



Ikt. szám: Rf/11111-2/2026.

Előterjesztő: Dr. Túróczi Imre polgármester

Készítette: Kovács Edina pénzügyi csoportvezető

Intézményvezetők

Melléklet: 1 db

Az előterjesztés jogszerű:

ELŐTERJESZTÉS

Rákóczi Zoltán Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2026. szeptember 17-ei, rendes, nyílt ülésére

Rákóczi Zoltán Városi Önkormányzat 2026. 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 hatályaon 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 2026. 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 Zoltán, 2026. szeptember 7.

Dr. Túróczi Imre
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

**Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2026. (IX. 17.) határozata**

**Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2026. évi költségvetés I. félévi
végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásról**

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

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

Rákóczifalva, 2026. szeptember 17.

**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 Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetése
I. félévi teljesítéséről

I. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2026. (II.20.) önkormányzati rendelete rögzíti a város költségvetési tervét, amit a Képviselő-testület a 10/2026. (VI.19.) önkormányzati rendeletével módosított.

A 2026. évi költségvetésben a bevételi és kiadási fő összegek, valamint azok teljesülései az alábbiak szerint alakultak.

Összes költségvetési bevétel alakulása			adatok Forintban
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.750.044.949	1.875.361.531	1.015.829.589	54,17

Összes költségvetési kiadás alakulása			adatok Forintban
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.750.044.949	1.875.361.531	893.708.097	47,66

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 az önkormányzatnál, 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 közfoglalkoztatás finanszírozását, a nyári diákmunka finanszírozását (II.félév), a pályázaton elnyert állami támogatásokat, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatását, valamint a választás lebonyolításához kapott támogatást.

Működési célú támogatások			adatok Forintban	
Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Rákóczi-falvai Polgármesteri Hivatal	1.500.000	6.876.944	6.128.226	89,11
Varsány Községi Ház és Könyvtár	3.498.252	3.498.252	1.256.396	35,91
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	4.091.304	4.091.304	2.779.082	67,93
Rákóczi-falva Városi Önkormányzat	722.778.628	743.711.753	394.579.506	53,06
Összesen:	731.868.184	758.178.253	404.743.210	53,38

Felhalmozási célú támogatások Áht-on belül

Itt kerülnek kimutatásra a felhalmozási célú pályázati támogatások, melyek az alábbiak:

TOP PLUSZ Szociális alapsz. infrastruk. fejlesztése

TOP PLUSZ Városi könyvtár építése

TOP PLUSZ Jókai Mór út fejlesztése

VJP II.ütem

Felhalmozási célú kiadások		adatok Forintban	
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
0	77.484.627	77.484.627	100

Közhatalmi bevételek:

Az önkormányzatok közhatalmi bevételei közé tartozik a jövedelemadók, a vagyoni típusú adók (építményadó, magánszemélyek kommunális adója), értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) és az egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék).

Közhatalmi bevételek alakulása			adatok Forintban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Jövedelemadók	4.000	4.000	3.883	97,08
Vagyoni típusú adók	22.000.000	22.000.000	10.506.144	47,76
Értékesítési és forgalmi adók	135.000.000	135.000.000	54.856.074	40,63
Egyéb közhatalmi bevételek	3.500.000	3.500.000	2.435.499	69,59
Összesen:	160.504.000	160.504.000	67.801.600	42,24

Működési bevételek:

Működési bevételek			adatok Forintban	
Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Rákócziúti Polgármesteri Hivatal	20.000	1.736.916	1.718.831	98,96
Varsányi Községi Ház és Könyvtár	906.000	1.250.321	1.189.882	95,17
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	5.934.000	5.978.830	3.268.325	54,66
Rákócziúti Városi Önkormányzat	78.319.305	83.920.208	42.501.134	50,64
Összesen:	85.179.305	92.886.275	48.678.172	52,41

Felhalmozási bevételek:

Felhalmozási bevételek			adatok Forintban	
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
21.500.000	21.500.000	450.000	2,093	

Működési célú átvett pénzeszközök:

