



Fülöp Község Önkormányzata Polgármesterétől
4266 Fülöp Arany János utca 19.
Tel. 06 52 208 491 E-mail: fulop.polgarmester@gmail.com



ELŐTERJESZTÉS

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. szeptember 29-én tartandó soros ülésére

Fülöp Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.12.) Önkormányzati rendeletének módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület Fülöp Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetését a 1/2026. (II. 12.) sz. rendeletével hagyta jóvá. Jelen módosítás tartalmazza a 2026.08.31.-ig központi hatáskörében végrehajtott intézkedéseket, valamint a saját hatáskörben végrehajtott módosításokat.

I. Működési költségvetést érintő módosítások

1. A Működési célú támogatások bevételei áht-n belülről sort összesen 29.378.323 Ft-tal növeltük:

Előirányzat módosítás

Rovatszám	megnevezés	összeg	
B112	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatok támogatása óvoda		5 731 932
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		2 333 136
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzata	289 750	
K1101	Személyi juttatások	1 524 935	
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	768 201	
K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	5 482 182	
Indok:	Esélyteremtési illetményrész támogatása 2026.03-07.havi előirányzat, Pedagógus béremelés óvoda, bölcsőde, Szünidei gyermekétkeztetés májusi felmérés		

Rovatszám	megnevezés	összeg	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata		21 603 005
K1101	Személyi juttatások	1 743 363	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	226 637	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	3 100 000	
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	12 359 059	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	4 173 946	
Indok:	DIMOP_PLUSZ-2.1.1-242025-00060 támogatási előleg működési része		

Rovatszám	megnevezés	összeg	
B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata		11 194 598
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata		400 000
B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata		8 900 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata		3 022 541
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata		200 000
B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata		302 020
B411	Egyéb működési bevételek előirányzata		1 950 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	7 939 563	
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	787 402	
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	434 661	
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	181 102	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	1 000 000	
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata		150 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	2 682 813	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	12 350 000	
K353	Kamatkiadások előirányzata		652 342
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	1 395 960	
Indok:	Működési bevételek előirányzatok		
Rovatszám	megnevezés	összeg	

B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata		30 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	23 622	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	6 378	
Indok:	Támogatás		

II. Felhalmozási költségvetést érintő módosítások

1. A felhalmozási bevételek előirányzatát 57.555.091 Ft-tal növeltük

Előirányzat módosítás

Rovatszám	megnevezés	összeg	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		57 555 091
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata	40 000 000	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 138 969	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 236 122	
Indok:	Közfoglalk prog-hoz nyújtott felhalmozási célú dologi támogatás DIMOP PLUSZ-2.1.1-242025-00060 támogatási előleg működési része		

III. Finanszírozási bevételeket és kiadásokat érintő módosítások

1. Finanszírozási költségvetést érintő módosítás

Előirányzat módosítás

Rovatszám	megnevezés	összeg	
B112	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatok. támogatása óvoda		5 731 932
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		40 000
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzata	289 750	
K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	5 482 182	
Indok:	Esélyteremtési illetményrész támogatása 2026.03-07.havi előirányzat Pedagógus béremelés óvoda, bölcsőde Szünidei gyermekétkeztetés májusi felmérés		

Fülöpi Óvoda és Bölcsőde költségvetésének módosítása

I. Működési, valamint finanszírozási költségvetést érintő módosítások

Előirányzat módosítás

Rovatszám	megnevezés	összeg	
B816	Központi irányítószervi támogatás		5 482 182
K1101	Személyi juttatások	3 079 732	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	258 802	

K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	1 500 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 933 597	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata		2 427 284
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	1 278 740	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata		55 379
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata		55 278
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	32 000	
Indok:	Esélyteremtési illetményrész támogatása 2026.03-07.havi előirányzat Pedagógus béremelés óvoda, bölcsőde Szünidei gyermekétkeztetés májusi felmérés		

II. Felhalmozási költségvetést érintő módosítások

1. A felhalmozási bevételek előirányzatát 239.991 Ft-tal növeltük

Előirányzat módosítás

Rovatszám	megnevezés	összeg	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata		229 316
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata		61 916
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	229 316	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	61 916	
Indok:	Konyha Fagyasztó szekrény, Óvoda Projektor előirányzat módosítás		

Az Önkormányzat és intézménye költségvetése összesen

A fentiekben részletezett tételeket összegezve az Önkormányzat és intézményének összesített tárgyévi működési költségvetési bevétel előirányzata 39.850.650 forinttal nőtt, a tárgyévi működési kiadások előirányzata szintén 39.850.650 forinttal nőtt.

A működési költségvetési bevételek előirányzatát érintő módosítás hatására a változást főként az esélyteremtési illetményrész támogatása, valamint a működési bevételek előirányzatosítása miatt szükségesek. A felhalmozási költségvetési bevételek előirányzatának módosítása a Közfoglalkoztatási programhoz nyújtott felhalmozási célú dologi támogatás előirányzatosítása miatt szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fent részletezett adatokkal a költségvetési rendelet módosítását fogadja el.

Fülöp, 2026. szeptember 21.



