

Ut. sz: 1/14-5/2020

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel: 268-765 Fax: 889-181

JEGYZŐKÖNYV

Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
2020. február 27-én (csütörtök) 14:00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Községháza B épület Házasságkötő Terem

Jelen vannak: Köves Mihály polgármester
Aratóné Vágner Margit képviselő
Gáborné Fekete Katalin Eszter képviselő
Hidvégi Julianna képviselő
Orodán Mária képviselő
Óréné Szabó Erzsébet képviselő
Szabó László képviselő

Tanácskozási joggal megjelent az ülésen:

Molnárné dr. Tarkovács Márta jegyző
Váradi Lajos
Pujuné Deme Anita óvodavezető
Balog Sándorné
Szabó-Bánfi Boglárka jegyzőkönyvvezető

Meghívottak: Doboz Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata szerint

Köves Mihály polgármester: Tisztelt Képviselő-testület, kedves meghívott vendégek, tisztelettel és szeretettel köszöntelek benneteket a Képviselő-testület munkaterv szerinti ülésén. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes. Az ülés napirendjére a meghívóban szereplő napirendi pontokat javaslom.

A polgármester ezt követően a Képviselő-testület nyílt ülésének napirendjére a következő javaslatot tette:

Nyílt ülés:

1.) Tájékoztatás a két ülés között történetekről

Előadó: Köves Mihály polgármester

2.) Jelentés a lejárt határ idejű határozatokról

Előadó: Köves Mihály polgármester

3.) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség

Előadó: Köves Mihály polgármester

4.) Az önkormányzat 2020. évi költségvetése

Előadó: Köves Mihály polgármester

5.) Polgármester szabadságolási ütemterve

Előadó: Köves Mihály polgármester

6.) Tájékoztató a Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár munkájáról – későbbi kiküldés

Előadó: Hidvégi Julianna intézményvezető

7.) Dobozi Mesekert Óvoda és Konyha beiratkozás, nyitvatartási idő meghatározása

Előadó: Köves Mihály polgármester

8.) Közfeladat ellátási szerződés

Előadó: Köves Mihály polgármester

9.) 2020. évi Közbeszerzési terv elfogadása

Előadó: Köves Mihály polgármester

10.) Idősek Otthona megvalósíthatóságának előzetes igényfelmérése

Előadó: Köves Mihály polgármester

11.) Tájékoztató a Képviselői vagyonyilatkozatok leadásáról (szóban)

Előadó: Hidvégi Julianna, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

Bejelentések

Kérdés, interpelláció

Köves Mihály polgármester: Aki ezzel egyetért az kérem, kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozta:

11/2020. (II.27.) sz. képviselő-testületi határozat

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő – testülete a nyílt ülés napirendi pontjait elfogadja.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Köves Mihály polgármester

Az I. napirendi pont tárgyalása:

Az I. napirendi pont tárgya: Tájékoztató a két ülés között történtekről

A napirendi pont előadója: Köves Mihály polgármester

pályázattal, Balogh Sándorné Kati szakmai vezetőként előadást is tartott a rendezvényen, és nagyon hasznos volt, a helyettes államtitkár asszonnyal is sikerült alpolgármester asszonynak tárgyalni a felmerülő folyamatos problémákkal kapcsolatban. Nekem délután a helyi védelmi bizottság ülésen kellett részt vennem, ez is Békéscsabán volt. A két ülés között ennyit szerettem volna szóbeli kiegészítésként az eseményekkel kapcsolatban elmondani.

II. napirendi pont tárgyalása:

II. napirendi pont tárgya: Jelentés a lejárt határideje határozatokról

A napirendi pont előadója: Köves Mihály polgármester

Köves Mihály polgármester: Szóbeli kiegészitésem az írásos anyaghoz nincs. Kérdezem bizottság véleményét

Hidvégi Julianna képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának elnöke: A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a jelentést egyhangúlag elfogadtuk.

Köves Mihály polgármester: Köszönöm. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, aki a jelentést elfogadja az kérem, kézfelnyújtással jelezze. Egyhangú a döntés, köszönöm szépen.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozta:

12/2020. (II.27.) sz. képviselő-testületi határozat

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő – testülete elfogadja a jelentést a lejárt határ idejű határozatok végrehajtásáról.

Felelős: Köves Mihály polgármester

Határidő: értelem szerint

III. napirendi pont tárgyalása:

III. napirendi pont tárgya: Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség

Napirendi pont előadója: Köves Mihály polgármester

Köves Mihály polgármester: Az államháztartási törvény, valamint a stabilitási törvény megfelelően a költségvetés megegyezően kell döntsön a képviselő testület adósságot keletkeztető ügyletekről. Erre amiatt van szükség, hogy az önkormányzatok gazdálkodása nem folyt megfelelően a korábbi időszakban és az állam jelentős költséggel kifizette az önkormányzatok adósságait, erre 2011-ben, 2012-ben, és 2013 években került sor, ekkor több mint 1 200 milliárd forintos kiadás volt a központi költségvetésnek az önkormányzatok adósságrendezésével összefüggésben. Az önkormányzati gazdálkodás úgy folyhat, hogy elsősorban a bevételeket kell, hogy beszedje az önkormányzat, majd ennek megfelelően a kiadásait lehet, hogy teljesítse és aki nem tudja a bevételeiből a kiadásait teljesíteni annak valamilyen forrásból pótolnia kell a szükséges összegeket. Ennek az egyik forrása lehet hitel igénybevétele. A hiteligenybevétele viszont kormány engedélyéhez kötött. Az éven belüli

hiteleké nem, az éven túlkaié igen. Az éven túli hitel, az lehet működés és felhalmozási hitel. Az önkormányzatunk a képviselő testület döntése alapján a Harisnyagyár megvásárlásához éven túli hitelt vett fel, öt éves futamidőre, ezzel kapcsolatban keletkezett, adósságot keletkeztető ügylete és a jogszabályi előírásoknak megfelelően a tárgyév és a tárgy évet követő három évre be kell mutatni, hogy a saját bevételek mennyire fedezik ezt a bizonyos adósság szolgálatot. A 2020-as évben a saját bevételek nagysága Doboz település esetében 61 200 000 forint, ennek az 50 százalékát nem haladhatja meg tárgyévi fizetési kötelezettség, a mi esetünkben nem haladja meg hiszen 5 170 000 forintos rész, ami a hitel törlesztő részlete és a járulékos költségei, vagyis a kamat és egyéb banki költségeknek az összege. Elkészült az előterjesztés, a szükséges részletezettségű táblázatot mellékeljük és javasolom a határozati javaslat elfogadását. Kérdezem a bizottság véleményét

Hidvégi Julianna képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának elnöke: A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a jelentést egyhangúlag elfogadásra javasolta.

Köves Mihály polgármester: Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, véleménye, más javaslata? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslatot elfogadja az kérem, kézfelnyújtással jelezze. Egyhangú a döntés köszönöm szépen.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozta:

13/2020. (II.27.) sz. képviselő-testületi határozat

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét jelen határozat melléklete szerint állapítja meg.

Felelős: Köves Mihály polgármester

Határidő: értelem szerint

IV. napirendi pont tárgyalása

IV. napirendi pont tárgya: Az önkormányzat 2020-as költségvetése

A napirendi pont előadója: Köves Mihály polgármester

Köves Mihály polgármester: A költségvetés összeállítása, elkészítése az egyik legfontosabb feladata a képviselő testületnek és annak elfogadása természetesen, hiszen az önkormányzat működését a gazdálkodási bevételek, illetve kiadások jelentik és ennek az összeállítására mindig, minden évben nagyon érdekes, izgalmas és sok energiát igénylő feladat. Én mindenekelőtt szeretném megköszönni a gazdálkodási csoport a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, és külön Kárnyáczki Ferencné Editkének, hogy a költségvetés elkészítését elvégezte. Természetesen a folyamatos konzultációk sorozatát követve. A költségvetés elkészítése ebben az évben nem volt egyszerű feladat, hiszen azok a kiadások, amelyek jelentkeztek a működési kiadások között, várhatóan azok egy részét finanszírozza, fedezi a központi költségvetés. A saját bevételek nagysága az körülbelül stagnál, tehát némiképp növekszik, de jelentős növekedés nem várható. Az átvett pénzeszközök, így az egészségügytől a közfoglalkoztatási célra átvett pénzeszközök azok jelentősen nem változtak és ezek be is határolják úgy nagyjából természetesen a lehetőségeinket. Természetesen a maradvány igénybevitelre is szükség van ahhoz, hogy a tárgy évi kiadásokat finanszírozni tudja az önkormányzat, ez teljesen érthető, hiszen azok a pályázati

támogatások, amelyek már kiutalásra kerültek a 2019-es évben azok rendelkezésre állnak a különböző bankszámlákon. Bankszámlát az OTP-nél, illetve a Kincstárnál vezet az önkormányzat és ezek az összegek rendelkezésre állnak. Az egyeztetések megtörténtek az intézményvezetőkkel és néhány dolgot szeretnék elmondani a tervezési munkafolyamat részleteként. Első az, hogy a központi bérintézkedéseket természetesen tartalmazza a költségvetési előirányzatok tartalmazzák. Viszont a központi támogatások nem finanszírozzák teljes mértékben azokat a többlet kiadásokat, amelyek a bérintézkedések miatt terhelik az egyes alapfeladatokat és önként vállalt feladatokat, gondolok itt 210 600 forintos garantált bérminimum megemelt összegére, valamint a minimálbér 161 000 forintos összegére. Az előterjesztés részletesen tartalmazza azokat a számadatokat, amelyeket a jogszabályok, mint tájékoztató jellegű információ nyújtásaként előírnak. Ez már megszokott a képviselő-testület elé terjesztett anyagokban és elkészült az a rendelet tervezet is ami szintén kötött tartalommal kell hogy elkészítésre és előterjesztésre kerüljön. A költségvetési rendelet bevételét és kiadásait, és azok megoszlását is tartalmazza az előterjesztés, ebből tájékozódhatunk, hogy az egyes, főbb bevételi, és kiadási jogcímek milyen nagyságrendet és milyen arányt képeznek az összes kiadásokon és összes bevételeken belül. A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása változatlanul 300 000 forint. A civil szervezeteknek ebben az évben is 3 millió forintos keretösszeg áll rendelkezésére a bizottságnak ahhoz, hogy támogatni tudja a helyi közösségeket.

A működési bevételeket a működési kiadások 18 243 815 forinttal haladják meg, ez az úgy nevezett működési forráshiánynak az összege. A szerencsétlen időpontban adta ki a Magyar Államkincstár és rendelte el a pénzügyminisztérium a kiegészítő felmérést, de szerencsére kedvező változást fog eredményezni a költségvetési egyenlegnél, hiszen mintegy 15 500 000 forintos többlet támogatást kap az eredeti előirányzatban megállapított támogatásokhoz viszonyítva az Önkormányzat ebből 10 és fél millió forinttal önkormányzati hivatalok működését érintő többlet támogatás. Mintegy 5 millió forint pedig az állami támogatások kiegészítő támogatása jogcímen megnövekedett összegben tartalmazza ezt az 5 millió forintot. és ezzel az a működési feszültség csökkeni fog. A költségvetés elkészítése során a tervezési számokat amikor összesítettük akkor a közmunka programnál az előzetes tervezési adatokkal tudtunk számolni, ez 126 fős közfoglalkoztatotti létszám alkalmazását jelenti. kettő programot, van egy érték teremtő, és van egy intézményi program. Mindkét programnál a finanszírozás a legelső felmérés szerint 100 százalékos lett volna, és szerencsére lett is, valamint dologi kiadásra is azt a 11 millió forintos összeget előzetesen jóváhagyta, befogadta a Munkaügyi központ. Ezt követően jött egy olyan e-mail, hogy a keret szűkössége miatt, csak 80 százalékos finanszírozással lehet a közfoglalkoztatási kiadásokat betervezni, valamint a többlet, tehát a brigádvezetői, munkavezetői, illetve adminisztrátori béreket nem tartalmazhat az igény és az azt jelentette volna feketén-fehéren, tehát 30 emberrel kevesebbel tudott volna indulni a program, és minden embernek egyenlő lett volna a bére, ez bérfeszültséget eredményezett volna. Hiszen akinek magasabb volt a bére korábban és most alacsonyabb nem szívesen fogadta volna ezt a központi intézkedést. Azonnal megkezdődtek a különböző intézkedés sorozatok és ennek eredménye képen, igaz, hogy dologi kiadásra egyetlen egy fillért sem ad a központi költségvetés, de mint már említettem a bérek 100 %-át támogatják, úgyhogy adminisztrátori bér az sajnos nem lehetséges, az úgynevezett 107 000 forintos bér, a munkavezetőknek viszont elismerik a felelősségét és 117 000 forint körül van a fizetése. A többi közfoglalkoztatottnak maradt a 81 530 forintos illetmény. A tájékoztató táblák megfelelő információval tudnak szolgálni, azok részére, akik részletesen áttanulmányozták és ezekből a információkból nagyon sok kérdésre tudunk választ kapni, például arra is, hogy a központi támogatások összege mennyivel változik, vagy változik-e egyáltalán. Szerencsére változott, a tervezési szakaszban 11 290 492 forinttal megnőtt a központi támogatás 2019-ről 2020 évre, ehhez jön még hozzá a 15 és fél millió forintos támogatás. Mindig kiszoktuk mutatni, hogy az intézmények

finanszírozottsága az milyen mértékű és milyen összegekkel kell az önkormányzatnak más forrásból pótolnia az intézmények működését. A Polgármesteri Hivatalnál ez az összeg 12 825 000 forint, a Mese kert Óvodánál és Konyhánál 23 927 765 forint, a Dobozi Gondozási Központnál 13 775 520 forint, a Közösségi Ház és Könyvtárnál 8 792 505 forint, ez 59 320 790 forint. 2018-ban ez az összes kiegészítés mintegy 50 000 000 forint összegű volt, 2019-ben 56 millió, és most majdnem 60 millió forint, tehát romlott az önkormányzatok pozíciója a intézményi kötelező feladat ellátás során.

A költségvetésünk fő összege 1 098 256 988 forint, ennyi a bevételi és kiadási főösszeg is, ebből a finanszírozási egyenleg 246 125 713 forint, ugyanannyi, mint amennyivel meg kell pótolni a bevételeket a kiadások finanszírozásához. Egy technikai jellegű észrevételem, illetve eredeti javaslatként kezelendő módosítás van a létszám kimutatásban. A Gondozási Központ létszáma 25-ről 26 főre emelkedik, ugyanis a bölcsődében szeptembertől a jogszabályi előírások szerint 1 főt még fel kellett venni és 8 fő helyett 9-en vannak így az összes létszám 207 fő helyett 208 főt jelent. Én úgy gondolom, hogy a működés feltételét és azokat a fejlesztési forrásokat melyeket részletezve a rendelet tervezett mellékletei tartalmaznak azok biztosítva vannak, tehát a gazdálkodás, a működés folyamatosan biztosítva lesz 2020 évben is de szükség van azokra az ésszerű takarékosági intézkedésekre, amelyekre korábban is szükség volt, de most fokozottabb figyelmet kell, hogy szenteljünk. Annak érdekében, mint említettem a közfoglakoztatásban dologi kiadásra nem kaptunk pénzt, viszont a közfoglakozással kapcsolatban igenis lesznek dologi kiadások, tehát ezt valahonnan elő kell teremteni. Beterveztünk egyébként növénytermesztésnél bevételeket is kiadásokat, tehát ezekből a bevételekből szeretnénk azokat a dologi kiadásokat biztosítani, amelyek a vetőmagra, műtrágyára, növényvédő szerre, és főként az üzemanyagra kell, hogy fordítódjanak. A közfoglakoztatásnál szívesen emlékszünk vissza az időszakokra amikor felhalmozási kiadásokat is tudtunk betervezni ez 2015-ben volt és 2016-ban is lehetőségünk volt rá már csökkentett összegben, de volt olyan, hogy 42 000 000 forintos dologi kiadásra kaptunk támogatást. 2019-ben 11 000 000 forint, és sajnos most az idén szép kerek nulla forint, nyilván meg van ennek is maga oka a rendelkezésre álló forrás az nincs meg. Nem tartom ezt teljes mértékben elveszett ügynek a dologi kiadások támogatását, hiszen mi a Belügyminisztériumhoz fordultunk Képviselő úr támogatásában is bízva és szóbeli ígéretét is megkapva biztosított a Képviselő úr, hogy támogatni fogja a kérelmünket, úgyhogy szeretnénk, ha a támogatást megkapnánk. Az üzemanyag, ami legkritikusabb, hiszen 2018-ban 10-11 millió forintos üzemanyag támogatást kaptunk a közfoglakozási kiadásoknál, és tavaly olyan 4 millió forintot kaptunk, most meg semmit nem kapunk és ez jelentős változás. Menetrendet, és szigorú változtatást kell majd bevezetnünk, hogy az üzemanyag felhasználás az optimális takarékoság jegyében tudjon működni. Tájékoztatás képen egy kiegészítő táblázatot is elkészítettünk, amely kimutatás a költségvetési bevételekről és kiadásokról 2020 évben. Sokat beszélünk mindig arról, hogy milyen kiadásokat nem fedez, vagy nem kellő mértékben fedez az állam, nem tudunk olyan mértékű bevételt beszédni az adott tevékenységgel kapcsolatban, ami a kiadásokat fedezi. Ez a táblázat azt tartalmazza, hogy melyik tevékenységünk, hogy finanszírozható és miből finanszírozzuk, tehát a központi támogatás, a működési bevételek, az átvett pénzeszközök a közhatalmi bevételek, tehát a saját bevételek, hitel, illetve a legfontosabb a maradvány is, hogy melyik tevékenység kiadását miből tudjuk finanszírozni. A bevételi, illetve a kiadási előirányzatoknak természetesen meg kell, hogy egyezzenek.

Én szóbeli kiegészítésként ennyit szerettem volna elmondani, természetesen szeretnénk az idén is pályázni kiegészítő pályázatokra, úgy a működési kiegészítő támogatásra, mint a szociális kiegészítő támogatásra is, bízunk abban, hogy a hiányzó bevételeket tudjuk a ezekből a forrásokból pótolni, ha nem is teljes egészében, de valamekkora mértékben.

Kérdezem a bizottságok véleményét?

Hidvégi Julianna képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának elnöke: A pénzügyi és ügyrendi bizottság megtárgyalta a költségvetésről szóló előterjesztést és egyhangúlag elfogadtuk és köszönetünket fejeztük ki a költségvetés és a rendelet megalkotásáért a hivatali dolgozóknak, illetve a Polgármester úrnak, Jegyző asszonynak.

Köves Mihály polgármester: Köszönöm szépen

Szabó László képviselő, a Szociális és Gyermekügyek Bizottságának elnöke: A bizottság a napirendi pontot megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta a költségvetést.

Köves Mihály polgármester: Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata?

Aratóné Vágner Margit képviselő: Szeretném megköszönni a gazdálkodási csoportnak a sok-sok munkáját, tudom, hogy ez hétvégéket meg estéket is igénybe vett ez a rengeteg munka, nagyon jó kiegészítő táblázatot is kaptunk hozzá, amit szintén köszönünk mindannyi- ótoknak és Polgármester úrnak, mert tudom, hogy részese volt ennek a munkának nagyban. Köszönöm szépen!

Köves Mihály polgármester: Köszönöm. Aki a rendelet tervezetet elfogadja az kézfelnyújtással jelezze. Egyhangú a döntés.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7

A képviselő testület 7 igen szavazattal megalkotta

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2020. (III. 13) számú rendeletét az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
(A rendelet teljes szövege e rendelet mellékletét képezi).

V. napirendi pont tárgyalása:

V. napirendi pont tárgya: A Polgármester szabadságolási ütemterve

A napirendi pont előadója: Köves Mihály polgármester

Köves Mihály polgármester: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011 évi 199-es törvény tartalmazza, hogy a szabadság kivételét, milyen módon, milyen szabályok szerint kell eszközölni. Elkészült a szabadságolási ütemterv, a polgármestereknek 25 nap alapszabadság és 14 nap pótszabadság van. Tavalyról 8 nap időarányos szabadság került áthozatalra, így 47 nap szabadság áll rendelkezésemre. A határozati javaslat tartalmazza, hogy melyik hónapban hány napot szeretnék kivenni, hogy tudok-e azt nem tudom, de a terv az ez lenne. Kérdezem a bizottságok véleményét?

Hidvégi Julianna képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést egyhangúlag elfogadtuk.

Köves Mihály polgármester: Köszönöm. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, aki elfogadja a Polgármester szabadságolásáról szóló előterjesztés határozati javaslatát, azt kérem kézfelnyújtással szavazzon. Egyhangúlag elfogattuk, köszönöm szépen.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozta:

14/2020. (II.27.) sz. képviselő-testületi határozat

Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Köves Mihály polgármester 2020. évi szabadság-ütemezését az alábbiak szerint fogadja el:

2020. évi szabadság kivétel ütemterve

Január	-	nap
Február	2	nap
Március	3	nap
Április	5	nap
Május	5	nap
Június	10	nap
Július	5	nap
Augusztus	10	nap
Szeptember	-	nap
Október	-	nap
November	-	nap
December	7	nap
Összesen:	47	nap

Felelős: Köves Mihály polgármester

Határidő: azonnal

VI. napirendi pont tárgyalása:

VI. napirendi pont tárgya: A Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár munkájáról

A napirendi pont előadója: Hidvégi Julianna képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának elnöke

Hidvégi Julianna képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának elnöke: A Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár minden év februárjában érkezik oda, hogy a tavalyi évet értékelje, illetve tervező munkába fogjon, erről írtunk egy beszámolót kollégáimmal Óréné Szabó Erzsébettel és Sziromi Katalinnal. Köszönöm szépen a munkájukat és szeretném elmondani, hogy azok az eredmények, amik ebben a néhány oldalon megfogalmazódtak, egy csapat munkának az eredményei, és szeretném azoknak a munkáját megköszönni, akik ebben csapatmunkában évről-évre részt vesznek. Remélem, hogy nem hagyok ki senkit, az Önkormányzati Képviselőknek szeretném megköszönni azt, amit Polgármester úr az imént tájékoztatás képen szóban is kiemelt, hogy minden évben minden intézménynek a működését komoly összegekkel kell pótolni. Köszönöm szépen, hogy minden évben a saját erőt biztosítja a működésünkhöz, hiszen enélkül nem tudnánk ilyen eredményekről beszámolni. Köszönöm szépen, minden intézmény vezető, minden civil szervezet vezető munkáját, hiszen a kapcsolatunk, elmondhatom évről-évre, hogy nagyon jó és bízom benne, hogy ugyan ilyen jó kapcsolatban fog eltelni ez az év is. A Nemzetiségi Önkormányzatot is kifejezem mindig, hiszen ők nem civil szervezet, nekik is köszönöm szépen, hogy jó az együttműködés. Természetesen a munkatársaimnak és mindazoknak a magánszemélyeknek szeretném

megköszönni, amikor így körbe nézek, mindenkire értem ezt, hiszen akik itt ülünk napi kapcsolatban vagyunk. És ahogy a Polgármester úr szokta mondani, amikor a Mézes fesztiválra készülünk, és tudjuk, hogy több mint 200-an szervezzük ezt a rendezvényt, így erről szól a mi hétköznapi életünk, hogy nagyon sok mindenkivel vagyunk napi kapcsolatban és azt gondolom, hogy egy intézmény és egy faluközösség, és egy önkormányzat munkáját alapjaiban határozza meg az, hogy milyen kapcsolatban vagyunk egymással. Ezt fogom erősíteni és mindig említeni is, mert a munkavégzés alapját adja, hogy milyen kapcsolatban vagyunk egymással. Köszönöm szépen, hogy itt mindig azt érezzük, hogy itt biztonságban vagyunk, dolgozhatunk, jó kedvel és tényleg olyan lelkesedéssel, amilyen lelkesedéssel csak tudunk, hiszen éreztük a támogatottságot minden honnan. Köszönöm szépen.

Köves Mihály polgármester: Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni a Községi Ház vezetőjének és minden dolgozójának beleértve a közfoglakoztatott munkatársakat is, hogy ilyen színes az élet Dobozon, a közösségi élet szervezése lebonyolítása, irányítása az nagyon jó kezekben van általatok. Mindig büszkeséggel tölt el, az, hogy milyen a fogadtatása az ide érkező vendégeknek, és bízom benne, ezt el is mondják egyébként, vissza is igazolják, hogy nagyon szívesen jönnek a településünkre. A Széchy ház az különösen tetszik nekik, a programokon nagyon szívesen vesznek részt az emberek. Az én számomra személyesen is az a nagy öröm, hogy ha sok ember egy helyen jól érzi magát, erre nagyon jó példák a közösségi rendezvények, a települési rendezvények és minden hónapnak megvan az adott rendezvénysorozata. A kiadásokat én úgy gondolom, hogy jelentősen csökkenteni nem lehet egy-egy intézmény feladat ellátásában, viszont a bevételeket növelni, különösen pályázatok révén, igen. A pályázatoknál szoktam mindig mondani, hogy ha hallok valamilyen információt, most legutóbb a Magyar Falu Program kiírásai között fog majd megjelenni a civil szervezetek rendezvényeinek támogatására pályázat, akkor kicsit elszörnyülködtek a kollégák, de én úgy gondolom, hogy ez az első reakció volt, már megint jelentős munkát kell befektetni a meglévő feladat ellátás helyett. Mindig szívesen veszünk részt a pályázatok figyelésében, megírásában és lebonyolításában is. A tavalyi évben kifejezetten jól sikerültek a pályázataink, igaz, hogy a Hungarikumos pályázatunkat elutasították, de így 8 200 000 Ft-os összeggel tudtuk az önkormányzati saját forrásunkat ahhoz, hogy a közösségi élet még színesebb és tartalmasabb legyen a településen. Én biztos vagyok abban, hogy akármilyen közösségi életet célzó pályázat megfog jelenni a közeljövőben akkor teljes erőnkkel azon leszünk, hogy különböző forrásokat szerezzünk, ezzel még jobba és még tartalmasabbá tudjuk tenni a szakmai feladatellátást. Természetesen vannak olyan megoldandó feladatok, hogy ne csak a jó dolgokról beszéljünk, amelyeket eddig nem sikerült megoldanunk, de a helyi identitásos pályázat, ami a Magyar Falu Program keretében elutasításra került, ahelyett helyi közösséget fejlesztésére kifognak írni pályázatot, ezen is részt fogunk venni. Meg kell oldanunk a Községi Ház fűtését, meg kell oldanunk légkondicionálási gondot, problémát és meg kell oldani, talán ezzel kellett volna kezdenem, a beázásos problémát, ugyanis van lapos tetős része is az intézménynek és ez igenis nem várhat túl sokáig, hiszen, ha mindig ázik, mindig ázik akkor egyszer leszakadhat a plafon, vagy ilyen valami történhet. Tehát ez egy sürgető, megoldandó feladat, pályáztunk is a forrásaira, amit sajnos nem sikerült pozitív eredményt elérni. én úgy gondolom, hogy idén is fogunk pályázatokat benyújtani, és amit szükséges azt természetesen megfogjuk oldani. és nem lehet kihagyni a felsorolásból az elektromos hálózat felújítását sem, biztonságos a hálózat, nem ilyen jellegű problémáink vannak, mert arra nagyon ügyelünk, de azok a plusz energia igényt jelentő géppark, számítógépek stb. azoknak a működése elengedhetetlenné teszi most már a hálózat felújítását, hát ez is több millió forintba fog kerülni. Én úgy gondolom, hogy ezek a nagyon szép és tartalmas feladatok még a szakmai feladat ellátás mellett természetesen meg kell oldanunk. Van-e valakinek véleménye?

Orodán Mária képviselő: Én a véleményemet szeretném elmondani, Bőjte Csaba gondolatával szeretnék gratulálni a munkátokhoz:

„Nem adhatsz lángot a gyertyának úgy, hogy annak fénye a te arcodat is ne ragyogja be!”
A beszámolóból kiderül, hogy nálatok nagyon sokrétű és nagyon eredményes a munkátok és köszönjük szépen, hogy ennek részesei lehetünk és kívánok a munkátokhoz jó egészséget, erőt, kitartást és további sikereket.

Szabó László képviselő, a Szociális és Gyermekügyek Bizottságának elnöke: Szeretném nektek én is megköszönni ezt a nagyon klassz beszámolót, igazán terjedelmes és le a kalappal elöttek. A település rendezvényein, amit mondtál is, hogy mennyi embert igénybe a Mézes Fesztivál, vagy az egyéb programok szervezése és én is további jó munkát és jó egészséget kívánok nektek. Mindenkinek, kérlek adjátok át köszönet nyilvánításunkat. Köszönjük szépen!

Aratóné Vágner Margit képviselő: Én is csatlakozni szeretnék az előttem szólókhöz, megszeretném köszönni, ezt az igazán tartalmas, mindenre kiterjedő beszámolót, és azt szeretném legelső sorban megköszönni, hogy látni azt, hogy összeforrottan együtt tudtok dolgozni, ezt a legutóbbi helytörténeti vetélkedőn is megtapasztalhattuk, hogy gördülékenyen, együtt gondolkodva, együttműködve csináljátok mindezt, példaértékű módon és ezt köszönjük szépen és jó egészséget kívánok, valamennyi dolgozótoknak.

Molnárné dr. Tarkovács Márta jegyző: Az érték tárral kapcsolatosan, van legalább tíz nyitott anyag van, remélem sikerül befejezni. Nagyon jó munkát kívánok nektek, jó eredményekkel a jövőre nézve. Én is azt tudom mondani, hogy bármilyen delegáció volt itt nálunk a Széchy házat, azt sosem felejtették el.

Köves Mihály polgármester: Kérdezem a bizottságok véleményét?

Hidvégi Julianna képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának elnöke: A pénzügyi és ügyrendi bizottság megtárgyalta a beszámolót, egyhangúlag elfogadtuk.

Szabó László képviselő, a Szociális és Gyermekügyek Bizottságának elnöke: A Szociális és Gyermekügyek Bizottsága a napirendi pontot megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta a beszámolót.

Köves Mihály polgármester: A beszámolót, aki elfogadja, az kérem kézfelnújtással jelezze. egyhangú a döntés, köszönöm szépen.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozta:

15/2020. (II.27.) sz. képviselő-testületi határozat

Doboz Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár 2019. évi szakmai beszámolóját és szakmai munkatervét. Felkéri a Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár igazgatóját, hogy a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 65. § (2a) bekezdése alapján a Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár éves szakmai beszámolóját és szakmai munkatervét – e döntést követő 15 napon belül küldje meg a megyei hatáskörű városi könyvtár részére.

Felelős: Köves Mihály polgármester
Hídvégi Julianna intézményvezető

Határidő: 2020. 02. 27.

VII. napirendi pont tárgyalása:

VII. napirendi pont tárgya: A Dobozi Mesekert Óvoda és Konyha beiratkozás és nyitvatartási idő meghatározása.

Köves Mihály polgármester: Az előterjesztés, és a hozzá csatolt dokumentumok részletesen tartalmazzák a jogszabály által előírt feladatokat. Köszönjük szépen Anitának, hogy ezt a hirdetményt is becsatolta, így nem kell ezzel külön foglalatzkodunk. Én úgy gondolom, hogy kellően részletezett az előterjesztés, a zárva tartás helyett, természetesen takarítási szünetet fogunk érteni, hiszen az óvoda nem tart zárva, csak van olyan időszak amikor gyerekek nem látogatják a szükséges munkálatok elvégzése miatt. Én ennyit szerettem volna elmondani, kérdzem az óvodavezetőt, Anita szeretnél-e szóbeli kiegészítést tenni

Pujuné Deme Anita óvodavezető: Nem szeretnék, ha nem küldtem át még e-mailben a hirdetményben most már meg kell jelentetni az Önkormányzat honlapján is, akkor azt még pótolom, ha azt még elfogadjátok, azt így ahogy van.

Köves Mihály polgármester: Köszönöm szépen. Kérdzem a bizottságok véleményét?

Hídvégi Julianna képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának elnöke: A pénzügyi és ügyrendi bizottság megtárgyalta ezt az előterjesztést, és egyhangúlag elfogadtuk a határozati javaslatot.

Szabó László képviselő, a Szociális és Gyermekügyek Bizottságának elnöke: A Szociális és Gyermekügyek Bizottsága a napirendi pontot megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.

Köves Mihály polgármester: Köszönöm szépen, van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Aki a határozati javaslatokat elfogadja, az kérem kézfelnyújtással jelezze. egyhangú a döntés, köszönöm szépen.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozta:

16/2020. (II.27.) sz. képviselő-testületi határozat

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. §-a alapján:

2020-ban a 2020/2021-es nevelési évre a beiratkozás időpontja a szeptemberben elfogadott Munkatervünk szerint: április 20-21. (hétfő, kedd), 8⁰⁰-16⁰⁰-ig

- Helyszíne: Dobozi Mesekert Óvoda és Konyha, 5624 Doboz, Dobó u. 16.
- A beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal a fenntartó hirdetményt tesz közzé.

- A beiratkozást követően az óvodavezető dönt a felvételtől, illetve annak elutasításáról. A felvétel dátuma: 2019.09.01.
- Az óvoda napi nyitva tartása: 6³⁰- 17³⁰-ig, heti nyitvatartási idő: 55 óra.
- Az óvoda egész évben nyitva van. (Takarítási szünet: augusztus 12-19 és december 28-31.)
- Az óvoda két telephelye nyáron összevontan működik, melynek oka többek között a csökkent gyermeklétszám, a takarékoság, az óvónők szabadságolása. Az összevonás várhatóan 2020 június 15-től történne meg a Dobó utcai épületben.

Felelős: Köves Mihály polgármester, Pujuné Deme Anita Eszter óvodavezető

Határidő: értelem szerint

VIII. napirendi pont tárgyalása:

VIII. napirendi pont tárgya: Közfeladat ellátási szerződés.

Köves Mihály polgármester: Jó néhány közfeladatot az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő Dobozi Óvár Nonprofit Szolgáltató Kft látja el. Ezekre a közfeladatokra korábban, egyenként kötöttünk feladatellátási szerződést, ez most egy szerződésbe kerülne rögzítésbe amennyiben a képviselő testület elfogadja. A közfeladatok részletezése a kettes pontban meg is történt, bizonyára mindenki áttanulmányozta és így egyszerűbbé válik a feladatellátás, illetve, hogy milyen feladata van a kft.-nek. Feladatból nincs hiány egyébként, valamit végez rendszeresen, valamit esetenként. Én úgy gondolom, hogy annak idején jól döntöttek az Önkormányzatok, közöttük Dobox település is, amikor céget alapított, tehát kft.-t, majd nonprofit kft.-vé alakítottuk, hiszen nagyon sok egyszerűsítést is jelent az önkormányzati feladatellátásban. Kérdezem a bizottság véleményét?

