

Költségvetés 2015

1.sz.melléklet

/adatok ezer forintban/

		B E V É T E L					K I A D Á S O K		
Sz.	Bevételek forrásonként	Mellék- let sz.	2015 er.ei	2015 mód.ei	Ssz.	Kiadások	Mellék- let sz.	2015 er.ei	2015 mód.ei
	Működési jellegűek					Működési jellegűek			
1	Önkormányzati intézmények bevételei	1/a.	663 098	663 098	1	Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	8/a.	2 350 541	2 351 260
2	Helyi adóbevételek	2.	1 468 000	1 468 000	2	Önkormányzati feladatok	8.	221 393	234 801
3	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	3, 4.	547 570	547 570	3	Városüzemeltetési feladatok	9.	606 642	606 642
4	Központi ei., egyéb állami támogatás	5.	0	0	4	Szociálpolitikai feladatok	10.	92 500	92 500
5	Állami támogatás	6.	1 516 288	1 516 288	5	Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)	11.	243 713	244 230
6	Átengedett központi adók	2.	76 000	76 000	6	Külön keretek	12.	605 469	610 549
					7	Tartalékok, pályázati céltartalék		89 704	68 980
	Összesen		4 270 956	4 270 956		Összesen		4 209 962	4 208 962
	Felhalmozási jellegűek					Felhalmozási jellegűek			
1	Vágyonhasznosítási bevétel	7.	284 434	284 434	1	Intézmények beruházásai, felújításai	8/a,8/b	18 085	18 085
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	600	600	2	Beruházások és átadott pénzeszközök	8,11, 13,14	1 418 836	1 419 836
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	381 093	381 093	4	Lakásgazdálkodás		200	200
4	Pénzmaradv.igénybevétele / előző évi/		850 000	850 000	5	Pénzmaradványt terhelő kifizetés		140 000	140 000
5	Hitel								
	Összesen		1 516 127	1 516 127		Összesen		1 577 121	1 578 121
	Bevétel mindösszesen		5 787 083	5 787 083		Kiadások mindösszesen		5 787 083	5 787 083

Önkormányzati intézmények bevételei

kötelező önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

/ ezer Ft /

Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat					2015 évi módosított előirányzat				
	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen
Járóbeteg-ellátó Centrum	39 000	302 540		35 192	376 732	39 000	302 540		33 461	375 001
Ebből: - Kötelező				13 000	13 000				13 000	13 000
- Önként vállalt	39 000	302 540		22 192	363 732	39 000	302 540		20 461	362 001
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	51 388			591 083	642 471	51 388			597 257	648 645
Ebből: - Kötelező	32 573			591 676	624 249	32 573			597 850	630 423
- Önként vállalt	18 815			-593	18 222	18 815			-593	18 222
Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár	9 152			175 203	184 355	9 152			172 773	181 925
Ebből: - Kötelező	9 152			175 203	184 355	9 152			172 773	181 925
- Önként vállalt				0	0				0	0
Városi Televízió	2 400			26 669	29 069	2 400			25 375	27 775
Ebből: - Kötelező				0	0				0	0
- Önként vállalt	2 400			26 669	29 069	2 400			25 375	27 775
Polgármesteri Hivatal	67 568			347 029	414 597	67 568	0		347 029	414 597
Ebből: - Kötelező	62 668			303 338	366 006	70 390			295 616	366 006
- Önként vállalt	3 500			7 922	11 422	3 500			7 922	11 422
- Államigazgatási	1 400			35 769	37 169	1 600			35 569	37 169
Hajdúszoboszlói Intézményműk. Központ	179 912			428 631	608 543	179 912			428 631	608 543
Ebből: - Kötelező	147 791			412 257	560 048	147 791			412 257	560 048
- Önként vállalt	32 121			16 374	48 495	32 121			16 374	48 495
Városi Bölcsőde	7 748			82 931	90 679	7 748			82 931	90 679
Ebből: - Kötelező	5 398			82 499	87 897	5 398			82 499	87 897
- Önként vállalt	2 350			432	2 782	2 350			432	2 782
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	1 473			15 951	17 424	1 473			15 951	17 424
Lapkiadó Intézmény (Önként vállalt feladat)	1 917			14 839	16 756	1 917			14 839	16 756
Összesen	360 558	302 540	0	1 717 528	2 380 626	360 558	302 540	0	1 718 247	2 381 345

