

Hajdúnánási Óvoda				
2016. évi költségvetés - KIADÁSOK TÁBLÁZATA				(eFt)
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi teljesítés
K1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	205 618	195 780	192 099
	Béren kívüli juttatások	9 720	9 040	20 444
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			2 245
	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai ÖSSZESEN</b>	<b>215 338</b>	<b>204 820</b>	<b>214 788</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 529	58 331	59 787
K3	Szakmai anyagok beszerzése	4 000	1 300	887
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 700	1 500	1 696
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	450	350	421
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	550	500	556
	Kisértékű tárgyi eszköz	100		
	Bérleti és lízing díjak	300	450	328
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100	600	74
	Közvetített szolgáltatások			
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			
	Egyéb szolgáltatások	150	200	141
	Kiküldetések kiadásai	250	250	223
	Reklám - és propagandakiadások			7
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 500	800	970
	Egyéb dologi kiadások	900	1 000	863
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>10 000</b>	<b>6 950</b>	<b>6 166</b>
K5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
K6	Informatikai eszközök beszerzése			350
	Beszerzési célú előzetesen felszámított áfa			94
	<b>Beruházás Összesen</b>			<b>444</b>
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>285 867</b>	<b>270 101</b>	<b>281 185</b>

Hajdúnánási Óvoda				
2016. évi költségvetés - BEVÉTELEK TÁBLÁZATA				(eFt)
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi teljesítés
B1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 098	3 225	8 590
B4	Készletértékesítés ellenértéke			
	Szolgáltatások ellenértéke		300	57
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>14 098</b>	<b>3 525</b>	<b>8 647</b>

2016. évi költségvetés - BEVÉTELEK táblázata				
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi teljesítés
B8	Központi, irányító szervi támogatás	271 769	266 576	273 909

Hajdúnánási Óvoda			
2016. évi költségvetés - mellékszámítások			
2015. decemberi bér		15 171 700	
Pótlék		301 775	
2016. jan - nov. bér		170 777 200	
Pótlék		3 319 525	
Béremelés hatása	35.000 Ft / pedagógus	1 435 000	
Étkezési támogatás	69 fő havi 10.000 Ft / hó	8 280 000	
K1 Személyi juttatások		199 285 200	
Szociális hozzájárulási adó		53 807 004	
Étkezési támogatása SZJA		2 857 428	
Rehabilitációs hozzájárulás	1,4 fő után	1 350 300	
K2 Járulék		58 014 732	
Közfoglalkoztatott 12 fő			
Bér	12 fő x 101.480 Ft x 12 hó	14 613 120	
Étkezési Támogatás	12 fő x 10.000 Ft x 12 hó	1 440 000	
K1 Személyi juttatások		16 053 120	
Szociális hozzájárulási adó	14.613.120 Ft x 13,5%	1 972 771	
Étkezési támogatás SZJA	12 fő x 8.000 Ft x 12 hó x 34,51%	397 555	
	12 fő x 2.000 Ft x 12 hó x 49,98%	143 942	
K2 Járulék		2 514 268	

[illegible]

adatok ezer Ft-ban

Intézmény:	Hajdúnánási Óvoda													
2016.évi költségvet és tervezete:	BEVÉTELEK					KÖLTSÉG- VETÉS ÖSSZEGE	KIADÁSOK						foglalkoz- tatottak létszáma	
	SAJÁT			TÁMOGATÁS			Személyi jellegű	Járadék jellegű	Dologi	Tartalék	Beruházás felújítás	P.eszk. át. Ell. p. jut.		
	Működési	Pénzm.	Átvett	Önkorm.	TB. alap									
				14098	271 769		285 867	215 338	60 529	10 000				69

Hajdúnánás, 2016. január 13.

