



# **ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA**

**Előterjesztő:**

**Bukodi Károly  
polgármester**

**2020. május**

# Ócsa Város Polgármestere

2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.  
Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067, E-mail: polgarmester@ocsa.hu

---

## ELŐTERJESZTÉS

*Ócsa Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról  
elnevezésű napirendhez*

### Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult.

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2019. (II.14) önkormányzati rendeletével elfogadta Ócsa Város Önkormányzatának 2019. évre szóló költségvetését, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A Képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a féléves beszámolóból és az I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóból. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében, valamint Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló törvényben foglaltak alapján 2019. december 31-i fordulónappal elkészítésre került a város költségvetési beszámolója. A jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Az Önkormányzat beszámolója a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, a Polgármesteri Hivatal, valamint a Falu Tamás Városi Könyvtár, és a Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde beszámolóját tartalmazza.

Gazdálkodásunk során betartottuk a számviteli alapelveket, ezek közül különös figyelmet fordítottunk a teljesség, a következetesség, az összemérés, az óvatosság, a valóság, a világosság, a folytonosság és az egyedi értékelés elvére.

Az Áht. 91. § (1) bekezdése értelmében a zárszámadáshoz tájékoztatásul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a kincstár beszámolóra vonatkozó ellenőrzési jelentését. A MÁK által elkészített „*Összevont (konszolidált) beszámoló*” megkaptuk és csatoljuk elfogadásra.

Tájékoztatásul néhány kötelezően említendő adat a városra vonatkozóan:

Ócsa Város lakosainak száma 2019. január 1-jén 9 794 fő volt.

A Munkaügyi Központ adata alapján a településen a regisztrált álláskeresők száma az év végén (2019. december hó) 216 fő volt, melyből 365 napot meghaladóan nyilvántartott 216 fő volt.

A 2019. évi gazdálkodásról elmondható, hogy alapfeladataink ellátását maradéktalanul teljesítettük annak ellenére, hogy a költségvetés a finanszírozási normatívából visszatartott, elvont bizonyos összeget. A saját bevételeink jelentős részét kitevő helyi adó bevétel 2019. évben is hozzájárult a biztonságos feladatellátáshoz.

Az Önkormányzat 2019-ben felhalmozásra és felújításra összességében 295.524.565 Ft-tal fordított többet, mint 2018-ban.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetését forráshiány nélkül fogadta el.

A költségvetési bevételek együttes összege meghaladja a költségvetési kiadások összegét 106.671.876 Ft-tal. Ezen összeg az eredeti költségvetésben 35.497.938 Ft volt. A finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 252.783.467 Ft.

Az Önkormányzat a költségvetési egyenleget a kiadási megtakarításokkal, csökkentésekkel, illetve az elért többletbevételekkel ellentételezte annak érdekében, hogy a működést minél kevesebb hitellel tudja finanszírozni.

A 2019. évi költségvetés 90.000.000 Ft összegű bankszámlahitel-kerettel indult. A folyószámla hitelkeret 2019. december 31-én feltöltésre került, újabb hitel felvételére nem volt szükség.

Az év során a működési oldal kiadásainak visszafogásával, a likviditási viszonyokat figyelembe véve, folyamatosan működtettük intézményeinket és a lehetőségeinkhez képest több kisebb fejlesztést, karbantartást bonyolítottunk le. Biztosítottuk az Önkormányzat önként vállalt feladatait is.

Az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a MÁK felé az éves beszámolási kötelezettségüknek eleget tettek, a feldolgozásuk folyamatban van.

A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőségeket felülvizsgálta és azt dokumentálta.

Az egyensúlyi kockázatok mérséklésére a többlet-bevételekből 49.123.600- Ft államháztartási tartalékot képeztünk, az előirányzat módosítást követően 44.006.033 Ft-ra változott. Az év során az előre nem látott feladatok és a pályázatok önrészenek, illetve többletköltségének finanszírozására használt fel az Önkormányzat.

A vizsgált időszakban a testület által elfogadott 2019. évi költségvetési rendeletben meghatározott feladatok végrehajtására került sor. Ezen feladatok között szerepelt a pályázati lehetőségek kihasználása, mely a következőképpen valósult meg

#### **Nyertes pályázatok folyamatban lévő beruházásai:**

##### **PM\_ONKORMUT\_2018**

Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén (Damjanich utca - Székesi utca útburkolat felújítás)

##### **BMÖGF-499-2/2019.**

BM támogatás az egyes települési önkormányzatok feladataira, Szociális Lakópark önkormányzati tulajdonba adásából fakadó többletköltségek finanszírozásának megvalósítására.

