

**Előterjesztés száma: 166/2025.**

**NYÍLT ÜLÉSEN** tárgyalandó!  
A határozati javaslat elfogadásához  
egyszerű többség szükséges

**ELŐTERJESZTÉS**

**a Képviselő-testület 2025. szeptember 24-i rendes, nyílt ülésére**

**Tárgy: Javaslat Ócsa Város Önkormányzat 2025. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről készült beszámoló elfogadására**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Ócsa Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a 2/2025. (II.14.) számú rendeletével elfogadta a 2025. évi költségvetést.

Az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV. törvényből kikerült a féléves beszámoló kötelezettsége, ugyanakkor elengedhetetlennek tartom, hogy év közben is tájékoztassam a Képviselő-testületet az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről. A költségvetési év első félévéről június 30-ai fordulónappal elkészítésre került az Önkormányzat és intézményei 2025. I. féléves beszámolója.

Továbbra is bizonytalansági tényezőként kell számolnunk a jogi szabályozási környezet váltoásaival, a kisléptékű gazdasági fejlődés miatt a helyi adók várható stagnálásával. A fokozódó állami szerepvállalás a közszférában átalakította a működésünk szervezeti kereteit, intézményhálózatát, a feladat-finanszírozási rendszer pedig keretet szabott az önkormányzat mozgásterének.

A sorozatos központi intézkedések, az önkormányzati rendszer átszervezése, valamint az áremelkedés miatt jelentkező többletköltségek ellentételezése évek óta jelentős terheket ró a közszolgáltatásokért felelős önkormányzatokra.

Miután a világgazdasági környezet nagyon bizonytalan, ezért inkább további negatív hatásokkal kell számolni, és ilyenkor mindenki a „rettegett” hiányra figyel.

Az elmúlt időszak háborús eseményei merőben új élethelyzet elé állítottak mindannyiunkat. A jelenlegi helyzetben közös feladatunk, hogy az önkormányzatok működőképességét megőrizzük és biztosítsuk, hogy a jogszabályokban rögzített kötelező feladatainknak a lehető legteljesebb mértékben eleget tegyünk.

Ez a tájékoztató bemutatja a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalékok felhasználását, az esetlegesen jelentkező hiány vagy többlet alakulását, az önkormányzat elfogadott költségvetésének teljesülését. Ennek megfelelően Ócsa Város Önkormányzatának 2025. év I. félévi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom.

**Az Önkormányzat teljesítése az első félévében:**

**1.777.324.269 Ft bevétel**

**1.374.748.969 Ft kiadás.**

A bevételi többlet az előző évi maradvány felhasználásából adódott.

Jelen beszámoló az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan gazdálkodó Óvoda és Könyvtár beszámolóit tartalmazza.

A költségvetési rendeletben megfogalmazott cél a finanszírozható gazdálkodás biztosítása volt, ami a bevételek esetében a betervezett előirányzat időarányos beszedését, kiadások esetében a takarékos gazdálkodás megvalósítását jelentette.

A féléves gazdálkodásunk során a működési oldal kiadásainak visszafogásával próbáltuk fenntartani az Önkormányzat folyamatos fizetőképességét.

Az általános bevezetés után részletesen ismertetem a bevételek és kiadások alakulását, az év folyamán felmerülő nehézségeket, problémákat, a megoldandó feladatokat.

A vizsgált időszakban a testület által elfogadott 2025. 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:**

**TOP\_Plusz-1.1.3-21** Helyi és térségi turizmus fejlesztése (Református Műemlék Templom és az Öreghegyi pincék közötti kerékpárútvonallal)

**TOP\_Plusz-3.1.3-23-PT1-2024-00024** Helyi humán fejlesztések

**Nyertes, de még meg nem kezdett beruházások nincsenek.**

**Elbírálás alatt lévő, benyújtott pályázatok:**

**TOP\_Plusz-1.2.1-21** Élhető települések (Szabadidő-, pihenő- és sportpark kialakítása)

**Tartaléklistás pályázatok nincsenek.**

**Előkészítés alatt álló pályázatok nincsenek.**

**Befejezett, elszámolás alatt lévő pályázatok:**

**TOP\_plusz-3.3.2-21** Egészségház pályázat

**TOP\_Plusz-1.2.3-21** Belterületi utak fejlesztése (Széchenyi utca 1358.hrsz.)

A működésünket tekintve nagyon szigorú finanszírozási rendet alakítottunk ki, mely esetben csak és kizárólag a legszükségesebb kiadásokat teljesítettük. Az intézmények tekintetében a teljesített kiadások a tervezetthez képest a következők szerint alakultak: 51% az Önkormányzat, 47 % Polgármesteri Hivatal, 48 % Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde, 42 % Falu Tamás Városi Könyvtár.

