

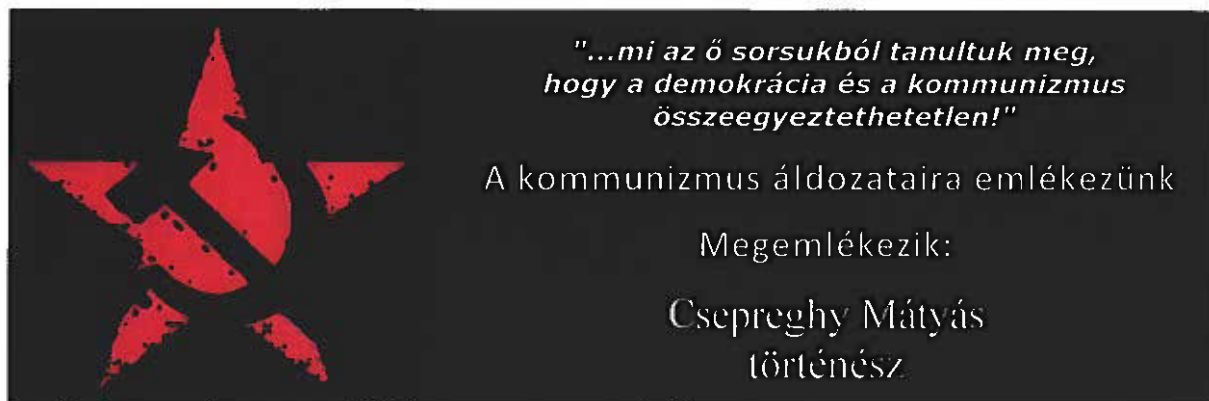


Sarkad Város Polgármesterétől
Sarkad, Kossuth u. 27. sz. Telefon: 66/585-710

M E G H Í V Ó

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **2020. február 27-én (csütörtök) délután 13.00 órai** kezdettel tartja **szoron következő, nyílt ülését**, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Sarkadi Polgármesteri Hivatal nagyterme (5720 Sarkad, Kossuth u. 27.)



N A P I R E N D

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint tájékoztató a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről

Előadó: dr. Mokán István polgármester

2./ Rendeletek:

a.) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének megalkotása

Előadó: dr. Mokán István polgármester
dr. Pintér Magdolna jegyző

b.) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előadó: dr. Mokán István polgármester
dr. Pintér Magdolna jegyző

c.) A települési támogatások rendszeréről és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása

Előadó: dr. Mokán István polgármester
dr. Pintér Magdolna jegyző

d.) A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: dr. Mokán István polgármester
dr. Pintér Magdolna jegyző

3./ A Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi könyvtári beszámolójának és 2020. évi könyvtári munkatervének elfogadása

Előadó: Mester Judit Ibolya intézményvezető

4./ Bejelentések:

a.) Kérdések, interpellációk

b.) Szerződés megkötése a Remény - Lak Állatvédő Egyesülettel

Előadó: dr. Mokán István polgármester

c.) A Sarkadi Lovas-és Szabadidős Sport Egyesület támogatási kérelme

Előadó: dr. Mokán István polgármester

d.) A Városgazdálkodási Iroda vonatkozásában a szükséges döntés meghozatala

Előadó: dr. Mokán István polgármester

e.) Biztonsági rendszer kiépítése a Képtár épületében

Előadó: dr. Mokán István polgármester

f.) Intézmények bútorbeszerzése

Előadó: dr. Mokán István polgármester

(Az előterjesztés később kerül kiküldésre.)

5./ Egyéb bejelentések

A Képviselő-testület ülésére az állandó meghívottak az anyagot a Városháza új épületének 4. számú irodájában és a Városi Könyvtárban tekinthetik meg.

S a r k a d, 2020. február 21.

**dr. Mokán István sk.
polgármester**

A kiadmány hitelül:

Sarkad, 2020. február 21.

dr. Pálfi Nóra
jegyző



T Á J É K O Z T A T Ó

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. február 27-ei ülésére

Előkészítette: dr. Mokán István polgármester

Tárgy: Tájékoztató a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről

1. 2020. január 31-én Sarkad adott otthont a Sarkad és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa rendkívüli ülésének, amelynek napirendje a Társulás 2020. évi költségvetési határozatának I. körös elfogadása volt. Az ülésen a polgármester, mint a Társulási Tanács elnöke, illetve a jegyző, mint a munkaszervezet vezetője vettek részt.
2. 2020. január 31-én az Andi Étterem adott otthont a K.E.S. 2005. Környezetért, Egészségért, Sportért Egyesület közgyűlésének. Az eseményen az önkormányzatot a polgármester képviselte.
3. 2020. február 7-én a Sarkadi Polgármesteri Hivatal nagyterme adott otthont a Sarkadi Járás Hivatal 2019. évet záró munkaértekezletének. Az összejövetelen többek között a Hivatal osztályvezetői adtak számot az elmúlt év fontosabb, őket érintő eseményeiről és a 2020. év várható történéseiről. Önkormányzatunkat a polgármester képviselte a programon, köszöntve a Járási Hivatal dolgozóit.
4. 2020. február 8-án került megtartásra az Andi Billiárd Klub szervezésében a FÜLES KUPA egyéni pontszerző verseny. Az önkormányzat képviselőjében a polgármester köszöntötte a programon részt vevő versenyzőket.
5. 2020. február 12-én a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság tartotta 2019. évi értékelő értekezletét Békéscsabán. A programon a főkapitányság 2019. évi munkájáról, eredményeiről számoltak be. Az eseményen a polgármester képviselte az önkormányzatot.
6. 2020. február 13-án Méhkerék adott otthont a Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa soros ülésének. A napirendi pontok között szerepel a Független Egyesület beszámolója a kistérségben működtetett Szenvedélybetegek Közösségi ellátásának 2019. évi munkájáról, valamint a Társulás 2020. évi költségvetési határozatának elfogadása is. A Társulási Tanács ülésén a polgármester, mint a Társulási Tanács elnöke és a jegyző, mint a munkaszervezet vezetője vett részt.
7. 2020. február 15-én Farsangi Mulatság került megrendezésre a Bartók Béla Művelődési Központban a Vasút utcai Tagóvoda szervezésében. A rendezvényre látogató gyermekeket és szülőket rengeteg szórakoztató program várta, többek között jelmezes felvonulás, kézműves foglalkozások, fotóparaván is. A rendezvényen önkormányzatunk képviselőjében az alpolgármester vett részt.
8. 2020. február 19-én a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Család-és Gyermejjóléti Szolgálat tanácskozást szervezett a család, a személy krízishelyzetét észlelő rendszerrel (jelzőrendszer) kapcsolatban. A megbeszélésen a jelzőrendszer tagjainak beszámolóira, valamint a Család és – Gyermejjóléti Szolgálat beszámolójára is sor került. Az önkormányzat képviselőjében Debreczeni Mónika ügyintéző vett részt az egyeztetőn.

9. 2020. február 20-án a Sarkadi Rendőrkapitányság a 2019. évet értékelő munkaértekezletet tartott Sarkadon. A programon a polgármester képviselte az önkormányzatot.
10. 2020. február 20-án a TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00009 kódszámú, „Sarkadi közösségfejlesztés a hagyományok tükrében” című pályázathoz kapcsolódóan a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ egyeztető megbeszélést tartott a Gyulai úti Idősek Otthonában. A program témája a Sarkadi Rendőrkapitányság 2019. évi gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységének bemutatása – A Sarkadi Rendőrkapitányság és az együttműködő partnerekkel való kapcsolattartás tapasztalatai volt. A programon az önkormányzatot az alpolgármester képviselte.
11. 2020. február 21-én a Sarkadi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete Farsangi Batyus Bálát szervez a Bartók Béla Művelődési Központban. Puskás Sándorné egyesületi elnök köszöntőjét követően az egyesületi tagok farsangi műsorukkal szórakoztatják a résztvevőket. Az eseményen önkormányzatunk részéről a polgármester és az alpolgármester vesz részt.
12. 2020. február 22-én a Sarkad és Vidéke Áfész Nyugdíjas Egyesület tartja éves közgyűlését a Közéletképzési Intézmény ebédlőjében. Az ülésen beszámolnak az Egyesület 2019. évben végzett munkájáról és a 2019. évi pénzügyi-gazdasági helyzetéről is. A programon önkormányzatunkat a polgármester képviseli.
13. 2020. február 27-én a Sarkadi Polgármesteri Hivatal nagyterme ad otthont a Sarkadi Járási Helyi Védelmi Bizottság ülésének. A napirendi pontok között szerepel a Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása, valamint a 2019. évi feladat- és pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló beszámoló is. A programon az önkormányzatot a polgármester képviseli.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a tájékoztatót elfogadni szíveskedjen!

S a r k a d, 2020. február 21.

dr. Mokán István sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Sarkad, 2020. február 21.


ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. február 27-ei ülésére

Előkészítette: dr. Pintér Magdolna jegyző

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

1/2020. (I. 30.) KT számú határozat:

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, a két ülés közötti időben tett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatót elfogadta.

A határozat további intézkedést nem igényel.

2/2020. (I. 30.) KT számú határozat:

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet által meghatározott saját bevételeit, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatával megállapította.

A döntés az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletébe beépítésre került, melyet jelen ülésen tárgyal a képviselő-testület.

3/2020. (I. 30.) KT számú határozat:

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi I. forduló költségvetési tervezetét az alábbi kiemeléssel elfogadta: a 2019. évi maradvány lekötetlen része és az intézményeknél keletkező állami támogatás elszámolásából adódó többlet támogatás egyedi elbírálás alapján maradhat az intézménynél, ill. kerülhet elvonásra.

A 2020. évi költségvetési rendeletet jelen ülés keretei között tárgyalja a képviselő-testület.

4/2020. (I. 30.) KT számú határozat:

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bizottságok munkaterveit tudomásul vette.

A határozat további intézkedést nem igényel.

5/2020. (I. 30.) KT számú határozat:

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése értelmében a Sarkadi Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást felülvizsgálta, azt nem módosította.

A határozat további intézkedést nem igényel.

6/2020. (I. 30.) KT számú határozat:

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése értelmében a Sarkadi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást felülvizsgálta, azt nem módosította.

A határozat további intézkedést nem igényel.

7/2020. (I. 30.) KT számú határozat:

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Sarkad Város Önkormányzat Mazsola Bölcsőde nyári-téli nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint határozta meg:

Sarkad Város Önkormányzat Mazsola Bölcsőde 2020. 08. 01-től 2020. 08. 24-ig zárva tart.

Sarkad Város Önkormányzat Mazsola Bölcsőde 2020. 12. 22-től 2020. 12. 31-ig zárva tart.

A határozat az intézményvezető részére megküldésre került.

8/2020. (I. 30.) KT számú határozat:

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sarkadi Általános Iskola vonatkozásában az alábbiak szerint egyetértett az általános iskola felvételi körzethatárának meghatározásával:

Sarkad

Kötelező felvételt biztosító iskola:

028301	Sarkadi Általános Iskola	5720	Sarkad	Kossuth utca 17.
--------	--------------------------	------	--------	------------------

Felvételi körzet: Sarkad, Kőtegyán és Újszalonta települések közigazgatási területe.

A határozat a Gyulai Tankerületi Központ részére megküldésre került.

9/2020. (I. 30.) KT számú határozat:

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3. számú házi gyermekorvosi körzet vonatkozásában helyettes házi gyermekorvosként 2020. január 1-jétől 2020. december 31-ig Dr. Ilyés Mária gyermekorvost bízta meg.

A feladatellátási szerződés módosítása megtörtént.

10/2020. (I. 30.) KT számú határozat:

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi várható szabad pénzmaradvány terhére, 50.000.-Ft támogatást biztosított a Gyulai Közművelődési és Vízimentő Egyesület részére Szegedi Dorina Street Dance Európa Bajnokságon (2020. május 29-31., Németország, Kalkar város) való részvételének támogatására.

A támogatás 2020. február 4-én átutalásra került az Egyesület részére.

11/2020. (I. 30.) KT számú határozat:

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárult ahhoz, hogy a Közétkeztetési Intézménynél 2020. március 01-től a külső igénybe vevők (rendezvények) térítése estén a nyersanyagérték 150-180 %-a kerüljön rezsiként megállapításra.

A határozat az intézmény részére megküldésre került.

13/2020. (I. 30.) KT számú határozat:

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Sarkad, Árpád Fejedelem tér 10-12. (1683/2 hrsz) ingatlanon megépült garázst - a tulajdonátadást követően - mint bérelhető helyiséget, 4.500.-Ft +ÁFA/m2/év minimum bérleti díj megállapításával kívánja hasznosítani.

A határozat további intézkedést nem igényel.

ELŐTERJESZTÉS

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. február 27-ei ülésére

*Előkészítette: Lukácsné Kónya Irén osztályvezető
Számszaki ellenőrzést végezte: Kenéz Ágnes ügyintéző*

Tárgy: Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2020. évi költségvetés első fordulós tárgyalása a 2020. januári soros képviselő-testületi ülés keretében megtörtént.

Mivel ebben a tárgykörben ez már a második előterjesztés, ezért kérem, hogy az első forduló képviselő-testületi anyagát szíveskedjenek csatolni, illetve tekintsék át ahhoz, hogy a jelen előterjesztéssel kapcsolatban a megalapozott döntés megszülethessen.

A központi költségvetésből származó támogatások összege nem változott az elmúlt képviselő-testületi ülés óta, így az anyagot teljeskörűnek kell tekinteni.

A jelen és a fentiekben említett előterjesztés alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2020. évi költségvetési rendelet megalkotására.

S a r k a d, 2020. február 19.

**dr. Mokán István s.k.
polgármester**



SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

/2020. (II. .) számú rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §.

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §.

(1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét 2.526.656 e Ft-ban,
Kiadási főösszegét 2.526.656 e Ft-ban állapítja meg.

a) Költségvetési bevételek:		e Ft
I. Működési bevételek		629.409
- intézményi működési bevételek	429.409	
- önkormányzatok sajátos működési bevételei	200.000	
II. Támogatások		1.107.477
- önkormányzatok költségvetési támogatása	1.107.477	
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
IV. Támogatás értékű bevételek		326.458
- működési	326.458	
- felhalmozási		
V. Véglegesen átvett pénzeszközök		2.800
- működési		
- felhalmozási	2.800	
VI. Adott kölcsönök visszatérülése		
VII. Felhalmozás ÁFA bevétele		
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek		460.512
- Előző évek maradványának igénybevétele		
- működési		
- felhalmozási célra	460.512	
- Értékpapír eladás		
IX. Belső finanszírozást meghaladó külső finanszírozás bevételei		
Bevételek főösszege		2.526.656
(I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+IX.)		

b) Költségvetési kiadások:

	e Ft
I. Működési kiadások	1.994.596
- személyi juttatások	897.710
- szociális hozzájárulási adó	150.300
- dologi kiadások	606.339
- támogatás értékű működési kiadások	238.692
- működési célú pénzeszköz átadás	36.527
- önkormányzat által folyósított ellátások	65.028
II. Felújítási és felhalmozási kiadások	532.060
- beruházások	493.035
- felújítások	37.225
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1.800
III. Adott kölcsönök	
IV. Tartalékok	
- fejlesztési	
- cél	
V. Finanszírozási célú kiadások	
Kiadások főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.)	2.526.656

- (2) Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testülete a felügyelete alá tartozó intézményeinek és az önkormányzati hivatalnak a létszámát 2020. évben 384,5 álláshelyre állapítja meg, melyből 196 álláshely közfoglalkoztatotti.
- (3) A tartalékok, ezen belül céltartalék előirányzat meghatározására nem került sor.
- (4) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetésben a **polgármesteri alap összegét 1.200 e Ft/év összegben határozza meg.**
- (5) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések előirányzatát a **11. sz. melléklet szerint fogadja el** azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020-2021-2022. évekre a gördülő tervezés keretében előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatait a **14. sz. melléklet szerint fogadja el** azzal, hogy ezen adatok tájékoztató jellegűek, azok előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

3. §.

- (1) A költségvetés önkormányzati szintű végrehajtásáról a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal útján a jegyző gondoskodik.
- (2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester negyedévente tájékoztatja a képviselő-testületet.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben a gazdálkodást végző szerv a költségvetési elszámolási számláján lévő szabad pénzeszközöket – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

Intézmények az átmeneti szabad pénzeszközöket a számlavezető pénzügyi intézménynél helyezhetik el.

A hivatalnál képződő átmenetileg szabad pénzeszközöket csak államilag garantált értékpapír vásárlásra, vagy számlán történő lekötéssel lehet hasznosítani.

A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselő-testületi ülésen, tájékoztatást ad.

(5) Az önkormányzat intézményeinél év közben megjelenő működési bevételi többletet – főszabály szerint - az intézmény működési kiadásaira fordíthatja. Az intézményvezető az előirányzat módosítási kérelmét a Pénzügyi és Terv Osztályra köteles leadni, amely a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a Képviselő-testület elé terjeszti azt.

(6) A Képviselő-testület a költségvetési intézmények önkormányzati támogatását finanszírozási ütemterv szerint biztosítja. Ettől eltérni csak a felhalmozási kiadások esetében lehet.

(7) A költségvetési intézmény vezetője - az intézmény részére jóváhagyott költségvetési keretszámon belül – köteles az intézmény egész éves működését biztosítani, az ehhez szükséges évközi intézkedéseket megtenni.

(8) A költségvetési intézmények évközi és év végi költségvetési beszámolót kötelesek készíteni, az önkormányzati hivatal által megadott szempontok alapján és határidőre.

(9) Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatására **3.000 e Ft támogatási keretet biztosít**. A keret felosztása a költségvetési-rendelet elfogadása után, a márciusi soros testületi ülésen történik, amely a rendelet további önálló mellékletét fogja képezni.

4. §.

(1) A képviselő-testületnek a költségvetés előterjesztésekor tájékoztatásul a következő mérlegeket, és kimutatásokat kell bemutatni:

1. a helyi önkormányzat összes bevételeit,
2. a helyi önkormányzat összes kiadását,
3. a helyi önkormányzat finanszírozását és pénzeszköz változását,
4. a helyi önkormányzat összevont mérlegét,
5. több éves kihatással járó döntések
 - a.) számszerűsítését
 - évenkénti bontásban, valamint
 - összesítve,

6. a közvetett támogatásokat (pl.: adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó
- kimutatást,
 - szöveges indoklást.

Vegyes rendelkezések

5. §.

A rendelet mellékletei:

1. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2020. évi bevételei és kiadásai
2. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintű 2020. évi mérlege
3. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2020. évi működési célú bevételei és kiadásai
4. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2020. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai
5. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2020. évi bevételei forrásonként
6. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2020. évi kiadásainak előirányzata
7. sz. melléklet: Az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmények 2020. évi bevételei és kiadásai
8. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2020. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként
9. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2020. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként
10. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2020. évi tartalékai
11. sz. melléklete: Az Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási feladatai előirányzata éves bontásban
12. sz. melléklet: Az Önkormányzat kezességvállalása
13. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
14. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2020-2021-2022. évi bevételei és kiadásai
15. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége
16. sz. melléklet: Az Önkormányzat közvetett támogatásai

6. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát veszti a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 16/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelet.

(2) A rendelet rendelkezéseit **2020. január 1. napjától** kell alkalmazni.

