

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2020.(II.26.) önkormányzati rendelete
Sásd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény egyes rendelkezéseire, a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Sásd Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) szerveire terjed ki.

2. §

Az önkormányzat a címrendet az 1. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. A címrend szerkezete alapján kimutatott kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit és kiadásait, valamint a létszámokat a 14. számú mellékletben mutatja be.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi bruttó költségvetését **1.869.425 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

380.846	ezer forint személyi juttatással,
63.773	ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
368.351	ezer forint dologi kiadással,
13.559	ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
118.490	ezer forint egyéb működési kiadással,
390.231	ezer forint beruházási kiadással,
81.601	ezer forint felújítási kiadással,
452.574	ezer forint finanszírozási kiadással

tervezi.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi nettó költségvetését, mely az önálló intézmények finanszírozását nem tartalmazza, **1.431.866 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

380.846	ezer forint személyi juttatással,
63.773	ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
368.351	ezer forint dologi kiadással,
13.559	ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
118.490	ezer forint egyéb működési kiadással,
390.231	ezer forint beruházási kiadással,
81.601	ezer forint felújítási kiadással,
15.014	ezer forint finanszírozási kiadással

tervezi.

3. Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. és a 2.1. számú mellékletek tartalmazzák.

5. §

A 4. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

6. §

- (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;
- a) az állami támogatás részletezését a 7. számú melléklet,
 - b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. számú melléklet,
 - c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. számú melléklet,
 - d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésében nem tervez bizonytalan bevételként állami támogatást a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásként, külső finanszírozási kötelezettséggé.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **307.872 forint** összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását **307.872 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg. A működési hiány belső finanszírozását **309.052 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal**, külső finanszírozás nélkül, **0 ezer forintos hitelfelvétellel** oldja meg.
- (4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.

4. Az önkormányzat kiadásai

7. §

A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, szociális hozzájárulások, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. számú melléklet tartalmazza.

8. §

- (1) A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és támogatások célonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza a közvetett támogatásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § szerinti részletezettséggel.

9. §

(1) A képviselő-testület a Sásdi Általános Művelődési Központ (1. cím) költségvetési szerv költségvetését a 3. számú melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja. A Sásdi Általános Művelődési Központ intézmény-egységek szerint elkülönült kiadási és bevételi előirányzatait a 11. számú melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal (2. cím), mint önállóan működő költségvetési szerv költségvetését a 3. számú melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja. Az intézmény feladatok szerint elkülönült kiadási és bevételi előirányzatait a 13. számú melléklet tartalmazza

(3) A képviselő-testület a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ (3. cím) költségvetési szerv költségvetését a 3. számú melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja. Az intézmény feladatok szerint elkülönült kiadási és bevételi előirányzatait a 12. számú melléklet tartalmazza

10. §

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét, valamint a belső és külső finanszírozási kötelezettségeket a 4. számú melléklet tartalmazza.

11. §

(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait és bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a költségvetési létszámok hozzákapcsolásával a 19. számú melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 20. számú melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja.

(3) Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 16. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 17. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat tartalékai

12. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetésében tartalékot képez, melynek összege: 42.264.798 forint. A tartalékok részletezését feladatonként történő megnevezését a 14. számú melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott tartalékok tekintetében, úgy rendelkezik, hogy a melléklet szerint osztja meg az általános tartalékokat működési és fejlesztési célokra.

6. Költségvetési évet követő elkötelezettségek

13. §

A képviselő-testület Sásd Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteit - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdés, 10. § és 45. § (1) bekezdés alapján - a 18. számú mellékletben részletezett kiadásokkal és bevételekkel fogadja el.

7. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

14. §

(1) A képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármester, jegyző és az intézményvezetők a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a tervezett bevételek teljesüljenek, törekedjenek a hátralékok minimalizálására.

(2) A képviselő-testület elrendeli, hogy a költségvetési szervek feladataik ellátása során ésszerű, takarékos gazdálkodást folytassanak, tekintsék át feladataikat abból a szempontból, hogy melyek tehetők térítéskötelessé, s éljenek ilyen jellegű bevételek realizálásával.

(3) A képviselő-testület a 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 21. számú melléklet alapján fogadja el.

15. §

A képviselő-testület a költségvetési szervei költségvetési előirányzatainak felhasználására az Áht. 34-35. §-ra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) 36. § (1)-(3) bekezdés, 42. § rendelkezéseire tekintettel az alábbiakról rendelkezik:

a) Az Áht. 34. §-ban meghatározott bevételi többleteit csak az alapfeladat ellátására fordíthatja az intézmény. Ezen többletbevételek alapfeladatra történő felhasználása során elsődlegesen a működési költségek finanszírozhatóságát kell szem előtt tartani a megállapított működési, gazdálkodási tartalék további növelése céljából,

b) A személyi juttatásokra és a munkaerővel való gazdálkodásra vonatkozóan az Ámr. 36. § rendelkezéseit csak jelen rendeletben foglalt keretek között lehet alkalmazni. A személyi juttatások előirányzatainak év közbeni, átmeneti maradványa csak az átmenetileg jelentkező többletfeladat ellátására használható fel. A fel nem használt átmeneti maradvány működtetéssel kapcsolatos felhasználására a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben intézkedést tehet, de erről egyidejűleg köteles a polgármestert tájékoztatni.

c) A költségvetési szerv vezetője a többletbevételek terhére tartós kötelezettségvállalást nem tehet. A feladatellátás kapcsán feladatmaradásból származó maradványt, valamint az Ámr. 36. §-ban fel nem sorolt egyéb bevételeket a költségvetési szerv vezetője a fenntartó döntéséig zárolni köteles.

d) A költségvetési szerv vezetője az alapfeladatok ellátásával kapcsolatos beszerzésekhez az a) pont szerinti többletbevételeit saját hatáskörben felhasználhatja, de köteles az önkormányzat vagyonával való rendelkezésről szóló 10/2006.(XII.04.) önkormányzati rendeletben foglaltakat alkalmazni.

16. §

A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az év közbeni előre nem tervezett tartós kötelezettség vállalással nem járó feladatok ellátására a rendelet 15. §-ban foglaltakon felül saját hatáskörben éves szinten összesen 1.000 ezer forint erejéig kötelezettséget vállaljon.

8. Vegyes, átmeneti rendelkezések

17. §

(1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalaphoz kapcsolt alapilletménye, pótlékai, költségtérítései, egyéb juttatásai tekintetében az illetményalapnak a 2019. január 1. napjától megállapított 46.380,- forintos összegét 2020. január 1. napjától nem változtatja.

(2) A képviselőtestület 2020. január 1. napjától 2020. február 29. napjáig számítva valamennyi felsőfokú végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 15%-a.

(3) A köztisztviselők részére a képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított illetményalap ötszörösének megfelelő mértékű cafetéria szolgáltatást biztosít 2020-ban.

18. §

A képviselő-testület 2020. évben is a lakossági kommunális adó emelésének ellentételezésére az egyedül élő 70 év feletti személyek részére, rászorultsági alapon egyszeri 5.500,- forint összegű támogatást biztosít, a szociális rendeletben foglaltak szerint.

19. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló sásdi belterületi építési telkek árát a 2020. évre nettó 1000,- Ft/m² összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott építési telkek megvásárlói részére a megvásárolt telek nettó vételárának 50%-át visszatéríti, ha a telek tulajdonosa hitelt érdemlően igazolja, hogy az új lakások építéshez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016.(II.10.) kormányrendeletben meghatározottak alapján új lakásépítés céljából családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló támogatási szerződést kötött.

(3) A (2) bekezdés szerinti visszatérítés esedékessége az itt meghatározott szerződés bemutatásától számított 30 nap.

20. §

A jelen rendeletben nem szabályozottakra az Áht. és az Ámr. egyes rendelkezései az irányadók.

21. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzati lakások lakbérét megemeli.

(2) Az önkormányzati lakások és helyiségek használatáról szóló 12/2015.(XI.2.) önkormányzati rendelet 4. számú mellékletében a „160 Ft/m²/hó” szövegrész helyébe a „240 Ft/m²/hó” szöveg lép.

9. Záró rendelkezések

22. §

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a közzétételét követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A 21. § 2020. július 1. napján lép hatályba.

Sásd, 2020. február 24.



Dr. Jusztinger János
polgármester



Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2020. február 26.



Dr. Kajdon Béla
jegyző



T e r v e z e t
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020.(II....) önkormányzati rendelete
Sásd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény egyes rendelkezéseire, a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Sásd Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) szerveire terjed ki.

2. §

Az önkormányzat a címrendet az 1. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. A címrend szerkezete alapján kimutatott kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit és kiadásait, valamint a létszámokat a 19. számú mellékletben mutatja be.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi bruttó költségvetését **1.869.425 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

380.846	ezer forint személyi juttatással,
63.773	ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
368.351	ezer forint dologi kiadással,
13.559	ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
118.490	ezer forint egyéb működési kiadással,
390.231	ezer forint beruházási kiadással,
81.601	ezer forint felújítási kiadással,
452.574	ezer forint finanszírozási kiadással.

tervezi.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi nettó költségvetését, mely az önálló intézmények finanszírozását nem tartalmazza, **1.431.866 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

380.846	ezer forint személyi juttatással,
63.773	ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
368.351	ezer forint dologi kiadással,
13.559	ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
118.490	ezer forint egyéb működési kiadással,
390.231	ezer forint beruházási kiadással,
81.601	ezer forint felújítási kiadással,
15.014	ezer forint finanszírozási kiadással.

tervezi.

3. Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. és a 2.1. számú mellékletek tartalmazzák.

5. §

A 4. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

6. §

(1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;
a) az állami támogatás részletezését a 7. számú melléklet,
b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. számú melléklet,
c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. számú melléklet,
d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésében nem tervez bizonytalan bevételként állami támogatást a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásként, külső finanszírozási kötelezettséggént.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **307.872 forint** összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását **307.872 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg. A működési hiány belső finanszírozását **309.052 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal**, külső finanszírozás nélkül, **0 ezer forintos hitelfelvétellel** oldja meg.

(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.

4. Az önkormányzat kiadásai

7. §

A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, szociális hozzájárulások, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. számú melléklet tartalmazza.

8. §

(1) A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és támogatások célonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza a közvetett támogatásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § szerinti részletezettséggel.

9. §

(1) A képviselő-testület a Sásdi Általános Művelődési Központ (1. cím) költségvetési

szerv költségvetését a 3. számú melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja. A Sásdi Általános Művelődési Központ intézmény-egységek szerint elkülönült kiadási és bevételi előirányzatait a 11. számú melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal (2. cím), mint önállóan működő költségvetési szerv költségvetését a 3. számú melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja. Az intézmény feladatok szerint elkülönült kiadási és bevételi előirányzatait a 13. számú melléklet tartalmazza

(3) A képviselő-testület a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ (3. cím) költségvetési szerv költségvetését a 3. számú melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja. Az intézmény feladatok szerint elkülönült kiadási és bevételi előirányzatait a 12. számú melléklet tartalmazza

10. §

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét, valamint a belső és külső finanszírozási kötelezettségeket a 4. számú melléklet tartalmazza.

11. §

(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait és bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a költségvetési létszámok hozzákapcsolásával a 19. számú melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 20. számú melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja.

