



ELŐTERJESZTÉS

Ikt. szám: Rf/1177-3/2025.

Előterjesztő: Dr. Túróczi Imre polgármester

Készítette: Kovács Edina pénzügyi csoportvezető

Melléklet: 1 db

Az előterjesztés jogszerű:

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Dr. Túróczi Imre.

Rákóczi Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. szeptember 18-ai, rendes, nyílt ülésére

Rákóczi Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzügyi és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXIX. törvény 64. §. (1) bekezdése hatályon kívül helyezte az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. (Áht.) 24. §. (1) bekezdését, valamint az Áht. 87. §-át. Ez azt jelenti, hogy megszűnt a költségvetési koncepció készítésére vonatkozó kötelező előírás, továbbá a költségvetés féléves és háromnegyedéves gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztató (beszámoló) készítésére vonatkozó kötelezettség.

A jogszabályi kötelezettség megszűnése ellenére Önkormányzatunk 2025. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről a mellékletben foglaltak szerint kívánom tájékoztatni a Képviselő-testületet.

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

Rákóczi, 2025. szeptember 5.

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Dr. Túróczi Imre.

Dr. Túróczi Imre
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2025. (IX. 18.) határozata

Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásról

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

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

Rákóczifalva, 2025. szeptember 18.

Dr. Túróczi Imre s.k.
polgármester

Dr. Kökény Veronika s.k.
jegyző

T Á J É K O Z T A T Ó
Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetése
I. félévi teljesítéséről

I. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2025. (II.21.) önkormányzati rendelete rögzíti a város költségvetési tervét, amit a Képviselő-testület a 8/2025. (VI.20.) önkormányzati rendeletével módosított.

A 2025. 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
1.440.261.804	1.476.302.433	748.659.052	50,71

Összes költségvetés kiadás alakulása			
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.440.261.804	1.476.302.433	725.705.671	49,16

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 nyári diákmunka finanszírozását (II. félév), a pályázaton elnyert állami támogatásokat, valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatását.

Működési célú támogatások			adatok Forintban	
Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Rákóczi-falvai Polgármesteri Hivatal	1.370.000	1.370.000	576.282	42,06
Varsány Községi Ház és Könyvtár	4.462.632	4.462.632	1.260.487	28,25
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	3.690.864	3.690.864	2.375.200	64,35
Rákóczi-falva Városi Önkormányzat	657.284.716	663.644.566	344.581.594	51,92
Összesen:	666.808.212	673.168.062	348.793.563	51,81

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	0	0,00
Vagyoni típusú adók	21.500.000	21.500.000	10.420.623	48,47
Értékesítési és forgalmi adók	100.000.000	100.000.000	59.833.292	59,83
Egyéb közhatalmi bevételek	1.500.000	2.150.000	2.112.271	98,25
Összesen:	123.005.000	123.655.000	72.366.186	58,52

Működési bevételek:

Működési bevételek			adatok Forintban	
Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal	640.000	640.000	371.768	58,09
Varsány Községi Ház és Könyvtár	556.000	1.020.000	981.544	96,23
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	5.680.000	5.719.304	3.356.275	58,68
Rákóczi falva Városi Önkormányzat	64.336.620	65.119.571	36.604.732	56,21
Összesen:	71.212.620	72.498.875	41.314.319	56,97

Finanszírozási bevételek:

A finanszírozási bevételek tartalmazzák az intézmények finanszírozását és az előző évi maradvány igénybe vételét.

Finanszírozási bevételek alakulása			adatok Forintban	
Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal	157.758.827	163.408.827	72.274.877	44,23
Varsány Községi Ház és Könyvtár	52.485.355	52.485.355	23.638.886	45,04
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	319.687.790	322.687.790	169.640.697	52,57
Rákóczi falva Városi Önkormányzat	22.000.000	39.243.134	17.243.134	43,94
Összesen:	551.931.972	577.825.106	282.797.594	48,94

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	128.331.800	133.331.800	59.524.072	44,64
Varsány Községi Ház és Könyvtár	36.803.900	36.827.400	15.018.226	40,78
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	243.265.466	243.265.466	122.149.765	50,21
Rákóczi-falva Városi Önkormányzat	137.107.854	137.385.434	64.590.841	47,01
Összesen:	545.509.020	550.810.100	261.282.904	47,44

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	17.185.634	17.835.634	7.848.763	44,01

