

5. számú melléklet: Működési, felhalmozási, finanszírozási kiadások összegzése

Hajós Város Önkormányzata																		
2026. évi működési, felhalmozási, finanszírozási kiadása																		
Kormányzati funkció	Kiadások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				költségvetési kiadások mindösszesen (K1+...K8)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			KÖLTSÉGVETÉS I, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...K9)	létszám
	Hajós Város Önkormányzat	személyi juttatások (K1)	munkaadót terhelő jár. (K2)	dologi jellegű kiadások (K3)	segélyek (K4)	tartalék (K513)	támogatások (K5)	összesen (K1+...K5)	felhalm.kiad. (K6) beruházások	felhalm.kiad. (K7) felújítások	egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	összesen (K6+...K8)		államháztartás on belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	finanszírozási kaidások összesen (K9)		
011130	önk.igazg.	42 443 780	4 661 638	5 120 000	0	23 589 617	0	75 815 035	0	0		0	75 815 035	8 994 344		8 994 344	84 809 379	3
018020	kp. Ktgvetési befizetések				0		0	0	0	0		0	0			0	0	
013320	közetmető	0	0	838 200	0		0	838 200	0	0		0	838 200			0	838 200	
013350	önk.vagyon.gazd	0	0	4 152 900	0		10 000 000	14 152 900	0	0		0	14 152 900			0	14 152 900	
041233	közfoglalkoztatás	17 372 113	1 207 687	355 600	0		0	18 935 400	0	0		0	18 935 400			0	18 935 400	19
045160	közutak	0	0	1 651 000	0		0	1 651 000	2 562 381	0		2 562 381	4 213 381			0	4 213 381	
047120	piac			38 100	0		0	38 100	0	0		0	38 100			0	38 100	
064010	közvilágítás	0	0	21 463 000	0		0	21 463 000	2 842 638	0		2 842 638	24 305 638			0	24 305 638	
066010	zöldter.kezelés	31 779 276	4 262 571	3 619 500	0		0	39 661 347	0	0		0	39 661 347			0	39 661 347	6
066020	város gazd	24 661 330	2 815 144	17 881 600	0		0	45 358 074	0	0		0	45 358 074			0	45 358 074	4
072111	háziiorvosi alapellátás	4 929 180	656 810	12 795 000	0		0	18 380 990	0	0		0	18 380 990			0	18 380 990	1
074031	védőnők	0	0	552 450	0		0	552 450	0	0		0	552 450			0	552 450	0
082091	közművelődés hagy.kult. Várospanap	0	0	4 823 920	0		0	4 823 920	0	0		0	4 823 920			0	4 823 920	0
082092	városi rend. Orbánnap			13 208 000	0		7 000 000	20 208 000	0	0		0	20 208 000			0	20 208 000	
084031	civil szervezetek műk.			0	0		3 200 000	3 200 000	0	0		0	3 200 000			0	3 200 000	
084040	egyházak tám.			0	0		350 000	350 000	0	0		0	350 000			0	350 000	
107060	egyéb szoc.pénzbeli és term.ell .			7 908 300	3 000 000		425 000	11 333 300	0	0		0	11 333 300			0	11 333 300	
104037	szünidei gyerm.étk.			444 500	0		0	444 500	0	0		0	444 500			0	444 500	
047320	turiztmusfejlesztés	6 648 250	886 150	0	0		0	7 534 400	0	0		0	7 534 400			0	7 534 400	
	nyári diákmunka	0		0	0		0	0	0	0		0	0			0	0	
018030	Hajós Város Polgármesteri Hivatala és Konyha							0				0	0		182 734 823	182 734 823	182 734 823	
	Hajósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár							0				0	0		27 032 956	27 032 956	27 032 956	
104042	Hajósi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat							0				0	0		12 339 499	12 339 499	12 339 499	
	Kiadások összesen:	127 833 929	14 490 000	94 852 070	3 000 000	23 589 617	20 975 000	284 740 617	5 405 019	0	0	5 405 019	290 145 636	8 994 344	222 107 278	231 101 622	521 247 258	73

