

1. számú melléklet: Mérlegek

| Hajós Város Önkormányzata ÖSSZEONT                                       |             |                                                                        |             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2026. évi MÉRLEGE                                                        |             |                                                                        |             |
| BEVÉTELEK                                                                |             | KIADÁSOK                                                               |             |
| megnevezés                                                               | Előirányzat | megnevezés                                                             | Előirányzat |
| előirányzat-csoport/kiemelt előirányzat                                  |             | előirányzat-csoport/kiemelt előirányzat                                |             |
| I. Működési bevételek (B1+B3+B4)                                         | 504 805 561 | I. Működési kiadások (K1+...+K5)                                       | 553 438 368 |
| (B1) Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 | 320 637 333 | (K1) Személyi juttatások                                               | 308 471 810 |
| - önkormányzati működés általános támogatása                             | 186 542 272 | (K2) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 39 101 810  |
| - szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása                          | 14 763 000  | (K3) Dologi kiadások                                                   | 158 300 131 |
| - gyermekétkeztetési feladatok támogatása                                | 31 962 428  | (K4) Ellátottak pénzbeni juttatásai                                    | 3 000 000   |
| - könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása                     | 6 453 108   | (K5) Egyéb működési célú kiadások                                      | 44 564 617  |
| - muzeális intézményi feladatok támogatása                               | 13 800 000  | - elvonások és befizetések (K502)                                      | 0           |
| - egyéb működési célú támogatások(NEAK+közfogl+Paksi övezet)             | 67 116 525  | - egyéb működési célú támogatások áht-kívülre (K512)                   | 20 975 000  |
| (B2) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről               | 12 531 200  | - tartalékok (K513)                                                    | 23 589 617  |
| (B3) Közhatalmi bevételek                                                | 120 000 000 | - ebből lekötött és általános tartalék                                 | 23 589 617  |
| - vagyoni típusú adók                                                    | 17 500 000  | - ebből visszafizetési kötelezettség                                   | 0           |
|                                                                          |             | II. Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)                                   | 6 120 208   |
| - értékesítési és forgalmi adók                                          | 100 000 000 | (K6) Beruházási kiadások                                               | 6 120 208   |
| - működési célú központosított előirányzatok (iparüzési adó kiegészítés) | 0           | (K7) Felújítások                                                       | 0           |
| - egyéb közhatalmi bevételek                                             | 500 000     | (K8) Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  | 0           |
|                                                                          |             | III. Finanszírozási kiadások (K9)                                      | 8 994 344   |
| - egyéb áruhasználati és szolg. adó                                      | 2 000 000   | (K9) Finanszírozási kiadások                                           | 8 994 344   |
| (B4) Működési bevételek                                                  | 64 168 228  | - államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése-működési (K914) | 8 994 344   |
| II. Felhalmozási bevételek (B2+B5+B6+B7)                                 | 30 531 200  |                                                                        |             |
| (B5) Felhalmozási bevételek                                              | 18 000 000  |                                                                        |             |
| (B7) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n belülről                  | 0           |                                                                        |             |
| III. Finanszírozási bevételek (B8)                                       | 33 216 159  |                                                                        |             |
| (B8) Finanszírozási bevételek                                            | 33 216 159  |                                                                        |             |
| - előző évi maradvány felhasználása (B813)                               | 33 216 159  |                                                                        |             |
| - ebből felhalmozási maradvány                                           | 15 334 916  |                                                                        |             |
| - ebből működési maradvány                                               | 17 881 243  |                                                                        |             |
| Bevételek összesen (B1+...+B8):                                          | 568 552 920 | Kiadások összesen (K1+...+K9):                                         | 568 552 920 |

| Bevételek költségvetési/finanszírozási csoportosítása |             | Kiadások költségvetési/finanszírozási csoportosítása |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------|
| Költségvetési bevételek (B1+...B7):                   | 535 336 761 | Költségvetési kiadások (K1+...K8):                   | 559 558 576 |
| Finanszírozási bevételek (B8):                        | 33 216 159  | Finanszírozási kiadások (K9):                        | 8 994 344   |

| Bevételek működési/felhalmozási csoportosítása            |             | Kiadások működési/felhalmozási csoportosítása |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|
| Működési célú bevételek (B1+B3+B4+B8-működési m.)         | 522 686 804 | Működési célú kiadások (K1+K2+K3+K4+K5+K9)    | 562 432 712 |
| Felhalmozási célú bevételek (B2+B5+B7+B8-felhalmozási m.) | 45 866 116  | Felhalmozási célú kiadások (K6+K7+K8)         | 6 120 208   |
| Felhalmozási többlet:                                     | 39 745 908  | Működési hiány:                               | -39 745 908 |