Működési célú átvett pénzeszközök			adatok Forintban	
Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
Varsány Községi Ház és Könyvtár	0	21.000	21.000	100
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	0	0	0	0
Rákóczi falva Városi Önkormányzat	1.656.000	1.906.000	1.629.000	85,47
Összesen:	1.656.000	1.927.000	1.650.000	85,63

Finanszírozási bevételek:

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

Finanszírozási bevételek alakulása			adatok Forintban	
Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal	217.120.176	223.520.176	107.954.556	48,30
Varsány Községi Ház és Könyvtár	56.834.158	58.626.785	28.005.015	47,77
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	385.381.563	390.732.852	189.060.846	48,39
Rákóczi falva Városi Önkormányzat	90.001.563	90.001.563	90.001.563	100
Összesen:	749.337.460	762.881.376	415.021.980	54,40

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	181.505.950	190.579.932	96.815.199	50,80
Varsány Községi Ház és Könyvtár	38.125.015	39.546.505	19.365.772	48,97
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	289.097.696	293.600.234	139.152.400	47,40
Rákóczi-falva Városi Önkormányzat	147.184.799	151.801.040	74.571.931	49,12
Összesen:	655.913.460	675.527.711	329.905.302	48,84

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	24.049.974	26.099.645	13.534.365	51,86

Varsány Közösségi Ház és Könyvtár	4.919.079	5.311.216	2.705.642	50,94
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	33.057.378	33.906.129	16.401.451	48,37
Rákóczifalva Városi Önkormányzat	15.006.766	15.717.742	6.823.111	43,41
Összesen:	77.033.197	81.034.732	39.464.569	48,70

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
Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal	12.876.252	14.946.459	5.015.639	33,56
Varsány Közösségi Ház és Könyvtár	16.492.316	16.836.637	7.660.166	45,50
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	72.870.793	72.915.623	38.538.630	52,85
Rákóczifalva Városi Önkormányzat	145.810.027	152.600.183	79.559.674	52,14
Összesen:	247.749.388	257.298.902	130.774.109	50,83

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ellátottak pénzbeli juttatásai		adatok Forintban	
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
10.000.000	10.000.000	2.582.250	25,82

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
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
67.400.767	91.941.812	9.395.424	10,22

*A tartalékok soron tervezett összeg (72.349.664) 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	508.000	508.000	40.214	7,92
Varsány Községi Ház és Könyvtár	1.702.000	1.702.000	371.562	21,83
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	381.000	381.000	59.990	15,75
Rákóczi falva Városi Önkormányzat	2.603.500	56.669.821	30.591.829	53,98
Összesen:	5.194.500	59.260.821	31.063.595	52,42

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
686.753.637	700.297.553	350.522.848	50,05

**Intézmények gazdálkodása
2026. I. félév**

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

A köznevelési intézmény típusa: óvoda-bölcsőde

Alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés

2026. I. félévi bevételek teljesítése

Működési célú támogatások

Ide tartoznak a köznevelési feladatok és a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok és a közfoglalkoztatás finanszírozása is. A Virágoskert Óvoda és Bölcsőde esetében 67,93%-ban teljesült.

Működési bevételek 54,66%-ban teljesültek.

Finanszírozási bevételek (intézményi finanszírozás és az előző évi maradvány igénybevétele) 48,39%-ban teljesültek.

2026. I. félévi kiadások teljesítése

Személyi juttatások (a foglalkoztatottak rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai, a külső személyi juttatások) teljesülése 47,40 %.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tekintetében 48,37% a teljesülés.

Látható, hogy a felmentési idő kiadása és ez idő alatt a feladat ellátása, valamint a tartós hiányzás esetében a munkaszervezés nagy odafigyeléssel történt. A munkaerőgazdálkodás (pedagógusok alkalmazása Pedagógus I., Pedagógus II.) pedig a kiegészítő támogatások és a költségvetési terv figyelembevételével történt.

2026. I. félévi dologi kiadások teljesítése (készletbeszerzés, kommunikációs szolgáltatások, szolgáltatási kiadások, egyéb dologi kiadások). Ennek teljesülése 52,85%.

A felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás) 15,75%-ban teljesültek.

