

**Előterjesztés száma: 180/2026.**

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

**ELŐTERJESZTÉS****a Képviselő-testület 2026. augusztus 26-ai rendes, nyílt ülésére**

**Tárgy:** Javaslat Ócsa Város Önkormányzat 2026. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről készült beszámoló elfogadására

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Ócsa Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a 3/2026. (II. 13.) rendeletével elfogadta a 2026. 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 2026. I. féléves beszámolója.

A sorozatos központi intézkedések, az önkormányzati rendszer átszervezése, valamint az áremelkedés miatt jelentkező többletköltségek ellentételezése évek óta jelentős terhet 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.

A jelenlegi helyzetben közös feladatunk, hogy az önkormányzat működőképességét megőrizzük és biztosítsuk, hogy a jogszabályokban rögzített kötelező feladatainak 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 2026. év I. félévi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom:

Az Önkormányzat teljesítése az első félévében:

**1.819.475.393 Ft bevétel**

**1.343.537.218 Ft kiadás.**

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 beszédését, kiadások esetében a takarékos gazdálkodás megvalósítását jelentette.

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

A vizsgált időszakban a testület által elfogadott 2026. 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:**

Nyertes, de még meg nem kezdett beruházások nincsenek.

Elbírálás alatt lévő, benyújtott pályázatok nincsenek.

Tartaléklistás pályázatok nincsenek.

Előkészítés alatt álló pályázatok nincsenek.

Befejezett, elszámolás alatt lévő pályázatok:

TOP\_Plusz-1.1.3-21

Helyi és térségi turizmus fejlesztése (Református Műemlék Templom és az Öreghegyi pincék közötti kerékpárútvonat)

Elbírálás alatt lévő, benyújtott pályázatok nincsenek.

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: 44% az Önkormányzat, 48 % Polgármesteri Hivatal, 45 % Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde, 41 % Falu Tamás Városi Könyvtár.

Az Önkormányzat bevételei (1. számú melléklet)

Az önkormányzat 2026. évi költségvetése **3.042.598.274** Ft módosított bevételi előirányzatot tartalmaz a félévben, amely 60 %-ban teljesült az I. félév folyamán.

A bevételek részletezését az *1. melléklet* tartalmazza.

#### **1. Önkormányzat működési támogatásai: 657.017.420 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 192.378.043 Ft, köznevelési feladatokra 269.348.718 Ft, szociális és gyermekjóléti feladatokra 179.882.789 Ft, kulturális feladatokra 15.036.690 Ft, elszámolásból érkezett bevétel 371.180,-Ft, működési célú költségvetési és kiegészítő támogatásokra nem érkezett.

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

##### **2.1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről: 157.563.480 Ft**

Ezen összeg 90 %-ban teljesült a tervezetthez képest.

Ebből :

- A NEAK-tól 20.572.200 Ft-ot kaptunk a gyermekorvosi körzet, az iskola egészségügy valamint a házi orvosi ellátásra.
- Előző évi Hipa befizetés elszámolása /vissza járó/: 36.744.534 Ft
- Védőnői feladat ellátás Jahn Ferenc Kórháztól 1.300.364 Ft
- OGY választásra kapott támogatás: 8.380.544 Ft
- Az Otthonteremtési támogatások összege: 29.852.330 Ft
- Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumtól kapott támogatás összege: 60.713.508 Ft

##### **3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 29.836.344 Ft**

- Pumpa pálya pályázati támogatás: 29.836.344 Ft

#### **4. Közhatalmi bevételek: 498.775.624 Ft**

Az önkormányzat közhatalmi bevételei (igazgatási szolgáltatási díjak, átengedett közhatalmi bevételek, helyi adók és adójellegű bevételek, helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok, egyéb közhatalmi bevételek) az eredeti előirányzattal szemben 50%-ban teljesültek.

Egyéb közhatalmi bevételként 6.642.032 Ft jött be, igazgatási- és eljárási díjbevételek, helyszíni és szabálysértési bírság címén.

#### Adóerőképeség 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 **tárgyév megelőző második év** HIPA adataiból indul ki. Az adóerőképeség kapcsán **Ócsának 2026. évre 204.308.801 forint szolidaritási hozzájárulást** is fizetnie kell a központi költségvetés felé, illetve ennyivel csökkenni a normatív támogatások összegei.