Hidvégi Julianna képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának elnöke: A bizottság megtárgyalta ezt az előterjesztést, és egyhangúlag elfogadtuk a határozati javaslatot.

Köves Mihály polgármester: Köszönöm szépen, van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Aki a határozati javaslatokat elfogadja, az kérem kézfelnyújtással jelezze. egyhangú a döntés, köszönöm szépen.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozta:

17/2020. (II.27.) sz. képviselő-testületi határozat

Dobox Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Dobozi Óvár Nonprofit Kft.-vel kötendő keretmegállapodást melléklet szerint elfogadja.

Felelős: Köves Mihály polgármester, Megyeri Lajos ügyvezető

Határidő: értelem szerint

IX. napirendi pont tárgyalása:

IX. napirendi pont tárgya: 2020 évi közbeszerzési terv elfogadása

Köves Mihály polgármester: Közbeszerzési törvény március 31.-i határidőt ír elő arra vonatkozóan, hogy az önkormányzatok a tárgy évi közbeszerzéseiket, közbeszerzési tervbe foglalják, a közbeszerzési hatóságnak. Egyetlen egy közbeszerzés szerepel a 2020 évi tervünkben EFOP 2.4.1.-es pályázat, ennek a megvalósítása 2020.02.10-én megkezdődött és maga az építés, ami a közbeszerzés tárgya egyébként az még tervezés alatt van, úgyhogy az idei év nyár elejére az építkezés is megfog kezdődni. A becsült nettó érték 133 070 866 forint. Természetesen, a jövőben, ha lesz olyan pályázat, ahol közbeszerzés kötelező, akkor a tervet módosítani fogjuk, hiszen módosítani kell és erről az adatszolgáltatást is befogjuk nyújtani. Szóban ennyit szerettem volna elmondani az előterjesztéssel kapcsolatban. A szerződés teljesítésének várható időpontja 2019 helyett 2021-re tehető, hiszen átfog nyúlni az építés, illetve felújítás. Kérdezem a bizottság véleményét?

Hidvégi Julianna képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának elnöke: A bizottság megtárgyalta ezt az előterjesztést, és egyhangúlag elfogadtuk a határozati javaslatot.

Köves Mihály polgármester: Köszönöm szépen, van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslatokat elfogadja, az kérem kézfelnyújtással jelezze. egyhangú a döntés, köszönöm szépen.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozta:

18/2020. (II.27.) sz. képviselő-testületi határozat

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat mellékletét képező „Doboz Nagyközség Önkormányzata 2020. évi Közbeszerzési Tervét”, illetve felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a terv megjelenítéséről a község hivatalos honlapján, illetve a Közbeszerzési adatbázisban.

Felelős: Köves Mihály polgármester

Határidő: értelem szerint

X. napirendi pont tárgyalása:

X. napirendi pont tárgya: Idősek otthona megvalósíthatóságának előzetes igény felmérése

Köves Mihály polgármester: Régi igény a településen, hogy idősek otthona épüljön. Ezzel kapcsolatban több lépést megtettünk már az elmúlt időszakban. A következő lépés, hogy az építkezés igényét azt konkrét lakossági igények kikérésével is alá tudjuk támasztani a döntéshozók irányába és emiatt szeretnénk kezdeményezni egy aláírásgyűjtést. Ennek az aláírásgyűjtésnek két nyilatkozata lenne, az első: Támogatom, hogy Doboz nagyközségen idősek otthona létesüljön. A második: A létesítendő idősek otthonában ellátottként férőhelyet igényelek. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok nagyon bonyolulttá tették az aláírásgyűjtéseket GDP rendszer is különböző szabályokat még jobban szigorította és ezeknek a szigorú szabályoknak az előterjesztésben foglaltak megfelelnek, tehát nagyon fontos az, hogy kigyűjti az adatokat, aláírásokat, milyen adatokat gyűjt, hogyan kezelik az adatokat, ki használja fel az adatokat, meddig őrzik az adatokat, tehát ez mind az előterjesztésnek a része és a tájékoztatás megfog történni. Ki kell hangsúlyoznunk, hogy önkéntes az aláírás, és mindenki

szabad akaratából dönthet arról, hogy aláírja, vagy nem írja. Nagy támogatottságú az építkezés, mint cél. Engem is megkerestek már lakosok, hogy eladnák a több ingatlanjuk közül az egyik ingatlant, és a bekötőzésre ők tartalékolják. Tájékoztattam ezeket a lakosokat, hogy ez egy sokadik lépés, a pályázat még nem került kiírásra, de az emberek már is érzik azt a szándékot, hogy a Képviselő Testület milyen komolyan is gondolja az építkezést és tolmácsolták azt az igényt, hogy milyen nagy szükség van a településen erre az ellátási formára. Én szóban ennyit szerettem volna elmondani, kérdezem a Jegyző asszonyt?

Molnárné dr. Tarkovács Márta jegyző: Polgármester úr köszönöm a szót, de elmondtál mindent, ami tegnap a bizottsági ülésen felvetődött.

Köves Mihály polgármester Kérdezem a bizottságok véleményét?

Hidvégi Julianna képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának elnöke: A pénzügyi és ügyrendi bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúlag elfogadtuk, és elfogadásra javasoljuk határozati javaslatot.

Szabó László képviselő, a Szociális és Gyermekügyek Bizottságának elnöke: A Szociális és Gyermekügyek Bizottsága megtárgyalta a napirendi pontot és egyhangúlag elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.

Köves Mihály polgármester: Köszönöm szépen, van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kérem kézfelnýtájjással jelezze. egyhangú a döntés, köszönöm szépen.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozta:

19/2020. (II.27.) sz. képviselő-testületi határozat

Doboz Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete aláírás-gyűjtést indít az alábbi két kérdésen Doboz Nagyközség közigazgatási területén életvitelszerűen élő lakosok között:

- Támogatom, hogy Doboz Nagyközségben Idősek Otthona létesüljön.
- A létesítendő Idősek Otthonában ellátottként férőhelyet igényelek.

Az aláírásgyűjtés jogalapja: Doboz Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete, mint Adatkezelő, támogatási kérelmet kíván benyújtani egy, Doboz Nagyközség közigazgatási területén létesítendő Idősek otthonához, melynek előkészítéséhez és megvalósításához az érintettek személyes adatainak felhasználása szükséges a szociális ellátást biztosító intézmény nagyságához, befogadóképességéhez, kapacitásának megtervezéséhez, megismeréséhez az előzetes lakossági igények ismeretében határozható meg az optimális férőhelyszám.

Doboz Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező aláírási ívet, illetve az adatvédelmi tájékoztatót és nyilatkozatot.

Az aláírásgyűjtést Doboz Nagyközség polgármestere által aláírt megbízólevéllel rendelkezők végezhetik.

Adatfeldolgozást kizárólag a Dobozi Polgármesteri Hivatal jegyző által megbízottja végezhet, az adatok tárolását, biztonsági mentését az önkormányzat informatikai feladatokkal megbízottja végezheti.

Felelős: Köves Mihály polgármester

Határidő: értelemszerű

XI. napirendi pont tárgyalása:

XI. napirendi pont tárgya: Tájékoztató a képviselői vagyon nyilatkozatok leadásáról

A napirendi pont előadója: Hidvégi Julianna képviselő

Hidvégi Julianna képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának elnöke: Szeretném elmondani, hogy minden képviselő elkészítette a vagyon nyilatkozatát időben. Szeretném megköszönni Békési Zsuzsannának, aki az ügyintéző volt a Polgármesteri Hivatalból a munkáját, köszönöm szépen.

Köves Mihály polgármester: Köszönjük a tájékoztatást.

Bejelentések:

Köves Mihály polgármester: Két bejelentésem van, az egyik döntést is igényel. A Gondozási Központ bérbeadási tevékenységéről szeretnék határozati javaslatot elterjeszteni. Korábban megfogalmazódott már, hogy szabad kapacitások kihasználása érdekében eseti jelleggel nem veszélyeztetve az intézmény alapfeladatait a Gondozási Központ helységeit, adott esetben eszközeit is bérbe kívánja adni korlátozottan természetesen. Ez a tevékenység csak akkor végezhető, ha a fenntartó ezt az intézmény számára engedélyezi ezért szükséges az, hogy 6820 saját tulajdonú ingatlan bérbe adása a TEÁOR-t rögzítsük az intézmény egyéb tevékenységei közé és erről egy határozati döntést is kell hogy hozzon a képviselő testület. Az alapító okirat módosításával ez a módosítás nem jár együtt, a Magyar Államkincstárhoz kell a döntést továbbítani, és a Magyar Államkincstár továbbítja a NAV felé, és a NAV az a hatóság, aki ellenőrizheti Államkincstáron kívül még az adott tevékenység végzését. Kérdezem a bizottság véleményét?

Hidvégi Julianna képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának elnöke: A pénzügyi és ügyrendi bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúlag elfogadtuk, és elfogadásra javasoljuk határozati javaslatot.

Köves Mihály polgármester: Köszönöm szépen, van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslatokat elfogadja, az kérem kézfelnnyújtással jelezze. Egyhangú a döntés, köszönöm szépen.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozta:

20/2020. (II.27.) sz. képviselő-testületi határozat

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete fenntartói jogkörében hozzájárul, hogy a Dobozi Gondozási Központ 6820 Saját tulajdonú, bérleti ingatlan bérbeadása, üzemeltetése vállalkozási tevékenységet folytasson a Dobozi Gondozási Központ, 5624 Doboz, Ady u. 9. szám alatti székhelyén. Felkéri Gáborné Fekete Katalin Eszter Intézményvezető Asszonyt, hogy az Államkincstár felé a szükséges bejelentést tegye meg a tevékenység elkezdéséhez.

Felelős: Köves Mihály polgármester, Gáborné Fekete Katalin Eszter intézményvezető

Határidő: azonnal

Köves Mihály polgármester: Második bejelentésem a sportpark pályázatunk, amit még elég régen 2016-ban benyújtottunk, képviselő úr Dr. Kovács József tájékoztatott, hogy nyert a pályázat ez szóbeli tájékoztatás volt a részéről még írásos bejelentést nem kaptunk a részéről, bízom benne, hogy hamarosan megfogjuk kapni és azt természetesen elfogom juttatni a Képviselő Testület tagjainak. Kettő sportparkra pályáztunk, az egyik a sportpálya mögötti területre épülne, a másik pedig Szanazugba, a vízműtelephez. Nem tudjuk a döntés tartalmát, hogy mindkettőt megnyertük-e, vagy csak az egyiket. Az egyiknek is örülök, de természetesen az volna legnagyobb öröm, ha mindkettőt megnyertük volna. A bejelentések közzé ennyit szerettem volna előterjeszteni. Van-e valakinek bejelenteni valója? Kérdés, interpelláció? Nincs, köszönöm szépen a részvételt, zárt ülés következik.

Mivel több tárgy, kérdés, interpelláció nem volt a polgármester megköszönte a hozzászólásokat, javaslatokat és a nyílt ülést 14:53 órakor bezárta.

k.m.f.

Molnárné dr. Tarkovác Márta
Molnárné dr. Tarkovác Márta
jegyző *M.*

Köves Mihály
Köves Mihály
polgármester

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
5624 Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/ 268-765 Fax: 889-181.

.....

.....

MEGHÍVÓ

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27-én (csütörtök)
14,00 órai kezdettel nyílt ülést tart, melyre ezennel meghívom.

Az ülés helye: Községháza B épület Házasságkötő Terem (5624 Doboz, Kossuth tér 3.)

Napirendi javaslat:

Nyílt ülés:

- 1.) Tájékoztató a két ülés között történetekről
Előadó: Köves Mihály polgármester
- 2.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Köves Mihály polgármester
- 3.) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség
Előadó: Köves Mihály polgármester
- 4.) Az önkormányzat 2020. évi költségvetése
Előadó: Köves Mihály polgármester
- 5.) Polgármester szabadságolási ütemterve
Előadó: Köves Mihály polgármester
- 6.) Tájékoztató a Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár munkájáról – későbbi kiküldés
Előadó: Hidvégi Julianna intézményvezető
- 7.) Dobozi Mesekert Óvoda és Konyha beiratkozás, nyitvatartási idő meghatározása
Előadó: Köves Mihály polgármester
- 8.) Közfeladat ellátási szerződés
Előadó: Köves Mihály polgármester
- 9.) 2020. évi Közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Köves Mihály polgármester
- 10.) Idősek Otthona megvalósíthatóságának előzetes igényfelmérése
Előadó: Köves Mihály polgármester
- 11.) Tájékoztató a Képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról (szóban)
Előadó: Hidvégi Julianna, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

Bejelentések

Kérdés, interpelláció

D o b o z, 2020. február 20.



Köves Mihály
polgármester

J E L E N L É T I Í V

a Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete 2020. február 27-én (csütörtök) 14:00 órakor megtartott nyílt ülésén megjelentekről

N é v:

Al á í r á s:

Köves Mihály polgármester



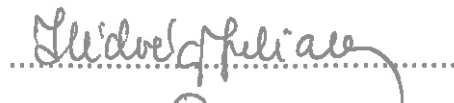
Aratóné Vágner Margit alpolgármester



Gáborné Fekete Katalin Eszter képviselő



Hidvégi Julianna képviselő



Orodán Mária képviselő



Óréné Szabó Erzsébet képviselő



Szabó László képviselő

**Meghívottak:**

Molnárné dr. Tarkovács Márta jegyző



Balog Sándorné



Sztójka Tibor

.....

Zsigmond Károly

.....

Váradí Lajos

.....

Dr. Takács Árpád Kormány megbízott

.....

Dr. Kovács József országgyűlési képviselő

.....

Dr. Gulyás György Békéscsabai Járási Hivatal vezetője

.....

Pujuné Deme Anita Dobozi Mese kert Óvoda és Konyha vezetője



Turák József Dobozi Polgárőr Egyesület elnöke

.....

Rendőrség KMB. csoport

.....

Galuska Józsefné könyvvizsgáló

.....

Busi Ottó újságíró Békés megyei Hírlap

.....

Szatmári Ferenc Vadásztársaság elnöke

.....

Balogh Lajos Barna vezető lelkipásztor

.....

Római Katolikus Plébánia Bcs, Bartoss udvar 1.

.....

Szabó Anikó védőnő

Szabó Anikó

Hursán Dominika védőnő

Hursán Dominika

Szabó-Bánfi Boglárka jkv. vez.

Szabó-Bánfi Boglárka

Szatmári Ferenc

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Tájékoztató a két ülés között történetekről

- Január 31. Év eleji köszöntőt szerveztünk a vállalkozók, civil szervezetek és intézmények részére
- Február 3. Dr. Kovács József országgyűlési képviselő urat fogadtam a PH-ban, akivel a településsel kapcsolatos aktuális kérdésekről, többek között az Idősek Otthona létesítéséről és a Magyar Falu Programról tárgyaltunk.
6. Látó út – közművelődési szakembereket fogadtunk a Széchy Emlékházban
7. A civil szervezetek részvételével szakmai megbeszélésre került sor a PH-ban
10. A PH-ban a Magyar Falu Program pályázatairól munkamegbeszélést tartottunk a pályázatíró, az alpolgármester asszony és Szatmáriné Nagy Emese köztisztviselő részvételével.
- a
- Alpolgármester asszony képviselte településünket az Alföld Slow Egyesület Csorváson megtartott taggyűlésén.
- A zártkerti pályázat megvalósításáról egyeztettünk a PH-ban.
11. A TOP-5.3.1 pályázat keretében szakmai tanulmányúton vett részt a Képviselő-testület Nyírmártonfalva és Bojt községekben. A tanulmányút célja a falukönyv története, létrehozása volt.
13. A Gondozási Központban megrendezett farsangi ünnepségen vettünk részt.
14. Dr. Kovács József képviselő úrral egyeztettük az aktuális feladatokat, legfontosabb kérdésként a közfoglalkoztatás problémái merültek fel.
17. Lukucz Mihályt 90. születésnapja alkalmából köszöntöttük.
18. A szegregációs pályázat megvalósítása kapcsán a Magyar Nemzet újságíróját láttuk vendégül.
19. A ROHU pályázat szemináriumát tartottuk a Közösségi Házban Elek, Szentanna, Nagylak és Doboz települések részvételével. Jó hangulatú rendezvényen vehettünk részt. Szeretnék köszönetet mondani a szervezőknek, az előadásokért Zsigmond Károlynak, Turákné Sente Adélnak, Sziromi Katalinnak, az ifjúsági néptánc, társastánc és az aerobic csoport tagjainak a színvonalas műsorukért.
20. Budapesten a NISZ Zrt. székházában - az intézményvezetők, a jegyző és a polgármester - aláírtuk a biztonságos adatkezeléshez szükséges dokumentumokat.
21. Az Általános Iskola felsős farsangján vettem részt.

Doboz, 2020. február 23.



Köves Mihály

polgármester



DOBOZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL

Tárgy: jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Sorszám: 2

Döntéshozatal módja:

egyszerű szótöbbség

Tárgyalás módja:

nyilvános ülés

J E L E N T É S
a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 2 0 . f e b r u á r
2 7 - i k é p v i s e l ő t e s t ü l e t i ü l é s é r e

Dóboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt testületi üléseken hozott határozatok közül a következők végrehajtásának járt le a határideje, melyről ezúton számolok be:

8/2020. (I.30.) sz. képviselő-testületi határozat

Dóboz Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete megvizsgálta az Alföldvíz Zrt. 36/2019.(XII.16.) Kgy. határozatában foglaltakat, az Alföldvíz Zrt. alaptőkeemeléshez szükséges részvényjegyzéssel elfogadott költségvetés hiányában, valamint a meglévő kötelezettségeinek biztonságos teljesítése miatt (hiteltartozás törlesztése) nem kíván élni. Felkéri Polgármesterét, hogy a döntésről tájékoztassa a Társaság Igazgatóságát.

A testület döntéséről 2020. január 30-ig megtörtént az Alföldvíz Zrt. tájékoztatása

10/2020. (I.30.) sz. képviselő-testületi határozat

Dóboz Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete a Dobozi Általános Iskola felvételi körzetének meghatározását - Dóboz település közigazgatási területe- tudomásul veszi.

A testület döntéséről 2020. február 15-ig megtörtént a Békéscsabai Tankerületi Központ tájékoztatása

Dóboz, 2020. február 20.


Köves Mihály
polgármester



DOBOZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL

**Tárgy: Az Önkormányzat adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei**

Sorszám: 3.
Döntéshozatal módja:
rendeletnél egyszerű
többség
Tárgyalás módja:
nyilvános ülés

E L Ő T E R J E S Z T É S
a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 2 0 . f e b r u á r 2 7 - i
t e s t ü l e t i ü l é s é r e

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat *mellélete* tartalmazza.

Kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Dóboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét jelen határozat mellélete szerint állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Köves Mihály polgármester

Dóboz, 2019.02.14.


Köves Mihály
polgármester

Doboz Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegel			
		2020.	2021.	2022.	2023.
A	B	C	D	E	G
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	60 800 000	67 032 000	70 383 600	70 383 600
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02				
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03				
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	400 000	441 000	463 050	463 050
Kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06				
Saját bevételek (01+... +06)	07	61 200 000	67 473 000	70 846 650	70 846 650
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08	30 600 000	33 736 500	35 423 325	35 423 325
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtrésztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09	5 170 822	4 856 000	4 642 000	4 428 000
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16	5 170 822	4 856 000	4 642 000	4 428 000
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	17	25 429 178	28 880 500	30 781 325	30 995 325



DOBOZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

Tárgy: Az önkormányzat 2020. évi költségvetése

Sorszám: 4
Döntéshozatal módja:
rendeletnél minősített
többség
Tárgyalás módja:
nyilvános ülés

E L Ő T E R J E S Z T É S

a k é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 2 0 . f e b r u á r 2 7 - i
t e s t ü l e t i ü l é s é r e

Tisztelt Képviselőtestület!

Az Önkormányzat gazdálkodása a Képviselő-testület által elfogadott költségvetésen alapul, emiatt a költségvetés az önkormányzati és intézményi működés egyik legfontosabb szabályozó rendszere. A költségvetési rendelet megalkotása során a legfontosabb feladat, hogy a jogszabályokban előírt, valamint a fenntartó Képviselő-testület által meghatározott feladatok megvalósításához a szükséges forrásokat hozzárendelje.

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Doboz Nagyközség Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl a szociális támogatások megállapítása az Önkormányzat feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, amely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. A helyi szociális rendelet új támogatási formát az előző évhez képest nem tartalmaz, a szociális célokra nyújtott központi támogatás eredeti előírásait biztosítják a tervezett kifizetések fedezetét.

Az előirányzatok meghatározása az úgynevezett bázisalapú tervezéssel történt. Ezt módosította a szerkezeti változások és szintrehozások hatása.

A tervezés során az alábbiak kerültek figyelembe vételre:

- a központi bérintézkedések (a szociális ágazati és a kulturális pótlékot nem lehet eredeti előirányzatként tervezni, a nevelési intézményeknél a nevelő oktató munkát segítők keresetkiegészítését viszont igen, viszont ennek költségvetési forrását a központi költségvetés nem tartalmazza)
- a minimálbér és a garantált bérminimum emelését beterveztük, annak központi kiegészítésének várható támogatása jelenleg nem ismert

- a felhalmozási kiadások és bevételek tervezésénél a már megnyert pályázati támogatásokat vettük figyelembe
- az egyszeri bevételek és kiadások hatásait korrigáltuk
- a közfoglalkoztatási programokat 120 fővel terveztük, melynek egyeztetése a Belügyminisztérium utasítása alapján jelenleg van folyamatban
- a pályázatok megvalósítására kapott támogatás esetleges kiegészítésének szükségessége is felvetődhet, erre tartalékként terveztünk forrást
- a gazdálkodás során az ésszerű takarékoság elvét kell alkalmazni
- a működési bevételeket a működési kiadások 18.243.815 Ft-tal haladják meg, melyre a Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások jogcímen pályázatot szeretnénk benyújtani.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosság szám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Mőtv. szerint a helyi köztgyekek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar és rágcsálóirtás);
- óvodai ellátás;
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; előadóművészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétfégi árusítás lehetőségét is;
- sport, ifjúsági ügyek;
- nemzetiségi ügyek;
- közreműködés a települési közbiztonságának biztosításában;
- helyi közösségi közlekedés biztosítása;
- hulladékgazdálkodás;

- víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásáért felelősnek minősül.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésére:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával, melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik.

A 2020. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások és felújítások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos településüzemeltetés és fejlesztés.
6. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
7. Pályázatok megfigyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészenek megteremtése.

A 2020. évi költségvetési rendelet-tervezet elkészítése során figyelembe vettük az államháztartási törvény 3. § - 6/C. §-ban és a 23-24. és a 29/A §-ban, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. § - 29. §-ban foglaltakat. Figyelembe vettük a stabilitásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § - 10/E. §-ban megfogalmazott rendelkezéseket is, valamint a működési hiány tervezhetőségét tiltó, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdését, valamint a 112. § (1) – (3) bekezdésében a gazdálkodásra vonatkozó rendelkezéseket. Az államháztartási törvény 23. § (2) bekezdésének a) és b) pontja szerint elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, valamint a helyi önkormányzatok által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és kiadásai. Az Áht. 6. § (3) b) pontja nevesíti a közhatalmi bevételeket. A rendelet-tervezet a bevételi és kiadási előirányzatokat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban tartalmazza.

A 2020. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 832.448.569 Ft, melyet a finanszírozási pénzügyi műveletekből származó bevétel 265.808.419 Ft-tal egészít ki, így összesen 1.098.256.988 Ft forrás fog rendelkezésre állni. A közhatalmi bevételek a 2019. évi 56.700.000 Ft összegű eredeti előirányzathoz viszonyítva 4.500.000 Ft növekedéssel, 61.200.000 Ft összeggel került betervezésre. A megjelenő pályázati lehetőségeket

folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak.

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

	Ft	%
Önkormányzatok működési támogatásai:	410.311.480	37,4
Működési célú támogatások áh. belülről:	177.986.089	16,2
Felhalmozási célú támog. áh. belülről:	118.546.000	10,8
Közhatalmi bevételek:	61.200.000	5,6
Működési bevételek:	53.805.000	4,9
Működési célú átvett pénzeszközök	6.600.000	0,6
Felhalmozási bevételek:	4.000.000	0,4
Hitel-, kölcsönfelvétel államházt.kívülről	20.000.000	1,8
<u>Költségvetési maradvány igénybevétele:</u>	<u>245.808.419</u>	<u>22,3</u>
Bevételek összesen:	1.098.256.988	100,0

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai	739.749.282	67,4
Felhalmozási költségvetési kiadásai	338.825.000	30,8
Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.kívülre	4.000.000	0,4
<u>Belföldi finanszírozás kiadásai</u>	<u>15.682.706</u>	<u>1,4</u>
Kiadások összesen:	1.098.256.988	100,0

A 2020. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 1.078.574.282 Ft, a finanszírozási kiadásoké pedig 19.682.706 Ft.

Az Önkormányzat a településen működő Cigány Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásaihoz az előző évi összeggel azonosan 300.000 Ft-tal járul hozzá. A Dobocon működő civil szervezetek támogatásának eredeti előirányzata 3.000.000 Ft.

Az Áht. 24. § (4) bekezdés a)-d) pontjai által előírt mérlegek, kimutatások indokolásait, valamint egyéb kimutatásokat az alábbi tájékoztató táblák tartalmazzák:

1. *tájékoztató tábla:* Tájékoztató a 2018. évi tény, 2019. évi várható és a 2020. évi terv adatokról
2. *tájékoztató tábla:* Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
3. *tájékoztató tábla:* Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
4. *tájékoztató tábla:* Előirányzat-felhasználási és likviditási terv 2020. évre

5. *tájékoztató tábla:* 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
6. *tájékoztató tábla:* Kimutatás a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról
7. *tájékoztató tábla:* Doboz Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai
8. *tájékoztató tábla:* Kimutatás az intézmények finanszírozásához 2020. évben
9. *tájékoztató tábla:* Az Önkormányzat tevékenységei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési (zárszámadási) rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:
A rendelethez csatolva.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Doboz, 2020. február 14.


Köves Mihály
polgármester

Doboz Nagyközség Önkormányzata
Tájékoztató a 2018. évi tény, 2019. évi várható és 2020. évi terv adatokról
BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forrásban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	482 282 402	398 179 690	410 311 480
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	143 833 127	146 775 270	148 482 455
1.2.	Önkormányzatok egyes intézkedési feladatainak támogatása	85 883 868	83 379 651	80 389 400
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	161 106 851	148 330 555	157 885 315
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 536 940	5 121 930	5 310 495
1.5.	Működési célú évi támogatások és költségvetési támogatások	51 769 006	14 372 244	18 243 813
1.6.	Előirányzatból előirányzott bevételek	1 082 610		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	289 088 524	221 277 350	177 986 089
2.1.	Hívások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	259 088 524	221 277 350	177 986 089
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		63 796 000	28 924 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	134 526 733	259 278 080	118 546 800
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	27 002 094		10 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	107 524 639	259 278 080	108 546 800
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	107 524 639	249 278 000	108 546 000
4.1.	Építványadó	36 220 991	36 780 080	61 280 080
4.2.	Községi adó	13 917 260	13 900 000	14 500 000
4.3.	Iparadói adó	970 320	1 000 000	1 000 000
4.4.	Tulajdonosi díj	32 083 660	32 000 000	35 000 000
4.5.	Gyűjtőadó	7 742 546	7 800 000	9 000 000
4.6.	Teljesítő	1 208 979	1 200 000	1 300 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	298 226	800 000	400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	88 653 313	83 173 800	83 888 080
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 132 936	4 000 000	8 395 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 161 236	5 830 000	5 290 000
5.3.	Külföldi értékesítések értéke	1 381 000	1 490 000	300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 743 944	11 705 000	5 325 000
5.5.	Ellátási díjak	19 757 180	19 665 000	21 180 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 160 106	8 808 000	7 015 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			5 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más pénzügyi jellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Résztulajdonosi részesedések értékesítése	125 900		
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 191 011	1 675 000	1 300 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	210 080		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	210 080		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	4 406 880	1 118 000	6 600 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 406 880	1 118 000	6 600 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (előzetesen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 272 317	4 000 000	4 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 272 317	4 000 000	4 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (előzetesen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	967 631 160	999 726 080	832 448 569
10.	Helyi, közhatalmi feladat államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			20 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			20 000 000
10.2.	Záróvetéltési célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		100 000 000	
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok felvétele, értékesítése		100 000 000	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok felvétele, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Működési célú költségek (12.1.+12.2.)	486 128 525	247 195 435	230 125 713
12.1.	Előző év költségvetési működési célú költségei	486 128 525	247 195 435	230 125 713
12.2.	Előző év vállalkozási működési célú költségei			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	14 207 435		15 682 706
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 207 435		15 682 706
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lakásaitt bevételek megelőlegezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok felvétele, értékesítése			
14.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok felvétele, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó pénzügyi műveletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	500 338 560	347 195 435	265 808 419
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	1 467 969 720	1 346 921 435	1 098 256 988

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Felirásban!

Sor-szám	Kiadás jogcínek	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	790 219 747	769 643 000	739 749 282
1.1.	Személyi juttatások	420 460 928	422 815 000	412 949 280
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 828 012	66 033 000	61 292 180
1.3.	Dologi kiadások	226 533 794	235 045 000	212 188 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 790 219	38 900 000	41 249 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 606 834	6 830 000	12 070 822
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elmaradásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Állampapírok, értékpapírok			
1.16.	- Kiszámlázások			1 170 822
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 240 317	6 850 000	10 900 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Célterület			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	281 080 318	487 071 000	398 825 000
2.1.	Beruházások	28 027 215	13 367 000	57 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		3 367 000	7 000 000
2.3.	Felújítások	248 169 103	439 704 000	277 825 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		381 464 000	247 125 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 884 000	4 000 000	4 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 884 000	4 000 000	4 000 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 071 300 065	1 226 714 000	1 078 574 282
4.	Helyi, államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)			4 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			4 000 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)		100 000 000	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		100 000 000	
5.2.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kiszámlázások beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	14 366 972	14 207 435	15 682 706
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 366 972	14 207 435	15 682 706
6.3.	Pénzeszközök lefedését biztosító előirányzatok			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	109 000 000		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	109 000 000		
7.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi finanszírozásnak nem, szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó mérlegmódosító bevételek			
9.	Változatosságok			
10.	FINANZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	114 366 972	114 207 435	19 682 706
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 185 667 037	1 340 921 435	1 098 256 988

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítő célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020 előtti kifizetés	Kindás vonzata évenként				Összesen
				2020.	2021.	2022.	2022. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	2019		1 170 822	856 000	642 000	642 000	3 310 822
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	2019		4 000 000	4 000 000	4 000 000	8 000 000	20 000 000
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásokként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításokként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)				5 170 822	4 856 000	4 642 000	8 642 000	23 310 822

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevétel jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése	1 435 000	114 800
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságából történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó	14 500 000	
7.	Telekadó	1 300 000	
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 000 000	
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	35 000 000	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	9 000 000	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	10 435 000	114 800

5. tájékoztató tábla
A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

Jogcím	2019. évi támogatások	2020. évi támogatások	Különbség
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	53 586 000	53 586 000	0
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7 869 670	8 893 080	1 023 410
Közvilágítás fenntartásának támogatása	13 472 000	13 472 000	0
Köztisztviselői fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	3 611 874	3 354 080	-257 794
Közügyi fenntartásának támogatása	8 782 630	8 782 630	0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	11 429 100	11 461 500	-32 400
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	43 350	35 700	-7 650
Üdülőhelyi feladatok támogatása	722 137	970 320	248 183
Kiegészítés	46 286 109	47 086 345	800 236
Polgármesteri illetmény támogatása	972 400	840 800	-131 600
A települési önkormányzatok egyes köznev.fela.támogatása (Dobozi Mesekert Óvoda és Konyha)	84 837 584	80 389 400	-4 448 184
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	39 383 000	42 849 000	3 466 000
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Dobozi Gondozási Központ)	38 296 520	45 962 580	7 666 060
Bölcsődei ellátás	28 583 900	31 364 900	2 781 000
Gyermekékeztetés támogatása	32 858 679	32 599 355	-259 344
Szülői gyermekékeztetés támogatása	4 786 290	5 109 480	323 190
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	5 255 930	5 310 495	54 565
Összesen:	380 777 173	392 067 665	11 290 492

KIMUTATÁS
a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Civil szervezetek támogatása		3 000 000
2.	Arany János, Bursa Hungarica		300 000
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			3 300 000

Nem kötelező!