Önkormányzati intézmények kiadásai
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
/ ezer Ft /

8/a.sz.melléklet

	2015 évi eredeti előirányzat							2015 évi módosított előirányzat								
Megnevezés	Személyi juttatás	Járu- lékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal- m. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járu- lékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal- m. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen
Járóbeteg-ellátó Centrum	240 340	58 900	77 492					376 732	238 968	58 571	77 462					375 001
Ebből: - Kötelező			13 000					13 000			13 000					13 000
- Önként vállalt	240 340	58 900	64 492					363 732	238 968	58 571	64 462					362 001
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	405 640	110 277	123 443			3 111		642 471	410 540	111 500	123 494			3 111		648 645
Ebből: - Kötelező	400 799	109 113	111 226	0	0	3 111	0	624 249	405 699	110 336	111 277	0	0	3 111	0	630 423
- Önként vállalt	4 841	1 164	12 217					18 222	4 841	1 164	12 217					18 222
Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár	64 943	16 430	102 482			500		184 355	62 989	15 954	102 482			500		181 925
Ebből: - Kötelező	64 943	16 430	102 482	0	0	500	0	184 355	62 989	15 954	102 482	0	0	500	0	181 925
- Önként vállalt								0								0
Városi Televízió	12 774	3 271	9 608			3 416		29 069	11 766	3 006	9 587			3 416		27 775
Ebből: - Kötelező																0
- Önként vállalt	12 774	3 271	9 608			3 416		29 069	11 766	3 006	9 587			3 416		27 775
Polgármesteri Hivatal	225 119	63 387	107 541		12 000	5 550	1 000	414 597	225 119	63 387	107 541		12 000	5 550	1 000	414 597
Ebből: - Kötelező	199 622	56 056	103 778	0	0	5 550	1 000	366 006	199 622	56 056	103 778	0	0	5 550	1 000	366 006
- Önként vállalt	8 304	2 325	793					11 422	8 304	2 325	793					11 422
- Államigazgatási	17 193	5 006	2 970		12 000			37 169	17 193	5 006	2 970		12 000			37 169
Hajdúszoboszlói Intézményműk. Központ	178 981	48 640	376 922			4 000		608 543	178 981	48 640	376 922			4 000		608 543
Ebből: - Kötelező	157 732	43 484	354 832	0	0	4 000		560 048	157 732	43 484	354 832	0	0	4 000	0	560 048
- Önként vállalt	21 249	5 156	22 090					48 495	21 249	5 156	22 090					48 495
Városi Bölcsőde	56 856	15 446	18 377					90 679	56 856	15 446	18 377					90 679
Ebből: - Kötelező	56 256	15 300	16 341	0	0	0	0	87 897	56 256	15 300	16 341	0	0	0	0	87 897
- Önként vállalt	600	146	2 036					2 782	600	146	2 036					2 782
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	7 713	1 922	7 281			508		17 424	7 713	1 922	7 281			508		17 424
Lapkiadó Intézmény (Önként vállalt feladat)	8 321	2 027	6 408					16 756	8 321	2 027	6 408					16 756
Összesen	1 200 687	320 300	829 554	0	12 000	17 085	1 000	2 380 626	1 201 253	320 453	829 554	0	12 000	17 085	1 000	2 381 345