#### Helyi adóbevételek:

Az adóbevételek alakulását a múlt év félévéhez képest az alábbi táblázat mutatja:

(ezer forint)

| Megnevezés                 | 2025. évi      | 2025. évi      | 2025.I.fév     | 2026. évi      | 2026. évi      | 2026.I.fév     |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                            | Eredeti EI     | Módosított EI  | Teljesítés     | Eredeti EI     | Módosított EI  | Teljesítés     |
| Kommunális adó             | 30 000         | 30 000         | 16 836         | 43 000         | 43 000         | 25 848         |
| Építményadó                | 31 000         | 31 000         | 15 360         | 50 000         | 50 000         | 30 465         |
| Idegenforgalmi adó         | 40             | 40             | 23             | 50             | 50             | 51             |
| Iparüzési adó              | 800 000        | 800 000        | 431 940        | 900 000        | 900 000        | 434 991        |
| Talajterhelési díjak       | 1 400          | 1 400          | 1 361          | 1 000          | 1 000          | 779            |
|                            |                |                |                |                |                |                |
| <b>Helyi adók összesen</b> | <b>862 440</b> | <b>862 440</b> | <b>465 520</b> | <b>994 050</b> | <b>994 050</b> | <b>492 134</b> |
| Pótlékok, bírságok         |                |                |                |                |                |                |
| Egyéb (szabs.) bevételek   | 3 600          | 3 600          | 2.535          | 6 120          | 6 120          | 6.642          |
| <b>Egyéb adók összesen</b> | <b>3 600</b>   | <b>3 600</b>   | <b>2.535</b>   | <b>6 120</b>   | <b>6 120</b>   | <b>6.642</b>   |

A táblázatból látható, hogy helyi adóbevételeink összege a tavalyi félévhez képest 5,7 %-al növekedett.

A helyi adók komoly bevételi forrást jelentenek önkormányzatunknál, így közös érdekünk, hogy az eredményes és hatékony gazdálkodást szolgálja. Az utóbbi években több fontos változás történt a helyi adóztatásban, melyek elsősorban az adózók érdekeit szolgálták.

#### 5. Önkormányzat működési bevételei: 133.039.231 Ft

Az Önkormányzat működési bevételeinek módosított előirányzata 255.522.000 Ft. A teljesítés mértéke 52 %.

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:

2.362 Ft

Selejtezett eszköz értékesítése.

#### 7. Működési célú átvett pénzeszközök:

92.390 Ft

Előző évi köztemetés költségének visszatérítése.

#### 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

-

#### 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:

1.476.326.851 Ft

|                                                                    |                         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>10. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről:</b>       | nincs teljesítés        |
| <b>11. Belföldi értékpapírok bevételei:</b>                        | nincs teljesítés        |
| <b>12. Maradvány igénybevétele:</b>                                | <b>343.148.542 Ft</b>   |
| A 2025. évi költségvetési maradvány igénybevételeinek teljesítése. |                         |
| <b>13. Államháztartáson belüli megelőlegezések:</b>                | -                       |
| <b>14-16. sorban nincs teljesítés</b>                              |                         |
| <b>17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                      | <b>343.148.542 Ft</b>   |
| <b>18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>     | <b>1.819.475.393 Ft</b> |

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

Az Önkormányzat 2026. évi összevont módosított kiadási előirányzata 3.042.598.274. Ft

A kiadások teljesítése 1.343.537 218 Ft, ami 44 %.

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

**1. Működési költségvetés kiadásai: 1.235.412.420 Ft**

**- Személyi juttatások**

A rendszeres személyi juttatások összege 601.440.450 Ft, ez a módosított előirányzathoz képest 50 %.

A személyi juttatásoknál az intézmények a bérnövekedést a törvényi előírások szerint tervezték, mely tartalmazza a soros előrelépések fedezetét, a jubileumi jutalmak összegét.

**- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

A módosított előirányzathoz képest 52 %-os a teljesítés, azaz 88.056.898 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 37 %, azaz 314.816.987 Ft. Ebben a kiadási jogcímekben 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 2.526.018 Ft, 25 %. Ezen a kiadási soron belül a rendszeres szociális segély, valamint a köztemetés, eseti gyermekvédelmi támogatás, valamint az egyéb pénzbeli, természetbeni támogatások mutatkoznak.

A 2026. 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 felettiek hulladékszállítási díjának támogatása.

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

Részletezve a 3. sz. tájékoztató szociális ellátások táblán.

**Egyéb működési célú kiadások: 228.572.067 Ft**

- A Képviselő-testületi határozatoknak, valamint az aláírt támogatási szerződéseknek megfelelően történtek a kifizetések.

- Államháztartáson kívüli támogatásként: **109.794.066 Ft (19. sz. melléklet)**

Ebből:

- Az **Egressy Gábor Nonprofit Kft.** a közművelődési feladatok, a városi ünnepek, rendezvények lebonyolítását jó színvonalon teljesítette. A városmarketing rendezvényei is a Kft. feladatkörébe tartoznak.  
A fenti feladatokra a Kft. részére 2026. I. félévében 69.000.000 Ft támogatást adott át az Önkormányzat.
- A civil szervezetek részére céljelleggel nyújtott támogatások összege: 4.409.817 Ft
- Pénzeszköz átadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak:
- A NEAK-tól átvett 19.062.000 Ft a 2. sz. Háziorvosi körzet részére került átadásra.
- Az iskolaorvosoknak 2.577.700 Ft NEAK támogatás került átutalásra
- A HAMSZA Kft részére 3.405.155 Ft működési támogatást biztosítottunk.

