Tass Község Polgármesterétől

Előterjesztés

Tass Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2026 szeptember 30.-i ülésére

Tárgy: A 2026. évi költségvetés 2. módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34.§-a alapján az önkormányzat képviselőtestülete – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december hó 31.-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

Tass Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2026. évi költségvetését az 2/2026 (II.16.) számú rendeletével állapította meg. Az azóta eltelt időszak testületi ülése, gazdasági változásai szükségessé teszik a rendelet másodszori módosítását.

A 2026. évi költségvetés első módosításának elfogadása óta az alábbi tételekkel szükséges költségvetésünket módosítani:

A Tass Község Önkormányzata vonatkozásában:

a TOP_PLUSZ-3.1.3-23-BK1-2024-00006 számú Helyi humán fejlesztések megvalósítása Tasson elnevezésű pályázat kapcsán átcsoportosítást eszközöltünk a személyi juttatásokra 3 millió forintértékben. Ezek a bérköltségek a rendezvények lebonyolításához kapcsolatos napidíjak, egyszerűsített foglalkoztatás díjai, megbízási díjai, melyek részben saját foglalkoztatottnak, részben külsős személyeknek kerültek kifizetésre.

Tassi Polgármesteri Hivatal vonatkozásában:

- Az intézmény költségvetését 3.000.000 Ft összegben a TOP_PLUSZ-3.1.3-23-BK1-2024- 00006 számú Helyi humán fejlesztések megvalósítása Tasson elnevezésű pályázat Hivatalra jutó konzorciumi keretösszegével megnöveltük. Ezt az összeget a Dunai Sportnappal kapcsolatos költségekre fordította az intézmény, így a dologi kiadásai között szerepelnek.
- A Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai rovatot a szabadságmegváltás miatt (Búsné Kapitány Etelka részére, korábbi testületi határozat alapján) 1 917 186 Ft-tal és a járulékok rovatot 249 234 Ft-tal megnöveljük

Márk Ilona Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsőde vonatkozásában:

Az Óvoda költségvetésében nem történt változás, sem átcsoportosítás.

A testületi határozatok alapján, és kiadások teljesítésének megfelelően a költségvetésen belüli átcsoportosítás szükséges az alábbi tételekkel a tartalék terhére:

100/2026 (V.27) határozat alapján Szűcs Sztella ingatlan vásárlása okán az ingatlan értékesítés bevételének előirányzatát megnöveljük bruttó 2.000.000 Ft-tal, amit az általános tartalék növelésével ellensúlyozunk

122/2026 (VI.22) Határköz utcai ingatlan értékesítése miatt az ingatlan értékesítés bevételének előirányzatát megnöveljük, amit az általános tartalék növelésével ellensúlyozunk
125/2026 (VI.22) határozat alapján a Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások rovatot megnöveljük az éves vérvételi díjakkal

126/2026 (VI.22) határozat alapján a 649/7 hrsz ingatlan értékesítésének bevételével az ingatlan értékesítés bevételének előirányzatát megnöveljük, és a saját szabad tartalékunk keretét növeljük

127/2026 (VI.22) határozat alapján a 649/8 hrsz ingatlan értékesítésének bevételével az ingatlan értékesítés bevételének előirányzatát megnöveljük, és a saját szabad tartalékunk keretét növeljük

132/2026 (VI.22) határozat alapján a közbeszerzés lefolytatásáért kért 600.000 Ft díjjal az igénybe vett szolgáltatások díját megnöveljük a tartalék terhére

140/2026 (VI.22) határozat alapján a Tass Községért díjakat a tartalékunkból a személyi juttatások rovatra csoportosítjuk át

141/2026 (VI.22) határozat alapján a Szelecsényi díjat a tartalékunkból a személyi juttatások rovatra csoportosítjuk át

145/2026 (VI.26) határozat alapján a ravatalozó megbízási díjával megnöveljük a Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatásokat

152/2026 (VI.26) határozat alapján az óvoda felújításával kapcsolatos tervezői művezetés költségével a szolgáltatások rovatát megnöveljük

166/2026 (VIII.26) határozat alapján a közbeszerzési eljárás lefolytatásának díjával az igénybe vett szolgáltatások díját megnöveljük a tartalék terhére

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet elfogadni szíveskedjenek.