.....  
intézményvezető

.....  
gazdasági vezető

Városi Rendelőintézet				
2016. évi költségvetés - KIADÁSOK TÁBLÁZATA				(eFt)
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi teljesítés
K1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	52 558	61 198	40 757
	Béren kívüli juttatások	3 600	2 496	5 814
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	9 600	0	8 871
	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>65 758</b>	<b>63 694</b>	<b>55 442</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 428	17 141	15 551
K3	Szakmai anyagok beszerzése	1 500	3 100	1 551
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200	1 920	1 546
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	130	210	129
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 500	1 300	1 564
	Közüzem díjak	1 500	3 100	1 223
	Kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0
	Bérleti és lízing díjak	800	700	804
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	700	1 000	727
	Közvetített szolgáltatások	13 100	10 000	15 225
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	248
	Egyéb szolgáltatások	17 900	12 000	20 469
	Kiküldetések kiadásai	250	200	251
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 800	4 708	4 896
	Egyéb dologi kiadások	656	0	861
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>43 036</b>	<b>38 238</b>	<b>49 494</b>
K5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	90 000	89 258	94 317
K6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			2 543
	Beszerzési célú előzetesen felszámított áfa			687
	<b>Beruházás Összesen</b>			<b>3 230</b>
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>216 222</b>	<b>208 604</b>	<b>218 034</b>

Városi Rendelőintézet				
2016. évi költségvetés - BEVÉTELEK TÁBLÁZATA				
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi teljesítés
B1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 749	163 463	173 306
		163 851		
B4	Készletértékesítés ellenértéke		5 100	4 998
	Szolgáltatások ellenértéke	20 000	11 900	19 306
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	27 500	16 000	11 972
	Ellátási díjak		11 000	10 675
	kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>214 100</b>	<b>207 463</b>	<b>220 257</b>

2016. évi költségvetés - BEVÉTELEK táblázata				(eFt)
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi teljesítés
B8	Központi, irányító szervi támogatás	2 122	<b>1 141</b>	<b>5 024</b>

Intézményvezetői bérkiegészítés  
Közfoglalkoztatás

1 141  
981

Városi Rendelőintézet			
2016. évi költségvetés - mellékszámítások			
2015. évi bér		3 986 500	
2016. évi alapbér		45 721 500	
túlóra, helyettesítés		9 600 000	
Étkezési támogatás	27 fő x 10.000 Ft x 12 hó	3 240 000	
K1 Személyi juttatások		62 548 000	
Szociális hozzájárulási adó	59.308.000 Ft x 27%	16 013 160	
Étkezési támogatás SZJA	27 fő x 8.000 Ft x 12 hó x 34,51%	894 499	
	27 fő x 2.000 Ft x 12 hó x 49,98%	323 870	
K2 Járulék		16 907 659	
Közfoglalkoztatott 3 fő			
Bér	3 fő x 79.155 Ft x 12 hó	2 849 580	
Étkezési támogatás	3 fő x 10.000 Ft x 12 hó	360 000	
K1 Személyi juttatások		3 209 580	
Szociális hozzájárulási adó	2.849.580 Ft x 13,5%	384 693	
Étkezési támogatás SZJA	3 fő x 8.000 Ft x 12 hó x 34,51%	99 389	
	3 fő x 2.000 Ft x 12 hó x 49,98%	35 986	
K2 Járulék		520 068	



[illegible]

Intézmény:	Városi Rendelőintézet											
2016.évi költségvetés tervezete:	BEVÉTELEK					KÖLTSÉG- VETÉS ÖSSZEGE	KIADÁSOK					foglalkoz- tatottak létszáma
	SAJÁT			TÁMOGATÁS			Személyi jellegű	Járadék jellegű	Dologi	Tartalék	P.eszk. át. Ell. p. jut.	
	Működési	Pénzm.	Átvett	Önkorm.	TB. alap							
	47 500		2749	2 122	163851	216 222	65 758	17 428	43 036		90000	31

Hajdúnánás, 2016. január 13.