Hutóczki Péter sk.
polgármester

Fülöp Község Önkormányzata

2026. évi költségvetés II. számú módosítása

BEVÉTELEK

(Forintban)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL					
B1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	341 831 098	362 881 782	20 378 323	392 260 105
B11.	Önkormányzatok működési támogatása	261 739 367	276 925 051	7 775 318	284 700 369
B111.	Helyi önk. működésének általános támogatása	47 419 179	55 025 036		55 025 036
	Településszervezési - közterület-gazdálkodás támogatása	16 730 784	16 730 784		16 730 784
	Településszervezési - közterület-gazdálkodás támogatása	8 924 000	8 924 000		8 924 000
	Településszervezési - közterület-gazdálkodás támogatása	444 166	444 166		444 166
	Településszervezési - közterület-gazdálkodás támogatása	7 954 190	7 954 190		7 954 190
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 410 898	20 056 733		20 056 733
	Lakossági feladatok támogatása	913 141	913 141		913 141
B112.	Települési önkormányzatok, egyes köznevelési, ifjúsági, sport- és kulturális feladatainak támogatása	85 857 318	87 633 554	5 731 932	93 365 486
B113.	Települési önkormányzatok, egyes köznevelési, ifjúsági, sport- és kulturális feladatainak támogatása	124 592 333	125 189 919	2 146 059	127 335 978
	A települési önkormányzatok speciális feladatainak támogatása	37 537 628	37 537 628		37 537 628
	Egyéb speciális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálatokhoz tartozó feladatok kivételével	6 759 000	7 356 628	2 393 809	9 752 437
	Bérlő, mini lakások támogatása	26 414 200	26 414 200	40 000	26 454 200
	Integrált gyermekjóléti feladatok támogatása	43 304 903	43 304 903		43 304 903
	Szociális ellátás támogatása	8 576 000	8 576 000	289 750	8 865 750
B114.	Települési önk. kulturális támogatása	3 870 537	8 973 869		8 973 869
B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	102 673	-102 673	0
B116.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	0
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	-	0		0
B14.	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérítése AHT-n belülről	-	0		0
B15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	0		0
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	80 091 731	85 956 731	21 603 005	107 559 736
	Gazdálkodási program 2020.03.01-08.31.	10 929 106	10 929 106		10 929 106
	Erőforrás program 2020.03.01-2020.12.31.	43 718 067	43 718 067		43 718 067
	OTÁK szociális program 2020.02.28-ig	2 874 334	2 874 334		2 874 334
	Házassági támogatás 2020.02.28-ig	1 631 201	1 631 201		1 631 201
	Költségvetési kiadások	1 204 023	1 204 023		1 204 023
	Működési támogatás	1 080 000	1 080 000		1 080 000
	Költségvetési és szolgáltatási támogatás	2 000 000	2 000 000		2 000 000
	Nemzeti Egységprogramok kiadásai	112 800	112 800		112 800
	Helyi Kistérségi Szervezetek támogatása	12 054 000	12 054 000		12 054 000
	Önkormányzatok támogatása	2 560 000	2 560 000		2 560 000
	Városfejlesztési Program	5 865 000	5 865 000		5 865 000
	Energia megtakarítási rendszerek felújítása és bevezetése önkormányzatok számára			21 603 005	21 603 005
B3.	Közhatalmi bevételek	27 300 000	27 300 000	0	27 300 000
B34.	Vagyoni típusú adók	2 000 000	2 000 000		2 000 000
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	25 000 000	25 000 000		25 000 000
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000		300 000
B4.	Működési bevételek	74 936 792	74 936 792	25 969 159	100 905 951
B401.	Készletértékesítés ellenértéke	26 989 600	26 989 600	11 194 598	38 184 198
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	28 000 000	28 000 000		28 000 000
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	400 000	1 400 000
B404.	Tulajdonosi bevételek	4 000 000	4 000 000	8 900 000	12 900 000
B405.	Ellátási díjak				0
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 847 192	14 847 192	3 022 541	17 869 733
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
B408.	Kamatbevételek	50 000	50 000	200 000	250 000
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410.	Biztosító által fizetett kártérítés			302 020	302 020
B411.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	1 950 000	2 000 000
B6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	30 000	30 000
B64.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérítése AHT-n kívülről				0
B65.	Működési célú átvett pénzeszközök bevételei			30 000	30 000
B1+B3+B4+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	444 067 890	465 118 574	55 377 482	520 496 056
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL					
B2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	12 000 000	57 555 091	69 555 091
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0
					0
					0
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	12 000 000	57 555 091	69 555 091
					0
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B51.	Immateriális javak értékesítése				0
B52.	Ingatlanok értékesítése				0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54.	Részesedések értékesítése				0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről		0		0
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
B2+B5+B7	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	12 000 000	57 555 091	69 555 091
B1+B2+B5+B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	444 067 890	477 118 574	112 932 573	590 051 147
B8.	Finanszírozási bevételek	294 799 027	294 799 027	0	294 799 027
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	294 799 027	294 799 027		294 799 027
B811.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	15 000 000	15 000 000		15 000 000
B8111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
B8112.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	15 000 000	15 000 000		15 000 000
B813.	Mármilyen igénybevétele	269 860 718	269 860 718	0	269 860 718
B8131.	Előző évi költségvetés maradványának igénybevétele	269 860 718	269 860 718		269 860 718
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 938 309	9 938 309		9 938 309
	BEVÉTELEK MIND ÖSSZESEN:	738 866 917	771 917 601	112 932 573	884 850 174