Tass, 2026 június 18.

Németh Gábor
polgármester

HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE TASS

Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2026. (…..) önkormányzati rendelete Tass Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2/2026 (II.16) 2026. évi költségvetési rendeletének módosításáról

[1] Tass Község Önkormányzata Képviselő-testülete a rendelet megalkotásával az önkormányzat és intézményei biztonságos és jogszerű gazdálkodásának megteremtését és zavartalan működtetésének biztosítását tűzte ki célul. Jelen költségvetési rendelet garantálhatja a biztonságos, stabil működést.

[2] Tass Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Tass Község Önkormányzatára, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat fenntartásában működő intézményre.

2. §

(1) A TASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Működési bevételek: 638 277 000 Ft"

(2) A TASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) **Költségvetési bevételek összesen: 885 559 000 Ft**"

(3) A TASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) **Finanszírozási bevételek összesen: 244 345 000 Ft**"

3. §

A TASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

(1) Önkormányzat 734 643 000 Ft (a)működési 439 560 000 Ft (b)felhalmozási: 295 083 000Ft

(2) Polgármesteri Hivatal 167 562 000 Ft (a)működési: 166 243 000 Ft (b)felhalmozási: 1 319 000 Ft

(3) Óvoda 219 065 000 Ft (a)működési: 217 547 000 Ft (b)felhalmozási: 1 518 000 Ft

(4) **Költségvetési kiadások összesen:1 121 270 000 Ft (a)működési: 823 350 000 Ft (b)felhalmozási: 297 920 000 Ft**"

4. §

A TASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a képviselő-testület a polgármester részére 2026 évben ***1 000 000 Ft*** összeghatár ***feletti rendelkezési jogot biztosít***, melyről köteles tájékoztatni a képviselő-testületet."

5. §

(1) A TASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A TASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A TASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

6. §

Hatályát veszti a TASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. § (4) bekezdése.

7. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2026. október 22-én lép hatályba.

(2) A 2–6. § és az 1–3. melléklet az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Németh Gábor
polgármester

Bálintné dr. Mag Melinda
jegyző

1. sz. melléklet

TASS KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2026

Ezer Ft-ban

1		Előirányzat csop.	Kiem. cím			KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	II. sz. módosítás			
2		I.				Működési kiadások					
3			1			Személyi juttatások	770 655	816 984	0	0	0
4			2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	402 029	412 825			
5			3			Dologi kiadások	52 238	53 231			
6			4			Ellátottak pénzbeli juttatása	180 281	223 144			
7			5			Egyéb működési célú kiadások	1 200	12 820			
8		II.				Felhalmozási kiadások	134 907	114 964			
9			6			Beruházások	256 282	297 920	0	0	0
10			7			Felújítások	253 282	240 582			
11			8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000	57 338			
12	A					Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 028 937	1 114 904	0	0	0
13		III.				Finanszírozási kiadások					
14			9			Finanszírozási kiadások	15 000	15 000	0	0	0
15				9.1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	15 000	15 000	0	0	0
16					9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása	15 000	15 000	0	0	0
17					9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működést célú kötvénybeváltás kiadása					
18					9.1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
19				9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	15 000	15 000			
20					9.2.1	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
21					9.2.2	Működési célú kiadások					
22						Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	1 043 937	1 129 904	0	0	0