(3) Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 16. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 17. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat tartalékai

12. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetésében tartalékot képez, melynek összege: 42.264.798 forint. A tartalékok részletezését feladatonként történő megnevezését a 14. számú melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott tartalékok tekintetében, úgy rendelkezik, hogy a melléklet szerint osztja meg az általános tartalékokat működési és fejlesztési célokra.

6. Költségvetési évet követő elkötelezettségek

13. §

A képviselő-testület Sásd Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteit - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdés, 10. § és 45. § (1) bekezdés alapján - a 18. számú mellékletben részletezett kiadásokkal és bevételekkel fogadja el.

7. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

14. §

(1) A képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármester, jegyző és az intézményvezetők a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a tervezett bevételek teljesüljenek, törekedjenek a hátralékok minimalizálására.

(2) A képviselő-testület elrendeli, hogy a költségvetési szervek feladataik ellátása során ésszerű, takarékos gazdálkodást folytassanak, tekintsék át feladataikat abból a szempontból, hogy melyek tehetők térítéskötelessé, s éljenek ilyen jellegű bevételek realizálásával.

(3) A képviselő-testület a 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 21. számú melléklet alapján fogadja el.

15. §

A képviselő-testület a költségvetési szervei költségvetési előirányzatainak felhasználására az Áht. 34-35. §-ra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) 36. § (1)-(3) bekezdés, 42. § rendelkezéseire tekintettel az alábbiakról rendelkezik:

a) Az Áht. 34. §-ban meghatározott bevételi többleteit csak az alapfeladat ellátására fordíthatja az intézmény. Ezen többletbevételek alapfeladatra történő felhasználása során elsődlegesen a működési költségek finanszírozhatóságát kell szem előtt tartani a megállapított működési, gazdálkodási tartalék további növelése céljából,

b) A személyi juttatásokra és a munkaerővel való gazdálkodásra vonatkozóan az Ámr. 36. § rendelkezéseit csak jelen rendeletben foglalt keretek között lehet alkalmazni. A személyi juttatások előirányzatainak év közbeni, átmeneti maradványa csak az átmenetileg jelentkező többletfeladat ellátására használható fel. A fel nem használt átmeneti maradvány működtetéssel kapcsolatos felhasználására a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben intézkedést tehet, de erről egyidejűleg köteles a polgármestert tájékoztatni.

c) A költségvetési szerv vezetője a többletbevételek terhére tartós kötelezettségvállalást nem tehet. A feladatellátás kapcsán feladatmaradásból származó maradványt, valamint az Ámr. 36. §-ban fel nem sorolt egyéb bevételeket a költségvetési szerv vezetője a fenntartó döntéséig zárolni köteles.

d) A költségvetési szerv vezetője az alapfeladatok ellátásával kapcsolatos beszerzésekhez az a) pont szerinti többletbevételeit saját hatáskörben felhasználhatja, de köteles az önkormányzat vagyonával való rendelkezésről szóló 10/2006.(XII.04.) önkormányzati rendeletben foglaltakat alkalmazni.

16. §

A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az év közbeni előre nem tervezett tartós kötelezettség vállalással nem járó feladatok ellátására a rendelet 15. §-ban foglaltakon felül saját hatáskörben éves szinten összesen 1.000 ezer forint erejéig kötelezettséget vállaljon.

8. Vegyes, átmeneti rendelkezések

17. §

(1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalaphoz kapcsolt alapilletménye, pótlékai, költségterítései, egyéb juttatásai tekintetében az illetményalaphoz a 2019.

január 1. napjától megállapított 46.380,- forintos összegét 2020. január 1. napjától nem változtatja.

(2) A képviselőtestület 2020. január 1. napjától 2020. február 29. napjáig számítva valamennyi felsőfokú végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 15%-a.

(3) A köztisztviselők részére a képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított illetményalap ötszörösének megfelelő mértékű cafetéria szolgáltatást biztosít 2020-ban.

18. §

A képviselő-testület 2020. évben is a lakossági kommunális adó emelésének ellentételezésére az egyedül élő 70 év feletti személyek részére, rászorultsági alapon egyszeri 5.500,- forint összegű támogatást biztosít, a szociális rendeletben foglaltak szerint.

19. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló sásdi belterületi építési telkek árát a 2020. évre nettó 1000,- Ft/m² összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott építési telkek megvásárlói részére a megvásárolt telek nettó vételárának 50%-át visszatéríti, ha a telek tulajdonosa hitelt érdemlően igazolja, hogy az új lakások építéshez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016.(II.10.) kormányrendeletben meghatározottak alapján új lakásépítés céljából családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló támogatási szerződést kötött.

(3) A (2) bekezdés szerinti visszatérítés esedékessége az itt meghatározott szerződés bemutatásától számított 30 nap.

20. §

A jelen rendeletben nem szabályozottakra az Áht. és az Ámr. egyes rendelkezései az irányadók.

21. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzati lakások lakbérét megemeli.

(2) Az önkormányzati lakások és helyiségek használatáról szóló 12/2015.(XI.2.) önkormányzati rendelet 4. számú mellékletében a „160 Ft/m²/hó” szövegrész helyébe a „240 Ft/m²/hó” szöveg lép.

9. Záró rendelkezések

22. §

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a közzétételét követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A 21. § 2020. július 1. napján lép hatályba.

Sásd, 2020. február

Dr. Jusztinger János
polgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző

Időszak: 2020.év

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

1.számú melléklet

Sásd Város Képviselőtestületének címrendje				2020		
Cím száma	Cím neve	Szakszolgáltatás neve	Feladat jellege K:kötelező, Ö:önként, Á:államig.	COFOG	Szaksz.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		OGY. EP. ÖNK 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, vétér	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		Közüvilágítás	K	064010	999000	0804
8		Közütisztasági tev.	K	066020	999000	0805
8		Vizkárrelhárítás	K	047410	999000	0806
8		Piac és vásár	K	047120	999000	0807
8		Tel.vizell.és vízmin.véd	K	063020	999000	0808
8		Közüösségi busz	K,Ö	011130	999000	0809
8		Nonprofit szervek támogatása	K	011130	999000	0810
8		Egyéb városgazd. és karbantartók	K	066020	999000	0811
8		LJD-011	K	011130	999000	0812
8		RFD-934	K	011130	999000	0813
8		KÜLTERÜLETI UTAK	K	011130	999000	0814
8		TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	K	011130	999000	0816
8		RSR-003 Dacia Duster	K	011130	999000	0817
9	Igazgatási tevékenység	Önkormányzati jogalkotás	K	011130	999000	0901
9		Önkorm.elisz	K	018010	999000	0902
10	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	K	011130	999000	1001
11	Tanuszoda	Tanuszoda	K	011130	999000	1101
12	ÁROP	ÁROP	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
14		TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	K	011130	999000	1406
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
19	TOP	TOP-3.2.1-16-napelem	K	011130	999000	1901
19		Magyar Falu Program "Óvoda udvar" MFF	K	011130	999000	1902
1.-19.	Önkormányzat összesen					

Sásd Város Önkormányzat költségvetési jelentése E ft-ban**2020**

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	453 669	0	0	1	Személyi juttatások	380 846	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	397 404	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	63 773	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	140 560	0	0	3	Dologi kiadások	368 351	0	0
3	Közhatalmi bevételek	104 100	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 559	0	0
4	Működési bevételek	86 617	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	118 490	0	0
5	Felhalmozási bevételek	27 000	0	0	6	Beruházási kiadások	390 231	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 996	0	0	7	Felújítási kiadások	81 601	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek		814 942	0	0	Költségvetési kiadások		1 416 852	0	0
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-601 910	-	-
8	Finanszírozási bevételek	1 054 483	0	0	9	Finanszírozási kiadások	452 574	0	0
	Maradvány igénybevétele	616 924	0	0					
Bevételek összesen		1 869 425	0	0	Kiadások összesen		1 869 425	0	0
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2020	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	1 026	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	47 039	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	48 065	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	198 455	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	650	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	246 520	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	127 887	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	20 778	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	97 855	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	246 520	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	246 520	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				198 455	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

2020	. 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	5 500	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			5 500	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	145 698	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	366	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			151 198	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	112 943	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	18 435	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	19 520	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			151 198	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			151 198	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			145 698	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2020		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	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	95 548	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	1 125	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			95 548	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	76 101	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	13 939	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	2 995	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	2 513	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			95 548	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			95 548	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			95 548	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2020. 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			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%

2020. évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
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	14 058	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			14 558	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			14 558	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	2 624	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	440	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	15 098	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 559	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	3 400	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			35 121	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			35 121	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege				-20 563	0	0	0,00%

2020. évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előír. csop. szám	Kiem. előír. szám	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	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	4 840	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			4 840	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			4 840	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	2 560	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	448	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	4 180	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	380	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			7 568	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			7 568	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-2 728	0	0	0,00%	

2020. 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	18 412	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			18 412	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			18 412	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	19 937	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	3 336	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	2 092	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			25 365	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			25 365	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-6 953	0	0	0,00%	

2020. 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	13 780	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	24 000	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			37 780	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			37 780	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	8 167	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 327	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	32 861	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	10 538	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	15 964	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	76 735	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			145 592	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			145 592	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-107 812	0	0	0,00%	

2020	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím 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	412 881	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	397 404	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	104 100	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	3 000	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	2 496	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			522 477	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	138 523	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	138 523	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			660 999	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	20 628	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	3 320	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	28 230	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	94 552	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	326	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			147 056	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	452 574	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			599 629	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			-314 051	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			61 370	0	0	0,00%	

2020. 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%	

2020	. 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	1 400	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			1 400	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			1 400	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	1 400	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			11 400	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen				11 400	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-10 000	0	0	0,00%

2020		. 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			ÁROP				
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%	

2020		. 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%	

2020. 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	10 450	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			10 450	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	336 529	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	336 529	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			346 979	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	7 570	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	333 227	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			340 797	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			340 797	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			336 529	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			6 181	0	0	0,00%	

2020. 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	57 080	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			57 080	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	49 087	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	49 087	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			106 167	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	47 300	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			47 300	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			47 300	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			49 087	0	0	0,00%	
Bevételek és kiadások egyenlege			58 867	0	0	0,00%	

2020. 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	37 521	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	37 521	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			37 521	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	37 521	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			37 521	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			37 521	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			37 521	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2020		. 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	73 030	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			73 030	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	8 605	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	8 605	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			81 635	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	65 304	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			65 304	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			65 304	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			8 605	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			16 331	0	0	0,00%	

2020		. 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	21 350	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			21 350	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	44 519	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	44 519	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			65 869	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	10 000	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 750	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	42 506	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			54 256	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			54 256	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			44 519	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			11 613	0	0	0,00%	

2020		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
19			TOP				
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	4 866	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			4 866	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			4 866	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-4 866	0	0	0,00%

2020		. 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.-19.			Önkormányzat összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	453 669	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	397 404	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	140 560	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	104 100	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	86 617	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	27 000	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	2 996	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	814 942	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	1 054 483	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	616 924	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	1 869 425	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	380 846	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	63 773	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	368 351	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 559	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	118 490	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	390 231	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	81 601	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	1 416 852	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	452 574	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	1 869 425	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				601 910	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

2020		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.-19.			Nettósított önkormányzat összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	453 669	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	397 404	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	140 560	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	104 100	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	86 617	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	27 000	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	2 996	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			814 942	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	616 924	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	616 924	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			1 431 866	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	380 846	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	63 773	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	368 351	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 559	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	118 490	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	390 231	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	81 601	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			1 416 852	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	15 014	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			1 431 866	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			601 910	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2020		. 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.-19.			Önálló intézmények nélkül				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	452 643	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	397 404	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	140 560	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	104 100	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	34 078	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	27 000	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	2 996	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			761 377	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	614 783	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	614 783	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			1 376 160	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	63 916	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	10 621	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	247 981	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 559	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	118 490	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	387 418	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	81 601	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			923 586	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	452 574	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			1 376 160	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			162 209	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				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (bizonytalan tám nélkül)	453 669	0	0	01	Bérjellegű kiadások	444 619	0	0
02	Közhatalmi bevételek	97 700	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó ...)	368 351	0	0
03	Egyéb működési bevételek	86 617	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	13 559	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	2 996	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	76 226	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	437 559	0	0	05	Finanszírozási kiadások	452 574	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	32 265	0	0
Összesen		1 078 541	0	0					
	Működési hiány	309 052	0	0					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)	309 052	0	0					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
	Adósságot keletkeztető ügylet határa (15.sz.melléklet)	95 359							
Összesen		1 387 593	0	0	Összesen		1 387 593	0	0
Működési egyensúly		OK!	OK!	OK!	Működési egyensúly		OK!	OK!	OK!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	140 560	0	0	01	Beruházási kiadások	390 231	0	0
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része		0	0	02	Felújítási kiadások	81 601	0	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	6 400	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	27 000	0	0	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	10 000	0	0
Összesen		173 960	0	0					
	Felhalmozási hiány	307 872	0	0					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)	307 872	0	0					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
Összesen		481 832	0	0	Összesen		481 832	0	0
Felhalmozási egyensúly		0	OK!	OK!	Felhalmozási egyensúly		!!!!!!	OK!	OK!

