



JEGYZŐKÖNYV

Készült: Rákócziújfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének **2024. szeptember 26. napján** du. 16²⁵ órai kezdettel megtartott **rendes nyílt** üléséről.

Az ülés helye: Rákócziújfalvai Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme
5085 Rákócziújfalva, Szabadság tér 2.

Az ülésen jelen vannak:

A jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív alapján 5 fő képviselő.

Császiné Csáti Réka képviselő
Dr. Túróczi Imre polgármester
Csomán István alpolgármester
Dr. Korpás László képviselő
Havasi Károly képviselő

Az ülésről távol maradt:

Biró Tiborné képviselő
Berényiné Szabó Katalin képviselő
Forgó Józsefné képviselő
Pásztor Zsuzsanna képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak:

Dr. Kökény Veronika jegyző
Dr. Hovanyecz Virág aljegyző

Meghívott vendégek:

Dr. Korpásné Horváth Ildikó Virágoskert Óvoda és Bölcsőde főigazgató
Tatár Pál Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Polgári Védelmi Szövetség elnök

Jegyzőkönyvvezető:

Ráczné Ágoston Zsanett jegyzőkönyvvezető

Dr. Túróczi Imre polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 9 fő képviselőből 5 fő képviselő jelen van, az ülést megnyitja. Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira az alábbiak szerint:

Nyílt ülésre

- Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Polgári Védelmi Szövetség 2023. évi munkájáról, 2024. évi feladatairól
Előadó: Tatár Pál elnök
- Beszámoló a Virágoskert Óvoda és Bölcsőde 2023/2024. nevelési évben végzett munkájáról
Előadó: Dr. Korpásné Horváth Ildikó főigazgató

3. Előterjesztés a Virágoskert Óvoda és Bölcsőde a 2024/2025-ös nevelési évre szóló éves pedagógiai, működési munkatervének elfogadására
Előadó: Dr. Korpásné Horváth Ildikó főigazgató
4. Előterjesztés Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. Túróczi Imre polgármester
5. Előterjesztés Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről, a gazdálkodás helyzetéről
Előadó: Dr. Túróczi Imre polgármester
6. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete módosítására
Előadó: Dr. Kökény Veronika jegyző
7. Beszámoló Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2020-2025. évi Gazdasági programjának időarányos végrehajtásáról
Előadó: Dr. Túróczi Imre polgármester
8. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Dr. Túróczi Imre polgármester
9. Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységekről, fontosabb eseményekről, intézkedésekről
Előadó: Dr. Túróczi Imre polgármester
10. Egyéb bejelentések

Zárt ülésre:

1. Tájékoztató az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság által átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Biró Tiborné szociális bizottsági elnök
2. Tájékoztató a polgármester által átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Dr. Túróczi Imre polgármester

Dr. Túróczi Imre polgármester: Kérdése, hogy az ismertetett napirendi pontokon kívül van-e más javaslat? Mivel egyéb bejelentés nem volt, szavazásra bocsátja a nyílt ülés napirendi javaslatát. Megkéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki a nyílt ülés napirendi pontjait elfogadja - kézfelnyújtással szavazzon. Megállapítja, hogy a szavazásban résztvevő képviselők száma 5 fő és a képviselő-testület egyhangúlag **5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** az alábbi határozatot hozza:

Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 102/2024. (IX.26.) határozata

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. szeptember 26-án tartott nyílt ülésének napirendi pontjairól

1. Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Polgári Védelmi Szövetség 2023. évi munkájáról, 2024. évi feladatairól
Előadó: Tatár Pál elnök
2. Beszámoló a Virágoskert Óvoda és Bölcsőde 2023/2024. nevelési évben végzett munkájáról
Előadó: Dr. Korpásné Horváth Ildikó főigazgató
3. Előterjesztés a Virágoskert Óvoda és Bölcsőde a 2024/2025-ös nevelési évről szóló éves pedagógiai, működési munkatervének elfogadására
Előadó: Dr. Korpásné Horváth Ildikó főigazgató
4. Előterjesztés Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. Túróczi Imre polgármester
5. Előterjesztés Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről, a gazdálkodás helyzetéről
Előadó: Dr. Túróczi Imre polgármester
6. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete módosítására
Előadó: Dr. Kökény Veronika jegyző
7. Beszámoló Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2020-2025. évi Gazdasági programjának időarányos végrehajtásáról
Előadó: Dr. Túróczi Imre polgármester
8. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Dr. Túróczi Imre polgármester
9. Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységekről, fontosabb eseményekről, intézkedésekről
Előadó: Dr. Túróczi Imre polgármester
10. Egyéb bejelentések

Értesülnek: képviselő-testület tagjai helyben

Dr. Túróczi Imre polgármester: Szavazásra bocsátja a zárt ülés napirendi javaslatát. Megkéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki a zárt ülés napirendi pontjait elfogadja - kézfelnyújtással szavazzon. Megállapítja, hogy a szavazásban résztvevő képviselők száma 5 fő és a képviselő-testület egyhangúlag **5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** az alábbi határozatot hozza:

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

103/2024. (IX.26.) határozata

Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. szeptember 26-án tartott zárt ülésének napirendi pontjairól

1. Tájékoztató az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság által átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Bíró Tiborné szociális bizottsági elnök
2. Tájékoztató a polgármester által átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Dr. Túróczi Imre polgármester

1.) Napirendi pont:

Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Polgári Védelmi Szövetség 2023. évi munkájáról, 2024. évi feladatairól

Előadó: Tatár Pál elnök

Dr. Túróczi Imre polgármester: Felkéri, Tatár Pál elnök urat, hogy ismertesse a beszámolót.

Tatár Pál elnök: Tisztelettel köszönti Polgármester urat, Jegyző Asszonyt és a Képviselő-testületet. Beszámolóját azzal kezdené, hogy megkapta az értesítést, hogy júniusi ülésre jönni kellene és beszámolni. Nem tudott jönni, mert náluk május 31. a határidő, hogy a Törvényszék elfogadja a beadott dokumentációt majd ezután felkerül a honlapra ahonnan bárki le tudja tölteni. Amit megkapnak levelet az értekezleten abban benne van minden elérhetőségük. Utólagosan meg lett oldva. Búzás ezredes nem volt most otthon, mert egy óriási gyakorlatra készülnek, amivel el is kezdené a beszámolót. Képzeljék el, hogy 360 km magasságban megy egy bolygó és az elromlik. Uránal működik a meghajtója és az elindul lefelé a föld felé és a zuhánása közben 5 megyét érint, közte Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyét is. Most Tiszafüreden játszik el, hogy egy nukleáris egység lezuhan, és radioaktív sugárzást idéz elő és bizonyos területet ki kell üríteni. Ez a gyakorlat október 7-8-9-én történik meg. Gyermekek adják majd a kitelepítő létszámot. Szabics kikötőnél átvizsik őket és ott pedig buszok várják és helyezik őket biztonságba. Ennek a költségét az Állam biztosítja és minden vármegyében lesz valami feladat. Erre a gyakorlatra ő is készül, mert a kitelepítési feladatra őt kérték fel az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságról. Egyszerű feladat, minden lehetőség meg van hozzá. A Szövetség is hozzájárul egy kis üdítővel. A következő, ami probléma, harcolt ő is, benne volt a bizottságban. Létszám csökkenés lesz a katasztrófa igazgatóságon. A 94 főből 44 főt átvesznek és a Főispán úr, Berkó Attilához kerülnek. A tűzoltókat, vízűgyeseket és az ipar biztonságát viszik át. A tűzoltókért küzdött. A tűzoltó parancsnokság kapcsolatban van a hatósággal. Bármi volt ők összedolgoztak és úgy végezték a munkát. Ha átkerülnek, a Főispánhoz nem tudja, hogy lesz. Nem mindenki fog átmenni és ezeknek az embereknek megfelelő végzettségük van, vegyészmérnök, gépészmérnök stb. Berkó Attila átjött és a 44 dolgozóval beszélgettek ki vállalja és ki nem. A lehetőség annyi csak, hogy nem folytatja leszerel és elmegy vagy 2 évig még folytathatja és egy idő után döntés elé áll, a harmadik lehetőség pedig, hogy már most megy, a végzettségének megfelelő módon tölti be a beosztását. Annyi a probléma, hogy ez mind alezredes és nem tudja, hogy férnek majd be, sajnálja őket. 1998-ban a Polgár Védelmi Szervezet is

hasonló módon járt és a 42 főből maradtak 6-an. Mai napig nincs polgári védelemi rendszerben előre jutás, ami miatt harcol és tesz. Van egy nagyszerű kollégája Búzás Tibor ezredes úr, aki vegyész mérnök és 1992 óta dolgozik. Mai napig hasznos tagja az igazgatóságnak, 2 éve van még az aktivitásból, azután pedig elmegy, és hogy ki marad, nem tudja. Ebből voltak problémáik, amit a Főigazgatónak is elmondott. Aki erről döntött, nem mérte fel a helyzetet. Itt is mennek az átszervezések. Vagy a pénz sok, vagy az van, ha valahol egy savas akkumulátorgyárat kívánnak valahol telepíteni, ne a tűzoltóság mondjon véleményt, hanem majd megoldja a Főispán.