#### **Nyertes, de még meg nem kezdett beruházások**

**PM\_KEREKPARUT\_2018** Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén

**Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása**

Árok utca, Klapka utca útburkolat felújítása

**PM\_CSAPVIZGAZ\_2018** "Települések felszíni csapadékvíz elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén"

**BM pályázat** Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás pályázat (Egressy Gábor Szabadidőközpont hangtechnikai berendezések)

**WiFi4EU** Ingyenes wifi-hozzáférés az európaiak számára

**Elbírálás alatt lévő, benyújtott pályázatok nincsenek.**

**Tartaléklistás pályázatok nincsenek.**

**Előkészítés alatt álló pályázatok nincsenek.**

**Befejezett, elszámolás alatt lévő pályázatok**

**KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16** Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP-rendszer kiterjesztéséhez

**BM pályázat** Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás pályázat (Egressy Gábor Szabadidőközpont vizesblokk felújítás)

**Illegális hulladéklerakók felszámolása**

**Szabadságkoncert**

Az Önkormányzat a 2019. évi összesített zárszámadása alapján 1.884.906.317 Ft bevételt, és 1.525.450.974 Ft kiadást teljesített. A bevételek vonatkozásában ez 103 %-os, a kiadási oldalon pedig 83,3 %-os teljesítés. Az Önkormányzat 2019. évi összesített bevételeit és kiadásait az *1.1. számú melléklet* mutatja be. A működési, és felhalmozási jellegű bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a *2.1. és a 2.2. számú melléklet* tartalmazza.

Az Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételeinek, kiadásainak részletezését a *6.1., 6.2., 6.3. számú melléklet* mutatja be.

A Hivatal 1.863.765.390 Ft bevételi, és 1.514.227.696 Ft kiadási összeggel zárta az évet. A teljesítés százalékat vizsgálva a bevételi oldalon ez 102,9 %, míg a kiadási oldalon 83,6 %.

A Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a *7.1-7.2. számú melléklet* tartalmazza.

A Hivatal 183.452.497 Ft bevételi, és 178.854.816 Ft kiadási összeggel zárta az évet. A teljesítés százalékat vizsgálva a bevételi oldalon ez 89,3 %, míg a kiadási oldalon 87,1 %.

Az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde bevételeit és kiadásait a *8.1. számú melléklet* tartalmazza.

Az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 304.156.980 Ft bevételi, és 300.038.181 Ft kiadási összeggel zárta az évet. A teljesítés százalékát vizsgálva a bevételi oldalon ez 92,0 %, míg a kiadási oldalon 90,8 %.

A Falu Tamás Városi Könyvtár bevételeit és kiadásait a 9.1 *számú melléklet* tartalmazza.

A Könyvtár 13.790.735 Ft bevételi, és 12.589.566 Ft kiadási összeggel zárta az évet. A teljesítés százalékát vizsgálva a bevételi oldalon ez 89,3 %, míg a kiadási oldalon 81,6 %.

A társadalmi-, szociálpolitikai juttatásokra az Önkormányzat a 2019. évben 10.010.323 Ft-ot költött (12. *számú tájékoztató tábla*).

Az Önkormányzat által működésre adott pénzeszközök megoszlását, és a nyújtott támogatásokat a 6. *számú tájékoztató tábla* tartalmazza.

Az Önkormányzati maradványok levezetését a 2019. évre vonatkozóan a 10. *számú melléklet* tartalmazza.

Az eredményszemléletű számvitelnek megfelelően az eredmény kimutatást a 2019. évre vonatkozóan a 11. *számú tájékoztató tábla* tartalmazza.

Az Önkormányzat önállóan működő intézményeinek saját szakmai beszámolóit mellékelten megküldtük.

A 2019. évben az Önkormányzat sem adóelengedést, sem adókedvezményt nem biztosított, az 5. *számú tájékoztató tábla* szerint.

## **Az Önkormányzat 2019. éves gazdálkodásának általános értékelése**

### **I. Az Önkormányzat összevont bevételei (1.1 *számú melléklet*)**

Az Önkormányzat 2019. évi eredeti bevételi előirányzata 1.160.043.645 Ft, ez az év során 1.830.559.070 Ft-ra módosult az egyes feladatok növelése, illetve csökkentése szerint. A teljesítés ehhez képest 1.884.906.317 Ft, azaz 103 %. Az Önkormányzat intézményeinek részadatait a 6., 7., 8., 9., *számú mellékletek* mutatják be.

#### **1. Az Önkormányzat működési támogatásai: 518.995.958 Ft**

Az Önkormányzat működési támogatásból származó bevételeit az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében meghatározott ütemezés szerint folyósította a központi költségvetés. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak bevételei a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú mellékletében az önkormányzatot érintő pontjaiban foglaltaknak megfelelően kerültek finanszírozásra.

Az állami támogatások időarányosan érkeztek számlánkra. A normatív kötött felhasználású támogatások összegének növekedésével az eredeti költségvetés előirányzatai módosításra kerültek.

### Normatív támogatások címenként:

Az önkormányzat működésének általános támogatására 123.955.427 Ft, köznevelési, szakmai és intézmény üzemeltetési feladatokra 198.477.483 Ft, szociális és gyermekjóléti feladatokra 133.885.635 Ft, kulturális feladatokra 12.734.280 Ft, működési célú központosított előirányzatokra 49.586.300 Ft, kiegészítő támogatásként 356.833 Ft.

A 2019. évi támogatás jogcímeit a *13. számú tájékoztató tábla* részletezi.

### **2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről: 77.274.076 Ft**

Ezen összegből 42.830.300 Ft-ot kaptunk az OEP-től a gyermekorvosi körzet, a védőnői szolgálat és az iskola egészségügy, valamint a háziorvos ellátására.

