

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi irodavezetőjétől

Üisz.: /

Tárgy: Sásd Város Önkormányzatának
2019.évi költségvetési rendelete

Előterjesztés

Sásd Város Képviselőtestületének 2019. február 14-én tartandó ülésére

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2019.évi költségvetésének összeállítása a korábbi évekhez hasonló elvek alapján történt.

2019.januárjában az egyes intézményekkel külön tartott megbeszéléseken terveztük meg a költségvetéseket.

A tervezés menetében a következők voltak a jellemzők: A Sásdi Általános Művelődési Központ tekintetében az intézmény igazgatójával és munkatársaival történt egyeztetés. Az önkormányzati feladatokat, a közös hivatalt a jegyzővel és a polgármesterrel egyeztettük. A szociális központ költségvetése az intézményvezetővel lett kialakítva.

A korábban kialakult gyakorlat szerint a **költségvetés tervezése** során „I. kosár”-nak elnevezett működési és fejlesztési(!) költségvetést kiegészítette a külön mellékletben kiadott II-es, III-as „kosár”. Az itt szereplő tételek közt is vannak olyanok, melyek szorosan kapcsolódtak az önkormányzat feladatellátásának magasabb szintű teljesítéséhez, de ezek nem kötelezőek, vagy nem voltak jellemzőek a korábbi évre. Általánosságban azonban azok az intézményi és önkormányzati kívánságok jelentek meg, melyek a fenti cél elérésén túl, teljesülésükben a testület szakmai illetve politikai akaratán múlnak, figyelembe véve a pénzügyi mozgásteret.

A II-es kategória a kívánságok működési jellegét, a III-as a felhalmozási, felújítási jellegét különbözteti meg.

A kiadott anyagban 16.303 ezer forintos kérelem szerepel, melyből 14.857 ezer forint működési és 1.446 ezer forint fejlesztési rész.

A kiadott mellékletek alapján Sásd Város Önkormányzatának 2019.évi költségvetése **nem tartalmaz működési hiányt, bizonytalan működési bevételként.**

A fejlesztési mérleg nem tartalmaz olyan bizonytalan forrást, amihez külső finanszírozásra lenne szükség. (Lásd 4.sz melléklet.)

(A költségvetésben a törvényi rendelkezések szerint nem lehet hiányt tervezni, így a korábbi megszokott fogalmat ebben az évben a bizonytalan bevétel helyettesíti.)

A költségvetés főösszege 2.035.484 eFt, ez azonban tartalmazza az önálló intézmények finanszírozásának összegét is.

Tartalékok

A költségvetés tartalmaz 16.523 ezer forint tartalékot, melyben 10.000 ezer forint a céljellegűen a tanuszoda kiadásaihoz kapcsolható, a maradék 6.523 e Ft a költségvetés tartaléka.

Pénzmaradvány, áthúzódó kötelezettségek

Az egyik meghatározó tényező a költségvetésben az előző évről áthozott pénzmaradvány. Ennek összege összesen 934.953 ezer forint.

A beszámoló elkészítéséig ez az összeg még egyeztetés alatt áll, de várhatóan a költségvetést e tétel nem fogja jelentősen befolyásolni.

Ez az összeg jelentős kötelezettségekkel terhelt (lásd 16.számú melléklet), összesen 875.432 ezer forint.

A legfontosabbak: a DRV által 2018 év végéig fizetett eszközhasználati díj (20.sor) felhasználása 44.580 millió Ft, az előző év végén az államtól kapott előleg(09.sor) 13,3 millió Ft.

Korábbi évek testületi döntései miatt van elkülönítve a tanuszodára(04.sor) 10,0 millió Ft.

A pályázati kötelezettségek jelentik a domináns részét a felsorolásnak:

GYEP pályázat(16.sor) 59,9 M Ft, INFRA(10.sor) 46,3 M Ft és az EFOP-392 és 153 pályázatai(17. sor és 19.sor) összesen 110,9 M Ft.

A TOP pályázatok támogatásai(11.sor, 14.sor, 15.sor) 544,7 M Ft-os szintet képviselnek.

Ide tartozó kötelezettség a pótmunkák(12. és 13.sorok) várható kiadásai is, melyek összesen 6.600 ezer forintot jelentenek.

A beadandó bölcsőde pályázathoz tartozó kötelezettségvállalások(05. és 06.sor) szintje 20 millió forint.

Külterületi utak pályázathoz(07.sor) 4,7 M Ft önerőt tervezünk.

A korábbi években hozott határozatokhoz(fogorvosi rendelő, orvosi rendelő kialakítása, hétvégi ügyelet többlete, gyepmesteri feladatok) rendelendő források összege 11,2 M Ft.

Összességében 875.432 eFt az áthúzódó kötelezettségek szintje.

Az, hogy ebben az évben sem kellett bizonytalan bevételt tervezni, elsősorban annak köszönhető, hogy az említett pénzmaradványunk ilyen mértékben realizálódhatott. Ez a képviselőtestület több éve tartó gondos gazdasági hozzáállásának köszönhető.

Folyó év költségvetési bevételei, az áthozott pénzmaradvány felhasználásával fedezik a kiadásokat, azonban **alacsony szintű biztonsággal!**

A költségvetés jelen állapotában az összes belső tartalékokat feltárását igényelte. Jelen információk tudtában nincs olyan forrásunk, ami a bevezetőben említett „kívánságlistát” finanszírozhatná.

A 13.számú mellékletben részletezett tartalékok közül az 1.sorszámú 6.523 ezer forint – figyelembe véve a költségvetési főösszegünket-, **rendkívül alacsony. Ez a 0,3 %-os szint** ráadásul nem alapszik jelentős, a költségvetésben rejlő további tartalékolási lehetőséggel.

A **fejlesztési mérleg** alakulását a fejlesztési bevételek biztonsági szintje, de a roppant érzékenysége is jellemzi.

A rendelettervezet nem tartalmaz bizonytalan fejlesztési bevételt! A kimutatandó hiány belső finanszírozással (pénzmaradvány fejlesztési része) kezelhető.

Ugyanakkor a fejlesztési feladatok (5.számú melléklet) jellemzően pályázati forrásból finanszírozandó fejlesztések, így jellegükből fakadóan magas kockázatúak. (Erre a kockázati tényezőre eddig is felhívtuk a testület figyelmét.)

Saját forrású fejlesztések (pályázati önerők, orvosi rendelő kialakítása) 5,8 %-os mértékben jelennek meg.

Összességében 684.509 ezer forint a fejlesztési mérleg tisztított (az EU-s pályázatok jelentős százaléka működési jellegű kiadás) főösszege, mely finanszírozásához 526,8 M Ft értékben a

pénzmaradványt vesszük igénybe, illetve további 143,3 millió forintos pályázati támogatásokra számítunk.

A **működési mérleg** 1.350.976 ezer forint mértékű. (Ennek előző évi szintje a tervezéskor 1, 377 Mrd Ft!) Ennek egyensúlyához 408.154 ezer forint pénzmaradványra lesz szükség, viszont külső finanszírozáshoz nem kell folyamodni.

Bérjellegű kiadások

A több összetevő közül kiemelendő, hogy a minimál és a garantált bérminimum központi emelése 7,5 millió forint többletkiadást jelent ebben az évben azzal, hogy a munkaadói járulék nem változik várhatóan. Ezt emeli a minimálbéres dolgozóink további 10 ezer forintos további kiegészítése.

A korábbi évek hasonló emelései legalább 30 millió forintos hatásúak a költségvetésre, amelyek nincsenek központi támogatásokkal enyhítve.

(Ebben az évben lehetőség nyílt a KÖH-nél bérrendezési támogatás benyújtására 15,469 millió forint összegben.)

Az önkormányzat tervezett bérkiadásai 510.111 ezer forintos szintet képviselnek.

Állami támogatások

Az állami támogatásoknál (7.számú melléklet) a működési támogatások közel azonos szinten vannak az előző évvel. (138 millió) A lakosság további csökkenését (3.111-ről 3.087 főre) ellensúlyozta az iparüzési adó mértékétől függő elvonás csökkenése.

A köznevelési feladatokra 3 millió forinttal nagyobb támogatás várható.

Szociális és gyermekjóléti feladatokra 11,5 millió forinttal nagyobb lesz idén az állami támogatás. GYJK-nál egy álláshely finanszírozását emelte az állam, így ott 7 főre emelkedett ennek mértéke.

Szociális étkezésnél a megnövekedett ellátotti létszám produkált nagyobb támogatást.

Csekély emelkedést hozott a házi segítségnyújtás és az INE finanszírozása.

Új feladat ellátását segíti a szociális segítő bérének támogatása. A bölcsődei támogatás tartja a tavalyi szintet.

Kiemelendő a pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokhoz kapott támogatás nagymértékű emelkedése. Közel 6 millió forinttal kapunk többet. Az egyéb szociális feladatok finanszírozásához többletben felhasznált összegből 5 millió forinttal nagyobb mértékben kell felhasználni ebben az évben e forrást. A költségvetésben duplájára lett emiatt tervezve a letelepedési támogatás kerete.

A könyvtári, közművelődési támogatás szintén tarja a megszokott, teljesnek a legnagyobb jó szándékkal sem nevezhető összegét. 3.735 ezer forintot kapunk, míg a feladatra tervezett kiadás (11.számú melléklet) 23.972 ezer forint.

Intézmények

Az egyes intézmények költségvetései közül ki kell emelni a Közös Hivatal költségvetését. Itt a kapott állami támogatásokat továbbra is ki kell egészíteni. Itt az előző évben megállapított plusz álláshely költségei, valamint a fenti említett garantált illetmény központi emelésének hatására emelkedett az önkormányzati kiegészítés. a fent említett külön támogatás hatására azonban az előző évinél nem kell nagyobb hozzájárulást fizetni erre a célra.

Itt a dologi kiadások szintje az előző évihez képest alig változtak. Nagyon szerény mértékben csökkentek.

Az ÁMK költségvetésénél szintén jelentkezik olyan költség, mely a korábbi időszak hatására alakult ki. A gyermekfelügyelet kiterjesztése a szünidei időszakokra legalább 600 ezer forintjába

kerül a fenntartónak. Az előző évben hozott döntéseknek megfelelően többlet álláshely van tervezve a takarításnál, illetve az ideiglenesen biztosított rendezvényszervezői álláshely áthelyezésre került az önkormányzathoz pályázati kötelezettség miatt.

A Család- és Gyermejjóléti Központ (GYJK) költségvetése 2,5 millió forintos fenntartói többlettámogatást kívánt meg tavaly. Ennek mértéke ebben az évben lecsökkent 1,5 millió forintra.

Itt jelenik meg a GYEP pályázat személyi kiadásainak költségvetése. (A többi kiadás az önkormányzat külön címén van nyilvántartva.)

Fontos tétel az intézményi költségvetésekben a megnövekedett létszámokat központilag sújtó rehabilitációs hozzájárulás, amit eddig sikerült ellensúlyoznunk csökkent munkaképességű munkavállalók alkalmazásával.

Összességében kijelenthető, hogy az önkormányzat költségvetése, nem figyelembe véve a II és III-as „kosarakat”, jelen információk alapján **biztonságban végigvihető**, amennyiben az intézmények és az önkormányzat részéről, a **takarékos gazdálkodás** elve fog a továbbiakban is elsődleges szempontot jelenteni.

Ennek minősége azonban ebben az évben **kiemelt jelentőségű!**

A korábban sikeresen felhalmozott belső tartalékok az önkormányzati feladatellátás során, valamint az önkormányzati fejlesztések miatt teljesen felhasználásra kerültek.

A költségvetés biztonságát bármilyen további cél, mely saját forrást igényel, más bevétel tervezhetősége nélkül veszélyeztetné.

A bevezetőben említett „kosarak” megítélése szempontjából **nem lehetett felhasználható keretet** javasolni!

Az esetleges célok beemelése a költségvetésbe csakis külön forrásmegjelöléssel valósítható meg, illetve javasolt a költségvetés fél éves ismerete ezek újratárgyalásához...

Természetesen a nem tervezett bevételek (esetleges állami többlettámogatások) mellett pályázni szükséges az „ÖNHIK”-támogatásra, és ennek sikeressége is változtathatja a költségvetési gazdálkodást és a kívánságkosarak kezelését!

A **rendelet tervezet tartalmában** az államháztartási törvény valamint az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően készül. **szerkezetében** a döntés-előkészítés célját tükrözi.

Az **1.számú melléklet** a címrend, mely az önkormányzati feladatokat sorolja fel címenként, szervezetenként.

A **2.számú melléklet** az önkormányzat összesített pénzforgalmi jelentése, valamint a 2/1.számú melléklet a pénzforgalmi jelentés nettó bemutatása.

A **3.számú melléklet** a címrendnek megfelelő tagoltságban, az egyes címek kiadásairól és bevételeiről informálnak a kiemelt előirányzatok megjelenítésével

A fent említett **4.számú melléklet** elkülönítve jellemzi a működési és a fejlesztési mérleget, azok forrásait és kiadásait részletezve.

Az **5.számú melléklet** a fejlesztési kiadásokat (beruházások és felújítások) részletezi.

A **6.számú melléklet** a pénzeszköz átadásokat és az egyéb támogatásokat tagolja.

Itt külön meg kell említeni a III.táblázati részben jelzett közvetett támogatásokat, melyek a háztartások, valamint a vállalkozók részére nyújtott mentességeket, elengedéseket tartalmazzák.

Mivel ezekről a bevételeiről az önkormányzat lemondott, így közvetett támogatásként jelezni kell mértékét.

Az EU-hoz történő csatlakozás miatt az adómentesség 0 mértékű, mivel ezek a közvetett támogatások pozitív diszkriminációt, protekcionizmust jelentének a helyi vállalkozókkal szemben.

A soron következő mellékletek (7-10.) a bevételi terveket és teljesülésüket ábrázolják.

A **7.számú** az állami támogatások, normatívák, a **8.számú** a közhatalmi bevételek, a **9.számú** a felhalmozási bevételek, a **10.számú** az átvett pénzeszközök, támogatások bemutatásán keresztül.

A **11.számú** melléklet az Sásdi Általános Művelődési Központ egyes intézményeit mutatja be külön-külön.

A **12.számú** melléklet az Sásdi Szociális- és Gyermekjóléti Központ feladatait mutatja be külön-külön.

A tervezett tartalékokat a **13.számú melléklet** tartalmazza.

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban az egyes szervezetek bevételeit és kiadásait mutatja be a **14.számú melléklet**.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit részletezi, illetve összegzi a (Stabilitási tv.3.§.(1) bek., 10.§., és 45.§.(1).bek.) alapján a **15.számú melléklet**.

A már említett **16.számú** mellékletben kerülnek bemutatásra az áthúzódó feladatok.
(Szöveges indoklását lásd fent!)

Az egyes címeknél alkalmazott álláshelyek a **17.számú** mellékletben vannak tagolva. Itt külön kiemelve, de nem beszámítva az álláshelyek közé szerepel a közfoglalkoztatásnál tervezett létszám.

Sásd, 2019. február 08.




Nagy Lajos László
pénzügyi irodavezető

Sásd Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága

Az önkormányzat 2019.évi költségvetési rendeletének véleményezése

Sásd Város Pénzügyi Bizottsága az előterjesztett, 2019.évi önkormányzati költségvetési rendeletet megismerte és az alábbiak alapján elfogadásra javasolja:

- A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy a kimutatott felhalmozási és működési költségvetés forrásainak nagyobb szintű forrásellátottsága érdekében az intézményi és az önkormányzati költségvetés végrehajtása során jelentkező többletbevételeket, kiadás megtakarításokat a költségvetés tartalék oldalának emelésére kell használni.
- Fenti lehetőségek felhasználásáról a féléves költségvetési adatok ismeretében lehet csak dönteni.
- A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy az önkormányzat a lehetőségeinek megfelelően nyújtson be a Nemzetgazdasági és a Belügyminisztériumhoz pályázatot a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására.

.....

Pál Csaba
a Pénzügyi Bizottság elnöke

Sásd, 2019, február 13.

Sásd Város Képviselőtestülete tervezett működési és fejlesztési kérelmei 2019-ben Eft-ban

Kérelmek összesen		16 303	ebből:	II. (működési)	III. (fejlesztési)	Kiválasztott	Később
				14 857	1 446	0	0
<u>Önkormányzat szabadon felhasználható tartalék kerete:</u>						0	0
Cím/ ssz.	Cím neve/ Megnevezés	Összeg	Jelleg (II./III.)	II. (működési)	III. (fejlesztési)	Kiválasztott	Kiválasztott
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	10 287		9 207	1 080	0	0
	Óvoda						
01	Nem kötelező pótlékok megállapítása	216	II				
02	Kaputelefon, biztonság növelése	300	II				
03	főbejárat, járdák aszfaltozása	200	II				
04	külső homlokzat festése	100	II				
05	biztonsági korlát teraszhoz	30	II				
	Könyvtár						
06	Dokumentum beszerzés (600 betervezve)	650	II				
07	vegyeskar, zenekar tiszteletdíjak emelése 40->60-ra	480	II				
08	Rendezvény március 15 (Gótz Attila)	120	II				
09	Rendezvényekre 150 eFt forgatóka betervezve	200	II				
10	Rendezvény borverseny	60	II				
11	Rendezvény majális	500	II				
12	Rendezvény Augusztus 20-i piknik	200	II				
13	Rendezvény Pite és borfesztivál szttárral	1 000	II				
14	Rendezvény Karácsonyi vásár	300	II				
15	Rendezvény Szilveszteri futás	100	II				
16	Honismereti szakkör 100 rendezvényekre, 100 kiadványra (360 betervezve működésre)	200	II				
17	Levendula Nyugdíjas klub támogatása buszhasználat + működési támogatás 150	200	II				
18	Őszió egyszer utazik 50, fonyódligeti kedvezményes nyaralás (200), működésre 150	400	II				
19	Zenekar (karmestrei képzés 40, hangszerek javítása 300, fúvószenekari találkozó 1000)	1 340	II				
20	Vegyeskar támogatás Váchartyán 200, Zetelaka jön 300, egyéb 8	508	II				
	ÁmK konyhák és csarnok						
21	Nk konyha plusz szakács álláshely 4 órás	1 400	II				
22	Vízlágyító vásárlás(kisebb)	165	II				
23	Fénydekoráció, reflektor	108	II				
24	Sörpadok	200	II				
25	Digitális fényképező	100	III				
26	Rendezvényfogas	135	II				
27	Parkoló nagy fájának kivágása	95	II				
28	Kölcsönzőpult iroda klíma	980	III				
	Önkormányzat	6 016		5 650	366	0	0
29	Cafetéria(nem köztisztviselőknek, nem pályázatosoknak) bruttó 100.000/év/fő 54 fő	5 400	II				
30	Fáy 30 ároképítés	366	III				
31	Általános iskola gyerekek Lengyelországi nyaralásának támogatása	250	II				

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

I.tervezet

Időszak: 2019.év

1.számú melléklet

Sásd Város Képviselőtestületének címrendje

2019

Cím száma	Cím neve	Szakterület neve	Feladat jellege K:kötelező, Ö:önként, Á:általános	COFOG	Szakter.kód	Részl. Kód
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	Általános Művelődési Központ	K	091110	999000	0101
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Közös hivatal	K,Á	011130	999000	0201
2		ÖGY választások	K	016010	999000	0202
3	SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	Család-és gyermekjóléti központ	K	104043	999000	0301
4	Egészségügyi ellátás	Fogorvosi ellátás	K	072311	862301	0401
5	Szociális tevékenység	Családi támogatások	K,Ö	104051		0501
5		Betegséggel kapcs.ellátások	K,Ö	101150		0501
5		Lakhatással kapcs.ellátások	K,Ö	106020		0501
5		Egyéb szociális támogatások	K,Ö	107060		0501
5		Kölcsönök nyújtása, vtér	K	011130	999000	0502
5		Szoc.étkeztetés	K,Ö	107051	889921	0503
6	Üdülők	Üdültetés Fonyódliget	K,Ö	081071	552001	0601
6		Magyarhertelend	K,Ö	013350	680001	0602
7	Közfoglalkoztatás	START foglalkoztatás	K	041232	999000	0701
7		Rövid közfoglalkoztatás	K	041231	999000	0701
7		Hosszabb közfoglalkoztatás	K	041233	999000	0701
8	Városgazdálkodás	Saját v.bérelt ing. haszn.	K,Ö	013350	680001	0801
8		Temető fenntartás	K	013320	960302	0802
8		Utak, hidak	K	045160	999000	0803
8		Közüllágítás	K	064010	999000	0804
8		Köztisztasági tev.	K	066020	999000	0805
8		Vízkezelés	K	047410	999000	0806
8		Piac és vásár	K	047120	999000	0807
8		Tel.vízell.és vízmin.véd	K	063020	999000	0808
8		Közösségi busz	K,Ö	011130	999000	0809
8		Nonprofit szervek támogatása	K	011130	999000	0810
8		Egyéb városgazd.és karbantartók	K	066020	999000	0811
9	Igazgatási tevékenység	Önkormányzati jogalkotás	K	011130	999000	0901
9		Önkorm. elsz.	K	018010	999000	0902
10	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	K	011130	999000	1001
11	Tanúszo	Tanúszo	K	011130	999000	1101
12	AROP	AROP	K	011130	999000	1201
13	ASP	ASP	K	011130	999000	1301
14	TOP PÁLYÁZATOK	TOP-1.1.3-16 PIAC	K	011130	999000	1401
14		TOP-3.2.1.-15 ENERGETIKA	K	011130	999000	1402
14		TOP-2.1.3-15 CSVÍZ	K	011130	999000	1403
14		TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	K	011130	999000	1404
14		TOP-3.1.1 KERÉKPÁRÚT	K	011130	999000	1405
15	GYEP	EFOP-1.4.2 GYEP	K	011130	999000	1501
16	INFRA	EFOP-2.1.2 INFRA	K	011130	999000	1601
17	EFOP392	EFOP-3.9.2 OKTATÁS	K	011130	999000	1701
18	EFOP153	EFOP-1.5.3 RENDEZVÉNY	K	011130	999000	1801
1.-18.	Önkormányzat összesen					