S a r k a d, 2020. február 19.

dr. Mokán István s.k.
polgármester

dr. Pintér Magdolna s.k.
jegyző

1. sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló
/2020. (II. .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2020. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban				
A	B	C	D	E
Sorsz.	Megnevezés	előző évi előirányzat	2020. évi előirányzat	terv/előző évi ei. (%)
	BEVÉTELEK			
1.	Intézményi működési bevételek	563.333	429.409	76
	- kötelező feladat	376.608	228.774	61
	- önként vállalt feladat	186.725	200.635	107
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	196.000	200.000	102
	- kötelező feladat	196.000	200.000	102
	- önként vállalt feladat			
2.1	Helyi adók	175.000	179.000	102
2.2	Átengedett központi adók	15.000	15.000	100
2.3	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	6.000	6.000	100
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	960.861	1.107.477	115
	- kötelező feladat	960.861	1.107.477	115
	- önként vállalt feladat			
3.1	Általános működési és feladattámogatás	960.861	1.107.477	115
3.2	Működési célú kiegészítő támogatás			
3.3	Felhalmozási célú kiegészítő támogatás			
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
	- kötelező feladat			
	- önként vállalt feladat			
5.	Támogatásértékű bevételek	447.490	326.458	73
	- kötelező feladat	447.490	326.458	73
	- önként vállalt feladat			
5.1	Működési célú	387.472	326.458	84
5.2	Felhalmozási célú - ebből EU	60.018	0	0
6.	Átvett pénzeszköz	24.645	2.800	11
	- kötelező feladat			
	- önként vállalt feladat			
	Államháztartáson kívülről	24.645	2.800	11
	Államháztartáson belülről			
7.	Adott kölcsönök visszatérülése			
	- kötelező feladat			
8.	Felhalmozás ÁFA visszatérülése			
	- kötelező feladat			
	- önként vállalt feladat			
9.	Pénzforgalom nélküli bevételek	951.286	460.512	48
	- felhalmozási maradvány (kötelező)	951.286	460.512	48
	- működési maradvány (kötelező)			
	Bevételek összesen:	3.143.615	2.526.656	80
	- kötelező feladat	2.956.890	2.326.021	79
	- önként vállalt feladat	186.725	200.635	107

1. sz. melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló
/2020. (II.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2020. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E
Sorsz.	Megnevezés	előző évi előirányzat	2020. évi előirányzat	terv/előző évi előirányzat (%)
	KIADÁSOK			
	Működési célú kiadások	2.053.677	1.994.596	97
	- kötelező feladat	1.875.798	1.799.840	96
	- önként vállalt feladat	177.879	194.756	109
1.	Személyi juttatások	870.691	897.710	103
2.	Szociális hozzájárulási adó	157.727	150.300	95
3.	Dologi kiadások	645.860	606.339	94
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53.708	0	0
5.	Speciális célú támogatások	71.470	65.028	91
6.	Működési célú támogatásértékű kiadás	221.294	238.692	108
7.	Működési célú pénzeszköz átadás	32.927	36.527	111
	Felhalmozási célú kiadások	1.067.593	532.060	50
	- kötelező feladat	1.067.593	532.060	50
	- önként vállalt feladat			
8.	Beruházások	1.028.568	493.035	48
9.	Felújítások	37.225	37.225	100
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1.800	1.800	100
11.	Adott kölcsönök			
12.	Finanszírozási kiadások			
	Tartalékok	22.345	0	0
13.	Általános tartalék			
14.	Céltartalék	22.345	0	0
15.	Fejlesztési tartalék			
16.	Tervezett maradvány			
	Kiadások összesen:	3.143.615	2.526.656	80
	- kötelező feladat	2.965.736	2.331.900	79
	- önként vállalt feladat	177.879	194.756	109
	Költségvetési létszámkeret	422,5	384,5	91
	- ebből közfoglalkoztatott	240	196	82

2. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló
/2020. (II. .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2020. évi mérlege

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Ssz.	Megnevezés	Összeg	Ssz.	Megnevezés	Összeg
I.	Intézményi működési bevétel	429.409	I.	Működési célú kiadások	1.994.596
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevét.	200.000	II.	Felhalmozási célú kiadások	532.060
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1.107.477	III.	Finanszírozási kiadások	
IV.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		IV.	Tartalékok	
V.	Támogatásértékű bevételek	326.458		Általános tartalék	
VI.	Átvett pénzeszközök	2.800		Céltartalék	
VII.	Felhalmozás ÁFA visszatérülése			Fejlesztési tartalék	
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	460.512	V.	Tervezett maradvány	
	Bevételek összesen:	2.526.656		Kiadások összesen:	2.526.656
	- kötelező feladat			- kötelező feladat	
	- önként vállalt feladat			- önként vállalt feladat	

3. számú melléklet

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló
/2020. (II. .) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2020. évi működési célú bevételei
és kiadásai**

ezer Ft-ban				
A	B	C	D	E
Sorsz.	Megnevezés	előző évi előirányzat	2020. évi előirányzat	terv/előző évi ei. (%)
	BEVÉTELEK			
1.	Intézményi működési bevételek	563.333	429.409	76
	- kötelező feladat	376.608	228.774	61
	- önként vállalt feladat	186.725	200.635	107
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	196.000	200.000	102
	- kötelező feladat	196.000	200.000	102
	- önként vállalt feladat			
2.1	Helyi adók	175.000	179.000	102
2.2	Átengedett központi adók	15.000	15.000	100
2.3	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	6.000	6.000	100
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	960.861	1.107.477	115
	- kötelező feladat	960.861	1.107.477	115
	- önként vállalt feladat			
3.1	Általános működési és feladattámogatás	960.861	1.107.477	115
3.2	Működési célú kiegészítő támogatás			
3.3	Felhalmozási célú kiegészítő támogatás			
4.	Támogatásértékű bevételek - működési célú	387.472	326.458	84
	- kötelező feladat	387.472	326.458	84
	- önként vállalt feladat			
5.	Átvett pénzeszköz			
	- kötelező feladat			
	- önként vállalt feladat			
5.1	Államháztartáson kívülről			
5.2	Államháztartáson belülről			
6.	Adott kölcsönök visszatérülése			
	- kötelező feladat			
	- önként vállalt feladat			
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
7.1	Maradvány igénybevétele			
7.2	Vállalkozási eredmény igénybevétele			
	Bevételek összesen:	2.107.666	2.063.344	98
	- kötelező feladat	1.920.941	1.862.709	97
	- önként vállalt feladat	186.725	200.635	107

3. sz. melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló
/2020. (II. .) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2020. évi működési célú bevételei
és kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E
Sorsz.	Megnevezés	előző évi előirányzat	2020. évi előirányzat	terv/előző évi előirányzat (%)
	KIADÁSOK			
1.	Személyi juttatások	870.691	897.710	103
2.	Szociális hozzájárulási adó	157.727	150.300	95
3.	Dologi kiadások	645.860	606.339	94
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53.708	0	0
5.	Speciális célú támogatások	71.470	65.028	91
6.	Működési célú támogatásértékű kiadás	221.294	238.692	108
7.	Működési célú pénzeszköz átadás	32.927	36.527	111
8.	Adott kölcsönök			
9.	Finanszírozási kiadások			
10.	Általános tartalék			
11.	Céltartalék	22.345	0	0
12.	Tervezett maradvány			
	Kiadások összesen:	2.076.022	1.994.596	96
	- kötelező feladat	1.898.143	1.799.840	95
	- önként vállalt feladat	177.879	194.756	109

4. sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló
/2020. (II. .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2020. évi felhalmozási célú
bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E
Sorsz.	Megnevezés	előző évi előirányzat	2020. évi előirányzat	terv/előző évi előirányzat (%)
	BEVÉTELEK			
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
4.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek - ebből EU	60.018	0	0
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	24.645	2.800	11
6.	Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás			
7.	Felhalmozás ÁFA visszatérülése			
8.	Előző évi – felhalmozási célú – maradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele	951.286	460.512	48
	Bevételek összesen:	1.035.949	463.312	45
	- kötelező feladat	1.035.949	463.312	45
	- önként vállalt feladat			
	KIADÁSOK			
1.	Beruházási kiadások	1.028.568	493.035	48
2.	Felújítási kiadások	37.225	37.225	100
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1.800	1.800	100
5.	Finanszírozási kiadások			
6.	Fejlesztési tartalék			
7.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány			
	Kiadások összesen:	1.067.593	532.060	50
	- kötelező feladat	1.067.593	532.060	50
	- önként vállalt feladat			

5. számú melléklet

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló
/2020. (II. .) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2020. évi bevételei forrásonként**

ezer Ft-ban

A	B	C	D
<i>Kötelező feladat/ Önként vállalt feladat</i>	<i>Ssz.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>
		BEVÉTELEK	
<i>Kötelező/önként v.</i>	1.	Intézményi működési bevételek	113.794
	2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	200.000
<i>Kötelező feladat</i>	2.1	Helyi adók	179.000
<i>Kötelező feladat</i>	2.2	Átengedett központi adók	15.000
<i>Kötelező feladat</i>	2.3	Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok	6.000
<i>Kötelező feladat</i>	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	471.351
<i>Kötelező feladat</i>	3.1	Általános működési és feladattámogatás	471.351
<i>Kötelező feladat</i>	3.2	Működési célú kiegészítő támogatás	
	3.3	Felhalmozási célú kiegészítő támogatás	
	4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
	4.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
	5.	Támogatásértékű bevételek	314.843
<i>Kötelező feladat</i>	5.1	Működési kiadások fedezetére, ebből: - Munkaügyi Központtól - OEP-től	314.843 268.985 15.000
<i>Kötelező feladat</i>	5.2	Felhalmozási célra - ebből EU	
	6.	Átvett pénzeszköz	2.800
	6.1	Államháztartáson kívülről	2.800
<i>Kötelező feladat</i>	6.2	Államháztartáson belülről	
<i>Kötelező feladat</i>	7.	Adott kölcsönök visszatérülése	
<i>Kötelező feladat</i>	8.	Felhalmozás ÁFA visszatérülése	
	9.	Pénzforgalom nélküli bevételek	460.512
<i>Kötelező feladat</i>	9.1	Előző évi maradvány igénybevétele (felhalmozási)	460.512
	9.2	Előző évi maradvány igénybevétele (működési)	
	9.3	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel (felhalm.)	
		Bevétel mindösszesen:	1.563.300
		- kötelező feladat	1.523.272
		- önként vállalt feladat	40.028

6. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló
/2020. (II.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2020. évi kiadásainak előirányzata

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	Kiadások összesen	Ebből					Működési c. pénze. átadás
				Személyi juttatások	Szociális hozzájárlási adó	Dologi kiadások	Speciális célú támogatások	Tervezett előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Kötelező feladat	1.	Polgári Védelem	858			858			
Kötelező/Önként váll.	2.	Város és községgazdálkodás	429.747	59.631	10.042	83.055			36.527
Önként vállalt feladat	3.	Gazdasági növénynt.	34.149	15.421	2.661	16.067			
Kötelező feladat	4.	Egyéb szórakoztató és kult.tev.	20.000	5.000	2.000	13.000			
Kötelező feladat	5.	Szociális feladatok	76.606			11.578	65.028		
Kötelező/Önként váll.	6.	Beruházási és felújítási feladatok	530.260						
Kötelező feladat	7.	Közmunka	283.115	203.680	18.190	61.245			
	8.	Általános tartalék							
	9.	Céltartalék							
	10.	Fejlesztési tartalék							
	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1.374.735	283.732	32.893	185.803	65.028		36.527
	12.	Önálló intézmények finansz. (támogatás)	117.088						
	13.	Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)	71.447						
	14.	MINDÖSSZESEN:	1.563.300						
		- kötelező feladat	1.529.151						
		- önként vállalt feladat	34.149						

ezer Ft-ban

6. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló
/2020. (II. .) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2020. évi kiadásainak előirányzata

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	Ezer Ft-ban						
			Ebből						
			Műk. c. támogatás-értékű kiadás	Adott kölcsön	Felhalm. c. pénzeszköz átadás	Felújítások	Beruházások	Tartalék	Létszám (fő)
			Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat
			J	K	L	M	N	O	P
									Q
Kötelező feladat	1.	Polgári Védelem							
Kötelező/Önként váll.	2.	Város és községgazdálkodás	238.692		1.800				6
Önként vállalt feladat	3.	Gazdasági növényt.							
Kötelező feladat	4.	Egyéb szórakoztató és kult.tev.							
Kötelező feladat	5.	Szociális feladatok							
Kötelező/Önként váll.	6.	Beruházási és felújítási feladatok							
Kötelező feladat	7.	Közmunka				37.225	493.035		196
	8.	Általános tartalék							
	9.	Céltartalék							
	10.	Fejlesztési tartalék							
	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	238.692		1.800	37.225	493.035		202
	12.	Önálló intézmények finansz. (támogatás)							196
	13.	Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)							
	14.	MINDÖSSZESEN:							
		- kötelező feladat							
		- önként vállalt feladat							

7. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló
/2020. (II. .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek, 2020. évi
bevételei és kiadásai

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat	S O R S Z Á M	Intézmény/szakfeladat	Bevételek összesen	E b b ő l		
				Saját bevétel	Általános működési és feladattám.	Költségvetési, önkormányzati támogatás
				Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
Kötelező feladat	1.	Polgármesteri Hivatal	216.856	15.566	129.843	71.447
Kötelező/Önként vállalt feladat	2.	Városgazdálkodási Iroda	203.101	87.245	75.585	40.271
Kötelező feladat	3.	Óvodák	208.671		202.595	6.076
Kötelező feladat	4.	Bartók Béla Művelődési Kp. és Könyvtár	32.662	8.000	12.758	11.904
Kötelező feladat	5.	Bölcsőde	85.371		62.371	23.000
Kötelező feladat	6.	Intézményi Gondnokság	35.867			35.867
Kötelező/Önként vállalt feladat	7.	Közügykezelési Intézmény	369.393	216.419	152.974	
	8.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	1.151.921	327.230	636.126	188.565
	9.	- kötelező feladat	991.314			
	10.	- önként vállalt feladat	160.607			

ezer Ft-ban

7. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló
/2020. (II. .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek, 2020. évi
bevételei és kiadásai

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat	S O R S Z Á M	Intézmény/szakfeladat	Kiadások összesen	E b b ő l					Ellátottak pénzbeli jutt., spec. c. tám.
				Személyi juttatások	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Tervezett előirányzat		
								Tervezett előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H		
Kötelező feladat	1.	Polgármesteri Hivatal	216.856	141.451	25.105	50.300			
Kötelező/Önként vállalt feladat	2.	Városgazdálkodási Iroda	203.101	91.059	18.935	93.107			
Kötelező feladat	3.	Óvodák	208.671	166.937	32.714	6.020			
Kötelező feladat	4.	Bartók Béla Művelődési Kp. és Könyvtár	32.662	19.287	3.375	10.000			
Kötelező feladat	5.	Bölcsőde	85.371	64.184	11.232	9.955			
Kötelező feladat	6.	Intézményi Gondnokság	35.867	29.557	5.172	1.138			
Kötelező/Önként vállalt feladat	7.	Közügykezelési Intézmény	369.393	101.503	20.874	247.016			
	8.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	1.151.921	613.978	117.407	420.536			
	9.	- kötelező feladat	991.314						
	10.	- önként vállalt feladat	160.617						

ezer Ft-ban

7. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló
/2020. (II.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek, 2020. évi
bevételei és kiadásai

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat	S O R S Z Á M	Intézmény/szakfeladat	E b b ő l				
			Működési c. támogatás-értékű kiadás	Felújítások	Beruházások	Létszám (fő)	
			Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	2020.01.01.	Tervezett Ebből közfogl. M
			I	J	K	L	M
Kötelező feladat	1.	Polgármesteri Hivatal				36	
Kötelező/Önként vállalt feladat	2.	Városgazdálkodási Iroda				34	
Kötelező feladat	3.	Óvodák				45	
Kötelező feladat	4.	Bartók Béla Művelődési Kp. és Könyvtár				7	
Kötelező feladat	5.	Bölcsőde				19	
Kötelező feladat	6.	Intézményi Gondnokság				10,5	
Kötelező/Önként vállalt feladat	7.	Közértekezletési Intézmény				31	
	8.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:				182,5	
	9.	- kötelező feladat					
	10.	- önként vállalt feladat					

ezer Ft-ban

8. sz. melléklet

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló
/2020. (II. .) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2020. évi felújítási kiadásai
feladatonként/célonként**

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Ssz.	Feladat megnevezése	Bázis év 2019.	Összes kiadás 2020. eredeti
1.	Választókerületek fejlesztésére fordítható keret	12.225	12.225
2.	Vízmű Zrt. rekonstrukciója	25.000	25.000
	Összesen:	37.225	37.225
	- kötelező feladat	37.225	37.225
	- önként vállalt feladat		

9. számú melléklet

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló
/2020. (II. .) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2020. évi felhalmozási kiadásai
feladatonként/célonként**

ezer Ft-ban

Ssz.	J O G C Í M	Tervezett előirányzat ÁFA-val
1./	186/2017. (IX.28.) sz. Kt. hat., ROHU/7c kerékpárút építési pályázat 5 %-os önereje	5.859
2./	Anti úti körforgalomban létesítendő szökökút	11.800
3./	101/2017. (V.25.) sz. Kt. határozat, Békés Megyei Önkormányzat pályázatához a 4219-es út Sarkad várostábla – körforgalom – 4244-es út Doboz település tábla közötti állami út felújításának tervezési feladataira	1.174
4./	201/2018. (XII.20.) Kt. határozat LEADER VP6-19.2.1-65-8-2.1-17. "Természetközeli turizmusfejlesztés Sarkadon" önerő	340
5./	LEADER VP6-19.2.1-65-8-2.1-17. "Természetközeli turizmusfejlesztés Sarkadon" támogatás	6.446
6./	73/2019. (V.20.) Kt. határozat, 100/2019. (VI.27.) Kt. határozat TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00011"Ökológiai fejlesztések a környezettudatosság jegyében Sarkadon" projekt önerő	3.473
7./	140/2018. (IX.27.) Kt. határozat, Bihar utca végén sportpark fejlesztése, Éden Camp szabadidőpark fejlesztése	352
8./	173/2019. (IX.26.) Kt. határozat, Mátyás utcai szilárd burkolatú út kivitelezési önerő	4.583
9./	59/2018. (IV.26.), 80/2018. (V.18.), 92/2019. (V.30.) Kt. határozatok szilárd burkolatú út felújítás, Zsarói utca önerő 15%	5.294
10./	BMÖFT/5-20/2019. támogatói okirat, Zsarói utca szilárd útburkolat és csapadékvíz elvezetés	29.915
11./	Befejezett Víziközmű Beruházás számla	2.029
12./	TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00001, Társadalmi együttműködések erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	1.597
13./	TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00001, Helyi foglalkoztatási együttműködések	33.980
14./	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00022 Óvodák energetikai korszerűsítése	11
15./	TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00009 Sarkadi közösségfejlesztés a hagyományok tükrében	5.806
16./	EFOP-3.7.3-16-2017-00160 Felnőtt szakkörök	10.177
17./	TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00001 Szociális városrehabilitáció	6
18./	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00020 Hivatal energetikai korszerűsítése	70
19./	TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00021 Közétkeztetés	58.803
20./	TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00031, Öko- és aktív turisztika	374
21./	TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00006, Ady Endre - Bay Zoltán Gimnázium energiakorszer	110
22./	TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00001 Kónya emlékszoba és Városi Képtár felújítása	662
23./	TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00046, Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	35
24./	EFOP-1.5.3-16-2017-00018 Minőségi humán közszolgáltatások a hátrányos helyzetűek támogatása	29.009
25./	TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00023 Bölcsőde építése Sarkadon	87
26./	TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00011 Ökológiai fejlesztések Sarkadon	69.301
27./	TOP-2.1.2-15-BS1-2018-00020 Zöld Sarkad 2020	99.695
28./	ROHU 140 Webike (HUF)	96.176
29./	ROHU 140 Webike (EUR)	15.871
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	493.035

10. számú melléklet

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló
/2020. (II. .) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2020. évi tartalékai**

ezer Ft-ban			
A	B	C	D
Sorsz.	Feladat/cél	2020. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Általános tartalék		Képviselő-testület
2.	Céltartalék		Képviselő-testület
3.	Fejlesztési célú tartalék		Képviselő-testület
	Összesen:		

11. számú melléklet

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló
/2020. (II. .) önkormányzati rendelethez**

**Sarkad Város Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási feladatainak
előirányzata éves bontásban**

ezer Ft-ban

Sorsz.	Feladat	Összes kiadás	E b b ő l		
			2020.	2021.	2022.
			Évi számított		
A	B	C	D	E	F
1.	Felújítási feladatok: Választókerületi alap	36.675	12.225	12.225	12.225
2.	Vízmű Zrt. rekonstrukciója	75.000	25.000	25.000	25.000
	Összesen:	111.675	37.225	37.225	37.225
	- kötelező feladat				
	- önként vállalt feladat				

12. sz. melléklet

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló
/2020. (II. .) önkormányzati rendelethez kezességvállalás**

ezer Ft-ban				
Sorszám	FELADAT	Tőke	Kamat	Összesen
1./	-	0	0	0
	ÖSSZESEN:	0	0	0

13. sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló
/2020. (II.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Ssz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Intézményi működési bevételek	35.764	35.764	35.764	35.764	35.764	35.764	35.764	35.764	36.005	35.764	35.764	35.764	429.409
2.	Önkormányzatok sajátos műk. bevét.			97.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	97.500				200.000
3.	Önkormányzati költségvetési támogat.	92.288	92.288	92.288	92.288	92.288	92.288	92.288	92.288	92.288	92.288	92.288	92.309	1.107.477
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel													
5.	Támogatásértékű bevétel	2.000	2.000	32.245	32.245	32.245	32.245	32.245	32.245	32.245	32.245	32.245	32.253	326.458
6.	Államházt. belülről átvett pénzeszk.													
7.	Adott kölcsönök visszatérülése													
8.	Felhalmozás ÁFA visszatérülése													
9.	Előző évi pénzkészlet záró állománya	72.431	72.431			72.431	72.431	133.960	72.431	72.431	72.431	10.900		651.877
10.	Bevételek összesen (1-9)	202.483	202.483	257.797	161.297	233.728	233.728	295.257	233.728	330.469	232.728	171.197	160.326	2.715.221
	Kiadások													
11.	Működési kiadások	165.000	181.449	181.449	181.449	181.449	181.449	181.449	181.449	181.453	126.000	126.000	126.000	1.994.596
12.	Felhalmozási kiadások				59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	60.060	77.000	41.000	532.060
13.	Adott kölcsönök													
14.	Finanszírozási kiadások													
15.	Tartalék felhasználása													
16.	Kiadások összesen (11-16)	165.000	181.449	181.449	240.449	240.449	240.449	240.449	240.449	240.453	186.060	203.000	167.000	2.526.656
17.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 10 és 16 különbsége)	+37.483	+21.034	+76.348	-79.152	-6.721	-6.721	+54.808	-6.721	+90.016	+46.668	-31.803	-6.674	+188.565

14. sz. melléklet

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló
/2020. (II. .) önkormányzati rendelethez**

**Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2020.- 2021.-2022. évek
bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E
Sorsz.	MEGNEVEZÉS	2020. évi előirányzat	2021. évi várható előirányzat	2022. évi várható előirányzat
	BEVÉTELEK			
1.	Intézményi működési bevételek	429.409	570.000	500.000
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	200.000	175.000	175.000
2.1	Helyi adók	179.000	154.000	154.000
2.2	Átengedett központi adók	15.000	15.000	15.000
2.3	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	6.000	6.000	6.000
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1.107.477	970.000	1.000.000
3.1	Általános működési és feladattámogatás	1.107.477	970.000	1.000.000
3.2	Működési célú kiegészítő támogatás			
3.3	Felhalmozási célú kiegészítő támogatás			
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
5.	Támogatásértékű bevételek	326.458	600.000	500.000
5.1	Működési célú	326.458	300.000	300.000
5.2	Felhalmozási célú - ebből EU		300.000	200.000
6.	Átvett pénzeszköz	2.800		
6.1	Államháztartáson kívülről	2.800		
6.2	Államháztartáson belülről			
7.	Adott kölcsönök visszatérülése			
8.	Felhalmozás ÁFA visszatérülése			
9.	Pénzforgalom nélküli bevételek	460.512	350.000	400.000
	- felhalmozási maradvány	460.512	350.000	400.000
	- működési maradvány			
	Bevételek mindösszesen:	2.526.656	2.665.000	2.575.000

14. sz. melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló
/2020. (II. .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2020.- 2021.-2022. évek
bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E
Sorsz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2021. évi várható előirányzat	2022. évi várható előirányzat
	KIADÁSOK			
	Működési célú kiadások	1.994.596	2.235.200	2.149.000
1.	Személyi juttatások	897.710	1.050.000	1.000.000
2.	Szociális hozzájárulási adó	150.300	163.000	162.000
3.	Dologi kiadások	606.339	635.200	600.000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	50.000	0
5.	Speciális célú támogatások	65.028	60.000	110.000
6.	Működési célú pénzeszköz átadás	36.527	27.000	27.000
7.	Működési c. támogatásért. kiadás	238.692	250.000	250.000
	Felhalmozási célú kiadások	532.060	429.800	426.000
8.	Beruházások	493.035	390.000	386.200
9.	Felújítások	37.225	38.000	38.000
10.	Egyéb felhalmozási kiadások	1.800	1.800	1.800
11.	Adott kölcsönök			
12.	Finanszírozási kiadások			
	Tartalékok			
13.	Általános tartalék			
14.	Céltartalék			
15.	Fejlesztési tartalék			
16.	Tervezett maradvány			
	Kiadások összesen:	2.526.656	2.665.000	2.575.000
	Költségvetési létszámkeret	384,5	382,5	380
	- ebből közfoglalkoztatott	196	200	180

15. sz. melléklet

**Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített saját bevételei és adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség tárgyévét követő			Összesen
		2021.	2022.	2023.	
1.	Helyi adók	175.000	175.000	180.000	530.000
2.	Osztalék, koncessziós díjak				
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	6.000	6.000	6.000	18.000
4.	Tárgyi eszközök, immat.javak, vagyoni értékű jogok vagyonhasznosításából származó bevétel	40.000	40.000	40.000	120.000
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtér.				
8.	Saját bevétel (1+...+7)	221.000	221.000	226.000	668.000
9.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (10+..+16)	0	0	0	0
10.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
11.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
12.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
13.	Adott váltó				
14.	Pénzügyi lízing				
15.	Halasztott fizetés				
16.	Kezességvállalásból eredő fizetési köt.				
17.	Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (18+..+24)	0	0	0	0
18.	Felvett, átváll. hitel és annak tőketart.				
19.	Felvett, átváll. kölcsön és annak tőketart.				
20.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
21.	Adott váltó				
22.	Pénzügyi lízing				
23.	Halasztott fizetés				
24.	Kezességvállalásból eredő fiz. köt.				
25.	Fizetési kötelezettség összesen (9+17)	0	0	0	0

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló
/2020. (II. .) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai**

A	B
Ssz.	Megnevezés
1.	Mentes a magánszemélyek kommunális adófizetése alól az az adóalany:
1.a	aki az adott évben a szolgáltató által kiállított igazolás alapján a tárgyévben megvalósította a szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötést, és nincs a magánszemélynek az Önkormányzatnál semmilyen jogcímen nyilvántartott hátraléka;
1.b	aki a 70. életévét betöltötte, és alábbi együttes feltételeknek megfelel: - a lakás céljára szolgáló építményt életvitelszerűen használó tulajdonos, illetve hasznélvező; - az egy főre eső jövedelme utolsó három hónap átlagában számolva az életvitelszerűen együtt élők egy főre eső jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetében 200 %-át; - az adómentességre való jogosultságot az adóhatóságnak bejelenti, és megfelelően igazolja a tárgyév február 28. napjáig, mely határidő jogvesztő.
2.	Talajterhelési díj estén:
2.1.	Díjkedvezmény: Különös méltánylást érdemlő esetben a kibocsátó kérelmére a tárgyévben a talajterhelési díj megfizetésére 50 %-os díjkedvezmény állapítható meg az alábbi feltételek fennállásakor:
2.1.a	csalásban élő esetében az ingatlant életvitelszerűen használók egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) 150 %-át;
2.1.b	egyedül élő esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 170 %-át.
2.2.	Díjmentesség: Illetti meg a kibocsátó írásos kérelmére a talajterhelési díj megfizetése alól:
2.2.a	akinek családjában az ingatlant életvitelszerűen használók egy főre jutó havi nettó jövedelme a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap átlagában nem haladja meg a nyugdíjminimumot;
2.2.b	egyedül élő személy abban az esetben, ha jövedelme nem haladja meg a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap átlagában a nyugdíjminimum 150 %-át;
2.2.c	az egyedül élő 70 év feletti kibocsátó;
2.2.d	az ivóvíz felhasználása éves szinten nem haladja meg a 12 m ³ -t.
3.	Iparüzési adó:
3.a	adómentesség illeti meg azt a vállalkozót akinek/amelynek a helyi adókról szóló Htv. 1990. évi C. törvény 39. §. (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy a 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg az 500.000.-Ft-ot;
3.b	adómentesség illeti meg a Htv. 39/C. § (3) bekezdés foglaltakra tekintettel a háziorvos, védőnő vállalkozót, ha annak a vállalkozási szintű iparüzési adóalapja az adóévben a 20 millió Ft-ot nem haladja meg.

ELŐTERJESZTÉS

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. február 27-ei ülésére

*Előkészítette: Lukácsné Kónya Irén osztályvezető
Számszaki ellenőrzést végezte: Karácsony Ibolya ügyintéző*

Tárgy: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. §. (4) bekezdése értelmében a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Jelen előterjesztés e törvényi előírásnak kíván megfelelni.

Ssz.	Előirányzat változás megnevezése	Összesenből		Összesen
1./	LEADER VP6-19.2.1-65-8-2.1-17. „Természetközeli turizmusfejlesztés Sarkadon” támogatás			6.446
	- fejlesztési kiadás			
	Fedezete: Támogatásértékű bevétel			
2./	ROHU-140 Webike (EUR) pályázat			2.214
	- fejlesztési kiadás			
	Fedezete: Támogatásértékű bevétel			
3./	Állami támogatás 2020. évi előleg leutalása			44.299
	- államháztartáson belül megelőlegezett bevétel			
	Felhasználása: Áh. belüli megelőlegezések visszafizetése			
4./	Befejezett Víziközmű beruházás számla			2.029
	- fejlesztési kiadás			
	Fedezete: Támogatásértékű bevétel			
5./	216/2019. (XII.23) Kt. számú határozat Többcélú Kistérségi Társulás részére (KHSZK) átadott összeg			
	- működési célú támogatásértékű kiadás	6.322		
	Fedezete: Speciális célú támogatás zárolása			

Ssz.	Előirányzat változás megnevezése	Összesenből	Összesen
6./	216/2019. (XII.23) Kt. számú határozat Mazsola Bölcsőde részére átadott összeg		
	- személyi juttatás	1.633	
	Fedezete: Speciális célú támogatás zárolása		
7./	216/2019. (XII.23) Kt. számú határozat Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár részére átadott összeg		
	- személyi juttatás	505	
	Fedezete: Önkormányzat dologi kiadás zárolása		
8./	217/2019. (XII.23) Kt. számú határozat A polgármester jutalmának kifizetése		
	- személyi juttatás	744	
	- szociális hozzájárulási adó	146	
	Fedezete: Önkormányzat dologi kiadás zárolása	890	
10./	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevételek többlete		2.700
	Felhasználása: Dologi kiadás	2.700	
11./	Vízmű Zrt. rekonstrukciója		5.135
	- felújítási kiadás	2.667	
	- fejlesztési kiadás	2.718	
	Fedezete: Intézm. működési bevételek (Vízmű Zrt. bérleti díj)	5.135	
	Önkormányzat dologi kiadás zárolása	250	
12./	Év végi jutalom kifizetése mezőgazdasági dolgozóknak		
	- személyi juttatás	977	
	- szociális hozzájárulási adó	171	
	Fedezete: Önkormányzat dologi kiadás zárolása	1.148	
13./	TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00031 Öko- és aktív turisztika		
	- dologi kiadás	12.770	
	Fedezete: Fejlesztési kiadás zárolása	12.770	
14./	TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00001 Társadalmi együttműködések erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok		
	- személyi juttatás	680	
	- szociális hozzájárulási adó	99	
	- dologi kiadás	3	
	Fedezete: Fejlesztési kiadás zárolása	782	

Ssz.	Előirányzat változás megnevezése	Összesenből		Összesen
15./	TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00021 Közétkeztetési pályázat			
	- személyi juttatás	620		
	- szociális hozzájárulási adó	109		
	- dologi kiadás	2		
	- felújítási kiadás	571		
	Fedezete: Fejlesztési kiadás zárolása	1.302		
16./	TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00023 Bölcsőde építése Sarkadon			
	- személyi juttatás	1.977		
	- szociális hozzájárulási adó	326		
	- dologi kiadás	14.252		
	Fedezete: Fejlesztési kiadás zárolása	16.555		
17./	TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00001 Szociális városrehabilitáció			
	- személyi juttatás	759		
	- szociális hozzájárulási adó	132		
	- dologi kiadás	4.736		
	- felújítási kiadás	4.026		
	Fedezete: Fejlesztési kiadás zárolása	9.653		
18./	TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00001 Városi Képtár és Kónya emlékszobor felújítása			
	- személyi juttatás	225		
	- szociális hozzájárulási adó	36		
	- dologi kiadás	9.116		
	- felújítási kiadás	9.462		
	Fedezete: Fejlesztési kiadás zárolása	18.839		
19./	EFOP-1.5.3-16-2017-00018 Minőségi Humán közszolgáltatások a hátrányos helyzetűek támogatására			
	- személyi juttatás	12.140		
	- szociális hozzájárulási adó	1.988		
	- dologi kiadás	2.871		
	Fedezete: Fejlesztési kiadás zárolása	16.999		
20./	EFOP-3.7.3-16-2017-00160 Egész életen át tartó tanulás lehetőségeinek fejlesztése Sarkadon			
	- személyi juttatás	8.674		
	- szociális hozzájárulási adó	1.479		
	Fedezete: Fejlesztési kiadás zárolása	10.153		

Ssz.	Előirányzat változás megnevezése	Összesenből		Összesen
21./	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00020 Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése			
	- személyi juttatás	318		
	- szociális hozzájárulási adó	54		
	- dologi kiadás	5.710		
	- felújítási kiadás	19.087		
	Fedezete: Fejlesztési kiadás zárolása	25.169		
22./	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00022 Óvodák energetikai korszerűsítése			
	- személyi juttatás	229		
	- szociális hozzájárulási adó	40		
	- dologi kiadás	75		
	- felújítási kiadás	23.651		
	Fedezete: Fejlesztési kiadás zárolása	23.934		
	Dologi kiadás zárolása (Város és községgazd.)	61		
23./	TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00011 Ökológiai fejlesztések a környezettudatosság jegyében Sarkadon			
	- személyi juttatás	463		
	- szociális hozzájárulási adó	81		
	- dologi kiadás	4.261		
	Fedezete: Fejlesztési kiadás zárolása	4.805		
24./	ROHU 140 WEBIKE (EUR)			
	- dologi kiadás	30		
	- működési célú pénzeszköz átadás	6.168		
	Fedezete: Fejlesztési kiadás zárolása	6.198		
25./	ROHU 140 WEBIKE (HUF)			
	- dologi kiadás	1.232		
	Fedezete: Fejlesztési kiadás zárolása	1.232		
26./	TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00009 Közösségfejlesztés a hagyományok tükrében			
	- személyi juttatás	340		
	- szociális hozzájárulási adó	59		
	Fedezete: Fejlesztési kiadás zárolása	399		
27./	TOP-2.1.2-15-BS1-2018-00020 Zöld Sarkad 2020			
	- személyi juttatás	198		
	- szociális hozzájárulási adó	31		
	Fedezete: Fejlesztési kiadás zárolása	229		

Ssz.	Előirányzat változás megnevezése	Összesenből		Összesen
28./	Sarkad V. Önkorm. Képviselő-testületének és Szerveinek Szerv. és Műk. szabályzatáról szóló 11/2011. (IV.28.) önk. sz. rendelet 2. sz. mell. 7.7. pontjában biztosított átruházott jogkörben hozott polgármesteri döntés:			
	Civil szervezetek támogatása			
	- Forest Kulturális és Szabadidős Egyesület	100		
	Fedezete: Polgármesteri alap felhasználása	100		
29./	Előirányzat helyesbítés, első lakáshoz jutók támogatása			
	- felhalmozási célú pénzeszköz átadás	300		
	Fedezete: dologi kiadás zárolása	300		
30./	Kulturális illetménypótlék			106
	Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár			
	- személyi juttatás	90		
	- szociális hozzájárulási adó	16		
	Fedezete: Általános működési és feladattámogatás			
31./	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak szociális ágazati összevont pótléka (2019.11. hó)			2.623
	Mazsola Bölcsőde			
	- személyi juttatás	107		
	- szociális hozzájárulási adó	19		
	Többcélú Kistérségi Társulás			
	- működési célú támogatásértékű kiadás	2.497		
	Fedezete: Általános működési és feladattámogatás			
32./	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja – 2019.11. hó			259
	Intézmény	Személyi	Járulék	Összesen
	Polgármesteri Hivatal	50	9	59
	Intézm. Gondnokság	22	4	26
	Óvoda	3	1	4
	Bartók B. Műv. Kp.	10	2	12
	Mazsola Bölcsőde	47	9	56
	Városgazdálkodási I.	37	7	44
	Közétkeztetési Intézm.	13	2	15
	Összesen	182	34	216
	Többcélú Kistérségi Társulás		43	
	- működési célú támogatásértékű kiadás			
	Fedezete: Általános működési és feladattámogatás			
33./	Szociális ágazatban foglalkoztatottak egészségügyi kieg. pótléka Többcélú Kistérségi Társulás (2019.11. hó)			23
	- működési célú támogatásértékű kiadás	23		
	Fedezete: Általános működési és feladattámogatás			

Ssz.	Előirányzat változás megnevezése	Összesenből	Összesen
34./	Októberi állami támogatás felmérése		
	<u>Közétkeztetési Intézmény:</u> Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		
	- dologi kiadás		12.366
	<u>Fedezete:</u> Általános működési és feladattámogatás		
	<u>Óvoda:</u> Pedagógusok, és a pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		
	- személyi juttatás		1.603
	Óvodaműködtetési támogatás		
	- dologi kiadás		292
	<u>Fedezete:</u> Általános működési és feladattámogatás		
	<u>Önkormányzat:</u> A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		
	- dologi kiadás zárolása		-977
	<u>Fedezete:</u> Általános működési és feladattámogatás zárolása		
35./	Önkormányzat előirányzat helyesbítés		
	- személyi juttatás (Város és községgazdálkodás)	23.409	
	- személyi juttatás (Gazdasági növénytermesztés)	1.100	
	- dologi kiadás (Gazdasági növénytermesztés)	3.202	
	<u>Fedezete:</u> Személyi juttatás zárolása (Közfoglalkoztatás)	27.711	
	- dologi kiadás (Közfoglalkoztatás)	34.000	
	<u>Fedezete:</u> Személyi juttatás zárolása (Közfoglalkoztatás)	34.000	
	- szoc. hozzájár. adó (Egyéb szórakoztató és kult.)	81	
	- működési c. tám.ért. kiadás (Egyéb szórak. és kult.)	375	
	- dologi kiadás (Egyéb szórakoztató és kult.)	2.250	
	<u>Fedezete:</u> Személyi juttatás zár. (Egyéb szór. és kult. tev.)	1.009	
	Dologi kiadás zárolása (Város és községgazd.)	1.697	
36./	Polgármesteri Hivatal előirányzat helyesbítés		
	- dologi kiadás	5.102	
	<u>Fedezete:</u> személyi juttatás zárolása	5.102	
37./	Polgármesteri Hivatal költségvetésében:		
	- fejlesztési kiadás		
	- 4 db zászló (Sarkad, Nemzeti, EU, Székely)	88	
	- 1 db Samsung nyomtató (polgármester)	89	
	<u>Fedezete:</u> személyi juttatás zárolása	177	

Ssz.	Előirányzat változás megnevezése	Összesenből	Összesen
38./	Óvoda költségvetésében:		134
	- fejlesztési kiadás		
	- 1 db falióra	2	
	- 1 db hűtő	60	
	- 1 db porszívó	22	
	- 1 db asztali lámpa	3	
	- dologi kiadás	2.966	
	Fedezete: Intézményi többletbevétel	134	
	Személyi juttatások zárolása	2.919	
39./	Bartók Béla Műv. Kp. és Könyvtár költségvetésében:		
	- fejlesztési kiadás		
	- 1 db szünetmentes akku	6	
	- szociális hozzájárulási adó	438	
	Fedezete: Személyi juttatás zárolása	444	
40./	Mazsola Bölcsőde költségvetésében:		30
	- személyi juttatások	1.069	
	Fedezete: Dologi kiadás zárolása	963	
	Szociális hozzájárulási adó zárolása	76	
	Intézményi többletbevétel	30	
	- dologi kiadás	100	
	Fedezete: Effekteam Egyesülettől átvett pénz játszótér fejlesztésére	100	
41./	Városgazdálkodási Iroda költségvetésében:		
	- fejlesztési kiadás		
	- 1 db reflektor	4	
	- 1 db szivattyú	74	
	Fedezete: Dologi kiadás zárolása	78	
	- felújítási kiadás		
	- kátyúzás	786	
	- klímaszerelés (Árpád fej. tér 5-7.)	418	
	- klímaszerelés (Kossuth u. 14.)	835	
	- fűtés rendszer felújítás (KOR)	545	
	Fedezete: Dologi kiadás zárolása (lakáskarbantartás)	1.253	
	Dologi kiadás zárolása	1.331	
	- dologi kiadás	19.031	
	Fedezete: Intézményi többletbevétel		15.979
	MVH-tól kapott működési célú támogatás		3.052

Ssz.	Előirányzat változás megnevezése	Összesenből	Összesen
42./	Közétkeztetési Intézmény költségvetésében:		
	- fejlesztési kiadás		
	- 1 db porszívó	20	
	- 1 db mérleg	37	
	- 1 db telefon 2 havi törlesztő részlete	9	
	Fedezete: Dologi kiadás zárolása	66	

A leírtaknak megfelelően a következő rendeletervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé megalkotásra:

Sarkad, 2020. február 24.

dr. Mokán István s.k.
polgármester



SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2020. (II. .) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló

1/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésére, az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §. (1) A Képviselő-testület az **Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 4.225.425 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.**”

Ezen belül:

	e Ft
I. Működési bevételek	756.330
- intézményi működési bevételek	557.630
- önkormányzatok sajátos működési bevételei	198.700
II. Támogatások	1.072.501
- önkormányzatok költségvetési támogatása	1.072.501
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	11.251
IV. Támogatásértékű bevételek	1.019.875
- működési	474.773
- felhalmozási	545.102
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	2.792
- államháztartáson kívülről	2.792
VI. Finanszírozási bevételek	44.299
VII. Éven belüli hitelfelvétel	20.000
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	1.298.377
- Előző évek maradványának igénybevétele	1.298.377
- működési	327.199
- felhalmozási célra	971.178
- Értékpapír eladás	
IX. Belső finanszírozást meghaladó külső finanszírozás bevételei	
Bevételek főösszege	4.225.425
(I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+IX.)	

„(2) A kiadási előirányzatot egyezően a bevételi előirányzattal **4.225.425 e Ft-ban** állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.”

Ezen belül:

	e Ft
I. Működési kiadások	2.763.172
- személyi juttatások	1.098.499
- szociális hozzájárulási adó	187.213
- dologi kiadások	1.019.497
- működési célú támogatásértékű kiadások	302.053
- működési célú pénzeszköz átadás	42.912
- önkormányzat által folyósított ellátások	112.998
II. Felújítási és felhalmozási kiadások	1.361.036
- beruházások	1.042.544
- felújítások	315.773
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás	2.719
III. Adott kölcsönök	
IV. Éven belüli hitel visszafizetése	20.000
V. Tartalékok	1.210
- általános	46
- cél	
- fejlesztési tartalék	1.164
VI. Finanszírozási célú kiadások	80.007
Kiadások főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.)	4.225.425

2. §.