| Hajós Város Polgármesteri Hivatal és Konyha                |             |                                                                   |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2026. évi MÉRLEGE                                          |             |                                                                   |             |
| BEVÉTELEK                                                  |             | KIADÁSOK                                                          |             |
| megnevezés                                                 | Előirányzat | megnevezés                                                        | Előirányzat |
| előirányzat-csoport/kiemelt előirányzat                    |             | előirányzat-csoport/kiemelt előirányzat                           |             |
| I. Működési bevételek (B1+B3+B4)                           | 32 821 228  | I. Működési kiadások (K1+...+K5)                                  | 216 312 520 |
| (B1) Működési célú támogatások államháztartáson belülről   | 0           | (K1) Személyi juttatások                                          | 148 219 379 |
| (B2) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0           | (K2) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 261 841  |
| (B3) Közhatalmi bevételek                                  | 0           | (K3) Dologi kiadások                                              | 47 831 300  |
| (B4) Működési bevételek                                    | 32 821 228  | (K4) Ellátottak pénzbeni juttatásai                               | 0           |
| II. Felhalmozási bevételek (B2+B5+B6+B7)                   | 0           | (K5) Egvéb működési célú kiadások                                 | 0           |
| (B5) Felhalmozási bevételek                                | 0           | II. Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)                              | 0           |
| (B7) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n belülről    | 0           | (K6) Beruházási kiadások                                          | 0           |
| III. Finanszírozási bevételek (B8)                         | 183 491 292 | (K7) Felújítások                                                  | 0           |
| (B8) Finanszírozási bevételek                              | 183 491 292 | (K8) Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0           |
| - előző évi maradvány felhasználása (B813)                 | 756 469     | III. Finanszírozási kiadások (K9)                                 | 0           |
| - ebből felhalmozási maradvány                             | 0           | (K9) Finanszírozási kiadások                                      | 0           |
| - ebből működési maradvány                                 | 756 469     |                                                                   |             |
| - irányító szervi támogatás-intézményfinanszírozás (B816)  | 182 734 823 |                                                                   |             |
| Bevételek összesen (B1+...+B8):                            | 216 312 520 | Kiadások összesen (K1+...+K9):                                    | 216 312 520 |

| Bevételek költségvetési/finanszírozási csoportosítása |             | Kiadások költségvetési/finanszírozási csoportosítása |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------|
| Költségvetési bevételek (B1+...B7):                   | 32 821 228  | Költségvetési kiadások (K1+...K8):                   | 216 312 520 |
| Finanszírozási bevételek (B8):                        | 183 491 292 | Finanszírozási kiadások (K9):                        | 0           |

| Bevételek működési/felhalmozási csoportosítása            |             | Kiadások működési/felhalmozási csoportosítása |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|
| Működési célú bevételek (B1+B3+B4+B8-működési m.)         | 216 312 520 | Működési célú kiadások (K1+K2+K3+K4+K5+K9)    | 216 312 520 |
| Felhalmozási célú bevételek (B2+B5+B7+B8-felhalmozási m.) | 0           | Felhalmozási célú kiadások (K6+K7+K8)         | 0           |
| Nincs felhalmozási többlet/hiány                          | 0           | Nincs működési többlet/hiány                  | 0           |

| Hajósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár               |             |                                                                   |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2026. évi MÉRLEGE                                          |             |                                                                   |             |
| BEVÉTELEK                                                  |             | KIADÁSOK                                                          |             |
| megnevezés                                                 | Előirányzat | megnevezés                                                        | Előirányzat |
| előirányzat-csoport/kiemelt előirányzat                    |             | előirányzat-csoport/kiemelt előirányzat                           |             |
| I. Működési bevételek (B1+B3+B4)                           | 13 716 000  | I. Működési kiadások (K1+...+K5)                                  | 40 748 956  |
| (B1) Működési célú támogatások államháztartáson belülről   | 0           | (K1) Személyi juttatások                                          | 22 003 079  |
| (B2) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0           | (K2) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 963 927   |
| (B3) Közhatalmi bevételek                                  | 0           | (K3) Dologi kiadások                                              | 15 781 950  |
| (B4) Működési bevételek                                    | 13 716 000  | (K4) Ellátottak pénzbeni juttatásai                               | 0           |
| II. Felhalmozási bevételek (B2+B5+B6+B7)                   | 0           | (K5) Egyéb működési célú kiadások                                 | 0           |
| (B5) Felhalmozási bevételek                                | 0           | II. Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)                              | 0           |
| (B7) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n belülről    | 0           | (K6) Beruházási kiadások                                          | 0           |
| III. Finanszírozási bevételek (B8)                         | 27 032 956  | (K7) Felújítások                                                  | 0           |
| (B8) Finanszírozási bevételek                              | 27 032 956  | (K8) Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0           |
| - előző évi maradvány felhasználása (B813)                 | 0           | III. Finanszírozási kiadások (K9)                                 | 0           |
| - ebből felhalmozási maradvány                             | 0           | (K9) Finanszírozási kiadások                                      | 0           |
| - ebből működési maradvány                                 | 0           |                                                                   |             |
| - irányító szervi támogatás-intézményfinanszírozás (B816)  | 27 032 956  |                                                                   |             |
| Bevételek összesen (B1+...+B8):                            | 40 748 956  | Kiadások összesen (K1+...+K9):                                    | 40 748 956  |

