



**Rákócziújfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete**  
2024.09.26-i rendes zárt ülésének jegyzőkönyvéből:

**Rákócziújfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**108/2024. (IX.26.) határozata**  
**Beszámoló Rákócziújfalva Városi Önkormányzat 2020-2025. évi gazdasági**  
**programjának időarányos végrehajtásáról**

Rákócziújfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. évi törvény 116. §-a alapján az alábbi döntést hozza:

Rákócziújfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Rákócziújfalva Városi Önkormányzat 2020-2025. évi Gazdasági programjának időarányos végrehajtásáról szóló beszámolót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

**Értesülnek:** Képviselő-testület tagjai  
Dr. Túróczi Imre polgármester  
Csomán István alpolgármester  
Dr. Kökény Veronika jegyző  
Dr. Hovanyecz Virág aljegyző  
Rákócziújfalvai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja.


**Rákócziújfalva, 2024. szeptember 26.**

**Dr. Túróczi Imre s.k.**  
polgármester



**Dr. Kökény Veronika s.k.**  
jegyző

**A kivonat hiteles:**

  
Ráczné Agoston Zsanett  
testületi adminisztrátor



**Beszámoló**  
**Rákóczifalva Városi Önkormányzat**  
**2020-2025. évi**  
**Gazdasági programjának időarányos**  
**végrehajtásáról**

**Összeállította: Dr. Túróczi Imre polgármester**

**Rákóczifalva, 2024. szeptember 16.**

## **I. Bevezetés**

Az önkormányzati tevékenységet a helyhatósági választások időbeli szakaszokra osztják. A két választás közötti öt évet önkormányzati ciklusnak nevezük, amelyre tervek készülnek és azokat a hivatalban lévő testület igyekszik megvalósítani. A tervek végrehajtásának időszakában a körülmények gyakran változnak, amelyek a képviselő-testület munkáját befolyásolják és a tervek, azok prioritásai módosulhatnak. A 2019-2024-es ciklus ideje alatt kifejezetten sok körülmény változott, jellemzően kedvezőtlen folyamatok zajlottak. Az önkormányzati ciklus kezdetén 2020-ban a Covid19 okozta pandémia változtatta meg működés feltételeit, újabb feladatokat adott és a források egy részét a járványügyi helyzet országos szintű kezelése érdekében Magyarország Kormánya központosította. A gépjárműadó korábban megosztott adó volt és az önkormányzatot illette meg a befolyó összeg 40%-a. Ezt a bevételt 2020-tól központosították és így a kiesett összeg 14.000.000 – 15.000.000 Ft volt éves szinten.

A működést jelentősen meghatározta az a tényező, hogy 2022. február 24-én Oroszország katonai műveleteket kezdeményezett Ukrajna ellen. A fegyveres konfliktust nem nevezték háborúnak, de tartalmát tekintve az volt és ma is annak tekinthető. Az események jelentős hatást gyakoroltak a piaci árakra, a közüzemi szolgáltatások biztonságára és a Magyarország államháztartásának gazdálkodására. Ebben az időszakban az energiaárak napok alatt többszörösére emelkedtek és kérdésessé vált az ellátás biztonsága is. Az önkormányzati gazdálkodás tervezhetősége megingott és erőteljesen összpontosítani kellett a napi feladatok ellátásának biztosítására. A gazdálkodás bizonytalansága kissé mérséklődött, de még mindig nagyobb figyelmet kell fordítanunk a közszolgáltatások ellátásnak biztonságára, mint 2020 előtt.

Az elmúlt évek társadalmi és gazdasági folyamatait a leírt körülmények határozták meg. Az elmúlt időszakban az önkormányzat a működés biztonságát fenntartotta és a lehetséges felújításokat, beruházásokat végrehajtotta.

## **II. Az önkormányzati működés keretei**

Az önkormányzati testület munkájának bemutatása során érdemes előljárójában röviden tájékoztatást adni az önkormányzati munka kereteiről.

