Kenderes Városi Önkormányzat
Polgármestere

Előterjesztés
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés Magyarország 2020. évi központi költségvetését a 2019. évi LXXI. törvénnyel állapította meg, amely 2020. január 1-én lépett életbe.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv.24.§(3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A költségvetési tervezet, elkészítését megelőzően egyeztetésre került sor az intézményvezetőkkel, ahol meghatározásra kerültek azon elvárások, melyeket a költségvetés elkészítése során szükséges érvényesíteni.

Gazdálkodásunk fő célja 2020-ban is az intézményeink, illetve a községi üzemeltetés működőképességének fenntartása, a település fejlődését szolgáló 2019. évről áthúzódó fejlesztések megvalósítása.

Az Önkormányzat központi alrendszerből származó forrásai

A települési önkormányzatot illeti meg:

- a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a és
- a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a.
- a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a települési önkormányzat által beszedett – személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.
- a települési önkormányzatot illeti meg a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,
- a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 252. § (1) bekezdése alapján kiszabott és végrehajtott szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, a települési önkormányzat fizetési számlájára vagy annak valamely alszámlájára érkezett bevétel 100%-a,
- a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre tekintettel kiszabott – a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül – közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40 %-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a

települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította

- a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a.

Az Önkormányzat működési bevételei:

A helyi adókhoz kapcsolódóan a Képviselő-testület 2020. évre adó emelésről nem döntött.

Az adóhátralékok beszedésére tett intézkedéseket 2020-ben is folytatjuk.
A behajtási tevékenységből származó bevételekkel (mivel azok bizonytalanok és előre pontosan nem tervezhetőek) az eredeti költségvetésben nem számoltunk.

Az Önkormányzat bevételei közül a legnagyobb részarányt a felhasználási kötöttséggel járó központi költségvetésből származó források jelentik.
A Költségvetési törvény 2-3. mellékletei alapján igényelt támogatások részletezését a 15. melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat feladatalapú támogatása 2020. költségvetési évre 220 768 000 Ft.

Az Ötv. 111§ (4) bekezdése értelmében a 2020. évi költségvetési rendeletben működési hiányt nem tervezhet az önkormányzat.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai jogcímen belül a települési önkormányzatok pályázat útján rendkívüli támogatást igényelhetnek működőképességük megőrzése, vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében.

A kiadások fedezetére jelen költségvetésben számolnunk kellett előre e lehetőséggel.

A feladatellátáshoz kapcsolódóan az állami finanszírozás rendszere az előző évihez képest jelentősen nem változott.

Az elmúlt évhez hasonlóan továbbra is elkülönülnek egymástól az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai.

Intézményeink zavartalan működtetése érdekében az Önkormányzatnak az állami normatívákon felül intézményfinanszírozás keretében hozzá kell járulnia kiadásaik fedezetére.

A kiegészítésekre, mint egyéb számos feladatra az önkormányzat saját bevételei (helyi adók, működési bevételek) nem nyújtanak fedezetet.

Az Önkormányzati költségvetésünk alapfeladata a meglévő kötelező feladatok ellátása, az ehhez szükséges intézményhálózat fenntartása, a költségvetési belső egyensúly megteremtése, a kötelező működési és igazgatási feladataink biztosítása.

Azonban ezen feladatok végrehajtása a 220 768 000 Ft feladat alapú normatív támogatásból nem teljesíthető.

Az Önkormányzat kiadásai

A kiadások között a legnagyobb tételt a foglalkoztatottak személyi juttatásai jelentik (1-6. számú melléklet).

A köztisztviselők esetében 15%-os béremeléssel számoltunk.

A köztisztviselők és közalkalmazottak havonta nettó 1 000 forint bankszámla fenntartásához kapcsolódó hozzájárulásban részesülnek, mely 2020. december hónapban egy összegben kerül kifizetésre.

A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves Cafetéria-juttatásának kerete a juttatást teljesítő munkáltatót terhelőközterheket is magában foglaló együttes összege 2020-ban is bruttó 200 000 forint.

A dologi kiadások részletes bemutatását a 1-6. számú mellékletek tartalmazzák.

Az Önkormányzat szociális rendelete alapján adott támogatásokra a központi költségvetés 51 689 000 Ft összeget biztosít.

A felhalmozási kiadásokat a 17. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:

Megnevezés	Önkorm. támogatás	Önerő	Összesen Összeg /Ft
Beruházások			
Önkormányzat:			
Vízműfejlesztés / szürőcsere		2 126 000	2 126 000
Út és járda épités		7 874 000	7 874 000
Beruházási áfa		2 700 000	2 700 000
Beruházások összesen		**12 700 000**	**12 700 000**
Felújítások			
Buszvárók felújítása		7 875 000	7 875 000
Felújítási áfa		2 125 000	2 125 000
Felújítások összesen		**10 000 000**	**10 000 000**
Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen		**22 700 000**	**22 700 000**
Polgármesteri Hivatal:			
Gépek, berendezések:			
Számítástechnikai eszközök	3 937 000		3 937 000
Áfa	1 063 000		1 063 000
Gépek, berendezések összesen	**5 000 000**		**5 000 000**

Megnevezés	Önkorm. támogatás	Önerő	Összesen Összeg /Ft
Művelődési Ház			
Gépek, berendezések:			
Kisértékű tárgyi eszköz	100 000		100 000
Áfa	27 000		27 000
Gépek, berendezések összesen	**127 000**		**127 000**
Városgazdálkodás:			
Gépek, berendezések:			
Számítástechnikai eszközök	1 598 000		1 598 000
Áfa	432 000		432 000
Gépek, berendezések összesen	**2 030 000**		**2 030 000**
Mindösszesen	**7 157 000**	**22 700 000**	**29 857 000**

Az Önkormányzat 2020. évi összesített bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását a 14. és 16. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Költségvetési bevételek		**Költségvetési kiadások**	
Feladatalapú állami támogatás	220 768 000	Személyi juttatások	362 369 000
Közhatalmi bevételek	117 100 000	Munkaadókat terhelő járulékok	56 944 000
Szolgáltatások ellenértéke	162 124 000	Dologi kiadások	158 138 000
Támogatások áht-n belülről	185 675 000	Támogatások áht. Kívülre	27 370 000
Háztartásoktól átvett pénzeszköz	700 000	Pénzbeli szoc.ellátások	51 689 000
Működési bevételek összesen	**686 367 000**	**Működési kiadások összesen**	**656 510 000**
		Felhalmozási kiadások	**29 857 000**
Költségvetési bevételek összesen	**686 367 000**	**Költségvetési kiadások összesen**	**686 367 000**
Intézményfinanszírozás	201 105 000	Intézményfinanszírozás	201 105 000
Finanszírozási bevételek összesen	**201 105 000**	**Finanszírozási kiadások összesen**	**201 105 000**
Bevételek mindösszesen	**887 472 000**	**Kiadások mindösszesen**	**887 472 000**

Az Önkormányzat összesített létszáma (közfoglalkoztatottak nélkül) 63 fő az alábbi megbontásban:

- Kenderes Városi Önkormányzat 10 fő
- Polgármesteri Hivatal 18 fő
- Móricz Zsigmond Művelődési Ház 5 fő
- Kenderes Városgazdálkodás 14 fő
- Városi Könyvtár 2 fő
- Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 14 fő

A Rendelet mellékletei a következők:

1. Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint
2. Kenderes Városi Önkormányzat 2020. évi saját költségvetése
3. Az Önkormányzat 2020. évi összevont mérlegszerű bevételeinek és kiadásainak részletezése
4. Az Önkormányzat működésének általános támogatása
5. Az Önkormányzat 2020. évi összesített költségvetésének mérlegszerű kimutatása
6. Az Önkormányzat összesített 2020. évi felhalmozási kiadásai
7. 2020. évi Európai Uniós támogatások és kiadások tervezett előirányzatai
8. Az Önkormányzat összesített 2020-2021 évi gördülő tervezése
9. Az Önkormányzat által nyújtott 2020. évi támogatások
10. 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterv
11. Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Kérem az előterjesztésem megvitatását és a rendelet tervezet mellékletekkel együtt való elfogadását.

Kenderes, 2020. február 09.

Bogdán Péter
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés

Kenderes Városi Önkormányzat képviselő-testületének
a 2020. évi költségvetésről
szóló tervezethez

1. Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.

A tervezett jogszabály hatásai:

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
- társadalmi hatása: nem jelentős,
- gazdasági hatása: nem jelentős,
- költségvetési hatása: jelentős, a rendelet maga határozza meg a 2020. évi költségvetést

b) környezeti és egészségi következmények:
- nincsenek,

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
- a hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információ szolgáltatási feladatokat,
- könyvelni kell az eredeti előirányzatokat, nyomon kell követni az év közbeni előirányzat módosításokat.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll. A pénzügyi területen kollégák a feladatot el tudják látni.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

2. Indoklás

A 2020 évi költségvetésről szóló helyi rendelet megalkotásának céljai a következők:

- az önkormányzat számára előírt rendeletalkotási kötelezettségnek való megfelelés,
- meghatározásra kerüljenek az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának keretei.

A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

3. Véleményeztetés

A rendelet tervezetet véleményeztetési kötelezettség terheli. A tervezetet a Pénzügyi Bizottság véleményezte.

Kelt: Kenderes, 2020. február 09.

P.H.

.....
jegyző

Tervezet!

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ../2020. (.....) önkormányzati rendelete a Kenderes Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján, a Képviselő-testület Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével, a Kenderes Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Kenderes Városi Önkormányzatra (továbbá: Önkormányzat), valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az Önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését (15. számú melléklet),
b) az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetését kormányzati funkciónkénti bontásban a 1-6 mellékletek tartalmazzák.

2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése

2. § (1) A Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Kenderes Városi Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszegét 887 472 000 forintban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai (adatok forintban):

a)	Költségvetési bevételek	686 367 000
b)	Költségvetési kiadások	686 367 000
c)	Finanszírozási bevételek	201 105 000
d)	Finanszírozási kiadások	201 105 000

A költségvetés egyenlege 0 forint.

3. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (adatok forintban):

a)	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	401 385 000
b)	B3. Közhatalmi bevételek	117 100 000

c)	B4. Szolgáltatások ellenértéke	162 124 000
d)	B74. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	700 000
e)	Költségvetési bevételek összesen	686 367 000
f)	B8. Finanszírozási bevételek	201 105 000

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 658 997 000 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 27 370 000 forint

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 686 367 000 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét az 7-12 mellékletek tartalmazzák. Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket a 23. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 18. (nemleges) melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (adatok forintban):

a)	K1. Személyi juttatások	362 369 000
b)	K2. Munkaadókat terhelő járulékok	56 944 000
c)	K3. Dologi kiadások	158 138 000
d)	K4. Pénzbeli szociális juttatások	51 689 000
e)	K5. Támogatások államháztartáson belülre és kívülre	27 370 000
f)	K6. Beruházások	29 857 000
g)	Költségvetési kiadások összesen	686 367 000
h)	K8. Finanszírozási kiadások	201 105 000

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 658 997 000 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 27 370 000 forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 656 510 000 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 29 857 000 forint.

5. § Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 17. számú melléklet tartalmazza.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások összege 330 000 forint (22. számú melléklet)

7. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 0 forint.

8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 90 fő,

(2) Az Önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 90 fő.

3. Kenderesi Polgármesteri Hivatal

9. § (1) A Képviselő-testület a Kenderesi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2020. évi költségvetési főösszegét 94 104 000 forintban állapítja meg.

(2) A Hivatal költségvetésének fő számai (adatok forintban):

a)	Költségvetési bevételek	220 000
b)	Költségvetési kiadások	94 104 000
c)	Finanszírozási bevételek	93 884 000

10. § (1) A Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (adatok forintban):

b)	B4. Szolgáltatások bevételei	220 000
c)	B8. Finanszírozási bevételek	93 884 000

(2) A Hivatal bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 94 104 000 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

(3) A Hivatal bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 220 000 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint,
c) finanszírozási bevételei 93 884 000 Ft

11. § (1) A Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (adatok forintban):

a)	K1. Személyi juttatások	67 148 000
b)	K2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 911 000
c)	K3. Dologi kiadások	10 045 000
d)	K6. Beruházások	5 000 000
e)	Költségvetési kiadások összesen	94 104 000

(2) A Hivatal kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 94 104 000 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,

(3) A Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 89 104 000 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 5 000 000 forint.

(4) A személyi juttatásokból a köztisztviselők ??? %-os illetménykiegészítése mindösszesen ???? Ft, az alábbiak szerint:
a) felsőfokú végzettséggel rendelkezők ... fő, ... Ft,
b) középfokú végzettséggel rendelkezők ... fő, ... Ft.

12. § (1) A Képviselő-testület a Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18 fő,

(2) A Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 0 fő.

13. § (1) A Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege 0 ezer forint.

4. Móricz Zsigmond Művelődési Ház költségvetése

14. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Móricz Zsigmond Művelődési Ház költségvetési szerv 2020. évi költségvetési főösszegét 24 537 000 forintban állapítja meg.

(2) A Móricz Zsigmond Művelődési Ház költségvetésének fő számai (adatok forintban):

a)	Költségvetési bevételek	7 947 000
b)	Költségvetési kiadások	24 537 000

c)	Finanszírozási bevételek	16 590 000

15. § (1) A Móricz Zsigmond Művelődési Ház 2020. évi kiemelt költségvetési bevételek előirányzatai (adatok forintban):

a)	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 592 000
b)	B4. Szolgáltatások ellenértéke	5 355 000
c)	B8. Finanszírozási bevételek	16 590 000

(2) A Móricz Zsigmond Művelődési Ház bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 24 537 000 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

(3) A Móricz Zsigmond Művelődési Ház bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 7 947 000 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint,
c) finanszírozási bevételek 16 590 000 forint

16. § (1) A Móricz Zsigmond Művelődési Ház 2020. évi kiemelt költségvetési kiadások előirányzatai (adatok forintban):

a)	K1. Személyi juttatások	15 631 000
b)	K2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 483 000
c)	K3. Dologi kiadások	6 296 000
d)	K6. Beruházások	0
e)	Költségvetési kiadások összesen	24 537 000

(2) A Móricz Zsigmond Művelődési Ház költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 24 537 000 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) A Móricz Zsigmond Művelődési Ház költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 24 537 000 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.

17. § (1) A Képviselő-testület a Móricz Zsigmond Művelődési Ház – közfoglalkoztatottak nélküli - 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő.

(2) A Móricz Zsigmond Művelődési Ház közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.

5. Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetése

18. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szerv 2020. évi költségvetési főösszegét 81 935 000 forintban állapítja meg.

(2) A Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat költségveté-sének fő számai (adatok forintban):

a)	Költségvetési bevételek	44 827 000
b)	Költségvetési kiadások	81 935 000
c)	Finanszírozási bevételek	37 108 000

19. § (1) A Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2020. évi kiemelt költségvetési bevételek előirányzatai (adatok forintban):

a)	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 466 000
b)	B4. Szolgáltatások ellenértéke	42 361 000
c)	B8. Finanszírozási bevételek	37 108 000

(2) A Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 81 935 000 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

(3) A Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 44 827 000 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint,
c) finanszírozási bevételek 37 108 000 forint

20. § (1) A Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (adatok forintban):

a)	K1. Személyi juttatások	46 039 000
b)	K2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 806 000
c)	K3. Dologi kiadások	28 090 000
d)	K6. Beruházások	0

e)	Költségvetési kiadások összesen	81 935 000

(2) A Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 81 935 000 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,

(3) A Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 81 935 000 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.

21. § (1) A Képviselő-testület a Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat – közfoglalkoztatottak nélküli - 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő.

(2) A Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 2 fő.

6. Kenderes Városgazdálkodás költségvetése

22. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Kenderes Városgazdálkodás költségvetési szerv 2020. évi költségvetési főösszegét 53 913 000 forintban állapítja meg.

(2) A Kenderes Városigazdálkodás költségvetésének fő számai (adatok forintban):

a)	Költségvetési bevételek	11 503 000
b)	Költségvetési kiadások	53 913 000
c)	Finanszírozási bevételek	42 410 000

23. § (1) A Kenderes Városgazdálkodás 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (adatok forintban):

a)	B4. Szolgáltatások ellenértéke	11 503 000
b)	B8. Finanszírozási bevételek	42 410 000

(2) A Kenderes Városgazdálkodás bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 53 913 000 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

(3) A Kenderes Városgazdálkodás bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 11 503 000 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint,
c) finanszírozási bevételek 42 410 000 Ft.

24. § (1) A Kenderes Városgazdálkodás 2020. évi kiemelt költségvetési kiadásai előirányzatai (adatok forintban):

a)	K1. Személyi juttatások	35 306 000
b)	K2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 179 000
c)	K3. Dologi kiadások	10 398 000
d)	K6. Beruházások	2 030 000
f)	Költségvetési kiadások összesen	53 913 000

(2) A Kenderes Városgazdálkodás kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 53 913 000 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,

(3) A Kenderes Városgazdálkodás kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 51 883 000 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 2 030 000 forint.

25. § (1) A Képviselő-testület a Kenderes Városgazdálkodás – közfoglalkoztatottak nélküli - 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,

(2) A Kenderes Városgazdálkodás közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.

7. A Városi Könyvtár költségvetése

22. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Városi Könyvtár költségvetési szerv 2020. évi költségvetési főösszegét 11 613 000 forintban állapítja meg.

(2) A Városi Könyvtár költségvetésének fő számai (adatok forintban):

a)	Költségvetési bevételek	500 000
b)	Költségvetési kiadások	11 613 000
c)	Finanszírozási bevételek	11 113 000

23. § (1) A Városi Könyvtár 2020. évi kiemelt költségvetési bevételek előirányzatai (adatok forintban):

a)	B4. Szolgáltatások ellenértéke	500 000
b)	B8. Finanszírozási bevételek	11 113 000

(2) A Városi Könyvtár bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 11 613 000 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

(3) A Városi Könyvtár bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 500 000 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint,
c) finanszírozási bevételek 11 113 000 Ft.

24. § (1) A Városi Könyvtár 2020. évi kiemelt költségvetési kiadásai előirányzatai (adatok forintban):

a)	K1. Személyi juttatások	6 460 000
b)	K2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 131 000
c)	K3. Dologi kiadások	4 022 000
d)	K6. Beruházások	0
f)	Költségvetési kiadások összesen	11 613 000

(2) A Városi Könyvtár kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 11 613 000 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,

(3) A Városi Könyvtár kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 11 613 000 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.

25. § (1) A Képviselő-testület a Városi Könyvtár – közfoglalkoztatottak nélküli
- 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,

(2) A Városi Könyvtár közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.

5. Az Önkormányzat saját költségvetése

26. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi költségvetési főösszegét 621 370 000 forintban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai (adatok forintban):

a)	Költségvetési bevételek	621 370 000
b)	Költségvetési kiadások	420 265 000
c)	Finanszírozási kiadások	201 105 000

A költségvetés egyenlege 0 ezer forint.

27. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (adatok forintban):

a)	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	401 385 000
b)	B3. Közhatalmi bevételek	117 100 000
c)	B4. Szolgáltatások ellenértéke	102 185 000
d)	B6. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	700 000
e)	Költségvetési bevételek összesen	621 370 000

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 612 170 000 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 9 200 000 forint.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 621 370 000 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

28. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai(adatok forintban):

a)	K1. Személyi juttatások	191 785 000
b)	K2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 434 000
c)	K3. Dologi kiadások	99 287 000
d)	K4. Pénzbeli szociális juttatások	51 689 000
e)	K5. Támogatások államháztartáson kívülre	27 370 000

f)	K6. Beruházások	12 700 000
g)	K7. Felújítások	10 000 000
h)	Költségvetési kiadások összesen	420 265 000
i)	K8. Finanszírozási kiadások	201 105 000
j)	Kiadások mindösszesen	621 370 000

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 612 170 000 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 9 200 000 forint.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 397 565 000 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 22 700 000 forint.

29. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2020. évre az alábbiak szerint állapítja meg
- átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó átlag létszám előirányzata 90 fő.

6. Adósságot keletkeztető ügylet

30. § (1) A 2020. évi költségvetési évben az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztést, mely adósságot keletkeztető ügyletet eredményezne.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

31. § Kenderes Városi Önkormányzat Polgármestere (továbbiakban: Polgármester) 1000 forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A Polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

32. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester.
A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

33. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni.
Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:
a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 forint értékhatárig,
b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a (3) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

34. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

35. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

36. § A Képviselő-testület a 30. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 31. § (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:
a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.