A fentiek alapján a Virágoskert Óvoda és Bölcsőde 2026. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről megállapítható, hogy a pénzforgalmi adatokat tekintve a kiadási és a bevételi oldal időarányosan megfelelően alakult. A tervezés és a teljesítés összhangban van. A legalacsonyabb felhasználás a beruházás, felújítás területén történt.

Az óvodai intézményegység normatív finanszírozásával kapcsolatos adatok részletezése

A 2026. év 1. félévében 7 óvodai csoport működött.

A 2026. évi normatíva igénylésének alapja a 2025. október 01-i létszám. Az óvodaműködtetési támogatás számítási alapja a 166 fő gyermek volt, ebből SNI-s gyermek: 8 fő. Utólagosan még két fő gyermeklétszámra történt normatíva igénylés. Így 168 fő gyermeklétszám az alapja a 2026. év 1. félév normatíva finanszírozásának. Ebből a nem sajátos nevelési igényű gyermeke száma: 160 fő, a Köznevelési tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként

figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermek 7 fő, a Köznevelési tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermek 1 fő.

A fentiek alapján *a pedagógusok átlagbér alapú támogatásának* finanszírozása 177 fő gyermeklétszám alapján történt.

Étkező gyermekek száma: 166 fő

Étkezési normatíva csak a ténylegesen igénybe vett étkezési napokon igénybe vett adagszámokra jár.

Minősítéshez kapcsolódó kiegészítő támogatás finanszírozása alapfokú végzettségű Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusokra 9,5 főre történt, alapfokú végzettségű Mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusokra 1 főre, mesterfokozatú végzettségű Mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusokra is 1 főre történt.

Bölcsőde:

A Bölcsődében 2026.01.01-2026.06.30. között 2 bölcsődei csoport működött. A normatíva alapja a 2026. január 31-én beíratott gyermekek száma: 26 fő. Sajátos nevelési igényű gyermek nem volt.

A férőhelyek feltöltöttsége: 100%.

Étkező gyermekek száma 2026.01.31.-én: 26 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 ténylegesen foglalkoztatott bölcsődei dajka és a középfokú végzettségű kisgyermeknevelők teljes munkaidőre átszámított átlagos száma: 5 fő. Ez megegyezik a költségvetésben szereplő szakmai létszámmal.

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

Jogszábeli háttér:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja szerint a helyi közművelődési tevékenység támogatása a helyben biztosítandó közfeladatok körébe tartozó helyi önkormányzati feladat. Ráköczi Város Önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78/I. § (1) bekezdése alapján a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége érdekében közművelődési intézményt biztosít. Az Önkormányzat e feladatait 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.

Engedélyezett létszám:

A költségvetési rendeletben meghatározott létszám: 5 fő. Az intézmény működését 1 fő közfoglalkoztatott segíti.

Infrastrukturális feltételek:

Az intézmény működéséhez szükséges alapvető tárgyi feltételek biztosítottak. A Szabadság tér 10. szám alatti épület állagmegóvását alapvetően a munkatársak és az intézményhasználók felelősségteljes hozzáállása segíti, ugyanakkor a rendeltetésszerű és gondos használat mellett is szükségessé váltak olyan karbantartási munkák – elsősorban festési, mázolósi és felületkezelési feladatok –, amelyek korábban rendszeresen megvalósultak. Az épület teljes körű festése, valamint a nyílászárók állapotmegóvó lazúrozása utoljára 2022-ben, pályázati forrásból történt. Az azóta eltelt időszakban, a napi jelentős mértékű intézményhasználat következtében a termék festése megkopott, továbbá a Zrínyi út felőli nyílászárók állapota is jelentősen romlott.

Használói igényeken alapuló fejlesztéseket sem 2025-ben, sem 2026-ban nem tudtunk tervezni. A fenntartó önkormányzat Versenyképes Járások Programja keretében ugyanakkor megvalósult az épület elektromos hálózatának kapacitásbővítése, valamint az épület külső falán, a zárt udvarban rendezvényelosztó került kialakításra.

