

Jegyzőkönyv

Készült: 2023. január 13. 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:	2023.
Sorszám			Összegek (eFt)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK			
1.	Saját működési bevételek	2 600 000	
2.	Átvett pénzeszköz működési	0	
3.	Átvett pénzeszköz felhalmozási	0	
4.	Állami normatív hozzájárulás	59 284 101	
5.	Fenntartói kiegészítés	57 031 899	
6.	Költségvetési bevételek előirányzatai mindösszesen	118 916 000	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK			
1.	Személyi juttatások	62 514 000	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 855 000	
3.	Dologi kiadások	30 454 000	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	
6.	Beruházások	18 093 000	
7.	Felújítások	0	
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
9.	Költségvetési kiadási előirányzatai mindösszesen	118 916 000	

AZ INTÉZMÉNY ÖSSZES (ÉVES) KIADÁSÁNAK A FENNTARTÓI KIEGÉSZÍTÉS	
48	%-a

Dolgozói létszám:	Szakdolgozó	Nem szakdolgozó
Összesen: 17,00	13,0	4,0
betöltött 13,75	12,0	1,8

Megjegyzés: 3,25 üres álláshely. A szakmai program elfogadása után kerül sor a rendezvények költségeinek beépítésére.

Megnevezés	Pedagógus	Noks	Egyéb
Engedélyezett álláshelyek száma			
Betöltött dolgozói létszám:			
Üres álláshelyek száma	0	0	0

Energia kiadások tervezett adatai	2022. évi fogyasztási adat	Fajlagos ár	Energiaköltség (nettó)
Aram	18000	196,014	3 528 252
Gáz	11830	721,31	8 533 097
Távhő			
Összesen			12 061 349

Intézmény részéről:

intézményvezető gazdasági vezető/ügyintéző

Fenntartó részéről:

humán iroda közigazdasági iroda