Sásd Város Önkormányzat költségvetési jelentése E ft-ban							2019		
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	375 941	0	0	1	Személyi juttatások	426 647	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	371 834	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	83 465	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	143 310	0	0	3	Dologi kiadások	364 756	0	0
3	Közhatalmi bevételek	98 730	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 855	0	0
4	Működési bevételek	78 962	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	474 253	0	0
5	Felhalmozási bevételek	8 000	0	0	6	Beruházási kiadások	612 729	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0	7	Felújítási kiadások	61 780	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
		705 443	0	0			2 035 484	0	0
Költségvetési bev. és kiad. egyenlege					Költségvetési bev. és kiad. egyenlege				
		-	0	0			-1 330 041	-	-
8	Finanszírozási bevételek	1 330 041	0	0	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	934 953	0	0					
Bevételek összesen					Kiadások összesen				
		2 035 484	0	0			2 035 484	0	0
Finanszírozás egyenlege					Finanszírozás egyenlege				
		0	0	0			-	-	-

2019 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1			ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	39 118	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	39 118	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	163 129	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	27	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	202 247	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	106 137	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	22 432	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	73 678	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	202 247	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	202 247	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	163 129	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

2019 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
2			SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	6 050	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	6 050	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	148 831	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	469	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	154 881	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	118 781	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	21 850	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	13 950	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	300	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	154 881	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	154 881	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				148 831	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

2019	. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény/ mód.eir.
3			SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT			
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0 0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0 0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0 0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0 0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0 0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0 0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	86 410	0	0 0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	2 786	0	0 0,00%
			Bevételek összesen	86 410	0	0 0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	69 603	0	0 0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	13 371	0	0 0,00%
	3		Dologi kiadások	3 436	0	0 0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0 0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0 0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0 0,00%
			Költségvetési kiadások	86 410	0	0 0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0 0,00%
			Kiadások összesen	86 410	0	0 0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				86 410	0	0 0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0 0,00%

2019	. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény/ mód.eir.
4			Egészségügyi ellátás			
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0 0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0 0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0 0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0 0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0 0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0 0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0 0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0 0,00%
			Bevételek összesen	0	0	0 0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0 0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0 0,00%
	3		Dologi kiadások	1 440	0	0 0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0 0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0 0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0 0,00%
			Költségvetési kiadások	1 440	0	0 0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0 0,00%
			Kiadások összesen	1 440	0	0 0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0 0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-1 440	0	0 0,00%

2019 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előír. csop. szám	Kiem. előír. szám	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Tény	Tény/ mód.eír.
5			Szociális tevékenység				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	10 300	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			10 800	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			10 800	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	2 342	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	454	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	13 560	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 800	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	2 700	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			30 856	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			30 856	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-20 056	0	0	0,00%	

2019	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
6			Üdülők				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	3 970	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	3 970	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	3 970	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	2 413	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	470	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	4 290	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	7 173	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	7 173	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-3 203	0	0	0,00%

2019 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
7			Közfoglalkoztatás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	1 626	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	1 626	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	1 626	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	3 669	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	715	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	4 384	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	4 384	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-2 758	0	0	0,00%

2019 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
8			Városgazdálkodás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	18 924	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	8 000	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	26 924	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	26 924	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	8 079	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 586	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	31 446	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	7 136	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	16 689	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	58 580	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	123 516	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	123 516	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-96 592	0	0	0,00%

2019. évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cim száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
9			Igazgatási tevékenység				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	374 315	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	371 834	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	98 730	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	600	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			473 645	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	167 387	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	167 387	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			641 033	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	17 241	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	5 181	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	21 850	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	454 417	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	8 000	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			506 689	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			506 689	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			167 387	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			134 343	0	0	0,00%	

2019		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
10			KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			0	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			0	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2019		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
11			Tanuszoda				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	10 000	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	10 000	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	10 000	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-10 000	0	0	0,00%

2019 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
12			AROP				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	0	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	0	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

2019		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
13			ASP				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	0	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	0	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

2019	.évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
14			TOP PÁLYÁZATOK				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	547 214	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	547 214	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	547 214	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	544 309	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	3 200	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	547 509	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	547 509	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				547 214	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-295	0	0	0,00%

2019 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
15			GYEP				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	59 896	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	59 896	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	59 896	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	59 896	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	59 896	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	59 896	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				59 896	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

2019 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
16			INFRA				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	46 310	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	46 310	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			46 310	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	4 600	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	903	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	40 807	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			46 310	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			46 310	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			46 310	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2019 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
17			EFOP392				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	86 605	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	86 605	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	50 579	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	50 579	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	137 184	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	40 900	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	6 766	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	88 078	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	55	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	1 385	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	137 184	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	137 184	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				50 579	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

2019 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
18			EFOP153				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	56 705	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	56 705	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	60 285	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	60 285	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	116 990	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	52 882	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	9 737	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	53 132	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	1 239	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	116 990	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	116 990	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				60 285	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

2019 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
1.-18.			Önkormányzat összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	375 941	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	371 834	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	143 310	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	98 730	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	78 962	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	8 000	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	705 443	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	1 330 041	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	934 953	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	2 035 484	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	426 647	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	83 465	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	364 756	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 855	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	474 253	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	612 729	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	61 780	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	2 035 484	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	2 035 484	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				1 330 041	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

2019 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
1.-18.			Nettósított önkormányzat összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	375 941	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	371 834	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	143 310	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	98 730	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	78 962	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	8 000	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	705 443	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	1 018 081	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	934 953	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	1 723 524	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	426 647	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	83 465	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	364 756	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 855	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	162 293	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	612 729	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	61 780	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	1 723 524	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	1 723 524	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				1 018 081	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

2019	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
4.-18.			Önálló intézmények nélkül				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	375 941	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	371 834	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	143 310	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	98 730	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	33 794	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	8 000	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			660 275	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	931 671	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	931 671	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			1 591 946	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	132 126	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	25 812	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	273 692	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 855	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	474 253	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	612 429	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	61 780	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			1 591 946	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			1 591 946	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			931 671	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer Ft-ban)

Működési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (bizonytalan támogatások)	375 941	0	0	01	Beruházási kiadások	510 111	0	0
02	Közhatalmi bevételek	92 330	0	0	02	Dologi kiadások (tartalék -)	264 756	0	0
03	Egyéb működési bevételek	78 862	0	0	03	Ellátottak pénzbeli támogatásai (segélyekké)	11 835	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	520	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	457 730	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	305 088	0	0	05	Finanszírozási kiadások	0	0	0
06	Más célra fordított felbecsült	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	6 523	0	0
Összesen		942 822	0	0					
Működési hiány		408 154	0	0					
Belső finanszírozás		408 154	0	0					
(pénzmaradvány működési része)									
Külső finanszírozási kötelezettség		0	0	0					
(adósságot keletkeztető ügylet)									
Adósságot keletkeztető ügylet (háttér) (5.sz.melléklet)			88 846						
Összesen		1 350 976	0	0	Összesen		1 350 976	0	0
Működési egyensúly				OK!	Működési egyensúly		OK!	OK!	OK!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	143 310	0	0	01	Beruházási kiadások	612 729	0	0
02	Felhalmozási bevételek fejlesztési része	0	0	0	02	Felhalmozási kiadások	61 780	0	0
03	Magánüzemeltetők kommunális adója (100%)	6 430	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	8 000	0	0	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök fejlesztési	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhel	0	0	0
06	Más célra fordított felbecsült	0	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célú elköltöztetése	10 000	0	0
Összesen		157 710	0	0					
Felhalmozási hiány		526 799	0	0					
Belső finanszírozás		526 799	0	0					
(pénzmaradvány felhalmozási része)									
Külső finanszírozási kötelezettség		0	0	0					
(adósságot keletkeztető ügylet)									
Összesen		684 509	0	0	Összesen		684 509	0	0
Felhalmozási egyensúly				OK!	Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	OK!

Városi Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai (Ft-ban)

I.	Szervezet neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Saját v.bérelt ing haszn	Pozsony u.9	12 000 000	0	0
2	Egyéb városgazd és karbantartók	Külterületi utak pályázat emelt önerő nettó	3 796 000	0	0
3	Önkormányzati jogalkotás	Bölcsőde ályázat önerő nettó	6 300 000	0	0
4	TOP 3.2.1.-15 ENERGETIKA	Pótmunka, festés	1 900 000	0	0
5	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	Pályázati fejlesztés	161 650 000	0	0
6	TOP-3.1.1 KERÉKPÁRÚT	Pályázati fejlesztés	264 263 000	0	0
7	EFOP-2.1.2 INFRA	Pályázati fejlesztés	32 065 000	0	0
8	EFOP-3.9.2 OKTATÁS	Pályázati fejlesztés	811 000	0	0
9	EFOP-3.9.2 OKTATÁS	Pályázati fejlesztés	285 000	0	0
10	EFOP-1.5.3 RENDEZVÉNY	Pályázati fejlesztés	1 114 000	0	0
11	Közös hivatal	Informatikai fejlesztés	250 000	0	0
12		ÁFA	128 294 551	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	612 728 551	0	0

II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Saját v.bérelt ing haszn	Orvosi rendelő kialakítása nettó	3 200 000	0	0
2	Tel.vízell.és vízmin.véd	Vízhálózat rekonstrukció	44 580 000	0	0
3	TOP 3.2.1.-15 ENERGETIKA	pótmunka nettó	3 200 000	0	0
4		ÁFA	10 800 000	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	61 780 000	0	0

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ben)

I.	Működési célú pénzeszközáradások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	BURSA	900 000	0	0
2	köztemetés	300 000	0	0
3	Letelepedési támogatás	1 000 000	0	0
4	Szociális kölcsön	500 000	0	0
5	Nonprofit Kft köztisztaság	6 240 000	0	0
6	Sportkör 396, egyéb 500	896 000	0	0
7	Szociális Társulásnak	38 980 814	0	0
8	2018-ban kapott megelőlegezés	13 825 326	0	0
9	Intézmények finanszírozása ÁMK, KÖH, GYJK	395 088 198	0	0
		0	0	0
	Összesen	457 730 338	0	0
II.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
		0	0	0
	Összesen	0	0	0

III.	Közvetett támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	0	0	0
2	lakoss.lakásép.felúj.kölcsön elengedése	0	0	0
3	helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség	815 000	0	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	0	0	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	0	0	0
	Összesen	815 000	0	0

2019. évi állami támogatások					
Állami támogatások			3 087		Sásd
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő		összeg
Közös hivatal	alaplétszám	4 580 000	18,22	I.1.a	124 301 200
	Korrektció		8,92		
	Beszámítás után				124 301 200
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	22 300	222,20	I.1.ba	4 955 060
	Beszámítás után				2 541 689
	Közüvilágítás	6 240 000	1	I.1.bb	6 240 000
	Beszámítás után				6 240 000
	Közütemető	1 107 174	1	I.1.bc	1 107 174
	Beszámítás után				1 107 174
	Közüutak	3 527 580	1	I.1.bd	3 527 580
	Beszámítás után				3 527 580
	Település igazg.,komm. feladatok	2 700	3 087	I.1.e	8 334 900
Beszámítás után					0
Lakott külterület		2 550	20	I.1.d	51 000
Beszámítás után					0
Önk.működési támogatása		-	-		148 516 914
Összes beszámítás		-	-		-10 799 271
Polgármesteri iktám.		-	-		486 200
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	-	I.	138 203 843
Óvodai ellátás	Óvodaped.bértám.	4 371 500	11	II.1.	46 046 467
	Segítők bértám.nem szak.	2 205 000	7	II.1.	15 435 000
	Segítők bértám.szakképz	4 371 500	0	II.1.	0
	Nemzetiségi pótlék	563 000	2,0	II.1.	1 126 000
	Működési tám.	97 400	118	II.2.	11 168 533
	Kieg.tám.minősített ped.	-	2	II.5.	1 844 000
Óvoda támogatások összesen		-	-		75 620 000
Köznev.int.működéséhez kapcs.tám.				II.4.	0
Köznevelési feladatok összesen				II	75 620 000
Pénzübeni és term.szoc.ell.			3 087	III.2.	18 984 710
CSGYJ SZOLGÁLAT		3 400 000	1,5	III.3.a.	5 100 000
CSGYJ KÖZPONT		3 300 000	5,5	III.3.b.	18 150 000
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS		55 360	105	III.3.c	5 812 800
Házi segítségnyújtás		-	32	III.3.d	12 112 000
Falugondnoki szolgálat		3 100 000	0	III.3.e	0
INE normál		163 500	54	III.3.f.	8 829 000
INE demens		550 000	21	III.3.g.	11 550 000
SZOCIÁLIS SEGÍTŐ		5 094 536	1	III.3.n	5 094 536
Bölcsőde	Bértámogatás	2993000, 4419000	3	III.3.ja	8 979 000
	Működési támogatás	-	-	III.3.ja	990 000
Bölcsődei ellátás		-	-	III.3.ja	9 969 000
Étkeztetés	Bértámogatás	1 900 000	8,80	III.5.a	16 720 000
	Üzemeltetési tám.	-	-	III.5.b	41 252 829
	Szünidei étkeztetés	1 292	542	III.5.c	700 264
Étkeztetések összesen		-	-	III.5	58 673 093
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen				III	154 275 139
Könyvtári és közművelődési feladatok		1 210	3 087	IV.1.d	3 735 270
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		-	-		371 834 252

Önkormányzat közhatalmi és működési bevételei (Ft-ban)

A./ Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Építményadó és Mag.komm.adója bevételei	9 600 000	0	0
3	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	80 000 000	0	0
4	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevételei	9 000 000	0	0
5	Talajterhelési díj bevételei	50 000	0	0
6	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	80 000	0	0
Közhatalmi bevételek összesen		98 730 000	0	0

B./ Működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Kiemelt működési bevételek		78 962 200	0	0
1	Szoc.étk.térítés	8 500 000	0	0
2	Fonyódliget térítés	3 000 000	0	0
3	IFA Fonyód	190 000	0	0
4	Lakbér	2 100 000	0	0
5	Közterület	500 000	0	0
6	Közmű továbbszámlázások	1 200 000	0	0
7	Közösségi Ház térítés	8 404 200	0	0
8	Temetői bevétel	510 000	0	0
9	Közösségi busz térítés	1 000 000	0	0
10	Egyéb lakossági térítések	100 000	0	0
11	ÁMK szolgáltatás ellenértékek (Csorba, újság, szoc.étkeztetés, terem)	16 010 000	0	0
12	ÁMK eszköz bérbeadások	2 400 000	0	0
13	ÁMK ellátási díjak	14 647 000	0	0
14	KÖH térítések (házasságkötés, ...)	250 000	0	0
15	KÖH járási térítés	4 800 000	0	0
16	Kiszámlázott szolg.Áfa-k	15 351 000	0	0
Működési bevételek		78 962 200	0	0

Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Felhalmozási célú támogatások	143 309 771	0	0
1	EFOP-3.9.2 OKTATÁS	86 604 741	0	0
2	EFOP-1.5.3 RENDEZVÉNY	56 705 030	0	0
II.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
1		0	0	0
III.	Felh.jellegű tulajdonosi bevételek	8 000 000	0	0
1	DRV eszközhasználati díj	8 000 000	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		151 309 771	0	0

Támogatások és működési célú pénzeszköztétel (Ft-ben)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	371 834 252	0	0
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	138 203 843	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 620 000	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	154 275 139	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 735 270	0	0
II.	Működési célú egyéb támogatás	4 107 000	0	0
1	Közcélú támogatás	1 626 000	0	0
2	Szociális Társulásra községektől	2 481 000	0	0
Támogatások összesen		375 941 252	0	0
B.	Működési célú pénzeszköztétel	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Szociális kölcsönök visszatérülése	500 000	0	0
Működési célú pénzeszköztétel Összesen		500 000	0	0

Sásdi Általános Művelődési Központ 2019.évi költségvetése feladatonként eFt-ban														
Előir. cím száma	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Értéktérítés			Óvoda			Bölcsőde			Művelődési Központ		
			Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Köztulajdon bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Működési bevételek	33 708	0	0	0	0	0	500	0	0	4 910	0	0
	5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	Költségvetési bevételek	33 708	0	0	0	0	0	500	0	0	4 910	0	0
	1	Finanszírozási bevételek	163 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen			196 837	0	0	0	0	500	0	0	4 910	0	0	
Kiadások	1	Személyi juttatások	21 902	0	0	59 532	0	0	7 253	0	0	17 449	0	0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 241	0	0	13 348	0	0	1 422	0	0	3 421	0	0
	3	Dologi kiadások	64 460	0	0	4 816	0	0	1 300	0	0	3 102	0	0
	4	Felhalmozási célú pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások			90 604	0	0	77 696	0	0	9 975	0	23 972	0	0
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen			90 604	0	0	77 696	0	0	9 975	0	23 972	0	0	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			163 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek és kiadások egyenlege			106 233	0	0	-77 696	0	0	-9 475	0	-19 062	0	0	

SÁSDI SZOCIÁLIS-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2019.évi költségvetése feladatanként eFt-ban

Cím szám	Kiem. csoport, előir. szám	Működési szám	CSGY szolgálat			CSGY központ			Közfoglalkoztatás			Vagyomműködtetés			GYEP IRODA		
			Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek																	
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	29	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	32	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	37	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	38	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	39	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	47	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	49	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	51	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	58	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	59	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	62	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	65	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	67	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	69	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	73	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	77	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	79	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	81	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	82	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	83	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	84	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	86	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	87	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	88	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	89	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	91	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	93	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	94	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	95	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	96	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	97	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	98	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	99	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	100	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	101	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	102	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Sásd Város Képviselőtestületének tervezett tartalékai E Ft-ben

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Tartalékok		
1	Kötelező tartalék	6 523 108	0
2	Tanuszoda hozzájárulás	10 000 000	0
	Összesen	16 523 108	0

Az önkormányzat költségvetési kiadásai és bevételei Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban eFt-ban

