

Cím	Alcím	Intézmények	Működési kiadások		Személyi juttatás		M.adót terh.jár.		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Létszám	
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	1	Önkormányzat	2 241 483 501	2 519 996 365	122 430 798	283 391 157	21 926 776	33 955 807	798 003 610	810 527 084	100 650 000	100 650 000	1 198 472 317	1 291 472 317	2,000	116,000
		<i>kötelező feladatok</i>	1 870 923 501	2 146 736 365	122 030 798	282 991 157	21 926 776	33 955 807	793 943 610	803 767 084	98 650 000	98 650 000	834 372 317	927 372 317	2,000	116,000
		<i>önként vállalt feladatok</i>	370 560 000	373 260 000	400 000	400 000	-	-	4 060 000	6 760 000	2 000 000	2 000 000	364 100 000	364 100 000	-	-
		<i>államig. feladatok</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Polgármesteri Hivatal	1 078 457 335	1 119 679 637	842 456 524	872 795 738	125 474 311	131 827 399	110 526 500	115 056 500	-	-	-	-	75,000	75,000
		<i>kötelező feladatok</i>	1 078 457 335	1 119 679 637	842 456 524	872 795 738	125 474 311	131 827 399	110 526 500	115 056 500	-	-	-	-	75,000	75,000
		<i>önként vállalt feladatok</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>államig. feladatok</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Fazekas Gábor Idősek Otthona	786 873 789	804 180 555	451 971 423	465 706 465	71 126 306	74 972 118	263 707 660	263 433 572	68 400	68 400	-	-	66,000	66,000
		<i>kötelező feladatok</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>önként vállalt feladatok</i>	786 873 789	804 180 555	451 971 423	465 706 465	71 126 306	74 972 118	263 707 660	263 433 572	68 400	68 400	-	-	66,000	66,000
		<i>államig. feladatok</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Városi Bölcsőde	289 496 853	298 678 183	208 402 909	215 916 245	28 146 609	30 044 603	52 947 335	52 717 335	-	-	-	-	26,000	26,000
		<i>kötelező feladatok</i>	289 496 853	298 678 183	208 402 909	215 916 245	28 146 609	30 044 603	52 947 335	52 717 335	-	-	-	-	26,000	26,000
		<i>önként vállalt feladatok</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>államig. feladatok</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Szociális Szolgáltató Központ	536 774 008	551 758 300	391 168 787	402 874 945	62 304 482	65 582 616	83 200 739	83 200 739	100 000	100 000	-	-	61,000	61,000
		<i>kötelező feladatok</i>	536 774 008	551 758 300	391 168 787	402 874 945	62 304 482	65 582 616	83 200 739	83 200 739	100 000	100 000	-	-	61,000	61,000
		<i>önként vállalt feladatok</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>államig. feladatok</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	Hajdúböszörményi Egyesített Óvodák és Bölcsőde	1 869 096 026	1 923 461 629	1 220 407 309	1 270 684 909	186 210 214	198 596 302	462 478 503	454 180 418	-	-	-	-	143,500	143,500
		<i>kötelező feladatok</i>	1 869 096 026	1 923 461 629	1 220 407 309	1 270 684 909	186 210 214	198 596 302	462 478 503	454 180 418	-	-	-	-	143,500	143,500
		<i>önként vállalt feladatok</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>államig. feladatok</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	Hajdúsági Múzeum	126 696 016	126 202 326	69 859 311	71 859 311	9 664 305	10 224 305	47 172 400	44 118 710	-	-	-	-	11,000	11,000
		<i>kötelező feladatok</i>	126 696 016	126 202 326	69 859 311	71 859 311	9 664 305	10 224 305	47 172 400	44 118 710	-	-	-	-	11,000	11,000
		<i>önként vállalt feladatok</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>államig. feladatok</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	Kertész László Városi Könyvtár	69 382 277	71 242 277	47 189 387	49 189 387	6 624 977	7 184 977	15 567 913	14 867 913	-	-	-	-	10,000	10,000
		<i>kötelező feladatok</i>	69 382 277	71 242 277	47 189 387	49 189 387	6 624 977	7 184 977	15 567 913	14 867 913	-	-	-	-	10,000	10,000
		<i>önként vállalt feladatok</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>államig. feladatok</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	Városüzemeltetési Intézmény	777 831 515	778 872 101	107 208 925	109 562 652	15 256 197	15 915 241	655 366 393	653 394 208	-	-	-	-	21,000	21,000
		<i>kötelező feladatok</i>	777 831 515	778 872 101	107 208 925	109 562 652	15 256 197	15 915 241	655 366 393	653 394 208	-	-	-	-	21,000	21,000
		<i>önként vállalt feladatok</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>államig. feladatok</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	Hajdúböszörmény Járóbeteg Rendelőintézet	1 087 161 647	1 105 267 056	811 385 094	827 170 570	120 639 007	125 058 940	155 137 546	153 037 546	-	-	-	-	80,905	80,905
		<i>kötelező feladatok</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>önként vállalt feladatok</i>	-	-	811 385 094	827 170 570	120 639 007	125 058 940	155 137 546	153 037 546	-	-	-	-	80,905	80,905
		<i>államig. feladatok</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MINDÖSSZESEN:			8 863 252 967	9 299 338 429	4 272 480 467	4 569 151 379	647 373 184	693 362 308	2 644 108 599	2 644 534 025	100 818 400	100 818 400	1 198 472 317	1 291 472 317	496,405	610,405
		<i>kötelező feladatok</i>	6 618 657 531	7 016 630 818	3 008 723 950	3 275 874 344	455 607 871	493 331 250	2 221 203 393	2 221 302 907	98 750 000	98 750 000	834 372 317	927 372 317	349,500	463,500
		<i>önként vállalt feladatok</i>	1 157 433 789	1 177 440 555	1 263 756 517	1 293 277 035	191 765 313	200 031 058	422 905 206	423 231 118	2 068 400	2 068 400	364 100 000	364 100 000	66,000	66,000
		<i>államig. feladatok</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervek költségvetési évre vonatkozó, jogviszonyonkénti tervezett létszámadatai