Fülöp Község Önkormányzata
2026. évi költségvetés II. számú módosítás
KIADÁSOK

		(Forintban)				
	Kiadási jogcím	Kiemelt el.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	98 531 350	103 607 271	1 269 389	104 876 660
02	Normatív jutalmak	K1102				0
03	Céltartalék, projektprémium	K1103	2 858 985	2 858 985		2 858 985
04	Készletérté, ügyelő, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
05	Végkielégítés	K1105				0
06	Jubileumi jutalom	K1106	974 600	974 600		974 600
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 679 900	1 709 900		1 709 900
08	Ruházati költségterítés	K1108				0
09	Közfeladatok költségterítés	K1109				0
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0		0
11	Lakbérleti támogatások	K1111				0
12	Szociális támogatások	K1112				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	K1113	1 000 000	1 000 000	1 600 000	2 600 000
14	ebből:	K1113				0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	105 044 835	110 150 756	2 869 389	113 020 145
16	Választott tisztségviselői juttatásai	K121	24 892 785	31 623 632		31 623 632
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	500 000	500 000		500 000
18	Egyéb közeli személyi juttatások	K123	500 000	530 000	376 326	906 326
19	Közbiztonsági juttatások (=16+17+18)	K12	25 892 785	32 653 632	376 326	33 029 958
20	Személyi juttatások (=15+19)	K1	130 937 620	142 804 388	3 245 715	146 050 103
21	Kötelező feladatok (településszervezési-zöldterület- 1. gazdálkodás, lakon kiterjedéssel kapcsolatos feladatok, önkormányzat működése)		116 189 930	127 437 000		127 437 000
22	Önként vállalt feladatok (anyagmozgást szolgáló, mezőit árszolgálat, birtok birtoktörvények)		14 747 690	15 367 388		15 367 388
23	Állami (államigazgatási) feladatok				3 245 715	16 613 103
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 434 022	14 976 702	1 017 421	15 994 123
25	Kötelező feladatok (településszervezési-zöldterület- 1. gazdálkodás, lakon kiterjedéssel kapcsolatos feladatok, önkormányzat működése)		11 821 939	13 179 498		13 179 498
26	Önként vállalt feladatok (anyagmozgást szolgáló, mezőit árszolgálat, birtok birtoktörvények)		1 612 083	1 797 204	1 017 421	2 814 625
27	Állami (államigazgatási) feladatok					
28	Szakmai anyagok beszerzése	K311	900 000	900 000	0	900 000
29	Üzemeiellátási anyagok beszerzése	K312	35 577 757	32 577 757	7 963 185	40 540 942
30	- ebből munkaruhák, tananyagok részére		100 000	100 000		100 000
31	- ebből munkaruhák, tananyagok részére		100 000	100 000		100 000
32	- ebből munkaruhák, tananyagok részére		60 000	60 000		60 000
33	Aratásbeszerzés	K313				0
34	Készletbeszerzés	K31	36 477 757	33 477 757	7 963 185	41 440 942
35	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	1 200 000	5 218 110		5 218 110
36	Kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000	300 000	0	300 000
37	Közfizetési díjak - villamosenergia szolgáltatás	K3311	11 900 000	11 900 000	787 402	12 687 402
38	Közfizetési díjak - víz- és csatorna szolgáltatás	K3312	3 300 000	3 350 000	434 661	3 734 661
39	Közfizetési díjak - víz- és csatorna szolgáltatás	K3314	1 000 000	1 000 000	181 162	1 181 162
40	Vasúti díjak	K332				0
41	Béren és közpénz díjak (>=30)	K333				0
42	ebből:	K333				0
43	Karbantartási, kiadástól szolgáltatások	K334	4 189 484	4 189 484	1 000 000	5 189 484
44	Közvetített szolgáltatások	K335				0
45	ebből:	K335				0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 956 400	1 956 400	3 100 000	5 056 400
47	Egyéb szolgáltatások	K337	18 644 603	19 244 603	12 209 059	31 453 662
48	Szolgáltatási kiadások	K33	41 190 487	41 790 487	17 712 234	59 502 721
49	Különböző kiadások	K341	400 000	400 000		400 000
50	Reklám- és propagandakiadások	K342				0
51	Különböző kiadások	K34	400 000	400 000	0	400 000
52	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	21 375 424	22 622 314	6 863 137	29 485 451
53	Ellátottak általános forgalmi adó	K352	4 800 000	6 300 000	12 350 000	18 650 000
54	Kamatkiadások	K353	0	1 500 000	4 52 342	847 658
55	Változó, ártól függő kiadások	K354	0	0		0
56	Egyéb dologi kiadások	K355	500 000	500 000	1 395 960	1 895 960
57	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	26 675 424	30 922 314	19 956 755	50 879 069
58	Dologi kiadások	K3	106 243 668	112 108 668	45 632 164	157 740 832
59	Kötelező feladatok (településszervezési-zöldterület- 1. gazdálkodás, lakon kiterjedéssel kapcsolatos feladatok, önkormányzat működése)		89 844 726	95 709 226		95 709 226
60	Önként vállalt feladatok (anyagmozgást szolgáló, mezőit árszolgálat, birtok birtoktörvények)		16 399 442	16 399 442	25 969 159	42 368 385
61	Állami (államigazgatási) feladatok				19 663 005	36 062 447
62	Ellátottak általános forgalmi adó	K47				0
63	Egyéb nem üzemi célú kiadások	K48	26 926 000	26 926 000	0	26 926 000
64	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	26 926 000	26 926 000	0	26 926 000
65	Kötelező feladatok					
66	- nemzeti támogatás		3 500 000	3 500 000		3 500 000
67	- lakossági támogatás - személyi támogatás		1 200 000	1 200 000		1 200 000
68	- szociális támogatás támogatás		20 000 000	20 000 000		20 000 000
69	- nemzeti támogatás támogatás		2 250 000	2 250 000		2 250 000
70	Önként vállalt feladatok					
71	Állami (államigazgatási) feladatok					
72	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaihoz szükséges kiadások	K5021	7 728 950	7 728 950		7 728 950
73	Eltérítések és befizetések	K5023	500 000	500 000		500 000
74	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 548 628	11 548 628		11 548 628
75	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 993 140	3 993 140		3 993 140
76	Tartalékok	K513	26 013 614	26 013 614		26 013 614
77	Egyéb működési célú kiadások	K5	49 784 332	49 784 332	0	49 784 332
78	Kötelező feladatok		45 291 192	45 291 192		45 291 192
79	Önként vállalt feladatok (vízellátás, szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás támogatás)		4 493 140	4 493 140		4 493 140
80	Állami (államigazgatási) feladatok					
81	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 600 000	2 600 000	40 000 000	42 600 000
82	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
83	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 500 000	1 500 000		1 500 000
84	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 039 426	14 488 245	5 318 969	19 807 214
85	Részesedések beszerzése	K65				0
86	Mezőgazdasági javak beszerzése, létesítése	K66				0
87	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 467 645	5 018 826	12 236 122	17 254 948
88	Beruházások	K6	11 687 071	23 687 071	57 555 091	81 162 162
89	Kötelező feladatok		11 687 071	23 687 071		23 687 071
90	Önként vállalt feladatok					
91	Állami (államigazgatási) feladatok					
92	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K71	158 671 357	158 671 357		158 671 357
93	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K72				0
94	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K73	0	0		0
95	Polgári célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	42 841 266	42 841 266		42 841 266
96	Felhalmozások	K7	201 512 623	201 512 623	0	201 512 623
97	Kötelező feladatok		201 512 623	201 512 623	0	201 512 623
98	Önként vállalt feladatok					
99	Állami (államigazgatási) feladatok					
100	Költségvetési kiadások	K1-K8	540 445 336	571 719 784	107 450 391	679 170 175
101	Licenzdíjak, célú birtok, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9112	15 000 000	15 000 000		15 000 000
102	Ellátottak évi megállapításai visszatérítése	K914	9 938 309	9 938 309		9 938 309
103	Ellátottak évi megállapításai visszatérítése	K915	173 483 272	175 259 508	5 482 182	180 741 690
104	Kiadás összesen		738 866 917	771 917 601	112 932 573	884 850 174

Fülöpi Óvoda és Bölcsőde
2026. évi költségvetés II. számú módosítás
BEVÉTELEK

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
Forintban					
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
B1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
B11.	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0
B111.	Helyi önk. működésének általános támogatása				
B112.	Települési önkorm. egyes köznev. fa. tám. óvoda				
B113.	Telep.önk szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása				
B114.	Telep.önk. kulturális támogatása				
B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
B116.	Elszámolásból származó bevételek				
B12.	Elvonások és befizetések bevételei				
B14.	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése ÁHT-n belülről				
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről		0	0	0
B3.	Közhatalmi bevételek	0	0		0
B34.	Vagyoni típusú adók				
B35.	Termékek és szolgáltatások adói				
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek				
B4.	Működési bevételek	23 500 000	23 500 000	354 000	23 854 000
B401.	Készletértékesítés ellenértéke				
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	17 000 000	17 000 000		17 000 000
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B404.	Tulajdonosi bevételek				
B405.	Ellátási díjak	1 500 000	1 500 000	300 000	1 800 000
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 995 000	4 995 000	54 000	5 049 000
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
B408.	Kamatbevételek	0	0		0
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410.	Biztosító által fizetett kártérítés				
B411.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000		5 000
B6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0		0
B64.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről				
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B1+B3+B4+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 500 000	23 500 000	354 000	23 854 000
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				
B2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0		0
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről				
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0		0
B51.	Immateriális javak értékesítése				
B52.	Ingatlanok értékesítése				
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54.	Részesedések értékesítése				
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0		0
B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
B2+B5+B7	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0		0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 500 000	23 500 000	354 000	23 854 000
B8.	Finanszírozási bevételek	174 307 534	176 083 770	5 482 182	181 565 952
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	174 307 534	176 083 770	5 482 182	181 565 952
B811.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0		0
B8111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
B8113.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
B813.	Maradvány igénybevétele	824 262	824 262	0	824 262
B8131.	Előző évi ktgv. maradványának igénybevétele	824 262	824 262		824 262
B816.	Központi, irányító szervi támogatás	173 483 272	175 259 508	5 482 182	180 741 690
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	197 807 534	199 583 770	5 836 182	205 419 952