Varsány Közösségi Ház és Könyvtár	4.843.736	4.843.736	1.961.523	40,50
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	29.086.101	29.086.101	14.622.047	50,27
Rákóczi falva Városi Önkormányzat	16.386.302	16.406.795	7.064.991	43,06
Összesen:	67.501.773	68.172.266	31.497.324	46,20

Dologi kiadások:

A dologi kiadások magában foglalják a készletbeszerzést, a kommunikációs szolgáltatásokat, a szolgáltatási kiadásokat, a kiküldetések, 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	13.489.393	13.509.393	5.255.001	38,90
Varsány Közösségi Ház és Könyvtár	14.281.351	14.745.351	8.167.643	55,39
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	56.707.087	59.683.955	37.997.618	63,66
Rákóczi falva Városi Önkormányzat	136.860.171	152.301.406	71.411.159	46,89
Összesen:	221.338.002	240.240.105	122.831.421	51,13

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ellátottak pénzbeli juttatásai		adatok Forintban	
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
10.000.000	10.000.000	3.304.128	33,04

Az adatok takarékos gazdálkodásra engednek következtetni, ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a nagyobb pénzbeli ellátási tételek a második félévben jelentkeznek.

Az egyéb működési célú kiadások

Ide tartoznak az elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból (MÁK) származó kiadások), az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Kistérség, Bursa Hungarica), egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezetek), valamint a tartalékok.

Egyéb működési célú kiadások			adatok Forintban	
megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Rákóczi-falva Városi Önkormányzat	33.280.000	29.597.000	11.508.449	38,88
Összesen:	33.280.000	29.597.000	11.508.449	38,88

*A tartalékok soron tervezett összeg a teljesítésben nem szerepel.

A felhalmozási kiadások

Magába foglalja a beruházásokat és felújításokat. A Varsány Községi Ház és Könyvtár esetében ezen a soron szerepelnek a könyvtári könyvek.

Felhalmozási kiadások			adatok Forintban	
megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Rákóczi-falvai Polgármesteri Hivatal	762.000	762.000	313.531	41,15
Varsány Községi Ház és Könyvtár	1.575.000	1.575.000	359.154	22,80
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	0	1.062.436	812.436	76,47
Rákóczi-falva Városi Önkormányzat	5.914.984	11.052.501	5.395.621	48,82
Összesen:	8.251.984	14.451.937	6.880.742	47,61

A finanszírozási kiadások:

A finanszírozási kiadások az intézményfinanszírozást, valamint a hosszú lejáratú hitelek törlesztését és az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését tartalmazzák az önkormányzat esetében.

Finanszírozási kiadások		adatok Forintban	
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
554.381.025	563.031.025	288.400.703	51,22

Intézmények gazdálkodása 2024. I. félév

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

Óvodai intézményegység:

A 2025. év 1. félévében 7 óvodai csoport működött az óvoda, a gyermeklétszám: 2024.09.01-én 162 gyermek rendelkezett óvodai jogviszonnyal.

2025.06.30-án 163 gyermek volt.

A 2025. évi normatíva igénylésének alapja a 2024. október 01-i létszám, amely 163 fő, ebből SNI-s gyermek: 2 fő.

Gyermekek száma 2025. januárban: 161 fő

Étkező gyermekek száma: 160 fő

Térítési díjat fizet:

- 2025. január 01.-én: 20 fő,

Ingyenesen étkezik:

- 2025. január 01.-én: 140 fő,

Gyermekek száma 2025.06.30: 160 fő

Étkező gyermekek száma 2025.06.30: 158 fő

Térítési díjat fizet:

- 2025. június 30.-án: 19 fő.

Ingyenesen étkezik:

- 2025. június 30.-án: 139 fő.

Bölcsőde:

A Bölcsődében 2025.01.01-2025.06.30. között 2 bölcsődei csoport működött.

A normatíva alapja a 2025. január 31-én beíratott gyermekek száma: 26 fő.

Sajátos nevelési igényű gyermek nem volt.

A férőhelyek feltöltöttsége. 100%.

Étkező gyermekek száma 2025.01. 31.-én: 26 fő

Térítési díjat fizetett: 4 fő.

Ingyenesen étkező: 22 fő.