Részletező kód	COFOG	Megnevezés	Kiadások			Bevételek			Létszám
			Kötelező	Önként	Államig.	Kötelező	Önként	Államig.	
0101	091110	Általános Művelődési Központ	202 247	0	0	202 247	0	0	39
0201	011130	Közös hivatal	92 929	0	61 952	92 929	0	61 952	32
0301	104043	Család-és gyermekjóléti központ	86 410	0	0	86 410	0	0	7
0401	072311	Fogorvosi ellátás	1 440	0	0	0	0	0	0
0501	104051	Családi támogatások	11 760	2 940	0	0	0	0	0
0502	011130	Kölesönök nyújtása, vtér	450	50	0	450	50	0	0
0503	107051	Szoc.étkeztetés	15 656	0	0	10 300	0	0	2
0601	081071	Üdültetés Fonvódliget	5 021	2 152	0	2 779	1 191	0	0
0602	013350	Magvarhertelend	0	0	0	0	0	0	0
0701	041232	START foglalkoztatás	4 384	0	0	1 626	0	0	0
0801	013350	Saját v.bérelt ing haszn	25 600	0	0	15 004	0	0	0
0802	013320	Temető fenntartás	3 389	0	0	650	0	0	1
0803	045160	Utak, hidak	3 530	0	0	0	0	0	0
0804	064010	Közvilágítás	9 050	0	0	0	0	0	0
0805	066020	Köztisztasági tev.	6 240	0	0	0	0	0	0
0806	047410	Vízárterhelés	127	0	0	0	0	0	0
0807	047120	Piac és vásár	0	0	0	0	0	0	0
0808	063020	Tel.vízell.és vízmin.véd	54 580	0	0	10 000	0	0	0
0809	011130	Közösségi busz	2 553	0	0	1 270	0	0	0
0810	011130	Nonprofit szervek támogatása	896	0	0	0	0	0	0
0811	066020	Egyéb városgazd és karbantartók	17 551	0	0	0	0	0	0
0901	011130	Önkormányzati jogalkotás	58 795	0	0	269 198	0	0	5
0902	018010	Önkorm.elisz.	447 894	0	0	371 834	0	0	0
1001	011130	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	0	0	0	0	0	0	0
1101	011130	Tanuszoda	10 000	0	0	0	0	0	0
1201	011130	AROP	0	0	0	0	0	0	0
1301	011130	ASP	0	0	0	0	0	0	0
1401	011130	TOP-1.1.3-16 PIAC	0	0	0	0	0	0	0
1402	011130	TOP-3.2.1-15 ENERGETIKA	6 600	0	0	3 795	0	0	0
1403	011130	TOP-2.1.3-15 CSVIZ	0	0	0	2 511	0	0	0
1404	011130	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	205 295	0	0	205 295	0	0	0
1405	011130	TOP-3.1.1 KERÉKPÁRUT	335 614	0	0	335 614	0	0	0
1501	011130	EFOP-1.4.2 GYEP	59 896	0	0	59 896	0	0	0
1601	011130	EFOP-2.1.2 INFRA	46 310	0	0	46 310	0	0	0
1701	011130	EFOP-3.9.2 OKTATÁS	137 184	0	0	137 184	0	0	0
1801	011130	EFOP-1.5.3 RENDEZVENY	116 990	0	0	116 990	0	0	0
		Összesen	1 968 390	5 142	61 952	1 972 291	1 241	61 952	86

[illegible]

Áthúzódó feladatok az 2019-2022 intervallumban E Ft-ben

Sz.	Feladat	2019	2020	2021	2022	2023-tól (2027-ig)
1	Fogorvosi rendelő bérlése	1 200		0	0	0
2	Hétfői ügyelet többlet	4 000				
3	Orvosi rendelő kialakítás	4 000				
4	Tanuszoda	10 000				
5	Pozsony utcai ingatlan	12 000				
6	Bölcsőde önerő	8 000				
7	Külterületi utak saját erő	4 688				
8	Gyepmester	2 008				
9	tervezett megelőlegezés AHT	13 825				
10	EFOP INFRA	46 310				
11	TOP energetika	3 795				
12	Arad utca pótmunka festés	2 600				
13	Arad utca pótmunka	4 100				
14	TOP zöldség	205 295				
15	TOP kerékpárút	335 614				
16	EFOP GYEP	59 896				
17	EFOP 392	50 579				
18	közfoglalkoztatás előleg	2 757				
19	EFOP 153	60 285				
20	DRV rek. keret	44 580				
	Összesen	875 432	0	0	0	0

2019. költségvetési év álláshelyeinek alakulása címenként

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek			Jelleg (- fő álláshelycsökkentést jelent)
		2019.január 01-én	változás	várható létszám 2019.12.31-én	
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	40	-1	39	
	Étkeztetés	10	0	10	óvoda konyha 3 fő iskola konyha 5 fő szoc konyha 2 fő
	Óvoda	19	0	19	8 fő fizikai (7 fő finanszírozva!!!) 1 fő óvodatitkár, 5 fő dala, 1 pedagógus, 1 takarító
	Bölcsőde	3	0	3	11 fő óvodapedagógus (08.31-ig 10,5 majd 10,6 fő finanszírozva!!!)
	Könyvtár, vagyonműködtetés	8	-1	7	1 fő műsz.ref., 2 fő takarító + 1 fő takarító, gondnok 2 fő közművelődés könyvtár, 1 fő mozgó (Csorba Gy.fizeti) 1 fő ideiglenes megszűnt (önkormányzatnál alkalmazva pályázattal)
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	32	0	32	Elismert létszám Godrével együtt, belső ellenőr számlás
3	SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	7	0	7	1,5 fő Család-és Gyermejjóléti Szolgálat 5,5 fő Család-és Gyermejjóléti Központ (1 fő 2018.09. hótól)
9	Igazgatási tevékenység	8	0	8	1 fő polgármester, (1 alpolgármester, 5 fő képviselő) 3 fő településüzemeltetés, 1 fő temetőgondnok, 1 fő közművelődési munkatárs (pályázati kötelezettség) 2 FŐ SZOC ÉTKEZTETÉS (1 fő ideiglenesen zárólva)
7	Közfoglalkoztatás	15	0	15	
	Összesen közfoglalkoztatottak nélkül	87	-1	86	

**A SÁSDI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
MUNKATERVE**



2019. évre érvényes

Sásd Város Önkormányzata
7370 Sásd, Dózsa György u. 32

Tisztelt Képviselő-testület!

Mellékelten megküldöm a Sásdi ÁMK Városi Könyvtárának és Művelődési Központjának 2019-es Munkatervét.

Az intézményegység munkaterve által részletes betekintést nyerhetünk az eseménynaptár alapján a tervezett fontosabb feladatokról, eseményekről, rendezvényekről, programokról.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Sásdi ÁMK Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2019-es évi munkatervének megvitatására, véleményezésére és a határozati javaslatban foglaltak elfogadására.

Sásd, 2019. január 31.

Tisztelettel: Meggyesi Mónika
intézményegység-vezető

A 2019-as év munkatervét megismertem, elfogadtam:

	Készítette: <i>intézményegység-vezető aláírás</i>
Egyetértését kinyilvánító: <i>Fenntartó, működtető nevében névaláírás</i>	
Hatályos: a kihirdetés napjától 2019. december 31.	
A dokumentum jellege: Nyilvános	
Iktatószám:	

név	aláírás
Meggyesi Mónika	
Szabó Lászlóné	
Urvald Péter	
Ragoncsa-Bódis Anikó	
Müller Ádám	
Ginder Tibor	
Hegyi Zoltánné	
Buzás Istvánné	

Tartalom

1. Az intézményegység adatai.....	5
1.1. Intézményegység neve, telephely címe	5
1.2. Az intézmény bemutatása	5
1.3. A munkaterv jogszabályi háttere.....	6
2. Működési terv	7
2.1. Az év rendje	7
2.2. Munkaszüneti napok körüli munkarend.....	7
2.3. Riasztási rend.....	8
3. Feltételek, adatok	8
3.1. Személyi feltételek.....	8
3.2. Összesítő táblázat	9
3.3. Tárgyi feltételek	10
4. Gazdálkodási feladatok	10
5. Munkarend.....	10
5.1. Az intézményegység nyitva tartása	10
5.2. Intézményegység dolgozóinak munkarendje	11
6. Szakmai munkaterv.....	11
6.1. Közművelődés.....	13
6.2. Könyvtár.....	14
6.3. Együttműködések, partneri kapcsolatok.....	14
6.4. Helyi közösségek, civil szervezetek tevékenységének segítése	15
6.5. A lakosság tájékoztatása.....	15
6.6. Sásd és Vidéke helyi kulturális közéleti kéthavilap.....	16
6.7. Az intézményegységben és annak segítségével működő rendszeres művelődési formák, szakkörök, próbák, összejövetelek.....	16
6.8. BKSZR feladatok ellátása a Sásdi Ellátási Területen	16
6.9. Rendezvénynaptár 2019.....	17

I. Az intézményegység adatai

1.1. Intézményegység neve, telephely címe

Sásdi Általános Művelődési Központ
Városi Könyvtára és Művelődési Központja
7370 Sásd, Szent Imre u. 25-27.

1.2. Az intézmény bemutatása

Az intézményegység neve: Sásdi ÁMK Városi Könyvtára és Művelődési Központja

Az intézményegység székhelye: 7370 Sásd, Rákóczi út 3.

Az intézményegység telephelye: 7370 Sásd, Szent Imre u. 25-27

Az intézményegység típusa: közművelődési és könyvtári intézmény

Alapító Okirat: Kelte: 2015.szeptember 01. 141/2015.(VIII.27.) KTH

Alapító Okirat azonosítója: 4/2015

Az intézményegység működési köre:

Könyvtári feladatok: Sásd város

Közművelődési feladatok: Sásd város

Az intézményegység alapfeladata:

- könyvtár
- közművelődés

Az intézményegység alaptevékenysége:

Kötelező szakmai feladatok		
Alaptevékenység kormányzati funkciókódok szerinti besorolása	Szakágazat megnevezése	Szakágazat száma
	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091
	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092
	Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082093
	Közművelődés –kulturális alapú gazdaságfejlesztés	092094
	Egyéb kiadói tevékenység Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	083030 082042
	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082043
	Könyvtári szolgáltatások	082044

1.3. A munkaterv jogszabályi háttere

§

- 1997. évi CXL. törvény a muzeális javak védelméről és a muzeális költségvetési szervekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről.
- Sásd Város Önkormányzata 15/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

2. Működési terv

2.1. Az év rendje

Az év 2019. január elsejétől december 31-ig tart.

Az év rendje				
Megnevezés		év	hó	nap
Az év első munkanapja		2019.	január	02.
Az év utolsó munkanapja		2019.	december	31.
Nyári zárva tartás várható ideje- a fenntart jóváhagyása szükséges	Kezdeté	2019.	július	15.
	Vége	2019.	augusztus	12.

2.2. Munkaszüneti napok körüli munkarend

Tervezett munkaszüneti napok 2019-re:

2019. január 1. hétfő, Új Év első napja

2019. március 15. Nemzeti Ünnepe

2019. április 19. péntek, Nagypéntek

2019. április 22. hétfő, Húsvét hétfő (hosszú hétvége)

2019. május 1. szerda, Munka Ünnepe (hosszú hétvége)

2019. június 10. hétfő, Pünkösd hétfő (hosszú hétvége)

2019. augusztus 17-18-19-20. Államalapítás Ünnepe (hosszú hétvége)

2019. október 23. szerda, 1956-os Forradalom Ünnepe

2019. november 1. péntek, Mindenszentek napja

2019. december 25-26-27-28-29, Karácsony (hosszú hétvége)

2.3. Riasztási rend

ssz.	Név	Beosztás	Elérhetőség	kulccsal rendelkezik-e
1	Urvald Péter	műszaki referens	20/2862880	igen
2	Ginder Tibor	takarító	20/2963424	igen
3	Meggyesi Mónika	intézményegység - vezető	20/9298696	igen
4	Ragoncsa-Bódis Anikó	Et referens	20/2944446	igen
5	Sohonyai Bernadett	élelmezésvezető	20/4948292	igen
6	Merk Zsolt		20/3268643	igen

3. Feltételek, adatok

3.1. Személyi feltételek

Intézményegységünkben jelenleg 7,5 fő közalkalmazott végzi munkáját. Az intézményegység- vezetői feladatokat és a művelődésszervező munkakört Meggyesi Mónika látja el. A Csorba Győző Könyvtárral kötött együttműködési megállapodás alapján a Sásdi Ellátási Terület referense 2018. április 1-től Ragoncsa-Bódis Anikó. Anikó látja el a területi/hálózati munkát.

Müller Ádám, művelődésszervező tevékenységet végez az intézményegységben.

2019. január 1-től -2019. április 30-ig Szabó Lászlóné, könyvtáros a felmentési idejét tölti. Ez idő alatt a könyvtári feladatokat az OSZK által biztosított 1 fő könyvtári közfoglalkoztatott, Szeifertné Szabó Andrea látja el az intézményegység-vezető irányítása mellett. Andrea szerződése jelenleg február 28-ig szól. Nagy valószínűséggel nem lesz a közfoglalkoztatásnak ezt követően folytatása, így március és április hónapban nem lesz a könyvtárosa az intézménynek. Május 1-től könyvtáros állást hirdetünk meg a nyugdíjba vonuló Szabó Lászlóné helyére. A Községi Ház műszaki teendőit Urvald Péter végzi. Az intézményegység takarítóinak száma jelenleg 2,5 fő.

Az intézményegység szakmai munkáját segíti teljes munkaidős munkavállalóinkon kívül Berendi Pál, ő megbízási díjas foglalkoztatásban végzi a Sásd és Vidéke anyaggyűjtését.

Az utóbbi időben bekövetkezett személyi változások fokozott figyelmet kívánnak az intézmény egységének, szakmai mondanivalójának megőrzése szempontjából.

3.2. Összesítő táblázat

ssz.	Név	Beosztás	Megjegyzés	
1	Meggyesi Mónika	intézményegység- vezető művelődésszervező	-	kötetlen munkaidő heti 40 óra
2	Szabó Lászlóné	könyvtáros	Felmentési idejét tölti 2019. jan. 1- 2019. április 30.	napi 8 óra
3	Müller Ádám	művelődésszervező	-	napi 8 óra
4	Urvald Péter	műszaki referens	-	kötetlen munkaidő heti 40 óra
5	Ragoncsa-Bódis Anikó	ET referens	Csorba Győző Könyvtár referense 2018. április 1-től	kötetlen munkaidő heti 40 óra
6	Ginder Tibor	takarító	-	napi 8 óra
7	Hegyi Zoltánné	takarító	-	napi 8 óra
8	Buzás Istvánné	takarító	-	napi 4 óra
9	Szeifertné Szabó Andrea	könyvtári közfoglalkoztatott	2019. február 28-ig	napi 8 óra
10	Bercendi Pál	megbízási díj	-	napi 3 óra

3.3. Tárgyi feltételek

Közösségi házunk rendelkezik az alapvetően szükséges helyiségekkel, eszközökkel, felszerelésekkel.

A szakmai munkát segítő eszközök bővítése folyamatos feladat.

4. Gazdálkodási feladatok

Az intézményegység-vezetőjének feladata az intézményegység lehetőség szerinti gazdaságos, fenntartó elvárásainak megfelelő működtetés. A költségvetésbe betervezett fejlesztések megvalósítása, az előre nem látható problémák jelzése, megoldása. Vezetői elvárás a munkavállalók felé e szemlélet átvétele, megtartása. Az intézményegység dolgozói együttesen felelnek a gazdaságos intézményi működésért.

5. Munkarend

5.1. Az intézményegység nyitva tartása

Közösségi Ház épülete
Hétfőtől-péntekig: 7.30 – 20.00 óráig. Hétféteken, szabad- és munkaszüneti napokon zárva, kivéve rendezvények és terembérlet esetén. Amennyiben az épület az esti órákban, a könyvtár zárását követően kihasználatlan, úgy az a Közöségi ház is zárva tart.

Könyvtár nyitva tartása
Hétfőtől-péntekig: 9.00 – 12.00 és 13.00- 17.00 óráig

5.2. Intézményegység dolgozóinak munkarendje

ssz.	Név	Beosztás	Megjegyzés	
1	Meggyesi Mónika	intézményegység- vezető művelődésszervező	-	kötetlen munkaidő heti 40 óra
2	Szabó Lászlóné	könyvtáros	-	napi 8 óra
3	Müller Ádám	művelődésszervező	-	napi 8 óra
4	Urvald Péter	műszaki referens	-	kötetlen munkaidő heti 40 óra
5	Ragoncsa-Bódis Anikó	közművelődési munkatárs	Csorba Győző Könyvtár referense 2018. április 1-től	kötetlen munkaidő heti 40 óra
6	Ginder Tibor	takarító	-	napi 8 óra
7	Hegyi Zoltánné	takarító	-	napi 8 óra
8	Buzás Istvánné	takarító	-	napi 4 óra
9	Szeifertné Szabó Andrea	könyvtári közfoglalkoztatott	OSZK	napi 8 óra
10	Berendi Pál	megbízási díj	-	napi 3 óra

Az intézményegység szakmai munkája megköveteli a kötetlen és rugalmas munkaidőt. A munkavállalók munkarendjének beosztása az intézményegység-vezető feladata a konkrét rendezvényekhez, eseményekhez igazodva.

6. Szakmai munkaterv

Sásd Város Önkormányzata 15/2009. (IX.30.) rendeletében meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait és rendelkezik a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról. Az önkormányzat e feladatok ellátására a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatóságára közművelődési intézményt tart fenn.

A rendelet értelmében a Sásdi ÁMK Városi Könyvtára és Művelődési Központja feladata

- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek megismertetése, a megértés, befogadás elősegítése
- az ünnepek kultúrájának gondozása
- az ismeretterjesztő, az amatőr alkotó, művelődő közösségek létrehozása, támogatása
- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,
- a szabadidő kulturális célú eltöltése, művelődési lehetőségek biztosítása.

A közművelődési törvény változásainak megfelelően felülvizsgálati kötelezettsége lesz 2018-ban a fenntartónak és az intézményegységnek. Ebben az évben a közművelődési törvény változásainak való megfeleléshez át kell tekintse a közművelődési feladatellátás megszervezésének módját, felül kell vizsgálja a helyi rendeletét, az intézmény alapító okiratát és egyéb működési dokumentumait, be kell sorolja az intézményt a törvényi keretekbe és meg kell teremtsen a működés törvényes feltételeit.

A Sásdi ÁMK Városi Könyvtár és Művelődési Központ működésével a helyi lakosság információs és művelődési érdekeit szolgálja. Számos művelődési lehetőséget kínál a helyi közösség számára. Könyvtári szolgáltatásaival célja, hogy az egyéneket és csoportokat egyaránt segítse tanulmányaikban, munkájukban, a napi élet ügyeinek intézésében, a szabadidő hasznos eltöltésében. Továbbá képessé tegye őket egyrészt a könyvekhez, információhoz, tudáshoz, az egyetemes és nemzeti művelődés alkotásaihoz való korlátlan és részrehajlástól mentes hozzáféréshez, másrészt alkalmassá tegye őket az egész életen át tartó ismeretszerzés, tanulás képességének elsajátítására. Intézményegységünk további feladata, hogy közösségi térként lehetőséget teremtsen a településen élők társas kapcsolataihoz, művelődéséhez, szórakozásához, megfelelő színteret biztosítson a kulturális értékek közvetítéséhez, a közművelődési, közösségi igények szolgálatához, segítséget nyújtson a földrajzi helyzetéből adódó hátrányok leküzdéséhez és ösztönözze a település lakóinak kulturális, művészeti és közösségi önszerveződését.

Az intézményegység munkatervének összeállításakor a szakmai tervet ebben az évben is alapvetően a település költségvetési lehetőségei határozzák meg.

Ezen túl az egyéb pénzügyi források megszerzésének lehetősége (pályázatok, támogatások), a helyi értékek befogadása, közművelődési lehetőségek segítése, a helyi értékek feltárása és az intézmény szolgáltató jellegének erősítése képezi munkánk alapját.

6.1. Közművelődés

A közművelődésre - ahogy nemzeti szinten, úgy települési szinten is – jellemző, hogy az emberek nehezen mozdulnak ki otthonaikból. Nem könnyű olyan programot szervezni, amely megmozgatja településünk lakosságát, de természetesen törekednünk kell a lakosság minden rétegének bevonására.

Az intézményegység sokszínű programjai a Községi Ház sokféle funkcióját tükrözik. Helyet és teret kívánunk adni a művelődési lehetőségek biztosításának, az önképzésnek, az ismeretek és a tudás növelésének, fejlesztésének, a szórakozásnak, valamint ezeken keresztül, illetve ezektől függetlenül a közösségi együttlétnek.

Programjainkat az alábbi irányvonalak mentén szervezzük:

- Nemzeti identitástudatunk erősítését és hangsúlyozását szolgáló rendezvények
Pl.: nemzeti ünnepeinken megemlékezés szervezése, együttműködve a Sásdi Általános Iskola, a Sásdi ÁMK Óvodája és a Sásdi Szakképzési Centrum Vendéglátóipari Szakképző Iskolájával
- Kulturális és szórakoztató rendezvényeink
Pl.: Magyar Kultúra Napja, Majális, Szt. István napi piknik, Pite- és borfesztivál, Grossmutter's Küche, Adventi rendezvények
- Kézműves – és játszóházi foglalkozások, melyek általában nagyrendezvényeink programjaiba beépítve kerülnek lebonyolításra
- Kiállítások, bemutatók – törekedve helyi alkotók folyamatos felkutatására és bemutatkozási lehetőség biztosítása számukra
Pl.: képző-, népművészeti, fotó, gyermekalkotások
- Ismeretterjesztés
Pl.: Gazdasági, természet- és társadalomtudományi ismereteket nyújtó, prevencióval, egészségmegőrzéssel és életvezetéssel kapcsolatos témájú előadások, rendezvények.