Fülöpi Óvoda és Bölcsőde
2026. évi költségvetés II. számú módosítás
KIADÁSOK

Forintban

	Kiadási jogcím	Kiemelt ei.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	109 734 117	110 706 007	3 079 732	113 785 739
02	Normatív jutalmak	K1102				0
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103	4 455 244	4 455 244		4 455 244
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 000 000	2 000 000	258 802	2 258 802
05	Végkielégítés	K1105				0
06	Jubileumi jutalom	K1106				0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 983 000	3 983 000		3 983 000
08	Ruházati költségérítés	K1108				0
09	Közeledési költségérítés	K1109	1 564 460	1 564 460		1 564 460
10	Egyéb költségérítések	K1110				0
11	Lakhatási támogatások	K1111				0
12	Szociális támogatások	K1112				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	K1113	400 000	1 000 000	1 500 000	2 500 000
14	ebből:	K1113				0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	122 136 821	123 708 711	4 838 534	128 547 245
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0		0
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0		0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19)	K1	122 136 821	123 708 711	4 838 534	128 547 245
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 645 013	15 849 359	1 933 597	17 782 956
22	Szakmai anyagok beszerzése	K311	810 000	810 000		810 000
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	37 000 000	37 000 000	-2 427 284	34 572 716
24	Árubeszerzés	K313				0
25	Készletbeszerzés	K31	37 810 000	37 810 000	-2 427 284	35 382 716
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	150 000	150 000		150 000
27	Kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000	250 000		250 000
28	Közüzem díjak - villamosenergia szolgáltatás	K3311	1 200 000	1 200 000		1 200 000
29	Közüzem díjak - gázenergia szolgáltatás	K3312	3 525 000	3 525 000	1 278 740	4 803 740
30	Közüzem díjak - víz- és csatorna szolgáltatás	K3314	1 100 000	1 100 000		1 100 000
31	Vasúti díjak	K332				0
32	Bérlési és lízing díjak (>=39)	K333				0
33	ebből:	K333				0
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 000 000	3 000 000	-55 379	2 944 621
35	Közvetített szolgáltatások	K335				0
36	ebből:	K335				0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000	300 000		300 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	2 000 000	2 000 000		2 000 000
39	Szolgáltatási kiadások	K33	11 125 000	11 125 000	1 223 361	12 348 361
40	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000		100 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342				0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	100 000	0	100 000
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 380 700	10 380 700	-55 258	10 325 442
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	200 000	200 000		200 000
45	Kamatkiadások	K353				0
46	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000	32 000	42 000
47	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 590 700	10 590 700	-23 258	10 567 442
48	Dologi kiadások	K3	60 025 700	60 025 700	-1 227 181	58 798 519
49	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104)	K47				0
50	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
51	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
52	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások felülbiztosítása	K502				0
53	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
54	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0
55	Tartalékok	K513				0
56	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
57	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0		0
58	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
59	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0		0
60	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	229 316	229 316
61	Részesedések beszerzése	K65				0
62	Mezőgazdasági részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
63	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	61 916	61 916
64	Beruházások	K6	0	0	291 232	291 232
65	Ingatlanok felújítása	K71				0
66	Informatikai eszközök felújítása	K72				0
67	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
68	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
69	Felújítások	K7	0	0	0	0
70	Költségvetési kiadások	K1-K8	197 807 534	199 583 770	5 836 182	205 419 952
71	Előző évi melléklettel szembevetés visszafizetése	K914				0
72	Intézményfinanszírozás	K915				0
73	Kiadás összesen		197 807 534	199 583 770	5 836 182	205 419 952

Előirányzat-felhasználási terv 2026. évre

2026. évi költségvetés II. számú módosítás

Foriniban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	23 725 031	23 725 031	23 725 031	23 725 031	23 725 031	23 725 031	23 725 031	23 725 031	23 725 031	23 725 031	23 725 031	23 725 031	284 700 369
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	8 963 311	8 963 311	8 963 311	8 963 311	8 963 311	8 963 311	8 963 311	8 963 311	8 963 311	8 963 311	8 963 311	8 963 311	107 559 736
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	2 275 000	2 275 000	2 275 000	2 275 000	2 275 000	2 275 000	2 275 000	2 275 000	2 275 000	2 275 000	2 275 000	2 275 000	27 300 000
6.	Működési bevételek	8 408 829	8 408 829	8 408 829	8 408 829	8 408 829	8 408 829	8 408 829	8 408 829	8 408 829	8 408 829	8 408 829	8 408 829	100 905 951
7.	Felhalmozási bevételek			6 955 509	6 955 509	6 955 509	6 955 509	6 955 509	6 955 509	6 955 509	6 955 509	6 955 509	6 955 509	69 555 091
8.	Működési célú átvett pénzeszközök								30 000					30 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	24 566 586	24 566 586	24 566 586	24 566 586	24 566 586	24 566 586	24 566 586	24 566 586	24 566 586	24 566 586	24 566 586	24 566 586	294 799 027
11.	Bevételek összesen:	67 938 757	67 938 757	74 894 266	74 894 266	74 894 266	74 894 266	74 894 266	74 924 266	74 894 266	74 894 266	74 894 266	74 894 266	884 850 174
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	12 170 842	12 170 842	12 170 842	12 170 842	12 170 842	12 170 842	12 170 842	12 170 842	12 170 842	12 170 842	12 170 842	12 170 842	146 050 103
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 332 844	1 332 844	1 332 844	1 332 844	1 332 844	1 332 844	1 332 844	1 332 844	1 332 844	1 332 844	1 332 844	1 332 844	15 994 123
15.	Dologi kiadások	13 145 069	13 145 069	13 145 069	13 145 069	13 145 069	13 145 069	13 145 069	13 145 069	13 145 069	13 145 069	13 145 069	13 145 069	157 740 832
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 243 833	2 243 833	2 243 833	2 243 833	2 243 833	2 243 833	2 243 833	2 243 833	2 243 833	2 243 833	2 243 833	2 243 833	26 926 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	4 148 694	4 148 694	4 148 694	4 148 694	4 148 694	4 148 694	4 148 694	4 148 694	4 148 694	4 148 694	4 148 694	4 148 694	49 784 332
18.	Beruházások	6 763 514	6 763 514	6 763 514	6 763 514	6 763 514	6 763 514	6 763 514	6 763 514	6 763 514	6 763 514	6 763 514	6 763 514	81 162 162
19.	Felújítások	16 792 719	16 792 719	16 792 719	16 792 719	16 792 719	16 792 719	16 792 719	16 792 719	16 792 719	16 792 719	16 792 719	16 792 719	201 512 623
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	16 117 501	16 117 501	17 341 500	17 341 500	17 341 500	17 341 500	17 341 500	17 371 500	17 341 500	17 341 500	17 341 500	17 341 500	205 679 999
22.	Kiadások összesen:	72 715 015	72 715 015	73 939 014	73 939 014	73 939 014	73 939 014	73 939 014	73 969 014	73 939 014	73 939 014	73 939 014	73 939 014	884 850 174
23.	Egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Előterjesztés 5. számú melléklete



Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2026. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.12.) Önkormányzati rendeletének módosításáról

[1] E rendelet célja Fülöp Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításának elfogadása.

[2] Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat és intézménye 2026. évi költségvetését]

„a) Költségvetési bevételek: 613.905.147 Ft

b) Költségvetési kiadások: 884.590.127 Ft”

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat és intézménye 2026. évi költségvetését]

„g) Költségvetési bevételek: 613.905.147 Ft”

(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés i) és j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat és intézménye 2026. évi költségvetését]

„i) Összes bevétel: 909.528.436 Ft összes bevétellel,

j) Költségvetési kiadás: 884.590.127 Ft”

(4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat és intézménye 2026. évi költségvetését]

„l) Összes kiadás: 909.528.436 Ft összes kiadással hagyja jóvá”

2. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2026. szeptember 30-án lép hatályba.

Hutóczki Péter
polgármester

Dr. Kiss Barnabás
jegyző

A rendelet kihirdetve.

Fülöp, 2026. 09.

Dr. Kiss Barnabás
jegyző

„1. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Fülöp Község Önkormányzata bevételei kiemelt előirányzatonként

					Forintban
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
B1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	341 831 098	362 881 782	29 378 323	392 260 105
	Kötelező Feladatok (településüzemeltetés-zöldterület-gazdálkodás, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok, önkormányzat működése, köznevelés, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása)	321 938 098	336 423 523	5 482 182	363 508 710
	Önként Vállalt Feladatok (tanyagondnoki szolgálat, mezei őrszolgálat, biztos kezdet gyerekház)	19 893 000	20 593 259	2 293 136	22 886 395
	Állami (államigazgatási feladatok)				
B11.	Önkormányzatok működési támogatása	261 739 367	276 925 051	7 775 318	284 700 369
B111.	Helyi önk. működésének általános támogatása	47 419 179	55 025 036		55 025 036
	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	16 730 784	16 730 784		16 730 784
	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	8 924 000	8 924 000		8 924 000
	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	444 166	444 166		444 166
	Településüzemeltetés - közutak támogatása	7 954 190	7 954 190		7 954 190
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 450 898	20 056 755		20 056 755
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	915 141	915 141		915 141
B112.	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatok. tám. Óvoda	85 857 318	87 633 554	5 731 932	93 365 486
B113.	Telep. önkormányzatok .szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	124 592 333	125 189 919	2 146 059	127 335 978
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	37 537 628	37 537 628		37 537 628
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével	6 759 000	7 356 586	2 395 809	9 752 395
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	26 414 200	26 414 200	40 000	26 454 200
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	45 304 905	45 304 905		45 304 905
	Szünidei étkeztetés támogatása	8 576 600	8 576 600	- 289 750	8 286 850
B114.	Települési önkormányzatok kulturális támogatása	3 870 537	8 973 869		8 973 869
B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		102 673	-102 673	0
B116.	Elszámolásból származó bevételek				0
B12.	Elvonások és befizetések bevételei				0
B14.	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése ÁHT-n belülről				
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	80 091 731	85 956 731	21 603 005	107 559 736
	Start mintaprogram 2026.03.01-08.31.	10 929 106	10 929 106		10 929 106
	Értéktéremtő program 2026.03.01-2026.12.31.	45 716 067	45 716 067		45 716 067
	START szociális program 2026.02.28-ig	2 784 534	2 784 534		2 784 534
	Hosszú közfoglalkoztatás. 2026.02.28-ig	1 651 201	1 651 201		1 651 201
	Közfoglalk. Közter.tak.	1 204 023	1 204 023		1 204 023
	Mezőőri támogatás	1 080 000	1 080 000		1 080 000

	Kárenyhítés és területalapú támogatás	2 000 000	2 000 000		2 000 000
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alap	112 800	112 800		112 800
	Biztos Kezdet Gyerekházak támogatása	12 054 000	12 054 000		12 054 000
	Otthonteremtési támogatás	2 560 000	2 560 000		2 560 000
	Versenyképes Járások Program		5 865 000		5 865 000
	Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok számára			21 603 005	21 603 005
B3.	Közhatalmi bevételek	27 300 000	27 300 000	0	27 300 000
	Kötelező Feladatok	27 300 000	27 300 000	0	27 300 000
	Önként Vállalt Feladatok				
	Állami (államigazgatási feladatok)				
B34.	Vagyoni típusú adók	2 000 000	2 000 000		2 000 000
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	25 000 000	25 000 000		25 000 000
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000		300 000
					0
B4 .	Működési bevételek	74 936 792	74 936 792	25 969 159	100 905 951
	Kötelező Feladatok	74 936 792	74 936 792	25 969 159	100 905 951
	Önként Vállalt Feladatok				
	Állami (államigazgatási feladatok)				
B401.	Készletértékesítés ellenértéke	26 989 600	26 989 600	11 194 598	38 184 198
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	28 000 000	28 000 000		28 000 000
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	400 000	1 400 000
B404.	Tulajdonosi bevételek	4 000 000	4 000 000	8 900 000	12 900 000
B405.	Ellátási díjak				0
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 847 192	14 847 192	3 022 541	17 869 733
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
B408.	Kamatbevételek	50 000	50 000	200 000	250 000
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410.	Biztosító által fizetett kártérítés			302 020	302 020
B411.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	1 950 000	2 000 000
B6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	30 000	30 000
B64.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről				0
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			30 000	30 000
B1+B3+B4+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	444 067 890	465 118 574	55 377 482	520 496 056
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				
B2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	12 000 000	57 555 091	69 555 091
	Kötelező Feladatok			57 555 091	57 555 091
	Önként Vállalt Feladatok				
	Állami (államigazgatási feladatok)				
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		12 000 000	57 555 091	69 555 091
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B51.	Immateriális javak értékesítése				0
B52.	Ingatlanok értékesítése				0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54.	Részesedések értékesítése				0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0		0
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0