A R. 3. §. (10) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:

„3. §. (10)..... A civil szervezeteknek adott támogatás szervezetenkénti felosztását a 17. sz. melléklet tartalmazza.”

3. §.

A költségvetési rendelet mellékletei e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint módosulnak.

4. §.

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

S a r k a d, 2020. február 24.

dr. Mokán István s.k.
polgármester

dr. Pintér Magdolna s.k.
jegyző

1. sz. melléklet

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló
/2020. (II. .) önkormányzati rendelethez**

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2019. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi 5. mód. előirányzat
	BEVÉTELEK		
1.	Intézményi működési bevételek	563.333	557.630
	- kötelező feladat	376.608	370.905
	- önként vállalt feladat	186.725	186.725
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	196.000	198.700
	- kötelező feladat	196.000	198.700
	- önként vállalt feladat		
2.1	Helyi adók	175.000	175.000
2.2	Átengedett központi adók	15.000	17.700
2.3	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	6.000	6.000
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	960.861	1.072.501
	- kötelező feladat	960.861	1.072.501
	- önként vállalt feladat		
3.1	Általános működési és feladattámogatás	960.861	1.072.182
3.2	Működési célú kiegészítő támogatás		
3.3	Felhalmozási célú kiegészítő támogatás		319
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		11.251
	- kötelező feladat		
	- önként vállalt feladat		11.251
5.	Támogatásértékű bevételek	447.490	1.019.875
	- kötelező feladat	447.490	1.019.875
	- önként vállalt feladat		
5.1	Működési célú	387.472	474.773
5.2	Felhalmozási célú - ebből EU	60.018	545.102
6.	Átvett pénzeszköz	24.645	2.792
	- kötelező feladat		2.792
	- önként vállalt feladat		
	Államháztartáson kívülről	24.645	2.792
7.	Adott kölcsönök visszatérülése		
	- kötelező feladat		
	- önként vállalt feladat		
8.	Éven belüli hitelfelvétel		20.000
9.	Finanszírozási bevételek		44.299
	- kötelező feladat		44.299
	- önként vállalt feladat		
10.	Pénzforgalom nélküli bevételek	951.286	1.298.377
	- felhalmozási maradvány (kötelező)	951.286	971.178
	- működési maradvány (kötelező)		327.199
	Bevételek összesen:	3.143.615	4.225.425
	- kötelező feladat	2.956.890	4.027.449
	- önként vállalt feladat	186.725	197.976

1. sz. melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló
/2020. (II. .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2019. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban			
A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi 5. mód. előirányzat
	KIADÁSOK		
	Működési célú kiadások	2.053.677	2.763.172
	- kötelező feladat	1.875.798	2.585.293
	- önként vállalt feladat	177.879	177.879
1.	Személyi juttatások	870.691	1.098.499
2.	Szociális hozzájárulási adó	157.727	187.213
3.	Dologi kiadások	645.860	1.019.497
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53.708	33.398
5.	Speciális célú támogatások	71.470	79.600
6.	Működési célú támogatásértékű kiadás	221.294	302.053
7.	Működési célú pénzeszköz átadás	32.927	42.912
	Felhalmozási célú kiadások	1.067.593	1.361.036
	- kötelező feladat	1.067.593	1.361.036
	- önként vállalt feladat		
8.	Beruházások	1.028.568	1.042.544
9.	Felújítások	37.225	315.773
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1.800	2.719
11.	Adott kölcsönök		
12.	Éven belüli hitel visszafizetése		20.000
13.	Finanszírozási kiadások		80.007
	Tartalékok	22.345	1.210
14.	Általános tartalék		46
15.	Céltartalék	22.345	
16.	Fejlesztési tartalék		1.164
17.	Tervezett maradvány		
	Kiadások összesen:	3.143.615	4.225.425
	- kötelező feladat	2.965.736	4.047.546
	- önként vállalt feladat	177.879	177.879

2. számú melléklet

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló
/2020. (II. .) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2019. évi mérlege**

ezer Ft-ban							
A	B	C	D	E	F	G	H
Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti összeg	2019. évi 5. mód. összeg	Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti összeg	2019. évi 5. mód. összeg
I.	Intézményi működési bevételek	563.333	557.630	I.	Működési célú kiadások	2.053.677	2.763.172
II.	Önkormányzatok sajátos műk. bevét.	196.000	198.700	II.	Felhalmozási célú kiadások	1.067.593	1.361.036
III.	Önkormányzatok költségvetési tám.	960.861	1.072.501	III.	Adott kölcsönök		
IV.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		11.251	IV.	Éven belüli hitel visszafizetése		20.000
V.	Támogatásértékű bevételek	447.490	1.019.875	V.	Finanszírozási kiadások		80.007
VI.	Átvett pénzeszközök	24.645	2.792	VI.	Tartalékok	22.345	1.210
VII.	Adott kölcsönök visszatérülése				Általános tartalék		46
VIII.	Éven belüli hitelfelvétel		20.000		Céltartalék	22.345	
IX.	Finanszírozási bevételek		44.299		Fejlesztési tartalék		1.164
X.	Pénzforgalom nélküli bevételek	951.286	1.298.377	VII.	Tervezett maradvány		
	Bevételek összesen:	3.143.615	4.225.425		Kiadások összesen:	3.143.615	4.225.425
	- kötelező feladat	2.956.890	4.027.449		- kötelező feladat	2.965.736	4.047.546
	- önként vállalt feladat	186.725	197.976		- önként vállalt feladat	177.879	177.879

3. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló
/2020. (II. .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2019. évi működési célú bevételei és
kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi 5. mód. előirányzat
	BEVÉTELEK		
1.	Intézményi működési bevételek	563.333	557.630
	- kötelező feladat	376.608	370.905
	- önként vállalt feladat	186.725	186.725
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	196.000	198.700
	- kötelező feladat	196.000	198.700
	- önként vállalt feladat		
2.1	Helyi adók	175.000	175.000
2.2	Átengedett központi adók	15.000	17.700
2.3	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	6.000	6.000
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	960.861	1.072.501
	- kötelező feladat	960.861	1.072.501
	- önként vállalt feladat		
3.1	Általános működési és feladattámogatás	960.861	1.072.182
3.2	Működési célú kiegészítő támogatás		
3.3	Felhalmozási célú kiegészítő támogatás		319
4.	Támogatásértékű bevételek – működési célú	387.472	474.773
	- kötelező feladat	387.472	474.773
	- önként vállalt feladat		
5.	Átvett pénzeszköz		40
	- kötelező feladat		40
	- önként vállalt feladat		
5.1	Államháztartáson kívülről		40
6.	Adott kölcsönök visszatérülése		
	- kötelező feladat		
	- önként vállalt feladat		
7.	Éven belüli hitelfelvétel		20.000
8.	Finanszírozási bevételek		44.299
	- kötelező feladat		44.299
	- önként vállalt feladat		
9.	Pénzforgalom nélküli bevételek		327.199
9.1	Maradvány igénybevétele		327.199
9.2	Vállalkozási eredmény igénybevétele		
	Bevételek összesen:	2.107.666	2.695.142
	- kötelező feladat	1.920.941	2.508.417
	- önként vállalt feladat	186.725	186.725

3. sz. melléklet folytatása

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló
/2020. (II. .) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2019. évi működési célú bevételei
és kiadásai**

ezer Ft-ban			
A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi 5. mód. előirányzat
	KIADÁSOK		
1.	Személyi juttatások	870.691	1.098.499
2.	Szociális hozzájárulási adó	157.727	187.213
3.	Dologi kiadások	645.860	1.019.497
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53.708	33.398
5.	Speciális célú támogatások	71.470	79.600
6.	Működési célú támogatásértékű kiadás	221.294	302.053
7.	Működési célú pénzeszköz átadás	32.927	42.912
8.	Adott kölcsönök		
9.	Éven belüli hitel visszafizetése		20.000
10.	Finanszírozási kiadások		80.007
11.	Általános tartalék		46
12.	Céltartalék	22.345	
13.	Tervezett maradvány		
	Kiadások összesen:	2.076.022	2.863.225
	- kötelező feladat	1.898.143	2.685.346
	- önként vállalt feladat	177.879	177.879

4. sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló
/2020. (II. .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2019. évi felhalmozási célú
bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi 5. mód. előirányzat
	BEVÉTELEK		
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		11.251
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
3.	Pénzügyi befektetések bevételei		
4.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek - ebből EU	60.018	545.102
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	24.645	2.752
6.	Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása		
7.	Új, induló beruházás címzett támogatása		
8.	Központosított célelőirányzathoz várható felhalmozási célú támogatás		
9.	Felhalmozás ÁFA visszatérülése		
10.	Előző évi – felhalmozási célú – maradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele	951.286	971.178
	Bevételek összesen:	1.035.949	1.530.283
	- kötelező feladat	1.035.949	1.519.032
	- önként vállalt feladat		11.251
	KIADÁSOK		
1.	Beruházási kiadások	1.028.568	1.042.544
2.	Felújítási kiadások	37.225	315.773
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1.800	2.719
5.	Finanszírozási kiadások		
6.	Fejlesztési tartalék		1.164
7.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány		
	Kiadások összesen:	1.067.593	1.362.200
	- kötelező feladat	1.067.593	1.362.200
	- önként vállalt feladat		

5. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló
/2020. (II. .) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2019. évi bevételei forrásoként

ezer Ft-ban				
A	B	C	D	E
Kötelező feladat/ Önként vállalt feladat	Sor- sz.	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi 5. mód. előirányzat
		BEVÉTELEK		
Kötelező feladat	1.	Intézményi működési bevételek	104.725	109.860
	2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	196.000	198.700
Kötelező feladat	2.1	Helyi adók	175.000	175.000
Kötelező feladat	2.2	Átengedett központi adók	15.000	17.700
Kötelező feladat	2.3	Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok	6.000	6.000
Kötelező feladat	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	392.200	471.094
Kötelező feladat	3.1	Általános működési és feladattámogatás	392.200	470.775
Kötelező feladat	3.2	Működési célú kiegészítő támogatás		
	3.3	Felhalmozási célú kiegészítő támogatás		319
	4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		11.251
	4.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		11.251
	5.	Támogatásértékű bevételek	435.918	989.901
Kötelező feladat	5.1	Működési kiadások fedezetére	375.900	444.799
		- ebből Munkaügyi Központtól	339.097	419.704
		- ebből OEP-től	15.000	15.000
Kötelező feladat	5.2	Felhalmozási célra	60.018	545.102
		- ebből EU		
	6.	Átvett pénzeszköz	24.645	2.652
	6.1	Államháztartáson kívülről	24.645	
Kötelező feladat	7.	Adott kölcsönök visszatérülése		44.299
Kötelező feladat	8.	Éven belüli hitelvétel		20.000
	9.	Pénzforgalom nélküli bevételek		1.137.771
Kötelező feladat	9.1	Előző évi maradvány igénybevétele (felhalmozási)	951.286	967.248
	9.2	Előző évi maradvány igénybevétele (működési)		170.523
	9.3	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
		Bevétel mindösszesen:	2.104.774	2.985.528
		- kötelező feladat	2.069.040	2.938.543
		- önként vállalt feladat	35.734	46.985

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló
/2020. (II. .) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2019. évi kiadásainak előirányzata**

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	Kiadások összesen		Személyi juttatások				Ebből			Dologi kiadások	
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 5. módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 5. módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 5. módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi 5. módosított előirányzat
A	B	C	CS	D	E	F	G	H	I	I	I	I	I
Kötelező feladat	1.	Polgári Védelem	875	875					875		875		875
Kötelező/Önként váll.	2.	Város és községgazdálkodás	389.754	953.718	50.997	187.870	10.416	30.943	72.320		72.320		289.534
Önként vállalt feladat	3.	Gazdasági növénytermesztés	26.888	31.190	11.443	12.543	2.209	2.209	13.236		13.236		16.438
Kötelező feladat	4.	Egyéb szórakoztató és kult. tevékenység	20.632	33.979	5.000	3.991	1.932	2.013	13.700		13.700		27.600
Kötelező feladat	5.	Szociális szakfeladatok	82.980	90.686					11.510		11.510		10.186
Kötelező/Önként váll.	6.	Beruházási és felújítási szakfeladatok	1.065.793	1.301.961									
Kötelező feladat	7.	Közmunka	361.441	397.136	249.646	247.298	26.113	27.156	85.682		85.682		110.626
	8.	Általános tartalék		46									
	9.	Céltartalék	22.345										
	10.	Fejlesztési tartalék		1.164									
	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1.970.708	2.810.755	317.086	451.702	40.670	62.321	197.323		197.323		455.259
	12.	Önálló intézmények finansz. (támogatás)	82.160	122.087									
	13.	Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)	51.906	52.686									
	14.	MINDÖSSZESEN:	2.104.774	2.985.528									
		- kötelező feladat	2.077.886	2.958.640									
		- önként vállalt feladat	26.888	26.888									

ezer Ft-ban

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló
U. S.

2020. (II.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2019. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

[illegible]

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 6. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzat 2019. évi kiadásainak előirányzata

[illegible]

7. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló
/2020. (II.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2019. évi
bevételei és kiadásai

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat	Sor sz.	Intézmény/szakfeladat	Bevételek összesen		Saját bevétel			Állami támogatás			Ebből			Költségvetési, önkorm. támogatás	
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 5. módosított előirányzat	2019. évi 5. módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 5. módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 5. módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 5. módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 5. módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 5. módosított előirányzat
			D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
A	B	C													
Kötelező feladat	1.	Polgármesteri Hivatal	197.272	211.550	15.523	23.664	129.843	135.200	51.906	52.686					
Kötelező/Önként vállalt feladat	2.	Városgazdálkodási Iroda	275.336	361.054	101.120	171.968	145.418	127.197	28.798	61.889					
Kötelező feladat	3.	Óvoda	232.818	233.840		2.725	225.846	224.013	6.972	7.102					
Kötelező feladat	4.	Bartók Béla Művelődési Kp. és K.	30.940	141.630	8.000	115.398	12.403	15.190	10.537	11.042					
Kötelező feladat	5.	Mazsola Bölcsőde	57.211	64.279		744	55.151	55.274	2.060	8.261					
Kötelező feladat	6.	Intézményi Gondnokság	33.933	35.083	140	982		308	33.793	33.793					
Kötelező/Önként vállalt feladat	7.	Közügykezelési Intézmény	345.397	367.234	345.397	323.009		44.225							
	8.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	1.172.907	1.414.670	470.180	638.490	568.661	601.407	134.066	174.773					
	9.	- kötelező feladat	1.021.916	1.263.679											
	10.	- önként vállalt feladat	150.991	150.991											

ezer Ft-ban

7. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló
/2020. (II.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2019. évi
bevételei és kiadásai

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat	Sor sz.	Intézmény/szakfeladat	Kiadások összesen		Személyi juttatások				Ebből			Dologi kiadás	
					Szociális hozzájárulási adó								
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 5. módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 5. módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 5. módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 5. módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 5. módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K			
Kötelező feladat	1.	Polgármesteri Hivatal	197.272	211.550	129.563	135.693	25.509	28.047	42.200	45.224			
Kötelező/Önként vállalt feladat	2.	Városgazdálkodási Iroda	275.336	361.054	85.407	90.171	19.604	20.787	134.262	198.739			
Kötelező feladat	3.	Óvoda	232.818	233.840	159.395	162.318	34.082	34.621	24.696	25.812			
Kötelező feladat	4.	Bartók Béla Művelődési Kp. és K.	30.940	141.630	18.360	87.950	3.580	6.470	9.000	41.799			
Kötelező feladat	5.	Mazsola Bölcsőde	57.211	64.279	38.609	43.301	7.529	7.975	8.073	7.203			
Kötelező feladat	6.	Intézményi Gondnokság	33.933	35.083	27.271	27.799	5.318	5.526	1.344	1.590			
Kötelező/Önként vállalt feladat	7.	Közfénktartási Intézmény	345.397	367.234	95.000	99.565	21.435	21.466	228.962	243.871			
	8.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	1.172.907	1.414.670	553.605	646.797	117.057	124.892	448.537	564.238			
	9.	- kötelező feladat	1.021.916	1.263.679									
	10.	- önként vállalt feladat	150.991	150.991									

ezer Ft-ban

7. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló
/2020. (II.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2019. évi
bevételei és kiadásai

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	Ellátottak pénzbeli jutt., spec. c. tám.		Működési c. támogatásért. kiadás		Felújítások		Beruházások	
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
			L	M	N	O	P	Q	R	S
Kötelező feladat	1.	Polgármesteri Hivatal								2.586
Kötelező/Önként vállalt feladat	2.	Városgazdálkodási Iroda	36.063	21.204		1.045		26.048		3.060
Kötelező feladat	3.	Óvoda	14.645	10.681				88		320
Kötelező feladat	4.	Bartók Béla Művelődési Kp. és K.						5		5.406
Kötelező feladat	5.	Mazsola Bölcsőde	3.000	1.513						4.287
Kötelező feladat	6.	Intézményi Gondnokság								168
Kötelező/Önként vállalt feladat	7.	Közfénkeztetési Intézmény								2.332
	8.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	53.708	33.398		1.045		26.141		18.159
	9.	- kötelező feladat								
	10.	- önként vállalt feladat								

ezer Ft-ban

8. sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló /2020. (II. .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2019. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft-ban		
A	B	C
Ssz	Feladat megnevezése	2019. évi 5. módosított előirányzat
1.	Vízmű Zrt. rekonstrukció	2.667
2.	TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00021 Közétkeztetési pályázat	571
3.	TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00001 Szociális városrehabilitáció	4.026
4.	TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00001 Városi Képtár és Kónya emlékszobor felújítása	9.462
5.	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00020 Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	19.087
6.	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00022 Óvodák energetikai korszerűsítése	23.651
7.	Városgazdálkodási Iroda:	2.584
	- kátyúzás	786
	- klíma szerelés (Árpád fej. tér 5-7.)	418
	- klíma szerelés (Kossuth u. 14.)	835
	- fűtés rendszer felújítás (KOR)	545
	Összesen:	62.048
	Eddig:	253.725
	Mindösszesen:	315.773

9. számú melléklet

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló
/2020. (II. .) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2019. évi felhalmozási kiadásai
feladatonként/célonként**

ezer Ft-ban		
A	B	C
Ssz	Feladat megnevezése	2019. évi 5. módosított előirányzat
1.	LEADER VP6-19.2.1-65-8-2.1-17. Természetközeli turizmusfejlesztés Sarkadon” támogatás	6.446
2.	ROHU-140 Webike (EUR) pályázat	-3.984
3.	Befejezett Víziközmű beruházás számla	2.029
4.	Vízmű Zrt. rekonstrukció	2.718
5.	TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00031 Öko- és aktív turisztika	-12.770
6.	TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00001 Társadalmi együttműködések erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	-782
7.	TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00021 Közétkeztetési pályázat	-1.302
8.	TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00023 Bölcsőde építése Sarkadon	-16.555
9.	TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00001 Szociális városrehabilitáció	-9.653
10.	TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00001 Városi Képtár és Kónya emlékszobor felújítása	-18.839
11.	EFOP-1.5.3-16-2017-00018 Minőségi Humán közszolgáltatások a hátrányos helyzetűek támogatására	-16.999
12.	EFOP-3.7.3-16-2017-00160 Egész életen át tartó tanulás lehetőségeinek fejlesztése Sarkadon	-10.153
13.	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00020 Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	-25.169
14.	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00022 Óvodák energetikai korszerűsítése	-23.934
15.	TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00011 Ökológiai fejlesztések a környezettudatosság jegyében Sarkadon	-4.805
16.	ROHU-140 Webike (HUF) pályázat	-1.232
17.	TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00009 Közösségfejlesztés a hagyományok tükrében	-399
18.	TOP-2.1.2-15-BS1-2018-00020 Zöld Sarkad 2020.	-229

9. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló
/2020. (II. .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2019. évi felhalmozási kiadásai
feladatonként/célonként

ezer Ft-ban		
A	B	C
Ssz	Feladat megnevezése	2019. évi 5. módosított előirányzat
19.	Polgármesteri Hivatal: - 4 db zászló (Sarkad, Nemzeti, Eu, Székely) - 1 db Samsung nyomtató (polgármester)	177 88 89
20.	Óvoda: - 1 db falióra - 1 db hűtő - 1 db porszívó - 1 db asztali lámpa	87 2 60 22 3
21.	Közétkeztetési Intézmény: - 1 db porszívó - 1 db mérleg - 1 db telefon 2 havi törlesztő részlete	66 20 37 9
22.	Bartók Béla Műv. Kp. és Könyvtár: - 1 db szünetmentes akku	6 6
23.	Városgazdálkodási Iroda: - 1 db reflektor - 1 db szivattyú	78 4 74
	Összesen:	-135.198
	Eddig:	1.177.742
	Mindösszesen:	1.042.544

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló
/2020. (II. .) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2019. évi tartalékai**

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Sorsz.	Feladat/cél	2019. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Általános tartalék	46	Képviselő-testület
2.	Céltartalék	0	Képviselő-testület
3.	Fejlesztési tartalék	1.164	Képviselő-testület
	Összesen:	1.210	

17. számú melléklet

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló
/2020. (II. .) önkormányzati rendelethez**

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2019.

