

Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az 2025. évi költségvetés végrehajtásáról

[1] Hajós Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011.évi CXCV. tv. 91. §-ában foglaltak alapján

[2] az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.24.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja

1. §

(1) Hajós Város Képviselő-testülete az 2025. évi költségvetés végrehajtását az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 794.095.360,- Ft bevétellel és az 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 756.851.401- Ft kiadással hagyja jóvá.

(2) A működési célú bevételek és kiadások mérlegét az 3. melléklet szerint,

(3) A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

Címrend szerint:

2. §

(1) A Hajós Város Önkormányzata bevételeit forrásonként és kiadásait jogcímenként a 1. és 2. mellékletek alapján fogadja el.

(2) A Hajós Város Polgármesteri Hivatalának bevételeit forrásonként és kiadásait jogcímenként a 1. és 2. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(3) A Hajós Környéki Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat bevételeit forrásonként és kiadásait jogcímenként a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Hajós Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseit az 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Hajós Város Önkormányzata 2025. évi közvetett támogatásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Hajós Város Önkormányzata gazdasági társaságokban lévő részesedéseit a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Hajós Város Önkormányzata 2025. évi fejlesztési céljai, melyek megvalósításához a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet válik, vagy válhat szükségessé a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Hajós Város Önkormányzata és költségvetési szervei maradvány kimutatását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Hajós Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2025. évi teljesítési adatait kormányzati funkciónkénti bontásban a 5. melléklet szerint (5/a,5/b,5/c,.5/d.)szerint hagyja jóvá.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2025. december 31- i állapot szerinti vagyonát a 11. melléklet szerint 1.627.968.771,- Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba



A Rendelet kihirdetésre került 2026. május 26.