Doboz Nagyközség Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	430 827 054	452 368 407	474 986 827
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	186 885 393	196 229 663	206 041 146
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	124 473 300	130 696 965	137 231 813
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	64 260 000	67 473 000	70 846 680
4.1.	Építési adó	15 225 000	15 986 250	16 785 562
4.2.	Időegyenértékes adó	1 050 000	1 102 500	1 137 625
4.3.	Iparűzési adó	36 750 000	38 587 500	40 516 875
4.4.	Teljesítménydíj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Teljesítés	9 450 000	9 922 500	10 418 625
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 365 000	1 433 250	1 504 912
5.	Működési bevételek	420 000	441 000	463 050
6.	Felhalmozási bevételek	56 495 280	59 320 811	62 286 814
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 930 000	7 276 500	7 640 325
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 200 000	4 410 000	4 630 500
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	874 070 997	917 774 546	963 663 275
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	279 098 848	283 053 782	307 706 471
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 153 169 837	1 210 828 328	1 271 369 746

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	776 736 746	815 573 583	856 352 263
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	355 766 250	373 854 562	392 232 291
2.1.	Beruházások	59 850 000	62 842 500	65 984 625
2.2.	Felújítások	291 716 250	306 302 062	321 617 166
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 200 000	4 410 000	4 630 500
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 132 502 996	1 189 428 145	1 248 584 554
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 666 841	21 700 183	22 785 192
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 153 169 837	1 210 828 328	1 271 369 746

Kimutatás az intézmények finanszírozásához 2020. évben

Intézmény megnevezése	Központi támogatás	Műk. bevétel	Össz. bevétel	Össz. kiadás	Önk.kieg.
Dobozai Polgármesteri Hivatal	53 586 000	245 000	53 831 000	66 656 000	12 825 000
Dobozai Mesekert Óvoda és Konyha	118 098 235	26 000 000	144 098 235	168 026 000	23 927 765
Dobozai Gondozási Központ	77 327 480	5 340 000	82 667 480	96 443 000	13 775 520
Dobozai Közösségi Ház és Könyvtár	5 310 495	5 375 000	10 685 495	19 478 000	8 792 505
ÖSSZESEN:	254 322 210	36 960 000	291 282 210	350 603 000	59 320 790

Az Önkormányzat tevékenységei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint

Alcímek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1. Önkormányzat	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	
	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	084031 Civil szervezetek működési támogatása	
	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	
	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	061040 Telepszerű lakókörnyezeteket felajánló céloz programok	
	013320 Közteremtő-fenntartás és -működtetés	107080 Esélyegyenlőség megtartását célzó tevékenységek és programok	
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
	072111 Háziorvosi alapellátás		
	074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás		
	064010 Körvilágítás		
	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		
	045120 Út, autópálya építése		
	066010 Zöldterület-kezelés		
	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítás		
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			
2. Dobozi Mesekert Óvoda	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		
3. Konyha	096010 Óvodai étkeztetés		
	096020 Iskolai étkeztetés		
	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem hazaszervezési célú tevékenységek kiadásai és bevételei		
4. Dobozi Polgármesteri Hivatal			011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
5. Dobozi Gondozási Központ	102031 Idősek nappali ellátása		
	102032 Demens betegek nappali ellátása		
	101221 Fogytákosággal élők nappali ellátása		
	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére		
	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása		
	107051 Szociális étkeztetés		
	107052 Házi segítségnyújtás		
	107054 Család- és gyermekjóléti szolgálat		
6. Dobozi Községi Ház és Könyvtár	082091 Közművelődés – községi és társadalmi részvétel fejlesztése		
	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		
	082092 Közművelődés – hagyományos községi kulturális értékek gondozása		

TERVEZET

DOBOZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

...../2020. (.....) számú rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

832.448.569 Ft	Költségvetési bevétellel
1.078.574.282 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
246.125.713 Ft	Költségvetési egyenleggel
265.808.419 Ft	Finanszírozási bevétellel
19.682.706 Ft	Finanszírozási kiadással
<hr/>	
246.125.713 Ft	Finanszírozási egyenleggel
1.098.256.988 Ft	Összes bevétellel
1.098.256.988 Ft	Összes kiadással

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A kötelező feladatok ellátásához szükséges 29.846.713 Ft összegű fedezet, illetve az előző évi államháztartási megelőlegezés 15.682.706 Ft összegű visszafizetésének forrása az előző évi működési költségvetési maradvány, mely összesen 45.529.419 Ft.
- (6) A felhalmozási feladatok ellátáshoz szükséges 220.279.000 Ft összegű fedezet forrása az előző évi felhalmozási költségvetési maradvány 200.279.000 Ft összegben, valamint a felhalmozási hosszú lejáratú hitel felvételéből származó 20.000.000 Ft bevétel.

2. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti (Dobozi Mese kert Óvoda és Konyha, Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár, Dobozi Gondozási Központ) megoszlását, és az éves (tervezett) létszám eldóirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., valamint 11. mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 0 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.
- (9) Az Önkormányzat a Civil szervezetek támogatására 3.000.000 Ft-ot állapít meg.
- (10) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2020. évre 38.650 Ft-ban állapítja meg.

3. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetén gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

- (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület és a polgármester a Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata szerint gyakorolja.
- (6) A költségvetési szerveik feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.
- (7) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.
- (8) Amennyiben a (7) bekezdésben jelentkező feladatváltozást az intézményvezető a költségvetési rendelet előirányzatain belül biztosítani tudja, illetve további évekre a feladatváltozás bizonyíthatóan nem jár kiadási többlettel, akkor is köteles azt előzetesen a polgármesternek bejelenteni, aki a fenntartó nevében azt engedélyezi.
- (9) A központi állami támogatások megalapozó feladatmutatók évközi változásáról azok csökkenése, valamint növekedése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles 30 napon belül az igénylésért felelős ügyintéző részére adatot szolgáltatni.
- (10) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatóhoz kötött állami központi támogatások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért az elszámoláshoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.

4. § Az előirányzatok módosítása

- (1) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (2) A Képviselő-testület az előirányzat-módosítást, előirányzat-átcsoportosítást – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenteni, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (4) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

5. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

6. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső szakemberrel kötött megállapodás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

7.§ Mellékletek

- (1) E rendelet mellékletei:

1.1. melléklet: Doboz Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének összevont mérlege

1.2. melléklet: Doboz Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetés kötelező feladatainak mérleg

1.3. melléklet: Doboz Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

1.4. melléklet: Doboz Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetés államigazgatási feladatainak mérlege

2.1. melléklet: Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

3. melléklet: Doboz Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

4. melléklet: Doboz Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

5. melléklet: Doboz Nagyközség Önkormányzata 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

6. melléklet: Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

7. melléklet: Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

8. melléklet: Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

9.1. melléklet: Önkormányzat összes bevétel, kiadás

9.1.1. melléklet: Önkormányzat kötelező feladatok bevételei, kiadása

9.1.2. melléklet: Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei, kiadása

9.1.3. melléklet: Önkormányzat Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása

9.2. melléklet: Dobozi Polgármesteri Hivatal összes bevétel, kiadás

9.2.1. melléklet: Dobozi Polgármesteri Hivatal kötelező feladatok bevételei, kiadása

9.2.2. melléklet: Dobozi Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatok bevételei, kiadása

9.2.3. melléklet: Dobozi Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

9.3. melléklet: Dobozi Mese kert Óvoda és Konyha összes bevételei, kiadása

9.3.1. melléklet: Dobozi Mese kert Óvoda és Konyha kötelező feladatok bevételei, kiadásai

9.3.2. melléklet: Dobozi Mese kert Óvoda és Konyha önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

9.3.3. melléklet: Dobozi Mese kert Óvoda és Konyha államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

9.4. melléklet: Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár összes bevétel, kiadás

9.4.1. melléklet: Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár kötelező feladatok bevételei, kiadásai

9.4.2. melléklet: Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

9.4.3. melléklet: Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

9.5. melléklet: Dobozi Gondozási Központ összes bevétel, kiadás

9.5.1. melléklet: Dobozi Gondozási Központ kötelező feladatok bevételei, kiadásai

9.5.2. melléklet: Dobozi Gondozási Központ önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

9.5.3. melléklet: Dobozi Gondozási Központ államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

10.1. melléklet: Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról (Doboz Nagyközség Önkormányzata)

10.2. melléklet: Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról (Dobozi Polgármesteri Hivatal)

10.3. melléklet: Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról (Dobozi Mese kert Óvoda és Konyha)

10.4. melléklet: Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról (Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár)

10.5. melléklet: Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról (Dobozi Gondozási Központ)

11. melléklet: Az Önkormányzat és Intézményei által 2020. évben foglalkoztatottak létszámáról

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezései 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

Doboz, 2020. 02.14.

Köves Mihály
polgármester

Molnárné dr. Tarkovics Márta
jegyző

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETTES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe: az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló .../2020. (.....) önkormányzati rendelet

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen

Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Körryzeleti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terhetek befolyásoló hatása:	Egyéb hatás:
nincs	A költségvetési rendelethez kerülnek meghatározásra az önkormányzat 2020. évi kiadásai és bevételei	nincs	nincs	Nincs

A rendelet megalkotása szükséges, mert: megalkotásának hiánya szankciót von maga után.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: az önkormányzat részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:
Adott.	Adott.	Adott.	Adott.

Doboz Nagyközség Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
A	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	410 311 489
1.2.	Önkormányzatok egyes közevelési feladatainak támogatása	148 482 455
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életvitelségi feladatainak támogatása	80 389 400
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	157 885 315
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 310 495
1.6.	Előirányzatból származó bevételek	18 243 815
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	177 986 089
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	177 986 089
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	118 546 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	10 000 000
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	108 546 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	108 546 000
4.1.	Építményadó	61 200 000
4.2.	Időpontfoglalási adó	14 500 000
4.3.	Iparűzési adó	1 000 000
4.4.	Tulajdonosi díj	35 000 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telékadó	9 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	400 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	83 805 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 395 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 290 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	300 000
5.5.	Ellátási díjak	5 325 000
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	21 180 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 015 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 300 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételértékesítés	
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	6 680 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 600 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (kiszvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	4 000 000
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (kiszvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	832 448 569

10.	Hitel-, kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	20 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Beftételezési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	245 808 419
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	245 808 419
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Beftételezési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szimmetrikus ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	265 808 419
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	1 098 256 988

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	739 749 282
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	412 949 280
1.3.	Dologi kiadások	61 292 180
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	212 188 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	41 249 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	12 070 822
1.7.	- Törvényi előírásnak alapult befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Ártételezések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	1 170 822
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 900 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.5.)	338 825 000
2.1.	Beruházások	57 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 000 000
2.3.	Felújítások	277 825 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	246 308 000
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 000 000
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 078 574 282
4.	Hitel-, kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)	4 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 000 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Beftételezési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	15 682 706
6.1.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések folytatása	15 682 706
6.2.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változtatások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	19 682 706
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 098 296 988

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-246 125 713
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	246 125 713

Doboz Nagyközség Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevétel jogcím	Forintban!
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	410 311 480
1.2.	Önkormányzatok egyes közsévelélei feladatainak támogatása	148 482 455
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életvitési feladatainak támogatása	80 389 400
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	157 885 315
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 310 495
1.6.	Részműködési célú bevételek	18 243 815
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	146 562 089
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtrükkések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	146 562 089
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	24 171 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtrükkések	10 000 000
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	14 171 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	14 171 000
4.1.	Építési adó	61 200 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	14 500 000
4.3.	Építési adó	1 000 000
4.4.	Tulajdonosi díj	35 000 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	9 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.12.)	400 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	45 410 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	260 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 080 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	300 000
5.5.	Ellátási díjak	5 325 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 180 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 265 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételértékesítés	
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtrükkések ÁH-n kívülről	6 600 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 600 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtrükkések ÁH-n kívülről	4 000 000
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	698 254 569

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Beiktatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	127 721 419
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	127 721 419
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Beiktatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó ásrmanákos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	147 721 419
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	845 975 988

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcínek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	608 901 282
1.1.	Személyi juttatások	334 819 680
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 132 780
1.3.	Dologi kiadások	175 529 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 249 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 770 822
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elismarolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírások alapján alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Adóssághoz nem kapcsolódó ásrmanákos ügyletek	
1.16.	- Kamattámogatások	1 170 822
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 600 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	138 825 000
2.1.	Beruházások	57 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 000 000
2.3.	Felújítások	77 825 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	77 825 000
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 000 000
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	747 326 282
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	4 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 000 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Beiktatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	15 682 706
6.1.	Állambiztosításon belüli megállapodások folyósítása	15 682 706
6.2.	Állambiztosításon belüli megállapodások visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Porpcási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó szűrmunkások ügyletei	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	19 682 706
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	767 008 988
		78 967 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-49 071 713
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	128 038 713

Doboz Nagyközség Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forrásban!

Sorszám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életvitelségi feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Egyéb működési célú támogatások	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 424 000
2.1.	Bérvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 424 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	94 375 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	94 375 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	94 375 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építési adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Tulajdonosi adó	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Teljesítés	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	8 135 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 135 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételek értékesítése	
6.5.	Részvételek megszűnésében kaposuló bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	133 949 000

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételai (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevétel, értékesítése	
11.2.	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Beiktatási célú belföldi értékpapírok bevétel, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Máradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	118 087 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	118 087 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételai (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszűntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételai (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevétel, értékesítése	
14.2.	Beiktatási célú külföldi értékpapírok bevétel, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételai	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	118 087 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	252 036 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	64 592 000
1.1.	Személyi juttatások	27 678 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 424 400
1.3.	Dologi kiadások	29 189 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 300 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó bevezetések	
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló bevezetések	
1.8.	- Elvonások és bevezetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 300 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	280 090 000
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	200 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	200 000 000
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lekötött támogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	264 592 000
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Beiktatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltakozások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	264 892 000

-12 556 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-130 643 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	118 087 000

Doboz Nagyközség Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevétel jogcím	Forrásban!
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életvezetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonszok és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Értékadó	
4.3.	Iparadói adó	
4.4.	Teljesítménydíj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Teljesítményadó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	245 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke	210 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	35 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszerléséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	245 000

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszűntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szarvasi közhasznú szervezetek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	245 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Folytatás!

Sor-szám	Kiadás jogcímei	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	66 656 000
1.1.	Személyi juttatások	50 451 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 735 000
1.3.	Dologi kiadások	7 470 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	66 656 000
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháptartáson belüli megadólagzások folyófúttása	
6.2.	Államháptartáson belüli megadólagzések visszafúttása	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetés célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hírelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hírelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó szubszidiós ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	66 656 000

-66 411 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-66 411 000
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

2.1.sz. melléklet

Forrásban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	410 311 480	Személyi juttatások	412 949 280
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	177 986 089	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 292 180
3.	2-ből EU-s támogatás	28 924 000	Dologi kiadások	212 188 000
4.	Köztisztviselők bére	61 200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 249 000
5.	Működési bevételek	53 805 000	Egyéb működési célú kiadások	12 070 822
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 600 000	Tartalékok	
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	709 902 569	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	739 749 282
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	45 529 419	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 529 419	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Bekötés visszavonásából származó bevételek		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Külsőn törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		Forgalmi célú beltróli, kültróli értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelől. visszafiz.	15 682 706
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	45 529 419	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	15 682 706
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	755 431 988	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	755 431 988
26.	Költségvetési hiány:	29 846 713	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

2.2.sz. melléklet

Főintézményi

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	118 546 000	Beruházások	57 000 000
2.	1.-ből EU-s támogatás	108 546 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	7 000 000
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	277 825 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	4 000 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	247 125 000
5.	4.-ből EU-s támogatás (átvétel)		Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	122 546 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	338 825 000
13.	Hibány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	200 279 000	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	200 279 000	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Belföldi visszavonandóiból származó bevételek		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	4 000 000
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hibány belső finanszírozás bevételei (20+...+24)	20 000 000	Belföldi elhelyezés	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	220 279 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	4 000 000
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	342 825 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	342 825 000
27.	Költségvetési hiány:	216 279 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

**Doboz Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2021.	2022.	2023.	
	A	B	C	D	E
1.	Felhalm. hitel törlesztő részlete és kamata	4 856 000	4 642 000	4 428 000	13 926 000
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	4 856 000	4 642 000	4 428 000	13 926 000

Doboz Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi fogalmak	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	61 200 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		61 200 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól az 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Doboz Nagyközség Önkormányzata 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai*Forintban!*

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	Dobozi Harisnyagyár megvásárlása, hiteltörlesztése és kamatai	23 310 822
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	23 310 822

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

A Beruházás megnevezése	B Teljes költség	C Kivételzés kezdési és befejezési éve	D Felhasználás 2019. XII. 31-ig		E 2020. évi előirányzat	F (B-D-E) 2020. utáni szükséglet
TOP-1.4.1-16-BSI-2017-00020 "Dobozai Meseket Övoda fejlesztése a foglalkoztatás és az életminőség javítás érdekében"	2 000 000	2020			2 000 000	
Magyar Feln Program- Orvosi eszközök beszerzése	5 000 000	2020			5 000 000	
Zártkereseti utak építése	10 000 000	2020			10 000 000	
Dobozai Hirtanyaggyár épületének megvásárlása	40 000 000	2020			40 000 000	
ÖSSZESEN:	57 000 000				57 000 000	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forthiban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivételzés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat	2020. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
EFOP-2.4.1. Szegregált élethelyzeti javítása	200 000 000	2020		200 000 000	
TOP-3.2.1-16-BSI-2017-00047 "A Dobozai Polgármesteri Hivatal felújítása"	35 608 000	2020		35 608 000	
LEADER "Doboz-Szamazug Ipolya utca 1-3.-kerítés felújítása"	10 700 000	2020		10 700 000	
Magyar Falu Program - Járda építése	817 000	2020		817 000	
Pályázati óvatok	25 000 000	2020		25 000 000	
Vízumi rekonstrukciók	5 700 000	2020		5 700 000	
ÖSSZESEN:	277 825 000			277 825 000	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

EFOP-1.5.2-16-2017-00021 "Humán szolgáltatások fejlesztése a kelet-békési térségben"

Forintban!

Források	2020.	Évenkénti ítékezés		
		2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	6 386 000			6 386 000
Tárfelhasználat				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	6 386 000			6 386 000
Személyi juttatás	6 386 000			6 386 000
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	6 386 000			6 386 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.3.1.-16-BB1-2017-00007 "Egylélekes erődítés a községek fejlesztésére általános célú támogatással"

Forintban!

Források	2020.	Évenkénti ítékezés		
		2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	5 000 000			5 000 000
Tárfelhasználat				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	5 000 000			5 000 000
Személyi juttatás				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	5 000 000			5 000 000
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	5 000 000			5 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.6.2. "Szegregált élethelyzet javítása"

Forintban!

Források	2020.	Évenkénti ítékezés		
		2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	35 000 000			35 000 000
Tárfelhasználat				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	35 000 000			35 000 000
Személyi juttatás	25 161 000			25 161 000
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	9 839 000			9 839 000
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	35 000 000			35 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-2.4.1. "Szegregált élethelyzet javítása"

Forrásban!

Források	2020.	Évenkénti ütemezés		
		2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	200 000 000			200 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	200 000 000			200 000 000
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	200 000 000			200 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	200 000 000			200 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1.-16-BSI-2017-00047 "A Dobozi Polgármesteri Hivatal felújítása"

Forrásban!

Források	2020.	Évenkénti ütemezés		
		2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	35 608 000			35 608 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	35 608 000			35 608 000
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Felújítás	35 608 000			35 608 000
Kiadások összesen:	35 608 000			35 608 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

LEADER "Doboz-Szarnag Ibolya utca 1-3 kerítés felújítása"

Forrásban!

Források	2020.	Évenkénti ütemezés		
		2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	10 700 000			10 700 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	10 700 000			10 700 000
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Felújítás	10 700 000			10 700 000
Kiadások összesen:	10 700 000			10 700 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.4.1.-16-B61-2017-00020 "Dobos Munkári Óvoda Ráji, a fogl, az étkez, javítás értékelés"

Forrásban!

Források	2020.	Évenkénti átmenés		
		2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	2 000 000			2 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	2 000 000			2 000 000
Számai jellegű				
Beruhítások, beszerzések	2 000 000			2 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	2 000 000			2 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

ROHU-181 "Sportlétesítmények fejlesztése"

Forrásban!

Források	2020.	Évenkénti átmenés		
		2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	2 000 000			2 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	2 000 000			2 000 000
Számai jellegű	500 000			500 000
Beruhítások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	1 500 000			1 500 000
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	2 000 000			2 000 000

Megnevezés	Doboz Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	410 311 480
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	148 482 455
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 389 400
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életvitelségi feladatainak támogatása	157 885 315
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 310 495
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	18 243 815
1.6.	Részműködésből származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	177 986 089
2.1.	Hivonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	177 986 089
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	28 924 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	118 546 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	10 000 000
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	108 546 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	108 546 000
4.1.	Építványadó	61 200 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	14 500 000
4.3.	Iparűzési adó	1 000 000
4.4.	Tulajdonosi díj	35 000 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	9 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	400 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	16 845 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 135 000
5.3.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	300 000
5.5.	Ellátási díjak	5 245 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 965 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosítói állami fizetést kárterítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgy eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételek értékesítése	
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	6 600 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6 600 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	795 488 569
10.	Hosszú lejáratú hitelek államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	20 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	

Megnevezés	Doboz Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
11.4.	Éven túli lejáratú befizetési értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	245 808 419
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	245 808 419
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések	
13.2.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lakóhitelek betétek megfizetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó sztrukturális ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	245 808 419
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 061 296 988

Megnevezés	Doboz Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	989 146 282
1.1.	Személyi juttatások	188 961 280
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 340 180
1.3.	Dologi kiadások	124 525 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 249 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 070 822
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	1 170 822
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 900 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	338 835 000
2.1.	Beruházások	57 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 000 000
2.3.	Felújítások	277 825 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	246 308 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 000 000
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	727 971 282
4.	Hitelek, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	4 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 000 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	329 325 706
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 682 706
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	313 643 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi ízegek kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó nemrészletes ügyletek	
9.	Változatok	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	333 325 706
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 061 296 988

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	120

Megnevezés	Doboz Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	410 311 490
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	148 482 455
1.2.	Önkormányzatok egyes közműveltségi feladatainak támogatása	80 389 400
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életvitelségi feladatainak támogatása	157 885 315
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 310 495
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	18 243 815
1.6.	Részműködésből származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	146 562 089
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	146 562 089
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	28 924 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)	24 171 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	14 171 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	14 171 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	61 200 000
4.1.	Építményadó	14 500 000
4.2.	Időgépjárműadó	1 000 000
4.3.	Ipari adó	35 000 000
4.4.	Tulajdonbéli díj	
4.5.	Gépjárműadó	9 000 000
4.6.	Telekadó	1 300 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 695 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Készlettel szolgáltatások értéke	300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 245 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 950 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 200 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételések értékesítése	
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	6 600 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6 600 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Behajtási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	

Megnevezés	Doboz Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	112 038 713
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	127 721 419
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések	
13.2.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lakóügyi betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó műanyagcső ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	809 260 988
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	809 260 988

Megnevezés	Doboz Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!	
		A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	324 554 282
1.1.	Személyi juttatások	161 282 680
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 915 780
1.3.	Dologi kiadások	95 336 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 249 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 770 822
1.6.	az 1.3-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árképzéshétségek, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	1 170 822
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 600 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Állomány tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	138 825 080
2.1.	Beruházások	57 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 000 000
2.3.	Felújítások	77 825 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	46 308 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 000 000
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	463 379 282
4.	Hitelek, kölcsönfelvételnek államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	4 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 000 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	329 325 706
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 682 706
6.3.	Kézponti, irányító szervi támogatás	313 643 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	333 325 706
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	796 704 988
		12 556 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		120

Megnevezés	Doboz Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Előirányzati célú szociális bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 424 000
2.1.	Hivatalok és befejezések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 424 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	94 375 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	94 375 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	94 375 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Teljesítménydíj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 150 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 135 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Rövidlejáratú általános forgalmi adó visszatérítése	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részecskék értékesítése	
6.5.	Részecskék megvásárlásához kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	133 949 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Beitöltési értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú befizetési értékpapírok bevételének értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú befizetési értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Beiktatási célú befizetési értékpapírok bevételének értékesítése	
11.4.	Éven túl lejáratú befizetési értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	118 087 000

Megnevezés	Doboz Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	118 087 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lakóhitelek betétek megadományozása	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	118 087 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	252 036 000

Megnevezés	Doboz Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

		Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	64 592 000
1.1.	Személyi juttatások	27 678 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 424 400
1.3.	Dologi kiadások	29 189 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 300 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiszármazások, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 300 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	200 000 000
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	200 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	200 000 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	264 592 000
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	264 592 000
		12 556 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Megnevezés	Doboz Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezés	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életmentési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Részmunkából származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	
2.1.	Hívások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építési adó	
4.2.	Idégenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Teljesítménydíj	
4.5.	Óvjárműadó	
4.6.	Teljesítménydíj	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Rövid lejáratú hitelek fizetett kártérítése	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részecskék értékesítése	
6.5.	Részecskék megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9)	
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belülről értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belülről értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belülről értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	

9.1.3.sz. melléklet

Megnevezés	Doboz Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lakóssági betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szfinanszírozó szervezetek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Megnevezés	Doboz Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
		A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Állampapírok, értékpapírok	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forrásteremtési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forrásteremtési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó szerződéses ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Dobozai Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezés	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	245 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	35 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	245 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	66 411 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (Önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 411 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	66 656 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	66 656 000
1.1.	Személyi juttatások	50 451 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 735 000
1.3.	Dologi kiadások	7 470 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Bevételök	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	66 656 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Dobozi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Követelhet szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Hívások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Dobozi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Hívások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Dobozi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	245 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	35 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	245 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	66 411 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 411 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	66 656 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	66 656 000
1.1.	Személyi juttatások	50 451 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 735 000
1.3.	Dologi kiadások	7 470 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	66 656 000

Éves tervezett létszám előirányzat (16)	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (16)	

Költségvetési szerv megnevezése	Dobozi Mese kert Óvoda és Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	26 000 000
1.1.	Kiszámlázott ellenértékek	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	17 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000 000
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Hívások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Felhalmozási bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	26 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	142 026 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	142 026 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	168 026 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	168 026 000
1.1.	Személyi juttatások	93 655 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 268 000
1.3.	Dologi kiadások	58 103 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	168 026 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Dobozi Mese kert Óvoda és Konyha	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

		Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	26 000 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közevetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 000 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000 000
1.8.	Kamatbevételek	5 000 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Hozósó által fizetett kölcsérték	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Felhalmozási bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	26 000 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	142 026 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (tőzkményfinanszírozás)	142 026 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	168 026 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	168 026 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 655 000
1.3.	Dologi kiadások	16 268 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 103 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Fejlesztések	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	168 026 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Dobozai Mese kert Óvoda és Konyha	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

		<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Köztisztviselői bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felújítási célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadás	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Doboz Mese kert Óvoda és Konyha	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

		<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékelés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Hívások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közvetlenül bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (kötéleményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Dobozi Művelődési Ház és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

		Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 375 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	260 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 080 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	35 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Felhalmozási bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	5 375 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 103 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 103 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	19 478 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 478 000
1.1.	Személyi juttatások	11 603 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000 000
1.3.	Dologi kiadások	5 875 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	19 478 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Dobozai Művelődési Ház és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forrásban!	
		A	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		5 375 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		260 000
1.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke		5 080 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		35 000
2.1.	Hívások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Külsőforrású bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		5 375 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		14 103 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (államháztartás) támogatás (intézményfinanszírozás)		14 103 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		19 478 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	19 478 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 603 000
1.3.	Dologi kiadások	2 000 000
1.4.	Hitteltartás pénzügyi juttatásai	5 875 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	19 478 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Dobozi Művelődési Ház és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forrásban!	
		A	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékelés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kárérték		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		

Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (R)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (R)	

Költségvetési szerv megnevezése	Dobozi Művelődési Ház és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Felhalmozási bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (kötésményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Dobozi Gondozási Központ	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!	
		A	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		5 340 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közzétett szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		80 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 180 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 050 000
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		30 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		5 340 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		91 103 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		91 103 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		96 443 000

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		96 443 000
1.1.	Személyi juttatások		68 279 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 949 000
1.3.	Dologi kiadások		16 215 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadás		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		96 443 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Dobozl Gondozási Központ	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

		Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
L.	Működési bevételek (L.1.+...+L.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 340 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Hiláni díjak	80 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 180 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 050 000
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Elzárható által fizetett kárhétes	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	30 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Külsőforrású bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (L.+...+7.)	5 340 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	91 103 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (társadalmi finanszírozás)	91 103 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	96 443 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	96 443 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 279 000
1.3.	Dologi kiadások	11 949 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 215 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadás	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	96 443 000

Éves tervezett létzám előirányzat (10)	25
Közfoglalkoztatottak létzáma (10)	

Költségvetési szerv megnevezése	Dobozai Gondozási Központ	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

		<i>Forrásban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Ritortósó által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Hívások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Külsőtulajdonosi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (közreműködésfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Dobozai Gondozási Központ	05
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!	
		Előirányzat	B
A		B	
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Körvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Hívások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Készletértékesítés bevételei		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Közhatalmi maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Doboz Nagyközség Önkormányzata

Éves eredeti kiadási előirányzat: 1.061.296.988 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Forintban!

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Dobozi Polgármesteri Hivatal

Éves eredeti kiadási előirányzat: 66.656.000 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Forintban!

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Dobozi Mese kert Óvoda és Konyha

Éves eredeti kiadási előirányzat: 168.026.000 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Forintban!

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Dobozi Községi Ház és Könyvtár

Éves eredeti kiadási előirányzat: 19.478.000 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Forintban!

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkölönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Dobozi Gondozási Központ

Éves eredeti kiadási előirányzat: 96.443.000 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Forintban!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ítemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Az Önkormányzat és Intézményei által 2020. évben foglalkoztatottak létszámáról

Doboz Nagyközség Önkormányzata		134 fő
1)		8 fő
polgármester	1 fő	
zöldterület-gazdálkodás	4 fő	
zöldterület-karbantartó	1 fő	
piacfelügyelő	1 fő	
informatikus	1 fő	
2) Védőnői ellátás		2 fő
védőnők	2 fő	
3) EFOP-os pályázatok		4 fő
EFOP-1.6.2.	1 fő	
EFOP-1.5.2.	3 fő	
Közfoglalkoztatottak		120 fő
Dobozi Polgármesteri Hivatal		16 fő
jegyző	1 fő	
köztisztviselő	15 fő	
Dobozi Gondozási Központ		25 fő
Bölcsőde	8 fő	
Család- és gyermekjóléti szolgálat	1 fő	
Támogató szolgáltatás	4 fő	
Személyi gondoskodás (Szoc. étk., Házi sny. , Idős, Demens, Fogy.)	12 fő	
Dobozi Mese kert Óvoda és Konyha		28 fő
Óvoda		22 fő
óvodavezető	1 fő	
óvodavezető helyettes	1 fő	
óvónő	11 fő	
dajka	6 fő	
pedagógiai asszisztens	2 fő	
óvodatitkár	1 fő	
Konyha		6 fő
élelmezés vezető	1 fő	
szakács	1 fő	
kisegítő dolgozó	4 fő	
Dobozi Községi Ház és Könyvtár		4 fő
igazgató	1 fő	
kulturális szervező	1 fő	
könyvtáros	1 fő	
adattáros	1 fő	
Együtt		207 fő



DOBOZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
P O L G Á R M E S T E R É T Ö L

Tárgy: Polgármester szabadsága

Sorszám: 5
Döntéshozatal módja:
egyszerű szótöbbség
Tárgyalás módja:
nyilvános ülés

E L Ő T E R J E S Z T É S
a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 2 0 . f e b r u á r 2 7 - i
k é p v i s e l ő t e s t ü l e t i ü l é s é r e

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C §-a tartalmazza a polgármester szabadságával kapcsolatos rendelkezéseket, az alábbiak szerint:

„225/C. § (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.

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

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

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

A jegyző nyilvántartása alapján 2020. évben a Kttv. 225/C §-a alapján:

2019. évi időarányos szabadság október 13-december 31-ig: 8 nap

2020. évi szabadság: 39 nap

Összesen: 47 nap

A szabadság ütemezését a határozati javaslat szerint ütemezésben terjesztem elő.

2020. február	2 nap
március	3 nap
április	5 nap
május	5 nap

június	10 nap
július	5 nap
augusztus	10 nap
december	7 nap
Összesen:	47 nap

Határozati javaslat:

Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Köves Mihály polgármester 2020. évi szabadság-ütemezését az alábbiak szerint fogadja el:

2020. évi szabadság kivétel ütemterve

Január	-	nap
Február	2	nap
Március	3	nap
Április	5	nap
Május	5	nap
Június	10	nap
Július	5	nap
Augusztus	10	nap
Szeptember	-	nap
Október	-	nap
November	-	nap
<u>December</u>	<u>7</u>	<u>nap</u>
Összesen:	47	nap

Felelős: Köves Mihály polgármester

Határidő: azonnal

Doboz, 2020. február 16.


Köves Mihály
polgármester

BESZÁMOLÓ
a
Dobozi Községi Ház és Könyvtár
2019. évi tevékenységéről

Doboz Nagyközség Képviselő-testületének
2019. február 27-i ülésére



*„Igazi közösség csak ott jön létre, ahol az emberek rejtélyes módon szeretik egymást. Vagyis barátok. Minden érdeken, valláson, politikán, társadalmi helyzeten és világnézetén túl.”
(Müller Péter)*

Készítette:
Óréné Szabó Erzsébet könyvtáros, **Sziromi Katalin** statisztikáért felelős szakmai
munkatárs beszámolója alapján **Hidvégi Júlianna** igazgató

1. Bevezetés

A Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár szakmai munkáját a 1997. évi CXL. a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény, az Alapító Okiratban foglaltak, az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata alapján látja el.

Törvényi változások

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 2018. július 9-én megváltozott.

A legfontosabb közművelődési tárgyú módosításai a következők:

- A módosítás pontosítja a települési önkormányzatok kötelező feladatának tartalmát, a helyi önkormányzatok új közművelődési feladatait.
- Bevezeti a „közművelődési alapszolgáltatás” fogalmát, amely jogszabályi garanciát jelent a közösségi művelődési közszolgáltatások minőségi biztosítására.
- Meghatározza a közösségi színterek, közművelődési intézmények típusait, a szükséges tárgyi és személyi feltételeket.
- A javaslat újraszabályozza a közművelődési tevékenységek körét.
- Meghatározza a szakmai feladatok ellátásához szükséges szakirányú végzettségeket
- Új elemként jelennek meg a tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint a kulturális alapú gazdaságfejlesztés alapszolgáltatásai a közösségi művelődés szabályozásában.

A közművelődési alapszolgáltatások bevezetésével és az intézményrendszer differenciálásával lehetőség nyílik arra, hogy a közösségi művelődés intézményei és színterei által nyújtott közszolgáltatások az ország valamennyi településén elérhető legyenek, ezáltal szolgálva a közösségben történő művelődést, mint az életminőséget érdemben pozitív irányba befolyásoló tényezőt.

Munkánkat az intézmény küldetésnyilatkozatában foglaltak, az éves munka- és rendezvényterv, valamint a lakossági igények figyelembevételével végeztük 2019-ben is.

A Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár feladata a (helyi) társadalmi állapotok javítása az egyéni kulcskompetenciák és a kisközösségek tevékenységének fejlesztésén keresztül a kultúra eszköztárszerének segítségével. Az intézmény munkatársainak szakmai tevékenysége hozzájárul a helyi társadalom identitásának erősítéséhez. A hagyományok és értékek feltárásával, bemutatásával, újragondolásával, átörökítésével támogatjuk a helyi gazdaság fejlődését, az önfoglalkoztatás elősegítését, a település népességmegtartó képességének erősödését.

Küldetésnyilatkozatunk továbbra is aktuális

Valljuk, hogy a közösségek fejlesztése által növekszik a társadalmi tőke, amely képes megőrizni és átadni az emberi kultúra helyi és globális értékeit. Mindezt probléma érzékenyen, újító (innovatív) szemlélettel, az informális és nemformális tanulás eszköztárszereivel tesszük. Így az intézmény a helyi társadalom nélkülözhetetlen fejlesztő tényezőjévé válik.

A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása.

A közművelődési alapszolgáltatások az alábbiak:

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,

f) a tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint

g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

2. Működési feltételek

Személyi feltételek

A szakterületeken dolgozó szakemberek teljes szakmai felelősséggel, önállósággal, az Alapító Okiratban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban megfogalmazottak szerint, az éves munkaterv, rendezvényterv alapján végzik a feladataikat a három intézményegységben (művelődési ház, könyvtár, Széchy Tamás Emlékház, Helytörténeti Gyűjtemény és Alkotóház).