Sor- szám	SZERVEZET NEVE	ezer Ft-ban Előirányzat
1./	Forest Kulturális és Szabadidős Egyesület	100
	Összesen:	100
	Eddig:	4.620
	Mindösszesen:	4.720

ELŐTERJESZTÉS

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. február 27-ei ülésére

Előkészítette: dr. Pintér Magdolna jegyző
Sás Ildikó intézményvezető

Tárgy: A települési támogatások rendszeréről és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatások rendszeréről és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletének módosítása az alábbi indok miatt szükséges:

A Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulás a 2020. február 13-án megtartott Társulási Tanács ülésén döntött a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ intézményi térítési díjainak megállapításáról. A Társulási Megállapodásban rögzítettek szerint a megállapított térítési díjakat a székhely település önkormányzatának képviselő-testülete építi be rendeletébe.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 3. §. (3) bekezdése szerint: „Az intézményi térítési díj szolgáltatóként, intézményként, telephellyel rendelkező szolgáltató, intézmény esetén ellátást nyújtó székhelyként, telephelyként, továbbá bentlakásos intézményi ellátás esetén épületként külön-külön is meghatározható”.

Az intézményi térítési díj számításának alapja a tárgyévra tervezett szolgáltatási önköltség, melyet tárgyév április 1-jéig kell megállapítani.

Az intézményi térítési díjakat a fenntartónak ellátási napra/gondozási órára/szolgálati órára és szállítási kilométerre vetítve, az általános kerekítési szabályok alapján kell megállapítani.

Az intézmény kiszámolta a térítési díjakat, melyek a következők szerint alakulnak:

M e g n e v e z é s	számított intézm.tér.díj (szolgáltatási önköltség)	javasolt intézményi térítési díj
1./ Szociális étkeztetés		
a.) étkezés:	545,- Ft/ellátási nap	460,-
b.) kiszállítás:	35,- Ft/ellátási nap	35,-
2./ Házi segítségnyújtás	435,- Ft/gondozási óra	0,-
3./ Nappali ellátás		
3/1 Idősek nappali ellátása:		
a.) csak napközbeni tartózkodás esetén:	471,- Ft/ellátási nap	0,-
b.) ott étkezést is igénybe vevők esetén:	1016,- Ft/ellátási nap	0,-

Az **idősek nappali ellátása** intézményi térítési díját a javasolt intézményi térítési díj összegében terjesztjük elfogadásra, mivel az ellátást igénybevevők (a számított) intézményi térítési díj meghatározása esetén a csak napközbeni tartózkodást – tapasztalatok alapján mondhatjuk - nem vennék igénybe, az eddig étkezést is igénybevevők átvándorolnának más ellátásba, ahol alacsonyabb összegért kapják a szolgáltatást. Ennek következtében az ellátottak számának csökkenésével arányosan a lehívható állami normatíva összege is csökkenne.

A **Fogyatékosok Klubjában** a javasolt intézményi térítési díj összege 0 forint, tekintettel az ellátottak rászorultságára. Az ellátást többnyire nehéz anyagi, szociális körülmények között élők veszik igénybe.

Támogató Szolgálat esetében a 29/1993. (II. 17.) Korm. rend. 14/A. §. (1) bekezdése alapján a támogató szolgáltatás térítési díja az óradíjból és szállítási kilométerdíjból áll.

A szociálisan nem rászorult ellátott esetében a térítési díj és kilométerdíj összegét az Sztv. 116. §. (2) bekezdése alapján a fenntartó szabadon állapítja meg. Tekintettel arra, hogy a település térségében más szolgáltató is nyújt ellátást – 0,-Ft térítési díjjal – fennáll a veszélye annak, hogy az ellátottak nem vennék igénybe az ellátást, illetve nem az intézmény keretében vennék igénybe.

Idősek Otthona – Idősek Gondozóháza

A 2020. évi javasolt intézményi térítési díjak összegeinél figyelembe vettük a nyugdíjak terhelhetőségét, valamint az igényelt támogatást, aminek hatására a térítési díj fajlagos összege növekedett.

Az egyszeri használatba vételi díj összegét 2020. évben nem javasoljuk emelni, mivel alapvető probléma a fizetőképes személyek alacsony száma, melynek okai legfőképpen a kedvezőtlen gazdasági – társadalmi folyamatokból, változásokból, hátrányokból adódnak. Sokan az elszegényedés kompenzálására pénztartalékaikat felélik, illetve gondozás fejében a lakóingatlanukat értékesítik, így az egyszeri hozzájárulást a beköltözéshez nem tudják előteremteni, valamint egy 2008. január 1-től életbe lépett jogszabályváltozás szerint időotthoni elhelyezésben csak az részesülhet, akinek a gondozási szükséglete a napi 4 óra időtartamot meghaladja. Ez egy újabb szűrőt jelen a fizetőképes kereslet tekintetében.

Az intézményi térítési díjakat 2020. április 1-jétől szükséges megállapítani tekintettel az Sztv. 115. §. (1) bekezdésére: „Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani.”

A fentiekre tekintettel az alábbi rendelet módosítást terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé elfogadásra.

S a r k a d, 2020. február 21.

dr. Mokán István s.k.
polgármester

A kiadmány hitelesül:
Sarkad, 2020. február 21.

Ósodi Hanna



Kistérségi Humán Szolgáltató Központ személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjai

1./ Szociális étkeztetés (telephelyenként)

1.1. 5720 Sarkad, Vasút u. 11.

a.) étkezés: 460,- Ft

b.) kiszállítás: 35,- Ft

1.2. 5720 Sarkad, Gyulai út 8.

a.) étkezés: 460,- Ft

b.) kiszállítás: 35,- Ft

2./ Házi segítségnyújtás

2.1. 5720 Sarkad, Vasút 11. 0,- Ft

3./ Nappali ellátás (telephelyenként)

3.1. Idősek nappali ellátása

3.1.1. 5720 Sarkad, Vasút u. 11.

a.) csak napközbeni tartózkodás esetében 0,- Ft

b.) ott étkezést is igénybevevők esetén 0,- Ft

3.1.2. 5720 Sarkad, Gyulai út 8.

a.) csak napközbeni tartózkodás esetében 0,- Ft

b.) ott étkezést is igénybevevők esetén 0,- Ft

3.2 Fogytékosok nappali ellátása

3.2.1. 5720 Sarkad, Vasút 11.

a.) csak napközbeni tartózkodás esetében 0,- Ft

b.) ott étkezést is igénybevevők esetén 0,- Ft

4./ Támogató Szolgálat

4.1. 5720 Sarkad, Vasút 11.

a.) szociálisan rászorult ellátott esetén

- személyi segítés óradíja 0,- Ft/óra

- szállítás kilométerdíja 0,- Ft/km

b.) szociálisan nem rászorult ellátott esetében

- személyi segítés óradíja 945,- Ft/óra

- szállítás kilométerdíja 550,- Ft/km

5./ Idősek Otthona - Idősek Gondozóháza

5.1. 5720 Sarkad, Gyulai út 8.

a.) emelt szintű

- 1 nap térítési díja 4.000,- Ft

b.) átlagos szintű

- 1 nap térítési díja 3.600,- Ft

c.) demens ellátás

- 1 nap térítési díja 4.300,- Ft

d.) átmeneti ellátás

- 1 nap térítési díja 3.700,- Ft

ELŐTERJESZTÉS

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. február 27-ei ülésére

Előkészítette: dr. Pintér Magdolna jegyző
Sás Ildikó intézményvezető

Tárgy: A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 25/2013. (XII.27.) számú rendeletének módosítása az alábbi indok miatt szükséges:

A Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulás a 2020. február 13-án megtartott Társulási Tanács ülésén döntött a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ intézményi térítési díjainak megállapításáról. A Társulási Megállapodásban rögzítettek szerint a megállapított térítési díjakat a székhely település önkormányzatának képviselő-testülete építi be rendeletébe.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a helyettes szülői hálózat működtetésére 2020. évben állami normatívát nem igényelt az intézmény és a tervezett ellátottak száma is nulla fő, így a számított intézményi térítési díj nulla forint. Amennyiben év közben az ellátottak számában változás történik, úgy a szolgáltatási önköltség, valamint az intézményi térítési díj összege módosításra kerül.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet elfogadására.

Sarkad, 2020. február 21.

A kiadmány hiteléül:


Öcsödi Hanna

dr. Pintér Magdolna s.k.
jegyző

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátások intézményi térítési díjai

- | | |
|---|--------|
| 1./ A bölcsődei gondozás intézményi térítési díja | 0.-Ft |
| 2./ A gyermekek átmeneti gondozása érdekében ellátásra kerülő helyettes szülői hálózat: | |
| - 1 nap térítési díj | 0.- Ft |
| - 1 havi térítési díj | 0.-Ft |

3. sz. napirend

1855

Sarkad Város Önkormányzat Testülete Polgarmesteri Hivatal		
Érkezett: 2020. évi 02 hó 19 -n.		
16A/77-4	/	16A/77-4
Ügyiratszám:	Ügyiratszám:	Előadó:
		OH

A Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi könyvtári beszámolója

5720 Sarkad, Vasút u. 1.

Felföldiné Hatvani Erika könyvtárvezető

2020. február 14.

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

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A városi könyvtár a Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár néven működő integrált intézmény részeként működik. Az összevont intézmény 3 egysége a művelődési központ, a városi könyvtár és a Márki Sándor Helytörténeti Gyűjtemény. Az összevont intézmény élén közművelődési szakember áll, mint igazgató, helyettese egyben a könyvtár vezetője. Önállóan működő költségvetési szerv vagyunk, gazdálkodásunkat az Intézményi Gondnokság látja el.

Működésünk az 1997. évi CXL. törvény, és annak módosításai alapján történik. Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, amelyen keresztül az információk szabadon, bárki számára hozzáférhetők. A könyvtári ellátás fenntartása és fejlesztése az állampolgárok és a társadalom egésze szempontjából szükséges, a könyvtári és információs szolgáltatás állami fenntartása stratégiai jelentőségű. A könyvtári rendszernek az állampolgárok érdekeit kell szolgálnia. Ennek megfelelően könyvtárunk küldetésnyilatkozatában nevezettek mentén színvonalas szolgáltatásaink folyamatos bővítésével, készséggel állunk látogatóink rendelkezésére. Ennek érdekében őszinte, személyes kapcsolatokat alakítunk ki. Arra törekszünk, hogy szakmai tudásunknak, technikai lehetőségeinknek megfelelően valamennyi igényt kielégíthessünk. Költségvetésünk szűkössége ellenére igyekszünk könyvtárhasználóink, olvasóink igényeit kielégíteni, beszerzésünket, szolgáltatásainkat, használóink igényei szerint szabjuk, alakítjuk.

Könyvtárunk, működésünk tekintetében az alábbi megállapításokat tehetjük egy SWOT analízis segítségével.

Erősségek:

- városközponti elhelyezkedés, könnyű megközelíthetőség (lakosság, iskolai csoportok)
- pozitív fenntartói hozzáállás, elkötelezettség
- munkatársaink szakképzett, felsőfokú végzettségűek
- a könyvvállomány teljes körűen feldolgozott, online katalógusunkban Interneten hozzáférhető
- könyvtárunk DJP (Digitális Jólét Program) Pont is egyben (évek óta digitális képzések folynak minden korosztálynak)
- mindkét munkatárs DJP mentor is egyben
- megbízható Internet szolgáltatás, ezáltal az Internethasználat biztosított
- irodai szolgáltatások eszközei biztosítottak, a szolgáltatás keresett
- szoros, jó kapcsolat az oktatási- nevelési, és egyéb intézményekkel
- összevont intézményként szükség esetén a művelődési központ biztosította lehetőségek (termek rendezvényekre, képzésekre)
- ODR rendszer segítségével minden dokumentum hozzáférhető - könyvtárközi kölcsönzés segítségével

Gyengeségek:

- minimális személyi feltétel (a 2 fő állandó létszám nagyon kevés)
- a fenntartó anyagi támogatása csak a minimális működésre szorítkozik
- az épület - a nyílászárók és a fűtés - korszerűsítésre szorul
- könyvbeszerzési keretünk évek óta nagyjából állandó összegű
- a számítógéppark amortizációja

Lehetőségek:

- DJP Pont vagyunk (képzésekkel, eszközökkel jár)
- egy munkatársunk sikeresen pályázott a „Digitalizáció az aktív idősekért” programban, így 65 éven felülieknek folyamatosan tartunk képzéseket, hozzájárulva az egész életen át tartó tanuláshoz, valamint a digitális kompetenciafejlesztéshez
- képzési helyszínként saját termeket használhatunk
- nyertes EFOP-3.3.2-16-2016-00306 pályázatunk foglalkozások, témnapok, táborok sora valósul meg a projekt ideje alatt
- folyamatos pályázati aktivitás
- a minőségbiztosítási rendszer lehetősége

Veszélyek:

- az épület állapota folyamatosan romlik, fenntartása egyre többbe kerül
- a könyvtári Internet használat iránti igény egyre kisebb, mivel egyre több lakásba vezetik be az Internetet

Amennyiben az erősségeinket kihasználva bővítjük szolgáltatásainkat, a beindított képzéseinkkel sikeresen járulhatunk hozzá stratégiai céljaink megvalósításához, az egész életen át tartó tanulás biztosításához, valamint a digitális kompetenciafejlesztéshez.

A megvalósuló témnapok, témahetek egyre több tanulót hoznak be a könyvtárba, így realizálódni látszik az olvasási kompetencia fejlesztése, valamint a könyvtárhasználati foglalkozások számának növekedése. A pályázatok megvalósítási, és fenntartási ideje után igyekszünk a fenntarthatóságot biztosítani, elősegíteni. Amennyiben a fenntartó önkormányzattól is az eddigi hozzáállást kapjuk, akkor a működésünk hosszú távon is biztosítottnak látszik.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)	2	2	2
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)	1	1	1

Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	összesen	2	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	2	2	2
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	összesen			
		átszámítva teljes munkaidőre			
	Egyéb felsőfokú	összesen			
		átszámítva teljes munkaidőre			
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		összesen	2	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	2	2	2
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen			
		átszámítva teljes munkaidőre			
	Egyéb alkalmazott középfokú	összesen			
		átszámítva teljes munkaidőre			
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen			
		átszámítva teljes munkaidőre			
Összes létszám (fő):			2	2	2
Közfoglalkoztatottak száma (fő)					

Könyvtárunkban a dolgozók létszáma már évek óta 2 fő, a könyvtárvezetővel együtt. Mindketten rendelkezünk az előírt szakmai végzettséggel, valamint DJP mentori végzettséggel. A hatékony szolgáltatás döntő tényezője a könyvtáros, aki magas színvonalon közvetít az olvasó és az információforrás között, nagy szakmai hozzáértéssel tájékoztat. Továbbképzéseken, szakmai konferenciákon csak nagyon válogatva veszünk részt, hiszen a napi munka látja kárát a távollétünknek, s ezzel akár a napi kiszolgálás kerülhetne veszélybe. A létszám emelése 1 fő könyvtárossal sokat javítana a helyzeten, hisz a szabadságokat is nagyon gondosan kell megtervezni, mert mindkét szakképzett könyvtáros nem hiányozhat egyszerre. A könyvtár tevékenysége dokumentált, nyomon követhető dokumentumainkban: Alapító Okirat, SZMSZ, Könyvtárhasználati Szabályzat, Gyűjtőköri Szabályzat, Stratégiai terv, statisztikák, munkatervek, munkanaplók, stb.

Az EMMI Közgyűjteményi Főosztálya 2016 novemberében tartott könyvtári szakértői vizsgálatot, melynek során ellenőrizték az alapidokumentumainkat, azóta változás nem történt.

III. 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)	31	31	31	0
Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	3	3	3	0
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	4	4	4	0
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	20	20	20	0
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	2	1	2	0
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	6	6	6	0
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	230	228	259	+11%

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

A fiókkönyvtárak száma: NINCS

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve-, óra)				
Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitvatartás (összesítve, óra)				
Heti 16 óra utáni nyitvatartás (összesítve, óra)				
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):				

Téli zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):				
Nyitvatartási napok száma a tárgy- évben (összesítve):				

A nyitvatartási idő évek óta nem változott. Hétfőn és pénteken 10-18 óráig vagyunk nyitva, kedden, szerdán és csütörtökön 12-16 óráig, és szombaton 9-12 óra között, így jön össze a 31 óra nyitvatartási idő. Hétfőn és pénteken elérnek bennünket azok, akik hivatali munkarend szerint 16 óráig dolgoznak, valamint aki esetleg más városban tanul vagy dolgozik, az szombaton is nyitva találja a könyvtárat. Ezen az évek óta bevált nyitva tartáson nem tervezünk változtatást

Olvasói és dolgozói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez ké- pest
Katalógus (csak az IKR/OPAC érhető el)	0	0	0	0
Olvasói munkaállomás	11	11	11	0
Dolgozói munkaállomás	5	5	5	0
Összesen	16	16	16	0

Számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika állapota:

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

Számítógép:

3 évnél fiatalabb (db): 6 (ebből 3 laptop, 1 szerver gép)

3 évnél idősebb, de felújított (db): 1

3 évnél idősebb, de nem felújított (db): 13 (ebből 1 db szerver gép)

összességében jelenlegi állapotuk egy 1-5 skálán: 3

Reprográfiai eszköz:

5 évesnél fiatalabb (db): 1

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

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

jelenlegi állapota egy 1-5 skálán: 4

Projektor: van/nincs

Digitális fényképezőgép: van/nincs

Hangtechnikai eszközök megnevezése:

Jelenlegi állapotuk, egy 1-5 skálán

Könyvtárunkban a 11 db olvasók által használt számítógép közül 2 db modern, a mai kornak is megfelelő munkaállomás. Ezek korszerű és gyors SSD meghajtóval, 4 GB memóriával és i3-as processzor-

ral, Win10 operációs rendszerrel rendelkeznek. 4 db olvasói számítógép webkamerával, fejhallgatóval és mikrofonnal is felszerelt. A többi olvasói gép régi típusú lapos monitorral, 1,5 -2 GHz sebességgel, 1 esetleg 2 magos processzorral rendelkezik. Az olvasói gépeket egy helyi számítógépes hálózat köti össze. 2018-ban a Digitalizáció az aktív idősekért projekt keretében 3 új lappal, 2 tablettel és 2 okostelefonnal bővült eszközállományunk, amit az oktatásokhoz használunk.

Az 5 db dolgozói számítógépen az Integrált könyvtári rendszer programja és Office fut, valamint egyéb szükséges programok. Ezen számítógépek Core2Duo processzorral rendelkeznek, 4 GB RAM, SATA HDD, alaplapi integrált videokártyával és DVD íróval vannak ellátva. Monitoruk 16:9-es formátumú 19"-os TFT, VGA csatolóval. Ezeken is Win10 operációs rendszer fut.

A dolgozói munkaállomások szintén hálózatba vannak kötve, aminek segítségével egy régi típusú HP 3390 multi funkciós készüléket is elérnek, amellyel nagyobb példányszámú nyomtatások készíthetők

Internet-szolgáltatás adatai

Sávszélesség: 100 Mbps

Sebesség: 40/10 Mbps

Olvasói wifi szolgáltatás: van / nincs

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző év-hez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	1.676	1.676	2.328	+38%
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	220	220	275	+25%
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	10	0	0	0
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	224	240	324	+44%
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	2	2	0	0
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0	0
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	6	0	0	0
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	690	700	853	+23%
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	493	700	1442	+192%

A 2019. december 31-i állapot szerint a könyvtár állománya 33.466 db dokumentum. Ezek megoszlása az alábbi táblázatban látható.

Könyv és bekötött folyóirat	31.767 db
Hangdokumentum	664 db
Képdokumentum	876 db
Elektronikus dokumentum	159 db
Összesen:	33.466 db

A tárgyévi beszerzésünk az előző (2018-as) évnél mind összegben, mind darabszámban nagyobb, a növekedés a darabszámot tekintve mintegy 23%-os volt. A beszerzett dokumentumok ebben az évben csak könyvek voltak, a beszerzés megoszlása az alábbi diagramon látható.



A 2019. évi beszerzési keretünkön a fenntartói támogatás mellett, az érdekeltségnövelő támogatás lendített. Továbbra is a Kello az elsődleges beszerzési forrásunk, de előfordul, hogy Interneten más szolgáltatótól rendelünk, mivel a városban nincs könyvvásárlási lehetőség.

Évről-évre részt veszünk a Márai programban, melynek során értékes szak- és szépirodalommal bővül állományunk, valamint minden évben kapunk érdekeltségnövelő támogatást, melyet állománygyarapításra használunk fel.

Az eddig előfizetett folyóiratokat továbbra is járattjuk, ami 2 napilapot, 4 hetilapot, 10 havi lapot, valamint 4 negyedéves kiadványt takar.

2019 évben is folyamatos az állomány apasztása, az elhasználódott, és elavult könyvek kivezetése az állományból, valamint a behajthatatlan könyvek törlése.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	690	700	853	+23%

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	20	20	20	0
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	3	3	3	0
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100	100	100	0

A beérkezett dokumentumok feldolgozása folyamatos, a könyveket igyekszünk mielőbb az olvasó kezébe adni. Ennek megfelelően könyvcsomag érkezésekor a feldolgozás elsődleges prioritást élvez. A Textlib integrált könyvtári rendszerrel dolgozunk, kölcsönzünk, de a szerzeményezés modult nem használjuk, beszerzéseinket hagyományos papír alapú leltárkönyvben vezetjük. Mivel létszámunk csak 2 fő, és jellegénél fogva ezt a munkát a nyitvatartási idő alatt, illetve olvasószolgálat mellett nehéz lenne elvégezni, így a zárva tartás ideje alatt történik a könyvek állományba vétele, feldolgozása. Ez az egyik olyan munkafolyamat, amit csak szakképzett könyvtáros végez. A táblázatban jelzett értékek a zárva tartási idő alatti feldolgozásra vonatkoznak.