2025. évi B E V É T E L E K													MINDÖSSZESEN			
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Önkormányzat teljesítés		eredeti ei. Hivatal	módosított ei. Hivatal	Hivatal teljesítés		eredeti ei. Családseg. Szolg.	mód. Ei. Családsegítő Szolg.	Családsegítő Szolg. Teljesítés	EREDETI EI.	MÓDOSÍTOTT EI.	TELJESÍTÉS	Teljesítés %
1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	312,892,893	379,318,229	379,318,229		-	-	-					312,892,893	379,318,229	379,318,229	100.00%
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	236,669,645	261,299,374	261,299,374									236,669,645	261,299,374	261,299,374	100.00%
1.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	76,223,248	118,018,855	118,018,855									76,223,248	118,018,855	118,018,855	100.00%
1.2.1	Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata-egyedi, működési támogatás (Paks különleges gazdasági övezet)			25,000,000												
1.2.2	Központi költségvetési szervek			550,000									-	-	550,000	
1.2.3	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			14,993,410		-							-	-	14,993,410	
1.2.4	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			26,355,161									-	-	26,355,161	
1.2.5	Társasalombiztosítás pénzügyi alapjai			12,625,800									-	-	12,625,800	
1.2.6	Elkülönített állami pénzalapok			36,539,758									-	-	36,539,758	
1.2.7	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik												-	-	-	
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4,413,062	4,398,993	4,398,993									4,413,062	4,398,993	4,398,993	100.00%
2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												-	-	-	
2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4,413,062	4,398,993	4,398,993									4,413,062	4,398,993	4,398,993	100.00%
2.2.1	ebből fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			4,398,993									-	-	4,398,993	
2.2.2	ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok												-	-	-	
2.2.3	ebből elkülönített állami pénzalapok												-	-	-	
3	Közhatalmi bevételek	119,500,000	117,767,702	117,767,702									119,500,000	117,767,702	117,767,702	100.00%
3.1.	Vagyoni típusú adók	17,500,000	17,241,623	17,241,623									17,500,000	17,241,623	17,241,623	100.00%
3.1.2.	épitményadó			6,408,898									-	-	6,408,898	
3.1.3.	magánszemélyek kommunális adója			10,832,725									-	-	10,832,725	
3.2.	Termékek és szolgáltatások adói	101,500,000	99,993,079	99,993,079									101,500,000	99,993,079	99,993,079	100.00%
3.2.1.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	100,000,000	98,172,179	122,759,824									100,000,000	98,172,179	122,759,824	125.05%
3.2.2	Gépjárműadók			-									-	-	-	0.00%
3.2.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1,500,000	1,820,900	1,820,900									1,500,000	1,820,900	1,820,900	100.00%
3.3.1	Egyéb közhatalmi bevétel	500,000	533,000	533,000									500,000	533,000	533,000	100.00%
3.3.1.1.	szabálysértési pénz-, és helyszíni bírság és közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része												-	-	-	
4.	Működési bevételek	31,580,000	34,502,145	34,502,145		33,893,200	31,076,114	31,076,114			-	-	65,473,200	65,578,259	65,578,259	100.00%
4.1	Készletértékesítés ellenértéke	1,000,000	1,216,778	1,216,778									1,000,000	1,216,778	1,216,778	100.00%
4.2	Szolgáltatások ellenértéke	21,000,000	12,171,503	12,171,503		10,100,000	10,314,235	10,314,235			-	-	31,100,000	22,485,738	22,485,738	100.00%
4.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3,500,000	5,495,347	5,495,347									3,500,000	5,495,347	5,495,347	100.00%
4.4	Tulajdonosi bevételek	-	11,014,492	11,014,492			8,835	8,835					-	11,023,327	11,023,327	100.00%
4.5	Ellátási díjak					7,160,000	6,422,455	6,422,455					7,160,000	6,422,455	6,422,455	100.00%
4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3,800,000	3,683,192	3,683,192		4,633,200	4,505,085	4,505,085					8,433,200	8,188,277	8,188,277	100.00%
4.7	Kamatbevétel	80,000	57	57			1	1					80,000	58	58	100.00%
4.8	Biztosító által fizetett kártérítés	100,000	174,484	174,484									100,000	174,484	174,484	
4.9	Egyéb működési bevétel	2,100,000	746,292	746,292		12,000,000	9,825,503	9,825,503					14,100,000	10,571,795	10,571,795	100.00%
5	Felhalmozási bevételek	2,000,000	3,633,530	3,633,530			-	-					2,000,000	3,633,530	3,633,530	100.00%
5.1	Ingatlanok értékesítése	2,000,000	3,633,530	3,633,530									2,000,000	3,633,530	3,633,530	100.00%
5.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													-	-	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-									-	-	-	
6.1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												-	-	-	
6.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		-	-									-	-	-	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-									-	-	-	#DIV/0!
7.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről												-	-	-	
7.2	Egyéb felhalomzási célú pénzeszközök												-	-	-	#DIV/0!
7.2.1	- egyéb civil szervezetek												-	-	-	
7.2.2	- háztartások												-	-	-	
7.2.3	- pénzügyi vállalkozások												-	-	-	
7.2.4	- egyéb vállalkozások												-	-	-	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(1+...+6)	470,385,955	539,620,599	539,620,599		33,893,200	31,076,114	31,076,114			-	-	504,279,155	570,696,713	474,284,158	83.11%
9.	Finanszírozási bevételek	44,076,392	53,070,736	53,070,736		145,220,379	158,524,189	158,524,189		11,275,404	11,803,722	11,803,722	200,572,175	223,398,647	223,398,647	
9.1	ebből előző évi maradvány	44,076,392	44,076,392	44,076,392		407,864	407,864	407,864		5,071	5,071	5,071	44,484,256	44,489,327	44,489,327	
9.2	ebből áht-n belüli megelőlegezés		8,994,344	8,994,344									-	8,994,344	8,994,344	
9.3	központi, irányító szervi támogatás					144,812,515	158,116,325	158,116,325		11,270,333	11,798,651	11,798,651	156,082,848	169,914,976	169,914,976	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8+9)	514,462,347	592,691,335	592,691,335		179,113,579	189,600,303	189,600,303		11,275,404	11,803,722	11,803,722	704,851,330	794,095,360	794,095,360	100.00%

