

Szám: 2222/2019.

MEGHÍVÓ

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. február 28-án (csütörtök) 17.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal – Tanácsterem

N y í l t ü l é s:

1. Beszámoló a 2019. január 31-ei rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester

3. Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.15.) sz. önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

4. Javaslat Gyál Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

5. Javaslat a Gyál Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

6. Javaslat GY.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Horváth Gábor ügyvezető igazgató

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

7. Javaslat „közművelődési intézmény technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására vonatkozó” pályázat benyújtásához saját erő biztosítására

Előterjesztő: Erős József alpolgármester

Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság

8. Javaslat az Arany János Községi Ház és Városi Könyvtár 2018. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Erős József alpolgármester
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság

9. Javaslat az Arany János Községi Ház és Városi Könyvtár 2019. évi munkatervének jóváhagyására

Előterjesztő: Erős József alpolgármester
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság

10. Javaslat a gyáli óvodák felvételi körzeteinek módosítására

Előterjesztő: Erős József alpolgármester
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság

11. Javaslat pályázat kiírására civil szervezetek szabadidős és kulturális tevékenységének támogatására

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság

12. Javaslat pályázat kiírására sport célú támogatás elnyerésére

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester
Tárgyalja: Ifjúsági és Sport Bizottság

13. Javaslat a Gyáli Települési Értéktár Bizottság 2018. II. félévi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Juhász Ida a TEB elnöke
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság

14. Javaslat a 2019. évi közbeszerzési terv elfogadására

Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

15. Javaslat a „Vállalkozói park építéshez kapcsolódó munkák PM_VALLPARK_2017” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására

Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

16. Javaslat a „2018-as útfelújítás kivitelezés PM_ONKORMUT_2018” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására

Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

17. Javaslat a Polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének elfogadására

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester

18. Egyebek

Gyál, 2019. február 21.

Tisztelettel:

Pápai Mihály
Polgármester

Tárgy: Beszámoló a 2019. január 31-ei
rendes képviselő-testületi ülés óta
történt fontosabb eseményekről

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2019. január 31-ei rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről – pontokba szedve - az alábbi beszámolót terjesztem Önök elé:

I. Pénzügyi és Adó Iroda

1./ 2019. január 1-től január 31-ig terjedő időszakra az adóbevételek teljesülése az alábbiak szerint alakult:

gépjárműadó:	98.271 e Ft	1.119 e Ft	1,14 %
iparűzési adó:	1.951.410 e Ft	123.844 e Ft	6,35 %
építményadó:	271.118 e Ft	304 e Ft	0,11 %

2./ A rendelkezésre álló 200.000 e Ft összegű likviditási hitelkeretet **2019. január hónap** egyetlen alkalommal sem vettük igénybe.

3./ Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei vonatkozásában lejárt határidejű kifizetetlen számla nincsen.

4./ A 2018. évről készített PM Info és gyorsjelentés határidőben leadásra került a MÁK elektronikus rendszerében.

II. Igazgatási Iroda

Mellékelten csatolom a közterület-felügyelők és a mezőőrök 2019. január havi tevékenységéről szóló tájékoztatót.

A közterület-felügyeleti és a mezőőri szolgálatban bekövetkezett változásokról az alábbi tájékoztatást adom:

Személyi változások:

2 fő közterületfelügyelő jogviszonya szűnt meg (1 fő próbaidő alatt, 1 fő közös megegyezéssel)

1 fő mezőőr jogviszonya szűnt meg közös megegyezéssel

A közterület-felügyelői szolgálatnál Gligor János 2019. február 1. napjától, próbaidő alatt felmondott, Petlach Andrea 2019. február 6. napjától közös megegyezéssel távozott. Pótlásukra a pályázat kiírása megtörtént. A mezőőri szolgálatból Szalai Tibor mezőőr 2019. február 18. napjával közös megegyezéssel távozott.

Tekintettel a változásokra a közterület-felügyelői járőrszolgálatot kiterjesztettük a külterületi részek leginkább veszélyeztetett, de személygépkocsival még jól megközelíthető helyeire.

Ideiglenesen a közterület-felügyelői szolgálat ellátása váltott műszakban egy-egy fővel történik.

III. Jogi és Intézményfelügyeleti Iroda

1/ Tájékoztatom Önöket, hogy *a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről* szóló **15/1998. (IV.30.) NM rendelet** szerint a fenntartónak tájékoztatnia kell a szülőket a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről.

A Gyáli Bóbita Bölcsőde folyamatosan üzemel, a bölcsőde 4-4 csoportjában nyáron is fogadják azokat a gyermekeket, akiknek szülei igénylik a gyermekük napközbeni ellátását.

A bölcsőde

1-4. csoportja: 2019. 06. 24. – 2019. 07. 19. között nem üzemel,
5-8. csoportja: 2019. 07. 22. – 2019. 08. 16. között nem üzemel,

ámde, az üzemelő épületrészekben fogadják azokat a gyermekeket, akiknek szülei az adott időszakban nem tudják megoldani a gyermekük napközbeni ellátását. *(Fenti időpontokban az intézmény 4-4 csoportjának nyári felújítási, karbantartási és takarítási munkái zajlanak.)*

A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a honlapunkra feltettük, továbbá felkértük Balkó Kálmánné intézményvezetőt, hogy a helyben szokásos módon tájékoztassa a szülőket 2019. március 1-jéig.

2./ A Kertváros Szociális Központ Gyáli Idősek Klubját 2019. február 19. napjával a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyezte a Pest Megyei Kormányhivatal.

3./ Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be illegális hulladéklerakók felszámolására az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz 16 helyszínen mintegy 35 t hulladék összeszedésére és ártalmatlanítására, melyhez 1.447.800 Ft-ot igényeltünk.

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester Úr legutóbbi rendes képviselő-testületi ülés óta eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Gyál, 2019. február 19.

**Pápai Mihály
polgármester**

Közterületi szolgálatról kimutatás

Dátum	Felügyelők száma (szolgálat esetszám)	Közterületen eltöltött óraszám			Nem közterületen eltöltött óraszám			Saját kezdeményezésű intézkedés						Küldések		Gépkocsival megtett kilométer	Túlóra	
		Járőrözés	Rendezvény	Egyéb	Adminisztráció	Térfigyelés	Egyéb	Figyelmeztetés	HB összeg	HB fő	Feljelentés	Jelzésadás	Eljárás kezdeményezése	Lakossági bejelentés	Hivatal működésével kapcsolatos			
2019.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019.01.02	3	16	0	0	1	7	0	3	0	0	0	19	15	1	14	85	0	
2019.01.03	3	15	0	5	1	3	0	1	0	0	0	5	1	1	3	74	0	
2019.01.04	3	16	0	0	0	8	0	3	0	0	0	3	2	0	3	69	0	
2019.01.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019.01.06	1	0	0	4	0	0	0	23	0	0	0	1	0	0	0	31	8	
2019.01.07	2	10	0	0	0	6	0	45	0	0	0	1	1	0	4	47	0	
2019.01.08	2	10	0	0	1	5	0	29	0	0	0	1	1	0	2	71	0	
2019.01.09	1	3	0	3	0	2	0	2	0	0	0	2	1	0	0	32	0	
2019.01.10	2	10	0	0	1	5	0	3	0	0	0	9	4	0	0	55	0	
2019.01.11	1	5	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	21	0	
2019.01.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019.01.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019.01.14	4	24	0	0	2	6	0	5	0	0	0	88	1	0	8	91	0	
2019.01.15	4	24	0	0	0	0	8									13	0	
2019.01.16	4	18	0	6	1	7	0	4	0	0	0	7	2	2	5	55	0	
2019.01.17	4	20	0	0	1	11	0	4	0	0	1	4	2	1	7	71	0	
2019.01.18	3	13	0	0	1	10	0	3	0	0	0	6	1	1	4	60	0	
2019.01.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019.01.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019.01.21	2	9	0	0	1	6	0	4	0	0	0	5	1	0	1	0	0	
2019.01.22	2	10	0	0	1	5	0	5	0	0	0	3	3	0	28	56	0	
2019.01.23	3	9	0	0	0	4	8	6	0	0	0	3	0	0	1	47	0	
2019.01.24	3	16	0	7	1	0	0	42	0	0	0	5	3	0	8	68	1	
2019.01.25	2	6	0	0	0	2	8	7	0	0	0	6	2	0	4	41	0	
2019.01.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019.01.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019.01.28	3	16	0	0	1	7	0	6	0	0	0	10	3	1	2	57	0	
2019.01.29	3	14	0	0	1	9	0	6	0	0	0	1	1	0	2	66	0	
2019.01.30	2	9	0	0	1	6	0	3	0	0	0	5	1	1	6	79	0	
2019.01.31	2	4	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	2	0	10	0	
Január	59	277	0	25	15	124	24	204	0	0	1	184	45	11	102	1199	9	

TÁJÉKOZTATÓ
2019. januári mezőéri tevékenységről

2019. január hónapban az alábbi ügyekben jártak el a mezőőrök. Az intézkedések adatai összesítve az alábbiak szerint alakultak.

<u>Megnevezés:</u>	<u>Esetszám:</u>
1. Falopás megelőzésére tett intézkedés	-
2. Falopás tettes nélkül	-
3. Falopás tettenéréssel, feljelentéssel	-
4. Kábelégetés	-
5. Vadgázolás	-
6. Elkóborolt állatok	-
7. Elütött állatok	-
8. Szemétszedés, külterület takarítás	-
9. Szemetelés elkövető nélkül	4
10. Rendőrséggel közös bejárás	1
11. Fegy, közterület-felügyelők értesítése	-
12. Gyepmester értesítése	-
13. Vadór értesítése	1
14. Tulajdonosok értesítése	-
15. Ügyintézés	3
16. Parlagfű ügyintézés	-
17. Tilos fürdőzés, korcsolyázás	-
18. Illegális építkezés	-
19. Madarak riasztása	-
20. Orvvadászat, orvhorgászat	-
21. Feljelentés	-
22. Tulajdonosi feljelentés	-
23. Figyelmeztetés	1
24. Elkövetők elmenekülése	-
25. Utak tisztítása	-
26. Nagyfeszültség alatti tisztítás	-
27. Gépjárművek ellenőrzése	-
28. Erdőtisztítás	-
29. Szárazgallyat szedő emberek	-
30. Gabona taposás (jármű, ló)	-
31. Gabona, termés lopás	-
32. Crossmotoros, kvados károk	-
33. Nyombiztosítás	-
34. Továbbképzés	-
35. Póráznélküli ebek sétáltatása	1
36. Rendőrséggel-Fegyvel-Közterület-felügyelőkkel közös ellenőrzés	-
37. Gép, kerékpár, motor, személygépjármű lopás	-
38. Szemetet szállító gépjármű	-
39. Önkormányzatok, társintézmények munkájának segítése	1
40. Haltelepítés ellenőrzése	-
41. Fegyver használat	-
42. Segítség nyújtás	-

Tárgy: Beszámoló a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról utoljára a Képviselő-testület 2019. január 31. napján megtartott ülésére készült beszámoló. A jelentést a Képviselő-testület 3/2019.(I.31.) sz. határozatával elfogadta.

A fenti dátum óta eltelt időszakban született lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakban számolok be:

1/2019.(I.31.)	Intézkedést nem igényel.
2/2019.(I.31.)	Intézkedést nem igényel.
3/2019.(I.31.)	Intézkedést nem igényel.
4/2019.(I.31.)	A Posta épület tervezés tanulmánytervi szakasza befejeződött. A Postával a tárgyalások tovább folytatódnak.
5/2019.(I.31.)	Gyál Város Településrendezési eszközei részleges felülvizsgálata kapcsán a tervező és a First-Immo Kft. a testületi határozatot megkapta. A hármas tervezési szerződés megkötése folyamatban van.
6/2019.(I.31.)	A 130091482 sz. háziiorvosi praxis Városi Eü. Központ útján történő tovább működtetésével kapcsolatos testületi határozat az intézményvezető részére megküldésre került.
7/2019.(I.31.)	Intézkedést nem igényel.
8/2019.(I.31.)	Intézkedést nem igényel.
9/2019.(I.31.)	Intézkedést nem igényel.
10/2019.(I.31.)	Gyál Város Önkormányzata 2019-2023. évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programja aláírásra került és a város honlapjára a feltöltése megtörtént.
11/2019.(I.31.)	Németh Istvánné közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetéséről a testületi határozatot az intézményvezető részére megküldtük.
12/2019.(I.31.)	A Gyáli Tátika Óvoda magasabb vezetői állás betöltésére vonatkozó pályázat várhatóan március közepén fog megjelenni a közszolgálati állásportálon, valamint az Oktatási és Kulturális Közlönyben.
13/2019.(I.31.)	A Gyál, Némedi-szőlői 097/85 hrsz.-ú, földrészletek belterületbe vonására vonatkozó testületi határozat az ügyfél részére megküldésre került.
14/2019.(I.31.)	A Gyál, Némedi-szőlői 097/134 hrsz.-ú és a 097/133 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonásáról szóló testületi határozat az ügyfél részére megküldésre került.
15/2019.(I.31.)	A gyáli 097/85 hrsz.-ú ingatlan telekalakítása során kialakuló 097/131 hrsz.-ú földrészlet térítésmentes tulajdonba vételéről az érintett ügyfél értesítése megtörtént.
16/2019.(I.31.)	A gyáli 1986 hrsz.-ú ingatlan telekalakítása során kialakuló 1986/3 hrsz.-ú földrészlet térítésmentes tulajdonba vételéről az érintett ügyfél értesítése megtörtént..

17/2019.(I.31.)	Gyál Város Önkormányzata és a Gyáli Roma Nemzetiségi Önkormányzat között kötött együttműködési megállapodás módosítása aláírásra került.
18/2019.(I.31.)	Gyál Város Önkormányzata és a Gyáli Román Nemzetiségi Önkormányzat között kötött együttműködési megállapodás módosítása aláírásra került.
19/2019.(I.31.)	Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatával az építéshatósági feladatokat ellátó ügyintézők foglalkoztatása tárgyában kötött megállapodás megszüntetéséről szóló testületi határozat Alsónémedi Önkormányzata részére megküldésre került.
20/2019.(I.31.)	A „Gyáli Ady utca parkoló, járda, zöldfelület, csomópont” tárgyú közbeszerzési eljárás szakaszának lezárása kapcsán a VITÉP '95 Kft-vel a szerződés aláírásra került.
21/2019.(I.31.)	Lőrincz Sándorné házi segítségnyújtásban részesülő személy felülvizsgálati kérelmének elbírálásáról a testületi határozat érintett részére és a Kertváros Szociális Központ intézményvezetője részére megküldésre került.
22/2019.(II.13.)	Intézkedést nem igényel.
23/2019.(II.13.)	Intézkedést nem igényel.
24/2019.(II.13.)	A Gyál Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója bérének megemelésére vonatkozóan a munkaszerződés módosítás aláírása folyamatban van.
25/2019.(II.13.)	A Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója bérének megemelésével kapcsolatban a munkaszerződés módosítás aláírása folyamatban van.
26/2019.(II.13.)	Gyál Város Önkormányzata és Dr. Molnár Andor között létrejött Megbízási Szerződés 3. pontjának módosítása miatt a megbízási szerződés aláírása folyamatban van.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Gyál, 2019. február 21.

Pápai Mihály
polgármester

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.15.) sz. önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) – (3) bekezdésében foglaltak szerint:

„ (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzat költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.”

A hivatkozott jogszabály 34. § (4) bekezdése pedig kimondja, hogy

„(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatokat érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

A rendelettervezetet nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelet 40. § (4) bekezdés b) pontja alapján.

Az alábbiak miatt szükséges módosítani Gyál Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

1. Gyál Város Önkormányzat

A) Bevételek

Önkormányzatok működési célú támogatása (B11):

Bérkompenzáció B115 - 2018. 10-11. hó	018010	356 e Ft
Szociális ágazati pótlék támogatása B113 – 11-12. hó	018010	5 442 e Ft
Kulturális pótlék B114 – 2018. 11-12. hó	018010	401 e Ft
Októberi felmérés – II. Óvodatámog.	018010	4 899 e Ft
Októberi felmérés – III. házi segítségnyújtás, szoc. étk. támog.	018010	-1 979 e Ft
Októberi felmérés – III. egyéb gyermekjóléti támog.	018010	-675 e Ft
Téli rezsi csökkenés támogatása B115	018010	1 908 e Ft
0. havi előleg – szociális és gyermekjóléti feladatok B113	018010	2 594 e Ft
II. 1. Óvodapedagógusok bértámogatása – átcso.	018010	-1 103 e Ft
II. 4. Minősített pedag. támogatása – átcso.	018010	1 103 e Ft
III. 3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támog.	018010	4 580 e Ft
Kerekítési különbözet	018010	-1 e Ft
<i>Önkormányzatok működési célú támogatása összesen:</i>		17 525 e Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B16)

Közcélú foglalkoztatás támogatás	041233	6 459 e Ft
Természetbeni Erzsébet utalványok november	107060	3 610 e Ft
Bethlen Gábor Alap támogatás táboroztatás	086010	1 000 e Ft
Bethlen Gábor Alap támogatás – reprezentáció	086010	850 e Ft
Bursa ösztöndíj támogatás	018010	650 e Ft
Mezőöri támogatás bevétel emelés	018010	355 e Ft
Kerekítési különbözet	018010	-1 e Ft
COFOG módosítás	018010	-362 e Ft
COFOG módosítás	011130	362 e Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:		12 923 e Ft

Felhalmozási célú önk. támogatás ÁHT-n belülről (B2):

Vállalkozói park kialakítása támogatás	041140	82 872 e Ft
Felhalmozási célú önk. támogatás ÁHT-n belülről összesen:		82 872 e Ft

Közhatalmi bevételek (B3):

Egyéb közhatalmi bevétel – közútkezelői hj.	011130	551 e Ft
Építményadó többletbevétel 191/2018. (X.25.) KT. hat.	900020	6 895 e Ft
Közhatalmi bevételek összesen:		7 446 e Ft

Működési bevételek (B4):

DPMV Zrt. bérleti díj – felújítások B404	013350	28 600 e Ft
DPMV Zrt. bérleti díj – felújítások B404 javítás (rovat)	013350	97 744 e Ft
DPMV Zrt. bérleti díj – felújítások B402 javítás (rovat)	013350	-97 744 e Ft
Közútkezelői hozzájárulás – átcso. egyéb közhatalmi bevételre	011130	-551 e Ft
COFOG módosítás	011130	3 679 e Ft
COFOG módosítás	013350	-9 300 e Ft
COFOG módosítás	052080	5 622 e Ft
COFOG módosítás	096015	-1 e Ft
Működési bevételek összesen:		28 049 e Ft

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről (B75):

TAO támogatás Ady Sporttelep foci pályára	081030	74 666 e Ft
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről összesen:		74 666 e Ft

Finanszírozási bevételek (B81):

ÁHT-n belüli megelőlegezés	018010	70 616 e Ft
Finanszírozási bevételek összesen:		70 616 e Ft

B) Kiadások

Személyi juttatások (K1):

Foglalkoztat. szem. jutt. / Közfoglalkoztatás támog. / alapill.	041233	5 819 e Ft
Egyéb külső személyi jutt. / reprezentáció bográcsozás	084032	48 e Ft
Egyéb külső személyi jutt. / reprezentáció szépkorúak köszöntése	011130	622 e Ft
Egyéb külső személyi jutt. / Bethlen Gábor Alap támog. reprezent.	086010	604 e Ft
Egyéb külső személyi jutt. / iskolák, rendőrség jutalom K123	051030	6 770 e Ft
Egyéb külső személyi jutt. / Nagy Adózók 2019. reprez.	011130	500 e Ft
Foglalkoztatottak személyi jutt. / Alapilletmény átcso. K11	041233	-689 e Ft
Foglalkoztatottak személyi jutt. / jutalom közfoglalk. K1103	041233	313 e Ft
Foglalkoztatottak személyi jutt. / jutalom mezőőr K1103	066010	376 e Ft
Foglalkoztatottak személyi jutt. / alapilletmény átcso. K11	041233	-4 455 e Ft
Foglalkoztatottak személyi jutt. / béren kívüli jutt. átcso. K1107	066010	-5 e Ft
Foglalkoztatottak személyi jutt. / közlekedési ktgtér. átcs. K1109	066010	-34 e Ft
Foglalkoztatottak személyi jutt. / egyéb személyi jutt. K1113	041233	-263 e Ft
Foglalkoztatottak személyi jutt. / egyéb személyi jutt. K1113	066010	-66 e Ft

Külső személyi jutt. / Polgármesterek jutalom K12	011130	4 823 e Ft
Külső személyi jutt. / Megbízási díjak – átcso.	011130	-400 e Ft
Külső személyi jutt. / reprezentáció – átcso.	011130	-1 477 e Ft
Külső személyi jutt. / Jutalom	011130	1 877 e Ft
COFOG átcsoportosítás	041233	-1 e Ft
COFOG átcsoportosítás	081043	1 e Ft
Személyi juttatások összesen:		14 363 e Ft

Munkaadókat terhelő járulékok (K2):

Szociális hozzájárulási adó / közfoglalkoztatás támog.	041233	640 e Ft
Egészségügyi hozzájárulás / Bethlen Gábor Alap támog.	086010	139 e Ft
Munkáltatói szja / Bethlen Gábor Alap támog.	086010	107 e Ft
Egészségügyi hozzájárulás / Iskolák, rendőrség jutalom	011130	1 558 e Ft
Munkáltatói szja / Iskolák, rendőrség jutalom	011130	1 198 e Ft
COFOG átcsoportosítás	011130	-2 808 e Ft
COFOG átcsoportosítás	051030	2 756 e Ft
COFOG átcsoportosítás	066010	52 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		3 642 e Ft

Dologi kiadások (K3):

Készletbeszerzés / Egyéb üzemelt. anyag – ovis csomagok	107060	118 e Ft
Különféle befiz. / Áfa – ovis csomag	107060	32 e Ft
Készletbeszerzés / Egyéb üzemelt. anyag – Tátika Ó. eszközbesz.	091140	6 755 e Ft
Szolgáltatási kiadások / Karbantartás – Tátika Ó. eszközbesz.	091140	3 277 e Ft
Különféle befiz. / Egyéb dologi kiadás / Tátika Óvoda eszközbesz.	091140	142 e Ft
Különféle befiz. / Áfa – Tátika Óvoda eszközbesz.	091140	2 752 e Ft
Különféle befiz. / Egyéb dologi kiadás / bográcsozás PM keret	084032	10 e Ft
Különféle befiz. / Áfa – bográcsozás PM keret	084032	15 e Ft
Készletbeszerzés / Egyéb üzemeltetési anyag – beisk. segély átc.	107060	1 645 e Ft
Különféle befiz. / Áfa – beisk. segély átcso.	107060	443 e Ft
Különféle befiz. / Fizetendő áfa – Tátika Óvoda beruházás egyenes áfa	011130	-17 000 e Ft
Szolgáltatási kiadások / szállítási szolg. Bartók Isk. szállítás	091220	225 e Ft
Különféle befiz. / áfa – szállítási szolg.	091220	61 e Ft
Kiküldetés, reklám / Reklám- prop. PM keret	011130	21 e Ft
Különféle befizetések / áfa – reklám- prop.	011130	5 e Ft
Különféle befizetése / áfa – reprezentáció – szépkorúak köszönt.	011130	168 e Ft
Kiküldetés, reklám / Reklám PM keretből	011130	65 e Ft
Szolgáltatások / Szakmai tev. segítő szolg. K337 – átcso.	066010	-43 e Ft
Szolgáltatások / Szakmai tev. segítő szolg. K336 – átcso.	066010	43 e Ft
Különféle befiz. / áfa- reprezentáció Nagy Adózók 2019.	011130	135 e Ft
Szolgáltatások / Egyéb üzemeltetési szolg. – beléptető rendszer	011130	-4 393 e Ft
Különféle befiz. / áfa – beléptető rendszer	011130	-1 186 e Ft
COFOG átcsoportosítás	011130	540 e Ft
COFOG átcsoportosítás	051030	-47 e Ft
COFOG átcsoportosítás	104037	-15 e Ft
COFOG átcsoportosítás	107060	-478 e Ft
Dologi kiadások összesen:		-6 710 e Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4):

Családi támogatások / Természetbeni Erzsébet utalványok	107060	3 610 e Ft
Beiskolázási segély / Átcso. dologi kiadásokhoz	107060	-2 088 e Ft
COFOG átcsoportosítás	011130	875 e Ft
COFOG átcsoportosítás	107060	-875 e Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		1 522 e Ft

Egyéb működési célú kiadások (K502):

Önk. törvényen alapuló befiz. / 0. havi előleg	018020	2 594 e Ft
Egyéb működési célú kiadások összesen:		2 594 e Ft

Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre (K506):

„Kertváros” ÖT támogatás / szoc. ágazati pótlék 11-12. hó	018030	5 249 e Ft
„Kertváros” ÖT támogatás / bérkompenzáció 10-11. hó	018030	235 e Ft
„Kertváros” ÖT támogatás / Októberi felmérés – h.sny., szoc. étk.	018030	-1 979 e Ft
„Kertváros” ÖT támogatás / Óvodai és isk. szoc. segítő tev. tám.	018030	4 580 e Ft
Tátika Óvoda függönyvásárlás PM keretből	084032	203 e Ft
Közösségi Ház támog. néptánc PM keretből	084032	750 e Ft
Közösségi Ház támog. PM keretből	084032	300 e Ft
Szociális Központ támog. PM keretből	011130	700 e Ft
Pedagógiai Szakszolgálat támog. PM keretből	011130	150 e Ft
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen:		10 188 e Ft

Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre (K512):

Gyál Városfejl. Kft. / KKB támogatás szemégyűjtő edények	084032	791 e Ft
Gyál Városfejl. Kft. / közút karbantartás 89/2018.	045160	1 732 e Ft
Gyál Városfejl. Kft. / közút karbantartás 93/2018.	045160	1 194 e Ft
Gyál Városfejl. Kft. / hóeltakarítás 103/2018.	045160	241 e Ft
Gyál Városfejl. Kft. / közút karbantartás 108/2018.	045160	2 267 e Ft
Gyál Városfejl. Kft. / eszközbesz. 109-110/2018.	045160	1 092 e Ft
Gyál Városfejl. Kft. / eszközbesz. 109-110/2018.	066010	788 e Ft
Gyál Városfejl. Kft. / eszközbesz. 109-110/2018.	062020	905 e Ft
Gyál Városfejl. Kft. / eszközbesz. 109-110/2018.	066020	1 995 e Ft
Gyál Városfejl. Kft. / jutalom 191/2018.(X.25.) KT. hat.	066020	12 419 e Ft
Gyál Városfejl. Kft. / jutalom 192/2018.(X.25.) KT. hat.	066020	2 856 e Ft
Polgármesteri keret / Tátika Óvoda függönyvásárlás	084032	-203 e Ft
Polgármesteri keret / bográcsozás átcso.	084032	-73 e Ft
Polgármesteri keret / Közösségi Ház támog. néptánc	084032	-750 e Ft
Polgármesteri keret / Bartók Iskola szállítás	084032	-312 e Ft
Polgármesteri keret / átcso. reklámra	084032	-65 e Ft
Polgármesteri keret / átcso. Közösségi Ház támog.	084032	-300 e Ft
Polgármesteri keret / keret feltöltés céltartalékról	084032	1 561 e Ft
Polgármesteri keret / átcso. Szoc. Kp. részére	084032	-700 e Ft
Polgármesteri keret / átcso. Pedagóg. Szakszolg.	084032	-150 e Ft
Dabas és Környéke Üdültábor táboroztatás támog.	086010	1 000 e Ft
Sportpálya támog. / TAO pályázat pályázatírói díj céltart.	081030	458 e Ft
Sportpálya támog. / BKSE jutalom 220/2018.(XI.29.) KT. hat.	081030	1 043 e Ft
Sportpálya támog. / BKSE támogatás MLSZ pályázat önrész	081030	10 483 e Ft
Sportpálya támog. / BKSE támog. kéziedzők bére 196/2018.(XI.14.)	081043	4 681 e Ft
GYTH szemétszállítás támogatása / jutalom iskolák, rendőrség (191/2018.KT)	051030	-9 526 e Ft
GYTH szemétszállítás támogatása / Kft. jutalom (191/2018.KT hat.)	051030	-3 150 e Ft
GYTH szemétszállítás támogatása / Kft. jutalom (192/2018.KT hat.)	051030	-2 856 e Ft
Iskolai Alapítványok támogatása céltartalékról 225/2018.(XI.29.) KT hat.	011130	100 e Ft
Rendőrség útiköltség támog. 199/2018.(XI.29.) KT. hat. – 164/2018. KT. hat. visszav.	084031	-200 e Ft
COFOG módosítás	011130	11 789 e Ft
COFOG módosítás	018030	-174 e Ft
COFOG módosítás	045160	-1 194 e Ft
COFOG módosítás	051030	-3 776 e Ft
COFOG módosítás	062020	-905 e Ft
COFOG módosítás	066020	4 549 e Ft
COFOG módosítás	081030	-458 e Ft
COFOG módosítás	081043	-4 681 e Ft
COFOG módosítás	084031	-650 e Ft
COFOG módosítás	084032	-1 500 e Ft
COFOG módosítás	091220	-1 500 e Ft
COFOG módosítás	011140	-1 500 e Ft
Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre összesen:		27 321 e Ft

Céltartalék változása (011130) (K513):

Civil szervezetek támog. / KKB támogatás – szemégyűjtő edény	-791 e Ft
Gyáli Élet Program / ovis csomagok (átcso. dologi kiadásokhoz)	-150 e Ft
Gyál Élet Program / szépkorúak – átcso. reprezentációra	-790 e Ft
Közút karbantartás / 89/2018. isz. levél alapján átcso. Városüz. Kft.-nek	-1 732 e Ft
Közút karbantartás / 93/2018. isz. levél alapján átcso. Városüz. Kft.-nek	-1 194 e Ft
Közút karbantartás / 108/2018. isz. levél alapján átcso. Városüz. Kft.-nek	-2 267 e Ft
Hóeltakarítás / 103/2018. levél alapján átcso. Városüze. Kft.-nek	-241 e Ft
Kft. eszközbeszerzés / 82/2018. levél alapján átcso. Városüz. Kft.-nek	-4 230 e Ft
Kft. eszközbeszerzés / 109-110. levél alapján átcso. Városüz. Kft.-nek	-2 785 e Ft
Kft. eszközbeszerzés / 105. levél + korrekció alapján átcso. Városüz. Kft.-nek	-1 995 e Ft
Városi rendezvények / Közösségi Ház Augusztusi utcából elszámolás	40 e Ft
Városi rendezvények / Közösségi Ház Október 23-ai ünnepség	-174 e Ft
Végkielégítés, felmentés / Közösségi Ház jub. jutalom	-1 079 e Ft
Végkielégítés, felmentés / Tulipán Óvoda törzsgárda	-60 e Ft
Végkielégítés, felmentés / Tátika Óvoda felmentési bér	-1 278 e Ft
Végkielégítés, felmentés / Tátika Óvoda törzsgárda	-717 e Ft
Végkielégítés, felmentés / Liliom Óvoda törzsgárda 1 fő	-180 e Ft
Végkielégítés, felmentés / Liliom Óvoda törzsgárda 3 fő	-287 e Ft
Végkielégítés, felmentés / jutalomra átcso. (191/2018.(X.25.) KT hat.)	-388 e Ft
SNI-s gyermekek ellátása / Tátika Óvoda felhasználás	-386 e Ft
SNI-s gyermekek ellátása / jutalomra átcso. (191/2018.(X.25.) KT hat.)	-1 778 e Ft
Járóbeteg szakellátás / átcsoportosítás teljesítés szerint Városi Eü. Központ részére	-6 074 e Ft
TAO pályázat, pályázatírói díj / átcso. BKSE támogatásra	-458 e Ft
Köztéri beruházások / átcso. PM keretre	-1 561 e Ft
Gyermekjóléti Központ létszámbővítés / átcso. jutalomra (191/2018.(X.25.) KT hat.)	-3 459 e Ft
Sportpálya karbantartás / átcso. BKSE jutalom 220/2018.(XI.29) KT hat.	-1 043 e Ft
Város által alapított díjak / átcso. iskolai alapítványok támogatására 225/2018.(XI.29.) KT hat.	-100 e Ft
Pályázattól függő beruházások önrésze / MLSZ pályázat önrész	-10 483 e Ft
Pályázattól függő beruházások önrésze / BKSE-nek átcso. 196/2018.(XI.14.)	-4 681 e Ft
Pályázattól függő beruházások önrésze / útfelújítás átcso.	-508 e Ft
Költségvetési maradvány – Letéti számla / jutalomra átcso. (191/2018.(X.25.) KT hat.)	-19 458 e Ft
Céltartalék változása összesen:	-70 287 e Ft

Általános tartalék változása (011130) (K513):

Októberi felmérés – II. Óvodatámog.	4 899 e Ft
Októberi felmérés – III. egyéb gyermekjóléti támog.	-675 e Ft
Téli rezsicsökkentés támogatása	1 908 e Ft
Bursa Ösztöndíj támogatás	650 e Ft
Bóbita Bölcsőde támogatás maradvány elvonás	8 150 e Ft
Mezőöri támogatás bevétel emelés	355 e Ft
191/2018.(X.25.) KT. hat. – Városüzem. Kft. jutalomra átcso.	-3 644 e Ft
224/2018.(XI.29.) KT. hat. – átcso. Nagy Adózók 2019. évi rendezvény	-635 e Ft
199/2018.(XI.29.) KT. hat. – 164/2018.(IX.27.) KT. hat. visszavonása rendőri útiköltség	200 e Ft
Intézmények étkezésének éves elszámolása	-415 e Ft
Kerekítési különbözet támogatások B11, B16	-2 e Ft
Általános tartalék változása összesen:	10 791 e Ft

Beruházások (K6):

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés / Tátika Óvoda eszközbesz. – átcso.	091140	-20 824 e Ft
Beruházási áfa / Tátika Óvoda átcso.	091140	-1 820 e Ft
Informatikai eszközbesz. / Tátika Óvoda eszközbesz. átcso.	091140	602 e Ft
Ingatlanok beszerzése / Tátika Óvoda eszközbesz. átcso.	091140	9 116 e Ft
Beruházási áfa / Tátika Óvoda – egyenes áfa miatt javítás	091140	17 000 e Ft
Immat. javak besz. / Vállalkozói park terv	062020	1 800 e Ft
Ingatlanok beszerzése / Vállalkozói park	062020	63 454 e Ft
Beruházási áfa / Vállalkozói park áfa	062020	17 618 e Ft
Ingatlanok beszerzése / Ady sporttelep fejlesztés foci pályára	081030	58 792 e Ft
Beruházási áfa / Ady sporttelep fejlesztés foci pályára	081030	15 874 e Ft

Immat. javak besz. / Beléptető rendszer 222/2018.(XI.29.) KT.	011130	4 393 e Ft
Beruházási áfa / áfa - beléptető rendszer	011130	1 186 e Ft
Egyéb tárgyi eszk. besz. / Helpynet telefon (P.H.-tól)	066010	77 e Ft
Ingatlanok besz. / Bartók Óvoda felújítás – átcso.	091140	-769 e Ft
Ingatlanok besz. / Útfelújítás – átcso.	045120	146 e Ft
Ingatlanok besz. / Energetikai korszerűsítés – átcso.	091120	623 e Ft
Ingatlanok besz. / Útfelújítás céltartalékról	045120	400 e Ft
Beruházási áfa / útfelújítás áfa	045120	108 e Ft
Ingatlanok beszerzése / Bartók Óvoda felújítás	091140	-170 e Ft
Ingatlanok beszerzése / Energetikai korszer. – átcso.	091120	170 e Ft
COFOG átcsoportosítás	062020	3 914 e Ft
COFOG átcsoportosítás	081030	-1 387 e Ft
COFOG átcsoportosítás	045120	-2 673 e Ft
COFOG átcsoportosítás	091140	939 e Ft
COFOG átcsoportosítás	091120	-793 e Ft
Beruházások összesen:		167 776 e Ft
Felújítások (K7):		
Ingatlanok felújítása / DPMV Zrt. csatorna felújítások	052080	22 519 e Ft
Felújítási áfa / DPMV Zrt. csatorna felújítások	052080	6 081 e Ft
Felújítások összesen:		28 600 e Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8):		
Gyál Városfej. Kft. beruházási támog. / eszközbesz. 82/2018. levél	096015	4 230 e Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:		4 230 e Ft
Finanszírozási kiadások (K91):		
Intézményi támogatás	018030	29 451 e Ft
Polgárm. Hivatal / bérkompenzáció támogatás		48 e Ft
Polgárm. Hivatal / Helpynet telefon		-77 e Ft
Polgárm. Hivatal / jutalomhoz pótelőirányzat		6 895 e Ft
Bóbita Bölcsőde / bérkompenzáció támog.		60 e Ft
Bóbita Bölcsőde / szociális ágazati pótlék 11-12. hó		193 e Ft
Bóbita Bölcsőde / támogatás maradvány elvonás		-8 150 e Ft
Bóbita Bölcsőde / étkezés éves elszámolás		-267 e Ft
Liliom Óvoda / bérkompenzáció támog.		13 e Ft
Liliom Óvoda / törzsgárda 1 fő		180 e Ft
Liliom Óvoda / törzsgárda		287 e Ft
Liliom Óvoda / jutalomhoz pótelőirányzat		4 319 e Ft
Liliom Óvoda / étkezés éves elszámolás		1 743 e Ft
Arany J. Köz. Ház / kulturális pótlék 11-12. hó		401 e Ft
Arany J. Köz. Ház / Augusztusi utcabál elszámolás		-40 e Ft
Arany J. Köz. Ház / Október 23-ai ünnepség elszámolás		174 e Ft
Arany J. Köz. Ház / Jub. jutalom		1 079 e Ft
Arany J. Köz. Ház / jutalomhoz pótelőirányzat		2 757 e Ft
Tulipán Óvoda / törzsgárda		60 e Ft
Tulipán Óvoda / jutalomhoz pótelőirányzat		108 e Ft
Tulipán Óvoda / étkezés éves elszámolás		656 e Ft
Tátika Óvoda / SNI ellátás céltartalékról		386 e Ft
Tátika Óvoda / felmentési bér		1 278 e Ft
Tátika Óvoda / törzsgárda bér		717 e Ft
Tátika Óvoda / jutalomhoz pótelőirányzat		12 274 e Ft
Tátika Óvoda / étkezés éves elszámolás		-1 717 e Ft
Városi Eü. Központ / járóbeteg kapacitásbővítés támogatása		6 074 e Ft
ÁHT-n belüli megelőlegezés	018020	70 616 e Ft
Finanszírozási kiadások összesen:		100 067 e Ft

2. Gyál Város Polgármesteri Hivatal

A) Bevételek

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B16)

Országgyűlési választás támogatása - póttámogatás	016010	227 e Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:		227 e Ft

Finanszírozási bevételek (B81):

Bérkompenzáció támogatása B816 10-11. hó	018030	48 e Ft
Helpynet telefonvásárlás – átcso. Önkormányzathoz	018030	-77 e Ft
Pótelőirányzat jutalomhoz 191/2018.(X.25.) KT. hat.	018030	6 895 e Ft
Finanszírozási bevételek összesen:		6 866 e Ft

B) Kiadások

Személyi juttatások (K1):

Bérkompenzáció 10-11. hó	011130	40 e Ft
Pótelőirányzat jutalomhoz	011130	6 117 e Ft
Pótelőirányzat jutalomhoz	031030	703 e Ft
Személyi juttatások összesen:		6 860 e Ft

Munkaadókat terhelő járulékok (K2):

Bérkompenzáció	011130	8 e Ft
Pótelőirányzat jutalomhoz	011130	75 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		83 e Ft

Dologi kiadások (K3):

Országgyűlési választás póttámogatás	016010	227 e Ft
COFOG átcsoportosítás	011130	-71 e Ft
COFOG átcsoportosítás	013350	71 e Ft
Dologi kiadások összesen:		227 e Ft

Felhalmozási célú kiadások (K6):

Helpynet telefon vásárlás átcsoportosítás Önkormányzathoz	011130	-77 e Ft
Felhalmozási célú kiadások összesen:		-77 e Ft

3. Intézmények

Tulipán Óvoda

K3	Dologi kiadások / átcso.	091140	2 173 e Ft
K3	Dologi kiadások / átcso.	091110	24 e Ft
K6	Beruházási kiadások / átcso.	091140	-595 e Ft
K7	Beruházási kiadások / átcso.	091140	-1 602 e Ft
K3	Dologi kiadások / áfa visszatérítés	096015	262 e Ft
B4	Működési bevételek / áfa visszatérítés	096015	262 e Ft
K3	Dologi kiadások / étkezés bevétel emelés	096015	396 e Ft
B4	Működési bevételek / étkezés bevétel emelés	096015	396 e Ft
K1	Személyi juttatások / jutalom átcso.	091110	-297 e Ft
K1	Személyi juttatások / jutalom	091140	408 e Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / jutalom átcso.	091140	-3 e Ft
B816	Önkormányzati támogatás / jutalom	018030	108 e Ft

K1	Személyi juttatások / törzsgárda	091140	50 e Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / törzsgárda	091140	10 e Ft
B816	Önkormányzati támogatás / törzsgárda	018030	60 e Ft
K3	Dologi kiadások / étkezés éves elszámolás	096015	656 e Ft
B816	Önkormányzati támogatás / étkezés elszámolás	018030	656 e Ft

Liliom Óvoda

K11	Személyi juttatások / bérkompenzáció	091140	11 e Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / bérkompenzáció	091140	2 e Ft
B816	Önkormányzati támogatás	018030	13 e Ft
K1	Személyi juttatások / törzsgárda	091140	248 e Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / törzsgárda	091140	39 e Ft
B816	Önkormányzati támogatás / törzsgárda	018030	287 e Ft
K3	Dologi kiadások / átcso.	091140	293 e Ft
K3	Dologi kiadások / átcso.	091110	203 e Ft
K6	Beruházási kiadások / átcso.	091140	-496 e Ft
K3	Dologi kiadások / áfa visszatérítés	096015	707 e Ft
B4	Működési bevételek / áfa visszatérítés	096015	707 e Ft
K3	Dologi kiadások / átcso.	091140	156 e Ft
K3	Dologi kiadások / átcso.	091110	25 e Ft
K3	Dologi kiadások / átcso.	096015	-181 e Ft
K3	Dologi kiadások / átcso.	091140	295 e Ft
K3	Dologi kiadások / átcso.	096015	-295 e Ft
K3	Dologi kiadások / egyéb bevétel	091140	2 e Ft
B4	Működési bevételek / egyéb bevétel	091140	2 e Ft
K1	Személyi juttatások / jutalom	091110	2 036 e Ft
K1	Személyi juttatások / jutalom	091140	1 463 e Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / jutalom	091110	446 e Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / jutalom	091140	374 e Ft
B816	Önkormányzati támogatás / jutalom	018030	4 319 e Ft
K3	Dologi kiadások / étkezés	096015	620 e Ft
B4	Működési bevételek / étkezés	096015	620 e Ft
K1	Személyi juttatások / törzsgárda	091140	150 e Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / törzsgárda	091140	30 e Ft
B816	Önkormányzati támogatás / törzsgárda	018030	180 e Ft
K3	Dologi kiadások / étkezés éves elszámolás	096015	1 743 e Ft
B816	Önkormányzati támogatás / étkezés elszámolás	018030	1 743 e Ft

Tátika Óvoda

K1	Személyi juttatások / törzsgárda	091110	400 e Ft
K1	Személyi juttatások / törzsgárda	091140	200 e Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / törzsgárda	091110	78 e Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / törzsgárda	091140	39 e Ft
B816	Önkormányzati támogatás / törzsgárda	018030	717 e Ft

K3	Dologi kiadások / átcso.	091140	278 e Ft
K3	Dologi kiadások / átcso.	091110	15 e Ft
K3	Dologi kiadások / átcso.	096015	-8 e Ft
K3	Dologi kiadások / átcso.	091120	-117 e Ft
K6	Beruházási kiadások / átcso.	091120	117 e Ft
K6	Beruházási kiadások / átcso.	091140	-31 e Ft
K7	Beruházási kiadások / átcso.	091140	-254 e Ft
K3	Dologi kiadások / PM keret	091110	113 e Ft
K3	Dologi kiadások / PM keret	091140	90 e Ft
B16	Működési célú támog. ÁH-n belül / PM keret	091140	203 e Ft
K3	Dologi kiadások / áfa visszatérítés	096015	299 e Ft
B4	Működési bevételek / áfa visszatérítés	096015	299 e Ft
K3	Dologi kiadások / átcso.	091110	12 e Ft
K3	Dologi kiadások / átcso.	091140	86 e Ft
K3	Dologi kiadások / átcso.	096015	-98 e Ft
K1	Személyi juttatások / felmentési bér	091110	1 069 e Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / felmentési bér	091110	209 e Ft
B816	Önkormányzati támogatás / felmentési bér	018030	1 278 e Ft
K1	Személyi juttatások / jutalom	091110	7 594 e Ft
K1	Személyi juttatások / jutalom	091140	1 888 e Ft
K1	Személyi juttatások / jutalom	091120	1 082 e Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / jutalom	091110	1 050 e Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / jutalom	091140	281 e Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / jutalom	091120	379 e Ft
B816	Önkormányzati támogatás / jutalom	018030	12 274 e Ft
K1	Személyi juttatások / SNI ellátás céltartalékról	091120	55 e Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / SNI ellátás céltartalékról	091120	11 e Ft
K3	Dologi kiadások / SNI ellátás céltartalékról	091120	320 e Ft
B816	Önkormányzati támogatás / SNI ellátás céltartalékról	018030	386 e Ft
K3	Dologi kiadások / étkezés	096015	44 e Ft
B4	Működési bevételek / étkezés	096015	44 e Ft
K3	Dologi kiadások / egyéb bevétel	091140	3 e Ft
B4	Működési bevételek / egyéb bevétel	091140	3 e Ft
K3	Dologi kiadások / átcso.	091110	65 e Ft
K3	Dologi kiadások / átcso.	091140	65 e Ft
K3	Dologi kiadások / átcso.	096015	-130 e Ft
K3	Dologi kiadások / átcso.	091120	18 e Ft
K3	Dologi kiadások / átcso.	091140	-18 e Ft
K3	Dologi kiadások / étkezés éves elszámolás	096015	-1 717 e Ft
B816	Önkormányzati támogatás / étkezés elszámolás	018030	-1 717 e Ft
B4	Működési bevételek / COFOG átcso.	091140	-36 e Ft
B4	Működési bevételek / COFOG átcso.	096015	36 e Ft
K1	Személyi juttatások / COFOG átcso.	091110	-2 e Ft
K1	Személyi juttatások / COFOG átcso.	091140	2 e Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / COFOG átcso.	091110	2 e Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / COFOG átcso.	091140	-2 e Ft
K3	Dologi kiadások / COFOG átcso.	091110	8 e Ft
K3	Dologi kiadások / COFOG átcso.	091120	119 e Ft

K3	Dologi kiadások / COFOG átcso.	091140	-204 e Ft
K3	Dologi kiadások / COFOG átcso.	096015	77 e Ft

Bóbita Bölcsőde

K11	Személyi juttatások / szoc. ágazati pótl. 11-12. hó	104031	162 e Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / szoc. ágazati pótlék	104031	31 e Ft
B816	Önkormányzati támogatás	018030	193 e Ft
K11	Személyi juttatások / bérkompenzáció	104031	50 e Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / bérkompenzáció	104031	10 e Ft
B816	Önkormányzati támogatás	018030	60 e Ft
K6	Beruházási kiadások / átcso.	104031	412 e Ft
K3	Dologi kiadások / átcso.	104031	-412 e Ft
K1	Személyi juttatások / elvonás	104031	-7 200 e Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / elvonás	104031	-950 e Ft
B816	Önkormányzati támogatás	018030	-8 150 e Ft
K3	Dologi kiadások / étkezés éves elszámolás	104035	-267 e Ft
B816	Önkormányzati támogatás / étkezés elszámolás	018030	-267 e Ft
K3	Dologi kiadások / COFOG átcso.	104031	-19 e Ft
K3	Dologi kiadások / COFOG átcso.	104035	19 e Ft

Arany János Községi Ház és Könyvtár

K1	Személyi juttatások / kult. pótlék 11-12. hó	082092	336 e Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / kult. pótlék	082092	65 e Ft
B816	Önkormányzati támogatás	018030	401 e Ft
K1	Személyi juttatások / reprezentáció Aug. utcabál	082092	35 e Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / repr. Aug. utcabál	082092	29 e Ft
K3	Dologi kiadások / Aug. utcabál elszámolás szerint	082092	147 e Ft
B816	Önkormányzati támogatás / Aug. utcabál	018030	-40 e Ft
B4	Működési bevételek / Aug. utcabál	082092	251 e Ft
K3	Dologi kiadások / Október 23-ai ünnep elszámolás szerint	082092	174 e Ft
B816	Önkormányzati támogatás / Aug. utcabál	018030	174 e Ft
K1	Személyi juttatások / jub. jutalom	082092	903 e Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / jub. jutalom	082092	176 e Ft
B816	Önkormányzati támogatás	018030	1 079 e Ft
K1	Személyi juttatások / jutalomhoz pótelőirányzat	082092	2 179 e Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / jutalomhoz pótelőirányzat	082092	578 e Ft
B816	Önkormányzati támogatás / jutalomhoz pótelőirányzat	018030	2 757 e Ft
K3	Dologi kiadások / PM keretből támogatás néptánc	082092	750 e Ft
B16	Működési célú támog. ÁH-n belül / PM keret	082092	750 e Ft
K6	Felhalmozási kiadások / SZJA 1 %-ának elköltése	082042	33 e Ft
B16	Működési célú támog. ÁH-n belül / SZJA 1 % bevétel	082044	33 e Ft
K3	Dologi kiadások / bizományosi könyvtárusítás	082044	103 e Ft
B4	Működési bevételek / bizományosi könyvtárusítás	082044	103 e Ft

K3	Dologi kiadások / áfa visszatérítés	082092	1 610 e Ft
B4	Működési bevételek / áfa visszatérítés	082092	1 610 e Ft
B4	Működési bevételek / COFOG átcso.	082042	67 e Ft
B4	Működési bevételek / COFOG átcso.	082044	-67 e Ft
K1	Személyi juttatások / COFOG átcso.	082044	1 e Ft
K1	Személyi juttatások / COFOG átcso.	082092	-1 e Ft
K3	Dologi kiadások / COFOG átcso.	082042	67 e Ft
K3	Dologi kiadások / COFOG átcso.	082044	-67 e Ft
K3	Dologi kiadások / COFOG átcso.	083030	1 e Ft
K3	Dologi kiadások / COFOG átcso.	082092	-1 e Ft

Városi Egészségügyi Központ

K1	Személyi juttatások / Járóbeteg szakellátás	072210	893 e Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / Járóbeteg szakellátás	072210	174 e Ft
K3	Dologi kiadások / Járóbeteg szakellátás	072210	5 007 e Ft
B816	Önkormányzati támogatás / Járóbeteg szakellátás	018030	6 074 e Ft
K3	Dologi kiadások / átcso.	076010	153 e Ft
K3	Dologi kiadások / átcso.	072210	-421 e Ft
K3	Dologi kiadások / átcso.	074031	145 e Ft
K3	Dologi kiadások / átcso.	072111	123 e Ft
K1	Személyi juttatások / átcso.	074031	-4 340 e Ft
K1	Személyi juttatások / átcso.	072210	229 e Ft
K1	Személyi juttatások / átcso.	076010	2 086 e Ft
K1	Személyi juttatások / átcso.	074032	3 050 e Ft
K1	Személyi juttatások / átcso.	072111	-1 025 e Ft
K1	Személyi juttatások / OEP bevétel emelés	072111	1 000 e Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok / OEP bev. emelés	072111	195 e Ft
B16	OEP bevétel	018030	1 195 e Ft
B16	OEP bevétel / COFOG átcso.	018030	68 087 e Ft
B16	OEP bevétel / COFOG átcso.	018050	-68 087 e Ft

Fentiek alapján kérem rendelettervezet elfogadását!

A rendelettervezet elfogadása minősített szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az előterjesztést készítette: Bedzsó Piroska csoportvezető

Az előterjesztést ellenőrizte: Diera Éva irodavezető

Gyál, 2019. február 04.

**Pápai Mihály
Polgármester**

**Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..... önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az *Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében* meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az *Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában*, meghatározott feladatkörében eljárva Gyál Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:

1. § (1.) A 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének
kiadási főösszegét 5 881 395 e Ft-ban
bevételi főösszegét 5 881 395 e Ft-ban
állapítja meg az 1. számú melléklet szerinti főösszesítő táblának megfelelően.”

2. § (1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A R. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) A R. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

(4) A R. 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.

(5) A R. 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.

(6) A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.

(7) A R. 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép.

(8) A R. 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép.

(9) A R. 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép.

(10) A R. 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 10. számú melléklete lép.

(11) A R. 11. számú melléklete helyébe jelen rendelet 11. számú melléklete lép.

(12) A R. 12. számú melléklete helyébe jelen rendelet 12. számú melléklete lép.

3. § Jelen rendelet 2019. március 04. napján lép hatályba.