Ugyanezen pályázati forrásból 2026 májusának közepén megkezdődött a Varsány Községi Ház főbejáratához vezető lépcső felújítása is. A kivitelezés minőségével kapcsolatban kifogások merültek fel, mivel a felújított felületen napokon belül repedések és felválások jelentkeztek. A kivitelező 2026. augusztus 21-én az összerepedezett és felvált részeket vékony betonréteggel újrarahúzta, azonban nem minden repedés került javításra, s a lépcső esztétikai állapota továbbra sem megfelelő.

A felújítás során a főbejárat kétszárnyú ajtóinak mind a négy ajtószárnyából lefűrészelték egy darabot májusban. A betonréteg vastagsága ezt nem tette szükségessé. Az ajtók sérülését az intézmény jelezte, majd a fővállalkozó a polgármester úr jelenlétében a helyszínen megtekintette az érintett ajtókat, és elismerte, hogy az alsó részek levágására nem volt szükség, valamint az eset miatt elnézést kért. A sérült részek kipótlása ezt követően megtörtént. Az intézmény jelenleg a műszaki ellenőr állásfoglalását várja az ügyben, és bízik abban, hogy a szükséges beavatkozások elvégzését követően a főbejárat lépcsője és az érintett ajtók esztétikai és műszaki állapota is megfelelőbb lesz.

Az intézmény tárgyi feltételeit érintő körülmény a könyvtári állomány jelenlegi elhelyezése is. A könyvtári szolgáltatás 2022 szeptembere óta a Varsány Községi Ház oldaltermében működik, azonban további mintegy 15 ezer kötet a korábbi könyvtári épületben található (Rákóczi út 21.).

A régi könyvtári épület állapota azóta is folyamatosan romlik. Az épület belső felületeiről a tapasztás több helyen pereg és omlik, ami jelentős porral jár. A könyvtári dokumentumok állagának megóvása szempontjából a megfelelő páratartalom és a pormentes környezet kiemelten fontos, ezért az állomány

rendszeres portalanítása és tisztítása a jelenlegi körülmények között a szokásosnál lényegesen nagyobb munkaterhet jelent az intézmény számára. Az épület állapotának érdemi javítására, illetve az állomány más helyen történő elhelyezésére a tervezett új könyvtár megépüléséig nincs lehetőség, ezért az átmeneti időszakban elsősorban az állomány folyamatos állagmegóvására és a por okozta terhelés mérséklésére tudunk törekedni.

2026. évi gazdálkodás főbb mutatói

Működési célú támogatások:

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

Eredeti előirányzat: 3.498.252 Ft. Módosított előirányzat: 3.498.252 Ft. Teljesítés: 1.256.396 Ft (35,91%).

A teljesítésben szerepel a közfoglalkoztatás támogatás időarányos része.

Működési bevétel:

Eredeti előirányzat: 906.000 Ft (2025. évi eredeti előirányzathoz képest +63%).

Módosított előirányzat: 1.250.321 Ft (2025. évi módosított előirányzathoz képest +23%). Teljesítés: 1.189.882 Ft (95,17%)

Az intézmény működési bevételei jellemzően az alábbi tételekből állnak:

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

Az időarányostól való eltérést alapvetően két magasabb összegű, alkalmi terembérlet befolyásolta: egy egész napos TV felvétel, illetve az Okosóra Program bérleti díja.

Személyi juttatások:

Eredeti előirányzat: 38.125.015 (2025. évi eredeti előirányzathoz képest +3,5%). Módosított előirányzat: 39.546.505 Ft (2025. évi módosított előirányzathoz képest +7%). Teljesítés: 19.365.772 (48,97%). A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó időarányos teljesítése: 50,94%.

Dologi kiadások:

Eredeti előirányzat: 16.492.316 Ft (2025. évi eredeti előirányzathoz képest +15%). Módosított előirányzat: 16.836.637 Ft (2025. évi módosított előirányzathoz képest +14%). Teljesítés 7.660.166 Ft (45,5%)

Az alábbiakban a dologi kiadásokhoz tartozó egyes tételek láthatók az 1-6. havi időarányos teljesítés mértékével.