### **a. Lakossági elvárások**

Az önkormányzatok alapfeladata biztosítani a közfeladatok ellátását és lehetőségeihez mérten fejleszteni a település infrastruktúráját. Az alapvető cél a helyben lakók számára biztosítani azokat a szolgáltatásokat, amelyek a mindennapi élethez szükségesek, valamint a rendelkezésre álló forrásokból - a közfeladatok ellátásának veszélyeztetése nélkül - fejlesztéseket végrehajtani. A lakossági igények a képviselők napi kapcsolattartásával, a fogadóórakon zajló beszélgetésekkel, a közmeghallgatás alkalmával, valamint a spontán találkozások és beszélgetések útján jutnak el a polgármesterhez és a

Képviselő-testülethez. A Képviselő-testület igyekszik a lakossági igényeknek megfelelően alakítani a folyamatokat.

b. Jogszábályi keretek

Az önkormányzatok működésének rendjét, annak kereteit jogszabályok határozzák meg. A legfontosabb jogszabály a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény. A törvény egyik rendelkezését emelem ki az önkormányzatok működésével kapcsolatban. A helyhatóságok feladatait két csoportban sorolja a jogszabály, vannak kötelezően ellátandó feladatok és önként vállalt feladatok. Az önként vállalt feladatok a saját bevételek terhére vállalhatók úgy, hogy az a kötelező feladatok végrehajtását ne veszélyeztesse. Az önkormányzat szigorú keretek között hajthatja végre a jogszabályban meghatározott feladatokat.

A 2011. évi CLXXXIX. törvény mellett számos más jogszabály határozza meg a tevékenység kereteit.

c. Költségvetési keretek

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ad keretet a gazdálkodásnak és minden évre vonatkozóan megjelenik a költségvetési törvény, ami a tárgyévi támogatásokat határozza meg. Az államháztartás alapelvei között szerepel a normatív finanszírozás elve, amely azt jelenti, hogy a közfeladatok támogatása normatívák alapján történik, nem pedig bejelentett igény szerint. A közfeladatokat az állam finanszírozza, de az intézmények működésének vonatkozásában a normatív támogatást saját bevételből ki kell egészíteni. Az önkormányzatok önállóan gazdálkodnak, a vállalt kötelezettségeikért felelnek.

A költségvetés szigorú szabályozása sok esetben korlátokat jelent az elképzelések megvalósítása terén.

### **III. A 2019-2024. évi önkormányzati ciklus kezdete**

Rákóczi falva település 2019-2024 között hivatalban lévő Képviselő-testülete és polgármestere a 2019. október 13-i választások eredményei alapján vette át hivatalát. Az átadás-átvétel a jogszabályi előírásoknak megfelelően megtörtént. Az átvétel során az anyagi helyzettel kapcsolatban mutatkoztak feszültségek, az intézmények működése, az alapvető közszolgáltatás biztosított volt. A település gazdasági helyzete aggasztó képet mutatott, a pénzügyi feszültséget jelentő tartozás összege meghaladta a 179 millió Ft-ot. Gyors cselekvést igényelt az elnyert pályázatok megvalósításának biztosítása, mivel a megvalósítási határidők már rövidek voltak és a kivitelezések előkészítése alacsony szinten állt.

A nyomasztó nehézségek mellett kellett megkezdeni a munkát és elkészíteni a ciklus gazdasági programját.

### **IV. Az önkormányzati gazdasági program célkitűzései és azok megvalósulása**

A település jellemzői az elmúlt években az alábbiak szerint alakultak.

a. Demográfiai helyzet

A település lakosság száma és a lakosság összetétele jelentősen befolyásolja az önkormányzatok feladatát, ezért érdemes az adatokat vizsgálnunk. A demográfiai helyzetet az alábbi táblázatok érzékeltetik.

**1.sz. táblázat:** Rákóczi falva lakosságának összetétele lélekszám szerint.

Év	Összesen fő	1-6 év	7-14 év	15-18 év	18-65 év	65 év felett
2020.	5440	255	375	240	3393	1071
2021.	5446	361	378	241	3404	1062
2022.	5401	378	360	215	3348	1100
2023.	5343	375	359	220	3361	1088
2024.	5346	372	369	212	3296	1097

**Forrás:** Anyakönyvi adatok

Az adatokból látható, hogy a lakosság száma kis mértékben csökkent, ami az országos adatokhoz hasonlítva kedvezőnek nevezhető. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2020-2024 között Magyarország lakosságának száma 1,89%-kal csökkent, Rákóczi falván a csökkenés 1,73%-nak felel meg.