Pápai Mihály
polgármester

Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző

2018. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	2018. eredeti ei.	2018. 11. hó mód. ei.	2019. 02. hó mód. ei.
Bevételek			
1. Önkormányzat bevételei	4 588 525	5 405 780	5 699 877
Működési célú bevételek	2 789 849	2 997 663	3 063 606
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	703 478	784 279	814 727
Közhatalmi bevételek	1 910 525	1 909 974	1 917 420
Működési bevétel	175 846	302 410	330 459
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000	1 000
Felhalmozási célú bevételek	24 954	26 562	184 100
Felhalmozási célú önk. támogatás	0	1 608	84 480
Felhalmozási bevétel	24 396	24 396	24 396
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	558	558	75 224
Finanszírozási bevételek	1 773 722	2 381 555	2 452 171
2. Polgármesteri Hivatal bevételei	19 456	28 501	28 728
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	19 456	28 501	28 728
Működési célú bevételek	19 456	19 456	19 456
Intézményi működési bevétel	19 456	19 456	19 456
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	4 733	4 733
3. Intézmények bevételei	112 682	146 312	152 790
Működési célú bevételek	112 682	113 359	119 837
Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről	68 087	68 537	70 718
Intézményi működési bevétel	44 595	44 822	49 119
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	32 953	32 953
Bevételek összesen:	4 720 663	5 580 593	5 881 395
Kiadások			
1. Önkormányzat kiadásai	3 350 049	4 070 057	4 334 703
Működési célú kiadások	1 208 141	1 371 855	1 365 279
Személyi juttatások	69 528	79 997	94 360
Munkaadókat terhelő járulékok	15 939	17 343	20 985
Dologi kiadások	350 291	421 213	414 503
Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 050	36 927	38 449
Egyéb működési célú kiadások	741 333	816 375	796 982
Felhalmozási célú kiadások	2 120 018	2 250 203	2 450 809
Beruházások	2 112 911	2 140 804	2 308 580
Felújítások	5 300	97 744	126 344
Egyéb felhalmozási kiadások	1 807	11 655	15 885
Finanszírozási kiadások	21 890	447 999	518 615
2. Polgármesteri Hivatal kiadásai	409 166	420 384	427 477
Működési célú kiadások	396 537	407 927	415 097
Személyi juttatások	244 411	248 714	255 574
Munkaadókat terhelő járulékok	53 966	55 005	55 088
Dologi kiadások	98 160	104 208	104 435
Felhalmozási célú kiadások	12 629	12 457	12 380
Finanszírozási kiadások	0	0	0
3. Intézmények kiadásai	961 448	1 090 152	1 119 215
Működési célú kiadások	940 400	1 048 954	1 080 433
Személyi juttatások	577 419	612 925	627 640
Munkaadókat terhelő járulékok	119 991	127 058	130 311
Dologi kiadások	242 990	308 931	322 442
Működési célra átadott pénzeszköz	0	40	40
Felhalmozási kiadások	21 048	41 198	38 782
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen:	4 720 663	5 580 593	5 881 395

Gyál Város Önkormányzat
2018. évi bevételei

Megnevezés	2018. eredeti ei.	2018. 11. hó mód. ei.	2019. 02. hó mód. ei.
Működési célú bevételek	2 789 849	2 997 663	3 063 606
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1 703 478	784 279	814 727
Önkormányzatok működési támogatása	B11 701 318	766 405	783 930
Támogatások	701 318	766 405	783 930
Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről	B16 2 160	17 874	30 797
Mezőri támogatás	2 160	2 160	2 515
Közcélú foglalkoztatás támogatása	0	10 937	17 395
Természetbeni Erzsébet utalványok támogatása	0	4 052	7 662
Nyári diák munka támogatása	0	725	725
Bethlen Gábor Alap támogatása	0	0	1 850
Bursa Ösztöndíj támogatás	0	0	650
Közhatalmi bevételek	B3 1 910 525	1 909 974	1 917 420
Vagyon típusú adók	B34 272 454	272 454	279 349
Építményadó	272 454	272 454	279 349
ebből: letéti	3 000	3 000	3 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35 1 628 221	1 628 221	1 628 221
Ipartűzési adó	1 539 104	1 539 104	1 539 104
ebből: letéti	16 000	16 000	16 000
Cépjárműadó	89 117	89 117	89 117
Egyéb közhatalmi bevételek	B36 9 850	9 299	9 850
Mezőri járulék	3 000	3 000	3 000
Helyi adóbírság, pótlék	2 000	2 000	2 000
Egyéb közhatalmi bevétel	3 850	3 299	3 850
Talajterhelési díj	1 000	1 000	1 000
Működési bevételek	B4 175 846	302 410	330 459
Szolgáltatások bevételei	B402 93 489	191 784	93 489
Közüzkezelői hozzájárulás	0	551	0
Bérleti díj Mezőhűségép	4 800	4 800	4 800
Bérleti díj Navax	3 622	3 622	3 622
A.S.A. kompenzációs jut.	60 000	60 000	60 000
Bérleti díj DPMV Zrt (közműhálózat)	600	600	600
Bérleti díj DPMV Zrt (Körösi úti épület)	421	421	421
Bérleti díj DPMV Zrt. (felújítások)	0	97 744	0
Bérleti díj Eisberg Kft.	903	903	903
Bérleti díj Telenor Mo. Zrt.	2 500	2 500	2 500
Bérleti díj Magyar Telekom Nyrt.	2 693	2 693	2 693
Bérleti díj Vodafone Mo. Zrt	2 400	2 400	2 400
Bérleti díj Eötvös szolgálati lakás	180	180	180
Bérleti díj Hiteles Kft	100	100	100
Bérleti díj A.S.A (régikukásautó)	1 920	1 920	1 920
Bérleti díj Gy.T.H. (kukásautók + komposztorgató)	12 000	12 000	12 000
Bérleti díj Peremvárosi Horgász Egyesület	250	250	250
Bérleti díj Mária Rádió	500	500	500
Bérleti díj Véraq Kft	600	600	600
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403 2 738	2 738	2 738
Tulajdonosi bevételek	B404 0	0	126 344
Bérleti díj DPMV Zrt. (felújítások)	0	0	126 344
Ellátási díjak	B405 31 596	31 596	31 596
Általános iskolák étkezési bevételei	31 596	31 596	31 596
-Ady Endre Általános Iskola	18 532	18 532	18 532
-Bartók Béla Általános Iskola	6 068	6 068	6 068
-Zrínyi Miklós Általános Iskola	6 762	6 762	6 762
-Diabetikus kózetkeztetés	234	234	234
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406 41 273	69 542	69 542
Kamatbevételek	B408 6 750	6 750	6 750
Működési célú átvett pénzeszközök	B6 0	1 000	1 000
Közérdekű kötelezettségvállalás Erste Bank Hungary Zrt.	0	1 000	1 000
Felhalmozási célú bevételek	24 954	26 562	184 100
Felhalmozási célú önkormányzati támogat.	B2 0	1 608	84 480
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	1 608	1 608
Vállalkozói park kialakítása támogatás	0	0	82 872
Felhalmozási bevétel	B5 24 396	24 396	24 396
Ingatlanok értékesítése	B52 22 256	22 256	22 256
Gép berendezés értékesítése	1 690	1 690	1 690
Egyéb felhalmozási bevétel	450	450	450
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről	B7 558	558	75 224
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	B74 558	558	558
Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése	558	558	558
Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülről	B75 0	0	74 666
TAO támogatás Ady Sporttelep fejlesztés foci pályára	0	0	74 666
Finanszírozási bevételek	B8 1 773 722	2 381 555	2 452 171
Belföldi értékpapírok bevételei	600 000	1 030 000	1 030 000
Maradvány igénybevétele	B813 1 173 722	1 351 119	1 351 119
ÁH-n belüli megelőlegezés	0	436	71 052

Gyál Város Önkormányzat
2018. évi támogatásai

Kv.tvr. mell.	Megnevezés		2018. évi megalapozó felmérés	2018. évi megalapozó felmérés + pótelőirányzatok	2018. évi májusi felmérés + pótelőirányzatok	2018. évi októberi felmérés + pótelőirányzatok
2. sz.	I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	492	492	492
	2017. 12. havi bérkompenzáció támogatása		0	492	492	492
2. sz.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatainak támogatása	B112	442 361	442 361	448 253	453 152
	II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		375 195	375 195	380 203	383 373
	II.2. Óvodaműködtetési támogatás		58 225	58 225	59 069	59 695
	II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		8 941	8 941	8 981	10 084
2. sz.	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	B113	229 703	242 566	278 162	288 124
	III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		74 761	74 761	75 998	81 193
	III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat		23 800	23 800	23 800	23 800
	III.3.b Család- és gyermekjóléti központ		16 170	16 170	16 170	16 170
	III.3.c (1) szociális étkezés		2 491	2 491	2 491	2 657
	III.3.d (2) házi segítségnyújtás (szociális segítség)		125	125	75	75
	III.3.d (2) házi segítségnyújtás (személyi gondozás)		32 175	32 175	33 462	31 317
	III. 3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		0	0	0	4 580
	0. havi előleg		0	0	0	2 594
	III.3. Bölcsődei ellátás		53 874	53 874	75 036	75 036
	III.5. Gyermekéktetés támogatása (bértámogatás)		61 294	61 294	61 294	61 294
	Gyermekéktetés támogatása (működési)		39 110	39 110	39 110	38 544
	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása		664	664	663	554
	Szociális ágazati pótlék támogatása		0	12 863	26 061	31 503
2. sz.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	29 254	31 119	31 950	32 351
	IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		29 254	29 254	29 254	29 254
	Kulturális pótlék támogatása		0	950	1 781	2 182
	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatása		0	915	915	915
	Bérekompenzáció 2018 évi	B115	0	1 743	3 433	3 788
	ASP rendszer működtetésének támogatása	B115	0	1 874	1 874	1 874
	Téli rezsicsökkentés támogatása	B115	0	0	0	1 908
	2017. évi beszámoló alapján póttámogatás	B116	0	0	2 241	2 241
	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		701 318	720 155	766 405	783 930

Gyál Város Önkormányzat
 2018. évi működési célú kiadások

Megnevezés	Rovat- szám	2018. eredeti ei.	2018. 11. hó mód. ei.	2019. 02. hó mód. ei.
<u>Személyi juttatások</u>	K1	69 528	79 997	94 360
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 756	19 320	20 316
Közalkalmazottak alapilletménye	K1101	3 291	3 217	3 217
Közmunka foglalkoztatás	K1101	5 000	14 141	14 816
Alapilletmény (nyári diák munkások)	K1101	0	623	623
Céljuttatás, jutalom	K1103	0	0	689
Közalkalmazottak cafetéria juttatása	K1107	298	298	293
Közlekedési költség térítése	K1109	1 167	67	33
Foglalkoztatottak személyi juttatása / közmunka	K111	0	800	537
Foglalkoztatottak személyi juttatása / közalk.	K111	0	174	108
Külső személyi juttatások	K12	59 772	60 677	74 044
Polgármester, alpolgármester alapilletménye	K121	15 912	15 912	15 912
Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása	K121	298	298	298
Polgármesterek jutalom	K12	0	0	6 700
Költség térítés	K121	2 387	2 387	2 387
Képviselők tiszteletdíja	K121	22 601	22 601	22 601
Állományba nem tartozó megbízási díja	K123	10 174	11 164	10 764
Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, represz.)	K123	8 400	8 315	15 382
<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>	K2	15 939	17 343	20 985
Szociális hozzájárulási adó (Tb. Járulék)		11 823	13 115	13 755
Egészségügyi hozzájárulás %-os		2 324	2 430	4 127
Munkáltatói személyi jövedelamadó		1 792	1 798	3 103
<u>Dologi kiadások</u>	K3	350 291	421 213	414 503
<u>Készletbeszerzés</u>	K31	1 695	9 750	18 268
Üzemeltetési anyagok	K31	1 695	9 750	18 268
Hajtó- és kenőanyag	K312	1 200	1 200	1 200
Munka és védőruha	K312	395	395	395
Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	K312	100	8 155	16 673
<u>Kommunikációs szolgáltatások</u>	K32	2 156	2 206	2 206
Informatikai szolgáltatás igénybevétele	K321	2 156	2 206	2 206
<u>Szolgáltatási kiadások</u>	K33	164 520	175 704	174 813
Közüzemi díjak	K331	17 744	19 251	19 251
Közvilágítás	K331	11 000	12 279	12 279
Gáz, villamos energia, víz és csatornadíj	K331	6 744	6 972	6 972
Vásárolt élelmezés	K332	98 623	103 985	103 985
- Ady Endre Á.I.		41 700	43 573	43 573
- Zrínyi Miklós Á.I.		29 695	31 508	31 508
- Bartók Béla Á.I.		22 449	23 921	23 921
- Nyári gyermekétkeztetés		2 500	2 554	2 554
- diabetikus étkeztetés		2 279	2 429	2 429
Bérleti és lízingdíjak	K333	745	745	745
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	K334	4 814	4 814	8 091
Közvetített szolgáltatások	K335	2 738	3 151	3 151
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	K336	0	0	43
Egyéb szolgáltatások	K337	39 856	43 758	39 547
Biztosítási díjak	K337	4 065	4 065	4 065
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	K337	6 700	6 700	6 700
Szállítási szolgáltatás	K337	100	297	522
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	K337	0	43	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	K337	28 991	32 653	28 260

Gyál Város Önkormányzat
 2018. évi működési célú kiadások

Megnevezés	Rovat- szám	2018. eredeti ei.	2018. 11. hó mód. ei.	2019. 02. hó mód. ei.
Kiküldetés, reklám-és propagandakiadások	K34	8 755	13 690	13 776
Reklám és propaganda kiadások	K342	8 755	12 590	12 676
Belföldi kiküldetés	K341	0	1 100	1 100
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	173 165	219 863	205 440
Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	44 701	50 561	52 986
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	119 286	159 297	142 297
Kamatkiadások	K353	150	150	150
Egyéb dologi kiadások	K355	9 028	9 855	10 007
Kártérítések	K355	1 300	1 300	1 300
Egyéb különféle dologi kiadások	K355	7 728	8 555	8 707
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	31 050	36 927	38 449
Családi támogatások	K42	0	4 052	7 662
Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell.	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	31 050	32 875	30 787
Lakhatási támogatás		3 600	3 765	3 765
Települési támogatás		18 000	18 000	18 000
Köztemetés		1 200	1 200	1 200
Beiskolázási segély		3 000	3 000	912
Szociális tanulmányi ösztöndíj		1 500	1 660	1 660
Egyéb ellátás (Gyáli Élet Program)		3 750	3 750	3 750
Egyéb ellátás (Gyáli Egyetemista Program)		0	1 500	1 500
Egyéb működési célú kiadások	K5	741 333	816 375	796 982
Helyi Önk. előző év elsz. származó kiadások	K5021	930	7 010	7 010
Helyi Önk. Tv.-i előíráson alapuló befizetései	K5022	47 750	47 750	50 344
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	151 207	182 675	192 863
Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatás		1 500	1 500	1 500
"Kertváros" Önkorm. Társulás támogatás		145 628	174 336	182 421
- tagdíj		725	725	725
- működési hozzájárulás		70 142	70 142	70 142
- normatív támogatás		74 761	75 998	78 599
- bérkomp., szoc. pótlék, egyéb		0	27 471	32 955
Bursa Hungarica		3 475	3 475	3 475
Érd és Térsége Önkormányzati Társulási tagdíj		604	604	604
Természetbeni Erzsébet utalványok visszafizetése		0	126	126
Polgármesteri keretből gyáli intézmények támogatása		0	150	2 253
Monori Tankerületi Központ (Zrínyi Iskola elektr. felúj.)		0	2 484	2 484
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	269 077	308 674	335 995
Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás		2 106	2 106	2 106
Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás		2 000	2 000	3 000
Szent József Idősek Klubja		3 994	3 994	3 994
Gyáli Fúvószenekar támogatása		500	500	500
Sportpálya üzemeltetésre támogatás		10 763	16 077	32 742
Polgármester által felhaszn. keret		7 000	5 458	4 466
Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. műk. támog.		165 982	189 157	215 437
GY.T.H. szemétszállítás támogatása		36 500	36 500	20 968
Volánbusz buszjáratok		38 482	38 482	38 482
Közbiztonsági Alapítvány támogatása		1 750	1 300	1 300
Iskolai alapítványok támogatása		0	2 500	2 600
FEGY támogatása		0	2 400	2 400
Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása		0	3 000	3 000
Ifjúsági és Sport Bizottság támogatása		0	5 000	5 000
Gyáli Rendőrőrs rendőrének útiköltség támogatása		0	200	0
Tartalékok	K513	272 369	270 266	210 770
Általános tartalék		5 000	4 543	15 334
Céltartalék		267 369	265 723	195 436

Gyál Város Önkormányzat
2018. évi cél- és általános tartaléka

Megnevezés	2018. eredeti ei.	2018. 11. hó mód. ei.	2019. 02. hó mód. ei.
<i>Civil szervezetek támogatása</i>	10 000	791	0
<i>Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása</i>	3 000	0	0
<i>Ifjúsági és Sport Bizottság</i>	5 000	0	0
<i>Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság</i>	2 000	791	0
<i>Közbiztonság támogatása</i>	1 500	850	850
<i>Nyári napközis tábor</i>	1 500	0	0
<i>Iskolai alapítványok támogatása</i>	1 500	0	0
<i>Városi rendezvények</i>	21 450	2 382	2 248
<i>Város által alapított díjak</i>	2 000	1 396	1 296
<i>Gyáli Egyetemista Program</i>	2 900	1 400	1 400
<i>Gyáli Élet Program</i>	12 800	1 127	187
<i>Köztéri beruházások</i>	1 600	1 600	39
<i>Közösségépítő akciók/díjak</i>	1 120	120	120
<i>Pályázati pénzeszközök</i>	4 600	0	0
<i>ebből: közművelődési támogatás</i>	3 000	0	0
<i>ebből: könyvtári támogatás</i>	1 600	0	0
<i>Végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak (intézmények)</i>	17 016	4 959	970
<i>SNI-s gyermekek ellátása</i>	2 500	2 164	0
<i>Hóeltakarítás</i>	4 000	1 088	847
<i>Gyáli szakrendelő röntgen gép beszerzés önrésze</i>	7 800	7 800	7 800
<i>Pály. függő ber. önrésze (vállalkozói park, TAO pályázat, útfelújítás)</i>	100 000	116 978	101 306
<i>TAO pályázat, pályázat író ktg-e</i>	660	660	202
<i>Közút karbantartás</i>	18 796	6 208	1 015
<i>Járóbeteg szakellátás</i>	31 385	17 516	11 442
<i>KFT eszközbeszerzés, felújítás</i>	12 711	9 636	626
<i>Sportpálya karbantartás</i>	8 072	2 758	1 715
<i>Gyermekjóléti Központ létszám bővítés 2018.09.01-től</i>	3 459	3 459	0
<i>Költségvetési maradvány - Közműfejlesztési számla</i>	0	29 797	29 797
<i>Költségvetési maradvány - Víziközmű számla</i>	0	3 430	3 430
<i>Költségvetési maradvány - Környezetvédelmi Alap</i>	0	9 742	9 742
<i>Költségvetési maradvány - Építéshatósági díj számla</i>	0	2 108	2 108
<i>Költségvetési maradvány - Letéti számla</i>	0	35 962	16 504
<i>Költségvetési maradvány - Lakásépítési számla</i>	0	1 792	1 792
Céltartalék összesen:	267 369	265 723	195 436
Általános tartalék	5 000	4 543	15 334

Gyál Város Önkormányzat
2018. évi felhalmozási és finanszírozási célú kiadások

M e g n e v e z é s	2018. eredeti ei.	2018. 11. hó mód. ei.	2019. 02. hó mód. ei.	
Beruházások	K6	2 112 911	2 140 804	2 308 580
1.1. Beruházások (nem EU-s támogatással)		1 997 329	2 017 825	2 134 842
Immateriális javak beszerzése	K61	17 091	21 656	27 849
Gördülő fejlesztési terv		600	600	600
Gyál-Alsó vasútállomás épületfelújítási terv		1 360	1 360	1 360
Gyál-Alsó vasútállomás park és útterv		1 500	1 500	1 500
Víztorony melletti zöldterület fejlesztés		1 250	1 250	1 250
Településképi arculati kézikönyv		3 650	3 650	3 650
Bartók B. Ált. isk mögötti terület zöldfelület fejl.eng. terv		1 250	1 250	1 250
Körösi út (Vasút-Bem J.u.) járda terv		133	133	133
Településrendezési eszközök módosítás		408	758	758
Postaépület létesítésének tanulmányterve		1 800	1 800	1 800
Vállalkozói park terv, pályázat írás		5 140	5 140	6 940
Járda felújítási koncepció		0	1 990	1 990
Infokommunikációs rendszer terv		0	1 400	1 400
Gyalogátkelőhely terv - Vecsési - Széchenyi utca sarok		0	825	825
Beléptető rendszer szoftver		0	0	4 393
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 942 375	1 950 647	2 081 616
Tanuszoda parkoló, közműcsatlakozások		1 536	1 536	1 536
Kistérségi Szolgáltató Központ		100	100	100
Járdaépítés, gyalogátkelő (Vasút u. 2 gyalogátkelőhely)		3 500	3 500	3 500
Sporttelep fejlesztés, élőfüves pálya, kosár- és strandróplabda p.		65 816	71 121	129 913
Bartók óvoda felújítás, bővítés		1 000	1 000	61
Tátika Óvoda felújítás		349 267	350 680	359 796
Víznyerő kutak létesítése		4 160	4 160	4 160
Sportcsarnok építése		1 440 239	1 440 239	1 440 239
Némediszőlő játszótér építése		6 297	6 297	6 297
Puskás u. útépítés		2 000	2 000	2 000
Elektromos töltőállomás		5 784	5 784	5 784
Útfelújítás		56 067	56 067	56 613
Közvilágítás 3 db gyalogátkelőhelynél		1 389	1 389	1 389
Kamerarendszer (Ady Sporttelep, Tanuszoda, Szt. István tér)		2 220	2 220	2 220
Közbeszerzési díjak		3 000	3 000	3 000
Gyál vasútállomás		0	620	620
Bartók Iskola elektromos hálózat felújítás		0	800	800
Közcsatornára bekötés		0	134	134
Vállalkozói park		0	0	63 454
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	4 384	4 986
Eötvös iskola informatikai eszközök		0	4 384	4 384
Tátika Óvoda eszközbesz. Informatikai eszk.		0	0	602
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	37 863	41 138	20 391
Tátika Óvoda eszközbeszerzés		37 000	37 000	16 176
Tanuszoda-napvitorla beszerzés		863	863	863
Kamerarendszer bővítés		0	2 680	2 680
Plukkido Ideki		0	444	444
Egyéb (mobiltelefon, kávéfőző)		0	151	228
1.2. Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások		34 002	35 468	36 261
Ingatlanok létesítése, beszerzése	K62	34 002	35 468	36 261
Energetikai korszerűsítés (Bartók, Zrínyi Isk.)		34 002	35 468	36 261
Beruházási Áfa	K67	81 580	87 511	137 477
Felújítások	K7	5 300	97 744	126 344
Ingatlanok felújítása (intézmények)	K71	4 173	0	0
Ingatlanok felújítása DPMV Zrt. Csatornafelújítások		0	76 964	99 483
Felújítási áfa	K74	1 127	20 780	26 861
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 807	11 655	15 885
Városüzemeltetési Kft. beruházási célú támogatás		807	10 655	14 885
Munkáltatói kölcsönök lakásépítésre		1 000	1 000	1 000
Finanszírozási kiadások	K9	1 260 366	1 783 722	1 883 789
Költségvetési támogatások		1 238 476	1 335 723	1 365 174
Gyál Város Önkormányzati Hivatal támogat.		389 710	391 883	398 749
Gyál Város intézményeinek támogatása		848 766	943 840	966 425
ÁHT-n belüli megelőlegezések		21 890	17 999	88 615
Kincstárjegy vásárlás		0	430 000	430 000

Gyál Város Önkormányzat
2018. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Bevételek	011130			011140			011220			013320			013350			016030		
	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.
Működési célú bevételek	4 700	6 425	10 486				0	0	0				124 948	260 961	270 261	0	0	0
Működési célú támogatások AH-n belülről		725	1 087															
Közhatalmi bevételek	3 850	3 299	3 850															
Intézményi működési bevételek	850	1 401	4 529										124 948	250 961	270 261			
Működési célú pénzeszköz átvétel		1 000	1 000															
Felhalmozási célú bevételek	450	450	450				0	0	0				23 946	23 946	23 946	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások																		
Felhalmozási bevétel	450	450	450										23 946	23 946	23 946			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
Finanszírozási bevételek																		
Önkormányzat bevételei összesen:	5 150	6 875	10 916				0	0	0				148 894	274 907	294 207	0	0	0
Működési célú kiadások	509 879	555 532	493 898	1 500	1 500	0	0	0	0				264	264	264	762	762	762
Személyi juttatások	54 610	55 148	61 093															
Munkaadókat terhelő járulékok	13 213	13 427	13 373															
Dologi kiadások	168 883	214 437	192 792										264	264	264	762	762	762
Előttartott pénzbeli juttatásai			875															
Egyéb működési célú kiadások	272 973	272 520	225 763	1 500	1 500	0				150	731	731	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	4 763	12 865	18 444				0	0	0									
Beruházások	4 763	12 865	18 444															
Felújítások																		
Egyéb felhalmozási célú kiadások										150	731	731						
Finanszírozási kiadások																		
Önkormányzat kiadásai összesen:	514 442	568 397	512 342	1 500	1 500	0	0	0	0	150	731	731	264	264	264	762	762	762

Gyál Város Önkormányzat
2018. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Bevételek	018010			018020			018030			041233			042180			043610		
	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2018. 02. hó mód. el.	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2018. 02. hó mód. el.	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2018. 02. hó mód. el.	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2018. 02. hó mód. el.	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2018. 02. hó mód. el.	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2018. 02. hó mód. el.
Működési célú bevételek	703 478	768 565	786 732				0			0	10 937	17 396						
Működési célú támogatások AH-n belülről	703 478	768 565	786 732								10 937	17 396						
Közhatalmi bevételek																		
Intézményi működési bevételek																		
Működési célú pénzeszköz átvétel																		
Felhalmozási célú bevételek	0	1 608	1 608				0			0	0	0						
Felhalmozási célú támogatások		1 608	1 608															
Felhalmozási bevétel																		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
Finanszírozási bevételek			70 616		436	436	1 173 722	1 351 119	1 351 119									
Önkormányzat bevételei összesen:	703 478	770 173	858 956	0	436	436	1 173 722	1 351 119	1 351 119	0	10 937	17 396						
Működési célú kiadások	47 750	6 080	6 080	930	48 806	51 400	148 605	174 336	182 247	5 975	17 303	18 667	4 413	4 413	4 413			
Személyi juttatások										5 000	14 941	15 665						
Munkaadókat terhelő járulékok										975	1 971	2 611						
Dologi kiadások							2 977	0	0			391						
Előttartott pénzbeli juttatásai																		
Egyéb működési célú kiadások	47 750	6 080	6 080	930	48 806	51 400	145 628	174 336	182 247				4 413	4 413	4 413			
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 346	7 346	7 346
Beruházások																7 346	7 346	7 346
Felújítások																		
Egyéb felhalmozási célú kiadások																		
Finanszírozási kiadások				21 890	17 999	88 615	1 238 476	1 335 723	1 365 174									
Önkormányzat kiadásai összesen:	47 750	6 080	6 080	22 820	66 805	140 015	1 387 081	1 510 059	1 547 421	5 975	17 303	18 667	4 413	4 413	4 413	7 346	7 346	7 346

Gyál Város Önkormányzat
2018. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Bevételek	045120			045140			045160			051030			051050			061030		
	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.
Működési célú bevételek	0	0	0	2 096	2 096	2 096				0	0	0				0	0	0
Működési célú támogatások AH-n belülről																		
Közhatalmi bevételek																		
Intézményi működési bevételek				2 096	2 096	2 096												
Működési célú pénzeszköz átvétel																		
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0				0	0	0				558	558	558
Felhalmozási célú támogatások																		
Felhalmozási bevétel																		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
Finanszírozási bevételek																		
Önkormányzat bevételei összesen:	0	0	0	2 096	2 096	2 096				0	0	0				558	558	558
Működési célú kiadások	0	0	0	40 737	41 282	41 282	7 582	23 082	28 414	66 159	70 960	61 131	3 332	3 878	3 878	0	0	0
Személyi juttatások												6 770						
Munkaadókat terhelő járulékok												2 736						
Dologi kiadások				2 255	2 780	2 780				17 027	21 636	21 649	1 219	1 765	1 765			
Elkötött pénzügyi juttatásai																		
Egyéb működési célú kiadások				38 482	38 482	38 482	7 582	23 082	28 414	49 132	49 264	29 956	2 113	2 113	2 113			
Felhalmozási célú kiadások	78 359	81 934	79 915	3 632	4 420	4 420	0	0	0	0	0	0				1 000	1 000	1 000
Beruházások	78 359	81 934	79 915	3 632	4 420	4 420												
Felújítások																		
Egyéb felhalmozási célú kiadások																		
Finanszírozási kiadások																		
Önkormányzat kiadásai összesen:	78 359	81 934	79 915	44 369	45 682	45 682	7 582	23 082	28 414	66 159	70 960	61 131	3 332	3 878	3 878	1 000	1 000	1 000

Gyál Város Önkormányzat
2018. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Bevételek	062020			063080			064010			066010			066020			081030		
	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.
Működési célú bevételek	0	0	0				0	0	0	0	0	0				0	0	0
Működési célú támogatások AH-n belülről																		
Közhatalmi bevételek																		
Intézményi működési bevételek																		
Működési célú pénzeszköz átvétel																		
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0				0	0	0	0	0	0				0	0	74 666
Felhalmozási célú támogatások																		
Felhalmozási bevétel																		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		74 666
Finanszírozási bevételek																		
Önkormányzat bevételei összesen:	0	0	0				0	0	0	0	0	0				0	0	74 666
Működési célú kiadások	0	0	0				18 814	20 399	20 399	43 993	48 097	49 208	48 169	48 169	69 988	10 763	19 178	30 702
Személyi juttatások										5 306	4 308	4 579						
Munkaadókat terhelő járulékok										892	872	924						
Dologi kiadások							18 814	20 399	20 399	7 985	9 136	9 136					3 099	3 099
Előttartak pénzbeli juttatásai																		
Egyéb működési célú kiadások			0							29 848	33 781	34 569	48 169	48 169	69 988	10 763	16 077	27 603
Felhalmozási célú kiadások	15 336	19 185	105 971	5 283	5 283	5 283	1 764	1 764	1 764	11 829	19 329	19 406				1 532 105	1 538 842	1 612 121
Beruházások	15 336	19 185	105 971	5 283	5 283	5 283	1 764	1 764	1 764	11 172	11 172	11 249				1 532 105	1 538 842	1 612 121
Felújítások																		
Egyéb felhalmozási célú kiadások										657	8 157	8 157						
Finanszírozási kiadások																		
Önkormányzat kiadásai összesen:	15 336	19 185	105 971	5 283	5 283	5 283	20 578	22 163	22 163	55 822	67 426	68 614	48 169	48 169	69 988	1 542 868	1 558 018	1 642 823

Gyál Város Önkormányzat
2018. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Bevételek	081043			084031			084032			086010			091220			091250		
	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2018. 02. hó mód. el.	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2018. 02. hó mód. el.	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2018. 02. hó mód. el.	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2018. 02. hó mód. el.	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2018. 02. hó mód. el.	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2018. 02. hó mód. el.
Működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 850	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások AH-n belülről												1 850						
Közhatalmi bevételek																		
Intézményi működési bevételek																		
Működési célú pénzeszköz átvétel																		
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások																		
Felhalmozási bevétel																		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
Finanszírozási bevételek																		
Önkormányzat bevételei összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 850	0	0	0	0	0	0
Működési célú kiadások	5 509	5 509	5 510	6 356	8 506	7 656	7 000	14 458	14 083	0	0	1 850	0	3 984	2 770	0	0	0
Személyi juttatások	4 610	4 610	4 611						48			604		990	990			
Munkaadókat terhelő járulékok	899	899	899									246		174	174			
Dologi kiadások									25					336	622			
Előírt pénzügyi juttatásai																		
Egyéb működési célú kiadások			0	6 356	8 506	7 656	7 000	14 458	14 010			1 000		2 484	984			
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 182	44 198	44 198	0	0	0
Beruházások													43 182	44 198	44 198			
Felújítások																		
Egyéb felhalmozási célú kiadások																		
Finanszírozási kiadások																		
Önkormányzat kiadásai összesen:	5 509	5 509	5 510	6 356	8 506	7 656	7 000	14 458	14 083	0	0	1 850	43 182	48 182	46 988	0	0	0

Gyál Város Önkormányzat
2018. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Bevételek	091140			092120			096020			101150			102031			104037		
	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.
Működési célú bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	914	914	914			
Működési célú támogatások AH-n belülről																		
Közhatalmi bevételek																		
Intézményi működési bevételek													914	914	914			
Működési célú pénzeszköz átvétel																		
Felhalmozási célú bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Felhalmozási célú támogatások																		
Felhalmozási bevétel																		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
Finanszírozási bevételek																		
Önkormányzat bevételei összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	914	914	914			
Működési célú kiadások	0	0	12 926	32 363	35 973	35 973	0	0	0	0	0	0	4 908	4 908	4 908	3 175	3 244	3 229
Személyi juttatások																		
Munkaadókat terhelő járulékok																		
Dologi kiadások			12 926										914	914	914	3 175	3 244	3 229
Előttartott pénzbeli juttatásai																		
Egyéb működési célú kiadások				32 363	35 973	35 973							3 994	3 994	3 994			
Felhalmozási célú kiadások	409 969	411 763	415 837	5 300	1 862	1 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	409 969	411 763	415 837		1 862	1 862												
Felújítások				5 300	0	0												
Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0												
Finanszírozási kiadások																		
Önkormányzat kiadásai összesen:	409 969	411 763	428 763	37 663	37 835	37 835	0	0	0	0	0	0	4 908	4 908	4 908	3 175	3 244	3 229

Gyáli Város Önkormányzat
2018. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Bevételek	091120			106020			107060			900060			052080			041140		
	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.
Működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0	160	4 212	7 822	6 750	6 750	6 750	0	0	5 622	0	0	0
Működési célú támogatások AH-n belülről								4 052	7 662									
Közhatalmi bevételek																		
Intézményi működési bevételek							160	160	160	6 750	6 750	6 750			5 622			
Működési célú pénzeszköz átvétel																		
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						82 872
Felhalmozási célú támogatások																		82 872
Felhalmozási bevétel																		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
Finanszírozási bevételek										600 000	1 030 000	1 030 000						
Önkormányzat bevételei összesen:	0	0	0	0	0	0	160	4 212	7 822	606 750	1 036 750	1 036 750	0	0	5 622	0	0	82 872
Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	38 465	53 575	55 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások																		
Munkaadókat terhelő járulékok																		
Dologi kiadások							3 940	13 173	14 933									
Előtett pénzbeli juttatásai							31 050	36 927	37 574									
Egyéb működési célú kiadások							3 475	3 475	3 475									
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 914	126 514	0	0	0
Beruházások			0											170	170			
Felújítások														97 744	126 344			
Egyéb felhalmozási célú kiadások																		
Finanszírozási kiadások										430 000	430 000							
Önkormányzat kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	0	38 465	53 575	55 982	0	430 000	430 000	0	97 914	126 514	0	0	0

Gyál Város Önkormányzat
2018. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

7. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Bevételek	096015			900020			Cofog összesen		
	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.
Működési célú bevételek	40 128	40 128	40 127	1 906 676	1 906 675	1 913 570	2 789 849	2 997 863	3 063 606
Működési célú támogatások AH-n belülről							703 478	784 279	814 227
Közhatalmi bevételek				1 906 675	1 906 675	1 913 570	1 910 525	1 909 874	1 917 420
Intézményi működési bevételek	40 128	40 128	40 127				176 846	302 410	330 459
Működési célú pénzeszköz átvétel							0	1 000	1 000
Felhalmozási célú bevételek							24 954	26 562	184 100
Felhalmozási célú támogatások							0	1 608	84 480
Felhalmozási bevétel							24 396	24 396	24 396
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							558	558	75 224
Finanszírozási bevételek							1 773 722	2 381 555	2 452 171
Önkormányzat bevételei összesen:	40 128	40 128	40 127	1 906 675	1 906 675	1 913 570	4 588 525	5 405 780	5 899 877
Működési célú kiadások	150 938	157 679	157 679	0	0	0	1 208 141	1 371 855	1 365 279
Személyi juttatások							83 526	79 997	84 360
Munkaadókat terhelő járulékok							15 939	17 343	20 995
Dologi kiadások	122 076	128 817	128 817				350 291	421 213	414 503
Előttartott pénzbeli juttatásai							31 050	36 927	38 449
Egyéb működési célú kiadások	28 862	28 862	28 862				741 333	816 376	798 982
Felhalmozási célú kiadások	0	1 767	5 997	0	0	0	2 120 018	2 250 203	2 450 809
Beruházások							2 112 911	2 140 804	2 308 580
Felújítások							5 300	97 744	126 344
Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 767	5 997				1 807	11 655	15 885
Finanszírozási kiadások							1 260 366	1 783 722	1 883 789
Önkormányzat kiadásai összesen:	150 938	159 446	163 676	0	0	0	4 588 525	5 405 780	5 899 877

**Gyál Város Polgármesteri Hivatal
 2018. évi bevételei és kiadásai**

<i>Megnevezés</i>	<i>2018. eredeti ei.</i>	<i>2018. 11. hó mód. ei.</i>	<i>2019. 02. hó mód. ei.</i>
<u>Polgármesteri Hivatal bevételei</u>	409 166	420 384	427 477
<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</i>	0	4 312	4 539
<i>Működési célú bevételek</i>	19 456	19 456	19 456
<i>Működési bevételek</i>	19 456	19 456	19 456
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	0	0	0
<i>Finanszírozási bevételek</i>	389 710	396 616	403 482
<i>Irányító szervi támogatás</i>	389 710	391 883	398 749
<i>Maradvány igénybevétel</i>	0	4 733	4 733
<u>Polgármesteri Hivatal kiadásai</u>	409 166	420 384	427 477
<i>Működési célú kiadások</i>	396 537	407 927	415 097
<i>Személyi juttatások</i>	244 411	248 714	255 574
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	53 966	55 005	55 088
<i>Dologi kiadások</i>	98 160	104 208	104 435
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	12 629	12 457	12 380
<i>Finanszírozási kiadások</i>	0	0	0

Gyáli Polgármesteri Hivatal
2018. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

	011130			011210			011220			013350			016010			016030		
	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.
<i>Működési célú támog. ÁH-n belülről</i>													0	4 312	4 539			
Működési bevételek	4 800	4 800	4 800	0	0	0	0	0	0	13 614	13 614	13 614	0	0	0	1 042	1 042	1 042
<i>Közhatalmi bevételek</i>																		
<i>Működési bevételek</i>	4 800	4 800	4 800							13 614	13 614	13 614				1 042	1 042	1 042
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Irányító szervei támogatás</i>																		
<i>Maradvány</i>																		
Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei	4 800	4 800	4 800	0	0	0	0	0	0	13 614	13 614	13 614	0	4 312	4 539	1 042	1 042	1 042
Működési kiadások	247 906	318 170	324 339	64 071	0	0	52 473	52 473	52 473	11 156	12 041	12 112	1 279	5 591	5 818	500	500	500
<i>Személyi juttatások</i>	148 092	190 838	196 995	41 576	0	0	40 512	40 512	40 512				1 070	4 203	4 203	500	500	500
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	34 425	43 540	43 623	8 724	0	0	8 086	8 086	8 086				209	857	857			
<i>Dologi kiadások</i>	65 389	83 792	83 721	13 771	0	0	3 875	3 875	3 875	11 156	12 041	12 112		531	758			
Felhalmozási kiadások	10 776	11 410	11 333	737	0	0							65	65	65	298	298	298
Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai	258 682	329 580	335 672	64 808	0	0	52 473	52 473	52 473	11 156	12 041	12 112	1 344	5 656	5 883	798	798	798

9. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

	018030			031030			066010			COFOG összesen		
	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.
<i>Működési célú támog. ÁH-n belülről</i>										0	4 312	4 539
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 456	19 456	19 456
<i>Közhatalmi bevételek</i>										0	0	0
<i>Működési bevételek</i>										19 456	19 456	19 456
Finanszírozási bevételek	389 710	396 616	403 482	0	0	0	0	0	0	389 710	396 616	403 482
<i>Irányító szervei támogatás</i>	389 710	391 883	398 749							389 710	391 883	398 749
<i>Maradvány</i>		4 733	4 733							0	4 733	4 733
Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei	389 710	396 616	403 482	0	0	0	0	0	0	409 166	420 384	427 477
Működési kiadások	0	0	0	19 152	19 152	19 855	0	0	0	396 537	407 927	415 097
<i>Személyi juttatások</i>				12 661	12 661	13 364				244 411	248 714	255 574
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>				2 522	2 522	2 522				53 968	55 005	55 088
<i>Dologi kiadások</i>				3 969	3 969	3 969				96 160	104 208	104 435
Felhalmozási kiadások				81	81	81	672	603	603	12 629	12 457	12 380
Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai	0	0	0	19 233	19 233	19 936	672	603	603	409 166	420 384	427 477

Intézmények 2018. évi bevételei és kiadásai

	Tullpán Óvoda			Lillom Óvoda			Tátika Óvoda			Arany J. Községi Ház és VK.			Városi Egészségügyi Központ			Bóbita Bölcsőde			Összesen		
	2018. eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.	2018. eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.	2018. eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.	2018. eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.	2018. eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.	2018. eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.	2018. eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.
Bevételek																					
Működési bevételek	3 210	3 210	3 888	3 221	3 221	4 550	1 778	1 778	2 327	16 067	16 744	19 491	86 634	86 634	87 829	1 772	1 772	1 772	112 882	113 359	119 837
Int. működési bevételek	3 210	3 210	3 888	3 221	3 221	4 550	1 778	1 778	2 124	16 067	16 294	18 258	18 547	18 547	18 547	1 772	1 772	1 772	44 595	44 822	49 119
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. OEP támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	450	1 233	88 087	68 087	69 282	0	0	0	68 087	68 537	70 718
													68 087	68 087	69 282				68 087	68 087	69 282
Finanszírozási bevétel	204 993	211 997	212 821	202 052	208 328	214 870	212 973	220 340	233 278	77 949	110 085	114 466	51 546	87 489	103 543	99 253	128 584	120 400	848 766	976 793	999 378
Önkormányzati támogatás	204 993	211 484	212 308	202 052	207 760	214 302	212 973	219 714	232 652	77 949	109 237	113 608	51 546	67 341	73 415	99 253	128 304	120 140	848 766	943 840	966 425
Költségvetési maradvány	0	513	513	0	568	568	0	626	626	0	858	858	0	30 128	30 128	0	260	260	0	32 953	32 953
Bevételek összesen:	208 203	215 207	216 689	205 273	211 549	219 420	214 751	222 118	235 605	94 016	126 839	133 957	138 180	184 103	191 372	101 025	130 336	122 172	961 448	1 090 152	1 119 215
Kiadások																					
Működési kiadások	135 220	136 204	136 365	136 574	139 124	143 032	148 243	152 239	164 527	37 242	38 276	41 729	56 357	59 813	61 706	63 783	87 269	80 281	577 419	612 925	627 640
Személyi juttatások	28 770	28 961	28 988	29 553	30 058	30 947	29 914	30 693	32 740	7 260	7 623	8 471	10 814	11 469	11 838	13 680	18 256	17 347	119 991	127 058	130 311
Munkaadókat terhelő járulékok	39 635	45 464	48 975	37 663	40 886	44 454	35 622	38 382	37 712	42 248	65 671	68 455	64 846	94 658	99 665	22 978	23 860	23 181	242 990	308 931	322 442
Dologi kiadások																					
Működési célú támogatás											40	40							0	40	40
Felhalmozási kiadások	4 578	4 578	2 381	1 493	1 493	987	972	794	626	7 268	15 229	15 262	6 163	18 163	18 163	584	951	1 363	21 048	41 198	38 782
Kiadások összesen:	208 203	215 207	216 689	205 273	211 549	219 420	214 751	222 118	235 605	94 016	126 839	133 957	138 180	184 103	191 372	101 025	130 336	122 172	961 448	1 090 152	1 119 215

Intézmények 2018. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Intézmények összesen	072111			072112			072210			074031			074032			018050		
	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.
Működési bevételek	13 004	13 004	13 004	5 543	5 543	5 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 087	68 087	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.																68 087	68 087	0
Intézményi működési bevételek	13 004	13 004	13 004	5 543	5 543	5 543												
Finanszírozási bevételek																		
Bevételek összesen:	13 004	13 004	13 004	5 543	5 543	5 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 087	68 087	0
Működési kiadások	27 262	27 373	27 666	47 129	47 145	47 145	3 826	37 523	43 405	39 861	39 518	35 323	13 939	14 031	17 081	0	0	0
Személyi juttatások	15 692	15 692	15 667					3 456	4 578	30 373	30 023	25 683	10 292	10 292	13 342			
Munkaadókat terhelő járulékok	3 041	3 041	3 236					655	829	5 799	5 799	5 799	1 974	1 974	1 974			
Dologi kiadások	8 529	8 640	8 763	47 129	47 145	47 145	3 826	33 412	37 998	3 689	3 696	3 841	1 673	1 765	1 765			
Működési célú támogatások																		
Beruházási kiadások	2 374	1 383	1 383	762	762	762	2 159	15 110	15 110	868	868	868	0	0	0			
Kiadások összesen:	29 636	28 756	29 049	47 891	47 907	47 907	5 985	52 633	58 515	40 729	40 386	36 191	13 939	14 031	17 081	0	0	0

Intézmények 2018. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Intézmények összesen	082042			082044			083030			082082			086020			081110		
	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.
Működési bevételek	0	0	67	393	500	569	4 643	4 643	4 643	7 967	8 537	11 148	3 064	3 064	3 064	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.						33					450	1 200						
Intézményi működési bevételek			67	393	500	536	4 643	4 643	4 643	7 967	8 087	9 948	3 064	3 064	3 064			
Finanszírozási bevételek																		
Bevételek összesen:	0	0	67	393	500	569	4 643	4 643	4 643	7 967	8 537	11 148	3 064	3 064	3 064	0	0	0
Működési kiadások	0	157	224	16 525	18 556	18 593	8 526	8 526	8 527	61 697	84 371	91 351	0	0	0	323 419	328 922	341 972
Személyi juttatások				9 119	10 609	10 610				28 123	27 667	31 119				253 638	257 757	268 557
Munkaadókat terhelő járulékok				1 757	2 048	2 048				5 503	5 575	6 423				51 536	52 326	54 111
Dologi kiadások		157	224	5 649	5 899	5 935	8 526	8 526	8 527	28 071	51 089	53 769				18 245	18 839	19 304
Működési célú támogatások											40	40						
Baruházási kiadások		2 358	2 391	3 803	3 803	3 803				3 465	9 068	9 068						
Kiadások összesen:	0	2 515	2 615	20 328	22 359	22 396	8 526	8 526	8 527	65 162	93 439	100 419	0	0	0	323 419	328 922	341 972

Intézmények 2018. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Intézmények összesen	091120			091140			096015			104031			104035			018030		
	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2019. 02. hó mód. el.
Működési bevételek	0	0	0	326	326	498	7 883	7 883	10 247	0	0	0	1 772	1 772	1 772	0	0	69 282
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.																		69 282
Intézményi működési bevételek				326	326	295	7 883	7 883	10 247				1 772	1 772	1 772			
Finanszírozási bevételek																848 766	976 793	999 378
Bevételek összesen:	0	0	0	326	326	498	7 883	7 883	10 247	0	0	0	1 772	1 772	1 772	848 766	976 793	1 068 660
Működési kiadások	0	3 026	4 893	224 105	231 456	239 865	73 670	78 615	80 990	90 120	118 472	110 144	10 321	10 913	10 665	0	0	0
Személyi juttatások		1 795	2 932	166 399	168 015	172 435				63 783	87 269	80 281						
Munkaadókat terhelő járulékok		350	740	36 701	37 034	37 804				13 680	18 256	17 347						
Dologi kiadások		881	1 221	21 005	26 407	29 626	73 670	78 615	80 990	12 657	12 947	12 516	10 321	10 913	10 665			
Működési célú támogatások																		
Beruházási kiadások		0	117	7 033	6 855	3 877				584	951	1 363						
Kiadások összesen:	0	3 026	5 010	231 138	238 311	243 742	73 670	78 615	80 990	90 704	119 423	111 507	10 321	10 913	10 665	0	0	0

11. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Intézmények összesen	076010			Cofog összesen		
	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2018. 02. hó mód. el.	2018. évi eredeti el.	2018. 11. hó mód. el.	2018. 02. hó mód. el.
Működési bevételek	0	0	0	112 682	113 359	119 837
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.				68 087	68 537	70 718
Intézményi működési bevételek				44 595	44 822	49 119
Finanszírozási bevételek				848 766	976 793	989 378
B e v é t e l e k összesen:	0	0	0	961 448	1 090 152	1 119 215
Működési kiadások	0	350	2 588	940 400	1 048 954	1 080 433
Személyi juttatások		350	2 436	677 419	612 925	627 640
Munkaadókat terhelő járulékok				119 991	127 058	130 311
Dologi kiadások			153	242 990	308 931	322 442
Működési célú támogatások				0	40	40
Beruházási kiadások		40	40	21 048	41 198	38 782
K i a d á s o k összesen:	0	390	2 629	961 448	1 090 152	1 119 215

**Gyál Város Önkormányzata és intézményei, Polgármesteri Hivatal
 2018. évi költségvetési létszámkerete**

Intézmény megnevezése	Nyitólétszám 2018. jan. 01-jén				Létszám 2018. szept. 01-jén			
	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős	Köz-foglalkozt.	Összesen	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős	Köz-foglalkozt.	Összesen
<i>Gyál Város Önkormányzat</i>	4	0	28	32	4	0	28	32
Önkormányzat összesen	4	0	28	32	4	0	28	32
<i>Polgármesteri Hivatal</i>	52	0	0	52	52	0	0	52
Polgármesteri Hivatal összesen	52	0	0	52	52	0	0	52
Intézmények								
<i>Tulipán Óvoda</i>	45	1	0	46	45	1	0	46
<i>Liliom Óvoda</i>	49	0	0	49	45	0	0	45
<i>Tátika Óvoda</i>	46	0	0	46	55	0	0	55
<i>Arany János Közösségi Ház és V. Könyvtár</i>	14	0	0	14	14	0	0	14
<i>Városi Egészségügyi Központ</i>	14	4	0	18	14	4	0	18
<i>Bóbita Bölcsőde</i>	27	2	0	29	27	2	0	29
Intézmények összesen	195	7	0	202	200	7	0	207
Mindösszesen	251	7	28	286	256	7	28	291

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Előterjesztés, rendeletmódosítás-tervezet címe:

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.15.) sz. önkormányzati rendelet módosítása

I. A rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A tervezetnek társadalmi, gazdasági hatása nincs.
A rendeletmódosítás költségvetési hatása az előterjesztésben részletezettek szerint alakul.

II. A rendeletmódosítás környezeti és egészségi következményei

A rendeletmódosításnak környezeti és egészségügyi hatása nincs.

III. A rendeletmódosítás adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendeletmódosítás elfogadásáról az előirányzat módosítással érintett intézmények intézményvezetői belső intézkedés formájában kapnak írásos tájékoztatást. Az előirányzatokban történt módosulásokat az előirányzat nyilvántartásokon és a könyvelésen át kell vezetni.

IV. A rendelettervezet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei

A tervezet szükségességét a 2018. évi gazdálkodás és a képviselő-testületi döntések hatásainak költségvetési rendeleten való átvezetése indokolja. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy a képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét.
Amennyiben a többletforrások nem kerülnek átvezetésre a költségvetési rendeleten, úgy azok terhére nem vállalható kötelezettség a jogszabály alapján.

V. A rendeletmódosítás alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A feltételek biztosítottak.

VI. A rendeletmódosítás az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival való egyeztetési, előzetes bejelentési kötelezettség nincs.



Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44. • Telefon: (29) 340-134 • Fax: (29) 340-063

Honlap: www.varosuzemeltetes-gyal.hu • Email: info@varosuzemeltetes-gyal.hu

Iktatószám: 21/2019.

Tárgy: Javaslat Gyál Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
2019. évi üzleti tervére

Tisztelt Képviselő-testület!

Elkészült a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve, amelyben az alapfeladataink és a fejlesztések elvégzéséhez szükséges dologi kiadások és a bevételek kerültek megtervezésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a gazdálkodás fenntartása érdekében a működési kiadásokra a tervezett támogatást a Társaságunknak biztosítani szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét elfogadja, részére 182.463eFt működési célú támogatást, 1.820eFt felhalmozási célú összeget és 19.000eFt-ot céltartalékon biztosít a 2019. évi költségvetésből.

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az előterjesztést készítette: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató

G y á l, 2019. február 11.

Zsigovits Gábor
ügyvezető igazgató



Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

**2019. év
ÜZLETI TERV**

1 A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA, JOGÁLLÁSA

Megnevezés: Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság)

Alapítás:

Az alapító a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény, valamint az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései alapján a 2000. június 29. napján kelt Alapító okirattal létrehozta a Gyál Városüzemeltetési Közhasznú Társaságot, amely Társaság Alapító Okirata módosításával a gazdasági társaságokról szóló többször módosított 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 365.§ (3) bekezdése alapján nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik tovább Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság néven.

Közhasznúsági fokozat: A Társaságlétesítő okirata szerint tevékenysége közhasznú jogállású nonprofit korlátolt felelősségű társaság, a társadalom és az egyének közös érdekeinek kielégítésére irányuló tevékenységeket végez.

Székhely: 2360 Gyál, Rákóczi Ferenc utca 44.

E-mail cím: info@varosuzemeltetes-gyal.hu

Honlap: www.varosuzemeltetes-gyal.hu

Számlavezető pénzintézet neve: Erste Bank Hungary Zrt.

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-25509609

Cégjegyzékszám: 13-09-124093

Adószám: 20754299-2-13

Képviselőre jogosult személyek: Zsigovits Gábor ügyvezető-igazgató.

1.1 A Társaság munkatársai

2019. évben 71 fő álláshellyel és 3 fő Felügyelő Bizottsági taggal rendelkezik a társaság, amely a 2018. évben meghatározott létszámhoz képest 23 fővel csökkent. A jelentős létszám változást az

idézte elő, hogy 2018. július 1-től az iskolák üzemeltetését nem a Kft, hanem a Monori Tankerületi Központ látja el, és az érintett emberek a Tankerület alkalmazásába kerültek át, valamint a Városfejlesztési részleg kivált 2018. december 31-én a Kft-ből és átkerültek a dolgozók a Polgármesteri Hivatalba.

2019. évben az egyes részlegek dolgozói létszámának alakulása

1. táblázat - Létszámok alakulása

Részleg	2018. év	2019. év
Központi irányítás	9 fő	9 fő
Konyha	36 fő	34 fő
Ebrendészet	1 fő	1 fő
Veszélyes hulladék	0 fő	0 fő
Szállítás	2 fő	2 fő
Parkgondozás	8 fő	10 fő
Közút karbantartás	2 fő	2 fő
Karbantartás	31 fő	10 fő
Hulladékgyűjtés	3 fő	4 fő
Temetkezés	2 fő	2 fő
Ingatlan üzemeltetés	0 fő	0 fő
Városfejlesztés	3 fő	0 fő

2019. év bérfelvezetés összetételének alakulása:

Bérek jelentős mértékű emelkedését, átalakítását tartalmazza az üzleti terv.

2019. évtől kivezetésre került a 100.000 Ft/év/fő béren kívüli juttatás, ugyanakkor a bruttó alapbérek az alábbiak szerint változtak átlagosan.

2. táblázat - Bérfejlesztés mértéke

Központi irányítás	6,90%
Konyha	31,41%
Ebrendész	24,70%
Szállítás	28,70%
Parkosítás	31,16%
Közút karbantartás	41,15%
Karbantartás	22,57%
Hulladékgyűjtés	16,43%
Temető	37,35%
Átlagos bérfejlesztés összesen	26,58%

Felügyelő Bizottság: Háromtagú felügyelő bizottság segíti a Társaság működését, valamint végzi annak ellenőrzését.

1.2 A Társaság működési köre

Az Alapító Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13.§ (1) bekezdésében felsorolt önkormányzati feladatok közül elsősorban a településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatainak ellátásával a Kft-t bízta meg, „ Szerződés feladatellátásról” elnevezéssel (e szerződés tartalmát tekintve ténylegesen közszolgáltatási szerződés) az Mötv. 41.§ (6) bekezdésében biztosított lehetőséggel élve.

1.3 A Társaság főbb tevékenységei, feladata

- Főtevékenység: Egyéb vendéglátás (TEÁOR: 5629'08),
- Gyál Város Önkormányzat az önkormányzati feladatok közül elsősorban a településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatainak ellátásával bízta meg a Társaságot.

1.4 A Társaság közhasznú feladatai

- Köznevelési intézmények és bölcsőde, továbbá a szociális étkeztetés igénybe vevők részére megrendelt adagszámú étel előállítás, szállítása.
- A 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján Gyál Város nevelési – oktatási intézményeiben, szakorvos által igazolt, diétás étkeztetést igénylő gyermekek részére, az állapotának megfelelő diétás étrend megrendelése és kiszállítása.
- Gyál város közigazgatási határán belül a kóbor állatok befogása és a külön jogszabályban meghatározott ideig tartása. Az állatok tartására szolgáló gyepmesteri telep működtetése, fenntartása, karbantartása.
- Gyál város közterületein állati eredetű melléktermék – különösen az elhullott állat tetemének – összegyűjtése, a gyűjtésre szolgáló települési gyűjtőhely üzemeltetése, karbantartása és az állati hulladék megsemmisítésről való gondoskodás.
- Gyál város közigazgatási területén belül a közterületek, buszmegállók takarítása, illegális hulladéklerakók megszüntetése, közúti balesetek és természeti károk utáni takarítás, közterületek hulladékgyűjtő edényeinek ürítése.
- Személyszállítás gyáli általános iskolák, óvodák és a bölcsőde részére Gyál-Némediszőlő és a köznevelési intézmények között.
- Gyál város közigazgatási területén a közparkokban, közterületeken növények, zöldterületek, utcabútorok, játszóterek fenntartása, gondozása és karbantartása.
- Gyál város önkormányzat kezelésében lévő helyi közutak, és azok műtárgyainak és tartozékainak kezelése, fenntartása, üzemeltetése és karbantartása.
- Gyál város közigazgatási területén található köztemetők üzemeltetése, fenntartása.

1.5 A Társaság vállalkozási feladatai

A nonprofit gazdasági társaság vállalkozási tevékenységet csak kiegészítő jelleggel, közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség (eredmény) nem osztható fel, az kizárólag a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

Vállalkozási tevékenységek:

- Felnőtt étkeztetési szolgáltatás.
- Ebrendészeti tevékenység Gyál közigazgatási területén kívül.
- Parképítési, fenntartási feladatok ellátása.
- Ingatlanüzemeltetés keretében bérbeadási tevékenység.
- Egyéb intézmények karbantartása, kiegészítő szakipari munkák ellátása
- Takarítási feladatok ellátása

2 PÉNZÜGYI TERV

A 2019. évi pénzügyi, üzleti terv részletes, számszaki adatait az [1. számú melléklet](#) tartalmazza.

2.1 Célkitűzések, üzleti koncepció

Szükséges a Társaságot folyamatosan fejleszteni, mind a szakmai munkaerő, mind pedig az eszköz ellátottság tekintetében igazodva a városban megvalósult beruházásokhoz. Az elmúlt években és a jövőre nézve is a parkgondozás területén tapasztalható a legnagyobb változás.

Fő célkitűzések:

- minőség javítása és korszerűsítés az egyes feladatok ellátása során,
- hatékonyság növelése,
- forrás kiegészítés növelésével fedezni a kiadásokat,

mindezt a gyáli lakosság környezetének javítását szem előtt tartva.

A Társaság többségi feladatait Gyál Város Önkormányzat megbízásából végzi, közhasznú- illetve vállalkozási jelleggel. Saját bevételei nem fedezik teljes mértékben kiadásait, ezért szükséges az Önkormányzat támogatása.

Önkormányzati támogatások az elmúlt években az alábbiak szerint alakultak:

adatok eFt-ban

Önkormányzati támogatás mértéke				
Év	Működési	Felhalmozási	Céltartalék	Összesen
2014. év	140 125	4 775	13 336	158 236
2015. év	163 199	8 587	27 425	199 211
2016. év	148 605	1 476	39 970	190 051
2017. év	123 863	6 362	27 978	158 203
2018. év	165 982	807	31 507	198 296
2019. év	182 463	1 820	19 000	203 283

A Társaság *céltartalékot* a várható kötelezettségekre, költségekre vesz igénybe, melyet meghatározott feladatok teljesítésekor kér le az Önkormányzat elkülönített költségvetési keretösszegéből.

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. tevékenységét a támogatások legoptimálisabb felhasználásával, Gyál szolgálatában, a gyáli emberek környezetének javulásával, igyekszik végezni. Fontos cél a pénzügyi szempontból hatékony, átlátható gazdálkodás a Társaság nonprofit jellegű működésének betartásával.

Gyál, 2019. február 8.

Zsigovits Gábor

ügyvezető igazgató

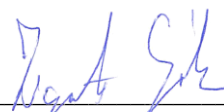
2019. évi Üzleti terv

Rev:6

e Ft

	Megnevezés	KIADÁSOK						Kiadás összesen	BEVÉTELEK				Bevétel összesen
		BÉR			DOLOGI	Felhalmozás	Céltartalék		Saját (nettó)	Önkorm. Támogatás	Felhalmozás	Céltartalék	
		Szem. Jellegű	Járulék	Bér + Járulék	Nettó								
1	Központi irányítás	27 017	7 690	34 707	15 982	94	0	50 783	3 000	47 689	94	0	50 783
2	Konyha	76 740	16 144	92 884	141 332	0	0	234 216	204 150	30 066	0	0	234 216
3	Ebrendészet	3 061	643	3 704	3 390	0	0	7 094	1 900	5 194	0	0	7 094
4	Veszélyes hulladék	0	0	0	1 842	0	0	1 842	0	1 842	0	0	1 842
5	Szállítás	6 482	1 361	7 843	3 099	0	0	10 942	2 203	8 739	0	0	10 942
6	Parkgondozás	27 288	5 867	33 155	10 983	301	0	44 439	4 500	39 638	301	0	44 439
7	Közút karbantartás	5 809	1 286	7 095	2 772	0	19 000	28 868	0	9 867	0	19 000	28 868
8	Karbantartás	26 676	5 429	32 105	5 819	0	0	37 923	0	37 923	0	0	37 923
9	Hulladékgyűjtés	9 195	1 931	11 126	3 962	0	0	15 089	0	15 089	0	0	15 089
10	Temetkezés	6 361	1 285	7 646	4 501	125	0	12 272	12 500	-353	125	0	12 272
11	Ingtatlan üzemeltetés	0	0	0	18 936	1 300	0	20 236	32 166	-13 230	1 300	0	20 236
12	Városfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		188 630	41 636	230 266	212 617	1 820	19 000	463 703	260 419	182 463	1 820	19 000	463 703

Gyél, 2019. február 8.