37. § (1) A Képviselő-testület 2020. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselői illetményalap megegyezik a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott illetményalappal,

b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott felső határ figyelembe vételével - 200 000 forint/év/fő.

c) a köztisztviselők illetmény kiegészítését közép és felsőfokúak vonatkozásában egységesen 20 %-ban állapítja meg.

38. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapot érintő bevételekkel és kiadásokkal nem számol.

39. § A rendelet mellékletei:

1. Kenderes Városi Önkormányzatának 2020. évi saját költségvetése
2. Kenderesi Polgármesteri Hivatal 2020. évi részletes költségvetése
3. Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2020. évi részletes költségvetése
4. Móricz Zsigmond Művelődési Ház 2020. évi részletes költségvetése
5. Kenderes Városgazdálkodás 2020. évi részletes költségvetése
6. Városi Könyvtár 2020. évi részletes költségvetése
7. Kenderes Városi Önkormányzat 2020. évi saját kötelező, - államigazgatási, - önként vállalt feladatai
8. Kenderesi Polgármesteri Hivatal 2020. évi kötelező, - államigazgatási, - önként vállalt feladatai
9. Móricz Zsigmond Művelődési Ház 2020. évi kötelező, - államigazgatási, - önként vállalt feladatai
10. Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2020. évi kötelező, - államigazgatási, - önként vállalt feladatai
11. Kenderes Városgazdálkodás 2020. évi kötelező, - államigazgatási, - önként vállalt feladatai
12. Városi Könyvtár 2020. évi kötelező, - államigazgatási, - önként vállalt feladatai
13. Kenderes Városi Önkormányzat és Intézményei 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatainak összesítése
14. Az Önkormányzat 2020. évi összesített bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű részletezése
15. Az önkormányzat működésének általános támogatása
16. Az Önkormányzat 2020. évi összesített költségvetésének mérlegszerű kimutatása kiemelt előirányzatonként
17. Az Önkormányzat összesített 2020. évi felhalmozási kiadásai
18. 2020. évi Európai Uniós támogatások és kiadások tervezett előirányzatai
19. Az Önkormányzat összesített 2020.-2022. évi gördülő tervezése

20. Az Önkormányzat által nyújtott 2020. évi támogatások
21. 2020. évi Előirányzat felhasználási ütemterv
22. Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2020. évre
23. Az Önkormányzat 2020. évi tervezett közhatalmi bevételei

8. Záró rendelkezések

40. § E rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. év január 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Kenderes 2020. február 09.

Bogdán Péter
polgármester

.....
jegyző

Záradék:

Ezen rendeletet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel 2020. február ..... napján kihirdettem.

.....
jegyző

Kenderes Város Önkormányzatának 2020. évi saját költségvetésének bevételei és kiadásai

/adatok forintban/

Rovat	Megnevezés	011130 Önk.ált. igazg. tev.	011220 Helyi adók	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd.	016080 Kiemelt állami és önkorm. rendezv.	018010 Közp.szerv.való elsz.	018030 Támog. célú finansz. műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk.	041237 Közfogl. mintaprogr.	045160 Közutak üzemelt.	049010 Máshova nem sorolt gazd.ü.	051030 Vegyes hulladékgyűjtés	063020 Víztermelés,-kezelés,-ellátás	064010 Közvilágítás	066020 Község-gazd szolg.	072111 Házi orvosi szolgálat	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi eü.gondozás	072311 Fogorvosi alapellátás	074032 Ifj.eü. gond.	081030 Sportlét.	083030 Egyéb kiadói tev.	084031 Civil szervezetek működési támog.	104031 Mini bölcsődei ellátás	107060 Család-támog.	Össz.
	Személyi juttatások																									
K1101	Alapilletmények	4 432 000						17 730 000	40 561 000	2 774 000	52 569 000				1 802 000	11 335 000		12 701 000						8 625 000		152 529 000
K121	Választott tisztségviselők díjazása	20 740 000																								20 740 000
K121	Cafeteria	151 000																								151 000
K1109	Foglalkozt.egyéb szem. jutt.	151 000						264 000	723 000		1 168 000					978 000		11 100 000							14 384 000
K122	Egyéb külső szem. jutt.	2 306 000			20 000						65 000					645 000		100 000		845 000						3 981 000
	Személyi juttatások összesen	**27 780 000**			**20 000**			**17 994 000**	**41 284 000**	**2 774 000**	**53 802 000**				**1 802 000**	**12 958 000**		**23 901 000**		**845 000**	**0**			**8 625 000**		**191 785 000**
K2	**Munkáltató által fizetett adók**	**4 858 000**			**4 000**			**1 123 000**	**3 126 000**	**485 000**	**9 415 000**				**315 000**	**2 268 000**		**4 183 000**		**148 000**				**1 509 000**		**27 434 000**
K311	Szakmai anyagbeszerzés	100 000						107 000	5 810 000															200 000		6 217 000
K312	Üzemeltetési anyagok			300 000					5 630 000	300 000	900 000				2 300 000			100 000						100 000		9 630 000
K322	Távközlési díjak														515 000			60 000								575 000
K321	Internet														110 000											110 000
K332	Vásárolt élelmezés							76 000	113 000		103 000															292 000
K331	Közüzemi díjak			800 000						300 000	2 400 000			6 700 000	1 000 000	50 000		300 000			800 000			200 000		12 550 000
K334	Karbantartás, kisjavítás			250 000					210 000	1 300 000	60 000			130 000	200 000			25 000								2 175 000
K337	Könyvvizsgálás díja	1 575 000																								1 575 000
K337	Üzemelt., fenntart. szolg.								3 600 000	40 000	710 000					1 600 000			2 400 000							8 350 000
K337	Biztosítási szolg.			250 000					65 000		30 000				950 000			60 000								1 355 000
K337	Bérleti díjak				550 000							55 000			400 000						25 000					1 030 000
K337	Egyéb szolgáltatások			300 000	6 000 000			30 000				160 000		1 000 000	4 100 000	800 000	10 284 000	50 000			15 000	860 000		150 000		23 749 000
K351	Vásárolt termékek, szolg. áfája	466 000		445 000	1 620 000			535 000	4 166 000	524 000	1 155 000	58 000		2 114 000	3 220 000	662 000		165 000			1 833 000	232 000		176 000		17 371 000
	Fizetendő ált.forg.adó			1 310 000					1 828 000																	3 138 000
K355	Egyéb dologi kiadások	50 000						1 770 000			75 000				3 300 000			15 000								5 210 000
K341	Belföldi kiküldetések														10 000						5 950 000					5 960 000
	Dologi kiadások	**2 191 000**	**0**	**3 655 000**	**8 170 000**	**0**	**0**	**2 518 000**	**21 422 000**	**2 464 000**	**5 433 000**	**273 000**		**9 944 000**	**16 105 000,00**	**3 112 000**	**10 284 000**	**775 000**	**2 400 000**	**0**	**8 623 000**	**1 092 000**	**0**	**826 000**	**0**	**99 287 000**
	Támogatások:																									
K507	Támog. áht-n kívülre	2 000 000	4 600 000																							
K48	Pénzb. Szoc. Ellátások																				1 500 000		3 300 000		15 970 000	27 370 000
	Támogatások összesen	**2 000 000**	**4 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**	**0**	**3 300 000**	**0**	**67 659 000**	**79 059 000**
	Beruházások:																									
K71	Felújítás														7 874 000			0								7 874 000
K74	Felújítás Áfa														2 126 000											2 126 000
K64	Beruházás									7 874 000			2 126 000													10 000 000
K67	Beruh. Áfa									2 126 000			574 000													2 700 000
	Beruházások összesen	**0**								**10 000 000**			**2 700 000**													**22 700 000**
	Költségvetési kiadások összesen	**36 829 000**	**4 600 000**	**3 655 000**	**8 194 000**	**0**	**0**	**21 635 000**	**65 832 000**	**15 723 000**	**68 650 000**	**273 000**	**2 700 000**	**9 944 000**	**28 222 000**	**18 338 000**	**10 284 000**	**28 859 000**	**2 400 000**	**993 000**	**10 123 000**	**1 092 000**	**3 300 000**	**10 960 000**	**67 659 000**	**420 265 000**
K915	Intézményfinanszírozás						201 105 000																			**201 105 000**
K9192	Likvid és munkabér hitel törl.																									**0**
	Kiadások mindösszesen	**36 829 000**	**4 600 000**	**3 655 000**	**8 194 000**	**0**	**201 105 000**	**21 635 000**	**65 832 000**	**15 723 000**	**68 650 000**	**273 000**	**2 700 000**	**9 944 000**	**28 222 000**	**18 338 000**	**10 284 000**	**28 859 000**	**2 400 000**	**993 000**	**10 123 000**	**1 092 000**	**3 300 000**	**10 960 000**	**67 659 000**	**621 370 000**
B402	Szolgáltatások ellenértéke			6 500 000					16 868 000		47 268 000				450 000	950 000										72 036 000
B404	Tulajdonosi bevételek			10 700 000																						10 700 000
B406	Működési előzetesen felsz. adó			1 755 000					4 554 000		12 762 000				121 000	257 000										19 449 000
B34-B354	Közhatalmi bevételek		117 100 000																							117 100 000
B111-B114	Állami támogás/ 9. sz.melléklet					220 768 000																				220 768 000
B16	Támogatások áht-n belülről (REKI, TB, Mű.Közp.)	83 250 000						17 008 000	44 410 000		8 620 000							26 954 000		375 000						180 617 000
B74	Háztart.-tól visszatér.támog. bev.			700 000																						700 000
	Költségvetési bevételek összesen	**83 250 000**	**117 100 000**	**19 655 000**		**220 768 000**		**17 008 000**	**65 832 000**		**68 650 000**				**571 000**	**1 207 000**		**26 954 000**		**375 000**						**621 370 000**
	Bevételek össz.	**83 250 000**	**117 100 000**	**19 655 000**		**220 768 000**		**17 008 000**	**65 832 000**		**68 650 000**				**571 000**	**1 207 000**		**26 954 000**		**375 000**						**621 370 000**

2. számú melléklet

Kenderesi Polgármesteri Hivatal 2020. évi részletes költségvetése

adatok forintban

Ssz.	Rovat	Megnevezés	011130 Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	018030 Támogatási célú finansz. Műveletek	Összesen
		BEVÉTELEK			
1	**B402**	Szolgáltatások ellenértéke	220 000		220 000
2	**B16**	Támog.elk.állami pénzalapból			0
3	**B406**	Kiszámlázott áfa			0
4		**Költségvetési bevételek össz.**	**220 000**		**220 000**
5	**B816**	Finanszírozási műveletek		93 884 000	93 884 000
6		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**220 000**	**93 884 000**	**94 104 000**
7					
8		**KIADÁSOK**			
9		**Személyi juttatások**			
10	**K1101**	Alapilletmények	58 500 000		58 500 000
11	**K1107**	Cafeteria köztisztviselők 18 fő	2 700 000		2 700 000
12	**K1102**	Normatív jutalom	4 875 000		4 875 000
13	**K1103**	Fogl. egyéb sajátos jutt.(bankköltség hozzj. 18 fő	216 000		216 000
14	**K1109**	Közlekedési költség térítés	457 000		457 000
15	**K123**	Egyéb külső szem. jutt.	400 000		400 000
16		**Személyi juttatások összesen**	**67 148 000**	**0**	**67 148 000**
17		**Munkáltató által fizetett adók**	**11 911 000**		**11 911 000**

	Rovat	Megnevezés	011130		
			Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.		Összesen
		Dologi kiadások			
18	**K311**	Szakmai anyagok	150 000		150 000
19	**K3126**	Üzemeltetési anyagok	450 000		450 000
20	**K321**	Inform.szolgáltatások	660 000		660 000
21	**K322**	Egyéb kommunikációs szolg.	360 000		360 000
22	**K331**	Közüzemi díjak	2 700 000		2 700 000
23	**K334**	Karbantartás, kisjavítási szolg.	50 000		50 000
24	**K3371**	Egyéb szolgáltatások	3 200 000		3 200 000
25	**K351**	Vásárolt termékek, szolg. áfája	2 125 000		2 125 000
26	**K341**	Kiküldetések kiadási	50 000		50 000
27	**K355**	Egyéb dologi kiadások	300 000		300 000
28		**Dologi kiadások összesen**	**10 045 000**		**10 045 000**
	K64	Beruházás	3 937 000		3 937 000
	K67	Beruházás áfa	1 063 000		1 063 000
		Beruházás összesen	**5 000 000**		**5 000 000**
29		**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**94 104 000**	**0**	**94 104 000**

3. számú melléklet

Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2020. évi részletes költségvetése

adatok forintban

Rovat	Megnevezés	013360	018030	041233	096025	102031	104031	104037	104042	107051	107052	
		Más szerv részére végzett pü.-gazd., üz., e.szolg.	Támog. célú finansz. műveletek	Hosszabb időtartamú közfoglalkozt.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	Idősek nappali ellátása	Gyerm. bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Intézményen kivüli gyermekétk.	Család és gyermekjóléti szolg.	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás	Összesen
	BEVÉTELEK											
B402	Szolgáltatások ellenértéke	22 000 000			1 100 000		55 000			9 000 000	1 200 000	33 355 000
B16	Támog.elk.állami pénzalapból			2 466 000								2 466 000
B406	Kiszámlázott áfa	5 940 000			297 000		15 000			2 430 000	324 000	9 006 000
	Költségvetési bevételek össz.	**27 940 000**		**2 466 000**	**1 397 000**		**70 000**			**11 430 000**	**1 524 000**	**44 827 000**
B816	Finanszírozási műveletek		37 108 000									37 108 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**27 940 000**	**37 108 000**	**2 466 000**	**1 397 000**		**70 000**			**11 430 000**	**1 524 000**	**81 935 000**
	KIADÁSOK											
	Személyi juttatások											
K1101	Alapilletmények			2 800 000		2 600 000	3 200 000		7 800 000	13 000 000	15 500 000	44 900 000
K1110	Egyéb költségtérítés											
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai (biztosítási díjak)					50 000						50 000
K1113	Fogl.egyéb juttatásai			35 000		300 000			200 000	152 000	260 000	947 000
K1109	Közlekedési költségtérítés					10 000			82 000			92 000
K123	Egyéb külső személyi jutt.									50 000		50 000
	Személyi juttatások összesen	**0**	**0**	**2 835 000**	**0**	**2 960 000**	**3 200 000**		**8 082 000**	**13 202 000**	**15 760 000**	**46 039 000**
	Munkáltató által fizetett adók			**248 000**		**516 000**	**560 000**		**1 414 000**	**2 310 000**	**2 758 000**	**7 806 000**

Rovat	Megnevezés	013360	018030	041233	096025	102031	104031	104037	104042	107051	107052	
		Más szerv részére végzett pü.-gazd., üz., e.szolg.	Támog. célú finansz. műveletek	Hosszabb id.közf.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézm.	Idősek nappali ellátása	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Intézm.kiv.gy.étk.	Család és gyermekjóléti szolg.	Szoc. étkezt.	Házi segítségnyújtás	Összesen
	Dologi kiadások											
K3126	Üzemeltetési anyagok	7 000 000			405 000	1 300 000	55 000	4 145 000	100 000	4 500 000	50 000	17 555 000
K32	Egyéb kommunikációs szolg.	20 000				110 000				11 000		130 000
K331	Közüzemi díjak	500 000				2 000 000	65 000	30 000		500 000		3 095 000
K334	Karbantartás, kisjavítási szolg.					45 000						45 000
K333	Bérleti díjak					100 000						100 000
K3371	Egyéb szolgáltatások	100 000			25 000	721 000			50 000	160 000	10 000	1 066 000
K351	Vásárolt termékek, szolg. áfája	2 111 000			116 000	1 161 000	32 000	1 127 000	54 000	1 396 000	16 000	6 013 000
K355	Egyéb dologi kiadások					25 000			50 000			75 000
	Dologi kiadások összesen	**9 731 000**		**0**	**546 000**	**5 462 000**	**152 000**	**5 302 000**	**254 000**	**6 567 000**	**76 000**	**28 090 000**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**9 731 000**	**0**	**3 083 000**	**546 000**	**8 938 000**	**3 912 000**	**5 302 000**	**9 750 000**	**22 079 000**	**18 594 000**	**81 935 000**

4. számú melléklet

Móricz Zsigmond Művelődési Ház 2020. évi részletes költségvetése

adatok forintban

Rovat	Megnevezés	013350	41 233	082063	082091	018030	
		Az önkorm. Vagyonnal való gazd.kapcs. feladatok	Hosszabb időtartamú közfoglalkozt.	Múzeumi kiállítási tevékenység	Közművelődés -közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Támog. célú finansz. műveletek	Összesen
	BEVÉTELEK						
B402	Szolgáltatások ellenértéke	245 000		3 500 000	1 000 000		4 745 000
B404	Tulajdonosi bevételek	600 000					600 000
B410	Egyéb működési bevételek				10 000		10 000
B16	Támogatás elkülönített állami pénzalapból		2 592 000				2 592 000
	Költségvetési bevételek összesen	**845 000**	**2 592 000**	**3 500 000**	**1 010 000**		**7 947 000**
B816	Finanszírozási műveletek					16 590 000	16 590 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**845 000**	**2 592 000**	**3 500 000**	**1 010 000**	**16 590 000**	**24 537 000**
	KIADÁSOK						
	Személyi juttatások						
K1101	Alapilletmények		2 300 000		12 800 000		15 100 000
K1109	Egyéb sajátos juttatások /útazási ktg.térítés/				306 000		306 000
K1110	Egyéb költségtérítés				50 000		50 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		75 000		100 000		175 000
	Személyi juttatások összesen		**2 375 000**		**13 256 000**	**0**	**15 631 000**
	Munkáltató által fizetett adók		**217 000**		**2 266 000**		**2 483 000**
	Dologi kiadások						
K311	Szakmai anyagok			20 000	20 000		40 000
K3122	Irodaszer			40 000	60 000		100 000
K3126	Üzemeltetési anyagok			370 000	200 000		570 000
K32	Egyéb kommunikációs szolg.			100 000	100 000		200 000

Rovat	Megnevezés			9004001	910501	018030	
				Múzeum	Műv.Ház	Támog. célú finansz. műveletek	Összesen
K331	Gázenergia			277 000	2 071 000		2 348 000
K331	Villamosenergia			150 000	300 000		450 000
K331	Vízdíj			60 000	190 000		250 000
K333	Bérleti díjak				100 000		100 000
K334	Karbantartás, kisjavítási szolg.			50 000	150 000		200 000
K3371	Egyéb szolgáltatások			60 000	400 000		460 000
K3372	Pénzügyi szolgáltatások				45 000		45 000
K341	Belföldi kiküldetések				5 000		5 000
K351	Vásárolt termékek, szolg. áfája			304 000	1 024 000		1 328 000
K355	Egyéb dologi kiadások				200 000		200 000
	Dologi kiadások összesen			**1 431 000**	**4 865 000**	**0**	**6 296 000**
	Beruházások						0
K64	Beruházás/kisértékű tárgyi eszköz				100 000		100 000
K67	Beruh. áfa				27 000		27 000
	Beruházások összesen			**0**	**127 000**		**127 000**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		**2 592 000**	**1 431 000**	**20 514 000**	**0**	**24 537 000**

5. számú melléklet

Kenderes Városgazdálkodás 2020. évi részletes költségvetése

adatok forintban

Rovat	Megnevezés	013320	013350	013360	018030	042180	049010	051050	066010	
		Köztemető fenntartás és működtetés	Az önkorm. Vagyonnal való gazd.kapcs. feladatok	Más szerv részére végzett pü-gazd., üzemelt., e.szolg.	Támog. célú finansz. műveletek	Állat-egészségügy	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	Zöldterület kezelés	Összesen
	BEVÉTELEK									
B402	Szolgáltatások ellenértéke			400 000			6 000 000			6 400 000
B404	Tulajdonosi bevételek	145 000	3 230 000							3 375 000
B406	Kiszámlázott áfa			108 000			1 620 000			1 728 000
	Költségvetési bevételek összesen	**145 000**	**3 230 000**	**508 000**			**7 620 000**			**11 503 000**
B816	Finanszírozási műveletek				42 410 000					42 410 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**145 000**	**3 230 000**	**508 000**	**42 410 000**		**7 620 000**			**53 913 000**
	KIADÁSOK									
	Személyi juttatások									
K1101	Alapilletmények	9 295 000		17 841 000		2 934 000			4 606 000	34 676 000
K1110	Egyéb költségtérítés	80 000		125 000		25 000			100 000	330 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			60 000		40 000			100 000	200 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások			100 000						100 000
	Személyi juttatások összesen	**9 375 000**	**0**	**18 126 000**	**0**	**2 999 000**			**4 806 000**	**35 306 000**
	Munkáltató által fizetett adók	**1 641 000**		**3 172 000**		**525 000**			**841 000**	**6 179 000**
	Dologi kiadások									
K3122	Irodaszer			200 000			3 090 000			3 290 000
K3126	Üzemeltetési anyagok(munkaruha,üz.anyag, egyéb)	60 000		650 000		70 000			330 000	1 110 000
K321	Informatikai szolgáltatások			100 000						100 000
K32	Egyéb kommunikációs szolg.			300 000						300 000