2025. évi KIADÁSOK															2. sz. melléklet	
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei. önk.	Módosított ei. önk.	Önkormányzat teljesítés		Eredeti ei. Hivatal	Módosított Ei. Hivatal	Hivatal teljesítés		Eredeti ei. Családseg. Sz.	Módosított ei. Családsegítő Sz.	Családsegítő Sz. teljesítés	Mindösszesen			Teljesítés %-a
													Eredeti ei.	Módos.ei	Teljesítés	
1.	Működési költségvetés kiadásai	344,776,279	381,424,519	344,948,994		179,113,579	188,761,613	188,005,144		11,275,404	11,803,722	11,791,757	535,165,262	581,989,854	544,745,895	93.60%
1.1.	Személyi juttatások	132,543,470	154,416,230	154,416,230		123,872,835	124,945,174	124,945,174		9,725,800	10,041,671	10,041,671	266,142,105	289,403,075	289,403,075	100.00%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17,604,188	17,506,242	17,506,242		16,575,744	16,710,073	16,710,073		1,299,604	1,320,330	1,320,330	35,479,536	35,536,645	35,536,645	100.00%
1.3.	Dologi kiadások	95,959,300	135,487,544	135,487,544		38,665,000	47,106,366	46,349,897		250,000	441,721	429,756	134,874,300	183,035,631	182,267,197	99.58%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,500,000	4,204,613	4,204,613									2,500,000	4,204,613	4,204,613	100.00%
1.5	Egyéb működési célú kiadások	96,169,321	69,809,890	33,334,365									96,169,321	69,809,890	33,334,365	47.75%
1.5.1	Egyéb elvonások, befizetések	3,959,720	3,959,720	3,959,720									3,959,720	3,959,720	3,959,720	100.00%
1.5.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	300,000	585,625	585,625									300,000	585,625	585,625	100.00%
1.5.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	40,550,000	28,789,020	28,789,020									40,550,000	28,789,020	28,789,020	100.00%
1.5.4.	Általános tartalék	51,359,601	36,475,525	-									51,359,601	36,475,525		0.00%
2.	Intézményi beruházási kiadások	3,000,000	27,183,064	27,183,064			838,690	838,690					3,000,000	28,021,754	28,021,754	100.00%
3.	Felújítások kiadásai	3,642,217	7,207,773	7,207,773									3,642,217	7,207,773	7,207,773	100.00%
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-												
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	351,418,496	415,815,356	379,339,831		179,113,579	189,600,303	188,843,834		11,275,404	11,803,722	11,791,757	541,807,479	617,219,381	579,975,422	93.97%
6.	Finanszírozási kiadások	156,082,848	169,914,976	169,914,976									156,082,848	169,914,976	169,914,976	100.00%
7.	Megelőlekezés visszafizetése	6,961,003	6,961,003	6,961,003									6,961,003	6,961,003	6,961,003	100.00%
8	Finanszírozási kiadások összesen	163,043,851	176,875,979	176,875,979									163,043,851	176,875,979	176,875,979	100.00%
9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	514,462,347	592,691,335	556,215,810		179,113,579	189,600,303	188,843,834		11,275,404	11,803,722	11,791,757	704,851,330	794,095,360	756,851,401	95.31%

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	37,243,959
---	---	------------

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	19
------------------------------------	----

Hajós Város Önkormányzata 2024 évi működési célú bevételek és kiadások mérlege											
Sor-szám	Bevételek						Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Változás az eredeti előirányzathoz képest	2024.évi teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat	2024 évi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
1.	Közhatalmi bevételek	119,500,000	117,767,702	-1,732,298	117,767,702	100%	Személyi juttatások	132,543,470	154,416,230	154,416,230	100.00%
2.	Működési támogatások államh.belülről	312,892,893	379,318,229	66,425,336	379,318,229	100%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17,604,188	17,506,242	17,506,242	100.00%
3.	Működési bevétel	31,580,000	34,502,145	2,922,145	34,502,145	100%	Dologi kiadások	95,959,300	135,487,544	135,487,544	100.00%
4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,500,000	4,204,613	4,204,613	100.00%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök					#DIV/0!	Egyéb működési célú kiadások	96,169,321	69,809,890	33,334,365	47.75%
6.	Felhalmozási bevételek	2,000,000	3,633,530	1,633,530	3,633,530	100%	Beruházások	3,000,000	27,183,064	27,183,064	100.00%
7.	Felhalmozási célú támogatások áht-t belülről	4,413,062	4,398,993	-14,069	4,398,993	100%	Felújítások	3,642,217	7,207,773	7,207,773	100.00%
8.							Egyéb elvonások, befizetések	3,959,720	3,959,720	3,959,720	100.00%
9.							Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	300,000	585,625	585,625	100.00%
10.							Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	40,550,000	28,789,020	28,789,020	100.00%
11.							Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
12.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+11)	470,385,955	539,620,599		539,620,599	100%	Tartalék	51,359,601	36,475,525		
13.	Hiány belső finanszírozásának	39,110,035	53,070,736		53,070,736		Költségvetési kiadások összesen (1+...+11)	348,418,496	415,815,356	379,339,831	91.23%
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		44,076,392		44,076,392	100%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Betét visszavonásából származó bevétel						Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Finanszírozási bevételek	39,110,035	53,070,736		53,070,736	100%	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (18+...+19)						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Hitelek, kölcsönök felvétele						Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (13+17)	39,110,035	53,070,736		53,070,736	100%	Finanszírozási kiadások	163,043,851	176,875,979	176,875,979	
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+20)	509,495,990	592,691,335		592,691,335	100%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+19)	163,043,851	176,875,979	176,875,979	
22.	Költségvetési hiány:						KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+20)	511,462,347	592,691,335	556,215,810	93.85%
23.	Tárgyévi hiány:						Költségvetési többlet:			36,475,525	
							Tárgyévi többlet:			36,475,525	