22		Előirányzat csop.	Kiem. cím			BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	II. sz. módosítás			
23		I.				Működési bevételek					
24			1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	611 132	638 277	0	0	0
25			3			Közhatalmi bevételek	432 169	447 674			
26			4			Működési bevételek	116 320	116 320			
27			6			Működést célú átvett pénzeszközök	62 643	74 283			
28		II.				Felhalmozási bevételek					
29			2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	247 282	246 331	0	0	0
30			5			Felhalmozási bevételek					
31			7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	247 282	246 331			
32	B					Költségvetési bevételek összesen (I+II)	858 414	884 608	0	0	0
33						KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)	159 523	178 707	0	0	0
34						KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)	11 000	51 589	0	0	0
35		III.				Finanszírozási bevételek	185 523	245 296	0	0	0
36			8			Finanszírozási bevételek	185 523	245 296	0	0	0
37				8.1.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	15 000	15 000	0	0	0
38					8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele					
39					8.1.2	Működést célú hitel felvétel					
40					8.1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
41				8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	15 000	15 000			
42					8.2.1	Forgatási célú	0	0	0	0	0
43					8.2.2	Befektetési célú					
44				8.3		Maradvány igénybevétele					
45					8.3.1	Felhalmozási célú	170 523	230 296	0	0	0
46					8.3.2	Működési célú					
47						Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	1 043 937	1 129 904	0	0	0

2/1. sz. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2026

1	Cím	Alcím, csop.	Kiem. elő.			KIADÁSOK	Önk. jogalkotó és ön. ig. tev. (K)	Városgazd., Településfejl. üzemeltetés (K)	Tám. célú önkorm.ok (K)	Általános bölcsőde (K)	Általános óvodai (K)	Általános iskolai (K)	Általános zeneiskolai (K)	Segítő ház (K)	Közösségi ellátások (K)	Közvilágítás (K)	Önkorm. ig-tárgyai (K)	Könyvtári szolgáltatás (K)	Városi szolg. (K)	Temetési ellátás (K)	Háziorvos (K)	gyermekorvos (K)	Összesen
2	1					Tass Község Önkormányzata																	
3		I.				Működési kiadások	31 513	146 003	0	2 400	25 396	36 915	1 001		33 723	24 299	13 091	12 113	1 581	0	0	1 581	329 616
4			1			Személyi juttatások	28 482	14 396				10 015			27 262			8 894	1 387			1 387	91 843
5			2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 131	1 910				1 400			3 547			1 219	194			194	9 595
6			3			Dologi kiadások	1 900	91 564		2 400	25 396	25 500	1 001		2 894	24 299		2 000					176 954
7			4			Ellátottak pénzbeli juttatásai																	0
8			5			Egyéb működési célú kiadások	0	38 133	0		0	0	0	0	0	0	13 091	0	0	0	0	0	51 224
9				5.1.		Működési célú kiadások államháztartáson belülre											4 551						4 551
10				5.2.		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre											8 540						8 540
11				5.3.		Általános tartalék		38 133															38 133
12				5.4.		Céltartalékok																	0
13		II.				Felhalmozási kiadások	0	24 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 489
14			6			Beruházások		24 489															24 489
15			7			Felújítások																	0
16			8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17				8.1.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre																	0
18				8.2.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre																	
19						Költségvetési kiadások összesen (I+II)	31 513	170 492	0	2 400	25 396	36 915	1 001	0	33 723	24 299	13 091	12 113	1 581	0	0	1 581	354 105
20		III.				Finanszírozási kiadások	0	0	386 627	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	401 627
21			9			Finanszírozási kiadások	0	0	386 627	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	401 627
22				9.1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000
23					9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevállás kiadása																	0
24					9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevállás kiadása																	0
					9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																	0
25				9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000
26					9.2.1	Felhalmozási célú kiadások											0	0	0	0	0	0	0
27					9.2.2	Működési célú kiadások																	0
28				9.3		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	386 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386 627
29					9.3.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása			1 000														1 000
30					9.3.2	Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása			385 627														385 627
31						Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	31 513	170 492	386 627	2 400	25 396	36 915	1 001	0	33 723	24 299	28 091	12 113	1 581	0	0	1 581	755 732