Áttér a saját részére. Minden évben a közgyűlést május 20. és május 30. között tartják. Ez évben is így történt. 2023-ban nagyon sok feladatot elvégeztek. A múzeumot fejlesztették, beszerelésre került az internet is és most már bent is lehet használni a gépeket. Nagyon sok a látogató, elmúlt évben is összességében több mint 3000 látogató volt. Az idei évben is jelenleg 2500 körüli látogatottságnál tartanak. Nagyszerű dologra készülnek most. Úgy hiszi a rákóczipalvaiak tudják, mert volt bázisuk Tiszajenőn. Egy bevetési pont, ami ott ment tönkre. Újszászon pedig van a megyei védelmi bizottságnak bevetési pontja, amit nem kívánnak használni. Erre ők rá is csaptak. Itt kívánják bemutatni majd, hogy nézett ki a 70-es 80-as évek bevetési pontja a megyei védelmi bizottságnak. Egyre több az érdeklődő. Berendezték a helységeket. Győrben van ismerettségük, akik ezzel foglalkoznak, hogy megyénként megpróbálják visszaállítani, hogy néz ki egy-egy szoba. Nagy munkába fogtak most, igyekeznek megoldani. Egy probléma van, hogy 15 km-re van, és ha jön a múzeumok éjszakája meg a kulturális örökség éjszakája és nem tudja, hogy jön össze az összeg, hogy 5-6 fordulót meg tudjanak oldani ide. Újszászon a szociális otthon alatt is van egy bűvő hely és valamikor ez volt Újszász bevetési pontja. Ők is ezen a megvalósításon vannak és a Dobozi polgármesterrel egyeztettek, hogy fogjanak össze és rendezzék be ott is. Szakmai szempontból megtesznek mindent. Pénzük kevesebb van, mint ahogy tudják közhasznú önálló jogi személyek és különböző adományokból, pályázatokból nyernek pénzt. A covid nagyon tönkre tette őket itt az évek alatt. 2018-2019-ben 7-8 millió forint gyűlt össze, amiből ki kellett fizetni a rezszi költséget is. Majd jött, hogy ötszörösére emelkedtek az árak. Jelenleg nincs ennyi pénzük csak 3-4 millió forint és csak arra költenek, ami kell. Ide tartozik az is, hogy a 3 vezető, az elnök, alelnök és titkár nem kapnak fizetést, nem fogadnak el. Nem milliomos, de tiszteletben tartja a beosztását, a csapatát és ennek az objektumnak lényegét. Igyekszik mindenbe segíteni. Nagyon sok látogató érkezik. Kedden volt szolgálatban és Berettyóújfaluból érkezett egy nyugdíjas csoport.

Az óvóhelyük, ami kint van Újszászon, a Magyar Honvédség Vitéz Bertalan Árpád I-es különleges műveleti dandár kadét csoportokat nevel, és 4x20 fős csoportokkal jöttel el látogatóba és bemutatták nekik az óvóhelyet. Nagyon tetszett nekik. Igyekeznek rendbe tartani, fűvet vágni stb, amiben nagy segítségükre van a Polgármester úr. Falunapokra is szoktak menni. Most voltak a Práziba, egy német cég Kisújszállás határában, dolgozói családi napot tartottak és meghívták őket is, mert van mobilkiállításuk. Nagy sikerük van mindenhol. Ami még nagyon fontos és csinálják a II. világháborúban a bombázás, 1946. június 2-án kezdődött, 120 gép ment el felettük és szórták meg a vasútállomást. Van egy fiatalember, repülőgép kutató, aki az egyetemi disszertációjába bizonyította, hogy Szolnokon 1825 fő halt meg ebben a bombázásban. Összeségébe nézve a Szövetség az összes társadalmi és egyéb intézményekkel együtt dolgozik. Ő szerencsés helyzetben is

van, mert itt is dolgozik és még 15 helyen. Példa: Öcsöd volt polgármestere és Szajol jegyzője felkeresték, hogy segítsen, mert bajban vannak, nagyon rossz állapotok vannak. Kiment megnézte és elkezdte feldolgozni az anyagot, amit október 31-ig be is fejez.

A költségvetésnél lehet látni, hogy újat nem hoz. Nagyszerű könyvelőjük dr. Nagy Terézia, a költségükkel korrektek és csak azt veszik meg, ami fontos.

Köszöni szépen, ha bárkinek kérdése van, tisztelettel válaszol.

Dr. Túróczi Imre polgármester: Akinek a beszámolóhoz kérdése, véleménye, észrevétele, hozzászólása van – tegye meg.

Havasi Károly képviselő: Kérdése, hogy a Polgári Védelemnek van-e köze hozzá vagy intézkedési terve az élő vizekhez? Gondol itt olyanra, hogy Tisza, cián szennyezés.

Tatár Pál elnök: Ehhez nem. Ehhez való hozzáfogásuk, mindig odaadják a vegyész kollegájukat, a Búzás Tibort és a vízüggyessel közösen végezték a méréseket. Akkreditált mérőhely itt Szolnokon nem volt akkoriban, így el kellett küldeni Budapestre és ott kaptak eredményt és ezt követően megfelelő módon döntöttek a Védelmi Bizottságnál, hogy az összes fúrt kútjaikat megsokszorosították, hogy onnan hordják a vizet.

Havasi Károly képviselő: Együttműködési szint van.

Tatár Pál elnök: Igen. Amikor ez megtörtént 2000-ben még Hoffmann Imre is csak nézett, mert ilyet még nem látott. Nagyszerű csapat volt. Volt egy kollegája, aki radiológus volt és elvégezte a vegyész szakot is, valamint volt egy másik kollegája is, aki pedig szerves kémiai végzettségű és egyben rendszergazda is volt. Mindig őket küldte el. Egy példa. 1998-ban változások történtek és Komáromi vezérlése alá kerültek és lejött hozzájuk két alezredes, hogy ki kell menni a Tiszajenőre, mert megnézik az óvóhelyet. Akkor szólt a kollegájának, aki mérnök ember volt, hogy menjen vele. Az alezredes megkérdezte, hogy miért hozta a kollegáját, majd mondta neki, hogy azért mert ő ért az építészeti részéhez. Majd az ellenőrzésről visszajelzésként érkezett, hogy a kirendeltség parancsnoka jól áll a feladatokhoz és nagyszerűen végzi a munkáját. Ilyen a szakma, most már nem így működik. Köszöni szépen.

Dr. Túróczi Imre polgármester: Köszöni a beszámolót, a munkát és a lelkesedést. Megkéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja – kézfelnyújtással szavazzon.

Megállapítja, hogy a szavazásban résztvevő képviselők száma 5 fő és a képviselő-testület **egyhangúlag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** az alábbi határozatot hozza:

Rákóczi Zoltán Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

104/2024. (IX.26.) határozata

a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Polgári Védelmi Szövetség 2023. évi munkájáról, 2024. évi feladatairól

Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Polgári Védelmi Szövetség 2023. évi munkájáról, 2024. évi feladatairól szóló beszámolót elfogadja.

Értesülnek: Képviselő-testület tagjai helyben,
Dr. Túróczi Imre polgármester,
Dr. Kökény Veronika jegyző,
Tatár Pál JNSZ Vármegyei Polgári Védelmi Szövetség elnöke

Dr. Túróczi Imre polgármester: Tatár Pál elnök úr 16⁵⁷ órakor távozott az ülésről.

2.) Napirendi pont:

Beszámoló a Virágoskert Óvoda és Bölcsöde 2023/2024. nevelési évben végzett munkájáról (beszámoló mellékelve)

Előadó: Dr. Korpásné Horváth Ildikó főigazgató

Dr. Túróczi Imre polgármester: Felkéri, Dr. Korpásné Horváth Ildikó főigazgató asszonyt, hogy ismertesse az előterjesztést.

Dr. Korpásné Horváth Ildikó főigazgató: Köszöni szépen, bizottsági üléseken tárgyalták, nem kíván hozzá fűzni egyebet.

Dr. Túróczi Imre polgármester: Az előterjesztést az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, és egyhangúlag 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Dr. Túróczi Imre polgármester: Az előterjesztést a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság megtárgyalta, átadja a szót Császiné Csáti Réka bizottsági elnök asszonynak.

Császiné Csáti Réka bizottsági elnök: A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Dr. Túróczi Imre polgármester: Köszöni az óvoda és bölcsöde munkatársainak és Főigazgató asszonynak a munkáját. A felügyeleti szervek kiváló minősítése is bizonyítja, hogy jó munkát végeznek.

Havasi Károly képviselő: Személyileg, amit lehet, bele tesznek mindent.

Dr. Túróczi Imre polgármester: Megkéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja – kézfelnyújtással szavazzon. Megállapítja, hogy a szavazásban résztvevő képviselők száma 5 fő és a képviselő-testület **egyhangúlag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** az alábbi határozatot hozza:

**Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
105/2024. (IX.26.) határozata**

a Virágoskert Óvoda és Bölcsőde 2023/2024. nevelési évben végzett munkájáról

Rákóczi Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. § (2) bekezdés alapján a Virágoskert Óvoda és Bölcsőde főigazgatójának a 2023/2024-es nevelési évről szóló beszámolóját a melléklet szerint jóváhagyja.

Értesülnek:

Dr. Túróczi Imre polgármester helyben
Dr. Kökény Veronika jegyző helyben
Dr. Korpásné Horváth Ildikó főigazgató helyben

3.) Napirendi pont:

Előterjesztés a Virágoskert Óvoda és Bölcsőde a 2024/2025-ös nevelési évről szóló éves pedagógiai, működési munkatervének elfogadására (beszámoló mellékelve)

Előadó: Dr. Korpásné Horváth Ildikó főigazgató

Dr. Túróczi Imre polgármester: Felkéri, Dr. Korpásné Horváth Ildikó főigazgató asszonyt, hogy ismertesse az előterjesztést.

Dr. Korpásné Horváth Ildikó főigazgató: Köszöni szépen. Bizottsági üléseken végig tárgyalták, nem kíván hozzá fűzni egyebet.

Dr. Túróczi Imre polgármester: Az előterjesztést az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, és egyhangúlag 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Dr. Túróczi Imre polgármester: Az előterjesztést a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság megtárgyalta, átadja a szót Császiné Csáti Réka bizottsági elnök asszonynak.

Császiné Csáti Réka bizottsági elnök: A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Dr. Túróczi Imre polgármester: A gyermekek száma növekedett. Lassan kérdéses, hogy hogyan helyezik majd el őket. Hamarosan eladó lesz ott egy ingatlan, melynek a tulajdonosa már jelezte, ha az önkormányzat igényt tart rá, szívesen eladja, meg akkor a másik telket is meg kellene vásárolni és valamit kezdeni vele. Probléma csak annyi, hogy új óvoda épületet építeni nem szükséges, mert akkora kapacitás növelésre még nincs igény. A Toldi úti óvodát pedig bezárni, hogy üresen maradjon az az épület, utána nem opció. A demográfiai adatokat nézve pedig a születendő gyermekek száma kezd visszaesni.

Dr. Túróczi Imre polgármester: Megkéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja – kézfelnyújtással szavazzon.

Megállapítja, hogy a szavazásban résztvevő képviselők száma 5 fő és a képviselő-testület **egyhangúlag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** az alábbi határozatot hozza:

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

106/2024. (IX.26.) határozata

a Virágoskert Óvoda és Bölcsőde a 2024/2025-ös nevelési évre szóló éves pedagógiai, működési munkatervének elfogadására

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény. 83. § (2) g) bekezdése alapján a Virágoskert Óvoda és Bölcsőde főigazgatójának a 2024/2025-ös nevelési évre szóló munkatervét a melléklet szerint jóváhagyja.

