÁK hatósági ellenőrzés keretében ezt ellenőrizte és jóváhagyta.

3 gyermekre nem hívhattunk le normatív támogatást, mert ők másik óvodából érkeztek, 2023. október 01. után, vagy 2023. 12. 31. után kellett felvennünk, mert a szülő nem íratta be beiratkozáskor.

Bölcsődei intézményegység:

A Bölcsődében 2024.01.01-2024.06.30. között 2 bölcsődei csoport működött.

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

A férőhelyek feltöltöttsége 100%. A normatíva maximuma lehívásra került.

Az **étkezési normatíva** lehívása az étkezési adagszámok alapján a következők szerint történt:

Normatíva 2024. január																								
Csoport	100%-os kedvezményben részesülő				Teljes térítési díjak								Összesen											
	Fő				Adag				Fő				Adag				Fő				Adag			
	Egésznapos	Déles	Ebéd	Összesen	R	T	E	U	Egésznapos	Déles	Ebéd	Összesen	R	T	E	U	Egésznapos	Déles	Ebéd	Összesen	R	T	E	U
Tulipán	25	0	0	25		382	382	382	0	0	0	0		0	0	0	25	0	0	25		382	382	382
Napraforgó	24	0	0	24		331	331	331	2	0	0	2		32	32	32	26	0	0	26		363	363	363
Hóvirág	24	0	0	24		375	375	375	2	0	0	4		25	25	25	26	0	0	26		400	400	400
Ibolya	20	0	0	20		327	327	327	5	0	0	0		76	76	76	25	0	0	25		403	403	403
Kamilla	20	0	0	20		291	291	291	5	0	0	0		75	75	75	25	0	0	25		366	366	366
Margaréta	22	0	0	22		345	345	345	3	0	0	0		47	47	47	25	0	0	25		392	392	392
Óvoda összesen	135	0	0	135		2051	2051	2051	17	0	0	6		255	255	255	152	0	0	152		2306	2306	2306
Bölcso																								
Pillangó	11	0	0	11		148	148	148	1	0	0	1		11	11	11	12	0	0	12		159	159	159
Bölcso																								
Katica	9	0	0	9		142	142	142	5	0	0	5		72	72	72	14	0	0	14		214	214	214
Bölcso összesen	20	0	0	20		290	290	290	6	0	0	6		83	83	83	26	0	0	26		373	373	373

Normatíva 2024. február																								
Csoport	100%-os kedvezményben részesülő				Teljes térítési díjak								Összesen											
	Fő				Adag				Fő				Adag				Fő				Adag			
	Egésznapos	Déles	Ebéd	Összesen	R	T	E	U	Egésznapos	Déles	Ebéd	Összesen	R	T	E	U	Egésznapos	Déles	Ebéd	Összesen	R	T	E	U
Tulipán	25			25		441	441	441	0		0	0		0	0	0	25			25		441	441	441
Napraforgó	24			24		395	395	395	2		2	2		37	37	37	26			26		432	432	432
Hóvirág	23			23		432	432	432	2		2	2		27	27	27	25			25		459	459	459
Ibolya	20			20		312	312	312	5		5	5		82	82	82	25			25		394	394	394
Kamilla	18			18		280	280	280	5		5	5		80	80	80	23			23		360	360	360
Margaréta	21			21		363	363	363	3		3	3		44	44	44	24			24		407	407	407
Óvoda összesen	131			131		2223	2223	2223	17		17	17		270	270	270	148			148		2493	2493	2493
Bölcso																								
Pillangó	11			11		175	175	175	1		1	1		15	15	15	12			12		190	190	190
Bölcso																								
Katica	9			9		124	124	124	5		5	5		61	61	61	14			14		185	185	185
Bölcso összesen						299	299	299						76	76	76	26			26		375	375	375