2019. december 31-én a közalkalmazotti létszám: 4 fő

1 fő közművelődési szakember, igazgató

1 fő sportszervező

1 fő könyvtáros

1 fő adattáras

2019. december 31-én közfoglalkoztatott munkatársaink létszáma:

8 fő közfoglalkoztatott (a szakmai munkát közvetlenül segítő kollégák, intézményi takarítók, fűtő, karbantartó)

Szakmai munkánkat segítik az alábbi partnereink, munkatársaink:

20 fő diákmunkás, 3 fő felnőtt önkéntes munkás és 14 fő közösségi szolgálatban résztvevő

Szakkörvezetők: 3 fő munkaköréből adódóan, 1 fő megbízási szerződéssel, a többiek pedig önkéntesként látják el a feladataikat.

Köszönöm minden munkatársam, partnereink munkáját, hiszen nélkülük nem tudnánk a programjainkat ilyen nagy számban, jó minőségben megvalósítani, és ennyi közösséggel együttműködni, segíteni, látogatót fogadni évente.

Tárgyi feltételek

Az intézmény tárgyi feltételei évről-évre folyamatosan javulnak, korszerűsödnek, jellemzően önkormányzati forrásból és pályázatok útján.

A közösségi terekben és az irodákban irodatechnikai eszközök, fénymásoló, egyéb informatikai eszközök, hangtechnikai eszközök beszerzése valósult meg 2019-ben. Köszönet érte a fenntartónak, hiszen a működéshez szükséges hiányzó eszközök, berendezések beszerzését minden esetben támogatja.

Gazdálkodásunk 2019-ben

Bevételek:	20.084 e Ft
Működési bevételek	5.320 e Ft
Központi költségvetési támogatás	5.256 e Ft
Fenntartó szervtől kapott támogatás	9.508 e Ft
Kiadások:	20.084 e Ft
Személyi juttatások	11.375 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	2.117 e Ft
Dologi kiadások	6.592 e Ft

Intézményünk dolgozói mindent megtesznek azért, hogy bevételeinket növeljük, kiadásainkat csökkentjük annak érdekében, hogy az állami normatíván felüli önkormányzati támogatás összege minél kisebb összeg legyen. Az eladott belépőjegyek, tagdíjak, bérleti díjak betervezett összege évről-évre reális, a tervnek megfelelően végrehajtható, beszédhető összeg. Sokat jelentenek bevételeink sorában a felnőttképzések kapcsán számlázott bérleti díjak.

Kiadásainknál folyamatosan ügyelünk arra, hogy beszerzéseinket igyekezzünk a lehető leg racionálisabban tervezni, bonyolítani. Ügyelünk arra, hogy energiatakarékosan üzemeltessük az épületet, a javítási munkákat (ha csak lehet) igyekszünk házon belül megoldani.

A Művelődési Ház szakmai tevékenységének bemutatása

Nyitvatartás

Az alábbi táblázatból kitűnik, hogy az intézményben dolgozók mindent megtesznek azért, hogy a szolgáltatásainkat igénybe vevő látogatók, közösségek reggeltől késő estig nyitva találják az intézményt. Minden hónapban vannak olyan rendezvényeink, melyek hétfőre esnek, mert fontosnak tartjuk, hogy a hétfői pihenőnapokon is tudjanak szabadidős programokon részt venni a település lakói. Intézményünk egész évben nyitva tart, csak a karácsonyi, szilveszteri két ünnep között tartunk néhány napos szünetet a szabadságok, túlmunkák kivételére okán.

A művelődési ház és a Széchy Tamás Emlékház nyitvatartása:

	művelődési ház	Széchy Tamás Emlékház
Hétfő	8-20	8-16
Kedd	8-21	8-16
Szerda	8-19	8-16
Csütörtök	8-20	8-16
Péntek	8-20	8-13
Szombat	rendezvénytől függően	rendezvénytől függően
Vasárnap	rendezvénytől függően	rendezvénytől függően

Rendszeres művelődési formák a számadatok tükrében

Minden településnek méltán büszkeségei ezek a közösségek, hiszen az általuk létrehozott alkotások, az együttlétek fontossága, értéke anyagiakban nem mérhető. Tulajdonképpen ezek a közösségek jelentik a ház „szívét-lelkét”.

Művészeti csoportok:

Társastánc

Aerobik

Könnnyűzenei együttes: Ismeretlen arcok

Képzőművészeti csoport: Kreatív kuckó

Egyéb: Felnőtt torna

Összesen: 12 csoport, 101 fővel, 458 alkalommal, 46 bemutatóval

Népművészeti csoportok – előadó művészet:

Népdalkör

Néptáncgyűttesek (óvodai, iskolai, ifjúsági)

Összesen: 6 csoport, 205 fővel, 284 alkalommal, 58 bemutatóval

Tárgyalgató népművészet:

Hímző szakkör, Szövő szakkör, Varázskezek Köre, Fazekas műhely

Összesen: 4 csoport, 78 fővel, 271 alkalommal, 42 bemutatóval

Rendszeres művelődési formák összesen:

28 csoport, 384 fővel, 1013 alkalommal, 146 bemutatóval

Klubok, körök, szakkörök, egyéb közösségek

Ifjúsági klub, Filmklub, Meridián torna, Értéktár klub, Hitgyülekezet, Esszencia klub, Vándorlók Baráti Köre

Összesen: 7 csoport, 126 fővel, 193 alkalommal

Egyéb tevékenységet ellátó csoportok, közösségek

Ovi tesi, Természetgyógyász Klub, ÖKO-tréning, Hungarikum Klub, Egyéni kompetenciát fejlesztő csoport

Összesen: 5 csoport, 77 fővel, 148 alkalommal

Nem rendszeres művelődési formák

Ismeretterjesztés: 66 alkalommal, 2155 fővel

Táborok: Kézműves, Aerobik 68 fővel

Rendezvények

(népművészeti, szórakoztató, táncos, művészeti, film- és videofilm vetítés, társadalmi rendezvény, ünnep, játszótér, kézműves foglalkozás, kulturális célú kirándulás, kézműves, egyéb vásár és bemutató) és kiállítások (népművészeti, fotó, helytörténeti, képzőművészeti, egyéb témájú):

225 alkalommal 23740 látogatóval

Szolgáltatások

Tanácsadás, információs szolgáltatás: 23.940 igénybevevő, 11.587 alkalommal

Külső szervek tevékenysége

Rendezvények: 18.212 fővel, 451 alkalommal

Reklám, propaganda kiadványok

Szórólap, meghívó, plakát – 22.200 db

Ismeretterjesztő rendezvényeink (előadások, tanácskozások, konferenciák) az alábbi témák mentén szerveződtek, valósultak meg 2019-ben:

Jeles napok, népszokások, hagyományok
Egészséges életmód (életmód tanácsok)
Dr. Oláh Andor életének és munkásságának népszerűsítése
A közfoglalkoztatás aktuális helyzete
Hungarikumok, nemzeti értékek
Hazánk nevezetességei (úti élménybeszámolók)
A világ országai (úti élménybeszámolók)
Helyi értéktár népszerűsítése
A népi kézművesség bemutatása, népszerűsítése, átörökítése
ÓKO-tréningek
Generációk találkozása
Településfejlesztés
Közösségfejlesztés, közösségi akciók, attrakciók
Egész életen át tartó tanulás fontossága
Komplex turisztikai marketing

Az intézményben rendszeresen szervezünk kiállításokat, zömében a kulturális hetek keretén belül, különféle témákban, lehetőleg minden korosztályt megszólítva. Rendeztünk gyermekrajz kiállításokat, de fotókiállítások, helytörténeti, ismeretterjesztő jellegű és népművészeti kiállítások is gazdagították a látogatóinknak nyújtott programjaink palettáját.

Programszervezés

KÖZÖSSÉG – ÉRTÉK – MINŐSÉG – EGYEDISÉG – ÉLMÉNY - ÚJDONSÁG - LÁT-VÁNY

A fenti hívószavak folyamatosan meghatározók az intézmény programjainak tervezésekor, megvalósításakor. Programjaink között évről-évre szerepelnek hagyományos- és rendszeresen szervezett rendezvények, műsorok (bennük az újdonság erejével ható programelemekkel), melyeknek rendezését teljes egészében intézményünk vállalja, illetve vannak olyan rendezvények, ahol társrendezők vagyunk.

Hagyománnyá vált nagyrendezvények, táborok:

Egy hét a Magyar Kultúra Napja tiszteletére (január)

Községi Helytörténeti Vetélkedő (január)

Társastánc vizsgabálok (február)

„Kulturházak éjjel-nappal” (február)

Tavaszi Fesztivál – kulturális hét (március)
Közösségek Hete (március)
Aerobik verseny- és bemutató (április)
Dobozi Zöld Hetek (április)
Községi Majális (május)
Pünkösdköszöntő – kulturális hét (május)
Nyárelő Napok - Év- és évadzáró rendezvények (június)
Kézműves tábor (június)
Aerobik tábor (június)
Dobozi Mézes Fesztivál (július)
Elszármazottak Napja (július)
Szent István Nap (augusztus)
Újszülöttek Napja (augusztus)
Dobozi Szüret - kulturális hét (szeptember)
Szüreti felvonulás és szüreti multság (szeptember)
Tökfesztivál (szeptember)
Márton Napi Ludasságok (november)
Dobozi Advent (december)
Karácsonyváró – kulturális hét a művészeti csoportok évzáró ünnepeivel (december)

Rendszeresen szervezett programjaink:

Tehetségek bemutatója, népi játszóházak, kézműves bemutatók, sportversenyek (asztalitenisz, sakk, aerobik), rajzversenyek, egyéb

Szolgáltatások

Az alábbi szolgáltatásokat biztosítjuk a lakosság számára: közérdekű információ nyújtása, terem bérbeadás, fénymásolás, plakátok, szórólapok sokszorosítása, eszköz kölcsönzés, portaszolgálat, a helyi lakosok kulturális kínálatának bővítése érdekében a megyei kulturális intézmények, települések programjainak népszerűsítése (kapcsolódó plakátok kitétele, szóróanyagokhoz hozzáférés biztosítása), a nyitva tartás ideje alatt ingyenes mosdóhasználat biztosítása, népművészeti ajándéktárgyak vásárlásának lehetősége. Az intézményben működő egyéb szolgáltatások: jogtanácsadás (minden hétfőn délután), falugazdász fogadó órái.

Külső szervek rendezvényeihez a feltételek biztosítása

A külső szervek 2019-ben szervezett rendezvényei közül néhány: képzések, bálók, farsangi multságok, óvodai évzáró ünnepség, községi és iskolai ünnepségek, bemutatók, vásárok, termékbemutatók, falufórumok, civil szervezetek összejövetelei, vallási közösségek rendezvényei.

Információ-közvetítés

Napjaink és jövőnk egyik legfontosabb szolgáltatása az információ-közvetítés. Intézményünk plakátokon, szórólapokon, hirdetőtáblákon, a Dobozi Hirmondó hasábjain, az intézményi honlapon (kozosseghaz.doboz.hu) és a facebook oldalunkon, a megyei kulturális szervezetek és egyéb regionális szervező irodák által szerkesztett honlapokon, nyomtatott műsorfüzetekben, kiadványokban, a látogatókkal való élő kapcsolattartás alkalmával juttatja

el a saját, illetve más intézmények, magánszemélyek által megfogalmazott közérdekű információit.

Széchy Tamás Emlékház, Helytörténeti Gyűjtemény és Alkotóház

A Széchy Tamás Emlékház, Helytörténeti Gyűjtemény és Alkotóház két állandó kiállításnak ad otthont.

Minden idők egyik legeredményesebb magyar edzőjének, az úszópápaként ismert, békés megyei kötődésű Széchy Tamásnak, Doboz első főispánjának emlékéét őrzi a ház, ahol Széchy Tamás gyermekkorát töltötte. Számára sokat jelentett a megye, munkásságát a hit jellemezte. Világsikerre vitt módszere, szellemisége ma is él.

Az úszópápa személyes tárgyain túl, helyet kapott az a helytörténeti gyűjtemény is, amely a lakosság által felajánlott tárgyak mellett a Dobozai Népművészeti Egyesület tagjainak keze munkáját is dicséri.

A kiállításokat évente több turistacsoport meglátogatja. A helybeliek rendezvények alkalmával és a Múzeumok Éjszakáján látogatják nagy számban a kiállításokat.

Az alkotóházban fő cél a hagyományok, az értékek tisztelése, a népi kézműves szakmák (szövés, hímzés, gyékény-, szalma-, csuhé tárgykészítés, kosárfonás, mézeskalács készítés, nemeztárgy készítés, takács, népi ékszer készítése, cserépkályha- és kandalló készítés, fazekas, bőrműves) átöröklése „apáról fiúra”.

Kézműves szakmák közösségei folyamatosan alkotnak: a szövők minden nap, a Nefelejcs Hímző szakkör kéthetente, a Varázsképek Köre tagjai alkalomhoz kötődően, a programokhoz szükséges kellékek (mézeskalács, csuhétárgyak, ballagási tarisznyák, jeles napokhoz kötődő dekorációk, ajándéktárgyak) elkészítését vállalva, az agyagozás, korongozás iránt érdeklődők a vezető szakember szabadidejéhez igazodva jönnek össze alkalmanként. A kiállítóteremben folyamatosan rendezünk kiállításokat az elkészült alkotásokból, a készítőket méltatva.

Intézményünk fontos feladatának tartja a helyi identitást erősítő helyismereti programok, a funkcionális népi kézműves szakmák, alkotók és alkotások megismerését elősegítő programok népszerűsítését, szervezését. Alkotóházunkban népi kézműves kiállításokat, kézműves bemutatókat és népi játszóházakat tartunk az érdeklődő gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek, ahol a természetes anyagokkal való munkálkodást ki is próbálhatják, különféle használati tárgyakat készíthetnek.

- Célunk: amatőr művészeti, népművészeti, hagyományörző tevékenységek megőrzésének és fejlesztésének érdekében a művelődési lehetőségek alkalmainak bővítése. A Széchy Tamás Emlékház, Helytörténeti Gyűjtemény, Alkotóház hagyományörző kemencés udvarán a helyi értékek (egyének, közösségek, gasztronómia, helyi termelők portékái, gyógynövények, helytörténeti gyűjtemény, népi kézművesség, falusi vendégasztal) népszerűsítését, méltatását célzó rendezvény tartása a jeles napokhoz kötődően. A kulturális kínálatot programcsomagokban összegezzük, népszerűsítjük.
- Múzeumpedagógiai foglalkozások keretén belül Széchy Tamás példaértékű munkásságát, úszó olimpijonjaink eredményeit, a sport fontosságát, és az egészséges életmódot népszerűsítjük
- Helyi értéktár folyamatos gondozása, a helyi értékek rendszerezése, dokumentálása, közkinccsé tétele a település, az intézmény honlapján. 2019-ben is Dr. Oláh Andor or-

vos, természetgyógyász, néprajzkutató munkásságát népszerűsítettük rendezvényeink alkalmával. Kiemelt témánk és feladatunk ebben az évben a Wenkheim család története, településünk életében meghatározó jelentőségű kultúrkincset maguk után hagyó család méltatása.

Kapcsolataink

„Egyedül nem megy” – A település intézményeivel (Polgármesteri Hivatal, Dobozi Általános Iskola, Mesekert Óvoda és Napközis Konyha, Gondozási Központ és Bölcsőde), a Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal, a legaktívabb civil szervezetekkel napi kapcsolatban vagyunk. Kölsönösen segítjük egymás rendezvényeinek lebonyolítását humán erőforrással, helyszínen, eszközök, programok biztosításával.

Egyesületek székhelye az intézmény, feladatunk postájuk továbbítása, rendezvényeik segítése, közös rendezvények koordinálása, helyszínen biztosítása összejöveteleikhez. 2006 óta a Dobozi Népművészeti Egyesület és a Dobozi Szabadidős Mozgáskultúra Közhasznú Sportegyesület tagjaival a legszorosabb az együttműködésünk.

Pályázatok

Közösségfejlesztés, esélyegyenlőség biztosítása, életminőség javítása céllal benyújtott önkormányzati és civil pályázatok lebonyolítását aktívan támogatjuk. Kölsönösen segítjük egymás rendezvényeinek lebonyolítását humán erőforrással, helyszínen, eszközök, programok biztosításával. Az alábbi pályázatok megvalósításában közreműködtünk 2019-ben:

1. „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal”
Esélyteremtő szolgáltatások megvalósítása Doboz nagyközségben – EFOP-1.6.2-16-2017-00020 számú pályázat
2. „A helyi identitás és kohézió erősítése” TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00007 számú pályázat
A helyi identitás erősítése közösségfejlesztés által Doboz nagyközségben címmel
3. Humán szolgáltatások fejlesztése a Kelet-Békési Térségben EFOP-1.5.2-16-2017-00021 számú pályázat
4. „Kincses Doboz” címmel Hungarikum pályázat a helyi értékek népszerűsítése céljából
5. Civil szervezetek szakmai programjainak és infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása - Vidékfejlesztési Program LEADER pályázata a Dobozi hagyományörző csoportok fellépő ruháinak beszerzése céljából
6. Magyarország – Románia határokon átnyúló projekt keretében közös rendezvények lebonyolításában veszünk részt
7. A Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal pályázati projektekben nyári tábor és Roma Kulturális Nap megvalósítása céljából több éve már, hogy együttműködtünk

Jövőképünk

- Továbbra is célunk a környezettudatos élet szemlélet folyamatos, következetes közvetítése, törekvés mind korábbi életszakaszban való kialakítására.
- Továbbra is fontos feladatunk az intézmény gyermek- és családbarát jellegének erősítése.
- „KUL-TÚRA” – Kulturális értékeink vonzerővé fejlesztése, ösztönzése és azok turisztikai hasznosítása. Helyi értékek kutatása, bemutatása, átöröklése.
- A Széchy Tamás Emlékház, Helytörténeti Gyűjtemény, Alkotóház és Hagyományörző udvar folyamatos működtetése.
- „Esélyt a munkára” - Intézményünk továbbra is támogatja a felnőttképzést segítő szolgáltatásokat, elősegítve a célcsoportok közvetlen elérését, a formális, non formális és informális felnőttképzés eszközeivel segítjük alkalmazkodási képességük fejlesztését, a munkaerő piacra történő belépést és visszatérést.
- „MÚLT-JELEN-JÖVŐ” – Intézményünk életében a népművészet és a hagyományápolás meghatározó, hiszen a helyi közösségi élet, az identitás alakításában, a település megtartó képességének erősítésében, valamint az értékteremtésben, az átöröklésben fontos szerepet játszik. A kreativitás, öntevékenység és alkalmazkodóképesség fejlesztése, a kulturális értékekhez, a néphagyományhoz való hozzáférés, azok közvetítése és létrehozása kiemelt feladatunk.
- „Alkotó emberek a közösségért” – Az öntevékeny alkotók és közösségek működésének, társadalmi elfogadásának segítése, a kreativitás önmegvalósítást és életértelmezést biztosító képességének kibontakoztatása, a helyi társadalomra gyakorolt kedvező hatásainak bemutatása továbbra is kiemelt feladatunk marad.

**A Dobozi Közösségi Ház és
Könyvtár könyvtárának
2019. évi beszámolója**

**Hidvégi Julianna
igazgató**

**Óréné Szabó Erzsébet
könyvtáros**

**Az intézmény székhelye:
5624 Doboz, Hunyadi tér 1.**



**Megújulni, újra gondolni, interaktívvá válni,
közösségeket építeni és beszélni róla!**

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

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

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

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Meghívottak!

A Dobozi Községi Ház és Könyvtár célja és feladata a település lakóinak könyvtári ellátása, a helybeni olvasás és kölcsönzés, az információhoz való leggyorsabb és legteljesebb hozzájutás biztosítása. Az intézményben folyó munkát a feladatellátáshoz rendelt anyagi, tárgyi és személyi feltételeket a törvényi és szakmai előírások, helyi rendeletek és az éves munkaterv biztosítja.

Munkánkkal segítjük és támogatjuk az egész életen át tartó tanulást, a művelődést, a szabadidő hasznos eltöltését, a fiatal olvasóközönség élményolvasmányokhoz való hozzáférését, olvasóvá nevelését, a helyi értékek feltárását és megőrzését. Jelenlegi feladataink már rég túlmutatnak, az egykori könyvtárak kiemelt feladatain. Tereink közösségi térként funkcionálnak, munkánk során a közösségeket formáljuk. Alkalmazkodunk a településen élők kulturális igényeihez, az olvasók sokrétű érdeklődését a könyvtári rendszerre támaszkodva szolgáljuk ki, hogy azok, akik felkeresnek minket elégedetten távozzanak és visszatérjenek hozzánk.

A könyvtár kiemelt feladatai:

- gyűjteményünk és szolgáltatásaink révén kedvező feltételeket biztosítunk használóink számára a magyar és az egyetemes kultúra értékeinek megismeréséhez, a folyamatos önművelődéshez
- információs háttérünkkel segítséget nyújtunk az állampolgári tájékozódáshoz, a közügyek intézéséhez, a közhasznú ismeretek megszerzéséhez
- helyismereti gyűjteményünkkel segítjük elő a település történetének, kulturális, néprajzi hagyományainak, természeti értékeinek, gazdasági és társadalmi folyamatainak kutatását és bemutatását
- olyan ismeretterjesztő, a tanulást-, a kikapcsolódást segítő rendezvényeket szervezünk, melyek a szabadidő hasznos eltöltését, az önképzést, az élethosszig tartó tanulást szolgálják
- hozzájárulunk a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének növeléséhez, az olvasás népszerűsítéséhez

Erősségek	Gyengeségek
<ul style="list-style-type: none">- A nagyközségi könyvtár a nyilvános könyvtári ellátási rendszer része.- A nagyközség önkormányzata gondoskodik a könyvtár fenntartásáról.- A könyvtár mindenki számára elérhető, a település központjában található, akadálymentes.- A könyvtár belső környezete igényes, kulturált.	<ul style="list-style-type: none">- Nincs állandó rendszergazda, aki a virtuális tér nyújtotta lehetőségeket jobban kihasználná, karbantartaná eszközparkunkat, technikai feladatokat is ellátna, felhasználói képzéseket vezetne le (IKT).- Folyamatosan frissülő honlap hiánya.- OPAC - könyvtár online elektronikus katalógus - hiánya, távoli elérés biztosítása.- Gyenge könyvtári marketing.

<ul style="list-style-type: none"> - Az állománygyarapítás folyamatos és igazodik a helyi igényekhez. - A könyvtáros elhivatott, szakmáját szerető ember. - Az intézményben dolgozók elhivatottak, csapatban jól tudnak együtt dolgozni. - Integrált könyvtári rendszerben a könyvek feldolgozottsága 100 %-os. - Digitális Jóléti Pont működik a könyvtáron belül. - Free Wifi, irodali szolgáltatások széles köre áll a lakosság rendelkezésére. - Használóközpontúság. - Az álláskeresők támogatása (önéletrajz írás, email cím létrehozása). - ODR rendszeren keresztül könyvtárközi kérés teljesítése. - Gyermekkönyvtári rész gyarapítására kiemelt figyelmet fordítunk. - Az én könyvtáram projektben való részvétel. - Sokszínű, több generációt érintő olvasáskultúra fejlesztő programok megvalósítása. - Rendezvények, kiállítások, előadások szervezése. - Aktív szerepvállalás a települési programokban, rendezvényeken, fesztiválokon. - Helytörténeti gyűjtemény fejlesztése. - Helyi értéktár munkájának segítése. - Aktív részvétel szakmai napokon, továbbképzéseken. - Jó partneri kapcsolatot ápolunk a települési intézményekkel, civil szervezetekkel. 	<ul style="list-style-type: none"> - Az állomány egyes részei elavultak, ezek selejtezése folyamatban van. - Minimális raktárral rendelkezünk. - A feladatok sokrétűsége miatt az 1 fő könyvtáros nem tud mindenhol helyt állni. - A középfokú v. magasabb végzettséggel rendelkező segítő munkatársak rövid ideig vannak jelen az intézményben, betanításuk időigényes. - A sokrétű tevékenységhez kevés a szakképzett, motivált munkavállaló. - A 14 -29 éves korosztály rendszeres jelenlétének hiánya a könyvtárból. - Ifjúsági korosztály színterének hiánya.
<p>Lehetőségek</p>	<p>Veszélyek</p>
<ul style="list-style-type: none"> - A minőségi rendszer követelményeinek könyvtári alkalmazása. - Belső képzések az intézményben dolgozók számára. - Használói igények változásainak nyomonkövetése. - Digitális kompetenciaerősítő programok. - Könyvtári terek átrendezése, ifjúsági sarok kialakítása. - Források feltérképezése a lakosság igényét kielégítő előadások szervezésére. - Tanulást segítő oktatóterem kialakítása. (okostábla, flipchart tábla). - A könyvtár szakmai és közösségépítő munkáját támogató egyesület, alapítvány életre hívása. - Partnerkapcsolatok erősítése. - Tapasztalatszcere más könyvtárakkal, tanulmányi látogatás. 	<ul style="list-style-type: none"> - Jogszabályi környezet változása. - Pályázati források csökkenése. - Szakképzett munkaerő hiánya. - Megyei módszertani központ hiánya. - Utánpótlás hiánya. - Időhiány az új technológiák és rendszerek képzés szintjének elsajátítása érdekében. - Adminisztrációs kötelezettség további növekedése. - Passzív fiatalok, passzív közösség. - Az egésznapos iskolarendszerben tanuló - és az ingázó diák nem szakít időt az intézmény látogatására.

Intézményünk elmúlt évének kiemeit eseményei az alapfeladatok mellett:

Wenckheim emlékévet hirdettünk a tavalyi évben a család tevékenysége előtt tisztelegve. Az emlékévkapcsán kiállításokat, helytörténeti sétákat, játékos vetélkedőket, rajzpályázatot szerveztünk.

Folytatódott az „Olvasás és ugatás” elnevezésű terápiás kutyás foglalkozásunk gyógypedagógus vezetésével.

EFOP 3.3.3-VEKOP-16-2016-0001 azonosítószámú "Az én könyvtáram" minta program aktív résztvevői voltunk. A program keretében bemutató órákat tartottunk a könyvtárban.

EFOP 3.3.3-VEKOP-16-2016-0001 azonosítószámú "Az én könyvtáram" minta program eredményéről, helyi tapasztalatairól adtunk számot a Békés Megyei Könyvtárban.

EFOP 3.3.3-VEKOP-16-2016-0001 azonosítószámú "Az én könyvtáram" minta program olvasásnépszerűsítő workshop „Ajándék minden pillanat” címmel papírszínházi foglalkozások megtartására került sor Budapesten melynek célcsoportjai a könyvtáros és pedagógus kollégák voltak.

A helyi identitás és kohézió erősítése közösségfejlesztés által Doboz Nagyközségben” című TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00007 azonosító számú pályázatban aktív szerepvállalás és a pályázathoz kapcsolódó programok szervezése, közösségi beszélgetések, egyéni interjúk lebonyolítása, további közösségépítő rendezvények szervezése.

2019 októberében Olvasóklub indult útjára, melynek keretében neves írókat, alkotó embereket köszönthettünk intézményünkben. (Szelekovszky László, Bauer Barbara).

Kincses Doboz Közösség létrehozása a közösségi oldalon, közösségfejlesztés céljából.

Adventi Ablakok

Helyi Értéktár és az Értéktár Klub munkájának támogatása. (Harangozó Imre néprajzkutató, Szőke Péter népi kézműves, a Guzsalyas Egyesület elnöke, Horváth György családfa kutató)

„Ültess egy fát, olvass alatta könyvet!” elnevezésű országos felhíváshoz csatlakoztunk.



II. SZERVEZETI KÉRDESEK:

			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)					
Könyvtári szakmai munkakör- ben foglal- koztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	<i>összesen</i>	1	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1	1
	Középfokú szakk. (kvtár asszisz- tens, adatrögzítő- OKJ)	<i>összesen</i>			
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>			
	Egyéb felsőfokú	<i>összesen</i>			
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>			
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		<i>összesen</i>	1	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1	1
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	<i>összesen</i>	1	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1	1
	Egyéb alkalmazott középfokú	<i>összesen</i>			
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>			
Mindösszesen egyéb alkalmazott		<i>összesen</i>	1	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1	1
Összes létszám (fő):			2	2	2
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			4	3	3

A 2019. évben végbement szervezeti átalakítások, személyi változások, alapidokumentumok módosításainak ismertetése.

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

Az intézmény könyvtárában 1 fő könyvtáros és 1 fő technikai dolgozó 8 órás közalkalmazotti foglalkoztatása valósul meg.

A könyvtárosi munka igen sokrétű. A hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett megjelentek életünkben, és egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a közösségépítő tevékenységek.

Könyvtárosként a szerzeményezési feladatok, feldolgozó munka, olvasószolgálati munka, állományvédelem, tájékoztató munka az alapfeladatom. Mellette szervezem, tartalommal megtöltöm és lebonyolítom azokat a közösségek működésével kapcsolatos feladatokat, melyek az olvasóvá nevelést segítik elő bölcsődés kortól egészen az általános iskolás korig. Kiemelten kezelem a helytörténettel kapcsolatos információkat, értéktári tevékenységet, a helyi értékek láttatását. Digitális Jóléti Pont mentoraként az Erzsébet-program pályázatait, a horgászok online regisztrációját, ügyfélkapun keresztüli ügyintézését támogatom.

Ebben a munkában partnerem a szintén több mint két évtizede velem dolgozó kolléganő, aki a könyvtári munkák sorában az olvasószolgálati munka mellett, a raktári rend fenntartása és a rendezvények szervezése és lebonyolítása során is számomra egy biztos pont. Munkája során a DOKK épületében dolgozó kollégák munkaszervezésében vesz részt.

Közfoglalkoztatott munkatársak száma 2019. december 31-én 3 fő. Az év során a könyvtárban összesen 7 fő közmunkás fordult meg hosszabb, rövidebb időre. A szegregációs- és munkaügyi központ képzései vagy munkahelyen történő elhelyezkedésnek köszönhetően volt folyamatos az év közbeni változás.

A kollégák közt vannak, akik elkötelezettek, hosszú évek óta dolgozunk együtt. Ismerik és tudják az intézmény vezetésének elvárásait, az olvasók igényeit. Feladatuk elsősorban az intézmény tisztántartása, de e mellett rendezvények lebonyolításban, raktári rend megtartásában is vállalnak feladatot.

Diákmunkások és közösségi szolgálatos diákok is jelen vannak az intézményben a nyár során. „Nyári diákmunka” elnevezéssel munkaerő-piaci programot indítottak 2019-ben is. A programban részt vett településünk Önkormányzata is, melynek révén diákok érkeztek hozzánk egy-egy hónapra.

Július hónapban a Mézes Fesztivál, Elszármazottak találkozója és az Olvasótábor szervezési feladataiban és a programok lebonyolításában vállalnak szerepet. Az augusztusban érkezők a Szent István Nap és az Újszülöttek köszöntésében működnek közre. A közösségi szolgálatra érkező fiatalok a fentiekén túl a Szüreti Mulatság és a Tök jó Fesztivál keretén belül is tevékenykednek. A fiatalok hozzáállása változó. Szívesen dolgozunk gondolkodó, a munkát szerető emberpalántákkal. 2019. évben 20 fő diákmunkás, 14 fő közösségi szolgálatos és 3 fő felnőtt önkéntes segítette az intézmény munkáját.

Hálás vagyok azért, hogy a nehézségek ellenére is egy összetartó csapat tagjaként tudunk dolgozni az intézményben. Köszönet illeti az elkötelezett munkatársakat, diákokat, felnőtt segítőt.

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)	40	40	40	0
Hétfői (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	0	0	0	0
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	1	1	1	0
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	10	10	10	0
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	5	2	5	0
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	5	5	5	0
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	236	234	237	0,4 %

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

A fiókkönyvtárak száma: 0

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve-, óra)				
Hétfői (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 tárgyévben (összesítve):				

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

2018. március 1-től könyvtárunk nyitvatartása átalakult. Felhasználóink hétfőtől – péntekig 9 órától 17 óráig vehetik igénybe szolgáltatásainkat. Hétfői nyitvatartásunk a rendezvényeinkhez igazodik.

A rendezvények előkészítése, a rendezvények lebonyolítása, külső helyszíneken való megjelenés esetén a könyvtárban lévő szolgáltatások szünetelnek, vagy ideiglenesen alternatív megoldásokat találunk ki, hogy elérhetőek maradjunk. Ezekben a programokban, rendezvényekben tudjuk láttatni az intézményünkben folyó munkát, ilyenkor tudunk igényt felkelteni. Ezekről a változásokról olvasóinkat időben tájékoztatjuk.

Olvasói és dolgozói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus (csak az IKR/OPAC érhető el)	1	1	1	0
Olvasói munkaállomás	8	8	8	0
Dolgozói munkaállomás	4	4	4	0
Összesen	13	13	13	0

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

Számítógép: 13 db

3 évnél fiatalabb (db): 0
3 évnél idősebb, de felújított (db): 9 db
3 évnél idősebb, de nem felújított (db): 3 db
összeségében jelenlegi állapotuk egy 1-5 skálán: 3

Reprográfiai eszköz: 1 db

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

Projektor: van/nincs
Digitális fényképezőgép: van/nincs

Hangtechnikai eszközök megnevezése: hangfal, erősítő
Jelenlegi állapotuk, egy 1-5 skálán: 4

Az olvasói és dolgozói számítógépekről szóló szöveges értékelés, különböző tekintetű azok műszaki állapotára (maximálisan 500 karakterben).

Olvasói és dolgozói munkaállomásokon Windows 7 operációs rendszert használunk. 2020. január 14-én az op. rendszer támogatása megszűnt. A rendszerek frissítésére sor fog kerülni rendszergazda segítségével. Mivel gépeink 8 és 7 évesek és nagyfokú használatnak vannak kitéve, így a géppark újítására forrásokat kell keresnünk. A 8 gépből álló olvasói munkaállomás fenntartása felesleges, kevesebb munkaállomással is biztosítható a szolgáltatás. Képzések esetén a képző intézmények biztosítottak gépeket a képzésben résztvevő hallgatók számára. Jelenleg a DJP Ponton 3 laptop segítségével hidaljuk át a problémát, ezeket a gépeket adjuk át az olvasóknak munkájukhoz, illetve mi is ezeken a gépeken dolgozunk. A Textlib integrált rendszer működését biztosító gép cseréjére 2020. március hónapban sor kerül.