Zsigovits Gábor
ügyvezető igazgató

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

2019. évi Üzleti terv

Rev:6

KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS	2018. év terv	2018. év tény	2019. év terv
1. Felhalmozás	0	0	94
Informatikai beszerzés	0	0	94
Nem visszaigényelhető áfa (27%)	0	0	0
2. Beruházás - Céltartalék	0	0	0
DOLOGI KIADÁSOK			
3. Anyagköltség	973	1 071	1 000
Energiaköltség (közmű)	400	312	300
Irodaszer	175	281	200
Karbantartási anyagköltség (informatika)	50	42	50
Tisztítószer, egyéb anyag	27	84	50
Üzemanyag NBR-496	300	334	300
Autópálya matrica	4	4	4
Védőital	17	14	15
Nem visszaigényelhető áfa (27%)	0	0	81
4. Igénybe vett szolgáltatások	10 203	9 693	10 403
Bérleti díjak (ingatlan, eszközök)	111	130	130
Cég-/tájékoztató táblák/reklám anyag	70	63	70
FEGY távfelügyelet	372	382	382
Karbantartás (gépkocsi NBR-496)	200	210	150
Szoftver/tárhely díja	307	257	307
Weboldal készítés	0	280	0
Könyvelés szolgáltatás	5 200	5 200	5 200
Könyvvizsgálói díj	480	480	480
Közbeszerzési eljárás lebonyolítása	700	0	1 000
Mobiltelefon	312	300	300
Munkavédelem	491	495	510
Oktatás, továbbképzés	180	220	0
Poroltó felülvizsgálat, javítás	30	91	90
Posta költség	94	34	35
Riasztó karbantartás (nulla áfa)	295	240	330
Szakkönyv	25	23	25
Szemétdíj	0	0	0
Tűzvédelem	588	576	600
Ügyvédi, közjegyzői díj	50	140	50
Üzemorvos	653	653	653
Vezetékes telefon/internet	45	48	50
Nem visszaigényelhető áfa (27%)	0	0	41
5. Pénzügyi-, befektetési szolgáltatások díja	4 384	4 250	4 579
Bankköltség (Erste, Takarékszövetkezet)	2 700	2 620	2 500

01. Központi irányítás

Biztosítási díj vagy, felelősség	1 330	1 452	1 651
Gépjármű adók NBR-496	144	128	128
Hatósági díjak (illeték, kamarai tagságok, felügyeleti díj)	210	50	300
SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK			
6. Bérkölttség (benne tiszteletdíjak)	24 578	25 786	26 717
7. Személyi jellegű kifizetések	847	868	300
Belföldi kiküldetés, útiköltség	275	300	300
Bérllet	0	0	0
Erzsébet utalvány/Pénzbeni juttatás	572	568	0
8. Munkaadói járulékok, adók	7 034	5 487	7 690
Szociális hozzájárulási adó (19,5%)	4 793	4 911	5 210
Szakképzési hozzájárulás (1,5%)	369	387	401
Rehabilitációs adó	1 677	1 006	2 079
Munkáltatói adó (SZJA, EHO)	196	189	0
MINDÖSSZES KIADÁS			
Felhalmozás	0	0	94
Céltartalék	0	0	0
Dologi kiadás (3+4+5)	15 560	15 014	15 982
Összesen (Fh, Ct, 3+4+5)	15 560	15 014	16 076
Személyi jellegű kiadás (6+7)	25 425	26 654	27 017
Munkaadói járulékok, adók (8)	7 034	5 487	7 690
Összesen (6+7+8)	32 459	32 141	34 707
Létszám (6 fő) + FB tagok (3 fő)	9		9
9. Kiadások összesen	48 019	47 155	50 783
BEVÉTELEK			
10. Bevételek	50	0	3 000
Gépjármű eladás	0	0	3 000
Banki kamat, visszatérítés, kötbér	50	0	0
T Á M O G A T Á S Ö S S Z E S E N			
Önkormányzati támogatás (9-10-1-2)	48 169	47 155	47 689
Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1)	0		94
Önkormányzat Céltartalék összeg (2)	0		0

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

2019. évi Üzleti terv

Rev:6

K O N Y H A			
	2018. év terv	2018. év tény	2019. év terv
1. Felhalmozás	0	0	0
Nem visszaigényelhető áfa (27%)	0	0	0
2. Beruházás - Céltartalék	1 500	6 000	0
Konyhai gépek beszerzése, cseréje nettó	1 500	6 000	0
Nem visszaigényelhető áfa (27%)	0	0	0
DOLOGI KIADÁSOK			
3. Anyagköltség	131 411	134 912	133 652
Alapanyag	118 200	119 502	120 702
Energiaköltség (közmű)	6 100	5 648	5 700
Energia (tálaló konyhák)	1 200	1 552	1 200
Gépjármű fenntartás anyagköltségei	150	140	150
Irodaszer	30	39	30
Eszközök, fogyóeszközök pótlása, cseréje	350	512	500
Munkaruha	850	831	1 020
Poroltó felülvizsgálat, javítás	0	0	0
Riasztó karbantartás (nulla áfa)	0	0	0
Tűz-, munkavédelem	0	0	0
FEGY távfelügyelet	0	0	0
Tisztítószer, védőeszköz, egyéb fogyóanyag, karbantartási anyag	2 600	2 790	2 500
Melegítő konyha anyagktg. (tiszt.szer, védőeszköz, egyéb.anyag)	900	1 041	800
Üzemanyag (LCJ-930, NHS-770)	981	1 176	1 000
Védőital	50	44	50
Nem visszaigényelhető áfa (27%)	0	0	0
4. Igénybe vett szolgáltatások	7 956	7 052	7 232
Autópálya matrica	8	8	8
Bérleti díjak (eszközök, szoftver)	568	619	580
Diétás étkeztetés	4 280	4 073	3 998
Elektromos kézi szerszámok felülvizsgálata	40	38	0
Ételhulladék szállítás	588	240	300
Gáztüzelésű berendezések felülvizsgálata	180	130	150
Kémény felülvizsgálat	90	90	90
HACCP éves vizsgálat	226	421	259
Ivóvíz vizsgálat	0	0	135
Karbantartás (gépkocsi, műszaki gépek, épület)	1 200	769	1 000
Műszaki vizsga	25	13	20
Oktatás, továbbképzés szakkönyv	15	9	15
Rágcsáló-, rovarirtás	70	71	70

Zsírfgó tisztítás, dugulás elhárítás	430	332	300
Szemétdíj, hulladék kezelés	216	216	282
Vezetékes telefon + internet	20	23	25
Nem visszaigényelhető áfa (27%)	0	0	0
5. Pénzügyi-, befektetési szolgáltatás díja	441	440	448
Gépjárművel kapcsolatos adók (LCJ-930, NHS-770)	55	55	55
Biztosítás (LCJ-930, NHS-770)	186	170	178
Hatósági díjak	200	215	215
SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK			
6. Bérköltés	64 589	68 828	76 452
7. Személyi jellegű kifizetések	3 876	3 504	288
Belföldi kiküldetés, útiköltség	180	180	180
Bérllet	108	108	108
Erzsébet utalvány/Pénzbeni juttatás	3 588	3 216	0
8. Munkaadói járulékok, adók	14 845	12 040	16 144
Szociális hozzájárulási adó (19,5%)	12 595	9 918	14 908
Szakképzési hozzájárulás (1,5%)	969	1 021	1 147
Rehabilitációs adó	0	0	0
Munkáltatói adó (cafeteria adója, szja+eho)	1 282	1 101	89
Kedvezmény	0	0	0
MINDÖSSZES KIADÁS			
Felhalmozás	0	0	0
Céltartalék	1 500	6 000	0
Dologi kiadás (3+4+5)	139 608	142 404	141 332
Összesen	141 108	148 404	141 332
Személyi jellegű kiadás (6+7)	68 465	72 332	76 740
Munkaadói járulékok, adók (8)	14 845	12 040	16 144
Összesen	83 310	84 372	92 884
Létszám (fő)	36	31	34
9. KIADÁSOK ÖSSZESEN	224 418	232 776	234 216
B E V É T E L E K			
10. Bevételek	194 056	189 589	204 150
Vállalkozás (vendég étkező)	20 260	21 943	22 500
Vállalkozás (közétkeztetés normál+diétás+szállítás)	173 796	167 646	181 650
T Á M O G A T Á S Ö S S Z E S E N			
Önkormányzati támogatás (9-10-1-2)	28 862	37 187	30 066
Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1)	0	0	0
Önkormányzat Céltartalék összeg (2)	1 500	6 000	0

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

2019. évi Üzleti terv

Rev:6

E B R E N D É S Z E T		2018. év terv	2018. év tény	2019. év terv
1. Felhalmozás		0	0	0
2. Beruházás - Céltartalék		0	0	0
		0	0	0
	Nem visszaigényelhető áfa (27%)	0	0	0
DOLOGI KIADÁSOK				
3. Anyagköltség		1 598	1 628	1 768
	Alapanyag (kutyatáp)	100	210	200
	Energiaköltség (közmű)	182	184	231
	Gázpalack (alapanyagoknál)	17	21	21
	Gépjármű fenntartás anyagköltségei NOZ-899	30	23	30
	Munkaruha, védőeszköz	24	28	30
	Oltóanyag, gyógyszer (alapanyagoknál)	340	226	250
	Karbantartási anyag (gépjármű, műszaki gépek, épület)	162	204	200
	Tisztítószer, fertőtlenítőszer, védőeszköz, fogyóeszköz	80	27	50
	Üzemanyag (NOZ-899)	323	381	380
	Nem visszaigényelhető áfa (27%)	340	346	376
4. Igénybe vett szolgáltatások		1 336	1 436	1 427
	Állatorvos	756	756	793
	Autópálya matrica	8	8	8
	Karbantartás (gépkocsi, műszaki gép)	150	214	150
	Rágcsáló irtás	100	133	133
	Szemétdíj, hulladékkezelés	38	19	40
	Nem visszaigényelhető áfa (27%)	284	305	303
5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja		189	190	195
	Hatósági díjak	0	0	0
	Gépjárművel kapcsolatos adók, díjak (NOZ-899)	189	190	195
SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK				
6. Bérköltség		2 526	3 064	3 061
7. Bérlet		100	96	0
	Belföldi kiküldetés, útiköltség	0	0	0
	Bérlet	0	0	0
	Erzsébet utalvány/Pénzbeni juttatás	100	96	0

03. Ebrendészet

8. Munkaadói járulékok, adók	565	676	643
Szociális hozzájárulási adó (19,5%)	493	597	597
Szakképzési hozzájárulás (1,5%)	38	46	46
Rehabilitációs adó	0	0	0
Munkáltatói adó (cafeteria adója, szja+eho)	34	33	0
MINDÖSSZES KIADÁS			
Felhalmozás	0	0	0
Céltartalék	0	0	0
Dologi kiadás (3+4+5)	3 123	3 254	3 390
Összesen	3 123	3 254	3 390
Személyi jellegű kiadás (6+7)	2 626	3 160	3 061
Munkaadói járulékok, adók (8)	565	676	643
Összesen	3 191	3 836	3 704
Létszám (1 fő, helyettesítés: 1 fő)	1		1
9. KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 313	7 090	7 094
B E V É T E L E K			
10. Bevételek	1 900	1 945	1 900
Vállalkozás	1900	1 945	1 900
T Á M O G A T Á S Ö S S Z E S E N			
Önkormányzati támogatás (9-10-1-2)	4 413	5 145	5 194
Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1)	0	0	0
Önkormányzat Céltartalék összeg (2)	0	0	0

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

2019. évi Üzleti terv

Rev:6

VESZÉLYES HULLADÉK		2018. év terv	2018. év tény	2019. év terv
1. Felhalmozás		0	0	0
2. Beruházás - Céltartalék		0	0	0
DOLOGI KIADÁSOK				
3. Anyagköltség		0	0	0
	Barkácsáru	0	0	0
	Tisztítószer	0	0	0
	Nem visszaigényelhető áfa (27%)	0	0	0
4. Igénybe vett szolgáltatások		2 113	1 877	1 842
	Hulladék kezelés (veszélyes hulladék)	1604	1 428	1 400
	Egyéb szolg (hűtő karbantartás)	50	50	50
	Nem visszaigényelhető áfa (27%)	459	399	392
5. Pénzügyi-, befektetési szolgáltatás díja		0	0	0
		0	0	0
SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK				
6. Bérköltség		0	0	0
7. Személyi jellegű kifizetések		0	0	0
8. Munkaadói járulékok, adók		0	0	0
MINDÖSSZES KIADÁS				
	Felhalmozás	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0
	Dologi kiadás (3+4+5)	2 113	1 877	1 842
Összesen		2 113	1 877	1 842
	Személyi jellegű kiadás (6+7)	0	0	0
	Munkaadói járulékok, adók (8)	0	0	0
Összesen		0	0	0
	Létszám (fő)	0	0	0
9. KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 113	1 877	1 842
B E V É T E L E K				
10. Bevételek		0	0	0
	Vállalkozás	0	0	0
T Á M O G A T Á S Ö S S Z E S E N				
	Önkormányzati támogatás (9-10-1-2)	2 113	1 877	1 842
	Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1)	0	0	0
	Önkormányzat Céltartalék összeg (2)	0	0	0

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

2019. évi Üzleti terv

Rev:6

S Z Á L L Í T Á S		2018. év terv	2018. év tény	2019. év terv
1. Felhalmozás		0	0	0
2. Beruházás - Céltartalék		0	0	0
DOLOGI KIADÁSOK				
3. Anyagköltség		1 485	1 580	1 544
	Fogyóanyag (tisztítószer)	7	6	6
	Gépjármű fenntartás anyagköltségei	100	52	150
	Munkaruha	47	0	60
	Üzemanyag (IWF-921, LTW-404)	1015	1 186	1 000
	Nem visszaigényelhető áfa (27%)	316	336	328
4. Igénybe vett szolgáltatások		983	485	723
	Egyéb szolg (autópálya matricák)	24	24	24
	Karbantartás, javítás (LTW-404, IWF-921)	500	315	300
	Műszaki vizsgáztatás + tachográf illesztés	50	43	45
	Oktatás, továbbképzés	200	0	200
	Nem visszaigényelhető áfa (27%)	209	103	154
5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja		807	807	832
	Gépjárművel kapcsolatos adók biztosítási díjak (IWF-921, LTW-404)	807	807	832
SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK				
6. Bérköltség		5 199	5 034	6 482
7. Személyi jellegű kifizetések		200	184	0
	Belföldi kiküldetés, útiköltség	0	0	0
	Bérlet	0	0	0
	Erzsébet utalvány/Pénzbeni juttatás	200	184	0
8. Munkaadói járulékok, adók		1 160	909	1 361
	Szociális hozzájárulási adó (19,5%)	1 014	767	1 264
	Szakképzési hozzájárulás (1,5%)	78	76	97
	Rehabilitációs adó	0	0	0
	Munkáltatói adó (szja+eho)	68	66	0

05. Szállítás

MINDÖSSZES KIADÁS				
	Felhalmozás	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0
	Dologi kiadás (3+4+5)	3 275	2 872	3 099
Összesen		3 275	2 872	3 099
	Személyi jellegű kiadás (6+7)	5 399	5 218	6 482
	Munkaadói járulékok, adók (8)	1 160	909	1 361
Összesen		6 559	6 127	7 843
	Létszám (fő)	2	2	2
9. KIADÁSOK ÖSSZESEN		9 834	8 999	10 942
B E V É T E L E K				
10. Bevételek		2 300	2 513	2 203
	Vállalkozás	2300	2 513	2 203
T Á M O G A T Á S Ö S S Z E S E N				
	Önkormányzati támogatás (9-10-1-2)	7 534	6 486	8 739
	Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1)	0	0	0
	Önkormányzat Céltartalék összeg (2)	0	0	0

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

2019. évi Üzleti terv

Rev:6

P A R K G O N D O Z Á S			
	2018. év terv	2018. év tény	2019. év terv
1. Felhalmozás	657	854	301
Kertészeti gép beszerzése nettó	150	305	237
Millenium park világítás	367	367	0
Nem visszaigényelhető áfa (27%)	140	181	64
2. Beruházás - Céltartalék	1270	923	0
Játszóterek felújítása	1000	727	0
Nem visszaigényelhető áfa (27%)	270	196	
DOLOGI KIADÁSOK			
3. Anyagköltség	11 423	10 522	8 465
Karb. anyag, fogyóanyag (damil, olaj, öntöző alkatrész)	850	877	900
Gépjármű fenntartás anyagköltségei (LRM795, GOG726)	200	173	100
Eszköz, szerszám	50	120	100
Munkaruha	189	160	300
Növények és vegyszerek	1700	1 583	1 500
Zászló	130	85	85
Sportpálya üzemeltetés	6356	4 184	3 277
Tisztítószer, higiéniai anyag	0	0	0
Üzemanyag (kertészet)	450	597	600
Üzemanyag (gépjármű) (GOG-726, LRM-795)	421	547	500
Nem visszaigényelhető áfa (27%)	1 077	1 118	1 103
4. Igénybe vett szolgáltatások	2 403	2 010	1 932
Játszóterek szabványossági felülvizsgálata	0	0	0
Karbantartás, javítás (gépkocsi, fűnyíró, fűkasza, stb)	800	1 197	700
Karbantartás (sportpálya traktor)	0	0	300
Bérleti díj (kosaras kocsi, gép)	787	159	180
Műszaki vizsga LRM-795, autópálya matrica	50	28	0
Oktatás	150	94	300
Szemét, hulladék szállítás	105	105	105
Nem visszaigényelhető áfa (27%)	511	427	347
5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja	189	186	586
Gépjárművel kapcsolatos adók és biztosítás (GOG-726, LRM-795, WCA-439)	189	186	586

06. Parkgondozás

SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK			
6. Bérköltség	17 885	18 277	27 064
7. Személyi jellegű kifizetések	1 024	964	224
Belföldi kiküldetés, útiköltség	24	204	224
Bérlet		0	0
Erzsébet utalvány/Pénzbeni juttatás	800	760	0
8. Munkaadói járulékok, adók	4 030	3 698	5 867
Szociális hozzájárulási adó (19,5%)	3 488	3 164	5 277
Szakképzési hozzájárulás (1,5%)	268	274	406
Rehabilitációs adó	0	0	0
Munkáltatói adó (szja+eho)	274	260	184
MINDÖSSZES KIADÁS			
Felhalmozás	657	854	301
Céltartalék	1 270	923	0
Dologi kiadás (3+4+5)	14 015	12 718	10 983
Összesen	15 942	14 495	11 284
Személyi jellegű kiadás (6+7)	18 909	19 241	27 288
Munkaadói járulékok, adók (8)	4 030	3 698	5 867
Összesen	22 939	22 939	33 155
Létszám (fő)	8	8	10
9. KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 880	37 434	44 439
B E V É T E L E K			
10. Bevételek	7 106	4 396	4 500
Vállalkozás	7106	4 396	4 500
Eszköz értékesítés			
T Á M O G A T Á S Ö S S Z E S E N			
Önkormányzati támogatás (9-10-1-2)	29 847	31 261	39 638
Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1)	657	854	301
Önkormányzat Céltartalék összeg (2)	1 270	923	0

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

2019. évi Üzleti terv

Rev:6

KÖZ ÚT KARBANTARTÁS	2018. év terv	2018. év tény	2019. év terv
1. FELHALMOZÁS	0	0	0
2. BERUHÁZÁS – CÉLTARTALÉK	18 796	20 067	19 000
Forgalomtechnika	1 000	821	961
Karácsonyi díszvilágítás	800	0	0
Út karbantartás	12 000	14 040	13 000
Veszélyes fák	1 000	770	1 000
Buszmegállók javítása	0	0	
Nem visszaigényelhető áfa (27%)	3 996	4 436	4 039
DOLOGI KIADÁSOK			
3. Anyagköltség	785	751	889
Karbantartási költségek	200	72	200
Üzemanyag (gépjármű KET-743)	418	520	500
Nem visszaigényelhető áfa (27%)	167	160	189
4. Igénybe vett szolgáltatások	359	1 863	1 750
Autópálya matrica	8	8	8
Hóeltakarítás készenlét	0	1 070	1 120
Karbantartás (gépkocsi KET-743, műszaki gép)	200	369	200
Szállítási engedély	50	0	50
Műszaki vizsga	25	20	0
Nem visszaigényelhető áfa (27%)	76	396	372
5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja	146	146	133
Gépjárművel kapcsolatos adók (KET-743)	146	146	133
SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK			
6. Bérköltség	4 844	5 942	5 701
7. Személyi jellegű kifizetések	308	308	108
Belföldi kiküldetés, útiköltség	0	0	0
Bérlet	108	124	108
Erzsébet utalvány/Pénzbeni juttatás	200	184	0
Reprezentáció	0	0	0
8. Munkaadói járulékok, adók	1 139	1 194	1 286
Szociális hozzájárulási adó (19,5%)	945	1 042	1 112
Szakképzési hozzájárulás (1,5%)	72	89	86
Rehabilitációs adó	0	0	0
Munkáltatói adó (szja+eho)	122	63	89

07. Közút karbantartás

MINDÖSSZES KIADÁS			
Felhalmozás	0	0	0
Céltartalék	18 796	20 067	19 000
Dologi kiadás (3+4+5)	1 290	2 760	2 772
Összesen	20 086	22 827	21 773
Bérlet	5 152	6 250	5 809
Munkaadói járulékok, adók (8)	1 139	1 194	1 286
Összesen	6 291	7 444	7 095
Létszám (fő) 2 fő volt, 1 elment	2		2
9. KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 377	30 271	28 868
B E V É T E L E K			
10. Bevételek	0	0	0
Közérdekű felajánlás FCC	0	0	0
Vállalkozás	0		
T Á M O G A T Á S Ö S S Z E S E N			
Önkormányzati támogatás (9-10-1-2)	7 581	10 204	9 867
Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1)	0	0	0
Önkormányzat Céltartalék összeg (2)	18 796	20 067	19 000

08. Karbantartás

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
2019. évi Üzleti terv

Rev:6

KARBANTARTÁS	2018. év terv	2018. év tény	2019. év terv
1. Felhalmozás	0	0	0
	0	0	
Nem visszaigényelhető áfa (27%)	0	0	0
2. Beruházás - Céltartalék	0	0	0
	0	0	0
DOLOGI KIADÁSOK			
3. Anyagköltség	4 260	3 941	4 153
Energiaköltség (közmű)	1 200	1 209	1 500
Épület-, gép karbantartási anyag (festék, barkács, villanszerelési, építőanyag)	700	557	550
Védőeszköz	300	116	180
Szerszám (villany, gépészeti, építőipari)	150	70	150
Szemeteszsák	200	186	200
Gép beszerzés (elektromos kéziszerszámok)	150	82	100
Gépjármű fenntartás anyagköltségei	100	124	100
Munkaruha	236	243	180
Tisztítószer, töltőanyag	59	50	60
Üzemanyag (gépjármű JIN-705)	205	212	200
Védőital	54	41	50
Nem visszaigényelhető áfa (27%)	906	838	883
4. Igénybe vett szolgáltatások	588	1 585	1 585
Bérleti díj (gép, eszköz)	20	0	0
Autópálya matrica	8	8	8
Karácsonyi díszvilágítás szerelése, üzemeltetése	0	840	840
Karbantartás (gépkocsi, műszaki gép, épület) JIN-705	280	261	280
Kéziszerszámok felülvizsgálata	30	20	20
Műszaki vizsga	25	18	0
Bérlet	100	142	100
Nem visszaigényelhető áfa (27%)	125	337	337
5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja	81	81	81
Gépjárművel kapcsolatos adók JIN-705	26	26	26
Biztosítási díjak	55	55	55

08. Karbantartás

SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK			
6. Bérkötség	53 292	41 262	25 851
7. Személyi jellegű kifizetések	3 796	2 503	825
Belföldi kiküldetés, útiköltség	725	759	825
Bérlet	108	0	0
Erzsébet utalvány/Pénzbeni juttatás	2 962	1 744	0
8. Munkaadói járulékok, adók	12 259	7 727	5 429
Szociális hozzájárulási adó (19,5%)	10 392	6 515	5 041
Szakképzési hozzájárulás (1,5%)	799	616	388
Rehabilitációs adó	0	0	0
Munkáltatói adó (szja+eho)	1 067	596	0
MINDÖSSZES KIADÁS			
Felhalmozás	0	0	0
Céltartalék	0	0	0
Dologi kiadás (3+4+5)	4 929	5 607	5 819
Összesen	4 929	5 607	5 819
Személyi jellegű kiadás (6+7)	57 088	43 765	26 676
Belföldi kiküldetés, útiköltség	12 259	7 727	5 429
Összesen	69 347	51 492	32 105
Bérlet	31		10
9. KIADÁSOK ÖSSZESEN	74 276	57 099	37 923
BEVÉTELEK			
10. Bevételek	0	0	0
Vállalkozás	0	0	0
T Á M O G A T Á S Ö S S Z E S E N			
Önkormányzati támogatás (9-10-1-2)	74 276	57 099	37 923
Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1)	0	0	0
Önkormányzat Céltartalék összeg (2)	0	0	0

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

2019. évi Üzleti terv

Rev:6

HULLADÉKGYŰJTÉS	2018. év terv	2018. év tény	2019. év terv
1. Felhalmozás	0	0	0
2. Beruházás - Céltartalék	0		
DOLOGI KIADÁSOK			
3. Anyagköltség	90	28	152
Munkaruha	71	22	120
Nem visszaigényelhető áfa (27%)	19	6	32
4. Igénybe vett szolgáltatások	4 445	4 226	3 810
Szemétdíj	3500	3 496	3 000
Nem visszaigényelhető áfa (27%)	945	898	810
5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja	0	0	0
SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK			
6. Bérköltség	6 384	4 901	9 195
7. Személyi jellegű kifizetések	300	192	0
Belföldi kiküldetés, útiköltség	0	0	0
Bérlet	0	0	0
Erzsébet utalvány/Pénzbeni juttatás	300	192	0
8. Munkaadói járulékok, adók	1 413	862	1 931
Szociális hozzájárulási adó (19,5%)	1 245	722	1 793
Szakképzési hozzájárulás (1,5%)	66	74	138
Rehabilitációs adó	0	0	0
Munkáltatói adó (szja+eho)	103	66	0
MINDÖSSZES KIADÁS			
Felhalmozás	0	0	0
Céltartalék	0	0	0
Dologi kiadás (3+4+5)	4 535	4 254	3 962
Összesen	4 535	4 254	3 962
Személyi jellegű kiadás (6+7)	6 684	5 093	9 195
Munkaadói járulékok, adók (8)	1 413	862	1 931
Összesen	8 097	5 955	11 126
Létszám (fő)	3	3	4
9. KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 632	10 209	15 089

09. Hulladék gyűjtés

B E V É T E L E K			
10. Bevételek	0	0	0
Vállalkozás	0	0	0
T Á M O G A T Á S Ö S S Z E S E N			
Önkormányzati támogatás (9-10-1-2)	12 632	10 209	15 089
Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1)	0	0	0
Önkormányzat Céltartalék összeg (2)	0	0	0

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

2019. évi Üzleti terv

Rev:6

TEMETKEZÉS		2018. év terv	2018. év tény	2019. év terv
1. FELHALMOZÁS		150	124	125
Urnafal készítés		150	124	125
Nem visszaigényelhető áfa (27%)		0	0	0
2. BERUHÁZÁS – CÉLTARTALÉK		5 500	0	0
Millenium park temető megszüntetés - átcsoport. Konyha felúj		5 500	0	0
Nem visszaigényelhető áfa (27%)		0	0	0
DOLOGI KIADÁSOK				
3. Anyagköltség		1 694	1 585	1 731
Energiaköltség (közmű)		1200	1175	1200
Szerszám		30	51	50
Karbantartási anyagköltség (épület, gép, eszköz)		250	79	150
Munkaruha		47	21	60
Parkosítás, virág		37	40	50
Tisztítószer		23	29	30
Üzemanyag (park)		107	143	150
Nem visszaigényelhető áfa (27%)		0	0	41
4. Igénybe vett szolgáltatások		2 495	2 548	2 770
Bérleti díjak (ingatlan, eszközök)		240	240	240
Hűtő karbantartási szerződés		25	25	0
Karbantartás (műszaki gép, épület)		150	233	250
Szemétszállítás		1900	1 870	1900
Szoftver bérlés		180	180	380
Nem visszaigényelhető áfa (27%)		0	0	0
5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja		0	0	0
		0	0	0
SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK				
6. Bérköltség		4 776	4 828	6 121
7. Személyi jellegű kifizetések		380	367	240
Belföldi kiküldetés, útiköltség		180	190	240
Bérlet		0	9	0
Erzsébet utalvány/Pénzbeni juttatás		200	168	0
Reprezentáció		0	0	0
8. Munkaadói járulékok, adók		1 071	848	1 285

10. Temetkezés

Szociális hozzájárulási adó (19,5%)	931	719	1 194
Szakképzési hozzájárulás (1,5%)	72	72	92
Rehabilitációs adó	0	0	0
Munkáltatói adó (szja+eho)	68	57	0
Betegszabadság, táppénz	0	0	0
MINDÖSSZES KIADÁS			
Felhalmozás	150	124	125
Céltartalék	5 500	0	0
Dologi kiadás (3+4+5)	4 189	4 133	4 501
Összesen	9 839	4 257	4 626
Személyi jellegű kiadás (6+7)	5 156	5 195	6 361
Munkaadói járulékok, adók (8)	1 071	848	1 285
Összesen	6 227	6 043	7 646
Létszám (fő)	2	2	2
9. KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 066	10 300	12 272
B E V É T E L E K			
10. Bevételek	12 700	11 397	12 500
Vállalkozás	12 700	11 397	12 500
T Á M O G A T Á S Ö S S Z E S E N			
Önkormányzati támogatás (9-10-1-2)	-2 284	-1 221	-353
Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1)	150	124	125
Önkormányzat Céltartalék összeg (2)	5 500	0	0

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

2019. évi Üzleti terv

Rev:6

INGATLAN ÜZEMELTETÉS		2018. év terv	2018. év tény	2019. év terv
1. FELHALMOZÁS		0	0	1 300
	Szárzúzó adapter			1 300
2. BERUHÁZÁS – CÉLTARTALÉK		4 441	2 161	0
	Gépjármű beszerzés	8 500	6 720	0
	Rendőrség tisztasági festés	500	0	0
	Nem visszaigényelhető áfa (27%)	0	0	0
	2017. évben fel nem használt pénzeszköz	-4 559	-4 559	0
DOLOGI KIADÁSOK				
3. Anyagköltség		12 924	10 626	9 611
	Eszköz, szerszám, fogyóanyag, védőeszköz (villanyszerelési, gépészeti)	2 834	1 807	970
	Tisztítószer, töltőanyag, takarító eszköz	5 068	3 729	1 810
	Energiaköltség (közmű)	3 610	4 027	5 391
	Üzemanyag traktor YJU-942, HOP-252, REK	962	872	1 190
	Gépjármű fenntartás anyagköltségei YJU-942, HOP-252	450	191	250
	Nem visszaigényelhető áfa (27%)	0	0	0
4. Igénybe vett szolgáltatások		10 736	7 311	8 043
	Bérelti díj	223	229	240
	Takarítással összefüggő szolgáltatások	3 020	2 582	2 180
	Gáztüzelésű berendezések felülvizsgálata	47	45	47
	Karbantartás , javítás (gép, eszköz)	200	200	270
	Karbantartás , javítás (ingatlan)	350	319	400
	Rágcsáló irtás	55	81	70
	Szemétszállítás	66	76	66
	Takarítás szakfelügyelet	3 300	2 270	0
	Vagyonvédelmi szolgáltatás	3 475	1 506	3 900
	Épületek villám és tűzvédelmi felülvizsgálat	0	3	870
	Nem visszaigényelhető áfa (27%)	0	0	0
5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja		1 680	1 715	1 282
	Biztosítási díj (épület, traktor,pótkocsi)	567	473	717
	Hiteltörlesztés (Traktor vásárlás),	1 113	1 210	500
	Hatósági díjak, Gépjármű adó	32	32	65
	Késedelmi kamat	0	0	0
SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK				
6. Bérköltség		0	0	0

7. Személyi jellegű kifizetések			
	0	0	0
Belföldi kiküldetés, útiköltség			
Bérlet, útiköltség			
Belföldi kiküldetés, útiköltség			
8. Munkaadói járulékok, adók			
	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó (19,5%)			
Szakképzési hozzájárulás (1,5%)			
Rehabilitációs adó			
Munkáltatói adó (szja+eho)			
MINDÖSSZES KIADÁS			
Felhalmozás	0	0	1 300
Céltartalék	4 441	2 161	0
Dologi kiadás (3+4+5)	25 340	19 652	18 936
Összesen	29 781	21 813	20 236
Személyi jellegű kiadás (6+7)	0	0	0
Munkaadói járulékok, adók (8)	0	0	0
Összesen	0	0	0
Létszám (fő)	0	0	0
9. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4+5+6+7+8)			
	29 781	21 813	20 236
BEVÉTELEK			
10. Bevételek			
	93 104	57 706	32 166
Vállalkozás	93 104	57 706	32 166
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			
Önkormányzati támogatás (9-10-1-2)	-67 764	-38 054	-13 230
Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1)	0	0	1 300
Önkormányzat Céltartalék összeg (2)	4 441	2 161	0

KIVONAT

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2019. február 18. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

„Kihagyva a kihagyandók.”

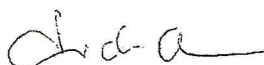
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 3 – 0 arányban egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

2/2019. (II.18.) sz. FB határozat

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét, melyet javasol a benne foglaltak szerint Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra.

k.m.f.

A kivonat hitelélül:
2019.február 18.



Sándor Anita
Jzk.vez.

Sárközi András s.k.
a Bizottság elnöke



Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44. • Telefon: (29) 340-134 • Fax: (29) 340-063

Honlap: www.varosuzemeltetes-gyal.hu • Email: info@varosuzemeltetes-gyal.hu

Iktatószám: 24/2019

Tárgy: Javaslat a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. évben lett módosítva utoljára. Az évek folyamán több változáson is átesett a Kft, többek között ilyen volt az általános iskolák üzemeltetésével kapcsolatos feladatok megszűnése, vagy ez evtől a városfejlesztési részleg kikerülése.

A feladatoknak és a szervezeti felépítés változásainak figyelembe vételével a Kft elkészítette a Szervezeti és Működési Szabályzatát, melynek célja, hogy a Társaság szervezetére, annak egységeire vonatkozó működési szabályok az egyes feladatkörökhöz kapcsolódó felelősségi körök rögzítésével a Társaság egészére, valamint minden munkavállalójára nézve kötelező jelleggel meghatározzák a Kft. működési rendjét és szervezeti felépítését.

Az SZMSZ jóváhagyása a Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kft. 2019. március 1-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44.) egyszemélyes alapítója úgy dönt, hogy a Kft. 2019. március 1-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadás egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Az előterjesztést készítette: Zsigovits Gábor

Gyál, 2019. február 8.

Zsigovits Gábor
üzgyvezető igazgató

GYÁL VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI NONPROFIT KFT

2360 Gyál, Rákóczi Ferenc utca 44.



SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

1 Tartalomjegyzék

1	Tartalomjegyzék	2
2	Bevezetés	4
3	A társaság alapadatai	4
3.1	A társaság elnevezése	4
3.2	Székhelye, hatóköre	4
3.3	A társaság egyszemélyes alapítója (tulajdonosa)	4
3.4	A társaság jogállása	4
3.5	A társaság törzstőkéje	4
3.6	A társaság működésének időtartama	4
3.7	A társaság tevékenységei és feladatai	5
3.8	A társaság tevékenységi területei	6
3.8.1	A társaság önkormányzati (közhasznú) feladatai	6
3.8.2	A Társaság nem önkormányzati (vállalkozási) feladata	7
4	A társaság szervezete	7
4.1	Alapító	7
4.1.1	Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik	8
4.1.2	Döntés előkészítés	8
4.2	Ügyvezető	9
4.2.1	Összeférhetlenségi szabályok, kizáró okok	9
4.2.2	Ügyvezetővel szembeni követelmények, további összeférhetlenségi szabályok és kizáró okok	10
4.2.3	Ügyvezető feladata és kötelessége	11
4.2.4	Az ügyvezető felelősségére vonatkozó szabályok	12
4.2.5	Az ügyvezető utasítása	12
4.2.6	A társaság képvisellete	12
4.2.7	Cégmentés	12
4.3	Felügyelő Bizottság	12
4.3.1	Felelősség	12
4.3.2	Összeférhetlenségi szabályok	13
4.3.3	Hatásköre, feladatai és működése	13
4.4	Könyvvizsgáló	14
4.4.1	Kizáró okok és összeférhetlenségi szabályok	14
4.4.2	Feladatai	15
5	A társaság szervezeti felépítése	16
6	Munkáltatói és munkavállalói jogok és kötelezettségek	16
6.1	Munkáltató alapvető kötelezettségei	16
6.2	Munkavállaló alapvető kötelezettségei	16
6.3	Munkavállaló jogai	16
7	Vezetői munkakörök	17
7.1	Vezetői munkakört ellátók közös feladatai	17
7.2	A vezetői munkakört ellátók felelősségei	17
8	Az egyes vezetők feladatai	18
8.1	A vezetők általános feladatai	18
8.2	Műszaki vezető	19

8.3	Élelmezésvezető	19
9	A helyettesítés rendje	19
10	Az elszámolási rendszer elvei	20
11	Belső ellenőrzési rendszer	20
11.1	Vezetői ellenőrzés	20
11.2	A munkafolyamatba épített ellenőrzés.....	21
11.3	Szakirányú ellenőrzés.....	21
11.4	Függetlenített belső ellenőrzés.....	21
12	Bankszámla feletti rendelkezés és utalványozási jogkörök	21
13	A társaság szabályzatai	21
13.1	Vezetői utasítások rendje.....	21
13.2	A Társaságnál kidolgozandó szabályzatok és azok tartalma	21
14	Hatályba léptető rendelkezések	22

2 Bevezetés

Az alapító a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény, valamint az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései alapján a 2000. június 29. napján kelt Alapító okirattal létrehozta a Gyál Városüzemeltetési Közhasznú Társaságot, amely Társaság Alapító Okirata módosításával a gazdasági társaságokról szóló többször módosított 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 365.§ (3) bekezdése alapján nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik tovább Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság néven.

Az Alapító Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13.§ (1) bekezdésében felsorolt önkormányzati feladatok közül elsősorban a településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatainak ellátásával a Kft-t bízta meg, „Szerződés feladatellátásról” elnevezéssel (e szerződés tartalmát tekintve ténylegesen közszolgáltatási szerződés) az Mötv. 41.§ (6) bekezdésében biztosított lehetőséggel élve.

3 A társaság alapadatai

3.1 A társaság elnevezése

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített elnevezése: Gyál Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

3.2 Székhelye, hatóköre

2360 Gyál, Rákóczi Ferenc utca 44. szám.

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

A Társaság hatóköre a közhasznú tevékenységek szempontjából helyi. A működés területe a székhely, illetve a telephelyek településére vagy annak egy részére korlátozódik.

3.3 A társaság egyszemélyes alapítója (tulajdonosa)

Gyál Város Önkormányzata
2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.
Nyilvántartási száma: 15391140

3.4 A társaság jogállása

Közhasznú jogállású nonprofit Kft.

3.5 A társaság tőzstőkéje

A Társaság tőzstőkéje 3.000.000,-Ft, azaz Hárommillió forint készpénz.

3.6 A társaság működésének időtartama

A Társaság alapítása 2000. június 29. napja, határozatlan időre alakult.

3.7 A társaság tevékenységei és feladatai

Főtevékenység: 5629 '08 Egyéb vendéglátás

Egyéb tevékenységi körök:

0161 '08 Növénytermesztési szolgáltatás
0170 '08 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás
3101 '08 Irodabútor gyártása
3811 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3822 '08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3900 '08 Szennyződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése
4211 '08 Út, autópálya építése
4299 '08 Egyéb m.n.s. építés
4311 '08 Bontás
4312 '08 Építési terület előkészítése
4321 '08 Villanyszerelés
4322 '08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4329 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés
4331 '08 Vakolás
4332 '08 Épületasztalos-szerkezet szerelése
4333 '08 Padló-, falburkolás
4334 '08 Festés, üvegezés
4391 '08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4399 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4939 '08 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
4941 '08 Közúti áruszállítás
4942 '08 Költöztetés
5229 '08 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
5320 '08 Egyéb postai, futárpostai tevékenység
5590 '08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5621 '08 Rendezvényi étkeztetés
5629 '08 Egyéb vendéglátás
6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetés
6831 '08 Ingatlanügynöki tevékenység.
6832 '08 Ingatlankezelés
7021 '08 PR, kommunikáció
7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés
7500 '08 Állat-egészségügyi ellátás
8110 '08 Építményüzemeltetés
8121 '08 Általános épülettakarítás
8122 '08 Egyéb épület-, ipari takarítás
8129 '08 Egyéb takarítás
8130 '08 Zöldterület-kezelés
8211 '08 Összetett adminisztratív szolgáltatás

9311 '08 Sportlétesítmény működtetése
9524 '08 Bútor, lakberendezési tárgy javítása
9603 '08 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

A Társaság törvény által nem tiltott tevékenység folytatására jogosult. (3:1§ (4) bek.)

3.8 A társaság tevékenységi területei

3.8.1 A társaság önkormányzati (közhasznú) feladatai

a) Helyi közutak fenntartása, üzemeltetése, amely különösen az alábbiakat foglalja magában:

- közúti jelzések és egyéb úttartozékok helyreállítása, cseréje, pótlása
- úttest, járda, gyalogút, valamint kerékpárút tisztán tartása
- hóeltakarítás, síkosság elleni védekezés
- közút melletti növényzet gondozása, alakítása
- bel- és külterületi utak, járdák, gyalogutak, kerékpárutak fenntartása, javítása, karbantartása,
- vízvezető, szikkasztó rendszerek fenntartása.

b) Park- és zöldterület-gondozás, amely feladaton belül a Társaság elvégzi különösen:

- a parkgondozást, zöldfelületek gondozását. A Társaság kötelezettsége, hogy a város közigazgatási határain belül a közterületeken gondoskodik a bokrok, fák karbantartásáról, a területek tisztán tartásáról és gyommentesítéséről,
- virágok beszerzését,
- utcabútorok karbantartását,
- játszóeszközök kötelező felülvizsgálatát,
- játszótéri eszközök karbantartását,
- köztéri alkotások karbantartását,
- városi ünnepek kiszolgáló feladatait külön megbízás alapján (pl. elektromos csatlakozás kiépítése, szemégyűjtés)
- zászlózás.

c) Köztisztasági feladatok, melynek keretében a Társaság feladatai különösen:

- illegális hulladéklerakók megszüntetése,
- kártevő- és rágcsálóirtás,
- buszvárók takarítása és síkosság-mentesítése,
- közúti balesetek és természeti károk utáni helyreállítás, takarítás,
- hulladéktároló konténerok szállítása és ürítése.

d) Állategészségügyi tevékenység és veszélyes állati eredetű hulladék kezelése

Gyál Város közigazgatási határain belül a kóbor állatok befogása és a külön jogszabályban meghatározott ideig tartása. Az állatok tartására szolgáló gyepmesteri telep működtetése, fenntartása, karbantartás.

A veszélyes állati hulladék kezelése körében üzemeltesse az állati eredetű hulladék gyűjtésére létrehozott gyűjtőhelyet és gondoskodik megfelelő időközönként az állati hulladék megsemmisítéséről.

e) Köztemetők üzemeltetése és fenntartása

A Társaság kötelezettsége, hogy a jogszabályi előírások betartása mellett ellátja a város közigazgatási területén található köztemetők üzemeltetésével- és fenntartásával kapcsolatos feladatokat, valamint az önkormányzat rendeletében meghatározott díjakat saját bevételeként beszedje.

f) Gyermekszállítás

A Társaság kötelezettsége, hogy Gyál Város Önkormányzat működésében/fenntartásában lévő köznevelési intézmények és bölcsőde részére személyszállítást végezzen Gyál-Némediszőlő és a köznevelési intézmények között.

g) Gyermek- és szociális étkeztetés

A Társaság kötelezettsége, hogy az Önkormányzat fenntartásában/működtetésében lévő köznevelési intézmények, bölcsőde és a Kertváros Szociális Központon keresztül a szociális étkeztetést igénybe vevők részére önköltségi áron állítsa elő és szállítsa a megrendelt adagszámú ételmezt, amelyet kizárólag az ide vonatkozó Önkormányzat rendeletben meghatározott áron számlázhat megrendelő felé. A Társaság és a szolgáltatást megrendelők között külön szerződés rendezi a szolgáltatás tartalmát és a felek jogviszonyát.

3.8.2 A Társaság nem önkormányzati (vállalkozási) feladata

A Társaság, mint nonprofit gazdasági társaság üzletszerző tevékenységet (vállalkozási tevékenységet) csak kiegészítő jelleggel, közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, melyből származó nyereség (eredmény) nem osztható fel, kizárólag a Társaság vagyonát gyarapítja.

Vállalkozási tevékenységek:

- *Felnőtt étkeztetési szolgáltatás;*
- *Ebrendészeti tevékenység Gyál közigazgatási területén kívül;*
- *Ingatlanüzemeltetés keretében bérbeadási tevékenység;*
- *Egyéb intézmények karbantartása, kiegészítő szakipari munkák ellátása;*
- *Zöldterület gondozás;*
- *Takarítási feladatok ellátása*

4 A társaság szervezete

4.1 Alapító

A társaságnál a legfőbb szerv, illetve a taggyűlés hatáskörét az alapító, mint egyedüli tag Képviselő-testülete útján gyakorolja.

A taggyűlés illetve a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. (3:109§(4) bek.)

Az alapító, mint egyedüli tag az ügyvezetésnek utasítást adhat, amelyet a vezető tisztségviselő – ügyvezető - köteles végrehajtani. (3:112§ (3) bek.)

4.1.1 Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik

- A társaság alapvető üzleti- és személyi kérdéseiben való döntéshozatal.
- A számviteli törvény szerinti beszámoló (a továbbiakban: beszámoló) és a közhasznúsági melléklet jóváhagyása, (a költségvetési támogatás felhasználásával kapcsolatos beszámoló elfogadása, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás elfogadása, a cél szerinti juttatások kimutatásának elfogadása),
- A nyereség felosztásáról való döntés. (3:109.§ (2) bek.)
- A gazdasági társaság legfőbb szerve dönt a taggal, a vezető tisztségviselővel, a felügyelőbizottsági taggal és a társasági könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről, (3:109.§ (3) bek.) továbbá szükség esetén intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a társaság képviselétéről,
- Az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával (8:1.§ (1) bek . 1 pont) (3:188.§ (2) bek.) köt.
- Osztalékelőleg fizetésének elhatározása;
- Pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
- Üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
- Az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- A Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, Felügyelőbizottság ügyrendjének (3:122.§ (3) bek.) jóváhagyása
- A könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának, illetve a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges tartalmi elmeinek meghatározása, megállapítása (3:130.§ (1) bek.)
- A társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, szétválásának elhatározása, amennyiben annak jogszabályi feltételi fennállnak más gazdasági társaság alapításáról, illetve működő társaságba tagként való belépésről történő döntés,
- A társasági szerződés módosítása,
- Törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása, és az azokkal kapcsolatos egyéb döntések meghozatala
- Olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelynek értéke a törzstőke kétszeresének összegét meghaladja,
- Olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről (Közszolgáltatási szerződés)
- Az alapító, mint egyedüli tag az ügyvezetésnek utasítást adhat, amelyet a vezető tisztségviselő – ügyvezető - köteles végrehajtani. (Ptk. 3:112§ (3) bek.)
- Mindazon ügyek, amelyeket törvény, vagy az Alapító okirat az alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

4.1.2 Döntés előkészítés

Az egyszemélyes tag, alapító a hatáskörébe tartozó döntés –kivéve személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket, a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyeket -meghozatalát megelőzően köteles az ügyvezető, valamint a Felügyelő bizottság véleményét megismerni oly módon, hogy az ügyvezető és a Felügyelő bizottság elé terjeszti az alapító napirendjén szereplő minden olyan előterjesztést, amely az alapító hatáskörébe tartozik. Amennyiben az alapító az ügyvezető előterjesztése alapján tárgyalja az adott napirendet, úgy az előterjesztés azonos az

ügyvezető véleményével.

A számviteli törvény szerinti beszámolóról és közhasznúsági mellékletről az alapító a Felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában hozhat határozatot. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (pl. telefon, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy nyolc napon belül köteles véleményét írásban is az alapító rendelkezésére bocsátani. Az írásos vélemény vagy az ülésről készült jegyzőkönyv, illetve annak kivonata nyilvános, kivéve az a rész amely üzleti titkot, Know-how-t (védett ismeretet) tartalmaz.

A könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a Felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének, az egyszemélyi tagnak (alapítónak).

A könyvvizsgáló jelentése nélkül az alapító a számviteli törvény szerinti beszámolója és közhasznúsági melléklete elfogadásáról nem határozhat.

A Felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló írásbeli jelentést készít a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági mellékletéről.

4.2 Ügyvezető

A társaság ügyvezetője jogosult az ügyvezető igazgató címre.

Az ügyvezető látja el:

- a társaság ügyeinek intézését és a társaság képviseletét
- a városüzemeltetési, városfejlesztési és az Akcióterületi Terv végrehajtásához kapcsolódó feladatokat
- a társaság gazdasági ügyeire vonatkozó feladatokat.

4.2.1 Összeférhetlenségi szabályok, kizáró okok

Az ügyvezető az Alapító hozzájárulása nélkül

- a társaság tevékenységi körébe eső üzletszerű gazdasági tevékenységet saját nevében nem folytathat,
- nem lehet korlátlanul felelős tagja a társasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságnak,
- nem lehet vezető tisztségviselő a társasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságban.

Nem lehet ügyvezető

- aki a Társaság felügyelő bizottságának tagja,
- aki a Társaság könyvvizsgálója,
- akinek az ügyvezetői jogkörben hozott döntései alapján közeli hozzátartozója, kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve *a megkötetendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a társaság, mint közhasznú szervezet cél szerinti juttatási keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.*

4.2.2 *Ügyvezetővel szembeni követelmények, további összeférhetetlenségi szabályok és kizáró okok*

- a) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
- b) Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.
- c) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
- d) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
- e) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy, vezető tisztségviselője nem lehet.
- f) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. (Ptk. 3:22. §)
- g) A vezető tisztségviselő - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.
- h) A vezető tisztségviselő és hozzátartozója (Ptk.8:1.§ (1) bek. 2.pont) - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket (Ptk.3:115. §).
- i) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
 - a. amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
 - b. amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
 - c. amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
 - d. amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.
- j) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. (Civil tv. 39.§)

4.2.3 *Ügyvezető feladata és kötelessége*

- a) a társaság képviselete harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt,
- b) a munkáltatói jogok gyakorlása,
- c) a tagjegyzék vezetése,
- d) a tagjegyzék, illetve az abban bekövetkezett változások bejelentése a cégbíróságnak,
- e) a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről való gondoskodás,
- f) a társaság vagyonmérlegének, vagyonkimutatásának elkészítése és az alapító elé terjesztése,
- g) az alapító kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítás adása,
- h) betekintés lehetővé tétele az alapító részére a társaság üzleti könyveibe és irataiba,
- i) az alapítóval való kapcsolattartás,
- j) a közhasznú szervezet működése, szolgáltatásai igénybevétele, módja a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés lehetősége, nyilvánosságának biztosítása fogadóórák tartásával. A fogadóórák rendjét a Gyál Város Önkormányzat hirdetőtábláján kell kifüggeszteni,
- k) amennyiben a társaság érdekében valamely alapítói döntés meghozatala jogszabály vagy az Alapító okirat alapján kötelező vagy egyébként szükséges, az ügyvezető köteles felhívni az egyszemélyi alapító Önkormányzat polgármesterét az alapító Önkormányzat képviselő-testületének összehívására és amennyiben a polgármester a felhívás átvételétől számított 30 napon belül nem intézkedik a képviselő-testület összehívása iránt úgy az ügyvezető jogosult azt összehívni
- l) Ha az ügyvezető tudomására jut, hogy
 - a. a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent, vagy
 - b. a társaságot fizetésektelenség fenyegeti, vagy fizetéseit beszüntette, illetve, ha a vagyona tartozásait nem fedezi,
 - c. a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent (Ptk.3:189.§ (1) bek. és 3:161.§ (4)) az ügyvezető a szükséges intézkedések - Ptk.3:189.§ (2) bek. - megtétele céljából haladéktalanul köteles felhívni az egyszemélyi alapító Önkormányzat polgármesterét az alapító Önkormányzat képviselő-testületének összehívására és amennyiben a polgármester a felhívás átvételétől számított 30 napon belül nem intézkedik a Képviselő-testület összehívása iránt úgy az ügyvezető jogosult azt összehívni.
- m) Az ügyvezető -ha a Ptk. másként nem rendelkezik -köteles az alapító kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni.

A felvilágosítást és az iratbetekintést az ügyvezető a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti.

Az ügyvezető megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a jogi személy üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélészerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot.

Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a jogi személy kötelezését a felvilágosítás megadására.(Ptk.3:23.§)
- n) A társaság alapításának, a társasági szerződés, alapító okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek, adatoknak és ezek változásának valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése az ügyvezető (vezető tisztségviselő) kötelezettsége.

o) Gondoskodik arról, hogy érvényesüljön az Önkormányzat városfejlesztési politikája.

4.2.4 Az ügyvezető felelősségére vonatkozó szabályok

Az ügyvezető köteles a társaság üzleti titkait Know-how-t (védett ismeretet) megőrizni.

Az ügyvezető a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal - és ha a Ptk. vagy egyéb törvény kivételt nem tesz - a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján (Ptk.3.112.§ (2) bek.) köteles ellátni.

Az ügyvezető felelősségére a Ptk. szabályait kell alkalmazni. (A vezető tisztségviselő, a társasággal szemben okozott kárért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel,(Ptk.3:24.§,) egyebekben a Ptk. tényállásnak megfelelő, vonatkozó rendelkezései irányadóak).

4.2.5 Az ügyvezető utasítása

Az alapító, mint egyedüli tag az ügyvezetésnek utasítást adhat, amelyet a vezető tisztségviselő – ügyvezető - köteles végrehajtani.(Ptk. 3:112§ (3) bek.)

4.2.6 A társaság képvisellete

A társaság képviselétét az ügyvezető igazgató önállóan látja el.

4.2.7 Cégjegyzés

Az ügyvezető a céget akként jegyzi, hogy a géppel, vagy kézzel előírt, előnyomott, vagy előnyomtatott teljes vagy rövidített cégnév alá a nevét az aláírási címpéldány szerint önállóan írja.

4.3 Felügyelő Bizottság

Az alapító 3 tagú Felügyelőbizottságot választ öt évre.

A Felügyelő bizottság saját tagjai közül választ elnököt. (Ptk.3:122.§ (1) bek.)

A Felügyelő bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. (Ptk.3:26.§ (2) bek.)

A Felügyelő bizottság tagjai a Felügyelő bizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A Felügyelő bizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. (Ptk.3:26.§ (3) bek.)

A Felügyelő bizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a jogi személy a vezető tisztségviselőjéhez intézi.(Ptk.3:26.§ (3) bek.)

A Felügyelő bizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni. (Ptk.3:121.§ (3) bek.)

4.3.1 Felelősség

A Felügyelő bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott kárért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben. (Ptk.3:28. §)

A Felügyelő bizottság tagjai kötelesek a társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot, Know-how-t (védett ismeretet) megőrizni.

4.3.2 *Összeférhetlenségi szabályok*

Nem lehet Felügyelő Bizottság tagja:

- akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn (5.2.2. pont szerinti felsorolás),
- aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

Nem lehet Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja:

- aki a döntéshozó szerv, illetve ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
- a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképp nem rendelkezik,
- a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül- kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat,
- vagy fenti bekezdésekben meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

4.3.3 *Hatásköre, feladatai és működése*

a) A Felügyelő bizottság testületként jár el. Eljárására a testület ügyrendje az irányadó. A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a Felügyelő bizottság tagjának felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

b) A Felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását, ügyvezetését.

A Felügyelő bizottság ellenőrzési feladatai körében a társaság ügyvezetőjétől jelentést, illetve tájékoztatást kérhet, illetve a társaság munkavállalótól felvilágosítást, tájékoztatást kérhet, (Civil.tv. 41.§ (1) bek.).

Amennyiben a Felügyelő bizottság az itt megjelölt személyektől írásban kéri a tájékoztatás illetve a felvilágosítás megadását, úgy a Felügyelő bizottságnak is írásban kell megkérnie a tájékoztatást illetve a felvilágosítást. A jelentést a Felügyelő bizottságnak minden esetben írásban kell kérnie. Amennyiben a Felügyelő bizottság nem közvetlenül az ügyvezetőtől kér tájékoztatást, illetve felvilágosítást, úgy a kéressel egyidejűleg az ügyvezetőt is köteles arról tájékoztatni, illetve a munkavállaló is köteles a Felügyelő bizottságnak adott tájékoztatásról az ügyvezetőt értesíteni. A jelentés, felvilágosítás illetve tájékoztatás adására jogosult személy a jelentés, felvilágosítás, tájékoztatás kérésére vonatkozó írásbeli, eredeti dokumentum átvételétől számított 15 napon belül köteles ugyancsak írásban a kérésnek eleget tenni. Amennyiben a felvilágosítás megadása a felvilágosítást nyújtó rendelkezésére nem álló valamely további adat, információ vagy okirat stb. beszerzésén alapul, úgy a felvilágosítás megadására előírt határidőt az adat, információ, okirat stb. beszerzésétől kell számítani. A határidőbe a felvilágosítás kérés átvételének napja nem számít be.

c) Egyetértési jogot gyakorol a könyvvizsgáló megválasztása során a könyvvizsgáló személyére vonatkozó ügyvezetői javaslat tekintetében. (2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 4.§ (1) bek.)

d) A társaság egyszemélyi tagja, Gyál Város Önkormányzat Képviselő- testülete határozat hozatalát megelőzően véleményezi a társasággal munkaviszonyban álló (vezető tisztségviselő) ügyvezetők tekintetében – a személyi alapbérén kívüli, az ügyvezetők számára teljesítménykövetelményhez kötött juttatást valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybért,

vagy más juttatásokat.