Ezen a jogcímen szerepel még:

- az Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat által az orvosi ügyeletre átutalt, lakosságszám arányos összeg, 10.618.780 Ft
- A közcélú foglalkoztatottak béréhez kiutalt támogatások összege: 6.189.042 Ft
- EP és az Önkormányzati képviselő választás támogatása: 5.893.534 Ft
- Központi támogatások (Illegális hulladéklerakók felszámolása): 1.767.840 Ft
- Szabadságkoncert KKE-TTKK-SZK-P0041 9.974.580 Ft

### **3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 278.346.402 Ft**

A **PM\_ONKORMUT\_2018** Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén (Damjanich utca - Székesi utca útburkolat felújítás) pályázathoz kapcsolódó támogatás összege, **106.875.000,-Ft.**

**PM\_OVODAFEJLESZTES\_2017** Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében pályázathoz kapcsolódó támogatás összege, **48.395.448,-Ft.**

**PM\_KEREKPARUT\_2018** Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén, támogatás összege, **75.986.637 Ft**

#### **Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása**

Árok utca, Klapka utca útburkolat felújítása támogatás összege, **15.000.000 Ft.**

**PM\_CSAPVIZGAZ\_2018** "Települések felszíni csapadékvíz elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén" támogatás összege, **31.516.317,-Ft.**

**BM pályázat** Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat (Egressy Gábor Szabadidőközpont hangtechnikai berendezések) támogatás összege **573.000,-Ft.**

### **4. Közhatalmi bevételek: 600.274.426 Ft**

Az Önkormányzat közhatalmi bevételei (igazgatási szolgáltatási díjak, átengedett közhatalmi bevételek, helyi adók és adójellegű bevételek, helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, egyéb közhatalmi bevételek) a 515.550.000 Ft-os eredeti előirányzattal szemben 116,4 %-ban teljesültek.

Átengedett közhatalmi bevétel a **gépjárműadó** bevétel, melynek az önkormányzatnál maradó 40 %-os része 30.000.000 Ft, ez az éves tervezett előirányzat 122,8 %-a, amely jórészt az éves adó egyösszegű teljesítéséből és az elmúlt évek kintlévőségének behajtásából adódik.

A **helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok és az egyéb közhatalmi bevételekből** 1.447.879 Ft jóváírás keletkezett.

A **talajterhelési díjből** 773.303 Ft bevétel származott.

### **Helyi adóbevételek:**

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja:

Megnevezés	ezer forint		
	2019. évi Eredeti EI	2019. évi Módosított EI	2019.évi Teljesítés
Kommunális adó	29 000	29 000	27 472
Építményadó	25 000	25 000	23 992
Idegenforgalmi adó			76
Iparűzési adó	430 000	430 000	509 677
talajterhelési díj	550	550	773
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>484 550</b>	<b>484 550</b>	<b>561 990</b>
Gépjárműadó	30 000	30 000	36 836
Pótlék, bírság			
Egyéb bevételek	1 000	1 000	1 448
<b>Egyéb adók összesen</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>38 284</b>

A táblázatból látható, hogy helyi adóbevételeink teljesítése az eredetileg tervezett előirányzathoz képest 16 százalékkal nőttek. A növekedés elsősorban az iparűzési adóban következett be.

Ez nagyban köszönhető a magyar gazdaság Európai Unión belüli fejlődést mutató GDP adatok növekedésének, a gazdaság felélénkülésének. Az előző évek adóhátralékaiból is eredményesen sikerült bizonyos adózási területeken teljesíteni az adózóknak. Az adó bevételek realizálását továbbra is kedvezőtlenül befolyásolja, hogy sok cég felszámolás, illetve csődeljárás alá került.

### **5. Önkormányzat működési bevételei 118.374.169 Ft**

Az Önkormányzat működési bevételeinek módosított előirányzata 117.487.937 Ft, a teljesítés 118.374.169 Ft. A teljesítés mértéke 100,8 %.

A működési bevételek részben az intézmények szakmai feladatainak ellátásából adódó alaptevékenységi bevételekből (ellátási térítési díjak), valamint az önkormányzati ingatlanok, helyiségek bérbeadásának díjaiból (tulajdonosi bevételek) tevődik össze. Valamint e jogcímen kerültek elszámolásra a készletértékesítések, nyújtott szolgáltatások ellenértéke, kamatbevételek, valamint az ÁFA bevételek és visszatérülések, közszolgáltatási díjbevételek.

Az ellátási díjak nagymértékű támogatottsága csökkenti a befolyó bevételek arányát.

2019. január 1-jétől az Önkormányzat feladatkörébe csatolt Ócsai Szociális Lakópark 80 db lakóházának bérleti díjai is itt került betervezésre.

A bérlok fizetési hajlandósága változó, jellemzően több havi bérleti díjat halmoznak fel, majd a többszöri fizetési felszólítás, illetve a kilakoltatás előtti felszólítás vezet eredményre a díjak beszedésénél.

Az eredeti költségvetési előirányzathoz mérten, 100,8 % a teljesítés. A NET Zrt-től átvett lakóparki épületek bérleti díj tartozásállománya az Önkormányzatnál került jóváírásra, teljesítésre.