Rovat	Megnevezés	013320	013350	013360	018030	042180	049010	051050	066010	
		Köztemető fenntartás és működtetés	Az önkorm. Vagyonnal való gazd.kapcs. feladatok	Más szerv részére végzett pü-gazd., üzemelt., e.szolg.	Támog. célú finansz. műveletek	Állat-egészségügy	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	Zöldterület kezelés	Összesen
K331	Gázenergia			200 000						200 000
K331	Villamosenergia	12 000		238 000						250 000
K331	Vízdíj	12 000								12 000
K332	Vásárolt élelmezés	5 000		185 000		5 000			5 000	200 000
K333	Bérleti díjak									
K334	Karbantartás, kisjavítási szolg.			30 000			500 000		300 000	830 000
K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatás					900 000	25 000		400 000	1 325 000
K3371	Egyéb szolgáltatások			300 000			60 000	150 000		510 000
K3372	Pénzügyi szolgáltatások			70 000						70 000
K341	Belföldi kiküldetések									
K351	Vásárolt termékek, szolg. áfája	24 000		596 000		264 000	992 000	41 000	279 000	2 196 000
K355	Egyéb dologi kiadások			5 000						5 000
	Dologi kiadások összesen	**113 000**		**2 874 000**	**0**	**1 239 000**	**4 667 000**	**191 000**	**1 314 000**	**10 398 000**
	Beruházások									
K64	Beruházás/informatikai eszközök			1 600 000						1 600 000
K67	Beruh. áfa			430 000						430 000
	Beruházások összesen			**2 030 000**						**2 030 000**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**11 129 000**	**0**	**26 202 000**	**0**	**4 763 000**	**4 667 000**	**191 000**	**6 961 000**	**53 913 000**

6. számú melléklet

Városi Könyvtár 2020. évi részletes költségvetése

adatok forintban

Rovat	Megnevezés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	018030 Támogatásioi célú finanszírozási műveletek	Összesen
	BEVÉTELEK				
B402	Szolgáltatások ellenértéke		500 000		500 000
	Költségvetési bevételek összesen		**500 000**		**500 000**
B816	Finanszírozási műveletek			11 113 000	11 113 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**500 000**	**11 113 000**	**11 613 000**
	KIADÁSOK				
	Személyi juttatások				
K1101	Alapilletmények		5 800 000		5 800 000
K1106	Jubileumi jutalom/ 2 hó.		660 000		660 000
	Személyi juttatások összesen		**6 460 000**	**0**	**6 460 000**
	Munkáltató által fizetett adók		**1 131 000**		**1 131 000**
	Dologi kiadások				
K311	Szakmai anyagok		200 000		200 000
K311	Könyvek (állami támog. 10%-a kötelező állománygyarapításra)	565 000			565 000
K311	Folyóirat		12 000		12 000
K3122	Irodaszer		100 000		100 000
K3126	Üzemeltetési anyagok		100 000		100 000
K32	Egyéb kommunikációs szolg.		80 000		80 000

Rovat	Megnevezés				
K331	Gázenergia		1 600 000		1 600 000
K331	Villamosenergia		150 000		150 000
K331	Vízdíj		100 000		100 000
K334	Karbantartás, kisjavítási szolg.		100 000		100 000
K3371	Egyéb szolgáltatások		150 000		150 000
K341	Belföldi kiküldetések		10 000		10 000
K351	Vásárolt termékek, szolg. áfája	28 000	727 000		755 000
K355	Egyéb dologi kiadások		100 000		100 000
	Dologi kiadások összesen	**593 000**	**3 429 000**	**0**	**4 022 000**
	Beruházások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**593 000**	**11 020 000**	**0**	**11 613 000**

7. számú melléklet

Kenderes Város Önkormányzat 2020. évi saját kötelező, - államigazgatási, - önként vállalt feladatai

BEVÉTELEK

adatok forintban

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előir. 2020.	Ebből		
			Kötelező feladat	Államigazg. feladat	Önként vállalt feladat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	401 385 000	401 385 000		
Közhatalmi bevételek	B3	117 100 000	117 100 000		
Szolgáltatások bevételei	B4	102 185 000	92 985 000		9 200 000
Működési célú támogatások államháztartáson kivülről	B6	700 000	700 000		
Költségvetési bevételek		**621 370 000**	**612 170 000**		**9 200 000**

KIADÁSOK

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előir. 2020.	Ebből		
			Kötelező feladat	Államigazg. feladat	Önként vállalt feladat
Személyi juttatások	K1	191 785 000	191 785 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	27 434 000	27 434 000		
Dologi kiadások	K3	99 287 000	99 287 000		
Támogatások áht. kivülre	K5	27 370 000	18 170 000		9 200 000
Egyéb szociális, pénzbeli támogatások	K48	51 689 000	51 689 000		
Beruházások	K6	12 700 000	12 700 000		
Felújítások	K7	10 000 000	10 000 000		
Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	**420 265 000**			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	201 105 000	201 105 000		
Kiadások mindösszesen		**621 370 000**	**612 170 000**		**9 200 000**

8. számú melléklet

Kenderesi Polgármesteri Hivatal 2020. évi kötelező, - államigazgatási, - önként vállalt feladatai

BEVÉTELEK

adatok forintban

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előir. 2020.	Ebből		
			Kötelező feladat	Államigazg. feladat	Önként vállalt feladat
Szolgáltatások bevételei	B4	220 000		220 000	
Finaszírozási műveletek	B8	93 884 000		93 884 000	
Költségvetési bevételek		**94 104 000**	**0**	**94 104 000**	**0**

KIADÁSOK

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előir. 2020.	Ebből		
			Kötelező feladat	Államigazg. feladat	Önként vállalt feladat
Személyi juttatások	K1	67 148 000		67 148 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 911 000		11 911 000	
Dologi kiadások	K3	10 045 000		10 045 000	
Beruházások	K6	5 000 000		5 000 000	
Kiadások összesen	**K1-K8**	**94 104 000**		**94 104 000**	

Móricz Zsigmond Művelődési Ház 2020. évi kötelező, - államiga

BEVÉTELEK

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előir. 2020.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 592 000
Szolgáltatások ellenértéke	B4	5 355 000
Finaszírozási műveletek	B8	16 590 000
Költségvetési bevételek		**24 537 000**

KIADÁSOK

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előir. 2020.
Személyi juttatások	K1	15 631 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 483 000
Dologi kiadások	K3	6 296 000
Beruházások	K6	127 000
Kiadások mindösszesen	**K1-K8**	**24 537 000**

9. számú melléklet

zgatási, - önként vállalt feladatai

adatok forintban

Ebből		
Kötelező feladat	**Államigazg. feladat**	**Önként vállalt feladat**
2 592 000		
5 355 000		
16 590 000		
24 537 000		

Ebből		
Kötelező feladat	**Államigazg. feladat**	**Önként vállalt feladat**
15 631 000		
2 483 000		
6 296 000		
127 000		
24 537 000		

10. számú melléklet

Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2020. évi kötelező, - államigazgatási, - önként vállalt feladatai

BEVÉTELEK

adatok forintban

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előir. 2020.	Ebből		
			Kötelező feladat	Államigazg. feladat	Önként vállalt feladat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 466 000	2 466 000		
Szolgáltatások ellenértéke	B4	42 361 000	42 361 000		
Finaszírozási műveletek	B8	37 108 000	37 108 000		
Költségvetési bevételek		**81 935 000**	**81 935 000**		

KIADÁSOK

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előir. 2020.	Ebből		
			Kötelező feladat	Államigazg. feladat	Önként vállalt feladat
Személyi juttatások	K1	46 039 000	46 039 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 806 000	7 806 000		
Dologi kiadások	K3	28 090 000	28 090 000		
Kiadások mindösszesen	**K1-K8**	**81 935 000**	**81 935 000**		

Kenderes Városgazdálkodás 2020. évi kötelező, - államigazga

BEVÉTELEK

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előir. 2020.
Szolgáltatások ellenértéke	B4	11 503 000
Finaszírozási műveletek	B8	42 410 000
Költségvetési bevételek		**53 913 000**

KIADÁSOK

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előir. 2020.
Személyi juttatások	K1	35 306 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 179 000
Dologi kiadások	K3	10 398 000
Beruházás		2 030 000
Kiadások mindösszesen	**K1-K8**	**53 913 000**

11. számú melléklet

ıtási, - önként vállalt feladatai

adatok forintban

Ebből		
Kötelező feladat	**Államigazg. feladat**	**Önként vállalt feladat**
11 503 000		
42 410 000		
53 913 000		

Ebből		
Kötelező feladat	**Államigazg. feladat**	**Önként vállalt feladat**
35 306 000		
6 179 000		
10 398 000		
2 030 000		
53 913 000		

1 melléklet

Városi Könyvtár 2020. évi kötelező, - államigazgatási, - önként vállalt feladatai

BEVÉTELEK

adatok forintban

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előir. 2020.	Ebből		
			Kötelező feladat	Államigazg. feladat	Önként vállalt feladat
Szolg. Ellenértéke	B4	500 000	500 000		
Finaszírozási műveletek	B8	11 113 000	11 113 000		
Költségvetési bevételek		**11 613 000**	**11 613 000**	**0**	**0**

KIADÁSOK

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előir. 2020.	Ebből		
			Kötelező feladat	Államigazg. feladat	Önként vállalt feladat
Személyi juttatások	K1	6 460 000	6 460 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 131 000	1 131 000		
Dologi kiadások	K3	4 022 000	4 022 000		
Kiadások összesen	**K1-K8**	**11 613 000**	**11 613 000**	**0**	

23. számú melléklet

Kenderes Város Önkormányzat és Intézményei 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatainak összesítése

Megnevezés	Önkorm.	Polg. Hivatal	Műv.Ház	Könyvtár	Gond.Közp.	Városgazd.	Összesen
BEVÉTELEK							
Működési célú támog. áht. belülről	401 385 000		2 592 000		2 466 000		406 443 000
Közhatalmi bevételek	117 100 000						117 100 000
Szolgáltatások bevételei	102 185 000	220 000	5 355 000	500 000	42 361 000	11 503 000	162 124 000
Működési célú támog.áht.kivülről	700 000						700 000
Költségvetési bevételek	**621 370 000**	**220 000**	**7 947 000**	**500 000**	**44 827 000**	**11 503 000**	**686 367 000**
Intézményfinanszírozás		93 884 000	16 590 000	11 113 000	37 108 000	42 410 000	201 105 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**621 370 000**	**94 104 000**	**24 537 000**	**11 613 000**	**81 935 000**	**53 913 000**	**887 472 000**
KIADÁSOK							
Személyi juttatások	191 785 000	67 148 000	15 631 000	6 460 000	46 039 000	35 306 000	362 369 000
Munkaadói járulékok	27 434 000	11 911 000	2 483 000	1 131 000	7 806 000	6 179 000	56 944 000
Dologi kiadások	99 287 000	10 045 000	6 296 000	4 022 000	28 090 000	10 398 000	158 138 000
Támogatások áht. kivülre	27 370 000						27 370 000
Egyéb szociális, pénzbeli támogatások	51 689 000						51 689 000
Beruházások	12 700 000	5 000 000	127 000			2 030 000	19 857 000
Felújítások	10 000 000						10 000 000
Költségvetési kiadások összesen	**420 265 000**	**94 104 000**	**24 537 000**	**11 613 000**	**81 935 000**	**53 913 000**	**686 367 000**
Intézményfinanszírozás	201 105 000						201 105 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**621 370 000**	**94 104 000**	**24 537 000**	**11 613 000**	**81 935 000**	**53 913 000**	**887 472 000**

3.számú melléklete

Az Önkormányzat 2020. évi összesített bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű részletezése

adatok forintban

Száma	Jogcímek	2020. évi előirányzat
	BEVÉTELEK	
1	**Önkormányzat működési támogatásai**	**220 768 000**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	44 025 000
3	Hivatal működésének támogatása	82 486 000
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 612 000
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 645 000
6	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**185 675 000**
7	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	27 329 000
8	Központi költségvetési szervtől	75 096 000
9	REKI pályázat 2020	83 250 000
10	EU-s támogatás	0
11	**Közhatalmi bevételek**	**117 100 000**
12	**Szolgáltatások ellenértéke**	**162 124 000**
13	**Működési célú támogatások államháztartáson kivülről**	**700 000**
14	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**686 367 000**
15	**Intézményfinanszírozás bevételei**	201 105 000
16	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**887 472 000**
	KIADÁSOK	
17	**Működési költségvetés kiadásai**	**656 510 000**
18	Személyi juttatások	362 369 000
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 944 000
20	Dologi kiadások	158 138 000
21	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 689 000
22	Támogatás célú kiadások áhtn.bel.	0
23	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	27 370 000
24	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**29 857 000**
25	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**686 367 000**
26	**Intézményfinanszírozás kiadásai**	**201 105 000**
27	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**887 472 000**

Az önkormányzat működésének általános támogatása

4. számú melléklet

adatok forintban

	2020
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	82 486 000
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása :	
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	10 476 000
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	11 168 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 944 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	7 230 000
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 182 000
I.1.d) - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	184 000
Polgármesteri illetmény támogatása	841 000
I. HELYI ÖNKORM. MŰKÖD. ÁLT. TÁMOG. ÖSSZESEN	**126 511 000**
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	51 689 000
III.3.a Család és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000
III.3.c. Szociális étkeztetés	7 451 000
III.3.da Házi segítségnyújtás-szociális segítés	50 000
III.3.db Házi segítségnyújtás-személyi segítés	7 260 000
III.3.f(1) Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 330 000
III.3.a Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	**10 135 000**
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása:	
III.5.a A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	616 000
III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1 418 000
III.5.c A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezt. támogatása	5 263 000
Összesen gyermekétkeztetés	**7 297 000**
III. ÖSSZESEN TELEP. ÖNKORM. SZOC., GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTK. FELAD. T	**88 612 000**
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	**5 645 000**
MINDÖSSZESEN TÁMOGATÁS	**220 768 000**

16. számú melléklet

Az Önkormányzat 2020. évi összesített költségvetésének mérlegszerű kimutatása kiemelt előirányzatonként

BEVÉTELEK		**KIADÁSOK**	
Költségvetési bevételek		**Költségvetési kiadások**	
Feladatalapú állami támogatás	220 768 000	Személyi juttatások	362 369 000
Közhatalmi bevételek	117 100 000	Munkaadókat terhelő járulékok	56 944 000
Szolgáltatások ellenértéke	162 124 000	Dologi kiadások	158 138 000
Támogatások áht-n belülről	185 675 000	Támogatások áht. Kívülre	27 370 000
Háztartásoktól átvett pénzeszköz	700 000	Pénzbeli szoc.ellátások	51 689 000
Működési bevételek összesen	**686 367 000**	**Működési kiadások összesen**	**656 510 000**
		Felhalmozási kiadások	**29 857 000**
Költségvetési bevételek összesen	**686 367 000**	**Költségvetési kiadások összesen**	**686 367 000**
Intézményfinanszírozás	201 105 000	Intézményfinanszírozás	201 105 000
Finanszírozási bevételek összesen	**201 105 000**	**Finanszírozási kiadások összesen**	**201 105 000**
Bevételek mindösszesen	**887 472 000**	**Kiadások mindösszesen**	**887 472 000**

17. számú melléklet

Megnevezés	Önkorm. támogatás	Önerő	Összesen Összeg /Ft
Beruházások			
Önkormányzat:			
Vízműfejlesztés / szürőcsere		2 126 000	2 126 000
Út és járda épités		7 874 000	7 874 000
Beruházási áfa		2 700 000	2 700 000
Beruházások összesen		**12 700 000**	**12 700 000**
Felújítások			
Buszvárók felújítása		7 875 000	7 875 000
Felújítási áfa		2 125 000	2 125 000
Felújítások összesen		**10 000 000**	**10 000 000**
Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen		**22 700 000**	**22 700 000**
Polgármesteri Hivatal:			
Gépek, berendezések:			
Számítástechnikai eszközök	3 937 000		3 937 000
Áfa	1 063 000		1 063 000
Gépek, berendezések összesen	**5 000 000**		**5 000 000**

Megnevezés	Önkorm. támogatás	Önerő	Összesen Összeg /Ft
Művelődési Ház			
Gépek, berendezések:			
Kisértékű tárgyi eszköz	100 000		100 000
Áfa	27 000		27 000
Gépek, berendezések összesen	**127 000**		**127 000**
Városgazdálkodás:			
Gépek, berendezések:			
Számítástechnikai eszközök	1 598 000		1 598 000
Áfa	432 000		432 000
Gépek, berendezések összesen	**2 030 000**		**2 030 000**
Mindösszesen	**7 157 000**	**22 700 000**	**29 857 000**

18. számú melléklet

2020. évi Európai Uniós támogatások és kiadások

tervezett előirányzatai

Bevételek	0 eFt
Kiadások	0 eFt

19. számú melléklet

Az Önkormányzat összesített 2020.-2022. évi gördülő tervezése

(eFt-ban)

Sorszám		2020.év	2021.év	2022.év
	Bevételek			
1	Önkormányzat működési támogatása	220 768 000	222 000 000	223 000 000
2	Támogatás értékű működési bevételek áht.bel.	185 675 000	186 000 000	190 039 000
3	Közhatalmi bevételek	117 100 000	120 000 000	122 000 000
4	Szolgáltatások ellenértéke	162 124 000	165 000 000	170 000 000
5	Működési célú támogatások áht.kivülről	700 000	1 000 000	2 000 000
6	Finanszírozási bevételek mindöszesen	201 105 000	210 000 000	210 000 000
7	**Bevételek összesen**	**887 472 000**	**904 000 000**	**917 039 000**
	Kiadások			
8	Személyi juttatások	362 369 000	370 000 000	380 000 000
9	Munkaadókat terhelő járulékok	56 944 000	58 000 000	58 350 000
10	Dologi kiadások	158 138 000	167 311 000	170 000 000
11	Pénzbeli szoc. ellátások	51 689 000	51 689 000	51 689 000
12	Támogatások áht. kivülre	27 370 000	27 000 000	27 000 000
13	Felhalmozási költségvetés kiadásai	29 857 000	20 000 000	20 000 000
14	Finanszírozási kiadások mindösszesen	201 105 000	210 000 000	210 000 000
15	**Kiadások összesen**	**887 472 000**	**904 000 000**	**917 039 000**

20.számú melléklet

Az Önkormányzat által nyújtott 2020. évi támogatások

Sorszám	Támogatott szervezet, feladat	Előirányzat (Ft)
	Támogatások államháztartáson kívülre	
1	Polgárőrség	300 000
2	Iparűzési adó visszatérítés	4 600 000
3	Kenderesi Sportegyesület	1 000 000
4	Bánhalmi Sportegyesület	500 000
5	Civil Szervezetek támogatása	3 000 000
6	Polgármesteri keret	2 000 000
7	Bursa Hungarica ösztöndíj	500 000
8	Általános iskolás gyermekek tanulmányi támogatása	3 050 000
9	Tanulmányi versenyen való részvétel támogatása	140 000
10	Iskolakezdési támogatás	9 880 000
11	Fiatal házasok első lakóingatlanhoz jutásának támogatása	2 400 000
12	**Támogatások államháztartáson kívülre összesen**	**27 370 000**

21. számú melléklet

2020. évi Előirányzat felhasználási ütemterv

adatok eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	BEVÉTELEK													
1	Támogatások mindösszesen	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	33 325	33 818	407 143
	Közhatalmi bevételek			3 000	2 000	5 000	50 000	20 000	5 000	3 000	2 000	1 000	26 100	117 100
2	Szolgáltatások ellenértékei	8 000	8 000	13 510	13 510	13 510	18 000	13 514	18 000	13 510	15 550	13 510	13 510	162 124
3	Finanszírozási célú bevételek	16 759	16 759	16 759	16 759	16 759	16 759	16 759	16 759	16 759	16 759	16 759	16 756	201 105
4	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**58 759**	**58 759**	**67 269**	**66 269**	**69 269**	**118 759**	**84 273**	**73 759**	**67 269**	**68 309**	**64 594**	**90 184**	**887 472**
5	**KIADÁSOK**													
6	Személyi juttatások	29 550	29 550	29 550	29 550	32 400	29 550	29 550	29 550	29 550	29 550	29 550	34 469	362 369
7	Szocho	3 904	3 904	3 904	3 904	8 904	3 904	3 904	3 904	3 904	3 904	3 904	9 000	56 944
8	Dologi kiadások	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	15 138	158 138
9	Pénzbeli szoc. ellátások	5 000	6 000	4 000	4 000	3 000	3 000	3 000	6 000	4 000	3 000	4 000	6 689	51 689
10	Támogatások				1 000	5 000	11 370		10 000					27 370
11	Beruházások					10 000	2 000		6 000	11 857				29 857
12	Finanszírozási célú kiadások	16 759	16 759	16 759	16 759	16 759	16 759	16 759	16 759	16 759	16 759	16 759	16 756	201 105
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**68 213**	**69 213**	**67 213**	**68 213**	**89 063**	**79 583**	**66 213**	**85 213**	**79 070**	**66 213**	**67 213**	**82 052**	**887 472**

22. számú melléklet

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2020. évre

adatok forintban

Jogcím	Kedvezményben részesülők létszáma	Kedvezmények összege
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	30	330 000
Összesen:		**330 000**

23. számú melléklet

Az Önkormányzat 2020. évi tervezett közhatalmi bevételei

(adatok forintban)

1	Iparűzési adó	105 000 000
3	Talajterhelési díj	800 000
4	Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, pótlékok, egyéb)	1 300 000
5	Gépjárműadó	10 000 000
6	**Összesen közhatalmi bevételek**	**117 100 000**

Kenderes Városi Önkormányzat
Polgármesterétől
5331 Kenderes, Szent István út 56.