Hosszú távon kedvezőnek ítéltető meg a korösszetétel szerinti megoszlás, amit a 2. sz. táblázat tartalmaz.

**2. sz táblázat:** Rákóczi falva lakosságának korösszetétele százalékos megoszlásban.

Év	Összesen fő	1-6 év	7-14 év	15-18 év	18-65 év	65 év felett
2020.	5440	4,69%	6,89%	4,41%	62,37%	19,69%
2021.	5446	6,63%	6,94%	4,43%	62,50%	19,50%
2022.	5401	7,00%	6,67%	3,98%	61,99%	20,37%
2023.	5343	7,02%	6,72%	4,12%	62,90%	20,36%
2024.	5346	6,96%	6,90%	3,97%	61,65%	20,52%

**Forrás:** Anyakönyvi adatok alapján végzett saját számítás

Az életkor szerinti megoszlásban kedvező folyamatot tapasztalhatunk az 1-6 éves, valamint a 7-14 éves korosztály aránya növekedett és a 65 év feletiek aránya is csak kis mértékben emelkedett.

A lakosság összetétele meghatározza a közszolgáltatások iránti igényt és ehhez igyekeztünk alkalmazkodni. A településen kiemelt figyelmet fordítunk az óvoda és bölcsőde működésére és felújítások indultak az általános iskolában. A település fenntartásában, fejlesztésében az időskorúak ellátása mellett továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a fiatal korosztály igényeinek kielégítésére.



## b. A közfeladatokat ellátó intézményrendszer működése

### - Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal

A Hivatal az elmúlt években ellátta a lakossági szolgáltatásokat és az önkormányzat működéséhez, a testületi döntés előkészítéséhez és annak végrehajtásához szükséges támogatást biztosította. Az ellátandó feladatok nagyságrendjének érzékeltetése érdekében érdemes megemlíteni, hogy Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023-ban 171, az állandó bizottságai 446 határozatot hoztak, amelynek előkészítése és végrehajtása a Hivatal dolgozóinak feladata. A napi munkafeladatokat jól érzékelteti, hogy 2023-ban az iktatott levelek száma 8.262 volt.

Az apparátus feladatai között kiemelt jelentőséggel bír az aktuális választások helyi megszervezése és törvényes lebonyolítása.

A hivatali feladat ellátáshoz szükséges létszámkeretet minden évben rögzíti a költségvetési törvény és erről tájékoztatást ad a Magyar Államkincstár. Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal a javasolt és központi költségvetés által finanszírozott létszámkereten belül 18 fővel látta feladatát, a normatív támogatás által biztosított költségvetési kereten belül gazdálkodott.

Az intézményben dolgozók szakmai felkészültsége jelentős mértékben javult, részben a saját munkatársaink beiskolázása által, részben annak köszönhetően, hogy az új belépő dolgozók esetében ragaszkodtunk a magasabb iskolai végzettséghez.

Összességében megállapítható, hogy Rákóczi falva Város Polgármesteri Hivatala feladatát magas szinten a megadott költségvetési kereten belüli erőforrásigénnyel oldotta meg.

### - Virágoskert Óvoda és Bölcsőde

A Virágoskert Óvoda és Bölcsőde közszolgáltatásaiban megmutatkozik a lakossági körösszetétel pozitív változása. Az intézmény működésének jellemző adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

### **3. sz. táblázat:** Virágoskert Óvoda és Bölcsőde működésének kiemelt adatai.

Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év terv
Ellátott gyermekek száma fő	163	167	173	174	189
ebből bölcsőde fő	14	26	26	26	26
ebből óvoda fő	149	141	147	148	163
Éves költségfelhasználás Ft	167 951 170	182 631 446	208 557 665	231 738 111	281 347 744
Egy ellátottra eső ráfordítás Ft	1 030 375	1 093 601	1 205 536	1 331 828	1 488 612

**Forrás:** Intézményi statisztika és belső számviteli nyilvántartások, saját számítás.

**Megjegyzés:** A 2024. évi költségfelhasználás adatai tervszám

Megfigyelhető, hogy a vizsgált időszakban az ellátott gyermekek száma jelentősen, 26 fővel, 16%-kal emelkedett. A rendelkezésre álló pénzügyi forrás nagyrészt a központi költségvetés normatív támogatásából, részben saját forrásból áll rendelkezésre.

