

Jegyzőkönyv

Készült: 2014. január 14. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat II. emeleti tárgyaló

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint

Csuka Zoltán Városi Könyvtár

Int. neve	Csuka Zoltán Városi Könyvtár	Költségvetési év:	2014.
Sorszám		Összegek (eFt)	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK			
1.	Saját működési bevételek	3 500	
2.	Átvett pénzeszköz működési (PÁLYÁZAT)		
3.	Átvett pénzeszköz felhalmozási		
4.	Állami normatív hozzájárulás		
5.	Fenntartói kiegészítés	49 440	
6.	Költségvetési bevételek előirányzatai mindösszesen	52 940	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK			
1.	Személyi juttatások	27 772	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 414	
3.	Dologi kiadások	17 030	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	
6.	Beruházások	724	
7.	Felújítások	0	
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
9.	Költségvetési kiadási előirányzatai mindösszesen	52 940	

AZ INTÉZMÉNY ÖSSZES (ÉVES) KIADÁSÁNAK A FENNTARTÓI KIEGÉSZÍTÉS	
93	%-a

Dolgozói létszám:	Szakdolgozó	Nem szakdolgozó
Összesen: 13,75	11,00	2,75

Megjegyzés: 25% üres álláshely van jelenleg. Munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítést csak fenntartói engedéllyel lehet adni. Az általánydíjas szerződések másolata a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A beruházások beszerzéséről árajánlatot kérünk a jegyzőkönyv mellékleteként. Az intézményvezető kéri, hogy a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás önrésze az önkormányzat céltartalékában 2.600.000.-Ft legyen.