2/2. sz. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2026

Ezer Ft-ban

1	Cím	Előir.csop.	Kiem. elr.			KIADÁSOK	Önk. álk. ig. tev. 011130	Községgazd. 066020	Választás 016010	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-BK1-2024- 00006			Összesen
2	1						92091						
3		I.				Működési kiadások	150 306	10 522	2 415	3 000	0	0	166 243
4			1			Személyi juttatások	126 501	7 060	1 730				135 291
5			2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 588	959	225				18 772
6			3			Dologi kiadások	6 217	2 503	460	3 000			12 180
7			4			Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
8			5			Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
9				5.1.		Működési célú kiadások államháztartáson belülre							
10				5.2.		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre							
11				5.3.		Általános tartalék							
12				5.4.		Céltartalékok							
13		II.				Felhalmozási kiadások	1 319	0	0	0	0	0	1 319
14			6			Beruházások	1 319						1 319
15			7			Felújítások							
16			8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
17				8.1.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre							
18				8.2.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre							
19						Költségvetési kiadások összesen (I+II)	151 625	10 522	2 415	3 000	0	0	167 562
20		III.				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
21			9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
22				9.1		Hitel –, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
23					9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása							
24					9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása							
25				9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
26					9.2.1	Felhalmozási célú kiadások							
27					9.2.2	Működési célú kiadások							
28				9.3		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
29					9.3.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása							
30					9.3.2	Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása							
31						Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	151 625	10 522	2 415	3 000	0	0	167 562

2/3. sz. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2026

Ezer Forint

sz	cím	Előirányzat-csop.	Kiem. előir.			KIADÁSOK	Személyi juttatások (0)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (0)	Dologi kiadások (0)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (0)	Egyéb működési célú kiadások (0)	Beruházások (0)	Felújítások (0)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (0)	Finanszírozási kiadások (0)	Tartalékok (0)	Költségvetési kiadások összesen (0)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (0)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (0)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (0)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (0)	Támogatásértékű működési bevételek (0)	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (0)	Működési célú átvett pénzeszközök (0)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (0)	Költségvetési bevételek összesen (0)
2	1						Tata Község Önkormányzata XX.																			
3		1.				Működési kiadások	5 000	9 417	650	670	0	12 020	63 740	410	3 226	1 200										103 570
4			1			Személyi juttatások	200	5 908							690						6 445		0	0		13 203
5			2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26	509							76										611
6			3			Dologi kiadások	4 774	2 700	650	670				410	2 560	1 200										12 504
7			4			Ellátottak pénzbeli juttatásai						12 020			500											12 520
8			5			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	63 740	0	0								0	0		63 740
9				5.1.		Működési célú kiadások államháztartáson belülre																				0
10				5.2.		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre																				0
11				5.3.		Általános tartalék																				0
12				5.4.		Céltartalékok																				0
13		II.				Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	27 176	124 080	57 000	270 594				213 256
14			6			Beruházások							5 000						27 176	124 080	57 000	213 256				57 338
15			7			Felújítások							5 000				12 505	23 600	16 272				0	0		0
16			8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
17				8.1.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre																				
18				8.2.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre																				
19						Költségvetési kiadások összesen (I+II)	5 000	9 417	650	670	0	12 020	73 740	410	3 226	1 200										374 172
10		III.				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0											0
11			9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0											0
12				9.1		Hitel-, kölcsöntőkefelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
13					9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú könyvviteli kiadása																				
14					9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú könyvviteli kiadása																				
15				9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
16					9.2.1	Felhalmozási célú ügyletek																				
17					9.2.2	Működési célú ügyletek																				
18				9.3		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
19					9.3.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása																				
20					9.3.2	Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása																				
21						Tárgyévi kiadások (I+II.+III.)	5 000	9 417	650	670	0	12 020	73 740	410	3 226	1 200										374 172

2/4. sz. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2026

Ezer Ft-ban

1	Cím	Előir.csop.	Kiem. elr.			KIADÁSOK	Óvodai nevelés szakmai f. (K)	Óvodai nevelés működtetés f. (K)	Mini bölcsőde (Ö)								Összesen
2	1						Márk Ilona Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsőde										
3		I.				Működési kiadások	102 241	93 916	21 390	0	0	0	0	0	0	0	217 547
4			1			Személyi juttatások	84 630	70 387	17 471								172 488
5			2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 680	9 881	2 392								23 953
6			3			Dologi kiadások	5 931	13 648	1 527								21 106
7			4			Ellátottak pénzbeli juttatásai											0
8			5			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9				5.1.		Működési célú kiadások államháztartáson belülre											0
10				5.2.		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre											0
11				5.3.		Általános tartalék											0
12				5.4.		Céltartalékok											0
13		II.				Felhalmozási kiadások	0	1 518	0	0	0	0	0	0	0	0	1 518
14			6			Beruházások		1 518									1 518
15			7			Felújítások											0
16			8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17				8.1.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre											0
18				8.2.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre											0
19						Költségvetési kiadások összesen (I+II)	102 241	95 434	21 390	0	0	0	0	0	0	0	219 065
20		III.				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21			9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22				9.1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23					9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24					9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása											
25				9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai											
26					9.2.1	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27					9.2.2	Működési célú kiadások											
28				9.3		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása											
29					9.3.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30					9.3.2	Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása											
31						Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	102 241	95 434	21 390	0	0	0	0	0	0	0	219 065