Előterjesztés

a polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. §-a alapján a főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadásra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.

A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.

A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.

A polgármesternek 2019. évben 1 nap ki nem vett szabadsága van.

A polgármester 2020. december 31-ig járó szabadsága:

Előző évről áthozott szabadság:	1 nap
Alapszabadság:	25 nap
Pótszabadság:	14 nap
Gyermek után járó pótszabadság	2 nap
Összesen:	**42 nap**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat

Kenderes Város Önkormányzatának …./2020.(II…..) Kt. számú határozata

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdése alapján Bogdán Péter Szabolcs polgármester 2020 december 31-ig járó időarányos szabadságának igénybevételét a jegyzőkönyv mellékletét képező szabadságolási ütemtervben foglaltak szerint jóváhagyja.

Erről: 1./ Bogdán Péter Szabolcs polgármester, Helyben
2./ Dr. Tóbiás Ferenc jegyző, Helyben

értesülnek.

Kenderes, 2020. február 6.

Bogdán Péter Szabolcs
polgármester

Melléklet a .../2019.(...) Kt. számú határozathoz

Kenderes Város Polgármesterének 2020. évi szabadságolási ütemterve

Igénybe vehető szabadság 2020. évben:

Előző évről áthozat:	1 nap
Alapszabadság: 25 nap/év 2020.01.01. – 2020.12.31.	25 nap
Pótszabadság: 14 nap/év 2020.01.01. – 2020.12.31.	14nap
Gyermek után járó pótszabadság	2 nap
Mindösszesen:	**42 nap**

Hónap	Munkanapok száma
Január	-
Február	-
Március	**5**
Április	-
Május	-
Június	-
Július	**5**
Augusztus	**12**
Szeptember	**10**
Október	**10**
November	-
December	-
Mindösszesen:	**42**

Kenderes Város Önkormányzat
Képviselőtestülete

KENDERES
Szent István út 56.

PÁLYÁZAT

művelődési ház intézményvezetői állás
betöltésére

a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal „KÖZIGÁLLÁS" nevű hivatalos honlapján
2019. december 13-án meghirdetett 164/2019.(XII.14.) azonosító számú
művelődési ház igazgatói állásra szóló pályázati felhívásra.

Tóthné Molnár Ágnes
Kenderes
Szövetkezeti út 12.
5331

2020.

Szakmai önéletrajz

Név: Tóthné Molnár Ágnes

Személyi adatok:

anyja neve:	Losánczki Julianna
születési hely, idő:	Kunhegyes, 1965.07.08.
életkor:	54 év
családi állapot:	házas
állampolgárság:	magyar
lakcím:	5331, Kenderes, Szövetkezeti út 12.
telefonszám:	06-30/415-3874

Végzettség, képesítés:

(2002-2005) Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai Kar, Jászberény
főiskolai diploma, művelődésszervező szak
Gyermek-szabadidő szervező szakirány
(oklevél száma: PT G 017770 363/2005)

(1980-1984) Kunhegyesi Gimnázium, Kunhegyes
középfokú végzettség
(anyakönyvi szám: A-7/1984.)

(1972-1980) Kenderesi Általános Iskola

Egyéb kompetenciák: - ECDL Startvizsga

- gépírói ismeretek
- B kategóriás jogosítvány

Munkaviszonyok:

2008. december 1. – jelenleg is Móricz Zsigmond Művelődési Ház – Kenderes

kulturális szervező

2006. december 1. – 2008. november 30. Móricz Zsigmond Művelődési Ház – Kenderes

ügyintéző (közfoglalkoztatott)

1989. február 20. – 2006. november 30. Óvodai Egység - Kenderes

óvodatitkár

1984. augusztus 16. – 1989. február 19. Általános Iskola, Kenderes

képesítés nélküli nevelő

Tóthné Molnár Ágnes

Tóthné Molnár Ágnes
5331 Kenderes, Szövetkezeti út 12.

Tel.:06-30/415-3874

Polgármesteri Hivatal
Bogdán Péter polgármester úr részére
Kenderes
Szent István út 56.

Tárgy: pályázat művelődési ház intézményvezetői állás betöltésére

Tisztelt Polgármester Úr!

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal „KÖZIGÁLLÁS" nevű hivatalos honlapján 2019. december 13-án meghirdetett 164/2019.(XII.14.) azonosító számú művelődési ház intézményvezetői állására nyújtom be ezúton pályázatomat.

Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként adom be. 2006 óta dolgozom a Móricz Zsigmond Művelődési Házban kulturális szervezői munkakörben. Az itt töltött 14 év tapasztalatainak birtokában jelentkezem az intézmény vezetői (igazgatói) állásra kiírt pályázatra, ezekre alapozva kívánom továbbiakban is folytatni munkámat.

Mivel kötődőm szülőhelyemhez Kendereshez, és szeretnék továbbra is a település kulturális és idegenforgalmi életének szereplője lenni, a Kenderes Város Önkormányzata által kiírt állást megpályázom.

Kenderes, 2020. január 15.

Bízva pályázatom kedvező elbírálásában, tisztelettel:

Tóthné Molnár Ágnes

Melléklet: 1 db szakmai önéletrajz

1 db az intézmény vezetésére vonatkozó öt éves terv

2 db végzettséget, képzettséget igazoló bizonyítvány másolat

1 db erkölcsi bizonyítvány

Intézményünk rövid bemutatása

Intézményünk két szakterületen (közművelődési és közgyűjteményi), helyileg egy székhelyen (Móricz Zsigmond Művelődési Ház) és egy telephelyen (Néprajzi és Tengerészti Kiállítóterem) lát el szakmai tevékenységet, mindkettőt csekély dolgozói létszámmal, széles spektrumú nyitvatartási időben teszi (hétvégén, ünnepnapon, éjszaka is), akár a heti - napi nyitvatartási időszak tekintetében. Feladatainkat a kulturális törvényben, a helyi közművelődési rendeletben, a Horthy emlékhelyek látogatásáról szóló rendeletben, az alapító okiratban és az SZMSZ-ben megfogalmazott elvekkel összhangban végezzük, illetve meghatározóan igazodunk és koordinációs szerepet vállalunk a testület által elfogadott éves városi eseménynaptár programjainak összeállításában és lebonyolításában. Saját szervezésű rendezvényeinken kívül meghatározó szerepet töltünk be a városi és más intézmények, civil szervezetek által rendezett programokon is. (műsorvezetés, helyszínbiztosítás, technikai és hangtechnikai eszközök biztosítása, plakát, hirdető, meghívó, szórólap, pártolójegy készítés, dekorálás, terem berendezése stb.)

Általános helyzetelemzés

Városunk népességének demográfiai mutatói az utóbbi egy-másfél évtizedben igen kedvezőtlenül alakultak, elmondhatjuk, hogy településünk elöregedő, magas a fiatal elvándorlók száma, főleg a magasabb végzettséget, illetve szakmai képzettséget megszerzők körében.

Kiemelten súlyos és megoldandó probléma az általános iskolából elvándorlók számának folyamatos növekedése, hiszen ezek a gyerekek, ha már ebben a korban elszakadnak szülővárosuktól, nem alakulhat ki kellő lokálpatriotizmus, nem itt fogja építeni baráti, emberi kapcsolatait, nem itt találja majd meg lehetőségeit az iskola melletti fakultatív, szabadidős elfoglaltságaira.

A családok anyagi helyzete miatt olyan színházi előadásokat kell szerveznünk, amelyek belépődíja csekély összegű vagy díjmentes. Mivel a fenntartó önkormányzat költségvetése igen szűkös (intézményünk számára csak a béreket és a fenntartási költségeket tartalmazza), törekszünk arra, hogy minél több pályázaton részt vegyünk, amelyekből előadásokat szervezünk az óvodás és általános iskoláskorúak számára. - Pl. tájoltatás, „Kalandos barangolás a kultúrában" pályázat. - Általános célkitűzésem, hogy a helyi gyerekek érdeklődését felkeltsük a színpadi művek, a színjátszás, a színházlátogatás iránt, a gyerekek a lehető legtöbben megszeressék az előadó-művészeti helyszíneket és produkciókat.

Kulturális tevékenységek fejlesztési lehetőségei

E fejlesztés szoros kapcsolatban áll a turizmus fejlesztésével, ugyanakkor legfőképp a helyi lakosság igényeinek a kielégítését kell szolgálnia, a nekik nyújtott szolgáltatásokat folyamatosan bővíteni szükséges a jövőben.

Személyi feltételek

Az intézmény ezen szakfeladatán jelenleg 2 fő napi 8 órás munka idejű szakmai munkakört ellátó alkalmazott van – ebből 1 fő igazgatóé - valamint 1 fő 4 órás takarítói munkakör van betöltve. 2 fő 8 órás szakmai munkatárs kiállítótermekben végzi a munkát. Minden munkavállaló rendelkezik a feladatellátáshoz szüksége végzettséggel. Nyitvatartási időnk kifeszített, napi 10-11 óra, rendezvénytől függően hétvégén is. Rendszeresen igénylünk munkaerőt a közfoglalkoztatási programon belül, ez évente 1-2 főt jelent. A következő öt évben szeretnék törekedni a szervezeti struktúra bővítésére, mert a művelődésszervező munka igazán csapat munkaként tud hatékonyan működni! Kívülről érkező segítő szándékot szerencsére egyre többször tapasztalunk, társintézmények, helyi civil szervezetek, magánszemélyek önkéntes, segítő tevékenységét szeretnénk igénybe venni munkánk során.

Vezetőként folyamatosan részt kívánok venni országos, megyei szakmai közművelődési fórumokon, kerekasztal megbeszéléseken, tapasztalatcseréken, testületi és bizottsági üléseken. Törekszem arra, hogy jó kapcsolatot ápoljak a környék művelődési intézményeinek vezetőivel, ezzel kölcsönösen segítve egymás munkáját.

Technikai feltételek

Az épület külső felújítása (külső hőszigetelés és teljes nyílászáró csere) 2018-ban megtörtént. Így az intézmény fenntartási költségei csökkentek, gazdaságosabban tudunk működni. A továbbiakban minden pályázati lehetőséget meg kell ragadni, hogy a belső tereket is XXI. századi színvonalra tudjuk emelni. (fűtéskorszerűsítés, színpadtechnika stb.)

A belső festés- mázolás elengedhetetlen a földszinten. Az előtér teljes átalakítása szükséges, lényeges dolog, ha belép valaki, milyen látvány fogadja. Meggyőződésem, hogy a kellemes, barátságos, szép, üde környezet önmagában is nevelő, hívóerő.

Az épület berendezései (bútorok) is minden szempontból korszerűsítésre szorulnak, minden évben igénybe vett államilag finanszírozott közművelődési érdekeltségnövelő pályázati támogatásból tervezem ezek felújítását, beszerzését megvalósítani.

A Polgármesteri Hivatal emeletről történő elköltözése után minden helyiségnek külön profilt tervezek:

- babaszoba,

- társasági életre hívó szoba, (sakkozás, kártyázás, napilapok, zenesarok)

- „hobbiterem" (kézimunkák, fotósok, fafaragók, stb.) alkotásainak állandó bemutatása

- „titokszoba" zártkörű előadói rendezvények (pszichológiai, vallási, drogellenes, stb.).

A jövőben technikailag is folyamatosan lépést kell tartani a korral, vagy ha ez nem sikerül, olyan kapcsolatokat kell kiépítenünk, melyek segítségével pótolhatjuk ebbéli hiányosságainkat. Pályázati lehetőségekkel élve folyamatosan törekedni kell a hang és fénytechnika fejlesztésre, - reflektorok, mikrofonok, térmikrofonok, színpadi motoros függöny -, hiszen minden helyi intézmény, civil szervezetek, sokszor magánszemélyek rendezvényeinek is mi adunk helyet és technikai ellátást, gyakran külső helyszíneken is.

A művelődési ház tartalmi munkája (rendezvények, tevékenységek)

Jeles napokhoz kötődő ünnepek

Országosan reneszánszukat élik az év jeles napjaihoz kötődő hagyományos rendezvények, amelyek sok esetben vonzerőt jelentenek akár a turisták számára is pl. Farsangi forgatag, Locsoló bál, Pünkösdi Gyermeknap, Búcsú, Szüreti felvonulás, Márton-napi vigasság, Adventi készülődés, Betlehemes játék, Mindenki Karácsonya, Mikulás, Szilveszter stb.

Célunk, ezeknek a rendezvényeknek olyan méretűvé szélesítése, amely méltán hirdethető turisztikai látványosságaink mellé, mint kulturális program. Ezek szervezését és hirdetését időben meg kell kezdeni, hogy minél szélesebb körben elterjedjen.

Rendezvényeink programjainak megszervezésekor szeretnénk törekedni minél inkább arra, hogy hagyományápoló legyen, a magyar kultúrához, művészethez, magyar gasztronómiához kapcsolódjanak. (folk-kocsma, disznóvágás, kemencében sült ételek, népi és iparművészeti kiállítás és vásár)

Az intézmény látogatottsága

Életkor szerinti megoszlásban a gyermekek, fiatalok, felnőttek, idősek, azaz mindenki által látogatottá kell tenni a művelődési házat, minden korosztály számára biztosítani kell szórakozást, művelődési lehetőséget.

Jövedelmi szempontból pedig az alacsony, az átlag illetve a magas jövedelműek számára is biztosítani kell ezeket a lehetőségeket.

Érthetetlen és felfoghatatlan, hogy az előző nemzedékek (szüleink, nagyszüleink) megtudták szervezni maguknak a különböző bálokat, rendezvényeket, klubokat és köröket, mi pedig egyre inkább eltávolodunk egymástól, nem vagyunk képesek közösségi életre.

A művelődési háznak hatalmas szerepet kell vállalnia ezen nézet megváltoztatásában. Az emberek egymástól való eltávolodását, a bezártságot ennek az intézménynek kell megpróbálni oldani.

Az aulában egy vállalkozó/művelődési ház által üzemeltetett büfé működhetne, székekkel – asztalokkal, ahová bárki beülhetne egy kávéra, teára, esetleg reggelizni, és ennek nagy szerepe lenne abban, hogy az itt tanuló, vidékről bejáró diákok itt várakozhatnának a busz indulásáig. Lenne még elhelyezve pingpongasztal, asztalifoci (csocsó), amelyeket lehetne használni, illetve versenyeket is lehetne rendezni.

A fiataloknak kell, hogy igazán sok közük legyen ahhoz, hogy az elkövetkező jó néhány évtized szép és jó legyen Kenderesen.

Fiatalok klubját szeretnék létrehozni, amelynek célja:

- A kenderesi fiatalság szórakozási lehetőségeinek bővítése, színesítése (retro-disco, tini-buli)
- a hasznos szabadidőtöltési lehetőség megteremtése
- a fiatalok mentálhigiénéjének emelése
- közösséggé formálás, egyéni és közösségi érdek összehangolása
- különböző programok szervezése és lebonyolítása (olyan programok is, amelyeken nemcsak klubtagok vehetnek részt)
- város szintű rendezvényeken lehetőségektől függő segítségnyújtás

A művelődési ház és a többi intézmény kapcsolata

Szent Imre Katolikus Általános Iskola

Egyeztetnünk kell az év során tartandó programjainkat. Sok nyert pályázatuk lebonyolítása a nagytermünkben történik, kiváló előadókat varázsolnak a színpadra. Rendezvényeikre díjmentes termet, illetve eszközbérletet biztosítunk. Nemzeti ünnepeink műsoraihoz szereplőgárdát biztosítanak. Rendezvényeinkről rendszeresen tájékoztatjuk őket. A jövőben szeretnénk, ha alsó és felső tagozatból is kapcsolattartót neveznének ki, így információs rendszerünk jobban működhetne.

Kenderesi Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium

Számukra is ingyenes eszközöket és terembérletet biztosítunk szalagavatóra, szántóversenyre és egyéb próbákra. Továbbra is szeretnénk kérni tőlük a délutáni felügyelet koordinálását az intézményünkben.

Liliom óvoda

Az óvodai ünnepségek, rendezvények lebonyolításához helyet, eszközöket és hangtechnikát biztosítunk díjmentesen. Gyermekszínházi előadásainkat és kiállításainkat rendszeresen látogatják. (Gyermek-nap, Mikulás-váró, ovigála, Mihály-napi vásár, évzáró és ballagás stb.)

Könyvtár

Kapcsolatunkat rendszeres kölcsönös segítségnyújtás jellemezi, hiszen hasonló munkaterületen dolgozunk.

Központi Konyha

Egy-egy rendezvény alkalmával elkerülhetetlen az egymásra utaltságunk, segítenek konyhai felszerelésekkel. Dolgozóik rutinossága nagy segítség számunkra egy-egy rendezvényen.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

A közös munka elengedhetetlen a két intézmény között. Kezdeményezni szeretném a jövőben a közös Idősek Napja szervezését.

Művészeti és egyéb csoportok

Művészetoktatás

A gyermek életében a közművelődési intézmények fontossága éppoly jelentős, mint a családé és kortárscsoporté, hiszen a gyermek ezekben a szervezetekben tanulja meg azokat a magatartásformákat, beállítottságokat, normarendszereket, amelyekre később, az életben való biztonságos tájékozódásnál nélkülözhetetlen szüksége lesz. Hozzá kell járulnunk a gyermekek szocializációjához.

Korda Vince Alapfokú Művészeti Intézmény

Városunkban 17 éve működik a túrkevei székhelyű intézmény kihelyezett tagozata a művelődési házban, melynek célja, hogy a gyerekek művészeti érzékét, tudását fejlessze, ismereteit bővítse társastánc, néptánc és grafika tanszakon.

Ez a kreativitás helyi műhelye, tehetséggondozást végző tevékenység. A tanulók számtalan intézményi és városi rendezvény színvonalát emelték már fellépéseikkel. Támogatásuk a jövőben is nagyon fontos feladat mindannyiunk számára, és a település jó hírét kelti. Több idejáró diák nyert már felvételt művészeti szakközépiskolákba, komoly országos versenyeken, színházakban is lehetőséget kaptak megmutatni tehetségüket.

Játszóház

Megújulást követően szándékozunk kialakítani egy fix, állandóan látogatható gyermek játszóházat, ahol egészen pici kortól kezdve minden gyermek korcsoport megtalálhatna minden olyan eszközt, amely képességeit, készségeit nagyban fejleszthetné, amit gyermekmegőrzőként is lehetne használni.

Sporttevékenység

Készségfejlesztő gyermektorna, gyógytorna, jóga, női alakformáló torna, zumba, darts, hangfürdő. Ezek azok a tevékenységek, amelyek évek óta fellelhetők repertoárunkban. Jó lenne a jövőben fejleszteni, bővíteni, egy modern konditermet kialakítani.