Önkormányzati feladatok

/ ezer Ft /

8.sz.melléklet

Sorszám	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat							2015 évi módosított előirányzat						
		Személyi juttatás	Járműk	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járműk	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Összesen
	Önkormányzati feladatok														
1/ÖK	Állattenyésztés	754	219					973	754	219					973
2/ÖK	Állategészségügy			16 535				16 535			16 535				16 535
3/ÖK	Telekértékesítés,adatszolgáltatás,vagyonkatasztér			11 000				11 000			11 000				11 000
4/ÖK	Képviselői juttatás	41 242	11 186	2 700				55 128	41 242	11 186	2 700				55 128
5/ÖK	Vendégellenőrök	7 261	2 076	500				9 837	7 261	2 076	500				9 837
6/ÖK	Vagyonbiztosítás			4 000				4 000			4 000				4 000
7/ÖK	Polgári védelem	130	35	305	200			670	130	35	305	200			670
8/ÖK	Kötelező orvosi vizsgálat			2 340				2 340			2 340				2 340
9/ÖK	Közfoglalkoztatás	16 311	2 921	768				20 000	16 311	2 921	768				20 000
10/ÖK	ÁFA befizetés			20 000				20 000			20 000				20 000
11/ÖK	Tornacsarnok üzem.	6 539	1 907	16 293				24 739	6 539	1 907	16 293				24 739
12/ÖK	Mezőőrség	8 145	2 305	250				10 700	8 145	2 305	250				10 700
13/ÖK	Úszásoktatás	2 375	676					3 051	2 375	676					3 051
14/ÖK	Környezetvédelmi Alap			3 500				3 500			3 500				3 500
15/ÖK	Könyvvizsgálatra,belső ellenőrzésre			7 500				7 500			7 500				7 500
16/ÖK	Vízi közmű társulat kiadásai, hitelkamat	1 430	386	5 306				7 122	1 430	386	5 306				7 122
17/ÖK	Tagdíjak			1 000				1 000			1 000				1 000
18/ÖK	Zászlókihelyezés,pótlás			1 778				1 778			1 778				1 778
19/ÖK	Energetikai szakértés			4 000				4 000			4 000				4 000
20/ÖK	Városi egységes számviteli rendszer kialakítása,üzem	980	240	3 500				4 720	980	240	3 500				4 720
21/ÖK	Igazgatási bankköltség és postaköltség			13 000				13 000			13 000				13 000
22/ÖK	Lapkiadás feladat								6 270	1 627	5 511				13 408
	Önkormányzati feladatok összesen	85 167	21 951	114 275	200	0	0	221 593	91 437	23 578	119 786	200	0	0	235 001
	Polgármesteri Hivatal feladatai														
1/PH	Közszerület felügyelet	8 304	2 325	793				11 422	8 304	2 325	793				11 422
2/PH	Fény másolás	1 966	567	4 154				6 687	1 966	567	4 154				6 687
3/PH	Polgármesteri Hivatal	190 667	53 779	50 950	0	0	0	295 396	190 667	53 779	50 950	0	0	0	295 396
4/PH	Gépkocsi üzemeltetés	30		5 734				5 764	30		5 734				5 764
5/PH	Körszeti építéshatóság	12 934	3 837	1 988				18 759	12 934	3 837	1 988				18 759
6/PH	Családi társ. ünnepek	4 259	1 169	982				6 410	4 259	1 169	982				6 410
7/PH	Saját ingatlan hasznosítása	1 617	466	3 900	0	0	1 550	7 533	1 617	466	3 900	0	0	1 550	7 533
8/PH	Városháza takarítás	1 966	567	6 330				8 863	1 966	567	6 330				8 863
9/PH	Minőségügy	1 100	297	649				2 046	1 100	297	649				2 046
10/PH	Adóigazgatási feladatok	1 520	380	3 000				4 900	1 520	380	3 000				4 900
11/PH	Informatikai üzemeltetési költség			6 500				6 500			6 500				6 500
12/PH	Szoftverhasználati díjak			13 000				13 000			13 000				13 000
	Flexibilis, humánus hivatal TÁMOP-2.4.5														
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen	224 363	63 387	97 980	0	0	1 550	387 280	224 363	63 387	97 980	0	0	1 550	387 280
	Összesen	309 530	85 338	212 255	200	0	1 550	608 873	315 800	86 965	217 766	200	0	1 550	622 281