**Az Önkormányzat bevételei (1. számú melléklet)**

Az önkormányzat 2025. évi költségvetése **2.703.598.648** Ft módosított bevételi előirányzatot tartalmaz a félévben, amely **66 %-ban** teljesült az I. félév folyamán.

A bevételek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

## **1. Önkormányzat működési támogatásai: 481.795.126 Ft**

Az állami támogatások időarányosan érkeztek számlánkra. Az önkormányzatok költségvetési támogatása 53 % teljesítést mutatnak. Az időarányostól való eltérést a kiegészítő működési támogatások, továbbá a köznevelési támogatások finanszírozása okozza. A normatív kötött felhasználású támogatások összegével az eredeti költségvetés előirányzatait módosítani kellett.

Normatív támogatások címenként:

Az önkormányzat működésének általános támogatására 144.813.989 Ft, köznevelési feladatokra 243.472.534 Ft, szociális és gyermekjóléti feladatokra 80.106.650 Ft, kulturális feladatokra 13.401.953 Ft, működési célú költségvetési és kiegészítő támogatásokra nem érkezett.

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

**Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről: 26.752.552 Ft**

Ezen összeg 56 %-ban teljesült a tervezetthez képest.

Ebből :

- A NEAK-tól 20.227.400 Ft-ot kaptunk a gyermekorvosi körzet, az iskola egészségügy, valamint a házi orvosi ellátásra.
- Védőnői feladat ellátásra Jahn Ferenc Kórháztól 4.044.000 Ft
- A közcélú foglalkoztatottak béréhez kiutalt támogatások összege: 838.832 Ft.
- Roma Nemzetiségi Önk. időközi választásra kapott támogatás összege: 1.642.320 Ft

## **3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 23.376.774 Ft**

Ezen a soron a harmadik negyedéves módosításban kerül kimutatásra a **Versenyképes Járások Program** keretében elnyert fejlesztési támogatás összege valamint a folyamatban lévő pályázatok támogatási összegei.

## **4. Közhatalmi bevételek: 468.055.415 Ft**

Az önkormányzat közhatalmi bevételei (igazgatási szolgáltatási díjak, átengedett közhatalmi bevételek, helyi adók és adójellegű bevételek, helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, egyéb közhatalmi bevételek) az 866.040.000 Ft-os eredeti előiránnyal szemben 54%-ban teljesültek.

Egyéb közhatalmi bevételként 2.534.780 Ft jött be, igazgatási- és eljárási díjbevételek, helyszíni és szabálysértési bírság címén.

### **Az iparűzési adóbevétel felhasználása**

Az iparűzési adóból származó adóbevétel elsődlegesen a **helyi közösségi közlekedési feladat ellátására** és az Önkormányzat hatáskörébe tartozó **szociális ellátások finanszírozására** került felhasználásra. Emellett olyan kiadások is ebből kerülnek finanszírozásra, amelyekre az állam normatív támogatást csökkentve ad, illetve külön nem biztosít. Fontos kiemelni, hogy a 2025. évtől bevezetett HIPA elvonás I. féléves befizetés összege **83.500.011 Ft** volt, melyet május hónapban beszédési megbízással teljesített a Magyar Államkincstár. Várhatóan a II. félévben is ezt az összeget kell teljesítenie Önkormányzatunknak.

### **Adóerőképes és szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettség**

Az adóerőképeség egy fogalom a magyar adózásban, főként az Önkormányzatokat érintő állami támogatások elosztásában játszik szerepet. Az adóerőképeség számítása **évente történik**, és a **tárgyévet megelőző második év** HIPA adataiból indul ki. Az adóerőképeség kapcsán **Ócsának 2025. évre 147.693.181 forint szolidaritási hozzájárulást** is fizetnie kell a központi költségvetés felé, illetve ennyivel csökkennek a normatív támogatások összegei.

#### 5. Önkormányzat működési bevételei: 134.481.512 Ft

Az Önkormányzat működési bevételeinek módosított előirányzata 243.298.331 Ft. A teljesítés mértéke 55 %.