A fent felsoroltakon túl az intézményegység feladatkörébe tartozik az alkotó és művelődési közösségek rendszeres foglalkozásai, fórumok, bemutatók, bálók, zenés rendezvények, lakodalmak, vásárok és civil szervezetek összejövetelei a Községi Házban. Intézményegységünk olyan közösségi színtér, mely minden korosztály, minden közösség számára kíván kikapcsolódási, művelődési lehetőséget nyújtani.

Ezen felül helyet biztosítunk a különböző önszerveződő és művészeti csoportoknak is.

6.2. Könyvtár

Intézményegységünk nem csak közművelődési, hanem természetesen közgyűjteményi feladatokat is ellát. Mindennapjaink tevékenységének egy részét a könyvtári szolgáltatások ellátása tölti ki, melyek közül az egyik legfontosabb feladat a látogatók információhoz való jutásának biztosítása. Ez a feladat a könyvtár nyitva tartási idejében a közel 50.000 kötetes állományával, a könyvtárközi szolgáltatás működtetésével és a könyvtárban található internet elérési pontok használatával megoldott.

A könyvtári feladatok közé tartozik:

- az állomány gondozása, gyarapítása – tekintettel az olvasók és a helyi lakosság igényeire, figyelembe véve a költségvetési kereteket
- az állomány feltárása – Szikla adatbázis
- az állomány apasztása (selejtezés)
- Olvasókör működtetése (havonta egy alkalommal)
- évfordulók, naptári ünnepnapokhoz kapcsolódó könyvkiállítások
- országos könyvtári rendezvényeken való részvétel (Internet Ficsta, Országos Könyvtári Napok)
- igény szerint iskolai könyvtárismereti foglalkozások
- pályázatokon való részvétel (NKA, Márai program)

6.3. Együttműködések, partneri kapcsolatok

Az intézményegység feladatainak ellátása során együttműködik a fenntartó önkormányzattal, a polgármesteri hivatallal, az egyházzal, a civil szervezetekkel, a város egészségügyi, szociális és oktatási intézményeivel, a települési, megyei, regionális, országos közművelődési és közgyűjteményi szervezetekkel, testvértelepülések intézményeivel, közigazgatási szervezetekkel és a médiával.

6.4. *Helyi közösségek, civil szervezetek tevékenységének segítése*

Intézményegységünk nyitott a helyi közösségek befogadására, tevékenységük segítésére. Alapvető fontosságú feladatunknak tekintjük a közös programok megvalósítását. A Községi Ház adottságait figyelembe véve igyekszünk támogatni az általuk megálmodott közösségi rendezvényeket. Termet és helyet biztosítunk azon civil szervezeteknek, amelyek nyilvános közművelődési programot rendeznek a Községi Házban, illetve szakmai segítséget nyújtunk a rendezvény lebonyolításában, ha ezt igénylik.

6.5. *A lakosság tájékoztatása*

A hagyományos plakát, szórólap és a helyi újság mellett egyre inkább teret nyer az interneten való hirdetés.

Jelenleg az ÁMK facebook oldalán kívül nincs alkalmas felületünk a rendezvényeink népszerűsítésére, illetve információk megosztására.

2019-ben kiemelt feladatunknak tekintjük egy közös ÁMK honlap létrehozását, azon belül pedig intézményegységünk és a Községi Ház bemutatását, ezzel is népszerűsítve szolgáltatásainkat.

6.6. *Sásd és Vidéke helyi kulturális közéleti kéthavilap*

Intézményegységünk szerkeszti a Sásd és Vidéke c. kulturális közéleti kéthavilapot. 2019-től a nyomdai munkák mellett a szerkesztői feladatok is átkerülnek a dombóvári Szecsox Nyomdához. Ezzel együtt külalakjában is megújul az újság. A lap terjesztéséről az intézményegység gondoskodik.

6.7. *Az intézményegységben és annak segítségével működő rendszeres művelődési formák, szakkörök, próbák, összejövetelek*

- Sásdi Vegyeskar (hetente – Általános Iskola)
- Sásd Városi Koncertfűvös Zenekar (hetente – Községi Ház próbaterem)
- Őszidő Klub (hetente – Községi Ház szakkörterem)
- Olvasókör (havonta – Községi Ház könyvtár)
- Foltvarró Klub (kéthetente – Községi Ház szakkörterem)
- Borbarát Kör (kéthavonta – Községi Ház szakkörterem)

6.8. *BKSZR feladatok ellátása a Sásdi Ellátási Területen*

Intézményegységünk 2013. óta feladatátvállaló - ellátó központként a Csorba Győző Könyvtárral kötött megállapodás alapján térségi feladatokat is ellát. A Sásdi Járás területén 25 település könyvtári és közművelődési szolgáltatásainak segítségét végzi a Csorba Győző Könyvtár szakmai irányítása mellett. 2019-ben is folytatni kívánjuk ezt a feladatot, mely a sásdi Községi Ház térségi szerepét is erősítheti.

6.9. *Rendezvénynaptár 2019.*

A rendezvénynaptár azokat a súlyponti rendezvényeket tartalmazza, amelyek időpontját már az év elején nagy valószínűséggel meghatározhatjuk. Ezen naptár azonban csak iránymutató, a változás lehetőségét magában hordozza.

Január 22.	Magyar Kultúra napja
Január 26.	Kultúrák ételei I.
Január 27.	MLSZ Foci
Február 9.	Jótekonysági bál, Általános iskola
Február 15.	Nyugdíjas farsang EFOP
Február 16.	Születésnap/magánrendezvény
Február 23.	Svábbál
Február 25.	Közmeghallgatás
Március 2.	Sportnap EFOP
Március 9.	Nőnap bál (Bazsinka László)
Március 14.	Márc. 15-ei ünnepség
Március 23.	Vállalkozók bálja
Március 30.	Faodu focikupa
Április 12.	Borverseny
Április 17.	12 órás sportnap
Április 20.	Húsvéti bál (Bazsinka László)

Május 1.	Majális EFOP
Május 3.	Középiskolai ballagás
Május 18.	Életet az éveknek nyugdíjas rendezvény
Június 8.	Grossmutter Küche
Június 14.	Tanévzáró ünnepély
Június 15.	Általános Iskolai ballagás
Július 5-6.	Zenekar 45. éves jubileuma
Augusztus 20.	Szent István nap
Augusztus 24.	Roma nap
Szeptember 7.	Levendula Klub nyárbúcsúztató
Szeptember 14.	Lakodalom
Szeptember 21.	Pite- és borfesztivál EFOP
Szeptember 28.	Lakodalom
Október 4.	Vidám kórusok
Október 5.	Demens és hospice nap EFOP és Idősek világnapja (Őszidő)
Október 6.	Ünnepség (középiskola)
Október 22.	Városi ünnepség okt.23. (általános iskola)
Október 31.	Halloween bál (Deli Csaba)
November 9.	Ovis jótekonysági bál
December 6 vagy 13.	Szalagtűző
December 7.	Mikulás bál (Bazsinka László)
December 14.	Adventi vásár
December 25.	Karácsonyi bál (Deli Csaba)
December 31.	Szilveszteri futás



A Sásdi ÁMK Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2018. évi beszámolója

7370 Sásd, Szent Imre u. 25-27

Meggyesi Mónika, intézményegység-vezető

2018. február. 6.

**TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLESI KÖNYVTÁRAK
2018. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELKESZÍTESEHEZ**

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Sásdi Általános Művelődési Központ intézményegysége a Sásdi ÁMK Városi Könyvtár és Művelődési Központ. A korábbi évekhez hasonlóan szolgáltatásait nemcsak a város lakossága veszi igénybe, hanem a környékbeli kisebb települések lakói is, könyvtárunk a járás meghatározó intézményegysége, fontos szerepet játszik a társadalom különböző rétegeinek szépirodalmi, szakirodalmi és információs ellátásában.

A városi könyvtár 2018. évi szakmai munkáját az 1997. évi CXL. sz. törvény, a 2018. évi munkaterve, valamint a lakossági igények figyelembe vételével végezte.

A 3100 körüli létszámú település kedvezőtlen demográfiai összetétele miatt sajátos kihívásokkal néz szembe a könyvtár. Az idősödő, de még aktív lakosság olvasói igényeinek akadálymentes kiszolgálása fontos feladat.

A könyvtár rendezvényeiről, szolgáltatásairól, programjairól, nyomtatott (plakát, megyei sajtó, helyi sajtó) és online tájékoztatás elengedhetetlen. A rendezvények meghívóinak kézbesítése megoldandó feladat.

Az online tájékoztatáshoz elengedhetetlen saját honlap és a közösségi megjelenés, ami jelenleg nincs.

Kiemelt feladatunknak tekintjük a kisgyerekes családok és gyesen lévők bevonását programjainkba, ezért jó kapcsolatot ápolunk a védőnőkkel. A 2016-ban kialakított mesesarok nagyon népszerű a kicsik körében.

Az ÁMK-ban az egy szervezethez tartozás miatt a bölcsődével és az óvodával sokkal könnyebb jó napi kapcsolatot kialakítani.

Nem ideális a kapcsolatunk a sajnos csökkenő létszámú általános iskolával, egyrészt az „okos eszközök”, másrészt a hiányzó motiváció miatt.

A településen lakó középiskolás korosztály 90 %-a ingázik, nagy részük az iskolájában vagy az internetről szerzi be a számára szükséges irodalmat.

A könyvtár igyekszik városi színvonalú ellátást biztosítani használói számára a költségvetési kereteken belül. Az állományt úgy alakítja vásárlás és pályázatok segítségével, hogy mindenki megtalálja az érdeklődésének, képzésének, szórakozásának megfelelő dokumentumokat. A könyvtár állománya Szikla 21 szoftver segítségével részletesen és naprakészen feltárt.

A dokumentum állomány folyamatos ellenőrzése folytán az elhasznált, elavult példányokat selejtezzük, igény szerint pótoljuk, az olvasói igényeket gyűjtjük és a könyveket lehetőség szerint beszerezzük.

Kiemelt feladatunk volt az olvasói létszám megtartása, új rétegek, csoportok megszólítása.

Szolgáltatásainkról, programjainkról, rendszeresen hírt adtunk a Sásdi és Vidéke kulturális-közüéleti két havilapban.

A városi könyvtár munkatársai szakmai szempontból mindent megtettek azért, hogy a küldetésnyilatkozatban megfogalmazott célok megvalósuljanak

A könyvtár dolgozói felkészültségükkel, szakmai elhivatottságukkal egy „felhasználó-központú” könyvtár működését kívánják szolgálni.

Erősségeink:

- *A könyvtár épülete központi, jól megközelíthető helyen van, új épületben működünk, mely akadálymentesített, vonzó, hangulatos könyvtári környezet,*
- *Nyitvatartásunk igazodik a használói igényekhez, könyvtárunk heti 35 órában tart nyitva,*
- *az állományrészek jól elkülönülnek, az állomány jól feltárt, megbízható a feldolgozómunka,*
- *SZIKLA integrált könyvtári rendszerben történik a feldolgozás, kölcsönzés,*
- *képzett, szakmáját szerető, több éves szakmai múlttal rendelkező munkatárs dolgozik az intézményegységben, aki valamennyi könyvtári munkaterületet ismer,*
- *megfelelő számú munkaállomás található a könyvtárban,*
- *jó a kapcsolat az város intézményeivel, civil szervezeteivel,*

Gyengeségek:

- *kevés az épületben a raktár, a bővítés lehetősége minimális,*
- *kevés a szakképzett dolgozó*
- *folyamatosan amortizálódnak az informatikai eszközök, a gondos karbantartás ellenére is elavultak, nem megfelelő minőségűek a munkaállomások*
- *Jelenleg nincs működő honlapja az intézményegységnek*

Lehetőségek:

- *Partnerkapcsolatok erősítése,*
- *további aktív együttműködés a civil szervezetekkel,*
- *a könyvtár szerepének, pozitív megítélésének megerősítése a településen,*
- *pályázati lehetőségek kihasználása*
- *a könyvtárosi munka pozitív megítélésének erősítése.*

Veszélyek:

- *a nyugdíjazás miatt a tapasztalt, sokoldalú munkatárs helyére kevésbé felkészült kolléga kerülhet*
- *kedvezőtlen demográfiai változások, csökken a gyermeklétszám,*
- *olvasók kor szerinti összetételének kedvezőtlen változása,*

II. SZERVEZETI KERDESEK:

			2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			2,5	2,5	2
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			0	0	0
Könyvtári szakmai munkakör- ben foglal- koztatottak	Könyvtáros szak- képesítéssel	összesen	1	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1	1
	Középfokú szakk. (kvtár asszisz- tens, adatrögzítő- OKJ)	összesen	0	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0	0
	Egyéb felsőfokú	összesen	0	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0	0
		összesen	1	1	1

Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		átszámítva teljes munkaidőre	1	1	1
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen	0	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0	0
	Egyéb alkalmazott középfokú	összesen	2	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1,5	1,5	1
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen	0	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0	0
Összes létszám (fő):			2,5	2,5	2
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			1	1	1

2018. évben 1 fő felsőfokú végzettségű könyvtáros látta el napi 8 órában a városi könyvtár feladatait. Munkáját 1 főkönyvtári közfoglalkoztatott segítette szintén napi 8 órában. 1 fő egyéb középfokú végzettséggel rendelkező dolgozó látta el a Csorba Győző Könyvtárral kötött együttműködési megállapodás alapján a KSZR feladatokat 25 településen.

III. SZAKMAI MŰKÖDES:

Nyitvatartás

A városi könyvtár heti nyitvatartási ideje 35 óra, ebből 5 óra 16 óra utánra esik. Korábbi évek tapasztalata szerint nyitvatartásunk igazodik a használói igényekhez. Energiatakarékosság illetve a könyvtári szolgáltatások zavartalan biztosítása érdekében a dolgozók szabadságukat tömbösítve veszik ki, így a nyári időszakban a legmelegebb időszakban 15 munkanapig könyvtárunk zárva tart.

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
---------	----------------	----------------	----------------	-----------------------------------

Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	35	35	35	0%
Hétfélt (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	0	0	0	0%
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	5	5	5	0%
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	15	12	12	80%
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	0	0	0	0%
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	5	5	5	0%
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	239	224	224	107%

Olvasói és dolgozói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus (csak az IKR/OPAC érhető el)	1	1	1	0%
Olvasói munkaállomás	5	5	5	0%
Dolgozói munkaállomás	2	2	2	0%
Összesen	8	8	8	0%

Számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika állapota:

Skála: 1- nagyon jó, 2- jó, 3- megfelelő, 4- rossz, 5 nagyon rossz

Számítógép:

3 évnél fiatalabb (db): 0

3 évnél idősebb, de felújított (db): 0

3 évnél idősebb, de nem felújított (db): 7

összeségében jelenlegi állapotuk egy 1-5 skálán: 3

Reprográfiai eszköz:

5 évesnél fiatalabb (db): 0

5 évesnél idősebb, de folyamatosan karbantartott (db): 1

5 évesnél idősebb, de nem karbantartott: (db): 0

jelenlegi állapota egy 1-5 skálán:3

Projektor: van/nincs

Digitális fényképezőgép: van/nincs

Hangtechnikai eszközök megnevezése:

Jelenlegi állapotuk, egy 1-5 skálán:4

Internet-szolgáltatás adatai

Sávszélesség: 102400/10240 kb/Ps

Sebesség: 102400/10240 kb/Ps

Olvasói wifi szolgáltatás: van / nincs

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző év-hez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	572	600	695	122 %
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	183	186	181	99 %
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	5	5	0	0%
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	47	50	81	172 %
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	5	0	0 %
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0	0%
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	2	5	0	0 %
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	177	200	375	212 %
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	505	1000	802	159 %

A 2018. évben az állománygyarapításra fordított összeg 22%-kal emelkedett, a gyarapodás is jóval több volt, mint 2017. évben. Ebben az évben CD/DVD vásárlása nem történt. A gyermek részleg állománya az utóbbi 5 évben folyamatosan bővül, megújul. A Márai-program támogatás terhére rendelt dokumentumok megérkeztek könyvtárunkba, így az állománygyarapodás mértéke az előző évihez képest ezért is több.

2018. évben történt egy nagyobb mértékű selejtezés.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	397 db	500 db	395 db	0 %
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	10 perc	10 perc	10 perc	0%
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	2 nap	2 nap	2 nap	0%
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100 %	100 %	100 %	0%

A könyvtári állomány elektronikus feldolgozottsága 100 %.

2018-ban is arra törekedtünk, hogy olvasóink minél hamarabb hozzájussanak a könyvtárba érkező új dokumentumokhoz. A feldolgozó munka folyamatosan történt. A vásárlás nagy része éves keretszerződés alapján KELLÓ-tól történt.

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: *SZIKLA 21*

Beszerezés éve: 2004

Az IKR folyamatos frissítése biztosított: igen/nem

Állományvédelem

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző év- hez ké- pest
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	0	0	0	0 %
Muzeális dokumentumok száma	0	0	0	0 %
Restaurált muzeális dokumentumok száma	0	0	0	0 %
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	0	0	0	0 %
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	0	0	0	0 %

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez ké- pest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	320	400	224	70 %
A könyvtári látogatások száma (db)	2921	3200	1939	66 %
Ebből csoportok (db)	3	3	2	66 %

2018. évben a beiratkozott olvasók számánál csökkenést tapasztalhatunk, és 34%-kal csökkent a könyvtári látogatások száma is.

Minden lehetőséget megragadunk annak érdekében, hogy a beiratkozott olvasók számát szinten tudjuk tartani.

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	6183	6500	6155	0 %
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	-	-	-	0 %
Helyben használt dokumentumok (db)	425	500	355	84 %
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	4	5	0	0 %
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	3	10	0	0 %
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	-	-	-	0 %

Az utóbbi években jelentősen átalakultak a könyvtárhasználati szokások. 19 %-os csökkenést figyelhetünk meg a kölcsönzött dokumentumok számánál, 16 %-kal csökkent a helyben használt dokumentumok száma is.

Online és elektronikus szolgáltatások**Elektronikus szolgáltatások**

A távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése. Amennyiben fejlesztésre kerül a tárgyévben, kérjük 1-et írjon, ha nem, akkor 0-át.

Szolgáltatás	2018-ben megvalósult (I=1/N=0)	A fejlesztés részletes leírása
Honlap	0	
OPAC	0	
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	0	
Referenz szolgáltatás	0	
Közösségi oldalak	0	
Hírlevél	0	
RSS	0	

Építenek-e saját adatbázist a könyvtárban (pl. helytörténeti):
Igen/nem:

Online szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	0	0	0	0 %
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	0	0	0	0 %
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	0	2	0	0 %
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	0	0	0	0 %
A könyvtárban használható adatbázisok száma	1	1	1	0 %
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	0	0	0	0 %
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	0	0	0	0 %
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	0	0	0	0 %
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0	0	0 %

Digitalizálás

	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Digitalizált dokumentumok száma	0	0	0	0 %

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	14	10	14	0 %
A könyvtári programokon, képzéseken résztevők száma összesen	425	400	364	86 %
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	1	1	1	0 %

Téma szerint

	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések és programok száma	0	0	6	100 %
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztevők száma	0	0	85	100 %
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	0	0	0	0 %
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon résztevők száma	0	0	0	0 %
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, továbbképzések száma	0	0	0	0 %
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztevők száma	0	0	0	0 %
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	11	10	2	18 %

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	267	200	26	1 %
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvények száma összesen	3	3	4	133 %
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvényeken résztvevők száma	142	150	197	139 %
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások száma	2	1	2	0 %
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások látogatóinak száma	425	150	56	13 %
Egyéb témájú programok, képzések száma	1	0	0	0 %
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	107	0	0	0 %
Az összes könyvtári képzés, program száma	17	14	14	82 %

Célcsoport szerint

*Minden célcsoport csak egyszer számolható a rendezvény fő célja szerint.