Sor-szám	Bevételek						Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Változás az eredeti előirányzathoz képest	2024.évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	3	6	7	8	9	7	11
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak, ingatlanok értékesítése	2,000,000	3,633,530	1,633,530	3,633,530	100%	Beruházások	3,000,000	27,183,064	27,183,064	100%
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása						Felújítások	3,642,217	7,207,773	7,207,773	100%
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel						Egyéb felhalmozási kiadások				
4.	Felhalmozási célú kamatbevételek						- Felhalmozási előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				
5.	Központosított előirányzatok						- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson belül				
6.	Egyéb támogatás, kiegészítés						- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül				
7.	Egyéb központi támogatás						-Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
8.							- Lakástámogatás				
9.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		4,398,993	4,398,993	4,398,993	100%	- Lakásépítés				
10.	- ebből: Fejlesztési kezelési előirányzatok				4,398,993		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek				
11.	- ebből: elkülönített állami pénzalapok						- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
12.	Kölcsönök visszatérülés						Tartalékok				
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						Kölcsönök nyújtása				
14.	Költségvetési bevételek összesen:	2,000,000	8,032,523		8,032,523	100%	Költségvetési kiadások összesen:	6,642,217	34,390,837	34,390,837	100%
15.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (16+...+19)</i>						Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele						Hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel						Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Kölcsön törlesztése				
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (21+...+26)</i>						Befektetési célú belső, külső értékpapírok vásárlása				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Betét elhelyezése				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
24.	Értékpapírok kibocsátása										
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek										
26.	Egyéb külső finanszírozási bevételek										
27.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15+20)						Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15+20)				
28.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (14+27)	2,000,000	8,032,523		8,032,523	100%	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (14+27)	6,642,217	34,390,837	34,390,837	100%
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	2,000,000	8,032,523		8,032,523	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (28+29)	6,642,217	34,390,837	34,390,837	100%
30.	Költségvetési hiány:						Költségvetési többlet:			-26,358,314	
31.	Tárgyévi hiány:						Tárgyévi többlet:			-26,358,314	

2025. évi teljesítés adatok kormányzati funkcióként - KIADÁSOK HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

5/a sz. melléklet

Kormányzati funkciók	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak bénzbelti juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	33,913,504	4,360,961	8,256,811	-		43,890				46,575,166
013320 Köztemető fenntartás és működtetés			846,307							846,307
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok			3,684,590		24,295,965	11,126,465	2,274,466			41,381,486
016010-Országgyűlési, önk. Képviselőválasztás tevékenység										-
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									6,961,003	6,961,003
018020 Központi költségvetési befizetések					3,959,720					3,959,720
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					585,625				169,914,976	170,500,601
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	33,122,497	2,224,175	1,172,130			397,037				36,915,839
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	2,966	-								2,966
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása			10,745,646		43,055	3,714,122				14,502,823
047120 Piac üzemeltetése			32,203							32,203
042120 Mezőgazdasági támogatások							3,592,787			3,592,787
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	1,701,783	218,881								1,920,664
053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása										-
062020 Településfejlesztési projektek	2,821,496	255,808	12,224,280			2,135,658				17,437,242
064010 Közvilágítás			21,174,057							21,174,057
066010 Zöldterület kezelés	21,043,762	2,778,409	4,026,542			5,800,344	114,520			33,763,577
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	34,966,928	4,139,479	28,052,683			890,668	1,226,000			69,275,758
072111 Háziorvosi alapellátás	5,234,258	678,790	12,793,316			2,985,039				21,691,403