A 26 fő normatíva mind lehívható, mivel a csoportok szervezése ennek megfelelően történt. A 12 fős csoportban helyeztük el a 2 év alatti gyermekeket, a 14 fős csoportban pedig a 2 év feletti gyermekeket.

A költségvetési bevételek tekintetében:

A működési célú támogatások teljesítése 2025. 1. félévében: 64,35%

Működési bevételek teljesülése: 58,68%

Finanszírozási bevételek teljesülése: 52,57%

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások kiadásainak teljesülése: 50,21%

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesülése: 50,27%

Dologi kiadások teljesülése: 63,66%

Felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások) teljesülése: 76,47%

A Toldi úton megtörtént a földémszigetelés. Mosogatógép vásárlására került sor.

A Rákóczi úton 4 db klíma felszerelésére került sor.

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. Rákóczipfalva Város Önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78/I. § (1) bekezdése értelmében a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége érdekében közművelődési intézményt biztosít. Az Önkormányzat törvényben rögzített kötelező közfeladatait a Varsány Községi Ház és Könyvtáron keresztül látja el.

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

Az intézmény működéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítottak, folyamatos az állagmegóvás, a használói igényeken alapuló fejlesztéseket azonban az idén nem tudtunk tervezni. Lépcső felújítás, klíma vásárlás és elektromos hálózat fejlesztése szerepelt a terveink között. A lépcső felújítás és a kapacitásbővítés azonban a Versenyképes járások c. pályázati csomagba bekerült, így azok az önkormányzat nyertes pályázatából valósulnak meg.

A kisbabája születése miatt távol lévő könyvtáros helyére 2024. február 1-jén 1 fő érkezett az intézménybe határozott idejű munkaszerződéssel. A GYED-en lévő kolléga jelezte, hogy eredeti terveivel ellentétben idén novembertől visszajön dolgozni. A helyettesítésére felvett munkatárs – teljesen érthető módon – azonnal elkezdett más munkát keresni, így munkaviszonya 2025. június 13-án közös megegyezéssel megszűnt. A könyvtári szolgáltatás zavartalan ellátását belső munkaerő átcsoportosítással oldottuk meg. A könyvtáros képzésre járó közművelődési munkatárs átkerült a könyvtárba. Feladatainak jelentős részét a közművelődési végzettséggel is rendelkező technikai munkatárs vette át, akinek a helyére határozott idejű munkaszerződéssel munkába állt a korábban közfoglalkoztatottként dolgozó takarító. Mivel hétfőnként mindkét könyvtáros kolléga képzésre jár, így ezeken a napokon az igazgató látja el a könyvtári munkát.

Működési célú támogatások:

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

Eredeti előirányzat: 4.462.632 Ft. Módosított előirányzat: 4.462.632 Ft. Teljesítés: 1.260.487 Ft (28,25%).

A teljesítésben szerepel a közfoglalkoztatás támogatás időarányos része.

Működési bevétel:

Eredeti előirányzat: 556.000 Ft. Módosított előirányzat: 1.020.000 Ft. Teljesítés: 981.544 Ft (96,23%).

Az intézmény működési bevételei jellemzően az alábbi tételekből állnak:

- terembérlet (intézményhasználók)
- helyi szervezetek koszorú hozzájárulása (a helyi szervezetek 50%-a vesz részt a közös koszorúzásban)
- könyvtári szolgáltatások (fénymásolás, nyomtatás, stb.) és tartozás rendezése

Az időarányos teljesítéstől való eltérést a terembérlet iránti igény jelentős növekedése okozta.

Személyi juttatások:

Eredeti előirányzat: 36.803.900 Ft. Módosított előirányzat: 36.827.400 Ft. Teljesítés: 15.018.226 Ft (40,78%). A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó időarányos teljesítése hasonló: 40,50%.

Dologi kiadások:

Eredeti előirányzat: 14.281.351 Ft. Módosított előirányzat: 14.745.351 Ft. Teljesítés 8.167.643 Ft (55,39%).

A dologi kiadásokat érdemes részleteiben megnézni, hiszen az összességében megfelelő időarányos teljesítés adatai hamis biztonságérzetet sugallhatnak. A következő részletezésből kiderül, mi az oka ennek a feltételezésnek. Az alábbiakban a dologi kiadásokhoz tartozó tételek láthatók az 1-6. havi időarányos teljesítés mértékével.