	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzések, programok száma	0	0	0	0 %
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzéseken, programokon résztvevők száma	0	0	0	0 %
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	0	0	0	0 %

A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztevők száma	0	0	0	0 %
A könyvtár által szervezett fogyatékos-sággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	0	0	0	0 %
A könyvtár által szervezett fogyatékos-sággal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztevők száma	0	0	0	0 %
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	0	0	0	0 %
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztevők száma	0	0	0	0 %
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	3	3	0	0 %
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	153	150	0	0 %
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	0	0	0	0 %
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	0	0	0	0 %
Az összes könyvtári képzés, program száma	3	3	0	0 %

Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások

Dokumentumok a nemzetiségek számára	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek	381	381	381	0 %
Folyóiratok (címek száma)	0	0	0	0 %

Elektronikus dokumentumok	0	0	0	0 %
Összesen	381	381	381	0 %

Német, osztrák és svájci testvértelepülések, magánszemélyek adományából 88 db gyermek-könyv és 293 db felnőtt irodalom 90 %-ban szépirodalom található meg könyvtárunkban. Külön állománytestet képez, melyet kartonnal kölcsönöz könyvtárunk N jelöléssel. A csorba Győző Könyvtártól pedig letéti állományként 43 db német nemzetiségi könyv és 4 db DVD található meg könyvtárunkban.

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	0	0	0	0 %
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	2	2	2	0 %

IV. FEJLESZTÉSEK

1. Épület állapota (kérjük kiválasztani):

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2011

- 1) Használhatatlan (a könyvtár ideiglenes helyen működik, mert az eredeti épület nem használható).
- 2) Dohos, nedves, omladozó vakolat, huzatos nyílászárók, elégtelen fűtés, elégtelen szellőzés, sötét terek (ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).
- 3) Tíz évnél régebbi festés, korszerűtlen világítás, gazdaságtalan fűtés (ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).
- 4) Viszonylag karbantartott, de esztétikailag kifogásolható.
- 5) Felújított, esztétikusan berendezett.
- 6) A modern könyvtáráépítészeti trendeknek megfelelő terek
- 7) Egyéb:.....

Szöveges ismertetés és értékelés.

Bútorok állapota (kérjük kiválasztani):

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2011

- 1) Használhatatlan
- 2) Nem esztétikus, régi (20 évnél régebbi bútorok)
- 3) Még használható (15 évnél régebbi bútorok)
- 4) Újszerű (10 évnél régebbi bútorok)

- 5) Korszerű (5 évnél régebbi bútorok)
 6) Új (0-5 év közötti beszerzésű bútorok)
 7) Egyéb:.....

2. Jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	ezer forint	megjegyzés
Gépjármű	0	0	
ebből személygépkocsi	0	0	
Számítógép	0	0	
ebből olvasói	0	0	
ebből szerver	0	0	
Fénymásoló	0	0	
Szkenner	0	0	
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	0	0	
IKR fejlesztés	0	0	
egyéb:.....	0	0	
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen		0	

5. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdet	Befejezése
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdet	Befejezése
-------------------------------------	----------------------------	--------------------------	----------	--------	------------

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdet	Befejezés
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2018-ban, a könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása

Kommunikáció	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)	0	0	0	0 %
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	0	0 %
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	0	0 %
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	5	6	5	0 %
Online hírek száma	11	15	12	109 %
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	11	15	12	109 %
Hírlevelek száma	0	0	0	0 %
Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	0	0	0	0 %
Egyéb:....	0	0	0	0 %

Partnerség, együttműködések

Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	1	1	0	0 %
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	1	1	1	0 %
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	0	0	0	0 %

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	4	4	4	0 %
Határon túli könyvtárak	0	0	0	0 %
Vállalkozók	0	0	0	0 %
Oktatási intézmények	0	2	0	0 %
Egyéb	0	0	0	0 %
Összesen	4	6	4	0 %

Használói elégedettség mérés

Használói igény- és elégedettség mérések	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A használói igény- és elégedettség-mérések száma	-	-	-	0 %
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	-	-	-	0 %

Innovatív megoldások, újítások: (a sorok száma bővíthető)

Megnevezés	Leírás, ismertető
-	-
-	-

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok <i>(ezer Ft-ra kerekítve)</i>	2017. évi tény	2018 . évi terv	2018. évi tény
Be- véte l	Az intézmény működési bevétele	197	0	0
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	26	35	265
	– ebből a késedelmi díjbevétel	19	25	80
	– ebből beiratkozási díjbevétel	7	10	185
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzesz- köz			
	– ebből fenntartói támogatás	6.530	6.500	15.363
	– ebből felhasznált maradvány	0	0	0
	– ebből pályázati támogatás	216	0	0
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	0	0	0
	Egyéb bevétel összesen	171	150	3.499
	Bevétel összesen	6.898	6.685	19.127
Kia- dás	Személyi juttatás	3.895	3.895	14.472
	Munkaadókat terhelő összes járulék	1.120	1.120	3.015
	Dologi kiadás	1.542	1.542	1.640
	Egyéb kiadás	0	0	0

	Kiadás összesen	6.557	6.557	19.127
--	------------------------	--------------	--------------	---------------

Ténylegesen nem változott ilyen mértékben a bevétel és a kiadás a 2017-es évhez képest. Mivel összevont intézmény vagyunk (Művelődési Központ és Könyvtár) a fenntartó így a kétféle statisztikában így bontja szét a pénzügyi adatokat a könyvelési rendszer változása miatt.

Dátum:

.....
aláírás
Intézményvezető

Dátum:

.....
aláírás
Fenntartó

Sásdi ÁMK Városi Könyvtár és Művelődési
Központ
Beszámoló az intézményegység 2018. évi
munkájáról



Készítette: Meggyesi Mónika
intézményegység-vezető

Sásd Város Önkormányzata
7370 Sásd, Dózsa György u. 32

Tisztelt Képviselő-testület!

Mellékelten megküldöm a Sásdi ÁMK Városi Könyvtárának és Művelődési Központjának 2018-as Beszámolóját.

Az intézményegység beszámolója által részletes betekintést nyerhetünk a 2018-ban lezajlott fontosabb feladatokról, eseményekről, rendezvényekről, programokról.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Sásdi ÁMK Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2018-as év beszámolójának megvitatására, véleményezésére és a határozati javaslatban foglaltak elfogadására.

Sásd, 2018. január 31.

Tisztelettel: Meggyesi Mónika
intézményegység-vezető

Beszámoló az intézményegység 2018. évi munkájáról

Személyi és tárgyi feltételek:

2018 évben az összevont szakmailag önálló intézményegységben a vezetői feladatokat és a művelődésszervezői feladatokat Meggyesi Mónika, felsőfokú végzettségű intézményegység-vezető látta el.

A városi könyvtár állománygyarapításra, állományfeltárássra, kölcsönzésre, állományvédelemre, a könyvtári nyilvános internethasználók regisztrálására 1 fő felsőfokú végzettségű könyvtárost (Szabó Lászlóné), valamint 1 fő könyvtári közfoglalkoztatottat (Szeifertné Szabó Andrea) alkalmazott.

2018. április 1-től Ragoncsa-Bódis Anikó a Csorba Győző Könyvtárral kötött együttműködés keretében a Baranyai Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben 25 település könyvtári referense.

A közművelődési feladatokat Meggyesi Mónika, 2018. május 1-től Müller Ádám, művelődésszervező, valamint Urvald Péter műszaki referens, kulturális tanácsnok látta el.

Kiadványszerkesztéssel foglalkoztatott Berendi Pál rész munkaidőben megbízási díjjal napi 3 órában. A Sásd és Vidéke szerkesztését az intézményegység-vezetővel együtt végzi, ő az egyedüli, aki médiaszerkesztésben jártas.

A Közösségi ház műszaki teendőit pedig Urvald Péter végezte.

2018. évben a Közösségi ház takarítása 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott takarítóval volt megoldott, majd 2018. márciusától egy fő 4 órában foglalkoztatott takarítóval bővült, és vált könnyebben ellátható a rendezvények utáni takarítás.

Sokszor problémát okozott a mindennapi és a hétvégi rendezvények után a napi munkához szükséges rend visszaállítása. Ez sokszor a közfoglalkoztatottak segítségével igen nehezen megoldható. Ezúton is köszönjük Merk Zsoltnak és kollégáinak, hogy mindig segítségünkre vannak.

Az év elején bekövetkezett személyi változások fokozott figyelmet kívántak az intézmény egységének, szakmai mondanivalójának megőrzése szempontjából.

Rendezvényeink kiemelt segítője Sásd Város polgármestere Rabb Gyözőné és a Képviselő-testület. Segítséget kapunk a Sásdi Történeti Tékától, a Sásdi ÁMK vezetésétől Gálné Banizs Gabriella igazgatótól és munkatársaiktól, a Sásdi Általános Iskola és a Sásdi Vendéglátóipari Szakközépiskola vezetésétől és munkatársaiktól ünnepeink megrendezéséhez. Rendezvényeink

lebonyolításakor számíthatunk Merk Zsoltra és munkatársaira, Király Lajosra, önkéntes segítőinkre, civil szervezetek tagjaira, sásdi intézményekre és egyéni vállalkozókra.

2018. évi programjaink részletesen:

Közművelődési programjaink 2018-ban a **Magyar Kultúra Napjának** méltó megünneplésével kezdődtek, ahol dr. Jusztinger János mondott ünnepi beszédet.

Januárban **Baba-mama farsangnak** adtunk helyet.

A téli és kora tavaszi időszakban a szakács képzés mellett folyamatosan bérelték a sportsarnokot különböző sportrendezvényekre is.

A hagyományos **Nyugdíjas Farsanggal** folytatódtak programjaink február 9-én Rabb Gyözőné polgármesterasszony szervezésében.

Február 19-én **Greccsó Krisztián író-olvasó találkozón** vehettek részt az érdeklődők, mely program a Csorba Győző Könyvtár támogatásával valósulhatott meg.

Február 26-án az ebédlőben zajlott a **közmeghallgatás**.

Márciusban a gyerekek sem maradtak program nélkül, nekik **Farsang farka** címmel programot szerveztünk, ahol különböző kézműves technikákban és sportvetélkedőkben próbálhatták ki magukat, emellett fánkkal és meleg teával vártuk őket.

Március 10-én **nőnap** **bálra** bérelte a termeket Bazsinka László, majd március 14-én **Retrodisco-t** szerveztünk saját szervezésben, mely sajnos minimális érdeklődésre tartott számot.

A városi **március 15-i** ünnepségre március 14-én került sor a Sásdi Általános Iskolában az iskola 5. évfolyamos tanulóinak előadásában.

Évente felmerül egy szerkesztett ünnepi műsor igénye, ennek ellenére mindig méltó ünnepi műsort adnak az iskola diákjai, ahol annak a lehetősége is megvan, hogy a szülők is részesei lehetnek gyermekeik szép szereplésének.

Március 22-én **Robotika Road-shownak** adtunk helyet, mely szintén a Csorba Győző Könyvtárnak köszönhetően került hozzánk. Az előadáson több felsős osztály vehetett részt és gazdagodhatott hasznos információkkal a robotok világából.

A bálók sora március 24-én a **Svábbállal** folytatódott, melyet a Sásdi Deutsch Klubbal közösen szervezünk évről-évre nagy sikerrel. Majd április 1-jén **Húsvéti bálnak** adott otthont a Községi ház Deli Csaba vállalkozó szervezésében.

A következő hétfőgén pedig az országgyűlési képviselő választás egyik szavazókörzete volt a Községi ház.

Április 13-án rendezték meg a hagyományos **Sásdi Borversenyt**, melyet Rabb Gyözőné Sásd Város polgármestere nyitott meg. A versenyre 22 borosgazda összesen 65 bort nevezett, ezúttal a sásdi szőlősgazdákon kívül Pécsről és Hásságyról is hoztak borokat minősítésre. Az évek óta bíráló Bakonyi Antal és Vadai Mihályné borszakértők minden bormintát minősítettek kivétel nélkül.

2018. április 28-án rendezett **megyei nyugdíjas találkozót** a Sásdi Községi házban a Nyugdíjas Klubok és Idősek Életet az Éveknek Országos Szövetsége Baranya Megyei Szervezete. A helyi nyugdíjasok és intézményegységünk dolgozói a közel 300 fős rendezvény lebonyolításában aktívan vettek részt. A rendezvényt a Baranya Megyei Szervezet részéről Sipos Imréné, míg Sásd Várost Rabb Gyözőné polgármester képviselte. A rendezvény hangulatos előadásokkal, tánccal, humorral, prózával, finom ebéddel, lakodalmi hangulatú táncmulatsággal nagy népszerűségnek örvend.

2018. május 4-én a **középiskolai ballagás** zajlott a sportcsarnokban.

Május 5-én a harmadik alkalommal rendezték meg a **Vállalkozók Bálját**. Az ÁMK étterme lila színekben pompázott, székszoknyás elrendezésével előkelő helyszínt adott a város vállalkozóinak. A jó hangulatról a Karawanka zenekar gondoskodott. Az év vállalkozója díjat ezen a rendezvényen osztották ki, melyet Tamás Ferenc vállalkozó kapott meg. A jól sikerült rendezvényt minden évben megtartjuk.

Május 12-én a **Sásd Városi Koncertfúvós Zenekar játékonysági báljának** adtunk teret.

Május 18-án pedig a bálók sora Bazsinka László **Pünkösdi báljával** folytatódott.

Május 26-án **lakodalom** volt a Községi házban.

2018. június 2-án Sásdi Deutsch Klubban közös szervezésben ismét **Grossmutters Küche** rendezvénynek adott otthont a Sásdi Községi ház. Sok sásdi gyermek és felnőtt csoport lépett fel, vendégművészek kíséretében, akik ismét igazi vidám sváb hangulattal örvendeztették meg az érdeklődőket. A legalább 400 fővel megvalósuló csemény sikerét az összefogásnak köszönheti, ahol a Deutsch Klub tagjain kívül a Községi ház munkatársai, az óvónők, és a Sásdi Történeti Téka is részt vállalnak.

Június 9-én ismét **lakodalomnak** adtunk helyet.

Június 16-án az **általános iskolai ballagásnak**, 20-án pedig **tanévzáró ünnepélynek** adtunk helyszínt.

Július 21-én ismét **lakodalom** volt a Községi házban. Illetve ebben a hónapban 3 hetet tartottunk zárva.

Augusztus 11-én rendezte a hagyományos **Roma napot** a sásdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. A kicsiket délelőtt a Faodú tanodával közösen megrendezett kézműves

foglalkozással várták. Közben megkezdték a főzést a közfoglalkoztatásban dolgozók, akik hagyományos cigány ételeket készítettek, köztük a fazékban sült, pogácsához hasonló punyakenyeret. A programokra természetesen a többségi társadalomból is vártak vendégeket, hiszen a közös főzés során jól lehetett ismerkedni egymás kultúrájával, szokásaival. Délután kettőtől zajlott a kulturális műsor, számos hagyományörző csoport fellépésével. A fő attrakció Bódi Guszti és Margó fellépése volt, utána pedig a Kétújfalusi zenekarral rendeztek zenés bált.

2018. augusztus 18-án ismét egy **lakodalom**nak adtunk helyszínt.

2018. augusztus 20-án közösen ünnepeltük államalapító **Szent István ünnepét** Sásd városában. Dr. Jusztinger János ünnepi beszéde mellett Borsós István tárogatóművész előadását hallgathattuk, valamint megtekinthettük a Közösségi ház dolgozói által összegyűjtött városi ünnepségek múltbéli emlékeit.

Szeptember 8-án újra **lakodalom** volt a házban.

Szeptember 15-én **Nyugdíjas Nyárbúcsúztatónak** adtunk helyet, mely nagy érdeklődésre tartott számot.

2018. szeptember 28-án került sor a **Vidám Kórusok VI. Sásdi Találkozójára** Pintér Gábor szervezésében. Örülünk, hogy intézményünk a befogadója ennek a nívós kórustalálkozónak, mely évről-évre rangosabb fellépőket vonultat fel. Állandó szereplők mellett külföldi vendége is volt a rendezvénynek, valamint a szakma elismert nagyjai is ellátogattak a Sásdi Kórustalálkozóra. A sportesernőket is kinyitva ültettük le a sok-sok fellépőt és érdeklődőt. S mint ahogy Pintér Gábor ötletgazda-szervező megfogalmazta: „Jó érzés volt látni, hogy fellépőnek, közönségnek, rendezőnek egyaránt örömet adott ez az este.” Köszönjük Gábor.

2018. szeptember 29-én került sor a **Pite-és Borfesztivál megrendezésére**. Az elmúlt évek tapasztalatait leszűrve, az időjárás viszontagságait kizárva hoztuk be a rendezvényt a házba. A ház mögött felállított sátorban csak a főzőcsapatok maradtak. Minden korosztályt megpróbáltunk bevonni, illetve érdekessé tenni számukra a rendezvényt. A ház előtt egy hatalmas légvár várta egész délután a legkisebbeket. Az este sztárvendége Péter Sramek rengeteg embert vonzott. Elmondhatjuk, hogy hosszú idő óta ez volt a leglátogatottabb rendezvény a városban. A pitéket pedig az egyéni és csoportos sütők saját hasznukra árulhatták. Rengeteg pitefajtából és különleges palacsintából válogathattak a résztvevők, valamint a Sásdi Borbarát Kör legeredményesebb boros gazdái borait kóstolhatták a látogatók. Tapasztalatként mondható el, hogy a sportesernőkbeli hangosítás ebben a formában

nem megfelelő. Vagy hangelnyelő függönyökre lesz szükség, vagy egyéb megoldást kell keresni a jó hangzás érdekében.

Október 5-én délután koszorúkat helyeztünk el a sásdi temetőkápolna falán elhelyezett Bedenicz emléktáblánál, ahol az 1848-as forradalom és szabadságharc hőseire és mártírjaira, **az aradi vértanúkra** emlékeztünk. – Az ünnepi emlékműsorért köszönet a Pécsi Szakképzési Centrum Sásdi Vendéglátóipari Szakközépiskolája tanulóinak és felkészítő tanárúknak, Ács Adriennek.

Az Országos Könyvtári Napok keretén belül október 1-7-ig „**Az én családom**” című **rajzpályázaton** vehettek részt a Sásdi Általános Iskola tanulói. **Híres magyar könyvtárak** címmel **képeslap-kiállítást** szerveztünk. Október 6-án pedig **Kerekítő foglalkozást** szerveztünk a kicsiknek.

2018. október 3-án a sásdi Községi ház **közművelődési szakfelügyeleti vizsgálatot** kapott. Eddig még nem kaptuk meg a vizsgálat eredményét tartalmazó dokumentumokat.

Október 11-én a Sásdi ellátási terület 25 könyvtárosának **ET napot** szerveztünk a Csorba Győző Könyvtárral közösen.

Október 13-án az **Idősek világnapja** alkalmából az Őszidő Klub szervezett színvonalas műsort a környező nyugdíjas klubok meghívásával.

Október 17-én **pók és rovar kiállításnak** adtunk helyszínt.

Október 19-én emlékeztünk **1956 eseményeire**. A Büszkeségpontnál gyertyát gyújtottunk, majd közösen átsétáltunk az Általános Iskolába, ahol a Rabb Győzőné polgármester asszony mondott ünnepi beszédet, majd az iskola 6. évfolyamos tanulóinak méltó emlékműsorát tekinthettük meg.

Október 31-én **Halloween bált** szervezett az épületben Deli Csaba, majd november 10-én az **óvodai játékonysági bálnak** adtunk helyet.

November 30-án a megyei **Esélynapnak** adtunk helyszínt, mely egy igen nagyszabású rendezvény volt és megmozgatta a város teljes lakosságát.

December elején ünnepi díszbe öltözött a ház. Ez évben különösen látványos volt az emeleti ablakok, az ebédlőablakok díszítése, valamint a ház előtti fenyőfa ünnepi fényei és a kivilágított ház.

December 6-án városi **Mikulás** ünnepséget szerveztünk, ahol kb. 200 csomag került kiosztásra. Rabb Győzőné, Sásd Város polgármestere kezdeményezésére a Sásdi Közös Önkormányzat, a Német és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával valósult meg a rendezvény.

December 8-án az intézmény adott helyet a Bazsinka László által szervezett **Mikulás bálnak**. 2017. december 9-én Láda Zoltánné, egykori sásdi lakos **könyvbemutatójával** vette kezdetét a **Sásdi Adventi vásár**, a Községi ház állandó rendezvénye. Hagyományos karácsonyi vásárral egybekötött programokra került sor, ahol kézműves foglalkozás, mézeskalács készítés, gyermekeknek szóló zenés interaktív előadás és a The Connector zenekar örömmzenélése várta az érdeklődőket. A nap folyamán az ÁMK Konyhájában sült legfinomabb sajtos kifliket, a Sásdi Borbarát Kör forralt borát lehetett kóstolni.

December 15-én a **Sásd Városi Koncertfűvós Zenekar a Sásdi Vegyeskarral** karöltve adott **karácsonyi hangversenyt**, melyre mindig megtelik az ebédlő.

Karácsonykor Deli Csaba vállalkozó bérelte a házat és szervezett **Karácsonyi bált**.