5.számú melléklet

Városi Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai (Ft-ban)					
I.	Szervezet neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Üdültetés Fonyódliget	Fejlesztési keret	300 000	0	0
2	Saját v.bérelt ing haszn	Ingatlanvásárlási keret	14 000 000	0	0
3	Egyéb városgazd és karbantartók	Leader és saját kamera	1 964 000	0	0
4	Önkormányzati jogalkotás	Leader Gasztro önerő	326 000	0	0
5	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	6 000 000	0	0
6	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	120 450 000	0	0
7	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	5 320 000	0	0
8	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	Pályázati beszerzés	160 000 000	0	0
9	EFOP-2.1.2 INFRA	Pályázati beszerzés	32 520 000	0	0
10	Közös hivatal	Fejlesztési keret	300 000	0	0
11	Család-és gyermekjóléti központ	Fejlesztési keret	1 925 000	0	0
12		ÁFA	47 126 018	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	390 231 018	0	0

II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Utak, hidak	Útfelújítás	2 400 000	0	0
2	Tel.vízell.és vízmln.véd	Vízhálózat rekonstrukció	63 000 000	0	0
3	Magyar Falu Program "Óvoda udvar" MFP-OUF/2019	Óvoda udvar	3 831 000	0	0
4	Saját v.bérelt ing haszn	Tám.Szolg.tető	1 000 000	0	0
5		ÁFA	11 370 000	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	81 601 000	0	0

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ben)

I.	Működési célú pénzeszközátadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	BURSA	900 000	0	0
2	Letelepedési támogatás	2 000 000	0	0
3	Szociális kölcsön	500 000	0	0
4	Nonprofit Kft köztisztaság	7 200 000	0	0
5	Civil támogatás	1 336 000	0	0
6	Komlónak átadás gyepmester működés	2 002 000	0	0
7	Tám.Szolg.támogatása	600 000	0	0
8	Állami támogatás visszafizetési keret	13 500 000	0	0
9	Szoc.Társ.támogatása	48 187 544	0	0
	Összesen	76 225 544	0	0
II.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1		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.felül.kölcsön elengedése	0	0	0
3	helyi adó. gépi.adó kedvezm..mentesség	815 000	0	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm..mentesség	0	0	0
5	egyébk kedvezmény kölcsön elengedés	0	0	0
	Összesen	815 000	0	0

2020. évi állami támogatások

Állami támogatások		4 471	3 051		Sásd
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő		összeg
Közös hivatal	alaplétszám	4 580 000	17,78	I.1.a	137 503 500
	Korrektció		7,45		
	Beszámítás után				145 775 209
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	25 200	222,20	I.1.ba	5 599 440
	Beszámítás után				444 212
	Közüvilágítás	6 240 000	1	I.1.bb	6 240 000
	Beszámítás után				6 240 000
	Közműtű	1 107 174	1	I.1.bc	1 107 174
	Beszámítás után				1 107 174
	Közüutak	3 527 580	1	I.1.bd	3 454 940
	Beszámítás után				3 454 940
Település igazg.,komm. feladatok		2 700	3 051	I.1.c	8 237 700
Beszámítás után					0
Lakott külterület		2 550	23	I.1.d	58 650
Beszámítás után					0
Önk.működési támogatása		-	-		162 201 404
Összes beszámítás		-	-	7,27%	-5 179 869
Polgármesteri ill.tám.		-	-		105 100
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	-	I.	157 126 635
Óvodai ellátás	Óvodaped.bértám.	4 371 500	11	II.1.	45 900 750
	Segítők bértám.nem szak.	2 400 000	7	II.1.	16 800 000
	Segítők bértám.szakképz	4 371 500	0	II.1.	0
	Nemzetiségi pótlék	811 600	1,0	II.1.	811 600
	Működési tám.	97 400	118	II.2.	11 103 600
	Kieg.tám.minősített ped.	-	2	II.5.	1 844 000
Óvoda támogatások összesen		-	-		76 459 950
Köznev.int.működéséhez kapcs.tám.				II.4.	0
Köznevelési feladatok összesen				II	76 459 950
Pénzbeni és term.szoc.ell.			3 051	III.1.	16 549 000
CSGYJ SZOLGÁLAT		3 780 000	1,5	III.3.a.	5 670 000
CSGYJ KÖZPONT		3 300 000	5,5	III.3.b.	18 150 000
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS		65 360	110	III.3.c	7 189 600
Házi segítségnyújtás		-	28	III.3.d	12 012 000
Falugondnoki szolgálat		4 250 000	0	III.3.e	0
INE normál		285 000	52	III.3.f.	14 820 000
INE demens		757 900	20	III.3.g.	15 158 000
SZOCIÁLIS SEGÍTŐ		4 962 680	1	III.3.n	4 962 680
Bölcsőde	Bértámogatás	2993000, 4419000	3	III.3.ja	8 979 000
	Működési támogatás	-	-	III.3.ja	3 277 000
Bölcsődei ellátás		-	-	III.3.ja	12 256 000
Étkeztetés	Bértámogatás	2 200 000	8,31	III.5.a	18 282 000
	Üzemeltetési tám.	-	-	III.5.b	34 302 904
	Szüneti étkeztetés	1 336	485	III.5.c	647 960
Étkeztetések összesen		-	-	III.5	53 232 864
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen				III	160 000 144
Könyvtári és közművelődési feladatok		1 251	3 051	IV.1.d	3 816 801
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		-	-		397 403 530

Onkormányzat közhatalmi és működési bevételei (Ft-ban)

A./ Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Építményadó és Maq.komm.adója bevételei	9 600 000	0	0
2	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	85 000 000	0	0
3	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevételei	9 500 000	0	0
Közhatalmi bevételek összesen		104 100 000	0	0

B./ Működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Kiemelt működési bevételek		86 617 000	0	0
1	Szoc.étk.térítés	11 068 000	0	0
2	Fonyódliget térítés	3 800 000	0	0
3	IFA Fonyód	190 000	0	0
4	Lakbér	1 400 000	0	0
5	Közterület	1 250 000	0	0
6	Közmű továbbszámlázások	600 000	0	0
7	Közösségi Ház térítés	4 500 000	0	0
8	Temetői bevétel	500 000	0	0
9	Piaci bevétel	500 000	0	0
10	Tanuszoda közmű tér	1 100 000	0	0
11	ÁMK szolgáltatás ellenértékek (Csorba, újság, szoc.étkeztetés, terem)	21 466 000	0	0
12	ÁMK ellátási díjak	17 552 000	0	0
13	KÖH térítések (házasságkötés, ...)	200 000	0	0
14	KÖH járási térítés	5 000 000	0	0
15	Kiszámlázott szolg.Áfa-k	17 491 000	0	0
Működési bevételek		86 617 000	0	0

Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Felhalmozási célú támogatások	140 560 094	0	0
1	TOP-Piac	10 450 000	0	0
2	EFOP GYEP	57 079 893	0	0
3	EFOP 392	73 030 201	0	0
II.	Ingatlanok értékesítése	13 000 000	0	0
1	Ingatlan értékesítés	10 000 000	0	0
2	busz értékesítés	3 000 000	0	0
III.	Felh.jellegű tulajdonosi bevételek	14 000 000	0	0
1	DRV eszközhasználati díj	14 000 000	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		167 560 094	0	0

Támogatások és működési célú pénzeszköztétel (Ft-ben)

A.	Támogatások		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.		397 403 530	0	0
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támoga	157 126 635	0	0
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladata	76 459 950	0	0
	3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti f	160 000 144	0	0
	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám	3 816 801	0	0
II.	Működési célú egyéb támogatás		56 265 429	0	0
	1	Közcélú támogatás	18 412 000	0	0
	2	Bérjellegű támogatások	14 977 000	0	0
	3	Területalapú tám.	0	0	0
	4	EFOP 153	21 350 429	0	0
	5	ÁMK Ginop	1 026 000	0	0
Támogatások összesen			453 668 959	0	0
B.	Működési célú pénzeszköztétel		Eredeti előir.	Módosított	Tény
	1	Szoc.kölcsönök visszatérülése	500 000	0	0
	2	Meződtől vissza	2 496 000	0	0
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen			2 996 000	0	0

Sásdi Általános Művelődési Központ 2020.évi költségvetése feladatonként eFt-ban

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	<u>Étkeztetés</u>			<u>Óvoda</u>			<u>Bölcsőde</u>			<u>Művelődési Központ</u>		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	1 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	41 731	0	0	0	0	0	400	0	0	4 908	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
			Költségvetési bevételek	42 757	0	0	0	0	0	400	0	0	4 908	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	198 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		Maradvány igénybevétele	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen				241 212	0	0	0	0	0	400	0	0	4 908	0	0
Kiadások	1		Személyi juttatások	26 417	0	0	71 962	0	0	10 359	0	0	19 149	0	0
	2		Munkaadót terhelő járulékok	4 332	0	0	11 492	0	0	1 754	0	0	3 200	0	0
	3		Dologi kiadások	79 644	0	0	10 046	0	0	2 010	0	0	6 155	0	0
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	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	110 393	0	0	93 500	0	0	14 123	0	0	28 504	0	0
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen				110 393	0	0	93 500	0	0	14 123	0	0	28 504	0	0
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				198 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege				130 819	0	0	-93 500	0	0	-13 723	0	0	-23 596	0	0

SÁSDI SZOCIÁLIS-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2020.évi költségvetése feladatonként eFt-ban