Internet-szolgáltatás adatai

Sávszélesség: 30 mb
Sebesség: 31,32mbps/8,04 mbps
Olvasói wifi szolgáltatás: van / nincs

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

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

Szolgáltatások:

- Könyv és folyóirat kölcsönzés
- Helyben használat (CD, DVD, bakelit gyűjtemény, helytörténeti gyűjtemény, kézikönyvtár, folyóirat)
- Tájékoztató munka (referenz kérdések, témafigyelés, szakdolgozathoz irodalomajánló készítése, információszolgáltatás személyesen és telefonon)
- Irodai szolgáltatások (fénymásolás, nyomtatás (színes és fekete fehér), szkennelés, laminálás, spirálozás, lapvágás)
- Helytörténeti gyűjtemény gyarapítása, információszolgáltatás, Helyi Értéktár munkájának segítése
- DJP Pont működése (Internet és számítógép használat, olvasói önéletrajz készítése, Erzsébet program, Otthon melege program, Horgászkartya online regisztrációjának segítése)
- DJP Pont programjainak szervezése (digitális kompetenciafejlesztést támogató programok szervezése)
- Felhasználóképzések, könyvtárhasználati órák
- Olvasóvá nevelés elősegítése
- Nemzetiségi gyűjtemény szervezése
- Közösségi programok, rendezvények szervezése (kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetűekre, a szegregációs övezetben élőkre, a fogyatékkal élőkre, GYES-en, GYED-en lévő kismamákra, nyugdíjasokra, a településen élő roma kisebbségre)
- NAVA pont szolgáltató hely (Nemzeti Audiovizuális Archívum)

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Gyárapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	652	652	773	18,56%
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	175	175	171	-2,29%
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	15	15	0	100 %
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	126	126	122	-3,17%
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	9	9	4	-55,56%
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	6	6	4	-33,33%
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0	0
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	548	450	478	-12,77%
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	1276	400	0	100%

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

Könyvtárunk állománygyarapítása 2019. évben is tervszerűen a gyűjtőköri szabályzatban előírtaknak megfelelően történt.

Számunkra nagyon fontos az elégedett olvasó, így felhasználóink igényét erősen figyelembe vesszük az állománygyarapítás során.

A beszerzés helyének megválasztásakor szem előtt tartjuk, hogy partnerünk megbízható, jelentős árkedvezményt adó, széles kínálattal rendelkező legyen. A 2018.évben a legfőbb kereskedelmi partnerünk kivonult a piacról. Új források felkutatása megtörtént, ahol szintén jelentős kedvezményeket kapunk, de sajnos ők csak olvasóink igénypalettájának egy részét tudják lefedni. Jelentősen megemelkedtek a könyvek árai, az elmúlt évhez képest.

Állománygyarapításunk forrásai:

- költségvetés
- érdekeltségnövelő támogatás
- NKA Márai IX. program
- ajándék könyvek

A költségvetés terhére 734.691 Ft-ot fordítottunk könyv, 171.988 Ft-ot folyóirat beszerzésére, ebből érdekeltségnövelő támogatás mértéke 134.000 Ft volt. 304 db dokumentum, 21 féle folyóirat került a könyvtár polcaira. A Márai IX. program keretében 109. 630 Ft értékben könyvtárunk állománya tovább gyarapodott értékes, a hazai és a határon túli magyar kiadók által megjelentetett könyvekkel, összesen 44 db könyv beszerzése történt meg. Magánszemélyektől, intézményektől 130 db könyvet kaptunk 202.030 Ft becsült értékben.

Cigány nemzetiségi állomány száma is gyarapodott a Békés Megyei Könyvtártól letétbe kapott dokumentumoknak köszönhetően (4 db) a nemzetiségi ellátás keretein belül.

Tematikus polcokat alakítottunk ki az olvasóteremben a felnőttek számára. A „Van időm olvasni” kihívás tematikáját követve havi rendszerességgel változtatjuk kínáló polcunk tartalmát. A „Figyelmébe ajánlom” polcon a legkeresettebb könyveket találják olvasóink és van egy, a társadalmat aktuálisan foglalkoztató témában is kiemelésünk ebben a térben.

Gyermekkönyvtárunkban az olvasással ismerkedők számára alakítottunk ki egy polcot, ahol az olvasás tanulását segítő könyvek találhatóak.

A Valentin napi „vakrandi” , vagy a „Veszíts el egy könyvet” akciókban szintén részt veszünk, de már verseket is „posztoltunk” az utcán! Ezek a figyelemfelkeltő kampányok meglepik a hétköznapok sodrásában élőket, ugyanakkor addig is olvasókká válnak.

Állományalakítás és gondozás

A raktári rend biztosítása és átvizsgálása az év során diákmunkások bevonásával megtörtént. Az év során a tervezett felnőtt ismeretterjesztő állomány átvizsgálása és selejtezése nem történt meg, humánerőforrás hiánya miatt.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	457	450	588	+28,67 %
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	60	60	60	0
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	7	7	7	0
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	95	95	95	0

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

A gyarapítás során beszerzett dokumentumok feldolgozása, feltárása a Textlib integrált könyvtári rendszerben történik. Könyvtári állományunk 95 %-a megtalálható a rendszerben. A zenei gyűjtemény bakelit lemezei nem kerültek be a katalógusba.

A feldolgozó munka időtartama nagyban függ az adott időszak eseményeitől, rendezvény - és program előkészületi munkáitól, a rendelkezésre álló humánerőforrástól. Az intézményben lévő könyvtáros egyedüli adatrögzítő, így a feldolgozás időtartama tovább növekedett.

A feldolgozás folyamata a dokumentum érkeztetésével kezdődik, majd egyedi és csoportos nyilvántartásba vételét követően kerül az integrált rendszerben rögzítésre és látjuk el példányadatokkal az adott dokumentumot. A rekordokat általában honosítással rögzítjük. Könyvtári szereléssel történő ellátását követően kerülhet kínáló polcainkra az új könyv, hogy olvasóink kézbe vegyék. Gyarpítást követően arra törekszünk, hogy ez az idő minél rövidebb legyen, jó szándékunk ellenére nem tudunk hatékonyak lenni ebben a folyamatban.

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: TEXTLIB

Beszerzés éve: 1999.

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

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

Jelentősebb állományvédelmi munka az elmúlt évben nem történt.

A sérült könyvek javítását, amennyiben lehetséges az intézmény dolgozói igyekeznek megoldani. A polcra sérült könyv nem kerülhet fel.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	446	450	402	-9,87%
A könyvtári látogatások száma (db)	7812	7900	7537	-4%
Ebből csoportok (db)	21	21	28	+ 33 %

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

Az elmúlt évben csökkenő tendenciát mutatott a beiratkozott olvasók száma és ezzel arányosan a könyvtárba ellátogatók- és a kölcsönzött dokumentumok száma is. Azonban a könyvtári rendezvényekre ellátogatók száma emelkedett.

Ha a könyvtárba ellátogatók számához hozzáadjuk a könyvtári rendezvényre érkezők számát, akkor kaphatunk egy realisabb képet az intézménybe betérők számára vonatkozóan. 2019 évben személyes használó 7537 fő, míg rendezvényre ellátogató 5399 fő volt. Összesen 12.936 fő kapcsolódott 2019. évben valamilyen módon a települési könyvtárhoz. Ugyanakkor egy összevont intézményként mi egy intézményi egységet képviselünk, és nehezen tudunk attól elvonatkoztatni, hogy sok esetben közös programjaink vannak, sőt mind közművelődési, mind a könyvtári programokon jelen vagyunk.

Az év során több akcióval igyekszünk a családokat ösztönözni a családi könyvtárlátogatásra. Programjainkkal a szegregációs ponton és a Csillagpont rendezvényein is megjelentünk, így ösztönözve, elősegítve a hátrányos élethelyzetben lévők könyvtári jelenlétét, olvasóvá válását, a tartalmas szabadidő eltöltés lehetőségeinek bemutatását.

Az adatvédelmi törvény változása miatt a 16 év alattiak számára egy külön adatvédelmi nyilatkozat kitöltésére is szükség van beiratkozáskor. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a nyilatkozatot sok esetben a szülő nem írja alá, a gyermek vagy a szülő nem hozza vissza. Ez leginkább iskolai csoportok érkezésekor okoz gondot és kellemetlen élményeket az érintett gyermek és az olvasószolgálatos számára.

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	4940	5000	4555	-7,79%
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	0	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	7151	7200	7171	0,28%
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	0	0	0	0

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	51	51	59	15,69%
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	na.	na.	na.	-

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

2019-ben a regisztrált olvasóink száma 9,87%-kal csökkent. 2018 évben egy beiratkozott olvasóink átlagosan 11 darab könyvet kölcsönzött ki a könyvtárból, 2019 évben ez a szám egy kicsi százalékkal emelkedett, ami azt jelenti, hogy a 12. könyvbe is beleolvastak az olvasók.

Mindazok igényeit akik, felkeresik az intézményt, tudjuk, ismerjük így rövid időn belül tudunk reagálni a felmerült kéréseikre. Nem lehet meg minden könyv a könyvtárunkban melyre olvasóink igényt tartanak, így a könyvtári rendszerre alapozva elégítjük ki az igényeket, vagy rövid határidőn belül, minimális kedvezmények mellett teszünk polcra egy-egy nagyon várt könyvet. Olvasóinkban tudatosítjuk, hogy fontosak a számunkra.

A könyvtárt által kínált lehetőségeket nem ismerők igénye azonban nem fogalmazódik meg, így nem is teljesülhet. Nagyon nehezen találjuk az utat a fiatalokhoz. Egy-egy projektmunkára nyitottak, ideiglenesen fel tudjuk keltetni az érdeklődésüket, de hosszútávon érdeklődésük elveszik, nem kitartóak.

Online és elektronikus szolgáltatások

Elektronikus szolgáltatások

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

Szolgáltatás	2019-ben megvalósult (I=1/N=0)	A fejlesztés részletes leírása
Honlap	0	
OPAC	0	
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	0	
Referenz szolgáltatás	0	
Közösségi oldalak	1	Kincses Doboz Közössége oldal létrehozása a közösségi médiában. Közösségépítő folyamataink bemutatását segíti.
Hírlevél	0	
RSS	0	

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

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

Címne szolgáltatások	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	716	800	702	-1,96%
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	0	0	0	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	2,8	3	2,3	-18%
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	34	35	28	-18%
A könyvtárban használható adatbázisok száma	0	0	0	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)	1274	1280	1481	26%
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	0	0	0	0
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0	0	0

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

A Web 2-es alkalmazások köréből az intézmény a közösségi felületén hirdeti programjait. A virtuális térben való jelenlétünket növelnünk kell, hisz mindazok, akik kívülről szemlélnek minket, nem ismerik az intézményben folyó munka sokrétűségét. A középkorosztály a közösségi oldalon, míg a fiatalok az instagramon érhetőek el.

Honlapunk frissítése elmarad, leginkább a közösségi oldalunkon vagyunk jelen. Kirívó esetekben fordulunk segítségért a települési rendszergazdához, aki leterheltsége miatt nem tud rendszeresen jelen lenni az intézményben.

A távhasználat száma az elmúlt évben becsült adatok alapján került rögzítésre, mivel a honlap látogatóinak számait nem méri a rendszer.

Digitalizálás

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

Közzététel helye, módja:

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

Intézményünk a helytörténeti-, a helyi értéktár gyűjtőmunkája során előkerülő dokumentumokat (jegyzetek, lapkivágatok, fotók) a tulajdonosok hozzájárulásával digitalizálja és a könyvtár számítógépén a helytörténeti mappában tárolja.

A digitalizált anyaghoz a felhasználók csak és kizárólag helyben juthatnak hozzá. Az elektronikus dokumentumok a katalógusban nem kerültek feldolgozásra.

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	114	114	168	47 %
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	4413	4250	5399	22 %
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	41	41	40	-2 %

A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	1538	1538	1070	- 30,43 %
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	7	7	19	171,49%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	402	300	451	12,19 %
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	6	10	7	16,67 %
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	97	110	91	-6,19%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvények száma összesen	21	20	56	166,67%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	762	700	1947	156%
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások száma	13	10	14	7,69%
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások látogatóinak száma	1105	1110	1092	-1,18%
Egyéb témájú programok, képzések száma	26	26	32	23,08%
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	509	500	698	37,13%
Az összes könyvtári képzés, program száma	114	114	168	47,37%

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	1	3	4	300%
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzéseken, programokon résztvevők száma	15	30	54	260%
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	1	1	1	0
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma	22	22	31	40,91%
A könyvtár által szervezett fogyatékos-sággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	0	1	0	0
A könyvtár által szervezett fogyatékos-sággal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	0	15	0	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	4	5	4	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma	74	80	115	55,41%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	22	22	25	13,64%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	781	781	902	15,49%

Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	104	81	134	28,85%
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	3521	3322	4297	22,04%
Az összes könyvtári képzés, program száma	114	114	168	47,37%

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

Intézményünk a közösségi ház tematikus téma heteihez igazodva kínál programokat a településen élőknek, ezen kívül szakköri foglalkozások, előadások, író olvasó találkozók, könyvbemutatók, olvasást népszerűsítő programok, családi programok színesítik a kínálatot. A település nagyrendezvényein jelen vagyunk, szolgáltatunk. Kiállításokat, vetélkedőket, gyermek és családi programokat is szervezünk ezeken az eseményeken.

Az olvasóvá nevelésben, aktívan részt veszünk. Jelen vagyunk a kicsi babák életében a Baba - mama klub keretében, a bölcsődén, az óvodán át egészen az általános iskolásokig. Rendszeresen megjelenünk a Gondozási Központban digitális írástudást segítő programjainkkal, illetve irodalmi előadásainkkal.

Baba - mama klub. 2017. évben indult útjára a klub Szojka Tímea vezetésével. A 0-3 éves korosztály, a GYÉSEN, GYEDEN lévő anyukák számára is biztosít programokat a klub. A programot ma már Szabó Anikó és Hursán Dominika védőnők viszik tovább. Könyvtárunk nem csak befogadója a programnak, hanem aktív részvevője is. Mondókás foglalkozásokkal, meseolvasással, könyvajánlóval színesítjük a programot, illetve alkalmanként ismeretterjesztő előadásokat is szervezünk. A Gondozási Központ támogatását is élvezzi a klub, hisz a Bölcsődének köszönhetően játszóeszközöket is áthozunk az apróságoknak, növelve a minőségi együtt töltött időt baba és mama közt és erősítjük a közös együttlét örömeit, erősítjük az olvasóvá nevelést, elősegítve barátságok, közvetlen szülői kapcsolatok kialakítását. Nagyon sok esetben a településre újonnan érkezők itt ismerkedhetnek meg hasonló beállítottságú szülőtársakkal, illetve a településen lévő lehetőségekkel. Az EFOP projekt keretén belül előadók színesítik a programkínálatot.

A Bölcsődében is rendszeresen megjelentünk Papírszínházi mesékkel, mondókás foglalkozásokkal. A bölcsődei foglalkozások alkalmával sok esetben találkozunk ismerős arcokkal, olyan gyermekekkel, akik rendszeresen részt vettek a Baba-mama klub foglalkozásain. Ők már ismerősként köszöntenek minket.

A Meseért Óvoda apró kis palántái is rendszeres vendégei intézményünknek. Mesefoglalkozások, drámafoglalkozások alkalmával látogatnak el hozzánk rendszeresen az ovisok, illetve mi is útra kelünk könyveinkkel és saját közegükben ismerkedünk a gyerekekkel. Élmény dús és örömszerző pillanatok ezek mindkét fél számára.

A Dobozi Általános Iskolával kapcsolatunk igen sokoldalú, könyvtárhasználati órák, olvasásnépszerűsítő programok, pályázatok, közös rendezvények szervezése előkészítése egyaránt a munkánk részét képezi. Az iskola diákjai voltak aktív segítői az Én könyvtáram projekt keretében zajló mintaprojekt bemutató óráknak is.

A Dobozi Gondozási Központ Idősek Klubjának tagjai is ismerik a könyvtár szolgáltatásait. Az elmúlt évben IKT eszközök használatával ismertettük meg a szépkorúakat a Dél-Alföldi

Teleház közreműködésével és a helyi DJP Pont mentorának bevonása révén. irodalmi foglalkozások feldolgozásával is felkeressük a közösséget.

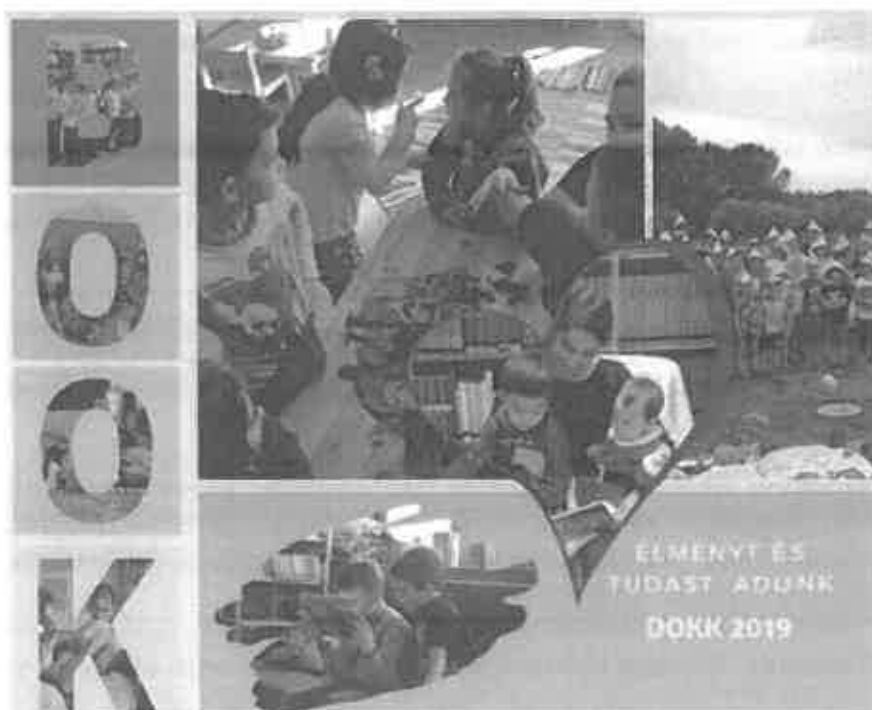
A DJP Pont (Digitális Jéleci Pont) betérő látogatók leginkább az irodai szolgáltatásokat veszik igénybe. az év során közel 100 önéletrajz készítését segítjük. Az eÜgyintézés támogatása ügyfélkapun keresztül szintén jelentős. Az elmúlt évben a Horgászok regisztrációját továbbra is segítettük, Erzsébet pályázat keretében több mint félszáz pályázat benyújtására is sor került. A Pont kiemelt feladata a lakosság segítése az eÜgyintézés terén. Képzőintézmény által informatikai képzés is megvalósult 12 fő részére. Illetve egyedi igényekhez igazodó személyes segítségnyújtásra is sor került.

A helyi értékek népszerűsítésének kiemelkedő színtere a Mézes Fesztivál. Nem csak a pavilonokban, hanem a fesztivál alatt zajló megmérettetések során is láttatjuk értékeinket kiállítás formájában. A kiállításokhoz szükséges irodalomkutatásokat és magát a kiállítást is az intézmény munkatársai készítik el. A helyi értékek népszerűsítésének egyik jelentősebb pillanata a Megye napon való megjelenés, ahol az idén Wenckheim család épített örökségét népszerűsítettük.

Az Értéktár Klub tagjai számára is szerveztünk programokat, az év során, melyek helytörténeti sétákkal is kiegészülnek.

Családok számára kiemelt nagyrendezvényeinken és év közben is szerveztünk programokat ilyen volt a Társasjáték délután, illetve az OKN keretében megvalósult programjaink, ahol neves előadók, mesemondók színesítik programjainkat, illetve mi magunk állítunk össze mesefoglalkozásokat a gyermekek számára, folytatódott a terápiás kutyákkal színesített mesés meseszakkörünk. Folytattuk Az én könyvtáram projekt foglalkozásainak bemutatását. Diavetítéseket szerveztünk. Megismertettük a Kahoot nevű programmal a pedagógusokat, diákokat.

Kiemelt programok az év során:



- Magyar Kultúra Hete – Wenckheim kiállítás megszervezése, helytörténeti vetélkedő
- Mesemondó verseny – alsó évfolyam - Dobozi Általános Iskola szervezésében
- Versmondó verseny – alsó és felső évfolyam - Dobozi Általános Iskola szervezésében
- Valentin napi beiratkozás akció
- Wenckheim túra- helytörténeti séták
- Én könyvtáram – projektórák
- Bölcsis mesemondó foglalkozások
- Internet Fiesta – országos rendezvénysorozat
- Alföld Slow – helytörténeti séta, település bemutatása
- Majális – családi programok, vetélkedők
- Baba-Mama Klub (két hetente)
- Olvasás és ugatás szakkör (februártól – májusig)
- Veszíts el egy könyvet akció!
- Posztoljunk verset! költészet napi akció
- Társasjáték délután – Csillag Farsang, Csillagpont
- Értéktár Klub programjai (Harangozó Imre, Szőke Péter, Szelekovszky László, Horváth György előadásai)
- Dél-alföldi Teleház szövetség – IKT eszközök használata időskorban
- I. Dobozi Szomszédolás
- Motivációs előadás – Sztojka Edinával
- Mézes Fesztivál – totók, kiállítás, Meseország 7 próbája, rajz- és színező verseny, babakuckó, játszóház
- Ünnepi Könyvhét (könyvajánlók, foglalkozások)
- Elszármazottak találkozója - helytörténeti séta, fotókiállítás
- Olvasótábor – téma: szomszédolás, Bálint Ágnes: Szeleburdi család
- Olvasótábor – családi este Szanazugban
- Újszülöttek köszöntése – Baba-mama játszóház
- Szent István Nap – játszóház, társasjátékparti, fotósarok
- Becsengettek – látogatás a Dobozi Általános Iskolában, rendkívüli beiratkozási lehetőség az első osztályosoknak
- Megye Nap - Wenckheim család története, épített öröksége kiállítás
- Magyar Népmese Napja
- OKN – Országos Könyvtári Napok (1 hét 6 program)
- Ültess egy fát, olvass alatta könyvet! – országos akcióhoz csatlakoztunk, két gesztenyefát ültettünk el
- Soós Emőke mesemondó előadása – BMK, NKA támogatás
- Én könyvtáram – Workshop – Budapest –Lurdy Ház
- Baba-Mama klub évváró és Mikulás ünnep – Csizmadia Szonjával
- Adventi vásár – Papírszínházi előadás
- Karácsonyváro hét

Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások

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

Dokumentumok a nemzetiségek számára	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek	6	4	4	-33,33%
Folyóiratok (címek száma)	0	0	0	0
Elektronikus dokumentumok	0	0	0	0

Összesen	6	4	4	33,33%
-----------------	---	---	---	--------

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

A település lakóinak száma 2019. év januárjában 4245 fő, kb. a lakosság kb. 7,3% tartozik a cigány nemzetiséghez. Helyi szinten Cigány Nemzetiségi Önkormányzat működik. Az önkormányzat elnöke, tagjai jó kapcsolatot tartanak fenn a helyi roma közösséggel éppúgy, mint a település oktatási, szociális és kulturális intézményeivel.

Nemzetiségi állományunk a Békés Megyei Könyvtár közreműködésével a nemzetiségi ellátás keretein belül gyarapodott. Olvasóink részéről megfogalmazódó igényeket, ha nem tudjuk állományunkból teljesíteni, könyvtárközi szolgáltatást veszünk igénybe.

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

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

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

Intézményünk a település központjában található, jól megközelíthető, az épület előtt parkoló került kialakításra 2017-ben. Az intézmény bejárata akadálymentes, lift segíti a mozgásukban korlátozottakat az emeleten található könyvtár felkeresésében. A földszinten és az emeleten akadálymentes mosdók találhatóak. Az emeleten a teljes könyvtár, egy helyiség kivételével (gyermekkönyvtári rész) akadálymentesen bejárható.

Az állományban megjelennek az "öregbetűs"- és hangos könyvek, melyek a gyengén látók könyvtárhasználatát segítik elő.

Hallás- és látássérülteket támogató IKT eszközökkel nem rendelkezünk.

IV. FEJLESZTÉSEK

**1. Épület állapota (kérjük kiválasztani):
Legtöbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2012**

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

5) Felújított, esztétikusan berendezett.

6) A modern könyvtáráépítészeti trendeknek megfelelő terek

7)

Egyéb:.....
.....

Szöveges ismertetés és értékelés.

Bútorok állapota (kérjük kiválasztani!):

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2012

- 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**

Szöveges ismertetés és értékelés.

Az épület kívül rámpával, belül lifttel ellátott, részben akadálymentes.

A földszinten található termünk többfunkciós, ha szükséges oktatóterem, ha kell kiállítótérként vagy játszótérként funkcionál programoktól függően. Az emeleten található az információs- és kölcsönző pult, a DJP pont, akárcsak az irodai szolgáltatásokat biztosító eszközeink. Nagy kölcsönzői térrel, olvasóteremmel és gyermekkuckóval rendelkezünk. Az épület egyes részei elszeparálhatóak egymástól, így teret biztosítva egyszerre akár két programnak is. A gyermekkuckó bútorzata részben új, részben felújított, lehetőségeinkhez mérten gondoskodunk fiatalos berendezéséről. A jövőben pályázati forrást keresve tini korosztály számára szeretnénk egy látványos, az igényeiket kiszolgáló teret kialakítani.

Míg nyáron a hőség, télen a hideg okoz problémát. A fűtéssel kapcsolatban az elmúlt időszakban jelzett problémáink még nem teljesen oldódtak meg, átmeneti megoldások születtek, így az olvasók és a dolgozók egyaránt komfortosabban érezhették magukat tereinkben.

Környezetünk esztétikus és tiszta az intézményben dolgozó technikai feladatot ellátó kollégáknak köszönhetően.

Az új és régi épületrész találkozásánál lévő tetőszigetelés megsérült, melynek következtében a két épület közzé csapadékvíz szivárog be és az épület emeleti és földszinti falai vizesednek. A felmerült probléma nem tartozik a biztosítási károk körébe. Előzetes felmérések alapján a tetőszigetelés javítása közel 1,5 millió forintba kerülne.

3. **Megvalósult infrastrukturális fejlesztések**
Szöveges ismertetés és értékelés.

4. **Jelentősebb eszközbeszerzések**

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

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

5. Pályázatok, projektek

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

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

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

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

Az intézménynek önálló pályázata a tavalyi év során nem volt. Szakmai megvalósítóként jelen vagyunk a Helyi identitás és kohézió erősítése közösségfejlesztés által Doboz Nagyközségben” című TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00007 azonosító számú pályázatban.

A projektben az intézmény vezetője, Hidvégi Julianna, mint szakmai vezető, Óréné Szabó Erzsébet könyvtáros, mint közösségépítő szakember tevékenykedik.

A pályázat célkitűzéseire kapcsolódó programok szervezése, közösségi beszélgetések, egyéni interjúk lebonyolítása, további közösségépítő rendezvények szervezése, a helyi civil közösség bevonása a feladatunk.

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

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

Kommunikáció	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)	0	0	0	0
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	0	0
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	0	0
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	24	24	24	0
Online hírek száma	2	2	0	0
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	232	232	232	0
Hírlevelek száma	0	0	0	0

Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	0	0	0	0
Egyéb:....	0	0	0	0

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

Sokat alkalmazott kommunikációs eszközünk a havonta megjelenő, ingyenes, ezáltal minden háztartásba eljutó helyi lap, a Dobozi Hírmondó. A Dobozi Hírmondóba rendszeresen megjelennek programajánlóink, illetve az intézmény életének kiemelt eseményeiről olvashatnak a lap olvasói.

Interaktív kommunikációt az intézmény közösségi oldalán folytatunk a helyi lakosokkal. Közösségi oldalunkon hirdetjük meg az intézményben zajló programokat. Életképeket, könyvajánlót teszünk közzé.

Elindítottuk és kezeljük a Kincses Doboz Közössége elnevezésű közösségi oldalt.

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	7	7	14	100%
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	9	9	9	0
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	5	5	3	-40%

Partnerség

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

Oktatási intézmények	10	10	10	0
Egyéb	0	0	0	0
Összesen	14	14	14	0

Partnereinkkel, települési intézményeinkkel a jövőben is együtt kívánunk működni. A TOP-5.3.1 A helyi identitás és kohézió erősítése közösségfejlesztés által Doboz nagyközségben című pályázat révén, az elmúlt évben több Civil Fórumra, közösségi beszélgetésre is sor került, melynek révén az együttműködések még tovább erősödtek, elmélyültek.

A fenntartóval települési intézmények vezetőivel jó kapcsolatot ápolunk. Belelátunk munkánkba, partnerként részt vesznek rendezvényeinken. Kölcsonősen segítjük egymás tevékenységét. Szeretném köszönetemet kifejezni nyitottságukért és a jövőben is számítunk arra, hogy közös munkánk révén segítjük a településen élők életminőségének javítását.

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	50	0	0

Innovatív megoldások, újítások: (a sorok száma bővíthető)

Megnevezés	Leírás, ismertető
Kincses Doboz Közössége	Virtuális közösség, melynek keretein belül a közösséget megmozgató eseményeket reklámozunk, játékokat szervezünk. (Adventi Ablakok, Ablakvadászat.)
Mesés mesedélután	Terápiás kutyák segítségével olvasás fejlesztő órák kerültek lebonyolításra.
Esszencia – olvasóklub	A TOP-5.3.1-es pályázat keretein belül újjára indíthattuk az olvasóklubot, mely igaz esszencia kíván lenni a hétköznapiakban. A klub havi egy alkalommal szervez programot, előadást vagy író-olvasó találkozót. Szelekovszky László író és Bauer Barbara volt a vendégünk október, november hónapban. Decemberben olvasásterápiás foglalkozást szerveztünk az érdeklődőknek.

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

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

A Dobozi Községi Ház és Könyvtár gazdálkodását tekintve önálló intézmény. Könyvtári szakfeladatra bontott költségtablája látható az alábbi táblázatban.

	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
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	823	830	469	-43%
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	225	230	293	30,2%
	– ebből a késedelmi díjbevétel	21	21	14	-33,33%
	– ebből beiratkozási díjbevétel	32	32	35	9,3%
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	5773	5780	5907	2,32%
	– ebből fenntartói támogatás			5907	
	– ebből felhasznált maradvány				
	– ebből pályázati támogatás				
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás				
	Egyéb bevétel összesen				
Bevétel összesen	5773	5780	6477	12,19%	
Kiadás	Személyi juttatás	4358	4358	4520	3,72%
	Munkaadókat terhelő összes járulék	776	776	844	8,76%
	Dologi kiadás	639	646	1113	74,18%
	Egyéb kiadás	0	0	0	0
	Kiadás összesen	5773	5780	6477	12,19%

A könyvtár sokszínűsége és a benne rejlő lehetőségek végtelenek. A könyvtár már nem az a csendes hely, mely egykoron bevésődött az emberekbe. Ma már színes programokat kínál, zsvajtól hangos intézmény. A tanulás, az inspirálódás, a kreativitás helye. Hogy mennyien használják ezt a teret, élnek a lehetőségekkel rajtuk és rajtuk múlik. Példamutatással, közös gondolkodással kell, hogy megmutassuk az Y, Z és az alfa generációnak, hogy olvasni jó, olvasni örömi!

Az intézmény 2018. évi munkájáról szóló beszámolót szakmai munkatársaim segítségével készítettem el. A könyvtári feladatellátásról szóló részt Óréné Szabó Erzsébet könyvtáros készítette, a statisztikai adatok nyilvántartásáért, feldolgozásáért felelős szakmai munkatárs Sziromi Katalin, akiknek munkáját ezúton is köszönöm.

Köszönöm a Képviselő-testület tagjainak, a fenntartó önkormányzatnak, a Polgármesteri Hivatal teljes kollektívájának, hogy munkájukkal segítik intézményünk működését.

Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik támogatták az intézményben folyó szakmai munkát, akik jó hozzáállásukkal, együttműködő szándékukkal segítik mindennapjainkat. Kérem, hogy észrevételeikkel, javaslataikkal segítsék munkánkat továbbra is, és beszámolómat fogadják el!

Doboz, 2020. február 24.



Hidvégi Julianna
Hidvégi Julianna
Doboz Községi Ház és Könyvtár
igazgató

Doboz, 2020. február 27.

.....
Köves Mihály
polgármester

A
Dobozi Községi Ház és Könyvtár

2020. évi

MUNKATERVE

Doboz Nagyközség Képviselő-testületének
2020. február 27-i ülésére



„Az egyénekre gyakorolt hatás minősége a kulturális életben senkit nem érdekel, kizárólag az élmény fogyasztásának az adatait veszik figyelembe. Ne a rendezvényeken résztvevők száma-adatai és ne a médiák által közvetített látszateredmények legyenek a meghatározók, hanem az emberi gondolkodás és cselekvőképesség szisztematikus fejlesztése, az emberi minőség egésze. Az összefüggésekben való gondolkodás fejlesztése legyen meghatározó. A közművelődésben nem a rendezvényszervezés a cél, hanem az emberekre tett hatás minőségének a fejlesztése.”

(Maróti Andor)

A Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár vallja, hogy a közművelődés feladata az értékek megte-remtésében, azok átadásában, közvetítésében, valamint megőrzésében valósul meg. Segítjük azokat az egyéneket és közösségeket, akik nálunk találják meg helyüket, különös tekintettel a tehetségekre és a közösségi szerveződésekre. Ennek alapján szakmailag felkészülten, hatékonyan, hitelesen kívánjuk munkánkat végezni és fontos feladatnak tartjuk a gazdaságos működést.

Doboz sokszínű adottságaival, történelmi múltjával, értékeivel, hagyományaival különös helyet foglal el a Békés megyei települések között. A Dobozi Közösségi Ház és Könyvtárnak úgy kell kultúrákövetítő és teremtő tevékenységét ellátni, hogy az színvonalában méltó legyen hírnevéhez. Az intézmény falai között végzett közművelődési munka motorja, menedzsere, letéteményese legyen a település közösségi életének. Célunk továbbra is az, hogy a következő években is a bizalom légkörében kiegyensúlyozott, minőségi munkát végezhessünk munkatársainkkal valamennyi intézményegységben.

Általános alapelvek

1. A közművelődéshez való jog gyakorlása: minden állampolgár számára elérhetővé kell tenni az intézmény által nyújtott kulturális alapellátáshoz való hozzáférést.
2. Közösségi színtereink folyamatos működtetése.
3. A kulturális esélyegyenlőtlenség csökkentése.
4. Közösségi művelődési formák, közművelődési alapszolgáltatások biztosítása.
5. Szakmai együttműködések, partnerség szélesítése.

Törvénymódosítás

Emlékeztetőül az 1997. évi CXL. törvény legfontosabb közművelődési tárgyú módosításai:

- A módosítás pontosítja a települési önkormányzatok kötelező feladatának tartalmát.
- Bevezeti a „közművelődési alapszolgáltatás” fogalmát, amely jogszabályi garanciát jelent a közösségi művelődési közszolgáltatások minőségi biztosítására.
- Meghatározza a szükséges tárgyi és személyi feltételeket.
- A javaslat újraszabályozza a közművelődési tevékenységek körét.
- Új elemként jelennek meg a tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint a kulturális alapú gazdaságfejlesztés alapszolgáltatásai a közösségi művelődés szabályozásában.

