

Jegyzőkönyv

Készült: 2017. január 10. 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:	2017
Sorszám		Összegek (eFt)	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK			
1.	Saját működési bevételek	3 987	
2.	Átvett pénzeszköz működési	0	
3.	Átvett pénzeszköz felhalmozási	0	
4.	Állami normatív hozzájárulás	75 874	(a normatíva összege javításra kerül)
5.	Fenntartói kiegészítés	-16 512	
6.	Költségvetési bevételek előirányzatai mindösszesen	63 349	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK			
1.	Személyi juttatások	36 654	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 000	
3.	Dologi kiadások	12 167	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	
6.	Beruházások	6 528	
7.	Felújítások	0	
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
9.	Költségvetési kiadási előirányzatai mindösszesen	63 349	


AZ INTÉZMÉNY ÖSSZES (ÉVES) KIADÁSÁNAK A FENNTARTÓI KIEGÉSZÍTÉS	
-26	%-a

Dolgozói létszám:	Szakdolgozó	Nem szakdolgozó
Összesen: 15,50	11,5	4,0

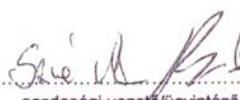
Megjegyzés: 1,75 üres álláshely van, melynek a bére betervezésre került. 2 fő közcélú bére be lett tervezve. 644e Ft felmentési bér nem lett betervezve (Fülöp Gyuláné). A dologi kiadásba 2 fő minőségbiztosítási továbbképzési díját beterveztük. Intézményvezető kérése, a Hivatalnok utcai könyvtár belső-külső festése és a gyerekkönyvtár külső festése.

K. m. f.

Intézmény részéről:




 intézményvezető




 gazdasági vezető/ügyintéző

Fenntartó részéről:



 humán iroda



 közigazdasági iroda