- készletbeszerzés (szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése): 41%
- kommunikációs szolgáltatások: 50%
- villamos energia szolgáltatás díja: 39%
- gázenergia szolgáltatás díja: 98%
- víz- és csatorna szolgáltatás díja: 56%
- bérleti- és lízing díjak: 44%
- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: 39%
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (rendezvények): 48%
- működési célú, előzetesen felszámolt ÁFA: 44%

A gázenergia szolgáltatás díját a tavalyi tényadatok alapján terveztük. A reális tervezés ellenére az I. félévben szinte elfogyott a gázra fordítható keretünk. Ahhoz, hogy megfelelő hőmérsékletet tudjunk biztosítani, körülbelül 20%-kal több gázt használtunk fel, amelynek egységára körülbelül szintén 20%-kal emelkedett. A leghidegebb, legnehezebben felfűthető helyiségünk a könyvtárszoba, ahol csak a tavalyi év utolsó napjaiban beszerelt hűtő-fűtő klíma segítségével lehet elfogadható hőmérsékletet biztosítani.

Felhalmozási kiadások

Eredeti előirányzat: 1.575.000 Ft. Módosított előirányzat: 1.575.000 Ft.
Teljesítés: 359.154 Ft (22,8%).

Ezen a soron kerül elszámolásra a könyvtári könyvek vásárlása, A könyvtári könyvek beszerzése a tervezett ütemezéstől jelentősen kevesebb. Míg tavaly az 1-6. hónap során 317 db könyvet és hangoskönyvet vásároltunk a könyvtárba, addig idén ugyanebben az időszakban 111 db dokumentumot vásároltunk.

Az intézmény gazdálkodási adataiból érzékelhető a takarékos, előrelátó gazdálkodás.

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

A helyi önkormányzat költségvetési szerveként a Hivatal önkormányzati és államigazgatási ügyeket készít elő döntésre és közreműködik azok végrehajtásában.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 6/C. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Hivatal útján gondoskodik.

Az Áht. 10. § (4a) bekezdése alapján a Hivatal látja el a gazdasági szervezet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében meghatározott feladatait maga, és az önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, a Virágoskert Óvoda és Bölcsőde és a Varsány Községi Ház és Könyvtár vonatkozásában.

Működését meghatározzák a központi és a helyi jogszabályok, a képviselő-testület és bizottságai döntései, a belső szabályzatok és utasítások.

A Hivatal működéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítottak, annak napi szintű állagmegóvása folyamatos. Az intézmény a beszámolási időszakban is zavartalanul működött, hatáskörébe tartozó ügykezelése biztosított, a lakossági kiszolgálás is folyamatos.

Az államigazgatási és önkormányzati hatósági ügyeket, feladatokat 19,48 fő elismert létszámmal látja el, melyből jelenleg betöltött 18,75 fő (melyből szakmai létszám (Kttv.) 17,5 fő, 1,25 fő egyéb létszám (Mt.).

A Hivatal a napszintű feladat és működés ellátása mellett - a teljesség igénye nélkül - az adóigazgatás területén az adóvégrehajtásokat folyamatosan és ütemezetten hajtja végre, a gyermekétkeztetéssel összefüggő kintlévőségek behajtása, érvényesítése szintén folyamatosan zajlik, számos új rendelet került kidolgozásra, a település címeinek felülvizsgálata 3 cím kivételével

szinte teljes egészében megvalósult, pályázatok, beruházások lebonyolításában teljeskörűen közreműködik (különösen kiemelendő a TOP-Plusz programokban és a Versenyképes Járások Programban történő közreműködés, ez utóbbiban 5 település részvételével létrehozott konzorciumban konzorciumvezető szerepet tölt be Önkormányzatunk), intézményekkel napi szintű kapcsolattartást biztosít, erre irányuló igény esetén szakmai segítséget nyújt.

Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal 2025. I. félévi bevételei és kiadásai

2025. I. félévi bevételek teljesítése:

A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata 46,70 %-ra teljesült (működési célú támogatás + működési bevétel). A szervezeti egység az irányítószervtől kapott támogatás éves előirányzatát a 44,23 %-ban vette igénybe és felhasználta az előző évi pénzmaradványt.

2025. I. félévi kiadások teljesítése:

A Polgármesteri Hivatal éves kiadási előirányzatai összességében 44,09 %-ban kerültek felhasználásra.