.....  
intézményvezető

.....  
gazdasági vezető

intézményvezető

HAJDÚNÁNASI GAZDASÁGI ELLÁTÓ INTÉZMÉNY				
2016. évi költségvetés - KIADÁSOK TÁBLÁZATA				(eFt)
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi teljesítés
K1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	81 828	72 882	69 433
	Béren kívüli juttatások	6 120	5 920	14 642
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			2 578
	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>87 948</b>	<b>78 802</b>	<b>86 653</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 251	21 429	23 084
K3	Anyag beszerzése	2 000	2 850	6 190
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	14 000	15 000	17 279
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	310	800	305
	Közüzem díjak	43 000	35 800	43 573
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	550	1 700	1 117
	Kisértékű tárgyi eszköz	400	0	0
	Bérleti és lízing díjak	1 300	2 000	1 292
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000	6 489	2 615
	Közvetített szolgáltatások			16 258
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200	200	149
	Egyéb szolgáltatások	2 500	2 100	2 891
	Kiküldetések kiadásai	250	600	247
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 000	200 000	23 037
	Egyéb dologi kiadások	3 000	2 000	3 236
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>89 510</b>	<b>89 539</b>	<b>118 189</b>
K6	Informatikai eszközök beszerzése			685
	Ingatlan felújítás			630
	Beszerzési célú előzetesen felszámított áfa			185
	<b>Beruházás Összesen</b>			<b>1 500</b>
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>200 709</b>	<b>189 770</b>	<b>229 426</b>

HAJDÚNÁNASI GAZDASÁGI ELLÁTÓ INTÉZMÉNY				
2016. évi költségvetés - BEVÉTELEK TÁBLÁZATA				(eFt)
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi teljesítés
B1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3225	10272
B4	Készletértékesítés ellenértéke		0	0
	Szolgáltatások ellenértéke		7000	7160
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	21880
	Áfa		1890	4546
<b>ÖSSZESEN</b>			<b>12115</b>	<b>43858</b>

2016. évi költségvetés - BEVÉTELEK táblázata				
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi teljesítés
B8	Központi, irányító szervi támogatás		177655	183478

HAJDÚNÁNASI GAZDASÁGI ELLÁTÓ INTÉZMÉNY			
2016. évi költségvetés - mellékszámítások			
2015. évi bér		5 568 538	
pótlék		235 827	
2016. évi bér		63 571 705	
pótlék		2 529 538	
Szemüvegköltség	6 fő x 30.000 Ft	180 000	
43 fő étkezési támogatás	43 fő x 10.000 x 12 hó	5 160 000	
K1 személyi juttatások		77 245 608	
Étkezési támogatás SZJA	43 fő x 8.000 Ft x 12 hó x 34,51%	1 424 573	
	43 fő x 2.000 Ft x 12 hó x 49,98 %	515 794	
Szemüvegköltség SZJA		89 964	
Szociális hozzájárulási adó		19 414 984	
K2 járulék		21 758 315	
Közfoglalkoztatott 8 fő			
Bér	8 fő x 101.408 Ft x 12 hó	9 742 000	
	8 fő x 10.000 Ft x 12 hó	960 000	
K1		10 702 080	
Szociális hozzájárulási adó	13,50%	1 444 781	
Étkezési támogatás adója	8 fő x 8.000 Ft x 12 hó x 3	265 037	
	8 fő x 2.000 Ft x 12 hó x 49,98%	95 962	
K2 járulék		1 805 780	

[illegible]

adatok ezer Ft-ban

Intézmény:	Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény												
2016.évi költségvet és tervezete:	BEVÉTELEK					KÖLTSÉG- VETÉS ÖSSZEGE	KIADÁSOK						foglalkoz- tatottak létszáma
	SAJÁT			TÁMOGATÁS			Személyi jellegű	Járlék jellegű	Dologi	Tartalék	Beruházás felújítás	P.eszk. át. Ell. p. jut.	
	Működési	Pénzm.	Átvett	Önkorm.	TB. alap								
	1 500		9509	189 700		200 709	87 948	23 251	89 510				46

Hajdúnánás, 2016. január 13.