A két ünnep között Harmati Ákos szervezett **focikupát** a sportcsarnokban. Idén először a Községi ház dolgozói szervezték meg a **Szilveszteri futást**, melyen kb. 250 fő vett részt.

2018-ben immár másodszor rendeztünk színvonalas batyus **Szilveszteri Bált**. A rendezvényen 140 fő vett részt, mely nagy sikernek örvendett.

Október óta havonta egy alkalommal szerveztük az EFOP 1.5.3 pályázat keretében a **Szenvedélybetegek Klubját** és a **Rendszeres helyi sporteseményeket**, melyet délutáni rendezvényei a Községi Háznak.

A fent említett programjaink mellett egész évben helyet adtunk és segítettük a Levendula Klubot, az Őszidő Klubot, a vegyeskart, a fűvószenekart, a Baba-mama klubot, a védőnő által szervezett egyéb programokat, valamint folyamatosan adtuk bérbe termeinket különböző családi rendezvényekre, előadásokra, vásárookra.

Könyvtárunk 2018-ban

Gyarapodásunk 375 db dokumentum volt 2018-ban 927.113- Ft értékben, melyből ajándék 22 db könyv 57.222,- Ft értékben. A 375-db dokumentumból pályázatból 151 db dokumentumot sikerült leltárba venni. Tényleges ráfordítás könyvekre 2018-ban 514.130,- Ft volt. Hanghordozó dokumentum gyarapodás 5 db volt.

Folyóirat 2018-ban 71 féle volt elérhető a könyvtárban, melyből 60 féle újság ingyenesen, NKA támogatással érkezett hozzánk.

Bérleti díjakból az intézménynek 2017-ben 1.821.725.- Ft bevétele volt (vásárok, terembérleti díjak, lakodalom, sportcsarnok bérlete, stb.).

Gyarapodott az intézmény színvonalas rendezvények megrendezéséhez szükséges eszközökkel, mellyel 2018-ban már jóval több lakodalmi felkérésünk volt, mint az előző években.

Az intézményegység működtette 2018-ban is a Sásdi Borbarát Kört, a Sásdi Foltvarró Kört, és a Sásdi Őszidő Klub összes találkozója, rendezvényei az intézményben voltak.

A hétfői rendezvények nyitva tartását a két és fél takarítóval láttuk el, mely sajnos igen kevésnek bizonyult, hiszen mint láthatjuk nagyon sok rendezvénye volt a Községi háznak. Sok esetben egy személlyel kellett megoldani a rendezvények alatti felügyeletet, a rendezvények utáni takarítást és a hétköznapiakat is reggeltől estig. Ez nagyon komoly problémát jelentett és bebizonyosodott, hogy ennyi technikai alkalmazottal a Községi ház sok esetben nem tud ilyen színvonalasan működni.

Együttműködő partnereink voltak 2018-ban is Sásd Város Önkormányzata, Rabb Gyözőné polgármester, a sásdi oktatási és nevelési intézmények, a város vállalkozói, civil szervezetei, a Sásdi ÁMK vezetése. Állami ünnepeink lebonyolításában 2018-ban is számíthattunk az általános iskolásokra, színvonalas ünnepi műsoraikra, valamint a Sásdi Vendéglátóipari Középiskola diákjaira és nevelőire.

A jó kapcsolatokat szeretnénk megőrizni. Számítunk partnereinkre, hogy feladataink ellátása során a település minden lakója számára színvonalas kulturális és közéleti tevékenységet szolgáltató intézmény maradjunk.

Sásd, 2019. január 31.

Meggyesi Mónika
intézményegység-vezető



A Sásdi ÁMK Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2019. évi munkaterve

7370 Sásd, Szent Imre u. 25-27.

Meggyesi Mónika, intézményegység-vezető

2018. február, 6.

**TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK
2019. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ**

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Sásdi Általános Művelődési Központ intézményegysége a Sásdi ÁMK Városi Könyvtár és Művelődési Központ. A korábbi évekhez hasonlóan szolgáltatásait nemcsak a város lakossága veszi igénybe, hanem a környékbeli kisebb települések lakói is, könyvtárunk a járás meghatározó intézményegysége, fontos szerepet játszik a társadalom különböző rétegeinek szépirodalmi, szakirodalmi és információs ellátásában.

A városi könyvtár 2019. évi szakmai munkáját az 1997. évi CXL. sz. törvény, a 2019. évi munkaterve, valamint a lakossági igények figyelembe vételével kívánja végezni..

A 3100 körüli létszámú település kedvezőtlen demográfiai összetétele miatt sajátos kihívásokkal néz szembe a könyvtár. Az idősödő, de még aktív lakosság olvasói igényeinek akadálymentes kiszolgálása fontos feladat.

A könyvtár rendezvényeiről, szolgáltatásairól, programjairól, nyomtatott (plakát, megyei sajtó, helyi sajtó) és online tájékoztatás elengedhetetlen. A rendezvények meghívóinak kézbesítése megoldandó feladat.

Az online tájékoztatáshoz elengedhetetlen saját honlap és a közösségi megjelenés, ami jelenleg nincs.

Kiemelt feladatunknak tekintjük a kisgyerekes családok és gyesen lévők bevonását programjainkba, ezért jó kapcsolatot ápolunk a védőnőkkel. A 2016-ban kialakított mesesarok nagyon népszerű a kicsik körében.

Az ÁMK-ban az egy szervezethez tartozás miatt a bölcsődével és az óvodával sokkal könnyebb jó napi kapcsolatot kialakítani.

Nem ideális a kapcsolatunk a sajnos csökkenő létszámú általános iskolával, egyrészt az „okos eszközök”, másrészt a hiányzó motiváció miatt.

A településen lakó középiskolás korosztály 90 %-a ingázik, nagy részük az iskolájában vagy az internetről szerzi be a számára szükséges irodalmat.

A könyvtár igyekszik városi színvonalú ellátást biztosítani használói számára a költségvetési kereteken belül. Az állományt úgy alakítja vásárlás és pályázatok segítségével, hogy mindenki megtalálja az érdeklődésének, képzésének, szórakozásának megfelelő dokumentumokat. A könyvtár állománya Szikla 21 szoftver segítségével részletesen és naprakészen feltárt.

A dokumentum állomány folyamatos ellenőrzése folytán az elhasznált, elavult példányokat selejtezzük, igény szerint pótoljuk, az olvasói igényeket gyűjtjük és a könyveket lehetőség szerint beszerezzük.

Kiemelt feladatunk volt az olvasói létszám megtartása, új rétegek, csoportok megszólítása.

Szolgáltatásainkról, programjainkról, rendszeresen hírt adtunk a Sásdi és Vidéke kulturális-közületi két havilapban.

A városi könyvtár munkatársai szakmai szempontból mindent megtesznek azért, hogy a küldetésnyilatkozatban megfogalmazott célok megvalósuljanak

A könyvtár dolgozói felkészültségükkel, szakmai elhivatottságukkal egy „felhasználó-központú” könyvtár működését kívánják szolgálni.

Erősségeink:

- *A könyvtár épülete központi, jól megközelíthető helyen van, új épületben működünk, mely akadálymentesített, vonzó, hangulatos könyvtári környezet,*
- *az állományrészek jól elkülönülnek, az állomány jól feltárt, megbízható a feldolgozó munka,*
- *SZIKLA integrált könyvtári rendszerben történik a feldolgozás, kölcsönzés,*
- *megfelelő számú munkaállomás található a könyvtárban,*
- *jó a kapcsolat az város intézményeivel, civil szervezeteivel,*

Gyengeségek:

- *kevés az épületben a raktár, a hővítés lehetősége minimális,*
- *kevés a szakképzett dolgozó*
- *folyamatosan amortizálódnak az informatikai eszközök, a gondos karbantartás ellenére is elavultak, nem megfelelő minőségűek a munkaállomások*
- *Jelenleg nincs működő honlapja az intézményegységnek*

Lehetőségek:

- *Partnerkapcsolatok erősítése,*
- *további aktív együttműködés a civil szervezetekkel,*

- a könyvtár szerepének, pozitív megítélésének megerősítése a településen,
- pályázati lehetőségek kihasználása
- a könyvtárosi munka pozitív megítélésének erősítése.

Veszélyek:

- a nyugdíjazás miatt a tapasztalt, sokoldalú munkatárs helyére kevésbé felkészült kolléga kerülhet
- kedvezőtlen demográfiai változások, csökken a gyermeklétszám,
- olvasók kor szerinti összetételének kedvezőtlen változása,

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

			2018. évi tény	2019. évi terv
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			2	2
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			0	0
Könyvtári szakmai munkakör- ben foglal- koztatottak	Könyvtáros szak- képesítéssel	összesen	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	összesen	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0
	Egyéb felsőfokú	összesen	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0
Mindösszesen könyvtári szakmai mun- kakörben		összesen	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1
Egyéb al- kalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0
		összesen	1	1

	Egyéb alkalmazott középfokú	átszámítva teljes munkaidőre	1	1
Mindösszesen egyéb alkalmazott	összesen		0	0
	átszámítva teljes munkaidőre		0	0
Összes létszám (fő):			2	2
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			1	1

A 2019. januárjától az 1 fő felsőfokú végzettségű könyvtáros nyugdíjba vonulása előtti felmentési idejét tölti. A könyvtári feladatokat az OSZK-s közfoglalkoztatott és az intézményegység-vezető látják el ezen átmeneti időszakban. Május 1-től helyére szintén felsőfokú végzettségű könyvtárost kívánunk alkalmazni.

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

Nyitvatartás

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	35	25	71 %
Hétféje (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	0	0	0 %
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	5	3	60 %
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	12	16	133 %
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	0	0	0 %
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	5	4	80 %

Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	224	172	77 %
---	-----	-----	------

2019. évben tervezik-e a könyvtár nyitvatartásának módosítását: igen/nem (a megfelelő aláhúzendő)

Ha igen, akkor miért: a városi könyvtár dolgozói létszáma egyre csökken, 1 főiskolai végzettségű könyvtáros lát el minden könyvtári feladatot. A nyitvatartási idő csökkentésével biztosítani kívánjuk a háttér munkálatok elvégzését nyitvatartási időn kívül.

Olvasói és dolgozói számítógépek (db)

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus (csak az IKR/OPAC érhető el)	1	1	0 %
Olvasói munkaállomás	5	5	0 %
Dolgozói munkaállomás	1	1	0 %
Összesen	7	7	0 %

Internetszolgáltatás változásának adatai (csak ha 2019. évben eltérő lesz a 2018. évhez képest)

Sávszélesség: 102400/10240 kb/Ps

Sebesség: 102400/10240 kb/Ps

Olvasói wifi szolgáltatás: van / lesz (a megfelelő aláhúzendő)

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	695	600	86 %
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	181	181	0 %

- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	0	0	0 %
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	81	60	75 %
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0 %
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0 %
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0 %
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	375	320	0 %
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	802	150	19 %

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	397 db	320 db	81 %
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	10 perc	10 perc	0 %
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	2 nap	2 nap	0 %
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100 %	100 %	0 %

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: **SZIKLA 21**

Beszerzés éve: 2004

Az IKR folyamatos frissítése biztosított lesz 2019-ben: igen/nem

Állományvédelem

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi tény	változás %-ban előző év- hez ké- pest
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	0	0	0 %
Muzeális dokumentumok száma	0	0	0 %
Restaurált muzeális dokumentumok száma	0	0	0 %
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	0	0	0 %
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	0	0	0 %

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	224	250	112 %
A könyvtári látogatások száma (db)	1939	2500	129 %
Ebből csoportok (db)	2	4	200 %

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	6155	6200	101 %
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	0	0 %
Helyben használt dokumentumok (db)	355	400	113 %
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	0	5	100 %
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	0	5	100 %
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	0	0	0 %

Online és elektronikus szolgáltatások

Elektronikus szolgáltatások

A távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése. Amennyiben fejlesztése tervezett a tárgyévben, kérjük 1-est írjon, ha nem, akkor 0-át.

Szolgáltatás	2019-ben tervezett (I=1/N=0)	A fejlesztés részletes leírása
Honlap	I	Jelenleg nincs működő honlapunk
OPAC	N	
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	N	
Referenz szolgáltatás	N	
Közösségi oldalak	N	
Hírlevél	N	
RSS	N	

Építenek-e saját adatbázist a könyvtárban (pl. helytörténeti):

Igen/nem:

Ha igen, akkor milyen témakörben:.....

Folytatják a saját adatbázis építését 2019-ben: Igen/ Nem (a megfelelő aláhúzendő)

Online szolgáltatások	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	0	0	0 %
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	0	0	0 %
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	0	2	100 %
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	0	20	100 %
A könyvtárban használható adatbázisok száma	1	1	0 %
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	0	0	0 %
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	0	0	0 %
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	0	0	0 %
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0	0 %

Digitalizálás

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Digitalizált dokumentumok száma	0	0	0 %

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest

Az összes könyvtári képzés, program száma	14	15	107 %
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	364	400	110 %
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	1	1	0 %

Téma szerint

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések és programok száma	6	5	83 %
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	85	60	71 %
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	0	0	0 %
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	0	0	0 %
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, továbbképzések száma	0	0	0 %
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma	0	0	0 %
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	2	3	150 %
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	26	35	135 %

A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvények száma összesen	4	6	150 %
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvényeken résztvevők száma	197	200	101 %
A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma	2	1	50 %
A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások látogatóinak száma	56	50	89 %
Egyéb témájú programok, képzések száma	0	0	0 %
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	0	0	0 %
Az összes könyvtári képzés, program száma	14	15	0 %

Célcsoport szerint

*Minden célcsoport csak egyszer számolható a rendezvény fő célja szerint.

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzések, programok száma	0	0	0 %
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzéseken, programokon résztvevők száma	0	0	0 %
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	0	0	0 %
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma	0	0	0 %

A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	0	0	0 %
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztevők száma	0	0	0 %
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	0	0	0 %
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztevők száma	0	0	0 %
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	0	0	0 %
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	0	0	0 %
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	0	0	0 %
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	0	0	0 %
Az összes könyvtári képzés, program száma	0	0	0%

Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások

Dokumentumok a nemzetiségek számára	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek	381	381	0%
Folyóiratok (címek száma)	0	0	0 %
Elektronikus dokumentumok	0	0	0 %

Összesen	381	381	0 %
-----------------	-----	-----	-----

Német, osztrák és svájci testvértelepülések, magánszemélyek adományából 88 db gyermek-könyv és 293 db felnőtt irodalom 90 %-ban szépirodalom található meg könyvtárunkban. Külön állománytestet képez, melyet kartonnal kölcsönöz könyvtárunk N jelöléssel. A csorba Győző Könyvtártól pedig letéti állományként 43 db német nemzetiségi könyv és 4 db DVD található meg könyvtárunkban.

Szolgáltatások fogyasztókkal élők számára

Szolgáltatások száma	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	0	0	0 %
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	2	2	0 %

IV. FEJLESZTÉSEK

1. Épület állapota (kérjük kiválasztani):

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve:

- 1) Használhatatlan (a könyvtár ideiglenes helyen működik, mert az eredeti épület nem használható).
- 2) Dohos, nedves, omladozó vakolat, huzatos nyílászárók, elégtelen fűtés, elégtelen szellőzés, sötét terek (ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).
- 3) Tíz évnél régebbi festés, korszerűtlen világítás, gazdaságtalan fűtés (ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).
- 4) Viszonylag karbantartott, de esztétikailag kifogásolható.
- 5) Felújított, esztétikusan berendezett.
- 6) A modern könyvtáráépítészeti trendeknek megfelelő terek
- 7) Egyéb:

2. Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve:

- 1) Használhatatlan
- 2) Nem esztétikus, régi (20 évnél régebbi bútorok)
- 3) Még használható (15 évnél régebbi bútorok)
- 4) Újszerű (10 évnél régebbi bútorok)
- 5) Korszerű (5 évnél régebbi bútorok)
- 6) Új (0-5 év közötti beszerzésű bútorok)
- 7) Egyéb:

3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	ezer forint	megjegyzés
Gépjármű	0		
ebből személygépkocsi	0		
Számítógép	0		
ebből olvasói	0		
ebből szerver	0		
Fénymásoló	0		
Szkenner	0		
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	0		
IKR fejlesztés	0		
egyéb:.....	0		
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen	0		

1. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdeté	Befejezése
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdet	Befejezése
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdet	Befejezése
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

A tervezett menedzsment és minőségirányítási tevékenységek 2019-ben, a tárgyévi könyvtár kommunikációs célok bemutatása

Kommunikáció	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző év-hez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)	0	0	0 %
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	0 %
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	0 %
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	5	5	0 %
Online hírek száma	12	12	0 %
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	12	12	0 %
Hírlevelek száma	0	0	0 %
Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	0	0	0 %

Egyéb:.....	0	0	0 %
-------------	---	---	-----

Partnerség, együttműködések

Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	0	0	0 %
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	1	1	0 %
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	0	0	0 %

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	4	4	100 %
Határon túli könyvtárak	0	0	0 %
Vállalkozók	0	0	0 %
Oktatási intézmények	0	0	0 %
Egyéb	0	0	0 %
Összesen	4	4	100 %

Használói elégedettség mérés

Használói igény- és elégedettség mérések	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
--	----------------	----------------	-----------------------------------

A használói igény- és elégedettség-mérések száma	0	0	0 %
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	0	0	0 %

Tervezett innovatív megoldások, újítások: (a sorok száma bővíthető)

Megnevezés	Leírás, ismertető
-	-
-	-

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok <i>(ezer Ft-ra kerekítve)</i>	2018. évi tény	2019. évi terv	eltérés %-ban az előző évhez ké- pest
Be vét el	Az intézmény működési bevétele	-	-	-
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	265	265	0 %
	– ebből a késedelmi díjbevétel	80	80	0 %
	– ebből beiratkozási díjbevétel	165	165	0 %
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	-	-	-
	– ebből fenntartói támogatás	15.363	16.000	104%
	– ebből felhasznált maradvány	0	0	0 %
	– ebből pályázati támogatás	0	0	0 %
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	0	0	0 %
	Egyéb bevétel összesen	3.764	4.000	106 %

	Bevétel összesen	19.127	20.000	105 %
Ki ad ás	Személyi juttatás	14.472	15.000	104 %
	Munkaadókat terhelő összes járulék	3.015	3.100	103 %
	Dologi kiadás	1.640	1.900	116 %
	Egyéb kiadás	0	0	0 %
	Kiadás összesen	19.127	20.000	105 %

Dátum:

.....
aláírás
Intézményvezető

Dátum:

.....
aláírás
Fenntartó

Tervezési ajánlat gyalogos-átkelőhely közvilágításának tervezésére

A Sásd, Rákóczi utcában tervezett gyalogos-átkelőhely MSZ EN 13201-2:2004 szabvány szerinti megvilágításának tervezési díjára a következő ajánlatot teszem:

- **1. változat:** A gyalogos-átkelőhely a meglévő közvilágítás oszlopától 5 m távolságon belül létesül, ezért elegendő csak 1 db új lámpahely létesítése légkábeles csatlakozóval:

100 000,- Ft + ÁFA

(A létesítés várható költsége a választott oszlop és lámpatest gyártmánya, típusa függvényében 300000,- - 600000,- Ft között)

- **2. változat:** A gyalogos-átkelőhely a meglévő közvilágítás oszlopától távol létesül, ezért mindkét oldalon szükséges új lámpahely:

170 000,- Ft + ÁFA

(Az E.ON hálózat felőli oldalon az új oszlop az E.ON hálózat alatt csak oszlopbesűrítéssel helyezhető el, ami vezetékjog engedély köteles. Az oszlopon rögzíteni kell a meglévő KIF csupasz légvezetéket és a GYR vezetékeit is. A létesítés várható költsége 700000,- - 1000000,- Ft között.)

A díj nem tartalmazza a közvetített szolgáltatások díját (tervezési térkép beszerzésének és a közműegyeztetések, közműkezelői nyilatkozatok, vezetékjog engedély díja).

Keszű, 2019. 02. 10.