E jogcímen kerültek elszámolásra: a készletértékesítések, nyújtott szolgáltatások ellenértéke, bérleti díjak, térítési díjak, kamatbevételek, kártérítések, valamint az Áfa bevételek és visszatérülések.

Az eredeti költségvetési előirányzathoz mérten azért kismértékű a teljesítés %-a, mert a DPMV Zrt. víz- és szennyvízcsatorna rendszer üzemeltetési díja ezen a soron került betervezésre, teljesítés eddig nem történt.

6. Felhalmozási bevételek:	0 Ft
----------------------------	------

7. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 Ft
---------------------------------------	------

Ezt az összeget a Falu Tamás Városi Könyvtár könyveiben tartjuk nyilván, *lakosságtól átvett adomány* az első félévben nem volt.

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	33.531.900 Ft
---	---------------

C.S.O Kereskedelmi és Gumifeldolgozó Kft.  
településrendezési hozzájárulás

9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	1.167.993.279 Ft
-----------------------------	------------------

10.Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről:	nincs teljesítés
--	------------------

11.Belföldi értékpapírok bevételei:	nincs teljesítés
-------------------------------------	------------------

12.Maradvány igénybevétele:	548.735.900 Ft
-----------------------------	----------------

A 2024. évi költségvetési maradvány igénybevételeinek teljesítése.

13. Államháztartáson belüli megelőlegezések: HIPA elvonás, megelőlegezések	60.595.090 Ft
---	---------------

14-16. sorban nincs teljesítés

17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	609.330.990 Ft
--	----------------

18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1.777.324.269 Ft
--	------------------

## Az Önkormányzat összevont kiadásai (2. számú melléklet)

Az Önkormányzat 2025. évi összevont módosított kiadási előirányzata **2.703.598.648 Ft** a kiadások teljesítése **1.374.748.969 Ft**, ami **51 %**.

Az önkormányzat intézményeinek adatait a 9-től 16-ig *sorszámozott mellékletek* mutatják be.

### **1. Működési költségvetés kiadásai: 1.194.963.793 Ft**

#### **• Személyi juttatások**

A rendszeres személyi juttatások összege **468.017.857 Ft**, ez a módosított előirányzathoz képest **47 %**.

A törvény szerinti illetmények sor tartalmazza a kompenzáció összegét is, amely központilag kerül számfejtésre, az év során ebben a tekintetben előirányzat módosítás várható.

Nehézséget és kitartó munkát igényel az „Ócsai Liget 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 személyi juttatásoknál az intézmények a bérnövekedést a törvényi előírások szerint tervezték, mely tartalmazza a soros előre lépések fedezetét, a jubileumi jutalmak összegét.

#### **• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

A módosított előirányzathoz képest **49 %-os** a teljesítés, azaz **66.711.441 Ft**. 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**

A módosított előirányzathoz képest a teljesítés **45 %**, azaz **365.520.199 Ft**. Ebben a kiadási jogcímben szerepelnek a készletek, szolgáltatások, üzemeltetési, fenntartási és a különféle dologi kiadások.

A dologi kiadások teljesítése folyamatos volt a szállítói számlák kifizetésénél nem volt jelentős az elmaradás. Az intézmények a feladataikat igyekeznek jó színvonalon ellátni annak ellenére, hogy az első félévben is nagyon feszített volt a gazdálkodás.

Ahhoz, hogy a folyamatos likviditás biztosított legyen, fegyelmezett gazdálkodás, a kintlévőségek beszedésére tett intézkedések, maximális odafigyelés, együttműködés, egyeztetés szükséges.

#### **• Ellátottak pénzbeli juttatása:**

Az önkormányzat saját vonatkozó rendeletei által, illetve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezései alapján kifizetett rendszeres és eseti támogatások összegét mutatja. Teljesítés **3.917.660 Ft**, **39 %**. Ezen a kiadási soron belül a rendszeres szociális segély, valamint a köztemetés, eseti gyermekvédelmi támogatás, valamint az egyéb pénzbeli, természetbeni támogatások mutatkoznak.

A 2025. évben is folytatjuk az Ócsai Életút Programon belül az Ócsai Csemete Programra, az Ócsai Óvodakezdési Programra és az Ócsai Iskolakezdési Programra vonatkozó csomagok átadását és az

Első közös lakáshoz jutó családok támogatása, valamint a 65 év felettiak hulladékiszállítási díjának támogatása.