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	CSGY szolgálat			CSGY központ			Közfoglalkoztatás			Vagyonoműködtetés			GYEP IRODA		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások ah belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások ah belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	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	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1 063	0	0	94 485	0	0	0	0	0
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	1 063	0	0	62	0	0	0	0	0
			Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	1 063	0	0	94 485	0	0	0	0	0
Kiadások	1		Személyi juttatások	6 856	0	0	19 647	0	0	288	0	0	0	0	0	49 310	0	0
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 118	0	0	3 264	0	0	0	0	0	0	0	0	9 557	0	0
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 995	0	0	0	0	0
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	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	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 513	0	0	0	0	0
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	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	0	0	0
			Költségvetési kiadások	7 974	0	0	22 911	0	0	288	0	0	5 508	0	0	58 867	0	0
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kiadások összesen	7 974	0	0	22 911	0	0	288	0	0	5 508	0	0	58 867	0	0
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0	0	0	1 063	0	0	94 485	0	0	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege				-7 974	0	0	-22 911	0	0	775	0	0	88 977	0	0	-58 867	0	0

SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2020.évi költségvetése feladatonként eFt-ban

[illegible]

Sásd Város Képviselőtestületének tervezett tartalékai E Ft-ben

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Tartalékok		
1	Kötelező tartalék	32 264 798	0
2	Tanuszoda hozzájárulás	10 000 000	0
	Összesen	42 264 798	0

Finanszírozási bevételek és kiadások (Ft-ban)

Adott kölcsönök		Eredeti előir.	Módosított	Tény
A.	Finanszírozási bevételek	1 054 483 231	0	0
1	Megelőlegezés	0	0	0
2	Irányító szervtől ÁmK	197 804 349	0	0
3	Iránvító szervtől KÖH	145 332 144	0	0
4	Iránvító szervtől GYJK	94 422 647	0	0
5	Pénzmaradvány Önk	138 522 554	0	0
6	Pénzmaradvány Piac	132 700 000	0	0
7	Pénzmaradvány Energetika	2 371 380	0	0
8	Pénzmaradvány Zöld Város	201 457 499	0	0
9	Pénzmaradvány GYEP	49 087 107	0	0
10	Pénzmaradvány INFRA	37 520 519	0	0
11	Pénzmaradvány 392	8 604 723	0	0
12	Pénzmaradvány 153	44 518 849	0	0
13	Pénzmaradvány ÁmK	650 251	0	0
14	Pénzmaradvány Közös Hivatal	365 856	0	0
15	Pénzmaradvány GYJK	1 125 353	0	0
B.	Finanszírozási kiadások	452 573 521	0	0
1	Megelőlegezés	15 014 381	0	0
2	Finansz. Közös Hivatalnak, GYJK-nak és ÁmK-nak	437 559 140	0	0

Áthúzódó feladatok az 2020-2023 intervallumban E Ft-ben

Sz.	Feladat	2020	2021	2022	2023	2024-től (2028-ig)
1	Fogorvosi rendelő bérlete	1 200		0	0	0
2	MF óvoda	4 865				
3	TOP PIAC	139 340				
4	Tanuszoda	10 000				
5	LEADER kamera	264				
6	LEADER gasztró	326				
7	Kamera saját	1 700				
8	Hőnyéki járda	3 000				
9	tervezett megelőlegezés ÁHT	15 014				
10	EFOP INFRA	37 521				
11	TOP energetika	2 371				
12	TOP zöldváros	201 457				
13	EFOP GYEP	49 084				
14	EFOP 392	8 605				
15	közfoglalkoztatás előleg	367				
16	EFOP 153	44 519				
17	DRV rek.keret	55 485				
	Összesen	575 118	0	0	0	0

2020. költségvetési év álláshelyeinek alakulása címenként

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek			Jelleg (- fő álláshelycsökkentést jelent)
		2020.január 01 én	változás	várható létszám 2020.12.31-én	
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	39	1	40	
	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 dada, 1 ped.asszisztens, 1 takarító) 11 fő óvópedagógus (08.31-ig 10,5 majd 10,5 fő finanszírozva!!!)
	Bölcsőde	3	0	3	
	Könyvtár, vagyonműködtetés	7	1	8	1 fő műsz.ref., 2 fő takarító + 1 fő takarító közös óvodával 2 fő közművelődés könyvtár, 1 fő mozgó (Csorba Gy. fizeti) 1 fő ideiglenes (önkormányzatnál alkalmazva pályázatból 08.31-ig)
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	32	0	32	Elismert létszám Gödrével együtt, belső ellenőr számlás, 1 fő zárólva ideiglenesen
3	SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	7	0	7	1,5 fő Család-és Gyeremjóléti Szolgálat 5,5 fő Család-és Gyeremjóléti Központ (1 fő segítő 2018.09.01-től)
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	86	1	87	

Sásd Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletei (Stabilitási tv.3.§.(1) bek., 10.§., és 45.§.(1).bek.)

Ssz	megnevezés	jelleg (HF, RF, L)	felvétel	lejárat	összeg		Törlesztés								
					keret	állomány	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Összes
1	Működési likvid hitel	L	2020	2020	0	0	0								0
															0
IF	Összesen	(Hosszúlejáratú Fejlesztési)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RF	Összesen	(Rövidlejáratú Fejlesztési)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	(Likvid/ működési)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek 50%-a							95 358 500								

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	246 520	0	0	246 520	0	0	39
0201	011130	Közös hivatal	105 839	0	45 359	105 839	0	45 359	32
0301	104043	Család-és gyermekjóléti központ	95 548	0	0	95 548	0	0	7
0401	072311	Fogorvosi ellátás	1 440	0	0	0	0	0	0
0501	104051	Családi támogatások	13 167	3 292	0	0	0	0	0
0502	011130	Kölcsönök nyújtása, vter	500	0	0	500	0	0	0
0503	107051	Szociáltervezés	14 530	3 632	0	11 246	2 812	0	2
0601	081071	Üdültetés, Fonyódliget	4 541	3 027	0	2 904	1 936	0	0
0701	041232	START foglalkoztatás	25 365	0	0	18 412	0	0	20
0801	013350	Saját v. bérelt ing. haszn.	17 325	7 425	0	13 685	5 865	0	0
0802	013320	Temető fenntartás	3 667	0	0	630	0	0	1
0803	045160	Utak, hidak	6 454	0	0	0	0	0	0
0804	064010	Közüllátás	11 250	0	0	0	0	0	0
0805	066020	Közüisztasági tev.	7 200	0	0	0	0	0	0
0806	047410	Vízkezelés	127	0	0	0	0	0	0
0807	047120	Piac és vásár	0	0	0	600	0	0	0
0808	063020	Tel. vízell. és vízmin. véd.	72 485	0	0	17 000	0	0	0
0809	011130	Közüsségi busz	107	428	0	0	0	0	0
0810	011130	Nonprofit szervek támogatása	1 336	0	0	0	0	0	0
0811	066020	Egyéb városkezel. és karbantartók	14 448	0	0	0	0	0	3
0812	011130	LID-011	870	0	0	0	0	0	0
0813	011130	RED-934	1 620	0	0	0	0	0	0
0817	011130	RSR-003 Dacia Duster	850	0	0	0	0	0	0
0901	011130	Önkormányzati jogalkotás	85 368	0	0	263 096	0	0	2
0902	018010	Önkorm. elsz.	514 261	0	0	397 904	0	0	0
1001	011130	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav.	0	0	0	0	0	0	0
1101	011130	Tanuszoda	11 400	0	0	1 400	0	0	0
1401	011130	TOP-1.1.3-16 PIAC	139 340	0	0	143 150	0	0	0
1402	011130	TOP-3.2.1-15 ENERGETIKA	0	0	0	2 371	0	0	0
1404	011130	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	201 457	0	0	201 457	0	0	0
1501	011130	EFOP-1.4.2 GYEP	47 300	0	0	106 167	0	0	0
1601	011130	EFOP-2.1.2 INFRA	37 521	0	0	37 521	0	0	0
1701	011130	EFOP-3.9.2 OKTATÁS	65 304	0	0	81 635	0	0	0
1801	011130	EFOP-1.5.3 RENDEZVÉNY	54 256	0	0	65 869	0	0	0
1902	011130	Magyar Falu Program "Óvoda udvar" MFP-0	4 866	0	0	0	0	0	0
		Összesen	1 806 261	17 804	45 359	1 813 453	10 613	45 359	106

Sásd Város Önkormányzat gördülő tervezése 2018-2021.évre E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2020	2021	2022	2023	Ssz.	Megnevezés	2020	2021	2022	2023
Bevételek						Kiadások					
1	Működési célú támogatások áh.belül	453 669	412 000	419 000	425 000	1	Személyi juttatások	380 846	182 000	185 000	190 000
	Önkormányzatok működési támogatása	397 404	395 000	401 000	405 000	2	Munkaadót terhelő járulékok	63 773	46 000	48 000	50 000
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	140 560	0	0	0	3	Dologi kiadások	368 351	205 000	210 000	212 000
3	Közhatalmi bevételek	104 100	90 000	94 000	96 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 559	11 000	12 000	14 000
4	Működési bevételek	86 617	50 000	52 000	56 000	5	Egyéb működési célú kiadások	118 490	368 000	372 000	373 000
5	Felhalmozási bevételek	27 000	0	0	0	6	Beruházási kiadások	390 231	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 996	0	0	0	7	Felújítási kiadások	81 601	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek		814 942	552 000	565 000	577 000	Költségvetési kiadások		1 416 852	812 000	827 000	839 000
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	-	-	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-601 910	-260 000	-262 000	-262 000
8	Finanszírozási bevételek	1 054 483	260 000	262 000	262 000	9	Finanszírozási kiadások	452 574	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	616 924	0	0	0						
Bevételek összesen		1 869 425	812 000	827 000	839 000	Kiadások összesen		1 869 425	812 000	827 000	839 000
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-	-

**Sásd Város Önkormányzata 2020.évi bevételeinek és kiadásainak
előirányzat-felhasználási ütemterve (Összesített önkormányzati szinten)**

ezer forintban

Ssz.	Bevételek	Előirányzat	Várható bevételek havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
01	Működési célú támogatások áh.belül	Eredeti	37 600	37 600	37 600	38 100	37 600	37 600	37 600	38 126	37 600	37 600	37 600	39 043	453 669
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	140 560	0	0	0	0	140 560
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti	0	3 000	50 000	0	0	0	0	0	44 000	0	0	7 100	104 100
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	Eredeti	5 996	5 996	7 196	11 846	5 996	5 996	7 396	5 996	5 996	6 646	5 996	11 561	86 617
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti	11 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	27 000
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti	0	0	0	0	2 496	0	0	500	0	0	0	0	2 996
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Kötségvetési bevételek (01+...+07)	Eredeti	54 596	46 596	94 796	49 946	46 092	43 596	44 996	193 182	87 596	52 246	43 596	57 704	814 942
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Finanszírozási bevételek	Eredeti	654 013	37 330	36 430	36 180	37 330	37 330	35 930	37 330	37 330	36 130	34 300	34 851	1 054 484
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	708 609	83 926	131 226	86 126	83 422	80 926	80 926	230 512	124 926	88 376	77 896	92 555	1 869 426
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Sásd Város Önkormányzata 2020.évi bevételeinek és kiadásainak
előirányzat-felhasználási ütemterve (Összesített önkormányzati szinten)**

ezer forintban

Ssz.	Kiadások	Előirányzat	Várható kiadások havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
11	Személyi juttatás	Eredeti	32 350	32 350	32 350	32 350	32 350	32 350	32 300	30 800	32 350	32 350	32 350	26 597	380 847
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti	5 214	5 214	5 214	5 214	5 214	5 214	5 214	5 214	5 214	5 214	5 214	6 419	63 773
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Dologi kiadás	Eredeti	31 968	31 968	31 968	31 968	31 968	31 968	31 968	31 968	31 968	31 968	30 788	17 883	368 351
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	700	700	700	1 700	700	700	700	700	955	700	700	4 604	13 559
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti	20 000	5 100	5 100	15 000	5 100	5 100	20 000	5 100	10 000	5 100	5 100	17 790	118 490
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Működési kiadások (11+...+15)	Eredeti	90 232	75 332	75 332	86 232	75 332	75 332	90 182	73 782	80 487	75 332	74 152	73 293	945 020
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási és felújítási kiadások	Eredeti	14 000	1 925	2 264	32 520	300	300	2 726	5 320	19 388	170 089	160 000	63 000	471 832
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti	104 232	77 257	77 596	118 752	75 632	75 632	92 908	79 102	99 875	245 421	234 152	136 293	1 416 852
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Finanszírozási kiadások	Eredeti	37 700	37 700	37 700	37 700	37 700	37 700	37 700	37 700	37 700	37 700	37 700	37 874	452 574
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Összes kiadás (20+21)	Eredeti	141 932	114 957	115 296	156 452	113 332	113 332	130 608	116 802	137 575	283 121	271 852	174 167	1 869 426
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sásdi ÁMK Városi Könyvtára és Művelődési Központja

Beszámoló az intézményegység 2019. 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 2019.évi Beszámolóját.