Egészséghónap

Szeretnénk minden évben egy ún. egészséghónapot szervezni, ahol az érdeklődő lakosok egészségügyi állapotát ingyenesen vagy csekély összegért felmérnék (vérnyomás, vércukor-szint, testsúly, testzsír mérés, allergia, drogellenes előadások stb.), és ezekhez kapcsolódó előadásokon kaphatnának ismereteket, megelőzési módszereket, mert a településen élők igen magas százaléka cukor-pajzsmirigy beteg vagy daganatos megbetegedésben szenved.

Színházi műsorok, színházlátogatások

Továbbra is szeretnénk pályázni, felnőtt és gyermek közművelődési programokra, melyekre hátrányos helyzetű települések pályázhatnak.

Tizenkilenc éve szervezünk bérletes előadásokra autóbuszos utakat a szolnoki Szigligeti Színházba. Ezt a tevékenységet a jövőben szeretnénk kibővíteni a Budapesti Operettszínház és a Szegedi Szabadtéri Játékok repertoárjában fellelhető darabok látogatására is.

Kirándulások

Az előző évek sikerein felbuzdulva továbbra is többnapos kirándulásokat szeretnénk szervezni Erdélybe, csodálatos napokat töltünk minden évben e környezetben, bejártuk Magyarország elcsatolt területét. Kiváló pihenési lehetőség, folytatni kell újabb és újabb helyszínekkel. Egynapos kirándulások szervezését is tervezzük. (Szabadka, Kassa, Nagyvárad, Bécs stb.)

Kiállítások

Az elmúlt években több alkalommal adtunk helyet különböző kiállítóknak. (Festmény, fotó, kerámia, rajz, szalma és csuhéfonó, légifotó, fafaragó, vadász és képzőművészeti.)

Minden fórumon keressük azokat a helyi és környékbeli alkotókat, akik szívesen bemutatják alkotásaikat, gyűjteményeiket. A kiállítások időszaka 1-2 hónap, mindenki számára ingyenesen látogatható az intézmény nyitvatartási ideje alatt.

Topogók Táncegyüttes

Tiszteletreméltó lelkesedéssel és kitartással színesítik településünk kulturális életét. Nincs olyan felkérés, amelyet ne teljesítenének szívesen, legyen az helyi vagy vidéki szereplési lehetőség.

Énekkar

Sajnos településünkön jelenleg nincs ilyen jellegű közösség. Kiemelt célunk egy énekkar vagy együttes létrehozása, amely a népi jellegű műveken túl, különböző könnyűzenei műveket is előadhatna rendezvényeinken. Színvonalas hangon éneklő fiatalság él köztünk. Mindenképp meg kell mutatni a közönségnek a helyi tehetségeket is. Tudomásom van sok szóló énekesről, muzsikusról és tehetségről, akiknek fellépési lehetőséget kell biztosítani.

Fiúkórus

Hátrányos helyzetű gyermekekből álló csoport, akikkel egy nagyon lelkes pedagógus foglalkozik. Kitartó munkájuk eredményeképp több helyi rendezvényen is felléphettek már.

Színjátszókör

Kiemelt feladatnak tekintem a színjátszókör újra élesztését, amelybe nem csak felnőttek, hanem gyerekek felvételét is tervezem.

2011-ben működött településünkön amatőr színjátszókör, mellyel a „Tűvé tevők" című parasztkomédiát mutattuk be. Több városi rendezvényen szerepelt a csoport, sőt a testvérvárosunkban Csíkszentmártonban is. A társadalom minden rétegéből fiatalok és idősek összekovácsolt közössége szükséges egy ilyen jellegű hatalmas munkához. Egy rendezővel újra kell éleszteni!

Zongoraoktatás

Sokáig intézményünk adott otthont a kisújszállási Városi Zeneiskola kihelyezett tagozatának. Felül kell vizsgálnunk újra, hogy mennyi gyerek létszám szükséges, hogy újra tagozat induljon. Sőt, a tanulható hangszerek választékát szeretném bővíteni.

Dalma Dance Club

Több éve folyik moderntánc oktatás is intézményünkben, a Dalma Dance Club közreműködésével mazsorett és moderntánc csoportok működnek. Számtalan országos versenyen, helybeli és környékbeli fellépésen mutatták már meg tehetségüket, öregbítették városunk hírnevét.

Nyugdíjas klub és a Helyi Mozgáskorlátozottak csoportja

Intézményünk legaktívabb közösségei már évtizedek óta. Ők szinte minden számukra kellemes és fontos eseményt megszerveznek maguknak. (kirándulások, fürdőlátogatás, testvérklubok fogadása és látogatása, bálok szervezése) Ezen tevékenységeik megvalósítását a továbbiakban is segítjük.

Hagyományőrző Néptánccsoport

Rendkívüli ambícióval rendelkező, új ötletekkel teli aktív csapat. Minden támogatást megkapnak tőlünk. (nyári néptánc tábor, májális és szüreti felvonulás)

Lovas Baráti Kör

Az immár hagyománnyá vált lovas napokat, minden évben támogatjuk eszközökkel, hirdetéssel. A tojásfa állítás újra megrendezésre kerül és 12 órás vetélkedőt is szerveznek. Folyamatos kapcsolatban állunk velük.

Felnőttképzés

A felnőttképzési tevékenység, humánerő fejlesztés beépítése a művelődési ház tevékenységébe, hozzájárulhat egy olyan integrált szolgáltatás biztosításához, amellyel pozitív hatás érhető el az egyén és környezete (családja) hosszabb távon pedig a település gazdasági életére is. Hosszútávon az oktatásnak meghatározó szerepe van a foglalkoztatás javításában. Mindazon tevékenységek ide tartoznak, melyek az itt élő emberek praktikus ismereteit gyarapítják. (autóvezetői tanfolyam, nyelvtanfolyam, növénytermesztés, álláskeresési tréningek, méhész képzés, mezőgazdasági technikus képzés, házi beteggondozó képzés, stb.)

A jövőben különböző helyi álláskeresők esélyeit növelő elképzelést szeretnénk megvalósítani (pl. állásbörzéket ahol a környékbeli munkaadók személyesen találkozhatnának a potenciális álláskeresőkkel, álláskeresési és tanulási technikát fejlesztő tréningek, valamint szeretnénk egy közös információs, folyamatosan frissülő nyilvános bázist létrehozni, ahol a hozzánk betérők mindig értesülhetnek a legújabb képzésekről, támogatásokról, állásajánlatokról).

Egyéb kiegészítő tevékenységek

Terem és eszközbérbeadás, szolgáltatások:

Intézményünk ad helyet a falugazdászi szolgálatnak, munkaügyi központ jelentkeztetéseinek, pártfogói felügyeletnek, civil szervezetek ügyfélfogadásának, politikai gyűléseknek, agrárfórumoknak, munka és tűzvédelmi oktatásnak, lakodalmaknak, tüdőszűrőnek, véradásnak, szemvizsgálatnak, munkaerő-toborzónak, termékbemutatónak és különböző vásároknak, amik nem képezik profilunkat, de mivel a lakosság érdekeit nagyban szolgálják, látogatottak és szinte egyetlen bevételi lehetőséget is jelentenek számunkra, így szükséges a továbbiakban is folytatni ezeket.

A helyi idegenforgalom fejlesztési lehetőségei

Az idegenforgalmi területen 2007 óta végzett tevékenységeinkről, eredményeinkről, terveinkről folyamatosan számot adtunk a képviselőtestületek előtt, melyek alapján tevékenységünket megismerték és elismerték. Ezen a fronton feladataink közé tartozik turisztikai programok lebonyolítása, a helyi nevezetességek bemutatása az idelátogató vendégeknek, valamint a Tengerészeti és Néprajzi Kiállítóterem gyűjtemény hozzáférésének biztosítása és gondozása. Az előző évek szezonjainak vendégszám emelkedése és bevételeink alakulása alapján megállapíthatjuk, hogy évről-évre folyamatos növekedés tapasztalható a településünkre látogató vendégek számában, így bevételeinkben is. Ebben a növekedésben jelentős szerepe van a Horthy kastély pavilonjában való jelenlétünknek, amelyet közcélú munkaprogramon keresztül alkalmazott foglalkoztatottak segítségével tudtunk megvalósítani, illetve sok vendéget generálnak az ünnepi hosszú hétvégék és több olyan országos reklám anyagba (prospektus, televíziós felvételek) bekerültünk, amely tényleges anyagi költséget nem rótt ránk.

Településünk idegenforgalmi helyzetét az alábbi táblázatban látható SWOT analízissel kívánom ismertetni, amelyben vázlatosan feltérképeztem erősségeinket, gyengeségeinket, lehetőségeinket, és a megvalósításra leselkedő veszélyeket:

Erősségek	Gyengeségek
• Kenderes múltját, jelenét és remélhetőleg jövőjét is nagymértékben meghatározza a Horthy családhoz való kötődés, mivel itt született vitéz nagybányai Horthy Miklós Magyarország kormányzója. • A város jelenlegi arculatát a két világháború között kapta, a kormányzó által patinás épületek emeltettek (pl. posta, vasútállomás, városháza, régi kultúrház), melyet igyekszünk a jövő nemzedéke számára megőrizni. Ezek által is rendelkezünk kellő turisztikai termékkel.	• Nincs a településnek, sem környezetének fürdésre alkalmas élővize, strandfürdője, pedig – statisztikák alapján – az embereket ez vonzza leginkább úticéljuk megválasztásakor. • A fő látnivalónkban (Horthy kastély) kollégium üzemel, ami állagromlást és az ide érkező vendégek csalódottságát eredményezi. • Nincs kellő mennyiségű és minőségű kiadványunk a település látnivalóiról. • A szezonban érkező turisták kalauzolásához kevés a megfelelő szaktudással rendelkező alkalmazott.

• A kormányzó személyét több szervezet, párt, történész igyekszik rehabilitálni, az országos és nemzetközi média egyre többet foglalkozik vele, ami felkelti az emberek érdeklődését, ezért ellátogatnak településünkre. • Az 1993-as újratemetés óta a Horthy kriptába érkező, kegyeletüket személyesen leróni kívánók száma évről-évre emelkedik (főként az újratemetés évfordulóján, születésének és halálának évfordulójakor, bp.-i bevonulásának évfordulójakor) Ezen alkalmakkor más szervezetekkel együtt megemlékezéseket szervezünk, ezek is generálják a látogatottság növekedését. • Szellemiségben és (lehetőségekhez képest) anyagiakban támogató önkormányzat, képviselőtestület, amely kiemelt területként kezeli az idegenforgalmat. Munkánkat ismerik, elismerik és formálják. • A várost a 4. számú fő közlekedési út szeli ketté, ezáltal valamint a 34. számú útról való megközelíthetősége miatt könnyen elérhető. • A Tisza-tó, valamint Berekfürdő és Hajdúszoboszló közelsége, ide vonzza a vízpartokon, fürdőövezetekben nyaralókat. (átmenő forgalom jelentős) • Szoros és jó munkakapcsolatban állunk a környező települések Tourinform irodáival. • Rendszeresen részt veszünk az országos, kistérségi és megyei turisztikai fórumokon és konferenciákon. • Rendszeresen részt veszünk az országos és megyei „Utazás Kiállításon”, amely több tízezer látogatót vonz. • A Horthy kastélyban (szezonális	• A 4. számú főútról letérő ún. „sóút” megépítésével a Szolnok felől érkező, Tisza-tóhoz igyekvő vendégek elkerülik Kenderest. • A kistérségünket elkerülő autópályák megépítése miatt a 4. számú főút forgalma lecsökkent, leginkább román tranzitúttá vált. • Nincs helyi Tourinform iroda. • A helyi lakosság motivációja az idegenforgalomban való részvételhez nem megfelelő. • Szálláslehetőségek hiánya, főként télen, mert a kastély vendégszobáinak fűtése (hétvégén és téli szünetben) nem megoldott.

időszakban) olcsó szálláslehetőség vehető igénybe.	
Lehetőségek • Termálvíz feltárása, felhasználásával melegvizes gyógyfürdő kiépítése, ehhez befektetők keresése. • A Horthy kastély átalakítása turisztikai célokra (szálloda, konferenciaterem, múzeum) a kollégium áthelyezésével. • Több turisztikai kiállításon (akár nemzetközin is) való részvétel. • Lovas turizmus szervezett kialakítása és megerősítése (középiskolára támaszkodva). • Pályázatokon való részvétel • A Horthy Miklós Emlékére Alapítvány működtetésével, anyagi javak növelése (SZJA 1%, pályázatokon való részvétel, mecénások támogatásai) • Kulturális programok szervezése, amelyek idecsábítják a látogatókat, és a látványosságok megtekintésén túl, itt tartják a vendéget. • Minél több turisztikai honlapon (nemzetközi, országos, megyei) való megjelenés. • Közös kiadványok készítése környező, látogatott településekkel. • Minél több közúton elhelyezett, jól látható, közérthető információs tábla kihelyezése a látnivalókról. („sóút") • Szálláshelyek bővítése (magánszálláshelyek létesítése, panzióépítés- befektető keresése). • A lakosság idegenforgalomhoz kapcsolódó nézeteinek megváltoztatása. • Helyi (elsősorban kereskedelmi és vendéglátóipari) vállalkozások segítése, ajánlása. (közös reklám) • Kiállítótermekben látható anyagok számának bővítése, forgalmazott áruskálánk bővítése. • Akciók alkalmazása.	**Gátak** • Az országos politikai és gazdasági helyzetből függően változhat az idegenforgalom anyagi támogatása. • Az önkormányzat anyagi lehetőségei nem tesznek lehetővé nagyobb fejlesztéseket az idegenforgalom terén. • Az önkormányzat anyagi lehetőségei nem teszik lehetővé, hogy a pályázatokhoz szükséges önrészt, valamint utófinanszírozású pályázatnál az összeget előre biztosítsa.

• A szakterületen dolgozók képzése, továbbképzése.	

A szűkös anyagi helyzet ellenére fejleszteni, erős és egyedi dolgokat kialakítani és azokat kommunikálni mindenképp érdemes! A siker záloga esetünkben, látnivalóink egyedisége lehet, ezért feladatunk a jövőben minél inkább ezt hangsúlyozni!

Kiemelten fontosnak tartom az idegenvezetés továbbfejlesztését, a szolgáltatás színvonalának és választékának emelését, amelynek megvalósításához folyamatos kutatómunkát várok el a munkatársaimtól. Megkövetelem, hogy mindannyian az elvárható legnagyobb szakértelemmel és gondossággal végezzék munkájukat, felkészüljenek a turisztikai programra, a Horthy családdal, a Horthy korszakkal, magyar történelemmel, művészettörténettel, építészettel, tengerészettel, településeinkkel kapcsolatos tudásunkat minél inkább elmélyítsék, és adják át azt a többi kolléga és idegenlátogatók számára. Építsenek és ápoljanak közvetlen kapcsolatot a programjaink, rendezvényeink, lebonyolításában érintett külső intézményekkel, helyi és vidéki szervezetekkel. Működjenek együtt az adományozó magánszemélyek, civil szervezetekkel, segítő támogatókkal, szervezetekkel, intézményekkel. Jelenlegi kollégáim körében biztosítottnak látom a minőségi munka végzését, akik mindannyian lokálpatrióta kenderesiek, magukénak érzik, a kezdetektől fogva jelen vannak és aktív részesei, a hely idegenforgalom működtetésének.

Továbbra is szeretném alkalmazni a szezonban (Május 1-től Szeptember 30-ig) a heti 6 napos nyitva tartást a Horthy emlékhelyeken, amelyet a főállású kollégák, valamint a közcélú foglalkoztatottak bevonásával kívánok megvalósítani. A két főállású ezen a szakterületen dolgozó kolléga mellé folyamatos igénnyel kívánok továbbra is élni a közcélú foglalkoztatottak, alkalmazottak, diákok közösségi munkán keresztüli és a nyári munkaprogramban és a résztvevők foglalkoztatására (több munkaerő szükséges a szabadság, szabadnap, pihenőnap szabályos kiadása miatt).

Természetesen ünnepnapokon, azaz Március 15-én, húsvétkor, Május 1-én, pünkösdkor, Augusztus 20-án, Október 23-án és November 1-én továbbra is nyitva tartunk.

A nyitvatartási rend változatlanul szezonon kívül 9:00-17:00 óráig, szezonban 10:00-18:00 óráig tart, az ellátás ebédidőben is folyamatos, a dolgozók felváltva vehetik ki ebédidőjüket. A kastélyban lévő pavilonra továbbra is igényt tartunk, ajándék és emléktárgyak árusítás céljából is. A foglalkoztatottaknak, a munka végzéshez minimum középfokú végzettséggel kell majd továbbra is rendelkeznie. Komolyabb felkészítésnek kell megelőznie a munkába állásukat, (Horthy-túrán való részvétel, „tantermi tréning": illem, etikett, protokoll, kommunikációs készségfejlesztés, helyzetgyakorlatok, történelmi ismeretek elsajátítása, Horthy családról és településünkről írott alapművek, könyvek, dokumentumfilmek megismertetése, próba túravezetés, stb.)

A közcélú és közhasznú munkásokkal csak próbáljuk pótolni a hiányt, mert ők, még ha lelkesek és megbízhatóak is, a küldetés tudatuk nem fejlődhet ki az alatt a rövid idő alatt, amíg foglalkoztatásban állnak.

Hosszútávon feladat az intézményi szakmai létszám további emelése, akikkel kiválthatók lennének a közcélú foglalkoztatottak, így az idegenforgalmi szakmenedzser is jobban tudna koncentrálni a turizmus koordinálásra, fejlesztésére, új projektek indítására, pályázatok írására. Ideiglenes megoldást jelenthetne szezonális jelleggel (főként nyáron) gyakorlatos főiskolásokat alkalmazni. Mindenképp hasznos lenne, ha ezek a leendő szakemberek tudásukat településünk turizmusa érdekében hasznosítani tudnák, és itt telepednének le.

Egyetlen település marketingjéből sem hiányozhat az informatikai honlap és a hozzá kapcsolódó átfogó internetes jelenlét, valamint ezek folyamatos gondozása. Statisztikák szerint mára az internetezők 80%-a használja utazási cél kiválasztására vagy szállásfoglalásra az internetet. A Kendereshez kapcsolódó jövőbeni turizmus fejlesztéséhez is elengedhetetlenül fontos az internet által biztosított lehetőségek még széleskörűbb kihasználása, idegenforgalmi célú honlap fejlesztéssel (országos és nemzetközi turisztikai funkciót ellátó honlapokhoz történő csatlakozással).

Önálló honlapot hoztunk létre a látnivalókról, programokról, melyet folyamatosan fejleszteni szeretnénk. A keresők és a honlapok is az emberekért vannak, így a céljuk azonos: átlátható információkban gazdag anyaggal kell rendelkezniük. A környékről és a programjainkról is információt kell szolgáltatnunk ezen a lapon, mert ha erről egy helyen olvashatnak, sokkal vonzóbbá válhatunk. Ezen kívül az internetes elérhetőség, a véleménynyilvánítási lehetőséget, bejelentkezést és a szakmai társintézményekkel történő kommunikációt is biztosítja.

További idegenforgalmi célú kiadványok terjesztésével kell népszerűsítenünk a településünket, látnivalóinkat, programjainkat, amelyek a következők:

- átfogó kiadvány az összes emlékhelyről ingyenes és/vagy megvásárolható formában.
- külön-külön kiadvány, információs kártya az emlékhelyekről ingyenes és/vagy megvásárolható formában.
- mivel a Horthy – kastély kedvelt esküvői és rendezvényhelyszín is, érdemes elgondolkodni egy olyan szóróanyag elkészítésen is, amelyen közösen hirdetnénk a középiskolával (Horthy-túra, táborozási lehetőségek, terembérbeadás, esküvői fényképezkedési lehetőség, lovaglási és kocsikázási lehetőség). Így egyrészt a gyártási költségek megoszlanának, másrészt mindkettőnk profitját megnövelné a kiadvány léte.
- környező látogatott településekkel közös kiadványok készítése.

Kiállítási tárgyak bővítése

A néprajzi kiállítás néhány apróbb tárgy elhelyezésével bővült. Sajnos, a további bővítés nem lehetséges a kiállító tér szűkössége miatt.

Fejlesztésnek minősül, hogy a néprajzi kiállítóteremben látható tárgyakhoz minden tájegységen használatos nevet kihelyeztünk, a látogatók megelégedésére.