B2+B5+B7	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	12 000 000	57 555 091	69 555 091
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	444 067 890	477 118 574	112 932 573	590 051 147
B8.	Finanszírozási bevételek	294 799 027	294 799 027	0	294 799 027
	Kötelező Feladatok	294 799 027	294 799 027	0	294 799 027
	Önként Vállalt Feladatok				
	Állami (államigazgatási feladatok)				
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	294 799 027	294 799 027	0	294 799 027
B811.	Hitel,-kölsönfelvétel áht-n kívülről	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
B8111.	Hosszú lejáratú hitelek,kölsönök felvétele				0
B8112.	Likviditási célú hitelek, kölsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	15 000 000	15 000 000		15 000 000
B813.	Maradvány igénybevétele	269 860 718	269 860 718	0	269 860 718
B8131.	Előző évi ktgv. maradványának igénybevétele	269 860 718	269 860 718		269 860 718
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 938 309	9 938 309		9 938 309
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		738 866 917	771 917 601	112 932 573	884 850 174

”

2. melléklet a .../2026. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Fülöp Község Önkormányzata - Kiadások kiemelt előirányzatokként

Kiemelt Elő- irányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Forintban Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
K 1.	Személyi juttatások	130 937 620	142 804 388	3 245 715	146 050 103
	1. Kötelező feladatok (településüzemeltetés- zöldterület-gazdálkodás, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok, önkormányzat működése)	116 189 930	127 437 000		127 437 000
	2. Önként vállalt feladatok (tanyagondnoki szol- gálat, mezei őrszolgálat, biztos kezdet gyerekház)	14 747 690	15 367 388	3 245 715	18 613 103
	3. Állami (államigazgatási) feladatok				
K 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	13 434 022	14 976 702	1 017 421	15 994 123
	1. Kötelező feladatok (településüzemeltetés- zöldterület-gazdálkodás, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok, önkormányzat működése)	11 821 939	13 179 498		13 179 498
	2. Önként vállalt feladatok (tanyagondnoki szolgálat, mezei őrszolgálat, biztos kezdet gyerekház)	1 612 083	1 797 204	1 017 421	2 814 625
	3. Állami (államigazgatási) feladatok				
K 3.	Dologi kiadások	106 243 668	112 108 668	45 632 164	157 740 832
	1. Kötelező feladatok (településüzemeltetés- zöldterület-gazdálkodás, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok, közvilágítás, önkormányzat működése)	89 844 226	95 709 226	25 969 159	121 678 385
	2. Önként vállalt feladatok (rendezvények, reprezentáció, tanyagondnoki szolgálat, mezei őrszol- gálat, biztos kezdet gyerekház)	16 399 442	16 399 442	19 663 005	36 062 447
	3. Állami (államigazgatási) feladatok				
K 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 926 000	26 926 000	0	26 926 000
	1. Kötelező feladatok (pénzbeni, természetbeni ellátások)	26 926 000	26 926 000	0	26 926 000
	- nevelési támogatás	3 500 000	3 500 000		3 500 000
	- lakásfenntartási -szemétdíj- támogatás	1 200 000	1 200 000		1 200 000
	- egyszeri települési támogatás	20 000 000	20 000 000		20 000
	- temetési támogatás, köztemetés	2 226 000	2 226 000		2 226 000
	2. Önként vállalt feladatok				
	3. Állami (államigazgatási) feladatok				
K 5.	Egyéb működési célú kiadások	49 784 332	49 784 332	0	49 784 332
K 5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából száma- zó kiadások teljesítése	7 728 950	7 728 950		7 728 950
K 5023	Egyéb elvonások, befizetések	500 000	500 000		500 000
K 504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT- n belülre				0
K505	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására				0
K 506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	11 548 628	11 548 628		11 548 628
	ebből: 1. Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2026. évi hozzájárulás	6 926 396	6 926 396		6 926 396

	ebből: 2. Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi hozzájárulás	1 937 000	1 937 000		1 937 000
	ebből: 3. Vámospercsi Mikrotérési Intézményfenntartó Társulás részére hozzájárulás	2 185 232	2 185 232		2 185 232
	ebből: 4. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica ösztöndíj	500 000	500 000		500 000
	ebből: 5. Egyéb költségvetési szervnek egyéb működési célú	-			0
K 507	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (MKB)				
K 508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre				
K 512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 993 140	3 993 140		3 993 140
K 513	Tartalékok	26 013 614	26 013 614		26 013 614
	1. Általános tartalék	949 633	949 633		949 633
	2. Céltartalék	25 063 981	25 063 981		25 063 981
	1. Kötelező feladatok	45 291 192	45 291 192	0	45 291 192
	2. Önként vállalt feladatok (civilszervezetek és ösztöndíjpályázat támogatása)	4 493 140	4 493 140	0	4 493 140
	3. Állami (államigazgatási) feladatok				
K1-K5.	Működési költségvetési kiadások összesen	327 325 642	346 600 090	49 895 300	396 495 390
	1. Kötelező feladatok	290 073 287	308 542 916		
	2. Önként vállalt feladatok	37 252 355	38 057 174		
	3. Állami (államigazgatási) feladatok				
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
K6	Beruházások	11 607 071	23 607 071	57 555 091	81 162 162
	1. Kötelező feladatok	11 607 071	23 607 071	57 555 091	81 162 162
	2. Önként vállalt feladatok				
	3. Állami (államigazgatási) feladatok				
K7	Felújítások	201 512 623	201 512 623	0	201 512 623
	1. Kötelező feladatok	201 512 623	201 512 623		201 512 623
	2. Önként vállalt feladatok				
	3. Állami (államigazgatási) feladatok				
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	1. Kötelező feladatok (átadás Kelet-Hajdúság)				
	2. Önként vállalt feladatok				
	3. Állami (államigazgatási) feladatok				
K6-K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	213 119 694	225 119 694	57 555 091	282 674 785
	1. Kötelező feladatok	213 119 694	225 119 694	0	282 674 785
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	
K1-K8	Költségvetési Kiadások összesen	540 445 336	571 719 784	107 450 391	679 170 175
K 9	Finanszírozási kiadások	198 421 581	200 197 817	5 482 182	205 679 999
K 91	Belföldi finanszírozás kiadásai	198 421 581	200 197 817	5 482 182	205 679 999
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre				
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	15 000 000	15 000 000		15 000 000
K9113	Rövid lejáratú hitelek				0
K 915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	173 483 272	175 259 508	5 482 182	180 741 690
K 914	Előző évi megelőlegezés visszafizetése	9 938 309	9 938 309		9 938 309
K1-K9	Önkormányzat kiadásai mindösszesen	738 866 917	771 917 601	112 932 573	884 850 174