Értesülnek:

Dr. Túróczi Imre polgármester helyben

Dr. Kökény Veronika jegyző helyben

Dr. Korpásné Horváth Ildikó főigazgató helyben

Dr. Túróczi Imre polgármester: Dr. Korpásné Horváth Ildikó főigazgató asszony 17⁰³ órakor távozott az ülésről.

4.) Napirendi pont:

Előterjesztés Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Túróczi Imre polgármester

Dr. Túróczi Imre polgármester: Bizottsági üléseken tárgyalták, nem kíván hozzá fűzni egyebet.

Dr. Túróczi Imre polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, átadja a szót Havasi Károly bizottsági tag úrnak.

Havasi Károly bizottsági tag: A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Dr. Túróczi Imre polgármester: Az előterjesztést az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, és egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Dr. Túróczi Imre polgármester: Az előterjesztést a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság megtárgyalta, átadja a szót Császiné Csáti Réka bizottsági elnök asszonynak.

Császiné Csáti Réka bizottsági elnök: A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Dr. Túróczy Imre polgármester: Az előterjesztést a Településfejlesztési és Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta, és egyhangúlag 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Dr. Túróczy Imre polgármester: Akinek az előterjesztéshez kérdése, véleménye, észrevétele, hozzászólása van – tegye meg.

Császiné Csáti Réka bizottsági elnök: Nagyon részletes az előterjesztés is és a táblázatok is.

Dr. Túróczy Imre polgármester: Megkéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki a rendelet tervezetét elfogadja – kézfelnyújtással szavazzon. Megállapítja, hogy a szavazásban résztvevő képviselők száma 5 fő és a képviselő-testület **egyhangúlag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** az alábbi rendeletet alkotja:

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérését követően az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének bevételi fő összegét 1.412.995.666 Ft-ban, melyből

- a) működési támogatás 584.665.163 Ft,
- b) egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 27.840.472 Ft
- c) közhatalmi bevétel 119.255.000 Ft,
- d) működési bevétel 107.312.918 Ft,
- e) működési célú átvett pénzeszköz 2.615.500 Ft,
- f) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 260.000 Ft,
- g) költségvetési maradvány 74.042.485 Ft,
- h) államháztartáson belüli megelőlegezések 59.191 Ft,
- i) központi, irányítószervi támogatás 461.213.769 Ft,
- j) felhalmozási célú hitelfelvétel 35.731.168 Ft.

- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének kiadási fő összegét 1.412.995.666 Ft-ban, melyből
- a) személyi juttatások 466.044.320 Ft,
 - b) munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó 61.615.994 Ft,
 - c) dologi kiadások 232.994.431 Ft,
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai 13.000.000 Ft,
 - e) egyéb működési célú kiadások 53.858.506 Ft,
 - f) beruházások, felújítások 87.126.949 Ft,
 - g) intézményfinanszírozás 498.355.466 Ft.”

2. §

- (1) A Rákóczi-falva Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rákóczi-falva Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rákóczi-falva Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rákóczi-falva Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rákóczi-falva Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rákóczi-falva Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rákóczi-falva Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rákóczi-falva Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. szeptember 28-án lép hatályba, és 2024. szeptember 29-én hatályát veszti.

1. melléklet a 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet a 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet a 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet a 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2024. évi összevont mérlege

adatok Ft-ban

Költségvetési bevételek		Költségvetési kiadások	
Rovat megnevezése	Rovat száma	Rovat megnevezése	Rovat száma
Önkormányzati működési támogatás	B11	Személyi juttatás	K1
Egyéb működési célú támogatás áh-n beltről	B16	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2
Működési célú támogatások áh-on beltről	B1	Dologi kiadások	K3
Felhalmozási célú támogatás áh-on beltről	B2	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Közhatalmi bevételek	B3	Egyéb működési célú kiadások	K5
Működési bevételek	B4	ebből tartaléék	K513
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
Felhalmozási bevételek	B5	0	827 513 251
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	Beruházások	K6
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	Felújítások	K7
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8
Elozó évi költségvetési maradvány	B813	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	Intézményfinanszírozás	K915
Központi, irányítószervi támogatás	B816		
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	
Felhalmozási célú hitelfelvétel			498 355 466
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
			1 412 995 666

Rákóczi falva Városi Önkormányzat
2024. évi összevont bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államigazgatási feladat		adatok Ft-ban
			Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	230 745 637						230 745 637
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	211 044 840						211 044 840
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	123 423 915						123 423 915
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	19 450 771						19 450 771
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	-						-
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	-						-
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=09+...+14)	B11	584 665 163						584 665 163
8.	Területalapú támogatás (zöldítés)	B16/1	800 000						800 000
9.	TB alap működési támogat (OEP)	B16/2	241 200						241 200
10.	Nyári diák munka	B16/3	2 401 200						2 401 200
11.	Közgyűlések tartottak támogatása	B16/4	14 017 104						14 017 104
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	17 459 504	10 380 968					27 840 472
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+12)	B1	602 124 667	10 380 968					612 505 635
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-						-
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-						-
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-					-
17.	Jövedelemadók	B31	5 000						5 000
18.	Vagyon típusú adók (építmény, telek, komm adó)	B34	22 500 000						22 500 000
19.	Értékítéskészítési és forgalmi adók (HIPA)	B35	95 000 000						95 000 000
20.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 750 000						1 750 000
21.	Közhatalmi bevételek (=16+...+18)	B3	119 255 000	-					119 255 000
22.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	6 000 000						6 000 000
23.	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj, Tanker)	B402	20 000 000	736 000					20 736 000
24.	Közvetített szolgáltatások értéke (+Tanker)	B403	5 000 000						5 000 000
25.	Tulajdonosi bevételek (VCSM koncesszió)	B404	330 000						330 000
26.	Ellátási díjak (étkezési térítési díj)	B405	16 000 000	2 000 000					18 000 000
27.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 779 100	540 000					13 319 100
28.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	5 000 000	1 800 000					6 800 000
29.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	308 630						308 630
30.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-						-
31.	Egyéb működési bevétel	B411	36 672 710	146 478					36 819 188
32.	Működési bevételek (=34+...+40)	B4	102 090 440	5 222 478					107 312 918
33.	Ingtalanok értékesítése	B52	-						-
34.	Felhalmozási bevételek	B5	-	-					-
35.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 589 000	26 500					2 615 500
36.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	260 000					260 000
37.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	35 731 168						35 731 168
38.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	B813	72 957 719	1 084 766					74 042 485
39.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	59 191						59 191
40.	Központi irányítású támogatás	B816		461 213 769					461 213 769
41.	Finanszírozási bevételek	B8	108 748 078	462 298 535					571 046 613
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	934 807 185	478 188 481					1 412 995 666

A 2. melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg, hatályos: 2024. szeptember 28. napjától

Rákóczi falva Városi Önkormányzat
2024. évi összevont kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államigazgatási feladat		adatok F1-ban 2024. évi terv
			Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Személyi juttatások	K1	128 256 297	337 788 023					466 044 320
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 385 280	45 230 714					61 615 994
3.	Dologi kiadások	K3	148 048 037	84 946 394					232 994 431
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 000 000	0					13 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	40 358 506	0		13 500 000			53 858 506
6.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	48 598 164	10 223 350					58 821 514
7.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	28 305 435	0					28 305 435
8.	Költseggvetési kiadások	K1-K7	422 951 719	478 188 481		13 500 000			914 640 200
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911	16 880 580	0					16 880 580
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	20 261 117	0					20 261 117
11.	Intézmény finanszírozás	K915	461 213 769	0					461 213 769
12.	Finanszírozási kiadások	K9	498 355 466	0					498 355 466
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	921 307 185	478 188 481		13 500 000			1 412 995 666

A 3. melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg, hatályos: 2024. szeptember 28.

Rákóczi falva Városi Önkormányzat
2024. évi bevételei

adatok Ft-ban

Sorsz	Forrás megnevezése	rovatszám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2024. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	230 745 637			230 745 637
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	211 044 840			211 044 840
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	123 423 915			123 423 915
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	19 450 771			19 450 771
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	-			-
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	-			-
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	584 665 163			584 665 163
8.	Területalapú támogatás	B16/1	800 000			800 000
9.	NEAK finanszírozás	B16/2	241 200			241 200
10.	Nyári diák munka	B16/3	2 401 200			2 401 200
11.	Közfoglalkoztatottak támogatása	B16/4	14 017 104			14 017 104
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	17 459 504			17 459 504
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+11)	B1	602 124 667			602 124 667
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások áh-on belülről	B21	-			-
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-			-
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13+14)	B2	-			-
17.	Jövedelemadók	B31	5 000			5 000
18.	Vagyoni típusú adók (épitmény, kormm adó)	B34	22 500 000			22 500 000
19.	Értékesítési és forgalmi adók (HIPA)	B35	95 000 000			95 000 000
20.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 750 000			1 750 000
21.	Közhatalmi bevételek (=16+...+18)	B3	119 255 000			119 255 000
22.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	6 000 000			6 000 000
23.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	20 000 000			20 000 000
24.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 000 000			5 000 000
25.	Tulajdonosi bevételek	B404	330 000			330 000
26.	Ellátási díjak	B405	16 000 000			16 000 000
27.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 779 100			12 779 100
28.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	5 000 000			5 000 000
29.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	B408	308 630			308 630
30.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-			-
31.	Egyéb működési bevétel	B411	36 672 710			36 672 710
32.	Működési bevételek (=34+...+40)	B4	102 090 440			102 090 440
33.	Inggatlanok értékesítése	B52	-			-
34.	Felhalmozási bevételek	B5	-			-
35.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 589 000			2 589 000
36.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-			-
37.	Költségvetési bevételek (=12+15+19+29+32+33+34)	B1-B7	826 059 107			826 059 107
38.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	35 731 168			35 731 168
39.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	B813	72 957 719			72 957 719
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	59 191			59 191
41.	Finanszírozási bevételek	B8	108 748 078			108 748 078
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	934 807 185			934 807 185

A 4. melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg, hatályos: 2024. szeptember 28. napjától