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: TEXTLIB

Beszerzés éve: 1995

Az IKR folyamatos 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
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

Muzeális dokumentumaink nincsenek. Szakember által végzett jelentős állományvédelmi tevékenységre évek óta nem került sor. Az elhasználódott könyveket, amíg az állapota engedi, helyben javítgatjuk, ragasztjuk. Mivel a szakkönyvek iránti érdeklődés jelentősen megcsappant az elmúlt években, így az elhasználódás is inkább a szépirodalmat és a gyermekkönyveket érinti. Természetesen, amennyiben értékes szakkönyv sérülése állna fenn, azt könyvkötőhöz eljuttatva javítanánk.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	2258	2258	2133	-5%
A könyvtári látogatások száma (db)	14275	14275	13911	-2,5%
Ebből csoportok (db)	86	86	174	+102%

A könyvtárhasználati mutatók számai az elmúlt években nagyságrendileg hasonló értékeket mutatnak, ugyanakkor minimális csökkenés megfigyelhető. Ezen igyekezzünk változtatni, a könyvtári szolgáltatásokat népszerűsíteni. Ezek a próbálkozások több-kevesebb sikerrel járnak, ugyanakkor a könyvkölcsönzést és a beiratkozást nem sikerül növelni. A könyvtári igények átalakulása, változása ma már megváltoztatja a könyvtár feladatait is, és ez tükröződik a számokban.

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	13890	13890	12250	-11%
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	0	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	7765	7765	8303	+7%
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	41	41	44	+7%
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	31	31	20	-35%
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	1	1	1	1

A könyvtári dokumentumok kölcsönzési mutatói a könyvtárhasználathoz hasonlóan minimálisan csökkenő tendenciát mutatnak. A könyvtárunkban keresett, de az állományunkból hiányzó példányokat könyvtárközi kölcsönzés útján kínáljuk az olvasóinknak, továbbtanuláshoz azonban már sokkal kevesebb a könyvtárközi kölcsönzés igénybevétele, mint korábban. Mindemellett elmondható, hogy ha egy alapvetően rendszeresen a könyvtárunkba járó személy tanul tovább, a hozzáállása a könyvtárközi kölcsönzéshez teljesen pozitív, a keresést itt kezdi nálunk. Ilyenkor nő a könyvtárközi kéréseink száma. A környező kistérségek könyvtárai rendszeresen keresnek bennünket könyvtárközi kölcsönzéssel kapcsolatban, a küldött dokumentumok száma ennek megfelelően növekszik.

Online és elektronikus szolgáltatások

Elektronikus szolgáltatások

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

Szolgáltatás	2019-ben megvalósult (I=1/N=0)	A fejlesztés részletes leírása
Honlap	0	fejlesztés nem, de rendszeres frissítés történt
OPAC	0	fejlesztés nem, de rendszeres frissítés történt
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	0	
Referenz szolgáltatás	0	
Közösségi oldalak	0	
Hírlevél	0	
RSS	0	

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

Igen/nem: helytörténeti, helyismereti témakörben

Online szolgáltatások	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző év-hez képest
Távhasználatok száma	8207	8207	6315	-23%
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	0	0	0	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	6	6	6	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	85	85	85	0

A könyvtárban használható adatbázisok száma	6	6	6	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	1	1	1	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	481	500	500	+4%
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	4900	5000	4900	0
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	1	1	0	-1

Elektronikus és online szolgáltatásaink népszerűsítése folyamatosan történik a felnőtt korosztály mellett a gyerekek körében is. Olvasóink be tudnak lépni a saját adataikkal, megnézhetik olvasói állapotukat, hosszabbítást, előjegyzést kérhetnek, s a lehetőséget egyre többen ki is használják. Honlapunkat rendszeresen frissítjük, minden esemény, rendezvény előtt felhívást, meghívót, utána pedig rövid beszámolót teszünk közzé. Havonta programajánló, és rendezvéynaptár kerül fel a honlapunkra, valamint friss könyvajánló is készül az új könyveinkből. Sajnos fejlesztésekre ebben az évben sem került sor, annak anyagi vonzata miatt nincs rá lehetőségünk.

Digitalizálás

	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Digitalizált dokumentumok száma	1	1	1	0

Közzététel helye, módja: honlapunkon (www.sarkadi-konyvtar.hu)

Korábbi lehetőségnek köszönhetően az MTA Örökségtár részeként három Sarkadról szóló könyv digitalizálva megtalálható a honlapunkon, a Városi könyvtár főmenüben, a Helytörténet menü alatt. (1. Sarkad története/ Márki Sándor, 2. Sarkad város helytörténete/összeáll. Tóth Edit, 3. Sarkadi ki kicsoda). Emellett Sarkad helyismereti bibliográfiája 1979-ig, valamint a Sarkadi népmesék c. kiadvány/összeáll. Dömötör Ákos van meg a honlapunkon digitalizálva.

A Sarkad Város című hetilap digitalizált, online változata rendszeresen a megjelenés után olvasható a honlapon. Sajnos amióta a személyi állományunk 2 fő könyvtárosra szűkölt, azóta ilyen jellegű munkálatokra csak ritkán van lehetőségünk. Folyamatos, de nagyon lassú a Sarkad város képviselő-testületi ülései tartalomjegyzékének a digitalizálása, (pdf. formátumban beszkeneljük, összefűzzük) valamint a Sarkad Város c. hetilap cikkbibliográfiájának az összeállítása. Word formátumban begépeljük, majd pdf-ben a honlapunkon megjelenítjük. Mindezek csak háttér munkában folynak, mivel a mindennapi munkánk mellett csak csekély mértékben tudunk erre időt fordítani.

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	571	571	882	+54%
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	5653	5653	9.689	+71%
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	0	0	0	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	5	5	29	+480%
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	126	126	336	+166%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	34	34	112	+229%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	267	267	749	+180%
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	24	24	15	-37%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon részvevők száma	451	451	276	-38%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvények száma összesen	451	451	709	+57%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	4776	4776	8015	+67%
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások száma	0	0	0	0
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások látogatóinak száma	0	0	0	0
Egyéb témájú programok, képzések száma	3	3	17	+466%
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	33	33	313	+848%
Az összes könyvtári képzés, program száma	517	517	882	+70%

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	48	48	47	-2%
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzéseken, programokon résztvevők száma	350	350	656	+87%

A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett fogyatékos-sággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett fogyatékos-sággal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	0	0	0	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	18	18	76	+322%
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma	149	149	439	+194%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	2	2	1	-100%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	31	31	11	-64%
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	449	449	758	+68%
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	5123	5123	8583	+67%
Az összes könyvtári képzés, program száma	517	517	882	+70%

Rendezvényeink tervezésekor a hagyományos rendezvényeink mellett az EFOP-3.3.2-16-2016-00306 pályázatunkban szereplő szakkörök, foglalkozássorozatok, témnapok, témahetek megvalósításaival is számolnunk kellett 2019-ben és még 2020-ban is. Emellett „Digitalizáció az aktív idősekért” program keretében a 65 éven felülieknek szóló digitális kompetenciafejlesztés is jelentős volt, foglalkozásai nagymértékben megnövelték a számadatokat.

A könyvtárban évről évre megrendezett, állandó rendezvények

- Év hangja a Sarkadi kistérségben szavalóverseny (2 napos válogató + 1 nap a döntő)
- Internet fiesta rendezvényei (Internet-népszerűsítő akciók, online katalógushasználatot bemutató órák)
- Magyar Költészet Napja rendezvénye (pl. helyi amatőr költők, írók bemutatkozása)

- Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat rendezvényei (pl. előadások, szemléletformáló rendezvények)
- könyvtári órák
- helytörténeti, és általános műveltségi vetélkedők gyerekeknek és felnőtteknek
- Népmese napja rendezvényei
- decemberben az ünnepkörhöz kapcsolódó rendezvények (pl. Kónya Sándor Kamarakórus zenés irodalmi estje)
- digitális kompetenciafejlesztő foglalkozások

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 11 %.

Dokumentumok a nemzetiségek számára	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek	48	48	48	0
Folyóiratok (címek száma)	0	0	0	0
Elektronikus dokumentumok	0	0	0	0
Összesen	48	48	48	0

A 2011.évi népszámlálási adatok szerint a város lakosságának 89%-a magyar, 10%-a roma és 1%-a román nemzetiségű. Az idegen-nyelvű részlegünkben mindkét nyelven, de egyéb idegen nyelveken is található dokumentum. Mindezek mellett a Békés Megyei Könyvtár is biztosít letétként román nyelvű könyvet.

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

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

Fogyatékkal élő könyvtárhasználóink akadálymentesen meg tudják közelíteni a könyvtárat, a bejáráshoz kapcsolódó rámpa segítségével. Dokumentumot is kényelmesen tudnak válogatni, kölcsönözni, mivel a könyvtári tereken belül nincs küszöb. A számítógép használatot a gyengénlátóknak a ZoomText program, illetve a Windows operációs rendszer saját képnagyító

programja is támogatja – ezeket már többször vették igénybe látogatóink. Amennyiben olvasóink igénylik, segítséget nyújtunk nekik a válogatásban is.

IV. FEJLESZTÉSEK

1. Épület állapota (kérjük kiválasztani):

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2011

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

Épületünk homlokzatát évente javíthatni kell, hogy az állagát megóvjuk a környezeti hatásoktól. 2019 év őszén az épület bejáratának környéke, homlokzatának egy része ismét renoválásra került. Egy önkormányzati TOP-os pályázatnak köszönhetően a könyvtár vizesblokkja hamarosan teljesen megújul. Ez a munkálat a 2019-es évbe ez időben nem fért bele, 2020-ra csúszik át a megvalósítása.

Bútorok állapota (kérjük kiválasztani):

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2011

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

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

A könyvtár jelenlegi épülete nem erre a célra épült, 2004-ben költözött ide a könyvtár. A meglévő helyiségek átalakításra kerültek, igyekeztünk a teret optimálisan kihasználni. Minden részlegünk külön helyiségben van, a tereket ajtók nem zárják el egymástól, egy légtérben vagyunk. Ahhoz, hogy gazdaságosan lehessen üzemeltetni az intézményt, a nyílászárók, a fűtrendszer és a világítás is felújításra szorulna. A város vezetése eddig is figyelte a pályázati lehetőségeket, amivel intézményeit korszerűsíteni tudja, s amint erre a könyvtár tekintetében is lehetősége adódik, remélhetőleg lépni fog.

Épületünk homlokzatát évente javíthatni kell, hogy az állagát megóvjuk a környezeti hatásoktól, valamint a lapostetős épületrész egy részén a tetőszigetelés elengedhetlenné válik.

Egy korábban megnyert önkormányzati TOP-os pályázatnak köszönhetően a vizesblokk 2020-ban megújul, ami már ideköltözésünk óta váratott magára.

3. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések

Az utóbbi években jelentős infrastrukturális fejlesztés nem történt. Legutóbbi viszonylag nagy beruházásunk 2016-ban volt, a beázások miatt a lapostetős épületrész egy részén burkolatcsere történt. A világítás, a fűtés és a nyílászárók korszerűsítése anyagi okok miatt sajnos még várat magára. Informatikai szempontból 2017-ben történt fejlesztés, amikor az olvasói Internet sávszélességét megnöveltük.

4. Jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	ezer forint	megjegyzés
Gépjármű			
ebből személygépkocsi			
Számítógép	1	154	érdekeltségnövelő támogatás terhére
ebből olvasói			
ebből szerver	1	154	
Fénymásoló			
Szkenner			
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)			
IKR fejlesztés			
egyéb:.....			
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen		154	

Eszközállományunk, számítógépeink átlagéletkora több mint 5 év. 2019. évben az érdekeltségnövelő támogatásból 1 új számítógépet vásároltunk, a korábban szerverként használt számítógépet cseréltük le.

5. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdet	Befejezése
„Digitalizáció az aktív időséért” program	képző DJP mentor kiegészítő keresete	képző DJP mentor kiegészítő keresete	Magyarország Kormánya (KIFÜ)	2018	2019

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdet	Befejezése
EFOP-3.3.2-16-2016-00306	24.957.131	24.957.131	EMMI	2018.02.01	2020.07.31
GINOP-3.3.1-16-2016-00001 DJP Pontok fejlesztése 16 sz.	- eszközök, - mentor-képzés	- eszközök, - mentor-képzés	KIFÜ	2018.	2019.

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

A korábban beadott pályázataink 2018-2019-2020-ra kerültek a megvalósítás fázisába, az elnyert támogatások nagyban segítenek bennünket. Az EFOP pályázat keretében 30 hónap alatt, mintegy 68 közreműködő pedagógussal együttműködve valósítjuk meg a vállalt 6 félé havi- és 12 félé heti szakkört, az 5 félé foglalkozássorozatot, 11 félé tehetséggondozó-felzárkóztató foglalkozást, 8 félé versenyt, 2 félé műhelyfoglalkozást, 7 félé művészeti csoportot, 19 félé témanapot és 3 félé tábor - az együttműködő 3 település 4 általános iskolájával, 2 középiskolájával és 2 óvodával.

A pályázati lehetőségeket a továbbiakban is figyeljük, hiszen anyagi lehetőségeink rendezvények tekintetében erősen korlátozottak, saját költségvetésből erre nincs lehetőségünk.

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

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

Kommunikáció	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)	0	0	0	0

TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	52	52	52	0
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	0	0
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	14	14	14	0
Online hírek száma	21	21	21	0
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	14	14	14	0
Hírlevelek száma	0	0	0	0
Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	0	0	0	0
Egyéb:....				

A város által üzemeltetett Sarkad TV hetente 2 napon sugároz adást, a többi napon képújság látható, melynek anyagát könyvtárban állítjuk össze. Csütörtöki napon cserélik az anyagot, így hétről hétre friss információkkal szolgálunk a STV nézőinek. Rendezvényeinkről, programjainkról, új könyveink ajánlóiról minden héten olvashatnak a tv-nézők a receptajánló, jeles napok, évfordulók, időjárás-jelentés, és kerti tippek mellett.

A Sarkad Város hetilapot a képviselő testület adja ki, s minden ingatlanba ingyenesen juttatják el, hetente. A lakossági hirdetésfelvétel itt a könyvtárban működik, saját intézményünk hirdetési pedig közérdekű hirdetésként ingyenesen jelenhetnek meg. Ennek apropóján minden rendezvényünk, eseményünk meghívója, majd a lezajlott rendezvény összegzője fotóval illusztrálva a város lakosságának tudomására jut, heti rendszerességgel.

A Békés Megyei Hírlap is ír bizonyos esetekben intézményünk rendezvényeiről, de ez az önkormányzat és a Hírlap szerződésének eredménye.

Intézményünk költségvetésében nincs kommunikációs költség, így a megjelenéseket, és a rendezvényeink reklámozását saját erőből, egyéb eszközök, kapcsolatok segítségével igyekszünk 0.-Ft –ból megoldani. Kiadványaink korábbi EU-s projektek kapcsán készültek, valamint abban az időben, amikor könyvtárunk mozgókönyvtári ellátást biztosított a kistérség települései számára. (2008-2012 között) Egy-egy tábor kapcsán a gyerekeknek saját magunk készítettünk pl. könyvjelzőt, a tábori képek kinyomtatásával, laminálással. Ugyanezen módszerrel bizonyos időközönként a könyvtárunk adataival is készítünk ún. reklámkönyvjelzőt.

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	16	16	12	-25%

Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	3	3	4	+33%
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	1	1	1	0
Határon túli könyvtárak	0	0	0	0
Vállalkozók	0	0	0	0
Oktatási intézmények	8	8	8	0
Egyéb	0	0	0	0
Összesen	9	9	9	0

Használói elégedettség mérés

Használói igény- és elégedettség mérések	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A használói igény- és elégedettség-mérések száma	0	1	0	0
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	0	30	0	0

Innovatív megoldások, újítások: (a sorok száma bővíthető)

Megnevezés	Leírás, ismertető

Intézményünk napi kapcsolatban áll a város nevelési és oktatási intézményeivel. A Sarkadi Általános Iskolával iskolai könyvtári ellátásban való együttműködésre kötöttünk írásos megállapodást, emellett az EFOP pályázat kapcsán Sarkad Város Óvodáival, a Sarkadi Általános Iskola 3 intézményegységével és a város 2 középiskolával, az Ady Endre – Bay Zoltán Gimnázium és Kollégiummal, valamint a Gyulai Szakképzési Centrum Ady Endre – Bay Zoltán Szakgimnáziumi intézményegységével.

A szociális ágazat intézményeivel is jó a kapcsolatunk, pl. az idősek otthonával, a fogyatékosok klubjával. Alkalmanként a könyvtárból valamilyen okból selejtezett, vagy ajándékba kapott könyvekkel, illetve folyóiratokkal segítjük lakóikat. A civil szervezetek közül különösen a Sarkadi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületével valamint az ÁFÉSZ Nyugdíjas Egyesülettel, és a Városszépítő Egyesülettel szoros a kapcsolatunk, részt veszünk egymás rendezvényein, közös programokat, szervezéseket valósítunk meg.

Partnerkapcsolatunk a fenntartó önkormányzattal is kiváló. A pénzügyeinket vezető Intézményi Gondnoksággal, valamint a Városgazdálkodási Irodával is napi szinten jó kapcsolatot ápolunk.

Elsődleges partnereink az olvasók, a könyvtárhasználók. Munkánk az ő megelégedésükre, kiszolgálásukra épül. Igyekszünk kéréseiknek, elvárásaiknak megfelelni, elébe menni az igényeknek. Mindennapi munkánk során személyes beszélgetések, interjúk eredményeként az ő igényeiknek, megfelelően alakítjuk állományunkat, szervezzük rendezvényeinket.

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok <i>(ezer Ft-ra kerekítve)</i>	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	eltérés %-ban az elő- ző év- hez képest
Be- vé- tel	Az intézmény működési bevétele	310	310	312	-0,6%
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevételek (nem fenntartótól származó bevételek)				
	– ebből a késedelmi díjbevételek				
	– ebből beiratkozási díjbevételek	22	22	27	+23%
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénz-eszköz	13357	13357	14410	+8%
	– ebből fenntartói támogatás	13357	13357	14410	+8%
	– ebből felhasznált maradvány				
	– ebből pályázati támogatás				
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás				

	Egyéb bevétel összesen				
	Bevétel összesen	13667	13667	14722	+8%
Ki- adás	Személyi juttatás	6009	6009	6759	+12%
	Munkaadókat terhelő összes járulék	1269	1269	1426	+12%
	Dologi kiadás	6131	6131	6357	+4%
	Egyéb kiadás	258	258	180	-30%
	Kiadás összesen	13667	13667	14722	+8%

Dátum: Sarkad, 2020. február 14.



Felföldi Halász Ede
.....
aláírás
Könyvtárvezető

Dátum:

.....
aláírás
Fenntartó

1956

Sarkad Város Önkormányzat Testülete Polgármesteri Hivatal		
Érkezett: 2020. év 02. hó 19. -n.		
IGA/77-5 Gyiratszám		/
Előszám:	Utószám:	Előadó: O H

A Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár 2020. évi könyvtári munkaterve

5720 Sarkad, Vasút u. 1.

Felföldiné Hatvani Erika könyvtárvezető

2020. február 14.

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

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A könyvtár küldetésnyilatkozatában nevezettek mentén színvonalas szolgáltatásaink folyamatos bővítésével, készséggel állunk látogatóink rendelkezésére. Ennek érdekében őszinte, személyes kapcsolatokat alakítunk ki. Arra törekszünk, hogy szakmai tudásunknak, technikai lehetőségeinknek megfelelően valamennyi igényt kielégíthessünk. Költségvetésünk szűkössége ellenére igyekszünk könyvtárhasználóink, olvasóink igényeit kielégíteni, beszerzésünket, szolgáltatásainkat, használóink igényei szerint szabjuk, alakítjuk.

Könyvtárunk, működésünk tekintetében az alábbi megállapításokat tehetjük egy SWOT analízis segítségével.