Az intézményegység beszámolója által részletes betekintést nyerhetünk a 2019-ben lezajlott fontosabb feladatokról, eseményekről, rendezvényekről, programokról.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Sásdi ÁMK Városi Könyvtára és Művelődési Központja 2019-es évi beszámolójának megvitatására, véleményezésére és a határozati javaslatban foglaltak elfogadására.

Sásd, 2020. február 5.

Tisztelettel: Meggyesi Mónika
intézményegység-vezető

Beszámoló az intézményegység 2019. évi munkájáról

Személyi és tárgyi feltételek:

2019 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 Szabó Lászlóné nyugdíjba vonulása után, 2019. májusától 1 fő felsőfokú végzettségű könyvtárost Jesity Edinát, valamint 1 fő könyvtári közfoglalkoztatottat (Arnold Szilvia) alkalmazott.

Bódis Anikó a Csorba Győző Könyvtárral kötött együttműködés keretében a Baranyai Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben 25 település könyvtári referense.

A közművelődési feladatokat Meggyesi Mónika és Müller Ádám, művelődésszervezők, valamint Urvald Péter műszaki referens látta el.

Kiadványszerkesztéssel foglalkoztatott Berendi Pál részmunkaidőben megbízási díjjal. A Sásd és Vidéke anyaggyűjtését valamint a szerkesztésben való közreműködést az intézményegység-vezetővel együtt végezte.

A Községi ház műszaki teendőit pedig Urvald Péter végezte.

2019. évben a Községi ház takarítása 2 fő teljes munkaidőben és 1 fő 4 órában foglalkoztatott takarítóval volt megoldott, majd 2018. nyaratól az egy fő 4 órában foglalkoztatott takarító átkerült teljes mértékben az óvodához. Így sokkal nehezebbé vált a rendezvényekre való előkészítés és a rendezvények utáni takarítás megoldása.

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

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

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

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

2019. évi programjaink részletesen:

Közművelődési programjaink a korábbi évekhez hasonlóan 2019-ben is a **Magyar Kultúra Napjának** méltó megünneplésével kezdődtek, a rendezvényen a Komlói Baptista Gyülekezet tartott ünnepi műsort.

Január 26-án került megrendezésre a **Kocsonya Fesztivál**, amely az év első kulturális-gasztronómiai eseménye volt a helyi civilszervezetek és a környező települések összefogásával, részvételével.

A farsangi időszak a **Baba-mama farsanggal kezdődött (02.12.), majd a Nyugdíjas Farsanggal** folytatódott (02.15). A nyugdíjasokat előadással, szaktanácsadással, nyugdíjas csoportok fellépésével és sztárvendéggel (Szűcs Judith) várták a szervezők. (EFOP 1.5.3 Demens és Hospice Nap I.)

Február 21-én délután kisállatbemutatóval vártuk a gyerekeket és szüleiket.

Február 23-án tartottuk a hagyományosnak számító **Svábbált**, melyet a Sásdi Deutsch Klubbal közösen szervezünk évről-évre nagy sikerrel.

Február 25-án az ebédlőben zajlott a **közmeghallgatás**.

A téli és kora tavaszi időszakban a sportszarnokot több alkalommal bérelték különböző sportrendezvények (pl.: MLSZ foci), bálók megtartására.

Március 2-án **Sportágválasztó Napra** vártuk az érdeklődőket, a nap folyamán tíz sportág kipróbálására volt lehetőség, a sásdiakon kívül a környező települések is nagy számban képviselték magukat. (EFOP 1.5.3 Sportnap I.)

Március 9-én **Kultúrák Ételei** címmel folytatódott a gasztronómiai rendezvények sora. A program célja a magyar, illetve a nemzetiségek ételeinek a bemutatása volt. A helyi nemzetiségek, civil csoportok, klubok mellett a környező települések is finom ételekkel várták standjaikon az érdeklődőket. Az ebédlőben a pécsi Made In B Hip-Hop zenekar, majd a mohácsi Poklade zenekar szórakoztatta a közönséget. (EFOP 1.5.3 Kultúrák ételei I.)

Március 9-én **nőnap bálra** bérelte a termeket Bazsinka László.

Március 15-én a Sásd Városi Koncertfűvós Zenekar valamint Götz Attila és Stubendek Katalin a Pécsi Nemzeti Színház művészei emelték fellépésükkel az ünnep hangulatát.

Március 19-én Dr. Kajdon Béla jegyző tartott ismeretterjesztő előadást Vitorlással az Adrián címmel.

Március 23-án negyedik alkalommal került megrendezésre a **Vállalkozók Bálja** rendezvényünk az ÁMK feldíszített éttermében. Az év vállalkozója díjat ezen a rendezvényen osztották ki, melyet a sásdi székhelyű M-Stúdium Oktatásszervező Kft. kapott meg. Az ízletes ételekről az ÁMK konyhája, a jó hangulatról a Wery-Take zenekar gondoskodott.

Borversenyre hívtuk a szőlősgazdákat április 12-én. A kéttagú szakmai zsűrit Bakonyi Antal és Vadai Mihályné képviselték, a versenyre nevező 23 szőlősgazda által 60 borminta került leadásra, a verseny eredményeként 15 arany, 23 ezüst, 22 bronzérem került kiosztásra.

Április 17-én 12 órás **Sportnap** zajlott a sportcsarnokban az általános iskola részvételével.

Április 20-án **Húsvéti bálnak** adott otthont a Községi ház Deli Csaba vállalkozó szervezésében.

Önkéntesség Hete programsorozatra hívta Sásd város lakosságát a város önkormányzata, az akció célja a lakókörnyezet szépítése volt. Az első esemény április 15-én a közösségi házban tartott egyeztető fórum volt, majd 23-26-ig önkéntesek (Deák tér, Fáy András utca, Hörnyék, Kossuth Lajos utca, Újtelep) tevékenykedtek lakókörnyezetükben. A programsorozatot vacsorával egybekötött díjkiosztó ünnepség zárta. (EFOP 1.5.3 Önkéntesség Hete)

Sportmajális. Az egészséges életmód, a sport jegyében telt a május 1-i majális Sásdon, a sportpályán. Az érdeklődők különböző szűrővizsgálatokon vehettek részt, a gyermekeket légvár, felfújható akadálypálya, rodeó bika, vizifoci pálya várta. A nap folyamán a több versenyelemből álló versenyeket (erő- és extrém, családi) Gödre, Meződ, Palé, Varga, Vázsnok települések, Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata, Sásdi Szociális Szolgálat, Sásdi Faodú Egyesület önkéntesei állították össze és segédkeztek a versenyek lebonyolításában is. A délután „sztárvendége” Rozs Gergely (Exatlon) és korábbi mestere Bari Károly sportoló voltak, Street Workout bemutatóval szórakoztatták a közönséget, a versenyek résztvevőit meleg étellel várták a szervezők, a programot a Karawanka együttes koncertje zárta. (EFOP 1.5.3 Sportnap II.)

Május 3-án a középiskola tartotta **ballagási** ünnepségét a sportcsarnokban.

2019. május 18-án rendezett **megyei nyugdíjas találkozót** a Sásdi Községi házban a Nyugdíjas Klubok és Idősek Életét az Éveknek Országos Szövetsége Baranya Megyei Szervezete, megalakulásának 30. évfordulóján. 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 Dr. Jusztinger János alpolgármester képviselte. A rendezvény hangulatos előadásokkal, tánccal, humorral, prózával, finom ebéddel, lakodalmi hangulatú táncmulatsággal nagy népszerűségnek örvend.

Június 8-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 közel 500 fővel megvalósuló esemény 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 14-én a **tanévzáró ünnepélynek**, **15-én az általános iskolai ballagásnak** adtunk helyszínt.

Július 6-én a **Sásd Városi Koncertfúvós Zenekar fennállásának 45. jubileumát** ünnepelte a Községi házban. Ezen alkalomból kapott díszpolgári címet Bodnár Tibor sásdi születésű zenész, a Ladánybene 27 együttes alapítója, vezetője. Az elismerést Rabb Győzőné polgármesterasszony és Dr. Kajdon Béla jegyző adták át.

A Községi Ház július 15-től augusztus 10-ig zárva tartott.

2019. augusztus 20-án közösen ünnepeltük államalapító **Szent István ünnepét** Sásd városában. A Községi Ház előtti téren megtartott ünnepi műsorban felléptek Götz Attila és Stubendek Katalin a Pécsi Nemzeti Színház színművészei.

Augusztus 24-én rendezte a hagyományos **Roma napot** a sásdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. A rendezvényen 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 kezdődött a kulturális műsor, számos hagyományörző csoport fellépésével. A fő produkció Jolly és Suzy fellépése volt, a rendezvény bállal záródott. **Szeptember 7-én Nyugdíjas Nyárbúcsúztatónak adtunk helyet, mely nagy érdeklődésre tartott számot, szervezője a Levendula Klub volt.**

Szeptember 7-én a Sásd Városi Koncertfúvós Zenekar szervezésében **a Fúvószenekarok Éjszakája** - című esti program helyszíne volt a Községi ház parkolója.

2019. szeptember 14-én egy **lakodalomnak** adtunk helyszínt.

2019. szeptember 21-én került sor a **Pite-és Borfesztivál megrendezésére**. Minden korosztályt megpróbáltunk bevonni, illetve érdekessé tenni számukra a rendezvényt. A délelőtti folyamán a Községi ház előtt felállított sátorban a főzőcsapatok készítették ételeiket. A pitéket 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.

A házban légvár és rodeóbika várta egész délután a gyermekeket. A programban felléptek: a Sásdi ÁMK óvodásai, a Sásdi Általános Iskola Csérige Tánccsoportja, Sásdi Vegyeskar, Sásdi Deutsch Klub, Sásdi AMI, Roma Hagyományörző Tánccsoport, Somix zenekar, Sásd Városi Koncertfúvós Zenekar, Potyautasok duó, Sextett zenekar. A fesztivál sztárvendége Vastag Csaba és zenekara volt. (EFOP 1.5.3 Kultúrák ételei II.)