A rendszeres kifizetésekhez az állam különböző mértékű hozzájárulást biztosít, az eseti ellátások pedig az önkormányzat saját forrásai terhére valósulnak meg.

Részletezve a 4.sz. tájékoztató szociális ellátások táblán.

**Egyéb működési célú kiadások:**

**290.796.636 Ft**

- A Képviselő-testületi határozatoknak, valamint az aláírt támogatási szerződéseknek megfelelően történtek a kifizetések.
- *Államháztartáson kívüli támogatásként:* **102.311.119 Ft** (19.sz. melléklet)

Ebből:

- **Ócsa és Társai Közmű Üzemeltető Nonprofit Kft.** részére **5.007.941 Ft** került átutalásra működési kiadások fedezetére
- Az **Egressy Gábor Nonprofit Kft.** a közművelődési feladatok, a városi ünnepségek, rendezvények lebonyolítását jó színvonalon teljesítette. A városmarketing rendezvényei is a Kft. feladatkörébe tartoznak.

A fenti feladatokra a Kft. részére 2025. I. félévében **67.918.932 Ft**-ot támogatásként adott át az Önkormányzat.

- *A civil szervezetek részére céljelleggel nyújtott támogatások összege:* **4.409.817 Ft**

Fontosnak tartom kiemelni, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 145/2025.(VI.25.) számú határozata alapján visszavont céljellegű támogatások összegének módosítása jelenleg nem látható a módosított előirányzatok tekintetében, ugyanis a pénzforgalmi teljesítések alapján csak a kötelezettségvállalás lett véglegesítve.

- *Pénzeszköz átadás* nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak:
- A NEAK-tól átvett **18.600.000 Ft** a 2. sz. Háziorvosi körzet részére került átadásra.
- Az iskolaorvosoknak **2.640.400 Ft** NEAK támogatás került átutalásra.
- A HAMSZA Kft részére **3.734.029 Ft** működési támogatást biztosítottunk.

*Államháztartáson belüli támogatásként:*

**24.975.670 Ft**

"Kistérség" Önkormányzati Társulás támogatása:

22.937.760 Ft

Dabasi Halász Géza Rendelő (labor) támogatása :

1.937.910 Ft

Bursa Hungarica támogatás:

100.000 Ft

Szolidaritási hozzájárulás befizetések:

76.800.451 Ft

HIPA elvonás I. névi adatok alapján :

83.500.011 Ft

Előző évi támogatások elszámolása MÁK felé:

3.209.385 Ft

## **Tartalékok csak előirányzatban szerepelhetnek.**

Az Önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében a 2024. évi maradvány megállapítását követően került sor a tervezett tartalékok módosítására.

A jelenlegi likviditási helyzet megtartása érdekében, illetve az ellátandó feladatokat tekintve javasolt, hogy a támogatási előirányzatok összességében ne növekedjenek és továbbra is a vállalt feladatoknak megfelelően, differenciáltan kerüljenek meghatározásra.

### **2. Felhalmozási költségvetési kiadások: 85.493.244 Ft**

#### **Beruházások: 82.514.942 Ft (7.sz.melléklet szerint)**

Az önkormányzat szűkös anyagi helyzetére tekintettel különösen a folyamatban lévő és az előre betervezett, valamint a szükségszerű beruházásokat hajtotta végre.

Ezek a következők voltak:

#### **Önkormányzat:**

- Óvoda kerítés építés kivitelezési munkái
- Bronz dombormű kivitelezése
- Gyalogos átkelőhelyek kiépítése (Halászy, Széchenyi utcák)
- Közlekedési táblák vásárlása, kihelyezése
- Közvilágítás bővítés (Hortenzia, Orgona, Levendula utcák)
- Intézményeknek klíma berendezések beszerzése, telepítése
- Városgazdálkodás részére eszközbeszerzés
- TOP Plusz 1.1.3-21 Helyi és térségi turizmus fejlesztés pályázat
- Ócsa belterület 935/1 hrsz ingatlan vásárlása

#### **Könyvtár:**

- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

#### **Óvoda:**

- Kisértékű eszközök beszerzése

#### **Polgármesteri Hivatal:**

- Kisértékű eszközök beszerzése

#### **Felújítások: 951.614 Ft (8.sz.melléklet szerint)**

#### **Önkormányzat:**

- Liget Lakópark 2 db lakás részleges felújítása
- Lakossági járda felújítás, Rákóczi u. 24/D. 1557.hrsz.
- Műfüves Sportpálya felújítás -10% önrész visszautalása

A beruházási és felújítási kiadások alakulását meghatározzák az önkormányzatnak a felhalmozási kiadások fedezetére rendelkezésre álló bevételei, az elvégzendő feladatok megvalósulása e szerint kerül rangsorolásra.