| Bevételek költségvetési/finanszírozási csoportosítása |            | Kiadások költségvetési/finanszírozási csoportosítása |            |
|-------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|------------|
| Költségvetési bevételek (B1+...B7):                   | 13 716 000 | Költségvetési kiadások (K1+...K8):                   | 40 748 956 |
| Finanszírozási bevételek (B8):                        | 27 032 956 | Finanszírozási kiadások (K9):                        | 0          |

| Bevételek működési/felhalmozási csoportosítása            |            | Kiadások működési/felhalmozási csoportosítása |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|------------|
| Működési célú bevételek (B1+B3+B4+B8-működési m.)         | 40 748 956 | Működési célú kiadások (K1+K2+K3+K4+K5+K9)    | 40 748 956 |
| Felhalmozási célú bevételek (B2+B5+B7+B8-felhalmozási m.) | 0          | Felhalmozási célú kiadások (K6+K7+K8)         | 0          |
| Nincs felhalmozási többlet/hiány                          | 0          | Nincs működési többlet/hiány                  | 0          |

| Hajósi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat             |             |                                                                   |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2026. évi MÉRLEGE                                          |             |                                                                   |             |
| BEVÉTELEK                                                  |             | KIADÁSOK                                                          |             |
| megnevezés                                                 | Előirányzat | megnevezés                                                        | Előirányzat |
| előirányzat-csoport/kiemelt előirányzat                    |             | előirányzat-csoport/kiemelt előirányzat                           |             |
| I. Működési bevételek (B1+B3+B4)                           | 0           | I. Működési kiadások (K1+...+K5)                                  | 12 351 464  |
| (B1) Működési célú támogatások államháztartáson belülről   | 0           | (K1) Személyi juttatások                                          | 10 415 423  |
| (B2) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0           | (K2) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 386 041   |
| (B3) Közhatalmi bevételek                                  | 0           | (K3) Dologi kiadások                                              | 550 000     |
| (B4) Működési bevételek                                    | 0           | (K4) Ellátottak pénzbeni juttatásai                               | 0           |
| II. Felhalmozási bevételek (B2+B5+B6+B7)                   | 0           | (K5) Egyéb működési célú kiadások                                 | 0           |
| (B5) Felhalmozási bevételek                                | 0           | II. Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)                              | 0           |
| (B7) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n belülről    | 0           | (K6) Beruházási kiadások                                          | 0           |
| III. Finanszírozási bevételek (B8)                         | 12 351 464  | (K7) Felújítások                                                  | 0           |
| (B8) Finanszírozási bevételek                              | 12 351 464  | (K8) Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0           |
| - előző évi maradvány felhasználása (B813)                 | 11 965      | III. Finanszírozási kiadások (K9)                                 | 0           |
| - ebből felhalmozási maradvány                             | 0           | (K9) Finanszírozási kiadások                                      | 0           |
| - ebből működési maradvány                                 | 11 965      |                                                                   |             |
| - irányító szervi támogatás-intézményfinanszírozás (B816)  | 12 339 499  |                                                                   |             |
| Bevételek összesen (B1+...+B8):                            | 12 351 464  | Kiadások összesen (K1+...+K9):                                    | 12 351 464  |

| Bevételek költségvetési/finanszírozási csoportosítása |            | Kiadások költségvetési/finanszírozási csoportosítása |            |
|-------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|------------|
| Költségvetési bevételek (B1+...B7):                   | 0          | Költségvetési kiadások (K1+...K8):                   | 12 351 464 |
| Finanszírozási bevételek (B8):                        | 12 351 464 | Finanszírozási kiadások (K9):                        | 0          |

| Bevételek működési/felhalmozási csoportosítása            |            | Kiadások működési/felhalmozási csoportosítása |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|------------|
| Működési célú bevételek (B1+B3+B4+B8-működési m.)         | 12 351 464 | Működési célú kiadások (K1+K2+K3+K4+K5+K9)    | 12 351 464 |
| Felhalmozási célú bevételek (B2+B5+B7+B8-felhalmozási m.) | 0          | Felhalmozási célú kiadások (K6+K7+K8)         | 0          |
| Nincs felhalmozási többlet/hiány                          | 0          | Nincs működési többlet/hiány                  | 0          |