.....  
intézményvezető

Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény

2016. évi költségvetés - KIADÁSOK TÁBLÁZATA

(eFt)

	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi teljesítés
K1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 488	23 159	21 397
	Béren kívüli juttatások	1 560	1 360	6 345
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	708
	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>26 048</b>	<b>24 519</b>	<b>28 450</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 576	6 233	7 377
K3	Szakmai anyagok beszerzése	4 000	3 000	5 750
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	700	650	701
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	140	150	140
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400	500	406
	Kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0
	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100	100	134
	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	10	0
	Egyéb szolgáltatások	100	109	195
	Kiküldetések kiadásai	200	250	155
	Reklám - és propagandakiadások		0	55
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	800	600	1 077
	Egyéb dologi kiadások	500	500	1 357
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>6 940</b>	<b>5 869</b>	<b>9 970</b>
K5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
K6	Informatikai eszközök beszerzése			
	Beszerzési célú előzetesen felszámított áfa			
	<b>Beruházás Összesen</b>			
	<b>ÖSSZESEN</b>		<b>36 621</b>	<b>45 797</b>



Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény				
2016. évi költségvetés - BEVÉTELEK TÁBLÁZATA				(eFt)
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi teljesítés
B1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 874	3 225	9 059
B4	Készletértékesítés ellenértéke		0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	400	400	447
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
	Ellátási díjak		0	0
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>6 274</b>	<b>3 625</b>	<b>9 506</b>

2016. évi költségvetés - BEVÉTELEK táblázata				
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi teljesítés
B8	Központi, irányító szervi támogatás	33 290	32 996	38 347

Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény			
2016. évi költségvetés - mellékszámítások			
Bér		16 649 616	
Pótlék		1 749 600	
8 fő étkezési támogatás		960 000	
K1 személyi juttatások		19 359 216	
Szociális hozzájárulási adó		5 226 988	
Étkezési támogatás SZJA	8 fő x 8.000 Ft x 12 hó x 34,51%	265 037	
	8 fő x 2.000 Ft x 12 hó x 49,98%	95 962	
K2 járulék		5 587 987	
Közfoglalkoztatott 5 fő			
Bér	5 fő x 101.480 Ft x 12 hó	6 088 800	
Étkezési támogatás	5 fő x 10.000 Ft x 12 hó	600 000	
K1 személyi juttatások		6 688 800	
Szociális hozzájárulási adó	6.088.800 Ft x 13,5%	821 988	
Étkezési támogatás adó	5 fő x 8.000 Ft x 12 hó x 34,51%	165 648	
	5 fő x 2.000 Ft x 12 hó x 49,98%	59 976	
K2 járulék		987 636	

[illegible]

adatok ezer Ft-ban

Intézmény:	Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény												
2016.évi költségvet és tervezete:	BEVÉTELEK					KÖLTSÉG- VETÉS ÖSSZEGE	KIADÁSOK						foglalkoz- tatottak létszáma
	SAJÁT			TÁMOGATÁS			Személyi jellegű	Járadék jellegű	Dologi	Tartalék	Beruházás felújítás	P.eszk. át. Ell. p. jut.	
	Működési	Pénzm.	Átvett	Önkorm.	TB. alap								
	400		5 874	33 290		39 564	26 048	6 576	6 940				8

Hajdúnánás, 2016. január 13.

.....  
intézményvezető

.....  
gazdasági vezető

CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT, VÁROSI BÖLCSŐDE				
2016. évi költségvetés - KIADÁSOK TÁBLÁZATA				(eFt)
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi teljesítés
K1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	61 099	39 857	50 215
	Béren kívüli juttatások	5 040	2 760	3 189
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	2 835
	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>66 139</b>	<b>42 617</b>	<b>56 987</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 746	11 832	18 334
K3	Szakmai anyagok beszerzése	3 000	350	2 556
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000	1 000	1 678
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200	120	193
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	450	1 050	379
	Kisértékű tárgyi eszköz	400	0	0
	Közüzemi díjak	2 500	1 500	2 312
	Bérleti és lízing díjak	200	220	164
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	900	500	709
	Közvetített szolgáltatások	300	0	164
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500	400	482
	Egyéb szolgáltatások	1 000	500	945
	Kiküldetések kiadásai	300	160	183
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 000	1 500	2 408
	Egyéb dologi kiadások	1 500	600	1 415
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>16 250</b>	<b>7 900</b>	<b>13 588</b>
K5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
K6	Immateriális javak beszerzése			350
	Beszerzési célú előzetesen felszámított áfa			95
	<b>Beruházás Összesen</b>	<b>2 000</b>		<b>445</b>
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>100 135</b>	<b>62 349</b>	<b>89 534</b>

CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT, VÁROSI BÖLCSŐDE				
2016. évi költségvetés - BEVÉTELEK TÁBLÁZATA				(eFt)
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi teljesítés
B1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 038		15 796
B4	Készletértékesítés ellenértéke			
	Szolgáltatások ellenértéke			28
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>15 038</b>		<b>15 824</b>

2016. évi költségvetés - BEVÉTELEK táblázata				
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi teljesítés
B8	Központi, irányító szervi támogatás	93 837	62 349	72 412

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde			
2016. évi költségvetés - mellékszámítások			
Bér		45 510 919	
27 fő étkezési támogatás		3 240 000	
K1		56 519 313	
Szociális hozzájárulási adó		2 972 266	
Étkezési támogatási adó	25 főx 8.000 Ft x 12 hó x 34,51%	496 944	
	15 fő x 2.000 Ft x 12 hó x 49,98%	179 928	
	12 fő x 10.000Ft x 12 hó x 34,51%	496 944	
K2		13 461 764	
Közfoglalkoztatott 15 fő			
Bér	5 fő x 101.480 x 12 hó	6 088 800	
	10 fő x 79.155 x 12 hó	9 498 600	
Étkezési támogatás	15 fő x 10.000 Ft x 12 hó	1 800 000	
K1		17 387 400	
Szociális hozzájárulási adó	15.587.400 Ft x 13,5%	2 104 299	
Étkezési támogatási adó	15 fő x 8.000 Ft x 12 hó x 34,51%	496 944	
	15 fő x 2.000 Ft x 12 hó x 49,98%	179 928	
K2		2 781 171	

[illegible]



adatok ezer Ft-ban

Intézmény:	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde												
2016.évi kölségvet és tervezete:	BEVÉTELEK					KÖLTSÉG- VETÉS ÖSSZEGE	KIADÁSOK						foglalkoz- tatottak létszáma
	SAJÁT			TÁMOGATÁS			Személyi jellegű	Járulék jellegű	Dologi	Tartalék	Beruházás felújítás	P.eszk. át. Ell. p. jut.	
	Működési	Pénzm.	Átvett	Önkorm.	TB. alap								
			15 038			100 135	66 139	15 746	16 250		2 000		
			85 097										

Hajdúnánás, 2016. január 13.

.....  
intézményvezető

.....  
gazdasági vezető

2016. évi költségvetés magyarázata			
Hajdúnánási Óvoda		(e Ft)	
Közfoglalkoztatottak	12 fő	4 469	
Béremelés		1 822	
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>6 291</b>	
Városi Rendelőintézet		(e Ft)	
Közfoglalkoztatottak	3 fő	981	
Intézményvezető bérkiegészítése		1 141	
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>2 122</b>	
Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény		(e Ft)	
Közfoglalkoztatottak	5 fő	2 002	
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>2 002</b>	
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény		(e Ft)	
Közfoglalkoztatottak	8 fő	2 999	
Béremelés hatása	42 fő	4 481	
Szakképzési Centrum szerződés hiány		8 890	
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>16 370</b>	

A GEI-nél figyelembe lett véve, hogy 2015-ben visszamenőlegesen is megkaptuk a napelem miatti visszatérülést. Felújítási munka nem lett tervezve, az intézmény pénzmaradványa 1.000.000 forint alatti, szemben az előző évvel. A GEI-nél a 4 fő létszámcsökkenés miatti megtakarítás 2016-ban 2.732 e Ft.

**Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde** **(e Ft)**

Közfoglalkoztatottak	15 fő	5 131
Beruházás Tv. Alapján		2 000
Központi feladatok		