#### **Egyéb felhalmozási kiadások: 2.026.688 Ft**

Az első lakáshoz jutó családok támogatása : 500.000 Ft

Egyéb felhalmozási támogatások lakósságnak: 1.526.688 Ft

**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1.280.457.037 Ft**

Az 1-2. pontok szerinti kiadások összesített értékét mutatja. A módosított előirányzat **2.609.224.301 Ft**, a féléves teljesítés **49 %**.

**4. Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre: nincs**

**5. Belföldi értékpapírok kiadásai: nem volt teljesítés**

**6. Belföldi finanszírozás kiadásai: 94.291.932 Ft**

A 2024. évben teljesített finanszírozási előleg visszafizetése és a HIPA elvonás I. részletének teljesítését tartalmazza a Magyar Államkincstár felé.

**7. Külföldi finanszírozás kiadásai: nem volt teljesítés.**

**8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek: nincs teljesítés**

**9. Váltókiadások: nincs teljesítés**

**10. Finanszírozási kiadások összesen: 94.291.932 Ft**

**11. ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1.374.748.969 Ft**

A költségvetési kiadások és a finanszírozási célú kiadások összesített teljesítését mutatja. A módosított előirányzat **2.703.598.648 Ft**, a teljesítés **51 %**.

**Intézményfinanszírozás:**

2025. vizsgált időszakában finanszírozási kiadasként az intézményeinknek a normatívából és saját bevételeinkből összesen **544.019.791 Ft**-ot utaltunk. A előirányzathoz viszonyított teljesítési arány: **47 %-os**. Ez kevesebb, mint az időarányos mérték, amely az intézmények takarékos gazdálkodását is mutatja.

**Hiány finanszírozása**

A féléves beszámoló készítésekor megállapításra került, hogy a költségvetési bevételek és kiadások egyenlege **-112.463.758 Ft** a működési oldalon, a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege jelenleg **515.039.058 Ft**.

Az előző évi költségvetési maradvány igénybevételevel és a fel nem használt fejlesztési támogatások összegével keletkezett a bevételi többlet.

**Összegzés, kitekintés:**

Ócsa Város Önkormányzatának pénzügyi adatait vizsgálva elmondhatjuk, hogy az időarányos teljesülések **50% körül** jól alakulnak.

A féléves adatok alapján kijelenthető, hogy az önkormányzat gazdálkodása a tervezett keretek között zajlik, megalapozva a következő időszak biztonságos működtetését és a testület jövőbeni döntéseinek felelős előkészítését.

A költségvetésben betervezett összegeket Önkormányzatunk folyamatosan megkapja (lásd. a mellékelt táblázatok alapján). A fentiekben már hangsúlyozott kintlévőségek kezelésére mielőbb meg kell tenni a szükséges lépéseket.

A rendszeresen felmerülő, működési költségek biztosítása mellett az Önkormányzat által vállalt egyéb kötelezettségek teljesítését is biztosítani kell.



A város pénzügyi helyzetét 2025. december 31. napig terjedő időszakig előre kiszámítani rendkívül nehéz és kockázatos. Az év végéig tartó kitekintésnek ugyanis több bizonytalansági tényezője van, melyek alapvetően fogják befolyásolni a pénzügyi helyzetet. Ezek közül néhány:

- a betervezett beruházások, felújítások megvalósulása
- adóbevételek teljesülése
- a gazdasági társaságok gazdálkodásának alakulása
- az eredeti költségvetésbe be nem tervezett többlet kötelezettségvállalások alakulása
- Az utak, árkok, csatornák elhasználódása következtében ad hoc jelleggel felmerülő plusz költségek.
- mind az intézmények, mind az önkormányzat életét, gazdálkodását befolyásoló előre nem tervezhető váratlan események,
- A 2025. évi költségvetésben szereplő „Tulajdonosi bevételek” 5.4 soron tervezett 44.000.000 Ft beszedése bizonytalan.
- Az előttünk álló félévben mind az intézmények, mind az önkormányzat részéről rendkívül fegyelmezett és megfontolt gazdálkodás szükséges annak érdekében, hogy a működésben a likviditási nehézségek ne okozzanak komolyabb fennakadást.
- 