A törvénymódosítás értelmében a közművelődési alapszolgáltatások az alábbiak:

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,

f) a tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint

g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

A törvénymódosítás intézményünk működésére vonatkozóan az alábbi pontokat fogalmazza meg:

Minden települési önkormányzat kötelező feladata az a) pont szerinti közművelődési alapszolgáltatás megszervezése. Ennek keretében

a) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja,

b) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt,

c) fórumot szervez - ha az adott településen működik - a Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javasolataikat.

Az 1000 fő lakosságszám feletti települési önkormányzat a b)-g) pontok szerinti közművelődési alapszolgáltatásokból legalább egy további közművelődési alapszolgáltatást szervez meg.

A művelődési ház a helyi közösségi művelődést szervező, legalább három közművelődési alapszolgáltatást biztosító közművelődési intézmény.

A művelődési ház vezetője szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik.

A művelődési ház elnevezésében szerepelnie kell a „művelődési ház”, a „közösségi ház” vagy a „faluház” kifejezés valamelyikének.

Intézményünk a törvényi előírásoknak megfelelően működik:

- a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszínét biztosítjuk,

- a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremtünk

- évente két alkalommal fórumot szervezünk a művelődő közösségek és civil szervezetek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek, civil szervezetek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javasolataikat

- a törvénymódosításban felsorolt 7 közművelődési alapszolgáltatásból mindegyik közművelődési alapszolgáltatás szervezését feladatunknak tartjuk és végezzük

Az intézményben működő amatőr művészeti csoportok, szakkörök, klubok:

Minden településnek méltán büszkeségei ezek a közösségek, hiszen az általuk létrehozott alkotások, az együttlétek fontossága, értéke anyagiakban nem mérhető. Tulajdonképpen ezek a közösségek jelentik a ház „szívét-lelkét”.

Intézményünkben 40 gyermek, ifjúsági és felnőtt közösség működik jelenleg az alábbi művelődési formák valamelyikét választva: rajz, társastánc, modern tánc, aerobik, felnőtt torna, képzőművészeti, népi kézműves, zongora, könnyűzenei, néptánc (ovis, iskolás, ifjúsági, felnőtt), népdal, roma tánc, karaoke, sportklubok, ifjúsági klubok, természetgyógyász klub, tanulássegítő szakkör, ökoklub, baráti körök, honismeret, értékgyűjtés. Szeretnénk a működésüket továbbra is támogatni, bemutatkozási lehetőséget biztosítani a tagok számára.

Tanfolyamok, képzések

Mint minden évben, így 2020-ban is beindítjuk a társastánc tanfolyamot 8. osztályosaink részvételével, Hajjas Tibor táncpedagógus szakmai irányításával. A több évtizedes hagyománnyal bíró tanfolyamhoz kötődő vizsgabálok a legsikeresebb rendezvényeink közé tartoznak.

Nonformális és informális képzéseket bonyolítunk le a népi kézműves szakmák továbbbítéséért gyermekek és felnőttek számára egyaránt a Széchy Tamás Emlékház Alkotóház részében.

Intézményünk ad helyet különféle iskolarendszeren kívüli felnőttképzéseknek: felzárkóztató, szakmai kompetenciákat fejlesztő, életminőséget javító programok sikere érdekében szervezett képzéseknek.

Ismeretterjesztés

Ismeretterjesztő rendezvényeinket (előadások, tanácskozások, konferenciák) az alábbi témák mentén szervezzük meg 2018-ban:

- Jeles napok, népszokások, hagyományok
- Egészséges életmód (életmód tanácsok)
- A közfoglalkoztatás aktuális helyzete
- Hungarikumok, nemzeti értékek
- Hazánk nevezetességei (úti élménybeszámolók)
- A világ országai (úti élménybeszámolók)
- Helyi értéktár népszerűsítése
- ÖKO-tréningek
- Komplex turisztikai marketing
- MNVH aktuális információi a vidékfejlesztéssel kapcsolatosan
- Szakmai napok előadásai – jó gyakorlatok bemutatása

Kiállítások, műsorok, rendezvények

Az intézményben rendszeresen szervezünk kiállításokat, zömében a kulturális hetek keretén belül, különféle témákban, lehetőleg minden korosztályt megszólítva. Rendezni

szeretnénk továbbra is gyermekrajz kiállításokat, fotókiállításokat, helytörténeti, ismeretterjesztő jellegű és népművészeti kiállításokat is, melyek gazdagították a látogatóinknak nyújtott programjaink palettáját.

Programszervezés

KÖZÖSSÉG – ÉRTÉK – MINŐSÉG – EGYEDISÉG – ÉLMÉNY – ÚJDONSÁG – LÁTVÁNY

A fenti hívószavak folyamatosan meghatározók az intézmény programjainak tervezésekor, megvalósításakor. Programjaink között évről-évre szerepelnek hagyományos- és rendszeresen szervezett rendezvények, műsorok (bennük az újdonság erejével ható programelemekkel), melyeknek rendezését teljes egészében intézményünk vállalja, illetve vannak olyan rendezvények, ahol társrendezők vagyunk.

Hagyománnyá vált nagyrendezvények, táborok:

Egy hét a Magyar Kultúra Napja tiszteletére (január)

Községi Helytörténeti Vetélkedő (január)

Társastánc vizsgabál (február)

„Kulturházak éjjel-nappal” (február)

Tavaszcímű Vigasságok – kulturális hét (március)

Tavaszi Fesztivál – kulturális hét (április)

Aerobik verseny- és bemutató (április)

Dobozi Zöld Hetek – (április)

Községi Majális – (május)

Pünkösdköszöntő – kulturális hét (május)

Év- és évadzáró rendezvények (május, június)

Kézműves tábor (június)

Aerobik tábor (június)

Dobozi Mézes Fesztivál (július)

Elszármazottak Napja (július)

Szent István Nap – (augusztus)

Újszülöttek Napja (augusztus)

Dobozi Szüret - kulturális hét (szeptember)

Szüreti felvonulás és szüreti mulatság (szeptember)

Tökfesztivál (szeptember)

Márton Napi Ludasságok (november)

Dobozi Advent (november, december)

Karácsonyváró – kulturális hét a művészeti csoportok évzáró ünnepeivel (december)

Rendszeresen szervezett programjaink:

Tehetségek bemutatója

Népi játszóházak

Kézműves bemutatók

Sportversenyek (asztalitenisz, sakk, aerobik)

Rajzversenyek

Táborok, melyek már hagyományossá váltak, és évről-évre sikeresnek mondhatók:

Kézműves tábor (népi kézműves szakmák átörökítése, népi hagyományok megismertetése, közösségépítés, egyéni kompetenciák fejlesztése, helyi értékek megismertetése, helyi alkotók méltatása)

Aerobik tábor (az egészséges életmód népszerűsítése, felkészülés a Mézes Fesztiválon való szereplésre, autóbuszos kirándulás – strandolás, közösségépítés, egyéni kompetenciák fejlesztése)

Szolgáltatások

Az alábbi szolgáltatásokat biztosítjuk a lakosság számára: közérdekű információ nyújtása, terem bérbeadás, fénymásolás, plakátok, szórólapok sokszorosítása, eszközkölcshözjárás, italautomata használata, portaszolgálat, a helyi lakosok kulturális kínálatának bővítése érdekében a megyei kulturális intézmények, települések programjainak népszerűsítése (kapcsolódó plakátok kitétele, szóróanyagokhoz hozzáférés biztosítása), a nyitva tartás ideje alatt ingyenes mosdóhasználat biztosítása, népművészeti ajándéktárgyak vásárlásának lehetősége. Az intézményben működő egyéb szolgáltatások: jogtanácsadás (minden hétfőn délután).

Külső szervek rendezvényeihez a feltételek biztosítása

A külső szervek 2019-ben szervezett rendezvényei közül néhány: képzések, bálók, farsangi mulatságok, óvodai évzáró ünnepség, iskolai ünnepségek, bemutatók, vásárok, termékbemutatók, falufórumok, civil szervezetek összejövetelei, pártok gyűlései, vallási közösségek rendezvényei. Fontos feladataink egyike a partnereink által szervezett rendezvények, programok segítése 2020-ban is.

Információ-közvetítés

Napjaink és jövőnk egyik legfontosabb szolgáltatása az információ-közvetítés. Intézményünk plakátokon, szórólapokon, hirdetőtáblákon, a Dobozi Hírmondó hasábjain, az intézményi honlapon (kozosseghaz.doboz.hu) és a facebook oldalunkon, a megyei kulturális szervezetek és egyéb regionális szervező irodák által szerkesztett honlapokon, nyomtatott műsorfüzetekben, kiadványokban, a látogatókkal való élő kapcsolattartás alkalmával juttatja el a sajtót, illetve más intézmények, magánszemélyek által megfogalmazott közérdekű információit.

Továbbra is segíteni kívánjuk az információ áramlást, a lehető legtöbb eszköz igénybe vételével.

Széchy Tamás Emlékház, Helytörténeti Gyűjtemény és Alkotóház

A Széchy Tamás Emlékház, Helytörténeti Gyűjtemény és Alkotóház két állandó kiállításnak ad otthont.

Minden idők egyik legeredményesebb magyar edzőjének, az úszópápaként ismert, békés megyei kötődésű Széchy Tamásnak, Doboz első díszpolgárának emlékét őrzi a ház, ahol Széchy Tamás gyermekkorát töltötte. Számára sokat jelentett a megye, munkásságát a hit jellemezte. Világsikerre vitt módszere, szellemisége ma is él.

Az úszópápa személyes tárgyain túl, helyet kapott az a helytörténeti gyűjtemény is, amely a lakosság által felajánlott tárgyak mellett a Dobozai Népművészeti Egyesület tagjainak keze munkáját is dicséri.

A kiállításokat évente több turistacsoport meglátogatja. A helybeliek rendezvények alkalmával és a múzeumok éjszakáján látogatják nagy számban a kiállításokat.

Az alkotóházban fő cél a hagyományok, az értékek tiszteletének, a népi kézműves szakmák (szövés, hímzés, gyékény-, szalma-, csuhé tárgykészítés, kosárfonás, mézeskalács készítés, nemeztárgy készítés, takács, népi ékszer készítése, cserépkályha- és kandalló készítés, fazekas, bőrműves) átöröklése „apáról fiúra”. Négy szakma közössége folyamatosan alkot: a szövők minden nap, a Nefelejcs Hímző szakkör kéthetente, a Varázskézek Köre alkalomhoz kötődően, hetente hímzést, csuhézást és mézeskalács készítést vállalva.

Intézményünk fontos feladatának tartja a helyi identitást erősítő helyismereti programok, a funkcionális népi kézműves szakmák, alkotók és alkotások megismerését elősegítő programok népszerűsítését, szervezését. Alkotóházunkban népi kézműves kiállításokat, kézműves bemutatókat és népi játszóházakat tartunk az érdeklődő gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek, ahol a természetes anyagokkal való munkálkodást ki is próbálhatják, különféle használati tárgyakat készíthetnek.

- Amatőr művészeti, népművészeti, hagyományörző tevékenységek megőrzésének és fejlesztésének érdekében a művelődési lehetőségek alkalmainak bővítése: a Széchy Tamás Emlékház, Helytörténeti Gyűjtemény, Alkotóház hagyományörző kemencés udvarán havi rendszerességgel a helyi értékek (egyének, közösségek, gasztronómia, helyi termelők portékái, gyógynövények, helytörténeti gyűjtemény, népi kézművesség, falusi vendégasztal) népszerűsítését, méltatását célzó rendezvény tartása a jeles napokhoz kötődően. A kulturális kínálatot programcsomagokban összegezzük, népszerűsítjük.
- Múzeumpedagógiai foglalkozások, órák keretén belül Széchy Tamás példaértékű munkásságát, úszó olimpikonjaink eredményeit, a sport fontosságát, és az egészséges életmódot népszerűsítjük
- Helyi értéktár elkészítése, folyamatos gondozása, a helyi értékek rendszerezése, dokumentálása, közkinccsé tétele a település, az intézmény honlapján. A legfontosabb dobozi vonatkozású értékeink megyei értéktárba történő felvételét megvalósítani.

Kapcsolataink

Színvonalas szakmai munka a gazdasági élet, a kulturális élet, a közelet minden területén csak elkötelezettségen és kölcsönösségen alapuló partnerségi együttműködésekkel lehetséges. Az együttműködő szervezetek szakmai tudásukat, anyagi forrásaikat hozzák a partnerségbe, így sokkal eredményesebben valósíthatók meg a kitűzött célok. A településen található intézményekkel, intézményvezetőkkel, szervezetekkel rendszeres kapcsolatot tartunk. Tájékoztatjuk egymást rendezvényeinkről, az intézmény nyújtotta lehetőségekről és örömmel fogadjuk megkeresésüket is. Kölcsönösen támogatjuk egymás munkáját.

Információt szolgáltatunk, pályázatokról adunk tájékoztatást, mind a szervezeteknek, mind a település lakóinak.

A Dobozi Hírmondó oldalain és honlapunkon keresztül rendszeresen tájékoztatjuk a látogatóinkat, a lakosságot az intézményben zajló eseményekről.

- Továbbra is célunk a környezettudatos élet szemlélet mind korábbi életszakaszban való kialakítása.
- Továbbra is fontos feladatunk az intézmény gyermek- és családbarát jellegének erősítése.
- „KUL-TÚRA” – Kulturális értékeink vonzerővé fejlesztése, ösztönzése és azok turisztikai hasznosítása. Helyi értékek kutatása, bemutatása, átörökítése. A Széchy Tamás Emlékház, Helytörténeti Gyűjtemény, Alkotóház és Hagyományörző udvar folyamatos működtetése.
- „Egyedül nem megy” – Együttműködés a civil szervezetekkel, civil segítők hálózatának kiépítése, működésük, programszervezésük támogatása.
- „Esélyt a munkára”- Intézményünk továbbra is támogatja a felnőttképzést segítő szolgáltatásokat, elősegítve a célcsoportok közvetlen elérését, a formális, non-formális és informális felnőttképzés eszközeivel segítjük alkalmazkodási képességük fejlesztését, a munkaerő piacra történő belépést és visszatérést.
- „MÚLT-JELEN-JÖVŐ” – Intézményünk életében a népművészet és a hagyományépolás meghatározó, hiszen a helyi közösségi élet, az identitás alakításában, a település megtartó képességének erősítésében, valamint az értékteremtésben, az átörökítésben fontos szerepet játszik. A kreativitás, öntevékenység és alkalmazkodóképesség fejlesztése, a kulturális értékekhez, a néphagyományhoz való hozzáférés, azok közvetítése és létrehozása kiemelt feladatunk.
- „Alkotó emberek a közösségért” – Az öntevékeny alkotók és közösségek működésének, társadalmi elfogadásának segítése, a kreativitás önmegvalósítást és életértelmezést biztosító képességének kibontakoztatása, a helyi társadalomra gyakorolt kedvező hatásainak bemutatása továbbra is kiemelt feladatunk marad.
- Egészségtudatosság a mindennapjainkban – Dr. Oláh Andor munkásságának népszerűsítése.

SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

Az intézmény művelődési házában és a Széchy Tamás Emlékház, Helytörténeti Gyűjtemény és Alkotóházban 1 fő kulturális menedzser (igazgató) és 1 fő sportszervező főállású szakalkalmazott dolgozik 8 órás közalkalmazotti munkaviszonyban. Munkájukat jelenleg 6 fő közfoglalkoztatott munkatárs segíti: 5 fő (4 fő a művelődési házában, 1 fő a Széchy Emlékházban) intézményi takarítói feladatokat, 1 fő fűtő, gondnoki feladatokat lát el.

Kitűzött céljainkat hivatástudattal bíró, elkötelezett, egymást segítő munkatársi csapattal valósítjuk meg. A kollektíva tagjai a célok és az intézmény iránti elkötelezettségét sok éve (évtizede) bizonyítják.

INFRASTRUKTÚRA:

Elmondhatjuk, hogy intézményünk alapvetően jól felszerelt, folyamatosan karbantartott kulturális intézmény. Természetesen mindig vannak megoldásra váró feladatok ezen a területen is. Folyamatosan küzdünk a nem megfelelő fűtésrendszerrel, a csapadékvíz elvezetéssel és a lapostető rossz állapota miatti beázással. Köszönöm, hogy a fenntartó folyamatosan azon dolgozik, hogy a problémákat megoldjuk.

KÖLTSÉGVETÉS:

Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény
Bevétel	Az intézmény működési bevétele			
	(jegy-, részvételi- és tagdíj bevétel, bérleti díj)	3619	3730	5320
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz			
	(állami normatíva, fenntartói, pályázati támogatás)	12169	14651	14764
	Bevétel összesen	15788	18381	20.084
Kiadás	Személyi juttatás	6138	9268	11375
	Munkaadókat terhelő összes járulék	1345	1784	2117
	Dologi kiadás	7195	7329	6592
	Egyéb kiadás	1110	0	0
	Kiadás összesen	15788	18381	20.084

A 2020. évi munkatervbe foglalt feladatok végrehajtását a rendelkezésre álló finanszírozási feltételek lehetővé teszik a racionalitás és takarékoság folyamatos szem előtt tartásával.

Éves szakmai munkatervünk összeállításában az intézmény szakalkalmazottai (Sziromi Katalin és Óréné Szabó Erzsébet) is részt vettek.

Szakmai munkánkat közösségünk egységes szelleme hatja át, az együtt gondolkodás, a színes ötletelés, a kreatív megvalósítás és az építő önértékelés tükrében.

Rendezvényeink a hagyomány és a megújulás jegyében szerveződnek. Hatékonyan kapcsolódnak a település és a megye kulturális életének sokszínűségéhez.

**A Dobozi Közösségi Ház és
Könyvtár könyvtárának
2020. évi munkaterve**

**Hidvégi Julianna
igazgató**

**Óréné Szabó Erzsébet
könyvtáros**

**Az intézmény székhelye:
5624 Doboz, Hunyadi tér 1.**

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

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A vezetői összefoglaló lényege a 2020. évi célok összefoglalása, erősségek/gyengeségek/lehetőségek/veszélyek bemutatása, következtetések megfogalmazása. Kérjük térjen ki az intézmény 2020. évi szakmai stratégiájának kiemelt céljainak és ezek megvalósítását szolgáló, tervezett intézkedések rövid szöveges bemutatására.

A Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár jövőképe

Valljuk, hogy a közösségek fejlesztése által növekszik a társadalmi tőke, amely képes megőrizni és átadni az emberi kultúra helyi és globális értékeit. Mindezt probléma érzékenyen, újító (innovatív) szemlélettel az informális és non-formális tanulás eszköztársereivel tesszük. Így az intézmény a helyi társadalom nélkülözhetetlen fejlesztő tényezőjévé válik.

Kinek mit jelent ma a könyvtár? **Menedékhelyet? Inspiráló** környezetet? **Közösségi és találkozási csomópontot? Egy csöndes kuckót** vagy épp a szórakozás, **kikapcsolódás** helyszínét? **Otthonunk** és az iskola után egy harmadik helyet keresünk, ahol mindezek adóttak. A 21. század elején a könyvtár már **új jelentésekkel** bír, új típusú használói–kulturális reprezentációkkal teli „tér”, mind a fizikai, mind a virtuális valóságát tekintve. Emellett a társadalom minden szintjét és csoportját kiszolgáló komplex intézménnyé vált, amelynek egyik fő eleme a könyvtár, mint **közösségi tér** megjelenése.

A sikeres könyvtár nemcsak felhasználó központú, hanem igazodik a társadalom igényeihez, képes reagálni a közösségszükségeire, működését és szolgáltatásait a helyi közösségek elvárásaihoz igazítja.

(Csépanyi Zoltán A digitális kor gyermekei a holnap könyvtárában)

Intézményünk a hagyományos szolgáltatások mellett folyamatosan keresi a megújulás lehetőségét, azokat az impulzusokat, forrásokat, embereket, amiktől és akiktől a fentebb kiemelt célok valósággá tudnak válni és könyvtárunk, intézményünk inspiráló, az otthon érzetét keltő kuckó tud lenni, mely térbe szívesen jönnek az emberek kikapcsolódni vagy akár elbújni és bekuckózni magukat.

Optimális könyvtári tér kialakítása

A használói igényeket alapul véve szeretnénk meglévő tereinken belül átrendezéseket eszközölni, melyek eredményeként egyes tereket nyitottabbá, barátságosabbá válnak és az olvasók kényelmét, komfortérzetét segítenék elő. A fiatalok számára kellemes környezetet biztosítanának.

Használói képzések

A gyermekek számára tovább kívánjuk folytatni azokat az olvasás fejlesztő foglalkozásokat melynek célja az érdeklődés felkeltése és fenntartása az olvasás megszerettetése. Szeretnénk, ha minél több kis mesemondó lenne környezetünkben.

A helyi oktatási intézmények számára Az én könyvtáram projekt keretén belül általunk már bemutatott és átdolgozott olvasásfejlesztő foglalkozásokat kívánjuk felkínálni, illetve az intézmény ez irányú kínálatát tovább bővíteni.

A diákok (16 év feletti korosztály) számára meg kell találjuk azokat az időpontokat, amikor a könyvtár szolgáltatásait igénybe tudják venni. Számukra közösségformáló rendezvényeket kívánunk szervezni. (Internet Fiesta: youtuber meghívása, a DJP pont digitális utazó élményközpontjának lezárása)

A felnőtt és idősebb korosztály számára továbbra is szeretnénk akár egyéni, akár csoportos képzéseket szervezni, melynek keretén belül digitális frásztudásuk fejlődik, jobban megismernek a digitális szolgáltatások sokaságát.

Felnőttek számára az irodalom nyújtotta élmények közös megélését tűztük ki célul. Az Eszszencia olvasóklub keretén belül, író-olvasó találkozókat kívánunk szervezni. Irodalomterápiás foglalkozások megtartására szeretnénk lehetőséget teremteni. Újára indítjuk „Az én időm” nevű, havonta jelentkező programot, mely több korosztály igényét szolgálná ki.

Az év tematikája

A helyi identitás és kohézió erősítése közösségfejlesztés által „Doboz Nagyközségben” című TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00007 azonosító számú pályázat megvalósításában intézményünk aktív szerepet vállalt.

2020. évben a Nemzeti Összetartozás évében, az is megfogalmazódott bennünk, hogy nem csak egy nemzetnek, hanem apróbb közösségünknek is kiemelten fontos az összetartozás erősítése. Fontos, hogy az itt élők ne eltávolodjanak egymástól, hanem a közös hangot megtalálva együtt gondolkodva éljenek együtt és váljanak alkotó közösséggé. Az összetartozás megélését erősítő rendezvények és programok szervezését kívánjuk megvalósítani. Az idei évben ez a téma adja számunkra azt a gerincet, melyre az éves rendezvényeink tematikáját felépítjük. (január: helytörténeti vetélkedő, március: Steib hagyaték bemutatása, július: Mert mi összetartozunk – játékos vetélkedők szervezése, Elszármazottak találkozója, augusztus: Újszülöttek köszöntése, szeptember: Megye nap –lócapartival, október: Szomszédolás)

Településünk első írásos emléke 1075-ben keletkezett, ez az okirat hitelesen igazolja, hogy Békés megye legősibb településén élünk és éltek őseink immáron 945 éve. Ezen esemény méltóképpen kívánjuk megünnepelni az év során helytörténeti kiállítás formájában is.

Szakmai továbbképzések

Fontosnak tartjuk, hogy megtaláljuk az inspirálódás lehetőségeit munkánk során. Megtaláljuk azokat a jó példákat melyekből mi is tanulunk és lehetőségeinkhez mértén alkalmazni tudunk. Az év során közösségfejlesztő képzésen veszünk részt. Március hónapban IKT tudásunkat

pallérozuk szakember által. Az év során a Megyei Könyvtár által szervezetszakmai napokon részt kívánunk venni.

Kincses Doboz Közösség létrehozása a közösségi oldal fejlesztése. Online játék indítása.

Helyi Értéktár és az Értéktár Klub munkájának támogatása. Steib hagyaték megismertetése a lakossággal, fotókiállítás szervezése, szakemberek bevonása az értékkerentés folyamataiba.

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)				
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	összesen	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1
	1) özőpfokú szakk. 2) kvtár asszisztens, adatkezelés (AVD)	összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
	Egyéb felsőfokú	összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben			1	1
			átszámítva teljes munkaidőre	1
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1
	Egyéb alkalmazott középfokú	összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
Mindösszesen egyéb alkalmazott			1	1
			átszámítva teljes munkaidőre	1

Összes létszám (fő):	2	2
Közfoglalkoztatottak száma (fő)	3	3

A 2020. évben tervezett szervezeti átalakítások, személyi változások, alapidokumentumok módosításának ismertetése.

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

Intézményünk személyi feltételeiben előre láthatólag nem következik be változás. Az intézmény könyvtárában 1 fő könyvtáros és 1 fő adattáros 8 órás közalkalmazotti foglalkoztatása valósul meg. Informatikus szakember hiányát a beszámolóban is jeleztem, így az intézmény szakembergárdájának bővítése esetén ezen a téren kívánunk forrásokat felkutatni.

Közfoglalkoztatottak alkalmazására továbbra is lesz lehetőségünk, de jelenleg nem ismert, hogy milyen változásokra kell számítanunk a foglalkoztatás terén.

III. SAKMAI 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)	40	40	0
Hétfégi (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	0	0	0
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	1	1	0
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	10	12	20 %
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	5	7	40 %
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	5	5	0
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	237	251	5,91%

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

A fiókkönyvtárak száma:

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)			
Hétféligi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (összesítve, óra)			
Heti 16 óra utáni nyitva tartás (összesítve, óra)			
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):			
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):			
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben (összesítve):			

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

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

Ha igen, akkor miért:.....

(maximum 200 karakter)

Olvasói és dolgozói számítógépek (db)

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus (csak az IKR/OPAC érhető el)	1	1	0
Olvasói munkaállomás	8	8	0
Dolgozói munkaállomás	4	4	0
Összesen	13	13	0

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

Internet-szolgáltatás változásának adatai (csak ha 2020. évben eltérő lesz a 2019. évhez képest)

Sávszélesség:

Sebesség:

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

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

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

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	773	680	-12,03%
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	171	171	0
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	0	0	0
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	122	122	0
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	4	4	0
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	4	4	0
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	478	450	-5,86%
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	0	500	500 %

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

Szerzeményezési munkánkat az idei évben is a gyűjtőkori szabályzatban rögzítetteknek megfelelően kívánjuk végezni, olvasóink igényeit fokozottan szem előtt tartva.

A könyvtár állományának gyarapításához szükséges fedezetet a fenntartó a költségvetésben biztosítja.

Az idei évben a felnőtt ismeretterjesztő állomány átvizsgálására kerül sor.

Gyűjteményfejtárás

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	588	450	-23,47%
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	60	60	0
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	7	7	0
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	95	95	0

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

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

Bevezetés éve: 1999.

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			
Muzeális dokumentumok száma			

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

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

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	402	410	+1,99%
A könyvtári látogatások száma (db)	7537	7600	0,84%
Ebből csoportok (db)	28	28	0

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

Intézményünk, aktívan jelen van több korosztály életében. Érezhetően jobban kell láttatnunk magunkat, jobban kell kommunikálnunk, ahhoz, hogy a jelenlegi olvasóinkat megtartsuk és újabb olvasókkal bővíljön könyvtárunk.

Ennek érdekében kommunikációs csatornáinkat bővíteni kívánjuk (instagram), a nyár során a fiatalok számára új programokat szeretnénk kínálni. A programok generálójának pedig a fiatal közösséget szeretnénk felkérni.

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	4555	4555	0
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	7171	7100	0,99%
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	0	0	0
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	59	na	

Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	na	na	
--	----	----	--

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

Online és elektronikus szolgáltatások

Elektronikus szolgáltatások

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

Szolgáltatás	2020-ben tervezett (i=1/N=0)	A fejlesztés részletes leírása
Honlap	0	
OPAC	0	
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	0	
Referenz szolgáltatás	0	
Közösségi oldalak	0	
Hírlevél	0	
RSS	0	

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

Igen/nem:

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

Folytatják a saját adatbázis építését 2020-ben: Igen/ Nem (a megfelelő aláhúzendő)

Online szolgáltatások	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez ké- pest
Távhasználatok száma	702	700	-0,28%
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	0	0	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gya- korisága (alkalom/hónap átlagosan)	2,3	3	30,43%
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	28	35	25 %

A könyvtárban használható adatbázisok száma	0	0	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	1	2	100 %
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	1481	1500	1,28%
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	0	0	0
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférést publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0	0

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

Digitalizálás

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

Közzététel helye, módja:

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

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	168	140	-16,67%
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	5399	4000	-25,91%
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	40	40	0
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	1070	1100	0
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	19	10	-47,37%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	451	300	-33,48%/
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	7	10	+42,86%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	91	100	9,89%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvények száma összesen	56	50	-10,71%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	1947	1500	-22,96%
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások száma	14	10	-28,57%
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások látogatóinak száma	1092	800	-26,57%

Egyéb témájú programok, képzések száma	32	20	-37,5%
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	698	200	-71,35%
Az összes könyvtári képzés, program száma	168	140	-16,67%

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	4	2	-50 %
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzéseken, programokon résztvevők száma	54	30	-44,44%
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	1	1	0
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma	31	30	-3,23%
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	0	0	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	4	5	25 %

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma	115	130	+13,04%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	25	25	0
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	902	1000	10,86%
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	134	107	-20,15%
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	4297	2810	-34,61%
Az összes könyvtári képzés, program száma	168	140	-16,67%

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter)
A munkaterv mellékletében az éves rendezvénytárgy naptár megtalálható, mely tartalmazza a 2020. évi programokat.

Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások

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

Dokumentumok a nemzetiségek számára	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek	4	4	0
Folyóiratok (címek száma)	0	0	0
Elektronikus dokumentumok	0	0	0
Összesen	4	4	0

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

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

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

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

IV. FEJLESZTÉSEK

1. **Épület állapota (kérjük kiválasztani):**
Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2012.

- 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: Két épület közötti szakasz, vagy a teljes tető szigetelése – szakértő véleménye alapján-. Beázás miatt a elázott falfelületek és a raktár esztétikai festésére kell, hogy sor kerüljön. lambéria elhelyezése a folyosókon.

.....

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

2. Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2012.

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

9) Egyéb:.....

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

3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések

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

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

10) Pályázatok, projektek

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

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

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

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

Az intézménynek önálló pályázata a tavalyi év során nem volt. Szakmai megvalósítóként jelen vagyunk a Helyi identitás és kohézió erősítése közösségfejlesztés által Doboz Nagyközségben” című TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00007 azonosító számú pályázatban.

A projektben az intézmény vezetője, Hidvégi Julianna, mint szakmai vezető, Óréné Szabó Erzsébet könyvtáros, mint közösségépítő szakember tevékenykedik.

A pályázat célkitűzéseire kapcsolódó programok szervezése, közösségi beszélgetések, egyéni interjúk lebonyolítása, további közösségépítő rendezvények szervezése, a helyi civil közösség bevonása a feladatunk.

A Kölcsey Alapítvány „Testvérkönyvtár” programjának eredményhirdetésére még nem került sor. Az alapítvány jogutódja azt az ígéretet tette megkeresésünkre, hogy a jogi helyzet tisztázását követően a beérkezett, de eddig még el nem bíralt pályázatok értékelésére sor fog kerülni és visszamenőlegesen eredményt hirdetnek. Testvértelepülésünkkel, a romániai Ozsdolával jó kapcsolatot ápolunk és több alkalommal tudtuk a pályázat keretein belül a Zsögön Zoltán nevét viselő könyvtár állományát gyarapítani tartalmas magyar és külföldi szépirodalommal.

Pályázatok kínálta lehetőségekkel a jövőben is élni kívánunk.

Fejlesztésre váró területek:

- integrált könyvtári rendszerünk fejlesztése (OPAC, mobil alkalmazás, 0-24h könyvtár),
- jól strukturált, interaktív honlap elkészítése és üzemeltetése
- megfelelő humán erőforrás a fenti tevékenységre
- a könyvtári, a közösségi ház egységes arculatának kialakítása
- kistelepülési könyvtári programok támogatására pályázati forrás, támogatók keresése (neves előadók díjazása, kommunikációs költségek)
- fűtéskorszerűsítés, épületszigetelés és árnyékolás

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

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

Kommunikáció	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)			
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)			
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)			
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	24	24	0
Online hírek száma			
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	232	232	0
Hírlevelek száma			
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becslített érték, ezer Ft)			
Egyéb:....			

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

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	14	14	0
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	9	9	0
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	3	3	0

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételei és kiadásai 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	469	450	-4,05%
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	293	300	2,93%
	– ebből a késedelmi díjbevétel	14	15	7,14%
	– ebből beiratkozási díjbevétel	35	40	14,29%
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	5.873	5.839	0,58%
	– ebből fenntartói támogatás	5.873	5.839	0,58%
	– ebből felhasznált maradvány			
	– ebből pályázati támogatás			
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás			
	Egyéb bevétel összesen	134	na	
	Bevétel összesen	6.477	6.289	-2,9%
Ki ad ás	Személyi juttatás	4520	4432	-1,95%
	Munkaadókat terhelő összes járulék	844	782	-7,35%
	Dologi kiadás	1113	1075	-3,41%
	Egyéb kiadás			
	Kiadás összesen	6.477	6.289	-2,9%

Dátum: Doboz, 2020. február 24.

Hidvégi Julianna
Hidvégi Julianna
igazgató



Dátum: Doboz, 2020. február 27.