3/1. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2026

Ezer Ft-ban

1	Cím	Előirányzat Csop.	Kiem. elr.			BEVÉTELEK	Önkorm. ig. tev. (K)	Adó-igazgatás (A)	Önk. elsz. kp-i ktgv-sel (K)	Városgazd. (K)	Étkeztetés óvodai (K)	Étkeztetés iskolai (K)	Közfoglal-koztatás (K)	Gyermekorvos (K)	Könyvtári szolgáltatás (K)	Védőnői szolg. (K)	Fogorvosi ellátás (K)	Összesen
2	1																	
3						Tass Község Önkormányzata												
4		I.				Működési bevételek	0	116 320	425 120	0	0	7 600	30 828	958	150	540	523	582 039
5			1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			416 846				30 828					447 674
6			3			Közhatalmi bevételek		116 320										116 320
7			4			Működési bevételek			8 274		0	7 600		958	150	540	523	18 045
8			6			Működési célú átvett pénzeszközök												0
9		II.				Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10			2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												0
11			5			Felhalmozási bevételek												0
12			7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												0
13		III.				Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	116 320	425 120	0	0	7 600	30 828	958	150	540	523	582 039
14			8			Finanszírozási bevételek	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
15				8.1.		Finanszírozási bevételek	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
16					8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
17					8.1.2	Felhalmozási célú hitel felvétele												
18					8.1.4	Működési célú hitel felvétel												
19				8.2		Államháztartáson belüli megelőlegezések			15 000									
20					8.2.1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21					8.2.2	Forgatási célú												15 000
22				8.3		Befektetési célú												0
23					8.3.1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24					8.3.2	Felhalmozási célú												0
25				8.4		Működési célú												0
26					8.4.1	Központi és irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27					8.4.2	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás												0
28						Irányító szervi működési célú támogatás												
						Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	0	116 320	440 120	0	0	7 600	30 828	958	150	540	523	597 039

3/2. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2026

Ezer Ft-ban

1	Cím	Előirányzat	Kiem. elr.			BEVÉTELEK	Önk. ált. ig. tev. (Á)	Finanszírozási műv. (K)				Összesen
2	1					Tassi Polgármesteri Hivatal						
3		I.				Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
4			1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
5			3			Közhatalmi bevételek						
6			4			Működési bevételek	0					0
7			6			Működési célú átvett pénzeszközök						
8		II.				Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
9			2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
10			5			Felhalmozási bevételek						
11			7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
12						Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	0	0	0	0	0	0
13		III.				Finanszírozási bevételek	0	164 505	0	0	0	164 505
14			8			Finanszírozási bevételek	0	164 505	0	0	0	164 505
15				8.1.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
16					8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele						
17					8.1.2	Működési célú hitel felvétel						
18				8.2		Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0	0
19					8.2.1	Forgatási célú						
20					8.2.2	Befektetési célú						
21				8.3		Maradvány igénybevétele	0	642	0	0	0	642
22					8.3.1	Felhalmozási célú						0
23					8.3.2	Működési célú		2 415				2 415
24				8.4		Központi és irányító szervi támogatás	0	164 505	0	0	0	164 505
25					8.4.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás		3 500				3 500
26					8.4.2	Irányító szervi működési célú támogatás		161 005				161 005
27						Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	0	164 505	0	0	0	167 562

