

Jegyzőkönyv

Készült: 2019. 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:	2019.
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	67,181,531	
6.	Költségvetési bevételek előirányzatai mindösszesen	70,681,531	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK			
1.	Személyi juttatások	39,919,344	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,567,187	
3.	Dologi kiadások	14,060,000	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	
6.	Beruházások	9,135,000	
7.	Felújítások	0	
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
9.	Költségvetési kiadási előirányzatai mindösszesen	70,681,531	

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

Dolgozói létszám:		Szakdolgozó	Nem szakdolgozó
Összesen:	17.00	13.0	4.0

Megjegyzés: A kulturális pótlék nem kerül betervezésre. 2018.12.havi bérkompenzáció betervezésre kerül. Betöltött álláshelyek jelenleg 15, februártól 1 fő álláshelye betöltésre kerül. Intézményvezető kérése a felnőtt könyvtár külső és belső rendbetétele valamint a Józsefszécsény Könyvtár és Napház Galéria felújítása. Keresetkiegészítés összege betervezésre került.

K. m. f.

Intézmény részéről:




 intézményvezető




 gazdasági vezető/ügyintéző

Fenntartó részéről:



 humán iroda



 közigazdasági iroda