Erősségek:

- városközponti elhelyezkedés, könnyű megközelíthetőség (lakosság, iskolai csoportok)
- pozitív fenntartói hozzáállás, elkötelezettség
- munkatársaink szakképzett, felsőfokú végzettségűek
- a könyvvállomány teljes körűen feldolgozott, online katalógusunkban Interneten hozzáférhető
- könyvtárunk DJP (Digitális Jólét Program) Pont is egyben (évek óta digitális képzések folynak minden korosztálynak)
- mindkét munkatárs DJP mentor is egyben
- megbízható Internet szolgáltatás, ezáltal az Internethasználat biztosított
- irodai szolgáltatások eszközei biztosítottak, a szolgáltatás keresett
- szoros, jó kapcsolat az oktatási- nevelési, és egyéb intézményekkel
- összevont intézményként szükség esetén a művelődési központ biztosította lehetőségek (termek rendezvényekre, képzésekre)
- ODR rendszer segítségével minden dokumentum hozzáférhető - könyvtárközi kölcsönzés segítségével

Gyengeségek:

- minimális személyi feltétel (a 2 fő állandó létszám nagyon kevés)
- a fenntartó anyagi támogatása csak a minimális működésre szorítkozik
- az épület, a nyílászárók, és a fűtés korszerűsítésre szorul
- a számítógéppark amortizációja

Lehetőségek:

- DJP Pont lettünk (képzésekkel, eszközökkel jár)
- egy munkatársunk sikeresen pályázott a „Digitalizáció az aktív időkért” programban, így 65 éven felülieknek folyamatosan tartunk képzéseket, hozzájárulva az egész életen át tartó tanuláshoz, valamint a digitális kompetenciafejlesztéshez
- képzési helyszínként saját termeket használhatunk
- nyertes EFOP-3.3.2-16-2016-00306 pályázatunk foglalkozások, témanapok, táborok sora valósul meg az elkövetkező 30 hónapban

- folyamatos pályázati aktivitás
- a minőségbiztosítási rendszer lehetősége

Veszélyek:

- az épület állapota folyamatosan romlik, fenntartása egyre többbe kerül
- a könyvtári Internet használat iránti igény egyre kisebb, mivel egyre több lakásba vezetik be az Internetet

Amennyiben az erősségeinket kihasználva bővítjük szolgáltatásainkat, a tervezett képzésekkel sikeresen járulhatunk hozzá stratégiai céljaink megvalósításához, az egész életen át tartó tanulás biztosításához, valamint a digitális kompetenciafejlesztéshez. Ehhez járul hozzá a tény, hogy 2019-ben elindult a „Digitalizáció az aktív időkért” program, melyben a 65 éven felüliek digitális képzése folyik, s az igények mentén folytatjuk a képzéseket.

A nyertes EFOP-3.3.2-16-2016-00306 pályázatunk kapcsán egyre szorosabb lett a kapcsolatunk együttműködő partnereink egy részével, a nevelési és oktatási intézményekkel. A megvalósuló témnapok, témahetek egyre több tanulót hoznak be a könyvtárba, így realizálódni látszik az olvasási kompetencia fejlesztése, valamint a könyvtárhasználati foglalkozások nagyobb számú megvalósítása.

A tavaly elmaradt használói elégedettségmérést az idén tervezzük megvalósítani, mellyel munkánkról kapunk visszajelzést. Partnereink, használóink véleménye alapján, az eredmények mentén tudunk tovább dolgozni, s amennyiben szükséges, módosítani az irányt, amely meghatározza munkánk folyamatát.

A pályázatok megvalósítási, és fenntartási ideje után is igyekszünk a fenntarthatóságot biztosítani, elősegíteni. Amennyiben a fenntartó önkormányzattól is az eddigi hozzáállást kapjuk, akkor a működésünk hosszú távon is biztosítottnak látszik.

Ennem az évben az 5 évente szokásos állományegyeztetést is tervezzük a nyári zárva tartás idején megvalósítani, mely ebben az évben részleges leltár lesz.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

			2019. évi tény	2020. évi terv
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	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	2	2
	Középfokú szakk.	összesen		

	(kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	átszámítva teljes munkaidőre		
	Egyéb felsőfokú	összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		összesen	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	2	2
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
	Egyéb alkalmazott középfokú	összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
Összes létszám (fő):			2	2
Közfoglalkoztatottak száma (fő)				

Könyvtárunkban a dolgozók létszáma már évek óta 2 fő, a könyvtárvezetővel együtt. Mindketten rendelkezünk az előírt szakmai végzettséggel, valamint DJP mentori végzettséggel. A hatékony szolgáltatás döntő tényezője a könyvtáros, aki magas színvonalon közvetít az olvasó és az információforrás között, nagy szakmai hozzáértéssel tájékoztat. A létszám emelése 1 fő könyvtárossal sokat javítana a helyzeten, hisz a szabadságokat is nagyon gondosan kell megtervezni, mert mindkét szakképzett könyvtáros nem hiányozhat egyszerre.

A könyvtár tevékenysége dokumentált, nyomon követhető dokumentumainkban: Alapító Okirat, SZMSZ, Könyvtárhasználati Szabályzat, Gyűjtőköri Szabályzat, Stratégiai terv, statisztikák, munkatervek, munkanaplók, stb. Az EMMI Közgyűjteményi Főosztálya 2016 novemberében tartott könyvtári szakértői vizsgálatot, melynek során ellenőrizték az alapidokumentumainkat, azóta változás nem történt, s nem is tervezünk változtatást.

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

Nyitvatartás

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	31	31	0
Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	3	3	0
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	4	4	0
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	20	20	0
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	2	3	+50%
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	6	6	0
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	259	254	-1%

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

A fiókkönyvtárak száma: NINCS

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

A nyitvatartási idő évek óta nem változott. Hétfőn és pénteken 10-18 óráig vagyunk nyitva, kedden, szerdán és csütörtökön 12-16 óráig, és szombaton 9-12 óra között, így jön össze a 31 óra nyitvatartási idő. Hétfőn és pénteken elérnek bennünket azok, akik hivatali munkarend szerint 16 óráig dolgoznak, valamint aki esetleg más városban tanul vagy dolgozik, az szombaton is nyitva találja a könyvtárat. Ezen az évek óta bevált nyitva tartáson nem tervezünk változtatást

2020. évben tervezik-e a könyvtár nyitvatartásának módosítását: igen/nem

Ha igen, akkor miért:

Olvasói és dolgozói számítógépek (db)

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus <i>(csak az IKR/OPAC érhető el)</i>	0	0	0
Olvasói munkaállomás	11	11	0
Dolgozói munkaállomás	5	5	0
Összesen	16	16	0

2020. évi tervezett felújítások, beszerzések szöveges bemutatása számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika és egyéb IKT eszközök területén

Könyvtárunkban a 11 db olvasók által használt számítógép közül csak 2 db modern, a mai kornak is megfelelő munkaállomás. A többi olvasói gép régi típusú lapos monitorral, 1,5 -2 GHz sebességgel, 1 esetleg 2 magos processzorral rendelkezik.

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2019 év érdekltségénövelő támogatásának 20%-ából az idén is tervezzük (az összeg függvényében) legalább 1 db számítógép beszerzését, hogy az olvasói gépek közül a régebbieket lecseréljük, mert a felújításuk, bővítésük már nem megoldható.

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

Sávszélesség:

Sebesség:

Olvasói wifi szolgáltatás: van / lesz

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	2.328	2.328	0
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	275	275	0
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	0	0	0
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	324	324	0
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	2	0
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	853	853	0
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	1442	500	-65%

A 2020. évi beszerzési keretünkön a fenntartói támogatás mellett, az érdekeltség-növelő támogatás lendíthet. Továbbra is a Kello az elsődleges beszerzési forrásunk, de előfordul, hogy Interneten más szolgáltatótól rendelünk, mivel a városban nincs könyvvásárlási lehetőség. Az eddig előfizetett folyóiratokat továbbra is járattjuk, ami 2 napilapot, 4 hetilapot, 10 havi lapot, valamint 4 negyedéves kiadványt takar.

2020 évben is folyamatos az állomány apasztása, az elhasználódott, és elavult könyvek kivezetése az állományból, valamint a behajthatatlan könyvek törlésére is ekkor történik.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	853	853	0

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	20	20	0
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	3	3	0
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100	100	0

A beérkezett dokumentumok feldolgozása folyamatos, a könyveket igyekszünk mielőbb az olvasó kezébe adni. Ennek megfelelően könyvcsomag érkezésekor a feldolgozás elsődleges prioritást élvez.

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: *TEXTLIB*

Beszerzés év: 1995.

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

Állományvédelem

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

Könyvtári állományunk védelmét a dolgozók állományvédelmi munkája biztosítja, szakember általi védelemre nincs lehetőségünk

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	2133	2133	0
A könyvtári látogatások száma (db)	13911	1400	+0,5%
Ebből csoportok (db)	174	85	-51%

A könyvtárhasználati mutatók számai az elmúlt években nagyságrendileg hasonló értékeket mutatnak, de minimális csökkenés megfigyelhető, amin igyekszünk változtatni, a könyvtári szolgáltatásokat népszerűsíteni. Ezek a próbálkozások változó sikerrel járnak, ugyanakkor a könyvkölcsönzést és a beiratkozást sajnos nem sikerül növelni. A könyvtári igények átalakulása, változása ma már megváltoztatja a könyvtár feladatait is, és ez tükröződik a számokban. Ennek ellenére a csökkenő mutatókat igyekszünk megállítani, megtartani a 2019 évi adatokat.

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	12250	12250	0
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	8303	8303	0
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	44	44	0
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	20	20	0
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	1	1	0

A könyvtári dokumentumok kölcsönzési mutatói tekintetében is minimum tartani szeretnénk a tavalyi számokat. A könyvtárunkban keresett, de az állományunkból hiányzó példányokat továbbra is kínáljuk a könyvtárközi kölcsönzés segítségével az olvasóinknak. A környező kistéleplések könyvtárai rendszeresen keresnek bennünket könyvtárközi kölcsönzéssel kapcsolatban, a küldött dokumentumok száma ennek megfelelően továbbra is növekszik.

Online és elektronikus szolgáltatások

Elektronikus szolgáltatások

Szolgáltatás	2020-ben tervezett (I=1/N=0)	A fejlesztés részletes leírása
Honlap	0	fejlesztést nem, de rendszeres frissítést tervezünk
OPAC	0	fejlesztést nem, de rendszeres frissítést tervezünk
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	0	
Referenz szolgáltatás	0	fejlesztést nem, de rendszeres frissítést tervezünk
Közösségi oldalak	0	fejlesztést nem, de rendszeres frissítést tervezünk
Hírlevél	0	
RSS	0	

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

Igen/nem: helyismereti, helytörténeti

Folytatják a saját adatbázis építését 2020-ben: Igen/ Nem

Online szolgáltatások	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez ké- pest
Távhasználatok száma	6315	6315	0
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	0	0	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gya- korisága (alkalom/hónap átlagosan)	6	6	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	85	85	0
A könyvtárban használható adatbázisok száma	6	6	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	1	1	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	500	500	0

A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	4900	5000	+2%
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	1	0

Elektronikus és online szolgáltatásaink népszerűsítése folyamatosan történik a felnőtt korosztály mellett a gyerekek körében is. Olvasóink be tudnak lépni a saját adataikkal, megnézhetik olvasói állapotukat, hosszabbítást, előjegyzést kérhetnek. Honlapunkat rendszeresen frissítjük, minden esemény, rendezvény előtt felhívást, meghívót, utána pedig rövid beszámolót teszünk közzé. Havonta programajánló, és rendezvéynaptár kerül fel a honlapunkra, valamint friss könyvajánló is készül az új könyveinkből. Sajnos fejlesztésekre ebben az évben sem kerül sor, annak anyagi vonzata miatt nincs rá lehetőségünk.

Digitalizálás

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Digitalizált dokumentumok száma	1	1	0

Közzététel helye, módja: honlapunkon (www.sarkadi-konyvtar.hu)

Sajnos amióta a személyi állományunk 2 fő könyvtárosra szűkölt, azóta ilyen jellegű munkálatokra csak ritkán van lehetőségünk. Folyamatos, de nagyon lassú a Sarkad város képviselő-testületi ülései tartalomjegyzékének a digitalizálása, (pdf. formátumban beszkennelejük, összefűzzük) valamint a Sarkad Város c. hetilap cikkbibliográfiájának az összeállítása. Word formátumban begépeljük, pdf-ben mentjük, majd a honlapunkon megjelenítjük. Mindezek csak háttérmunkában folynak, mivel a mindennapi munkánk mellett csak csekély mértékben tudunk erre fókuszálni.

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	882	300	-62%
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	9.689	2.500	-74%

A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	0	0	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	29	10	-34%
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	336	125	-62%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	112	30	-73%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	749	250	-66%
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	15	15	0
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	276	276	0
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvények száma összesen	709	450	-36%

A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	8.015	4.000	-50%
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások száma	0	0	0
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások látogatóinak száma	0	0	0
Egyéb témájú programok, képzések száma	17	5	-70%
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	313	40	-80%
Az összes könyvtári képzés, program száma	882	300	-65%

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	47	25	-46%
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzéseken, programokon résztvevők száma	656	300	-54%
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 fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	0	0	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	76	18	-76%
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma	439	150	-65%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	1	1	0
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	11	11	0
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	758	450	-40%
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	8583	5000	-41%
Az összes könyvtári képzés, program száma	882	500	-43%

Könyvtárban jövőre is tervezzük állandó rendezvényeinket:

- Év hangja a Sarkadi kistérségben szavalóverseny (2 napos válogató + 1 nap a döntő)
- Internet fiesta rendezvényei (Internet-népszerűsítő akciók, online katalógushasználatot bemutató órák)
- Magyar Költészet Napja rendezvénye (pl. helyi amatőr költők, írók bemutatkozása)
- Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat rendezvényei (pl. előadások, szemléletformáló rendezvények)
- könyvtári órák
- helytörténeti, és általános műveltségi vetélkedők gyerekeknek és felnőtteknek
- Népmese napja rendezvényei
- decemberben az ünnepekörhöz kapcsolódó rendezvények (pl. Kónya Sándor Kamarakórus zenés irodalmi estje)
- digitális kompetenciafejlesztő foglalkozások

Rendezvényeink tervezésekor a hagyományosan tervezett rendezvényeink mellett az EFOP-3.3.2-16-2016-00306 pályázatunkban szereplő szakkörök, foglalkozássorozatok, témanapok, témahetek megvalósításaival is számolnunk kell, de már csak fél évre vonatkoztatva, hiszen a pályázat 2020. nyarán befejeződik. Emellett „Digitalizáció az aktív időségekért” program keretében a 65 éven felülieknek szóló digitális kompetenciafejlesztés foglalkozásai várhatóan 2020-ban is megnövelik a számadatokat.

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 11.(%)

Dokumentumok a nemzetiségek számára	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek	48	48	0
Folyóiratok (címek száma)	0	0	0
Elektronikus dokumentumok	0	0	0
Összesen	48	48	0

A 2011.évi népszámlálási adatok szerint a város lakosságának 89%-a magyar, 10%-a roma és 1%-a román nemzetiségű. Az idegen-nyelvű részlegünkben mindkét nyelven, de egyéb idegen nyelveken is található dokumentum. Mindezek mellett a Békés Megyei Könyvtár is biztosít letétként román nyelvű könyvet. Mindezek ellenére a nemzetiségi könyvekre igen ritkán van igény.

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

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

Fogyatékkal élő könyvtárhasználóink akadálymentesen meg tudják közelíteni a könyvtárat a bejáratához vezető rámpa segítségével, és dokumentumot is tudnak válogatni, kölcsönözni, hiszen a könyvtár épületén belül nincsenek küszöbök. A számítógép használatot a gyengénlátóknak a ZoomText program, illetve a Windows operációs rendszer saját képnagyító programja is támogatja – ezeket már többször vették igénybe látogatóink. Amennyiben olvasóink igénylik, segítséget nyújtunk nekik a válogatásban is.

IV. FEJLESZTÉSEK

1. Épület állapota (kérjük kiválasztani):

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve:

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

Épületünk homlokzatát évente javítgatni kell, hogy az állagát megóvjuk a környezeti hatásoktól. 2019 év őszén az épület bejáratának környéke, homlokzatának egy része ismét renoválásra került, így ezt a munkát 2020-ban mellőzhetjük. A következő évben egy önkormányzati TOP-os pályázatnak köszönhetően a könyvtár vizesblokkja is megújul.

2. Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve:

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

2011-ben NKA pályázat keretében vásároltunk új bútorokat, szekrényeket, asztalokat, székeket és foteleket. A bútorzatunk ennek köszönhetően modernnek mondható, rövid távon nem tervezünk bútorfejlesztést.

3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	ezer forint	megjegyzés
Gépjármű			
ebből személygépkocsi			
Számítógép	2	300	éredkeltségnövelő támogatás terhére
ebből olvasói	1	150	

ebből szerver			
Fénymásoló			
Szkenner			
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)			
IKR fejlesztés			
egyéb:.....			
Eszközbeszerezésre fordított összeg összesen		300	

2019 évben az érdekeltségnövelő támogatás terhére (az összeg függvényében) lehetőség szerint 2 számítógép beszerzését tervezzük, hogy az olvasói-és a dolgozói számítógépparkot minőségében tovább fejlesszük.

1. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdet	Befejezése
„Digitalizáció az aktív idősekért” program	képző DJP mentor kiegészítő keresete	képző DJP mentor kiegészítő keresete	Magyarország Kormánya (KIFÜ)	2018	2019

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdet	Befejezése
EFOP-3.3.2-16-2016-00306	24.957.131	24.957.131	EMMI	2018.02.01	2020.07.31

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

Fent jelzett EU-s pályázatunk megvalósítás fázisában van. Az elnyert támogatás mentén az EFOP pályázat keretében 30 hónap alatt, mintegy 68 közreműködő pedagógussal együttműködve valósítjuk meg a vállalt 6 féle havi- és 12 féle heti szakkört, az 5 féle foglalkozássorozatot, 11 féle tehetséggondozó-felzárkóztató foglalkozást, 8 féle versenyt, 2 féle műhelyfoglalkozást, 7 féle művészeti csoportot, 19 féle témanapot és 3 féle tábort - az együttműködő 3 település 4 általános iskolájával, 2 középiskolájával és 2 óvodával.

A GINOP-3.3.1-16-2016-00001 DJP Pontok fejlesztése c. projekt keretében kapott eszközöket használva a „Digitalizáció az aktív idősekért” program keretében a 65 éven felüliek képzését folyamatosan tartjuk, amíg érdeklődés mutatkozik.

A pályázati lehetőségeket a továbbiakban is figyeljük, hiszen anyagi lehetőségeink rendezvények tekintetében erősen korlátozottak, saját költségvetésből erre nincs lehetőségünk.

V. 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 év-hez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)	0	0	0
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	52	52	0
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	0
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	14	14	0
Online hírek száma	21	21	0
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	14	14	0
Hírlevelek száma	0	0	0
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	0	0	0
Egyéb:....	0	0	0

Az eddigiekhez hasonlóan a város által üzemeltetett Sarkad TV és Sarkad Város hetilap ingyenesen megjelenteti az önkormányzati intézmények híreit, így ingyenesen eljutnak eseményink, meghívóink, és egyéb híreink a város lakosságához. Sajnos egyéb médiumokban fizetett hirdetések megjelentetésé-

re nincs lehetőségünk, de az önkormányzat és a Békés Megyei Hírlap, a beol.hu valamint a Rádió1 közötti szerződésértelmében a város hírei rendszeresen megjelennek az említett médiumokban – s előfordul, hogy ennek tárgya intézményünk valamely eseménye.

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	12	12	0
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	4	4	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	1	1	0
Határon túli könyvtárak	0	0	0
Vállalkozók	0	0	0
Oktatási intézmények	8	8	0
Egyéb	0	0	0
Összesen	9	9	0

Használói elégedettség mérés

Használói igény- és elégedettség mérések	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A használói igény- és elégedettség-mérések száma	0	1	+100%
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	0	30	+

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

Megnevezés	Leírás, ismertető

Intézményünk napi rendszeres, kapcsolatban áll a város nevelési és oktatási intézményeivel. A Sarkadi Általános Iskolával iskolai könyvtári ellátásban való együttműködésre kötöttünk írásos megállapodást, emellett az EFOP pályázat kapcsán Sarkad Város Óvodáival, a Sarkadi Általános Iskola 3 intézményegységével és a város 2 középiskolával, az Ady Endre – Bay Zoltán Gimnázium és Kollégiummal, valamint a GYSZC Ady Endre – Bay Zoltán Szakgimnáziumi intézményegységével.

A szociális ágazat intézményeivel is jó a kapcsolatunk, az idősek otthonával, a fogyatékosok klubjával. A civil szervezetek közül különösen a Sarkadi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületével valamint az ÁFÉSZ Nyugdíjas Egyesülettel, és a Városszépítő Egyesülettel szoros a kapcsolatunk, részt veszünk egymás rendezvényein, közös programokat, szervezéseket valósítunk meg. Partnerkapcsolatunk a fenntartó önkormányzattal is kiváló. A pénzügyeinket vezető Intézményi Gondnoksággal, valamint a Városgazdálkodási Irodával is napi kapcsolatot ápolunk.

Elsődleges partnereink az olvasók, a könyvtárhasználók. Munkánk az ő megelégedésükre, kiszolgálásukra épül. Igyekszünk kéréseiknek, elvárásaiknak megfelelni, elébe menni az igényeknek. Mindennapi munkánk során személyes beszélgetések, interjúk eredményeként az ő igényeiknek, megfelelően alakítjuk állományunkat, szervezzük rendezvényeinket. Ebben az évben tervezzük a használói elégedettség-mérést, amelynek során írásos formában is megismerjük partnereink, olvasóink, használóink véleményét, hogy az igényeik, kívánságaik szerint alakítsuk könyvtárunk működését.

Nyitottak vagyunk a középiskolás diákok közösségi szolgálatának fogadására, a tanulók szívesen keresik fel a könyvtárat ilyen igényeikkel. A helyi középiskola mellett több gyulai és békéscsabai intézménnyel is kapcsolatban állunk, hiszen a sarkadi diákok többnyire más városban tanulnak tovább.