**Rákóczi falva Városi Önkormányzat
2024. évi kiadásai**

adatok Ft-ban

Sorsz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2024. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1	Alapilletmény 19 fő		75 154 398			75 154 398
2	Nyári diák munka 6 fő - 2 hónap		2 401 200			2 401 200
3	Közfoglalkoztatottak 7 fő		13 161 600			13 161 600
4	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101				
5	Normatív jutalmak	K1102	-			-
6	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-			-
7	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tulszolgálat	K1104	-			-
8	Végkielégítés	K1105	4 540 755			4 540 755
9	Jubileumi jutalom	K1106	-			-
10	Béren kívüli juttatás	K1107	3 500 000			3 500 000
11	Ruházati költségterítés	K1108	-			-
12	Közlekedési költségterítés	K1109	-			-
13	Egyéb költségterítések (bankszá. ktgtér.)	K1110	-			-
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 440 000			2 440 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	101 197 953			101 197 953
16	Polgármester juttatásai (bér, költségátalány, cafetéria, egyéb)	K121/1	12 391 592			12 391 592
17	Alpolgármester juttatásai (bér, költségátalány, cafetéria, egyéb)	K121/2	9 059 612			9 059 612
18	Képviselők tiszteletdíja	K121/3	3 011 400			3 011 400
19	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	24 462 604			24 462 604
20	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122	1 495 000			1 495 000
21	Egyéb külső személyi juttatások (biz.kültagok tiszteletdíja, reprezentáció)	K123	1 100 740			1 100 740
22	Külső személyi juttatások	K12	27 058 344			27 058 344
23	Személyi juttatások összesen:	K1	128 256 297			128 256 297
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 385 280			16 385 280
25	Szakmai anyagok beszerzése	K311	-			-
26	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 500 000			11 500 000
27	Készletbeszerzés	K31	11 500 000			11 500 000
28	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 948 600			2 948 600
29	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	966 000			966 000
30	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 914 600			3 914 600
31	Aramdíj (közvilágítással)	K3311	17 835 433			17 835 433
32	Gázdíj	K3312	7 000 000			7 000 000
33	Víz- és csatornadíj	K3314	2 200 000			2 200 000
34	Közüzemi díjak	K331	27 035 433			27 035 433
35	Vásárolt ételmezés - gyerekeképzetés	K332	30 000 000			30 000 000
36	Bérelti és lízing díjak	K333	1 800 000			1 800 000
37	Karbantartás és kijávitás	K334	5 265 441			5 265 441
38	Közvetített szolgáltatások	K335	5 000 000			5 000 000
39	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 929 500			6 929 500
40	Egyéb szolgáltatások	K337	15 887 360			15 887 360
41	Szolgáltatási kiadások	K33	91 917 734			91 917 734
42	Kiküldetések kiadásai	K341	40 000			40 000
43	Reklám- és propaganda költség	K342	250 000			250 000
44	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	290 000			290 000
45	Működési célú előzetesen felzárított Áfa	K351	28 074 995			28 074 995
46	Fizetendő Áfa	K352	5 520 000			5 520 000
47	Kamatkiadások	K353	4 373 859			4 373 859
48	Egyéb dologi kiadások	K355	2 456 849			2 456 849
49	Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	40 425 703			40 425 703
50	Dologi kiadások	K3	148 048 037			148 048 037
51	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szoc.ellátás)	K4	13 000 000			13 000 000
52	Emléki és befizetések	K502	32 887 506			32 887 506
53	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (Kistérség, Bursa)	K506	5 360 000	13 500 000		18 860 000
54	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre (civil)	K512	500 000			500 000
55	Tartalékok	K513	1 611 000			1 611 000
56	Egyéb működési célú kiadások	K5	40 358 506	13 500 000		53 858 506
57	Beruházások	K6	48 598 164			48 598 164
58	Felújítások	K7	28 305 435			28 305 435
59	Költségvetési kiadások	K1-K7	422 951 719	13 500 000		436 451 719
60	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülre	K911	16 880 580			16 880 580
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	20 261 117			20 261 117
62	Polgármesteri Hivatal	K915/1	138 826 676			138 826 676
63	Varsány Községi Ház és Könyvtár	K915/2	49 363 571			49 363 571
64	Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	K915/3	273 023 522			273 023 522
65	Finanszírozási kiadások	K915	461 213 769			461 213 769
66	Belföldi finanszírozás kiadásai	K9	498 355 466			498 355 466
67	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	921 307 185	13 500 000		934 807 185

Az 5. melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg, hatályos: 2024. szeptember 28. napjától.

Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal
Varsány Községi Ház és Könyvtár Hivatal
2024. évi bevételei

Sor sz.		Forrás megnevezése	Hivatal (011130 Cofog)					2024. évi bev
1.	2.		rovat szám	B	C	D	E	
1.	1.	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	1 200 000	-	-	-	1 200 000
2.	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 200 000	-	-	-	1 200 000
3.	3.	Árnyék gazdaság fejlesztés célú támogatások államháztartáson belülről	B401	-	-	-	-	-
4.	4.	Szolgáltatások előmozdítása államháztartáson belülről	B402	-	-	-	-	-
5.	5.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	-	-	-	-	-
6.	6.	Tulajdonosi bevételek	B404	-	-	-	-	-
7.	7.	Ellátottak pénzbeli bevételei	B405	-	-	-	-	-
8.	8.	Közvetített szolgáltatások értéke	B406	-	-	-	-	-
9.	9.	Állomány	B407	-	-	-	-	-
10.	10.	Költségvetési bevételek (+3...+11)	B408	-	-	-	-	-
11.	11.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B409	-	-	-	-	-
12.	12.	Biztosítási bevételek	B410	-	-	-	-	-
13.	13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B411	-	-	-	-	-
14.	14.	Működési célú átvett pénzeszközök	B4	556 000	-	-	200 000	756 000
15.	15.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	26 500	-	-	-	26 500
16.	16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	260 000	-	-	-	260 000
17.	17.	Eldobott értékpapírok értékesítésének bevételéből származó bevételek	B813	-	-	-	-	-
18.	18.	Közzétett információk bevételei	B816	-	-	-	-	-
19.	19.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B816/2	23 002 893	-	-	14 536 619	37 539 512
20.	20.	Finanszírozási bevételek	B8	33 574 181	1 575 000	-	14 536 619	49 685 800
21.	21.	Költségvetési bevételek	B1-B8	35 616 681	1 575 000	14 736 619	1 278 639	53 206 939

Sor sz.		Forrás megnevezése	Hivatal (011130 Cofog)					2024. évi kiad
1.	2.		rovat szám	B	C	D	E	
1.	1.	Törvény szerinti működési célú kiadások	B1102	1 100 000	-	-	-	1 100 000
2.	2.	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-
3.	3.	Céljuttatás, projekttrémium	K1103	-	-	-	-	-
4.	4.	Törvény szerinti működési célú kiadások	K1101	17 592 994	702 300	9 492 000	-	27 787 294
5.	5.	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-
6.	6.	Céljuttatás, projekttrémium	K1103	-	-	-	-	-
7.	7.	Kézbesítési díj, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-
8.	8.	Véleményezés	K1105	-	-	-	-	-
9.	9.	Juttatás	K1106	-	-	-	-	-
10.	10.	Béren kívüli juttatás	K1107	-	-	-	-	-
11.	11.	Ruházási kiadások	K1108	-	-	-	-	-
12.	12.	Költségvetési kiadások	K1109	-	-	-	-	-
13.	13.	Egyéb működési célú kiadások	K1110	-	-	-	-	-
14.	14.	Költségvetési kiadások	K1111	-	-	-	-	-
15.	15.	Foglalkoztatásból származó személyi juttatásai	K1113	109 295 600	-	142 800	-	109 295 600
16.	16.	Foglalkoztatásból származó személyi juttatásai	K1113	1 500 000	-	24 000	-	1 500 000
17.	17.	Foglalkoztatásból származó személyi juttatásai (representáció)	K11	18 177 633	-	10 021 142	1 200 600	128 999 245
18.	18.	Egyéb működési célú kiadások (representáció)	K123	K12	3 281 000	-	-	3 281 000
19.	19.	Költségvetési kiadások	K12	326 600	112 576 600	-	-	112 576 600
20.	20.	Személyi juttatások összesen:	K1	18 498 013	-	10 021 142	1 200 600	29 719 755
21.	21.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	2 527 824	-	1 338 535	-	3 944 398
22.	22.	Szervezeti anyagok beszerzése	K911	-	-	130 000	-	130 000
23.	23.	Uzleti célú eszközök beszerzése	K912	-	-	1 856 511	-	1 856 511
24.	24.	Készlet beszerzése	K91	360 000	2 356 614	260 000	-	3 000 000
25.	25.	Információtechnológiai szolgáltatások (szolgáltatások)	K321	158 375	3 344 800	199 925	-	3 503 100
26.	26.	Egyéb működési célú kiadások	K322	16 000	600	-	-	16 600
27.	27.	Közvetített szolgáltatások	K32	16 000	3 360 800	200 525	-	3 360 800
28.	28.	Áramdíj	K3311	890 000	807 874	350 000	-	2 047 874
29.	29.	Gázdíj	K3312	2 000 000	500 000	-	-	2 500 000
30.	30.	Víz- és csatornadíj	K3314	120 000	30 000	-	-	150 000
31.	31.	Közvetített szolgáltatások	K331	2 970 000	2 207 874	880 000	-	5 057 874
32.	32.	Béren kívüli juttatások	K333	86 250	13 150	-	-	99 400
33.	33.	Költségvetési kiadások	K994	1 395 896	-	-	-	1 395 896
34.	34.	Információtechnológiai szolgáltatások	K326	4 000 000	150 000	-	-	4 150 000
35.	35.	Egyéb működési célú kiadások	K337	-	-	230 216	-	230 216
36.	36.	Szolgáltatások kiadásai	K33	8 616 634	3 795 653	1 123 366	-	13 535 653
37.	37.	Kiküldetés	K341	120 000	200 000	-	-	320 000
38.	38.	Foglalkoztatás célú kiadások	K342	1 500 000	-	-	-	1 500 000
39.	39.	Költségvetési kiadások	K34	270 000	200 000	-	-	470 000
40.	40.	Működési célú kiadások	K351	2 618 436	-	466 551	-	3 084 987
41.	41.	Egyéb működési célú kiadások	K355	300 000	50 000	-	-	350 000
42.	42.	Költségvetési kiadások	K35	2 918 436	3 131 528	466 551	-	6 516 515
43.	43.	Dologi kiadások	K3	12 616 344	-	2 170 442	-	14 786 786
44.	44.	Információtechnológiai szolgáltatások	K69	-	-	-	-	-
45.	45.	Egyéb működési célú kiadások	K64	1 564 734	1 500 000	950 000	-	4 014 734
46.	46.	Egyéb működési célú kiadások	K67	410 726	75 000	256 500	-	742 226
47.	47.	Beruházások	K6	1 974 500	1 575 000	1 206 500	-	4 756 000
48.	48.	Felújítások	K7	-	-	-	-	-
49.	49.	Költségvetési kiadások	K74	-	-	-	-	-
50.	50.	Felújítások	K7	143 633 798	-	-	-	143 633 798
51.	51.	Költségvetési kiadások	K7	-	-	-	-	-
52.	52.	Költségvetési kiadások	K1-K7	35 616 681	1 575 000	14 736 619	1 278 639	53 206 939

A 7 melléklet a Rákóczifalvai Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdése alapján megállapított szöveg, hatályos 2024. szeptember 28. napjától.