Tóth Tibor e. v.

tervezői jogosultság: EN-Vi, EN-ME, V 02/0604

7668 Keszű, Petőfi u. 161.

06-70/363-8743

tothtibor@k-mail.hu



TERVEZÉSI ÁRAJÁNLAT

I. Szerződő felek

Megbízó :	megbízó neve:	Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal
	megbízó címe:	H-7370 Dózsa György út 32.
	megbízó cégjegyzék száma:	02-09-062862
	megbízó adószáma:	15331933-2-02
	megbízó bankszámlaszáma:	00000000-00000000-00000000
	megbízó képviselője:	Rabb Gyözőné polgármester
Vállalkozó :	vállalkozó neve:	PLAN-DENT KFT.
	vállalkozó címe:	7629 Pécs, Komját Aladár u. 24.
	vállalkozó cégjegyzék száma:	02-09-073716
	vállalkozó bankszámlaszáma:	50400113-11015345
	vállalkozó adószáma:	14699627-2-02
	vállalkozó képviselője:	Gál János ügyvezető

II. A vállalkozás tárgya, feladat megnevezése

A Megbízó kereste meg cégünket, először 2017 március 14-én, hogy Sásd Rákóczi Ferenc út 10. szám környezetében gyalogos átkelőhelyet kíván létesíteni. Az ajánlatadás előkészítéseként az Önkormányzat előzetes egyeztetéseket folytatott le az Engedélyező hatósággal. A hatóság álláspontját és a gyalogátkelőhely létesítésének feltételeit írásban közölte a 2017. február 28-án kelt ÚT/193/1/2017 számú levelükben. A Megbízó a gyalogos forgalom nagyságrendjének meghatározása céljából előzetesen forgalom számlálást végzett. A forgalom tényleges nagyságát újabb hivatalos forgalomszámlálással kívánja ellenőrizni. Ezt követően dönthető el, hogy indokolt-e a gyalogátkelőhely létesítése. Az engedélyező hatósággal történt előzetes egyeztetés szerint, ha a gyalogos és a gépjárműforgalom nagysága nem éri el a szabványban előírt értéket, akkor az engedélykérelem elutasításra kerül. Javasoljuk a forgalomszámlálás után mérlegelni az engedélyezési terv elkészítését illetve az engedélyezésre történő benyújtást.

A javasolt forgalomszámlálást követően az Önkormányzat képviselőtestülete dönti el, hogy megrendeli-e az engedélyezési terv elkészítését és azt benyújtja-e engedélyezésre. A forgalom számlálást a Megbízó - Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal kérésére 2018. 02. 08-án 6-9 óra között, szerdai napon és 2018. 02. 13-án 15-17 óraközött keddi napon készítettük el a csúcsforgalomnak számító időszakban, 3 illetve 2 órás intervallumokban, a megrendelés szerint. A jelenleg mért forgalmi adatok és egyéb szükséges feltételek mellett indokolt lehet a gyalogos átkelőhely létesítése az Önkormányzat döntésének függvényében.

III. Elkészítendő feladatok:

1. Geodéziai és egyéb adatok:

50.000,-

- részletes helyszíni geodéziai felmérés fénytáv mérővel a tervező által megjelölt helyen (telekhatáron és környezetében, valamint minden, a tervezéshez szükséges egyéb helyen – meglévő és tervezett műtárgyaknál, útsatlakozásoknál, ráhajtási helyeken, közművek felszíni megjelenésénél, ívekben, azok sarokpontjainál) eredmények kiértékelése, tervezési alaptérkép elkészítése digitális formában. A digitális alaptérkép biztosítása a Megbízó feladata.

- alapadatok beszerzése (helyszínrajzok, kiindulási alappont abszolút magassági adatának beszerzése, helyszíni bejárások)



3. Előkészítő munkák:

40.000,-

- szükséges közmű egyeztetések elvégzése (a csapadékcsontra digitális állományát a Megbízó térítés mentesen biztosítja) Az E-közmű egyeztetés időtartama a teljesítés dátumát jelentősen befolyásolhatja, arra a vállalkozónak ráhatása nincs, ezért ennek időbeni lefolyásáért a vállalkozó felelősséget vállalni nem tud.
- tervegyeztetések a Megbízóval és a közút kezelőjével
- Közmű kezelői hozzájárulások megkérése (a közút és csapadékvíz kezelői hozzájárulás beszerzése a Megbízó feladata, mivel a Megbízó a közút és csapadékvíz hálózat kezelője).
- folyamatos kapcsolattartás a megbízó képviselőjével

4. Tervezési munkák:

230.000,-

- Ideiglenes forgalomtechnikai helyszínrajz M 1:500
- Részletes helyszínrajz M1:500
- Járdák Mintakeresztelvénye
- Gyalogátkelő hossz-szelvénye
- Műszaki leírás

5. Kiegészítő munkák:

40.000,-

- előirányzati költségvetés elkészítése

6. Dokumentálás:

10.000,-

7. Villamos tervezés:

Külön ajánlat szerint

7.1 Szakvélemény készítés a gyalogátkelőhely és környezete közvilágításának felülvizsgálata

- A megvilágítandó terület jelenlegi megvilágításának felmérése, értékelése (szabvány szerinti közvilágítási osztályba sorolás, a területen megvilágítás mérés, fénysűrűség mérés műszerrel, MSZ EN 13201 szabvány előírásainak való megfelelés vizsgálata).
- Mérési jegyzőkönyv
- Javaslat a szabványos megvilágítás kialakításának lehetséges módjára.

7.2 Közvilágítási oszlop elhelyezésének tervezése

Az engedélyező hatóság az engedélyezési eljárás során az érvényben lévő szabványoknak megfelelő megoldáson felül új lámpatest telepítését írja elő, akkor azt az alábbiak szerint elvégezzük

- Kábel nyomvonal és oszlop elhelyezési terv.

IV. Tervdokumentáció tartalma:

4 pld terv 1 pld .pdf digitális terv (a kivitelezéshez szükséges az érintett szolgáltatótól a közműkezelői hozzájárulások beszerzése, mely összesen 13 pld).

A terveket a tervező a Megbízó részére átadja. Az engedélyezési eljárás lebonyolítása a Megbízó feladata, de a tervező közreműködik az eljárás során esetlegesen felmerülő műszaki problémák megoldásában.

V. Tervezési díjak:

A felek megállapodnak abban, hogy a megbízó a vállalkozónak a kiviteli tervdokumentációért: **370 000,-** 00/100 Forint +27% ÁFA tervezési díjat fizet.

A tervezési díj nem tartalmaz engedélyezési eljárási díjakat illetve illetékeket, hatóság által kirótt büntetés díjait, valamint az érintett ingatlanok tulajdoni viszonyait igazoló okiratok megvásárlásának (tulajdoni lapok, térképmásolatok), továbbá a közműegyeztetések során illetve a tervezés folyamán indokoltá váló egyéb közműkiváltások tervezési díjait (MATÁV optikai kábel, földgázvezeték, nagyfeszültségű elektromos kábel, közvilágítási oszlop stb...). A tervezési díj nem tartalmaz organizációs, minőségbiztosítási, környezetvédelmi illetve talajmechanikai munkarészt.



A tervezési díj nem tartalmaz tulajdoni viszonyokkal kapcsolatos munkarészt (pl.: telekmegosztás, szolgalmijog bejegyzés, művelési ágból történő kivonás stb.) A tervezéssel kapcsolatban mindenféle tulajdonjogi viszony rendezése a Megbízó feladata.

Amennyiben a tervezett létesítmények termőterületet érintenek, akkor talajtani tervet kell készíteni, melyet a tervezési díj nem tartalmaz, azt külön, erre jogosult tervezőtől kell megrendelni.

VI. Fizetési feltételek:

Az elkészült engedélyezési terv átvételét követően, a számla kézhezvételét követő 15 napon belül átutalással a vállalkozó 50400113-11015345 számú bankszámlájára. Amennyiben a Megbízó a fizetési határidő letelte után, fizetési felszólítás ellenére sem egyenlíti ki tartozását, úgy a vállalkozó jogosulttá válik a Megbízó bankszámlájáról inkasszós lehívással a tartozás kiegyenlítésére.

VII. Tervszállítási határidők:

Megbízástól számított 90 nap.

Az ajánlatadó kijelenti, hogy az E-közmű egyeztetés időtartamára nincs ráhatása, azt nem tudja befolyásolni, ezért az a határidőt is befolyásolhatja.

A vállalkozó előteljesítésre jogosult, amely a tervezési díjat nem változtatja meg.

A tervezési alapadatok (pl.: digitális alaptérkép, engedélyezési terv CAD alapú - .DWG formátumú, szükség esetén tulajdoni lapok, térképmásolatok), biztosítása a megbízó feladata, melyeket Megbízó a tervezési szerződés megkötésének napján ad át Vállalkozó részére. Az alapadatok kézhezvételének késése a határidők azonos mértékű tolódását eredményezik.

Megbízó a hiánytalan tervdokumentáció átvételekor teljesítésigazolást ad. A teljesítésigazolás átadásával a Megbízó elismeri a vállalat elkészültét, hiányos, vagy hibás teljesítés esetén, a teljesítés igazolásban írásba kell foglalni a javítandó munkarészeket és a hiányosság teljesítésének határidejét. A határidőre teljesített munkarészek után a vállalkozó számla benyújtására jogosult, melyet az VI. pontban foglaltak szerint a megbízó kiegyenlít.

Vállalkozó vállalja, amennyiben számára felróható hibából a teljesítési határidőre nem teljesítette vállalt feladatát, úgy Megbízó a tervezési díjból a késés időtartamára kötbér címén naponta a teljes tervezési díj 0,1 %-át, tarthatja vissza. A kötbér összege a nettó vállalási ár 10%-át nem haladhatja meg.

Amennyiben Megbízó határidőre nem egyenlíti ki a számla ellenértékét, úgy Vállalkozó jogosult a fennmaradó követelésére a PTK. szerinti késedelmi kamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamat felszámítására.

VIII. Alvállalkozók bevonása:

A vállalkozó jogosult a tervdokumentáció elkészítése során további társtervező, alvállalkozó és szakkonzulens bevonására. A bevont alvállalkozók szakági részfeladatok és tervfeldolgozások elvégzésére jogosultak. Vállalkozó engedményezi, hogy a bevont alvállalkozók mind a megbízói, mind a szakhatósági egyeztetéseken nevében teljes jogkörrel képviseljék és járjanak el.

Különleges kikötések:

1. A megbízást a tervező előzetes egyeztetés alapján, a Megbízó utasításai szerint és érdekeinek figyelembe vételével teljesíti.



2. A ajánlatban rögzített darabszámon felüli tervpéldányok dokumentálási költségei előzetes megállapodás alapján a Megbízót terhelik.

3. A Megbízó a munkát figyelemmel kíséri. Amennyiben a Megbízó az eredeti megállapodástól eltérően többlettervezési igényrel lép fel azok módosításainak többletköltségeit viselni köteles. A módosításokból adódó többletmunkák a tervszállítási határidőt és a tervezési díjat módosíthatják a felek közös megállapodása szerint. (szerződés módosítás). Ha a Megbízó eláll terveztetési szándékától, vagy a tervezési feladat a megbízó hibájából ellehetetlenül, úgy a tervező jogosult a munka készültségi fokának megfelelően számlát benyújtani, s azt érvényesíteni, mely a tervezési díj minimum 50%-a. Amennyiben a terv az építető vagy a megbízó hibájából nem kivitelezhető (pl.: hibás alapadat szolgáltatás) akkor sem a megbízó sem az építető tervezési díj visszatérítési igényrel nem léphet fel.

4. A Vállalkozó az ajánlat tárgyát képező tervezési munkát a műszaki tervezésre vonatkozó jogszabályok, szabványok hatósági és műszaki előírások, továbbá hatósági engedélyek alapján készíti el. Ezekről eltérő illetve ezeket meghaladó igényeket a Megbízó a szerződés megkötésekor, írásban közli a Vállalkozóval.

5. Jelen tervezési ajánlat alapján szolgáltatott tervek (mint szellemi alkotás) illetve az azokban megvalósított jogi oltalmat élvező megoldások feletti teljes rendelkezési jog a Vállalkozót illeti meg. Megbízó által képviselt megbízó a vállalkozási szerződés révén megszerzi a tervek egyszeri felhasználásának jogát az engedélyezési terv alapján készült kiviteli tervben szereplő műszaki megoldások megvalósítására. A tervdokumentációnak vagy egyes részeinek ismételt felhasználásához, kiegészítéséhez, nyilvánosságra hozatalához a Vállalkozó előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Fentiek a Tervező(k) ill. Szerző(k) szerzői jogát nem érintik.

6. A Vállalkozót nem terheli szavatossági kötelezettség, - ha a terv szolgáltatását követő három éven belül a kivitelezés nem kezdődött meg, kivéve ha Vállalkozó, Megbízó részére korszerűségi nyilatkozatot adott, továbbá akkor sem, ha a tervek alapján kivitelezett létesítményt rendeltetésellenesen használják.

7. Jelen ajánlat teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre és képviselőre felek az alábbi dolgozóikat hatalmazzák fel:

Megbízó részéről:

Név	Beosztás	
Bódog Tamás		☎: +36-72/576-520

Vállalkozó részéről:

Név	Beosztás	
GÁL János	Ügyvezető, tervező	☎: +36-70/2020-199

8. Jelen ajánlatban nem szabályozott kérdésekben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, valamint az egyes felhasználási szerződésekről szóló jogszabályok, továbbá a Polgári Törvénykönyv, valamint a hatályos jogszabályok és rendelkezések az irányadók. Az engedélyezési tervek felhasználása a kiviteli tervek elkészítéséhez szerzői jogokat érint, melyekért a felelősséget az építető vállalja. Az építető kijelenti, hogy rendelkezik a felhasználásra kerülő engedélyezési tervek szerző jogaival. Cégünk nem vállal felelősséget semmilyen szerzői jogokkal kapcsolatos problémáért.

Kelt.: Pécs, 2018. február 12.

.....
Megbízó:
Rabb Gyözőné polgármester

.....
Vállalkozó:
Gál János ügyvezető



ELŐKÉSZÍTŐ TERVDOKUMENTÁCIÓ

SÁSD, HRSZ.: 229/4 INGATLANON BÖLCŐDE LÉTESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES
KÖZFORGALOM SZÁMÁRA MEGNYITOTT PARKOLÓ TANULMÁNY TERVE

ÉPÍTETŐ: Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal
H-7370 Sásd, Dózsa u. 32.

TERVEZŐ: GÁL JÁNOS
Építész és építő mérnök
E-3-02-0508; T-kor-02-0211; Th-kor-02-0211;
VZ-TEL-02-0211; KÉ-K-02-0211; BT-02-0211;
KB-T-02-0211
Pécs, H-7629, Komját Aladár u. 24.
Tel.: +36-70/2020-199



TARTALOMJEGYZÉK

SÁSD, HRSZ : 229/4 INGATLANON BÖLCŐDE LÉTESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES
KÖZFORGALOM SZÁMÁRA MEGNYITOTT PARKOLÓ TANULMÁNY TERVE

I. SZÖVEGES MUNKARÉSZEK:

- 1./ BORÍTÓLAP
- 2./ TARTALOMJEGYZÉK
- 3./ MŰSZAKI LEÍRÁS
- 4./ ÁLTALÁNOS HELYSZÍNRAJZ v1 M-1.1
- 5./ RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ v1 M-1.2
- 6./ ÁLTALÁNOS HELYSZÍNRAJZ v2 M-1.3
- 7./ RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ v2 M-1.4

PÉCS, 2018. JANUÁR 24.

TERVEZŐI ÁLLÁSFOGLALÁS

SÁSD, HRSZ.: 229/4 INGATLANON BÖLCŐDE LÉTESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES
KÖZFORGALOM SZÁMÁRA MEGNYITOTT PARKOLÓ TANULMÁNY TERVE

1. Előzmények:

A Megbízó kereste meg cégünket, először 2017 március 14-én, hogy Sásd Rákóczi Ferenc út 10. szám környezetében gyalogos átkelőhelyt kíván létesíteni. Az ajánlatadás előkészítéseként az Önkormányzat előzetes egyeztetéseket folytatott le az Engedélyező hatósággal. A hatóság álláspontját és a gyalogátkelőhely létesítésének feltételeit írásban közölte a 2017. február 28-án kelt ÚT/193/1/2017 számú levelükben. A Megbízó a gyalogos forgalom nagyságrendjének meghatározása céljából előzetesen forgalom számlálást végzett. A forgalom tényleges nagyságát újabb hivatalos forgalomszámlálással kívánja ellenőrizni. Ezt követően dönthető el, hogy indokolt-e a gyalogátkelőhely létesítése. Az engedélyező hatósággal történt előzetes egyeztetés szerint, ha a gyalogos és a gépjárműforgalom nagysága nem éri el a szabványban előírt értéket, akkor az engedélykérelem elutasításra kerül. Javasoljuk a forgalomszámlálás után mérlegelni az engedélyezési terv elkészítését, illetve az engedélyezésre történő benyújtást.

A javasolt forgalomszámlálást követően az Önkormányzat képviselőtestülete dönti el, hogy megrendeli-e az engedélyezési terv elkészítését és azt benyújtja-e engedélyezésre. A forgalom számlálást a Megbízó - Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal kérésére 2018. 02. 08-án 6-9 óra között, szerdai napon és 2018. 02 13-án 15-17óraközött keddi napon készítettük el a csúcsforgalomnak számító időszakban, 3 illetve 2 órás intervallumokban, a megrendelés szerint. A vizsgált szakaszon mind a gépjármű forgalom, mind a gyalogos forgalom nagysága indokolja gyalogos átkelőhely létesítését.

Az Önkormányzat 2019 január 7-én keresett meg azzal a szándékkal, hogy közölje a képviselő testület döntése alapján a gyalogátkelőhely megépül, ezért annak tervezésére a közeljövőben fel fognak kérni. Ezt követően keresett meg az Önkormányzat azzal a kéréssel, hogy vizsgáljuk meg annak a lehetőségét, hogy a közlejtőben induló pályázat keretében bölcsőde építéshez szükséges parkolók milyen formában létesíthetők az Önkormányzat tulajdonában lévő hrsz.:229/4 számú ingatlanon. 2019 január 17-én helyszíni bejárást tartottunk. A bejáráson elhangzott, hogy a korábban jelzett gyalogátkelőhely építése elmarad, melyet a parkolók létesítésével kívánnak helyettesíteni.

2. Adatok:

Megrendelő:

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal

Címe:

H-7370 Sásd, Dózsa u. 32.

3./ Parkoló:

A helyszíni bejárás és az Önkormányzat által rendelkezésünkre bocsátott térképi adatszolgáltatás alapján elkészítettük az adott területre a parkoló elrendezés két lehetséges változatát. A parkoló létesítéséhez a meglévő épületeket el kell bontani. Mivel a parkoló közforgalom számára megnyitott lesz - a bölcsőde dolgozói és a szülők is szabadon használhatják, ezért a létesítmény engedély köteles. Az engedélyt a Baranya Megyei Kormány Hivatal, Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály 7630 Pécs, Hengermalom u. 2. ☎ 7602 Pécs Pf.: 315. adja ki.

A lehetséges elrendezések 1-es verziója szerint 12 parkoló, míg a 2- verzió szerint 10 parkoló létesíthető. A parkolókat térköburkolatúra, míg a közlekedő utakat aszfaltburkolatúra javasoljuk építeni.

A helyszín bejárás nem terjedt ki a csapadékvíz elvezetés megoldására, ezt a feladatot az engedélyezési és a kiviteli tervek készítése során kell megoldani.

4./ Gyalogátkelőhely:

A forgalom számlálás során tapasztaltak a vizsgált szakaszon:

"Gyalogos forgalom összetétele, iránya:

A reggeli és a délutáni rövid időszaki kiemelkedő gyalogos forgalmát főleg az óvodába és a bölcsődébe járó kisgyermekes szülők és gyermekeik közlekedése generálja. Ez a forgalom a fenti táblázat szerinti 10-10 perces időszakokra csúcsosodik ki. A csúcsidőszak forgalmát növeli az út két oldalán egymással közel szemben elhelyezkedő élelmiszer bolt gyalogos forgalma. Sok gyalogos csak azért átjön az Ny-i oldalról, hogy a K-i oldalon vásároljon, és sokan autóval érkeznek, megállnak a K-i oldalon és átmennek az Ny-i oldali boltba vásárolni. Ebben rendszeresség nem tapasztalható.

A 66-os (Rákóczi Ferenc) utat keresztező gyalogos közlekedésére jellemző, hogy a kisgyermekesek a lehető legközelebb keresztezik az utat, míg az úttal párhuzamosan a járdán közlekedők a céljuknak megfelelően a forgalom intenzitásának függvényében. Tehát, ha találna egy lyukat a forgalomban, azonnal átmennek a túloldalra, ott, ahol éppen lehetőség nyílik rá. Ez azt jelenti, hogy a kisgyermekes szülők és a két bolt generálta gyalogos forgalmon kívül az nem koncentrálódik egy rövid szakaszra a gyalogos forgalom, hanem az emberek ott mennek át az úton, ahol eszükbe jut. Ez rendkívül veszélyes gyakorlat mind az emberek testi épségére, mind pedig a gépjármű forgalomra nézve.