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat						2015 évi módosított előirányzat					
		Személyi juttatás	Járuélékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Összesen	Személyi juttatás	Járuélékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Összesen
1/ÖK	Építés és településfejlesztés			1 000			1 000			1 000			1 000
2/ÖK	Vízrendezés belvizmentesítés			30 000			30 000			30 000			30 000
3/ÖK	Köztisztaság siktalanítás			56 257			56 257			56 257			56 257
4/ÖK	Parkfenntartás			55 880			55 880			55 880			55 880
5/ÖK	Közvilágítás /átvett utakkal együtt/			76 000			76 000			76 000			76 000
6/ÖK	Közvilágítás 2014 évi vitatott számla			29 300			29 300			29 300			29 300
7/ÖK	Egyéb áramdíjak			6 000			6 000			6 000			6 000
8/ÖK	Közüterületi utak és hidak fenntartása			7 000			7 000			7 000			7 000
9a./ÖK	Belterületi helyi utak utak fenntartása			50 000			50 000			30 000			30 000
9b./ÖK	Helyi utak kátyúzása									20 000			20 000
10/ÖK	Hulladéklerakás			94 112			94 112			94 112			94 112
11/ÖK	Hulladékátállítás többletköltsége			21 500			21 500			21 500			21 500
12/ÖK	Szűnyog- és rácsalóírtás, növényvédelem			8 500			8 500			8 500			8 500
13/ÖK	Komplex hulladéktelep			18 000			18 000			18 000			18 000
14/ÖK	Inert hulladéklerakó üzemeltetés			11 100			11 100			11 100			11 100
15/ÖK	Szent István park őrzése, Mátyás Király sorompókezelés			1 651			1 651			1 651			1 651
16/ÖK	Szökőkutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)			10 000			10 000			10 000			10 000
17/ÖK	Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés és temetői járat			9 200			9 200			9 200			9 200
18/ÖK	Feszívaltér vagyonhasználati díja			3 556			3 556			3 556			3 556
19/ÖK	HÉSZ készítése főépítési feladatokkal			24 273			24 273			24 273			24 273
20/ÖK	Játszóterek karbantartása + kötelező éves felülvizsgálat			3 910			3 910			3 910			3 910
21/ÖK	Allergén növények kaszálása			2 987			2 987			2 987			2 987
22/ÖK	Hulladéklerakók fenntartása			1 905			1 905			1 905			1 905
23/ÖK	Jókai sor nyilvános illemhely üzemeltetés			3 300			3 300			3 300			3 300
24/ÖK	Szökőkutak karbantartása			2 540			2 540			2 540			2 540
25/ÖK	Kilátási háromszögek biztosítása			1 270			1 270			1 270			1 270
26/ÖK	Fakivágás			3 785			3 785			3 785			3 785
27/ÖK	Önkormányzati ingatlanok kaszálása,allergén növény kiirtása, siktalanítás			2 500			2 500			2 500			2 500
28/ÖK	Harangház üzemeltetés, karbantartás			534			534			534			534
29/ÖK	Útcabútorok karbantartása			1 270			1 270			1 270			1 270
30/ÖK	Útcseré- Állami tulajdonú utak fenntartása			17 587			17 587			17 587			17 587
31/ÖK	Jelzőlámpák üzemeltetése			5 500			5 500			5 500			5 500
32/ÖK	Illegális hulladéklerakók felszámolása			1 500			1 500			1 500			1 500
33/ÖK	Kerékpárutak fenntartása/kaszálás,síkosságmentesítés/			2 794			2 794			2 794			2 794
34/ÖK	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása			7 900			7 900			7 900			7 900
35/ÖK	Dózsa György út kerékpárút tervkészítés			3 300			3 300			3 300			3 300
36/ÖK	Útcanevtáblák pótlása+ információs táblák			1 350			1 350			1 350			1 350
37/ÖK	Forgalmú rend felülvizsgálat			3 650			3 650			3 650			3 650
38/ÖK	Közüterületi falevel elszállítása lakosságtól			1 016			1 016			1 016			1 016
39/ÖK	Öntözőrendszerek üzemeltetése			1 270			1 270			1 270			1 270
40/ÖK	Utak padkarendezése 1 km			4 500			4 500			4 500			4 500
41/ÖK	Közüterületi falevel elszállítása			1 000			1 000			1 000			1 000
42/ÖK	Zárt csapadékvízrendszer gépi tisztítása /woma/			5 000			5 000			5 000			5 000
43/ÖK	Közműnyilvántartó üzemeltetése			4 445			4 445			4 445			4 445
44/ÖK	Környezetvédelmi program			2 500			2 500			2 500			2 500
45/ÖK	Kiemelt sírok gondozása			1 000			1 000			1 000			1 000
46/ÖK	Térfigyelő kamerák üzemeltetése			500			500			500			500
47/ÖK	Önkormányzati erdők művelési feladataira			4 500			4 500			4 500			4 500
	Összesen	0	0	606 642	0	0	606 642	0	0	606 642	0	0	606 642