Normatíva 2024. március																								
Csoport	100%-os kedvezményben részesülő				Teljes térítési díjak								Összesen											
	Fő				Adag				Fő				Adag				Fő				Adag			
	Egésznapos	Déles	Ebéd	Összesen	R	T	E	U	Egésznapos	Déles	Ebéd	Összesen	R	T	E	U	Egésznapos	Déles	Ebéd	Összesen	R	T	E	U
Tulipán	25			25		441	441	441	0		0	0		0	0	0	25			25		441	441	441
Napraforgó	24			24		395	395	395	2		2	2		37	37	37	26			26		432	432	432
Hóvirág	23			23		432	432	432	2		2	2		27	27	27	25			25		459	459	459
Ibolya	20			20		312	312	312	5		5	5		82	82	82	25			25		394	394	394
Kamilla	18			18		280	280	280	5		5	5		80	80	80	23			23		360	360	360
Margaréta	21			21		363	363	363	3		3	3		44	44	44	24			24		407	407	407
Óvoda összesen	131			131		2223	2223	2223	17		17	17		270	270	270	148			148		2493	2493	2493
Bölcso																								
Pillangó	11			11		175	175	175	1		1	1		15	15	15	12			12		190	190	190
Bölcso																								
Katica	9			9		124	124	124	5		5	5		61	61	61	14			14		185	185	185
Bölcso összesen						299	299	299						76	76	76	26			26		375	375	375

Normatíva 2024. április

Csoport	100%-os kedvezményben részesülő				Teljes térítési díjak								Összesen											
	Fő				Adag				Fő				Adag				Fő				Adag			
	Egésznapos	Délis	Ebéd	Összesen	R	T	E	U	Egésznapos	Délis	Ebéd	Összesen	R	T	E	U	Egésznapos	Délis	Ebéd	Összesen	R	T	E	U
Tulipán	25	0	0	25		351	351	351	0	0	0	0		0	0	0	25	0	0	25		351	351	351
Napraforgó	24	0	0	24		346	346	346	2	0	0	2		31	31	31	26	0	0	26		377	377	377
Hóvirág	22	0	0	22		303	303	303	3	0	0	3		29	29	29	25	0	0	25		332	332	332
Ibolya	20	0	0	20		283	283	283	5	0	0	5		80	80	80	25	0	0	25		363	363	363
Kamilla	18	0	0	18		266	266	266	5	0	0	5		79	79	79	23	0	0	23		335	335	335
Margaréta	21	0	0	21		294	294	294	3	0	0	3		23	23	23	24	0	0	24		317	317	317
Óvoda összesen	130	0	0	130		1843	1843	1843	18	0	0	18		242	242	242	148	0	0	148		2075	2075	2075
Bölcsőde Pillangó	11	0	0	11		131	131	131	1	0	0	1		11	11	11	12	0	0	12		162	162	162
Bölcsőde Katica	10	0	0	10		155	155	155	4	0	0	4		55	55	55	14	0	0	14		210	210	210
Bölcsőde összesen	21	0	0	281		286	286	286	5	0	0	5		66	66	66	26	0	0	26		372	372	372

Normatíva 2024. május																								
100%-os kedvezményben részesülő										Teljes térítési díjsók								Összesen						
Csoport	Fő				Adag				Fő				Adag				Fő				Adag			
	Egésznapos	Detes	Ebéd	Összesen	R	T	E	U	Egésznapos	Detes	Ebéd	Összesen	R	T	E	U	Egésznapos	Detes	Ebéd	Összesen	R	T	E	U
Tulipán	25	0	0	25		457	457	457	0	0	0	0		0	0	0	25	0	0	25		457	457	457
Napraforgó	24	0	0	24		425	425	425	2	0	0	2		34	34	34	26	0	0	26		459	459	459
Hóvirág	22	0	0	22		397	397	397	2	0	0	2		36	36	36	24	0	0	24		433	433	433
Ibolya	20	0	0	20		365	365	365	5	0	0	5		87	87	87	25	0	0	25		452	452	452
Kamilla	18	0	0	18		301	301	301	5	0	0	5		88	88	88	23	0	0	23		389	389	389
Margaréta	21	0	0	21		394	394	394	2	0	0	2		30	30	30	23	0	0	23		424	424	424
Óvoda összesen	130			130		2339	2339	2339	16			16		275	275	275	146			146		2614	2614	2614
Bölcso																								
Pillangó	11	0	0	11		212	212	212	1	0	0	1		13	13	13	12	0	0	12		225	225	225
Bölcso																								
Katica	10	0	0	10		189	189	189	4	0	0	4		71	71	71	14	0	0	14		260	260	260
Bölcso																								
össze	21			21		401	401	401	5			5		84	84	84	26			26		485	485	485