Államháztartáson belüli támogatásként:

**16.623.601 Ft**

"Kistérség" Önkormányzati Társulás támogatása:

14.623.601 Ft

Ócsai Roma Nemzetiségi önkormányzat támogatása:

2.000.000 Ft

Szolidaritási hozzájárulás befizetések:

**102.154.400 Ft**

**Tartalékok csak előirányzatban szerepelhetnek.**

Az Önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében a 2025. 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: 61.656.950 Ft**

**Beruházások: 38.349.429 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:**

- Gördülő Fejlesztési Terv / víz-csatorna
- Óvoda kerti kút, Bölcsőde árammérő kialakítása
- Buszmegállók gyártása és telepítése (Bajcsy-Zs. utca 10. 2213 hrsz.)
- Halászy Károly Általános Iskola parkoló + Bajcsy-Zs. utca felőli járda
- Gyalogos átkelők kiépítése /Damjanics út, Üllői út)
- Városgazdálkodás telephelyére kapu
- Kamera rendszer bővítése
- Település rendezési TERV készítése (HÉSZ)
- 2638 hrsz. Ócsa, József A. u. 3. ingatlan 2/4 tulajdonjog megvásárlása
- Városgazdálkodás részére eszköz beszerzés
- 229 db maszk beszerzése (közvilágítási lámpatest)
- Pincesor TÉRVILÁGÍTÁS napelemes lámpákkal
- Gépjármű beszerzése, Hókotró felújítása
- Önkormányzat egyéb kisértékű eszköz beszerzések
- PUMPA pálya kivitelezése
- Villamos áram kialakítása Falu T. u. 37. 1563 hrsz. alatt

**Könyvtár:**

- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

**Óvoda:**

- Kisértékű eszközök beszerzése

**Polgármesteri Hivatal:**

- Kisértékű eszközök beszerzése

**Felújítások:** 19.064.551 Ft (8. sz. melléklet szerint)

**Önkormányzat:**

- Gördülő Fejlesztési Terv / víz-csatorna
- Egészségház tűzvédelmi rendszer felújítása
- Óvoda tűzvédelmi rendszer felújítása
- Hókotró felújítása
- Önkormányzati épületek/lakások, egyéb építmények felújítása
- Könyvtár felújítása, nyílászárók cseréje
- Könnyűszerkezetes Irattár kialakítása
- MENZA épület felújítás

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:**

**4.242.970 Ft**

- Dabas Üdülőtábor Alapítvány 3.742.970,-Ft
- Első lakáshoz jutók támogatása 500.000,-Ft

**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**

**1.297.069.370 Ft**

Az 1-2. pontok szerinti kiadások összesített értékét mutatja. A módosított előirányzat 2.996.130.426 Ft, a féléves teljesítés 43 %.

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

**5. Belföldi értékpapírok kiadásai:**

nem volt teljesítés

**6. Belföldi finanszírozás kiadásai:**

**46.467.848 Ft**

A 2025. évben teljesített finanszírozási előleg visszafizetése.

**7. Külföldi finanszírozás kiadásai:**

nem volt teljesítés

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

nincs teljesítés

**9. Váltókiadások:**

nincs teljesítés

**10. Finanszírozási kiadások összesen:**

**46.467.848 Ft**

**11. ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1.343.537.218 Ft**

A költségvetési kiadások és a finanszírozási célú kiadások összesített teljesítését mutatja. A módosított előirányzat 3.042.598.274 Ft, a teljesítés 44 %.

**Intézményfinanszírozás:**

2026. vizsgált időszakában finanszírozási kiadasként az intézményeinknek a normatívából és saját bevételeinkből összesen 633.524.875 Ft-ot utaltunk. A előirányzathoz viszonyított teljesítési arány: 45 %-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 179.257.481 Ft a működési oldalon, a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege jelenleg 296.680.694 Ft.

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

### **Összegzés, kitekintés:**

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

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 2026. 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.
- Liget Lakóparkban felújítási és karbantartási munkák megnövekedése
- mind az intézmények, mind az önkormányzat életét, gazdálkodását befolyásoló előre nem tervezhető váratlan események,
- A 2026. évi költségvetésben szereplő „Tulajdonosi bevételek” 5.4 soron tervezett 44.000.000 Ft beszédese 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 2026. 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 teljesítésének, csak az Ávr. 155. § (2) bekezdése szerinti előző évi maradvány 06.30-ig történő nyilvántartásba vétele az oka, egyébként anélkül hiányos lenne.

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 beszédésére 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 2026. 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 az Ócsa Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetésének teljesítéséről készült első féléves beszámolót véleményezte és elfogadta.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** azonnal

Ócsa, 2026. augusztus 17.

  
**Paul Tamás**  
polgármester



### **Előterjesztés melléklete:**

1. melléklet 2026. I. félévi költségvetési beszámoló testületi táblái
2. melléklet 2026. 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