Virágoskert Óvoda és Bölcsöde
2024. évi bevételei

adatok Ft-ban

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	Óvodai intézményi gyermek étkeztetés (096015)	Közfoglalkoztatás (041233)	Óvoda összesen	Bölcsödei gyermek étkeztetés (104035)	Bölcsöde általános (104031)	Bölcsöde összesen	2024. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				3 409 704	3 409 704				3 409 704
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	0	0	0	3 409 704	3 409 704	0	0	0	3 409 704
3.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					0				0
4.	Szolgáltatások ellenértéke, ágazati pótlék	B402					0				0
5.	Közvetített szolgáltatások értéke, dajkák pótlék	B403					0				0
6.	Tulajdonosi bevételek	B404					0				0
7.	Ellátási díjak	B405			1 500 000		1 500 000	500 000		500 000	2 000 000
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			405 000		405 000	135 000		135 000	540 000
9.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		1 800 000			1 800 000				1 800 000
10.	Kamatbevételek	B408					0				0
11.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0				0
12.	Egyéb működési bevételek	B411		110 478			110 478	1 000		1 000	111 478
13.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	0	1 910 478	1 905 000	0	3 815 478	636 000	0	636 000	4 451 478
14.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B813		463 040			463 040				463 040
17.	Intézményi finanszírozás	B816	165 819 964	19 570 876	25 654 000		211 044 840	8 624 800	53 353 882	61 978 682	273 023 522
18.	ebből: állami normatíva	B816/1	165 819 964	19 570 876	25 654 000		211 044 840	8 624 800	49 353 882	57 978 682	269 023 522
19.	ebből: önkormányzati támogatás	B816/2	0	0	0		0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000
20.	Finanszírozási bevétel	B8	165 819 964	20 033 916	25 654 000	0	211 507 880	8 624 800	53 353 882	61 978 682	273 486 562
21.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+18)	B1-B7	165 819 964	21 944 394	27 559 000	3 409 704	218 733 062	9 260 800	53 353 882	62 614 682	281 347 744

Virágoskert Óvoda és Bölcsöde
2024. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (096015)	Közfoglalkoztatás (041233)	Óvoda összesen	Bölcsödei gyermekétkeztetés (104035)	Bölcsöde általános (104031)	Bölcsöde összesen	2024. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	135 325 968	2 334 500		3 201 600	140 862 068	4 248 000	37 580 600	41 828 600	182 690 668
2.	Normatív jutalmak	K1102					0				0
3.	Céltuttatás, projektpremium	K1103					0				0
4.	Készenlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tulszolgálat	K1104					0				0
5.	Végkiegítés	K1105					0				0
6.	Jubileumi jutalom	K1106	2 775 000				2 775 000				2 775 000
7.	Béren kívüli juttatás	K1107	4 394 000	181 000			4 575 000	200 000	1 400 000	1 600 000	6 175 000
8.	Ruházati költségtérítés	K1108					0				0
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	700 000				700 000				700 000
10.	Egyéb költségtérítések	K1110					0				0
11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 455 000				1 455 000	12 000	84 000	96 000	1 551 000
12.	Foglalkoztatottak személyi jutatai	K11	144 649 968	2 515 500	0	3 201 600	150 367 068	4 460 000	39 064 600	43 524 600	193 891 668
13.	Megbízási díj	K122	1 500 000				1 500 000				1 500 000
14.	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	K123	80 000				80 000		20 000	20 000	100 000
15.	Külső személyi juttatások	K12	1 580 000	0	0	0	1 580 000	0	20 000	20 000	1 600 000
16.	Személyi juttatások összesen:	K1	146 229 968	2 515 500		3 201 600	151 947 068	4 460 000	39 084 600	43 544 600	195 491 668
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 589 996	354 165		208 104	20 152 265	609 800	5 293 998	5 903 798	26 056 063
18.	Szakmai anyagok beszerzése	K311		250 000			250 000		150 000	150 000	400 000
19.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		1 500 000			1 500 000		1 000 000	1 000 000	2 500 000
20.	Készletbeszerzés	K31		1 750 000			1 750 000		1 150 000	1 150 000	2 900 000
21.	Informatikai szolg. igénybevétele	K321		200 000			200 000		150 000	150 000	350 000
22.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	K322		25 000			25 000		10 000	10 000	35 000
23.	Kommunikációs szolgáltatások	K32		225 000			225 000		160 000	160 000	385 000
24.	Áramdíj	K3311		1 583 841			1 583 841		600 000	600 000	2 183 841
25.	Gázdíj	K3312		4 000 000			4 000 000		1 650 000	1 650 000	5 650 000
26.	Víz- és csatornaművek	K3314		500 000			500 000		750 000	750 000	1 250 000
27.	Közüzemi díjak	K331	0	6 083 841	0	0	6 083 841		3 000 000	3 000 000	9 083 841
28.	Vásárolt elemezés	K332			21 700 000		21 700 000	3 300 000		3 300 000	25 000 000
29.	Berleti díjak	K333		39 450			39 450		39 450	39 450	78 900
30.	Karbantartási, kiszárazási szolgáltatás	K334		300 000			300 000		1 709 606	1 709 606	2 009 606
31.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336		2 200 000			2 200 000		360 000	360 000	2 560 000
32.	Egyéb szolgáltatások	K337		870 000			870 000		500 000	500 000	1 370 000
33.	Szolgáltatási kiadások	K33		9 493 291	21 700 000		31 193 291	3 300 000	5 609 056	8 909 056	40 102 347
34.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351		3 096 438	5 859 000		8 955 438	891 000	1 868 146	2 759 146	11 714 584
35.	Egyéb dologi kiadások	K355		65 000			65 000		188 082	188 082	253 082
36.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		3 161 438	5 859 000		9 020 438	891 000	2 056 228	2 947 228	11 967 666
37.	Dologi kiadások összesen	K3		14 629 729	27 559 000		42 188 729	4 191 000	8 975 284	13 166 284	55 355 013
38.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0
39.	Egyéb működési célú kiadások	K5									0
40.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6		4 445 000			4 445 000				4 445 000
41.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7									0
42.	Költségvetési kiadások	K1-K8	165 819 964	21 944 394	27 559 000	3 409 704	218 733 062	9 260 800	53 353 882	62 614 682	281 347 744

A 8. melléklet a Rákóczi-falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg, A 8. melléklet a Rákóczi-falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg, hatályos 2024. szeptember 28.

5.) Napirendi pont:

Előterjesztés Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről, a gazdálkodás helyzetéről
Előadó: Dr. Túróczi Imre polgármester

Dr. Túróczi Imre polgármester: Bizottsági üléseken tárgyalták, nem kíván hozzá fűzni egyebet.

Dr. Túróczi Imre polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, átadja a szót Havasi Károly bizottsági tag úrnak.

Havasi Károly bizottsági tag: A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Dr. Túróczi Imre polgármester: Az előterjesztést az Egészségügyi, Szociális és Gyermekevédelmi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Dr. Túróczi Imre polgármester: Az előterjesztést a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság megtárgyalta, átadja a szót Császiné Csáti Réka bizottsági elnök asszonynak.

Császiné Csáti Réka bizottsági elnök: A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Dr. Túróczi Imre polgármester: Az előterjesztést a Településfejlesztési és Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta, és egyhangúlag 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Dr. Túróczi Imre polgármester: Akinek az előterjesztéshez kérdése, véleménye, észrevétele, hozzászólása van – tegye meg. Amennyiben nincs – megkéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja – kézfelnyújtással szavazzon.

Megállapítja, hogy a szavazásban résztvevő képviselők száma 5 fő és a képviselő-testület **egyhangúlag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** az alábbi határozatot hozza:

**Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
107/2024. (IX.26.) határozata**

Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről, a gazdálkodás helyzetéről

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Rákóczifalva 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

T Á J É K O Z T A T Ó

Rákóczifalva Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetése I. félévi teljesítéséről

I. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

Rákóczifalva 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		adatok Forintban	
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 közhat. 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
Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal	5.000	15.000	10.836	72,24
Varsány Községi 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
Rákóczi falva 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 Községi 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
Rákóczi-falvai Polgármesteri Hivatal	139.126.173	139.126.173	63.777.685	45,84
Varsány Községi 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
Rákóczi-falva 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