- e) Véleményezi az ügyvezetővel esetlegesen kötendő a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (a továbbiakban: Mt.) 228.§ (1) bekezdésében foglalt megállapodást.
- f) Ellátja a jelen Szabályzat 4.1.2. pontjában megjelölt döntés előkészítés körébe tartozó véleményezési feladatokat, amelynek keretében a Felügyelő bizottság köteles az alapító döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. (Ptk.3:27. § (1) bek.)
- g) A Felügyelő bizottság betekinthez a társaság könyveibe és irataiba, azokat - ha szükséges - szakértők bevonásával megvizsgálhatja. (Civil.tv. 41.§ (1) bek.)
- h) Írásbeli jelentést készít a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági mellékletéről.
- i) A Felügyelő bizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.(Ptk.3:131. § (3) bek.)
- j) A Felügyelő Bizottság az alapító Képviselő-testületi ülésén tanácskozási joggal részt vesz.
- k) Ha a Felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társaság Alapító okiratába, illetve az egyszemélyi alapító Önkormányzat képviselő testülete által a társaságra vonatkozóan hozott alapítói döntésébe ütközik, vagy egyébként sérti a társaság, illetve az egyszemélyi alapító Önkormányzat érdekeit, vagy a vezető tisztségviselő, felelősségét megalapozó tény merül fel, a Felügyelő bizottság köteles felhívni az egyszemélyi alapító Önkormányzat polgármesterét az alapító Önkormányzat képviselő-testületének összehívására, javaslatot téve annak napirendjére. Amennyiben a polgármester a felhívás átvételétől számított 30 napon belül nem intézkedik a képviselő-testület összehívása iránt úgy a Felügyelő bizottság jogosult azt összehívni és javaslatot tenni annak napirendjére. (Ptk.3:120. § (3) bek. és Civil.tv. 41.§ (3-4) bek.)
Ha az alapító vagy az ügyvezető igazgató a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. (Civil.tv. 41.§ (3-4) bek.)
- l) A Felügyelő bizottság maga állapítja meg ügyrendjét, amelyet az alapító hagy jóvá. (Ptk.3:122. § (3) bek.)

4.4 Könyvvizsgáló

A könyvvizsgálót az alapító választja meg.

4.4.1 Kizáró okok és összeférhetlenségi szabályok

Nem lehet a társaság könyvvizsgálója az alapító okiratban rögzített, a Felügyelő bizottság tagjaira vonatkozó összeférhetlenségi szabályok szerinti személy.

- a) Nem lehet állandó könyvvizsgáló a gazdasági társaság tagja, vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig. (Ptk.3:129. § (3) bek.)
- b) Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.(Ptk.3:131. § (1) bek.)
- c) (Civil. tv.) 38.§ (3) bekezdés: Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
 - a. a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem

- értve az egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
- b. a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
 - c. a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
 - d. az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója

4.4.2 Feladatai

Az ügyvezetés ellenőrzését a Felügyelő bizottság mellett a könyvvizsgáló végzi.

A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a társaság számviteli törvény szerinti beszámolója és közhasznúsági melléklete megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. Ptk.3:129. § (1) bek.)

A könyvvizsgáló betekinthez a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásába, könyveibe, a tisztségviselőktől és a társaság dolgozóitól, a Felügyelő bizottság tagjaitól felvilágosítást kérhet, a társaság pénztárát, bankszámláját, értékpapír és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja, (Ptk.3:38. § (1) bek.) tanácskozási joggal jelen lehet a Felügyelő bizottság ülésein, a Felügyelő bizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a Felügyelő bizottság ülésén köteles részt venni. A Felügyelő bizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket (Ptk.3:131. § (3) bek.).

A könyvvizsgálót a társaság Alapítójának a társaság beszámolóját és közhasznúsági mellékletet tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza. (Ptk.3:131. § (2) bek.)

A könyvvizsgáló jelentése nélkül az alapító a számviteli törvény szerinti beszámolója és közhasznúsági melléklete elfogadásáról nem határozhat.

A könyvvizsgáló köteles a társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot, Know-how-t (védett ismeretet) megőrizni.

Ha a könyvvizsgáló a társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely az ügyvezető (vezető tisztségviselő) vagy a felügyelő bizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni az alapítói jogkör gyakorlójának (az Alapító Képviselő-testülete) - döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni. (Ptk.3:38. § (2) bek.)

5 A társaság szervezeti felépítése

A szervezeti felépítést a szervezeti ábra tartalmazza. (1. számú melléklet)

A Társaságot az ügyvezető vezeti és irányítja.

Az ügyvezető közvetlen irányítása alá tartozik a ügyvezető helyettes, műszaki vezető, élelmezésvezető és a pénzügyi-, adminisztrációs és ügyfélkapcsolati csoport munkavállalói.

Amennyiben az ügyvezető akadályoztatva van, helyettesítéséről a megbízott ügyvezető helyettes gondoskodik.

6 Munkáltatói és munkavállalói jogok és kötelezettségek

6.1 Munkáltató alapvető kötelezettségei

- a) A munkáltató köteles a munkavállalót a munkaszerződés és a munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint foglalkoztatni, továbbá - a felek eltérő megállapodása hiányában - a munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítani.
- b) A munkáltató köteles a munkavállalónak azt a költségét megtéríteni, amely a munkaviszony teljesítésével indokoltan merült fel.
- c) A munkavállalót csak olyan munkára lehet alkalmazni, amely testi alkatára vagy fejlettségére tekintettel rá hátrányos következményekkel nem járhat.
- d) A munkáltató biztosítja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit. A munkába lépést megelőzően és a munkaviszony fennállása alatt rendszeres időközönként köteles ingyenesen biztosítani a munkavállaló munkaköri alkalmassági vizsgálatát.
- e) A fogyatékossgal élő személy foglalkoztatása során gondoskodni kell az ésszerű alkalmazkodás feltételeinek biztosításáról.

6.2 Munkavállaló alapvető kötelezettségei

- a) Köteles a munkáltató által előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni,
 - a. munkaideje alatt - munkavégzés céljából, munkára képes állapotban - a munkáltató rendelkezésére állni,
 - b. munkáját személyesen, az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, előírások, utasítások és szokások szerint végezni,
 - c. a munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő magatartást tanúsítani,
 - d. munkatársaival együttműködni.
 - b) A munkavállaló a munkáltató előzetes hozzájárulása nélkül harmadik személytől díjazást a munkaviszonyban végzett tevékenységére tekintettel nem fogadhat el, vagy nem köthet ki.
 - c) A munkavállalót munkaszerződés vagy munkaviszonyra vonatkozó szabály alapján megillető munkabért csökkenteni nem lehet arra tekintettel, hogy a munkavállaló a munkáltató előzetes hozzájárulásával a b) pontban meghatározott díjazásban részesült.
- A b) pontban meghatározott díjazásnak minősül minden olyan vagyoni értékű szolgáltatás, amelyet harmadik személy a munkáltatót megillető szolgáltatáson felül a munkavállalónak nyújt.

6.3 Munkavállaló jogai

- megismerjék a Társaság terveit, célkitűzéseit, megtegyék munkájukkal összefüggő javaslatukat, szabadon kinyilváníthatják véleményüket a munkahelyi értekezleteken,

- a végzett munkájukért megkapják azt a munkabért, jutalmat, juttatást, kedvezményt, amely a Munka Törvénykönyve és a munkaszerződés alapján megilleti őket,
- biztosítva legyenek számukra a biztonságos munkavégzés feltételei és eszközei,
- véleményt nyilváníthatnak munkakörülményeik javítása, egészségre nem ártalmas munkafeltételek biztosítása érdekében.

7 Vezetői munkakörök

7.1 Vezetői munkakört ellátók közös feladatai

Vezető állású munkavállaló a munkáltató vezetője, valamint a közvetlen irányítása alatt álló és - részben vagy egészben - helyettesítésére jogosított más munkavállaló (a továbbiakban együtt: vezető).

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. §. - 211.§. szabályozza a vezető állású munkavállalók jogait és kötelezettségeit.

A társaság munkaszervezetének napi irányítását végző vezető besorolású munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók a műszaki vezető, az élelmezési vezető és a megbízott ügyvezető helyettes.

A vezetők kötelesek munkájuk során tudomásukra jutott üzleti titkot, valamint a társaságra, illetve annak tevékenységére vonatkozó alapvető, bizalmas információkat megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhetnek illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkakörük betöltésével összefüggésben jutott tudomásukra, és amelynek közlése a Társaságra hátrányos következménnyel járna. A munkaszervezetre vonatkozóan az üzleti titok körét – akár általánosságban, akár esetenként – a munkáltatói jogkört gyakorló ügyvezető határozza meg.

A vezető nem szerezhethet részesedést a munkáltatóéval azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben, nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyletet, továbbá köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is folytató vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak, vagy vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is folytató munkáltatónál.

7.2 A vezetői munkakört ellátók felelősségei

- szakterülete terveinek, feladatainak végrehajtásáért, a gazdálkodási feladatok megvalósításáért,
- anyagi és büntetőjogi a vezetői hatáskörében tett, vagy elmulasztott intézkedéseikért,
- területén a munkarend és munkafegyelem betartásáért,
- területén a munkavédelmi előírások betartásáért,
- területén a tűzvédelmi előírások betartásáért,
- a minősített adatok és az üzleti titkok megőrzéséért a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint,
- a tulajdonvédelmi előírások betartásáért, a kezelésében lévő épületek, épületgépészeti berendezések, gépek, gépi berendezések műszaki állapotáért, rendeltetésszerű használatáért, a tulajdonvédelmi, a leltározási és egyéb szabályozások betartásáért,
- területükön a hatás- és felelősségi körükbe rendelt feladatok végrehajtásáért,

- az erő- és energiaforrások optimális, gazdaságos felhasználásáért,
- területén a bizonylati rendszer előírászerű megszervezéséért és működtetéséért a vonatkozó előírások figyelembevételével,
- a rendelkezésére bocsátott keretek, alapok betartásáért, illetve betartatásáért, azok célszerű felhasználásáért,
- az irányítása alá tartozó szakterület hatékony, eredményes működéséért, az előterjesztések és adatszolgáltatások tartalmi és formai helyességéért, a szakterületek közötti együttműködésért, a szükséges koordináció megvalósításáért,
- jogosult és egyben köteles – az erre vonatkozó belső szabályozás szerint – az általa irányított szakterületi tevékenység megfelelő ellátása érdekében belső szabályozást kiadni, illetőleg ennek kiadására javaslatot tenni, valamint a szakmai munka javítása érdekében vagy az észlelt szakmai hiányosságok megszüntetésére saját hatáskörben intézkedéseket hozni,
- a vonatkozó törvényi és egyéb külső jogszabályok betartásáért, továbbá a társasági belső szabályozások előzetes véleményezéséért, döntést követő végrehajtás biztosításáért,
- a szigorú számadású okmányok őrzési, kezelési rendjének biztosításáért, végrehajtásáért, ellenőrzéséért,
- a beosztott munkavállalók számára a munkavégzéshez szükséges feltételek biztosításáért.

8 Az egyes vezetők feladatai

8.1 A vezetők általános feladatai

- irányítja szakterülete tevékenységét és közvetlen beosztottjait,
- ellátja szakterületén a hatáskörébe tartozó szervezési és szabályozási feladatokat,
- betartja és betartatja a jogszabályok, előírások, belső szabályzatok előírásait, végrehajtja a felettese által kiadott jogszerű utasításokat,
- gondoskodik a társasági célkitűzésekből adódó feladatok helyi megvalósításáról,
- feladata a társasági tervezés, a szabályozás szerinti szakterületére a különféle tervjavaslatok kidolgozása, összehangolása, jóváhagyása, lebontása,
- a társasági terv keretei között biztosítja az irányítása alá tartozó szakterületen a munkavégzés személyi (megfelelő számú és képzettségű munkaerő) és tárgyi (anyagok, energiák, tárgyi eszközök stb.) feltételeket,
- feladata az eredményesség javítása érdekében intézkedések bevezetése, illetve javaslattétel, valamint az információs kapcsolatrendszer működtetése,
- szakmai támogatást ad a további szakterületi tervek elkészítéséhez,
- szakterületén gondoskodik a társaság adat- és titokvédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, vagyonvédelmi és munkavédelmi szabályzatai előírásainak a megtartásáról,
- jogosult az irányítása alá tartozó szakterületen belüli, ideiglenes jellegű feladat-átcsoportosításra,
- gondoskodik az általa irányított szakterület feladatainak összehangolt teljesítéséről,
- közvetlen felettesét rendszeresen tájékoztatja szakterületi feladatai várható és tényleges teljesítéséről, a hatáskörét meghaladó esetleges gátló tényezőkről,
- akadályoztatása esetére kijelöli helyettesét. E megbízatás tényét, valamint helyettesítési hatáskörük esetleges korlátait a helyettesek munkaköri követelményében kell rögzíteni. Az átruházott helyettesítési jogkör tovább nem ruházható át.

A vezetők feladatait munkaköri leírásuk részletesen tartalmazza, munkájukat közvetlenül a

városüzemeltetési ügyvezető-igazgató közvetlen irányítása mellett végzik.

8.2 Műszaki vezető

Feladata és hatásköre:

Gondoskodik a rábízott munkák megfelelő ütemezéséről. Vállalkozók részére biztosítja azokat az anyagi, élőmunka és raktárkapacitásokat, valamint a munkaterületet, melyeket a vállalkozási szerződés előír. Részt vesz az anyagrendelések előkészítésében. Részt vesz a szakterület készleteinek leltározásában, selejtezésében. Közreműködik a berendezésekben, készletekben bekövetkezett káreset kivizsgálásában. Határidőre elkészíti a munkák elszámolási bizonylatait. Gondoskodik a termelés feladataival összefüggő ügyviteli munkák elvégzéséről. Felülvizsgálja a dolgozóknál lévő kézi szerszámok állapotát, intézkedik a megrongálódott szerszámok kicseréléséről. Biztosítja a súlyos balesetek helyszínét addig, amíg a kivizsgálásra illetékes szervek a helyszínre érkeznek. Betartja és betartatja az irányítása alatt dolgozó munkavállalókkal a tűz- munka- és balesetvédelmi előírásokat. Irányítja és utasítja a részterületéhez tartozó dolgozókat, ismerteti velük a munkájukat érintő technológiai, munkaszervezési utasításokat, a minőségi követelmények és azok betartását ellenőrzi. A közcélú dolgozók esetében szakmai irányítást koordinálja és adminisztrációját elvégzi. Önálló szakfeladatok csoportjainak közvetlen irányítását végzi.

Önálló szakfeladatok csoportjai:

- Ingatlanüzemeltetési és karbantartási csoport
- Városüzemeltetési csoport (parkgondozás, általános karbantartás, közút- és tartozékainak karbantartása, személyszállítás, temetőfenntartás, ebrendészeti tevékenység, köztisztaság)

8.3 Élelmezésvezető

Feladata és hatásköre:

A konyhai tevékenységek átfogó irányítása, közvetlen beszámolási kötelezettséggel az ügyvezetőnek. Az élelmezésvezető tevékenysége az élelmiszerraktár, élelmezési analitikák, nyersanyagnorma nyilvántartások vezetése. Felelős a konyhai higiénia (HACCP), tűz-, baleset és munkavédelmi előírások betartásáért, betartatásáért, munkaeszközök szabályos használatáért. Ellenőrzi az ételadagok mennyiségét és minőségét, az ételminta szakszerű tárolását. Irányítja a konyhai dolgozók munkáját. A hivatalos napi normákat havi szinten betartatja, kalkulációkat végez. Az élelmezési normák, térítési díjak éves felülvizsgálatában, előkészítésében részt vesz. Előkészíti a konyhai eszközök beszerzésének, leltározásának és selejtezésének adminisztrációját. Kapcsolatot tart a szállítókkal, igazolja a szállítólevelek teljesítését, elkészíti az étlapokat, felügyeli és irányítja az ételek kiszállítását, szervezi és koordinálja a rendezvényekhez szükséges készleteket.

9 A helyettesítés rendje

Az ügyvezető tartós vagy időleges távolléte esetén a megbízott ügyvezető helyettes helyettesíti. A helyettes a helyettesítés során jogosult dönteni minden olyan kérdésben, amiben az ügyvezető dönthet, illetve köteles szükség szerint elvégezni az ügyvezető jelen SZMSZ-ben előírt feladatait. Ez alól kivételt képez a munkáltatói jogkör gyakorlása a jogviszony megszüntetésével és létesítésével kapcsolatosan, valamint a Társaság szervezeti felépítésének megváltoztatása. A megbízott ügyvezető helyettes a helyettesítés ideje alatt nem köthet a Társaság képviseletében olyan szerződést, amelynek értéke a nettó 250.000,- Ft összeget meghaladja.

Az ügyvezető helyettes távolléte esetén feladatait a műszaki vezető és/vagy ügyvezető látja el.

A műszaki vezetőt tartós, vagy időleges távolléte esetén az ügyvezető helyettes és/vagy ügyvezető helyettesíti.

Az élelmezésvezetőt tartós, vagy időleges távolléte esetén - a feladattól függően - a konyhafőnök(ök) és/vagy ügyvezető helyettes vagy ügyvezető helyettesíti.

Az egyes szakterületeken folyó munkát a dolgozók időleges, vagy tartós távolléte nem akadályozhatja. A fizikai dolgozók távolléte esetére a helyettesítés rendjének meghatározása a műszaki vezető, a konyha esetében pedig az élelmezésvezető feladata.

10 Az elszámolási rendszer elvei

A Társaság elszámolási rendszere a vonatkozó könyvvezetési, számviteli és statisztikai szabályozásokat figyelembe véve kialakított rendszer, amely biztosítja:

- a tevékenységek tényleges önköltségének, jövedelmezőségének és fedezetének megállapítását,
- a gazdálkodási érdekeltségi rendszernek megfelelően a tervezési egységek bevételének, költségeinek és eredményének kimutatását,
- az önköltség tervezéséhez kiinduló adatok megállapítását,
- a tervezéshez szükséges kiinduló adatok megállapítását,
- a társaság vagyoni helyzetének ismeretét.

Az elszámolási rendszer elveit a Társaság Számviteli Politikája tartalmazza, végrehajtásának szabályait a vonatkozó belső utasítások írják le.

11 Belső ellenőrzési rendszer

A belső ellenőrzés rendszere a Társaságnál a következő formákat foglalja magába:

- vezetői ellenőrzés,
- munkafolyamatba épített ellenőrzés,
- szakellenőrzés,
- a függetlenített belső ellenőrzést.

11.1 Vezetői ellenőrzés

A Társaság vezető beosztású munkavállalója – szakterületétől függetlenül – kiemelt figyelemmel köteles ellenőrizni:

- a Társaság kitűzött céljainak, terveinek megvalósulását,
- a Társasági tulajdon védelmét,
- az érvényben lévő jogszabályok, előírások betartását,
- az irányításuk alá tartozó munkafolyamatok személyi és tárgyi feltételeinek meglétét,
- a Társaság által elvárt viselkedési szabályok teljesülését.

Vezetői ellenőrzésre kötelezettek mindazok a munkavállalók, akik a Társasági szervezeti és működési szabályzat előírásai szerint állandó vagy meghatározott időszakra (feladat végrehajtására) létrehozott szervezeti egység vezetésével vannak megbízva.

A különböző szintű vezetői ellenőrzéseket

- a gazdasági-gazdálkodási adatok elemzése,
- a folyamatos adatszolgáltatás,
- a közvetlen beszámoltatás,
- az aláírási jog gyakorlása,
- a közvetlen ellenőrzés,
- az aláírási, jogosítási, utalványozási jog gyakorlása,
- dokumentumok, okmányok ellenőrzése,
- a belső utasítások, szabályozások, ügyviteli-, technológiai előírások betartásának ellenőrzése

útván kell megvalósítani.

11.2 A munkafolyamatba épített ellenőrzés

A munkafolyamatba épített ellenőrzést az adott folyamat, tevékenységsorozat olyan jellemző csomópontjain kell végrehajtani, ahol az ellenőrzési pontok bemérhetőek, ugyanakkor dokumentálhatóak a folyamatokban mutatkozó fennakadások, hibák, hiányosságok.

Az egyes folyamatok ellenőrzési pontjait, az ellenőrzés szempontjait, és a szükség szerint teendő intézkedéseket előre kell meghatározni.

11.3 Szakirányú ellenőrzés

A munkafolyamatba épített ellenőrzés speciális területe a szakirányú ellenőrzés, amelyet a munkafolyamatba épített ellenőrzéstől az különböztet meg, hogy a legfontosabb szakmai folyamatokhoz kapcsolódva a társaság egész területére vonatkozó hatókörrel kell végezni. Lebonyolítására a társaság szakmai vezetőin keresztül teremti meg az ilyen típusú ellenőrzések tárgyi és személyi feltételeit.

11.4 Függetlenített belső ellenőrzés

A Társaság nem foglalkoztat belső ellenőrt. Az Alapító eseti, közvetlen megbízása alapján végez belső ellenőrzési feladatokat külső szervezet.

12 Bankszámla feletti rendelkezés és utalványozási jogkörök

A Társaság beérkező számláinak befogadása, igazolása, esetleges kifogásolása az ügyvezető feladat- és hatáskörébe tartozik. A Társaság bankszámlái felett az ügyvezető önállóan rendelkezik, utalványozási jog is kizárólag őt illeti meg. Az utalványozási jog tartalmát a Pénzkezelési Szabályzat részletesen tartalmazza.

13 A társaság szabályzatai

13.1 Vezetői utasítások rendje

A Társaság ügyvezetője jogosult a Társaságnál utasítások kiadására. A vezetői utasításokról a társaság nyilvántartást vezet.

13.2 A Társaságnál kidolgozandó szabályzatok és azok tartalma

A társaság működése során szervezeti és működési-, gazdálkodásra vonatkozó szabályzatok (számviteli politika, pénzkezelési-, önköltségszámítási-, leltározási és selejtezési-, értékelési

szabályzat), munka- és tűzvédelmi-, iratkezelési szabályzatokat alkotta meg, amelyek tartalma azonos a címben szereplő megjelölésekkel.

A szabályzatok kiadására – az egyes szervezeti egység vezetőinek közreműködésével - az ügyvezető jogosult, míg jóváhagyása a Felügyelő Bizottság feladata.

14 Hatályba léptető rendelkezések

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat **2019. március 1. napján lép hatályba**. Ezzel egyidejűleg a korábban kiadott Szervezeti és Működési Szabályzat hatályát veszti.

Gyál, 2019. február 12.

Zsigovits Gábor
ügyvezető igazgató

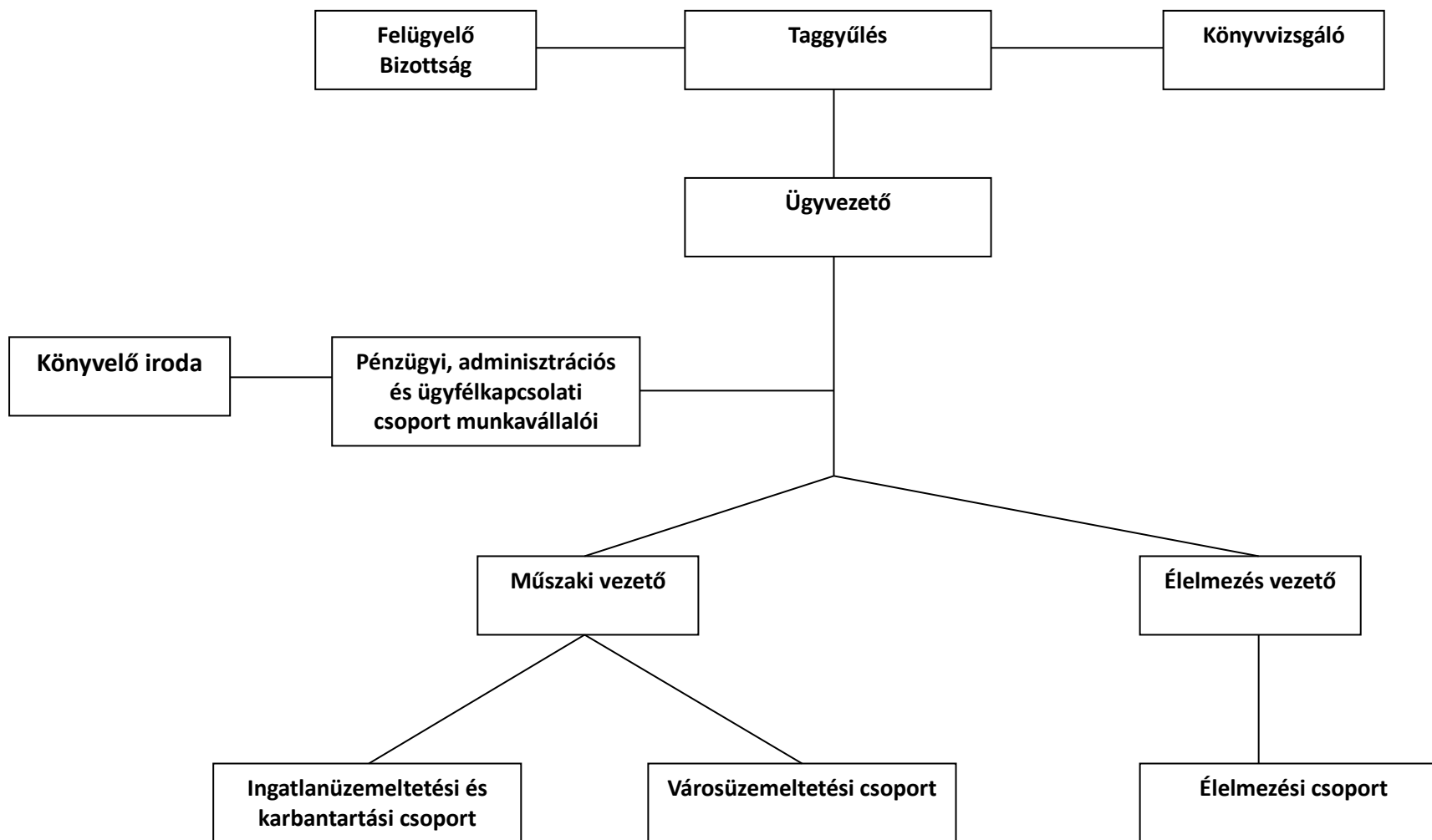
Záradék:

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-Testülete-én, a sz. határozatával elfogadta Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Gyál, 2019.....

Pápai Mihály
polgármester

**Gyál Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
szervezeti felépítése
(Organigram)**



K I V O N A T

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2019. február 18. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

„Kihagyva a kihagyandók.”

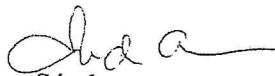
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 3 – 0 arányban egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

3/2019. (II.18.) sz. FB határozat

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát, melyet javasol a benne foglaltak szerint Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra.

k.m.f.

A kivonat hitelélül:
2019.február 18.



Sándor Anita
Jzk.vez.

Sárközi András s.k.
a Bizottság elnöke

Iktatószám: 1/2019.

Tárgy: Javaslat Gy.T.H. Gyál és Térsége Nonprofit Kft.
2019. évi üzleti tervére

Tisztelt Képviselő-testület!

Elkészült a Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve, amelyben az alapfeladataink, a közszolgáltatás végzéséhez szükséges kiadások és a bevételek kerültek megtervezésre.

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét elfogadja.

Határidő: 2019. febr. 28.

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az előterjesztést készítette: Horváth Gábor István ügyvezető igazgató

G y á l, 2019. február 12.

Horváth Gábor István
ügyvezető igazgató



**Gyál és Térsége
Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft.**

**Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft.**

**2019. év
ÜZLETI TERV**

1 TARTALOMJEGYZÉK

1	TARTALOMJEGYZÉK	2
2	A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA, JOGÁLLÁSA	3
2.1	A Társaság munkatársai	3
2.2	A Társaság működési köre	3
2.3	A Társaság főbb tevékenységei, feladata	3
3	PÉNZÜGYI TERV	4
3.1	Célkitűzések, üzleti koncepció	4
3.2	Társaság tevékenysége	4
4	ÖSSZEFOGLALÁS	5
1. sz melléklet		6

2 A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA, JOGÁLLÁSA

Megnevezés: Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Alapítás: A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény értelmében az alapító a társaságot a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás, az erőforrás-felhasználás hatásainak csökkentése, hatékonyságának javítása, továbbá a hulladékképződés, illetve a képződő hulladék káros hatásainak megelőzése, mennyiségének és veszélyességének csökkentése, továbbá a használt termékek újrahasznosítása, a fogyasztási láncban szereplő anyagok termelési-fogyasztási körforgásában tartása, valamint a hulladék minél nagyobb környezetkímélő ártalmatlanítása érdekében hozott létre, mellyel hulladékgazdálkodási közszolgáltatást kíván végezni.

Székhely: 2360 Gyál, Körösi út 112-114

E-mail cím: horvath.gabor@gyal.hu

Honlap: www.gyth.hu

Számlavezető pénzügyi intézet neve: B3 Takarékszövetkezet.

Bankszámlaszám: 64400109-30107847-11100010

Cégjegyzékszám: 13-09-163588

Adószám: 24313540-2-13

Képviselőre jogosult személyek: Horváth Gábor István ügyvezető-igazgató.

2.1 A Társaság munkatársai

A Társaságnak 1 alkalmazottja van, az ügyvezető.

Felügyelő Bizottság: A Társaság működését segíti, valamint a tulajdonosok védelme érdekében ellenőrzését három tagú felügyelő bizottság végzi.

2.2 A Társaság működési köre

Az Alapító Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13.§. (1) bekezdésében felsorolt önkormányzati feladatok közül elsősorban a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatainak ellátásával a Kft-t bízta meg. „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés” megkötésével az Mötv. 41.§ (6) bekezdésében biztosított lehetőséggel élve.

A Társaság működésének földrajzi kiterjedése Gyál településre korlátozódik.

2.3 A Társaság főbb tevékenységei, feladata

Főtevékenység: 3811'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

- Gyál város közigazgatási területén, az Önkormányzat, mint ellátásért felelős, a mindenkor hatályos rendeletében előírtak szerint látja el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.

3 PÉNZÜGYI TERV

A 2018. évi pénzügyi, üzleti terv részletes, számszaki adatait az 1. számú melléklet tartalmazza.

3.1 Célkitűzések, üzleti koncepció

Az új jogszabályi környezetben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fenntartása, fejlesztési lehetőségeinek felkutatása.

Fő célkitűzések:

- Megfelelni az új jogi környezetnek, beintegrálódni az új PM régió szervezetébe
- minőség és korszerűsítés az egyes feladatok ellátása során (zöldhulladék)
- forrás kiegészítés növelésével fedezni a kiadásokat,
- megújítani a működéshez szükséges Társulási adatszolgáltatást

3.2 Társaság tevékenysége

A Kft. 2014. március 1-től kezdte meg működését közszolgáltatóként, ugyanis addigra kapta meg a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyeket.

Mivel a Kft. nem rendelkezik a tevékenység folytatásához szükséges infrastruktúrával, így közbeszerzési eljárás lefolytatás keretében kötött alvállalkozói szerződést az FCC Magyarország Kft-vel. Az alvállalkozó végzi többek között a gyűjtést, szállítást, ártalmatlanítást, adatszolgáltatást a Minisztérium által kijelölt koordináló szervezet (NHKV Zrt.) részére, ügyfélszolgálatot, panaszkezelést.

GYTH 2017 október 1-i dátummal kötött vállalkozói szerződést ÉTH Érd és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit kft-el, mint a térség új közszolgáltatójával. A hulladékgyűjtési, szállítási, ártalmatlanítási, ügyfélszolgálati feladatokat ezután is FCC. Magyarország látja el az előzőekben említett szerződés alapján

A 2019. évi pénzügyi terv hulladékgazdálkodással kapcsolatos része a 2018. év adataiból került megtervezésre.

Kiadások

Működési kiadások (postaköltség, biztosítás, megbízási díj, irodaszer, weblap, stb) [nettó eFt]

2018. évi működési kiadások:	21.318eFt
2019. évi tervezett működési kiadások:	22.555eFt

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos kiadások [nettó eFt]

2018. évi kiadások:	75.870eFt
2019. évi tervezett kiadások:	90.000eFt

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos működési kiadások csökkenését FCC Magyarország Kft-vel történt megállapodás eredményezi.

Bevételek

Működési bevételek [nettó eFt]:

2018. évben tényleges működési bevétel:	12.300eFt.
2019. évben ter. működési bevétel	12.300eFt

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos bevételek [nettó eFt]

2018. évi árbevétel (ÉTH)):	99.031eFt
2018. évi árbevétel (70 év feletti):	0eFt
2018. veszteség önkormányzati likviditási előfinanszírozása	0eFt
2019. évben tervezett szolgáltatási díj (ÉTH Kft.):	112.360eFt
2019. évben tervezett árbevétel (70 év feletti):	0eFt
2019. veszteség önkormányzati likviditási előfinanszírozása:	0eFt


A 70 év feletti lakosok kedvezményes díját az Önkormányzat közvetlenül NHKV Zrt.-nek fizeti. A közszolgáltatás díjának megállapítása nincs a Kft. és az Önkormányzat hatáskörében. 2019. évben továbbra is a 2014. évi rezsicsökkentett díjakon történik a szolgáltatás.

4 ÖSSZEFOGLALÁS

Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. elkészítette 2019. évi üzleti tervét. A 2019-es pénzügyi évben további változás várható a Társulás működési és elszámolási rendszerének változásai miatt. GYTH Kft 2018 január 1-től nem áll közvetlen elszámolási viszonyban NHKV Zrt.-vel. Az pénzügyi elszámolás és adatszolgáltatás GYTH és ÉTH között történik. A jelenlegi szerződéses feltételek mellett a szolgáltatási díj nem nyújt teljes mértékben fedezetet a közszolgáltatás teljes költségére, de jó esély van arra, hogy mint a 2018-as pénzügyi évben is, ne kelljen az önkormányzatnak pénzügyi kötelezettséget vállalnia a hulladék közszolgáltatás finanszírozására.

Az ügyvezetés törekvése továbbra is, hogy az új rendszer teljes körű bevezetésével a vállalkozás hulladékgazdálkodási teljes költsége megtérüljön.

Gyál, 2019. február 11.


Horváth Gábor István
ügyvezető-igazgató

Gy.T.H. Gyál és Térsége
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2360 Gyál Körösi út 112-114.
Adószám: 24313540-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-163588

Gy.T.H. Gyál és Térsége Nonprofit Kft.			
2019. évi üzleti terv			
MEGNEVEZÉS	eFt		
	2018 bud TERV	2018 act TÉNY	2019 bud TERV
1 Beszerzés	30	0	0
számítógép	30	0	0
	0	0	0
16 Beruházás	0	0	0
	0	0	0
51 Anyagköltség	60	93	77
Irodaszer, eszközbeszerzés	60	93	77
	0	0	0
52 Igénybe vett szolgáltatások	167 003	90 492	104 467
Bérelti díjak (ingatlan, eszközök)	12 000	12 288	12 800
Vezetékes telefon/internet	0	0	0
Mobil telefon/internet	23	27	30
Posta költség	0	0	0
Könyvelés szolgáltatás, tanácsadás, MAKE	430	507	507
Informatikai szolgáltatás	10	10	10
Ügyvédi, közjegyző díj	0	0	0
Hull. kezelés, ártalm., pénzügyi admin. FCC	154 000	76 870	90 000
Gumibroncs	0	257	600
Képzés, konferencia	300	293	280
elektrpmos hull	0	0	0
Környezetvédelmi megbízott	240	240	240
53 Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja	880	775	861
Bank költség (B3 Takarékszövetkezet)	600	494	561
Biztosítási díj	280	282	300
Hatósági díjak (kamara i , közbesz. Mekh, OKTF, P	0	0	0
54 Bérköltség	5 120	5 600	5 880
Bruttó alapbér	5 120	5 600	5 880
55 Személyi jellegű kifizetések	180	181	192
Belföldi kiküldetés	180	181	192
	0	0	0
	0	0	0
56 Munkaadói járulékok, adók	1 101	1 047	1 078
Szociális hozzájárulási adó	1 024	975	1 000
Szakképzési hozzájárulás	77	72	78
Rehabilitációs adó	0	0	0
SZJA + EHO (51,17%)	0	0	0
ÖSSZESEN			
Dologi kiadás (51,52,53)	149 045	91 360	105 405
Összesen	149 045	91 360	105 405
Személyi jellegű kiadás (54, 55, 56)	6 401	6 828	7 150
Összesen	6 401	6 828	7 150
Létszám (fő)	1	1	1
KIADÁSOK ÖSSZESEN	155 446	98 188	112 555
működési kiadások összesen	20 374	21 318	22 555
BEVÉTELEK			
91 -92 Bevételek	118 000	99 031	112 360
Hull.gazdálkodással kapcsolatos árbevétel ÉTH	106 000	85 579	99 200
Hull.gazdálkodással kapcs. Árbev. Önk (70 év)	0	0	0
Egyéb bevétel (bérelti díj, ASA)	12 000	12 288	12 800
Egyéb bevétel	0	1 164	360
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	118 000	99 031	112 360
Veszteség önk. Likv. előfinanszírozása	36 500	0	0
Önkormányzati (működés) 70év NHKV-nak	0	0	0
Önkormányzati összesen:	36 500	0	0

KIVONAT

GY.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2019. Február 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

„Kihagyva a kihagyandók”

GY.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 3:0 arányban egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta.

2/2019 (II. 18) sz. határozat

GY.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a GY.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019 éves üzleti tervét, melyet javasol Gyál Város Önkormányzat Képviselő Testületének elfogadásra.

K.m.f.

Gyál, 2019. Február 18.



Sárközi András
a Bizottság elnöke

Tárgy: Javaslat „közművelődési intézmény technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására vonatkozó” pályázat benyújtásához saját erő biztosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet/II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása 4.a) pontja szabályozza a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylését, melynek előirányzata az előző évi összeghez hasonlóan 2019-ben is 300 millió forint.

Az előirányzathoz a települési önkormányzat pályázati úton igényelhet támogatást az általa fenntartott közművelődési intézmény technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására. A támogatást az önkormányzatok által az egyes célok tekintetében vállalt önrész arányában kell megállapítani. Ha a települési önkormányzat a közművelődési támogatás érdekében vállalt önrészt csökkenti, akkor ezzel arányosan csökkentett összegű érdekeltségnövelő támogatásra jogosult.

A pályázat kiírására később kerül sor, azonban fontos a saját forrás meghatározása és a 2019. évi költségvetésbe való betervezése.

Az igényelhető 2019. évi közművelődési támogatás és a betervezett önkormányzati önrész biztosítása esetén megvalósulhatnak az Arany János Községi Ház és Városi Könyvtár intézményvezetője által felvázolt – 1. sz. melléklet szerinti – fejlesztések. (Saját forrásként a 2019. évi költségvetési rendelet-tervezet céltartalék során 3.000 e Ft összeget terveztünk, a 2018. költségvetési évre pályázati úton elnyert támogatás 1.608.000,- Ft volt.)

Fentiek alapján a kérelem benyújtása és a saját forrás összegének meghatározása ügyében szíveskedjenek határozatot hozni.

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- 1.) a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet/II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai 4.a) pontja alapján az Arany János Községi Ház és Városi Könyvtár közművelődési intézmény technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása” célra a pályázat benyújtásához 3.000 e Ft önrészt biztosít a 2019. évi költségvetési rendeletében,
- 2.) felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina irodavezető-helyettes

Gyál, 2019. február 4.

Erős József
alpolgármester



Arany János Községi Ház és Városi Könyvtár
2360 Gyál, Kőrösi út 118-120. www.gyalikozhaz.hu

Tárgy: Előterjesztési javaslat Gyál Város Önkormányzatának PÁLYÁZATA A helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltség-növelő támogatásáról szóló 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet alapján közművelődési intézmények, közösségi színterek technikai-műszaki felszereltségének támogatására tárgyában

Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
Gyál

Az Arany János Községi Ház és Városi Könyvtár 18 éve működő közszolgáltató intézmény, amelyben az éves látogatószám alapján, átadásától 1 millió látogató fordult meg. A mindennapi igénybevétel során az állagmegóvás, az eszközök karbantartása, fejlesztése a szolgáltatási színvonal megőrzése a kulturális alapellátás zavartalan támogatását biztosítja.

Javasolt fejlesztések:

A színházi páholy kiépítése, a hang-, és fénytechnikai vezérlő helyiség kiépítése a volt „mozigépház” helyiségben, a hang- és fénytechnikai eszközök vezérlésének áthelyezése a kiépített helyiségbe, a színpadtechnika és színházterem akusztikai bevizsgálása és a hangtechnikai eszközök fejlesztése, a színpadi háttérfüggönyök (fekete) cseréje, a színházterem oldal fedésének tűzálló anyagra cserélése.

(csatolt mellékletek szerint)

Páholy szintjén lévő vizesblokkokban elektromos kézszáritók kiépítése.
(2db bruttó 254.000 Ft/készülékbeszerzés, kiépítés), beépítés bruttó 130 000

Tervezett fejlesztések, beszerzések költségei összesen: nettó 5.514.672+áfa azaz 7.003.633 Ft.

Gyál, 2019. január 30.

Bretus Imre

KOMPANIK SZÍNPADTECHNIKAI KFT

2483 Gárdony Szabadság út. 2.

Tel: 06-20-926-1573 Fax: 06-22-356-400 E-mail: kompanikkft@gmail.com

www.szinpadszerviz.hu

BRETUS IMRE ÚR részére ARANY JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ

TISZTELT URAM!

Helyszínen történt megbeszélésünk értelmében a színpadi alaptakarásokra, nézőtéri átalakításokra vonatkozó ajánlatunkat az alábbiak szerint adjuk meg.

Az ajánlat elkészítésénél figyelembe vettük az Emelőgépek Biztonsági Szabályzatában és a MKM Színművészeti Biztonsági Szabályzatában foglaltakat.

Fal bontása (hangtechnikai fülke kialakítása)

A hangtechnika helyiség kialakításához szükséges válaszfal bontása, vakolása.

Ajánlati ár:

340. 000,- Ft + ÁFA

Színpadi alaptakarások

A jelenlegi színpadi alaptakaró függönyök (háttérfüggöny, panorámlábak, szuffitatarakások) tisztítása az anyag kora és állapota miatt nem javasolt. A tisztítás után az előírások szerint lángmentesíteni kell a szöveteket, az pedig teljesen szétroncsolná az anyagot.

Javaslatunk anyagában lángmentesített bársonyból vagy molton típusú anyagból függönyök varrását.

Bársony anyagból:

1. 350. 000,- Ft + ÁFA

Molton anyagból:

820. 000,- Ft + ÁFA

A megadott árak tartalmazzák a varrás és a felszerelés költségét is.

Panorámaszárny

Az új függönyökhöz forgatható panorámaszárnyak telepítése, oldalanként 3-3 db-ot.

Ajánlati ár:

120. 000,- Ft + ÁFA

Nézőtéri falburkolat

A nézőtér oldalfalaira színmintából választott, lángmentesített szövet vagy filc burkolat. Ezzel az akusztikai javulás és lángmentes tér jön létre.

Ajánlati ár:

1.140. 000,- Ft + ÁFA

Az általunk telepített berendezésekre, anyagokra és az elvégzett munkákra 3 év garanciát biztosítunk.

Gárdony, 2019. január 30.

Tisztelettel:



Munkalap1

Árajánlat kelte: 2019. január 28 STAR - FLASH Színháztechnikai Kft. 1119 Budapest, Major utca 3. Tel.: +3630/9317-439		Gyál Arany János Közösségi ház Bretus Imre		
Tisztelt Megrendelő! Helyszínen történt egyeztetésünkre hivatkozva , a következő ajánlatot van módunkban adni Színpadi hang szintemelési rendszere				
Tétel	Nettó ár	Menny.	Nettó ár Ft összesen	Bruttó ár Ft összesen
JTS CM-502WT függő mikrofon				117 348
EMG-330P irányított térmikrofon	30 800	3 db.	92 400	106 299
MH-16 mikrofon kegyel	27 900	3 db.	83 700	6 096
Körtalpas alacsony mikrofon állvány	1 600	3 db.	4 800	14 402
DAP EVO 8 hangfal pár	3 780	3 db.	11 340	312 420
DAP P-400 végerősítő	61 500	4 pár	246 000	255 969
ANT MIX 12 keverő	100 775	2 db.	201 550	97 244
Crate Sondcape 2x31 sávós EQ	76 570	1 db.	76 570	48 260
Hangfal kábel 2x1,5mm ²	38 000	1 db.	38 000	44 450
Mikrofon kábel MC-216	350	100 m	35 000	29 210
Csatlakozók	230	100 m	23 000	6 985
Összekötő kábelek	5 500	1 klt.	5 500	5 080
Rack kombi 6+10U	4 000	1 klt.	4 000	108 522
Installálás a helyszínen	85 450	1 db.	85 450	152 400
Összesen	120 000	proj.	120 000	1 304 684
Tétel	Nettó ár	Menny.	Nettó ár Ft összesen	Bruttó ár Ft összesen
Terem akusztikai bevizsgálása				127 000

Szcenikai munkakarzat átépítése

Oldal 1 Munkalap1

Tétel	Nettó ár	Menny.	Nettó ár Ft összesen	Bruttó ár Ft összesen
Csoportkábel 24+4 érpár, bokszt+kifejtés				
DMW kábel	172 000	35 m	172 000	218 440
Kisfeszültségű rendszer áthelyezése	16 000	35 m	16 000	20 320
IP 66 Fém elosztószekrény				
WAGO sorkapocs	12 000	2 db.	24 000	30 480
Kalapsín	240	80 db	19 200	24 384
SAL hangszóró vezeték 2x4mm ²	2 500	1 m	2 500	3 175
gumiköpenyes GT vezeték 450/750V	415	100 m	41 500	52 705 122
Stilo Tömszelence Pg29 STI947	2 410	40 m	96 400	428 1 524
Ø36mm lépésálló gégecső	150	8 db.	1 200	9 144
Legrand 80x50 műanyag csatorna	240	30 m	7 200	127 000
Szerelési segédanyagok	2 500	40 m	100 000	43 180
Elektromos szerelvények	34 000	1 klt.	34 000	26 670
Munkadíj	21 000	1 klt.	21 000	762 000
Összesen	6 000	100 óra	600 000	1 441 450
Szíves válaszát várva, Üdvözlettel:				
Ridinger János				

Tárgy: Javaslát az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2018. évi beszámolójának elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 213/2018. (XI.29.) KT határozatával elfogadott 2019. évi munkaterve alapján az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár intézményvezetője 2019 februárjában köteles beszámolni az intézmény működéséről.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kulttv.) 65. § (2a) bekezdés szerint a települési könyvtár az éves szakmai munkatervét és az éves szakmai beszámolóját - megőrzés és hozzáférhetővé tétel céljából - a fenntartó általi elfogadást követően 15 napon belül megküldi a megyei hatókörű városi könyvtár (*Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár / Szentendre*) részére.

Bretus Imre intézményvezető határidőre elkészítette a 2018. évi működésről szóló beszámolót, melynek mellékleteként a Városi Könyvtár 2018. évi beszámolója is olvasható (*1. sz. melléklet*).

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését.

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. **elfogadja** az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2018. évi működéséről készült beszámolóját,
2. **felhatalmazza** az intézményvezetőt, hogy a Városi Könyvtár beszámolóját a megyei hatókörű városi könyvtár (Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár / Szentendre) részére továbbítsa.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság

Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina irodavezető-helyettes

Gyál, 2019. február 4.

**Erős József
alpolgármester**

U1852



Arany János Községi Ház és Városi Könyvtár
2360 Gyál, Körösi út 118-120. www.gyalikozhaz.hu

KÖZPONTI HIVATAL Gyál	
2019 JAN 30	
K/1974-1/19	Novák Imre

Beszámoló

K/1974/19

az Arany János Községi Ház és Városi Könyvtár
2018-as szakmai tevékenységéről

Gyál, 2019. január 29.

Bretus Imre
intézményvezető

TARTALOM

1. BEVEZETÉS, HELYZETELEMZÉS

2. A 2018. ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGET MEGHATÁROZÓ IRÁNYELVEK

3. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TOVÁBBI TÉNYEZŐK

3.1. GYÁLI MI ÚJSÁG

3.2. TANFOLYAMOK, FELNŐTTKÉPZÉS

3.3. FILMSZÍNHÁZI TEVÉKENYSÉG

4. A KÖNYVTÁR TEVÉKENYSÉGE

4.1. ALAPFELADATOK

4.2. AZ ÁLLOMÁNY TÁROLÁSA – A KÖNYVTÁRI TÉR NAGYSÁGA

4.3. ÁLLOMÁNYVÉDELEM

4.6. KÖNYVTÁRI BEVÉTELEK ALAKULÁSA

4.7. KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

5. KOMMUNIKÁCIÓ, MARKETING

6. AZ INTÉZMÉNY KAPCSOLATRENDSZERE

7. TÁRGYI, TECHNIKAI FEJLESZTÉSEK, ÁTALAKÍTÁSOK

4. ÖSSZEGZÉS

1. BEVEZETÉS, HELYZETELEMZÉS

„Jelszavaink valának: haza és haladás” – vallotta a nemzeti megújulás sorsfordító hajnalán Kölcsey Ferenc, aki a haza felemelkedését a szellemi és morális értékek megújításában, a meglévő köztársadalmi értékek megóvásában és az értékek közösségivé tételében látta. Kölcsey gondolatai a ma korosztályának is mértéket adnak, kijelölik az utat egy új fejlődési irányhoz. A közjó felé haladni a gondolkodó és önmagáért cselekedni tudó kiművelt egyén és társadalom képes. A nemzeti és egyetemes kultúra, s ezek közösségi átélése, az értékek közhasznúsítása és az ezáltal irányított kulturális alapú cselekvések adják az alapot a „haza és haladás” gondolat ma is keretet adó programjához. A fejlődő, gyarapodó város Gyál, a közösségi művelődés, a kulturált társas együtt gondolkodás természetes otthona, a kulturális értékek megőrzője, gyarapítója. A város a közművelődési, közösségfejlesztési feladatát az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár intézményén keresztül látja el és járul hozzá a közösségek fejlesztéséhez. A város és a környék lakói természetes módon magukénak érzik, használják és folyamatosan gyarapítják a város gazdag kulturális életét, az Intézmény működésének kereteit. Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár Közművelődési, közgyűjteményi feladatokat is ellát, emellett civil házként a folyamatok komplexitásával humánerőforrás-fejlesztési feladatokat is végez.

2018-ban az Intézmény működése két részre bontható. 2018. július 15-én a Képviselőtestület döntése alapján az intézményvezetői feladatokat Bretus Imre látja el, a következő öt évben.

A január és július közötti időszakban az intézmény ellátta feladatait, ugyanakkor tevékenysége leginkább a városi és civil szervezetek programjainak koordinációjára terjedt ki. Ez az időszak számos intézményi, szervezeti problémát hozott felszínre, amelyet 2018. július 15-ét követően fel kellett tárni és el kellett kezdeni a helyzet rendezését. Úgy vélem Pápai Mihály polgármester úr és a Képviselő testület időben és bölcsen avatkozott be az Intézmény életébe.

2018. július 15-ével megkezdett öt éves vezetői ciklusban, első ütemben a szervezeti-szakmai-kapcsolati-kommunikációs rendszer áttekintése és javítása kezdődött meg. Néhány jellemző problémát emelek ki. Az év közepén, már nem volt biztosítva a könyvtár és a közművelődési intézmény szakmai kereteinek működése, nem volt könyvtárvezető, közművelődési csoportvezető, hiányoztak munkatársak. Nem volt kommunikáció, elavult és kis hatékonyságúak voltak a kommunikációs platformok, de

koncepció mentén felépített programkínálat sem volt. Nem volt közkapcsolati rendszer, a Közösségi Ház jellemzően elszigetelődött a gyáli intézményektől és közösségektől. A Közösségi Ház működésének nem volt iránya, karaktere, nem végzett humánerőforrás-, és kompetenciafejlesztési feladatokat, nem kezdeményezett, nem volt innováció a gyáli közösségek érdekében. Az év közepén a Közösségi Ház leginkább egy irányt vesztett hajóként sodródott.

Az év második felében a szervezeti keretek biztosítása kapott elsőbbséget. Rendezni kellett a közművelődési és könyvtári területek működésének szakmai-szervezeti kereteit. A betöltetlen státuszokba jó készségű, elkötelezett és fejlődésre kész munkatársak kerültek (szakmai továbbképzésükről gondoskodni szükséges) Rendeztük a könyvtár szakmai működésének és vezetésének problémáját, egyben áttekintettük, a fenntartó el is fogadta az átdolgozott SZMSZ-t. Stabilizáltuk az intézmény managementjét, megfelelő módon osztottuk meg a vezetési, döntési és helyettesítési szintet. A szervezeti-szakmai keret október közepére stabilizálódott. **Ugyanakkor továbbra is fennáll a veszély, hogy a jó munkatársak pályán tartása nehéz feladat, képzési támogatásokkal, az elrendelt hétfégi és ünnepnapos túlmunka kifizetésével ez a veszély nagyrészt kezelhető lenne, ennek költségvetési tervezése szükséges. Az alacsony ágazati bérek miatt az intézményben továbbra is kiemelt veszélyforrás a fluktuáció.**

Stabilizálódott az intézmény közkapcsolati rendszere. Novemberre valamennyi gyáli intézménnyel, civil szervezettel, egyházzal rögzítettük a közös célokat, feladatokat, közművelődési kerekasztal keretében rögzítettük a közös cselekvés fő céljait. Az óvodákkal, iskolákkal megalapoztuk a pedagógiai munkát támogató közművelődési alapelvet. Ennek egyik leglátványosabb eleme, hogy az őszi folyamán **4 gyermekszínházi bérletkonstrukcióban alkalmanként 750 gyáli gyermek látott a Közösségi Házban 4 színházi előadást, összesen 2800 gyermek.** A civil szervezetekkel is folyamatos, élő és fejlődő kapcsolati rendszer alakult ki. A közkapcsolatok terén az empatikus, magnetikus és professzionális együttműködésre került a hangsúly.

A szakmai erőfeszítések eredményeként, az évek óta tartó látogatószám csökkenést sikerült megfordítani. 2017-es 65.463 főről, az év második felében elkezdett szerkezetváltással 75.133 emelkedett a Közösségi Ház szolgáltatásait igénybe vevők száma. A Városi Könyvtár éves látogatószáma a 2017-es 31.176 főről 2018-ban 32.528 főre emelkedett. Az Intézmény programjainak, felhasználóinak száma 10 százalékos növekedést mutat.

Megújult az intézmény vizuális kommunikációja, logója, weboldala www.gyalikozhaz.hu, az FB oldal rendszeres felhasználóinak számaránya júliustól 25 százalékkal nőtt, jelenleg 2117 fő tájékozódik erről a felületről.

Bővült a programszerkezet, megalapozva a stabil és organikus 2019-es tovább fejlődés lehetőségét. A Közház és a Könyvtár erőforrásait összefűztük, a két intézményi rész egymást kiszolgálva, egymást erősítve dolgozik.

Új szemléletben javasoltuk a **Gyáli Advent programsorozat megrendezését. November végétől közel 100 program zajlott a Közösségi Házban, a látogatók száma közel 9000 fő volt 4 hét alatt. A programok a szórakoztatás mellett a kompetenciafejlesztést is támogatták, ezzel jelölve ki a gyáli közösségfejlesztés új lehetőségeit.** A gyáli adventi programsorozatot Novák Katalin EMMI államtitkár asszony nyitotta meg. Néhány program a teljesség igénye nélkül:

Pest Budai Népművészeti és Közhasznú Egyesület előadássorozata, kiállítása

Rutkai Bori és a Hébe Hóba Banda

Coincidance Táncszínház

Csepp Színház: Óz, a csodás

Joy Gospel

Csányi Sándor önálló estje

Ethnokor

Kaleidoszkóp Színpad

Az épületben – az érdekeltségnövelő pályázat keretében – 4,6 millió Ft értékben nyílt lehetőség fejlesztésre. Megújult a Színházterem fő függőnye és szufitája, elektromos, automata mozgatást kapott a színházi előfüggöny. A négy színházi ajtó hangszigetelést és új függönnyt kapott. Vásároltunk 9 darab új mikrofont. Az intézményben polcrendszer épült és a földszinti mosdók elektromos kézszáritókat kaptak. Anyagi lehetőségeinken belül az épület fogadó tereiben, közlekedőiben új, energiatakarékos lámpázat épült. Javítottuk az emeleti tér elhasználódott vizesblokkjait. Kisebb informatikai fejlesztésekre is lehetőségünk nyílt. A Polgármester Úr keretéből a Gyáli Néptáncsoport számára 12 leányka és 9 fiú ruhaszett és egy laptop beszerzése van folyamatban.

Az év második felében stabilizálódott az Intézmény működése. Úgy vélem a 2018-as évben sikerült megóvni a meglévő kulturális értékeket és ezzel párhuzamosan új fejlődési pályát sikerült megalapozni. 2018-ban közművelődési, közösségfejlesztési és humánerőforrás-fejlesztési tartalmak alapozása kezdődhetett meg.