Az **Országos Könyvtári Napok** keretén belül október 2-án Varga Bianka Zsuzsanna régész Mit sütsz, kis szücs? Miben és milyen ételt készítettek eleink? - címmel tartott előadást általános iskolai osztályoknak, október 3-án Dr. Bertaldó András „9 év 9 hónap Ágnes asszonyok? Bűnügyek a kötelező olvasmányokban, magyar és világirodalmi művekben” – címmel tartott előadást általános és középiskolai osztályoknak.

Október 4-én délután koszorúkat helyeztünk el a sásdi temetőkapolna 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 tanáruknak, Ács Adriennek.

2019. **október 4-én** került sor a **Vidám Kórusok VII. 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 sportcsarnokot étteremmé alakítottuk át, a vendégek étkeztetése céljából. A rendezvényen Sásd Város Önkormányzatának képviselőtestülete által került átadásra a „Sásd Városért Díj” a sásdi ifjúság zenei oktatásában, nevelésében évtizedeken át tevékenykedő Csajághy Miklós és Bernhardt András részére.

Október 5-én Demens és Hospice Napra vártuk az időseket és hozzátartozóikat. (EFOP 1.5.3 Demens és Hospice Nap I.)

Október 13-án az Önkormányzati Választások egyik helyszíne volt a Községi ház ebédlője. Október 22-én emlékeztünk **1956 eseményeire**. A Büszkeségpontnál gyertyát gyújtottunk, majd közösen átsétáltunk az Általános Iskolába, ahol Dr. Jusztinger János polgármester mondott ünnepi beszédet, majd az iskola tanulóinak méltó emlékműsorát tekinthették meg.

Október 31-én **Halloween bált** szervezett az épületben Deli Csaba, majd november 9-én az **óvodai játékonysági bálnak** adtunk helyet.

November 7-én Váczi István nyugalmazott rendőr ezredes, a Komlói rendőrkapitányság volt vezetője tartott könyvbemutatóval egybekötött előadást, nagy közönségérdeklődéssel kísérve.

November 28-án részt vettünk a felújított hősi emlékmű átadási ünnepségén, a program szervezésében és lebonyolításában is részt vettek a Községi ház munkatársai.

November 16-án „Sásdi Töltögetés” címmel kolbásztöltő verseny helyszíne volt a Községi ház. A korábban a Sásdi Történeti Tékában megrendezett gasztro-kulturális program a nagy érdeklődésnek, a nagy számban jelentkező csapatoknak köszönhetően került idén új helyszínre, a Községi házba. A program lebonyolítására az ebédlő, az előtér és a csarnok egy részét is biztosítottuk. A csapatok feldíszített standjaikon kóstolóval várták az érdeklődőket, készítették az egyéni ízesítésű kolbászokat, melyeket a verseny végén a szakmai zsűri díjak átadásával értékelt. A jó hangulatról DJ és a helyi Somix zenekar gondoskodott.

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 4-én Adventi készülődés címmel az idősök tartották ünnepi programjukat, amelyen közreműködtek a Sásdi ÁMK óvodásai, az általános iskola diákjai. (A program főszervezője a Levendula Klub volt.)

December 5-én városi Mikulás ünnepséget szerveztünk, ahol 150 csomag került kiosztásra. A rendezvény Pintér Gábor közreműködésével, a Sásdi Közös Önkormányzat, a Német és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával valósult meg.

December 7-én az intézmény adott helyet a Bazsinka László által szervezett **Mikulás bálnak**. Az idén december 8-án külső helyszínen, a szoborkertben került megrendezésre **Sásdi Adventi vásár, a Sásdiak Önkéntesen Sásdért civil csoport szervezésében**.

December 11-én „A lélek útvesztője” címmel nyílt a községi házban Péterfi Katalin dombóvári alkotó rajzkiállítása, mely az év végéig megtekinthető volt.

December 19-én Sásd Város Önkormányzatának hivatali dolgozói tartották évzárójukat a Községi házban.

December 21-én **a Sásd Városi Koncertfúvós Zenekar, a Sásdi Alapfokú Művészeti Iskola kamaraegyüttese és a Mágocsi Ifjúsági Fúvósenekar** adott **karácsonyi koncertet**, az ünnepi rendezvényen megtelt a Községi ház ebédlője és előtere.

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

A két ünnep között Harmati Ákos szervezett **focikupát** a sportsarnokban.

Idén második alkalommal a Községi ház dolgozói szervezték meg a **Szilveszteri futást**, melyen kb. 290 fő vett részt. Dr. Jusztinger János polgármester köszöntője után következett a

futás, majd a helyi vállalkozók, civilek, magánszemélyek által adományozott értékes tárgyak, nyeremények tombola játékban történő kisorsolása.

A 2019-es esztendőt jótékonyági Retro Discóval zártuk, (Végh Zoltán kezdeményezésére) melyre nagy volt az érdeklődés.

Havonta egy-egy alkalommal szerveztük az EFOP 1.5.3 pályázat keretében a **Szenvedélybetegek Klubját** és a **Rendszeres helyi sporteseményeket**, melyet délutáni rendezvényei a Községi Háznak. **Ezenkívül a pályázat keretében lezajlott képzéseknek is helyet biztosítottunk.**

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

Könyvtárunk 2019-ben

Gyarapodásunk 305 db dokumentum volt 2019-ban 873.526- Ft értékben, melyből ajándék 36 db könyv 110.799,- Ft értékben. A 305 db dokumentumból pályázatból 49 db dokumentumot sikerült leltárba venni. Tényleges ráfordítás könyvekre 2019-ben 634.000,- Ft volt. Hanghordozó dokumentum gyarapodás 4 db volt.

Folyóirat 2019-ben 69 féle volt elérhető a könyvtárban, melyből 60 féle újság ingyenesen, NKA támogatással érkezett hozzánk.

Gyarapodott az intézmény a színvonalas rendezvények megrendezéséhez szükséges eszközökkel, mellyel 2020-ra már jóval több lakodalmi felkérésünk volt, mint az előző években.

Az intézményegység működtette 2019-ben is a Sásdi Borbarát Kört, a Sásdi Foltvarró Kört, és a Sásdi Őszidő Klub összes találkozója, rendezvényei az intézményben voltak.

A hétvégi rendezvények nyitva tartását a két 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 2019-ben is Sásd Város Önkormányzata, Rabb Gyözőné, majd októbertől dr. Jusztinger János polgármester, a sásdi oktatási és nevelési intézmények, a város vállalkozói, civil szervezetei, a Sásdi ÁMK vezetése. Állami ünnepeink lebonyolításában 2019-ben 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, 2020. február 5.

Meggyesi Mónika
intézményegység-vezető

**A SÁSDI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT VÁROSI
KÖNYVTÁRA ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJA
MUNKATERVE**



2020. évre érvényes

Sásd Város Önkormányzata
7370 Sásd, Dózsa György u. 32

Tisztelt Képviselő-testület!

Mellékelten megküldöm a Sásdi ÁMK Városi Könyvtárának és Művelődési Központjának 2020-as 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 Könyvtára és Művelődési Központja 2020-as évi munkatervének megvitatására, véleményezésére és a határozati javaslatban foglaltak elfogadására.

Sásd, 2020. február 5.

Tisztelettel: Meggyesi Mónika
intézményegység-vezető

A 2020-as év munkatervét megismertem, elfogadtam:

	Készítette: <i>intézményegység-vezető aláírás</i>
Egyetértését kinyilvánító: <i>Fenntartó, működtető nevében névaláírás</i>	
Hatályos: a kihirdetés napjától 2020. december 31.	
A dokumentum jellege: Nyilvános	
Iktatószám:	

név	aláírás
Meggyesi Mónika	
Jesity Edina	
Urvald Péter	
Bódis Anikó	
Ginder Tibor	
Hegy Zoltánné	
Arnold Szilvia	

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, az intézményegység dolgozóinak munkarendje.....	9
3.3. Tárgyi feltételek	10
4. Gazdálkodási feladatok	10
5. Munkarend.....	10
5.1. Az intézményegység nyitva tartása	10
6. Szakmai munkaterv.....	11
6.1. Közművelődés.....	12
6.2. Könyvtár.....	13
6.3. Együttműködések, partneri kapcsolatok.....	14
6.4. Helyi közösségek, civil szervezetek tevékenységének segítése	14
6.5. A lakosság tájékoztatása.....	14
6.6. Sásd és Vidéke helyi kulturális közéleti kéthavilap.....	14
6.7. Az intézményegységben és annak segítségével működő rendszeres művelődési formák, szakkörök, próbák, összejövetelek.....	15
6.8. BKSZR feladatok ellátása a Sásdi Ellátási Területen	15
6.9. Rendezvénynaptár 2020.....	16

1. 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: közművelődés, közgyűjtemény

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	083030
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	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 2020. január elsejétől december 31-ig tart.

Az év rendje				
Megnevezés		év	hó	nap
Az év első munkanapja		2020.	január	02.
Az év utolsó munkanapja		2020.	december	31.
Nyári zárva tartás várható ideje-a fenntartó jóváhagyása szükséges	Kezdeté	2020.	július	13.
	Vége	2020.	augusztus	9.

2.2. Munkaszüneti napok körüli munkarend

Tervezett munkaszüneti napok 2020-ra:

2020. január 1. szerda, Új Év első napja
2020. március 15. vasárnap, Nemzeti Ünnepe
2020. április 10. péntek, Nagypéntek
2020. április 13. hétfő, Húsvét hétfő (hosszú hétvége)
2020. május 1. péntek, Munka Ünnepe (hosszú hétvége)
2020. június 1. hétfő, Pünkösd hétfő (hosszú hétvége)
2020. augusztus 20-21-22-23. Államalapítás Ünnepe (hosszú hétvége)
2020. október 23. péntek, 1956-os Forradalom Ünnepe
2020. november 1. vasárnap, Mindenszentek napja
2020. december 24-25-26., 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	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 6 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 Bódis Anikó. Anikó látja el a területi/hálózati munkát.

Müller Ádám, aki művelődésszervező tevékenységet végzett az intézményegységben 2020. január 31-én felmondott. 2020. február 1-től 2020. április 30-ig Arnold Szilvia ifjúsági és sportreferens kezdte meg munkáját.

2019. májusától Jesity Edina könyvtáros végzi a könyvtári feladatok ellátását az intézményegység-vezető irányítása mellett. A Községi ház műszaki teendőit Urvald Péter végzi. Az intézményegység takarítóinak száma jelenleg 2 fő.

Az utóbbi időben bekövetkezett személyi változások fokozott figyelmet kívánnak az intézmény egységének, szakmai mondanivalójának megőrzése szempontjából. A számos hétköznapi és hétvégi rendezvény, a lakodalmak, a sportszarnok szüntelennek mondható kihasználtsága miatt a jelenlegi dolgozói létszám nagyon kevés. A hétvégi rendezvényeken felgyülemlett plusz órákat a hétköznapiakon nagyon nehéz kiadni. Jelenleg nincs olyan dolgozója az

intézményegységnek, aki a lakodalmak vagy a textileket igénylő rendezvények esetén minőségi munkával vasalni tudna. 2020-ra eddig 7 lefoglalt lakodalmi időpontja van a Községi háznak, így jelenleg ez nagyon nagy problémát jelent számunkra. Férfi munkaerő hiányában szintén nagy problémát jelent a rendezvények előtti és utáni fizikai munka (asztalok, székek pakolása).