A Tengerészeti kiállítóteremben több tárggyal bővült a kiállítás. Özv. Horthy Istvánné halálát követően (2013. április 18.) Ilona asszony emlékére kialakítottunk egy részt a színpadon, ahol rövid életrajza, a temetésen volt látható fotó, valamint képek az életéből tekinthetők meg. Ilona asszony fia, Horthy István 3 festményt ajánlott fel a kiállítóteremnek, amelyek édesapját Horthy István kormányzóhelyettest, édesanyját, Ilona asszonyt és vitéz nagybányai Horthy Miklóst ábrázolják.

A kripta felújítása során, az unoka kérésére az épületből bekerült a kiállítóterembe a kormányzóhelyettes úr temetésére érkezett kopjafa, valamint egy repülő makett, amelyet Horthy István bajtársai készítettek a temetés napjára.

2017. szeptember 3-án elhunyt vitéz lófő Kovács György tengerész, akinek hagyatékából néhány tárgy a kiállítótermünkbe került.

Ezen kívül kiállításunk folyamatosan bővül kisebb adományokkal (korabeli fotókkal, képeslapokkal).

Szakmai kapcsolatok

Településünkre az elmúlt években több alkalommal érkeztek a média képviselői:

- ✓ Szolnok TV,
- ✓ Duna TV,
- ✓ Katonai Sajtó,
- ✓ Hazahúzó című műsor forgatócsoportja,
- ✓ HK Hermanos kiadó,
- ✓ Szent István rádió,

- ✓ RTL Klub,
- ✓ Szolnok Megyei Néplap.

Intézményi kapcsolatok:

- ✓ Honvédelmi Minisztérium,
- ✓ Miniszterelnökség Társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkársága,
- ✓ EMMI,
- ✓ Lakiteleki Népfőiskola,
- ✓ Veritas Történetkutató Intézet,
- ✓ Horthy Miklós Társaság,
- ✓ MATE (Magyar Tengerészek Egyesülete),
- ✓ NÖRI (Nemzeti Örökség Intézete),
- ✓ Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Kft.,
- ✓ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés,
- ✓ várpalotai Trianon múzeum,
- ✓ Damjanich Múzeum Szolnok,
- ✓ Bajai Múzeum,
- ✓ Kumánia Gyógyfürdő és Szálloda,
- ✓ Travelplaza utazási iroda,
- ✓ Osztrák-Magyar Haditengerészet Hagyományőrző Baráti Társaság,
- ✓ Szegedi Tudományegyetem BTK,
- ✓ helyi civil szervezetek, egyházak képviselői és intézmények,
- ✓ a Horthy család tagjai,
- ✓ Horthy Miklós kormányzót tisztelő magánszemélyek.

Rendezvények

- ➢ *február:* - Horthy Miklós halálának évfordulója alkalmából istentisztelet a református templomban,

- ➢ *április:* - Horthy Istvánné szül. gróf Edelsheim Gyulai Ilona halálának évfordulója alkalmából szentmise a római katolikus templomban,

- ➢ *június*: - Trianoni megemlékezés a Horthy – ligetben álló I. világháborús emlékműnél, szentmise a római katolikus templomban a Horthy család élő- és elhunyt tagjaiért,

  - A nemzeti összetartozás évének nyilvánították a békediktátum 100 évfordulójára emlékezve, csatlakozva az országos programokhoz többnapos rendezvényre szeretném fejleszteni.

- ➢ *szeptember*: - Kenderes Városi Önkormányzat képviselő-testületének döntése alapján, minden év szeptemberében Horthy Emléknap (istentisztelet, koszorúzás,

konferencia).

Fejlesztési tervek

Szalagterem kialakítása

A tengerészeti kiállítóterem kihasználatlan termének kisebb átalakításával egy terem létrehozása, amelyben az 1993 (kenderesi temetés) óta összegyűlt emlékszalagok kerülnének kiállításra és bemutatásra az ide látogató vendégek előtt.

Kamera felszerelése

A tengerészeti kiállító térben egy monitor, az épület főbejáratánál pedig egy kamera felszerelése, hogy a tengerészeti részben tartózkodó munkatárs láthassa, ha vendég érkezik a kiállítóterembe.

Légkondicionáló berendezés felszerelése

Állományvédelem és a vendégek komfortérzetének javítása érdekében fontos lenne légkondicionálók beszerelése. A tapasztalat azt mutatja, hogy a kánikula idején a vendégek nem érzik jól magukat az épületben, rövid időt töltenek a kiállítás megtekintésével és rossz szájízzel távoznak (az idén mért legmagasabb hőmérséklet az erkély részen 48 ^{0}C).

Fontos az állományvédelem szempontjából is, hogy a pára ne károsítsa az értékes dokumentumokat, fényképeket, pótolhatatlan kiállítási tárgyakat!

Érdemes átgondolni azt is, hogy ezekkel a korszerű hűtő-fűtő berendezésekkel ki lehetne váltani a gáz üzemű elavult konvektorokat és kazánt.

Bővíthető lehetőségek

- Létező kapacitások külső lakosság körében már meglévő kulturális és történelmi emlékek bemutatására törekvése.
- Városunk híres szülöttei felkutatása, meghívása, és bemutatása.
- Régi könyvek bemutatása, lakossági, és múzeumi gyűjteményünkből. Értékek felkutatása, bemutatása, időszaki kiállításként.
- A múzeumban könyvtárként szeretném működtetni történelmi múltunkba megjelent könyveket. (Krónikában bemutatni.)
- A kenderesiek minél többen megismerjék a néprajzi kiállító terem munkáit, ezért előadások szervezése szükséges. (Történelem tanárok, muzeológusok, a Horthy korban is élt idősek meghívásával.)

- Nyitni kell az emberek felé, hogy minél többen megismerjék munkánkat.
- A felújított borház melletti parasztházat tájházként lehetne üzemeltetni. Önálló idegenforgalmi látványosság legyen.
- A Horthy túrákat egész napos tervekkel kell kibővíteni a turisták számára. Ebéddel meghirdetni és vadász lovaskocsizási lehetőséggel.

- A látványosságokat bővíteni a már meglévő felújított épületekkel: Horthy – Kastély néhány terme, Horthy – Kripta, Tengerészeti- és Néprajzi Kiállítóterem, Római Katolikus templom, Református templom, Horthy – Liget / I. Világháborús emlékmű/, Nemzet Székelykapuja, Vasútállomás, Borház, Tájház.
- Szolgáltatást kívánok nyújtani az általános iskolásoknak, középiskolásoknak, főiskolára járóknak, a kenderesi helyi időseknek egyaránt.
- Belföldi és erdélyi utazási irodákkal, vidéki középiskolákkal, általános iskolákkal, kirándulás szervezőkkel, nyugdíjas otthonokkal, klubokkal kapcsolatot kiépíteni, hogy minél több csoport érkezzen Kenderesre.

A Zöld város elnevezésű nyertes pályázat során befejezésre került a rendezvény tér, ahol kialakításra került egy nyitott szín, valamint a megépült színpad fedése is elkészült. Ezen kívül a térre bútorok kerültek kihelyezésre. A tervezett fejlesztések eredményeként lehetőség nyílik rendezvények szervezésére, növelve ezzel a település hírnevét.

- június 18-án Horthy Miklós születésnapján Aratóbál (zenés vigasság) szervezését kívánom megvalósítani.
- június 27-én Múzeumok Éjszakája (vetélkedők, tűzgyújtás, együttes, zene és tánc)
- augusztus 16-án Búcsúvásár (kirakodóvásár, gyerek vidámpark, édesség, büfé és színpadi műsor)
- szeptember 5-6-án Horthy család újra temetésének évfordulója alkalmából egész napos rendezvény (Ökumenikus istentisztelet, koszorúzás, ebéd, konferenciák, előadások, filmvetítés és koncertek.
- október 24-án Szüreti felvonulás (A Kenderesi Néptánc és Hagyományőrző egyesülettel közösen egész napos népi játékok, népi ételek, felvonulás a városban és táncház.)

- Adventi Karácsony több napos ráhangolódás az ünnepekre (Karácsonyi falu, kézműves dolgok, mézeskalács, kenyérlángos.)

- Betlehemes játék előadása

- Karácsonyi műjégpálya üzemeltetése
- Disznótoros saját disznóból
- Zene, előadók, fellépők minden korosztálynak

Bízom benne, hogy az eddig végzett munkánk és tervezett fejlesztéseink hozzájárulnak a helyi idegenforgalom fejlődéséhez és a helyi vállalkozó, civilszervezetek, magánemberek, intézmények és az önkormányzat összefogásával lehetővé válik a további hosszú távú elképzeléseink megvalósítása, hiszen a közös gondolkodás, az összefogás teheti hosszú távon versenyképessé, ismertté és elismertté a magyar vidéki kistelepüléseket, köztük városunkat Kenderest is.

Az önkormányzatnak a továbbiakban is teljes mértékben támogatnia kell a kulturális-idegenforgalmi szakmai munkát és el kell ismernie tevékenységeink nélkülözhetetlen voltát. Ismernie kell szakmai sikereinket, eredményeinket, erőfeszítésünket, de gondjainkat is.

Ahhoz, hogy hazánk erősödjön, szükséges erősíteni a nemzeti hovatartozását érzését, a magyarságtudatot. Ehhez pedig a legapróbb rendezvények, a legkisebb művelődési ház legapróbb közösségének is kulcsszerep jut. Erős nemzetet csak lelkekben erős polgárok tudnak alkotni, s ehhez elengedhetetlen a népművelők munkája. Én ennek szellemében kívánok tovább dolgozni, amennyiben bizalmat szavaznak nekem.

Kenderes, 2020. január 15.

Tisztelettel:

Tóthné Molnár Ágnes

A Városi Könyvtár Kenderes 2020. évi munkaterve

Az intézmény székhelye: 5331 Kenderes, Szent István út 35.

Az intézmény vezetőjének neve: Mikola Istvánné

A készítés dátuma: 2020. február 5.

TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK
2020. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A kenderesi Városi Könyvtár a *4522 fő lakosú Kenderesen működik 320 m² alapterületen, önálló épületben.*
Fenntartónk Kenderes Város Önkormányzata.
Az intézmény megfelel az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló jogszabályban foglalt alapkövetelményeknek:
- a könyvtár épülete a város központjában található, mindenki által használható és megközelíthető, akadálymentesített;
- rendelkezik kizárólagosan a könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas megfelelő állapotú helyiségekkel, berendezéssel;
- rendszeresen, a felhasználók többsége számára megfelelő időpontban, heti 38 órában, és a hónap minden szombatján nyitva tart;
- vezetője a könyvtárakban foglalkoztatottak képesítési követelményeire és jogviszonyára irányadó jogszabályokban meghatározott végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik;
- könyvtári szakembert alkalmaz;
- helyben nyújtott alapszolgáltatásaink ingyenesek;
- statisztikai adatokat szolgáltatunk;
- éves szakmai munkaterv alapján ellátjuk az 55. § (1) bekezdésében felsorolt alapfeladatokat, tevékenységünkről éves szakmai beszámolót készítünk;
- részt veszünk a kulturális alapellátás kiterjesztésében;
- intézményünk elnevezésében megjelenik a könyvtár kifejezés.
Az ***55. §*** *(1) szerint a nyilvános könyvtár alapfeladatainak eleget téve:*
- a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott fő célokat küldetésnyilatkozatban közzé tesszük,
- gyűjteményünket folyamatosan fejlesztjük, feltárjuk, megőrizzük, gondozzuk és rendelkezésre bocsátjuk,
- tájékoztatunk a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól,
- biztosítjuk más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
- részt veszünk a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében,
- biztosítjuk az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét,
- a könyvtárhasználókat segítjük a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában,
- segítjük az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét,
- kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervezünk,
- tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységeinkkel hozzájárulunk az életminőség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez,
- szolgáltatásainkat a könyvtári minőségirányítás szempontjai szerint végezzük.
- A nyilvános könyvtár az általa üzemeltetett, kiskorúak által is használható, internet-hozzáféréssel rendelkező számítógépek használatát a kiskorúak védelmét lehetővé tevő

magyar nyelvű szoftver hiányában ingyenesen letölthető védelmi programmal biztosítjuk a kiskorúak lelki, testi és értelmi fejlődésének védelmét.

Szolgáltatásaink széles kínálata a városban egyedüli: a számítógép-és internet használat, faxolás, nyomtatás, szkennelés, szövegszerkesztés, fénymásolás, laminálás a papírbolt megszűnése óta máshol nem vehető igénybe.
A hagyományos könyvtári funkción kívül így sok olyan feladatot is ellátunk, melyekkel a lakosság ügyintézését segítjük: pl. késedelmesen befizetett számla másolatok küldése a szolgáltatókhoz faxon, vagy e-mailben, szkennelve, hivatalos levelek, kérelmek, meghívók stb. begépelése, szerkesztése, nyomtatása, fotók nyomtatása, laminálása, internetes ügyintézés (feltöltőkártyás telefonok regisztrálása, mérőóra állás rögzítése, késedelmesen befizetett számlák online ügyintézése, stb.). Elmondható, hogy „szolgáltatóházként" is működünk.
Könyvtárunk épülete, helyiségei és berendezése megfelelő. Az épület állagának megóvása érdekében igyekszünk minden meghibásodást minél hamarabb megjavíttatni, illetve a folyamatos karbantartással megelőzni az épület amortizálódását.
Városunkban 1 óvoda, 1 általános iskola, 1 középiskola működik, nemzetiségi lakosság nincs.
A városban működő civil szervezetek: Kenderesi Lovas Baráti Kör, Kenderesi Néptánc és Hagyományőrző Egyesület, MEDOSZ Sportkör, Kossuth Lajos Hagyományőrző Nyugdíjas Klub, Mozgáskorlátozottak Kenderesi Csoportja, Polgárőrség.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

			2019. évi tény	**2 0 2**
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			2	2
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			1	1
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	*összesen*	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	*összesen*	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1
	Egyéb felsőfokú	*összesen*	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0
		összesen	2	2

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

2020.évben szervezeti átalakítást, alapdokumentum módosítást, személyi változást nem tervezünk.
Létszámadatok:
dolgozók létszáma 2020. január 1-jén 2 fő könyvtáros, 8 órás munkaidőben foglalkoztatva.
A könyvtárvezető rendelkezik a jogszabályban előírt szakirányú felsőfokú végzettséggel,
1 fő segédkönyvtáros képesítés megszerzése 2018. szeptemberében megtörtént.
Technikai személyzet nincs. A takarítást magunk, vagy közmunkások alkalmankénti segítségével oldjuk meg.
Az alapdokumentumokat felülvizsgáljuk és elvégezzük a szükséges módosításokat.

I. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

Nyitvatartás

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	38	38	0
Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	2	2	0
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	1	1	0

Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	0	0	0
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	0	0	0
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	5	5	0
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	211	215	+1,9%

Nyitvatartás a fiókkönyvtárakban (csak a fiókkönyvtárakkal rendelkező könyvtáraknak szükséges kitölteni!)

A fiókkönyvtárak száma:

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve-, óra)			
Hétvégi (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):			

2020. évben tervezik-e a könyvtár nyitvatartásának módosítását: igen/<u>nem</u> (a megfelelő aláhúzandó)
Ha igen, akkor miért:.....
(maximum 200 karakter)

Olvasói és dolgozói számítógépek (db)

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus *(csak az IKR/OPAC érhető el)*	0	0	0
Olvasói munkaállomás	7	7	0
Dolgozói munkaállomás	3	3	0
Összesen	10	10	0

2020. évi tervezett felújítások, beszerzések szöveges bemutatása számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika és egyéb IKT eszközök területén (mavimum 500 karakter)

2020. évre nem terveztünk ilyen jellegű felújítást.

Internetszolgáltatás változásának adatai (csak ha 2020. évben eltérő lesz a 2019. évhez képest)

Sávszélesség: nem tervezünk változtatást.
Sebesség: nem tervezünk változtatást.
Olvasói wifi szolgáltatás: van / lesz **(a megfelelő aláhúzandó)**

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)

Intézményünkben 2 fő végzi a lakosság könyvtári ellátását, ebből adódóan mindkét dolgozónak ismernie és végeznie kell minden könyvtári feladatot (az intézményvezető a vezetői feladatokon kívül is). Szakmai szervezeti egységek elkülönítésére nincs lehetőség.

A könyvtár részlegei: gyermekkönyvtár, felnőtt könyvtár, olvasóterem, informatikai részleg, klubterem.

A földszinten lévő kölcsönző pultnál történik az olvasók és a informatikai részleg használóinak regisztrálása 1 db számítógép és 1 db fénymásoló/nyomtató segítségével.

Ugyancsak itt végezzük a nyomtatást, szkennelést, fénymásolást, szövegszerkesztést, laminálást, faxolást, egyéb elektronikus ügyintézést, pénzkezelést.

A gyermek-és felnőtt könyvtári kölcsönző térben található 1 db számítógépen a könyvtár katalógusában tájékozódhatnak az érdeklődők.

Az emeleten található az informatikai részleg, ahol 6 db számítógép áll a használók rendelkezésére. Az olvasóterem is itt kapott helyet a kézikönyvtári állománnyal és a helytörténeti gyűjteménnyel.

Szintén az emeleten található a klubterem, ahol a rendezvényeink zajlanak. Ennek technikai felszerelése: 1 db számítógép, projektor, laptop, vetítővászon, diavetítő, lemezjátszó, televízió, video-lejátszó, DVD lejátszó, HI-FI.

Könyvtári szolgáltatások: könyvek és folyóiratok kölcsönzése, AV-dokumentumok és kézikönyvek helyben használata, könyvtárközi kölcsönzés, irodalomkutatás, témafigyelés, közhasznú információszolgáltatás, kiállítás, előadás, találkozó, kulturális rendezvények, vetélkedők, olvasáskultúra-fejlesztő programok, könyvtárhasználati óra, helyismereti, helytörténeti kutatás, témafigyelés.

Gyűjtemény

A 2014. évi C. törvény előírásai szerint az önkormányzat könyvtári és közművelődési feladatok ellátására biztosított lakosságszám- arányú (1140,-Ft/lakos) normatív támogatásának 10%-át könyvtári állománygyarapításra kell fordítani.

A Nemzeti Kulturális Alap ingyenesen biztosít 30 féle folyóiratot, költségvetésünkből 1 folyóirat előfizetését finanszírozzuk.

Állomány összetétele 2020. 01. 1-jén:
szakirodalom: 8388 kötet,
szépirodalom: 6074 kötet,
gyermekirodalom:4260 kötet,
összesen: 18.722 kötet 14.276.580,-Ft értékben.

Ezen kívül 245 db hangdokumentum, 386 db képdokumentum és 31 db elektronikus dokumentum alkotja a könyvtár állományát.
Állományunkat az olvasói igények figyelembevételével a Gyűjtőköri Szabályzatban foglaltak szerint gyarapítjuk.

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	539	514	-4,64%
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	10	10	0
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	0	0	0
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	57	47	-17,54%
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	4	5	+25%
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	227	215	-5,29%
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	0	600	+100%

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)
A Szirén könyvtári adatbázisban minden kötetet rögzítettünk, és a honlapunkon keresztül digitálisan is elérhető a katalógusunk. A selejtezés utáni törlést is ezen végezzük. A cédulakatalógus építését – a raktári katalógus kivételével - 2006-ban lezártuk.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	227	215	-5,29%
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	60	60	0
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	2	2	0

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	97	97	0

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: ***SZIRÉN***
Beszerzés éve: 2013
Az IKR folymatos frissítése biztosított lesz 2020-ben: igen/nem

Állományvédelem

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

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	910	930	+2,2%
A könyvtári látogatások száma (db)	14974	15000	+0,17%
Ebből csoportok (db)	40	45	+12,5%

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	20243	20300	+0,28%
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	0	0

Helyben használt dokumentumok (db)	4375	4300	-1,71%
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	32	20	-37,5%
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	21	10	-52,38%
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	15	5	-66,67%

Online és elektronikus szolgáltatások

Elektronikus szolgáltatások

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

Szolgáltatás	2020-ben tervezett (I=1/N=0)	A fejlesztés részletes leírása
Honlap	0	Honlapunk jelenleg nem látható, intézkedés folyamatban.
OPAC	0	
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	0	
Referensz szolgáltatás	0	
Közösségi oldalak	0	
Hírlevél	0	
RSS	0	

Építenek-e saját adatbázist a könyvtárban (pl. helytörténeti):
Igen/nem:
Ha igen, akkor milyen témakörben:.....
Folytatják a saját adatbázis építését 2020-ben: Igen/ Nem (a megfelelő aláhúzandó)

Online szolgáltatások	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	1118	1000	-10,55%
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	0	0	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	0	0	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	0	0	0
A könyvtárban használható adatbázisok száma	1	1	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	0	0	0

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

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

Egyre bővül azok köre, akik valamilyen információ után érdeklődnek (menetrend, szálláshelyek, törvények, stb.) illetve az internet nyújtotta lehetőségeket szeretnék kihasználni (hirdetés feladás, e-mail cím létrehozás, nyomtatványok letöltése, stb). Ezekben is készségesen segítünk.
2004. év óta működő honlapunk 2018. második felétől nem elérhető, a hiba elhárítása folyamatban van.