074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás			505,988							505,988
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás										-
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	280,920									280,920
082044 Könyvtári szolgáltatások	5,203,865	669,469	3,239,449							9,112,783
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	16,004,251	2,166,230	9,510,725			69,990				27,751,196
082064 Múzeumi közművelődés										-
082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	120,000	14,040	2,718,108							2,852,148
082092 Közművelődés-kulturális értékek gondozása			5,423,862		1,600,000	19,851				7,043,713
082094-Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés										-
084031 Civil szervezetek működési támogatása					2,850,000					2,850,000
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységek támogatása										-
096015 Gyermekétekeztetés köznevelési intézményben										-
104037 Intézményen kívüli gyermekétekeztetés			395,250							395,250
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			4,206,240							4,206,240
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások			6,479,357	4,204,613						10,683,970
Kiadások összesen:	154,416,230	17,506,242	135,487,544	4,204,613	33,334,365	27,183,064	7,207,773	-	176,875,979	556,215,810

2025. évi teljesítési adatok kormányzati funkcióként - BEVÉTELEK HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

5/b sz. melléklet

Kormányzati funkciók	Működési célú támogatások Áht-belülről	Felhalmozási célú támogatás Áht-belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				316,217				316,217		316,217
013320 Köztemető fenntartás és működtetés				347,350				347,350		347,350
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok	25,332,200			14,655,415	3,633,530			43,621,145		43,621,145
Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata-egyedi, működési támogatás (Paks különleges gazdasági övezet)	25,000,000							25,000,000		
Házi orvos és asszisztens támogatás	332,200							332,200		
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	262,963,221							262,963,221	8,994,344	271,957,565
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	50,000							50,000	44,076,392	44,126,392
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	35,522,037							35,522,037		35,522,037
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	4,806,764							4,806,764		
042120 Mezőgazdasági támogatások		4,398,993						4,398,993		4,398,993
047120 Piac üzemeltetése				181,900				181,900		
053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása								-		-
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	30,260,745							30,260,745		
064010 Közvilágítás								-		-
066010 Zöldterület kezelés	5,000,000							5,000,000		5,000,000
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1,308,600			6,099,240				7,407,840		7,407,840
072111 Háziorvosi alapellátás	12,625,800			2				12,625,802		12,625,802

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				32,418				32,418		32,418
082044 Könyvtári szolgáltatások								-		
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység				12,869,601				12,869,601		12,869,601
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1,448,862			2				1,448,864		1,448,864
082092 Közművelődés kulturális értékek gondozása								-		-
82094 Közművelődés								-		-
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			117,767,702					117,767,702		117,767,702
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások								-		-
Bevételek összesen:	379,318,229	4,398,993	117,767,702	34,502,145	3,633,530	-	-	539,620,599	53,070,736	592,691,335