A DPMV Zrt. víz- és szennyvízcsatorna rendszer üzemeltetési díja ezen a soron került betervezésre. Miután pénzügyi teljesítés csak az ÁFA összeg erejéig, valamint az elvégzett beruházások erejéig történt, így továbbra is részben tartalékban marad az összeg.

#### **6. Felhalmozási bevételek: 6.000.000 Ft**

##### **Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből:**

A 50.000.000 Ft-on tervezett ingatlanok értékesítéséből, 6.000.000 Ft valósult meg, a Vámház értékesítése folytán.

#### **7. Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről: 17.010 Ft**

Ez az összeg a Falu Tamás Városi Könyvtár könyveiben szerepel *lakosságtól átvett támogatásként*.

#### **8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 200.016 Ft**

Önkormányzati lakásvásárlás /Gajdács Anna / tárgyévi résztörlesztése.

#### **9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: 1.599.482.057 Ft**

Az 1-8. pontok szerinti bevételek összesített értékét mutatja.  
A módosított előirányzat 1.561.471.072 Ft, a teljesítés 102,4%

#### **10. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről: nincs teljesítés**

#### **11. Belföldi értékpapírok bevételei: nincs teljesítés.**

#### **12. Maradvány igénybevétele: 269.087.998,-Ft**

Az intézmények előző évi pozitív költségvetési maradványainak felhasználása.

#### **13. Belföldi finanszírozás bevételei: 16.336.262 Ft**

Ezen a soron szerepel a MÁK által utalt 2019. évre vonatkozó december havi nettó finanszírozási előleg összege, az elszámolás 2020. január hónapban történik.

#### **14. Külföldi finanszírozás bevételei: nincs teljesítés.**

#### **15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: nincs teljesítés**



**16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 285.424.260 Ft**

**17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.884.906.317 Ft**

A költségvetési bevételek és a finanszírozási célú bevételek összesített értékét mutatja. A módosított előirányzat 1.830.559.070 Ft, a teljesítés ehhez képest 103 %-os.

## **II. Az Önkormányzat összevont kiadásai (1.1. számú melléklet)**

Az Önkormányzat 2019. évi összevont kiadási előirányzata 1.160.043.645 Ft volt, ez az év során az egyes részleírányzatok növelésével, illetve csökkentésével 1.830.559.070 Ft-ra módosult. Ehhez képest a teljesítése 1.525.450.974 Ft, azaz 83,3 %.

Az önkormányzat intézményeinek saját pénzügyi adatait a 6.1,... 9.1. számú mellékletek mutatják be.

### **1. Működési költségvetés kiadásai: 1.095.595.171 Ft**

- **Személyi juttatások: 386.849.474 Ft**

A személyi juttatási jogcím tartalmazza a jogszabályi kötelező béreket és egyéb juttatásokat. A költségvetésben tervezett cafetéria juttatás, az étkezési jegyek juttatás minden érintett munkavállaló részére megtörtént.

2019. január 1-től Ócsa Város Képviselő-testülete a köztisztviselői illetményalapot 45.000 Ft-ról, 2019-ben 46.380 Ft-ra emelte. Az emelést követően pályázat formájában 14.586.300 Ft támogatásban részesült Önkormányzatunk, a megemelt illetményalap kompenzálására került sor.

Az illetményalap emelésének megfelelően a köztisztviselői cafetéria keret is módosításra került 231.900 Ft/ évre 2019. január 1-től.

2019. január 1-től a pénzügyi iroda az ASP rendszerben végzi a gazdálkodási feladatok könyvelését, nyilvántartását. A rendszer kezelése sok nehézséggel és plusz munkával jár, melyet változatlan létszám mellett kellett teljesíteni.

Nehézséget és kitartó munkát igényel az „Ócsai Szociális Lakópark” ingyenes tulajdonba adását követően az ott lévő 80 db ház bérbeadásával kapcsolatos pénzügyi-számviteli munka, valamint a bérlőkkel a folyamatos kapcsolattartás és ügyintézés.

A nagymértékű előirányzat módosításra az év közben megigényelt, a szociális ágazatban dolgozók részére járó ágazati pótlék, valamint a 2019. évi bérkompenzáció miatt került sor.

A teljesítés összege 386.849.474 Ft, ez a módosított előirányzathoz képest 92,1 %-os teljesítést jelent. Ezen összeg a külső személyi juttatásokat is tartalmazza (képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját). Közmunka program keretében 2019.01.01.-2019.12.31-ig terjedő időszakra átlag 10 fő foglalkoztatása valósult meg. A közfoglalkoztatottak a városüzemeltetésen belül megvalósítandó feladatok ellátásában vettek részt.

- **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 75.493.444 Ft**

A módosított előirányzathoz képest 88,6 %-os a teljesítés. A járulékok teljesítése szorosan kapcsolódik a személyi jellegű juttatások teljesítéséhez, illetve függ attól, hogy ezen belül milyen jogcímen történt a kifizetés.

- **Dologi és folyó kiadások: 405.070.847 Ft**

A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 86 %. Ebben a kiadási jogcímben szerepelnek a készletek, szolgáltatások, és a különféle dologi kiadások.

A dologi kiadások teljesítése folyamatos volt, a szállítói számlák kifizetésénél nem volt elmaradás.

