

Jegyzőkönyv

Készült: 2016. január 15. 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:	2016
Sorszám		Összegek (eFt)	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK			
1.	Saját működési bevételek	3 500	
2.	Átvett pénzeszköz működési	0	
3.	Átvett pénzeszköz felhalmozási	0	
4.	Állami normatív hozzájárulás		
5.	Fenntartói kiegészítés	54 021	
6.	Költségvetési bevételek előirányzatai mindösszesen	57 521	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK			
1.	Személyi juttatások	30 989	
2.	Közfoglalkoztatottak bér	0	
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 132	
4.	Közfoglalkoztatottak járulék	0	
5.	Dologi kiadások	12 040	
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	
8.	Beruházások	6 360	
9.	Felújítások	0	
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
11.	Költségvetési kiadási előirányzatai mindösszesen	57 521	

AZ INTÉZMÉNY ÖSSZES (ÉVES) KIADÁSÁNAK A FENNTARTÓI KIEGÉSZÍTÉS	
94	%-a

Dolgozói létszám:	Szakdolgozó	Nem szakdolgozó
Összesen: 14,25	10,50	3,75


Megjegyzés: A személyi juttatások előirányzata nem tartalmazza a bérkompenzáció összegét valamint a közcélú személyi juttatás összegét. Az intézményvezető kérése, hogy a Hivatalnok utca 14. szám alatti ingatlanban bojler csere szükséges 254e Ft értékben, ami az ÉKF költségvetésébe került megtervezésre, intézményi karbantartás jogcímen. A Jósomszédság Könyvtár Sárd u. 35. szám alatti ingatlan felújításra szorul, ennek felülvizsgálatát és megoldását kéri az intézményvezető. Továbbá 2 fő státusz bővítést is szeretne. A jk. mellékletét képezi az intézményvezető által benyújtott programtervezet, a program megvalósításához szükséges költségvetési előirányzat biztosított.

K. m. f.

Intézmény részéről:

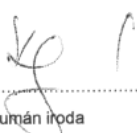


 intézményvezető

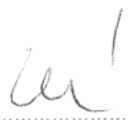


 gazdasági vezető/ügyintéző

Fenntartó részéről:



 humán iroda



 közgazdasági iroda