Egyéb kiadások
/Átadott pénzeszközök/

11.sz.melléklet

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	K I A D Á S	
		2015 er.ei	2015 mód.ei
1/F	Hungarospa Rt alaptőke-emelés	100 000	100 000
2/F	Szennyvízcsatorna III ütem önkormányzati hozzájárulás+kamat	5 007	5 007
3/F	Önerős közműépítés	2 000	2 000
4/F	Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft törzstőke-emelés		1 000
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen	107 007	108 007
1/M	Városi sportpálya fenntartása	8 000	8 000
2/M	Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása	79 521	79 521
3/M	Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás támogatása	117 742	117 742
4/M	TDM támogatása + Tourinform	28 000	28 000
5/M	Kistérségi társulás támogatása/tagdíj+közfoglalkoztatás szervező/	5 000	5 000
6/M	Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság támogatása	2 000	2 000
7/M	Szabó László alapfokú művészeti okt.int. támogatása	2 500	2 500
8/M	Polgárőrség támogatása	500	500
9/M	Pszichiátriai nappali ellátás működéséhez	250	250
10/M	Hajdúk Vidékfejl. Egyesülete támogatása		517
	Működési célra átadott pénzeszközök összesen:	243 513	244 030
	Összesen	350 520	352 037

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS	
		2015 er.ei	2015 mód.ei
1/ÖK	Háziorvos minimum feltétel biztosítása	1 000	1 000
2/ÖK	Tüdőszűrésre, buszos emlőszűrés	250	250
	Igazgatási,Egészségügyi,Szociális Bizottság	1 250	1 250
3/ÖK	Turisztikai célkeret	9 000	9 000
4/ÖK	Turisztikai nagyrendezvényekre	10 000	10 000
5/ÖK	Városmarketing	40 000	40 000
	Turisztikai Bizottság összesen:	59 000	59 000
6/ÖK	Oktatáspolitikai célfeladat	1 000	1 000
7/ÖK	Városi sport és utánpótlás keret	31 700	31 700
8/ÖK	Kulturális és közművelődési keret	17 000	17 000
	Kulturális,Sport,Nevelési Bizottság	49 700	49 700
9/ÖK	Külön kiadások	9 000	9 000
10/ÖK	Városi kitüntetések	1 800	1 800
11/ÖK	Közbeszerzések kiadásai	2 000	2 000
	Polgármester összesen:	12 800	12 800
12/ÖK	Önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítésére	5 000	5 000
13/ÖK	Civil szervezetek és intézmények támogatása	10 500	10 500
	Gazdasági Bizottság	15 500	15 500
	Képviselőtestületi hatáskör:		
14/ÖK	EUTAF ellenőrzés miatt támogatás visszafizetés szennyvíz	17 502	17 502
15/ÖK	Egészség ház bővítése pályázat szakértői díjak,jólteljesítési garancia	786	786
16/ÖK	Bocskai Korona másolatának elkészítése pályázat önrő	2 873	2 873
17/ÖK	Természettudományos labor kialakítása	158 746	158 746
18/ÖK	Büro-ráció ÁROP pályázat	4 103	4 103
19/ÖK	Vízi közműtől átvett hitel visszafizetése	95 575	95 575
20/ÖK	"Esélyteremtő interaktív Hajdúszoboszló" pályázat	3 226	3 226
21/ÖK	Adósságkonszolidáció és kamatának visszafizetése	169 408	169 408
22/ÖK	Járóbeteg ellátó centrum laborvizsgálatok többletkiadásaira	10 000	10 000
23/ÖK	Európai mobilitási hét	1 000	1 000
24/ÖK	Norvégalapból templomfelújítás önrő	3 000	3 000
25/ÖK	Óvodás gyermekek vízhez szoktatás program /rászorultsági alapon/	1 000	1 000
26/ÖK	Gyógyhelyfejlesztési stratégia készítésére		5 080
	Önkormányzati feladatok összesen:	605 469	610 549
	Polgármesteri Hivatal kiadásai:		
1/PH	Köztisztviselői nap,nyugdíjas találkozó	756	756
2/PH	Flexibilis Humánus Hivatal TAMOP 2.4.5-12/7	9 561	9 561
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	10 317	10 317
	Mindösszesen	615 786	620 866