#### **Költségvetési egyensúly megtartása a bevétel kiesések következtében:**

A költségvetés egyensúlyban tartásának két útja van, illetve harmadikként ezek kombinációja. Egyik, hogy feléljük a tartalékainkat, vagyis a bevétel kiesést a korábbi évekből maradt pénzből, az ún. kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból finanszírozzuk.

A másik út a kiadások figyelése, szigorúan a költségvetésben meghatározott feladatokra a fedezet arányában történő felhasználása.

#### **Javaslatok a 2025. I. félévi költségvetési beszámoló tapasztalatai alapján:**

- Tekintve, hogy jelentős többletbevétel csak a bérintézkedések és a minimálbér kiegészítéséhez várható, ezért továbbra is megfelelő és szoros gazdálkodással lehet megőrizni a jelenlegi szintet.
- A kiadásoknál ügyelni kell az előirányzat-felhasználási ütemterv szerinti, illetve a támogatások célirányos felhasználására
- Körültekintően kell eljárni a pótlólagos előirányzatok megszavazásával, csak a bevételi forrás meghatározása mellett vállalhat a testület újabb kiadásokat.

Az intézmények beszámolóit jelen tájékoztató mellékleteként változatlan formában kerül becsatolásra.

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A beszámolóban ismertetett adatok összességében kiegyensúlyozott, megnyugtató gazdasági helyzetet jeleznek az első félévben, ami ezúttal irreális képet mutathat a teljes évre vonatkozóan. A bevételek időarányos feletti teljesítése, továbbá az előző évi maradvány igénybevétele okozza a félév magasabb teljesítését.

A második félév teljesítési adataiban jelentkezik majd, a napjainkat sújtó kedvezőtlen gazdasági környezet hatásai, a megszorító központi döntések, mint például a rezsi, az üzemanyagok, a szolgáltatói díjak emelkedése, stb. A gazdálkodásunkra ható tényezők továbbra is sok bizonytalansággal terheltek. Ezért is kiemelkedően fontos feladatunk a maximálisan körültekintő, fegyelmezett gazdálkodás, és ezen belül a bevételek teljes körű beszedésére való törekvés.

Amire most fókuszálni kell, a tárgy évi költségvetés végrehajtása, a fizetőképesség megőrzése. A költségvetés egyensúlyban tartása, a vállalt kötelezettségek teljesítése, a kötelező feladatok ellátása

a döntéshozók felelőssége, és ehhez a végrehajtók – hivatal - részéről a döntések maradéktalan teljesítése, a gazdasági folyamatok folyamatos figyelése elengedhetetlen.

Az előterjesztés tartalma alapján, tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, hogy Ócsa Város Önkormányzatának 2025. év első féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót a szöveges értékelésben, valamint a mellékletekben foglaltakkal megegyező tartalommal megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek!

**Határozati javaslat:**

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- 1.) az Ócsa Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetésének teljesítéséről készült első féléves beszámolót véleményezte és elfogadta.

**Felelős:** azonnal  
**Határidő:** polgármester

Ócsa, 2025. szeptember 18.

  
**Paul Tamás**  
polgármester



**Előterjesztés melléklete:**

1. melléklet 2025. I. félévi költségvetési beszámoló testületi táblái
2. melléklet 2025. I. félévi költségvetési beszámoló megalapozó dokumentumok

Az előterjesztést készítette:

Az előterjesztés a szakmai követelményeknek megfelel:

Törvényességi záradék:

Pénzügyi iroda záradéka:

Az előterjesztés véleményezésére jogosult:

Farkas Marietta pénzügyi irodavezető

dr. Szabó György jegyző

dr. Szabó György jegyző

Farkas Marietta pénzügyi irodavezető

Gazdasági és Ügyrendi Bizottság

Városfejlesztési, Műemlékvédelmi

és Természetvédelmi Bizottság

Pályázati, Testvértelepülési és

Értéktár Bizottság

Humánpolitikai Bizottság