Megállapítható, hogy az intézmény a közszolgáltatási feladatait a felügyeleti szervek elismerését kiérdemlő színvonalon látta és a mai napig látja el.

#### - Varsány Községi Ház és Könyvtár

A Varsány Községi Ház és Könyvtár közművelődési és könyvtári feladatokat lát el. Az intézmény működését részben normatív támogatásból, részben saját bevételekből tudjuk finanszírozni. A 2020-2024-es évek vonatkozásában elmondható, hogy a Covid19 miatt kialakult járványügyi helyzet jelentősen befolyásolta az intézmény tevékenységét, azt korlátozta. A munkatársak a korlátozásokra kétféle módon reagáltak. Egyrészt a közösségi élet szervezésében előtérbe kerültek az informatika adta lehetőségek, az elmaradt helyszíni rendezvényekből eredő megtakarításokat az intézmény fejlesztésére fordították. A közösségi tér használatának adatait az alábbi táblázat érzékelteti.

#### 4. számú táblázat: Varsány Községi Ház és Könyvtár kiemelt működési adatai

Megnevezés	2020	2021	2022	2023	2024. 1-8. hó
közösségi alkalmak (db)	406	669	921	957	765
közművelődési intézményhasználók száma (fő)	8184	11254	17138	23206	15790
könyvtárhasználók száma (fő)	1344	2138	3778	3149	2476
kölcsönzött dokumentumok (db)	4274	5658	6481	6282	4949

**Forrás:** Intézményi statisztika

A táblázat adatai szerint a közművelődési intézmény működését jelentősen befolyásolták a Covid19 járvány következményei. A 2020 és 2021-es évek visszaesését követően a látogatottság jelentősen emelkedni tudott. Az intézmény ellátja a közművelődés feladatát.

#### c. Vállalkozások száma

A város gazdasági aktivitását a vállalkozások számának alakulása érzékelteti, az adatokat az alábbi táblázat szemlélteti.

#### 5. számú táblázat: Vállalkozások számának alakulása Rákóczi falva városban

Megnevezés	2019. év	2022. év	Változás
Társas vállalkozások száma db.	170	178	+ 8
Egyéni vállalkozások száma db.	107	191	+84
Összesen db.	277	369	+92

**Forrás:** Rákóczi falva Város éves beszámoló

A vállalkozások száma az elmúlt években jelentősen nőttek, ami több munkalehetőséget, több és magasabb szintű szolgáltatásokat, a település számára nagyobb adóbevételket jelenthet. Kedvező folyamatként értékelhetjük, hogy Rákóczi falva gazdasági élete az elmúlt években élénkíteni tudott. Meg kell jegyeznünk, hogy a fejlődés mértéke meghaladja az országos szintet.

#### d. Az önkormányzati gazdálkodás fontosabb mutatói

Az önkormányzat gazdálkodásának mutatóit az 6. számú táblázat mutatja be. Az adatok vizsgálata a pénzügyi folyamatokra bemutatására alkalmas.