2025. december 31-i teljesítési adatok kormányzati funkcióként - kiadások									
Hajós Város Polgármesteri Hivatala									
5/c melléklet									
Kormányzati funkciók									
Kormányzati funkciók	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 - Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010-Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104035- Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104037-Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	900020 -Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	összesen
Törvény szerinti illetmény (K11010)	96,543,683	-	-	-	13,970,652	791,663	254,933	4,983,509	116,544,440
céljuttatás, projektprémium (K1103)	1,640,000	-	-	-	275,600	16,000	7,200	101,200	2,040,000
Jubileumi jutalom (K1106)	-	-	-	-	1,557,706	25,067	10,255	150,972	1,744,000
béren kívüli juttatások (K1107)	2,009,258	-	-	-	544,001	31,120	10,683	195,446	2,790,508
köztekedési ktg.térítés(K1109)	222,000	-	-	-	-	-	-	-	222,000
Egyéb ktg.térítések (K1110)	156,000	-	-	-	41,340	2,400	1,080	15,180	216,000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	870,659	-	-	-	333,721	19,143	6,904	122,008	1,352,435
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen (K11)	101,441,600	-	-	-	16,723,020	885,393	291,055	5,568,315	124,909,383
Egyéb jogv. Nem saját fogl. (K122)	25,000	-	-	-	7,435	432	194	2,730	35,791
Egyéb külső személyi (K123)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Külső személyi juttatások összesen (K12)	25,000	-	-	-	7,435	432	194	2,730	35,791
Személyi juttatások összesen:	101,466,600	-	-	-	16,730,455	885,825	291,249	5,571,045	124,945,174
szociális hozzájárulási adó (K2)	11,684,821	-	-	-	3,078,949	177,849	65,797	1,115,963	16,123,379
lappénz hozzájárulás (K2)	75,393	-	-	-	109,767	5,169	608	36,488	227,425
munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	274,024	-	-	-	59,455	3,290	1,145	21,355	359,269
Munkaadót terhelő járulékok összesen (K2)	12,034,238	-	-	-	3,248,171	186,308	67,550	1,173,806	16,710,073
szakmai anyag (K311)	48,500	-	-	-	-	-	-	-	48,500
üzemeltetési anyag (K312)	1,146,646	-	-	-	14,708,087	835,597	283,441	5,273,923	22,247,694
Készletbeszerzés összesen:	1,195,146	-	-	-	14,708,087	835,597	283,441	5,273,923	22,296,194
informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	243,229	-	-	-	77,862	4,455	1,528	27,971	355,045
egyéb kommunikációs szolgáltatás (K322)	241,868	-	-	-	23,825	1,357	444	8,517	276,011
Kommunikációs szolgáltatások összesen:	485,097	-	-	-	101,687	5,812	1,972	36,488	631,056
Közüzemí díjak (K331)	4,485,593	-	-	-	3,988,443	225,338	69,147	1,390,844	10,159,365
Vásárolt élelmezés (K332)	-	-	-	-	490,146	-	-	-	490,146
Béretli és lízing díjak (K333)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Karbantartás,kisjavítás (K334)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb szolgáltatások (K337)	3,606,348	-	-	-	469,649	27,893	10,136	170,944	4,284,970
Szolgáltatási kiadások összesen:	8,091,941	-	-	-	4,948,238	253,231	79,283	1,561,788	14,934,481
Kiküldetések (K341)	43,180	-	-	-	-	-	-	-	43,180
Működési célú előz.felsz. Áfa (K351)	1,879,487	-	-	-	3,462,376	188,402	63,867	1,185,850	6,779,982
Fizetendő Áfa (K352)	1,665,000	-	-	-	-	-	-	-	1,665,000
Egyéb dologi kiadás (K355)	4	-	-	-	-	-	-	-	4
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K3)	13,359,855	-	-	-	23,220,388	1,283,042	428,563	8,058,049	46,349,897
Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informatikai eszközök beszerzése , létesítése (K63)	-	-	-	-	101,496	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszk.beszerzés (K64)	267,141	-	-	-	296,000	-	-	-	563,141
Beruház.célú előz.felsz.Áfa (K67)	66,729	-	-	-	107,324	-	-	-	174,053
Beruházások (K6)	333,870	-	-	-	504,820	-	-	-	838,690
Ingatlanok felújítása (K71)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	127,194,563	-	-	-	43,703,834	2,355,175	787,362	14,802,900	188,843,834

2025. december 31-i teljesítési adatok kormányzati funkcióként - BEVÉTELEK

Hajós Város Polgármesteri Hivatala										
Kormányzati funkciók	Működési célú támogatások Áht-belülről	Felhalmozási célú támogatás Áht-belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek (B8)	Bevételek összesen
011130- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				9,888,624				9,888,624	-	9,888,624
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások				-				-	-	-
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				-				-	-	-
016010 Országgyűlési, önkormányzati és eu parlamenti választásokhoz kapcs. Kiadások				-				-	-	-
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				-				-	158,524,189	158,524,189
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				7,581,170				7,581,170	-	7,581,170
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben				29,410				29,410	-	29,410
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében				127,380				127,380	-	127,380
104037 - Intézménynek kívüli gyermekétkeztetés				423,330				423,330	-	423,330
900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről				13,026,200				13,026,200	-	13,026,200
Összesen:	-	-	-	31,076,114	-	-	-	31,076,114	158,524,189	189,600,303

**Hajós Város Önkormányzata 2025. évi fejlesztési céljai, melyek
megvalósításához a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet
válik, vagy válhat szükségessé**

Hajós Város Önkormányzat 2025. évben nem valósított meg olyan fejlesztést,
melyhez a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet vált szükségessé.