Év végén csupán 22.889.640 Ft le nem járt szállítói tartozása volt Önkormányzatunknak. Ahhoz, hogy a folyamatos likviditás biztosított legyen maximális odafigyelésre, együttműködésre, egyeztetésre volt szükség egész évben.

- **Ellátottak pénzbeli juttatása: 10.010.323 Ft**

Az önkormányzat saját rendeletei által, illetve a Szociális törvény rendelkezése alapján kifizetett rendszeres és eseti támogatások összegét mutatja. Ezen a kiadási soron belül a rendszeres szociális segély valamint a köztemetés, eseti gyermekvédelmi támogatás, valamint az egyéb pénzbeli, természetbeni gyermekvédelmi támogatások mutatkoznak. Teljesítés 52,5 % a módosított előirányzathoz képest.

A 2019. évben is teljesítettük a Babaköszöntő csomag, az Ócsai csemete program, valamint az Iskolakezdési csomagok átadását.

A települési támogatások kifizetéseihez az állam hozzájárulást biztosít, az eseti ellátások pedig az önkormányzat saját forrásai terhére valósultak meg.

A települési segély tartalmazza rendeletünk szerint a gyógyszer-, lakásfenntartási rendszeres segélyeket valamint a rendkívüli átmeneti, temetési és köztemetési segély összegeit. Részletezve az 12. sz. tájékoztató szociális táblán.

- **Egyéb működési célú kiadások: 218.171.083 Ft Ft**

(6.sz.tájékoztató tábla)

- *Állambáztartáson kívüli támogatás: 190.764.100 Ft*

- Támogatásként 174.068.700 Ft került kifizetésre. A Képviselő-testületi határozatoknak, valamint az aláírt támogatási szerződéseknek megfelelően történtek a kifizetések.

Ebből:

- Az **Ócsai Városüzemeltetési Nonprofit Kft.** látja el a parkfenntartást, a kézi erővel végzett téli-nyári közterület tisztítást, az egyéb park- és közterület-fenntartási feladatokat, a külterjes kaszálást, az intézményi épületek karbantartását, valamint az intézményi épületekhez tartozó területek gondozását, az utak karbantartási munkálatait. A parkrendezés, virágosítás minősége nem maradt el az előző években megszokottól. A 2019. gazdasági évtől az „Ócsai Szociális Lakópark” épületeinek, valamint a hozzá tartozó utak, játszóterek karbantartási munkálatai is a Kft. feladatkörébe tartoznak, ami megnöveli kiadásait.

A fenti feladatok finanszírozására a Kft. részére 2019. év folyamán **103.767.000 Ft** finanszírozást adott át az Önkormányzat.

- Az **Egressy Gábor Nonprofit Kft.** a közművelődési feladatokat, a városi ünnepeket, rendezvényeket, művészeti tábor lebonyolítását jó színvonalon teljesítette. A városmarketing rendezvényei is a Kft. feladatkörébe tartoznak.

A fenti feladatok finanszírozására a Kft. részére 2019. év folyamán **52.830.000 Ft** finanszírozást adott át az Önkormányzat.

- A *civil szervezetek* részére céljelleggel nyújtott támogatások összege: **16.571.700 Ft**
- *Egyházaknak* nyújtott támogatás: **900.000 Ft**

. **Pénzeszköz átadás** nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak:

Az OEP-től átvett **16.695.400 Ft** került átadásra:

- iskolaorvosok részére: 5.820.400,-Ft
- házi orvos részére: 10.875.000,-Ft

*Állambáztartáson belüli támogatásként:* **21.493.670 Ft**

- "Kistérség" Önkormányzati Társulás támogatására eddig 20.378.000 Ft
- Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: 102.670 Ft
- BURSA központi befizetés: 650.000 Ft
- Előző évi E-utalványok elszámolása: 63.000 Ft
- Ócsai Roma Nemzetiségi Önk.: 300.000 Ft

*Előző évi elszámolásból származó befizetések:* **5.913.313 Ft**

## **2. Felhalmozási költségvetési kiadások: 397.215.010 Ft**

Az Önkormányzat 2019. évben megvalósított beruházásait és felújításait tételesen felsorolva a *3. és a 4. számú melléklet* tartalmazza. Ezen a soron kerül kimutatásra az első lakáshoz jutók támogatása is, tárgyévben 600.000 Ft.

**Beruházások: 43.308.700 Ft** *(3.sz.melléklet szerint)*

Az önkormányzat szűkös anyagi helyzetére tekintettel elsősorban a folyamatban lévő és az előre betervezett, valamint a szükségszerű beruházásokat hajtotta végre. Ezek a következők voltak:

### **Önkormányzat:**

- Kondipark melletti játszótér kialakítása
- Ingatlan-vásárlás (1449 hrsz.) utolsó részlet
- Térfigyelő kamera hálózat bővítése
- PM\_csapadékvíz pályázat
- Szennyvízelvezetés Kiss János út 1915/1-6.hrsz.
- PM\_kerékpárút pályázat
- Könyvtár: online könyvtár program beszerzése

- Orvosi rendelő eszköz beszerzése
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

#### **Könyvtár:**

- kisértékű eszközök beszerzése

#### **Óvoda:**

- kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

#### **Polgármesteri Hivatal:**

- kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (informatikai eszközök)