- készletbeszerzés: szakmai anyagok beszerzése: 46%, üzemeltetési anyagok beszerzése: 25%
- kommunikációs szolgáltatások: 50%
- villamos energia szolgáltatás díja: 40%
- gázenergia szolgáltatás díja: 57%
- víz- és csatorna szolgáltatás díja: 59%

- bérleti- és lízing díjak: 50%
- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: 47%
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (rendezvények): 53%
- működési célú, előzetesen felszámolt ÁFA: 32%

Felhalmozási kiadások

Eredeti előirányzat: 1 702 000 Ft. Módosított előirányzat: 1 702 000 Ft.
Teljesítés: 371 562 Ft (21,83%).

Ezen a soron kerül elszámolásra a könyvtári dokumentumok vásárlása, illetve erre a sorra terveztünk páratlanító berendezés vásárlását a régi könyvtárba. A könyvtári dokumentumok beszerzésére minden év elején beszerzési terv készül a gyűjtőköri szabályzatban rögzített elvek mentén. A beszerzési tervben meghatározott ütemezést – amely szerint kéthavonta, nagyságrendileg azonos értékben gyarapodik a könyvtári állomány – 2026-ban sem tudtuk tartani.

Az év első hat hónapjában a tervezettnél jelentősen kevesebb alkalommal és kevesebb dokumentumot tudtunk beszerezni. A könyvtári dokumentumok beszerzésére rendelkezésre álló 1 575 000 Ft-os keretnek mindössze 23,59%-át, 371 562 Ft-ot használtunk fel. A könyvek beszerzési ára egy év alatt átlagosan mintegy 25%-kal emelkedett, így a rendelkezésre álló forrás vásárlóereje jelentősen csökkent.

Ezt jól szemlélteti, hogy 2025 első hat hónapjában 111 db könyvtári dokumentumot vásároltunk 359 154 Ft értékben, míg 2026 azonos időszakában 92 db dokumentum beszerzésére került sor 371 562 Ft értékben. Vagyis közel azonos összegből 19 darabbal kevesebb dokumentumot tudtunk beszerezni, ami jól mutatja a beszerzési árak emelkedésének az állománygyarapításra gyakorolt hatását.

Összegzés

A 2026. évi első félév gazdálkodását alapvetően meghatározta a fenntartó önkormányzat nehéz pénzügyi helyzete. Az intézményvezetői-költségvetési egyeztetések során az önkormányzat vezetése és a pénzügyi csoport folyamatosan tájékoztatott bennünket a lehetőségekről és a gazdálkodást érintő korlátokról. A Varsány Községi Ház és Könyvtár a kialakult helyzetben a megbeszélte gazdálkodási kereteket következetesen betartotta, a kifizetéseket, beszerzéseket és kötelezettségvállalásokat a rendelkezésre álló forrásokhoz és az egyeztetett ütemezéshez igazította.

A félév tapasztalata azt mutatja, hogy a szűkebb anyagi lehetőségek között az intézmény működése úgy volt fenntartható, hogy a gazdálkodás fegyelmezett, a döntések előre egyeztetettek, a fenntartóval folyamatos együttműködés valósult meg, a közösségek és együttműködő partnerek erejére is támaszkodhattunk, és az intézmény munkatársai jelentős többletvállalással és többletmunkával biztosították a működés folyamatosságát.

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 napiszintű feladat és működés ellátása mellett bonyolította le a 2026. április 12. napjára kitűzött, az országgyűlési képviselők 2026. évi általános választását. A választások lebonyolítására biztosított normatíva teljes egészben felhasználásra került. A normatívával történő elszámolás megtörtént, azt a Területi Választási Iroda és a Nemzeti Választási Iroda is elfogadta.

A Hivatal napiszintű feladatai közül kiemelendő a pályázatok, beruházások lebonyolítása, az abban történő közreműködés (kiemelendő a TOP-Plusz programokban és a Versenyképes Járások Programban történő közreműködés, ez utóbbiban 5 település részvételével létrehozott konzorciumban konzorciumvezető szerepet tölt be Önkormányzatunk). A pályázatok, beruházások tekintetében Varga-Pócsi Anna kollégám, fejlesztési ügyintéző beszámolója részletesen tartalmazza az egyes pályázatok tartalmát, jelenlegi állapotát.

Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal 2026. I. félévi bevételei és kiadásai

2026. I. félévi bevételek teljesítése:

A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata 91,1 %-ra teljesült (működési célú támogatás + működési bevétel). Ez a magas bevételi arány a választásra érkezett finanszírozás 100 %-os felhasználásából, valamint a jubileumi jutalom esedékességkor történő ki nem fizetéséből eredő technikai könyvelésből adódik.

A szervezeti egység az irányítószervtől kapott támogatás éves előirányzatát a 48,3 %-ban vette igénybe és felhasználta az előző évi pénzmaradványt.

2026. I. félévi kiadások teljesítése:

A Polgármesteri Hivatal éves kiadási előirányzatai összességében 49,7 %-ban kerültek felhasználásra.

A dologi kiadások 33,56 %-ban, a felhalmozási kiadások pedig 7,92 %-ban teljesült. *A kiadási előirányzatok (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 likviditás megőrzése érdekében a kiadások ütemezése minden esetben a Pénzügyi Csoporttal történő előzetes egyeztetés alapján történik.*

A fentiek alapján a Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal 2026. 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 2026. I. félév

A. 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 kertében 2025. évben is támogatni tudtuk a Szilveszteri futást 150 db egyedi pólóval. **A projekt elszámolása megtörtént, a dokumentáció elfogadásra került.**

B. 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, melynek pozitív elbírálása

eredményeként 3.000.000.-Ft támogatást kapott az Önkormányzat. A projekt keretén belül készül a helyi értékeket bemutató kiadvány, a települést bemutató imázsfilm, valamint a nemzeti értékeket bemutató oktatóanyag. **A pályázat megvalósítás folyamatban van.**

C. 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, Rákócziújfalú és Rákócziújfalu 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 konzorcium az alábbi pályázatokat nyerte meg:

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

Projektazonosító: 4034629059

Elnyert támogatás összesen: 146.763.331.-Ft

Rákócziújfalu 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 Rákócziújfalu Városi Önkormányzat a buszmegállók felújítását valósítja meg.

A projekt Rákócziújfalu Városi Önkormányzat, Szajol Községi Önkormányzat és Martfű Város Önkormányzata részéről befejeződött, a többi konzorciumi tag esetében még folyamatban vannak a beruházások.

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 Rákóczifalva Városi Önkormányzat részéről befejeződött, a többi konzorciumi tag esetében még folyamatban vannak a beruházások.

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

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

A tervezett projektet Szajol Községi Önkormányzat befejezte, Rákóczifalva Városi Önkormányzat részéről a kamerarendszerbővítés várhatóan ősszel befejeződik, így az elszámolás beadásra kerülhet a teljes projektre vonatkozóan.

D. TOP PLUSZ PÁLYÁZATOK

I. TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SL1-2025-00010

Fenntartható humán infrastruktúra című felhívás

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

Elnyert támogatás: 170.000.000.-Ft

A pályázatot konzorciumban nyújtotta be Rákóczifalva 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 pályázat pozitív elbírálásban részesült, a projekt jelenleg az előkészítési szakaszban van.

II. TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SL1-2025-00006

Fenntartható humán infrastruktúra című pályázati felhívás

Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése

A projekt célja az Önkormányzat tulajdonában lévő, Rákóczifalva 616 helyrajzi számú telken lévő idősgondozó szociális épület, valamint a 984 helyrajzi számú telken lévő családgondozó 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 pályázat pozitív elbírálásban részesült, a projekt jelenleg az előkészítési szakaszban van. A kiviteli tervek elkészültek, a kivitelező kiválasztása előtt költségellenőrzésre kell benyújtani a terveket.

III. 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 Rákócziújfalu 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, Rákócziújfalu): 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
- ✓ Gyógytornászai szolgáltatás elérhetőségének javítása a mikrotérségben a konzorciumi partner településen foglalkoztatott szakemberek segítségével (30 hónap, 4 órás foglalkoztatás).
- ✓ A házi orvosi ellátás támogatása esettanulmányok alkalmazásával: az egészségügyi ellátást biztosító intézmények elérésének támogatása a térségben élő betegek számára, esettanulmány szakember segítségével (30 hónap, 4 órás foglalkoztatás).