Megjegyzés: a keresztező gyalogos forgalom esetén a gyalogosok minden esetben körültekintően haladtak át az úton."

Az óvoda bejárata előtti parkolót a reggeli és a délutáni időszakban főleg az Óvodába igyekvő gyermeküket hozó szülők használják. A gyalog érkezők a fentiek szerint közlekednek. A gépjárművel érkezők közlekedését - létszámtól függően - megoldhatja a létesítendő parkoló. A gyalogosan közlekedők - főleg, akik a D-i, DNy-i városrészből jönnek azok továbbra is a fentebb leírt módon fognak viselkedni. A helyszíni bejáráson elhangzott, hogy a Rákóczi utca felől lezárásra kerülne az Óvoda gyalogos bejárója és csak É-i irányból az Új bölcsőde felől lehetne gyalogosan elérni a létesítményt, ezzel kényszerítve a gyalogosan közlekedőket a "lámpás" csomópont kijelölt gyalogátkelőjének használatára. Szakmai és magán véleményünk szerint, aki reggel munkába siet és még a gyereket is le kell adni az óvodába/bölcsődébe, az nem fog még plusz 100-150m-t gyalogolni a gyalogátkelőhelyig. Azzal, hogy a gyalogos keresztezés helyét közelebb kényszerítik a lámpás csomóponthoz, azzal azt az eredményt lehet elérni, hogy a gyalogosok továbbra is a - fentiekben leírtak szerint - a gépjármű forgalomtól függően véletlenszerűen kiválasztott helyeken fogja gyalogosan keresztezni a 66-os utat, illetve egy még forgalmasabb csomópontban - a Pozsony utcánál - haladnak keresztül, mely gyalogos keresztező forgalom szempontjából az útszakasz legveszélyesebb helye.

A gyalogátkelőhely létesítését továbbra is javasoljuk, mely engedély köteles. Az engedélyt a Baranya Megyei Kormány Hivatal, Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Ütügyi Osztály 7630 Pécs, Hengermalom u. 2. ☎ 7602 Pécs Pf.: 315. adja ki.

A 2018 februárjában mért forgalmi adatok és egyéb szükséges feltételek mellett indokolt lehet a gyalogos átkelőhely létesítése az Önkormányzat döntésének függvényében.

4./ Egyéb:

A kivitelezés hagyományos szerkezettel történik, egészségre káros munkafolyamatokat nem tartalmaz.

A kivitelezés során az 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről és a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről előírásait kell figyelembe venni és be kell tartani.

A tervezett mennyiségektől eltérni nem szabad, amennyiben előre nem látható munka merül fel, akkor azt a tervezőt és a felelős műszaki vezetőt és a műszaki ellenőrt értesíteni kell!

Az építést csak a jogerős létesítési engedély birtokában szabad megkezdeni!

Az engedélyezett tervtől való mindennemű eltérési szándékról a tervezőt és a felelős műszaki vezetőt és a műszaki ellenőrt értesíteni kell!

Az engedély előtti anyagbeszerzésért a tervező felelősséget nem vállal.

Pécs, 2019. január 24.

TERVEZŐ:

GÁL JÁNOS

építész-, építőmérnök

É-3-02-0508; T-kor.-02-0211; Th-kor-02-0211

VZ-TEL-02-0211; KÉ-K-02-0211; B-T-02-0211

KB-T-02-0211

MUNKAKÖZI TERVPÉLDÁNY



Jelen terv a Lakóterv Kft. által elkészítve, mely a 1996. évi LXVIII. sz. 1 §-i pontja szerint szerzői jogvédelem alatt áll. A terv a Lakóterv Kft. által elkészítve, mely a 1996. évi LXVIII. sz. 1 §-i pontja szerint szerzői jogvédelem alatt áll.

		MUNKASZÁM: PD-4/2019 MEGRENDELŐ:	
SÁSD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 74-370 Sásd, Dóczy u. 32.		RAJZSZÁM:	
ALTALÁNOS HELYSZÍNRAJZ		MÉRETARÁNY: M 1:1000	Mu - 1.1
DÁTUM: 2019. JANUÁR 23.	TERVEZŐ: ELŐKÉSZÍTŐ	SÁSD Hely. 2284. ingatlanon békésen létesítendő szociális szolgálatok számára magnyitvit parkoló területének tervezése	

PLANN-BET
 Kft.
 1121 Budapest, Fehérvári út 112. sz.
 Tel: 06-20-444-1121
 E-mail: info@plann-bet.hu

UDVEZETŐ, TERVEZŐ
 GÁL JÁNOS
 1974. aug. 20. (54. é.)
 SZERKESZTŐ
 GÁL SZABOLCS



MUNKAKÖZI TERVPÉLDÁNY

[illegible]

P. L. O'Neil - Dentist
 16251 ALABAMA, AUSTIN, TEXAS 78741 (512) 835-0101
 16251 ALABAMA, AUSTIN, TEXAS 78741 (512) 835-0101
 Tel. - (512) 835-0101 E-mail: onedent@aol.com

ÜGYVEZÉLYŐTERVEZŐ

GÁL JÁNOS

1987E27-64110 M6-490246
 1987A01-32-0211 6-4-02 0000 01-02-0211
 1987A01-01-0211 M6-4-02-0211, 1987A01-01-0211

RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ

Szécs, Irsz.: 22534 ingatlanon bűköződe létesítméhez szükséges közfoglalom számára megnyitott parkoló tanulmány terve

MUNKASZÁMA:

MEGRENCLO:

BÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
H-7370 Sándor, Dózsa u. 32.

RAJZSAM

Mu - 1.2

Abstract

M 1:200

INTERVIEW:

ELŐKÉSZÍTŐ

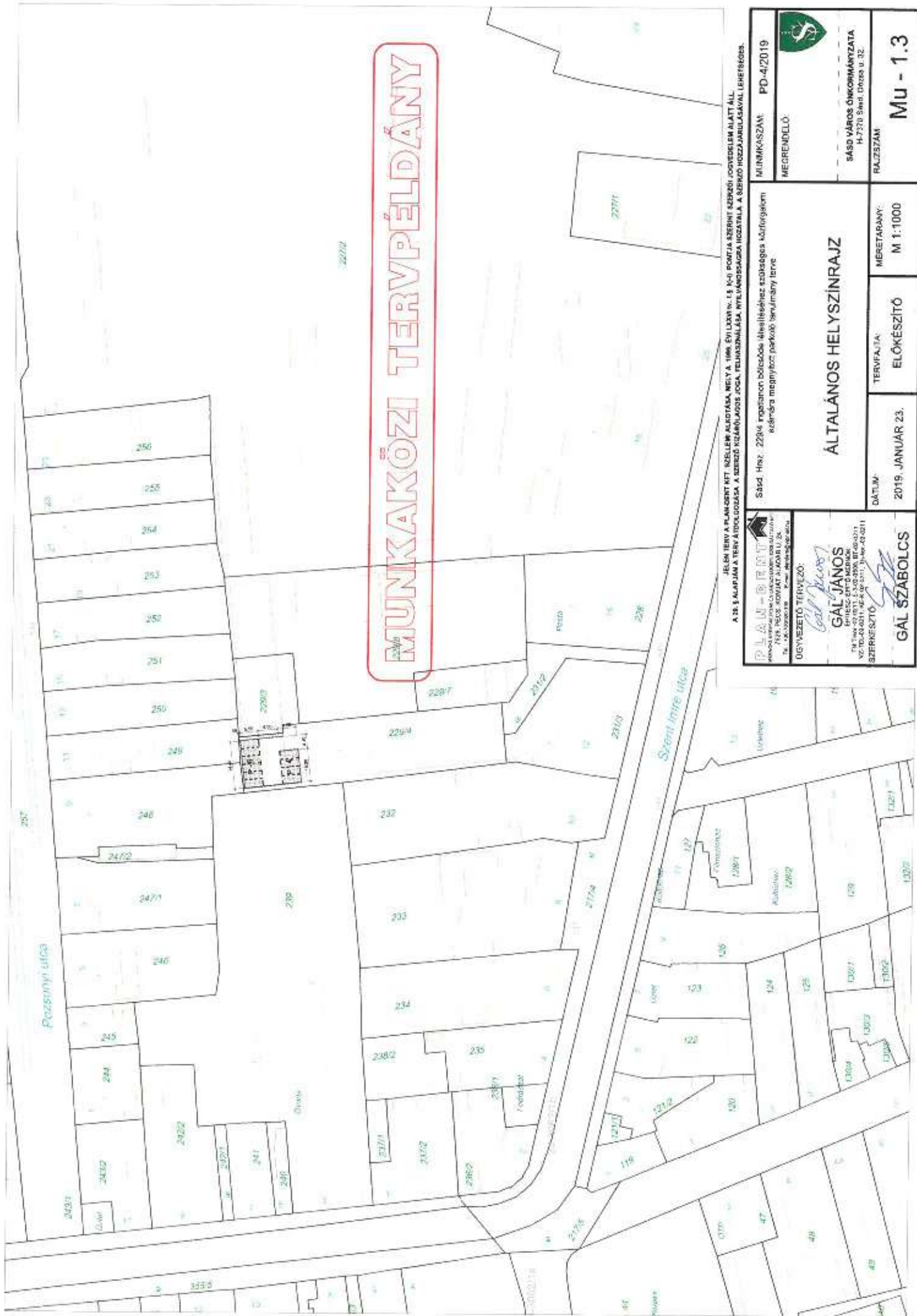
STATUS:

2019. JANUÁR 23.

GÁL SZABOLCS

23

MUNKAKÖZI TERVPÉLDÁNY



A 28. § MÉRLEGI ÉRTÉKELÉSÉNEK KÖZLÉSÉNEK ALATTI ÁLL. A 28. § MÉRLEGI ÉRTÉKELÉSÉNEK KÖZLÉSÉNEK ALATTI ÁLL. A 28. § MÉRLEGI ÉRTÉKELÉSÉNEK KÖZLÉSÉNEK ALATTI ÁLL.

PLANNING TERVEZŐI IRODA 1111 BUDAPEST, KÖNYV-ÉRTÉKELÉS TEL: 06-30-420 1111, FAX: 06-30-420 1111 WWW.PLANING.HU		ALTALÁNOS HELYSZÍNRAJZ		MUNKASZÁM: PD-4/2019 MEGRENDELŐ:
Sádj. Hsz. 223/4 ingatlanon birtokosok által készített szakszerűségi térkép		MÉRLETARAT: M 1:1000		SÁDÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA H-7370 Sád, Dózsa u. 32.
DATUM: 2019. JANUÁR 23.		TERVEZŐ: ELŐKÉSZÍTŐ	MU - 1.3	

GÁL SZABOLCS



MUNKAKÖZI TERVPÉLDÁNY

JELÖLTETŐ A PLANGENT NYF. SZÉLLEMEK ALKOTÁSA, MELY A 1999. ÉVI LXVIII. M. T. 14. §-B PONTJÁRA SZERZŐI JOGVESELELM ALATT ÁLL.

PLANTENT
 1928, PÉCS, SZÉKJÁT ALGÁN U. 29.

ÖGYEZETŐ TERVEZŐ:

GÁL JÁNOS

67TE52-02T0 N6R404
"M 1 500 02-0211, 63-02-0503, 67-02-0211
02-TE-02-0211, 66-02-0212, 71-02-02-0211
027ERK/52T0

GÁL SZABOLCS

RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ

TERVEJÄLTA:

ELŐKÉSZÍTŐ

MÉRÉ TARTANY:

M 1:200

Széld, Hrsz.: 2294 Ingatlanon bérbeadó iktatásához szükséges közfoglalom számlára megnyitott parkoló tanúsítvány leleve

MUNIKAGZAM

PD-4/2019



SÁSD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
H-7370 Sásd, Dózsa u. 32.

RA:252AM:

Mu - 1.4

Magyar Falu Program

2019-ben legalább 150 milliárd forintot fordít a kormány a Magyar Falu Program megvalósítására, melynek célja az 5000 fő alatti települések népességmegtartó és -növelő erejének erősítése, hogy a vidéken, kistelepüléseken élő emberek életminősége a lehető legmagasabb legyen, a közszolgáltatások elérhetősége a legkisebb településeken is lényegesen javuljon.

A Magyar Falu Program kihirdetéséről szóló 1669/2018. (XII.10.) Korm. határozat alapján 2019. év első negyedévéől kezdve intenzív ütemben várhatóak a célterületek 100%-os támogatási intenzitású, előfinanszírozású pályázatainak megjelenése az alábbiak szerint.

- **Orvoslakás program:** tartósan betöltetlen háziorvosi praxissal bíró település számára egy központi mintaterv szerint megépítésre kerülő orvoslakás céljára. A konstrukció telekvásárlás, építés költségeire kínál támogatást.

Támogatás maximális összege: az elszámolható költségek 100%-a erejéig.

Várható kiírás: 2019. I. negyedév.

- **Szolgálati lakás program** (jegyző, pénzügyi munkakörben foglalkoztatott önkormányzati köztisztviselő, óvodapedagógus, felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelő, körzeti megbízott számára): közfeladatot ellátó személy részére lakhatás biztosításának támogatása érdekében önkormányzati tulajdonban álló ingatlan felújítását, új épület építését segíti, amely ingatlant az adott közfeladatot ellátó személy számára az önkormányzat szolgálati lakás céljából rendelkezésre bocsát a közfeladat betöltése idejéig.

Támogatás maximális összege: 30 millió Ft.

Várható kiírás: 2019. IV. negyedév.

- **Orvosi rendelő:**

- Meglévő orvosi rendelő külső-belső felújítása.

Támogatás maximális összege: 30 millió Ft.

- Új orvosi rendelő építése, illetve integráltan működő alapegészségügyi szolgáltató intézmény (háziorvos, gyermekorvos, fogorvos, védőnő) épületének felújítása.

Támogatás maximális összege: 100 millió Ft (háromfunkciójú intézmény esetén 80 millió Ft).

Várható kiírás: 2019. I. negyedév.

- Orvosi eszköz program: orvosi eszközállomány fejlesztése.

Támogatás maximális összege: 2 millió Ft.

Várható kiírás: 2019. I. negyedév.

- Helyi közösségi terek fejlesztése a történelmi egyházak bevonásával:

- Használaton kívüli egyházi épületek (plébánia, parókia, egyházi közösségi és gyülekezeti ház) felújítása.

Támogatás maximális összege: 15 millió Ft.

- Községi célú egyházi hitéleti, oktatási, szociális, közösségépítő vagy vallásturisztikai rendezvények, táborok, kiállítások, valamint egyéb programok + működési költségek támogatása.

Támogatás maximális összege: 5 millió Ft.

- Egyházi közösség-szervező személy bértámogatás nyújtása.

Támogatás maximális összege: garantált bérminimum összegének megfelelő bér és járulékaiknak költsége 12 hónap foglalkoztatási időszakra.

Várható kiírás: 2019. I. negyedév.

- Nemzeti és helyi identitástudat erősítése önkormányzatok és nemzeti kulturális intézmények bevonásával:

- Meglévő kulturális intézmények, művelődési házak közösségi tereinek felújítása.

Támogatás maximális összege: 15 millió Ft.

- Programszervezés, és a programokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés és működési költségek.

Támogatás maximális összege: 5 millió Ft.

- Község-szervező személy bértámogatás nyújtása.

Támogatás maximális összege: garantált bérminimum összegének megfelelő bér és járulékaiknak költsége 12 hónap foglalkoztatási időszakra.

Várható kiírás: 2019. I. negyedév.

- **Bölcsőde:**

- Bölcsődeként működtetett épület újranyitása, jelenleg is bölcsődei ellátás céljára használt, illetve egyéb más célra használt, önkormányzati tulajdonú ingatlan, férőhelybővítéssel járó átalakítása.

Támogatás maximális összege: új férőhelyenként legfeljebb 4 millió Ft, de maximum 100 millió Ft.

- Új bölcsőde építése (meglévő telken vagy ingatlanvásárlással) vagy meglévő épület bővítése.

Támogatás maximális összege: új férőhelyenként legfeljebb 8 millió Ft, de maximum 100 millió Ft.

- Mini bölcsődeként működtetett épület újranyitása, jelenleg is mini bölcsődei ellátás céljára használt, illetve egyéb más célra használt, önkormányzati tulajdonú ingatlan, férőhelybővítéssel járó átalakítása. Új mini bölcsőde építése (meglévő telken vagy ingatlanvásárlással) vagy meglévő épület bővítése.

Támogatás maximális összege: új férőhelyenként legfeljebb 4 millió Ft, de maximum 50 millió Ft.

- Új óvoda-bölcsőde építése, többcélú intézmény létrehozása.

Támogatás maximális összege: új férőhelyenként legfeljebb 8 millió Ft, de maximum 100 millió Ft.

Várható kiírás: 2019. I-II. negyedév.

- **Óvoda:**

- Óvodaként működtetett épület újranyitása, jelenleg is óvodai ellátás céljára használt, illetve egyéb más célra használt, önkormányzati tulajdonú ingatlan, férőhelybővítéssel járó átalakítása.

Támogatás maximális összege: férőhelyenként legfeljebb 4 millió Ft, de maximum 100 millió Ft.

- Új óvoda építése (meglévő telken vagy ingatlanvásárlással) vagy meglévő épület legalább egy csoportszobával bővítése esetén.

Támogatás maximális összege: új férőhelyenként legfeljebb 8 millió Ft, de maximum 100 millió Ft.

- Új óvoda-bölcsőde építése, többcélú intézmény létrehozása.

Támogatás maximális összege: férőhelyenként legfeljebb 8 millió Ft, de maximum 100 millió Ft.

- Meglévő óvodaépület felújítása, mely nem jár férőhelybővítéssel.

Támogatás maximális összege: 30 millió Ft.

Várható kiírás: 2019. I-II. negyedév.

- **Belterületi útfelújítás:** Kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő belterületi utak felújítása, szilárd burkolattal való ellátása, portalanítása.

Támogatás maximális összege: 30 millió Ft.

Várható kiírás: 2019. II-III. negyedév.

- **Belterületi járdafelújítás anyagtámogatása:** Szilárd burkolatú belterületi járda javításához, felújításához szükséges anyagok támogatása, beleértve az állami fenntartású járdákat is.

Támogatás maximális összege: 5 millió Ft.

Várható kiírás: 2019. II-III. negyedév.

- **Eszközfejlesztés közterület karbantartására:** Új eszközök/munkagépek beszerzése, amelyek hozzájárulnak a közterületek megfelelő karbantartásához, közparkok, járdák, járda melletti zöldterületek, emlékhelyek fenntartásához, gondozásához. **Támogatás maximális összege: 15 millió Ft.**

Várható kiírás: 2019. II-III. negyedév.

- **Falubusz program:** Új falubuszok beszerzése és üzembe helyezése falu- és tanyagondnoki szolgáltatást üzemeltető települések részére, akik korábban támogatás keretében még nem szereztek be falubuszt. Új falubuszok beszerzése és üzembe helyezése újonnan létrejött falu- és tanyagondnoki szolgálatok számára, amortizálódott falubuszok cseréje. **Támogatás maximális összege: 12,5 millió Ft.**

Várható kiírás: 2019. III. negyedév.

- **Óvodai udvar:** Óvoda udvarainak felújítása, bővítése, óvodai eszközök és felszerelések beszerzése.

Támogatás maximális összege: 5 millió Ft.

Várható kiírás: 2019. III. negyedév.

- **Óvodai sport:** Részvétel az „Irány a pálya” programban, melynek keretében egy darab, 8x16 méteres, rekortán borítású, többfunkciós sportpálya építése, óvodai sporteszközök vásárlása és telepítése.

Támogatás maximális összege: központi beszerzés szerint.

Várható kiírás: 2019. III. negyedév.

- **Polgármesteri hivatal felújítása:** Polgármesteri hivatal funkciót (is) betöltő épület külső és belső felújítása, átépítése, korszerűsítése, fűtése korszerűsítése, nyílászárócsere, hőszigetelés, meglévő világítási rendszerek korszerűsítése, bútorcseré.

Támogatás maximális összege: közös hivatal székhelytelepülése esetén 50 millió Ft, egyéb esetben 30 millió Ft.

Várható kiírás: 2019. III-IV. negyedév.

- **Temető fejlesztések önkormányzatok és egyházak számára:**

- Ravatalozó építésére, felújítására.

Támogatás maximális összege: 30 millió Ft.

Várható kiírás: 2019. III-IV. negyedév.

- Egyéb, temetői fejlesztésekre.

Támogatás maximális összege: 5 millió Ft.

Várható kiírás: 2019. III-IV. negyedév.