## **2.2 Felújítások: 344.421.838 Ft (4sz.melléklet szerint)**

#### **Önkormányzat:**

- Gördülő fejlesztési terv alapján: csatorna kiépítés
- Egressy Gábor Szabadidőközpont épületének felújítási munkái
- PM önkorm út munkái

#### **Óvoda:**

- Dózsa György úti óvoda belső felújítása
- Villámvédelem

#### **Egressy Gábor Szabadidőközpont felújítási munkái**

DPMV – szennyvízhálózat felújítás (Gördülő fejlesztési terv alapján)

**Lakópark** Hydrostal szivattyú felújítás (Gördülő fejlesztési terv alapján)

## **2.3 Egyéb felhalmozási kiadás: 9.484.472 Ft**

- Lakásépítési támogatás a lakosság részére
- Zártkerti pályázat és a Hulladékgyűjtési pályázat fel nem használt részének visszafizetés

### **3. Tartalékok során nincs teljesítés**

Az Önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében a költségvetés kidolgozásakor 3.800.000 Ft összegű általános tartalék lett képezve, az előirányzat módosítást követően 1.932.000 Ft-ra változott. Céljellegű felhalmozási tartalékként eredetileg 45.323.600 Ft-ot terveztünk, az éves előirányzat változásokat követően ez 42.074.033 Ft-ra módosult, felhasználás és módosítás történt a testület által hozott döntések alapján.

#### **4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1.492.810.181 Ft**

Az 1-2. pontok szerinti kiadások összesített értékét mutatja. A módosított előirányzat 1.795.061.132 Ft, a teljesítés 83,2 %-os volt.

#### **5. Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre: 17.142.855 Ft**

Ebből:

- KEOP., Óvoda beruházások önerejének hitel tőketörlesztése: 17.142.855 Ft

#### **6. Belföldi értékpapírok kiadásai: nem volt teljesítés**

#### **7. Belföldi finanszírozás kiadásai: 15.497.938 Ft**

A 2018. december havi finanszírozási előleg visszafizetése a Magyar Államkincstár felé.

#### **8. Külföldi finanszírozás kiadásai: nem volt teljesítés.**

#### **9. Finanszírozási kiadások összesen: 32.640.793 Ft**

#### **10. Összevont Önkormányzati KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1.525.450.974 Ft**

A költségvetési kiadások és a finanszírozási célú kiadások összesített értékét mutatja. A módosított előirányzat 1.830.559.070 Ft, a teljesítés ehhez képest 83,3 %-os.

A költségvetésben vállalt feladatok teljesültek, az intézmények zavartalan működése biztosított volt a gazdálkodási időszak alatt.

A tárgyi időszak végére az Önkormányzat **359.455.343 Ft maradvánnyal** zárt, mely a költségvetési kiadások- és költségvetési bevételek egyensúlyát mutatja be (10. számú melléklet). Ez nem egyenlő a pénzeszközök-, illetve pénzkészlet záró állományával.

**Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indokolások**

#### **Az Önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása**

Az Önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2019. január 1-jén **328.742.390 Ft** volt. A 2019-es év pénzügyi gazdálkodását követően a 2019. december 31-i záró pénzkészlet **409.167.090 Ft**. A pénzkészlet számítását a 9.sz. tájékoztató tábla mutatja be összevont adatokkal.

#### **Többéves kihatással járó döntések (2. számú tájékoztató tábla)**

A többéves kihatással járó döntésekből származó felhalmozási célú kötelezettségek összege az Önkormányzat hitelállománya, ami 2019. december 31-én **29.285.719 Ft**.

A beruházásoknál és a felújításoknál a 2019. évre áthúzódott és megvalósult feladatokat és munkákat mutattuk ki.

Az Önkormányzatnak 2019. december 31. napjával nem volt kezességvállalása, a korábbi évek kezességvállalásai a fizetési kötelezettségek teljesítése miatt megszűntek. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

#### **Adósságállomány alakulása (4.sz. tájékoztató tábla)**

2019. december 31-én az Önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósságállománya nem volt.

A 2019. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettségek a mérlegben **22.889.640 Ft** értékben kerültek kimutatásra, melyből nem lejárt **5.100.061 Ft**, 1-90 nap közötti lejáratú **17.789.579 Ft**.

Az intézmények 2019. évi utolsó finanszírozására 2019. december 20-án került sor, melyből az addig beérkezett 2019. évi fizetési határidejű számlákat egyenlítették ki. Ezt követően még érkeztek 2019. évi fizetési határ idejű számlák, melyek 2020. január hónapban kifizetésre kerültek. Ezek összegét lejárt adósság állományként kell kimutatni.

Rövid lejáratú kötelezettségeink között szerepel a beruházási hitel következő évi kötelezettsége. Lejárt 2019. évi kötelezettség: 0 Ft, nem lejárt kötelezettség **29.285.719 Ft** (2022-ig)

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás : **16.336.262 Ft**

#### **Közvetett támogatások**

Közvetett támogatások nem voltak az Önkormányzatnál. (5. számú tájékoztató tábla)

#### **Vagyoni helyzet alakulása:(7.1,-7.4, tájékoztató táblák)**

Az Önkormányzat eszközeinek értéke 2019. december 31-én **5.592.817.090 Ft**, mely 54,6 %-kal nőtt az előző évhez képest.