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok <i>(ezer Ft-ra kerekítve)</i>	2019. évi tény	2020. évi terv	eltérés %-ban az előző évhez képest
Be vé- tel	Az intézmény működési bevétele	312	300	-3%
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	312	300	-3%
	– ebből a késedelmi díjbevétel			
	– ebből beiratkozási díjbevétel	27	27	0
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	14410	11993	-16%
	– ebből fenntartói támogatás	14410	11993	-16%
	– ebből felhasznált maradvány			
	– ebből pályázati támogatás			
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás			
	Egyéb bevétel összesen			
	Bevétel összesen	14722	12293	-16%
Ki ad ás	Személyi juttatás	6759	5355	-20%
	Munkaadókat terhelő összes járulék	1426	938	-34%
	Dologi kiadás	6357	6000	-5%
	Egyéb kiadás	180	0	-100%
	Kiadás összesen	14722	12293	-16%

Dátum: Sarkad, 2020. február 14.

Dátum:



Fapusi Horváth Ede
aláírás
Könyvtárvezető

.....
aláírás
Fenntartó



Sarkadi Polgármesteri Hivatal
Műszaki és Beruházási Osztály
5720 Sarkad, Kossuth u. 27.

Ikt. szám: MÚ/588/2020.

Ügyintéző: Bene László

Tárgy: Sarkad, képviselő-testületi interpelláció

NKM ÁRAMHÁLÓZATI KFT.

Szeged

Kossuth L. sgt. 64-66.
6724

elektronikus úton:

ugyfelszolgalat@nkmaram.hu

braun.jozsef@nkm.energy

Tisztelt Cím!

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. január 30-i ülésén elhangzott képviselői interpelláció okán keressük meg T. Címet.

Az ülésen Bende Róbert képviselő úr jelezte, hogy Sarkad belterületén az elmúlt időszakban több utcaszakaszon a közvilágítás nem működött. A meghibásodással érintett utcák, utcaszakaszon és a meghibásodások időpontjai a következők:

- Vasút utca – Nagykert utca – Ady E. utca által határolt terület,
- Petőfi utca, Batthyány utca, Nagy Sándor utca, időpont: 2019. december 2.,
- Táncsics utca, Sas utca, időpont: 2020. január 28-29.

Ezúton kérjük a T. Címet, hogy a problémát megvizsgálni, valamint az újbóli meghibásodások elkerülése érdekében a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni szíveskedjen!

Egyúttal kérjük T. Címet, hogy a meghibásodások okát és a megtett intézkedéseket tartalmazó írásbeli tájékoztatót részünkre megküldeni szíveskedjen!

Segítőkész együttműködésüket ezúton is köszönjük!

S a r k a d, 2020. február 10.

dr. Pintér Magdolna jegyző nevében és megbízásából:



Címzett:

- 1.) Bende Róbert (5720 Sarkad, Deák F. u. 6/A).
- 2.) Irattár.



Ügyfélfogadás: Hétfő : 13⁰⁰-16⁰⁰ Kedd : 7³⁰-12⁰⁰ Szerda : 7³⁰-16⁰⁰ Csütörtök-péntek: 7³⁰-12⁰⁰
Elérhetőségeink: Tel: 375-633, Fax: 271-030 e-mail: kovari.arnold@sarkad.hu

ELŐTERJESZTÉS

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. február 27-ei ülésére

Előkészítette: dr. Pintér Magdolna jegyző

Tárgy: Szerződés megkötése a Remény - Lak Állatvédő Egyesülettel

Tisztelt Képviselő-testület!

Településünkön is komoly problémát jelentenek a kóbor ebek, mely sajnálatos módon a legtöbb esetben a felelőtlen tulajdonosi magatartásból adódik annak ellenére, hogy a 2012. évi II. törvény 193. § (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: „Aki a felügyelete alatt álló kutyát a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre vagy kóborolni hagyja.... szabálysértést követ el.” A gondozatlan, oltatlan ebek komoly járványügyi, közegészségügyi problémát jelentenek, emellett minél több a kóbor eb a közterületen, úgy nő a közvetlen támadás lehetősége is.

Belterületen a kóbor ebek befogása az 1998. évi XXVIII. törvény – az állatok védelméről és kíméletéről – 48/A § (3) bekezdése szerint a települési önkormányzat kötelező feladata. Ezen kötelezettségének önkormányzatunk eleget is tesz, azonban a probléma nagyságához viszonyítva befogadó kapacitásunk szűkös. Ennek okán javasoljuk előterjesztői oldalról, hogy a befogott kóbor ebek befogadására 2020. március 1. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő időintervallumra a Képviselő-testület kössön szerződést a Remény – Lak Állatvédő Egyesülettel (5600. Békéscsaba, Wagner u. 8.), mely Egyesület más településen is lát el ilyen feladatot. Az Egyesület a megkötendő szerződés alapján 10.000.-Ft ellenérték fejében végzi el 1 eb befogadását. Javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az idei esztendőre 50 eb befogadását lehetővé tévő 500.000.-Ft-os keretösszeget szabjon le a feladatra.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé elfogadásra:

HATÁROZATI JAVASLAT

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szerződést köt a Remény – Lak Állatvédő Egyesülettel (5600. Békéscsaba, Wagner u. 8.) a 2020. március 1. – 2020. december 31. közötti időszakra, bruttó 500.000.-Ft összegben (a 2019. évi várható pénzmaradvány terhére) a Sarkad város területén befogott kóbor ebek befogadására. A szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Mokán István polgármester

Sarkad, 2020. február 21.

dr. Mokán István s. k.
polgármester

A kiadmány hitelesül:

Sarkad, 2020. február 21.


ügyintéző



ELŐTERJESZTÉS

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. február 27-ei ülésére

Előkészítette: dr. Pintér Magdolna jegyző

Tárgy: A Sarkadi Lovas-és Fogathajtó Szabadidős Sport Egyesület támogatási kérelme

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sarkadi Lovas-és Fogathajtó Szabadidős Sport Egyesület támogatási kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez annak okán, hogy az alábbiak szerint fizetési kötelezettségei állnak fenn:

Az Egyesület tagja a Magyar Lovas Szövetségnek, valamint a Békés Megyei Lovas Szövetségnek, ahol tagdíjfizetési kötelezettsége áll fenn, a fizetési határidő 2020. február 29. Az Egyesület hajtóinak tekintetében (5 fő), akik magas szinten versenyeznek és nevezéseiket leadták a fedeles versenyekre, sportorvosi díj költség merül fel, valamint ún. licenszdíj, mely kb. 15.000.-Ft/fő összeget jelent.

A fizetési határidőn belül a civil szervezeti támogatás keretében kért összeg vonatkozásában nem születik képviselő-testületi döntés, így a támogatás sem érkezik meg az Egyesület számlájára a kellő időpontban, viszont kedvező döntés esetén a most nyújtott támogatás összege csökkenti a civil szervezetek támogatása során biztosított támogatási összeget az Egyesület vonatkozásában.

Az Egyesület köszönetét fejezte ki a Képviselő-testület irányába az eddig nyújtott erkölcsi és anyagi támogatás okán és bízik kérelme kedvező elbírálásában.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé elfogadásra:

HATÁROZATI JAVASLAT

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sarkadi Lovas-és Fogathajtó Szabadidős Sport Egyesület részére 150.000.-Ft támogatást biztosít a 2019. évi várható pénzmaradvány terhére az Egyesület tagdíj-, sportorvosi és licenszdíj fizetési kötelezettségének teljesítése érdekében elszámolási kötelezettséggel, melynek határideje 2021. első negyedéve.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Mokán István polgármester

Sarkad, 2020. február 21.

dr. Mokán István s. k.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

Sarkad, 2020. február 21.

Ocsodi Hanna
ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. február 27-ei ülésére

Előkészítette: Borbély Andorné ügyintéző

Tárgy: A Városgazdálkodási Iroda vonatkozásában a szükséges döntés meghozatala

Tisztelt Képviselő-testület!

Sarkad Város Önkormányzata a Startmunka mintaprogram megvalósítására 2020. évben 196 fő foglalkoztatására nyújtott be pályázatot 3 programelem vonatkozásában. A szociális program 115 fő, a helyi sajátosságok program 15 fő, a mezőgazdasági program 66 fő közfoglalkoztatásával valósul meg 2020. március 1.- 2021. február 28. között.

A Tisztelt Képviselő-testület lehetőséget biztosított 2019. évben 1 fő megbízási jogviszonyban alkalmazott munkatárs foglalkoztatására a mezőgazdasági programban résztvevő közfoglalkoztatottak napi munkavégzésének ellenőrzése céljából. Az ellenőr alkalmazása pozitív eredményt mutat a napi munkavégzés és az igazolatlan hiányzások tekintetében.

A Városgazdálkodási Iroda 7 fő munkavállalót az intézmény feladatellátását segítő megbízási szerződésenként eltérő feladatellátásra -, megbízási szerződés keretében kíván foglalkoztatni 2020.03.01. – 2020.12.31. közötti időtartamra.

A megbízási szerződések összege és az azt terhelő járulék összege az alábbi táblázatban kerül részletesen bemutatásra:

Létszám: (Fő)	Bér: (Ft/hó/fő)	Járulék: (Ft/hó/fő)	Bér+Járulék: (Ft/hó/fő)	Megbízási szerződés időtartama:	Összesen:
4	82.755.-	13.034.-	95.789.-	2020.03.01.- 2020.12.31.	3.831.560.-
1	110.295.-	17.372.-	127.667.-	2020.03.01.- 2020.12.31.	1.276.670.-
2	200.000.-	31.500.-	231.500.-	2020.03.01.- 2020.12.31.	4.630.000.-
összesen:					9.738.230.-

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé elfogadásra:

HATÁROZATI JAVASLAT

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városgazdálkodási Iroda részére 7 fő munkavállaló 2020. március 1. - 2020. december 31. közötti időtartamban megbízási szerződés keretében történő foglalkoztatásához összesen: 9.738.230.- Ft összeget a 2020. évi költségvetés terhére

a/ biztosít.

b/ nem biztosít.

Megbízza a polgármestert a határozatból adódó feladatok végrehajtásával.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Mokán István polgármester

S a r k a d, 2020. február 21.

*dr. Mokán István sk.
polgármester*

A kiadmány hitelesül:

csodai hanna



ELŐTERJESZTÉS

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. február 27-ei ülésére

Előkészítette: Kövári Arnold osztályvezető

Tárgy: Biztonsági rendszer kiépítése a Képtár épületében

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt évben sikerült a Képtár épületét, egy pályázat keretei között felújítani, átépíteni. Az alapvetően az alapozó infrastruktúrát fejleszteni hivatott és csekélyebb mértékben támogatta a működtetéshez szükséges rendszerek beszerzését. Ezen körbe tartozik az épület, a létesítmény biztonságtechnikája is. A biztonság legfontosabb eleme természetesen a bűnmegelőzési célból telepítendő riasztó rendszer.

A rendszer kiépítésének közvetlen költsége bruttó 310.000,- Ft. A riasztó rendszerek alapvetően lokális jelzéssel reagálnak a bűnelkövetők akciójára, míg van lehetőség a lokális reakción túl intézkedési folyamat megindítására is. Három lehetőségünk van a rendszer működtetése kapcsán:

1. 24 órás távfelügyelet, kivonuló szolgálattal 5.500 Ft/hó
2. 24 órás távfelügyelet telefonos értesítéssel, kivonulás nélkül 3.000 Ft/hó
3. saját telefonra való átjelzéssel saját sim kártyával + GSM kommunikátorra 28.000 Ft + áfa

A három változat közül, megítélésünk szerint az 1. változat a legmegfelelőbb, mivel ebben az esetben a jelzés közvetlen intézkedést von maga után. A második változat bár költségtakarékosabb megoldás, de nem tartalmazza a közvetlen intézkedést, így a jelzőrendszer információi alapján saját hatáskörben kellene lépéseket tennünk.

A harmadik megoldás egy magasabb bekerülési költséget tartalmaz melyhez semmilyen külső segítség nem társul, így minden intézkedést a jelenleg is csekély létszámú önkormányzati apparátus lenne kénytelen ellátni.

Összevetést követően látható, hogy a legbiztonságosabb megoldás a riasztást egy biztonsági szolgálattal lekommunikáló rendszer kiépítése. Mivel az intézmények ingó vagyona más telephelyeken is jelentősen megnőtt, megfontolásra érdemes lehetőségként kell tekintenünk az önkormányzat ingatlaninak szerződéses kapcsolatban álló biztonságtechnikai szervezettel történő biztosításának előkészítésére.

A Képtár épületébe a pályázatból beszerzett 5.000 eFt-nyi infokommunikációs célokat szolgáló eszközök illetve az ülésen ezt követően megtárgyalandó bútorbekészítésből ide társítható eszközök csak a riasztó-rendszer kiépítését követően lehetséges, nem beszélve a már tulajdonunkban álló képtári képanyagra és az esetleges vándortárlatok fogadására, mely kulturális vagyon jobb esetben nagyságrenddel haladja meg a most lezárt pályázatunk értékét.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé elfogadásra:

HATÁROZATI JAVASLAT

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sarkad, Kossuth u. 7. Szám alatti épület (Képtár) riasztórendszere kiépítése és üzemeltetése érdekében a kialakításhoz szükséges bruttó 310 eFt összegnek a 2019. évi várható szabad pénzmaradvány terhére történő biztosítása mellett

- a. elrendeli. A rendszer fenntartási költségét a telephelyet fenntartó intézmény költségvetése viseli.
- b. nem rendeli el.

Megbízza a polgármestert a határozatból adódó feladatok végrehajtásával.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Mokán István polgármester

S a r k a d, 2020. február 21.

A kiadmány hiteles:
Kővári Arnold
MBO osztályvezető



dr. Mokán István sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. február 27-ei ülésére

Előkészítette: Kővári Arnold osztályvezető

Tárgy: Intézmények bútorbeszerzése

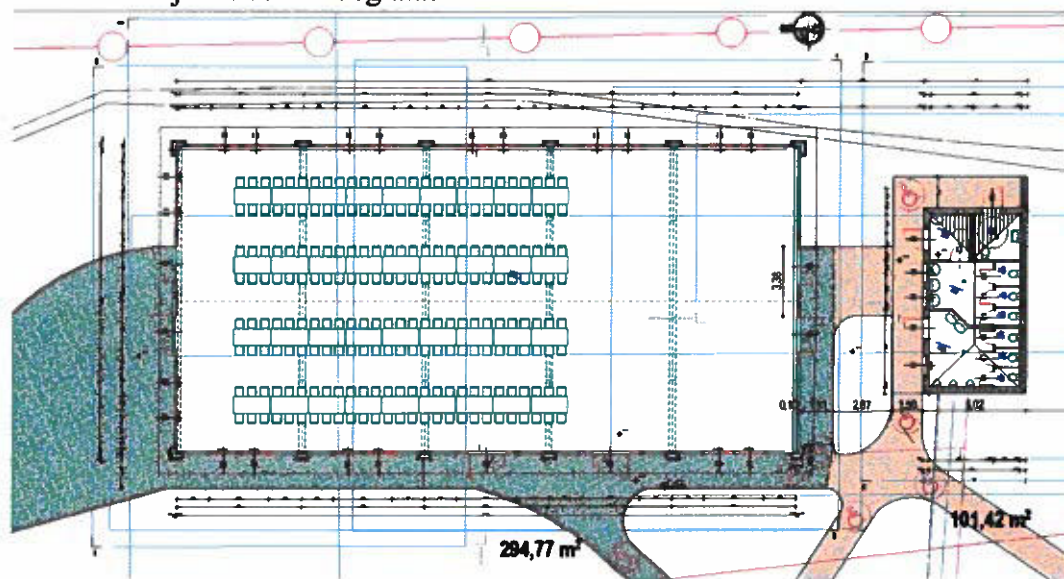
Tisztelt Képviselő-testület!

Számos olyan intézmény illetve új építésű társadalmi színtér van, melyet eszközbeszerzéssel lehet vagy kell fejlesztenünk, a mind szélesebb felhasználhatóság érdekében.

Ilyen létesítmény az ÉDEN Camp szigetén lévő ÉDEN Szála, melyet minimum 2 típusú rendezvényre fel kell készítenünk. Ezek a tanácskozás, fórum illetve vendéglátás jellegű rendezvények. A két típusú berendezéshez eltérő számú bútorzat szükséges, de mind a kettőhöz szükséges jelentős számú bankett szék beszerzése.

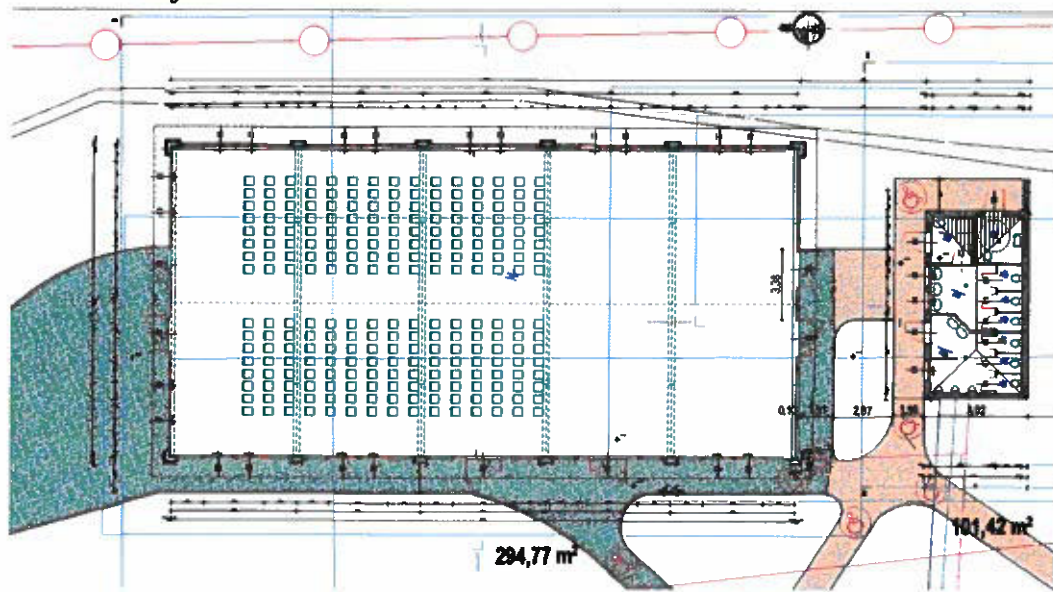
A berendezéstípusok a következők:

1. Berendezési javaslat: vendéglátás



Szükséges 36 db bankett 200*90-es bankett asztal (vagy 25 db kör alakú bankett asztal)+ 216 db bankett szék

2. Berendezési javaslat:



Szükséges 240 db bankett szék + mobil dobogó (táncparkett)

A nem oly rég befejezett Képtár felújítási projektben nem nyílt lehetőség bútorzat beszerzésére, mivel csak informatikai eszközbeszerzés volt elszámolható. A képtér épületéhez 25 db széket szükséges vásárolnunk.

A Vasút 16. szám alatti közösségi ház esetében is ez a helyzet állt elő, de mivel a létesítmény központi tere a 136 m²-es közösségi tér, annak bebútorozásához jelentős szék és asztal mennyiség társul. Ide 10 db 200*90-es bankett asztal és 80 szék szükségeltetik.

Mediolan Bankett szék 25x25x1.2



- Kárpit színe: beige
- Méretek 25x25x1,2cm
- 5cm magas poliuretán hab
- Megerősített hegesztés
- Egyszerű, profilozott váz
- Szinterezett felület
- 3 év garancia
- Széklábvédő kupak

A szék méretei:

A háttámla magassága 92 cm

Az ülés magassága 47 cm

Ülés 40x40 cm

Összeadható 18 elem



Összecsukható konferencia asztal 200×90 cm

- Összecsukható asztallábak
- Szinterezett festés
- Strapabíró anyaghasználat
- Kartondobozba csomagolva
- 2 év garancia

Összecsukható konferencia asztal Ø 180

- Összecsukható asztallábak
- Szinterezett festés
- Strapabíró anyaghasználat
- Kartondobozba csomagolva
- 2 év garancia



Az eszközbeszerzés így összességében 345 db szék, 46 db téglalap és 25 db kör alakú asztalt foglal magába. A beszerzés értéke így 3.721.874 Ft + Áfa, azaz bruttó 4.577.905 Ft. Tekintettel a beszerzési terület ÁFA visszaigénylésre jogosító voltára, a 23 %-nyi ÁFA visszaigénylése csökkenti majd a beszerzési terheinket. Az ár tartalmazza a bútorok helyszínre szállításának költségét is.

A későbbiek során szükséges lesz még egy mobil padozat/táncparkett beszerzését is előkészítsük, mely 2-3 millió Ft forrást fog igényelni,

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé elfogadásra:

HATÁROZATI JAVASLAT

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÉDEN Camp bútorfejlesztése tárgyában beszerezni szükséges 345 db szék, 46 db téglalap és 25 db kör alakú asztalt megvásárlásához és leszállításához szükséges, bruttó 4.577.905 Ft forrást a 2019. évi várható szabad pénzmaradvány terhére

- a. biztosítja.
- b. nem biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Mokán István polgármester

S a r k a d, 2020. február 24.

A kiadmány hitelesül:

**dr. Mokán István sk.
polgármester**