A kiadási előirányzatok (személyi, dologi, felhalmozási) tekintetében - figyelemmel arra, hogy az Önkormányzat I. félévi kiadásai aránytalanul magasak (pl. energiaszámlák következtében) - a Hivatal halasztható kiadásai átütemezésre kerültek és a második félévben kerül sor a kiadások tényleges realizálására.

A fentiek alapján a Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal 2025. 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/

Pályázatok 2025. I. félév

Szilveszteri futás

Projektazonosító: AOFK_T/0125-2025

Rákóczi falva Városi Önkormányzat az Élmény- és Szabadidősport Program 2025 című felhívásra beadott pályázatára 300.000.-Ft támogatást kapott, melynek keretében ebben az évben is támogatni tudjuk a Szilveszteri futást 150 db egyedi pólóval. A projekt előfinanszírozott, a támogatás 2025. július 7. napján megérkezett.

Hungarikum pályázat

Projektazonosító: HUNG-2025

Rákóczi falva Városi Önkormányzat az Agrárminisztérium által kiadott a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének,

megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt pályázati felhívásra pályázatot adott be 4.000.000.-Ft értékben, weboldalfejlesztésre, kiadvány és imázsfilm készítésére, valamint oktatóanyag összeállítására. A pályázat jelenleg elbírálás alatt áll.

VERSENYKÉPES JÁRÁSOK PROGRAM

A vidéki Magyarország élhetőségének és népességmegtartásának támogatása, a városok és községek kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítása, valamint a települések közötti térségi együttműködések ösztönzése érdekében Magyarország Kormánya Versenyképes Járások Programot indított, melyre 2025. április 9. napján Szolnok, Szajol, Martfű, Rákócziújfalu és Rákóczipfalva közösen fejlesztési igényt nyújtott be. A fejlesztési igény elfogadását követően 2025. június 10. napjáig a települések konzorciumi keretek között beadták projektterveiket három témában:

1. Térségi alpinfrastruktúra és elérhetőség fejlesztése
2. Térségi közszolgáltatások fejlesztése
3. Településüzemeltetés keretében megvalósuló közösségfejlesztési beruházások

A Rákóczipfalva Városi Önkormányzat által vezetett konzorciumot a Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter írásban értesítette a beadott pályázatok pozitív elbírálásáról. A konzorcium az alábbi pályázatokat nyerte meg:

I. Térségi alpinfrastruktúra és elérhetőség fejlesztése keretében megvalósuló köz- és közlekedésbiztonság fejlesztések Rákócziújfalu, Szajol, Martfű, Szolnok és Rákóczipfalva településeken

Projektazonosító: 4034629059

Elnyert támogatás összesen: 146.763.331.-Ft

Rákóczipfalva Városi Önkormányzat által elnyert támogatás: 14.511.556.-Ft

A települések fő célja a közösségi közlekedés és annak elérhetőségének, minőségének javítása olyan beruházásokkal, mint járdafelújítás, a megyei jogú város legforgalmasabb útvonalához tartozó forgalomirányító rendszerelemek korszerűsítése, a vidéki települések buszmegállóinak felújítása, biztonságossá és használhatóvá tétele a hozzájuk tartozó, azokat megközelítő járdák felújításával, melyek a közlekedők biztonságát és elégedettségét szolgálja, továbbá fontos pontja a megvalósítani kívánt projektnek a martfűi vasútállomás környezetének szükséges mindent átfogó átalakítása (parkolók építése), a kerékpárút és gyalogos forgalom biztonságának javítása, pihenők kialakítása.

A fent említett feladatokból Rákóczipfalva Városi Önkormányzat a buszmegállók felújítását valósítja meg.

A projekt jelenleg a Támogatói okirat előkészítésének szakaszában van.

II. Térségi közszolgáltatások fejlesztése, azok biztonságos működési feltételeinek biztosítása Rákócziújfalu, Szajol, Martfű, Szolnok és Rákóczifalva településeken

Projektazonosító: 4034626463

Elnyert támogatás összesen: 113.131.017.-Ft

Rákóczifalva Városi Önkormányzat által elnyert támogatás: 15.668.712.-Ft

A tervezett projekt keretén belül a településeken levő közintézmények biztonságos működési feltételeinek biztosítása érdekében több fejlesztési tevékenységet kívánnak megvalósítani. Az intézmények működési feltételeinek javítása a cél, olyan felújításokkal, melyek a lakosság és az intézményekben zajló munka zavartalanságát és biztonságát szolgálják, továbbá maguknak az intézményeknek az üzemeltetési költségeinek csökkentése által, a fenntartást, az üzemeltetést is biztosítják a jövőre nézve.