3/1. cz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

2026

Ezer Ft-ban

1	cím	Államigazgatási csop.	Kiem. előir.			BEVÉTELEK	Önkormányzati tám. (Ö)	Finanszírozási műv. (Ö)	Pluc (Ö)	Rendezvényekből (Ö)	Kulturális feladatok-Falunapra (Ö)	Üzemeltetési és egyéb szolg. (Ö) Sportcsarnok	Tárgyieszk. forgalmi (Ö)	Bérleti és műk. (Ö)	Üzemeltetési és egyéb szolg. (Ö) Uszoda	HEP-UNI/2025 Alkotás utca felújítás	VKI Program-"Környezetvédelmi fejlesztés Tassi Óvodában fejlesztések megvalósítása" Petőfi utca felújítása	TOP_PLUSZ-3.1.1-21-KE1-2024-00006 Kétpólusú Tassi fejlesztések megvalósítása Tassa	TOP_PLUSZ-3.3.1-21 Tassi óvodában tornaszoba kialakítás	TOP_PLUSZ-6.1.4-23-FTI-2024-00010 RSD Infrastruktúra fejlesztés	Összesen
2	1																					
3		I.				Működési bevételek																
4			1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 238	0	900	0	850	100	0	650	1 500	0	0	0	0	0	56 238
5			3			Közhatalmi bevételek																0
6			4			Működési bevételek																0
7			5			Működési célú átvett pénzeszközök	52 238		900		850	100		650	1 500							56 238
8		II.				Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0	12 506	23 600	27 176	127 000	57 000	247 282	0
9			2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										12 506	23 600	27 176	127 000	57 000	247 282	0
10			5			Felhalmozási bevételek																
11			7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
12		I.+II.				Költségvetési bevételek összesen (I+II)	52 238	0	900	0	850	100	0	650	1 500	12 506	23 600	27 176	127 000	57 000	303 520	
13		III.				Finanszírozási bevételek	229 345	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	229 345	
14			8			Finanszírozási bevételek		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15				8.1.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről	0	0	0	0		0	0	0	0						0	
16					8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele						0	0	0	0				0	0	0	
17					8.1.2	Működési célú hitel felvétel																
18				8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0		0	0	0	0				0	0	0	
19					8.2.1	Forgatási célú																
20					8.2.2	Befektetési célú																
21				8.3		Maradvány igénybevétele	229 345	0	0	0		0	0	0	0						229 345	
22					8.3.1	Felhalmozási célú																
23					8.3.2	Működési célú																
24				8.4		Központi és irányító szervi támogatás	0	0	0	0		0	0	0	0				0	0	0	
25					8.4.1	Irányító szervi felhalmozást célú támogatás																
26					8.4.2	Irányító szervi működési célú támogatás																
27						Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	281 583	0	900	0	850	100	0	650	1 500	0	0	0	127 000	57 000	532 865	

3/4. sz. mellékletet

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2026

Ezer Ft-ban

1	Cím	Előirányzat	Kiem. elr.			BEVÉTELEK	Finanszírozási műv. (K)						Összesen
2	1					Márk Ilona Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsőde							
3		I.				**Működési bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
4			1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
5			3			Közhatalmi bevételek							
6			4			Működési bevételek							
7			6			Működési célú átvett pénzeszközök							0
8		II.				**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
9			2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
10			5			Felhalmozási bevételek							
11			7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
12						Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0	0	0	0	0
13		III.				**Finanszírozási bevételek**	219 065	0	0	0	0	0	219 065
14			8			Finanszírozási bevételek	219 065	0	0	0	0	0	219 065
15				8.1.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
16					8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele							
17					8.1.2	Működési célú hitel felvétel							
18				8.2		Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0	0	0
19					8.2.1	Forgatási célú							
20					8.2.2	Befektetési célú							
21				8.3		Maradvány igénybevétele	309	0	0	0	0	0	309
22					8.3.1	Felhalmozási célú							0
23					8.3.2	Működési célú							0
24				8.4		Központi és irányító szervi támogatás	218 756	0	0	0	0	0	218 756
25					8.4.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	500						500
26					8.4.2	Irányító szervi működési célú támogatás	218 256						218 256
27						**Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)**	219 065	0	0	0	0	0	219 065