Rákóczi falvai 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 pénzbeli 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 és Könyvtár	0	0	0	0
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	0	0	0	0
Rákóczi falva 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
Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal	1.022.350	1.022.350	450.850	44,10
Varsány Községi 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
Rákóczi falva 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 (elszámolásakor) 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																								
100%-os kedvezményben részesülő					Teljes térítési díjak										Összesen									
Csoport	Fő				Adag				Fő			Adag				Fő			Adag					
	Egésznapos	Deles	Ebéd	Összesen	R	T	E	U	Egésznapos	Deles	Ebéd	Összesen	R	T	E	U	Egésznapos	Deles	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
Bölcsőde Pillangó	11	0	0	11		148	148	148	1	0	0	1		11	11	11	12	0	0	12		159	159	159
Bölcsőde Katica	9	0	0	9		142	142	142	5	0	0	5		72	72	72	14	0	0	14		214	214	214
Bölcsőde 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																								
100%-os kedvezményben részesülő					Teljes térítési díjak										Összesen									
Csoport	Fő				Adag				Fő			Adag				Fő			Adag					
	Egésznapos	Deles	Ebéd	Összesen	R	T	E	U	Egésznapos	Deles	Ebéd	Összesen	R	T	E	U	Egésznapos	Deles	Ebéd	Összesen	R	T	E	U
Tulipán	25			25		441	441	441	0			0		0	0	0	25			25		441	441	441
Napraforgó	24			24		395	395	395	2			2		37	37	37	26			26		432	432	432
Hóvirág	23			23		432	432	432	2			2		27	27	27	25			25		459	459	459
Ibolya	20			20		312	312	312	5			5		82	82	82	25			25		394	394	394
Kamilla	18			18		280	280	280	5			5		80	80	80	23			23		360	360	360
Margaréta	21			21		363	363	363	3			3		44	44	44	24			24		407	407	407
Óvoda összesen	131			131		2223	2223	2223	17			17		270	270	270	148			148		2493	2493	2493
Bölcsőde Pillangó	11			11		175	175	175	1			1		15	15	15	12			12		190	190	190
Bölcsőde Katica	9			9		124	124	124	5			5		61	61	61	14			14		185	185	185
Bölcsőde összesen						299	299	299						76	76	76	26			26		375	375	375

Normatíva 2024. március																								
100%-os kedvezményben részesülő					Teljes térítési díjak										Összesen									
Csoport	Fő				Adag				Fő			Adag				Fő			Adag					
	Egésznapos	Deles	Ebéd	Összesen	R	T	E	U	Egésznapos	Deles	Ebéd	Összesen	R	T	E	U	Egésznapos	Deles	Ebéd	Összesen	R	T	E	U
Tulipán	25			25		391	391	391	0			0		0	0	0	25			25		391	391	391
Napraforgó	24			24		328	328	328	2			2		35	35	35	26			26		363	363	363
Hóvirág	22			22		337	337	337	3			3		17	17	17	25			25		354	354	354
Ibolya	20			20		296	296	296	5			5		77	77	77	25			25		373	373	373
Kamilla	18			18		265	265	265	5			5		78	78	78	23			23		343	343	343
Margaréta	21			21		307	307	307	3			3		44	44	44	24			24		351	351	351
Óvoda összesen	130			130		1924	1924	1924	18			18		251	251	251	148			148		2175	2175	2175
Bölcsőde Pillangó	11			11		147	147	147	1			1		12	12	12	12			12		159	159	159
Bölcsőde Katica	10			10		140	140	140	4			4		62	62	62	14			14		202	202	202

Normatíva 2024. április																								
Csoport	100%-os kedvezményben részesülő				Teljes terítési díjak								Összesen											
	Fő				Adag				Fő				Adag				Fő				Adag			
	Egésznapos	Deles	Ebéd	Összesen	R	T	E	U	Egésznapos	Deles	Ebéd	Összesen	R	T	E	U	Egésznapos	Deles	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
Bölcso																								
Pillangó	11	0	0	11		131	131	131	1	0	0	1		11	11	11	12	0	0	12		162	162	162
Bölcso																								
Katica	10	0	0	10		155	155	155	4	0	0	4		55	55	55	14	0	0	14		210	210	210
Bölcso összesen	21	0	0	21		286	286	286	5	0	0	5		66	66	66	26	0	0	26		372	372	372

Normatíva 2024. május																								
Csoport	100%-os kedvezményben részesülő				Teljes terítési díjak								Összesen											
	Fő				Adag				Fő				Adag				Fő				Adag			
	Egésznapos	Deles	Ebéd	Összesen	R	T	E	U	Egésznapos	Deles	Ebéd	Összesen	R	T	E	U	Egésznapos	Deles	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	0	0	130		2339	2339	2339	16	0	0	16		275	275	275	146	0	0	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 összesen	21	0	0	21		401	401	401	5	0	0	5		84	84	84	26	0	0	26		485	485	485

Normatíva 2024. június																								
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		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
Bölcsőde Pillangó	11	0	0	11		170	170	170	1	0	0	1		11	11	11	12	0	0	12		181	181	181
Bölcsőde Katica	11	0	0	11		177	177	177	4	0	0	4		57	57	57	15	0	0	15		234	234	234
Bölcsőde összesen	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 crejéig. 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 járkal az az egyén, aki az irodámba szeretne jönni ügyet intézni. Megvételekre 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. Rákóczipalva 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 közfadatait 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 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 keresésképtelen 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. Rákóczifalvai 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 Rákóczifalvai Helyi Választási Iroda tagjaként 10 fő vett részt, melyből 5 fő a szavazás napján a szavazatszámoló 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 Rákóczifalva lakosságának és a Hivatalhoz forduló ügyfelek kiszolgálása érdekében.

Rákóczifalvai 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.

Rákóczifalva 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 Rákóczifalva

Projektazonosító: 3479512232

Rákóczifalva 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 Rákóczifalva” 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-falva 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 ellenőrzése	247.650.-
	Mindösszesen:	35.731.168,-

A pénzügyintézzel 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. Aláírással került a tervezési feladatok ellátására 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 aláírással 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.

6.) Napirendi pont:

Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete módosítására

Előadó: Dr. Kökény Veronika jegyző

Dr. Túróczi Imre polgármester: Felkéri, Dr. Kökény Veronika jegyző asszonyt, ismertesse az előterjesztést.

Dr. Kökény Veronika jegyző: Bizottsági ülésen tárgyalták, nem kíván hozzá fűzni egyebet.

Dr. Túróczi Imre polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, átadja a szót Havasi Károly bizottsági tag úrnak.

Havasi Károly bizottsági tag: A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja

Dr. Túróczi Imre polgármester: Akinek az előterjesztéshez kérdése, véleménye, észrevétele, hozzászólása van – tegye meg. Amennyiben nincs – megkéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki a rendelet tervezetét elfogadja – kézfelnyújtással szavazzon.

Megállapítja, hogy a szavazásban résztvevő képviselők száma 5 fő és a képviselő-testület **egyhangúlag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** az alábbi rendeletet alkotja:

Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b) és c) pontjában, 5. § (4) bekezdésében, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében és 143. § (4) bekezdés i)-j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet 2024. szeptember 28-án lép hatályba, és 2024. szeptember 29-én hatályát veszti.

1. melléklet a 12/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 13/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Megnevezés	Helységi szám	Utca név	Ingatlan típusa	Az ingatlan tárgyi leírása	A vagyoni jelölgés	A társasház tagváltási díja	Tulajdonosi hányad
Temető	23/4	2025. Rákóczi Fáyva, József Attila Ut.	00004 - TEMETŐ	KÖZLÁT. FORGALOMÉRTES HELYI DÖNTÉS ALAPJÁN	TÖRZSVAGYON 30000	30000	1/1
Tudomány	306/1	2025. Rákóczi Fáyva, Kőrösi Csoma Ut 23/B	12036 - FÉRFI RAKCS	KÖZLÁT. FORGALOMÉRTES HELYI DÖNTÉS ALAPJÁN	TÖRZSVAGYON 80000	80000	1/1
Városi és külter	1322/2	2025. Rákóczi Fáyva, Béla Ut 12/A	11021 - SZABADON ÁLLÓ HÁZAK, MINT FL. CSALÁDI HÁZAK, VILÁG. FALUSZAK SZÉKÉI	KÖZLÁT. FORGALOMÉRTES HELYI DÖNTÉS ALAPJÁN	TÖRZSVAGYON 50000	50000	1/1
Társasház	1463	2025. Rákóczi Fáyva, Rákóczi Ferenc Ut 33.	12000 - NEM LAZÍTÓDULT	KÖZLÁT. FORGALOMÉRTES HELYI DÖNTÉS ALAPJÁN	TÖRZSVAGYON 30000	3113	1/1
Szállás (Szállásadó)	049/1	2025. Rákóczi Fáyva, Kőrösi Csoma Ut 23/B	00001 - TERMSZÉK	KÖZLÁT. FORGALOMÉRTES HELYI DÖNTÉS ALAPJÁN	TÖRZSVAGYON 30000	30000	1/1
Sporttelep	412	2025. Rákóczi Fáyva, Tiszta Ut 12/A	24103 - SZABADON ÁLLÓ SPORTFALVAI (N. LAZÍTÓDULT) BENTRE, AUTÓVALYÓKÉSZPÁR	KÖZLÁT. FORGALOMÉRTES HELYI DÖNTÉS ALAPJÁN	TÖRZSVAGYON 30000	34077	1/1
Városi és külter	604	2025. Rákóczi Fáyva, Szabadkő Ut 24.	210 - EGYÉB MŰVELÉS ALKALMATTAL BÉLTET	KÖZLÁT. FORGALOMÉRTES TÖRLENY A.	TÖRZSVAGYON 30000	4070	1/1
Önkormányzati közterület	607	2025. Rákóczi Fáyva, Szabadkő Ut 10.	210 - EGYÉB MŰVELÉS ALKALMATTAL BÉLTET	KÖZLÁT. FORGALOMÉRTES TÖRLENY A.	TÖRZSVAGYON 30000	3700	1/1
Sporttelep	111	2025. Rákóczi Fáyva, Szabadkő Ut 1.	210 - EGYÉB MŰVELÉS ALKALMATTAL BÉLTET	KÖZLÁT. FORGALOMÉRTES HELYI DÖNTÉS ALAPJÁN	TÖRZSVAGYON 30000	3700	1/1
Művelődési ház	1005	2025. Rákóczi Fáyva, Rákóczi Ferenc Ut 40.	210 - EGYÉB MŰVELÉS ALKALMATTAL BÉLTET	KÖZLÁT. FORGALOMÉRTES HELYI DÖNTÉS ALAPJÁN	TÖRZSVAGYON 30000	3700	1/1
Városi és külter	2034	2025. Rákóczi Fáyva, Toldi Miklós Ut 33	12032 - ÖVÉKA	KÖZLÁT. FORGALOMÉRTES TÖRLENY A.	TÖRZSVAGYON 30000	1691	1/1
Önkormányzati közterület	2034	2025. Rákóczi Fáyva, Toldi Miklós Ut 42.	12032 - ÖVÉKA	KÖZLÁT. FORGALOMÉRTES TÖRLENY A.	TÖRZSVAGYON 30000	500	1/1
Városi és külter	207	2025. Rákóczi Fáyva, Rákóczi Ferenc Ut 21.	12032 - ÖVÉKA	KÖZLÁT. FORGALOMÉRTES TÖRLENY A.	TÖRZSVAGYON 30000	613	1/1
Iskola	391	2025. Rákóczi Fáyva, Rákóczi Ferenc Ut 11.	12004 - EGYÉB NYATÁSI ÉPÜLETERŐSŐRŐHÁZAK	KÖZLÁT. FORGALOMÉRTES HELYI DÖNTÉS ALAPJÁN	TÖRZSVAGYON 30000	551	1/1
Társasház	1462	2025. Rákóczi Fáyva, Rákóczi Ferenc Ut 35.	12004 - EGYÉB NYATÁSI ÉPÜLETERŐSŐRŐHÁZAK	KÖZLÁT. FORGALOMÉRTES HELYI DÖNTÉS ALAPJÁN	TÖRZSVAGYON 30000	2197	1/1
Iskola	334	2025. Rákóczi Fáyva, Kőrösi Csoma Ut 13	12011 - MŰVELŐDÉSI OTTHON, HAT. SZABADKŐ KÖZPONT. KÖZÖSSÉGI HÁZ, TÁRSASHÁZ	KÖZLÁT. FORGALOMÉRTES HELYI DÖNTÉS ALAPJÁN	TÖRZSVAGYON 30000	3532	1/1
Iskola	322	2025. Rákóczi Fáyva, Rákóczi Ferenc Ut 43.	24100 - EGYÉB SPORT ÉS DOLOZATI ÉPÍTMENYEK	KÖZLÁT. FORGALOMÉRTES HELYI DÖNTÉS ALAPJÁN	TÖRZSVAGYON 30000	1054	1/1
Iskola	616	2025. Rákóczi Fáyva, Kőrösi Csoma Ut 13	12120 - EGYÉB, MACHONA NEM SZÉKÉI SZÁLLÁSÉPÜLETER, NYARALÓ, ÉTÉ	KÖZLÁT. FORGALOMÉRTES HELYI DÖNTÉS ALAPJÁN	TÖRZSVAGYON 30000	1104	1/1
Résztulaj. szövetkezési társaság	0743	2025. Rákóczi Fáyva, Kőrösi Csoma Ut	210 - EGYÉB MŰVELÉS ALKALMATTAL BÉLTET	KÖZLÁT. FORGALOMÉRTES HELYI DÖNTÉS ALAPJÁN	TÖRZSVAGYON 30000	4693	1/1
Társasház	399/A/30	2025. Rákóczi Fáyva, Rákóczi Ferenc Ut 22-54	11022 - SZABADON ÁLLÓ HÁZAK ÉS ANNAL TÖBBI LAKÁSOS LAZÍTÓDULTY TÁRSASHÁZ FORMÁBAN	KÖZLÁT. FORGALOMÉRTES HELYI DÖNTÉS ALAPJÁN	TÖRZSVAGYON 30000	97	1/1
Városi és külter, udvar, szomsz.	00/45	2025. Rákóczi Fáyva, Idei Mór Ut	00001 - TERMSZÉK	KÖZLÁT. FORGALOMÉRTES HELYI DÖNTÉS ALAPJÁN	TÖRZSVAGYON 30000	1071	1/1

