

Jegyzőkönyv

Készült: 2018. január 09. 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: | 2018 |
|---|--|-------------------|------|
| Sorszám | | Összegek (eFt) | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK | | | |
| 1. | Saját működési bevételek | 3 500 000 | |
| 2. | Átvett pénzeszköz működési | 0 | |
| 3. | Átvett pénzeszköz felhalmozási | 0 | |
| 4. | Állami normatív hozzájárulás | | |
| 5. | Fenntartói kiegészítés | 65 351 340 | |
| 6. | Költségvetési bevételek előirányzatai mindösszesen | 68 851 340 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 37 906 540 | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 168 900 | |
| 3. | Dologi kiadások | 15 628 850 | |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | |
| 6. | Beruházások | 8 147 050 | |
| 7. | Felújítások | 0 | |
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | |
| 9. | Költségvetési kiadási előirányzatai mindösszesen | 68 851 340 | |


| AZ INTÉZMÉNY ÖSSZES (ÉVES) KIADÁSÁNAK A FENNTARTÓI KIEGÉSZÍTÉS | |
|--|-----|
| 95 | %-a |

| Dolgozó létszám: | Szakdolgozó | Nem szakdolgozó |
|------------------|-------------|-----------------|
| Összesen: | 17,00 | 13,0 |

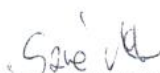
Megjegyzés: 16,5 állás helyett intézményvezető javaslatára 17 fő kerül betervezésre, melyből jelenleg 3 üres. Amennyiben 2018.02.01-jétől az üres álláshelyek nem kerülnek betöltésre, a személyi juttatás csökkentésre kerül. Az intézményvezető kérése 2 épület festése. 3 havi közfoglalkoztatotti bér nem került betervezésre.

K. m. f.

Intézmény részéről:



 intézményvezető



 gazdasági vezető/ügyintéző

Fenntartó részéről:



 humán iroda



 közigazdasági iroda