

Jegyzőkönyv

Készült: 2021. január 12. 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:	2021.
Sorszám			Összegek (eFt)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK			
1.	Saját működési bevételek	2 100 000	
2.	Átvett pénzeszköz működési	0	
3.	Átvett pénzeszköz felhalmozási	0	
4.	Állami normatív hozzájárulás		
5.	Fenntartói kiegészítés	74 736 000	
6.	Költségvetési bevételek előirányzatai mindösszesen	76 836 000	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK			
1.	Személyi juttatások	38 826 000	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 836 000	
3.	Dologi kiadások	16 395 000	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	
6.	Beruházások	15 779 000	
7.	Felújítások	0	
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
9.	Költségvetési kiadási előirányzatai mindösszesen	76 836 000	

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

Dolgozói létszám:	Szakedolgozó	Nem szakdolgozó
Összesen:	17,00	13,0
betöltött	12,5	9,5
		3,0

Megjegyzés: 2 fő tartós távolléten van és 2,5 fő üres álláshely van. A 305/2020. kor.rendelet 2.sz. mellékletében meghatározott közművelődési kiegészítő normatíva (430 ft/fő) a rendelet normaszövegétől eltérően a Kormánykommunikáció alapján a közalkalmazotti jogviszonyváltáshoz kapcsolódó átlag 6%-os (2.800e ft a kalkulált összeg) béremelés fedezetét képezi (2020.jan.1) napjáig visszamenőlegesen. A fenti kiegészítő normatíva az intézmény részére átadása megtörtént a fenntartói kiegészítés csökkentése érdekében.

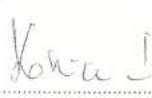
K. m. f.

Intézmény részéről:


Intézményvezető


gazdasági vezető/ügyintéző

Fenntartó részéről:


humán iroda


közigazdasági iroda