A konzorcium keretében a nagy látogatottsággal rendelkező közszolgáltatást nyújtó intézmények úgymint óvoda, közösségi ház, polgármesteri hivatal, vásárcsarnok és sportcentrum épületei korszerűsítési munkálatai között szerepel, több épület napelemrendszerének a bővítése vagy új telepítése, villamoshálózat teljesítmény növelése, főbejárati lépcső felújítása, klimatizálás, fűdémszigetelés, tetőhéjalás cseréje és beltéri lámpák energiatakarékosra kicserélése.

A fent említett feladatokból Rákóczifalva Városi Önkormányzat az alábbi részfeladatokat valósítja meg:

- **Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal épületének energetikai ellátásának teljesítménynövelése; alsó épületrész fűdémszigetelése;**
- **Varsány Községi Ház felújítása villamoshálózatának felújítása, főbejárati lépcső felújítása;**
- **Virágoskert Óvoda és Bölcsőde Toldi úti intézményegységének felújítása (új mérőhely kialakítása; klímák beszerelése, vezetékelés);**
- **Virágoskert Óvoda és Bölcsőde Rákóczi úti intézményegységében 84 db lámpacseréje;**
- **Rákóczi úti játszótér előtti és a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme előtti járda felújítása.**

A projekt jelenleg a Támogatói okirat előkészítésének szakaszában van.

III. Településüzemeltetés keretében megvalósuló közösségfejlesztési beruházások megvalósítása Rákócziújfalu, Szajol, Martfű, Szolnok és Rákóczifalva településeken

Projektazonosító: 4034620850

Elnyert támogatás összesen: 6.789.800.-Ft

Rákóczifalva Városi Önkormányzat által elnyert támogatás: 5.850.000.-Ft

A tervezett projekt Szajol és Rákóczifalva településeken valósul meg.

Rákóczipfalva Városi Önkormányzat az elnyert támogatásból bővíti a térfigyelő kamerarendszert, valamint a Szabadság tér közvilágítását korszerűsíti.

A projekt jelenleg a Támogatói okirat előkészítésének szakaszában van.

TOP PLUSZ PÁLYÁZATOK

TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SL1-2025-00010

Fenntartható humán infrastruktúra című felhívás

Rákóczipfalvai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felújítása

Elnyert támogatás: 170.000.000.-Ft

A pályázatot konzorciumban nyújtotta be Rákóczipfalva Városi Önkormányzat a Szolnoki Tankerületi Központtal.

A projekt keretében a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola régi épületének energetikai korszerűsítés fog megvalósulni.

A korszerűsítés magába foglalja az épület alatti talajmegerősítést a repedések ellen, a fal-; a lábazat-; a homlokzat- és a földem szigetelését. A tetőszerkezet és a héjalás rossz állapotú, annak javítása, újjáépítése szükséges. A nyílászárók a hatályos jogszabályi követelményeknek megfelelő műanyag szerkezetű hőszigetelt nyílászárókra lesznek cserélve. Az északi utcafronti tantermet a könyvtár helyiséggel össze lesz nyitva, hogy ott egy közösségi foglalkoztatáshoz megfelelő méretű tér jöhessen létre. A csapadékvíz helyben tartására egy záportároló tartály kerül beépítésre az udvarra, melyből az épület körüli virágos kert locsolása is megoldható.

Az épület a település belső, központi területén helyezkedik el. Védendő, értékes homlokzattal rendelkezik, melynek megóvása kiemelten fontos, hiszen az jelentős hatással van a település és utcaképre.

A projekt jelenleg a Támogatói okirat előkészítésének szakaszában van.

TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SL1-2025-00006

Fenntartható humán infrastruktúra című pályázati felhívás

Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése

A pályázat elbírálás alatt van.

A projekt célja az Önkormányzat tulajdonában lévő, Rákóczipfalva 616 helyrajzi számú telken lévő idősgondozó szociális épület, valamint a 984 helyrajzi számú telken lévő család-gondozó szociális épület korszerűsítése. A tervezett beruházás tartalmazza az épületek energetikai felújítást és azok akadálymentesítését is.