- ✓ A projekt megvalósításához mikrotérsegi szinten szükséges eszközök beszerzése

A projekt jelenleg előkészítési szakaszban van.

IV. 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 pályázat jelenleg előkészítési szakaszban van, a kivitelező kiválasztása folyamatban van.

V. 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.

Rákóczifalva Városi Önkormányzat a Képviselő-testület 35/2026. (II. 19.) határozata alapján a pályázat megvalósításától elállt.

VI. 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 pályázat pozitív elbírálásban részesült, jelenleg a projekt az előkészítési szakaszban van. Az Országos Tervtanács elfogadta a koncepció terveket, az engedélyes tervek elkészítése folyamatban van.

E. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 2014 – 2020-as pályázati ciklus fenntartási időszaka

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 2014 – 2020-as pályázati ciklus fenntartási jelentéseinek vizsgálat megkezdődött, az adatszolgáltatások folyamatban vannak. A projektfenntartási jelentések (PFJ) az alábbiak szerint kerültek eddig elfogadásra:

	I. PFJ	II. PFJ	III. PFJ	IV. PFJ	V. PFJ (záró)
TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00019 Rákóczi falva, a zöld város	jóváhagyott	jóváhagyott	jóváhagyott	jóváhagyott	benyújtása esedékes 2027.01.19.
TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00020 Tiszakanyar	jóváhagyott	hiánypótlási korrekció beküldve	hiánypótlási korrekció beküldve	beküldve	benyújtása esedékes 2027.01.15
TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00024 Rákóczi falva orvosi	hiánypótlási korrekció beküldve	beküldve (nem került elfogadásra)	hiánypótlási korrekció beküldve	beküldve (nem került elfogadásra)	beküldve (nem került elfogadásra)

rendelőjének fejlesztése	(nem került elfogadásra)		(nem került elfogadásra)		
TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00062 A sportcsarnok energetikai fejlesztése Rákóczi falván	jóváhagyott	jóváhagyott	jóváhagyott	jóváhagyott	beküldve
TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00023 Biztonságosabb közlekedés Rákóczi falván	jóváhagyott	jóváhagyott	jóváhagyott	beküldve	benyújtása esedékes 2027.08.18.
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00027 Rákóczi falva Virágoskert Óvoda és Bölcsőde intézményfejlesztése	jóváhagyott	jóváhagyott	jóváhagyott	jóváhagyott	benyújtva 2026.12.08.

F. Beruházások 2026. I. félév

- Zánkai tábor villamoshálózat felújítása
- a Településfásítási Program keretében összesen 30 db fa került telepítésre a település több pontján
- a Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal épületében lévő inverter cseréje megtörtént

Összegzés

A fenti adatokból láthatjuk, hogy a feladatok ellátása megtörtént, kiadások és bevételek időarányosan alakultak. A tervezési időszakban ismert bizonytalansági tényezőket sikeresen kezelte az Önkormányzat. Nagy eredménynek tekinthetjük, hogy ebben az évben a település nem vett igénybe hitelt, a működést saját bevételből és a Költségvetési Törvény által biztosított támogatásokból finanszírozza. A település működéséhez szükséges források rendelkezésre állnak. Ebben az évben felújítási, beruházási terveink során kizárólag pályázati forrásokra támaszkodhatunk.

A korábbi években elnyert pályázatok megvalósítása folyamatos és a tervezett költségvetési kereteken belül valósulnak meg. A pályázati munka folyamatos, melynek köszönhetően újabb forrás is támogatja a település fejlesztését.

Az Önkormányzat törekszik a költséghatékonyságra. Az év végéig még előttünk lévő hónapokban a tervezett bevételek – saját bevétel, helyi adók – beszedésére továbbra is nagy figyelmet kell fordítani, törekedni kell arra, hogy a kintlévőségek mértéke minimális szintre csökkenjen.