7. sz. melléklet

Hajós Város Önkormányzat gazdasági társaságban lévő részesedései 2025. december 31-én

FILANTROP Kft.	230.000,-
Homokhátsági Reg. Hull. Zrt.	130.000,-
TDM Kalocsa	200.000,-
Hajósszolg Kft.	3.000.000,-
Összesen:	3.560.000 Ft,-

Kiskunsági Víziközmű Kft-ben lévő 15.200.000 Ft értékű részesedés térítés nélküli átadásra került 2023.05.10 nappal az összes ivóvíz- és szennyízvagyonnal együtt.

Maradvány kimutatás 2025. december 31-én

8. sz. melléklet

	Hajós Város Önkormányzata	Hajós Város Polgármesteri Hivatala	Családsegítő Szolgálat
alaptevékenység költségvetési bevételei	539 620 599	31 076 114	
alaptevékenység költségvetési kiadásai	379 339 831	188 843 834	11 791 757
alaptevékenység költségvetési egyenlege	160 280 768	- 157 767 720	- 11 791 757
alaptevékenység finanszírozási bevételei	53 070 736	158 524 189	11 803 722
alaptevékenység finanszírozási kiadásai	176 875 979		
alaptevékenység finanszírozási egyenlege	- 123 805 243	158 524 189	11 803 722
alaptevékenység maradványa	36 475 525	756 469	11 965
<i>alaptevékenység szabad maradványa</i>	36 475 525	756 469	11 965

Hajós Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései								
Megnevezés	2024		2025		2026		Mindösszesen	
	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás
VP6-19.2.1-32-10-21 kódszámú Felső-Bácskai Vidékfejlesztési Egyesület-Életminőség javítást célzó települési fejlesztések (Művelődési Ház festés és buszvárók cseréje)	4 413 061	6 352 935	4 398 993	3 392 217	0	0	8 812 054	9 745 152
Járdafelújítás Hajóson MFP-UHJ/2023 kódszámú pályázat	0	4 850 386	0	0	0	0	0	4 850 386
MFP Eszközbeszerzés parkok gondozásához pályázat	8 496 467	8 567 769					8 496 467	8 567 769
Helyi és térségi turizmusfejlesztés-Turisztikai célú kerékpárút építése Császártöltés és Hajós-Pincefalu között TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00017	0	0	0	0	2 768 000	2 768 000	2 768 000	2 768 000
Együtt Hajós Város kulturális közösségfejlesztéséért TOP_PLUSZ-3.1.3-23-BK1-2023-00001	0	0	14 993 410	14 993 410	19 506 590	19 506 590	34 500 000	34 500 000
Duna-völgyi kalandozások Dél-Bácsban TOP_Plusz-6.1.4-23-BK2-2024-00003	0	0	0	0	0	0	0	0
Közbiztosnág és közvilágítás fejlesztése a Kalocsai járásban (VJP1)	0	0	15 267 335	0	0	2 842 639	15 267 335	2 842 639
"Okos"zebra a biztonságos közlekedésért" MFP_UHJ/2025	0	0	4 806 764	2 298 383	0	2 508 381	4 806 764	4 806 764
Felelős állattartás Hajóson (MFP-FAE/2025)	0	0	1 448 863	222 758	0	1 226 105	1 448 863	1 448 863
Településüzemeltetés fejlesztése a Kalocsai járásban (VJP2)	0	0	0	0	15 267 335	15 267 335	15 267 335	15 267 335
összesen:	12 909 528	19 771 090	40 915 365	20 906 768	37 541 925	44 119 050	91 366 818	84 796 908