Az idősgondozó esetében a felújítás során az épület lábazati, valamint homlokzati falszigetelést és vízszigetelést kap, a tetőszerkezet újjáépítésre kerül, cserélve lesznek a nyílászárók a hatályos jogszabályoknak megfelelően. Az épületbe felszerelésre kerülnek hűtő-fűtő klímák és megvalósul a projektszintű akadálymentesítés is.

A családsegítő épület esetében is a felújítás során az épület lábazati, valamint homlokzati falszigetelést és vízszigetelést kap, a tetőszerkezet és a héjalás megfelelő állapotú, a közelmúltban újjáépítésre került, kisebb beavatkozásokra szorul. A nyílászárók a hatályos jogszabályi követelményeknek megfelelő műanyag szerkezetű hőszigetelt nyílászárókra lesznek cserélve. Az épületbe felszerelésre kerülnek hűtő-fűtő klímák és megvalósul a projektszintű akadálymentesítés is.

A projekt jelenleg a Támogatói okirat előkészítésének szakaszában van.

TOP_PLUSZ-3.2.1-23-SL1-2025-00006

Fenntartható humánfejlesztések című pályázati felhívás

Térségi kulturális és szolgáltatásfejlesztési Mintaprojekt

Elnyert támogatás: 1.330.000.000.-Ft

Rákóczi falva Városi Önkormányzatra eső támogatási rész: 109.256.338.-Ft

A projekt átfogó célja: A térségi szintű kapcsolatok fejlesztése, a közösségi kohézió erősítése a helyi lakosság, kiemelten a hátrányos helyzetűek életminőségének javítása érdekében.

A projekten belül Rákóczi falva és Rákóczi újfal egy mikrotérséget alkot, melyre tekintettel a fenti támogatási összeg a mikrotérségen belül, a két településen kerül felhasználásra.

Rákóczi falva Városi Önkormányzat által vállalt tevékenységek:

- ✓ Projekt menedzsment
- ✓ Kulturális közösségfejlesztési programok megvalósítása a mikrotérségben: programszervezési feladatok ellátása az Önkormányzat által foglalkoztatott (30 hó, napi 4 óra) 2 fő kulturális közösségfejlesztő munkatárs által, a 8. és 9. célterületet alkotó településeken (Rákóczi falva, Rákóczi újfal): 30 db közösségfejlesztési program, esemény, valamint 16 db részvételi fórum
- ✓ Kulturális közösségfejlesztési programok megvalósítása a mikrotérségben: a fenti rendezvényekhez kapcsolódó marketing és catering feladatok ellátása (külső szolgáltató által)
- ✓ Ügyintézési és mobil irodai menedzser szolgáltatás biztosítása a mikrotérségben lakó lakosság támogatása érdekében: az Önkormányzat által foglalkoztatott (30 hó, napi 4 óra) munkatárs segítségével
- ✓ Gyógytornászi szolgáltatás elérhetőségének javítása a mikrotérségben a konzorciumi partner településen foglalkoztatott szakemberek segítségével (30 hónap, 4 órás foglalkoztatás).
- ✓ A házi orvosi ellátás támogatása esetmenedzserek alkalmazásával: az egészségügyi ellátást biztosító intézmények elérésének támogatása a térségben élő betegek számára, esetmenedzser szakember segítségével (30 hónap, 4 órás foglalkoztatás).
- ✓ A projekt megvalósításához mikrotérségi szinten szükséges eszközök beszerzése

A projekt jelenleg a Támogatói okirat előkészítésének szakaszában van.

TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SL1-2025-00012

Fenntartható városfejlesztés című pályázati felhívás

A Jókai Mór út fejlesztése

Elnyert támogatás: 27.000.000.-Ft

A projekt keretén belül tervezett burkolatrekonstrukció Rákóczifalva belterületén a 1761 hrsz-ú útterületén, a Jókai úton kerül kivitelezésre. A tervezési szakasz eleje a Szent László Király út (442. j.-ű Szolnok-Kunszentmárton másodrendű főút (1540/4 hrsz.)) – Jókai Mór út csomópontjában található. A tervezési szakasz vége a Jókai Mór út belterület határa.