Az immateriális javak állománya **9.913.735 Ft**, 36,8 %-kal csökkent a 2019. december 31-i adathoz viszonyítva, mely a Polgármesteri Hivatalnál és az intézményeknél a vásárolt szoftverek és vagyoni értékű jogok aktiválása, az éves értékcsökkenés leírás, a „O”- ra leíródás valamint a selejtezés miatt keletkezett.

A tárgyi eszközök állománya **4.568.561.412 Ft**, azaz 69,6 %-kal nőtt, melynek oka, hogy önkormányzati szinten a tárgyévi aktivált beruházások értéke jóval magasabb volt, mint a tárgyéven elszámolt terv szerinti amortizáció. A Szociális Lakópark vagyonátadása során nőtt a tárgyi eszköz állományunk.

A befektetett pénzügyi eszközök az elmúlt évhez képest 2,5 %-kal (7.821.000 Ft-tal) csökkentek.

Az Önkormányzatnak a gazdasági társaságokban történő befektetéseinek értéke **301.505.000 Ft**-ra csökkent (a könyv szerinti érték). Részesedéseinket a Városüzemeltetési Nonprofit Kft. esetében leértékeltek a 2018. évi mérlegbeszámoló adata szerint, az Egressy Nonprofit Kft-nél és az Ócsa és Társai Kft. esetében változatlan maradt, a DPMV Zrt. esetében szükséges volt a felértékelés. Az

Önkormányzat tulajdonában illetve részesedéssel rendelkező gazdasági társaságok a következő közfeladat-ellátásában vettek részt:

Egressy Gábor Nonprofit Kft.	- közművelődési feladatok ellátása
Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	- utak, közterületek karbantartási munkái - intézmények karbantartási munkái
DPMV Zrt.	- víz- és csatorna közművek üzemeltetése
Ócsa és Társai Kft.	- szennyvíztelep üzemeltetése

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedés értékének alakulása:

296.741eFt	Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
3.000eFt	Egressy Gábor Nonprofit Kft.
1.200eFt	Ócsa és Társai Nonprofit Kft.
564eFt	DPMV Zrt.

Ezen gazdasági társaságok működéséhez nem járult hozzá tőkepótlás jogcímen az Önkormányzat.

A vagyonkezelésbe átadott eszközök év végi állománya nem változott, ugyanis nem történt értéknövelő beruházás illetve felújítás.

A forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján 711.967.703 Ft, mely 113.308.618 Ft-tal nőtt az előző évhez képest.

A követelések vonatkozásában növekedés tapasztalható az előző évhez képest.

A legnagyobb adós a DPMV Zrt., az üzemeltetési díjak kiegyenlítését nem teljesítette, 2019. december 31-ei egyenlege: **155.539.438 Ft.**

Egyéb követelések között a dolgozóknak adott munkabérelőleg év végi állománya szerepel, az összegek MÁK általi levonása és visszafizetése rendszeres havi részletekben történik.

Az egyéb aktív pénzügyi elszámolásokban abszolút értékben 59.498 Ft növekedés volt tapasztalható. Növekedés következett be a pénzeszközöknél (24,5 %) pont, 2019 év végi állománya **409.167.090 Ft.**

Az önkormányzat intézményei és Polgármesteri Hivatalnál az érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (O-ra leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközök) kimutatták.

Ócsa Város Önkormányzatának a 2019. évre vonatkozó gazdálkodásáról készült kiegészítő mellékletet csatoljuk.

Kérem a t. Képviselő-testületet, hogy Ócsa Város Önkormányzatának 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját megtárgyalni és a rendeletet megalkotni szíveskedjenek.

**Ócsa, 2020. május 10.**

Készítette:  
Farkas Marietta

pénzügyi irodavezető

Látta:

Dr. Molnár Csaba

jegyző

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és az Ügyrendi Bizottság a 2020. június 24-én tartandó ülésén tárgyalja.

A rendelet megalkotásához minősített többség (5 igen szavazat) szükséges.



## **TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!**

A 2019. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. 2019-ben több képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe, pl.

- vagyonrendelet módosítása
- csak azon beruházások, felújítások engedélyezése, melyek végrehajtása nem okozott likviditási gondot az Önkormányzat gazdálkodásában

A fenntartható fejlődés érdekében 2019-ben folyamatosan elemeznünk kellett a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az Önkormányzat erre irányuló döntéseit.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 11. § (2a) bekezdése értelmében az önkormányzat valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles az éves költségvetési beszámolóval együtt a Bkr. 1. melléklete szerinti vezetői nyilatkozatot a polgármesternek megküldeni. A költségvetési szervek vezetői ennek a kötelezettségüknek eleget tettek. A vezetői nyilatkozatok a zárszámadási rendelet tervezet mellékletét képezik.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17 §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

### **ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP**

*(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)*

#### **A tervezett jogszabály:**

Az Ócsa Város Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló .../2020. (... ..) önkormányzati rendelete

#### **1) Társadalmi, gazdasági hatásai:**

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az Önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása, felújítása stb.) A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt (étkeztetés, önkormányzati lakások bérbeadása stb.) Alapvető cél volt az önkormányzati feladatok ellátásához, megállapított előirányzatok felhasználásának biztosítása a zavartalan működés érdekében a hatékony és takarékos közpénzfelhasználás figyelembevételével.