Digitalizálás

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

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)

<u>Képzések, könyvtári programok, kiállítások</u>

Összesítő táblázat

	2019. évi tény	**2020. évi terv**	**változás %-ban előző évhez képest**
Az összes könyvtári képzés, program száma	40	42	+5%
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	681	690	+1,32%
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi **kiadványok száma**	1	1	0

Téma szerint

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális **képzések és programok száma**	0	0	0
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon **résztvevők száma**	0	0	0
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális **képzések és programok száma**	15	15	0
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon **résztvevők száma**	10	10	0
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, **továbbképzések száma**	0	0	0
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken **résztvevők száma**	0	0	0
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati **foglalkozások száma**	1	8	+100%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon **résztvevők száma**	17	60	+25%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi **közösségi programok**, rendezvények száma összesen	22	24	+9,09%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi **közösségi programok,** rendezvényeken résztvevők száma	0	2	+100%
A könyvtárban szervezett időszaki **kiállítások** száma	0	2	+100%
A könyvtárban szervezett időszaki **kiállítások** látogatóinak száma	0	100	+100%
Egyéb témájú programok, képzések száma	2	2	0
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	27	27	0
Az összes könyvtári képzés, program száma	40	51	+27,5%

Célcsoport szerint

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

	2019. évi tény	**2020. évi terv**	**változás %-ban előző évhez képest**
A könyvtár által szervezett **hátrányos helyzetűeket célzó**, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális **képzések, programok száma**	5	5	0
A könyvtár által szervezett **hátrányos helyzetűeket célzó**, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális **képzéseken, programokon résztvevők száma**	25	25	0
A könyvtár által szervezett **nemzetiségi** közösségi identitást erősítő **programok száma**	0	0	0
A könyvtár által szervezett **nemzetiségi** közösségi identitást erősítő programokon **résztvevők száma**	0	0	0
A könyvtár által szervezett **fogyatékossággal élők** könyvtárhasználatát segítő **képzések, programok száma**	0	0	0
A könyvtár által szervezett **fogyatékossággal élők** könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon **résztvevők száma**	0	0	0
A könyvtár által **a nyugdíjas korosztály** számára szervezett **programok, képzések száma**	2	3	+50%
A könyvtár által a **nyugdíjas korosztály** számára szervezett programokon, képzéseken **résztvevők száma**	49	50	+2,04%
Tárgyévben a **családok** számára meghirdetett rendezvények száma	7	5	-28,57%
Tárgyévben a **családok** számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	252	150	-40,48%
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	26	20	-23,08%
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	429	200	-53,38%
Az összes könyvtári képzés, program száma	40	33	-17,5%

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).
Ebben az évben is törekszünk arra, hogy színes programokkal, minden korosztályt megszólítva szervezzünk programokat.

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	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek	0	0	0
Folyóiratok (címek száma)	0	0	0
Elektronikus dokumentumok	0	0	0
Összesen	0	0	0

Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, tendenciák bemutatása - *max. 1000 karakter)*
Könyvtárunk nem végez nemzetiségi könyvtári ellátást.

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	1	1	0
Fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	1	2	+100%

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

A könyvtár bejárata akadálymentes, így bármely szolgáltatásunk elérhető mindenki számára. A látássérült olvasókat 1 db EPSON Document Camera segíti.

I. FEJLESZTÉSEK

1. **Épület állapota (kérjük kiválasztani): 4**

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2019

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: .....

2020. évre tervezett külső és belső épület, épületrészek fejlesztésének szöveges ismertetése (maximum 1000 karakter)

Fenntartónk a Kenderes Városi Önkormányzat sikeres „Komplex energetikai fejlesztés Kenderes közintézményeiben" pályázatának köszönhetően 2020.évben befejeződik a homlokzati hőszigetelés külső felületképzéssel, az épület belső mennyezete új hőszigetelést kap, megvalósul az akadálymentes mosdó kialakítása, és napelemes rendszer telepítésére kerül sor.

2. **Legutóbbi részleges vagy teljes fejújítás éve: 2019**

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:.....

2020. évre tervezett belső bútorzat-fejlesztések szöveges ismertetése (maximum 1000 karakter)

Fenntartónk nem tervez belső bútorzat-fejlesztést 2020. évben.

3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések

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

1. **Pályázatok, projektek**

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

Európai Uniós pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdete	Befejezése
-	0	0	-	-	-
-	0	0	-	-	-

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

I. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

A tervezett menedzsment és minőségirányítási tevékenységek 2020-ben, a tárgyévi könyvtár kommunikációs célok bemutatása

Kommunikáció	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)	0	0	0
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	0

Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	0
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	12	12	0
Online hírek száma	0	0	0
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	0	0	0
Hírlevelek száma	0	0	0
Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	0	0	0
Egyéb: plakát, meghívó	12	12	0

Tervezett 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)

Intézményünk a minőségirányítás szempontjai szerint megfogalmazta a saját irányelveit a Küldetésnyilatkozatban valamint a Stratégiai tervben, elkészült a Jövőkép, a SWOT-elemzés, a Partnerlista és a Panaszkezelés szabályzata is. Ezek szakmai irányelvként szolgálnak számunkra.

Városunk helyi lapjában (Kenderes Város Krónikája) rendszeresen közöljük a könyvtár aktuális híreit (új könyvek, programok). Ezeket honlapunkon is közzétesszük. Rendezvényeinkről plakátokat is készítünk, esetenként meghívót is küldünk nyomtatott formában.

Partnerség, együttműködések

Közösségi szolgálat/önkéntesség

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

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	**2019. évi tény**	**2020. évi terv**	**változás %-ban előző évhez képest**
Civil szervezetek	3	0	-100%
Határon túli könyvtárak	0	0	0
Vállalkozók	0	0	0
Oktatási intézmények	3	0	-100%

Egyéb	0	0	0
Összesen	6		-100%

Használói elégedettség mérés

Használói igény- és elégedettség mérések	**2019. évi tény**	**2020. évi terv**	**változás %-ban előző évhez képest**
A használói igény- és **elégedettség-mérések száma**	1	1	0
A használói igény- és elégedettség-mérések során a **válaszadó használók száma**	50	50	0

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

Megnevezés	**Leírás, ismertető**
-	-
-	-

I. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok *(ezer Ft-ra kerekítve)*	**2019. évi tény**	**2020. évi terv**	**eltérés %-ban az előző évhez képest**
Bevétel	**Az intézmény működési bevétele**	495	710	+43,43%
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	495	710	+43,43%
	– *ebből* a késedelmi díjbevétel	1	1	0
	– *ebből* beiratkozási díjbevétel	47	50	+6,38%
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	9585	10844	+13,14
	– *ebből* fenntartói támogatás	9585	10844	+13,14%
	– *ebből* felhasznált maradvány	0	0	0
	– *ebből* pályázati támogatás	0	0	0

	– *a pályázati támogatásból* EU-támogatás	0	0	0
	Egyéb bevétel összesen	495	710	+43,43%
	Bevétel összesen	**10575**	11554	+9,26%
Kia dás	Személyi juttatás	5659	7734	+36,67%
	Munkaadókat terhelő összes járulék	1060	1172	+10,57%
	Dologi kiadás	3315	2648	-20,12%
	Egyéb kiadás	0	0	0
	Kiadás összesen	10034	11554	+15,15%

Dátum: 2020. február 5.

.....
aláírás
Mikola Istvánné
Intézményvezető

Dátum:2020. február 5.

.....
aláírás
Bogdán Péter
polgármester
Fenntartó

Kenderes Város Önkormányzat

Képviselő-testület részére

Tárgy: Városi Könyvtár beszámolója és munkaterve

Tisztelt Képviselő-testület!

Az 1997. évi CXL. törvény „A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről" kiegészült: a megyei hatókörű városi könyvtár (jelen esetben a Verseghy Ferenc Könyvtár) a megye egész területére vonatkozóan az 55. § (1) bekezdésében és a 65. § (2) bekezdésében foglaltakon túl állami feladatként elektronikus formában megőrzi és hozzáférhetővé teszi a települési könyvtárak éves szakmai beszámolóját és munkatervét. A törvény előírása szerint ezeket a dokumentumokat minden város Képviselő-testületének meg kell tárgyalni.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a Városi Könyvtár 2019. évi beszámolójának és a 2020. évi munkatervének megvitatására, és – ha úgy ítélik – elfogadására.

Tisztelettel: Mikola Istvánné
könyvtárvezető

Kenderes, 2020. február 6.

A Városi Könyvtár Kenderes 2019. évi beszámolója

Az intézmény székhelye: 5331 Kenderes, Szent István út 35.

Az intézmény vezetőjének neve: Mikola Istvánné

A készítés dátuma: 2020. február 5.

TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK
2019. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A kenderesi Városi Könyvtár a 4512 fő lakosú Kenderesen működik 320 m² alapterületen, önálló épületben.
Fenntartónk Kenderes Város Önkormányzata.
Az intézmény megfelel az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló jogszabályban foglalt alapkövetelményeknek:
- a könyvtár épülete a város központjában található, mindenki által használható és megközelíthető, akadálymentesített;
- rendelkezik kizárólagosan a könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas megfelelő állapotú helyiségekkel, berendezéssel;
- rendszeresen, a felhasználók többsége számára megfelelő időpontban, heti 38 órában, és a hónap minden szombatján nyitva tart;
- vezetője a könyvtárakban foglalkoztatottak képesítési követelményeire és jogviszonyára irányadó jogszabályokban meghatározott végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik;
- könyvtári szakembert alkalmaz;
- helyben nyújtott alapszolgáltatásaink ingyenesek;
- statisztikai adatokat szolgáltatunk;
- éves szakmai munkaterv alapján ellátjuk az 55. § (1) bekezdésében felsorolt alapfeladatokat, tevékenységünkről éves szakmai beszámolót készítünk;
- részt veszünk a kulturális alapellátás kiterjesztésében;
- intézményünk elnevezésében megjelenik a könyvtár kifejezés.
Az 55. § (1) szerint a nyilvános könyvtár alapfeladatainak eleget téve:
- a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott fő célokat küldetésnyilatkozatban közzé tesszük,
- gyűjteményünket folyamatosan fejlesztjük, feltárjuk, megőrizzük, gondozzuk és rendelkezésre bocsátjuk,
- tájékoztatunk a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól,
- biztosítjuk más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
- részt veszünk a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében,
- biztosítjuk az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét,
- a könyvtárhasználókat segítjük a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában,
- segítjük az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét,
- kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervezünk,
- tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységeinkkel hozzájárulunk az életminőség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez,
- szolgáltatásainkat a könyvtári minőségirányítás szempontjai szerint végezzük.
- A nyilvános könyvtár az általa üzemeltetett, kiskorúak által is használható, internet-hozzáféréssel rendelkező számítógépek használatát a kiskorúak védelmét lehetővé tevő magyar nyelvű szoftver hiányában ingyenesen letölthető védelmi programmal biztosítjuk a kiskorúak lelki, testi és értelmi fejlődésének védelmét.

Szolgáltatásaink széles kínálata a városban egyedüli: a számítógép-és internet használat, faxolás, nyomtatás, szkennelés, szövegszerkesztés, fénymásolás, laminálás a papírbolt megszűnése óta máshol nem vehető igénybe.

A hagyományos könyvtári funkción kívül így sok olyan feladatot is ellátunk, melyekkel a lakosság ügyintézését segítjük: pl. késedelmesen befizetett számla másolatok küldése a szolgáltatókhoz faxon, vagy e-mailben, szkennelve, hivatalos levelek, kérelmek, meghívók stb. begépelése, szerkesztése, nyomtatása, fotók nyomtatása, laminálása, internetes ügyintézés (feltöltőkártyás telefonok regisztrálása, mérőóra állás rögzítése, késedelmesen befizetett számlák online ügyintézése, stb.). Elmondható, hogy „szolgáltatóházként" is működünk.
Könyvtárunk épülete, helyiségei és berendezése megfelelő. Az épület állagának megóvása érdekében igyekszünk minden meghibásodást minél hamarabb megjavíttatni, illetve a folyamatos karbantartással megelőzni az épület amortizálódását.
Városunkban 1 óvoda, 1 általános iskola, 1 középiskola működik, nemzetiségi lakosság nincs. A városban működő civil szervezetek: Kenderesi Lovas Baráti Kör, Kenderesi Néptánc és Hagyományőrző Egyesület, MEDOSZ Sportkör, Kossuth Lajos Hagyományőrző Nyugdíjas Klub, Mozgáskorlátozottak Kenderesi Csoportja, Polgárőrség.

SWOT ELEMZÉS 2019. évről

Erősségek - *az épület a városközpontban található, megközelíthetősége jó* - *külső-és belső esztétikája az egyedi tervezésnek köszönhetően a környezetében kimagasló* - *az intézmény hírneve jó* - *együttműködő vezető, kreatív munkatárs* - *széleskörű szolgáltatások a lakosság részére, melyek csak a könyvtárban érhetők el (fénymásolás, faxolás, nyomtatás, szkennelés, laminálás, számítógép-és internet használat)*	***Gyengeségek*** - *nincs technikai személyzet (takarító)* - *programok anyagi támogatása minimális* - *a sokrétű tevékenységhez kevés a személyi feltétel* - *a könyvtár mindennapjaiban kevéssé van jelen a marketing szemlélet*
Lehetőségek - *mindenkori lehetséges pályázati források maximális kihasználása* - *partnerkapcsolatok erősítése* - *új célcsoportok megnyerése* - *marketing tevékenység erősítése* - *könyvtári minőségirányítási módszer bevezetése, alkalmazása*	***Veszély*** - *a város lakosságának elöregedése* - *csökkenő lakosságszám* - *költségvetési pozíciók gyengülése* - *az általános iskolások a szomszédos településen tanulnak* - *fiatalok elvándorlása* - *kultúra szerepe háttérbe szorul* - *a működési feltételek nem javulnak*

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

	2018. évi tény	**2019. évi terv**	**2019**

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

A 2019. évben végbement szervezeti átalakítások, személyi változások, alapdokumentumok módosításainak ismertetése.
2019. évben szervezeti átalakítás, alapdokumentum módosítás, személyi változás nem történt.

Létszámadatok:

Dolgozók létszáma 2019. december 31-én 2 fő könyvtáros, 8 órás munkaidőben foglalkoztatva.
A könyvtárvezető rendelkezik a jogszabályban előírt szakirányú felsőfokú végzettséggel.
1 fő segédkönyvtáros képesítés megszerzése 2018. szeptemberben megtörtént a Soter-Line Oktatási Továbbképző és Szolgáltató Kft. tanfolyamán.
Technikai személyzet nincs. A takarítást magunk, vagy közmunkások alkalmankénti segítségével oldjuk meg.

I. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

Nyitvatartás

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	38	38	38	0
Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	2	2	2	0
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	1	1	1	0
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	0	0	0	0
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	0	0	0	0
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	5	5	5	0
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	208	232	211	+1,44%

Nyitvatartás a fiókkönyvtárakban (csak a fiókkönyvtárakkal rendelkező könyvtáraknak szükséges kitölteni!)

A fiókkönyvtárak száma:

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve-, óra)				
Hétvégi (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, hétvégi nyitvatartás, változások).

A fenntartó által elfogadott, bejáratunkon elhelyezett nyitvatartási tábla alapján:
hétfő, kedd, szerda, péntek: 8.00 -17.00 (folyamatosan, délben is).
Csütörtök: zárva.
Szombat: 9.00 -11.00
2019. szeptember és október hónapban az épület felújítása miatt a könyvtári szolgáltatások néhány napig részben szüneteltek.

Olvasói és dolgozói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus *(csak az IKR/OPAC érhető el)*	1	1	1	0
Olvasói munkaállomás	6	6	6	0
Dolgozói munkaállomás	3	3	3	0
Összesen	10	10	10	0

Számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika állapota: 1
Skála: 1- nagyon jó, 2- jó, 3- megfelelő, 4- rossz, 5 nagyon rossz

Számítógép:
3 évnél fiatalabb (db): 0
3 évnél idősebb, de felújított (db):0
3 évnél idősebb, de nem felújított (db): 10
összességében jelenlegi állapotuk egy 1-5 skálán. 4

Reprográfiai eszköz:

5 évesnél fiatalabb (db):0
5 évesnél idősebb, de folyamatosan karbantartott (db):3
5 évesnél idősebb, de nem karbantartott: (db):0
jelenlegi állapota egy 1-5 skálán: 5

Projektor: **van**/nincs
Digitális fényképezőgép: van/**nincs**

Hangtechnikai eszközök megnevezése: KENWOOD Hi-Fi
Jelenlegi állapotuk, egy 1-5 skálán: 5

Az olvasói és dolgozói számítógépekről szóló szöveges értékelés, különös tekintettel azok műszaki állapotára (maximum 500 karakterben).
2019-ben a könyvtárhasználók rendelkezésére álló informatikai részlegen 383fő használót regisztráltunk 222 óra használattal.

Egyre bővül azok köre, akik valamilyen információ után érdeklődnek (menetrend, szálláshelyek, törvények, stb.) illetve az internet nyújtotta lehetőségeket szeretnék kihasználni (hirdetés feladás, e-mail cím létrehozás, nyomtatványok letöltése, stb). Ezekben is készségesen segítünk.

A könyvtári OPAC használatának gyakoriságára vonatkozó adatot nem gyűjtjük.

A honlapunkon sajnos nem működik a látogatók számlálását jelző funkció. A honlapunk láthatóságával is vannak problémák, ennek megoldása folyamatban van.
Összességében elmondható, hogy a számítástechnikai ellátottságunk kiváló minőségű, a gépek műszaki állapota hibátlan.

Internet-szolgáltatás adatai

Sávszélesség:1-10Mb/s
Sebesség: 7 Mbit/s
Olvasói wifi szolgáltatás: van / **nincs**

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Intézményünkben 2 fő végzi a lakosság könyvtári ellátását, ebből adódóan mindkét dolgozónak ismernie és végeznie kell minden könyvtári feladatot (az intézményvezető a vezetői feladatokon kívül is). Szakmai szervezeti egységek elkülönítésére nincs lehetőség.
A könyvtár részlegei: gyermekkönyvtár, felnőtt könyvtár, olvasóterem, informatikai részleg, klubterem.
A földszinten lévő kölcsönző pultnál történik az olvasók és a informatikai részleg használóinak regisztrálása 1 db számítógép és 1 db fénymásoló/nyomtató segítségével.
Ugyancsak itt végezzük a nyomtatást, szkennelést, fénymásolást, szövegszerkesztést, laminálást, faxolást, egyéb elektronikus ügyintézést, pénzkezelést.
A gyermek-és felnőtt könyvtári kölcsönző térben található 1 db számítógépen a könyvtár katalógusában tájékozódhatnak az érdeklődők.
Az emeleten található az informatikai részleg, ahol 6 db számítógép áll a használók rendelkezésére. Az olvasóterem is itt kapott helyet a kézikönyvtári állománnyal és a helytörténeti gyűjteménnyel.
Szintén az emeleten található a klubterem, ahol a rendezvényeink zajlanak. Ennek technikai felszerelése: 1 db számítógép, projektor, laptop, vetítővászon, diavetítő, lemezjátszó, televízió, video-lejátszó, DVD lejátszó, HI-FI.
Könyvtári szolgáltatások: könyvek és folyóiratok kölcsönzése, AV-dokumentumok és kézikönyvek helyben használata, könyvtárközi kölcsönzés, irodalomkutatás, témafigyelés, közhasznú információszolgáltatás, kiállítás, előadás, találkozó, kulturális rendezvények, vetélkedők, olvasáskultúra-fejlesztő programok, könyvtárhasználati óra, helyismereti, helytörténeti kutatás, témafigyelés.

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	644	553	539	-16,3%
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	10	10	10	0
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	0	0	0	0
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	71	80	57	-19,72%

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	15	4	+100%
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0	0
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0	0
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	371	350	227	-38,81%
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	2493	1000	0	-100%

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

A 2014. évi C. törvény előírásai szerint az önkormányzat könyvtári és közművelődési feladatok ellátására biztosított lakosságszám- arányú (1140,-Ft/lakos) normatív támogatásának 10%-át könyvtári állománygyarapításra kell fordítani.