.....
Köves Mihály
polgármester

Partnerség

A könyvtárral frásos együttműködést kötő partnerek száma	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	4	4	0
Határon túli könyvtárak	0	0	0
Vállalkozók	0	0	0
Oktatási intézmények	10	10	0
Egyéb	0	0	0
Összesen	14	14	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	
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	0	50	

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

Megnevezés	Leírás, ismertető
„Az én időm”	Havi rendszerességgel ismétlődő program, önkéntesek bevonásával mely tartalmaz, társas kapcsolatokat erősítő programelemeket tartalmaz. (Társasjáték parti, Baki féle múltidéző)

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

2020. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR

DOBOZ

Szakmai megvalósítók nevének rövidítése: Doboz Nagyközség Önkormányzata – DNÖ, Doboz Polgármesteri Hivatal – DPH, Doboz Községi Ház és Könyvtár – DKHK, Doboz Általános Iskola – DAI, Doboz Értéktár Bizottság – DÉB, Doboz Mesekert Óvoda – DMÓ, Doboz Népművészeti Egyesület – DNE, Napközi Konyha - NK, Doboz Gondozási Központ – DGK, Doboz Iskoláért Egyesület – DIE, Doboz Óvodáért Alapítvány – DÓA, Doboz Cigány Nemzetiségi Önkormányzat – DCNÖ, Csillagpont Szolgáltató Központ – CSSZK, Diákönkormányzat – DÖK, Doboz Szabadidős – és Mozgáskultúra Közhasznu Sportegyesület – DSZMKHSE, Kettős-Körös Mentál Vadász társaság – KKMV, Doboz Petőfi Horgászegyesület – DPHE, Leg a láb Alapítvány Művészeti Iskola – LLAMI, Doboz Népdaikör – DNK, Doboz Természetgyógyász Klub – DTGYK, Védőnői Szolgálat – VSZ, Közösségi szolgálatos diákok – KSZD, Diák munkások – DM, Helyi Körzeti Megbízottak - HKM

RENDEZVÉNY MEGNEVEZÉSE	RENDEZVÉNY IDEJE (2020)	RENDEZVÉNY HELYSZÍNE	SZAKMAI MEGVALÓSÍTÓK
JANUÁR			
Rendfoktató előadás nyugdíjasoknak 1.	január 21.	DGK	DGK, DKHK
XVIII. Barangolás a Magyar Kultúra Kinccsésztárában (kulturális hét)	január 20-24.	DKHK	DKHK
Hímző szaktör kiállítás	január 20.	DKHK	DKHK, DÉB, DAI
„Egyszer volt...” Mesemondó verseny	január 21.	DKHK	DKHK, DAI
Tehetségünk a színpadon	január 22.	DKHK	DAI, DKHK
Felnőtt aerobik nyílt edzés – családi nap	január 23.	DKHK	DKHK, DMÓ
XVIII. Községi Helytörténeti Vetélkedő	január 24.	DKHK	DKHK, DNE
Év eleji köszöntő – közösségi délután (település vezetők, civilszervezetek képviselői, intézmények vezetői, helyi vállalkozók, östermelők találkozója)	január 31.	Napközi Konyha	DNÖ, NK
FEBRUÁR			
NMI látóutasok a Széchy Emlékházban	február 6.	DKHK	DKHK, DNE, DNÖ, DGK, DCNÖ, CSSZK
Közösségi beszélgetés (téma: falukönyv készítése)	február 6.	DKHK	DKHK
Roma tánc bemutató	február 6.	DKHK	DKHK

Ísmertetlen arckök (616 zenei bemutató)	február 6.	DKHK	DKHK
Kézírtves bemutató és foglalkozás (szöveg és mézeskalács sütés, díszítés)	február 6.	DKHK	DKHK
Dr. Oláh Andor életművének népszerűsítése	február 6.	DKHK	DKHK
NÉPESMERETI KIRÁNDULÁS – Bojt, Nyírmártosfalva	február 11.	Bojt, Nyírmártosfalva	DKHK, DNÓ
„Kultúrházak éjjel-nappal”- Mindennap értékét adunk!	február 14.	DKHK	DKHK
Társastánc vizsgából	február 14.	DKHK	DKHK, DIE
Felső farsang	február 21.	DKHK	DKHK, DAI
Bölcselet Farsang	február 22.	DKHK	DKHK, DBÓ
Baba-mama Klub Koramentorház előadása	február 24.	DKHK	DKHK
Alsó farsang	február 28.	DKHK	DAI
MÁRCIUS			
XIII. Tavasz Fesztivál	március 2 – 6.	DKHK	DKHK
Tavaszi zongora a könyvtárban - mese foglalkozás	március 2.	DKHK	DKHK
Részvételi fórum – civil kerekasztal megbeszélés 5.	március 3.	DKHK	DKHK
Köznevelődési Tanácsa megbeszélése	március 3.	DKHK	DKHK
NH-haló! - üdvözlét Kínából - útiélménybeszámoló	március 4.	DKHK	DKHK
Szoroszedőnap 2.	március 5.	DKHK	DKHK
Művészeti csoportok félévzárója	március 6.	DKHK	DKHK
Nemzeti ünnep – ünnepi megemlékezés	március 12.	DKHK	DNÓ, DKHK
XXI. Internet Fiesta – Könyvtár – Kommunikáció – Internet (kulturális hét)	március 19 – 24.	DKHK	DKHK
DJP-utazó címérvénybázis	március 19.	DKHK	DKHK
Rollix – yutuberek a világhálón	március 20.	DKHK	DKHK
Negy könyvelőhagyó hétvége	március 21 – 22.	DKHK	DKHK
Fotók a múltból – Stenb hagyományok bemutatása az Értékter Klubban	március 23.	DKHK	DKHK

Dél-alföldi Teleház Internet biztonsági előadása	március 24.	DKHK	DKHK
Énekverseny	március 25.	DKHK	DKHK
ÁPRILIS			
I. Húsvéti vigasság (kulturális hét)	április 1-4.	DKHK	DKHK
Hímző szakör nyílt napja	április 1.	DKHK	DKHK
Teljesítmények a színpadon	április 2.	DKHK	DÁL, DKHK, DGK
Püllemle Kórus bemutató előadása	április 3.	DKHK	DÁL, DKHK
Bölcsőde bál	április 4.	DKHK	DGK
Alsós versmondó verseny	április 15.	DKHK	DÁL, DKHK
Dobozi Zöld Hét (kulturális hét)	április 20 - 24.	DKHK	DKHK, DÁL, DMÓ, DÉB
Dr. Oláh Andor teesszertartás	április 20.	DKHK	DKHK, DÁL
Értekezés a Széchy Tamás Emlékétkönyvben	április 21.	DKHK	DKHK, DMÓ
Föld napi megemlékezés! – virág és faültetés	április 22.	DKHK, DÁL	DKHK, DÁL
ROHU – kerékpár túra	április 23.	Sportpályára	DNÓ, DKHK
Te szedd! – országos akció	április 24.	a település területén	DNÓ
Szonszédűnnep 3.	április 27.	DKHK	DNÓ, DKHK
MÁJUS			
XVI. Dobozi Majális	május 1.	KASTÉLYPARK	DKHK
Május 1. Kupa	május 1.	KASTÉLYPARK	DKHK
Általános Iskola vidám produkciói	május 1.	KASTÉLYPARK	DKHK
Tekercs-ó bemutató	május 1.	KASTÉLYPARK	DKHK
Körte-parti Bográcskozás – civilszervezetek, intézmények, baráti társaságok, családok közösségeivel	május 1.	KASTÉLYPARK	DKHK
Acrobatic bemutató	május 1.	KASTÉLYPARK	DKHK
A Dobozi Népdalkör műsora	május 1.	KASTÉLYPARK	DKHK
Néptánc bemutató (Leg a láb és a Dobozi Ifjúsági Néptánc)	május 1.	KASTÉLYPARK	DKHK
Szárvendégek	május 1.	KASTÉLYPARK	DKHK

Társastánc bemutató	május 1.	KASTÉLYPARK	DKHK
Kísérő programok – aktív gyermekjátékok	május 1.	KASTÉLYPARK	DKHK
Közlekedésbiztonsági program 1.	május 1.	DKHK, DÁI	DKHK, DÁI
Közösségek Hete (kulturális hét)	május 11-17.	DKHK	DKHK
Meridán torna nyílt foglalkozása	május 11.	DKHK	DKHK
Hímző szaktör nyílt foglalkozása, kézművesbemutatója	május 12.	DKHK	DKHK
Szövő szaktör nyílt foglalkozása, kézművesbemutatója	május 13.	DKHK	DKHK
Felnőtt torna nyílt edzés – szülők és gyerekek közös edzése	május 14.	DKHK	DKHK
Legyél könyvtáros! - nyílt nap	május 15.	DKHK	DKHK
Óvodai ballagás	május 23.	DKHK	DMÓ, DKHK
Pünkösdköszöntő Hét (kulturális hét)	május 25-29.	DKHK	DKHK
Tennésteleptudomány klub nyílt napja	május 25.	DKHK	DKHK, DTGYK
Varrástelepek Káre és a Dobozai Nefelejcs Hímző Szaktör évzárója	május 26.	DKHK	DKHK
Mesés mesefoglalkozás bölcsődészeknek	május 27.	DKHK	DKHK
„Ládafa szaktör” foglalkozása iskolások	május 28.	DKHK	DKHK
Gyermek Hete – óvodásoknak gyermekelfedés	május 27.	DKHK	DMÓ, DKHK
JÚNIUS			
Nyárelő Napok (kulturális hét)	június 3-8.	DKHK	DKHK
Művészeti csoportok évzárója	június 3.	DKHK	DKHK
Únapei könyvhét dobozi rendezvényei	június 4-8.	DKHK	DKHK
Nemzeti összetartozás napja	június 4.	DKHK	DKHK, DÁI
Baba-mama klub évzárója	június 5.	DKHK	DKHK
Leg a láb Alapfokú Művészeti Iskola néptánc évzárója	június 8.	DKHK	DKHK, LLAMI
Részvételi fórum - civil keretkaszta megbeszélés 6.	június 22.	DKHK	DKHK, DÁI, új cse- lésvő tagok
Kézműves tábor - családi	június 22-26.	DKHK	DKHK
Én vagyok itt! – középpontban az ifjúság	június 25.	DKHK	DKHK
Múzeumok Éjszakája	június 27.	DKHK	DKHK

Zseblámpás helytörténeti éta a dobozi éjszakában	június 27.	DKHK	DKHK
Acrobik tábor	június 29 – július 3.	DKHK	DKHK, DSZMKKHSE
JÚLIUS			
XL Fogathajtó verseny	július 11.	KASTÉLYPARK	DNŐ, Sarkadi Lovasklub
Mézverseny	július 11.	KASTÉLYPARK	DNŐ, DKHK
Elzármaszettek napja 2.	július 11.	KASTÉLYPARK	DKHK, DNŐ, DAI
XIII. Mézes Fesztivál	július 11-12.	KASTÉLYPARK	DNŐ, DKHK
Népi játszóház	július 11-12.	KASTÉLYPARK	DNŐ, DKHK, DNE
Íjászat	július 11-12.	KASTÉLYPARK	DNŐ, DKHK
Héipróbas fejtörők	július 11-12.	KASTÉLYPARK	DNŐ, DKHK
Sakk szimultán verseny	július 11-12.	KASTÉLYPARK	DNŐ, DKHK
Gyermek és felnőtt sakksverseny	július 11-12.	KASTÉLYPARK	DNŐ, DKHK
Mecsurszág hét próbjaja	július 11-12.	KASTÉLYPARK	DNŐ, DKHK
Mézes sütémányak versenye	július 11-12.	KASTÉLYPARK	DNŐ, DKHK
Körös-parti főzőverseny	július 11-12.	KASTÉLYPARK	DNŐ, DKHK
„Hemcsengő” - babakockó	július 11-12.	KASTÉLYPARK	DNŐ, DKHK
Népművészeti kiállítás	július 11-12.	KASTÉLYPARK	DNŐ, DKHK, DSZMKKHSE
Népi kézműves bemutató	július 11-12.	KASTÉLYPARK	DNŐ, DKHK, DSZMKKHSE
Helyi ételkár bemutatója	július 11-12.	KASTÉLYPARK	DÉB, DNŐ, DKHK, DSZMKKHSE
Doboz mézes italok kóstolója	július 11-12.	KASTÉLYPARK	DKHK
Kifestő- és rajzverseny gyerekeknek	július 11-12.	KASTÉLYPARK	DKHK
Néptánc bemutató	július 11-12.	KASTÉLYPARK	DKHK, LLAMI
A Doboz Népdalkár műsora	július 11-12.	KASTÉLYPARK	DKHK, DNK

Aerobik bemutató	július 11-12.	KASTÉLYPARK	DKHK
Nótaszó	július 11-12.	KASTÉLYPARK	DKHK
Zsombárdok bemutató	július 11-12.	KASTÉLYPARK	DKHK
Molnár István műsora	július 11-12.	KASTÉLYPARK	DKHK
Társastánc bemutató	július 11-12.	KASTÉLYPARK	DKHK
Didance bemutató	július 11-12.	KASTÉLYPARK	DKHK
Szárvenyég	július 11-12.	KASTÉLYPARK	DKHK
Csillag Szolgáltató Központ – Családi Nap (gyermekprogramok, családi vetélkedők, egészségügyi szűrő program, közös bográcsozás)	július 11-12.	KASTÉLYPARK	CSSZK, DNÓ, DCNÓ, DKHK, HELYI VÁLLAL-KOZÓK
AUGUSZTUS			
Olvasótábor	augusztus 3-7.	DKHK	DKHK
Újzárókétek Napja 2.	augusztus 20.	KASTÉLYPARK	DNÓ, DKHK
XVII. Dobozi Szent István Nap	augusztus 20.	KASTÉLYPARK	DNÓ, DKHK
Koszorúzás, új kenyér áldása	augusztus 20.	KASTÉLYPARK, KATOLIKUS TEMPLOM	DNÓ, DKHK, KATO- LIKUS EGYHÁZ
Nótaszó	augusztus 20.	KASTÉLYPARK	DKHK
Aerobik bemutató	augusztus 20.	KASTÉLYPARK	DKHK
A Dobozi Népdalkör műsora	augusztus 20.	KASTÉLYPARK	DKHK
Néptánc bemutató	augusztus 20.	KASTÉLYPARK	DKHK
Énekes műsor	augusztus 20.	KASTÉLYPARK	DKHK
Tűzijáték	augusztus 20.	KASTÉLYPARK	DNÓ, DKHK
SZEPTEMBER			
Rendbirkantó előadása iskolásoknak 2.	szeptember 7.	DKHK	DKHK, HKM, DAI
Romanap	szeptember 13.	KASTÉLYPARK	DCNÓ, DNÓ, DKHK
XXIII. Dobozi Szüret	szeptember 21-26.	DKHK	DKHK
„A kincses Doboz” kiállítás - helyi értékár	szeptember 21.	DKHK	DKHK, DÉB

A szűret Izai - gasztronómiai bemutató, falusi vendégszál				DKHK, Libás Tanya
Népi játszóház a szűret jegyében			DKHK	DKHK, DNE
Teljesítmények bemutatása (vendég: Gondozási Központ Idősek Klubja tagjai)			DKHK	DKHK, DGK
Magyar népmese napja - László mesekör foglalkozás			DKHK	DKHK
Szüreti mulatság			DKHK	DKHK, DNE
Egyománnyörző kulturális fesztivál 2.			DKHK	DKHK, DNE
Közösségi tervezés - ITS megalkotása			DKHK	DKEK
OKTÓBER				
XV. Országos Könyvtári Napok (kulturális hét)		október 5 - 9.	DKHK	DKHK
Rajzpályázat eredményhirdetés: Rajzokj magadnak játszótérrel		október 5.	DKHK	DKHK
László - mesefoglalkozás olvasóknak		október 6.	DKHK	DKHK
Hígyülekezeti rendezvénye		október 6.	DKHK	DKHK
Író olvasó találkozó két elbárással		október 7.	DKHK	DKHK
Társasjáték parti		október 8.	DKHK	DKHK
Hétszög - Baba mama klub foglalkozása, szaktanberekkel beszélgetünk a családi fontosságáról		október 9.	DKHK	DKHK
Oktober 6. megemlékezés - Emlékek Napja		október 6.	DÁI udvara	DNŐ, DÁI
Oktober 23-i ünnepi megemlékezés		október 22.	DKHK	DNŐ, DÁI, DKHK
IV. Dobozért díjkiosztó ünnepség		október 30.	DKHK	DNŐ, DKHK
Közösségi tervezés - DÉB dokumentumok aktualizálása		október 28.	DKHK	DNŐ, DÉB, DKHK
NOVEMBER				
Népmesereti kirándulás 2.		november 4.	Bordány	DNŐ, DKHK, DNE, DÓA, DIB, DGK
Márton Napi Lucasságok		november 10.	DKHK	DKHK
„Mindennapi hagyományaink” - Helyi értéktár nap		november 11.	DKHK	DKHK
„Kincses Doboz” - Értéktár Klub nagyrendezvénye		november 14.	DKHK	DMÓ, DÓA
Ovi bál		november 20.	PIACTÉR	DKHK, DGK
Dobozi Adventi vásár a piactéren (helyi őstermelők, népi kézművesek karácsonyi vására)		november 29.	DÁI UDVARA	DKHK, DNE, DÁI
Dobozi Advent I.				

DECEMBER		DSZMKKHSE
Doboz Advent II.	december 6.	DÁI UDVARA DKHK, DNE, DÁI, DSZMKKHSE
Közösségi beszélgetés (téma: programok 2021. évben, közös gondolkodás, tervezés, értékelés)	december 8.	DKHK aktív cselekvő tagok közössége
Csillag Várás Karácsonyi ünnepség	december 12.	DKHK CSSZK, DKHK, DCNŐ
Doboz Advent III.	december 13.	DÁI UDVARA DÓA, DMÓ, DÁI
Karácsonyváró Hét	december 14 – 18.	DKHK
"Lazits az ünnepekre!" - Meridián torna	december 14.	DKHK
Teljesítményes gyerekek bemutatása (vendég: Gondozási Központ)	december 15.	DKHK, DGK
Karácsonyi játszóműz	december 16.	DKHK
Karácsonyi mese délelőtt – generációk találkozója	december 17.	DKHK, DÁI, DMÓ, DGK
Falukarácsony (közösségi ünnepség)	december 18.	DÁI UDVARA, REFORMÁTUS TEMPLOM DNŐ, DÁI, DNE, RE- FORMÁTUS EGY- HÁZKÖZSÉG
Doboz Advent IV.	december 18.	DÁI UDVARA, REFORMÁTUS TEMPLOM DNŐ, DPH

Doboz, 2020.02.24.

Hűdévégi Julianna
igazgató



Szironi Katalin
Szironi Katalin
művelődés szervező

Jénei Szabó Erzsébet
Órtás Szabó Erzsébet
könyvtáros

Zsigmond Károly
rendezvény-felelős



DOBOZI MESEKERT ÓVODA ÉS KONYHA
5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168
E-mail: ovoda@doboz.hu

Ikt.: 42./2020.

Doboz Nagyközség Képviselő-testülete
5624 Doboz, Kossuth tér 3.

Tárgy: Beiratkozás időpontja

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. §-a meghatározza a köznevelési intézmények fenntartóinak jogait és kötelességeit. E § (2) bekezdésének b) pontja szerint a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön az alábbiakban:

- 2020-ban a 2020/2021-es nevelési évre a beiratkozás időpontja a szeptemberben elfogadott Munkatervünk szerint: április 20-21. (hétfő, kedd), 8⁰⁰-16⁰⁰-ig.
- Helyszíne: Dobozi Mese kert Óvoda és Konyha, 5624 Doboz, Dobó u. 16.
- A beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal a fenntartó közleményt vagy hirdetőt tesz közzé saját honlapján, illetve ezt kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon.
- A beiratkozást követően az óvodavezető dönt a felvételtől, illetve annak elutasításáról. A felvétel időpontja: 2020.09.01.
- Az óvoda napi nyitva tartása: 6³⁰- 17³⁰-ig, heti nyitvatartási idő: 55 óra.
- Az óvoda egész évben nyitva van, kivéve a nyári takarítási szünetet, valamint a Karácsony és Újév közötti munkanapok idejét. Ez 2020-ban: augusztus 12-19-ig (nyitás aug. 24.), igazodva a Napközis Konyha takarítási szünetéhez, és december 28-31.
- Az óvoda két telephelye nyáron összevontan működik, melynek oka többek között a csökkent gyermeklétszám, a takarékoság, a dolgozók szabadságolása. Az összevonás várhatóan 2020. június 15-től történne meg a Dobó utcai épületben.

Doboz, 2020. 02. 05.

Pujuné Deme Anita
 Óvodavezető



HIRDETMÉNY ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

Doboz Nagyközség Önkormányzata értesíti a kedves szülőket, hogy az általa fenntartott intézményben a 202/02021-es nevelési évre, az óvodai beíratás időpontja

2020. április 20-21. (hétfő, kedd) 8.00–16.00 óráig.

A beíratás helye: Dobozi Mese kert Óvoda, Doboz, Dobó u.16.

Az óvoda felvételi körzete: Doboz Nagyközség teljes közigazgatási területe

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy személyi igazolványa
- a gyermek lakcímkártyája, TAJ-kártyája,
- a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája.
- sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény
- amennyiben van, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről, valamint hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról készült határozat

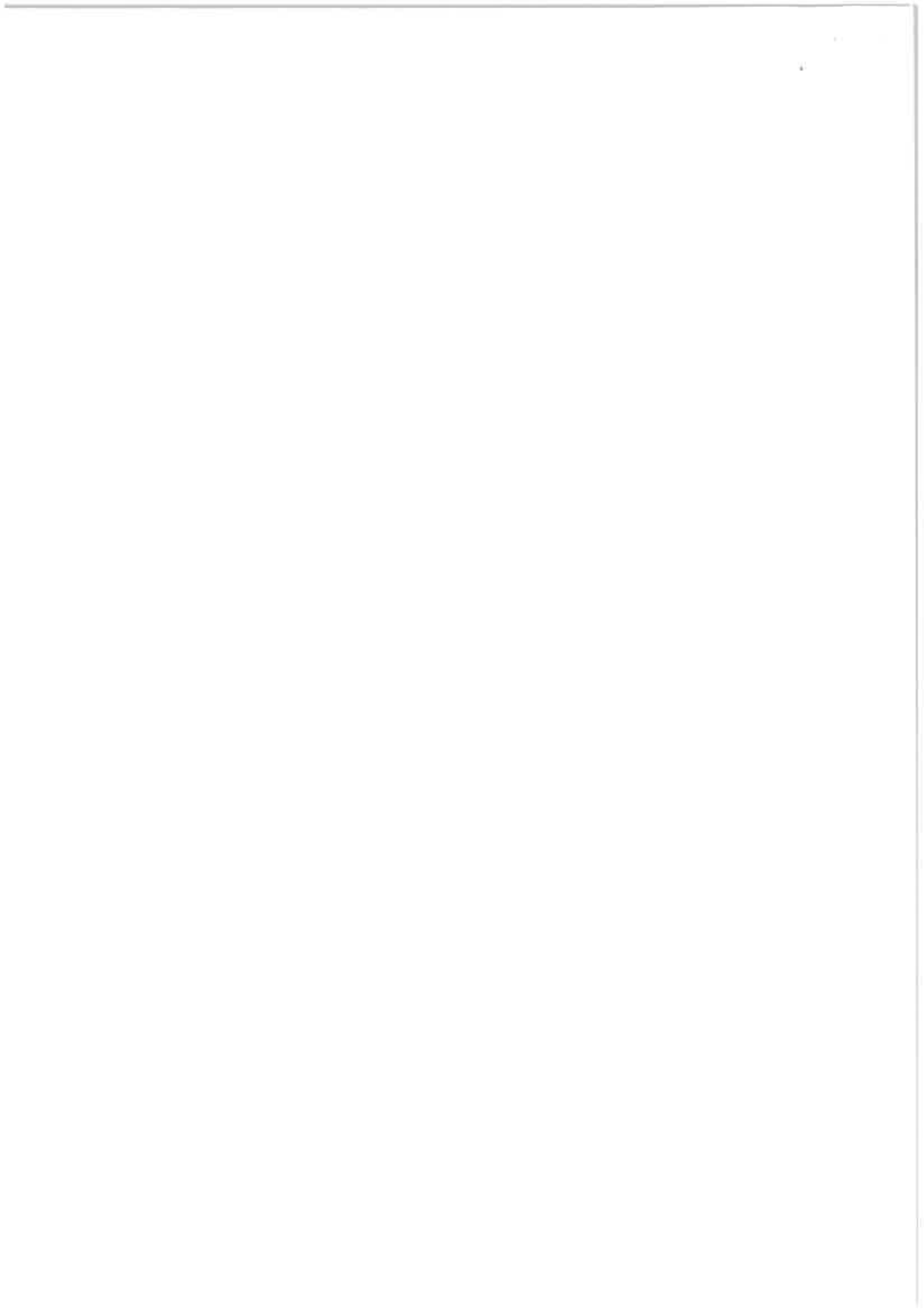
Kötelező az óvodai beíratása annak a gyermeknek, aki 2020. augusztus 31.-ig betölti a harmadik életévét.

„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – 2020. május 25 napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a 4. életévét betölti, a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki.” (2011. évi CXC törvény)

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, amennyiben van még üres férőhely.

Ha a gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról a beíratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül (2020. május 5-ig) írásban értesíteni az illetékes járási hivatalt.

Az óvodai jogviszony létesítésének napja: 2020. 09. 01.



Ettől való eltérésről a felvételi kérelemben megfogalmazottak alapján, a vonatkozó jogszabályokat figyelembe véve az óvodavezető dönt.

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.

Az óvodavezető 2020. május 21-ig írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás eredményéről.

A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét. Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése szabálysértési eljárást von maga után. Az óvoda vezetője a mulasztásról köteles értesíteni az illetékes járási hivatalt, mely bejelentésre vagy hivatalból elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt, ha a szülő nem tesz eleget kötelességének.

A nemzetiségi óvodai nevelés óvodánkban megszervezésre kerül, ha azt legalább nyolc azonos nemzetiséghez tartozó szülő kezdeményezi. A kérelmet minden év május 31-ig kell benyújtani az óvodavezetőnek.

A magyar nyelvű cigány kulturális nevelésről szóló tájékoztató a hirdetmény mellékletét képezi.

Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket fogad az óvoda az Alapító Okiratnak megfelelően, amennyiben a Szakértői Bizottság szakértői véleményében a feladat ellátására a Dobozi Mese kert Óvodát jelöli ki.

Az óvodavezető döntése ellen a szülő (gondviselő) a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartó felé.

Az óvoda Alapító Okirata, Pedagógiai Programja. Házirendje, Szervezeti és Működési Szabályzata nyilvános, megtekinthető a https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso/!KIR_Intezmenykereso/Intezmeny/Index/028155 linken, valamint az intézményvezető irodájában.

10/10/10



DOBOZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

P O L G Á R M E S T E R É T Ö L

Tárgy: Közfeladat ellátási szerződés

Sorszám: 8.
Döntéshozatal módja:
egyszerű szótöbbség
Tárgyalás módja:
nyilvános ülés

E L Ő T E R J E S Z T É S
a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 2 0 . f e b r u á r 2 7 - i
k é p v i s e l ő t e s t ü l e t i ü l é s é r e

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dobozi Óvár Nonprofit Kft több közfeladatot is ellát, melyekre egyesével kötöttünk ellátási szerződést. Célszerű valamennyi feladatra egy keretszerződést kötni, mely tartalmazza az EU. szerződés 106. cikkében foglalt előírásoknak történő megfelelést is.

Javaslom a keretszerződés elfogadását.

Határozati javaslat:

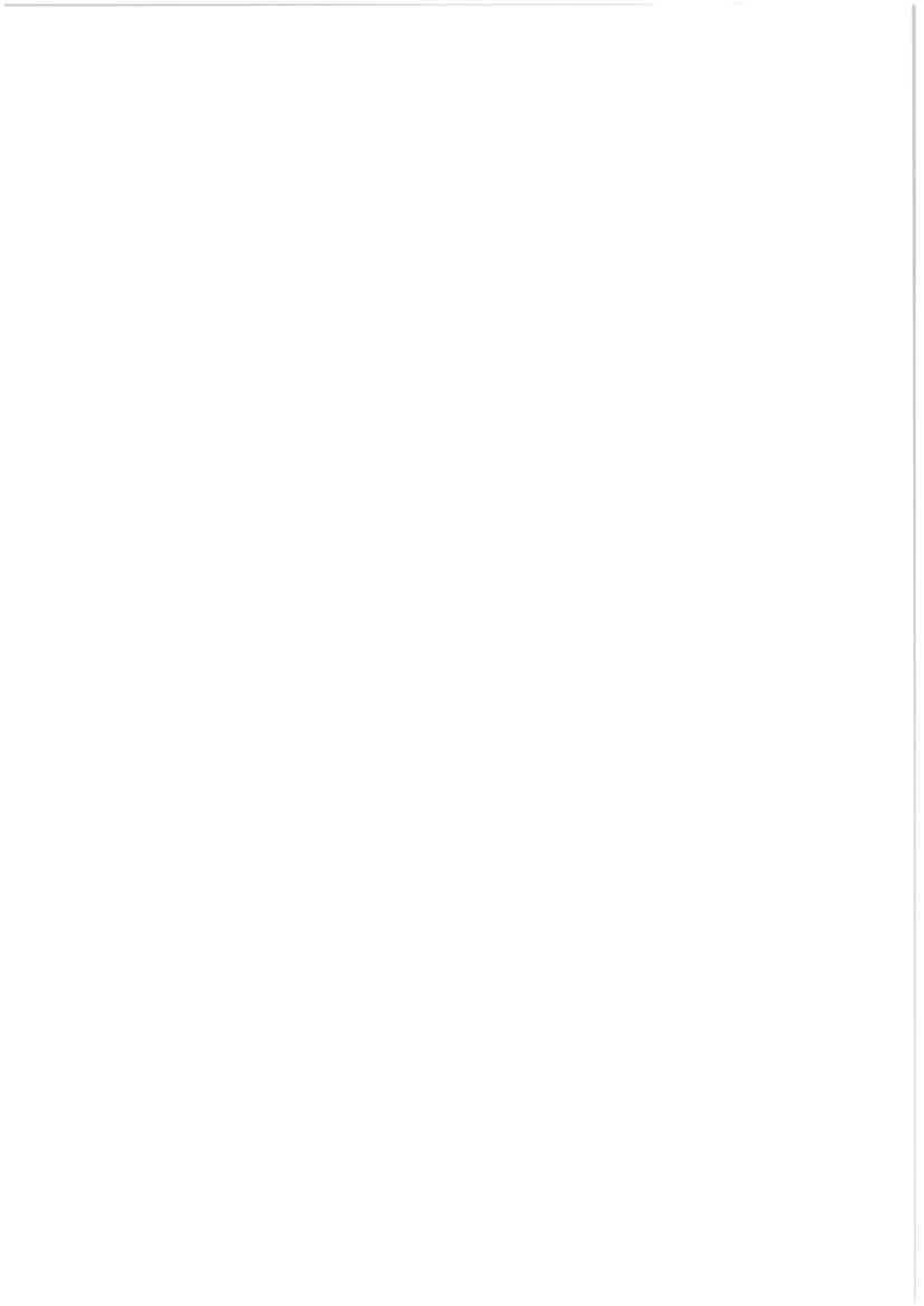
Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Dobozi Óvár Nonprofit Kft-vel kötendő keretmegállapodást melléklet szerint elfogadja.

Felelős: Köves Mihály polgármester

Megyeri Lajos ügyvezető

Doboz, 2020. 02.21.


Köves Mihály
polgármester



Közfeladat-ellátási szerződés

amely létrejött Doboz Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete (5624 Doboz, Kossuth tér 3, képviseli: Köves Mihály polgármester), a továbbiakban: önkormányzat,

másrészről a Dobozi Óvár Nonprofit Kft (5624 Doboz, Kossuth tér 3, képviseli: Megyeri Lajos ügyvezető), a továbbiakban: Kft között, -

az önkormányzatok számára jogszabály által meghatározott egyes kötelező-, valamint egyedi megrendelés alapján ellátandó feladatok ellátására, a mai napon az alábbi feltételek mellett:

1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. §-ban az önkormányzat részére meghatározottak közül, e szerződésben részletezett kötelező feladatok ellátására az Önkormányzat és a Kft közfeladat-ellátási keretszerződést köt. Ezen tevékenység ellátásához Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete számú határozatával járult hozzá.

Szerződő felek megállapítják, hogy a Kft. alapító okiratában rögzített tevékenységi körök alapján a társaság alkalmas jelen szerződésben meghatározott feladatok ellátására. A szerződés célja, hogy a részletezett településüzemeltetési, valamint egyéb, a településüzemeltetéssel és egyéb fejlesztési céllal, közérdekkel kapcsolatosan fellépő, az alapító okiratban meghatározott feladatkörök közé sorolható egyéb egyedi beruházások, feladatok, szolgáltatások megvalósítása, illetve teljesítése feltételeit szerződő felek részletesen meghatározzák.

Általános településüzemeltetési-, egyéb megrendelés alapján történő munkavégzés produktumára vonatkozóan fennállnak a garancia, a jóteljesítés biztosítására, az elvégzett munka minőségére és annak kifogásolhatóságára vonatkozó szabályok a nem megfelelő minőségben, vagy nem a megrendelés szerint megvalósult munkák esetén. Felmerülő jogvita esetén a felek rendelkezése, ilyen rendelkezés hiányában pedig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok irányadóak.

Jelen szerződés nem zárja ki harmadik fél részére történő vállalkozási tevékenység végzését, azonban a Megbízott tevékenységéből keletkezett többletet a jelen szerződésben szabályozott közfeladatok, közösségi célok elérésére használja fel.

Felek kijelentik, hogy a jelen okiratban foglalt közfeladat-ellátási szerződés nem minősül közbeszerzési eljárás köteles ügyletkötésnek a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 9. § (1) bek. h) pontja alapján.

Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy a Szerződés megfelel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági határozatnak (2012/21/EU határozat— az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról).

Felek rögzítik továbbá, a jelen szerződés tartalma és tárgya megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak.

Az Mőtv. 13. § (1) bekezdése, és egyéb jogszabályok alapján az Önkormányzat feladata a szerződésben rögzített tevékenységek szervezése, végzése, mely tevékenységek közfeladat-ellátásnak minősülnek. A felsorolt közfeladat-ellátási feladat hatékony és jó minőségben történő ellátásával az Önkormányzat a szerződésben meghatározott időtartamra a Kft-t bízta meg. A megbízás nem jelenti megbízott kizárólagos feladat-ellátásának jogát, azt az önkormányzat saját maga, vagy más szervezet bevonásával is elláthatja.

2. A közfeladat ellátás Doboz nagyközség közigazgatási területére vonatkozik.

A szerződés tárgya az alábbiakban felsorolt közfeladatok végzése:

Egyes településüzemeltetési feladatok (kiemelten temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás)

Egyes környezet-egészségügyi feladatok (kiemelten köztisztaság, települési környezet tisztasága)

Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása (kiemelten zöldfelület-kezelés),

Lakás- és helyiséggazdálkodási feladatok (kiemelten építményüzemeltetés, lakó-, és nem lakó-épület építése)

Helyi környezet- és természetvédelemmel, vízgazdálkodással, vízkárelhárítással kapcsolatos feladatok (kiemelten szennyvíz gyűjtése, kezelése, nem veszélyes hulladék gyűjtése)

Helyi közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok (kiemelten növénytermesztés, állattenyésztés)

Hulladékgazdálkodás egyes önkormányzati feladatai, (kiemelten szennyvíz gyűjtése, kezelése, nem veszélyes hulladék gyűjtése)

Belvízi személyszállítás, vízi szállítást kiegészítő közszolgáltatás, szabadstrand működtetése.