Normatíva 2024. június																								
100%-os kedvezményben részesülő										Teljes térítési díjsók								Összesen						
Csoport	Fő				Adag				Fő				Adag				Fő				Adag			
	Egésznapos	Detes	Ebéd	Összesen	R	T	E	U	Egésznapos	Detes	Ebéd	Összesen	R	T	E	U	Egésznapos	Detes	Ebéd	Összesen	R	T	E	U
Tulipán	25	0	0	25		375	375	375	0	0	0	0		0	0	0	25	0	0	25		375	375	375
Napraforgó	24	0	0	24		386	386	386	2	0	0	2		35	35	35	26	0	0	26		421	421	421
Hóvirág	22	0	0	22		309	309	309	2	0	0	2		4	4	4	24	0	0	24		313	313	313
Ibolya	20	0	0	20		321	321	321	5	0	0	5		91	91	91	25	0	0	25		412	412	412
Kamilla	18	0	0	18		294	294	294	5	0	0	5		85	85	85	23	0	0	23		379	379	379
Margaréta	21	0	0	21		324	324	324	2	0	0	2		26	26	26	23	0	0	23		350	350	350
Óvoda összesen	130	0	0	130		2009	2009	2009	16	0	0	16		241	241	241	146	0	0	146		2250	2250	2250
Bölcso																								
Pillangó	11	0	0	11		170	170	170	1	0	0	1		11	11	11	12	0	0	12		181	181	181
Bölcso																								
Katica	11	0	0	11		177	177	177	4	0	0	4		57	57	57	15	0	0	15		234	234	234
Bölcso																								
össze	22	0	0	22		347	347	347	5	0	0	5		68	68	68	27	0	0	27		415	415	415

A kiszámítható és hatékony működés érdekében a következő gyermekfelvételi elveket alkalmaztam:

- A 2,5 éveseknek is lehetőséget adtunk a beiratkozásra 2023. április 20. és május 20. között a férőhely erejéig. Őket fel is vettük. Indoka: amennyiben a szülő akkor kérte volna gyermeke óvodai felvételét, amikor dolgozni megy, és ez az időpont 2024.01.01. és 2024. augusztus 31. közé esett volna, semmilyen normatív támogatásra nem lettünk volna jogosultak. 24 gyermekre járó normatívát veszítettünk volna. Ez működési finanszírozási gondokat okozott volna.
- A bölcsődéből minden óvodaérett gyermeket felvettünk az óvodába. A 3 éveseket szeptember 01.-én, a 2,5 éveseket pedig december 01-ig

fokozatosan, az újonnan felvételt nyert gyermekek megállapodásának megkötésével összhangban. Oka: a bölcsődei beszoktatási időszakban ne keletkezzen normatíva kiesés 3 hónapra, a gyermekek érdekeit figyelembe véve pedig folyamatosan, elegendő idő legyen minden gyermek beszoktatására.

- Ügyeltünk arra, hogy igazolatlan és indokolatlan hiányzás ne legyen.

A személyi juttatások teljesülése 48,10%.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesülése: 44,85%.

A tervezés nem túltervezett, hanem a tartós táppénzen lévő kolléganő helyettesítésére nem vettünk fel más személyt, belső átszervezéssel és gondos tervezéssel helyettesítettük.

A járulékok esetében fontos megtakarítási tényező, hogy 2 fő nyugdíjas van alkalmazásban, így mint foglalkoztatók, mentesülünk a nyugdíjas keresete után a szociális hozzájárulási adó megfizetése alól.

Ezt az összeget viszont fel fogjuk használni a 2. félévben, mivel felmentési idejét töltő munkavállalót kell még novemberben helyettesíteni.

Dologi kiadások teljesülése 58%.

A felhalmozási kiadások teljesülése csak 8,56%.

Ennek oka, hogy a beruházások a nyár folyamán realizálhatók. A pedagógusok részére a KRÉTA rendszer bevezetéséhez laptopokat kell vásárolnunk, 9 db-ot. A hiányzó konyhai eszközök pótlására, a 7. csoport indításához szükséges eszközpótlásra is sor kerül majd. Harmonika ajtót szeretnénk felszerelni a konyha leválasztása céljából, mert jelenleg az étel között járkál az az egyén, aki az irodámba szeretne jönni ügyet intézni. Megvételre kerül majd egy csoport gyermekbútora, amelyet a tanfelügyeleti ellenőrzés is előírt. Tervezzük még a főzőkonyha tálaló konyhává minősítését a Toldi úton és egy mosogatógép beszerzését. Ez 1 fő közfoglalkoztatotti munkakört kiváltana.

