

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

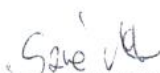
Megjegyzés: 16,5 állás helyett intézményvezető javaslatára 17 fő kerül betervezésre, melyből jelenleg 3 üres. Amennyiben 2018.02.01-jétől az üres álláshelyek nem kerülnek betöltésre, a személyi juttatás csökkentésre kerül. Az intézményvezető kérése 2 épület festése. 3 havi közfoglalkoztatotti bér nem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

K. m. f.

Intézmény részéről:



 intézményvezető



 gazdasági vezető/ügyintéző

Fenntartó részéről:



 humán iroda



 közigazdasági iroda