#### 6. számú táblázat: Rákóczi falva város pénzforgalmi adatai

Rákóczi falva Város pénzforgalmi adatai 2020 -2024 évekre vonatkozóan					
Megnevezés/év	2020.	2021.	2022.	2023.	2024. terv
<b>I. Bevételek Ft</b>					
I/a. Normatív támogatások	516 948 839	504 328 000	523 485 753	562 227 290	584 665 163
I/b. Egyéb központi költségvetési támogatások	337 760 000	77 602 019	5 000 000	2 050 000	27 840 472
I/c. Helyi adók (Közhatalmi bevételek)	96 775 903	84 648 434	76 520 224	119 505 088	119 255 000
I/d. Működési és egyéb saját bevételek	44 178 177	104 782 840	111 555 531	93 396 893	147 148 397
Fejlesztési célú hitel	0	0	0	0	35 731 168
<b>Bevételek összesen</b>	<b>995 662 919</b>	<b>771 361 293</b>	<b>716 561 508</b>	<b>777 179 271</b>	<b>914 640 200</b>
<b>II. Kiadások Ft</b>					
II/a. Működési kiadások	603 961 388	697 854 438	671 629 850	682 693 250	827 513 251
II/b. Beruházások	272 110 988	104 677 100	45 610 931	15 595 202	58 821 514
III/c. Felújítások	164 641 250	463 860 304	25 816 877	35 013 694	28 305 435
IV./d. Egyéb kiadások		5 200 000			
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 040 713 626</b>	<b>1 271 591 842</b>	<b>743 057 658</b>	<b>733 302 146</b>	<b>914 640 200</b>

**Forrás:** Rákóczi falva város éves beszámoló

A pénzügyi adatok a város gazdálkodásának jellemző folyamatait tükrözik. A működési kiadások fedezetére szolgáló normatív támogatások összege 2021. évtől folyamatosan növekedett. Az egyéb központi támogatások többnyire felújítási és beruházási kiadásokat fedeztek, amelyek közül kiemelhetjük a 2020-ban folyósított 300 millió forintos összeget, amelyet a belterületi utak felújítására használtunk fel.

A helyi adók átmeneti visszaesése figyelhető meg 2021-2022-es években. A csökkenés oka Magyarország Kormányának azon intézkedése, amellyel átmenetileg a helyi iparüzési adó maximális mértékét 1%-ra csökkentette. Az intézkedés miatti bevétel kiesésünket a központi költségvetés pótolta.

A kiadások vonatkozásában érdemes megemlíteni a beruházási és felújítási kiadások kezdeti magas összegét, amely a pályázati források és a 2020-ban elnyert kormányzati támogatás felhasználásának köszönhető. A saját erős fejlesztések értéke 2024-ben tudott emelkedni. (A 2021. évben teljesített 5.200.000 Ft egyéb fejlesztési kiadás az óvodai sportpálya építéséhez történő hozzájárulás összege.)

#### e. Fejlesztési kiadások alakulása

Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020-2024-es években igyekezett pályázati forrásokból és saját erőből felújítási és beruházási munkákat végezni. A fejlesztési kiadások évenkénti alakulását a 7. számú táblázat tartalmazza.