A játékeszközök festése megtörtént.

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

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 7. pontja szerint a helyi közművelődési tevékenység támogatása a helyben biztosítandó közfeladatok körébe tartozik. Rákóczi Város Önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78/I. § (1) bekezdése értelmében a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége érdekében közművelődési intézményt biztosít. Az Önkormányzat törvényben rögzített kötelező közfeladatait a Varsány Községi Ház és Könyvtáron keresztül látja el.

A Varsány Községi Ház és Könyvtár integrált intézményként biztosítja a közművelődési alapszolgáltatásokat és a nyilvános könyvtári ellátást.

Az intézmény működéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítottak, folyamatos az állagmegóvás, illetve a használói igényeken alapuló fejlesztés is.

A kisbabája születése miatt távol lévő könyvtáros helyére 2024. február 1-jén-én 1 fő érkezett az intézménybe határozott idejű munkaszerződéssel.

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: 1.626.213 Ft. Módosított előirányzat: 2.478.639 Ft. Teljesítés: 2.049.046 Ft (82,67%).

A módosított előirányzat már tartalmazza a 2023. évi Mobilitás pályázat 1.000.000 Ft összegű utófinanszírozását. A teljesítésben pedig szerepel a közfoglalkoztatás támogatás időarányos része.

Működési bevétel:

Eredeti előirányzat: 756.000 Ft. Módosított előirányzat: 756.000 Ft. Teljesítés: 191.603 Ft (25%).

Az intézmény működési bevételei jellemzően az alábbi tételekből állnak:

- terembérlet (intézményhasználók)
- helyi szervezetek koszorú hozzájárulása
- könyvtári szolgáltatások (fénymásolás, nyomtatás, stb.)

Az időarányos teljesítéstől való eltérést a terembérlet iránti igény csökkenése okozza. A korábbi években rendszeres volt a különféle családi rendezvényekre történő bérlés. A lakosság anyagi helyzetének romlása egyértelműen nyomon követhető.

Személyi juttatások:

Eredeti előirányzat: 28.892.855 Ft. Módosított előirányzat: 29.719.755 Ft.
Teljesítés: 11.163.460 Ft (51,75%).

Az időarányos teljesítéstől való minimális eltérés oka: a könyvtárvezetőnk gyermeket várt, s 2023. december végétől szabadságát töltötte, illetve kórházi ellátás miatt keresőképtelen volt egészen 2024. február elejéig, amikor is szülési szabadságra ment. A könyvtári szolgáltatás zavartalan ellátása miatt 2024. február 1-jén határozott idejű szerződéssel munkába állt egy új kolléga. Néhány hétig (a két munkavállaló munkaszerződésének időbeli átfedése miatt) megnövekedett a bérköltség, amelyet utána kompenzált az új dolgozó alacsonyabb munkabére.

Dologi kiadások:

Eredeti előirányzat: 14.786.786 Ft. Módosított előirányzat: 14.786.786 Ft.
Teljesítés 8.865.072 Ft (59,95%).

Az időarányos teljesítéstől való eltérés oka: a közösségi ház néhány helyiségének tervezett festése az első félévben történt (ez a költség értelemszerűen nem időarányos). A víz- és csatornadíjak drasztikus emelkedésével a költségvetés tervezésekor még nem számolhattunk.

Felhalmozási kiadások

Eredeti előirányzat: 4.496.000 Ft. Módosított előirányzat: 4.756.000 Ft.
Teljesítés: 3.186.274 Ft (66,99%).

Ezen a soron kerül elszámolásra a könyvtári könyvek vásárlása, illetve a betervezett beruházások (klímberendezések az emeleti terembe és az irodába, sörpadgarnitúrák a szabadtéri rendezvényekhez, az aulában kialakított közösségi teázó bútor). Az időarányos teljesítéstől való eltérés oka: az első félévben valósultak meg a betervezett beruházások. A könyvtári könyvek beszerzése a tervezett ütemezésnek megfelelő. A 1-6. hónap során 317 db könyvet és hangoskönyvet vásároltunk a könyvtárba, az olvasók számára folyamatosan tudjuk biztosítani a legújabb kiadású köteteket is.