”

3. melléklet a .../2026. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Fülöp Község Önkormányzata - Költségvetési mérleg

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzati csoport											
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	341 831 098	362 881 782	29 378 323	392 260 105	K1.	Személyi juttatások	130 937 620	142 804 388	3 245 715	146 050 103
B3.	Közhatalmi bevételek	27 300 000	27 300 000	-	27 300 000	K2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	13 434 022	14 976 702	1 017 421	15 994 123
B4.	Működési bevételek	74 936 792	74 936 792	25 969 159	100 905 951	K3.	Dologi kiadások	106 243 668	112 108 668	45 632 164	157 740 832
B6.	Működési célú átvett pénzeszköz			30 000	30 000	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 926 000	26 926 000	-	26 926 000
						K5.	Egyéb működési célú kiadások	49 784 332	49 784 332		49 784 332
						K5 02 1.	A helyi önk. előző évi elszám. származó kiadás	7 728 950	7 728 950		7 728 950
						K5 02 3.	Elvonások és befizetések	500 000	500 000		500 000
						K5 05.	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				0
						K5 06.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	11 548 628	11 548 628		11 548 628
						K5 12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 993 140	3 993 140		3 993 140

							tartáson kívülre				
						K5 13.	Tartalékok	26 013 614	26 013 614		26 013 614
B1 +B 3+ B4 +B 6	Működési költségvetési bevételek összesen	444 067 890	465 118 574	55 377 482	520 496 056	K1 - K5	Működési költségvetési kiadások összesen	327 325 642	346 600 090	49 895 300	396 495 390
	Működési költségvetési bevételek, kiadások egyenlege/hiány/	116 742 248	118 518 484	5 482 182	124 000 666		Működési ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/többlet/	-116 742 248	-118 518 484	-5 482 182	-124 000 666
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzati csoport											
B2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		12 000 000	57 555 091	69 555 091	K6.	Beruházások	11 607 071	23 607 071	57 555 091	81 162 162
B5.	Felhalmozási bevételek				0	K7.	Felújítások	201 512 623	201 512 623		201 512 623
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0
B2. +B 5. +B 7	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	12 000 000	57 555 091	69 555 091	K6. - K8.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	213 119 694	225 119 694	57 555 091	282 674 785
	Felhalmozási költségvetési bevételek, kiadások egyenlege/hiány/	-213 119 694	-213 119 694	0	-213 119 694		Felhalmozási költségvetési bevételek, kiadások egyenlege/többlet/	213 119 694	213 119 694	0	213 119 694
B1 - B7	Költségvetési bevételek összesen	444 067 890	477 118 574	112 932 573	590 051 147	K1 - K8	Költségvetési kiadások összesen	540 445 336	571 719 784	107 450 391	679 170 175
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /hiány/	-96 377 446	-94 601 210	5 482 182	-89 119 028		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /többlet/	96 377 446	94 601 210	- 5 482 182	89 119 028
B8.	Finanszírozási bevételek	294 799 027	294 799 027	-	294 799 027	K9	Finanszírozási kiadások	198 421 581	200 197 817	5 482 182	205 679 999
B8 11.	Hitel, kölcsön felvétele áht-n kívülről felhalmozási célra				0	K9 11	Hitel-kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	15 000 000	15 000 000		15 000 000
B8 11 2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	15 000 000	15 000 000		15 000 000						

B8 13.	Előző évi költségve- tési maradvány igénybevé- tele	269 860 718	269 860 718		269 860 718						0
B8 14.	Államháztar- táson belüli megelőle- gezés	9 938 309	9 938 309		9 938 309	K9 14	Államháztar- táson belüli megelőlegez- és visszafize- tése	9 938 309	9 938 309	-	9 938 309
						K9 15	Központi, irányító szervi támogatás	173 483 272	175 259 508	5 482 182	180 741 690
											0
B1 - B8	Önkor- mányzat bevételei mind- összesen	738 866 917	771 917 601	112 932 573	884 850 174	K1. - K9.	Önko- rmányzat kiadásai mind- összesen	738 866 917	771 917 601	112 932 573	884 850 174

»

„4. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

**Fülöp Község Önkormányzata Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata
beruházásonként**

Beruházás megnevezése	Teljes költség	2026. évi előirányzat	2026. évi I. előirányzat módosítás	2026. évi II. előirányzat módosítás	2026. IX. 26. módosítás utáni előirányzat	Forintban 2026. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G
Szoftver vásárlás	1 270 000	1 270 000			1 270 000	
Településrendezési terv	2 032 000	2 032 000			2 032 000	
Számítástechnikai eszközök	1 905 000	1 905 000			1 905 000	
Start mintaprogram felhalmozási célú költség	6 400 071	6 400 071		239 991	6 640 062	
VJP program	12 000 000	12 000 000			12 000 000	
DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00060				57 315 100	57 315 100	
ÖSSZESEN:	23 607 071	23 607 071			81 162 162	

”

„9. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Fülöpi Óvoda és Bölcsőde kiemelt előirányzatokként

Forintban					
Sor - szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belül-ről			0	0
	Kötelező Feladat		0	0	0
	Önként Vállalt				
	Államigazgatási				
B3	Közhatalmi bevételek				
	Kötelező Feladat				
	Önként Vállalt				
	Államigazgatási				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
	Kötelező Feladat				
	Önként Vállalt				
	Államigazgatási				
B4	Működési bevételek	23 500 000	23 500 000	354 000	23 854 000
	Kötelező Feladat	23 500 000	23 500 000	354 000	23 854 000
	Önként Vállalt				
	Államigazgatási				
	Működési Bevételek Összesen	23 500 000	23 500 000	354 000	23 854 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	Kötelező Feladat				
	Önként Vállalt				
	Államigazgatási				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Kötelező Feladat				
	Önként Vállalt				
	Államigazgatási				
B5	Felhalmozási bevételek				
	Kötelező Feladat				
	Önként Vállalt				
	Államigazgatási				
	Felhalmozási Bevételek Összesen				

B1-B7	Költségvetési bevételek	23 500 000	23 500 000	354 000	23 854 000
Finanszírozási bevételek					
B8	Finanszírozási bevételek	174 307 534	176 083 770	5 482 182	181 565 952
B8 1	Belföldi finanszírozás bevételei	824 262	824 262	5 482 182	824 262
B8 13.	Maradvány igénybevétele	824 262	824 262	-	824 262
B8 131	Előző évi költségvetés maradványának igénybevétele	824 262	824 262		824 262
B8 16	Központi, irányító szervi támogatás	173 483 272	175 259 508	5 482 182	180 741 690
	Köznevelési feladatok támogatása	85 857 318	87 633 554	5 731 932	93 365 486
	Gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	71 719 105	71 719 105	40 000	71 759 105
	Rászoruló gyerekek int-en kívüli étkeztetésének támogatása	8 576 600	8 576 600	-289 750	8 286 850
	Köznevelési feladat hiányának finanszírozása	7 330 249	7 330 249		7 330 249
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN - KÖTELEZŐ FELADAT	197 807 534	199 583 770	5 836 182	205 419 952