## 7. számú táblázat: A fejlesztési kiadások

Beruházások pályázatból és önerőből 2020-2024.				
Ssz.	Megnevezés	Ráfordítás Ft		
		Támogatási összeg (bruttó)	Saját erő (bruttó)	Összesen
<b>2020.</b>				
1.	Sportcsarnok energetikai korszerűsítés	19 917 624	5 070 471	24 988 095
<b>2021.</b>				
2.	Orvosi rendelő felújítás befejezése	60 254 000		60 254 000
3.	Járda felújítás a Kossuth utcában és a Szabadság téren	19 999 424	3 563 046	23 562 470
4.	Belterületi utak részbeni felújítása	300 000 000	1 547 062	301 547 062
5.	Rákóczi falva településen zsidó sírhelyeket tartalmazó temető rész felújítása	5 000 000	-	5 000 000
<b>2022.</b>				
6.	Idősek bennlakásos otthona energetikai felújítás	5 000 000	5 163 417	10 163 417
7.	Ovi sportpálya megépítése		5 200 000	5 200 000
8.	Toldi Úti Óvoda fűtési rendszer felújítás	-	7 949 603	7 949 603
9.	Toldi Úti Óvoda parketta felújítás		807 868	807 868
10.	Városi Sportcsarnok teljes felújítása	249 910 201	-	249 910 201
11.	Egyesületi irodaház / Tűzoltó székház építése	130 000 000	314 531	130 314 531
13.	Ártéri kilátó tetőfelújítás, festés	-	1 905 000	1 905 000
14.	Zánkai tábor tetőfelújítás felújítása	-	857 700	857 700
17.	Virágoskert Óvoda és Bölcsőde intézményfejlesztése	348 114 848	0	348 114 848
<b>2023.</b>				
19.	Tiszakanyar program	160 746 184	0	160 746 184
20.	Zöld város program	130 409 919	0	130 409 919
21.	1848-as emlékmű helyreállítása, rekonstrukciója	2 000 000	222 000	2 222 000
22.	Hivatal épületén lévő napelemtérkép áthelyezése, bővítése	-	808 000	808 000
25.	Deák Ferenc és Déryné utcák aszfaltozása	-	5 378 562	5 378 562
26.	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, bővítése	-	4 770 120	4 770 120
<b>2024.</b>				
27.	Toldi úti óvoda játszótérnek megépítése saját erőből	0	8 000 000	8 000 000
29.	TRAFIBOX telepítése a442-es út mellé saját erőből	0	7 000 000	7 000 000
30.	Épületenergetikai felújítás- napelemek saját erőből	0	15 685 193	15 685 193
31.	Hőszivattyús rendszer a Polgármesteri Hivatalban saját erőből	0	4 965 675	4 965 675
32.	Közvilágítás korszerűsítés saját erőből	0	14 696 765	14 696 765
33.	Rákóczi falva belterületi úthálózatának karbantartási/javítási munkálatai saját erőből	0	9 172 481	9 172 481
34.	Sporttelep játszótér felújítása saját erőből	0	2 017 399	2 017 399
35.	Klíma beszerelése az Egészségházba saját erőből	0	263 900	263 900
36.	Carport építése a Sporttelepre saját erőből		4 057 650	4 057 650
	<b>Összesen:</b>	<b>1 431 352 200</b>	<b>109 416 443</b>	<b>1 540 768 643</b>

**Forrás:** Rákóczi falva Város számviteli nyilvántartása.

A pénzügyi adatok jelentős beruházásról és felújításról – főleg felújításról – adnak számot. A felhalmozási kiadások alakulását pozitívnak ítélni lehet meg.

f. Az önkormányzat által a közfeladatok ellátását szolgáló eszközök állományának alakulása.

A közszolgáltatások biztosításának lehetőségét az önkormányzat által használt eszközök értéke jelentősen befolyásolja. A 2019-2024-es évek vonatkozásában az eszközállomány alakulására több tényező gyakorolt hatást. Egyrészt a folyamatos beruházási és felújítási tevékenység, másfelől a víziközművagyon átadása. A Nemzeti Vízműnek 2023 szeptemberében átadott eszközök értéke 697.284.040 Ft. Az önkormányzat által használt

vagyon értéke 2019-ben 3.076.316.187 Ft volt, 2023. december 31-én 2.551.543.988 Ft. Abban az esetben, ha korrigálunk a víziközművagyron átadásának összegével, akkor a használt eszközállomány értéke 172.252.841 Ft-tal emelkedett.

## **V. Összefoglalás**

Rákóczi falva Városi Önkormányzatnak a 2019-ben kezdődő 2024. szeptember 30-ig tartó önkormányzati időszaka nehéz körülmények között indult. A korábban felhalmozott hiányok és a pályázatok teljesítésének időarányos elmaradásai ellenére az anyagi helyzetet sikerült stabilizálni, jelentős fejlesztéseket végrehajtani és a város élhetőséget infrastrukturális és morális szempontból kedvezően alakítani. A település lakosságának száma és korösszetétele kedvezően alakult, a gyermekkorú népesség száma és aránya növekedett. A városban működő vállalkozások száma nőtt, a gazdasági aktivitás javult.

További kiemelt feladatnak tekinthetjük a 442-es számú - nem önkormányzati kezelésben lévő - másodrendű főút felújításának szorgalmazását, a belterületi utak állapotának további javítását, a közfeladathoz használt eszközállomány bővítését, a közfeladatot ellátó munkatársak megbecsülésének emelését.

Rákóczi falva, 2024. szeptember 16.

Dr. Túróczi Imre  
polgármester