Megnevezés	Helységi szám
1. Rákóczi Ferenc emléktábla	004
2. Kőrösi Csoma emléktábla	1462
3. Kőrösi Csoma emléktábla	
4. Rákóczi Ferenc emléktábla	
5. Kőrösi Csoma emléktábla	
6. Kőrösi Csoma emléktábla	
7. Kőrösi Csoma emléktábla	
8. Kőrösi Csoma emléktábla	
9. Kőrösi Csoma emléktábla	
10. Kőrösi Csoma emléktábla	
11. Kőrösi Csoma emléktábla	
12. Kőrösi Csoma emléktábla	
13. Kőrösi Csoma emléktábla	
14. Kőrösi Csoma emléktábla	
15. Kőrösi Csoma emléktábla	
16. Kőrösi Csoma emléktábla	
17. Kőrösi Csoma emléktábla	
18. Kőrösi Csoma emléktábla	
19. Kőrösi Csoma emléktábla	
20. Kőrösi Csoma emléktábla	
21. Kőrösi Csoma emléktábla	
22. Kőrösi Csoma emléktábla	
23. Kőrösi Csoma emléktábla	
24. Kőrösi Csoma emléktábla	
25. Kőrösi Csoma emléktábla	
26. Kőrösi Csoma emléktábla	
27. Kőrösi Csoma emléktábla	
28. Kőrösi Csoma emléktábla	
29. Kőrösi Csoma emléktábla	
30. Kőrösi Csoma emléktábla	
31. Kőrösi Csoma emléktábla	
32. Kőrösi Csoma emléktábla	
33. Kőrösi Csoma emléktábla	
34. Kőrösi Csoma emléktábla	
35. Kőrösi Csoma emléktábla	
36. Kőrösi Csoma emléktábla	
37. Kőrösi Csoma emléktábla	
38. Kőrösi Csoma emléktábla	
39. Kőrösi Csoma emléktábla	
40. Kőrösi Csoma emléktábla	
41. Kőrösi Csoma emléktábla	
42. Kőrösi Csoma emléktábla	
43. Kőrösi Csoma emléktábla	
44. Kőrösi Csoma emléktábla	
45. Kőrösi Csoma emléktábla	
46. Kőrösi Csoma emléktábla	
47. Kőrösi Csoma emléktábla	
48. Kőrösi Csoma emléktábla	
49. Kőrösi Csoma emléktábla	
50. Kőrösi Csoma emléktábla	
51. Kőrösi Csoma emléktábla	
52. Kőrösi Csoma emléktábla	
53. Kőrösi Csoma emléktábla	
54. Kőrösi Csoma emléktábla	
55. Kőrösi Csoma emléktábla	
56. Kőrösi Csoma emléktábla	
57. Kőrösi Csoma emléktábla	
58. Kőrösi Csoma emléktábla	
59. Kőrösi Csoma emléktábla	
60. Kőrösi Csoma emléktábla	
61. Kőrösi Csoma emléktábla	
62. Kőrösi Csoma emléktábla	
63. Kőrösi Csoma emléktábla	
64. Kőrösi Csoma emléktábla	
65. Kőrösi Csoma emléktábla	
66. Kőrösi Csoma emléktábla	
67. Kőrösi Csoma emléktábla	
68. Kőrösi Csoma emléktábla	
69. Kőrösi Csoma emléktábla	
70. Kőrösi Csoma emléktábla	
71. Kőrösi Csoma emléktábla	
72. Kőrösi Csoma emléktábla	
73. Kőrösi Csoma emléktábla	
74. Kőrösi Csoma emléktábla	
75. Kőrösi Csoma emléktábla	
76. Kőrösi Csoma emléktábla	
77. Kőrösi Csoma emléktábla	
78. Kőrösi Csoma emléktábla	
79. Kőrösi Csoma emléktábla	
80. Kőrösi Csoma emléktábla	
81. Kőrösi Csoma emléktábla	
82. Kőrösi Csoma emléktábla	
83. Kőrösi Csoma emléktábla	
84. Kőrösi Csoma emléktábla	
85. Kőrösi Csoma emléktábla	
86. Kőrösi Csoma emléktábla	
87. Kőrösi Csoma emléktábla	
88. Kőrösi Csoma emléktábla	
89. Kőrösi Csoma emléktábla	
90. Kőrösi Csoma emléktábla	
91. Kőrösi Csoma emléktábla	
92. Kőrösi Csoma emléktábla	
93. Kőrösi Csoma emléktábla	
94. Kőrösi Csoma emléktábla	
95. Kőrösi Csoma emléktábla	
96. Kőrösi Csoma emléktábla	
97. Kőrösi Csoma emléktábla	
98. Kőrösi Csoma emléktábla	
99. Kőrösi Csoma emléktábla	
100. Kőrösi Csoma emléktábla	

7.) Napirendi pont:

Beszámoló Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2020-2025. évi Gazdasági programjának időarányos végrehajtásáról

Előadó: Dr. Túróczi Imre polgármester

Dr. Túróczi Imre polgármester: Bizottsági üléseken tárgyalták, nem kíván hozzá fűzni egyebet.

Dr. Túróczi Imre polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, átadja a szót Havasi Károly bizottsági tag úrnak.

Havasi Károly bizottsági tag: A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Dr. Túróczi Imre polgármester: Az előterjesztést az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság tárgyalta, az előterjesztést és egyhangúlag 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Dr. Túróczi Imre polgármester: Az előterjesztést a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság megtárgyalta, átadja a szót Császiné Csáti Réka bizottsági elnök asszonynak.

Császiné Csáti Réka bizottsági elnök: A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Dr. Túróczi Imre polgármester: Az előterjesztést a Településfejlesztési és Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta, és egyhangúlag 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja

Dr. Túróczi Imre polgármester: Akinek a beszámolóhoz kérdése, véleménye, észrevétele, hozzászólása van – tegye meg. Amennyiben nincs – megkéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja – kézfelnyújtással szavazzon.

Megállapítja, hogy a szavazásban résztvevő képviselők száma 5 fő és a képviselő-testület **egyhangúlag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** az alábbi határozatot hozza:

**Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
108/2024. (IX.26.) határozata**

Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2020-2025. évi Gazdasági programjának időarányos végrehajtásáról

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

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Rákóczifalva 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
Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja.



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 nevezzük, 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 fogadóórákon 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. Jogszabályi 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 közzolgáltatás 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: Rákóczifalva 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, Rákóczifalván 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: Rákóczifalva 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 felettek 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 korösszetétel 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

Varsány Községi Ház és Könyvtár 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 beszámolóí

A vállalkozások száma az elmúlt években jelentősen nőtt, ami több munkalehetőséget, több és magasabb szintű szolgáltatásokat, a település számára nagyobb adóbevételeket 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
I. Bevételek Ft					
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
Bevételek összesen	995 662 919	771 361 293	716 561 508	777 179 271	914 640 200
II. Kiadások Ft					
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			
Kiadások összesen	1 040 713 626	1 271 591 842	743 057 658	733 302 146	914 640 200

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
2020.				
1.	Sportcsarnok energetikai korszerűsítés	19 917 624	5 070 471	24 988 095
2021.				
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
2022.				
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
2023.				
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
2024.				
27.	Toldi úti óvoda játszóterének 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
	Összesen:	1 431 352 200	109 416 443	1 540 768 643

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 víziközművagyron

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 víziközművagyon átadásának összegével, akkor a használt eszközállomány értéke 172.252.841 Ft-tal emelkedett.