”

„10. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Fülöpi Óvoda és Bölcsőde Kiadásai kiemelt előirányzatokként

Forintban			
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2026. évi eredeti	2026. évi módosított
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	122 136 821	128 547 245
	Kötelező Feladat	122 136 821	128 547 245
	Önként Vállalt		
	Államigazgatási		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 645 013	17 782 956
	Kötelező Feladat	15 645 013	17 782 956
	Önként Vállalt		
	Államigazgatási		
K3	Dologi kiadások	60 025 700	58 798 519
	Kötelező Feladat	60 025 700	58 798 519
	Önként Vállalt		
	Államigazgatási		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Kötelező Feladat		
	Önként Vállalt		
	Államigazgatási		
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
	Kötelező Feladat		
	Önként Vállalt		
	Államigazgatási		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	197 807 534	205 128 720
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
K6	Beruházások	0	291 232
	Kötelező Feladat	0	291 232
	Önként Vállalt		
	Államigazgatási		
K7	Felújítások		
	Kötelező Feladat		
	Önként Vállalt		
	Államigazgatási		

K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	Kötelező Feladat		
	Önként Vállalt		
	Államigazgatási		
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	291 232
K1-8	Költségvetési kiadások	197 807 534	205 419 952
Finanszírozási kiadások			
K9	Finanszírozási kiadások		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	197 807 534	205 419 952

”

„7. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadási, hozzájárulás

EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP-3.9.2-16-2017-00042	Egyenlege:	4 181 079	
	Humán kapacitások fejlesztése			
		Forintban		
Források	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
2025.12.31-ig kiutalt, fel nem használt támogatás	4 181 079			0
Források összesen:	4 181 079	0	0	0
Kiadások, költségek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
				0
Összesen:	0	0	0	0
EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP-1.4.3-16 Jó kis hely-Biztos Kezdet Gyerekház	Egyenlege:	480 103	
		Forintban		
Források	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás	12 054 000			0

2025.12.31-ig kiutalt, fel nem használt támogatás				0
Források összesen:	12 054 000	0	0	0
Kiadások, költségek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
Személyi jellegű	14 625 250			0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
Dologi kiadás	3 000 000			0
Összesen:	17 625 250	0		0
EU-s projekt neve, azonosítója:				
TOP-PLUSZ-1.1.1-21.HBI-2022-00007 Főzőkonyha fejlesztése Fülöpön			Egyenlege:	85 221 640
Források	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	0		0	0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
2025.12.31-ig kiutalt, fel nem használt támogatás	85 221 640			0
Források összesen:	85 221 640	0	0	0
Kiadások, költségek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések, felújítás	85 221 640			
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0		0
Adminisztratív költségek				0
Dologi kiadás (ÁFA)		0		0
Összesen:	85 221 640	0	0	0
EU-s projekt neve, azonosítója:				
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-HBI-2022-00052 Belterületi utak fejlesztése Fülöpön			Egyenlege:	118 355 213

Források	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	0		0	0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
2025.12.31-ig kiutalt, fel nem használt támogatás	118 355 213			0
Források összesen:	118 355 213	0	0	0
Kiadások, költségek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések, felújítás	110 666 696	0		0
Szolgáltatások igénybe vétele	6 053 950	0		0
Adminisztratív költségek				0
Dologi kiadás (ÁFA)	1 634 567	0		0
Összesen:	118 355 213	0	0	0
EU-s projekt neve, azonosítója:				
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00024 Komplex energetikai fejlesztés megvalósítása Fülöpön			Egyenlege:	5 654 286
Források	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	0		0	0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
2025.12.31-ig kiutalt, fel nem használt támogatás	5 654 286			0
Források összesen:	5 654 286	0	0	0
Kiadások, költségek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések, felújítások	5 654 286			
Szolgáltatások igénybe vétele				0

Adminisztratív költségek				0
Dologi kiadás (ÁFA)				0
Összesen:	5 654 286	0	0	0
EU-s projekt neve, azonosítója:				
Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok számára DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00060			Egyenlege:	78 918 105
Források	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	0		78 918 105	78 918 105
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
2025.12.31-ig kiutalt, fel nem használt támogatás	0			0
Források összesen:	0	0	78 918 105	78 918 105
Kiadások, költségek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
Személyi jellegű			1 970 000	1 970 000
Beruházások, beszerzések, felújítások			57 315 100	57 315 100
Szolgáltatások igénybe vétele			15 459 059	15 459 059
Adminisztratív költségek				0
Dologi kiadás (ÁFA)			4 173 946	4 173 946
Összesen:	0	0	78 918 105	78 918 105

”

Végső előterjesztői indokolás

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Fülöp Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) bevételi és kiadási előirányzatok módosítása és a kiadási kiemelt előirányzatok között a polgármester átruházott hatáskörben átcsoportosíthat.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Rendelet-tervezet megnevezése	/2026. (IX.29.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.12.) Önkormányzati rendeletének módosításáról
Társadalmi hatás	A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van az önkormányzat működésére, ezen keresztül a helyi társadalomra.
Gazdasági hatás	Az önkormányzat költségvetésének végrehajtása során az önkormányzat és intézménye biztosítja a lakosok számára a megfelelő színvonalú közszolgáltatásokat, és a rendelkezésre álló vagyon gazdálkodásával, annak gyarapításával, állami finanszírozással forrásokat biztosítson a működésen túl a fejlesztésekre is.
Költségvetési hatás	Az önkormányzat költségvetése az államháztartás része, tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik. Ennek során figyelembe kell venni a kötelezően ellátandó feladatokat és ezen túl önként vállalt feladatok ellátásáról is gondoskodik.
Környezeti következmények	Nincs
Egészségi következmények	Nincs
Adminisztrációs terhek	Nincs
A rendelet megalkotásának szükségessége	Az Áht. 34.§ (4) bekezdése alapján a képviselő-testület az Áht. 34.§ (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A jogalkotás elmaradásának várható következménye	Jogalkotás elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést jelent, ez esetben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX: törvény 132.§. (1) bekezdés a.) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.
A rendelet alkalmazásához szükséges	
- személyi feltételek	Rendelkezésre állnak
- szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak
- tárgyi és pénzügyi feltételek	Rendelkezésre állnak

Fülöp, 2026. szeptember 22.

Dr. Kiss Barnabás
jegyző megbízásából:

Kissné Terdik Erzsébet s. k.
aljegyző