Hajós Város Önkormányzat 2025.évi közvetett támogatásai

10. sz. melléklet

2025-ben nem volt közvetett támogatás

Vagyongkimutatás					
sorszám	megnevezés	Hajós Város Önkormányzata		Hajós Város Polgármesteri Hivatala	
		2024 záró	2025 záró	2024. záró	2025. záró
1	Vagyoni értékű jogok				
2	Szellemi termékek	-			
3	Immateriális javak	-			
4	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 466 509 054	1 428 335 065	4 339 488	4 239 054
5	Gépek, berendezések,felszerelések, járművek	24 971 823	27 806 833	159 462	84 768
6	Beruházások, felújítások	5 005 500	1 809 750		
7	Tárgyi eszközök	1 496 486 377	1 457 951 648	4 498 950	4 323 822
8	Tartós részesedések	3 560 000	3 560 000		
9	Befektetett pénzügyi eszközök	3 560 000	3 560 000	-	-
10	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-			
11	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszk.				
12	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 500 046 377	1 461 511 648	4 498 950	4 323 822
13	Vásárolt készletek	1 616 588	2 457 592	492 723	772 750
14	B/I Készletek	1 616 588	2 457 592	492 723	772 750
15	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 616 588	2 457 592	492 723	772 750
16	Forintpénztár	400 970	697 380	358 000	513 530
17	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	400 970	697 380	358 000	513 530
0	Kincstáron kívüli forintszámlák	65 506 935	49 755 785	49 864	242 939
19	Kincstárban vezetett forintszámlák				
20	Forintszámlák	65 506 935	49 755 785	49 864	242 939
21	C) PÉNZESZKÖZÖK	65 907 905	50 453 165	407 864	756 469
22	Költségvetési évben esedékes követelések	46 128 663	65 310 021		
23	Költségvetési évet követően esedékes köv. működési bev-re	6 028 840	442 838		
24	Költségvetési évet követően esedékes követelések	39 790 796	39 496 584		
25	Forgótőke elszámolás	120 000	120 000		
26	Megelőlegezett tb és cst ellátások	962 517	427 024		
27	Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 082 517	547 024	-	-
28	D) KÖVETELÉSEK	93 030 816	105 796 467	-	-
29	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	8 331 627	10 148 390	28 152 576	33 217 449
30	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-6 991 063	-7 979 409	- 28 689 079	- 33 489 572
31	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 340 564	2 168 981	-536 503	-272 123
32	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	176 718			
33	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 662 118 968	1 622 387 853	4 863 034	5 580 918
34	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 809 551 073	1 809 551 073	567 725	567 725
35	Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	47 863 154	47 863 154		
36	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	49 375 766	59 375 766	66 990	66 990
37	Felhalmozott eredmény	- 370 035 193	- 350 067 046	- 4 725 355	- 6 246 176
38	Mérleg szerinti eredmény	19 968 147	- 43 009 787	- 1 520 821	- 2 568 322
39	G) SAJÁT TŐKE	1 508 859 793	1 475 850 006	- 5 611 461	- 8 179 783
40	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra				
41	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	790 366	-	-	
42	Költségvetési évet követően esedékes köt. dologi kiadásokra	2 756 053	1 707 559	125 182	959 850
43	Költségvetési évet követően esedékes köt. ellátottak pénzbe. juttatásaira				
44	Költségvetési évet követően esedékes köt.egyéb műk. célú kiadásokra	600 000			
45	Költségvetési évet követően esedékes köt.finansz.kiadásokra	6 961 003	8 994 344		
46	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9 717 056	10 701 903	125 182	959 850
47	Kapott előlegek	22 914 030	14 524 664		
48	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	-			
49	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	22 914 030	14 524 664	-	-
50	H) KÖTELEZETTSÉGEK	34 021 452	25 226 567	125 182	959 850
51	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolások	12 721 249	18 550 938	10 349 313	12 800 851
52	Halasztott eredményszemléletű bevételek	106 516 474	102 760 342		
53	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	119 237 723	121 311 280	10 349 313	12 800 851
54	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 662 118 968	1 622 387 853	4 863 034	5 580 918

Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat

2025. évi kiadásai és bevételei

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Költségvetési betételek	-	- Ft	- Ft
- ebből működési bevétel	-	- Ft	- Ft
II. Finanszírozási bevételek	11.275.404Ft	11.803.722 Ft	11.803.722 Ft
- ebből előző évi maradvány igénybevétele	5.071 Ft	5.071 Ft	5.071 Ft
- központi, irányító szervei támogatás	11.270.333 Ft	11.798.651 Ft	11.798.651 Ft
Kiadások			
I. Költségvetési kiadások	11.275.404 Ft	11.803.722 Ft	11.791.757Ft
- ebből személyi juttatások	9.725.800 Ft	10.041.671 Ft	10.041.671 Ft
- ebből munkaadói járulék	1.299.604 Ft	1.320.330 Ft	1.320.330 Ft
- dologi kiadások	250.000 Ft	441.721 Ft	429.756 Ft
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-11.791.757 Forint		
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	11.803.722 Forint		
Alaptevékenység szabad maradványa	11.965 Forint		