V. Összefoglalás

Rákóczi Zoltán 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 Zoltán, 2024. szeptember 16.

Dr. Túróczi Imre
polgármester

8.) Napirendi pont:

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Dr. Túróczi Imre polgármester

Dr. Túróczi Imre polgármester: Az anyag kiküldésre került.

Dr. Túróczi Imre polgármester: Akinek a beszámolóhoz kérdése, véleménye, észrevétele, hozzászólása van – tegye meg. Amennyiben nincs – megkéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja – kézfelnýtáással szavazzon.

Megállapítja, hogy a szavazásban résztvevő képviselők száma 5 fő és a képviselő-testület **egyhangúlag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** az alábbi határozatot hozza:

**Rákóczi Zoltán Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
109/2024. (IX.26.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról**

Rákóczipfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Értesülnek: Képviselő-testület tagjai helyben
Tisztségviselők
Irattár

9.) Napirendi pont:

Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységekről, fontosabb eseményekről, intézkedésekről

Előadó: Dr. Túróczi Imre polgármester

Dr. Túróczi Imre polgármester: Pár gondolatot kíván hozzá fűzni. Július 2-án találkozott az Emberkéek az Emberért Egyesület vezetőjével az ingatlan bérleti szerződésével kapcsolatosan, amiről már korábban tájékoztatást adott a Képviselő-testületnek. Jelen szerződéssel most már az Egyesület 35. 000.- ft bérleti díjat és minden rezszi díjat fizeti.

Július 26-án Kozák Antal ügyvezetővel egyeztetett általa nemesített homoktövis terjesztéssel kapcsolatosan. Kitenyészített egy új homoktövis fajtát, amit Magyarországon már fel is vezették a rendszerbe. Ma egyeztetett Kállai Mária képviselő asszonnal, hogy a Mezőgazdasági Minisztérium fogadja őket, és az Agrármarketing centrummal egyeztetnek majd, hogy ennek a közzé tételét kezdjék el. Erre egy nagyon jó vállalkozást tudnak majd építeni. Az önkormányzathoz fordult, akinek kötelessége ezt a segítséget megadni. Komoly fejlesztés lehetséges ebből. Szaporító anyagot állít elő belőle értékesítés céljából, és amikor nagy mennyiség termelődik egy csomagoló üzemet kell létrehozni. Régóta húzódik már ez.

Havasi Károly képviselő: Ami italt készít belőle elfogadható ízű. Elhivatott kertész.

Dr. Túróczi Imre polgármester: Megosztó személyiség, de megszállottja a kertészetnek.

Havasi Károly képviselő: Nem anyagi célok vezérik, hanem tényleg a növények iránti szeretete.

Dr. Túróczi Imre polgármester: Bízunk benne, hogy sikerül.

Havasi Károly képviselő: Ha a település hírnevét csak öregbíti már az is jó.

Császiné Csáti Réka képviselő: Ha új óvoda épülne, a Toldi úti épületbe a meg is lehetne valósítani a csomagoló üzemet.

Dr. Túróczi Imre polgármester: Igen.

Havasi Károly képviselő: A térsza üzem sem örök élet.

Dr. Túróczy Imre polgármester: Igen, veszteséggel működik, de települési okok miatt nem gondolná, hogy be kellene zárni.

Augusztus 5-én Nagy Ferenc úrral tárgyalt a településen keletkező fa hulladék kezelésének lehetőségéről. Kényes és veszélyes téma. Nagy Ferenc úrnak van egy cége, aki azzal foglalkozik, hogy a keletkező fa hulladékot, ami a kertekben keletkezik, egy helyre begyűjtetik és ledarálják. Szállítanak Szolnokra az Alfa Novához és erőművekhez is. Nem kérnek ezért semmit. A környezetvédelmi hatóságokkal ezt a megoldást le kell még egyeztetni.

Szalacs testvértelepülésről jártak itt vendégek.

Császinét Csáti Réka képviselő: Véleménye szerint van az a kapcsolat, amit nem feltétlenül kell ápolni. Úgy érződött, mintha erőszak lett volna, hogy vendégül látta őket az önkormányzat egy pályázatból.

Dr. Túróczy Imre polgármester: Oda-vissza így érződik. Polgármester úrral beszéltek már erről.

Császiné Csáti Réka képviselő: Tanösvény felújításáról érdeklődne.

Dr. Túróczy Imre polgármester: Kettő személlyel egyeztetett erről. A Vízügyi igazgatóság adja az anyagot, Pahocsa Kálmán nem tudja vállalni, de ad elérhetőség egy olyan vállalkozónak, aki eljön és rendbe teszi. Van is még rá keret, a Tiszakanyar projekt kapcsán ködbéreztek, amit folyamatosan arra fordítottak és van még annyi, hogy kifizessék ezt a munkálatot.

Császiné Csáti Réka képviselő: Kérdése, hogy mikor fog ez megtörténni?

Dr. Túróczy Imre polgármester: Ősz folyamán szeretnék elvégezni, de még nem érkezett a vízügytől az illető, aki felméri.

Dr. Túróczy Imre polgármester: Megkéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja – kézfelnyújtással szavazzon. Megállapítja, hogy a szavazásban résztvevő képviselők száma 5 fő és a képviselő-testület **egyhangúlag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** az alábbi határozatot hozza:

Rákóczi Zsolt Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

110/2024. (IX.26.) határozata

a két ülés közötti tevékenységekről, fontosabb eseményekről, intézkedésekről

Rákóczi Zsolt Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti tevékenységekről, fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló tájékoztatót elfogadja.

Értesülnek: Képviselő-testület tagjai helyben

Tisztségviselők
Irattár

Dr. Túróczy Imre polgármester: Kérdése, hogy van-e valakinek egyéb bejelenteni valója?

Egyéb bejelentések

Havasi Károly képviselő: Horgász, kikötős témáról korábban már tárgyaltak. Valami megoldást kellene találni, beszáll ebbe valami módon a Horgász Egyesület is, de nagyon megköszönnék az önkormányzati segítséget ehhez. Kérné Polgármester úr részéről a Lovas Attilával történő egyeztetést, ha most így kapcsolatban áll vele egy megemlékezés szinten, hogy terve az Egyesületnek.

Dr. Túróczy Imre polgármester: Rendben. A vízügy lehetséges, hogy megvásárolja a révhajót. Voltak megtekintették, elmondták, hogy nincs túl jó állapotban. Ajánlatot fognak adni, amely még nem érkezett.

Havasi Károly képviselő: Ő is ígérte, hogy megnézi, de még nem sikerült összehozni. Félelme neki is, hogy ha elintéznék ezzel kapcsolatban mindent hivatalosan és leteszik, akkor egy anyag vastagság mérést is el kell végeztetni, hogy bírja-e még néhány évig.

Dr. Túróczy Imre polgármester: Elmondták, hogy legalább még 2 millió forintot rá kell költeni.

Havasi Károly képviselő: Igen és maga az eljárás is borzasztó.

Dr. Túróczy Imre polgármester: Segíteni kívánnak és tudják használni is.

Havasi Károly képviselő: Javítható, mert acél lemez. A másik egy lakossági kérés, kérdés, amiről szólni kíván. A temetőbe leszakadt ág, ami megrongált sírokat és körbe lett kerítve és ezért nagy kerülővel lehet sírokat megközelíteni. Kérdése, hogy fog-e történni valami ezzel a helyzettel?

Dr. Túróczy Imre polgármester: Alpolgármester úr kezdte el intézni ezt az ügyet. Márciusba jelezték a Pietásnak. Emailek megvannak, amelyben látható, hogy a temetkezés elfogadta, hogy ez az ő feladatuk. Volt 3-4 időpont, amikor úgy volt jönnek, aztán nem jött senki megcsinálni. Írt emailt, amibe leírta, hogy nagy szükség lenne a munkák elvégzésére most már. Küldtek neki egy szerződést, amiben a kivitelező vállalja, hogy 29-ig elvégzi ezt a feladatot. A sírok helyre állítása kapcsán a biztosítónak a temetkezés bejelentette a károkat. Rákócziújfaluból a Bálint Tibor sírköves fogja helyre állítani a sírokat a Pietas és a biztosító költségén.

Csomán István alpolgármester: Mai napon volt kint egy másik vállalkozó, felhívta a Pietas ügyvezetőjét és mai nap folyamán meg is küldi az ajánlatát, ami kedvezőbb, mint az előző.

Dr. Túróczi Imre polgármester: Ő ugyanaz, aki a tölgyest is csinálta alpinista módszerrel. Bízunk benne megoldódik és nem lesz ilyen probléma már.

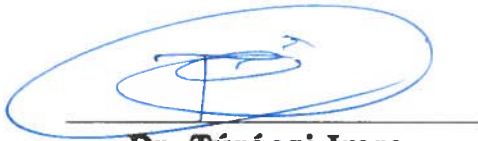
Havasi Károly képviselő: Kiss János helyi lakos, aki az erős ember versenyeken vesz részt, vállalkozóként foglalkozik fakivágással. Tőle is lehetne érdeklődni.

Császiné Csáti Réka képviselő: Igen, veszélyfák kivágásával is foglalkozik.

Dr. Túróczi Imre polgármester: A Kossuth úti fákat is ki kell vágatni az iskolával szemben, szakértői vélemény is meg van róla.

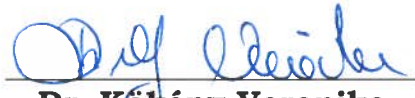
Havasi Károly képviselő: Úgy tudja, jó árban is dolgozik Kiss János.

Dr. Túróczi Imre polgármester: Nem tudta, hogy ezzel foglalkozik. Megköszöni a jelenlévők részvételét, a nyílt ülést 17²⁷ perckor lezárja, és zárt ülést rendel el.



**Dr. Túróczi Imre
polgármester**

k. m. f



**Dr. Kókény Veronika
jegyző**