3.2. Összesítő táblázat, az intézményegység dolgozóinak munkarendje

ssz.	Név	Beosztás	Megjegyzés	
1	Meggyesi Mónika	intézményegység- vezető művelődésszervező	-	kötetlen munkaidő heti 40 óra
2	Jesity Edina	könyvtáros	-	napi 8 óra
3	Müller Ádám	művelődésszervező	2020. január 31-ig	napi 8 óra
4	Urvald Péter	műszaki referens	-	kötetlen munkaidő heti 40 óra
5	Bódis Anikó	ET referens	Csorba Győző Könyvtár referense	kötetlen munkaidő heti 40 óra
6	Ginder Tibor	takarító	-	napi 8 óra
7	Hegy Zoltánné	takarító	-	napi 8 óra
8	Arnold Szilvia	ifjúsági és sportreferens	2020. február 1-től 2020. április 30-ig	napi 8 óra

Az intézményegység szakmai munkája megköveteli a kötetlen és rugalmas munkaidőt. A munkavállalók munkarendjének beosztása az intézményegység-vezető feladata a konkrét rendezvényekhez, eseményekhez igazodva, de a dolgozói létszám és a rendezvények sűrűsége miatt ez komoly probléma jelenleg.

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. Hétféle és munkaszüneti napokon zárva tart a Közösségi ház, kivéve rendezvények és teremlélet esetén. Amennyiben az épület az esti órákban, a könyvtár zárását követően kihasználatlan, úgy az a Közösségi ház is zárva tart.
Könyvtár nyitva tartása
Hétfőtől-péntekig: 9.00 – 12.00 és 13.00- 17.00 óráig

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 2020-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 közművelődési 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 terveket 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, Grossmutters 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)
- évfordulók, naptári ünnepnapokhoz kapcsolódó könyvkiállítások
- országos könyvtári rendezvényeken való részvétel (Internet Fiesta, 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 Közösségi ház adottságait figyelembe véve igyekszünk támogatni az általuk megálmodott közösségi rendezvényeket. Termet és helyet biztosítunk azon civil szervezeteknek, amelyek nyilvános közművelődési programot rendeznek a Közösségi 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.

2020-ban kiemelt feladatunknak tekintjük egy közös ÁMK honlap létrehozását, azon belül pedig intézményegységünk és a Közösségi 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 megújult 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 Koncertfúvós Zenekar (hetente – Községi ház próbaterem)
- Őszidő Klub (hetente – Községi ház szakkörterem)
- 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. 2020-ban is folytatni kívánjuk ezt a feladatot, mely a sásdi Községi ház térségi szerepét is erősítheti.

6.9. Rendezvénynaptár 2020.

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
Február 8.	Iskolai farsangi bál
Február 14.	Nyugdíjas farsang
Február 22.	Svábbál
Február 24.	Közmeghallgatás
Február 29.	Vállalkozók bálja
Március 7.	Nőnap bál (Bazsinka László)
Március 15.	Nemzeti ünnep (helyszín: ált. isk. tervezett időpont: 10.30)
Március 28.	Életet az éveknek nyugdíjas rendezvény
Április 4.	Lakodalom
Április 8.	12 órás sportnap (ált. isk. rendezvénye)
Április 12.	Húsvéti bál (Deli Csaba)
Április 17.	Borverseny
Április 30.	SVIKI ballagás
Május 16.	Lakodalom
Május 22.	Ballagási jótékonysági bál
Május 30.	Lakodalom
Június 4.	Nemzeti összefogás napja (tervezett helyszín: Szoborkert)
Június 6.	Grossmutter Küche
Június 12.	Ált. isk. tanévzáró ünnepély
Június 13.	Általános iskolai ballagás
Június 20.	Lakodalom
Június 27.	Lakodalom
Augusztus 20.	Szent István nap

Augusztus 29.	Lakodalom
Szeptember 5.	Levendula Klub nyárbúcsúztató
Szeptember 19.	Városavató 25 éves évforuló
Szeptember 25.	Vidám kórusok találkozója
Október 3.	Őszidő –Idősek világnapja
Október 6.	Aradi vértanúk megemlékezés (Szoborkert)
Október 10.	Lakodalom
Október 23.	Nemzeti ünnep (helyszín: ált. isk. tervezett időpont: 10.30)
Október 31.	Halloween bál (Deli Csaba)
November 14.	Óvodai jótekonysági bál
December 5.	Mikulás bál (Deli Csaba)
December 11.	SVIKI szalagtűző
December 25.	Karácsonyi bál (Bazsinka László)
December 31.	Szilveszteri futás



A Sásdi ÁMK Városi Könyvtára és Művelődési Központja 2019. évi beszámolója

7370 Sásd, Szent Imre u. 25-27.

Meggyesi Mónika, intézményegység-vezető

2020. február 5.

**TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLESI KÖNYVTÁRAK
2019. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELKESZÍTÉSEHEZ**

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Sásdi Általános Művelődési Központ intézményegysége a Sásdi ÁMK Városi Könyvtára és Művelődési Központja. Az intézményegység szolgáltatásait a korábbi évekhez hasonlóan 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 végezte.

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

A könyvtár rendezvényeiről, szolgáltatásairól, programjairól a nyomtatott (plakát, megyei sajtó, helyi sajtó) és az online tájékoztatás elengedhetetlen.

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

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 a Szikla 21 szoftver segítségével részletesen és naprakészen feltárt.

A dokumentumállomány 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-közeleti 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 feldolgozó munka,*
- *SZIKLA 2.1 integrált könyvtári rendszerben történik a feldolgozás, kölcsönzés,*
- *Megfelelő számú munkaállomás található a könyvtárban,*
- *Jó a kapcsolat az város intézményeivel, civil szervezeteivel.*

Gyengeségek:

- *Képzett, viszont szakmai tapasztalattal még nem rendelkező munkatárs dolgozik az intézményegységben, a nyugdíjazás miatt a tapasztalt, sokoldalú munkatárs helyére kevésbé felkészült kolléga került,*
- *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 könyvtáros továbbképzéseken való részvétele,*
- *A könyvtárosi munka pozitív megítélésének erősítése.*

Veszélyek:

- *Kedvezőtlen demográfiai változások, csökken a gyermeklétszám,*
- *Olvasók kor szerinti összetételének kedvezőtlen változása.*

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

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

Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott <i>felsőfokú</i>	<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0	0
	Egyéb alkalmazott közép-fokú	<i>összesen</i>	1	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1	1
Mindösszesen egyéb alkalmazott		<i>összesen</i>	1	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1	1
Összes létszám (fő):			2	2	2
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			1	1	1

A 2019. januárjától az 1 fő felsőfokú végzettségű könyvtáros nyugdíjba vonult. 2019. január és árpilis között felmentési idejét töltötte, így ezen időszakban a könyvtári feladatokat az OSZK-s közfoglalkoztatott és az intézményegység-vezető látta el. 2019. május 1-től a helyére szintén felsőfokú végzettségű, viszont kevés szakmai tapasztalattal rendelkező kolléga került, mely nagyban megnehezíti a munkafolyamatokat.

III. SZAKMAI MŰKÖDES:

Nyitvatartás

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

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

Nyitvatartási napok egy átlagos héten	5	4	5	0 %
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	224	230	230	102 %

Olvasói és dolgozói számítógépek

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

összesességében jelenlegi állapotuk egy 1-5 skálán: 3

Reprográfiai eszköz:

5 évesnél fiatalabb (db): 1

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

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

jelenlegi állapota egy 1-5 skálán: 4

Projektor: van/nincs

Digitális fényképezőgép: van/nincs

Hangtechnikai eszközök megnevezése: 2.1 hangszóró,

Jelenlegi állapotuk, egy 1-5 skálán: 3

Internet-szolgáltatás adatai

Sávszélesség: 60 Mbit/s

Sebesség: 60 Mbit/s

Olvasói wifi szolgáltatás: van / nincs

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	695	600	634	91 %
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	181	181	140	77 %
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	0	0	7	100 %
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	81	60	37	45 %
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0	0 %
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0	0 %
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0	0 %
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	375	320	305	81 %
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	802	150	1976	246 %

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző év-hez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	397 db	320 db	305 db	77 %
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 könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: **SZIKLA 21**

Beszerzés éve: 2004

Az IKR folyamatos frissítése biztosított: igen/nem

Állományvédelem

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző év-hez képest
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	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	224	250	245	109 %
A könyvtári látogatások száma (db)	1939	2500	2543	131 %
Ebből csoportok (db)	2	4	9	450 %

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	6155	6200	5468	89 %
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	0	0	0 %
Helyben használt dokumentumok (db)	355	400	940	265 %
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	0	5	0	0 %
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	0	5	0	0 %
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	0	0	0	0 %

Online és elektronikus szolgáltatások

Elektronikus szolgáltatások

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

Szolgáltatás	2019-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	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %- ban előző év- hez 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	20	0	0 %
A könyvtárban használható adatbázisok száma	1	1	1	0 %
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgálta- tások száma (db)	0	0	0	0 %
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgálta- tásokat 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

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

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	14	15	13	93 %
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	364	400	133	37 %
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	1	1	1	0 %

Téma szerint

	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések és programok száma	6	5	5	83 %

A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	85	60	12	14 %
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 résztvevők 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 résztvevők száma	0	0	0	0 %
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	2	3	3	150 %
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	26	35	25	96 %
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvények száma összesen	4	6	3	75 %
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvényeken résztvevők száma	197	200	45	23 %
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások száma	2	1	2	0 %
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások látogatóinak száma	56	50	51	91 %
Egyéb témájú programok, képzések száma	0	0	0	0 %
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	0	0	0	0 %
Az összes könyvtári képzés, program száma	14	15	13	93 %

Célcsoport szerint

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

	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. 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 résztvevők 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 résztvevők 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 résztvevők száma	0	0	0	0 %
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	0	0	3	300 %
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	0	0	10	100 %

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	0	0	13	130 %

Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások

A településen élő nemzetiségek KSH adatok alapján a település lakosságához viszonyított aránya roma 30%, német 20 %.

Dokumentumok a nemzetiségek számára	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek	381	381	381	0 %
Folyóiratok (címek száma)	0	0	1	100 %
Elektronikus dokumentumok	0	0	0	0 %
Összesen	381	381	382	0 %

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

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

IV. FEJLESZTÉSEK

1. Épület állapota (kérjük kiválasztani): 4 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 könyvtárépítészeti trendeknek megfelelő terek

7) Egyéb:.....

Bútorok állapota (kérjük kiválasztani): 5

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		
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		

5. Pályázatok, projektek

Hazai 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

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 menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2019-ban, a könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása

Kommunikáció	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. 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	5	5	0 %
Online hírek száma	12	12	15	125 %
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	12	12	15	125 %
Hírlevelek száma	0	0	0	0 %
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	0	0	0	0 %
Egyéb:....	0	0	0	0 %

Partnerség, együttműködések

Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	0	0	3	100 %
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	1	1	3	100 %
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	0	0	0	0 %

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. 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	0	0	0 %

Egyéb	0	0	0	0 %
Összesen	4	4	4	0 %

Használói elégedettség mérés

Használói igény- és elégedettség mérések	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A használói igény- és elégedettség-mérések száma	0	0	0	0 %
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	0	0	0	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>	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	eltérés %-ban az előző évhez képest
Be-vétel	Az intézmény működési bevétele				
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevételek (nem fenntartótól származó bevételek)	265	265	78	29 %
	– ebből a késedelmi díjbevételek	80	80	0	0 %
	– ebből beiratkozási díjbevételek	165	165	78	47 %

	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	-	-	-	-
	– <i>ebből</i> fenntartói támogatás	15.363	16.000	10.925	71 %
	– <i>ebből</i> felhasznált maradvány	0	0	0	0 %
	– <i>ebből</i> pályázati támogatás	0	0	0	0 %
	– <i>a pályázati támogatásból</i> EU-támogatás	0	0	0	0 %
	Egyéb bevétel összesen	3.764	4.000	9.951	264 %
	Bevétel összesen	19.127	20.000	20.954	110 %
Kiadás	Személyi juttatás	14.472	15.000	13.439	93 %
	Munkaadókat terhelő összes járulék	3.015	3.100	2.039	68 %
	Dologi kiadás	1.640	1.900	5.476	334 %
	Egyéb kiadás	0	0	0	0 %
	Kiadás összesen	19.127	20.000	20.954	110 %

Dátum: 2020. február 5.