<i>Aktivitás formája</i>	<i>Alkalmak száma 2017</i>	<i>Alkalmak száma 2018</i>	<i>Részvevők száma 2017</i>	<i>Részvevők száma 2018</i>	<i>Megjegyzés</i>
Saját szervezésű kulturális rendezvény	48	110	7285	9749	Színházi előadások, koncertek, ismeretterjesztő előadások stb.
Kiállítás	10	6	1288	3580	A kiállítások teljes időtartama alatt
Könyvtári rendezvények	84	52	1822	3345	Találkozók, vetélkedők, pályázatok
Csoportos könyvtárlátogatás	3	9	62	190	
Egyéb rendezvény	82	102	5415	8694	Közéleti, közösségi és magánrendezvények,
Civil közösségek aktivitásai	380	435	10326	12685	Belső, egyesületi programok (taggyűlések stb.) és a nagyközönség számára is nyitott programok összesen
Tanfolyamok	1356*	1551*	14960	14207	*Az összes tanfolyami alkalmak száma
Termékbemutatók	0	0	0	0	
Terembérletes rendezvények	288	309	6046	7760	
Közösségi szolgáltatások			5760	5850	Közszolgáltatók ügyfélszolgálati, jegyértékesítés, Internet-használat, stb.(becsült adat)
Fontosabb aktivitások külső helyszíneken	5	10	15600	23200	Városi Gyermeknap, Városi Utcabál Utcazenéi fesztivál, adventi hétvégék, nemzeti ünnepek, szüreti felvonulás stb.(becsült adat)

1. számú táblázat: Jellemző aktivitások száma és látogatottsága az Arany János közösségi Ház és Városi Könyvtárban, 2017-ban és 2018-ban

2. A 2018. ÉVISZAKMAI TEVÉKENYSÉGET MEGHATÁROZÓ IRÁNYELVEK

Gyál Önkormányzatának kulturális és közművelődési feladatait Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (2011. évi CLXXXIX. törvény 23. §), a kulturális javak védelméről és muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, illetve a 2017. évi LXVII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról, továbbá a 2008. évi XCIX. törvény az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól határozzák meg. Az Önkormányzat kötelező feladata a 2011. évi CLXXXIX. törvényből kifolyólag a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme és a turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete vonatkozik a helyi közművelődésről, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 13. pontjában biztosított jogkörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján. Az 1997. évi CXL. szakági törvény –illetve annak 2017-es módosítása – a tervezési és helyi kulturális folyamatok közé beemeli a kulturális alapellátás elvét. Ez a demokratikus alapelv új szakmai megközelítést kíván a könyvtári, levéltári, múzeumi és közművelődési terület munkatársaitól. A kultúra így lesz alapellátás „jogú”, mindenki számára hozzáférhető és biztosított elv. A települési önkormányzatok közművelődési feladatai közé alapvetően az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, illetve életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek biztosítását; a helyi környezeti, szellemi, művészeti értékek, hagyományok feltárását, megismertetését; a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását; az egyetemes, a nemzeti, nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetését; a megértés, a befogadás elősegítését, az ünnepek kultúrájának gondozását, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatását; a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, valamint a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítését, továbbá a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek megteremtését sorolja. Az önkormányzat a kötelező feladatait közösségi szintén vagy közművelődési intézmény fenntartásával valósítja meg, biztosítva a szervezeti, személyi, szakképzettségi és tárgyi feltételeket.

3. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TOVÁBBI TÉNYEZŐK

Az épületben fennállása óta hozzávetőlegesen 1 millió ember fordult meg. Az épület és a telek adottsága bővítést hosszú távon sem tesz lehetővé. Amennyiben a település növekedése továbbra is dinamikus lesz, a Községi Ház nem fogja tudni kiszolgálni az igényeket. **A jelentős térhasználat következményeként generálfelújítást célszerű ütemezni 2020-21-re.** A színházteremben a páholy visszaépítésével további 30-40 fővel bővíthet a kapacitás, de további terek, raktárak nem tudnak létesülni. Hosszútávon – a városfejlesztésben – érdemes lenne átgondolni egy önálló 21. századi könyvtárépület fejlesztést, így kapacitásbővítés jöhetne létre az épületben. Ugyanakkor hangsúlyozni szeretném, hogy a közművelődés és könyvtár együtt tud hatékony humánerőforrás fejlesztő intézmény lenni.

Az intézmény és a város civil szervezeteinek kapcsolatát 2018. második felétől az új tartalékok és együttműködések feltárása jellemezte. A gyáli szervezetek rendszeresen veszik igénybe a házban dolgozók segítségét, programjaik szervezéséhez, pályázatok írásához. Évek alatt megvalósult a partneri együttműködés a nálunk működő civil szervezetekkel és a ház ingyenes használatán túl is segítségükre vagyunk a programjaik megvalósulásában (fellépő, technika, technikus, kivetítés, dekoráció stb. biztosítása).

Az *2. sz. táblázat* azt mutatja, hogy az intézményt rendszeresen, térítésmentesen használó közösségek mennyi időt töltöttek 2018-ban a házban. Tájékoztatásként jelezzük, Gyál Város Önkormányzata teremlistaáron számolva mennyi további „támogatással” segítette a város civil szervezeteinek működését.

Civil szervezet neve	Órák száma 2018-ban	Százalékos megoszlás	Terembérleti díj listaáron számolva (Ft)
Solymári Béla Nyugdíjas Pedagógus Klub	83	9%	342.000
Cukorbetegek Egyesülete	95	10%	855.000
Civil fórum	26	3%	234.000
Fogyasztóvédelmi Egyesület	12	1%	108.000
Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú Egyesülete	52	5%	468.000
Egymásért Mozgássérültek Gyáli Egyesülete	23	2%	207.000
Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub	39	4%	351.000
Gyáli Kertbarát Kör	66	7%	594.000
Pörög a gyáli szöknya	124	13%	1.143.000
Gyáli Képzőművészek Egyesülete	132	13,16%	1.188.000
Őszidő Nyugdíjas Klub	91	9%	819.000
Gyál Városi Fúvószenekar	121	13%	1.815.000
Kovács István Pál Dalkör	97	10%	873.000
Összesen	961	100%	9.564.000

• 2. számú táblázat: *Civil szervezetek rendszeres programjai az intézményben*

Az Intézményben tart fogadóórát a hivatásos pártfogó, a falugazdász, valamint a Gyáli Fogyasztóvédelmi Egyesület, itt üzemel az ELMŰ és az FCC Group ügyfélszolgálat is.

Költségvetési intézményként a fenntartó meghatározott bevételi kötelezettséget, ezt az előírányzott összeget (16 millió Ft), az év második felében dinamizálva a lehetőségeket, az átmeneti intézményi működés ellenére is sikerült teljesíteni. **Ugyanakkor szeretném jelezni, hogy közművelődés területén bevett gyakorlat, hogy az Intézmény bevételével teljes egészében az intézmény gazdálkodhat, az nem kerül beépítésre a fenntartói támogatásba. Jelentős előrelépés lenne, ha ez Gyálon is így lenne, ilyen módon hozzávetőlegesen 12-16 millió Ft-tal megnőhetne a fejlesztési mozgástér.**

A gyerekprogramok száma 2018. második felében dinamikusan nőtt, az adventi és könyvtári programok a gyerekekre, a gyermekes családokra fókuszáltak. Az ifjúság, a fiatalok 2018-ban is hűvösen kezelték a Közösségi Házat. E területen nem folyt szakmai munka, nagy a hiány. Az ingyen wifi továbbra is népszerű, de nem elégséges. Ezen a téren határozott fejlesztési programot szeretnénk 2019-ben megalapozni, létrehozva a Gyáli Ifjúsági Kerekasztalt.

A Közösségi Ház saját csoportjai továbbra is aktívan alakítják Gyál kulturális életét. A Gyál Városi Fúvószenekar idén volt 20 éves, a nyári és az adventi koncertjük is kiemelkedő siker volt. A Kaleidoszkóp Színpadnak 2 teltházas előadása is volt az évben. A gyáli Néptáncgyűttes, a képzőművészek köre, a foltvarrók, a Kovács István Pál Dalkör, a Pörög a Gyáli szoknya, a Babaringató, az Így tedd rá gyermekfejlesztési kör, a sakk kör, a baba-mama klub aktív részesei a Közösségi Ház életének.

Képzőművészeti események terén 2018-ban már nem volt hová visszaesni. Az év első felében a gyáli téli tárlat díjazott alkotóinak kiállítása volt látható, a második felében 3 képzőművészeti kiállítás, egy reprezentatív népi-iparművészeti kiállítás, két gyermekrajzkiállítás volt megtekinthető a Közösségi Házban. A tárlatokat hozzávetőlegesen 2500-3000 fő tekintette meg.

Az intézmény továbbra is partnere volt a társadalmi és közéleti célokat szolgáló rendezvények lebonyolításának. Helyet biztosítottunk lakossági-, politikai fórumok, polgári esküvők, állampolgári eskük, közmeghallgatások, közgyűlések, iskolai-, óvodai ünnepségek megtartására.

3.1. GYÁLI MI ÚJSÁG

Az újság kiadója a Közösségi Ház, a szerkesztőség nem a házban és függetlenül a Közösségi Háztól működik. A főszerkesztővel és a koordinátorokkal harmonikus a kapcsolat, a programok megjelennek a lapban. A hirdetések szervezésében továbbra is részt vesz az intézmény.

3.2. TANFOLYAMOK, FELNŐTTKÉPZÉS

A hagyományos művelődési házak feladatkörébe tartozik a napi rendszerességgel megforduló tanfolyamok, szakkörök befogadása és működtetése. Gyálon nagy igény van, hiszen hétköznap az erre a célra kiadható termeket már csak a reggeli, délelőtti és kora délutáni órákban tudunk biztosítani. A legnépszerűbbek a rekreációval, mozgáskultúrával foglalkozó programok. Hetente többszöri rendszerességűek, szakkör jellegűek. Az utóbbi években a terembérlés konstrukció iránt nőtt meg az igény, ez mind a bérlő mind a Közösségi Ház számára praktikus. Az az opció, hogy tanfolyami kártyákat értékesít a ház és százalékos elosztásban vagyunk a tanfolyami vezetőkkel, egyre kevesebb. A felnőttképzés területén az úgynevezett d-körös képzési formában volt lehetőségünk, de e tekintetben nem folyt szakmai munka.

3.3. FILMSZÍNHÁZI TEVÉKENYSÉG

Gyálon évek óta nincs mozi. Az év második felében csatlakoztunk az Országos Rajzfilmünnep programhoz. A két napos rendezvény azt jelezte, hogy ha nem is filmszínházi, de kamrateremi megoldásban a filmek megtekintésére van Gyálon igény. Az ifjúságfejlesztési koncepció pillére a mozgókép, ennek feltételeinek megteremtését előkészítettük 2018-ban.

4. A KÖNYVTÁR TEVÉKENYSÉGE

Könyvtári beszámolót Jene Miklósné megbízott könyvtárvezető, igazgatóhelyettes készítette.

4.1. ALAPFELADATOK

A fenntartó önkormányzat döntése szerint városunkban egy intézmény látja el a közművelődési és a közgyűjteményi feladatokat.

A városi könyvtár az intézmény integráns része. A közművelődési és közgyűjteményi terület közötti együttműködés korrekt, zökkenőmentes. A városi könyvtár munkatársai alaptevékenységük mellett aktívan bekapcsolódnak a közművelődési tevékenységbe, rendszeresen szerveznek vetélkedőket, olvasótáborokat, kiállításokat, író-olvasó találkozókat, egyéb rendezvényeket.

Állománygyarapítás vásárlással és könyvajándékkal 2018-ban 5.926.708,-Ft értékben nőtt a városi könyvtár állománya.

A gyarapodás a következő tételekből tevődik össze:

Vásárolt könyvek

Saját vásárlási keret:	2.925.417,-	elköltsve: 2.654.541,-
Érdek. Növ. Pályázat:	914.802,-	ebből könyvre elköltsve: 834.441,-
Érdek. Növ. Pályázat fennt. önrész:	1.600.000,-	elköltsve: 1.598.921,-
Felajánlott SZJA 1%-a:	41.010,-	elköltsve: 40.935,-
Előirányzat összesen:	5.481.229,-	elköltsve összesen: 5.128.838,-
		saját keret elköltsve újságra: 270.100,-
		<u>Érd. növelőből technikára költöttük : 80.536,-</u>
		összesen: 5.479.474,-

Ajándék könyvek

Márai program:	299.852,-	(2017-ben nyerte el a könyvtár, de csak 2018. januárjában érkezett meg, így a 2018-as állományt gyarapította)
Márai program:	149.948,-	

Nemzeti Könyvtár:	55.000,-
Olvasói ajándék:	293.070,-
Ajándék összesen:	797.870,- Ft ajándékként leltározva

2018-ban a dokumentumállomány gyarapodása a következő tételekből tevődik össze:

VÁSÁRLÁSOK	FT	DB
Saját dokumentum-vásárlási keretünk	2.654.541,-	1127 db
Érdekltség-növelő pályázat	834.441,-	369 db
Érdekltség-növelő pályázat fenntartói önrésze	1.598.921,-	700 db
Felajánlott SZJA 1%-a	40.935,-	13 db
Összes vásárlás:	5.128.838,-	2209 db
AJÁNDÉK		
Márai program	299.852,-	132 db
Márai program	149.948,-	61 db
Nemzeti Könyvtár sorozat	55.000,-	22 db
Egyéb ajándék /Líra, olvasók, kiadók, szerzők/	293.070,-	175 db
Ajándék összesen	797.870,-	390 db
Vásárlás + ajándék Gyarapodás mindösszesen:	5.926.708,-	2599 db

Az állomány gyarapítása során érdemes megnézni a gyarapításra vonatkozó normaszámokat, amit a könyvtáros szakma dolgozott ki. /Forrás: Könyvtári Intézet – Települési könyvtári normatívák – ajánlás/

2018-ban vásárlással 2209 új könyvet tudtunk beszerezni és az ajándékba kapott 390 db könyvvel, összesen 2599 db kötetel nőtt az állományunk. Itt megjegyzendő, hogy az Érdekltség-növelő pályázaton elnyert összeg egy részét, összesen 80.536,- forintot műszaki eszközökre és berendezési tárgyakra költöttünk, valamint a saját keretből újságra költöttünk 270.100,- Ft-ot.

Állománygyarapításunk során nemcsak az átlagos olvasók igényeire figyelünk, hanem a gyengén látó vagy látássérült könyvtárhasználókra is tekintettel vagyunk. Az ő igényeiket szolgálják a hangos könyvek, amelyek CD formátumban rögzített irodalmi művek. 2018-ban 17 darabbal bővült, így összesen 339 db hangos könyvünk van.

DVD állományunk 2018-ban nem változott.

4.2. AZ ÁLLOMÁNY TÁROLÁSA – A KÖNYVTÁRI TÉR NAGYSÁGA

A jelenlegi épületbe 2002 novemberében költöttünk át részlegesen, a 39.200 kötet könyvből 3-4 dobozzal 2002. december utolsó napjaiban szállítottak be. A könyvek döntő többsége azonban 2003. január első felében került átszállításra. A könyvtár ünnepélyes megnyitója 2003. február 14-én volt, február 18-án kezdtük el a kölcsönzést olvasóink számára.

A könyvtárként funkcionáló épületszárny alapterülete - 452 m² - az akkori állományunk nagyságához viszonyítva is kicsi volt. / 2002-ben 39.194 db volt az állományunk.

A Könyvtári Intézet a könyvtári alapterület nagyságára vonatkozó ajánlását, javaslatát a település létszámához igazítja. (Forrás: Javaslatok a nyilvános könyvtárak működési feltételeire: Könyvtári Intézet)

Eszerint 4.000-100.000 lakosig 50m²/1000 lakos javasolt. Ennek alapján 1150 m² alapterületre lenne szükség Gyálon, szemben a meglévő 452 m² alapterülettel. Raktárunk nincs, így a teljes állományt ezen a területen kellett elhelyezni. A felnőtt részlegből különítettünk el néhány polcot, ahol a tartalmilag elavult könyveket illetve a duplumokat tároljuk.

Az évek során többször átrendezésre került a teljes állomány, amit a gyarapodás indokolt. A felnőtt részlegben a folyamatosan gyarapodó könyvállomány már elengedhetetlenül szükségessé tette új könyvespolcok beszerzését, amire 2010-ben és 2011-ben sor is került. 2014-ben ismét szükségessé vált az átrendezés, a gyerekkönyvtárban a mesék polca lett kevés.

Néhány állományrészt kiemeltünk innen és a lépcső feletti polcon helyeztük el.

A felnőtt részlegben is elkezdtek az állomány átrendezését, mivel a szépirodalom polcai beteltek. Ezt a kézikönyveknél kezdtük, és fokozatosan „húzzuk” összebb az állományt, hogy a szépirodalomnak legyen helye.

2018-ban elkezdtek az olvasóterem átrendezését, ifjúsági sarok kiépítését, valamint szükségessé vált a gyerekkönyvtár átcsoportosítása, mivel a kézműves foglalkozásainkon egyre nagyobb az érdeklődők száma. A babasarok is megszépült a munkatársak segítségével.

Az állomány gondozásához és ahhoz, hogy jól használható állományunk legyen szükséges az elavult, elhasználódott, vagy megrongált könyvek selejtezése. A helyben lévő állomány nagysága és a beszerzett dokumentumok csak az állománycserélődés-mutatóval együtt értelmezhetőek.(Állománycserélődés, Könyvtári Intézet ajánlása)

2018-ban 1114 db könyv került selejtezésre, a 2599 db-os gyarapítással együtt ez összesen 1485 db állománynövekedést eredményezett.

4.3. ÁLLOMÁNYVÉDELEM

2008. május 1-től folyik a könyvek fóliázása. További változás, hogy 2015-től az új könyvek gerincére szak-és Cutter-számot ragasztunk fóliázás előtt, így könnyebb visszaosztani a helyére és az olvasók is hamarabb megtalálják a könyveket.

4.4. TECHNIKAI ESZKÖZÖK

2018-ban az **Érdekeltség Növelő Pályázatából** 80.536,-forintot technikai eszközökre fordítottunk.

Multifunkcionális Canon Pixma MX495	1 db	28.520,-
Diavetítő	1 db	23.800,-
Vágó-, laminológép Olympia A240	1 db	18.566,-
Prospektus tároló A/4	2 db	9.650,-
Eszközbekzerzésre fordított összeg összesen		80.536,-

4.5. BEIRATKOZOTT OLVASÓK SZÁMA

2018-ban az összes beiratkozott könyvtárhasználók száma: 1733 fő

14 év alattiak száma: 608 fő

14-17 év közöttiek száma: 74 fő

18-29 év közöttiek száma: 248 fő

30-54 év közöttiek száma: 568 fő

55-65 év közöttiek száma: 105 fő

65 év felettek száma: 130 fő

Újonnan beiratkozott: 252 fő

Korábban a könyvtár másképpen kezelte a tagság meghosszabbítását, de ezt a 2018.

májusban életbe lépő GDPR rendelet miatt, szigorú adatvédelmi nyilatkozat kitöltéséhez köti, ezért csökkent a beiratkozottak, illetve a tagsághosszabbítások száma.

Egyre többen érdeklődnek a könyvtári programok iránt, így a látogatók száma egyre növekszik. **2017-ben a személyes használat és a látogatók száma összesen 31176 fő volt, idén ez a szám 32528 fő.**

Csoportos könyvtárlátogatások

2018-ban 9 iskolai-és óvodai csoport, összesen 190 főnek tartottunk könyvtárhasználati- és könyvtárismereti órát, foglalkozást.

4.6. KÖNYVTÁRI BEVÉTELEK ALAKULÁSA

A könyvtár bevételei a különböző szolgáltatásaink díjából állnak. Ezek a szolgáltatások és díjak 2018-ban minimálisan változtak. Könyvtári bevételi források: tagdíj, pártolójegy késedelmi díj, internet-használat díja, internet-tanfolyam díja, fénymásolás díja, nyomtatás díja, könyvtári szolgáltatás díja (pl.: kézikönyvek kölcsönzési díja)

Könyvtári tartozással rendelkező késedelmes olvasóinkat első alkalommal e-mail-ben, másodsor továbbra is levélben szólítjuk fel a könyvek visszahozására és a késedelmi díj megfizetésére. 2018-ban 6 alkalommal, összesen 87 db felszólító levelet postáztunk ki.

A könyvtár 2018-ban összesen 433.000. Ft-ot termelt.

4.7. KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

Lakossági Internet-használat

Könyvtárunk e-Magyarország Pontként működik 2004 óta. Jelenleg 4 db számítógépet használhat a lakosság.

Internet-használat mellett lehetőség van nyomtatásra, pendrive használatára, s webkamerát és fülhallgatót is lehet használni.

2018. januártól december 31-ig, könyvtárunkban 295 fő 273,5 órában használta az internetet.

Ifjúsági részleg

A felnőtt olvasóteremben új ifjúsági részleget alakítottunk ki a 14-18 éves korosztály számára. Manapság az internet és az okostelefonok világában ezt a korosztályt a legnehezebb megszólítani, ezzel a külön részleggel is szeretnénk az érdeklődésüket felkelteni a könyvek és az olvasás iránt. Más részről igény mutatkozott rá, hogy a mesekönyvekből és a kiskamaszoknak szóló irodalomból kinőtt, de komolyabb felnőtt irodalmat még nem olvasó fiatalok, összegyűjtve egy helyen találják meg a nekik szóló könyveket.

Európai Unió Sarok

Itt található az EU-val kapcsolatos dokumentumainkat.

Drog Pont

A drogprevencióval, a kábítószeres fogyasztásával és káros hatásával kapcsolatos ismereteket tartalmazó könyveket, kisebb nyomtatványokat, néhány videó-anyagot itt tárolunk.

Közhasznú információszolgáltatás

Helyi, regionális és országos intézményekre és szolgáltatásokra vonatkozó információkat szolgáltatunk igény szerint személyesen és telefonon az Internet segítségével.

Helytörténeti anyagokat

Folyamatosan gyűjtjük, tároljuk és őrizzük a saját intézményre vonatkozó iratokat, plakátokat, képeket, cikkeket; a helyi újságokat, a gyáli vonatkozású, illetve gyáli szerző által írt könyveket, hang-, videó- és CD anyagokat; a szakdolgozatokat, amelyek Gyálról szólnak, vagy gyáli hallgató írt bármilyen témában.

A helyi képviselő-testület rendeletei és határozatai hozzáférhetőek a lakosság számára, igény szerint fénymásolatot készítünk róluk térítési díj ellenében.

Fénymásolás, nyomtatás

A lakosság számára iratok fénymásolását végezzük a könyvtár nyitva tartása alatt; lehetőség van nyomtatásra is internetről, pendrive-ról, CD-ről.

A könyvtár rendezvényei, a könyvtár által meghirdetett pályázatok

2018-ban két irodalmi pályázatot hirdettünk: A „Verset írunk...” versíró pályázaton 21 fő vett részt 88 pályamunkával, a Prózairó Pályázatra 12 pályázó 21 művel nevezett be.

KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEK ÉS LÁTOGATÓIK 2018-ban:

Rendezvény	Felnőtt látogató	Gyermeklátogató	Összesen
Irodalmi Szalon - 12 alkalommal	225 fő	0	225 fő
Mesevarázs – 9 alkalommal	100 fő	179 fő	279 fő
Farsangolás, Húsvétolás, Adventi készülődés	78 fő	177 fő	255 fő
Internet tanfolyam – 10 nap	10 fő		10 fő
Író-olvasó találkozó Sohonyai Edittel, Nyulász Péterrel	15 fő	104 fő	139 fő
Arany Busz	65 fő	193 fő	258 fő
Városi Születésnap	120 fő	180 fő	300 fő
Népmese Napja	14 fő	104 fő	118 fő
Iskolai, óvodai csoportok könyvtárlátogatás	21 fő	169 fő	190 fő
Vers-és prózairó pályázat eredményhirdetés	32 fő	1 fő	33 fő
Szent Iván éj Farkas Évivel	23 fő	0	23 fő
Városi Gyereknapi – totók, színezés, rajzolás könyvtárusítás	215 fő	285 fő	500 fő
Olvasótábor – 4 nap	5 fő	64 fő	69 fő
Társas- és diafilmvetítés	13 fő	18 fő	31 fő
Mini kiállítás	310 fő	367 fő	677 fő
Egyéb: bábozás	15 fő	230 fő	238 fő

Összesen: 1274 fő 2071 fő 3345 fő

5. KOMMUNIKÁCIÓ, MARKETING

A modern világban, a naprakész kommunikáció elengedhetetlen. A 2018-ban megújult kommunikációs platformokon a Közösségi Ház gyors, pontos, hatékony információáramlást tud vezérelni. 2019-ben új kommunikációs csatornákon is előrébb lépünk, illetve kibővítjük a térségi kommunikációs hálót. Továbbra is jelen van a ház a hagyományos felületeken: plakátok, Gyáli Mi Újság, programajánló a Williams Tv-ben és a Dabas rádióban, elektronikus körleveleken, beépített képújságon és személyes kapcsolattartásban.

6. AZ INTÉZMÉNY KAPCSOLATRENDSZERE

Az intézmény első számú partnere Gyál Város Önkormányzata. Úgy vélem 2019-ben is lehet alapozni a városvezetéssel kialakult hatékony munkakapcsolatra. Szakmai

szervezetekkel őriztük és bővítjük az együttműködés lehetőségét. A városban működő civil szervezetek korrekt és színvonalas munkakapcsolatunk van. A Pest Megyei Népművelők Egyesületével keressük az együttműködés kereteinek bővítési lehetőségeit.

7. TÁRGYI, TECHNIKAI FEJLESZTÉSEK, ÁTALAKÍTÁSOK

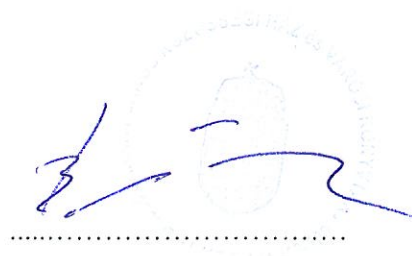
Ahhoz, hogy az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár megfeleljen egy XXI. századi közösségi térrel kapcsolatos felhasználói igényeknek, a fejlesztésekre volt, van és lesz is szükség. A know how infrastrukturális fejlesztés nélkül, az épület tárgyi eszközeinek fejlesztése nélkül nem hatékony. Ezen a téren Gyál Város Önkormányzata elkötelezett, így 2018-ban 4,6 millió Ft állt rendelkezésre az ügynevezett érdekeltségnövelő pályázati támogatás igénybevételére 3.000.000 Ft önrész biztosításával. A tervezett fejlesztések mindegyike indokolt és szükséges volt.

A tervezett és megvalósított fejlesztések: a színpadi előfüggöny és szufíta teljes cseréje (új, anyagában lángmentesített bársonyfüggöny felszerelése, vezérelt automata mozgatása (nagy teherbírású, motoros, fix sebességű, (20 cm/ sec) alumínium sínpálya műanyag görgőkkel, 2 db távirányítóval. A rendszer a színpad és a nézőtér bármely pontjáról mozgatható távirányítóval. A nézőtéri ajtókon (4 db) függöny cseréje és a nézőtéri ajtókon (4 db) hangszigetelő szivacs és az előfüggönyel megegyező anyag felszerelése valósult meg. Az anyagok lángmentesítettek, így a jogszabályi előírásoknak megfelelnek. Négy polcrendszer készült el, ilyen módon a hang- és fénytechnikai eszközök tárolása megoldottá vált. Lehetőség nyílt az intézmény technikai eszközeinek fejlesztésére is, összesen 9 mikrofon, térmikrofonok és mikroport adó- és vevőegységek kerültek beszerzésre. A színháztechnikai fejlesztésekkel együtt a színházteremhez szervesen kapcsolódó szervízblokkok (mosdók) is elektromos kézszáritó berendezést kaptak, hét darab Airblade RSS88K-70d készülék került beépítésre. Javítottuk az emeleti vizesblokkokat, a mozgássérült WC-t. Részben cseréltük az intézmény lámpatestjeit, energiatakarékos led égőkre. Kisebb számítástechnikai fejlesztésre is lehetőségünk nyílt. A Könyvtár az érdekeltségnövelő pályázatban 2.514.802 Ft fejlesztést végzett, ebből könyvbeszerzés 2.433.353 Ft volt, egyéb szakmai tevékenységet segítő eszközök beszerzésére 80 536 Ft-ot fordított.

8. ÖSSZEGZÉS

Az Arany János Községi Ház és Városi Könyvtár 2018-ban, az átmeneti nehézségek ellenére megőrizte a stabil, intézményi működési kereteit. Az intézményi reorganizáció folyamatos, a szakmai-szervezeti-közkapcsolati-kommunikációs keretek az év vége felé stabilizálódtak. Az intézmény a fenntartó által meghatározott költségvetési keretszámok között működött, bevételei előirányzatát teljesítette. Működése a fenntartói elkötelezettségnek köszönhetően stabil marad 2018-ban.

Gyál, 2019. január 29.



aláírás

Intézményvezető

Dátum:

.....

aláírás

Fenntartó



Az Arany János Községi Ház és Városi Könyvtár 2018. évi beszámolója

2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.

Jene Miklósne
megbízott könyvtárvezető

2019. január 29.

TARTALMI SZEMPONTOK A VÁROSI KÖNYVTÁRAK 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A vezetői összefoglaló lényege a 2018. évi eredmények értékelése, erősségek/gyengeségek/lehetőségek/veszélyek bemutatása, következtetések megfogalmazása. Kérjük térjen ki az intézmény 2018. évi szakmai stratégiájának kiemelt céljainak és ezek megvalósítását szolgáló intézkedések rövid szöveges bemutatására.

Szakmai tevékenységünket a könyvtári törvény (1997. évi CXL. tv.), az érvényben levő kormány - és miniszteri rendeletek alapján, és az intézmény belső szabályzatai szerint a felénk megnyilvánuló használói igények alapján végezzük.

Kiemelt feladatunk a könyvtári törvény által meghatározott nyilvános könyvtári ellátás biztosítása a településen. Igyekszünk az intézmény elismertségét, népszerűségét növelni.

Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár települési feladatkörű, általános gyűjtőkörű közkönyvtár. Gyál központjában az Önkormányzat és az Egészségügyi Központ szomszédságában található impozáns épületben kapott helyet.

A közösségi ház 1600 m²-es épületét 2002-ben adták át, melyből 452 m² területet kapott a könyvtár, ami az épület egyik szárnyában van elhelyezve, az első emeleten és a tetőtérben.

Beköltözéskor, 2003-ban állományának nagysága 39.036 kötet könyv volt és 4 főállású könyvtáros látta el a feladatokat. Könyvállományunk a rendszeres állományapasztással együtt is folyamatosan növekszik. 2018-ban elérte az 58.599 darabszámot.

A társadalmi környezet és informatikai fejlődés folyamatos változásra és változtatásra kényszeríti a könyvtárakat, és a könyvtárosokat. A felgyorsult társadalmi-politikai változások, a digitális forradalom, a könyvtárhasználó közönség változása, az élethosszig tartó tanulás szükségessége, mind azt eredményezték, hogy ezekkel a változásokkal a könyvtáraknak lépést kell tartaniuk.

2016-ban több változáson ment keresztül a könyvtár, minden tekintetben. Kézműves foglalkozásaink indultak, a gyerekeket színesebb és barátságosabb könyvtári környezet várja és marasztalja, több olvasótáborunk is indult. Számos technikai felszerelést tudtunk vásárolni, sok új könyvvel, és az elhelyezésükhöz szükséges polcokkal gyarapodtunk. Kézműves foglalkozásaink 2018-ban is folytatódtak, és nagy sikerüknek köszönhetően kiemelt célunk volt rendszeressé tenni, és meséléssel egybekötni ezeket az alkalmakat minden hónapban a gyerekek és szüleik nagy örömére.

A felnőtt olvasóteremben 2017-ben új ifjúsági részleget alakítottunk ki a 14-18 éves korosztály számára. Manapság az internet és az okostelefonok világában ezt a korosztályt a legnehezebb megszólítani, ezzel a külön részleggel is szeretnénk az érdeklődésüket felkelteni a könyvek és az olvasás iránt. Más részről igény mutatkozott rá, hogy a mesekönyvekből és a kiskamaszoknak szóló irodalomból kinőtt, de komolyabb felnőtt irodalmat még nem olvasó fiatalok, összegyűjtve egy helyen találják meg a nekik szóló könyveket.

2018-ban kis olvasósarokkal bővítettük az ifjúsági részlegünket.

Irodalmi pályázataink: 2003 óta hirdetjük meg vers-és prózáíró pályázatainkat Gyál lakosai számára, majd 2008-tól a gyáli térség és a környékbeli településeken élő, írni szerető és tudó emberek számára is.

Fontosnak tartjuk a lakosság könyvtári szolgáltatásokhoz való hozzáféréseinek a biztosítását, folyamatos fejlesztését, hogy a könyvtárat minden korosztály az érdeklődésének, vagy céljainak megfelelően sokrétűen tudja használni, betérő látogatóink megtalálják az őket érdeklő információkat, könyveket, folyóiratokat és részt vehessenek a színvonalas programjainkon.

A Városi Könyvtár SWOT analízise:

Erősségek:	Gyengeségek:
elektronikus katalógusban nyilvántartott és kölcsönözhető dokumentumállomány	korszerűtlen világítási rendszer
könyvtárközi kölcsönzés	humán erőforrás hiány
alapfeladatokon túli szolgáltatások	szűkös anyagi keretek a programokra
jól képzett szakemberek	kiszolgálóterület hiánya (pl. raktár)
sikeres pályázatok	helytörténeti dokumentumok digitalizálása, hozzáférhetősége
interaktív honlap, szervezett pr- tevékenység	Online katalógus
rendezvényeivel bekapcsolódik a város kulturális életébe	a könyvtári szolgáltatások távoli elérési lehetősége
jól megközelíthető, központi elhelyezkedés	

Lehetőségek:	Veszélyek:
kulturális szolgáltatások erősítése	a kultúra szerepe háttérbe szorul
együttműködő partnerek felkeresése	elmaradó látogatók
helytörténeti dokumentumok digitalizálása, hozzáférhetővé tétele	gyorsan avuló információtechnika
további pályázati lehetőségek bevonása	a hátrányok nehéz kiküszöbölése
újabb célcsoportok megkeresése, szolgáltatásbővítés	alacsony ágazati bérek, fluktuáció veszélye, hiányzó életpályamodell
folyamatos humán erőforrás-képzés	
technikai eszközök korszerűsítése	
online katalógus	

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

A 2018. évben végbement szervezeti átalakítások, személyi változások, alapidokumentumok módosításainak ismertetése.

(Kérjük a táblázat kitöltését és a szöveges kiegészítését.) (max. 1000 karakter)

Összevont intézményként működünk, az intézményvezető a könyvtárvezető felettese.

2018-ban 1 munkatársunk (akinek egyéb felsőfokú végzettsége van) sikeresen elvégezte az OSZK Könyvtári Intézet által szervezett segédkönyvtárosi OKJ-s képzést.

Júliustól októberig 2 fő könyvtáros és 1 fő takarító, technikai munkatárs látta el a könyvtári feladatokat 452 m² területen, 58599 ezres nagyságrendű állományra.

Október 1-től újra 3 fő teljes munkaidős könyvtáros és 1 fő takarító, technikai munkatárs 4 órában dolgozik a könyvtárban.

Az intézmény szervezeti működésében és vezetésében történő változásait az SZMSZ-ben rögzítettük.

			2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény
Összlétszám (fő, töredék is lehet)			3,75	4	3,5
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)			1	1	1
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	<i>összesen</i>	2	2	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	2	2	1
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	<i>összesen</i>			1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>			1
	Egyéb felsőfokú	<i>összesen</i>	1	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1	1
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		<i>összesen</i>	3	3	3
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	2,75	3	3
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	<i>összesen</i>			
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>			
	Egyéb alkalmazott középfokú	<i>összesen</i>	1	1	
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1	
Mindösszesen egyéb alkalmazott		<i>összesen</i>			0,5
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>			0,5
Összes létszám:			3,75	4	3,5
Önkéntesek száma					
Közfoglalkoztatottak száma					

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

Nyitva tartás a (központi) könyvtárban

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	37	37	37	0
Hétféltéti (szombat, vasárnap) nyitva tartás hetente összesen (óra)	4	4	4	0
Heti 16 óra utáni nyitva tartás összesen (óra)	8	8	8	0
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma:	15	15	15	0
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma:	0	0	2	+100%
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	5	5	5	0
Nyitvatartási napok száma a	238	233	228	-4%

tárgyévben:				
-------------	--	--	--	--

2014. június 17-től megváltozott a nyitva tartás, amely egy héten 37 óra.
3 fővel működik a könyvtárunk folyamatosan, 2 szinten. A péntek délelőttöt a háttér munkák elvégzésére, elsősorban az új könyvek feldolgozására, fóliázására, a sérült könyvek javítására fordítjuk. A szabadságokat nyáron 3 hét zárva tartással tudjuk megoldani, illetve 2018-ban a két ünnep között zárva voltunk.

Nyitva tartás a fiókkönyvtárakban (csak a fiókkönyvtárakkal rendelkező könyvtáraknak szükséges kitölteni!)

A fiókkönyvtárak száma:

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban az előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve-, óra):				
Hétfégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (összesítve, óra)				
Heti 16 óra utáni nyitva tartás (összesítve, óra)				
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma (összesítve):				
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):				
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben (összesítve):				

Szöveges értékelés maximum 1000 karakterben (heti nyitvatartási idő, hétfégi nyitva tartás, tervezett változások).

Olvasói és dolgozói számítógépek (db)

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus (csak az IKR/OPAC érhető el)				
Olvasói munkaállomás	5	5	5	0
Dolgozói munkaállomás	4	4	4	0
Összesen	9	9	9	0

Számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika állapota:

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

Számítógép: 9 db

3 évnél fiatalabb (db): 1

3 évnél idősebb, de felújított (db): 3

3 évnél idősebb, de nem felújított (db): 5

összességében jelenlegi állapotuk egy 1-5 skálán: ...3-4.....

Reprográfiai eszköz: 6 db

5 évesnél fiatalabb (db): 4

5 évesnél idősebb, de folyamatosan karbantartott (db): 2

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

jelenlegi állapota egy 1-5 skálán:.....2.....

Projektor: van/nincs

Digitális fényképezőgép: van/nincs

Hangtechnikai eszközök megnevezése:

Jelenlegi állapotuk, egy 1-5 skálán:.....2.....

Az olvasói és dolgozói számítógépekről szóló szöveges értékelés, különös tekintettel azok műszaki állapotára (maximum 500 karakterben).

Számítógépeink egy része karbantartásra vár. Mind az olvasói-, illetve munkaállomások gépeit, monitorait fejlesztenünk kell. Sokszor nehéz velük dolgozni.

Internet-szolgáltatás adatai

Sávszélesség: 50 Mbit/s-ról 500Mbit/s-ra nőtt

Sebesség: 350-400Mbit/s

Olvasói wifi szolgáltatás: van / lesz

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

A könyvtár szolgáltatásainak bemutatása. Kérjük, hogy az adott szakmai tevékenységet először számadatokkal, ismertesse a táblázatban, majd szövegesen a táblázatokat követően. (1000 karakter)

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	5.030.061	5.400.000	5.398.398,-	+7%
- ebből folyóirat (br. Ft)	263.640	160.000	270.100,-	+2%
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	79.035	50.000	15.528,-	-80%
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	851	850	1034	+22%
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	1	8	2	+100%
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)				
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)				
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	2618	2700	2599	-1%

A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	1035	1100	1114	+8%
--	------	------	------	-----

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

A könyvtári állománygyarapításunk mértékét meghatározza, hogy az adott évben mekkora összeg szerepel a jóváhagyott intézményi költségvetésben erre a célra, illetve az, hogy a könyvtárak számára kiírt pályázaton mekkora összeget tudunk nyerni.

Intézményi költségvetésünk nem változott az elmúlt évhez képest.

Minden évben részt veszünk a **Márai Program pályázatán** is, ez most is így volt. Még a 2017-ben 300.000,- Ft értékben elnyert pályázati könyvek 2018 januárjában érkeztek meg, így a 2018-as állományt 299.852,-Ft értékben **132 db.** dokumentummal gyarapította. 2018-ban szintén **Márai program pályázatán** 149.948,- Ft-ért **61 db.** dokumentummal nőtt a könyvtári állományunk. Ezt a lehetőséget minden évben igénybe vesszük.

Ajándékként kaptuk a **Nemzeti Könyvtár sorozat** könyveit , összesen 22 db-ot 55.000,- Ft értékben.

Állománygyarapítás során mindig figyelemmel kísérjük olvasóink érdeklődését, a hiányzó sorozatok pótlását, az újonnan megjelenő könyvek mellett a régóta keresett művek felkutatását és beszerzését. Kiemelten figyeltünk a gyermek és ifjúsági irodalom széleskörű bővítésére, a helytörténeti anyagok, valamint névadónkról, Arany Jánosról szóló kiadványok gyűjtésére.

A dokumentumok beszerzését több helyről (könyvnagykereskedés, kiadók, internetes könyvruházak) tervezzük megvalósítani, figyelembe véve a könyvek kedvezőbb beszerzési árát és a hiányok pótlásának lehetőségét. Igyekszünk folyamatossá tenni a beszerzéseket az év során, hogy az új megjelenésekből tudjunk vásárolni.

Az állománygyarapítás forrásai:

- költségvetés
- Érdekeltségnövelő támogatás
- NKA Márai-program
- Könyvtár állománygyarapítási egyéb pályázatok
- ajándékba kapott dokumentumok: olvasóinktól, támogatóinktól, szerzőktől, kiadóktól
- Adó 1%

Állományunk a 2018. évben 2599 db dokumentummal gyarapodott.

Vásárlásból származó gyarapodás: 2209 db

Ajándékozásból, pályázatból gyarapodás: 390 db

A gyarapodás téma szerinti megoszlása a következő:

szakkönyvek: 512 db

szépirodalom: 1053 db

gyermek-és ifjúsági irodalom: 1034 db

2018. decemberét 58.599 db dokumentummal zártuk.

Ezek téma szerinti megoszlása a következő:

szakkönyvek: 22694 db

szépirodalom: 23032 db

gyermek-és ifjúsági irodalom: 12873 db

Az állomány gondozásához és ahhoz, hogy jól használható állományunk legyen szükséges az elavult, elhasználódott, vagy megrongált könyvek leselejtezése. A helyben lévő állomány nagysága és a beszerzett dokumentumok csak az állománycserélődés-mutatóval együtt értelmezhetőek. (Állománycserélődés, Könyvtári Intézet ajánlása)

2018-ban 1114 db könyv került selejtezésre, a 2599 db-os gyarapítással együtt ez összesen 1485 db állománynövekedést eredményezett.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	2726	2700	2599	-5%
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	0,2	0,2	0,2	0
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	90	85	80	-11%
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	90	85	80	-11%

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

A vásárolt új dokumentumokat vonalkóddal és leltári számmal látjuk el, bélyegzővel megjelöljük és rögzítjük a SZIKLA 21 Integrált Könyvtári Rendszer számítógépes adatbázisába. A hagyományos csoportos leltárkönyvben is leltárba vesszük, és éves szinten összesítjük az állomány nagyságát.

Ezek után kerül sor a könyvek fóliázására, majd kikerül a kölcsönző térbe.

A feldolgozás és a fóliázás idejét igyekszünk minél inkább lerövidíteni, hogy mielőbb kölcsönözhetőek legyenek az új könyvek, de ezt nehéz megoldani a kis létszámú humánerőforrással.

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: SZIKLA 21

Beszerzés éve: 2003

Az IKR folyamatos frissítése biztosított: igen/nem

Állományvédelem

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

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

Könyvtárunkban 2008-tól folyik a könyvek fóliázása. Minden fűzött könyvet védőfóliával látunk el. Így hosszabb lesz a könyvek élettartama, másrészt az esetleges szennyeződések könnyen eltávolíthatók a könyvek felületéről. Az új könyveket fóliázás után kölcsönözzük. A rossz állapotban lévő szakadt, lapjaira hullott könyveket igyekszünk megragasztani, állagukat minél tovább megóvni.

Az új könyvek gerincére szak-és Cutter-számot ragasztunk fóliázás előtt, így könnyebb visszaosztani a helyére és az olvasók is hamarabb megtalálják a könyveket. (2019-ben tervezzük a sorozatok kötetszámát is feltüntetni a könyvek gerincén.)

A helyi folyóirat aktuális évfolyamának bekötését külső szakemberre bizzuk.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	2659	2680	1733	-35%
A könyvtári látogatások száma (db)	7007	7100	10449	+49%
Ebből csoportok (db)	3	10	9	+200%

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

Korábban a könyvtár másképpen kezelte a tagság meghosszabbítását, de ezt a 2018. májusban életbe lépő GDPR rendelet miatt, szigorú adatvédelmi nyilatkozat kitöltéséhez köti, ezért csökkent a beiratkozottak, illetve a tagsághosszabbítások száma.

Egyre többen érdeklődnek a könyvtári programok iránt, így a látogatók száma egyre növekszik. **2017-ben a személyes használat és a látogatók száma összesen 31176 fő volt, idén ez a szám 32528 fő.**

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	41227	41300	35464	-14%
E-dokumentumok kölcsönzése (db)	0	0	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	86810	87000	76790	-12%
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	0	0	0	0
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	14	15	12	-14%
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	238	240	312	+31%

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

Az állományunkból hiányzó könyvek kölcsönzését továbbra is könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítjuk olvasóink számára a Pest Megyei Könyvtárból, és ODR-en keresztül más könyvtárak, elsősorban a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár állományából.

Sajnos évek óta egyre kevesebben veszik igénybe ezt a szolgáltatást annak ellenére, hogy rendszeresen felhívjuk olvasóink figyelmét erre a lehetőségre.

Ennek egyik oka, hogy a budapesti szakkönyvtárak és a nagy állománnyal rendelkező közkönyvtárak (pl. a FSZEK) közel vannak, könnyen elérhetőek. Másik ok, hogy néhány éve a postai úton kiszállított könyvek postai szállítási költségét a kérő olvasónak kell fizetni, ami több könyv esetén jelentős többletköltséggel jár. Emiatt több alkalommal nem került sor könyvtárközi kölcsönzésre, mert az olvasó inkább nem kérte a dokumentumot.

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

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

Igen/nem: tervezzük a helytörténeti adatbázist

Ha igen, akkor milyen témakörben:

.....

Online szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	7215	7300	5184	-28%
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el	magyar	magyar	magyar	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	5	5	5	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	60	60	60	0
A könyvtárban használható adatbázisok száma				

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)				
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)				
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)				
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0	0	

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

Ezen szolgáltatások jó része (honlap, közösségi oldal, hírlevél) működik folyamatosan. 2018-ban egy új, modernebb és felhasználóbarát honlapot használunk.

Az elektronikus katalógusunkat szeretnénk távoli elérésűvé tenni, aktiválni, így lehetőséget biztosítva az online hosszabbításra és előjegyzésre.

A hazai adatbázisok elérhetőségét is szeretnénk megvalósítani (pl. Arcanum, Nava), amint az olvasótérben sikerül új olvasói munkaállomást beállítani.

2018-ban sajnos többször nem volt elérhető a honlapunk, illetve nem tudtak az olvasók e-mailt küldeni, ezért csökkent a távhasználat.

Digitalizálás

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

Közzététel helye, módja:

Amennyiben folyik digitalizálási tevékenység a könyvtárban, kérjük, részletesen írja le, hogy milyen eszközökkel végzik a tevékenységet és a digitalizált dokumentumokat hogyan, milyen formában teszi elérhetővé, hozzáférhetővé a könyvtár a használók számára, és mik a kitűzött célok a tárgyévre vonatkozóan. (max. 1000 karakter)

A könyvtár alapvető célja, hogy gyűjtse, rendszerezze és elektronikus formában hozzáférhetővé tegye a város helyismereti, helytörténeti dokumentumait.

Jelenleg nem digitalizáljuk dokumentumainkat, humánerőforrás hiányában.

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	43	52	52	+21%
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma	2500	2775	3345	+34%
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma				

Téma szerint

	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések és programok száma				
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztevők száma				
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	2	5	3	+50%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon résztevők száma	5	15	10	+100%
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, továbbképzések száma				
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztevők száma				
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	3	10	9	+200%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztevők száma	62	220	190	+206%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvények száma összesen	15	14	15	0
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvényeken résztvevők száma	249	240	308	+24%
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások száma	2	2	3	+50%
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások látogatóinak száma	795	800	1285	+62%
Egyéb témájú programok, képzések száma	21	21	22	+5%
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	1389	1500	1552	+12%
Az összes könyvtári képzés, program száma	43	52	52	+21%

Célcsoport szerint

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

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

A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzéseken, programokon résztvevők száma				
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma				
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma				
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma				
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma				
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	2	5	3	+50%
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma	5	15	10	+100%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	17	16	16	-6%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	1044	1040	1064	+2%
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	21	31	33	+57%
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	1451	1720	2271	+57%
Az összes könyvtári képzés, program száma	43	52	52	+21%

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

Gyakran tapasztaltuk, hogy a könyvtár használói kellő számítógépes ismeret nélkül szeretnék igénybe venni az internetes szolgáltatásunkat, főleg az idősebb korosztály. Ilyenkor nekünk, könyvtárosoknak kell elmagyarázni, megmutatni hogyan lehet keresni az interneten, szövegszerkesztőt használni, menteni, másolni, mappát létrehozni, levelezőprogramot használni. Ez a helyzet motiválta az alapfokú internet tanfolyam beindítását, amit 2007 szeptembere óta tartunk elsősorban az idősebb korosztály számára, amit 2018-ban is folytattunk. Sajnos a számítógép használók száma a könyvtárban évről-évre csökken az új, modern, egyre gyorsabban változó technikai eszközöknek köszönhetően.

A csoportos könyvtárlátogatásoknak jelentős szerepük van, gyakori tapasztalatunk, hogy egy-egy iskolai osztály vagy óvodai csoport látogatása után nő a beiratkozások száma és a gyerekek szüleikkel együtt visszatérő olvasóink lesznek.

Gyálon mindegyik iskolának van külön könyvtára és iskolai könyvtárosa, a könyvtárhasználati órák általában ott valósulnak meg, és a szoros tanmenet miatt az osztályoknak egyre kevesebb idejük jut ellátogatni hozzánk, a városi könyvtárba.

2018-ban az iskolai és óvodás csoportok könyvtárlátogatása nőtt.

2004 óta van nyaranta olvasótábor az általános iskolásoknak a gyermekkönyvtárban, melyen kirándulunk, sokat játszunk, és egy adott téma köré építjük fel a foglalkozásainkat.

2018-ban az írás-, könyv- és nyomdatörténet volt a téma. Meglátogattuk a vecsési Nyomdagalériát, valamint a budai Mesemúzeumot.

Nagy sikere van a gyerekek és szüleik körében a 2016-ban indított ünnepekhez, és évfordulókhöz kapcsolódó kézműves foglalkozásainknak, melyeket egyre nagyobb létszámmal 2018-ban is folytattunk.

A Községi Ház és Városi Könyvtár 2007-ben vette fel Arany János nevét. Névadó, nagy költőnkre emlékezve 2008-tól rendezünk minden évben a város 7. osztályosai számára

vetélkedőt Arany János születésének évfordulóján, március elején. 2018-ban nem tartottunk vetélkedőt, mert meghívásunkra Gyálra érkezett a 200-as Arany-busz, a Petőfi Irodalmi Múzeum vándorkiállítása, melyet egy buszban rendeztek be és járja az országot.

A részben interaktív kiállítást nem csak a diákok, hanem a felnőttek is szívesen meglelték. Amatőr írók és irodalomkedvelők összejövetele az Irodalmi Szalon, ahol versekről, irodalomról és az életről beszélgetünk. Vezetője Farkas Évi színművésznő.

2015 szeptemberében vette fel az Irodalmi Szalon nevet. Tagjai közülük sokan a könyvtár korábbi vers-és prózairó pályázatainak résztvevői, vagy nyertesei, valamint minden alkalommal jönnek új tagok, érdeklődők, akik hallomásból, vagy a Gyáli Mi Újságból és a weboldalunkról olvasva a hirdetésünket, szeretnék megmutatni alkotásaikat és megismerni a többieket. 2016 decemberétől az Irodalmi Szalon önálló Facebook oldalon is elérhető, melyen olvashatók az írók művei.

2017-ben indítottuk el Mesevarázs délelőttjeinket Karácsonyi Lászlóné Ibolya segítségével, melyeken leginkább az ünnepekhez, vagy évszakokhoz kapcsolódó népmesét hallgatnak meg a gyerekek, majd az ezt követő kézműves foglalkozáson elkészíthetik a mese szereplőit, tárgyait, amivel otthon játszani is tudnak.

2018-ban két író-olvasó találkozót szerveztünk: Sohonyai Edit a felső tagozatosoknak tartott előadást, Nyulász Péter az Országos Könyvtári Napok keretében az alsósoknak mutatta be Helka regénytrilógiáját.

A tavalyi évben két mini kiállítással vártuk az érdeklődőket. Az Aradi Vértanúk napja alkalmából, valamint az Irodalmi Szalon költőinek az elmúlt években írt műveiből készült egy kis összefoglaló.

2018-ban is részt vettünk a város rendezvényein: a Városi Gyereknapon, a Városi Születésnapon és az Advent Gyálon rendezvénysorozaton, amire irodalmi totókkal és kvízekkel, kézműves foglalkozásokkal készülünk a gyerekeknek és szüleiknek.

Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások

A településen élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a település lakosságához viszonyított aránya(%)

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

Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, tendenciák bemutatása - max. 1000 karakter)

A könyvtár nem biztosít nemzetiségi könyvtári ellátást.

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	1 felolvasó -szoftver	0	1 felolvasó - szoftver	0
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma				

Kérjük, sorolja fel a speciális szolgáltatásokat (max. 1000 karakter)

I. Fejlesztések

1. Épület állapota (kérjük kiválasztani):

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve:

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

Szöveges ismertetés és értékelés

A könyvtár többször beázott az elmúlt évben, sajnos a falakon is látszanak a beázás nyomai. A tető kijavítása 2018-ban megtörtént.

A világítás korszerűtlen, bár apró lámpacserék történtek, de alapjában véve az olvasóterem sötét, az olvasó-, és munkaállomások feletti világítás is idejét múlt.

A könyvtár nem klimatizált és a szellőzés sem jó. Nyáron a gyerekkönyvtárban, ami a tetőtérben van elhelyezve a kinti hőmérséklethez képest 5-10 fokkal melegebb van.

Bútorok állapota (kérjük kiválasztani):

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve:

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

Bútoraink újszerűek, jól használhatóak és átcsoportosíthatóak.

2. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása, oktatói terek bemutatása

Szöveges ismertetés és értékelés

Az a 452 m² –es terület, melyet 2002-ben a beköltözéskor kapott a könyvtár a közösségi ház épületében, már akkor sem volt megfelelő méretű a könyvtári állomány elhelyezésére, mely minden évben gyarapszik és 2018-ban elérte az 58.599 kötetes nagyságot. Könyveink elhelyezése egyre nehezebb a megtelt polcok miatt, melyek méretben sem felelnek meg könyvtári tárolásra, raktári helyiségünk pedig nagyon kicsi. 2018-ban elkezdtük az olvasóterem átrendezését. 2019-ben szeretnénk a folyóirat-tartó polcainkat keskenyebb, kisebb helyigényű, átláthatóbb polcokra cserélni, valamint a felnőtt könyvtárat a használói igényeknek megfelelően, jól láthatóan strukturált, az olvasók kényelmét szolgáló kölcsönzői térére alakítani.

Az elmúlt években, a könyvtárban apró javítások történtek. Idén szeretnénk a teljes padlózatot kicserélni, mert a 17 éves padlószőnyegünk nagyon rossz állapotban van: sérült, több helyen felszakadt, ami nem esztétikus és balesetveszélyes is.

Az ablakokon a szalagfüggönyök egy része elhasználódott, sérült.

Terveink között szerepel a gyerekkönyvtárba vezető lépcsőforduló kifestése, gyerekbaráttá tétele.

2. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések

Szöveges ismertetés és értékelés

Nagyobb infrastrukturális fejlesztésünk nem volt 2018-ban.

3. Jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	ezer forint	megjegyzés
Gépjármű			
ebből személygépkocsi			
Számítógép			
ebből olvasói			
ebből szerver			
Fénymásoló			
Szkenner			
Multifunkcionális Canon Pixma MX495	1	28.520	fax, színes szkennel, színes nyomtató, fénymásoló
Diavetítő	1	23.800	
Vágó-, laminológép Olympia A240	1	18.566	
Prospektus tároló A/4	2	9.650	
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen		80.536	

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

Az érdekeltségnövelő támogatás egy részéből a raktárban lévő számítógépnek a cseréjét tervezzük, mely régi, technikailag elavult és jelenleg nem működik, a javítása és a fejlesztése pedig költséges, viszont az állományunk feldolgozásához szükséges. Az olvasóterembe szeretnénk egy számítógépet, amelyen elérhető lenne többek között a katalógusunk, a digitalizált dokumentumok, helyi sajtó, Nava.hu és egyéb hasznos adatbázisok. Szeretnénk egy folyóirattárolót a felnőtt könyvtár olvasótermébe. A munkálatok 2018 decemberében elkezdődtek.

1. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdeté	Befejezése
Márai Program	300.000	299.852,-	Nemz. Kult. Alap	2017.06.21	2018.01.23.
Márai Program	150.000	149.948,-	Nemz. Kult. Alap	2018.06.21	2018.10.17.
Wekerle Sándor	50%-os	32.430,-	Tinta Kiadó	2018.07.15	2018.10.17.

Könyvtárbővítési és Könyvtárgyarapítási Pályázat	kedvezmény				
--	------------	--	--	--	--

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdeté	Befejezése

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdeté	Befejezése

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

Még 2017-ben a **Márai Program pályázatán** nyertünk 300.000,- Ft értékben könyveket, amelyek 2018 januárjában érkeztek meg, így a 2018-as állományt 299.852,-Ft értékben **132 db.** dokumentummal gyarapította. 2018-ban szintén **Márai program pályázatán** 150.000 Ft értékben nyertünk és júniusban 149.948,- Ft-ért **61 db.** dokumentummal nőtt a könyvtári állományunk.

Részt vettünk a **Tinta Kiadó által meghirdetett Wekerle Sándor Könyvtárbővítési és Könyvtárgyarapítási Pályázatán**, ahol 25 db. könyvet 50%-os kedvezményrel vásárolhattunk meg.

I. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

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

Kommunikáció	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kommunikációs költségek (Ft)	0	0	0	0
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	4	4	6	+50%
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	8	8	8	0
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	3	6	20	+567%
Online hírek	nincs információ	nincs információ		
Közösségi médiában megjelenő hírek	35	40	35	0
Hírlevelek	36	36	36	0
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték)	0	0		0
Egyéb:....				

Kiadványok száma, Kommunikációs költségek nagysága (ezer Ft), TV megjelenés száma, rádió megjelenés száma, írott sajtó megjelenés száma, e-sajtó megjelenés, fizetett hirdetések száma, stb.) (max. 1000 karakter)

Eseményeinkről rendszeresen tájékoztatjuk továbbra is a lakosságot és olvasóinkat. Az iskolákat, óvodákat plakátjainkkal rendszeresen felkeressük, felvilágosítást adunk a gyerekeknek és felnőtteknek szóló rendezvényeinkről. A Könyvtári Hírmondó, a könyvtári

kalauzzal azonos papír formában ad tájékoztatást programjainkról, könyvtári hírekről, könyvajánlóval, képekkel és idézetekkel színesítve. A minden hónapban megjelenő és frissülő kiadványt havonta 40-60 példányban nyomtatjuk és helyezük el az információs pultnál és a könyvtárban. Legfontosabb tájékoztató felületünk a közösségi ház weboldala: www.gyalikozhaz.hu

Ezen belül részletes könyvtári oldalunk van, ahol a legfrissebb programjaink és a legfontosabb információk megtalálhatóak a könyvtár életéről. Rendszeresen tájékoztat a könyvtár programjairól a vecsési Williams TV (olvasótáborok, versíró pályázat eredményhirdetése, vetélkedő) is.

A Dabas Rádió is évente több alkalommal beszámol könyvtárunk aktuális rendezvényeiről, Gábor Anikóval tartjuk a kapcsolatot. Facebook oldala a könyvtárnak külön nincs, a közösségi házzal közös felületen hirdetjük programjainkat és az aktuális könyvtári információkat. A helyi újságban a könyvtár egyre többször jelenik meg.

Partnerség, együttműködések

Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	4	5	11	+275%
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	4	5	8	+200%
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	0	0	0	0

2018-ban több diák jelentkezett közösségi szolgálatra, ezt továbbra is szeretnénk támogatni.

11 középiskolás diák 148,5 óra közösségi szolgálati időt töltött el nálunk a könyvtárban.

A közösségi szolgálat célja, hogy erősítse a fiatalokban a társadalmi felelősségvállalás fontosságát, elősegítse a szolidaritás és tolerancia, valamint az együttműködés és problémamegoldás fejlesztését.

A diákok fogadása előtt az adott oktatási intézménnyel minden esetben együttműködési megállapodást kötünk.

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	0	0	0	0
Határon túli könyvtárak	0	0	0	0
Vállalkozók	0	0	1	0
Oktatási intézmények	0	0	9	0
A kistélepülési önkormányzattal kötött megállapodások száma	0	0	0	0
Egyéb	0	0	0	0
Összesen	0	0	10	0

Írásos együttműködési megállapodásunk nincs minden partnerünkkel, de több alkalommal közös programot valósítottunk meg oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel.

Használói elégedettség mérés

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

Innovatív megoldások, újítások: (a sorok száma bővíthető):

Megnevezés	Leírás, ismertető
gyerekkönyvtár	a több tematikus programunk miatt, a gyerekkönyvtár olvasó része átrendezésre került, a meglévő babasarok is megszépült
olvasóterem	ifjúsági olvasósarok kiépítése
könyvtári előtér	kiállítások rendezése
irodai rész	jobb, munkahelybarát elrendezés

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

2018-ban elkezdtük az olvasóterem átrendezését, ifjúsági sarok kiépítését, valamint szükségessé vált a gyerekkönyvtár átcsoportosítása, mivel a kézműves foglalkozásainkon egyre nagyobb az érdeklődők száma. A babasarok is megszépült a munkatársak segítségével. Lehetővé tettük a könyvtár előtérét kiállítások bemutatására.

I. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok <i>(ezer Ft-ra kerekítve)</i>	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	eltérés %-an az előző évhez képest
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	586	350	433	-26%
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	586	350	433	-26%
	– ebből a késedelmi díjbevétel	26	30	27	+0,8%
	– ebből beiratkozási díjbevétel	266	280	271	+2%
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	18127	18902	17811	-2%
	– ebből fenntartói támogatás	18127	18902	17811	-2%
	– ebből felhasznált maradvány				
	– ebből pályázati támogatás				
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás				
	Egyéb bevétel összesen				
Bevétel összesen	18713	19252	18244	-2,5%	
Kiadás	Személyi juttatás	8581	9120	8849	+3%
	Munkaadókat terhelő összes járulék	2274	1757	2074	-10%
	Dologi kiadás	5755	5649	4936	-14%
	Egyéb kiadás	2103	2726	2385	+1,2%
	Kiadás összesen	18713	19252	18244	-2,5%

Dátum:

.....

 aláírás
 Intézményvezető

Dátum:

.....
 aláírás
 Fenntartó.

Tárgy: Javaslat az Arany János Községi Ház és Városi Könyvtár 2019. évi munkatervének jóváhagyására

Tisztelt Képviselő-testület!

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. évi tv. 78/I. § (4) bek. b) pontja szerint az az önkormányzat, amely közművelődési intézményt tart fenn, jóváhagyja az általa fenntartott intézmény éves munkatervét.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kulttv.) 65. § (2a) bekezdés szerint a települési könyvtár az éves szakmai munkatervét és az éves szakmai beszámolóját - megőrzés és hozzáférhetővé tétel céljából - a fenntartó általi elfogadást követően 15 napon belül megküldi a megyei hatókörű városi könyvtár (*Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár / Szentendre*) részére.

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 213/2018. (XI.29.) határozatával elfogadott 2019. évi munkaterve szerint az Arany János Községi Ház és Városi Könyvtár intézményvezetője, Bretus Imre elkészítette az intézmény 2019. évi munkatervét, melynek mellékleteként a Városi Könyvtár idei évi munkaterve is olvasható (*1.sz.melléklet*).

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a melléklet alapján hozza meg döntését.

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. **elfogadja** az Arany János Községi Ház és Városi Könyvtár 2019. évi munkatervét,
2. **felhatalmazza** az intézményvezetőt, hogy a Városi Könyvtár 2019. évi munkatervét a megyei hatókörű városi könyvtár (*Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár / Szentendre*) részére továbbítsa.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság

Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina irodavezető-helyettes

Gyál, 2019. február 4.

Erős József
alpolgármester

1352



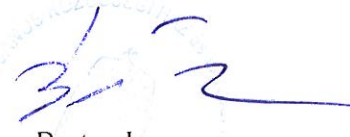
Arany János Községi Ház és Városi Könyvtár
2360 Gyál, Körösi út 118-120. www.gyalikozhaz.hu

KÖZSÉGI KÖNYVTÁR	
Gyál	
2019 JAN 30	
K/1582-1/19	Községi Ház
K/1775/19	

Munkaterv

Az Arany János Községi Ház és Városi Könyvtár 2019

Gyál, 2019. január 29.


Bretus Imre
intézményvezető

TARTALOMJEGYZÉK

1. BEVEZETÉS
2. A 2019-ES MUNKATERV FŐ CÉLJAI
3. A 2019-ES MUNKATERV FŐ CÉLTERÜLETEI
4. KULTURÁLIS FEJLESZTÉSEK FŐ CÉLTERÜLETEI
5. A 2019. ÉVI TERVEZÉST MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, IRÁNYELVEK
6. A KÖZMŰVELŐDÉS 2019-ES KERETEI
 - 6.1 GYÁL KÖZMŰVELŐDÉSI TERE, A KÖZÖSSÉGEK HÁZA
 - 6.2 BEAVATKOZÁSI LEHETŐSÉGEK – FIATALOK, FIATAL FELNÖTTEK
 - 6.3 SZÉPKORÚAK
 - 6.4 TANFOLYAMOK, KÉPZÉSEK, FELNÖTTKÉPZÉS
 - 6.5 KÖRNYEZET- ÉS TESTKULTÚRA
- 6 VÁROSMARKETING
 - 6.7 ERŐFORRÁSTÉRKÉP
7. FEJLESZTÉSEK
8. SZÁRMAZTATOTT SZOLGÁLTATÁS (TERMÉK BÉRBEADÁSA)
9. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG
 - 9.1. TÉRSÉGI SZEREPVÁLLALÁS, REGIONÁLIS, ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰ RENDEZVÉNYEK
 - 9.2. NÉHÁNY TERVEZETT TÉRSÉGI VAGY NAGYOBB KISUGÁRZÁSSAL BÍRÓ RENDEZVÉNY
 - 9.3. A KOVÁCS ISTVÁN PÁL DALKÖR ÁLTAL SZERVEZETT „... AZT A RAGYOGÓJÁT!” DAL- ÉS NÓTADÉLUTÁNOK
 - 9.4. FEJLŐDŐ PROGRAMKÍNÁLAT
 - 9.5. PROGRAMTERV BONTÁSA
10. CIVIL SZERVEZETEK
11. KÉPZŐMŰVÉSZETI ESEMÉNYEK
12. GYÁL VÁROSI FÚVÓSZENEKAR
13. KALEIDOSZKÓP SZÍNPAD
14. GYÁLI MUSICAL STÚDIÓ
13. FILMSZÍNHÁZI TEVÉKENYSÉG
14. TANFOLYAMOK KERETÉBEN MEGVALÓSÍTOTT ÉS ISMERETTERJESZTŐ PROGRAMOK
 - 14.1. RENDSZERES FOGLALKOZÁSOK A HÁZBAN:
15. SZERVEZETI BEAVATKOZÁS
16. A SZAKMAI TEVÉKENYSÉGRŐL ÖSSZESEGÉBEN
17. KÖNYVTÁRI-KÖZGYŰJTEMÉNYI TEVÉKENYSÉG 1. SZ. MELLÉKLET

1. BEVEZETÉS

Gyál, az innovatív kertváros, közösségeiben erős, a fejlesztési céljaiban tudatosan tervező város. Lakosainak és az ide látogatóknak nyugodt, békés város hangulatát nyújtja, ahol a jövőbe vetett hit adja a fejlődés motorját. Budapest déli kapujában Gyál fiatal tradícióiban is erős közösség. Az agglomerációs jellegből adódóan „kettős” arcú város, ami jelentős erőforrás. A település híd a nagyváros és a dél-budapesti agglomeráció között, híd a világváros és az értékeiben erős kisvárosi életminőség között. A fejlesztési, kulturális, közösségi, gazdasági és turisztikai céljaiban határozott vízióval bíró önkormányzat elkötelezett abban, hogy az „Innovatív kertváros” szlogen minőségi tartalommal bírjon. sajátos „Hungarikummá, lokálisan erős márkává” váljon. E célok teljesítése érdekében a közművelődési keretrendszerének és az intézményeknél dolgozó munkatársaknak meghatározó szerepe kell, hogy legyen.

2. A 2019-ES MUNKATERV FŐ CÉLJAI

Alapvetően fontos a meglévő kulturális értékek megőrzése, ezzel párhuzamosan új közművelődési, közösségfejlesztési és humán erőforrás-fejlesztési tartalmak szakmai segítése. A közművelődés akkor működik jól egy közösségben, ha sikeres egyéni kezdeményezésekből kiindulva lokális értéké, majd egyfajta „Gyálikumá” válik a közösség javára. A megszokott program- és rendezvénykínálatot megtartva – és azt a lehetőségekhez, igényekhez mérten fejlesztve –, a „passzív” részvételtől az „aktív”, cselekvő, közösségi értékalapú együttműködésre kívánja az intézmény helyezni a hangsúlyt. További cél az intézmény nyitott társadalmi kapcsolatainak erősítése. Egy jó Községi Ház fő vonzereje a közvetlenség, a professzionális szolgáltatói jelleg és az élelenség, a folyamatos kezdeményező készség. Nyitott az az intézmény, amely élelten teli, amelynek minden programja azt üzeni, hogy részese a benne élő emberek mindennapjainak, gondjainak, ünnepeinek. Továbbá azt az üzenetet sugallja, hogy ehhez az értékteremtő folyamathoz minden, a városban élő lakos önként és szabadon csatlakozhat a saját és közösségének építése javára. Cél a transzparencia, a közösségi és közművelődési együttműködések megteremtése, a folyamatos és minőségi kultúrák közvetítése, a komplexitás.

A közművelődés új kihívásokkal szembesül. Egyszerre szükséges minőségi szórakoztatást, művelődést nyújtania a lakosoknak, de e mellett figyelnie kell a következő évtizedek közösségi, gazdasági, turisztikai, képzési kihívásaira is. 2019-ben is támogatnia kell a kulturális eszközök teljes tárházával a nemzeti és nemzetközi együttműködések rendszerét. Cél az intézmény program-látogatottságnak megőrzése. 2018-ban az évek óta tartó csökkenést sikerült megállítani, növekedést elérni, ami önmagában objektív mutatója a fejlődés lehetőségének.

3. A 2019-ES MUNKATERV FŐ CÉLTERÜLETEI

önismeret, helyismeret, hazaszeretet

közösségi együttműködés

helyi kezdeményezések erősítése

családközpontúság

személyes felelősségvállalás

szolidaritás

kreativitás

egészségtudatosság

kulcskompetenciák elsajátítása

generációk együttműködése

helyi értékek egyetemessé tétele

változásokhoz való alkalmazkodás

szinergiák feltárása, erősítése

a helyi identitás megőrzése

városmarketing, szolgáltatási és lakókörnyezet fejlesztési projektek

a fiatal aktívkorúak bevonása a közművelődési és közösségi folyamatokba

a hátrányos helyzetűek felzárkózását célzó szolgáltatások fejlesztése

4. KULTURÁLIS FEJLESZTÉSEK FŐ CÉLTERÜLETEI

A 2019-es munkatervben kiemelten fontosak az alábbi szakmai feladatok:

a városi kulturális és turisztikai beruházások optimalizálása, a kulturális fejlesztések beépítése a további városfejlesztési tervekbe,

a városi egyenlőtlenségek csökkentése, a hátrányos helyzetű terek, városszövetek kiemelt fejlesztése a kultúra eszközeivel,

a helyi véleményformálók kulturális szerepének, közösség- és műveltségformáló szerepének erősítése,

olyan fejlesztések elindítása, amelyek hozzájárulnak a kulturális hagyományok, szellemi és természeti kincsek gondozásához, hazai, nemzetközi elismertetéséhez. További feladatot jelent a helyi értéktár tudatosítása, márkaépítése.

a város önazonosságának, önbecsülésének, a lojalitásnak a formálása, erősítése, a népességmegtartó – különösen a fiatal felnőtt korosztályra vonatkozó – törekvések növelése,

a város gazdasági, szellemi, kulturális, turisztikai potenciáljának, vonzerejének növelése, a fiatalok, a gyermekes családok és az aktív idős korosztály elérése, aktivizálása,

a párbeszédre, együttműködésre, aktív polgári részvételre épülő helyi közéletet dinamizáló fejlesztések kidolgozása,

a helyi szükségleteket kielégítő, jó színvonalú közszolgáltatások biztosítása, integrált kulturális szolgáltatások biztosítása.

5. A 2019. ÉVI TERVEZÉST MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, IRÁNYELVEK

Gyál Önkormányzatának kulturális és közművelődési feladatait Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (2011. évi CLXXXIX. törvény 23. §), a kulturális javak védelméről és muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, illetve a 2017. évi LXVII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról, továbbá a 2008. évi XCIX. törvény az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól határozzák meg. Az Önkormányzat kötelező feladata a 2011. évi CLXXXIX. törvényből kifolyólag a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme és a turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete vonatkozik a helyi közművelődésről, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és Magyarország helyi

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 13. pontjában biztosított jogkörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján. Az 1997. évi CXL. szakági törvény – illetve annak 2017-es módosítása – a tervezési és helyi kulturális folyamatok közé beemeli a kulturális alapellátás elvét. Ez a demokratikus alapelv új szakmai megközelítést kíván a könyvtári, levéltári, múzeumi és közművelődési terület munkatársaitól. A kultúra így lesz alapellátás „jogú”, mindenki számára hozzáférhető és biztosított elv. A rendelkezések szellemében és a gyáli fenntartói elkötelezettség okán minden településen élőknek biztosított, hogy a kulturális alapellátás keretében igénybe vegye az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmény szolgáltatásait, megismerhesse a kulturális javakat és ezek jelentőségét a történelem alakulásában, a nemzeti, nemzetiségi önismeret formálásában, valamint az ezek védelmével kapcsolatos ismereteket a könyvtári szolgáltatások, az oktatás, a közművelődés, az ismeretterjesztés, a sajtó és a tömegtájékoztatás útján. A jogszabály szellemében fontos, hogy műveltségét, készségeit életének minden szakaszában gyarapítsa, közművelődési jogai érvényesítése céljából közösséget hozzon létre, s külön jogszabályban meghatározottak szerint szervezetet alapítson, működtessen. A Törvény szerint művelődési céljai megvalósításához közművelődési közösségi színteret, szervező, szervezeti és tartalmi segítséget kell, hogy kapjon.

Továbbra is szem előtt tartja az intézmény a:transzparenciát, közpénz felhasználás során a takarékoságot, hatékonyságot, közszolgáltatói attitűdöd, magas szakmai minőségű és széles programkínálat megteremtését, kompetenciafejlesztési folyamatok elindítását, innoválását, az esélyegyenlőség biztosítását, hatékony kommunikációt, új közösségi kezdeményezések támogatását

6. A KÖZMŰVELŐDÉS 2019-ES KERETEI

6.1 GYÁL KÖZMŰVELŐDÉSI TERE, A KÖZÖSSÉGEK HÁZA

A közművelődési és közgyűjteményi feladatokat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár látja el. Ez a minőségi épület Gyál kulturális és közösségi életének központja, s egyre erősödő, a város határain túlmutató kisugárzásával központi szereplője a

vonzáskörzet kulturális életének is. Palettáján képzőművészeti programok, zenei, mozgásművészeti, színházi, irodalmi, tudományos ismeretterjesztő események éppúgy megtalálhatók, mint a közösségi életet döntően a házban élő civil közösségek rendezvényei. Tanfolyamok, bemutatók, felnőtt-, gyermek- és családi programok mellett mozifilmvetítések és a városi könyvtár szolgáltatásai, többek között az európai információs pont is részei a kínálatnak. Az intézmény munkatársai módszertani, szakmai segítséget adnak más intézmények, közösségek rendezvényeinek, programjainak megszervezéséhez, városi ünnepeket szerveznek, s más szervezetekkel, intézményekkel együttműködve számos városi rendezvénynek is gazdái.

A közház szolgáltatásait 2018-ban 107 661 fő vette igénybe. Az épületben a következő években javasolt egy generális felújítás, 1.600 négyzetméter alapterülete, 58.599 kötetes könyvtára az intenzív használat okán lelakottá vált.

6.2 BEAVATKOZÁSI LEHETŐSÉGEK – FIATALOK, FIATAL FELNŐTTEK

A közművelődés egyik legmunkaigényesebb területe – sajátos élethelyzetükből adódóan – a 14–25 év közötti korosztály aktivizálása. Ki kell jelenteni, hogy a városban az ifjúság alapvető erőforrása és célja a közösségépítési folyamatoknak. Megfelelő szakmai stratégiával – és az annak megvalósításához szükséges eszközökkel – szükséges ösztönözni ebben a korosztályban az önművelődést, a szabadidő biztonságos eltöltésének lehetőségét. Fontos cél, hogy az új nemzedék hosszú távú jövőképpel rendelkezzen, képes legyen célokat kitűzni maga elé, rendelkezzen azzal a motivációval, amely ezek megvalósítására irányul. Az éves munkatervben kiemelt terület 2019-ben az ifjúságfejlesztés. Ifjúsági kerekasztal összehívását követően egy fejlesztési folyamat beindítása a cél.

6.3 SZÉPKORÚAK

Magyarországon gyakorlatilag minden ötödik magyar a szépkorúak közé tartozik. A tapasztalatokban gazdag aktív idős ember erőforrás a közösségfejlesztés terén. A városi önkormányzat számos lehetőséget biztosít a korosztályba tartozó lakosok életminőségének fenntartásáért, így van ez a kultúra területén is. A programkínálat fenntartása kiemelt feladat, de emellett új, az aktív életmódot ösztönző, rekreációra épülő és a települési hagyományok feltárását szolgáló további kezdeményezésre is szükség van. E térem

egészségvédelmi akciónapokat és a lokális kötődést erősítő hagyományfeltáró programokat is terveztünk a 2019-es munkatervbe.

6.4 TANFOLYAMOK, KÉPZÉSEK, FELNŐTTKÉPZÉS

Az éves munkaterv szerint a tanfolyamok terén a Művelődési Központ egészségmegőrzéssel kapcsolatos aktív tanfolyamai mellett elméleti, szellemi kurzusokat is kíván indítani 2019-ben. A tanfolyamok, képzések hozzájárulnak a kulcskompetenciák megerősítéséhez, ezáltal az aktív munkaerő-piaci versenyképességhez. A tanfolyami kínálatnak tehát nemcsak az egészség és mozgásfejlesztésre kell kiterjednie, hanem hozzá kell járulnia az egész életen át tartó tanulás támogatásához. A Kormányzat ezen a területen hatékonyabb rendszer kidolgozását határozta el. Az oktatási rendszerből kikerülő, nyugdíjig munkát vállaló felnőttek képzése stratégiai kérdés. A felgyorsult világ új és új képességeket igényel az embertől. A készségek, képességek, új kihívások fejlesztésére a közművelődésnek folyamatosan készen kell állnia. A kulcskompetenciákra – anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, matematikai, természettudományi és technológiai kompetenciák, digitális kompetencia, a „tanulás tanulása”, személyközi és állampolgári kompetenciák, vállalkozói kompetencia, kulturális kompetenciára – építve számos releváns fejlesztési program indítása lehetséges. Minden korosztály számára létrehozható olyan programkínálat, amely egyszerre fejleszt és tekintettel van a korosztályi sajátosságokra. Fontos, hogy a tanfolyami, fejlesztési programstruktúra a valós igényekre épüljön, a képzési modulok komplexitása biztosított legyen, és a képzések egy része alkalmas legyen a saját bevétel növelésére is. Kompetenciafejlesztési, illetve D-körös képzések beindítását is ütemezzük.

6.5 KÖRNYEZET- ÉS TESTKULTÚRA

Gyál célja, hogy fenntarthatóan működő, a táji, természeti, települési és társadalmi környezetével harmóniában fejlődő kisvárosként működjön, amelynek egyrészt beépített területei a központban kisvárosi, a lakóterületeken kertvárosi jellegűek, másrészt a gazdasági tevékenységek és a lakófunkciók területileg szeparáltak, továbbá a városközpont irányítási, közszolgáltatási és kereskedelmi funkcióit tekintve megfelel a város és a kistérség lakosai által támasztott igényeknek. Gyál megjelenésében vonzó, kialakultak a

települési karakter egyes elemei. Az egészség, a környezet érték, tudatosítani kell a környezeti és természeti értékek megőrzésének fontosságát. A környezettudatos viselkedés elterjedésének legfőbb akadályai az ismerethiány, a pozitív minta hiánya, valamint a közösség együttműködésének gyengesége. Ezeken a területeken a közművelődésnek komoly feladata és lehetősége van. A közművelődés eszközeivel erősíteni kell a környezet-, egészség- és természetvédelmi ismeretek megszerzését. Ezen a területen a Gemenci Parkerdővel együttműködve 2 hónapos környezetvédelmi akcióhónapokra kerül sor.

6.6 VÁROSMARKETING

Az agglomerációs települések esetében fokozottan jelentkezik a minőségi élet és a fenntartható fejlődés feltételeinek biztosítása. A városmarketing gazdasági és közösségformáló erőforrás. A hatékony kommunikáció, a jó PR, a CSR érték. A kommunikációs mix fejlesztésében és tartalmi működésében a közművelődésben részt vállalóknak kulcsszerepük van. Az intézmény megújult és dinamizált kommunikációs felületein erősíteni kívánjuk Gyál Város fő kommunikációs céljait a dél-pesti régióban.

6.7 ERŐFORRÁSTÉRKÉP

A közösségfejlesztési, közművelődési feladatok tervezésénél fontos a materiális és humán-erőforrások felmérése, a költséghatékonyság tervezése. Egy pontos erőforrástérkép hatással van a lokális gazdaság, a munkahelyteremtés és a humán-erőforrás fejlesztésre is. A globális és folyamatosan változó körülmények rugalmas helyzetfelismerést és beavatkozást igényelnek. Az intézmény 2019-ben ütemezi az erőforrástérkép elkészítését.

7. FEJLESZTÉSEK

Az elmúlt közel két évtizedben hozzávetőlegesen 1 millió használója volt a Közösségi Háznak. A fenntartó ugyan folyamatosan gondoskodott az állagmegóvásról és fejlesztésekről, de az ingatlan megérett a generális felújításra. Elavult a fűtés-hűtési rendszer, a színházterem nem rendelkezik légcserélő rendszerrel. A bútorzat a nagy igénybevételnek köszönhetően gyorsan használódik, a könyvtár világítása, padlózata ma már rendkívül elavult. Ütemezve cserélni szükséges 2019-től a tűz- és vagyonvédelmi érzékelőket. Szükséges irattár és két részből álló öltöző kialakítása. Nem megfelelő a

számítástechnikai park. A nyílászárók elavultak. 2019-ben reális cél a kisebb lélegzetvételi fejlesztések elvégzése – a páholy visszaállítása, a hangtechnikai pult mozigépházba költöztetése, az akusztikai és esztétikai fejlesztések, a színpadi háttérfüggönyzet tűzgyátló anyagra cserélése, a bútorzat pótlása, szakmai tevékenységet támogató elhasználandó eszközök pótlása.

8. SZÁRMAZTATOTT SZOLGÁLTATÁS (TERMEK BÉRBEADÁSA)

A művelődési ház termei (színházterem, kamaraterem, táncterem, civilterem, galéria) hasznosítása gazdálkodási feladat. A díjakról és a kedvezményekről az igazgató hatásköre dönteni. Bérelőink között többnyire egyéni vállalkozók, sportegyesületek, cégek, stb. vannak. 2019-ben a bevételek stabilitása a fő cél. Az árképzésben szem előtt tartjuk a gyáli szervezetek értékteremtő tevékenysége és a piaci elvek alapján megvalósuló rendezvények közötti különbséget. A tornacsarnok elkészültével jelentős bevételkieséssel számolunk, hisz a Közház jelenleg számos sportalapú csoport működéséhez nyújt teret. A bevétel pótlására akcióterv készül. A büfé üzemeltetését egy tenderezési eljárásban javasoljuk rendezni.

9. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

9.1. TÉRSÉGI SZEREPVÁLLALÁS, REGIONÁLIS, ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰ RENDEZVÉNYEK

Intézményünk továbbra is helyet biztosít olyan nagyobb, a városon túlmutató rendezvénynek melyeket civil közösségek, vagy gyáli intézmények szerveznek. Jelentősek a város klasszikus nagyrendezvényei: Böllerverseny, Gyermeknap, Pünkösdi Utcazenei Fesztivál, Városi születésnap, nemzeti ünnepek.

9.2. NÉHÁNY TERVEZETT FŐBB RENDEZVÉNY

január 22. Magyar Kultúra Napja

február 9. Böllerverseny

február 17: Kaleidoszkóp Színpad előadása

február 21. Csernus Imre előadása

március 3. Pindroch Csaba nőnap rendezvény

március 14. Nemzeti ünnep

március 22. Maros Művészegyüttes Gyálon
március 31: Csipkerózsika gyermekelőadás
március-május: Környezettudatos akcióhónapok
április 04. Térségi Nyugdíjas Klubok találkozója
április 11. Költészet Nap
május 05. Anyák napi program - Fogd kézen édesanyádat
május: Tóth S. Tibor esélyegyenlőségi Piknik
május 09. Neveléstaní Konferencia
május 18: Vörös István koncert
május 25: Gyáli Gyermeknap
május-június: Gyáli Szabadtéri összművészeti estek
június 9. Pütkösdi Utcazenei Fesztivál
június-július: Gyermekfejlesztési táborok
június 1. Pedagógusnap
június 29. Semmelweis Nap
július: Kaleidoszkóp Színpad előadása
augusztus 20. Nemzeti ünnep
augusztus 24. Gyál Város Születésnapja
szeptember: Kistérségi Terménybemutató Kiállítás, Gyáli Kertbarát Kör
közreműködésével
szeptember: Szüreti Fesztivál a Nyugdíjasok Helyi Képviselőinek Közhasznú
Egyesületével
szeptember: Borverseny a Kertbarát Kör szervezésében
október 1. Idősek Világnapja
október: Kaleidoszkóp Színpad előadása
október: „Tét a jövőm!”- Iskolabörze
október 23. Nemzeti ünnep
november: Márton napi gyáli vigasságok
november 15. Diabetes világnap a Gyáli Cukorbetegség Egyesületével közösen
december: Gyáli Adventi Programfüzér
december 7. XXIX. Gyáli Téli Tárlat

9.3. A KOVÁCS ISTVÁN PÁL DALKÖR ÁLTAL SZERVEZETT „AZT A RAGYOGÓJÁT!” DAL- ÉS NÓTADÉLUTÁNOK

A Kovács István Pál Dalkör hosszú évek óta szerves részét képezi a Háznak. Mi vagyunk a helyszíne az általuk szervezett dal- és nótadélutánoknak, melyek minden hónap második szombatját veszik igénybe. Mi adjuk el a jegyet, melyek összege utólag kerül kifizetésre nekik számla ellenében. Ebből fedezik többé-kevésbé az általuk elhívott művészek fellépti díját. 2019-es időpontok: február 02., április 23., május 11., június 08., szeptember 21., október 12., november 09., december 15.

9.4. FEJLŐDŐ PROGRAMKÍNÁLAT

2019-ben új alapokat javasolunk a programkínálatban megvalósítani. A Községi Ház 2019-es költségvetésében a fő hangsúlyt az identitás, a Gyáliság érzésének a megerősítésére tettük. A folyamatosan teltházas adventi programok – amelyekben a közösségfejlesztésnek és a közösség igényes szórakoztatásának – egyensúlya jött létre, amely bizonyította, hogy a megfogalmazott célok megerősítésére határozott gyáli igény van. A visszajelzések alapján a közösségek igénylik, hogy a város közművelődése ebbe az irányba fejlődjön. Ennek tükrében a meglévő értékek megerősítése mellett, több, az adventi programokban megalapozott közösségfejlesztési irányokat vesszük figyelembe. Ilyen fejlesztési irány az ifjúsági kerekasztal, a környezettudatossággal, esélyegyenlőséggel, a kompetenciafejlesztéssel, anyanyelvápolással és a helyismereti tudatossággal kapcsolatos programsorozatok. 2018. őszén sikerült felépíteni egy sikeres gyermekszínházi bérletes sorozatot, 800 gyáli gyermek 7 alkalommal kapott minőségi színházi programot. A felnőtt színházi produkciók is teltházakkal mentek le az év második felében, itt is indokolt a kínálat fenntartása. A kulturális TAO jogszabályok változása ugyanakkor nehéz helyzetet teremtett. A koncert és zenei kínálatban a magas minőségre és a helyi ismertségre egyaránt alapozunk. Gyál méltó módon márkázhatja át – ezzel a minőségi kínálattal – a kulturális profilját a dél-pesti régióban.

9.5. PROGRAMTERV BONTÁSA

- Karinthy örök ifjúsági projekt a Magyar Kultúra napján 6-8 osztályos gyerekeknek, Nemcsák-Tolcsvay est, Könczei zenekar Magyar Kultúra Napján
- Kovács Kati anyák napi produkció a gyáli gyerekekkel
- Gyáli összművészeti fesztivál 6 programnap (koncert, kiállítás, pódiumműsor, kreatív flashmob)
- Dinosaurius Band, Tenks Lenks
- Coinsidence Táncszínház
- Zorán Adventi Koncert
- Halász Judit Adventi Koncert
- Török Ádám és a Mini
- Maros Művészegyüttes Vendégjátéka
- Tunyogi Emlékzenekar
- Retro Party 4 db
- Nótadélutánok civil egyesületi program
- Nótadélután vendégénekesek civil egyesületi program
- Szüreti rendezvény táncmuzsika és népzenei program
- Márton napi vigadalom (hagyományteremtő program)
- Ismeretterjesztő előadások
- Pest-Budai Kézműves és Népművészeti egyesület előadássorozata 10 db
- Gyerekfejlesztő nyári tábor 5 tematika (néptánc, tárgyalkotó, bábos, drámaperdagógiai, filmes-fotós)
- Komolyzenei koncert
- Márványos Együttes
- Mózes Tamara előadói est
- Fejlesztési programok
- Kompetenciafejlesztési közösségi programok 60 esemény/év (bábfejlesztési, ifjúságfejlesztési projektek)
- Író-olvasó találkozók
- Tóth S. Tibor Esélyegyenlőségi Nap

- Gyáli Ifjúságfejlesztési Kerekasztal Programok 10 esemény
- Egészségtudatos életmód projektek 6 program
- Gyáli advent készségfejlesztő programok 30 db
- Helytörténeti tanulmánykötet és "állandó" kiállítás létrehozása
- Környezettudatos akcióhónapok (föld, víz, fák, levegő napi akció és fejlesztési programok)
- Tanfolyamok
- Akrobatikus rock and roll
- D képzési körök kompetenciafejlesztő tanfolyamok 4 tanfolyam
- RSG torna
- Gyermek színház
- Óvodai színházi bérlet 12 előadás 4x3 előadás/év
- Iskolai színház 4 előadás/év
- Maros Művészegyüttes gyermekműsora
- Felnőtt színház
- Mácsai Pál Azt meséld el Pista Mácsai Pál Örkény előadói est
- Maros Művészegyüttes felnőttműsora
- Segítség megnősültem (Pindroch Csaba)
- Hobó Földes László előadói est
- Pódium Színház - Charley nénje
- Muszika hangja
- Csipkerózsika VSG Táncszínház
- Aznavour Musical Charles Aznavour életrajzi színháza

- Kiállítási programok: 10 kiállítási program

10. CIVIL SZERVEZETEK

A házban működő, illetve a ház szolgáltatásait rendszeresen igénybe vevő közösségek:

- Gyál Városi Népdalkör
- Kovács István Pál Dalkör Egyesület,
- „Pörög a Gyáli Szoknya” Néptáncsoport,
- Solymári Béla Nyugdíjas Pedagógus Klub,

- Gyáli Képzőművész Kör,
- Gyáli Kertbarát Kör,
- Őszidő Nyugdíjas Klub,
- Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú Egyesülete,
- Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub,
- Gyáli Cukorbeteg Egyesülete,
- Gyáli Védőnői Szolgálat,
- FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület,
- Gondozónők a Gyál Városi Bölcsődéért,
- Gyál Város és Kistérsége Civil Szervezetinek Szövetsége,
- Gyáli Fogyasztóvédelmi Egyesület
- Gyáli Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület
- Így tedd rá

Tevékenységüket továbbra is a gördülékeny együttműködést előmozdítva segítjük. A rendezvényeikhez helyiség és technika biztosítását adjuk térítésmentesen. 2019-ben az előző években bevált gyakorlat alapján heti két civil napot biztosítunk számukra.

11. KÉPZŐMŰVÉSZETI ESEMÉNYEK

Ezen a területen is fontos az előrelépés. A Gyáli Képzőművész Egyesülettel szorosabbra fűztük az együttműködést, kamaragaléria és folyosógaléria tér kialakítására kerül sor. Évi tíz kiállítás megrendezése a cél, beleértve a Gyáli Téli Tárlat színvonalas megrendezését.

12. GYÁL VÁROSI FÚVÓSZENEKAR

A próbákra a lehetőséget továbbra is biztosítjuk a zenekar számára csakúgy, mint az önálló koncertezési lehetőséget. Programkínálatunkba szorosan beépítjük fellépéseiket.

13. KALEIDOSZKÓP SZÍNPAD

A közösség az elmúlt években kimagaslóan színvonalas tevékenységet végzett. Segítésük 2019-ben is feladat, négy előadás megrendezését rögzítettük 2019-ben.

14. GYÁLI MUSICAL STÚDIÓ

A Musical Stúdió egy olyan csoport, mely többségében gyáli illetőségű tagokkal rendelkezik, és az elmúlt évek alatt volt már néhány sikeres fellépésük a Közházban. A csoport működése az intézmény részéről biztosított, 2019. február 3-án a stúdió Táncgála keretében mutatja be a teljesítményét.

3. FILMSZÍNHÁZI TEVÉKENYSÉG

A mozi újra indításának lehetősége pályázati megvalósítással lehetséges. A Közösségi Ház vizsgálja ennek lehetőségeit. Addig is az ifjúságfejlesztési koncepcióban kamaravetítésekre a könyvtári NAVA ponton keresztül pedig oktatási célokra tervezünk filmvetítéseket. A Közösségi Ház 2019-ben is tervezi a csatlakozást a Rajzfilmünnephez. illetve vizsgálja egy nyári kertmozi beindításának lehetőségét a belső udvaron.

14. TANFOLYAMOK KERETÉBEN MEGVALÓSÍTOTT ÉS

ISMERETTERJESZTŐ PROGRAMOK

A tanfolyamok, szakkörök aktivitása olyan mértékű az intézményben, hogy a 16 és 21 órás időszámban nem tudunk további lehetőségeket – teremhiány miatt – biztosítani. Ismeretterjesztő programjainkkal segítjük a civil egyesületek előadássorozatait (Cukorbeteg Egyesülete, Kertbarát Kör, Gyáli Védőnői Szolgálat). Folytatjuk a Kaleidoszkóp Színpad, Gyáli Képzőművészeti Egyesület, Gyáli Musical Stúdió, Gyáli Néptáncsoport segítését helyszín és technika biztosításával. Nyáron tehetséggondozó alkotótáborokat szervezünk a gyerekeknek (színjátszó-, zenekari- és az olvasótábor).

14.1. RENDSZERES FOGLALKOZÁSOK A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN:

Ringató

Aerobic

Showtánc

Nippon Zengo

Jamland Hip-Hop

Callanetics

Néptánc felnőtteknek (Pörög a gyáli szoknya egyesület)

Gyerek néptánc (Pörög a gyáli szoknya egyesület)
Néptánc gyerekeknek
Női torna
Idős torna
Sakk (ingyenes)
Cukorbetegnek tornája
Ritmikus sportgimnasztika
Musical stúdió
Így tedd rá
Salsa
Gyermek kangoo
Baba-mama klub
Bábfejlesztési program (tervezett)
Alkotóházi programsorozat (tervezett)
Ifjúságfejlesztési kerekasztal projekt (tervezett)

15. SZERVEZETI CÉLOK

Fenntartói döntést igényel a Községi Ház létszámának emelése. Szakfelügyeleti vizsgálat, szakértői értékelés is megerősíti, hogy az intézményben létszámfejlesztés indokolt, a könyvtárban 1 fő további informatikus-könyvtáros szakalkalmazott munkatárs. Érdemes lenne átgondolni a kiszervezett éjszakai portaszolgálat kérdését. A kifizetett vállalkozói díj mértékéig, 2 fő műszaki gondnok-portaszolgálat munkatárs alkalmazására nyílna lehetőség, így a Közházban több épületműködtetési és létszámprobléma is megoldásra kerülhetne. Rendezni kell az elrendelt túlmunka kérdését. A Községi Ház hétfőtől-szombatig biztosítja a közművelődés kereteit, ugyanakkor számos esetben hétfői és ünnepnap munkavégzést is el kell rendelni. Az úgynevezett rugalmas munkaidőkeret beosztással ezt nem lehetséges megoldani. Így a jogszabályok alapján tervezni szükséges ilyen tételt is az Intézmény költségvetésében.

16. A SZAKMAI TEVÉKENYSÉGRŐL ÖSSZESEN

A 2019-es munkaterv egyszerre szól az intézmény szervezeti-szakmai kereteinek stabilizálásáról, az új fejlesztési irányok megalapozásáról és a nyugodt befogadói, empátiás, magnetikus szolgáltatói image erősítéséről. A Községi Ház alkalmassá tehető arra, hogy a dél-pesti térség meghatározó kulturális szolgáltatója legyen. A Községi Ház és Városi Könyvtár munkatársai ezen cél mellett kötelezik el magukat 2019-ben.

17. KÖNYVTÁRI-KÖZGYŰJTEMÉNYI TEVÉKENYSÉG 1. SZ MELLÉKLET:

Készítette: Jene Miklósné

mb. könyvtárvezető-igazgatóhelyettes

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A vezetői összefoglaló lényege a 2019. évi célok összefoglalása, erősségek/gyengeségek/lehetőségek/veszélyek bemutatása, következtetések megfogalmazása. Kérjük térjen ki az intézmény 2019. évi szakmai stratégiájának kiemelt céljainak és ezek megvalósítását szolgáló, tervezett intézkedések rövid szöveges bemutatására.

Célunk egy olyan korszerű könyvtár létrehozása, amely integráltan biztosítja a hagyományos és elektronikus dokumentumok elérését, az internet adta információs lehetőségeket, valamint a hatékony tanulásra és kreatív tevékenységekre alkalmazható közösségi helyet.

Törekszünk a hagyományos könyvtár értékeinek megőrzésére, valamint a korszerű, minőségi szolgáltatásra. Az oktatási és közösségi igényeket figyelembe véve hatékony, gazdaságosan fenntartható, értékközvetítő és érték teremtő könyvtárat igyekszünk kialakítani, amely egyenlő esélyű hozzáférést biztosít a kulturális értékekhez.

Fontosnak tartjuk a lakosság könyvtári szolgáltatásokhoz való hozzáféréseinek biztosítását, folyamatos fejlesztését. Ennek érdekében tervezzük a használói elégedettségmérést és igényfelmérést. Könyvtári szolgáltatásainkra és gyűjteményeinkre igyekszünk a figyelmet felhívni személyesen, a honlapon keresztül és hírlevélben is.

A könyvtár állományát továbbra is folyamatosan fejlesztjük és feltárjuk. Figyeljük a könyvtári állomány gyarapítására kiírt pályázatokat.

Könyvtárközi kölcsönzést nyújtunk és közvetítjük más könyvtárak szolgáltatásait az Országos Dokumentumellátási Rendszeren keresztül. Gyál helytörténeti értékeinek, kulturális, történelmi hagyományainak, gazdasági és társadalmi folyamatainak kutatását, összegyűjtését és bemutatását kiemelt feladatunknak tekintjük, ezt a munkát folytatjuk tovább, valamint szeretnénk elkezdni a dokumentumok digitalizálását.

2019-ben is szeretnénk rész venni a műhelynapokon, értekezleteken, ahol megismerhetjük,

hogyan tartja a könyvtáros szakma hol tart, milyen kihívásokkal néz szembe, milyen aktuális feladatokat kell megoldania és tapasztalatokat, ötleteket tudunk cserélni más könyvtárosokkal. A könyvtár munkatársai a Könyvtári Intézet által meghirdetett akkreditált képzéseiben is folyamatosan részt vesznek.

Könyveink elhelyezése egyre nehezebb a megtelt polcok miatt, melyek méretben sem felelnek meg könyvtári tárolásra, raktári helyiségünk pedig nagyon kicsi. Tervezzük az olvasóterem átrendezését, olvasósarkok kialakítását.

Munkánk során törekszünk arra, hogy hatékonyan együttműködjünk a város vezetésével, oktatási intézményeivel, civil szervezetekkel és a közösségi házzal.

A VÁROSI KÖNYVTÁR SWOT ANALÍZISE:

Erősségek:	Gyengeségek:
elektronikus katalógusban nyilvántartott és kölcsönözhető dokumentumállomány	korszerűtlen világítási rendszer
könyvtárközi kölcsönzés	humán erőforrás hiány
alapfeladatokon túli szolgáltatások	szűkös anyagi keretek a programokra
jól képzett szakemberek	kiszolgálóterület hiánya (pl. raktár)
sikeres pályázatok	helytörténeti dokumentumok digitalizálása, hozzáférhetősége
interaktív honlap, szervezett pr-tevékenység	Online katalógus
rendezvényeivel bekapcsolódik a város kulturális életébe	a könyvtári szolgáltatások távoli elérési lehetősége
jól megközelíthető, központi elhelyezkedés	
Lehetőségek:	Veszélyek:
kulturális szolgáltatások erősítése	a kultúra szerepe háttérbe szorul
együttműködő partnerek felkeresése	elmaradó látogatók
helytörténeti dokumentumok digitalizálása, hozzáférhetővé tétele	gyorsan avuló információtechnika
további pályázati lehetőségek bevonása	a hátrányok nehéz kiküszöbölése
újabb célcsoportok megkeresése, szolgáltatásbővítés	alacsony ágazati bérek, fluktuáció veszélye, hiányzó életpályamodell
folyamatos humán erőforrás-képzés	
technikai eszközök korszerűsítése	
online katalógus	

SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

2019-ben indokolt 1 fő informatikus-könyvtáros szakalkalmazott munkatárs létszámfejlesztése. Jelenleg 3 fő könyvtáros dolgozik a közel hatvanezer kötetes állománnyal. Ahhoz, hogy könyvtárunk a XXI. század könyvtárának megfeleljen, az internet világában otthonról is elérje könyvtári adatbázisunkat, valamint a helytörténeti gyűjteményünk digitalizálása és hozzáférhetővé tétele szükségszerűvé teszi a létszám növelését.

SZAKMAI MŰKÖDÉS:

Nyitva tartás a (központi) könyvtárban

2014. június 17-től megváltozott a nyitva tartásunk, amely egy héten 37 óra. 3 fővel működik a könyvtárunk folyamatosan, 2 szinten. A péntek délelőttöt a háttér munkák elvégzésére, elsősorban az új könyvek feldolgozására, fóliázására, a sérült könyvek javítására fordítjuk. A szabadságokat nyáron 3 hét zárva tartással tudjuk megoldani, a két ünnep között zárva leszünk.

Olvasói és dolgozói számítógépek (db)

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus (csak az IKR/OPAC érhető el)	0	1	+100%
Olvasói munkaállomás	5	6	+20%
Dolgozói munkaállomás	4	4	0
Összesen	9	11	+22%

Az olvasói térben tervezünk egy olvasói munkaállomás beállítását, amelyen elérhető lenne a katalógusunk, digitalizált helytörténeti gyűjteményünk, valamint egyéb adatbázisok.

Internetszolgáltatás változásának adatai

Sávszélesség: 50 mb/secről 500 mb/sec-re növekedett

Sebesség: 350-400 mb/sec

Olvasói wifi szolgáltatás: van / lesz

Könyvtári gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás % -ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	5.398.938	5.500.000	+2%
ebből folyóirat (br. Ft)	270.100	290.000	+7%
ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	15.528	25.000	+61%
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	1034	1040	+1%
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	2	8	+300%
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)			
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)			
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	2599	2700	+4%
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	1114	1100	-1%

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése

A könyvtári állománygyarapításunk mértékét meghatározza, hogy az adott évben mekkora összeg szerepel a jóváhagyott intézményi költségvetésben erre a célra, illetve az, hogy a könyvtárak számára kiírt pályázaton mekkora összeget tudunk nyerni. Az Érdekeltségnövelő Pályázaton és a Márai program pályázatán idén is szeretnénk részt venni, illetve figyeljük az egyéb könyvtárbővítési és könyvtárgyarapítási pályázatokat is.

Állománygyarapítás során továbbra is figyelembe vesszük olvasóink érdeklődését, a hiányzó sorozatok pótlását, az újonnan megjelenő könyvek mellett a régóta keresett művek felkutatását és beszerzését. Kiemelten figyelünk a gyermek és ifjúsági irodalom széleskörű bővítésére, a helytörténeti dokumentumok felkutatására, valamint névadónkról, Arany

Jánosról szóló kiadványok gyűjtésére.

A dokumentumok beszerzését több helyről (könyvnagykereskedés, kiadók, internetes könyváruházak) tervezzük megvalósítani, figyelembe véve a könyvek kedvezőbb beszerzési árát és a hiányok pótlásának lehetőségét. Igyekszünk folyamatossá tenni a beszerzéseket az év során, hogy az új megjelenésekből tudjunk vásárolni.

AZ ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁS FORRÁSAI:

költségvetés

Érdekeltségnövelő támogatás

NKA Márai-program

ajándékba kapott dokumentumok: olvasóinktól, támogatóinktól, szerzőktől, kiadóktól stb.

Adó 1%

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	2599	2700	+4%
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	0,20	0,20	0
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	80	70	-12%
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	80	70	-12%

A vásárolt új dokumentumokat könyvtári bélyegzővel megjelöljük, vonalkóddal és leltári számmal ellátjuk és rögzítjük a SZIKLA 21 Integrált Könyvtári Rendszer számítógépes

adatbázisába. A hagyományos csoportos leltárkönyvben is leltárba vesszük, és éves szinten összesítjük az állomány nagyságát. Az új könyvek gerincére szak-és Cutter-számot ragasztunk fóliázás előtt, így könnyebb visszaosztani a helyére és az olvasók is hamarabb megtalálják a könyveket. (2019-ben tervezzük a sorozatok kötetszámát is feltüntetni a könyvek gerincén.) Ezek után kerül sor a könyvek fóliázására, majd kikerül a kölcsönző térbe. A feldolgozás és a fóliázás idejét igyekszünk minél inkább lerövidíteni, hogy mielőbb kölcsönözhetőek legyenek az új könyvek, de ezt nehéz megoldani a kis létszámú humánerőforrással. A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: SZIKLA 21 Integrált Könyvtári Rendszer beszerzés éve 2003. Az IKR folyamatos frissítése biztosított lesz 2019-ben.

Állományvédelem: a hiányos létszám miatt erre nincs lehetőség, nem biztosított.

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

Muzeális dokumentuma nincs a könyvtárnak. Továbbra is folytatjuk a fűzött könyvek védőfóliával való bekötését. Így hosszabb lesz a könyvek élettartama, másrészt az esetleges szennyeződések könnyen eltávolíthatók a könyvek felületéről. Az új könyveket fóliázás után kölcsönözzük. A rossz állapotban lévő szakadt, lapjaira hullott könyveket igyekszünk

megragasztani, állagukat minél tovább megóvni. A helyi folyóirat aktuális évfolyamának bekötését külső szakemberre bízuk.

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	1733	1700	-2%
A könyvtári látogatások száma (db)	10449	10970	+5%
Ebből csoportok (db)	9	10	+11%

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése.

Korábban a könyvtár másképpen kezelte a tagság meghosszabbítását, de ezt a 2018. májusban életbe lépő GDPR rendelet miatt, szigorú adatvédelmi nyilatkozat kitöltéséhez köti, ezért csökkent a beiratkozottak, illetve a tagsághosszabbítások száma.

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	35464	35500	0
Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	76790	77000	0
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	0	0	0
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	12	12	0
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	312	312	0

A kölcsönzött dokumentumok száma egy-két éve nem változik. A helyben használt dokumentumok száma magas, az óvodai és iskolai könyvtárlátogatásoknál a gyerekek aktívan használják a könyvtár állományát.

Az állományunkból hiányzó könyvek kölcsönzését továbbra is könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítjuk olvasóink számára a Pest Megyei Könyvtárból, és ODR-en keresztül más könyvtárak, elsősorban a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár állományából.

Sajnos évek óta egyre kevesebben veszik igénybe ezt a szolgáltatást annak ellenére, hogy

rendszeresen felhívjuk olvasóink figyelmét erre a lehetőségre.

Ennek egyik oka, hogy a budapesti szakkönyvtárak és a nagy állománnyal rendelkező közkönyvtárak (pl. a FSZEK) közel vannak, könnyen elérhetőek. Másik ok, hogy néhány éve a postai úton kiszállított könyvek postai szállítási költségét a kérő olvasónak kell fizetni, ami több könyv esetén jelentős többletköltséggel jár. Emiatt több alkalommal nem került sor könyvtárközi kölcsönzésre, mert az olvasó inkább nem kérte a dokumentumot.

Online és elektronikus szolgáltatások

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

Szolgáltatás	2019-ben tervezett (I=1/N=0)	A fejlesztés részletes leírása
Honlap	1	
OPAC	1	Saját katalógus
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	1	digitalizált helytörténet, Nava, Arcanum
Referenz szolgáltatás	1	
Közösségi oldalak	1	a közösségi házzal közösen
Hírlevél	0	
RSS	1	

Online szolgáltatások	2018. évi tény	2019. évi terv	változás előző képest	%-ban évhez
Távhasználatok száma	5184	5300	+2%	
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	0	0	0	
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	5	5	0	
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	60	60	0	
A könyvtárban használható adatbázisok száma		3	+100%	
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)				
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)				
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)				
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)				

Ezen szolgáltatások jó része (honlap, közösségi oldal, hírlevél) működik folyamatosan. 2018-tól egy új, modernebb és felhasználóbarát honlapot használunk. Távoli elérésű elektronikus katalógus rendszerünket szeretnénk távoli elérésűvé tenni, aktiválni, így lehetőséget biztosítva az online hosszabbításra és előjegyzésre. A hazai adatbázisok elérhetőségét is szeretnénk megvalósítani (pl. Arcanum, Nava), amint az olvasótérben sikerül új olvasói munkaállomást beállítani.

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás % -ban előző évhez képest
Digitalizált dokumentumok száma		10	

A helytörténeti anyag digitalizálását szeretnénk elkezdeni, amelyre humánerőforrás hiányában, eddig még nem került sor.
épzések, könyvtári programok, kiállítások

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	52	65	+25%
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	3345	3825	+14%
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma			

Téma szerint

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések és programok száma			
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma			
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	3	5	+67%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	10	20	+100%
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, továbbképzések száma			
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma			
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	9	12	+33%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	190	240	+26%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvények száma összesen	15	15	0
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	308	360	+17%
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások száma	3	4	+33%

A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások látogatóinak száma	1285	1300	+1%
Egyéb témájú programok, képzések száma	22	29	+32%
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	1552	1900	+22%
Az összes könyvtári képzés, program száma	52	65	+25%

Célcsoport szerint

	2018. évi tény	2019.évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzések, programok száma			
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzéseken, programokon résztvevők száma			
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma			
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma			
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma			
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma			
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	3	5	+67%
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma	10	20	+100%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	16	18	+13%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	1064	1100	+3%
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	33	44	+33%

Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	2271	2705	+19%
Az összes könyvtári képzés, program száma	52	65	+25%

2018-ban az iskolai és óvodás csoportok könyvtárlátogatása nőtt. Könyvtárunk 2007 óta tart alapfokú internet tanfolyamot elsősorban idősebb korosztály számára, amit 2019-ben is szeretnénk folytatni.

Családi programjainkat tovább folytatjuk, minden hónapban lesz Mesevarázs, szombat délelőttöként szülőkkel, nagyszülőkkel együtt várjuk a gyerekeket mesehallgatásra és kézműves foglalkozásokra. Tematikus rendezvényeinket tovább bővítjük.

Nyáron ismét lesz olvasótábor, 8-12 éves és 12-14 éves korosztály számára, melyen kirándulunk, sokat játszunk, és egy adott téma köré építjük fel a foglalkozásainkat. A vakáció ideje alatt társasjátékos délutánra és diafilmvetítésre várjuk az érdeklődőket.

A könyvtárban működő Irodalmi Szalonra egyre nagyobb az érdeklődés, amelyet továbbra is minden hónapban megtartunk.

Író-olvasó találkozót is tervezünk, Böszörményi Gyulával, Vekerdy Tamással és Kovács Attilával (Holden Rose).

Szeptember végén a Népmese Napját hagyományosan óvodásokkal fogjuk megünnepelni a gyerekkönyvtárban.

Idén is szeretnénk rész venni a város rendezvényein: a Városi Gyereknapon, a Városi Születésnapon és az Advent Gyálon rendezvénysorozaton, amire irodalmi totókkal és kvízekkel is készülünk a gyerekeknek és szüleiknek.

Irodalmi pályázatainkat folytatjuk, a versíró pályázatot tavasszal, a prózairó pályázatot pedig ősszel fogjuk kiírni.

Terveinkben szerepel Arany János verseinek illusztrálása rajzpályázat meghirdetése felső tagozatosok részére.

Négy minikiállítás lesz a könyvtárban, Ady Endre halálának 100. évfordulójára, amely már megtekinthető a könyvtárban. Arany János születésének évfordulójára is már elkészült a kiállítási anyag és márciusban lesz megtekinthető, valamint a Költészet Napjára készülünk a gyáli költők verseiből szemezgetve, majd az 1956-os forradalomra emlékezünk.

Hagyományosan könyvtári program az Országos Könyvtári Napok egész heti rendezvénysorozata októberben.

A KÖNYVTÁR 2019-BEN TERVEZETT PROGRAMJAI:

hó	nap	rendezvény
január	10.	Irodalmi Szalon
	17.	Arany János verseinek illusztrálása. Rajzpályázat kiírása
	17.	Versíró pályázat kiírása
	18.	Liliom Óvoda Csibe csoport könyvtárlátogatás
	24.	Ady Endre halálának 100 évfordulójára mini kiállítás
	26.	Mesevarázs
február	5.	Internet tanfolyam
	9.	Farsangi készülődés
	14.	Irodalmi Szalon
	15.	Diavetítés
	22.	Arany János mini kiállítás
	23.	Mesevarázs
március	1.	Arany János verseinek illusztrálása. Rajzpályázat eredményhirdetése
	5.	Internet tanfolyam
	7.	Irodalmi Szalon
	30.	Mesevarázs
április	5.	Versíró pályázat eredményhirdetése
	11.	Költészet Napja mini kiállítás
	12.	Rédli László „Egy regénye mindenkinek van” előadás
	13.	Húsvétoló
	18.	Irodalmi Szalon
	27.	Mesevarázs
május	4.	Anyák napi kézműveskedés
	7.	Internet tanfolyam

	10.	Író-olvasó találkozó Böszörményi Gyulával
	16.	Irodalmi Szalon
	17.	Távközlés Világnapja – okostelefon használata előadás
	25.	Városi Gyereknapi
június	6.	Irodalmi Szalon
	21.	Szent Iván Éj a könyvtárban Farkas Évi színművésznővel
	25-28.	Olvasótábor 8-12 éveseknek
	29.	Mesevarázs
július	2-5.	Olvasótábor 12-14 éveseknek
	11.	Irodalmi Szalon
	19.	Szünidei társasjátékozás
	27.	Mesevarázs
augusztus	8.	Irodalmi Szalon
	31.	Mesevarázs
szeptember	3.	Internet tanfolyam
	12.	Irodalmi Szalon
	26-27.	Népmese Napja
	28.	Mesevarázs
október	1-5.	Országos Könyvtári Napok rendezvény
	10.	Irodalmi Szalon
	11.	Prózaíró pályázat kiírása
	15.	1956-os forradalom mini kiállítás
	15.	Internet tanfolyam
	26.	Mesevarázs
november	6.	Író-olvasó találkozó Vekerdy Tamással vagy Kovács Attilával (Holden Rose)
	14.	Irodalmi Szalon
	23.	Mesevarázs
december	3-21.	Ünnepi könyvvásár a könyvtárban
	5.	Prózaíró eredményhirdetése

	12.	Irodalmi Szalon
	14.	Adventi készülődés
	21.	Adventi Mesevarázs

A könyvtár nem biztosít nemzetiségi könyvtári ellátást.