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 alapján/

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 állagmegóvása folyamatos. Az elavult eszközök cseréjére, pótlására a rendelkezésre álló pénzkeretek nyújtanak lehetőséget.

Az intézmény a beszámolási időszakban is zavartalanul működött, a hatáskörébe tartozó ügyvitel, a lakosság kiszolgálása folyamatos volt. A 2023 őszén a pénzügyi csoporttól távozó pénztáros kolléga munkakörének betöltésére 2024. január 15-én 1 fő érkezett, aki a munkakörébe tartozó feladatokba gyorsan betanult, szerves részévé vált a pénzügyi csoportnak és a hivatali apparátusnak is.

2024. év első félévében kiemelt feladat volt a 2024. június 9. napjára kitűzött, az Európai Parlament tagjainak 2024. évi választásának, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választásának előkészítése és lebonyolítása. A feladatellátásban a Rákóczi-falvai Helyi Választási Iroda tagjaként 10 fő vett részt, melyből 5 fő a szavazás napján a szavazatszámláló bizottság mellett működő jegyzőkönyvvezetői feladatokat látott el, 1 fő a jegyzőkönyvvezetői feladatok mellett a HVI vezetőjének pénzügyi helyetteseként a választások lebonyolítására kapott pénzeszközökkel történő elszámolással összefüggő feladatokat is végzett, 5 fő pedig a választást megelőző hónapokban, napi szintű igénybevétellel a választás kitűzését követően látta el feladatait.

A választási feladatok ellátása a normál ügymenet, ügyfélkiszolgálás ellátása mellett történt, az érintett HVI tagok fokozott igénybevétele mellett.

A választás napját követően a választás lebonyolítására leutalt, elkülönítetten kezelt pénzeszközökkel 25 napon belül kellett elszámolnia a HVI-nek. Az elszámolás határidőben megtörtént, melyet előbb a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Területi Választási Iroda, utóbb a 2024. augusztus 2. napján megküldött Elfogadó okirat szerint a Nemzeti Választási Iroda Elnöke is jóváhagyott. Az NVI elnöki utasításban foglaltak szerint a HVI tagjai részére – a jegyzőkönyvvezetők kivételével – kizárólag az elszámolás NVI elnöke általi elfogadását követően kerülhetett kifizetésre a jogszabályban megállapított juttatás.

A választás napját követően, a választási eredmény jogerős megállapításától számított 5 munkanapon belül a mandátumot elnyert képviselők részére előkészítésre és megszervezésre került a megbízólevelek átadása.

A Hivatal a napszintű feladat és működés ellátása mellett - a teljesség igénye nélkül - koordinálja és biztosítja a változó jogszabályi előírásoknak megfelelő településképi rendelet elkészítését, folyamatosan intézkedik a kintlévőségek rendezésére történő felszólítások kiküldése, nem egy esetben a behajtások megindítása iránt, a belső szervezetszabályozó eszközök felülvizsgálata folyamatos, a település utcáinak újra házszámozását ütemesen végzi, pályázatok, beruházások lebonyolításában közreműködik, intézményekkel napi szintű kapcsolattartást biztosít, szükség esetén szakmai segítséget nyújt.

A köztisztviselői hivatás alacsony társadalmi megbecsültsége ellenére a Hivatal dolgozói a legjobb tudásuk szerint végzik munkájukat Rákóczi falva lakosságának és a Hivatalhoz forduló ügyfelek kiszolgálása érdekében.

Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal 2024. I. félévi bevételei és kiadásai

2024. I. félévi bevételek teljesítése:

A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata 45,84 %-ra teljesült. A szervezeti egység az irányítószervtől kapott támogatás éves előirányzatát a 45,72 %-ban vette igénybe és felhasználta az előző évi pénzmaradványt.

2024. I. félévi kiadások teljesítése:

A Polgármesteri Hivatal éves kiadási előirányzatai összességében 43,31 %-ban kerültek felhasználásra.

A működési célú támogatások a Polgármesteri Hivatal tekintetében 83,14 %-ra teljesültek. Az előirányzat módosításra került a Nemzeti Választási Irodától a választások lebonyolítására kapott támogatás összegével, melyet a vonatkozó jogszabályi előírások szerint a Polgármesteri Hivatal elkülönítetten, külön számlaszámon kezelt. A működési célú támogatások %-

os mértéke tükrözi – ahogy azt a fentiekben már kifejtettem -, hogy június 30. napjáig a HVI tagjai egy részének nem lehetett a jogszabályban biztosított juttatását kifizetni, valamint a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulástól kapott bértámogatás még csak időarányosan került teljesítésre.