A tervezett burkolat felújítás hossza, összesen 675 m. Az út szélessége a tervezési szakasz elején 425 méter hosszon 4,0 méter széles, a tervezési szakasz végén, az utolsó 250 méteren 3,5 m.

A meglévő úton, a javítások során a kátyúkat ki fogják bontani és lokális aszfaltozással az útalap tömörítését és kiékelését követően helyreállítják.

A projekt jelenleg a Támogatói okirat előkészítésének szakaszában van.

TOP_PlusZ-1.3.2-23-SL1-2025-00007

Fenntartható városfejlesztés című pályázati felhívás

Belterületi vízrendezés

Elnyert támogatás: 250.000.000.-Ft

A pályázat keretében a település déli részén Rákóczifalva belvízelvezető rendszerének fejlesztése valósul meg. Tervek szerint az érintette 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.

Jelenleg a pályázat a Támogatói okirat előkészítési szakaszában van, illetve egyeztetések folynak a tervezőkkel, tekintettel a támogatói döntésben szabott támogatási feltételnek, miszerint korrodált betonburkolatok cseréje és betonelemekkel burkolt árkok kialakítása nem támogatható.

TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SL1- 2025-00013

Fenntartható városfejlesztés című pályázati felhívás

Városi Könyvtár Építése

Elnyert támogatás összege: 298.000.000.-Ft

A pályázat keretében az Önkormányzat a tulajdonában lévő 607 hrsz-ú területen a meglévő Varsány Községi Házhoz közvetlen melléépítéssel készülő Könyvtár épületét tervezi felépíteni.

Az Önkormányzat igényei szerint a bővítés célja könyvtár funkció elhelyezése, hiszen a település jelenleg nem rendelkezik a szakmai ajánlásoknak megfelelő és a könyvállományt befogadni képes méretű könyvtárral. Mindemellett a jelenleg ezt a funkciót betöltő terekben folyamatosan aktív, a könyvtári szolgáltatással kapcsolatos közösségi programok kapnak helyet, ami bizonyítja a településen élők igényét a funkcióra. Az ilyen események szervezésekor azonban az intézménynek gondot okoz a szűkös terek használhatósága.

Az Önkormányzat célja egy a szakmai előírásoknak megfelelő diverzifikált funkciót ellátó könyvtár és információs központ létrehozása, amihez a következő funkcionális egységek, tartoznak:

Fő funkciók

- Könyvtár és olvasótér, mely a könyv és dokumentumállomány átlátható, rendszerezett elhelyezésére szolgál, illetve csendes olvasó és csoportos tevékenységekhez is alkalmas tereket biztosít.

- Vezetői iroda

- Kölcsönző és információs pult kettő munkaállomással

- Multifunkciós tér közösségi programok lebonyolításához (KÉSŐBBI ÜTEM)

Mellék funkciók

- Szélfogó

- Teakonyha

- Vizesblokk akadálymentesített WC-vel

- Szükséges méretű horizontális és vertikális közlekedők

- Épületgépészeti helyiség

A projekt jelenleg a Támogatói okirat előkészítésének szakaszában van.

Beruházások 2025. I. félév

- Virágoskert Óvoda és Bölcsőde Toldi úti intézményeségének földémszigetelése;
- Dencs Antal Sporttelepre hinták beszerzése;
- Virágoskert Óvoda és Bölcsőde Rákóczi úti intézményegységébe klímák beszerelése.

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. Továbbra is nagy eredménynek tekinthetjük, hogy a település ebben az évben sem vett igénybe hitelt, a működést saját bevételből és a Költségvetési Törvény által biztosított támogatásokból finanszírozza.

A TOP-Plusz és a Versenyképes Járások Program keretében elnyert pályázatok tekintetében a konzorciumi megállapodások és a támogatási szerződések aláírása folyamatosan zajlik. A projektek megvalósítása a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett megkezdődik.

Az Önkormányzat törekszik a költséghatékonyságra. Az év végéig még előttünk álló 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. A folyamatban lévő projektek megvalósításához olyan tartalékkeretet szükséges képezni, amely a projektek megvalósítása során váratlanul felmerülő kiadások fedezetére szolgál az esetleges likviditási nehézségek, problémák elkerülése érdekében.

Az első félév eredményei biztatók abban a vonatkozásban, hogy a 2025. gazdasági évet az Önkormányzat konszolidáltan tudja zárni, pénzügyi feszültségek nélkül.