SZOLGÁLTATÁSOK FOGYATÉKKAL ÉLŐK SZÁMÁRA

Szolgáltatások száma	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %- ban előző évhez képest
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	1 felolvasó- szoftver	1 db. siketek és nagyothallók részére	
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	0	0	

Több siket és nagyothalló olvasója is van a könyvtárnak, ezért 2019-ben szeretnénk egy induktív hurkos erősítőt, hogy ezzel is segíthessük ezen olvasóink könyvtárhasználatát.

FEJLESZTÉSEK

A könyvtár többször beázott az elmúlt évben, sajnos a falakon is látszanak a beázás nyomai, így szükséges egy festés (A tető kijavítása 2018-ban megtörtént.)

A világítás korszerűtlen, bár apró lámpacserek történtek, de alapjában véve az olvasóterem sötét, az olvasó-, és munkaállomások feletti világítás is idejétmúlt, fontos lenne egy teljes világításcsere, korszerűsítése.

A könyvtár nem klimatizált és a szellőzés sem jó. Nyáron a gyerekkönyvtárban, ami a tetőtérben van elhelyezve a kinti hőmérséklethez képest 5-10 fokkal melegebb van.

Az elmúlt években, a könyvtárban apró javítások történtek. Idén szeretnénk a teljes

padlózatot kicserélni, mert a 17 éves padlószőnyegünk nagyon rossz állapotban van.

Terveink között szerepel a gyerekkönyvtárba vezető lépcsőforduló kifestése, gyerekbaráttá tétele. A szalagfüggönyeink egy része sérült, hiányos, ennek javítása, cseréje is fontos feladat.

2019-ben szeretnénk a folyóirattartó polcainkat keskenyebb, kisebb helyigényű, átláthatóbb polcokra cserélni, valamint a felnőtt könyvtárat a használói igényeknek megfelelően, jól láthatóan strukturált, az olvasó kényelmét szolgáló kölcsönzői térére alakítani.

3. TERVEZETT JELENTŐSEBB ESZKÖZBESZERZÉSEK

Megnevezés	darab	ezer forint	megjegyzés
Számítógép			
ebből olvasói	1	120.000	olvasói munkaállomás, helyi adatbázis
ebből szerver			
IKR fejlesztés:	2	250.000	hazai adatbázisok Nava, Arcanum
egyéb:	2	100.000	15 rekeszes folyóirat állvány
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen		470.000	

Az érdekeltségnövelő támogatás egy részéből a raktárban lévő számítógépnek a cseréjét tervezzük, mely régi, technikailag elavult és jelenleg nem működik, a javítása és a fejlesztése pedig költséges, viszont az állományunk feldolgozásához szükséges.

Az olvasóterembe szeretnénk egy számítógépet, amelyen elérhető lenne többek között a katalógusunk, a digitalizált dokumentumok, helyi sajtó, Nava.hu és egyéb hasznos adatbázisok. Szeretnénk egy folyóirattárolót a felnőtt könyvtár olvasótermébe.

MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

Kommunikáció	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kommunikációs költségek (Ft)	0	0	0
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	6	6	0
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	8	8	0
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	20-helyi újság	20-helyi újság	0
Online hírek	nincs információ	nincs információ	
Közösségi médiában megjelenő hírek	35	50	+43%
Hírlevelek	36	36	0
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték)	0	0	0
Egyéb:....			

Eseményeinkről rendszeresen tájékoztatjuk továbbra is a lakosságot és olvasóinkat. Az iskolákat, óvodákat plakátjainkkal rendszeresen felkeressük, felvilágosítást adunk a gyerekeknek és felnőtteknek szóló rendezvényeinkről.

A Könyvtári Hírmondó, a könyvtári kalauzzal azonos papír formában ad tájékoztatást programjainkról, könyvtári hírekről, könyvajánlóval, képekkel és idézetekkel színesítve. A minden hónapban megjelenő és frissülő kiadványt havonta 40-60 példányban nyomtatjuk és helyezük el az információs pultnál és a könyvtárban.

Legfontosabb tájékoztató felületünk a közösségi ház weboldala: www.gyalíkozshaz.hu

Ezen belül részletes könyvtári oldalunk van, ahol a legfrissebb programjaink és a legfontosabb információk megtalálhatóak a könyvtár életéről. Rendszeresen tájékoztat a könyvtár programjairól a vecsési Williams TV (olvasótáborok, versíró pályázat eredményhirdetése, vetélkedő) is. A Dabas Rádió is évente több alkalommal beszámol könyvtárunk aktuális rendezvényeiről, Gábor Anikóval tartjuk a kapcsolatot. Facebook

oldala a könyvtárnak külön nincs, a közösségi házzal közös felületen hirdetjük programjainkat és az aktuális könyvtári információkat.

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	11	11	0
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	8	8	0
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	0	0	0

2018-ban több diák jelentkezett közösségi szolgálatra, ezt továbbra is szeretnénk támogatni. A közösségi szolgálat célja, hogy erősítse a fiatalokban a társadalmi felelősségvállalás fontosságát, elősegítse a szolidaritás és tolerancia, valamint az együttműködés és problémamegoldás fejlesztését. A diákok fogadása előtt az adott oktatási intézménnyel minden esetben együttműködési megállapodást kötünk.

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek			
Határon túli könyvtárak			
Vállalkozók	1	3	+200%
Oktatási intézmények	9	9	0
Egyéb			
Összesen	10	12	+20%

Írásos együttműködési megállapodásunk nincs minden partnerünkkel, de több alkalommal közös programot valósítottunk meg oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel.

Használói elégedettség mérés

Használói igény- és elégedettség mérések	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A használói igény- és elégedettség-mérések száma	0	1	
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	0	150	


2019-ben tervezünk a gyáli lakosság körében használói elégedettségmérést. A megkérdezettek véleményére támaszkodva szeretnénk a könyvtár szolgáltatásait fejleszteni olyan irányba, amivel a használók igényeihez tudunk igazodni.

Tervezett innovatív megoldások, újítások:

Megnevezés	Leírás, ismertető
Lejárati határidő emlékeztető	Az elektronikus szolgáltatások térhódítása nyomán a használók informálódása is folyamatosan változik. Az olvasói igényekhez igazodva a könyvtár lejáratí emlékeztető kiküldését szeretné lehetővé tenni – a kikölcsönzött dokumentumok lejáratí határideje előtti napokban a használó e-mailben kapna értesítést a határidő közeledtéről – ezáltal kényelmesen hosszabbíthatja meg a határidőket, illetve időben visszahozhatja a kikölcsönzött dokumentumokat.

Gyál, 2019. január 29.

aláírás
Fenntartó


aláírás
Intézményvezető



Az Arany János Községi Ház és Városi Könyvtár 2019. évi munkaterve

2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.

Jene Miklósné
megbízott könyvtárvezető

2019. január 25.

TARTALMI SZEMPONTOK A VÁROSI KÖNYVTÁRAK 2019. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A vezetői összefoglaló lényege a 2019. évi célok összefoglalása, erősségek/gyengeségek/lehetőségek/veszélyek bemutatása, következtetések megfogalmazása. Kérjük térjen ki az intézmény 2019. évi szakmai stratégiájának kiemelt céljainak és ezek megvalósítását szolgáló, tervezett intézkedések rövid szöveges bemutatására.

Célunk egy olyan korszerű könyvtár létrehozása, amely integráltan biztosítja a hagyományos és elektronikus dokumentumok elérését, az internet adta információs lehetőségeket, valamint a hatékony tanulásra és kreatív tevékenységekre alkalmazható közösségi helyet.

Törekszünk a hagyományos könyvtár értékeinek megőrzésére, valamint a korszerű, minőségi szolgáltatásra. Az oktatási és közösségi igényeket figyelembe véve hatékony, gazdaságosan fenntartható, értékközvetítő és érték teremtő könyvtárat igyekszünk kialakítani, amely egyenlő esélyű hozzáférést biztosít a kulturális értékekhez.

Fontosnak tartjuk a lakosság könyvtári szolgáltatásokhoz való hozzáféréseinek biztosítását, folyamatos fejlesztését. Ennek érdekében tervezzük a használói elégedettségmérést és igényfelmérést. Könyvtári szolgáltatásainkra és gyűjteményeinkre igyekszünk a figyelmet felhívni személyesen, a honlapon keresztül és hírlevélben is.

A könyvtár állományát továbbra is folyamatosan fejlesztjük és feltárjuk. Figyeljük a könyvtári állomány gyarapítására kiírt pályázatokat.

Könyvtárközi kölcsönzést nyújtunk és közvetítjük más könyvtárak szolgáltatásait az Országos Dokumentumellátási Rendszeren keresztül.

Gyál helytörténeti értékeinek, kulturális, történelmi hagyományainak, gazdasági és társadalmi folyamatainak kutatását, összegyűjtését és bemutatását kiemelt feladatunknak tekintjük, ezt a munkát folytatjuk tovább, valamint szeretnénk elkezdni a dokumentumok digitalizálását.

2019-ben is szeretnénk rész venni a műhelynapokon, értekezleteken, ahol megismerhetjük, hogy a könyvtáros szakma hol tart, milyen kihívásokkal néz szembe, milyen aktuális feladatokat kell megoldania és tapasztalatokat, ötleteket tudunk cserélni más könyvtárosokkal. A könyvtár munkatársai a Könyvtári Intézet által meghirdetett akkreditált képzéseiben is folyamatosan részt vesznek.

Könyveink elhelyezése egyre nehezebb a megtelt polcok miatt, melyek méretben sem felelnek meg könyvtári tárolásra, raktári helyiségünk pedig nagyon kicsi. Tervezzük az olvasóterem átrendezését, olvasósarkok kialakítását.

Munkánk során törekszünk arra, hogy hatékonyan együttműködjünk a város vezetésével, oktatási intézményeivel, civil szervezetekkel és a közösségi házzal.

A Városi Könyvtár SWOT analízise:

Erősségek:	Gyengeségek:
elektronikus katalógusban nyilvántartott és kölcsönözhető dokumentumállomány	korszerűtlen világítási rendszer
könyvtárközi kölcsönzés	humán erőforrás hiány
alapfeladatokon túli szolgáltatások	szűkös anyagi keretek a programokra
jól képzett szakemberek	kiszolgálóterület hiánya (pl. raktár)
sikeres pályázatok	helytörténeti dokumentumok digitalizálása, hozzáférhetősége
interaktív honlap, szervezett pr- tevékenység	Online katalógus
rendezvényeivel bekapcsolódik a város kulturális életébe	a könyvtári szolgáltatások távoli elérési lehetősége
jól megközelíthető, központi elhelyezkedés	

Lehetőségek:	Veszélyek:
kulturális szolgáltatások erősítése	a kultúra szerepe háttérbe szorul
együttműködő partnerek felkeresése	elmaradó látogatók
helytörténeti dokumentumok digitalizálása, hozzáférhetővé tétele	gyorsan avuló információtechnika
további pályázati lehetőségek bevonása	a hátrányok nehéz kiküszöbölése
újabb célcsoportok megkeresése, szolgáltatásbővítés	alacsony ágazati bérek, fluktuáció veszélye, hiányzó életpályamodell
folyamatos humán erőforrás-képzés	
technikai eszközök korszerűsítése	
online katalógus	

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

			2018. tény	2019. terv
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva)				
összlétszám (fő)			3,5	4,5
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			1	1
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	<i>összesen</i>	1	2
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	2
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	<i>összesen</i>	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1
	Egyéb felsőfokú	<i>összesen</i>	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		<i>összesen</i>	3	4
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	3	4
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	<i>összesen</i>		
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>		
	Egyéb alkalmazott középfokú	<i>összesen</i>		
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>		
Mindösszesen egyéb alkalmazott		<i>összesen</i>	0,5	0,5
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0,5	0,5
Összes létszám (fő):			3,5	4,5
Közfoglalkoztatottak száma				

A 2019. évben tervezett szervezeti átalakítások, személyi változások, alapidokumentumok módosításának ismertetése. (Kérjük a táblázat kitöltését és a szöveges kiegészítését.) (max. 1000 karakter)

2019-ben nagyon szeretnénk elérni, hogy plusz 1 fő informatikus-könyvtáros munkatársunk legyen.

Jelenleg 3 fő könyvtáros dolgozik a közel hatvanezer kötetes állománnyal.

Ahhoz, hogy könyvtárunk a XXI. század könyvtárának megfeleljen, az internet világában otthonról is elérje könyvtári adatbázisunkat, valamint a helytörténeti gyűjteményünk digitalizálása és hozzáférhetővé tétele szükségszerűvé teszi a létszám növelését.

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

Nyitva tartás

Nyitva tartás a (központi) könyvtárban

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban az előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	37	37	0

Hétféligi (szombat, vasárnap) nyitva tartás hetente összesen (óra)	4	4	0
Heti 16 óra utáni nyitva tartás összesen (óra)	8	8	0
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma:	15	15	0
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma:	2	4	+100%
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	5	5	0
Nyitvatartási napok száma tárgyévben:	228	230	+1%

2014. június 17-től megváltozott a nyitva tartás, amely egy héten 37 óra.

3 fővel működik a könyvtárunk folyamatosan, 2 szinten. A péntek délelőttöt a háttér munkák elvégzésére, elsősorban az új könyvek feldolgozására, fóliázására, a sérült könyvek javítására fordítjuk. A szabadságokat nyáron 3 hét zárva tartással tudjuk megoldani, a két ünnep között zárva leszünk.

Nyitva tartás a fiókkönyvtárakban (csak a fiókkönyvtárakkal rendelkező könyvtáraknak szükséges kitölteni!)

A fiókkönyvtárak száma:

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban az előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve-, óra):			
Hétféligi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (összesítve, óra)			
Heti 16 óra utáni nyitva tartás (összesítve, óra)			
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):			
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):			
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben (összesítve):			

Szöveges értékelés maximum 1000 karakterben (heti nyitvatartási idő, hétféligi nyitvatartás, tervezett változások).

2019. évben tervezik-e a könyvtár nyitva tartásának módosítását: igen/nem (a megfelelő aláhúzendó)

Ha igen, akkor miért:.....

Olvasói és dolgozói számítógépek (db)

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus (csak az IKR/OPAC érhető el)	0	1	+100%
Olvasói munkaállomás	5	6	+20%
Dolgozói munkaállomás	4	4	0
Összesen	9	11	+22%

2019. évi tervezett felújítások, beszerzések szöveges bemutatása számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika és egyéb IKT eszközök területén

Az olvasói térben tervezünk egy olvasói munkaállomás beállítását, amelyen elérhető lenne a katalógusunk, digitalizált helytörténeti gyűjteményünk, valamint egyéb adatbázisok.

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

Sávszélesség:

Sebesség:

Olvasói wifi szolgáltatás: van / lesz

A könyvtár szolgáltatásainak bemutatása. Kérjük, hogy az adott szakmai tevékenységet először számadatokkal ismertesse a táblázatban, majd szövegesen a táblázatokat követően. (1000 karakter

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	5.398.938	5.500.000	+2%
- ebből folyóirat (br. Ft)	270.100	290.000	+7%
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	15.528	25.000	+61%
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	1034	1040	+1%
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	2	8	+300%
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)			
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)			
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	2599	2700	+4%
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	1114	1100	-1%

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

A könyvtári állománygyarapításunk mértékét meghatározza, hogy az adott évben mekkora összeg szerepel a jóváhagyott intézményi költségvetésben erre a célra, illetve az, hogy a könyvtárak számára kiírt pályázaton mekkora összeget tudunk nyerni. Az Érdekeltségnövelő Pályázaton és a Márai program pályázatán idén is szeretnénk részt venni, illetve figyeljük az egyéb könyvtár bővítési és könyvtárgyarapítási pályázatokat is.

Állománygyarapítás során továbbra is figyelembe vesszük olvasóink érdeklődését, a hiányzó sorozatok pótlását, az újonnan megjelenő könyvek mellett a régóta keresett művek felkutatását és beszerzését. Kiemelten figyelünk a gyermek és ifjúsági irodalom széleskörű bővítésére, a helytörténeti dokumentumok felkutatására, valamint névadónkról, Arany Jánosról szóló kiadványok gyűjtésére.

A dokumentumok beszerzését több helyről (könyvnyereskedés, kiadók, internetes könyvruházak) tervezzük megvalósítani, figyelembe véve a könyvek kedvezőbb beszerzési árát és a hiányok pótlásának lehetőségét. Igyekszünk folyamatossá tenni a beszerzéseket az év során, hogy az új megjelenésekből tudjunk vásárolni.

Az állománygyarapítás forrásai:

- költségvetés
- Érdekeltségnövelő támogatás
- NKA Márai-program
- ajándékba kapott dokumentumok: olvasóinktól, támogatóinktól, szerzőktől, kiadóktól stb.
- Adó 1%

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	2599	2700	+4%
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	0,20	0,20	0
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	80	70	-12%
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	80	70	-12%

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

A vásárolt új dokumentumokat könyvtári bélyegzővel megjelöljük, vonalkóddal és leltári számmal ellátjuk és rögzítjük a SZIKLA 21 Integrált Könyvtári Rendszer számítógépes adatbázisába. A hagyományos csoportos leltárkönyvben is leltárba vesszük, és éves szinten összesítjük az állomány nagyságát. Az új könyvek gerincére szak-és Cutter-számot ragasztunk fóliázás előtt, így könnyebb visszaosztani a helyére és az olvasók is hamarabb megtalálják a könyveket. Ezek után kerül sor a könyvek fóliázására, majd kikerül a kölcsönző térbe.

2019-ben tervezzük a sorozatok kötetszámát is feltüntetni a könyvek gerincén.

A feldolgozás és a fóliázás idejét igyekszünk minél inkább lerövidíteni, hogy mielőbb kölcsönözhetőek legyenek az új könyvek, de ezt nehéz megoldani a kis létszámú humán erőforrással.

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: SZIKLA 21 Integrált Könyvtári Rendszer

Beszerzés éve: 2003

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

Állományvédelem

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma			
Muzeális dokumentumok száma			
Restaurált muzeális dokumentumok száma			

Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma			
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma			

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

Muzeális dokumentuma nincs a könyvtárnak.

Továbbra is folytatjuk a fűzött könyvek védőfóliával való bekötését. Így hosszabb lesz a könyvek élettartama, másrészt az esetleges szennyeződések könnyen eltávolíthatók a könyvek felületéről. Az új könyveket fóliázás után kölcsönözzük. A rossz állapotban lévő szakadt, lapjaira hullott könyveket igyekszünk megragasztani, állagukat minél tovább megővni. A helyi folyóirat aktuális évfolyamának bekötését külső szakemberre bizzuk.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	1733	1700	-2%
A könyvtári látogatások száma (db)	10449	10970	+5%
Ebből csoportok (db)	9	10	+11%

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

Korábban a könyvtár másképpen kezelte a tagság meghosszabbítását, de ezt a 2018. májusban életbe lépő GDPR rendelet miatt, szigorú adatvédelmi nyilatkozat kitöltéséhez köti, ezért csökkent a beiratkozottak, illetve a tagsághosszabbítások száma.

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	35464	35500	0
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	76790	77000	0
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	0	0	0
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	12	12	0
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	312	312	0

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

A kölcsönzött dokumentumok száma egy-két éve nem változik. A helyben használt dokumentumok száma magas, az óvodai és iskolai könyvtárlátogatásoknál a gyerekek aktívan használják a könyvtár állományát.

Az állományunkból hiányzó könyvek kölcsönzését továbbra is könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítjuk olvasóink számára a Pest Megyei Könyvtárból, és ODR-en keresztül más könyvtárak, elsősorban a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár állományából.

Sajnos évek óta egyre kevesebben veszik igénybe ezt a szolgáltatást annak ellenére, hogy rendszeresen felhívjuk olvasóink figyelmét erre a lehetőségre.

Ennek egyik oka, hogy a budapesti szakkönyvtárak és a nagy állománnyal rendelkező közkönyvtárak (pl. a FSZEK) közel vannak, könnyen elérhetőek. Másik ok, hogy néhány éve a postai úton kiszállított könyvek postai szállítási költségét a kérő olvasónak kell fizetni, ami több könyv esetén jelentős többletköltséggel jár. Emiatt több alkalommal nem került sor könyvtárközi kölcsönzésre, mert az olvasó inkább nem kérte a dokumentumot.

Online és elektronikus szolgáltatások

Elektronikus szolgáltatások

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

Szolgáltatás	2019-ben tervezett (I=1/N=0)	A fejlesztés részletes leírása
Honlap	1	
OPAC	1	Saját katalógus
Adatbázisok / hazai vagy külföldi adatbázis/	1	digitalizált helytörténet, Nava, Arcanum
Referenz szolgáltatás	1	
Közösségi oldalak	1	a közösségi házzal közösen
Hírlevél	0	
RSS	1	

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

Igen/nem: tervezzük

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

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

Online szolgáltatások	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	5184	5300	+2%
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	0	0	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	5	5	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	60	60	0
A könyvtárban használható adatbázisok száma		3	+100%
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)			
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)			
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)			
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)			

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

Ezen szolgáltatások jó része (honlap, közösségi oldal, hírlevél) működik folyamatosan. 2018-tól egy új, modernebb és felhasználóbarát honlapot használunk. Távoli elérésű elektronikus katalógus rendszerünket szeretnénk távoli elérésűvé tenni, aktiválni, így lehetőséget biztosítva az online hosszabbításra és előjegyzésre. A hazai adatbázisok elérhetőségét is szeretnénk megvalósítani (pl. Arcanum, Nava), amint az olvasótérben sikerül új olvasói munkaállomást beállítani.

Digitalizálás

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Digitalizált dokumentumok száma		10	

Közzététel helye, módja:

Amennyiben folyik digitalizálási tevékenység a könyvtárban, kérjük, részletesen írja le, hogy milyen eszközökkel végzik a tevékenységet és a digitalizált dokumentumokat hogyan, milyen formában teszi elérhetővé, hozzáférhetővé a könyvtár a használók számára, és mik a kitűzött célok a tárgyévvel kapcsolatban. (max. 1000 karakter)

A helytörténeti anyag digitalizálását szeretnénk elkezdni, amelyre humánerőforrás hiányában, eddig még nem került sor.

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	52	65	+25%
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	3345	3825	+14%
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma			

Téma szerint

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések és programok száma			
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma			
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	3	5	+67%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	10	20	+100%

A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, továbbképzések száma			
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztevők száma			
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	9	12	+33%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztevők száma	190	240	+26%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvények száma összesen	15	15	0
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	308	360	+17%
A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma	3	4	+33%
A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások látogatóinak száma	1285	1300	+1%
Egyéb témájú programok, képzések száma	22	29	+32%
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	1552	1900	+22%
Az összes könyvtári képzés, program száma	52	65	+25%

Célcsoport szerint

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

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzések, programok száma			
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzéseken, programokon résztvevők száma			
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma			
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma			
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma			
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma			
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	3	5	+67%
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztevők száma	10	20	+100%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	16	18	+13%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	1064	1100	+3%
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	33	44	+33%
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	2271	2705	+19%
Az összes könyvtári képzés, program száma	52	65	+25%

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

2018-ban az iskolai és óvodás csoportok könyvtárlátogatása nőtt.

Könyvtárunk 2007 óta tart alapfokú internet tanfolyamot elsősorban idősebb korosztály számára, amit 2019-ben is szeretnénk folytatni.

Családi programjainkat tovább folytatjuk, minden hónapban lesz Mesevarázs, szombat délelőttönként szülőkkel, nagyszülőkkel együtt várjuk a gyerekeket mesehallgatásra és kézműves foglalkozásokra. Tematikus rendezvényeinket tovább bővítjük.

Nyáron ismét lesz olvasótábor, 8-12 éves és 12-14 éves korosztály számára, melyen kirándulunk, sokat játszunk, és egy adott téma köré építjük fel a foglalkozásainkat.

A vakáció ideje alatt társasjátékos délutánra és diafilmvetítésre várjuk az érdeklődőket.

A könyvtárban működő Irodalmi Szalonra egyre nagyobb az érdeklődés, amelyet továbbra is minden hónapban megtartunk.

Író-olvasó találkozót is tervezünk, Böszörményi Gyulával, Vekerdy Tamással és Kovács Attilával (Holden Rose).

Szeptember végén a Népmese Napját hagyományosan óvodásokkal fogjuk megünnepelni a gyerekkönyvtárban.

Idén is szeretnénk rész venni a város rendezvényein: a Városi Gyereknapon, a Városi Születésnapon és az Advent Gyálon rendezvénysorozaton, amire irodalmi totókkal és kvízekkel is készülünk a gyerekeknek és szüleiknek.

Irodalmi pályázatainkat folytatjuk, a versíró pályázatot tavasszal, a prózaíró pályázatot pedig ősszel fogjuk kiírni.

Terveinkben szerepel Arany János verseinek illusztrálása rajzpályázat meghirdetése felső tagozatosok részére.

Négy minikiállítás lesz a könyvtárban, Ady Endre halálának 100. évfordulójára, amely már megtekinthető a könyvtárban. Arany János születésének évfordulójára is már elkészült a kiállítási anyag és márciusban lesz megtekinthető, valamint a Költészet Napjára készülünk a gyáli költők verseiből szemezgetve, majd az 1956-os forradalomra emlékezünk.

Hagyományosan könyvtári program az Országos Könyvtári Napok egész heti rendezvénysorozata októberben.

A könyvtár 2019-ben tervezett programjai:

hó	nap	rendezvény
január	10.	Irodalmi Szalon
	17.	Arany János verseinek illusztrálása. Rajzpályázat kiírása
	17.	Versíró pályázat kiírása
	18.	Liliom Óvoda Csibe csoport könyvtárlátogatás
	24.	Ady Endre halálának 100 évfordulójára mini kiállítás
	26.	Mesevarázs
február	5.	Internet tanfolyam
	9.	Farsangi készülődés
	14.	Irodalmi Szalon
	15.	Diavetítés
	22.	Arany János mini kiállítás
	23.	Mesevarázs
március	1.	Arany János verseinek illusztrálása. Rajzpályázat eredményhirdetése
	5.	Internet tanfolyam
	7.	Irodalmi Szalon
	30.	Mesevarázs
április	5.	Versíró pályázat eredményhirdetése
	11.	Költészet Napja mini kiállítás
	12.	Rédli László „Egy regénye mindenkinek van” előadás

	13.	Húsvétoló
	18.	Irodalmi Szalon
	27.	Mesevarázs
május	4.	Anyák napi kézműveskedés
	7.	Internet tanfolyam
	10.	Író-olvasó találkozó Böszörményi Gyulával
	16.	Irodalmi Szalon
	17.	Távközlés Világnapja – okostelefon használata előadás
	25.	Városi Gyereknep
június	6.	Irodalmi Szalon
	21.	Szent Iván Éj a könyvtárban Farkas Évi színművésznővel
	25-28.	Olvasótábor 8-12 éveseknek
	29.	Mesevarázs
július	2-5.	Olvasótábor 12-14 éveseknek
	11.	Irodalmi Szalon
	19.	Szünidei társasjátékozás
	27.	Mesevarázs
augusztus	8.	Irodalmi Szalon
	31.	Mesevarázs
szeptember	3.	Internet tanfolyam
	12.	Irodalmi Szalon
	26-27.	Népmese Napja
	28.	Mesevarázs
október	1-5.	Országos Könyvtári Napok rendezvény
	10.	Irodalmi Szalon
	11.	Prózaíró pályázat kiírása
	15.	1956-os forradalom mini kiállítás
	15.	Internet tanfolyam
	26.	Mesevarázs
november	6.	Író-olvasó találkozó Vekerdy Tamással vagy Kovács Attilával (Holden Rose)
	14.	Irodalmi Szalon
	23.	Mesevarázs
december	3-21.	Ünnepi könyvvásár a könyvtárban
	5.	Prózaíró eredményhirdetése
	12.	Irodalmi Szalon
	14.	Adventi készülődés
	21.	Adventi Mesevarázs

Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások

A településen élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a település lakosságához viszonyított aránya(%)

Nemzetiségi könyvtári ellátás

Dokumentumok	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek			
folyóiratok			
Elektronikus dokumentumok			

Összesen			
----------	--	--	--

Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, tendenciák bemutatása - max. 1000 karakter)

A könyvtár nem biztosít nemzetiségi könyvtári ellátást.

Szolgáltatások fogyasztókkal élők számára

Szolgáltatások száma	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %- ban előző évhez képest
Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	1 felolvasó-szoftver	1 db. induktív hurkos erősítő siketek és nagyothallók részére	
Fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	0	0	

Kérjük, sorolja fel a speciális szolgáltatásokat (max. 1000 karakter)

Több siket és nagyothalló olvasója is van a könyvtárnak, ezért 2019-ben szeretnénk egy induktív hurkos erősítőt, hogy ezzel is segíthessük ezen olvasóink könyvtárhasználatát.

FEJLESZTÉSEK

1. Épület állapota:

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve:

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

2019. évre tervezett külső és belső épület, épületrészek fejlesztésének szöveges ismertetése (maximum 1000 karakter)

A könyvtár többször beázott az elmúlt évben, sajnos a falakon is látszanak a beázás nyomai, így szükség lenne egy festésre. (A tető kijavítása 2018-ban megtörtént.)

A világítás korszerűtlen, bár apró lámpacserék történtek, de alapjában véve az olvasóterem sötét, az olvasó-, és munkaállomások feletti világítás is idejérmúlt, fontos lenne egy teljes világításcsere, korszerűsítés.

A könyvtár nem klimatizált és a szellőzés sem jó. Nyáron a gyerekkönyvtárban, ami a tetőtérben van elhelyezve a kinti hőmérséklethez képest 5-10 fokkal melegebb van.

Az elmúlt években, a könyvtárban apró javítások történtek. Idén szeretnénk a teljes padlózatot kicserélni, mert a 17 éves padlószőnyegünk nagyon rossz állapotban van.

Terveink között szerepel a gyerekkönyvtárba vezető lépcsőforduló kifestése, gyerekbaráttá tétele.

A szalagfüggönyeink egy része sérült, hiányos, ennek javítása, cseréje is fontos feladat.

2. Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve:

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

2019. évre tervezett belső bútorzat-fejlesztések szöveges ismertetése (maximum 1000 karakter)

2019-ben szeretnénk a folyóirattartó polcainkat keskenyebb, kisebb helyigényű, átláthatóbb polcokra cserélni, valamint a felnőtt könyvtárat a használói igényeknek megfelelően, jól láthatóan strukturált, az olvasó kényelmét szolgáló kölcsönzői térré alakítani.

3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	ezer forint	megjegyzés
Gépjármű			
ebből személygépkocsi			
Számítógép			
ebből olvasói	1	120.000	olvasói munkaállomás, helyi adatbázis
ebből szerver			
Fénymásoló			
Szkenner			
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)			
IKR fejlesztés:	2	250.000	hazai adatbázisok Nava, Arcanum
egyéb:	2	100.000	15 rekeszes folyóirat állvány
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen		470.000	

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter)

Az érdekeltségnövelő támogatás egy részéből a raktárban lévő számítógépnek a cseréjét tervezzük, mely régi, technikailag elavult és jelenleg nem működik, a javítása és a fejlesztése pedig költséges, viszont az állományunk feldolgozásához szükséges. Az olvasóterembe szeretnénk egy számítógépet, amelyen elérhető lenne többek között a katalógusunk, a digitalizált dokumentumok, helyi sajtó, Nava.hu és egyéb hasznos adatbázisok. Szeretnénk egy folyóirat-tárolót a felnőtt könyvtár olvasótermébe.

Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdet	Befejezése
Márai Program	300.000 tervezett összeg		Nemz. Kult. Alap		
Tinta Kiadó pályázatai	50% kedvezmény				

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

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

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

Kommunikáció	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kommunikációs költségek (Ft)	0	0	0
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	6	6	0
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	8	8	0
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	20-helyi újság	20-helyi újság	0
Online hírek	nincs információ	nincs információ	
Közösségi médiában megjelenő hírek	35	50	+43%
Hírlevelek	36	36	0
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték)	0	0	0
Egyéb:.....			

Eseményeinkről rendszeresen tájékoztatjuk továbbra is a lakosságot és olvasóinkat. Az iskolákat, óvodákat plakátjainkkal rendszeresen felkeressük, felvilágosítást adunk a gyerekeknek és felnőtteknek szóló rendezvényeinkről.

A Könyvtári Hírmondó, a könyvtári kalauzzal azonos papír formában ad tájékoztatást programjainkról, könyvtári hírekről, könyvvajánlóval, képekkel és idézetekkel színesítve. A minden hónapban megjelenő és frissülő kiadványt havonta 40-60 példányban nyomtatjuk és helyezzük el az információs pultnál és a könyvtárban.

Legfontosabb tájékoztató felületünk a közösségi ház weboldala: www.gyalikozhaz.hu

Ezen belül részletes könyvtári oldalunk van, ahol a legfrissebb programjaink és a legfontosabb információk megtalálhatóak a könyvtár életéről.

Rendszeresen tájékoztat a könyvtár programjairól a vecsési Williams TV (olvasótáborok, versíró pályázat eredményhirdetése, vetélkedő) is.

A Dabas Rádió is évente több alkalommal beszámol könyvtárunk aktuális rendezvényeiről, Gábor Anikóval tartjuk a kapcsolatot.

Facebook oldala a könyvtárnak külön nincs, a közösségi házzal közös felületen hirdetjük programjainkat és az aktuális könyvtári információkat.

Partnerség, együttműködések

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	11	11	0
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	8	8	0
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	0	0	0

2018-ban több diák jelentkezett közösségi szolgálatra, ezt továbbra is szeretnénk támogatni. A közösségi szolgálat célja, hogy erősítse a fiatalokban a társadalmi felelősségvállalás fontosságát, elősegítse a szolidaritás és tolerancia, valamint az együttműködés és problémamegoldás fejlesztését.

A diákok fogadása előtt az adott oktatási intézménnyel minden esetben együttműködési megállapodást kötünk.

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek			
Határon túli könyvtárak			
Vállalkozók	1	3	+200%
Oktatási intézmények	9	9	0
Egyéb			
Összesen	10	12	+20%

Írásos együttműködési megállapodásunk nincs minden partnerünkkel, de több alkalommal közös programot valósítottunk meg oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel.

Használói elégedettség mérés

Használói igény- és elégedettség mérések	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A használói igény- és elégedettség-mérések száma	0	1	
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	0	150	

2019-ben tervezünk a gyáli lakosság körében használói elégedettségmérést. A megkérdezettek véleményére támaszkodva szeretnénk a könyvtár szolgáltatásait fejleszteni olyan irányba, amivel a használók igényeihez tudunk igazodni.

Tervezett innovatív megoldások, újítások:

Megnevezés	Leírás, ismertető
Lejárat határidő emlékeztető	Az elektronikus szolgáltatások térhódítása nyomán a használók informálódása is folyamatosan változik. Az olvasói igényekhez igazodva a könyvtár lejárat emlékeztető kiküldését szeretné lehetővé tenni – a kikölcsönzött dokumentumok lejárat határideje előtti napokban a használó e-mailben kapna értesítést a határidő közeledtéről – ezáltal kényelmesen hosszabbíthatja meg a határidőket, illetve időben visszahozhatja a kikölcsönzött dokumentumokat.

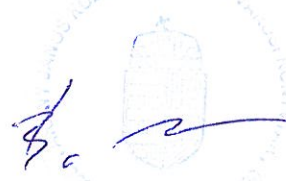
I. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok <i>(ezer Ft-ra kerekítve)</i>	2018. évi tény	2019. évi terv	eltérés %-ban az előző évhez képest
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	433	450	+4%
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	433	450	+4%
	– ebből a késedelmi díjbevétel	27	30	+11%
	– ebből beiratkozási díjbevétel	271	280	+3%
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	17811	25644	+44%
	– ebből fenntartói támogatás	17811	25644	+44%
	– ebből felhasznált maradvány			
	– ebből pályázati támogatás			
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás			
	Egyéb bevétel összesen			
Bevétel összesen	18244	26094	+43%	

Kiadás	Személyi juttatás	8849	10345	+17%
	Munkaadókat terhelő összes járulék	2074	2016	-3%
	Dologi kiadás	4936	3279	-34%
	Egyéb kiadás	2385	10454	+438%
	Kiadás összesen	18244	26094	+43%

Dátum:



.....
aláírás
Intézményvezető

Dátum:

.....
aláírás
Fenntartó

Tárgy: Javaslat a gyáli óvodák felvételi körzeteinek módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A *nemzeti köznevelésről* szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 49. § (3) bekezdés alapján a települési önkormányzat teszi közzé az óvoda felvételi körzetét. Az óvodai felvétel az óvodába történő jelentkezés és a fenntartó önkormányzat által meghatározott körzethatárok szerint történik.

A körzethatárok megállapítására vagy átalakítására vonatkozó határozatot a település jegyzőjének a módosítást követő 15 napon belül meg kell küldenie a Köznevelési Információs Rendszere (a továbbiakban: KIR) elnevezésű országos elektronikus nyilvántartási és adatszolgáltatási rendszerbe.

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelenleg hatályos óvodai körzethatárokat 10/2010. (I.28.) sz. határozatával alakította ki. Az azóta eltelt több mint kilenc évben számos változás történt, ami indokolja az óvodai körzethatárok újragondolását:

1. Az Nkt. 8.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint az óvodai nevelés a gyermek 3 éves korától kezdődik: 2015. szeptember 1. napjától kezdődően kötelező 3 éves kor után óvodába járni. Részben ennek is köszönhető, hogy van olyan óvoda, amelyik telített létszámmal működik.
2. Az óvodákban a sajátos nevelési igényű (a továbbiakban: SNI) gyermekek száma – szomorú tendenciaként – évről évre emelkedett, úgy tűnik, hogy éves szinten általában 17-19 főben stagnál, ami az óvodás létszám kb. 2%-a. Az Nkt. 47. § (7) bekezdése alapján az enyhe értelmi fogyatékos, beszéd fogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulót két gyermekként, a mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy halmozottan fogyatékos gyermeket, tanulót három gyermekként kell figyelembe venni az óvodai csoport létszámának számításánál, ha nevelés-oktatásuk a többi gyermekkel, tanulóval együtt történik. A magas gyermeklétszám mellett nagyon nehéz ezen gyermekek nevelése. Fontos lenne, hogy lehetőleg ne a törvényben meghatározott maximum, vagy esetenként ezt meghaladó létszámú csoportokkal működjenek hosszú távon az óvodák.
3. Az eredetileg 9 csoportos Liliom Óvoda 10 csoportosra bővült 2016-ban, míg az eredetileg szintén 9 csoportos Tátika Óvoda a 2018-ban lezárult rekonstrukciós-, és bővítési munkálatok nyomán 12 csoportos óvodára nőtt.
4. A Tátika Óvodában 2018. szeptember 1. napjától elindult a többi gyermekkel nem- vagy csak részben nevelhető autizmus spektrumzavarral küzdő gyermekek kiscsoportos óvodai nevelése, ellátása kizárólag a gyáli állandó lakóhellyel rendelkező gyermekek részére.

Jelen körzetmódosítás a Liliom Óvoda körzetéből a Tátika Óvoda körzetébe csatolná el az *1. sz. melléklet*en színnel jelzett alábbi területeket:

*Aradi
Bacsó B. páratlan 11-ig
Bacsó B. páros 26-ig
Bajcsy páros végig
Déryné
Hunyadi páros
Iglói utca
Kassai
Kisfaludy páratlan 13-ig
Kolosvári
Móra Ferenc utca*

Munkácsy M.
 Szondi utca
 Temesvári páratlan 13-ig
 Temesvári páros 14-ig
 Toldi páratlan 13-ig
 Toldi páros 16-ig
 Vasút utca páratlan 15-ig
 Vasút utca páros

A körzetmódosítás hatásait az alábbi táblázatban mutatjuk be:

Körzetmódosítás 2019.	bölcsődés korúak / 0, 1, 2 évesek	óvodáskorúak / 3, 4, 5, 6 évesek	Összesen (bölcsődés korúak + óvodáskorúak)	Módosítással érintett területen lakó bölcsődés korúak	Módosítással érintett területen lakó óvodáskorúak	Módosítás	Módosítás utáni óvodáskorúak száma a körzetben	Férőhelyek száma (AO szerint)	Óvodáskorú gyermekek és az óvodai férőhelyek aránya módosítás nélkül	Óvodáskorú gyermekek és az óvodai férőhelyek aránya módosítás után
Liliom	245	317	562	26	45	-45	272	300	106%	91%
Tátika	232	284	516	0	0	45	329	338	84%	97%
Tulipán	278	322	600	0	0	0	322	300	107%	107%
Összesen	755	923	1678	26	45	0	923	938	98%	98%

A 2010 óta eltelt időszakban a körzethatárokba tartozó utcanevek tekintetében is történtek változások, valamint új utcák nyitására is sor került, melyeket szintén átvezettünk a jelenlegi módosításokon. Az óvodavezetők a kialakítandó körzethatárokat áttekintették, ellenvélemény nem fogalmazódott meg (2. sz. melléklet). A gyáli óvodák új körzetbeosztása szövegesen az előterjesztés 3. sz. mellékleteként olvasható.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a körzethatárok megállapításáról szóló döntést hozza meg.

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019/2020-as nevelési évtől kezdődően a 3. sz. melléklet szerint fogadja el a Gyáli Liliom Óvoda, a Gyáli Tátika Óvoda és a Gyáli Tulipán Óvoda körzetét.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság

Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina irodavezető-helyettes

Gyál, 2019. február 4.

Erős József
 alpolgármester

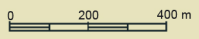
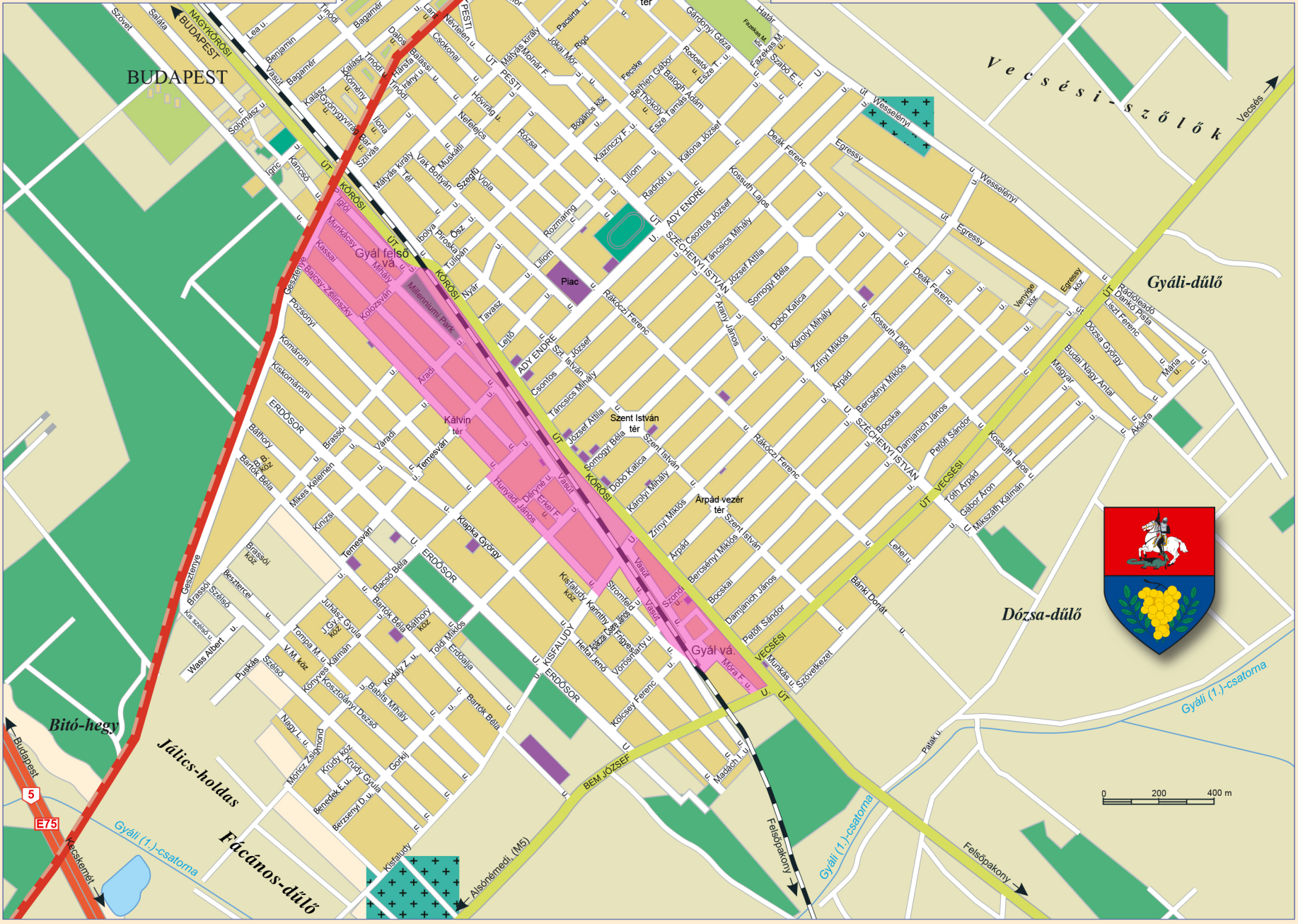
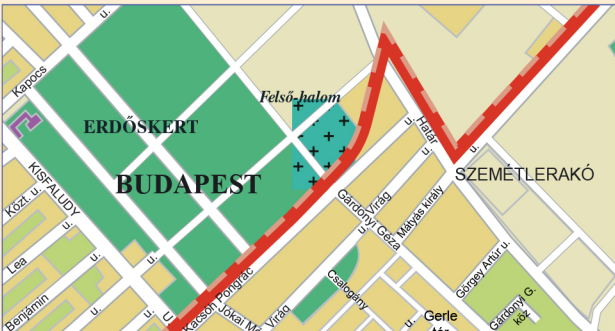
Gyál

- Ady Endre u.
- Akácfa u.
- Apáczai Csere János u.
- Aradi u.
- Arany J. u.
- Árpád u.
- Árpád vezér tere
- Babits M. u.
- Bacsó B. u.
- Bajcsy-Zsilinszky u.
- Balassa J. u.
- Balog Á. u.
- Bánki Donát u.
- Barackos (Bar.) u.
- Bartók köz
- Bartók B. u.
- Báthory köz
- Báthory u.
- Bem J. u.
- Benedek E. u.
- Bercsényi M. u.
- Berzsenyi D. u.
- Besztercei u.
- Bethlen Gábor u.
- Bocskai I. u.
- Bogáncs köz
- Brassói köz
- Brassói u.
- Budai Nagy Antal u.
- Csalogány u.
- Csokonai u.
- Csontos József u.
- Damjanich u.
- Dankó Pista u.
- Deák Ferenc u.
- Déryné u.
- Dobó Katica u.
- Dózsa Gy. u.
- Egressy köz
- Egressy B. u.
- Erdőalj u.
- Erdősor u.
- Erkel u.
- Esze T. u.
- Fazekas M. u.
- Fecske u.
- F.u. köz
- Gábor Andor u.
- Gárdonyi Géza u.
- Gárdonyi köz
- Gerle tér
- Gesztenye u.
- Gorkij u.
- Görgy Artúr u.
- Határ út
- Hársfa u.
- Heltai Jenő
- Hóvirág u.
- Hunyadi j. u.
- Ibolya u.
- Iglói u.
- Ilona u.

- Irányi u.
- Jóka Mór u.
- József A. u.
- Juhász Gy. (J. Gy.) köz
- Juhász Gyula u.
- Kacsóh Pongrác u.
- Karinthy Frigyes u.
- Károlyi Mihály u.
- Kassai u.
- Katona József u.
- Kazinczy u.
- Kinizsi u.
- Kis szélső u.
- Kisfaludy köz
- Kisfaludy S. u.
- Kiskomáromi u.
- Klapka György u.
- Kolozsvári u.
- Komáromi u.
- Kossuth L. u.
- Kosztolányi u.
- Kölcsy u.
- Könyves K. u.
- Kőrös út
- Krúdy köz
- Krúdy u.
- Lehel u.
- Lejtő u.
- Liliom u.
- Liszt Ferenc u.
- Madách I. u.

- Magyar u.
- Mária u.
- Kálvin tér
- Mátyás király u.
- Mikes K. u.
- Mikszáth K. u.
- Molnár F. u.
- Móra F. u.
- Móricz Zs. u.
- Munkácsy M. u.
- Munkás u.
- Muskátli u.
- Nagy L. u.
- Nyár u.
- Nefelejcs u.
- Névtelen u.
- Ósz u.
- Pacsirta u.
- Patak u.
- Pesti út
- Petőfi S. u.
- Piroska u.
- Pozsonyi u.
- Puskás u.
- Rádióleadó u.
- Radnóti M. u.
- Rákóczi Ferenc u.
- Rigó u.
- Rodostói u.
- Rozmaring u.
- Rózsa u.
- Somogyi B. u.

- Stromfeld A. u.
- Szabó E. u.
- Széchényi u.
- Szegfű u.
- Szélső út
- Szilvás u.
- Szövetkezet u.
- Szt. István u.
- Szent István tér
- Táncsics Mihály u.
- Tavaszi u.
- Temesvári u.
- Tél u.
- Thököly u.
- Tinódi L. S. u.
- Toldi Miklós u.
- Tompa M. u.
- Tóth Árpád u.
- Tulipán u.
- Újvilág u.
- Váci M. köz
- Vak Bottyán u.
- Váradi u.
- Vasút u.
- Vecsesi u.
- Venyige köz
- Viola u.
- Virág u.
- Vörösmarty u.
- Wass Albert u.
- Wesselényi u.
- Zrínyi Miklós u.



Tárgy: Körzethatár módosítás

Feladó: Lendvay-Kiss Anita <lendvay2010@freemail.hu>

Dátum: 2019.01.29. 11:10

Címzett: Pap Krisztina <pap.krisztina@gyal.hu>

Szia Kriszta!

Ez így nagy segítség lesz a számunkra,köszönjük szépen a módosításokat ,megfelelőnek tartom.

Üdv:Anita

[avast! Antivirus](#): Bejovo uzenet eltavolitva.

Virus adatbázis (VPS): 190128-4, 2019.01.28

Kereses: 2019.01.29. 11:10:25

avast! Szerzoi jogok (c) 1988-2019 AVAST Software.

Tárgy: RE: óvodai körzethatárok ügye
Feladó: Káplonásiné Sági Andrea <tulipan.vezeto@digikabel.hu>
Dátum: 2019.02.01. 12:24
Címzett: <intezmenyfelugyelet@gyal.hu>

Kedves Mirkó!

A Tulipán Óvodának nem változott a körzethatára, az előzőekhez viszonyítva.

A változás a Liliom és a Tátika körzetét érinti, amely számomra nem új, mert „ az Őskóriban” is így volt. A vasút azon az oldalán, amikor 12 óvodai csoport volt. Kassai úti Óvoda 2 csoport, Klapka 6 csoport, Bartók Tag Óvoda 4 csoport ,tehát az Őskóriban is 12 óvodai csoport működött a vasút oldalán. Azóta felnőttek a régi óvodások. Ma már csodaszép kórszerű óvodába járhatnak a mai kicsik.

UI: az Oktatási Hivatal törölte a vezetőit is. Nekem még lesz kirendelésem februárban, azt még megcsinálom. Megjegyzem, hogy egyetlen kirendelést sem mondtam vissza az elmúlt években, tisztességből becsületből. Most is ezért kértém, hogy oka fogyottá válik a vezetői tanfelügyelet, és ha nem muszáj felesleges köröket ne futtassunk egymással. Így is 5 főnek lesz minősítése ebben az évben.

1. Katona Ágnes (Szekrényesi)
2. Tóth Anna
3. Medve Alexandra
4. Polgár Klaudia
5. Kramolics Tamara

Puszi és jó hétvégét kívánok . Andi

Nincs egyéb észrevétel.

From: Kovács Mirkó [mailto:kovacs.mirko@gyal.hu]
Sent: Friday, February 01, 2019 10:34 AM
To: Káplonásiné Sági Andrea
Subject: óvodai körzethatárok ügye

GYÁL

Gyáli Polgármesteri Hivatal
2360 Gyál, Keres ut 112-114
06 29 540 930 | 06 29 340 028
gyalph@gyal.hu
facebook.com/varos.gyal
www.gyal.hu

AZ INNOVATÍV
KERTVÁROS

Kedves Andi!

Az óvodai körzethatárok ügyében, ha szeretnél valamit észrevételezni még, Kriszti kérte, hogy szóljak, hogy hétfőig várjuk még az észrevételeiteket.

Ha további nem lenne, akkor csak ennyi visszajelzést szeretnénk tőled kérni.

Köszönjük szépen!

Üdvözlettel:

--



Kovács Mirkó
ügyintéző

Jogi és Intézményfelügyeleti Iroda
Tel: (36-29) 544-140
E-mail: kovacs.mirko@gyal.hu

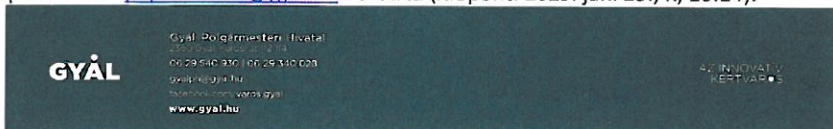
avast! Antivirus: Kimeno uzenet eltavolitva.
Virus adatbazis (VPS): 190131-4, 2019/01/31
Kereses: 2019/2/1 10:33:35
avast! Szerzoi jogok (c) 1988-2019 AVAST Software.

avast! Antivirus: Bejovo uzenet eltavolitva.
Virus adatbazis (VPS): 190203-4, 2019.02.03
Kereses: 2019.02.04. 8:14:46
avast! Szerzoi jogok (c) 1988-2019 AVAST Software.

Tárgy: Re: Óvodai körzethatárok módosítása
Feladó: Istvánné Németh <nemethne59kati@gmail.com>
Dátum: 2019.02.01. 11:05
Címzett: intezmenyfelugyelet@gyal.hu

Kedves Krisztina!
Köszönöm a térképet! Természetesen tudomásul veszem már ki is nyomtattam.
Amint mondtam, jelenleg is 30 gyermek van, aki nem a mi körzetünkbe tartozik.
További jó munkát!
Szeretettel: Kati

Pap Krisztina <pap.krisztina@gyal.hu> ezt írta (időpont: 2019. jan. 29., K, 10:14):



Kedves Andi, Anita és Kati!

Személyes megbeszélésünkre hivatkozva küldöm a tervezett óvodai körzethatárok módosítását. Kérek, tekintsétek át, és jelezzetek vissza, hogy megfelelők találjátok-e. A térképen színnel jelzett területet csatolnánk a Liliom Óvoda körzetéből a Tátika Óvoda körzetébe.

Együttműködéseket előre is köszönöm, szép hetet, üdv. Kriszta

Pap Krisztina

irodavezető-helyettes

Jogi és Intézményfelügyeleti Iroda

Tel: (36-29) 544-141

E-mail: pap.krisztina@gyal.hu

[avast! Antivirus](#): Kimeno uzenet eltavolitva.

Virus adatbazis (VPS): 190128-4, 2019.01.28
Kereses: 2019.01.29. 10:14:37
avast! Szerzoi jogok (c) 1988-2019 AVAST Software.

[avast! Antivirus](#): Bejovo uzenet eltavolitva.

Virus adatbazis (VPS): 190201-2, 2019.02.01
Kereses: 2019.02.01. 11:15:29
avast! Szerzoi jogok (c) 1988-2019 AVAST Software.