.....
aláírás
Intézményvezető

Dátum:

.....
aláírás
Fenntartó



A Sásdi ÁMK Városi Könyvtára és Művelődési Központja 2020. évi munkaterve

7370 Sásd, Szent Imre u. 25-27.

Meggyesi Mónika, intézményegység-vezető

2020. február 5.

**TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK
2020. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ**

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Sásdi Általános Művelődési Központ intézményegysége a Sásdi ÁMK Városi Könyvtár és Művelődési Központ. Az intézményegység szolgáltatásait a korábbi évekhez hasonlóan 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 2020. évi szakmai munkáját az 1997. évi CXL. sz. törvény, a 2020. 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 a nyomtatott (plakát, megyei sajtó, helyi sajtó) és az online tájékoztatás elengedhetetlen.

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

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 az olvasói létszám megtartása, új rétegek, csoportok megszólítása.

Szolgáltatásainkról, programjainkról, rendszeresen hírt adtunk a Sásdi és Vidéke kulturális-közeleti 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 feldolgozómunka,*
- *SZIKLA 2.1 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 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:

- *Kedvezőtlen demográfiai változások, csökken a gyermeklétszám,*
- *Olvasók kor szerinti összetételének kedvezőtlen változása.*

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

			2019. évi tény	2020. évi terv
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			2	1
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 munka- körben		összesen	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1
Egyéb al- kalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0
	Egyéb alkalmazott középfokú	összesen	1	0
		átszámítva teljes munkaidőre	1	0
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen	1	0
		átszámítva teljes munkaidőre	1	0
Összes létszám (fő):			2	1
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			1	0

A 2020. januárjától a könyvtári feladatokat 1 fő felsőfokú végzettségű könyvtáros látja el. Az OSZK-s közfoglalkoztatás megszűnésével a könyvtáros távolléte esetén az intézményegység-vezető látja el a könyvtári feladatokat.

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

Nyitvatartás

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	35	35	0 %
Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	0	0	0 %
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	5	5	0 %
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	16	16	0 %
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	0	0	0 %
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	5	5	0 %
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	230	236	103 %

2020. évben tervezik-e a könyvtár nyitvatartásának módosítását: igen/nem (a megfelelő aláhúzendő)

Olvasói és dolgozói számítógépek (db)

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2019. évi tény	2020. 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 2020. évben eltérő lesz a 2019. évhez képest)

Sávszélesség: 102400/10240 kb/Ps

Sebesség:102400/10240 kb/Ps

Olvasói wifi szolgáltatás: van / lesz (a megfelelő aláhúzendó)**Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése****Gyűjtemény****Gyűjteményfejlesztés**

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	634	695	110 %
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	140	150	107 %
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	7	6	86 %
Gyermekek könyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	37	40	108 %
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	4	400 %
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)	305	320	105 %
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	1976	100	5 %

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	305	320	105 %
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**

Beszerezés éve: 2004

Az IKR folyamatos frissítése biztosított lesz 2020-ben: igen/nem

Állományvédelem

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma		0	0 %
Muzeális dokumentumok száma		0	0 %
Restaurált muzeális dokumentumok száma		0	0 %
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma		0	0 %
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma		0	0 %

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	245	300	122 %
A könyvtári látogatások száma (db)	2543	3000	118 %
Ebből csoportok (db)	9	9	0 %

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	5468	6100	112 %
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	0	0 %
Helyben használt dokumentumok (db)	940	1050	112 %
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	0	5	100 %
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	0	5	100 %
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	0	10	100 %

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	2020-ben tervezett (I=1/N=0)	A fejlesztés részletes leírása
Honlap	1	Jelenleg nincs működő honlapja az intézménynek.
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	2019. évi tény	2020. 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	3	100 %
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	0	25	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

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Digitalizált dokumentumok száma	0	0	0 %

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	13	15	115 %
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	133	233	175 %
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	1	1	0 %

Téma szerint

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések és programok száma	5	10	200 %
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	12	15	125 %
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 résztevők száma	0	0	0 %
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, továbbképzések száma	0	0	0 %
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztevők száma	0	0	0 %
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	3	3	0 %
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztevők száma	25	25	0 %
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvények száma összesen	3	3	0 %
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvényeken részttevők száma	45	45	0 %
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások száma	2	2	0 %
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások látogatóinak száma	51	51	0 %
Egyéb témájú programok, képzések száma	0	0	0 %
Egyéb témájú programon, képzésen részttevők száma	0	0	0 %
Az összes könyvtári képzés, program száma	13	15	115 %

Célcsoport szerint

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

	2019. évi tény	2020. 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 résztvevők 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 résztvevők száma	0	0	0 %
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	3	3	0 %
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	10	10	0 %
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	0	0	0 %

Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	0	0	0 %
Az összes könyvtári képzés, program száma	13	15	115 %

Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások

A településen élő nemzetiségek KSH adatok alapján a település lakosságához viszonyított aránya roma 30%, német 20 %.

Dokumentumok a nemzetiségek számára	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek	381	381	0 %
Folyóiratok (címek száma)	0	1	100 %
Elektronikus dokumentumok	0	0	0 %
Összesen	381	382	100 %

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2019. évi tény	2020. 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): 4 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 könyvtárépítészeti trendeknek megfelelő terek
- 7) Egyéb:

2. 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:.....

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	Kezdet	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 2020-ban, a tárgyévi könyvtár kommunikációs célok bemutatása

Kommunikáció	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez 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	15	15	0 %
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	15	15	0 %
Hírlevelek száma	0	0	0 %
Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	0	0	0 %
Egyéb:....	0	0	0 %

Partnerség, egvütműködések

Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	3	3	100 %
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	2	2	50 %
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	0	0	0 %

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2019. évi tény	2020. 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	2019. évi tény	2020. 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>	2019. évi tény	2020. évi terv	eltérés %- ban az előző évhez ké- pest
Bevétel	Az intézmény működési bevétele			
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevételek (nem fenntartótól származó bevételek)	78	100	128 %
	– ebből a késedelmi díjbevételek	0	0	0 %
	– ebből beiratkozási díjbevételek	78	100	128 %
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz			
	– ebből fenntartói támogatás	10.925	11.500	105 %
	– ebből felhasznált maradvány	0	0	0 %
	– ebből pályázati támogatás	0	0	0 %
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	0	0	0 %
	Egyéb bevételek összesen	9.951	11.200	113 %
	Bevétel összesen	20.954	22.800	109 %
Kiadás	Személyi juttatás	13.439	14.000	104 %
	Munkaadókat terhelő összes járuléka	2.039	2.800	137 %
	Dologi kiadás	5.426	6.000	111 %
	Egyéb kiadás	0	0	0 %
	Kiadás összesen	20.954	22.800	109 %

Dátum: 2020. február 5.

.....
aláírás
Intézményvezető

Dátum:

.....
aláírás
Fenntartó

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi irodavezetőjétől

Ülsz.: /

Tárgy: 2020.évi fonyódligeti üdültetési díjak

Előterjesztés

Sásd Város Képviselőtestülete 2020. február 24-én tartandó ülésére

Tisztelt Képviselőtestület!

A 2020.évi fonyódligeti üdültetési díjakban több változást is tervezünk. A 2019.évi árakhoz képest 10-15 %-os emelésen kívül a „lapos” épület üdülési díjában nagyobb és strukturális változást is alkalmazunk.

A fent említett emelésen túl a lapos épület szállás díját egy turnusra javasoljuk meghatározni. Ennek mértéke önkormányzati kedvezményben részesülőnél bruttó 100.330,- Ft/turnus, a kedvezményben nem részesülők esetében bruttó 139.700,- ft.

Ezen felül az étkezésre meghatározott díjat kell még téríteniük az üdülőknél.

A lapos épület kapcsán nem mérsékeljük az árakat az elő- és utószezon időszakban.

Utóbbi esetben a változást egy 5 fős, az összes kategóriát (kedvezményezett és nem kedvezményezett gyermek és felnőtt) tartalmazó példán keresztül mutatjuk be 6 napos üdülés esetén:

2019-ben fizetett összeg:	110.070,- Ft (szállás, étkezéssel)
	80.352,- Ft (szállás)
2020-ban fizetendő:	189.064,- Ft (szállás, étkezéssel)
	107.530,- Ft (szállás)

A látványos emelés indoka a lapos üdültetés színvonalának elismerése és megtízszetése, valamint a piaci árakhoz történő igazítás.

Sásd, 2020.február 20.



Nagy Lajos László
pénzügyi irodavezető

HATÁROZATI JAVASLAT

Sásd Város Képviselőtestülete az előterjesztés alapján a fonyódligeti üdülő használati díját a kiadott melléklet alapján fogadja el.

Határidő: 2020.március 01.

Felelős: Dr. Jusztinger János polgármester

Fonyódliget üdülő 2020

A./ Nyersanyagnormák (Bruttó ár)

2019	reggeli	ebéd	uzsonna	vacsora	teljes étk.
Felnőtt adag	290	600	0	300	1190
Gyermek adag	240	500	0	260	1000
2020	reggeli	ebéd	uzsonna	vacsora	teljes étk.
Felnőtt adag	320	660	0	330	1310
Gyermek adag	265	550	0	285	1100

B./ Kialakított árak (üdülőhelyi díj nélkül, Áfával növelten) 1 napra

2019	Az önk.alkalmazásában álló			Nem önk.-i dolgozó	
	fenőtt (I.)	gyermeke (II.)	hozzátartozója (III.)	felőtt (IV.)	gyermeke (V.)
Teljes étkezés, szállás	2921	2286	3048	4064	3175
Lapos árak *	3175	2540	3429	4318	3683
Csak szállás	2286	1778	2540	3175	2413
elő és utószezon szállás	1778	1270	1905	2540	1905
teljes étkezés	2286	1778	2540	3175	2413

2020	Az önk.alkalmazásában álló			Nem önk.-i dolgozó	
	fenőtt (I.) **	gyermeke (II.)	hozzátartozója (III.)	felőtt (IV.)	gyermeke (V.)
Teljes étkezés, szállás	3302	2540	3429	4445	3556
Lapos étkezés	2540	2032	2794	3556	2667
Lapos szállás	100 330			139 700	
Csak szállás	2540	2032	2794	3556	2667
elő és utószezon szállás (lapost kivéve)	2032	1397	2159	2794	2159
teljes étkezés	2540	2032	2794	3556	2667

* Az árak értelmezésénél alkalmazni kell az önkormányzat fonyódligeti üdülésre vonatkozó Használati Szabályzatát és a Házirendet.

<http://www.sasd.hu/gyermekudulo-fonyodliget>

FŐSZEZON: 2020.JÚNIUS.19-AUGUSZTUS 27.

**FONYÓDLIGET 2020.ÉVI IDEGENFORGALMI ADÓJA: 400
FT/FŐ/ÉJ**