Tass Község Polgármesterétől

E l ő t e r j e s z t é s

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