**2) Gazdasági hatásai:** A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának jelentős hatásai vannak az Önkormányzat gazdasági helyzetére és működésére, mivel gazdálkodási keretek kerültek meghatározásra a bevételek beszedése és a kiadások teljesítése érdekében.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

- 3) **Környezeti következményei:** A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.
- 4) **Egészségügyi következményei:** A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségre gyakorolt hatásai nincsenek.
- 5) **Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** A zárszámadási rendeletbe foglalt pénzügyi, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentett a költségvetési szervek számára.
- 6) **A jogszabály megalkotásának szükségessége:**  
A jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése értelmében a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.
- 7) **A jogalkotás elmaradásának várható következményei:** A zárszámadási rendelet megalkotását az Mötv. és az Áht. előírásai teszik szükségessé, aminek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, amely támogatás megvonásával jár.
- 8) **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**  
A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

A rendelettervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérem, hogy a zárszámadási rendelettervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.

**Ócsa, 2020. május 10.**

**Bukodi Károly**  
polgármester

**Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**..../2020. (....) önkormányzati rendelete**  
**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról**

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

- (1) Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást, az önkormányzati szintű összevont mérlegadatokkal bemutatott vagyoni állapotot, továbbá a pénzforgalmi kimutatásokat, az 1-10. mellékletnek és az 1-14. tájékoztató tábláknak megfelelően hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a mellékletekben szereplő bevételek és kiadások módosított előirányzatait megerősíti, azok teljesítését tudomásul veszi.

**2. §**

- (1) A Képviselő-testület a 2019. évi gazdálkodását Ócsa Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete alapján teljesítette, a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1.1 mellékletben foglaltaknak megfelelően 1.884.906.317 Ft bevétellel, valamint 1.525.450.974 Ft kiadással jóváhagyja.
- (2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait jogcímenként, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6.1., 6.2., valamint a 6.3. melléklet szerint fogadja el.
- (4) Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1., 7.1., 8.1., valamint a 9.1. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2.1., valamint a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

**3. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3-4. melléklet szerint hagyja jóvá.

**4. §**

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott céljellelű támogatások mértékét a 6. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott társadalmi-, szociálpolitikai juttatásait a 12. tájékoztató tábla alapján hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetési maradványát a 10. melléklet alapján hagyja jóvá, valamint engedélyezi a következő évi felhasználását.
- (4) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonként és címenkénti alakulását a 2. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

## 5. §

- (1) Az Önkormányzat a 2019. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 7.2. tájékoztató táblában szereplő adatok alapján 5.592.817.090 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó önkormányzati költségvetési szervek 2019. évi maradványát 359.455.343 Ft összegben a 10. mellékletben részletezetteknek megfelelően jóváhagyja, illetve engedélyezi. A 2019. évi maradvány részben kötelezettséggel terhelt.
- (3) A Képviselő-testület által jóváhagyott intézményi maradványt 2020. évben az Intézmények működési célra fordíthatják.
- (4) Az Önkormányzat által nyújtott kedvezményeket az 5. tájékoztató tábla tartalmazza.

## 6. §

- (1) Az önkormányzati szintű összesített mérlegadatok tárgyévi – 2019. december 31-i állapot szerinti – állományi értéke eszközök és források tekintetében 5.592.817.090 Ft-ban kerülnek elfogadásra.
- (2) A pénzeszközök záró állománya a már részletezett teljesítési adatok ismeretében 409.167.090 Ft.
- (3) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 7.1-7.5. tájékoztató tábla tartalmazza.

## 7. §

- (1) Az Önkormányzat 2019. december 31-én fennálló tartozásállományát a 4. tájékoztató tábla mutatja be.
- (2) Az Önkormányzat pályázatait az 5. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat létszámadatait a rendelet 14. tájékoztató tábla tartalmazza.

## 8.§

- (1) A bevételek – a pénzügyi lehetőségek figyelembevételével – a költségvetésben meghatározott feladatokra kerültek felhasználásra.
- (2) Az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásában a kötelező és vállalt feladatait, a teljesítés pénzügyi lehetőségeinek figyelembe vételével megfelelő színvonalon teljesítette.

## 9.§

Az önkormányzati költségvetési szervek jogosultak a kezelésükbe adott önkormányzati vagyon jogszabályszerű használatára, kötelesek a normatív állami hozzájárulásokat megalapozó dokumentációk, statisztikák előírás szerű vezetésére, továbbá az egyéb állami átvett forrásokat, támogatásokat megalapozó dokumentációk pontos, rendszeres, jogszabályszerű vezetésére.

## 10. §

- (1) A Képviselő-testület felkéri az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, valamint kísérje figyelemmel.
- (2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvételéről gondoskodni kötelesek.

## 11. §

A Képviselő-testület felkéri az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

## 12.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Bukodi Károly**  
polgármester

**dr. Molnár Csaba**  
jegyző