GYÁLI LILIAM ÓVODA

Ady Endre u.	páratlan oldal	1-től 63-ig
Ady Endre u.	páros oldal	2-től 22-ig
Arany János u.		teljes
Árpád u.	páratlan oldal	1-től 65-ig
Árpád u.	páros oldal	2-től 74-ig
Balassa u.		teljes
Bánki Donát köz		teljes
Bánki Donát u.		teljes
Barackos u.		teljes
Bercsényi u.	páratlan oldal	1-től 73-ig
Bercsényi u.	páros oldal	2-től 74-ig
Bocskai I. u.	páratlan oldal	1-től 71-ig
Bocskai I. u.	páros oldal	2-től 74-ig
Csokonai u.		teljes
Csontos J. u.	páratlan oldal	1-től 61-ig
Csontos J. u.	páros oldal	2-től 66-ig
Damjanich	páratlan oldal	1-től 73-ig
Damjanich	páros oldal	2-től 74-ig
Dobó Katica u.	páratlan oldal	1-től 51-ig
Dobó Katica u.	páros oldal	2-től 54-ig
Erkel Ferenc u.		teljes
Gábor Áron u.		teljes
Hársfa u.		teljes
Hóvirág u.		teljes
Ibolya u.		teljes
Ilona u.		teljes
Irányi u.		teljes
József A. u.	páratlan oldal	1-től 61-ig
József A. u.	páros oldal	2-től 70/a-ig
Károlyi M. u.	páratlan oldal	1-től 71-ig
Károlyi M. u.	páros oldal	2-től 56-ig
Kőrösi út		teljes
Lehel u.		teljes
Lejtő u.		teljes
Liliom u.	páratlan oldal	1-től 27-ig
Liliom u.	páros oldal	2-től 46-ig
Mátyás király u.	páratlan oldal	1-től 41-ig
Mátyás király u.	páros oldal	2-től 62-ig

Mikszáth k. u.		teljes
Munkás u.		teljes
Muskátli u.		teljes
Nefelejcs u.		teljes
Névtelen u.		teljes
Nyár u.		teljes
Ősz u.		teljes
Patak u.		teljes
Petőfi S.u.	páros oldal	1-től 53-ig
Petőfi S.u.	páratlan oldal	2-től 70-ig
Pesti út	páratlan oldal	végig
Piroska u.		teljes
Rákóczi F. u.		teljes
Rozmaring u.		teljes
Rózsa u.		teljes
Somogyi B. u.	páratlan oldal	1-től 51/a-ig
Somogyi B. u.	páros oldal	2-től 58-ig
Széchenyi I. u.		páratlan oldal végig
Széchenyi I. u.	páros oldal	102-től végig
Szegfű u.		teljes
Szilvás u.		teljes
Szövetkezet u.		teljes
Szt. István u.		teljes
Táncsics M. u.	páratlan oldal	1-től 59-ig
Táncsics M. u.	páros oldal	2-től 68/a-ig
Tavaszi u.		teljes
Tél u.		teljes
Tinódi u.		teljes
Tóth Á. u.		teljes
Tulipán u.	páratlan oldal	1-től 19-ig
Tulipán u.	páros oldal	2-től 36-ig
Vak Bottyán u.		teljes
Vecsési út	páros oldal	2-től 48-ig
Vecsési út	páratlan oldal	1-től 65-ig
Viola u.		teljes
Zrínyi u.	páratlan oldal	1-től 73-ig
Zrínyi u.	páros oldal	2-től 70-ig

GYÁLI TÁTIKA ÓVODA

Apáczai Cs. J. u.	teljes
Aradi u.	teljes
Babits M. u.	teljes
Bacsó B. u.	teljes
Bajcsy Zs. U.	teljes
Bartók B. köz	teljes
Bartók Béla u.	teljes
Báthory Köz	teljes
Báthory utca	teljes
Bem J. u.	teljes
Benedek Elek u.	teljes
Berzsenyi u.	teljes
Besztercei u.	teljes
Bozsik utca	teljes
Brassói köz	teljes
Brassói u.	teljes
Déryné u.	teljes
Erdőalja u.	teljes
Erkel Ferenc utca	teljes
Erdősor u.	teljes
Fácános dűlő	teljes
Gesztenye u.	teljes
Heltai J. u.	teljes
Hunyadi J. u.	teljes
Iglói u.	teljes
Jálics holdas	teljes
Juhász Gyula köz	teljes
Juhász Gyula utca	teljes
Karinthy Frigyes u.	teljes
Kassai u.	teljes
Kinizsi utca	teljes
Kis-Szélső u.	teljes
Kisfaludy köz	teljes
Kisfaludy S. utca	teljes
Kiskomáromi u.	teljes
Kodály Z. utca	teljes
Kolozsvári u.	teljes
Komáromi u.	teljes
Kós Károly u.	teljes

Kosztolányi D. u.	teljes
Kölcsey u.	teljes
Könyves K. u.	teljes
Krúdy Gy. Köz	teljes
Krúdy Gy. Utca	teljes
Klapka Gy. u.	teljes
Madách I. u.	teljes
Mikes Kelemen u.	teljes
Móra Ferenc u.	teles
Móricz Zs. U.	teljes
Munkácsy M. u.	teljes
Nagy László u.	teljes
Pozsonyi u.	teljes
Puskás u.	teljes
Stromfeld A.u,	teljes
Szélsó u.	teljes
Szondi u.	teljes
Temesvári u.	teljes
Toldi Miklós Utca	teljes
Tompa M. u.	teljes
Újvilág u. (Némedi-Szőlő)	teljes
Váci Mihály köz	teljes
Váradi u.	teljes
Vasút u.	teljes
Vörösmarty u.	teljes
Wass Albert u.	teljes

A Gyáli Tátika Óvoda K/14165-17/2018. okiratszámú 2018. szeptember 1. napjától hatályos alapító okirata alapján fogadja a többi gyermekkel együtt nem- vagy csak részben nevelhető autizmus spektrumzavarral küzdő sajátos nevelési igényű gyermekeket / ellátási terület: Gyál Város közigazgatási területe

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA

Ady Endre utca	páros oldal	24-től végig
Ady Endre utca	páratlan oldal	65-től végig
Akácfa utca		teljes
Árpád utca	páratlan oldal	67-től végig
Árpád utca	páros oldal	76-től végig
Balogh Á. Utca		teljes
Bercsényi Miklós u.	páratlan oldal	75-től végig
Bercsényi Miklós u.	páros oldal	76-től végig
Bethlen Gábor u.		teljes
Bogáncköz		teljes
Bocskai utca	páros oldal	76-től végig
Bocskai utca	páratlan oldal	73-től végig
Budai Nagy Antal u.		teljes
Csalogány u.		teljes
Csontos J. u.	páratlan oldal	63-től végig
Csontos J. u.	páros oldal	66/A-től végig
Damjanich u.	páros oldal	76/A-től végig
Damjanich u.	páratlan oldal	75-től végig
Dankó P. u.		teljes
Deák F. u.		teljes
Dobó Katica u.	páratlan oldal	53-től végig
Dobó Katica u.	páros oldal	56-től végig
Dózsa Gy. U.		teljes
Dózsa dűlő		teljes
Egressy köz		teljes
Egressy u.		teljes
Esze Tamás u.		teljes
Fazekas Mihály köz		teljes
Fazekas Mihály utca		teljes
Fecske utca		teljes
Gárdonyi G. utca		teljes
Gárdonyi Géza köz		teljes
Gerle tér		teljes
Görgey Artúr u.		teljes
Határ út		teljes
Jókai Mór u.		teljes
József A. u.	páratlan oldal	63-től végig
József A. u.	páros oldal	70/B-től végig
Kacsóh P. u.		teljes

Károlyi M. u.	páros oldal	58-tól végig
Károlyi M. u.	páratlan oldal	73-tól végig
Katona J. u.		teljes
Kazinczy		teljes
Kossuth L. u.		teljes
Liliom utca	páratlan oldal	29-től végig
Liliom utca	páros oldal	48-tól végig
Liszt F. u.		teljes
Magyar u.		teljes
Mária u.		teljes
Mátyás király u.	páratlan oldal	43-tól végig
Mátyás király u.	páros oldal	64-től végig
Molnár F. u.		teljes
Pacsirta u.		teljes
Pesti út	páros oldal	végig
Petőfi Sándor u.	páros oldal	72-től végig
Petőfi Sándor u.	páratlan oldal	55-től végig
Radnóti		teljes
Rigó utca		teljes
Rodostói u.		teljes
Somogyi Béla u.	páratlan oldal	53-tól végig
Somogyi Béla u.	páros oldal	60-tól végig
Szabó Ervin u.		teljes
Széchenyi u.	páros oldal	végig
Táncsics M. u.	páratlan oldal	61-től végig
Táncsics M. u.	páros oldal	70-től végig
Thököly u.		teljes
Tulipán u.	páratlan oldal	21-től végig
Tulipán u.	páros oldal	38-tól végig
Vecsési út	páros oldal	50-től végig
Vecsési út	páratlan oldal	67-től végig
Venyige köz		teljes
Virág u.		teljes
Wesselényi u.		teljes
Zrínyi M. u.	páros oldal	72-től végig
Zrínyi M. u.	páratlan oldal	73/a-tól végig

Tárgy: Javaslát pályázatra kiírására civil szervezetek szabadidős és kulturális tevékenységének támogatására

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) számú rendelete 4. § (2) bekezdése értelmében „Az Önkormányzat a civil szervezetek számára pályázati eljárás keretében, céljelleggel, elszámolási kötelezettséggel vissza nem térítendő támogatást nyújt.” Hivatkozott rendelet 4. § (3) bekezdése szerint: „Támogatásban részesíthető az a civil szervezet, amelyik

a) gyáli székhelyű, telephelyű vagy

b) a gyáli lakosok érdekében megvalósuló programhoz, tevékenységhez kéri a támogatást.”

A 4. § (4) bekezdése tartalmazza, hogy „A pénzbeli támogatások vonatkozásában a Képviselő-testület a költségvetés összeállításakor meghatározza, hogy a civil szervezetek támogatására milyen célra, mekkora összeget biztosít Gyál Város fejlesztése, közösségi életének előmozdítása, hírnevének öregbítése érdekében.” Az (5) bekezdés értelmében: „A Képviselő-testület, a feladatkörük szerint érintett bizottságok javaslata alapján, a költségvetés elfogadásával egyidejűleg döntést hoz a pályázatok kiírásáról.”

A civil szervezet csak akkor részesíthető támogatásban, ha közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, és a támogatást olyan feladatellátásra vagy olyan programok szervezésére kívánja fordítani, amely a helyiek, vagy az itt tartózkodók (idegenforgalom) érdekeit, a kulturális örökség helyi védelmét szolgálja.

Gyál Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése tervezetének 5.sz. mellékletében cél és általános tartaléka terhére „civil szervezetek támogatása” sorából civil önszerveződő egyesületek támogatására 3.000 eFt áll rendelkezésre.

A pályázati kiírást a rendeletünkben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat honlapján, hirdetőtábláján és a Gyáli Mi Újságban megjelentetjük. A pályázat beküldési határideje 2019. április 04. napja (csütörtök), elbírálásának határideje 2019. április 25. (csütörtök)

Fentiekben meghatározott körülmények miatt, kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a pályázat kiírás vonatkozásában!

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki civil szervezetek szabadidős és kulturális tevékenységének támogatására.

A pályázat célja:

olyan rendezvények, programok támogatása, melyek hozzájárulnak a szervezet és a város kulturális programjainak megvalósításához (támogatható: a rendezvények költsége + működési költségek. Vendéglátásra és buszköltségre fordítható összeg nem haladhatja a pályázati összeg 20 %-át)

Előnyt élveznek:

több civil szervezet összefogásával létrejövő programok, valamint városi szintű kulturális életet erősítő (térsgégi) rendezvények megvalósítói.

A pályázók köre:

Gyáli székhelyű vagy telephelyű, vagy olyan civil szervezet, amelyik a gyáli lakosok érdekében megvalósuló programhoz, tevékenységhez kéri a támogatást.

A pályázat követelményei:

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szervezet:

- nevét,
- címét,
- adószámát,
- bírósági nyilvántartásba vételi számát,
- nyilatkozattételre jogosult személy nevét és elérhetőségét,
- a nyilvántartott tagok számát,
- éves programját,
- a megpályázott tevékenység rövid leírását,
- a pályázatban érintettek tevékenységi körét,
- a program költségvetését,
- a vállalt önrész összegét,
- a rendelkezésre álló egyéb forrás összegét,
- az igényelt költségvetési támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható, visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét, valamint mellékelni kell:
 - a képviselő által aláírt összeférhetlenségi nyilatkozatot, mely nyilatkozat a 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletét képezi (a nyilatkozat letölthető a www.gyal.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a Szervezési és Humánpolitikai Irodán)
 - bankszámlát igazoló dokumentum képviselő által hitelesített másolatát,
 - 30 napnál nem régebbi cég, vagy bírósági nyilvántartásba vételi kivonatot,
 - a 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 3. számú mellékletét képező átláthatósági nyilatkozatot (a nyilatkozat letölthető a www.gyal.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a Szervezési és Humánpolitikai Irodán)
 - amennyiben a szervezet a NAV köztartozásmentes közzétételi listáján nem szerepel, igazolást a köztartozás mentességéről,
 - alapító okirat, vagy alapszabály képviselő által hitelesített másolatát,
 - aláírási címpéldány képviselő által hitelesített másolatát,
 - igazolást (feladóvevény másolata) az Országos Bírői Hivatalnál letétbe helyezett, tárgyvetet megelőző év tevékenységéről szóló beszámolóról.

A pályázat benyújtási határideje és helye:

legkésőbb 2019. április 04-ig személyesen benyújtva a Szervezési és Humánpolitikai Irodára (Gyál, Kőrösi út 112-114.), vagy postai úton, április 04. napjáig postabélyegzővel ellátva, Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének címezve.

A pályázat elbírálása:

Az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt 2019. április 25-i ülésén.

A pályázatok anyagi fedezete: Gyál Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése tervezetének 5.sz. mellékletében cél és általános tartaléka terhére „civil szervezetek támogatása” sorából civil önszerveződő egyesületek működésének támogatására 3.000 eFt áll rendelkezésre.

Határidő: 2019. április 30.

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság

Az előterjesztést készítette: dr. Nagy Erika aljegyző

Gyál, 2019. február 04.

Pápai Mihály
polgármester

Az előterjesztés a 2019. évi költségvetési rendelettel összhangban van.

Diera Éva
Pénzügyi és Adó irodavezető

Tárgy: Javaslat pályázat kiírására sport célú támogatás elnyerésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) számú rendeletének 4. § (2) bekezdése értelmében: „Az Önkormányzat a civil szervezetek számára pályázati eljárás keretében, céljelleggel, elszámolási kötelezettséggel vissza nem térítendő támogatást nyújt.” Hivatkozott rendelet 4.§ (3) bekezdése szerint: „Támogatásban részesíthető az a civil szervezet, amelyik

a) gyáli székhelyű, telephelyű vagy

b) a gyáli lakosok érdekében megvalósuló programhoz, tevékenységhez kéri a támogatást.”

A 4. § (4) bekezdése tartalmazza, hogy „A pénzbeli támogatások vonatkozásában a Képviselő-testület a költségvetés összeállításakor meghatározza, hogy a civil szervezetek támogatására milyen célra, mekkora összeget biztosít Gyál Város fejlesztése, közösségi életének előmozdítása, hírnevének öregbítése érdekében.” Az (5) bekezdés értelmében: „A Képviselő-testület, a feladatkörük szerint érintett bizottságok javaslata alapján, a költségvetés elfogadásával egyidejűleg döntést hoz, a pályázatok kiírásáról.”

A civil (sport) szervezet csak akkor részesíthető támogatásban, ha közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, és a támogatást olyan feladatellátásra vagy olyan programok szervezésére kívánja fordítani, amely a helyiek, vagy az itt tartózkodók, az ifjúsági és felnőtt sport, valamint az egészséges életmódra nevelés érdekeit szolgálja.

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a korábbi évekhez hasonlóan, a fentiekben foglaltaknak megfelelően a 2019. évben is pályázat útján kívánja támogatni a városunkban működő helyi önszerveződő sportegyesületeket, sportolókat.

Gyál Város Önkormányzata 2019. évi költségvetés tervezetének 5.sz. mellékletében a céltartalék terhére „civil szervezetek támogatása” sorából sport célra 5.000 eFt áll rendelkezésre.

A pályázati kiírást a honlapon és a Gyáli Mi Újságban megjelentetjük. A pályázat beküldési határideje 2019. április 4. (csütörtök), elbírálásának határideje 2019. április 25. (csütörtök).

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a pályázat kiírására!

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki sport célú támogatás elnyerésére

A pályázat célja: a helyi önszerveződő sportegyesületek, valamint a sportolók támogatása vállalt feladataik ellátása érdekében, az ifjúsági és felnőtt sport, valamint az egészséges életmódra nevelés elősegítése.

A pályázók köre: Gyálon működő bejegyzett sportegyesületek (szakosztályok önállóan nem pályázhatnak), gyáli kiemelkedő eredményességű sportolók.

A pályázat követelménye:

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:

- nevét,
- címét,
- adóazonosító jelét vagy adószámát,
- bírósági nyilvántartásba vételi számát,
- nyilatkozattételre jogosult személy nevét és elérhetőségét,
- a nyilvántartott tagok számát,
- éves programját,
- a megpályázott tevékenység rövid leírását,
- a pályázatban érintettek tevékenységi körét,

- a program költségvetését,
- a vállalt önrész összegét,
- a rendelkezésre álló egyéb forrás összegét,
- az igényelt költségvetési támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható, visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét, valamint mellékelni kell:
- a képviselő által aláírt összeférhetetlenségi nyilatkozatot, mely nyilatkozat a 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletét képezi (a nyilatkozat letölthető a www.gyal.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodán)
- bankszámlát igazoló dokumentum képviselő által hitelesített másolatát,
- 30 napnál nem régebbi cég, vagy bírósági nyilvántartásba vételi kivonatot,
- a 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 3. számú mellékletét képező átláthatósági nyilatkozatot (a nyilatkozat letölthető a www.gyal.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a Szervezési és Humánpolitikai Irodán)
- amennyiben a szervezet a NAV köztartozásmentes közzétételi listáján nem szerepel, igazolást a köztartozás mentességéről,
- alapító okirat, vagy alapszabály képviselő által hitelesített másolatát,
- aláírási címpéldány képviselő által hitelesített másolatát,
- igazolást (feladóvevény másolata) az Országos Bírói Hivatalnál letétbe helyezett, tárgyévvel megelőző év tevékenységéről szóló beszámolóról.

A pályázat benyújtási határideje és helye:

legkésőbb 2019. április 04-ig személyesen benyújtva a Szervezési és Humánpolitikai Irodára (Gyál, Kőrösi út 112-114.), vagy postai úton, április 4. napjáig postabélyegzővel ellátva, Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének címezve.

A pályázat elbírálása:

Az Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt 2019. április 25-i ülésén.

A pályázatok anyagi fedezete:

Gyál Város Önkormányzata 2019. évi költségvetés tervezetének 5.sz. mellékletének céltartaléka terhére „civil szervezetek támogatása” sorából sport célra 5.000 eFt áll rendelkezésre.

Határidő: 2019. április 30.

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Ifjúsági és Sport Bizottság

Az előterjesztést készítette: dr. Nagy Erika aljegyző

Gyál, 2019. február 04.

**Pápai Mihály
polgármester**

Az előterjesztés a 2019. évi költségvetési rendelettel összhangban van.

Diera Éva
Pénzügyi és Adó Iroda irodavezető

Tárgy: Javaslat a Gyáli Települési Értéktár Bizottság 2018. II. félévi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gyáli Települési Értéktár Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) tevékenységét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Kormányrendelet és Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítettek szerint végzi. A Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának a Bizottság Működését szabályozó III. /3. pontja értelmében „A Bizottság félévente, legkésőbb a félévet követő negyedév utolsó napjáig (március 31., és szeptember 30.) beszámol tevékenységéről Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének, mely előterjesztést előzetesen az Oktatási és Kulturális Bizottságnak kell tárgyalnia.”

Fentiekben foglaltakra tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy ismerje meg és fogadja el a jelen előterjesztés mellékletét képező beszámolót.

Határozati javaslat :

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyáli Települési Értéktár Bizottság 2018. II. félévi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Pápai Mihály polgármester

Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság

A határozati javaslat elfogadása nyílt ülésen, egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést készítette: dr. Nagy Erika aljegyző

G y á l, 2019. február 04.

Juhász Ida
Gyáli Települési Értéktár Bizottság elnöke

Melléklet:

A Gyáli Települési Értéktár Bizottság 2018. II. félévi tevékenységéről szóló beszámoló

Beszámoló

Tárgy: A Gyáli Települési Bizottság 2018. II. félévi munkájáról

Tisztelt Képviselő Testület!

A 2018.06.07-én leadott I. félévi beszámoló óta, az alábbi feladatokat végeztük:

A nyári szünet után, szeptemberben elkezdük az októberi értekezlet előkészítését. A meghívók elkészítéséhez, csatoltuk a következő hét érték leírását, amelyet az ülésen terjesztettünk elő elfogadásra. A Művelődési Ház új vezetőjével, időpontegyeztetés után, személyesen találkoztam, hogy megismerkedés után beszéljünk a közös feladatok lehetőségeiről.

Október 29-én, nagy örömmre, megérkezett Török István, a Pest Megyei Értéktár Bizottság Elnökének levele, amelyben tájékoztatott arról, hogy a benyújtott „Jálics család szőlőkultúrája” a 45./2018.sz határozattal bekerült a Megyei Értékárba. Leírása, fényképes bemutatója, a megyei honlapon is megjelennek.

2018. október 18-án tartottuk a TEB értekezletet, ahol a Bizottság teljes létszámmal vett részt.

Az alábbi javaslatok kerültek szavazásra és bemutatásra:

1. Dóka Péterné: Kaleidoszkóp Diákújság
2. Kovács Istvánné: Kovács István Pál Dalkör Egyesület
3. Kovalik Pál: Gyáli Ipartestület
4. Kovalik Józsefné: Gyáli Téli Tárlat
5. Méhész Árpádné: Pörög a Gyáli Szoknya Egyesület
6. Körös-Nyíri Dóra: Gyáli Tűzmadarak Mazsorett Csoport
7. Juhász Ida: Gyál Város Fúvószenekar

Mind a 7 érték, egyhangú szavazással bekerült a Helyi Értéktárba.

Döntöttünk arról is, hogy mely helyi értékeket tartjuk érdemesnek arra, hogy továbbítsuk a megyéhez, és kérjük a Megyei Értéktárba való felvételét.

Beszámoltam arról is, hogy a nyár folyamán elkészült, az eddigi történésekről, és a Helyi Értéktárba bekerült értékek ismertetéséről leírás, a gyal.hu oldalon, a város lakossága elolvashatja, ill. megnézheti az értékekről készült képeket is.

További megbeszélésünk tárgya volt, hogy megpróbáljuk kicsit jobban reklámozni a Bizottság ismertségét, munkáját. Ezért úgy döntöttünk, hogy tájékoztató munkánk segítségével elősegítő kérdéseket állítok össze, melyek először az iskolákban kerülnek kiosztásra. Véleményeket, javaslatokat várunk, reméljük sikerrel. A kérdőívek összegyűjtése, kiértékelése, most van folyamatban. Ugyanakkor, fontosnak tartjuk, hogy személyesen is felkeressünk civil szervezeteket, a támogató javaslatok és népszerűsítés céljából. Ez a feladat is folyamatban van.

2018. november 15-én elkészítettem a megyéhez továbbítandó két érték előírt dokumentumait, fotóit, és továbbítottam, a Megyei Értéktárba. Várjuk a döntést.

Az alábbi kettő Helyi Értéket javasoltuk:

1. Gyáli Tűzmadarak Mazsorett Csoport
2. Kaleidoszkóp Diákújság

Mindeközben, az októberi ülésen elfogadott, újabb 7db Helyi Érték, lerövidített szöveges bemutatását, és fotóját eljuttattam az önkormányzathoz, s így jelenleg 14db Helyi Értéket lehet megtekinteni a gyal.hu oldalon.

Jelenleg folyik a februári ülés előkészítése, ahol az alábbi három érték kerül elbírálásra:

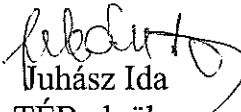
1. Heffler Gábor: dr. Nagy Árpád munkássága
2. Orosz László: Védett sziget c. festménye, festői munkásság
3. Méhész Árpádné: Verset írunk – ők fogják ceruzámat c. kiadvány

November 19-én a Művelődési Házban munkaértekezleten vettem részt, a Művelődési Ház igazgatója és a város civil szervezeteinek vezetőivel, a 2019-es év kulturális- és értékmegőrző, értékközvetítő programok tervezését, szervezését tekintettük át.

Továbbra is fontos cél, egy állandó kiállítási hely megtalálása, a fenntartó segítségével. Folyamatosan tartom a kapcsolatot, a megyei referensasszonnyal, a Williams TV jelezte igényét egy újabb interjúra, ahol beszámolhatok az eddig elért eredményekről.

Úgy gondolom, hogy eredményes munka folyik, ebben a szellemben kívánunk továbbra is dolgozni. Kicsit jobban szeretnék népszerűsíteni és megismertetni tevékenységünket Gyál lakosságával.

Gyál, 2019.01.29.


Juhász Ida
TÉB elnöke

Tárgy: Javaslat a 2019. évi közbeszerzési terv
elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.§(1) bekezdése alapján az ajánlatkérőknek minden év március 31-ig összesített közbeszerzési tervet kell készíteniük.

A terv elfogadása nem vonja maga után automatikusan az abban szereplő eljárások lefolytatásának kötelezettségét, azonban a Közbeszerzési Szabályzat szerint új beszerzési igény felmerülése esetén a terv módosítása is szükséges az eljárás megindításához.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal a 2019. évi közbeszerzési tervét.

Határidő: 2019. november 30.

Felelős: Polgármester

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az előterjesztést készítette: Donhauzer Ádám irodavezető

Gyál, 2019. február 11.

Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző

Közbeszerzési terv 2019

	Megnevezés	Eljárás típusa	Eljárás indításának tervezett időpontja	Szerződéskötés tervezett időpontja
3	Sportcsarnok mobília- és sporttechnológia beszerzés	Kbt. 115 § (1) bekezdése szerinti eljárás	2019. I. negyedév	2019. II. negyedév
5	Vállalkozói park kivitelezés	Kbt. 115 § (1) bekezdése szerinti eljárás	2019. I. negyedév	2019. II. negyedév
6	Gyál 2019. évi útfelújítás	Kbt. 115 § (1) bekezdése szerinti eljárás	2019. I. negyedév	2019. II. negyedév

Megjegyzés:

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárások lefolytatásának kötelezettségét, továbbá az önkormányzat a tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ilyen esetben a közbeszerzési tervet módosítani szükséges, és megfelelően indokolni kell a módosítás okát.

Ezen közbeszerzési terv nyilvános, és az Ajánlatkérő 5 évig köteles megőrizni.

Tárgy: Javaslat a „Vállalkozói park építéshez kapcsolódó munkák PM_VALLPARK_2017” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására.

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyál Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 157/2018 (XI.21.) sz. határozatában elfogadásra került a tárgyi munka elvégzésére, a kivitelező kiválasztására szolgáló közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása és dokumentációja, a határozat alapján a közbeszerzés megindításra került.

A 2018.12.14-én 11:00-kor lejáráó ajánlattételi határidőig a PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft. és a VITÉP '95 Vízügyi és Építőipari Kft.adta be ajánlatát, ennek adatai az első bontási jegyzőkönyvben szerepelnek. A 2018.12.21-én megtartott tárgyalás lefolytatása után, melynek adatai a tárgyalási jegyzőkönyvben szerepelnek, a 2019.01.23-i határidőig beadott végső ajánlatok adatait a második bontási jegyzőkönyv tartalmazza.

A Bíráló Bizottság, ill. a Közbeszerzési Munkacsoport közbeszerzés lezárására vonatkozó javaslatát a szakvélemény és döntési javaslat tartalmazza.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

1. elfogadja, a „Vállalkozói park építéshez kapcsolódó munkák PM_VALLPARK_2017” tárgyú közbeszerzési eljárás szakaszának lezárására a szakvélemény és döntési javaslatban szereplőket, és az alapján eredménytelennek nyilvánítja a közbeszerzési eljárást tekintettel arra, hogy a legkedvezőbb ajánlat összege is meghaladja a rendelkezésre álló fedezetet.
2. felhatalmazza a közbeszerzési munkacsoportot a szükséges további intézkedések megtételére.

Határidő: 2019. március 30.

Felelős: Munkacsoport

A határozati javaslat elfogadása névszerinti szavazással, egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az előterjesztést készítette: Donhauzer Ádám irodavezető

Gyál, 2019. február 14.

Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző

Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel.

Diera Éva
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője

Melléklet: Tárgyalási jegyzőkönyv
Bontási jegyzőkönyv (I. és II.)
Írásbeli szakvélemény és döntési javaslat

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z) **GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA** (Magyarország, 2360 Gyál Kőrösi Út 112-114.), mint Ajánlatkérő által megindított „**Vállalkozói park építéshez kapcsolódó munkák PM_VALLPARK_2017**” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) **Kbt. 115. § Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás** közbeszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatok** bontásáról.

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2018.12.14 11:00) a fenti tárgyú eljárásban 2 darab, azaz kettő ajánlat érkezett.

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg nettó 202650000 HUF

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

Ajánlattevő neve: PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft.

Székhelye: 2461 Tárnok Fehérvári Út 34

Vállalkozási díj

tartalékkeret 238 385 474

nélkül nettó Ft:

Felhívás III.1.3. M/

2. pontjára

bemutatott

szakember

alkalmassági

követelmény feletti 0

többlet szakmai

tapasztalata (0 és

24 hónap között

értékelve):

Többlet jótállás

időszaka az

eredményes

műszaki

átadás-átvételi

eljárás

befejezésétől

számítva, naptári 0

hónapokban

megadva, a

minimálisan

kötelező 24

hónapon felül (0-48

):

Ajánlattevő neve: VITÉP '95 Vízügyi és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2319 Szigetújfalu Fő Utca 1/a.

Vállalkozási díj

tartalékkeret 217 445 073

nélkül nettó Ft:

Felhívás III.1.3. M/

**2. pontjára
bemutatott
szakember
alkalmassági
követelmény feletti
többlet szakmai
tapasztalata (0 és
24 hónap között
értékelve):**
**Többlet jótállás
időszaka az
eredményes
műszaki
átadás-átvételi
eljárás
befejezésétől
számítva, naptári
hónapokban
megadva, a
minimálisan
kötelező 24
hónapon felül (0-48
):**

Kiegészítő információk a bontáshoz:

Ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők:
VITÉP '95 Vízügyi és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Magyarország, 2319 Szigetújfalu Fő Utca 1/a.
CSŐFEK Építőipari és Szolgáltató Kft.
Magyarország, 2314 Halásztelek Heltai Köz 7.
LÁPOLDAL Állattenyésztő és Növénytermelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Magyarország, 1214 Budapest II. Rákóczi Ferenc Út 277.
Bitunova Útfenntartó és Emulziógyártó Kft.
Magyarország, 1117 Budapest Gábor Dénes Utca 2.
PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft.
Magyarország, 2461 Tárnok Fehérvári Út 34.

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z) **GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA** (Magyarország, 2360 Gyál Kőrösi Út 112-114.), mint Ajánlatkérő által megindított „**Vállalkozói park építéshez kapcsolódó munkák PM_VALLPARK_2017**” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) **Kbt. 115. § Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás** közbeszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatok** bontásáról.

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2019.01.23 10:00) a fenti tárgyú eljárásban 1 darab, azaz egy ajánlat érkezett.

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg nettó 202650000 HUF

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

Ajánlattevő neve: VITÉP '95 Vízügyi és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2319 Szigetújfalu Fő Utca 1/a.

Vállalkozási díj

tartalékkeret 196 957 572

nélkül nettó Ft:

Felhívás III.1.3. M/

2. pontjára

bemutatott

szakember

alkalmassági

követelmény feletti 12

többlet szakmai

tapasztalata (0 és

24 hónap között

értékelve):

Többlet jótállás

időszaka az

eredményes

műszaki

átadás-átvételi

eljárás

befejezésétől

számítva, naptári 0

hónapokban

megadva, a

minimálisan

kötelező 24

hónapon felül (0-48

):

Kiegészítő információk a bontáshoz:

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.

T Á R G Y A L Á S I J E G Y Z Ő K Ö N Y V

mely 2018. december 21. napján 08:00 órakor 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. címen készült.

Tárgy:

Gyál Város Önkormányzat

Vállalkozói park építéshez kapcsolódó munkák PM_VALLPARK_2017

tárgyú közbeszerzési eljárása

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Ajánlatkérő képviselője: köszönti a megjelenteket és ellenőrzi a jelenlévők képviseleti jogosultságát, személyazonosságát.

A tárgyalás szabályai: Ajánlatkérő egy tárgyalást tart ajánlatkérő és valamennyi ajánlattevő együttes részvételével. Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel valamennyi szerződéses feltételről tárgyalhat, de arra nem köteles.

Ajánlatkérő kéri az ajánlattevőket, vizsgálják meg az ajánlati árak csökkentésének lehetőségeit és tegyék meg az ezzel kapcsolatos pontosító javaslataikat!

Tárgyalás

VITÉP '95 Kft. kérdéseit a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Ajánlatkérő válaszait a kérdések sorszámozásához igazodva későbbiekben írásban küldi meg.

Ajánlatkérő képviselője kérdezi, van-e további kérdés, észrevétel?

Kérdés, észrevétel nincs.

Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, észrevétel nincs, ajánlatkérő képviselője a jelenlévőknek megköszöni a részvételt és a tárgyalást 08 óra 30 perckor befejezettnek nyilvánítja.

Mellékletek:

1. jelenléti ív

2. VITÉP '95 Kft. kérdései

Jegyzőkönyv lezárva!

kmf.

Jegyzőkönyvet készítette:



dr. Dóka Zsolt

közbeszerzési szakjogász

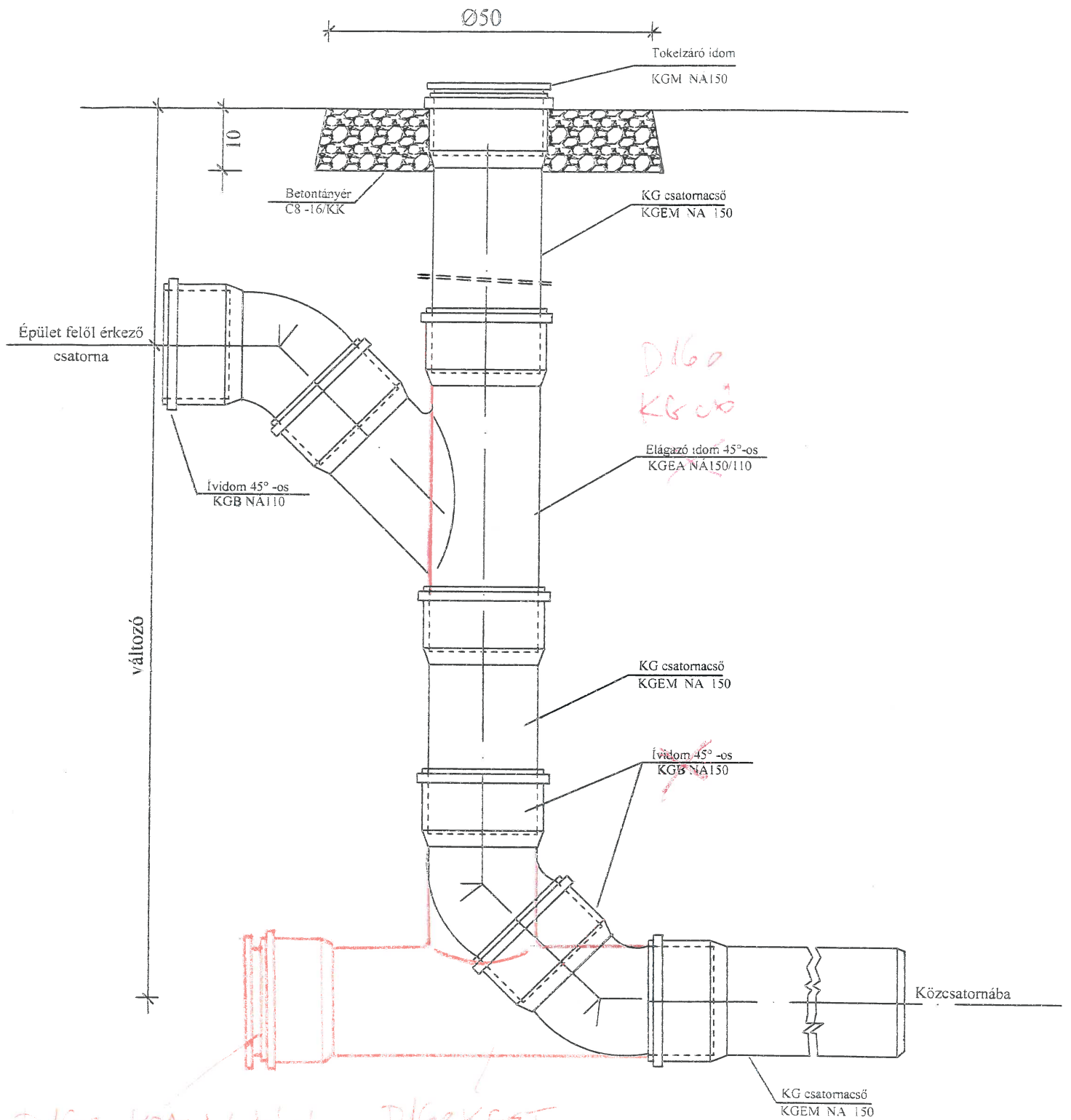
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

lajstromszám:00271

Kivitelezői észrevételek

Gyál Vállalkozói park kialakítása:

1. A tervek nem tartalmaznak közútkezelői, tulajdonosi és üzemeltetői hozzájárulásokat, ezen engedélyek beszerzését nem kalkuláltuk. Ajánlatunk új KRESZ táblák kihelyezését vagy a meglévők cseréjét nem tartalmazza, mivel forgalomtechnikai terveket nem tartalmazott a dokumentáció, ennek elkészítését sem tartalmazza az ajánlatunk.
2. Az őrkonténer közműellátása nincs megtervezve, így csak becsülni tudtuk a várható költségeket. A műszaki megoldások is pontosítandóak, mert a konténerben elektromos árammérő és vízmérő részére nincs kialakítva fogadóhely, így egy további vízmérő hely és egy elektromos mérőszekrény is szükséges lesz. A víz és csatorna csatlakozó csonkok a konténer oldalán, a terepszint fellett vannak kivezetve, így egy-egy rövid csőszakasz fűtéséről vagy fagyvédelméről gondoskodni kell. Az őrkonténerbe berendezésként csak egy WC és egy kézmosó kerül beszerelésre. Szükség lehet elektromos fűtőtestekre, átfolyós vízmelegítőre illetve mosogatóra, ezek a költségvetésben nincsenek költségelve.
3. A víz- gáz- és elektromos fogyasztásmérők felszerelését az ajánlat nem tartalmazza csak a csatlakozási lehetőségeket. A mérő beszerelését a majdani fogyasztóknak közvetlenül a területileg illetékes közmű szolgáltatóktól kell megrendelnie és fizetnie a kapcsolatos díjakat.
4. A költségvetési kiírás csak a víz és csatorna vezetékek esetében tartalmaz tervezési költségeket, de nem minden szakág esetében tartalmaz geodézia munkákat, nem tartalmazza kiviteli és megvalósulási tervek készítését. Nincs rá utalás, hogy a kandeláberek esetében szükséges-e világítás mérés, illetve a tűzcsap esetében vízhozammérés?
5. A DPMV Zrt. telefonon történt tájékoztatása a monolit vízmérő aknáknak helyett, a nagy vízmérő akna esetében (1,95x1,3x2,5 m belméret) a zsaluköből falazott monolit vb. földémes akna, a házi vízbekötések aknáiban (1,5x1,1x1,6 m belméret) pedig az előregyártott elemekből készült vízmérőakna is megfelelő. Az őrkonténer vízmérője spirálcsöves műanyag aknában is elhelyezhető.
6. A szennyvízvezeték befogadó aknája üzemelő vezetéken van, az új hálózat rákötésekor a szennyvízátemelést is meg kell oldani, ami nincs költségelve.
7. A csatorna házibekötések kialakítását a melléklet módosított vázlat szerint javasoljuk kialakítani, ha túl magasan van a csatlakozási pont, előfordulhat, hogy a bérlők gravitációsan nem tudnak majd rákötöni.
8. A műszaki leírásban említés történik talajvízről, talajmechanikai fúrásokra vonatkozó adatok nélkül: „*Talajvíz az átlagos terepszint alatt 1-3 m mélységben jelentkezik, így az építés során talajvízzel számolni kell, ezért az építési munkákat lehetőség szerint alacsony talajvízállás esetén kell elvégezni.*” Az ajánlat víztelenítési költségeket nem tartalmaz, sem nyíltárkos, sem vákuumozásos rendszerűt. Költségkeretre szükség lesz, mivel a vákuumos talajvízszint lesüllyesztés több millió forintos költséget is jelenthet.
9. A műszaki leírás szerint „*Vízvezeték felett kékszínű „VÍZVEZETÉK” feliratú, szennyvíz vezetékek felett barna színű „SZENNYVÍZCSATORNA” feliratú nyomvonalkeresésre alkalmas fémszállal ellátott szalagot kell elhelyezni*” . A költségvetésben nem szerepel egyik nyomvonaljelző szalag sem.
10. Szakáganként változó, hogy a költségvetésben szerepelnek-e geodéziai munkák, minősítő mérések (az útépitési munkáknál pl. nem szerepel a tömörségmérések végeztetése), megvalósulási tervek készítése, holott ezek egységesen szükségesek minden szakágnál.
11. A szennyvízcsatornák költségvetésében nem szerepel a kamerás vizsgálat, a vizsgálat előtti vezeték tisztítás. A kamerás vizsgálatot az üzemeltető DPMV ZRT. kérni fogja.
12. Nagy mennyiségű faültetés és füvesítés készítése szerepel a tervekben, viszont nem szerepel öntözőrendszer kiépítése, sem a terveken, sem a költségvetésben.



Épül: 10 db

KÖZMŰCOOP E-mail: kozmucoop@t-online.hu ☎ : 400-12-51, 06-30-9492-704		MÉRNÖKI TERVEZŐ ÉS SZERVEZŐ KÖZKERESLETI TÁRSASÁG 1164. Budapest Lucernás u. 22.		RAJZSZÁM: VCS-8
MEGBÍZÓ: GYÁL Város Önkormányzata 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.		TERVSZÁM: KG-2017-25		DÁTUM: 2017. december hó
MUNKA MEGNEVEZÉSE: Gyál, Bartók Béla utcai Vállalkozói Park út- járda, kerítés építés, vízellátás és szennyvíz elvezetés Engedélyezési terv		TERVEZŐK: Reisz Antal Balázs Imre Frigyes		
RAJZ MEGNEVEZÉSE: A csatornarendszer engedélyezési terve		MÉRETARÁNY:		

Tárgy:
Gyál Város Önkormányzat
Vállalkozói park építéshez kapcsolódó munkák PM_VALLPARK_2017
tárgyú közbeszerzési eljárása

Szakvélemény és döntési javaslat

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek ¹ (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Gyál Város Önkormányzat

Postai cím: Körösi út 112-114.

Város: Gyál

Postai irányítószám: 2360

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya:

Vállalkozói park építéshez kapcsolódó munkák PM_VALLPARK_2017

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

1. Terület előkészítés, tereprendezés 2. Kerítés-kapu építés, ör konténer 3. Út-járda építés 4. Vízellátás 5. Szennyvíz elvezetés
6. Elektromos energia ellátás 7. Gázellátás

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: harmadik rész XVII. fejezet

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel ²

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: ¹ [] [] [] [] / S [] [] [] - [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: ¹ [] [] [] [] [] / [] [] [] [] (KE-szám/évszám)

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2018/11/23 (éééé/hh/nn)

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: ²

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: ²

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye ¹

A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Vállalkozói park építéshez kapcsolódó munkák PM_VALLPARK_2017

Az eljárás eredményes volt igen x nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ ²

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

Az eredménytelenség indoka: Az eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, mert ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összege, az ajánlat bontási jegyzőkönyvben rögzített nettó 202 650 000 Ft nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel, figyelemmel arra, hogy a VITÉP '95 Vízügyi és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság végső ajánlatában rögzített ajánlati ár tartalékkeret nélkül nettó 196 957 572 Ft, mely az 5%-os tartalékkerettel nettó 206 805 451 Ft.

A szerződés megkötését megtagadták

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás x igen nem

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők ²

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

VITÉP '95 Vízügyi és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

2319 Szigetújfalu, Fő Utca 1/a.

Adószám: 12017539-2-13

Ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta.

Vállalkozási díj tartalékkeret nélkül nettó 196 957 572 Ft

Felhívás III.1.3. M/2. pontjára bemutatott szakember alkalmassági követelmény feletti többlet szakmai tapasztalata 12 naptári hónap

Többlet jótállás időszaka az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől számítva, naptári hónapokban megadva, a minimálisan kötelező 24 hónapon felül 0 hónap

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők ²

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
 PUHI-Tárnok Út- és Hidépítő Kft.
 2461 Tárnok, Fehérvári Út 34.
 Adószám: 10429549-2-13
 Ajánlattevő a tárgyalást követően a végső ajánlatkéréshez módosított költségvetést adott ki. Az ajánlattevő nem nyújtott be végső ajánlatot. Az ajánlattevő első körben benyújtott ajánlata nem felel meg a végső ajánlatkérés feltételeinek, mert az első körben beárazott költségvetés, mint szakmai ajánlat más, mint a végső ajánlathoz benyújtandó költségvetés és ez hiánypótlással nem orvosolható. Az ajánlat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: ²

V.2 Az eljárás eredménye ²

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
 A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
 Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.3) Az ajánlatok értékelése ²
 (Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszerpont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámok a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

Az értékelés	A részszerpontok	Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve:	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
részszempontjai (adott esetben alszempontjai is)	súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is)						
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:							

Adott esetben a részszerpontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszerek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a pontszámok közötti pontszámot:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: ²

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele ² igen / nem
 A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
 A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: ²

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:


V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek ²
 Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
 Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők ²

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: ²
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: ²
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama Kezdet: (éééé/hh/nn) / Lejárata: (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2019/02/... (éééé/hh/nn)
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2019/02/... (éééé/hh/nn)
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: ²
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: ² (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: ² (éééé/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: ²
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: ² (éééé/hh/nn)
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: ² (éééé/hh/nn)
VI.1.10) További információk: ²

Gyál, 2019. február 19.

Bíráló Bizottság Elnöke

Név	Aláírás
ROZGONYI ERK	

Tárgy: Javaslat a „2018-as útfelújítás kivitelezés PM_ONKORMUT_2018” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására.

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyál Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 160/2018 (XI.29.) sz. határozatában elfogadásra került a tárgyi munka elvégzésére, a kivitelező kiválasztására szolgáló közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása és dokumentációja, a határozat alapján a közbeszerzés megindításra került.

A 2019.01.30-én 14:00-kor lejáró ajánlattételi határidőig az Út-Ép-Ker 97 Kft. és a Vitép 95 Kft. adta be ajánlatát, ennek adatai az első bontási jegyzőkönyvben szerepelnek.

A Bíráló Bizottság, ill. a Közbeszerzési Munkacsoport közbeszerzés lezárására vonatkozó javaslatát a szakvélemény és döntési javaslat tartalmazza.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

1. elfogadja, a „2018-as útfelújítás kivitelezés PM_ONKORMUT_2018” tárgyú közbeszerzési eljárás szakaszának lezárására a szakvélemény és döntési javaslatban szereplőket, és az alapján eredménytelennek nyilvánítja a közbeszerzési eljárást tekintettel arra, hogy a legkedvezőbb ajánlat összege is meghaladja a rendelkezésre álló fedezetet.
2. felhatalmazza a közbeszerzési munkacsoportot a szükséges további intézkedések megtételére.

Határidő: 2019. március 30.

Felelős: Munkacsoport

A határozati javaslat elfogadása névszerinti szavazással, egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az előterjesztést készítette: Donhauzer Ádám irodavezető

Gyál, 2019. február 14.

Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző

Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel.

Diera Éva
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője

Melléklet: Bontási jegyzőkönyv
Írásbeli szakvélemény és döntési javaslat

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z) **GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA** (Magyarország, 2360 Gyál Kőrösi Út 112-114.), mint Ajánlatkérő által megindított „**2018-as útfelújítás kivitelezés PM_ONKORMUT_2018**” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) **Kbt. 115. § Nyílt eljárás** közbeszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatok** bontásáról.

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2019.01.30 14:00) a fenti tárgyú eljárásban 6 darab, azaz hat ajánlat érkezett.

A rész neve és száma: Zrínyi, Árpád, Széchenyi utcák 1

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg nettó 123322500 HUF

A rész neve és száma: Kacsóh P., Jókai utcák 2

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg nettó 40475500 HUF

A rész neve és száma: Temesvári u. I-II. szakasz 3

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg nettó 27405000 HUF

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

Ajánlattevő neve: ÚT-ÉP-KER 97 Út- és Közműépítő Környezetvédelmi és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1077 Budapest Izabella Utca 27/a. fsz. 3.

Rész neve: Kacsóh P., Jókai utcák (2)

Rész neve: Temesvári u. I-II. szakasz (3)

Rész neve: Zrínyi, Árpád, Széchenyi utcák (1)

Vállalkozási díj

tartalékkeret 149 676 410

nélkül nettó:

Felhívás III.1.3. M/

2. pontjára

bemutatott

szakember

alkalmassági

követelmény feletti 0

többlet szakmai

tapasztalata (0 és

24 hónap között

értékelve):

Többlet jótállás

időszaka az

eredményes

műszaki

**átadás-átvételi
eljárás
befejezésétől 0
számítva, naptári
hónapokban
megadva, a
minimálisan
kötelező 24
hónapon felül (0-48
):**

Ajánlattevő neve: VITÉP '95 Vízügyi és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2319 Szigetújfalu Fő Utca 1/a.

Rész neve: Kacsóh P., Jókai utcák (2)

**Vállalkozási díj
tartalékkeret 46 547 765
nélkül nettó:**

**Felhívás III.1.3. M/
2. pontjára
bemutatott
szakember
alkalmassági 12
követelmény feletti
többszori szakmai
tapasztalata (0 és
24 hónap között
értékelve):**

**Többszori jóváhagyás
időszaka az
eredményes
műszaki
átadás-átvételi
eljárás
befejezésétől 0
számítva, naptári
hónapokban
megadva, a
minimálisan
kötelező 24
hónapon felül (0-48
):**

Rész neve: Temesvári u. I-II. szakasz (3)

**Vállalkozási díj
tartalékkeret 33 427 953
nélkül nettó:**

**Felhívás III.1.3. M/
2. pontjára
bemutatott
szakember
alkalmassági**

**követelmény feletti 12
többször szakmai
tapasztalata (0 és
24 hónap között
értékelve):**

**Többször jóállás
időszaka az
eredményes
műszaki
átadás-átvételi
eljárás
befejezésétől 0
számítva, naptári
hónapokban
megadva, a
minimálisan
kötelező 24
hónapon felül (0-48
):**

Rész neve: Zrínyi, Árpád, Széchenyi utcák (1)

**Vállalkozási díj
tartalékkeret 142 740 865
nélkül nettó:**

**Felhívás III.1.3. M/
2. pontjára
bemutatott
szakember
alkalmassági 12
követelmény feletti
többször szakmai
tapasztalata (0 és
24 hónap között
értékelve):**

**Többször jóállás
időszaka az
eredményes
műszaki
átadás-átvételi
eljárás
befejezésétől 0
számítva, naptári
hónapokban
megadva, a
minimálisan
kötelező 24
hónapon felül (0-48
):**

Kiegészítő információk a bontáshoz:

Ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők:

ÚT-ÉP-KER 97 Út- és Közműépítő Környezetvédelmi és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Magyarország, 1077 Budapest Izabella Utca 27 /a. fsz. 3.

Magyar Útmester Útépítő , Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Magyarország, 1173 Budapest Régi vám Köz 12.

VITÉP '95 Vízügyi és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Magyarország, 2319 Szigetújfalu Fő Utca 1/a.

Sziget-Szilárd Út és Közműépítő Ipari és Szolgáltató Kft.
Magyarország, 2336 Dunavarsány Vörösmarty Utca

ÉP-Gép 2002 Közmű- és Útépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Magyarország, 2209 Péteri Révai utca 47.

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.

Tárgy:
Gyál Város Önkormányzat
2018-as útfelújítás kivitelezés PM_ONKORMUT_2018
tárgyú közbeszerzési eljárása

Szakvélemény és döntési javaslat

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek ¹ (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Gyál Város Önkormányzat	
Postai cím: Kőrösi út 112-114.	
Város: Gyál	Postai irányítószám: 2360

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: 2018-as útfelújítás kivitelezés PM_ONKORMUT_2018
--

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 1. Zrínyi M. Árpád Széchenyi utcák 2. Kacsóh P. Jókai M. utcák 3. Temesvári (Munkácsy u.-Komáromi u. között) Temesvári (Kiskomáromi u.-Bartók Béla utca között) utcák
--

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: harmadik rész XVII. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:
IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel ² A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: ¹ [][][][]/S [][][]-[][][][][][][][][] A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: ¹ [][][][][][]/[][][][][] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2018/12/02 (éééé/hh/nn)
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: ²
IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: ² Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye ¹

A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Zrínyi, Árpád, Széchenyi utcák

Az eljárás eredményes volt igen x nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ ²

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. Az eredménytelenség indoka: Az eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, mert ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összege, az ajánlat bontási jegyzőkönyvben rögzített nettó 123 322 500 Ft nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel, figyelemmel arra, hogy a VITÉP '95 Vízügyi és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság végső ajánlatában rögzített ajánlati ár tartalékkeret nélkül nettó 142 740 865 Ft, mely a 8%-os tartalékkerettel nettó 154 160 134 Ft. <input type="checkbox"/> A szerződés megkötését megtagadták

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás x igen nem

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők ² Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): VITÉP '95 Vízügyi és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság 2319 Szigetújfalu, Fő Utca 1/a. Adószám: 12017539-2-13 Ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta. Vállalkozási díj tartalékkeret nélkül nettó 142 740 865 Ft Felhívás III.1.3. M/2. pontjára bemutatott szakember alkalmassági követelmény feletti többlet szakmai tapasztalata 12 naptári hónap Többlet jótállás időszaka az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől számítva, naptári hónapokban

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők ²

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: ²

V. szakasz: Az eljárás eredménye ¹

A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Kacsóh P., Jókai utcák

Az eljárás eredményes volt igen x nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ ²

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

Az eredménytelenség indoka: Az eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, mert ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összege, az ajánlat bontási jegyzőkönyvben rögzített nettó 40 475 500 Ft nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel, figyelemmel arra, hogy a VITÉP '95 Vízügyi és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság végső ajánlatában rögzített ajánlati ár tartalékkeret nélkül nettó 46 547 765 Ft, mely a 8%-os tartalékkerettel nettó 50 271 586 Ft.

A szerződés megkötését megtagadták

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás x igen nem

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők ²

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

VITÉP '95 Vízügyi és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

2319 Szigetújfalu, Fő Utca 1/a.

Adószám: 12017539-2-13

Ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta.

Vállalkozási díj tartalékkeret nélkül nettó 46 547 765 Ft

Felhívás III.1.3. M/2. pontjára bemutatott szakember alkalmassági követelmény feletti többlet szakmai tapasztalata 12 naptári hónap

Többlet jótállás időszaka az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől számítva, naptári hónapokban megadva, a minimálisan kötelező 24 hónapon felül 0 hónap

ÚT-ÉP-KER 97 Út- és Közműépítő Környezetvédelmi és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű

Társaság

1077 Budapest Izabella Utca 27/a. fsz. 3.

Adószám: 11425902-2-42

Ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta.

Vállalkozási díj tartalékkeret nélkül nettó 50 871 280 Ft

Felhívás III.1.3. M/2. pontjára bemutatott szakember alkalmassági követelmény feletti többlet szakmai tapasztalata 0 naptári hónap

Többlet jótállás időszaka az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől számítva, naptári hónapokban megadva, a minimálisan kötelező 24 hónapon felül 0 hónap

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők ²

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: ²

V.2 Az eljárás eredménye ²

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.3) Az ajánlatok értékelése ²

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

		Az ajánlattevő neve:	Az ajánlattevő neve:	Az ajánlattevő neve:
--	--	----------------------	----------------------	----------------------

Az értékelés	A részszerpontok						
részszerpontjai (adott esetben alszerpontjai is)	súlyszámai (adott esetben az alszerpontok súlyszámai is)	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:							
Adott esetben a részszerpontokra adott pontszám szöveges értékelése:							
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:							
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:							
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:							
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: ²							
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele ² igen nem A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: ²							
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:							
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek ² Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:							
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők ² Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:							
V.2.12) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: ²							

V. szakasz: Az eljárás eredménye¹

A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Temesvári u. I-II. szakasz

Az eljárás eredményes volt igen x nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ²

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

Az eredménytelenség indoka: Az eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, mert ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összege, az ajánlat bontási jegyzőkönyvben rögzített nettó 27 405 000 Ft nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel, figyelemmel arra, hogy a VITÉP '95 Vízügyi és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság végső ajánlatában rögzített ajánlati ár tartalékkeret nélkül nettó 33 427 953 Ft, mely a 8%-os tartalékkerettel nettó 36 102 189 Ft.

A szerződés megkötését megtagadták

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás x igen nem


V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők²

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
VITÉP '95 Vízügyi és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele ² igen nem A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: ²
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek ² Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők ² Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: ²
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: ²
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama Kezdet: (éééé/hh/nn) / Lejárata: (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2019/02/... (éééé/hh/nn)
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2019/02/... (éééé/hh/nn)
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: ²
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: ² (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: ² (éééé/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: ²
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: ² (éééé/hh/nn)
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: ² (éééé/hh/nn)
VI.1.10) További információk: ²

Gyál, 2019. február 19

Bíráló Bizottság Elnöke

Név	Aláírás
ROZGOMI EVAK	

Tárgy: Javaslat a polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) VII/A. fejezete, „A polgármester, alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös rendelkezések” rögzíti azt, hogy a polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat. A Kttv. megállapítja (225/C.§.) továbbá, hogy a főállású polgármester 25 munkanap alapszabadságra és 14 munkanap pótszabadságra jogosult. 2019. évben időarányosan mindösszesen 30 nap áll a polgármester rendelkezésére.

A képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint felhasználni. A képviselő-testület tájékoztatása szükséges a szabadság igénybevételéről.

A Kttv. alapján tehát a 2019. évi szabadságomnak ütemezéséről az alábbiak szerint kívánok rendelkezni.

Előző évben ki nem vett	2019. év – 30 nap											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.		
12	17,18; 21-25.	11-15.	18-21.	8-12.	6-10.	-	22-31.	1-9.	-	-		
	7	5	4	5	5	-	8	8	-	-		

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2019. évi szabadság-ütemezés jóváhagyására, valamint a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pápai Mihály polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervét az alábbi táblázat alapján elfogadja:

Előző évben ki nem vett	2019. év – 30 nap											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.		
12	17,18; 21-25.	11-15.	18-21.	8-12.	6-10.	-	22-31.	1-9.	-	-		
	7	5	4	5	5	-	8	8	-	-		

Határidő: ütemezés szerint

Felelős: Polgármester

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést készítette: Szabó Józsefné irodavezető

Gyál, 2019. február 12.

Tisztelettel:

**Pápai Mihály
Polgármester**