

Jegyzőkönyv

Készült: 2020. január 14. 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:	2020.
Sorszám			Összegek (eFt)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK			
1.	Saját működési bevételek	2 500 000	
2.	Átvett pénzeszköz működési	0	
3.	Átvett pénzeszköz felhalmozási	0	
4.	Állami normatív hozzájárulás		
5.	Fenntartói kiegészítés	71 278 095	
6.	Költségvetési bevételek előirányzatai mindösszesen	73 778 095	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK			
1.	Személyi juttatások	41 474 395	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 166 700	
3.	Dologi kiadások	15 137 000	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	
6.	Beruházások	10 000 000	
7.	Felújítások	0	
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
9.	Költségvetési kiadási előirányzatai mindösszesen	73 778 095	

86 336 514 8 633 651

AZ INTÉZMÉNY ÖSSZES (ÉVES) KIADÁSÁNAK A FENNTARTÓI KIEGÉSZÍTÉS	
97	%-a

Dolgozói létszám:	Szakdolgozó	Nem szakdolgozó
Összesen: 17,00	13,0	4,0

Megjegyzés: A kulturális pótlék nem kerül betervezésre. 2019.12.havi bérkompenzáció betervezésre kerül. 15 főre kerül bér tervezésre.

K. m. f.

Intézmény részéről:


.....
intézményvezető


.....
gazdasági vezető/ügyintéző

Fenntartó részéről:


.....
humán iroda


.....
közigazdasági iroda