Hajós Város Polgármesteri Hivatal és Konyha																		
2026. évi működési, felhalmozási, finanszírozási kiadása																		
Kormányzati funkció	Kiadások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2026 ÉV							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2026 ÉV				költségvetési kiadások mindösszesen (K1+...K8)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 2026 ÉV			KÖLTSÉGVETÉS I, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...K9)	létszám
	Hajós Város Polgármesteri Hivatala	személyi juttatások (K1)	munkaadót terhelő jár. (K2)	dologi jellegű kiadások (K3)	segélyek (K4)	tartalék (K513)	támogatások (K5)	összesen (K1+...K5)	felhalm.kiad. (K6) beruházások	felhalm.kiad. (K7) felújítások	egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	összesen (K6+...K8)		államháztartás on belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	finanszírozási kaidások összesen (K9)		
011130	Polgármesteri Hivatal	119 766 898	16 433 577	13 579 842	0		0	149 780 317	339 269	0		339 269	150 119 586			0	150 119 586	13
	Konyha	28 452 481	3 828 264	33 536 269	0		0	65 817 014	375 920	0		375 920	66 192 934			0	66 192 934	5
	Kiadások összesen:	148 219 379	20 261 841	47 116 111	0	0	0	215 597 331	715 189	0	0	715 189	216 312 520	0	0	0	216 312 520	18

Hajósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár																		
2026. évi működési, felhalmozási, finanszírozási kiadása																		
Kormányzati funkció	Kiadások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2026 ÉV							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2026 ÉV				költségvetési kiadások mindösszesen (K1+...K8)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 2026 ÉV			KÖLTSÉGVETÉS I, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...K9)	létszám
	Hajósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár	személyi juttatások (K1)	munkaadót terhelő jár. (K2)	dologi jellegű kiadások (K3)	segélyek (K4)	tartalék (K513)	támogatások (K5)	összesen (K1+...K5)	felhalm.kiad. (K6) beruházások	felhalm.kiad. (K7) felújítások	egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	összesen (K6+...K8)		államháztartás on belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	finanszírozási kaidások összesen (K9)		
082044	Könyvtár	5 262 653	706 022	2 880 000	0		0	8 848 676	0	0		0	8 848 676			0	8 848 676	1
082063	Művelődési ház	0	0	3 090 000	0		0	3 090 000	0	0		0	3 090 000			0	3 090 000	0
082063	Egyesületek háza	0	0	1 631 950	0		0	1 631 950	0	0		0	1 631 950			0	1 631 950	0
082063	Kastély	16 740 426	2 257 905	8 180 000	0		0	27 178 331	0	0		0	27 178 331			0	27 178 331	4
	Kiadások összesen:	22 003 079	2 963 927	15 781 950	0	0	0	40 748 956	0	0	0	0	40 748 956	0	0	0	40 748 956	5

Hajósi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat																		
2026. évi működési, felhalmozási, finanszírozási kiadása																		
Kormányzati funkció	Kiadások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2026 ÉV							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2026 ÉV				költségvetési kiadások mindösszesen (K1+...K8)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 2026 ÉV			KÖLTSÉGVETÉS I, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...K9)	létszám
	Hajósi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	személyi juttatások (K1)	munkaadót terhelő jár. (K2)	dologi jellegű kiadások (K3)	segélyek (K4)	tartalék (K513)	támogatások (K5)	összesen (K1+...K5)	felhalm.kiad. (K6) beruházások	felhalm.kiad. (K7) felújítások	egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	összesen (K6+...K8)		államháztartás on belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	finanszírozási kaidások összesen (K9)		
104031	Családsegítő Szolgálat	10 415 423	1 386 041	550 000	0		0	12 351 464	0	0		0	12 351 464			0	12 351 464	2
	Kiadások összesen:	10 415 423	1 386 041	550 000	0	0	0	12 351 464	0	0	0	0	12 351 464			0	12 351 464	2