A működési bevételek tekintetében az előirányzat módosításra került a Polgármesteri Hivatal tekintetében, ami az OPUS Titász 10.000 Ft-os visszautalásából következett.

A dologi kiadások 33,26 %-ban teljesültek, ugyanakkor megjegyzendő, hogy a félév végéig a Polgármesteri Hivatal esetében szolgáltató által kiállított számla hiányában gáz és villamosenergia díjának kifizetésére nem került sor.

Rákóczi Polgármesteri Hivatalának 2024. 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. /Varga-Pócsi Anna pályázati koordinátor beszámolója/

Közösségi Nap Rákóczi

Projektazonosító: 3479512232

Rákóczi Városi Önkormányzat által a VP6-19.2.1.-57-8-23 kódszámú felhívásra beadott pályázatára 5.999.999.-Ft támogatást kapott, melynek kertében megrendezésre került 2024. június 15. napján a „Közösségi Nap Rákóczi” című rendezvény. A projekt utófinanszírozott, elszámolása folyamatban van.

Testvértelepülési találkozó

TTP-KP-1-2024/1-000440

Ebben az évben is sikeresen pályázott az Önkormányzat a Bethlen Gábor Alap 2024. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” felhívására. Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2.000.000.-Ft támogatást nyert el a 2024. szeptember 13-15. között megrendezésre kerülő „Testvértelepülési találkozó” című rendezvény megszervezésére.

TRAFIBOX telepítés

Rákóczifalva, hrsz.:1540/4

2024. év első negyedévében telepítésre és beüzemelésre került a 442. sz. főút mentén egy Trafibox. A telepítés összköltsége 6.504.706.-Ft, melyből a Trafibox VK KKEP befogadó kültéri kabinet beszerzése, szállítása és a telepítéséhez szükséges alépítmény megépítése br. 3.488.456.- Ft; míg a Trafibox berendezés br. 3.016.250.-Ft volt.

Telekvásárlás a Virágoskert Óvoda és Bölcsőde Toldi úti telephelye szabályszerű működéséhez szükséges játszótér létesítéséhez (Rákóczifalva, Toldi út 42.)

A Virágoskert Óvoda és Bölcsőde Toldi úti telephelyének udvari játszótere korábban az Óvodával szomszédos telken volt elhelyezve szivességi földhasználat jogcímén. A terület megvásárlására vonatkozó törekvéseink az településrészre vonatkozó építési előírások miatt (az ingatlan nem volt megosztható) nem voltak kivitelezhetőek. 2024. évben a tulajdonos jelezte, hogy el kívánja adni a területet és így megszűnik a használat lehetősége. Önkormányzatunk az ingatlant, annak magas vételára miatt, anyagi okokból nem tudta megvásárolni. A tulajdonos értékesítette az ingatlant, és az új tulajdonossal a korábban kialakult feltételekkel már nem volt megoldható az óvoda játszóteréül szolgáló telekrész használata. A játszótér biztosítása az intézmény működési feltétele, ezért gondoskodnunk kellett új területről. A Virágoskert Óvoda és Bölcsőde Toldi úti telephelyével szemben lévő telek, a Toldi út 42. szám alatt, üres telek volt, melyet az önkormányzat 5.000.000 Ft-os vételáron tudott megvásárolni. Az adásvételi szerződés aláírására, a vételár megfizetésére, és a tulajdonjog bejegyzési kérelem benyújtására 2024 júniusában sor került. A játszótér 2024. augusztus végére megépült, annak üzemeléséhez szükséges engedélyek rendelkezésre állnak.

Hitelből finanszírozott beruházások

2023. év december hónap 11. napján 0765/002071/2023/001 szerződésszámon Hitelszerződés jött létre Rákóczi Városi Önkormányzat és az MBH Bank Nyrt. között, amely alapján az MBH Bank Nyrt. a szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően vállalta, hogy – legfeljebb és összesen 35.731.168,- Ft, azaz harmincötmillió-hétszázharmincegyezer-egyszázhatvannyolc forint összeg erejéig az Önkormányzat részére kölcsönt nyújt.

