

Jegyzőkönyv

Készült: 2022. január 11. 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:	2022.
Sorszám			Összegek (eFt)	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK				
1.	Saját működési bevételek		2 000 000	
2.	Átvett pénzeszköz működési		0	
3.	Átvett pénzeszköz felhalmozási		0	
4.	Állami normatív hozzájárulás		48 310 919	
5.	Fenntartói kiegészítés		27 637 081	
6.	Költségvetési bevételek előirányzatai mindösszesen		77 948 000	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK				
1.	Személyi juttatások		46 754 000	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 866 000	
3.	Dologi kiadások		10 568 000	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	
6.	Beruházások		14 760 000	
7.	Felújítások		0	
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	
9.	Költségvetési kiadási előirányzatai mindösszesen		77 948 000	

AZ INTÉZMÉNY ÖSSZES (ÉVES) KIADÁSÁNAK A FENNTARTÓI KIEGÉSZÍTÉS	
35	%-a

Dolgozói létszám:	Szakdolgozó	Nem szakdolgozó
Összesen:	17,00	13,0
betöltött	13,5	12,0
		1,5

Megjegyzés: 2 üres álláshely. 20% kult.int.támogatási forrásból bizt.bérfejesztése nem került betervezésre. Cafeteria összege nem került betervezésre. Karbantartási feladatokat az ÉKF látja el, ennek költsége nem kerül tervezésre. Intézményvezető kérése a csatornarendszer felülvizsgálata, világítás korszerűsítése, gyerekkönyvtár bejárati ajtajának cseréje, pince beázása nyílászárón keresztül, járda javítása, padló felújítása, vizes blokk felújítása, radiátorok felülvizsgálata. Pótlólag került betervezésre a közüzemi díjak kalkulált összege 4.800e ft, normatíva módosítás, cafeteria 1.620e ft összegben.

1 350 000 cafeteria

K. m. f.

Intézmény részéről:

.....
intézményvezető

.....
gazdasági vezető/ügyintéző

Fenntartó részéről:

.....
humán iroda

.....
közgazdasági iroda

.....
.....



ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATAL

2030 Érd Alsó u. 1. Levélcím: 2031 Pf. 31. Telefon: /06-23/522-300 Fax:/06-23/522-392

Honlap: www.erd.hu E-mail: peterfia@erd.hu

Közigazdasági Iroda

Iktató szám: 2/ERD-1482-6/2022

Csuka Zoltán Városi Könyvtár

Érd

Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr!

Tájékoztatom, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 6/2022.(II.28) önkormányzati rendeletében elfogadta az intézmény

2022. évi költségvetését.

Ft

Megnevezés		2022. évi módosított előirányzat		
		Kötelező feladat	Önként vállalat feladat	Mindösszesen
Működési célú támogatás Áht-n belül	B1	-	-	-
Felhalmozási célú támogatás Áht-n belül	B2	-	-	-
Működési bevétel	B4	2 000 000	-	2 000 000
Felhalmozási bevétel	B5	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	-	-	-
Finanszírozási bevétel - maradvány	B8	-	-	-
Finanszírozási bevétel	B8	75 948 000	-	75 948 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		77 948 000	-	77 948 000

Megnevezés		2022. évi módosított előirányzat		
		Kötelező feladat	Önként vállalat feladat	Mindösszesen
Személyi juttatás	K1	46 754 000	-	46 754 000
Szociális hozzájárulási adó	K2	5 866 000	-	5 866 000
Dologi kiadások	K3	10 568 000	-	10 568 000
Ellátottak pénzbeli juttatás	K4	-	-	-
Egyéb működési kiadások	K5	-	-	-
Beruházások	K6	14 760 000	-	14 760 000
Felújítások	K7	-	-	-
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		77 948 000	-	77 948 000

Az intézmény 2022. évi létszám előirányzata: 17 fő

Érd, 2021. február 24.

Tisztelettel:


Ferencz Judit
irodavezető