Beruházások

13.sz.melléklet

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS	
		2015 er.ei	2015 mód.ei
	Felhalmozási kiadások:		
1/ÖK	Csapadékvíz-, belvíz elvezetés ÉAOP pályázat	39 600	39 600
2/ÖK	Hősök tere feldiszipítése	15 000	15 000
3/ÖK	(H)ősök terein- város-és kultúrközpont revit. Hajdúszoboszlón (ÉAOP-5.1.1/D-09-2F-2011-0004)	297 637	297 637
4/ÖK	Szabadtéri szinpad rekonstrukció pályázati önrész	15 443	15 443
5/ÖK	Napelemes rendszerek kialakítása H.szoboszlón pályázat	51 900	51 900
6/ÖK	Sportpálya öltözö ráépítés pályázati önrész	13 000	13 000
7/ÖK	Térfigyelö kamerarendszer bővítése	5 000	5 000
8/ÖK	Útépitések	325 000	315 000
9/ÖK	Fásítás	5 000	5 000
10/ÖK	Utcabútor beszerzés	5 000	5 000
11/ÖK	Extrém sportpálya kialakítása	10 000	20 000
12/ÖK	Műfüves pálya építésének önnereje	44 000	44 000
13/ÖK	Óvodák előtti parkolók	25 000	25 000
14/ÖK	Ebes-Hajdúszoboszló kerékpárút Arany J-Fürdő utca között	45 000	45 000
15/ÖK	Ivóvíz-,szennyvíz közműberuházás	24 100	24 100
16/ÖK	Kertészet megosztás és közművesítés	74 619	74 619
17/ÖK	Kertészeti telakalakítás miatti kisajátítás	1 120	1 120
18/ÖK	Szép Ernő utca teniszpályák megvásárlása	38 012	38 012
19/ÖK	Méltányossági kisajátítás	15 000	15 000
20/ÖK	Intézmények részére 3db gépkocsi /ételszállításra/	20 000	20 000
	Önkormányzati feladatok összesen:	1 069 431	1 069 431
1/PH	Ügyviteli eszközök pótlása	5 000	5 000
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	5 000	5 000
	Felhalmozás mindösszesen:	1 074 431	1 074 431

Létszám adatok

15.sz.melléklet

Megnevezés	2011 évi létszám fő	2012 évi létszám fő	2013 évi létszám fő	2014 évi létszám fő	2015 évi létszám fő
Járóbeteg-ellátó Centrum	82	94	94	94	92
Gönczy Pál Ált. Iskola	60	60			
Thököly Imre Ált. Iskola	55	55			
Bárdos Lajos Ált. Iskola	59	59			
Pávai Vajna Ferenc Ált. Iskola	52	50			
Bocskai István Szakképző Iskola	54	54			
Högyes Endre Gimnázium	51	51			
Közgazdasági Szakközépiskola	34	34			
Szép Ernő Kollégium	32	32			
Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ			101	101	101
Kovács Máté Műv.Kp. és Könyvtár	19	19	19	19	23
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	143	143	143	143	145
Városi Televízió	2	2	2	2	1
Pedagógiai Szakszolgálat	17	18			
Városi Bölcsőde	26	31	31	31	31
Zichy G.Zeneiskola	19	19			
Lapkiadó Intézmény	3	3	3	3	3
Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság	67	0	0		
Polgármesteri Hivatal	60	58	47	47	46
Polgármesteri Hivatal szakfeladatai	53,5	31	11	11	11
Önkormányzati feladatok		18	13	13	14
Közfoglalkoztatás		10	10	200	200
Bocskai István Múzeum			3	3	3
Összesen	888,5	841	477	667	670