A hitelkeretből az alábbi beruházások valósultak meg 2024. év I. félévében:

	Beruházás megnevezése	Bekerülési költség
1.	Közvilágítás korszerűsítés (tervezés és kivitelezés; 2.sz. főút és Rákóczi Ferenc út)	14.696.765.- (hitelből felhasznált összeg 10.675.000.-)
2.	Hőszivattyús fűtési rendszer kialakítása a Polgármesteri Hivatal épületében	4.965.675.-
3.	Napelemrendszer kiépítése a Sportpályán	5.890.214.-
4.	Tartószerkezet (Carport) építése a Sportpályán a napelemrendszer kiépítéséhez	4.057.650.-
5.	Napelemrendszer kiépítése az Orvosi rendelőnél	3.966.210.-
6.	Napelemrendszer kiépítése az Egészségháznál	1.109.980.-
7.	Napelemrendszer kiépítése az Iparoskőrnél	1.109.980.-
8.	Napelemrendszer kiegészítése a Polgármesteri Hivatal épületén (II. féléves költség)	3.608.809.-
9.	Napelemrendszer kiépítésének műszaki ellenőrzése (II. féléves költség)	100.000.-
10.	Tartószerkezet építésének műszaki	247.650.-

ellenőrzése	
Mindösszesen:	35.731.168,-

A pénzüintézzettel a hitel elszámolása folyamatosan zajlott, 2024 szeptember hónapban lezárul az ügylet adatainak véglegesítése és megkezdődik a törlesztés.

A hitelből finanszírozott fejlesztések költségcsökkentő hatása az év végére lesz konkrétan mérhető, tekintettel arra, hogy az energiakereskedővel történő elszámolások ebben az időszakban zajlanak.

TOP plusz pályázatok

TOP Plusz-1.3.2-23, Fenntartható városfejlesztés c. felhívás

Belterületi vízrendezés

Előkészítési szakaszban van a TOP Plusz-1.3.2-23 kódszámú felhívással összefüggésben a „Belterületi vízrendezés” című pályázat. Aláírásra került a tervezési feladatok ellátásra vonatkozó szerződés, mely magába foglalja az elvi engedélyezési szintű koncepciótervek, valamint engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítését. Az elvi engedélyes szintű koncepcióterv a pályázat beadásához szükséges, mely jelenleg a Területi Vízgazdálkodási Tanács illetékes Szakmai Bizottságának szakvéleményére vár.

A Települési Vízgazdálkodási Terv elkészítésének szerződése aláírás alatt van, a tervet nyertes pályázat esetén kell elkészíteni.

Az elvi engedélyezési szintű koncepciótervek mellett, el kell készíteni egy Megalapozó Dokumentumot a pályázat beadásához, melynek ajánlatkérési eljárása jelenleg folyamatban van.

A pályázat keretében a település déli részén Rákóczifalva belvízelvezető rendszerének fejlesztése valósul meg. Tervek szerint az érintett utcák: Rákóczi Ferenc utca, Petőfi Sándor utca, Vasvári Pál utca, Szőlő utca, Toldi Miklós utca, Alma utca, Körte utca, Barack utca, valamint a Nyár utca.

TOP_Plusz-3.4.1-23, Fenntartható humán infrastruktúra c. felhívás

Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése

A TOP_Plusz-3.4.1-23 kódszámú, „Fenntartható humán infrastruktúra” című felhívásra benyújtani kívánt, „Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű pályázathoz szükséges műszaki tervdokumentáció elkészítése és tervezői művezetési feladatok ellátása kapcsán a szerződés aláírásra került. A műszaki tervdokumentáció a pályázat beadásához szükséges, ennek összeállítása folyamatban van.

A projekt keretén belül az Idősek nappali ellátását szolgáló épület és családsegítő szolgálat épületének energetikai felújítása fog megtörténni.

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 működési hitelt, azt saját bevételből és a költségvetési törvény által biztosított támogatásokból finanszírozza.

A pályázati munka folyamatos, melynek köszönhetően várhatóan újabb forrás is támogatja a település fejlesztését.

Az Önkormányzat továbbra is 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 biztatóan alakultak, ezzel is elősegítve, hogy a 2024. gazdasági évet az Önkormányzat konszolidáltan tudja zárni, pénzügyi feszültségek nélkül.