A Nemzeti Kulturális Alap ingyenesen biztosít 30 féle folyóiratot, költségvetésünkből 1 folyóirat előfizetését finanszírozzuk.

2019. évi gyarapodás: 227 kötet, 668.482,-Ft értékben.

2019. évi törlés: 0 kötet, 0,-Ft,- értékben.

2019.évi állomány: 18.722 kötet, 14.276.580,-Ft értékben.

Állomány összetétele 2019. 12. 31-én:

szakirodalom: 8388 kötet,

szépirodalom: 6074 kötet,

gyermekirodalom: 4260 kötet,

összesen:18.722 kötet.

Ezen kívül 245 db hangdokumentum, 386 db képdokumentum és 31 db elektronikus dokumentum alkotja a könyvtár állományát.

Állományunkat az olvasói igények figyelembevételével a Gyűjtőköri Szabályzatban foglaltak szerint gyarapítjuk.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	371	350	227	-38,81%
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	60	60	60	0
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	2	2	2	0

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	97	97	97	0

A Szirén könyvtári adatbázisban minden kötetet rögzítettünk, és a honlapunkon keresztül digitálisan is elérhető a katalógusunk. A selejtezés utáni törlést is ezen végezzük. A cédulakatalógus építését – a raktári katalógus kivételével - 2006-ban lezártuk.

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: *SZIRÉN*
Beszerzés éve: 2012
Az IKR folymatos frissítése biztosított: igen/nem

Állományvédelem

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

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	926	950	910	-1,73%
A könyvtári látogatások száma (db)	14933	15000	14974	+0,27%
Ebből csoportok (db)	43	46	40	-6,98%

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	20993	21000	20243	-3,57%
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	0	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	6099	6300	4375	-28,27%
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	78	70	32	-58,97%
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	66	60	21	-68,18%
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	12	15	15	+25%

Online és elektronikus szolgáltatások

Elektronikus szolgáltatások

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

Szolgáltatás	2019-ben megvalósult (I=1/N=0)	A fejlesztés részletes leírása
Honlap	0	honlapunk jelenleg nem látható, intézkedés folyamatban
OPAC	1	
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	0	
Referensz szolgáltatás	0	
Közösségi oldalak	0	
Hírlevél	0	
RSS	0	

Építenek-e saját adatbázist a könyvtárban (pl. helytörténeti):
Igen/nem:
Ha igen, akkor milyen témakörben:.....

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

Távhasználatok száma	1110	1000	1118	+0,72%
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	0	0	0	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	0	3	0	-100%
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	0	40	0	-100%
A könyvtárban használható adatbázisok száma	1	1	1	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	0	0	0	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	0	0	0	0
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	0	0	0	0
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0	0	0

Digitalizálás

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

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2018. évi tény	**2019. évi terv**	**2019. évi tény**	**változás %-ban előző évhez képest**
Az összes könyvtári képzés, program száma	43	46	40	-6,98%
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	1357	1400	681	-49,82%
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi **kiadványok száma**	1	1	1	0

Téma szerint

	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális **képzések és programok száma**	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon **résztvevők száma**	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális **képzések és programok száma**	0	0	15	+100%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon **résztvevők száma**	0	0	10	+100%
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, **továbbképzések száma**	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken **résztvevők száma**	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati **foglalkozások száma**	12	14	1	-91,67%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon **résztvevők száma**	251	270	17	-93,23%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi **közösségi programok**, rendezvények száma összesen	31	35	22	-29,03%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi **közösségi programok,** rendezvényeken résztvevők száma	1106	1160	627	-43,31%
A könyvtárban szervezett időszaki **kiállítások** száma	0	1	0	-100%
A könyvtárban szervezett időszaki **kiállítások** látogatóinak száma	0	130	0	-100%
Egyéb témájú programok, képzések száma	0	0	2	+100%
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	0	0	27	+100%
Az összes könyvtári képzés, program száma	43	50	40	-6,98%

Célcsoport szerint

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

	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett **hátrányos helyzetűeket célzó**, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális **képzések, programok száma**	0	1	5	+100%
A könyvtár által szervezett **hátrányos helyzetűeket célzó**, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális **képzéseken, programokon résztvevők száma**	0	0	25	+100%
A könyvtár által szervezett **nemzetiségi** közösségi identitást erősítő **programok száma**	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett **nemzetiségi** közösségi identitást erősítő programokon **résztvevők száma**	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett **fogyatékossággal élők** könyvtárhasználatát segítő **képzések, programok száma**	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett **fogyatékossággal élők** könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon **résztvevők száma**	0	0	0	0
A könyvtár által **a nyugdíjas korosztály** számára szervezett **programok, képzések száma**	4	4	2	-50%
A könyvtár által a **nyugdíjas korosztály** számára szervezett programokon, képzéseken **résztvevők száma**	102	102	49	-51,96%
Tárgyévben a **családok** számára meghirdetett rendezvények száma	7	9	7	0
Tárgyévben a **családok** számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	553	553	252	-54,43%
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	32	32	26	-18,75%
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	702	650	429	-38,89%

Az összes könyvtári képzés, program száma	43	46	40	-6,98%

Ebben az évben is törekedtünk arra, hogy színes programokkal, minden korosztályt megszólítva szervezzünk programokat.
Rendezvények:

- ✓ *megemlékezés jeles irodalmi évfordulókról*
- ✓ *Költészet napja: szavalóverseny alsó-és felső tagozatos diákoknak*
- ✓ *Országos Könyvtári Napok alkalmából különböző programok minden korosztálynak*
- ✓ *Ünnepi Könyvhét és Gyermekkönyvnapok alkalmából programok*
- ✓ *Sás Károllyal és Sás Ildikóval író-olvasó találkozó alsó tagozatos diákoknak (Megyei Könyvtár támogatásával)*
- ✓ *Magyar Népmese Napja alkalmából mesemondó verseny az alsó tagozatosok körében*
- ✓ *könyvtárhasználati órák*
- ✓ *rendhagyó irodalom órák*
- ✓ *könyvtári foglalkozások óvodásoknak*
- ✓ *prevenciós előadások minden korosztálynak (pl. az internet veszélyei, a drogok veszélyei, közbiztonság, stb)*
- ✓ *Cukorbetegek Klubja*
- ✓ *Baba Mama Klub*
- ✓ *jóga*
- ✓ *hallásvizsgálat*
- ✓ *Tibeti hangtálterápia*
- ✓ *internet-használati tanfolyam felnőtteknek*
- ✓ *környezetvédelemmel kapcsolatos előadások*

A Karcagi Egészségfejlesztési Irodával együttműködve megalakítottuk a Cukorbetegek Klubját. A Szülők Akadémiája programsorozaton belül pszichológus, dietikus tartott előadást a szülőknek.
A már működő Baba Mama Klubunk rendezvényeit is ennek a programsorozatnak a keretein belül tartottuk. Az ingyenes foglalkozásokon szakemberek adtak tanácsot különböző témákban (védőoltások, háztartási balesetek, lázcsillapítás, testvérféltékenység, stb.)

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: 0%

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

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	1	1	1	0
Fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	1	1	1	0

A könyvtár bejárata akadálymentes, így bármely szolgáltatásunk elérhető mindenki számára. A látássérült olvasókat 1 db EPSON Document Camera segíti. Folyamatban van a mozgáskorlátozottak számára kialakított mosdó helyiség.

I. FEJLESZTÉSEK

1. **Épület állapota (kérjük kiválasztani): 4**
   Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2019

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.
Fenntartónk a Kenderes Városi Önkormányzat sikeres „Komplex energetikai fejlesztés Kenderes közintézményeiben" pályázatának köszönhetően 2020.évben befejeződik a homlokzati hőszigetelés külső felületképzéssel, az épület belső

mennyezete új hőszigetelést kap, megvalósul az akadálymentes mosdó kialakítása, és napelemes rendszer telepítésére kerül sor.

Bútorok állapota (kérjük kiválasztani): 2
Legutóbbi részleges vagy teljes fejújítás éve: 2017

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:.....

1. **Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása, oktatói terek bemutatása**

Szöveges ismertetés és értékelés.

A könyvtár épülete 1986-ban került átadásra, eredetileg is könyvtárnak tervezve. A neobarokk stílusú kupolás épület a Védett fasor mentén helyezkedik el a város központjában. Fenntartónk, Kenderes Város Önkormányzatának jóvoltából az elmúlt évtizedben több sikeres pályázat eredményeként valósult meg a bejárati rész akadálymentesítése, a fűtés korszerűsítése, a klubterem térelválasztása. 2017. évben sor került a lapostető javítására, az épület előtti padozat cseréjére, külső kőműves munkák elvégzésére, festésre, székek kárpitozására, érintésvédelmi-, villámvédelmi-, villamosvédelmi vizsgálatokra, fűtési rendszer kiegyenlítő- tartályának javítására, valamint az iroda padlózatának cseréjére. 2019. évben új kondenzációs kazán került beépítésre, és megtörtént a fűtőtestek teljes cseréje. A fentebb említett pályázat megvalósulása óriási előrelépést jelent infrastrukturális szempontból.

2. **Jelentősebb eszközbeszerzések**

Megnevezés	darab	ezer forint	megjegyzés
Gépjármű	0	0	-
ebből személygépkocsi	0	0	-
Számítógép	0	0	-
ebből olvasói	0	0	-
ebből szerver	0	0	-
Fénymásoló	0	0	-

Szkenner	0	0	-
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	0	0	-
IKR fejlesztés	0	0	-
egyéb:.....	0	0	-
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen		0	-

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

1. **Pályázatok, projektek**

Hazai pályázatok megnevezése	**Pályázott összeg (ezer Ft)**	**Elnyert összeg (ezer Ft)**	**Támogató**	**Kezdete**	**Befejezése**
-	0	0	-	-	-
-	0	0	-	-	-

Európai Uniós pályázatok megnevezése	**Pályázott összeg (ezer Ft)**	**Elnyert összeg (ezer Ft)**	**Támogató**	**Kezdete**	**Befejezése**
-	0	0	-	-	-
-	0	0	-	-	-

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

I. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

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

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

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)

Intézményünk a minőségirányítás szempontjai szerint megfogalmazta a saját irányelveit a Küldetésnyilatkozatban valamint a Stratégiai tervben, elkészült a Jövőkép, a SWOT-elemzés, a Partnerlista és a Panaszkezelés szabályzata is. Ezek szakmai irányelvként szolgálnak számunkra. Városunk helyi lapjában (Kenderes Város Krónikája) rendszeresen közöljük a könyvtár aktuális híreit (új könyvek, programok). Ezeket honlapunkon is közzétesszük. Rendezvényeinkről plakátokat is készítünk, esetenként meghívót is küldünk nyomtatott formában.

Partnerség, együttműködések

Közösségi szolgálat/önkéntesség

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

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	0	3	3	+100%
Határon túli könyvtárak	0	1	0	0
Vállalkozók	0	0	0	0
Oktatási intézmények	0	3	3	+100%
Egyéb	0	0	0	0
Összesen	0	7	6	+100%

A helyi civil szervezetekkel és oktatási intézményekkel jó kapcsolatot ápolunk. A jövőben törekszünk az írásos együttműködés megkötésére.

Használói elégedettség mérés

Használói igény- és elégedettség mérések	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A használói igény- és **elégedettség-mérések száma**	1	1	1	0
A használói igény- és elégedettség-mérések során a **válaszadó használók száma**	50	50	50	0

Innovatív megoldások, újítások: (a sorok száma bővíthető)

Megnevezés	Leírás, ismertető
-	-
-	-

I. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok *(ezer Ft-ra kerekítve)*	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	eltérés %-ban az előző évhez képest
Bev	**Az intézmény működési bevétele**	538	545	495	+7,99%

étel	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	538	545	495	+7,99%
	– *ebből* a késedelmi díjbevétel	1	2	1	0
	– *ebből* beiratkozási díjbevétel	48	50	47	-2,08%
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	7921	0	9585	+21,01%
	– *ebből* fenntartói támogatás	7847	8654	9585	+22,15%
	– *ebből* felhasznált maradvány	0	0	0	0
	– *ebből* pályázati támogatás	74	0	0	-100%
	– *a pályázati támogatásból* EU-támogatás	0	0	0	0
	Egyéb bevétel összesen	6	0	495	+81,50%
	Bevétel összesen	**8465**	9364	10575	+24,93
Kia dás	Személyi juttatás	5342	5660	5659	+5,93%
	Munkaadókat terhelő összes járulék	1044	1104	1060	+1,53%
	Dologi kiadás	1972	2600	3315	+68,1%
	Egyéb kiadás	0	0	0	0
	Kiadás összesen	8358	9364	10034	+20,05%

Dátum:

.....
aláírás
Intézményvezető

Dátum:

.....
aláírás
Fenntartó

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Kenderes Város Önkormányzata és Kenderes Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata között

I.

A TESTÜLETEK VISZONYA

1./ A települési önkormányzat képviselő-testülete elismeri a Kenderes Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) autonómiáját. Támogatja érdekképviseleti tevékenységét és együttműködik a kisebbségben élő állampolgárok jogainak érvényesülésében.

2./ A nemzetiségi önkormányzat érdekképviseleti munkája során a lehetőségeket is figyelembe vevő, partneri együttműködési viszonyt alakít ki a települési önkormányzattal.

3./ A nemzetiségi önkormányzat a kisebbséghez tartozó állampolgárok helyzetét érintő bármely kérdésben:
- tájékoztatást kér, illetve ad,
- véleményt nyilvánít, javaslatot tesz,
- kifogást emel a kisebbség jogait sértő gyakorlat ellen,
- intézkedéseket kezdeményez a hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervnél.

4./ A nemzetiségi önkormányzat gyakorolja egyetértési jogát a helyi közoktatás, tájékoztatás, kultúra és hagyományápolás kisebbséget érintő kérdéskörében.

5./ A nemzetiségi önkormányzat elnöke **Karucz Dániel Máté** évente rendszeresen tájékoztatja a képviselő-testületet a nemzetiségi önkormányzat tevékenységéről, kezdeményezéseiről.

6./ A testületek közötti vitás kérdések rendezése a testületek által megbízott személyekből álló egyeztetési fórumon történik.

II.

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETEI

1./ A települési és a nemzetiségi önkormányzat együttműködése – a partneri viszony mellett – az esetleges konfliktusok kezelését, mérséklését segíti és szolgálja.

2./ A nemzetiségi önkormányzat együttműködik különösen a kisebbségben élő állampolgárokat érintő szociális, foglalkoztatási, oktatási, lakás és az egészségügy kérdéseiben. A települési önkormányzat – a fenti témakörökben, döntéshozatal előtt – kikéri a nemzetiségi önkormányzat véleményét.

3./ Mindezek érdekében a nemzetiségi önkormányzat részt vállal:
- a települési önkormányzat e területen működő munkabizottságaiban,
- a kisebbséget érintően az önkormányzati intézményeknél meglévő problémák feltárásában, annak megoldására javaslatot készít,
- szociális területen a környezettanulmányok készítésében, segélyezési eszközrendszer formálásában,
- a közhasznú tevékenység, a munkaalkalmak, a vállalkozás ösztönzés lehetőségeinek keresésében,
- a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységben,
- munkaprogramjában megjelölt egészségügyi feladatokban,

III.

A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI FELTÉTELEI

1./ A nemzetiségi önkormányzat felvállalt feladatának elvégzéséhez, zavartalan működéséhez az anyagi és tárgyi feltételeket a települési önkormányzat – pénzügyi lehetőségeihez képest – éves költségvetésében biztosítja.

2./ Dr. Tóbiás Ferenc jegyző a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

IV.

KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁNAK RENDJE

1./ A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje

1.1. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának, az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének elkészítése

A nemzetiségi önkormányzat kérésére Dr Tóbiás Ferenc jegyző készíti elő a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozat-tervezetét. A jegyző által elkészített költségvetési határozat-tervezetet Kurucz Dániel Máté elnök a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a nemzetiségi önkormányzat képviselő testületének.

Ha a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, a nemzetiségi önkormányzat módosítja a költségvetéséről szóló határozatát.

A nemzetiségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai között a nemzetiségi önkormányzat nevében végzett tevékenységekkel, továbbá a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének működésével, kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell szerepelteti.

2./ Költségvetési információ szolgáltatás rendje

2.1. Információ szolgáltatás a költségvetésről

A nemzetiségi önkormányzat az általa jóváhagyott elemi költségvetéséről a képviselő-testület elé terjesztést követő 30 napon belül a települési önkormányzat hivatalán keresztül adatot szolgáltat a Kincstár területileg illetékes szervéhez.

2.2. Beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje

Dr. Tóbiás Ferenc jegyző által elkészített zárszámadási határozat tervezetet Kurucz Dániel Máté elnök a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete elé.

A nemzetiségi önkormányzat a havi , negyedéves, éves jelentéseket a települési önkormányzat hivatalán keresztül szolgáltatja a Kincstár területileg illetékes szervéhez.

3./ A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje

3.1. A költségvetés végrehajtása

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal.

a.) Kötelezettségvállalás rendje

A nemzetiségi önkormányzat nevében, annak feladatai ellátása, végrehajtása során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag **Kurucz Dániel Máté** elnök, vagy Tóth Szabolcsné tag jogosult. A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. Kötelezettségvállalás csak írásban és a pénzügyi ellenjegyzés után történhet.

b.) Utalványozás

A nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolás elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag **Kurucz Dániel Máté** elnök vagy Tóth Szabolcsné tag jogosult. Utalványozni csak érvényesítés után lehet. Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után kerülhet sor.

c.) Pénzügyi ellenjegyzés

A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére Dr. Tóbiás Ferenc jegyző által írásban felhatalmazott személy, Molnár Judit jogosult. Az ellenjegyzés csak az előirányzat és a fedezet meglétének, valamint a jogszerűségének ellenőrzésére irányul. A kötelezettségvállalást, utalványozást, valamint a pénzügyi ellenjegyzést ugyanazon személy nem végezheti.

d.) Érvényesítés

Az érvényesítést a polgármesteri hivatal ezzel megbízott pénzügyi-számviteli szakképesítésű dolgozói, Molnár Judit.

e.) Törzskönyvi nyilvántartás

A törzskönyvi nyilvántartásba vétel az önkormányzat hivatalán keresztül a Kincstár területileg illetékes szervéhez, a változásokat követően bejelentésre kerül.

f.) Bevallási kötelezettség

A nemzetiségi önkormányzat Nemzeti Adó-és Vámhivatalhoz teljesítendő bevallási kötelezettségeit a Magyar Államkincstár ezzel megbízott munkatársa végzi.

3.2. A nemzetiségi önkormányzat pénzforgalmi bankszámlája, pénztára

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforgalmát a nemzetiségi önkormányzat részére, a kizárólagos használatára megnyitott önálló 11745080-15841456, számú pénzforgalmi bankszámlákon és a Polgármesteri Hivatal által fenntartott pénztárában köteles lebonyolítani. A bankszámlák és a pénztár kezelésére a Polgármesteri Hivatal Pénzkezelési Szabályzata előírásait kell alkalmazni.

A nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatását a nemzetiségi önkormányzat önállóan veszi igénybe.

3.3. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje

A Polgármesteri Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait a települési önkormányzat nyilvántartásaitól elkülönítetten vezeti.

A nemzetiségi önkormányzat számvitelére, belső ellenőrzésére, a belső kontrollra és az azzal kapcsolatos szabályokra a Polgármesteri Hivatal számviteli politikájában és számlarendjében, Belsőellenőrzési Kézikönyvében, belső kontroll kézikönyvében és egyéb szabályzataiban foglaltakat kell alkalmazni.

A 368/2011./XII.31./ Korm. rendeletben meghatározott adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért a számviteli szabályok és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért a nemzetiségi önkormányzat tekintetében **Kurucz Dániel Máté** a roma nemzetiségi önkormányzat elnöke és Dr Tóbiás Ferenc jegyző együttesen felelős.

V.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1./ Jelen együttműködési megállapodásban foglaltakat a települési és a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete évenként áttekinti, szükség esetén egyeztetéssel módosítja.

2./ Az együttműködési megállapodás érvényességéhez a települési önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat külön-külön hozott döntése szükséges.

Kenderes, 2020. 02.06.

/:Bogdán Péter Szabolcs :/
polgármester

/: Kurucz Dániel Máté :/
roma nemzetiségi önkormányzat
elnöke