EREDETI

Ssz	Intézmények	választott tisztségviselő (sajátos közszolgálati jogviszony)	közszolgálati jogviszony	munkaviszony	közalkalmazotti jogviszony	köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	egészségügyi szolgálati jogviszony	létszám
1	Önkormányzat	2						2
2	Polgármesteri Hivatal		66	9				75
3	Fazekas Gábor Idősek Otthona				66			66
4	Városi Bölcsőde				25			25
5	Szociális Szolgáltató Központ				61			61
6	Hajdúböszörményi Egyesített Óvodák és Bölcsőde			21,5	4	118		143,5
7	Hajdúsági Múzeum				11			11
8	Kertész László Városi Könyvtár			10				10
9	Városüzemeltetési Intézmény		4		17			21
10	Hajdúböszörményi Járóbeteg Rendelőintézet						80,905	80,905
	Mindösszesen							495,405

MÓDOSÍTOTT

Ssz	Intézmények	választott tisztségviselő (sajátos közszolgálati jogviszony)	közszolgálati jogviszony	munkaviszony	közalkalmazotti jogviszony	köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	egészségügyi szolgálati jogviszony	közfoglalkoztatott	létszám
1	Önkormányzat	2						114	116
2	Polgármesteri Hivatal		66	9					75
3	Fazekas Gábor Idősek Otthona				66				66
4	Városi Bölcsőde				25				25
5	Szociális Szolgáltató Központ				61				61
6	Hajdúböszörményi Egyesített Óvodák és Bölcsőde			21,5	4	118			143,5
7	Hajdúsági Múzeum				11				11
8	Kertész László Városi Könyvtár			10					10
9	Városüzemeltetési Intézmény		4		17				21
10	Hajdúböszörményi Járóbeteg Rendelőintézet						80,905		80,905
	Mindösszesen	2	70	51,5	173	118	80,905	114	609,405

609,405

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2026. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

S. sz.	F e l a d a t (kormányzati funkció)	2025. év eredeti	2025. évi várható	2026. évi előirányzat													
		Kiadás		ÖSSZESEN:		Személyi juttatás		Munkaad. terh.jár.		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatási		Egyéb működési kiadások		Létszám	
				eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	Önkorm. igazgatási tev. (011130)	725 886 691	680 800 390	824 570 164	838 260 038	628 629 880	639 325 094	96 200 784	99 195 444	99 739 500	99 739 500	0	0	0	0	58,0	58,0
2.	Adó-és jövedéki igazgatás(011220)	103 454 403	110 154 792	145 013 687	148 853 687	127 463 440	130 463 440	17 050 247	17 890 247	500 000	500 000	0	0	0	0	8,0	8,0
3.	Állampolgársági ügyek (011120)	12 262 611	11 343 915	22 213 836	22 213 836	18 897 200	18 897 200	2 516 636	2 516 636	800 000	800 000	0	0	0	0	1,0	1,0
4.	Gépjármű üzemeltetés (011130)	22 468 000	18 946 300	21 696 212	21 696 212	14 509 000	14 509 000	2 526 212	2 526 212	4 661 000	4 661 000	0	0	0	0	2,0	2,0
5.	Takarítás (011130)	0	0	11 993 266	11 993 266	6 264 376	6 264 376	902 890	902 890	4 826 000	4 826 000	0	0	0	0	1,5	1,5
6.	Pályázatosok (011130)	0	74 996	52 970 170	52 970 170	46 692 628	46 692 628	6 277 542	6 277 542	0	0	0	0	0	0	4,5	4,5
7.	Országgyűlési képviselő választás 2026.04.12 (016010)	0	0	0	23 692 428	0	16 644 000	0	2 518 428	0	4 530 000	0	0	0	0	0,0	0,0
	Összesen:	864 071 705	821 320 393	1 078 457 335	1 095 987 209	842 456 524	872 795 738	125 474 311	131 827 399	110 526 500	115 056 500	0	0	0	0	75,0	75,0