A közfeladatellátással összefüggő anyagbeszerzés,

A közfeladatellátással összefüggő gépek bérbeadása, kölcsönzése,

A közfeladatellátással összefüggő építési, karbantartási munkák.

3. Jelen szerződés tárgyát képező és részletezett településüzemeltetési feladatokra fordítandó költségek ellentételezése az alábbi elvek mentén történik.

A Megbízó által megítélt működési támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell megállapítani. A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét, figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttőke-rész alapján várható ésszerű profitot is.

Ha a Megbízott a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, a Megbízottnak a túlkompensációt vissza kell fizetnie. Amennyiben a túlkompensáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10 %-át, a túlkompensáció átvihető a következő időszakra, és levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből. A Megbízott a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (2)-(4) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetők,

Amennyiben a Megbízott a közszolgáltatás körén belül és kívül is végez tevékenységeket, akkor a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (9) bekezdése értelmében a

közszolgáltatás költségeit és bevételeit a többi szolgáltatásétól elkülönítve kell kimutatnia belső számláiban, a költségek, és bevételek elkülönítésének paramétereivel együtt A közszolgáltatáson kívül eső tevékenységek költségei magukban foglalják az összes közvetlen költséget, a közös költségek arányos részét és a megfelelő tőkemegtérülést. E költségek nem adható ellentételezés, ezen költségek fedezetét a meghatározott feladat végzésének bevételei kell, hogy adják.

4. Jelen megállapodásban rögzített feladatokra az önkormányzat nevében a polgármester jogosult megrendelést adni, figyelemmel az adott évben elfogadott költségvetésre és a kft által készített előzetes kalkulációra.

A kft jogosult az elvégzett tevékenységek alapján számla kiállítására.

A kft azon tevékenységeket, melyeket közvetített szolgáltatásként más alvállalkozó bevonásával végez (mint pl. külön engedélyhez kötött tevékenységek, pl. kőtörés,), a teljesítéssel azonos időben jogosult számlázni, melyekhez köteles a továbbszámolás alkalmával mellékelni az elvégzett munkák számla másolatait Ezekről a tevékenységekről megbízott éves szerződéssel rendelkezik, melyben a számlázások és azok díjtételei abban rögzítettek szerint történnek.

Jelen közfeladat-ellátási szerződés 5 éves határozott időtartamra szól. Bármelyik szerződő fél jogosult a jelen szerződést 3 hónapos felmondási idő közbeiktatásával, rendes felmondással megszüntetni. A felmondás jogát felek írásban jogosultak gyakorolni. Szerződő felek jelen közfeladat-ellátási szerződést közös megegyezéssel, írásban jogosultak módosítani.

Súlyos szerződésszegés esetén, amennyiben a kft 15 napot meghaladóan nem tesz eleget kötelezettségeinek, az önkormányzatot azonnali hatályú felmondás joga illeti meg.

A kft köteles az olyan megrendeléseket visszautasítani, melyek pénzügyi fedezete nem biztosított; valamint azon megrendeléseket is, melyeket szakmai egyeztetés nem előz meg, és amelyek emiatt szakmai indokok alapján ésszerűtlenek, teljesíthetetlenek. A kft szakmai indoklását a megrendeléstől számított 2 munkanapon belül köteles benyújtani, és egyúttal kéri a feladat újratervezését.

Az önkormányzat a tevékenység végzéséhez ingyenes használat keretében gépeket, eszközöket adhat át a kft-nek, a használatra átadásra került eszközökről felek közösen tételes listát készítenek, leltár alapján átadják-átveszik, egyúttal rögzítik az eszközök tényleges műszaki állapotát és értékét. A gépek-, eszközök ingyenes használatról felek külön szerződést kötnek.

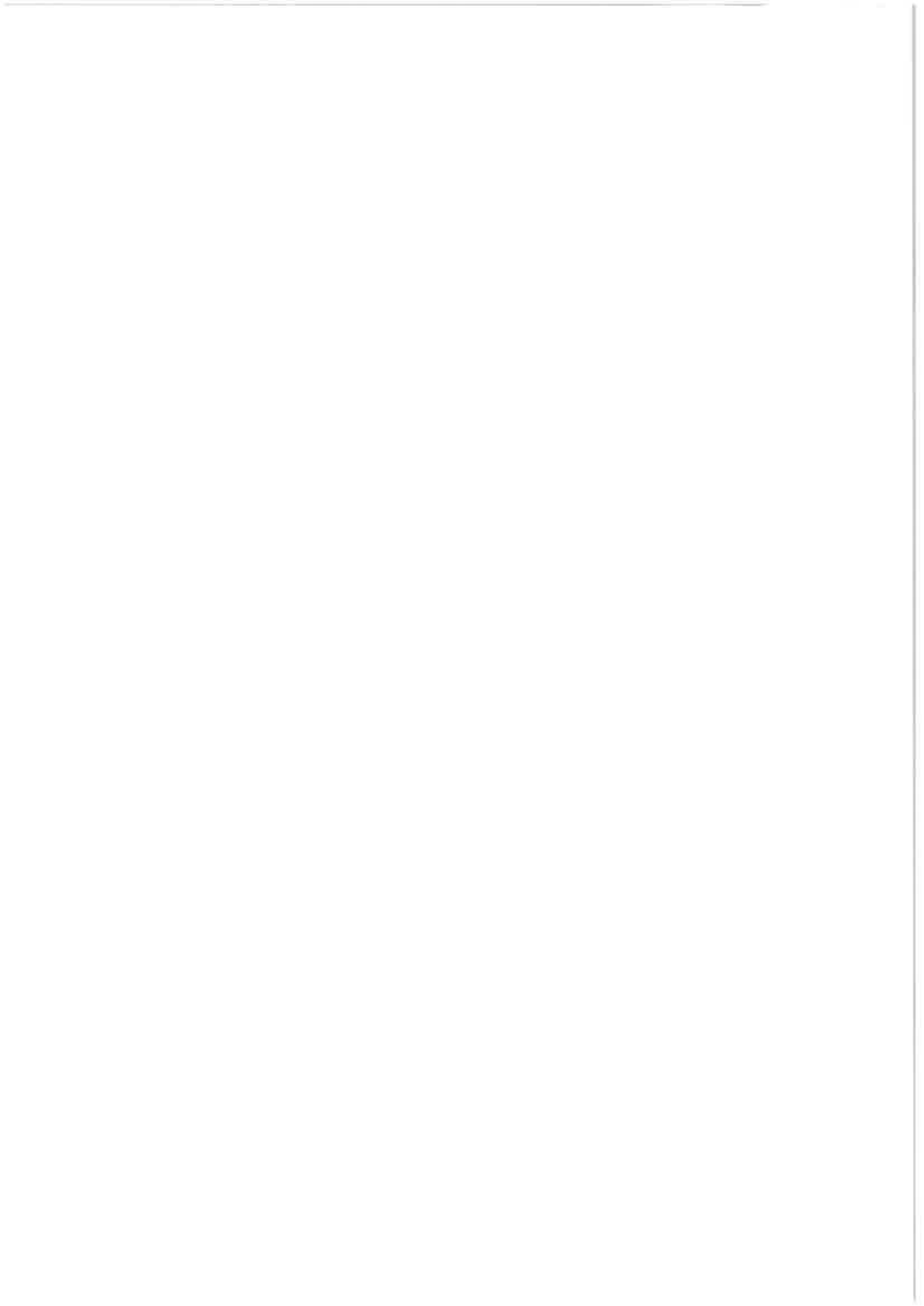
Szerződő felek a közszolgáltatás maradéktalan elvégzése érdekében szoros és folyamatos együttműködésre kötelezettek.

A kft köteles minden, a szerződés tárgyát képező és érintő közérdekű lakossági, illetve képviselői bejelentést írásban (levél, vagy e- mail útján) haladéktalanul továbbítani az önkormányzatnak. A bejelentést követő intézkedést szerződő felek konzultáció keretében egyeztetik.

Jelen szerződést felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag, 4 eredeti példányban írták alá.

Doboz,

.....





DOBOZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

P O L G Á R M E S T E R É T Ö L

Tárgy: 2020. évi közbeszerzési terv jóváhagyása

Sorszám: 9-
Döntéshozatal módja:
egyszerű szótöbbség
Tárgyalás módja:
nyilvános ülés

E L Ő T E R J E S Z T É S

a k é p v i s e l ő - t e s t ü l e t f e b r u á r 2 7 - i
t e s t ü l e t i ü l é s é r e

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló *2015. évi CXLI. törvény* értelmében önkormányzatunk, mint ajánlatkérő a költségvetési év elején, de legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban szereplő közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Továbbá a tervben nem szereplő eljárást is lefolytathat, ebben az esetben módosítani szükséges a közbeszerzési tervet, megadva a módosítás indokát. A 2020. évre tervezett közbeszerzési eljárásokat az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Az önkormányzatnak a közbeszerzési tervet a nyilvánosság biztosítása érdekében fel kell tölteni a Közbeszerzési Adatbázisba, illetve a honlapon is közzé kell tenni. A tervnek a tárgyévét követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy Doboz Nagyközség Önkormányzata 2020. évre vonatkozó közbeszerzési tervét jóváhagyni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

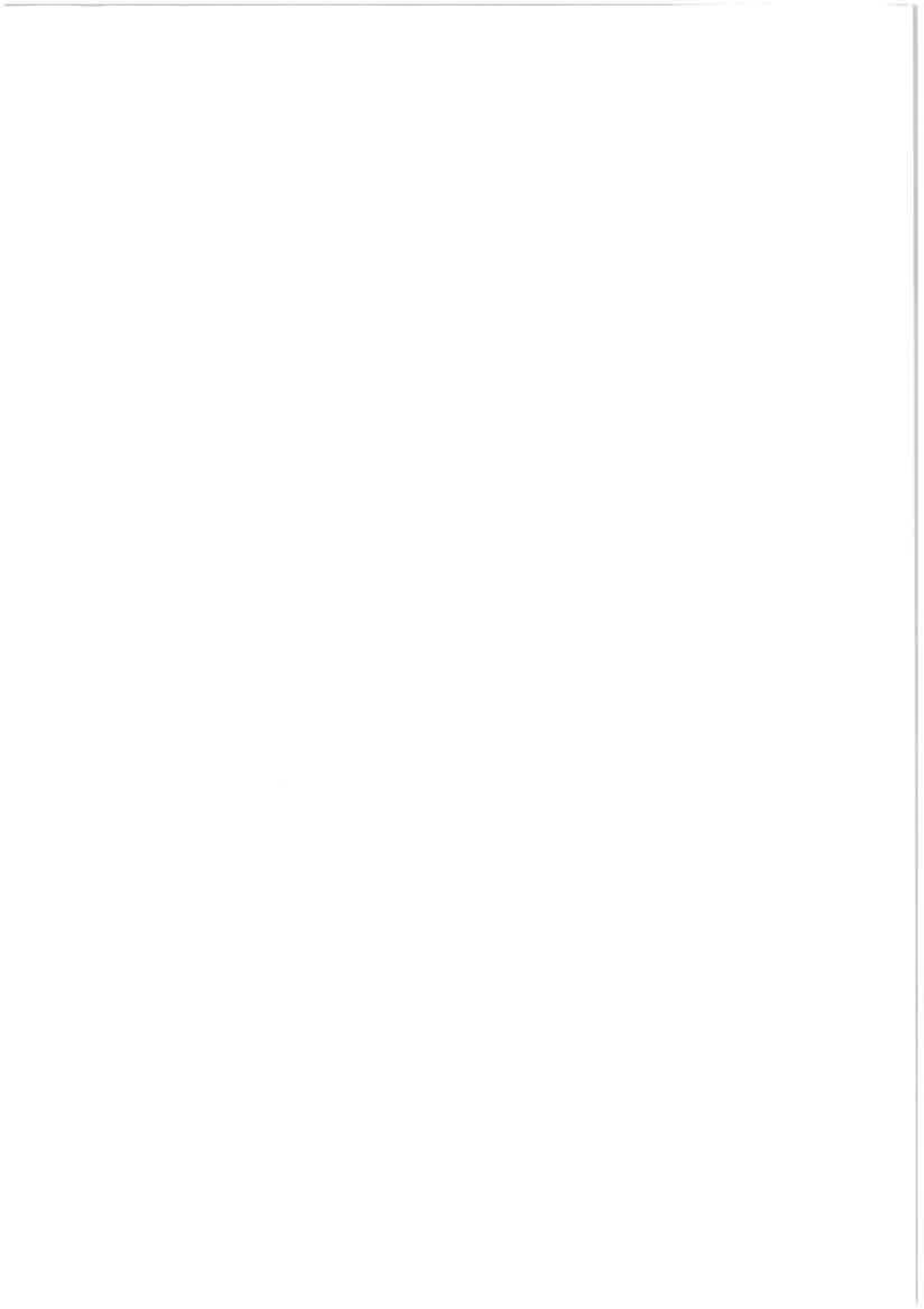
Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat mellékletét képező „Doboz Nagyközség Önkormányzata 2020. évi Közbeszerzési Tervét”, illetve felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a terv megjelenítéséről a község hivatalos honlapján, illetve a Közbeszerzési adatbázisban.

Felelős: Köves Mihály polgármester

Határidő: értelem szerint

Doboz, 2020. február 25.


Köves Mihály
polgármester





DOBOZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

Tárgy: Idősek Otthona megvalósíthatóságának előzetes igényfelmérése

Sorszám: 10
Döntéshozatal módja:
egyszerű szótöbbség
Tárgyalás módja:
nyilvános ülés
Határozathoz. módja:
egyszerű többség

E L Ő T E R J E S Z T É S
a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 2 0 . f e b r u á r 2 7 - i
k é p v i s e l ő t e s t ü l e t i ü l é s é r e

Tisztelt Képviselő-testület!

Régi igényként fogalmazódik meg a lakosokban, hogy időskorú hozzátartozóik (vagy maguk) számára helyben elérhető legyen egy idősek otthona.

Várható az ehhez szükséges pályázat megjelenése is. Abból a célból, hogy megkezdhessük a tervezést (műszaki, pénzügyi stb.), szükséges pontosan látnunk, mekkora a létrehozandó intézmény lakossági támogatottsága, illetve a várható konkrét ellátásra vonatkozó igény.

Két nyilatkozattal keressük meg a lakosságot:

1. Támogatom, hogy Doboz Nagyközségben Idősek Otthona létesüljön.
2. A létesítendő Idősek Otthonában ellátottként férőhelyet igényelek.

A lakosság megkeresésére nem kívánunk helyi népszavazást kiírni annak költség,-é s időigényes volta miatt.

Az aláírás-gyűjtésnek minden szempontból meg kell felelnie a GDPR rendelkezéseinek, amelyek az alábbiak:

A GDPR fogalommeghatározásai alapján a név, aláírás, lakcím, e-mail elérhetőség és a telefonszám az érintett személyes adatának, az adatokon elvégzett bármely művelet, így például az adatok gyűjtése, rögzítése, tárolása adatkezelésnek minősül.

Az adatkezelés jogszerűségéhez számos követelményt kell teljesíteni. Ezek közül kiemelt szerepe van a GDPR 5. cikk (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság valamint a **célhoz kötöttség elvének**. Ezen túlmenően az adatkezelőnek a GDPR 6. cikk (1) bekezdésével összhangban álló **jogalappal** kell rendelkeznie az adatkezeléshez.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében a személyes adatok kezelése jogszerű, ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

A GDPR 4. cikkének 11. pontja kimondja, hogy az érintett hozzájárulása az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Ahhoz, hogy az adatkezelő a hozzájárulás jogalapjára jogszerűen hivatkozhatson, a hozzájárulás valamennyi fogalmi elemének meg kell felelnie a rá vonatkozó követelményeknek.

Az Adatvédelmi Irányelv 29. cikke alapján létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport hozzájárulásról szóló WP259 számú iránymutatásában kifejtettek is megerősítik, hogy a nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet a szabályos hozzájárulás előfeltétele. Az érintettnek kifejezett hozzájárulásról szóló nyilatkozatot kell tennie. A hozzájárulás kifejezett voltáról való meggyőződés nyilvánvaló módja a hozzájárulás írásbeli nyilatkozatban történő kifejezett megerősítése lenne. Ahhoz, hogy az érintett az akaratát konkrétan kinyilváníthassa az szükséges tehát, hogy az adatkezelő az adatkezelési tevékenységekhez kapcsolódó hozzájárulás megszerzésével összefüggő információkat egyértelműen elkülönítse a más kérdésekre vonatkozó információktól.

A GDPR (42) preambulumbekkezdése is kimondja, hogy az adatkezelőnek előre megfogalmazott hozzájárulási nyilatkozatról kell gondoskodnia, melyet érthető és könnyen hozzáférhető formában kell rendelkezésre bocsátania, nyelvezetének pedig világosnak és egyértelműnek kell lennie, és nem tartalmazhat tisztességtelen feltételeket.

Csupán az, hogy az érintett az aláírásgyűjtő íven megadja a kért adatokat, nem tekinthető az érintett akaratának konkrét, egyértelmű kinyilvánításának, továbbá az Adatvédelmi tájékoztató aláírással történő „elfogadása” sem tekinthető a személyes adatok felhasználásához való hozzájárulásra irányuló megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedetnek. Az érintettnek nem a tájékoztatót kell „elfogadnia”, hanem a tájékoztatás alapján az adatkezeléshez kell hozzájárulnia, az adatkezeléshez történő hozzájárulásáról kell kifejezetten nyilatkoznia. A hozzájáruláshoz tehát szorosan kapcsolódik a tájékoztatás, az érintett ugyanis a megfelelő információk birtokában tudja meghozni azon döntését, hogy beleegyezését adja-e az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. A tájékoztatással kapcsolatban az érintettől esetlegesen olyan nyilatkozat várható el, hogy annak tartalmát megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vette, szerepe tehát abban merül ki, hogy a hozzájárulás tájékozottságát bizonyíthatja.

A GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pontja rendelkezik a célhoz kötött adatkezelés elvéről, mely szerint személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azokat nem kezelhetik ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.

Az aláírásgyűjtő íven telefonon és/vagy e-mail elérhetőség megadása csak az eredeti adatkezelési célra használható, más kapcsolattartásra nem.

A GDPR (32) preambulumbekkezdése kimondja, hogy ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan külön meg kell adni. Amennyiben az adatkezelő nem kísérli meg, hogy minden egyes célhoz külön-külön hozzájárulást kérjen, hiányzik a döntés szabadsága. Ezért az érintettek személyes adatai kezelésének jogszerűsége akkor állapítható meg, ha az érintett a személyes adatainak valamennyi adatkezelési célból történő kezeléséhez külön járulhatott hozzá.

Az érvényes hozzájárulás fontos fogalmi eleme, hogy a hozzájárulás kérését megfelelő tájékoztatás előzze meg. A megfelelő előzetes tájékoztatás ugyanis szükséges ahhoz, hogy az érintettek tisztában legyenek azzal, hogy konkrétan mibe egyeznek bele, hogy ismerjék az adatkezelés részleteit és gyakorolhassák a hozzájárulásuk visszavonásához való jogukat. Ennek hiányában a hozzájárulás, vagyis az adatkezelés jogalapja érvénytelen lesz.

A GDPR 5. cikk (1) bekezdés a) és b) pontja, valamint ezzel összefüggésben a (39) preambulumbekkezdés kimondja továbbá, hogy a természetes személyek számára átláthatónak kell lennie, hogy a rájuk vonatkozó személyes adataikat hogyan gyűjtik, használják fel, azokba hogy tekintenek bele vagy milyen egyéb módon kezelik, valamint azzal összefüggésben, hogy a személyes adatokat milyen mértékben kezelik és fogják kezelni. Az átláthatóság elve vonatkozik az érintetteknek az adatkezelés céljairól való tájékoztatására is. A személyes adatkezelés konkrét céljainak explicit módon megfogalmazottaknak és jogszerűeknek, továbbá már a személyes adatok gyűjtésének időpontjában meghatározottaknak kell lenniük.

Az adatkezelés jogalapjának érvényessége

A GDPR 4. cikk 11. pontjának fogalommeghatározása szerint az érintett hozzájárulása az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozik vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. A hozzájárulás tehát akkor tekinthető az adatkezelés érvényes jogalapjának, ha annak valamennyi feltétele fennáll.

A hozzájárulás érvényességének egyik legfontosabb összetevője az érintett akaratának *önkéntessége*, külső befolyástól való mentessége, amely akkor valósul meg, ha valódi választási lehetőség áll az érintett rendelkezésére. Amennyiben a hozzájárulás következményei aláássák az egyén választási szabadságát, a hozzájárulás nem minősül önkéntesnek, és ezáltal érvényes hozzájárulásnak.

Az érintett akaratának **konkrét, egyértelmű, nyilatkozik vagy megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján történő kinyilvánításának követelménye** egyfelől azt jelenti, hogy a hozzájárulásnak aktív magatartásnak kell lennie, másfelől az egyértelmű, kifejezett hozzájárulás egyben célhoz rendelt hozzájárulás is: meghatározott, konkrét adatkezelési célhoz adott hozzájárulásnak tekinthető. Főszabály szerint az adatok más adatkezelési célra nem használhatóak fel.

A hozzájárulásvalamennyi fogalmi eleme akkor érvényesülhet teljeskörűen, ha a hozzájárulás kérését megfelelő tájékoztatás előzte meg. A megfelelő tájékoztatás az, amelyen keresztül az érintettek megismerik a személyes adataikra vonatkozó adatkezelést, és a tájékoztatáson keresztül tud az információs önrendelkezési jog érvényesülni: az az adatkezelés lehet jogszerű, amelynek körülményei az érintettek előtt maradéktalanul ismertek. Az érintett előzetes tájékoztatásának követelményét a GDPR 13. cikke részletezi.

Mit kell tartalmaznia az aláírásgyűjtő ívnek?

- minden egyes aláírásgyűjtő lapot meg kell számozni (folytonos számozással),
- minden lap tetejére rá kell írni, hogy milyen ügyben és kinek szól az aláírás-gyűjtés.

A GDPR 28. cikk (1) bekezdése szerint, ha az adatkezelést az adatkezelő nevében más végzi, az adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés e rendelet követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

A gyűjtött személyes adatokat tartalmazó íveket páncélszekrényben őrizzük, feldolgozás után táblázatos formátumban fogjuk tárolni, az önkormányzat védelmi szoftverrel ellátott szerverén. Az adatbázisok feldolgozását, tárolását csak az azt használó, szerződéssel rendelkező informatikai feladatokat ellátó megbízott, illetve a jegyző által kijelölt köztisztviselő végzi.

Az aláírásgyűjtő ívhez tartozó Adatvédelmi tájékoztatónak tartalmaznia kell az adatfeldolgozó igénybevétele. Az az adatbázishoz történő hozzáférést naplózni kell, különben az adatkezelő megsérti a GDPR 5. cikk (2) bekezdését, mivel nem tudja megfelelően bizonyítani, igazolni, hogy az adatokhoz ténylegesen ki és mikor fért hozzá, történt-e illetéktelen hozzáférés.

Határozati javaslat:

Doboz Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete aláírás-gyűjtést indít az alábbi két kérdésen Doboz Nagyközség közigazgatási területén életvitelszerűen élő lakosok között:

- Támogatom, hogy Doboz Nagyközségben Idősek Otthona létesüljön.
- A létesítendő Idősek Otthonában ellátottként férőhelyet igényelek.

Az aláírásgyűjtés jogalapja: Doboz Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete, mint Adatkezelő, támogatási kérelmet kíván benyújtani egy, Doboz Nagyközség közigazgatási területén létesítendő Idősek otthonához, melynek előkészítéséhez és megvalósításához az érintettek személyes adatainak felhasználása szükséges a szociális ellátást biztosító intézmény nagyságához, befogadóképességéhez, kapacitásának megtervezéséhez, megismeréséhez az előzetes lakossági igények ismeretében határozható meg az optimális férőhelyszám.

Doboz Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező aláírási ívet, illetve az adatvédelmi tájékoztatót és nyilatkozatot.

Az aláírásgyűjtést Doboz Nagyközség polgármestere által aláírt megbízólevéllel rendelkezők végezhetik.

Adatfeldolgozást kizárólag a Dobozi Polgármesteri Hivatal jegyző által megbízottja végezhet, az adatok tárolását, biztonsági mentését az önkormányzat informatikai feladatokkal megbízottja végezheti.

Felelős: Köves Mihály polgármester

Határidő: értelemszerű

Doboz, 2020. 02.20.



Köves Mihály
polgármester

Adatvédelmi tájékoztató és hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez

A nyilatkozat célja

Doboz Nagyközség Önkormányzata (5624 Doboz, Kossuth tér 3, képviseli: Köves Mihály polgármester), a továbbiakban: Adatkezelő, *támogatási kérelmet kíván benyújtani egy, Doboz Nagyközség közigazgatási területén létesítendő Idősek otthonához, melynek előkészítéséhez és megvalósításához az érintettek személyes adatainak felhasználása szükséges. A szociális ellátást biztosító intézmény nagyságához, befogadóképességéhez, kapacitásának megtervezéséhez szükséges megismerni az előzetes lakossági igényeket, az optimális férőhely létesítése céljából.*

A hatályos adatvédelmi szabályok értelmében az érintettek személyes adatainak felhasználása az érintettek hozzájárulása birtokában tehető meg. Jelen nyilatkozat célja a személyes adatok általános kezelési körülményeinek ismertetése és a kapcsolódó hozzájárulások rögzítése.

Az Adatkezelő adatai

Adatkezelő neve:	Doboz Nagyközség Önkormányzata
Adatkezelő székhelye / címe:	5624 Doboz, Kossuth tér 3.
Adatkezelő e-mail címe:	polghiv@doboz.hu
Adószám / adóazonosító jel:	15725149-2-04
Képviselő neve:	Köves Mihály polgármester
Adatvédelmi tisztviselő neve:)	Békési Zsuzsanna köztisztviselő

A kezelt adatok köre

Adattípusok	név, lakcím, - telefonszám, vagy e-mailcím lehetőségként
-------------	---

Az adatkezelés célja

A támogatási források igénybevételéhez kötődő adminisztratív feladatok végrehajtásához az Adatkezelőnek fel kell használnia a támogatásban érintett személyek fenti adatait. Az adminisztratív feladatok magukban foglalják a támogatási kérelemmel, a megvalósítandó fejlesztéssel kapcsolatos nyomtatványok kitöltését, dokumentumok előállítását és azoknak a támogatáskezelő szervek felé történő benyújtását.

Az adatkezelés időtartama

Az érintett adatai a fenti cél szerint a hozzájárulás visszavonásáig kezelhetők, legkésőbb az aláírás dátumától számított 5 évig.

Adatfeldolgozó:

Az érintett jogai

Az érintett adatainak kezelése az érintett önkéntes hozzájárulása alapján történik, melyet az Adatkezelőnek a fenti elérhetőségeken keresztül adott újabb nyilatkozatával az érintett bármikor visszavonhat. Az érintett ugyanitt kérheti adatainak helyesbítését, törlését, vagy az adatkezelés korlátozását, illetve tájékoztatást kérhet az Adatkezelő által végzett adatkezelésről, vagy adatainak más adatkezelőhöz való továbbítását kérheti.

Az Ön jelen aláírásgyűjtő íven tárolt személyes adataival kapcsolatos jogsérelme esetén jogait, az információs szabadságról és információs önrendelkezéssel szőló 2011. év CXII. törvény 21. § szerint bíróságon érvényesítheti, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információs szabadság Hatósághoz fordulhat érintett a jogainak megsértése esetén panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információs szabadság Hatóságnál, vagy a lakhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bírósághoz fordulhat.

Nyilatkozatok, hozzájárulások

- Hozzájárulok, hogy az Adatkezelő a fenti személyes adataimat az adatkezelési tájékoztatójában leírtak szerint támogatási források igénybevételehez kapcsolódó adminisztratív kötelezettségek (előzetes szükségletfelmérés, a projekt jövőbeni érintettjeinek azonosítása, kapcsolattartás) teljesítése érdekében kezelje. Megismertem hogy az adatkezelés időtartama 2020. március 1. napjától legkésőbb 5 évig, vagy hozzájárulásom visszavonásáig tart.
- Nyilatkozom, hogy az adatkezelő adatfeldolgozó igénybevételeéről szőló tájékoztatását is megismertem -az adatokhoz az adatkezelőn kívül hozzáférhet még a Dobozi Polgármesteri Hivatal, mint adatfeldolgozó, valamint az önkormányzat informatikai feladatokkal megbízott személye, mint az adatok tárolásáért, biztonságos őrzéséért felelős, valamint a projektet előkészítő és elbíráló szervezet képviselője.
- Nyilatkozom, hogy az adatkezelés részletes körülményei tekintetében Adatkezelő adatkezelési tájékoztatóját megértettem és a benne foglaltakat tudomásul vettem, hozzájárulásomat önkéntesen teszem. A jelen aláírásgyűjtő íven található személyes adataim kezeléséhez önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásomat adom.

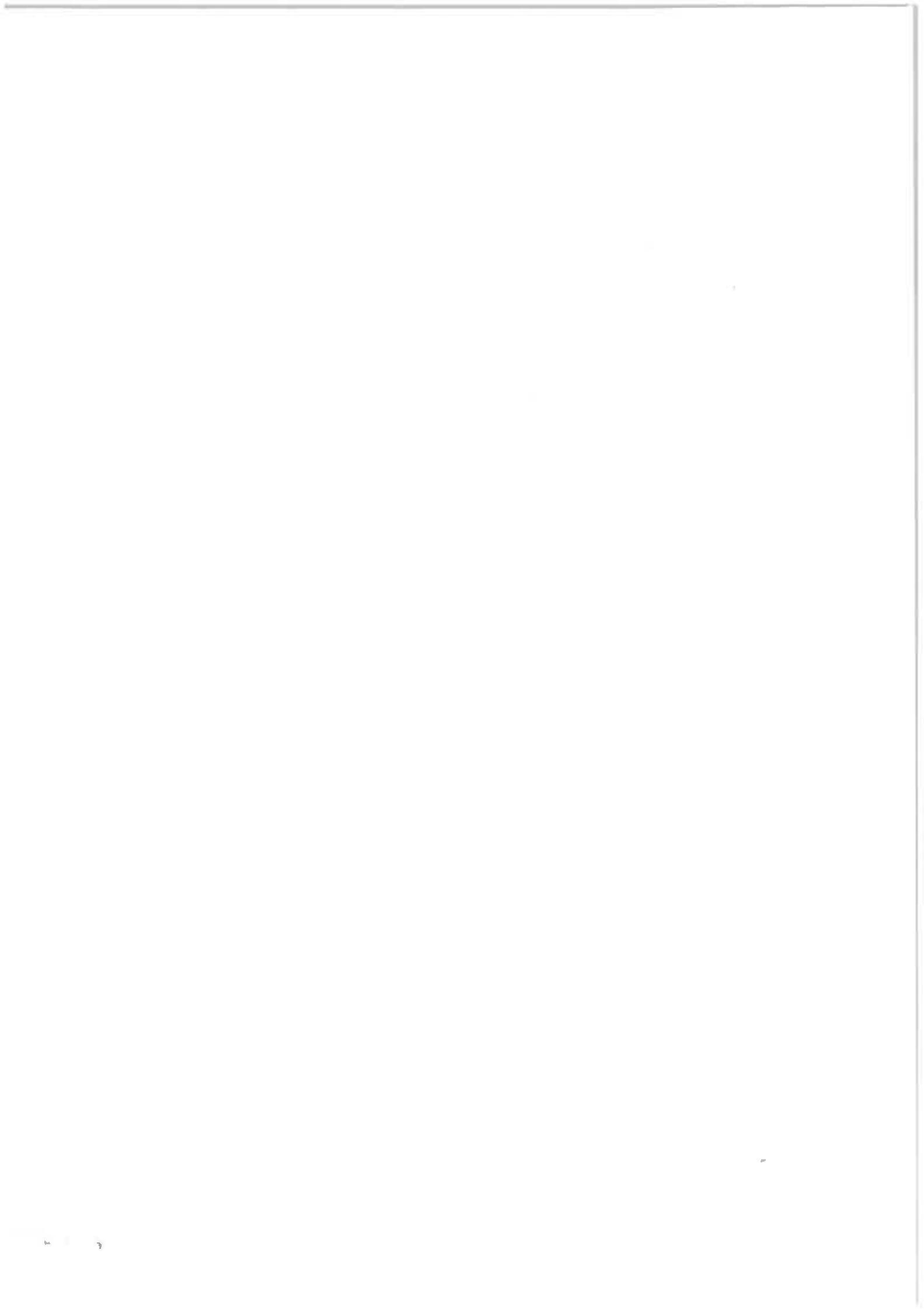
Doboz, 2020.

.....

Aláírás

Helyi döntés megalapozását szolgáló aláírásgyűjtő ív Idősek Otthona megvalósítása céljából

Az aláírásgyűjtő ívet kék tollal kérjük kitölteni!	ALÁÍRÁSGYŰJTŐ ÍV	Ív sorszáma:	Egy választópolgár a kezdeményezést csak egy aláírással támogathatja!
1. Alulírottak az alábbi feladat megvalósítását támogatják: Támogatom, hogy Doboz Nagyközségben Idősek Otthona létesüljön.		A kérdéseket Doboz nagyközség önkormányzatának képviselő-testülete..számú határozatával fogadta el.	Doboz Nagyközségben létesítendő Idősek Otthonában ellátótként férőhelyet igényelek (ha igen, hány főre, ha nem: 0)
Olvasható családi és utónév	Lakcím	e-mail cím/vagy telefonszám (önkéntes)	Saját kezű aláírás
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
Az aláírást gyűjtő polgár	olvasható családi és utóneve : személyi azonosítója saját kezű aláírása		



1. sz. bejelentés



DOBOZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

Tárgy: Dobozi Gondozási Központ
bérbeadási tevékenysége

Sorszám:
Döntéshozatal módja:
egyszerű szótöbbség
Tárgyalás módja:
nyilvános ülés

E L Ő T E R J E S Z T É S
a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 2 0 . f e b r u á r 2 7 - i
k é p v i s e l ő t e s t ü l e t i ü l é s é r e

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dobozi Gondozási Központ intézményvezetője kérte, hogy tevékenységi körük egészüljön ki a bérbeadás, a TEAOR szám 6820 (saját tulajdonú, bérleti ingatlan bérbeadása, üzemeltetése) tevékenységgel, melyet a Magyar Államkincstár felé a B 205 számú nyomtatványon kell lejelenteni..

A bére adás az intézmény alaptevékenységeit nem veszélyeztetheti.

Javaslom, hogy a fentiekkel kapcsolatban szükséges döntéseket hozza meg a Képviselő-testület.

Határozati javaslat:

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete fenntartói jogkörében hozzájárul, hogy a Dobozi Gondozási Központ

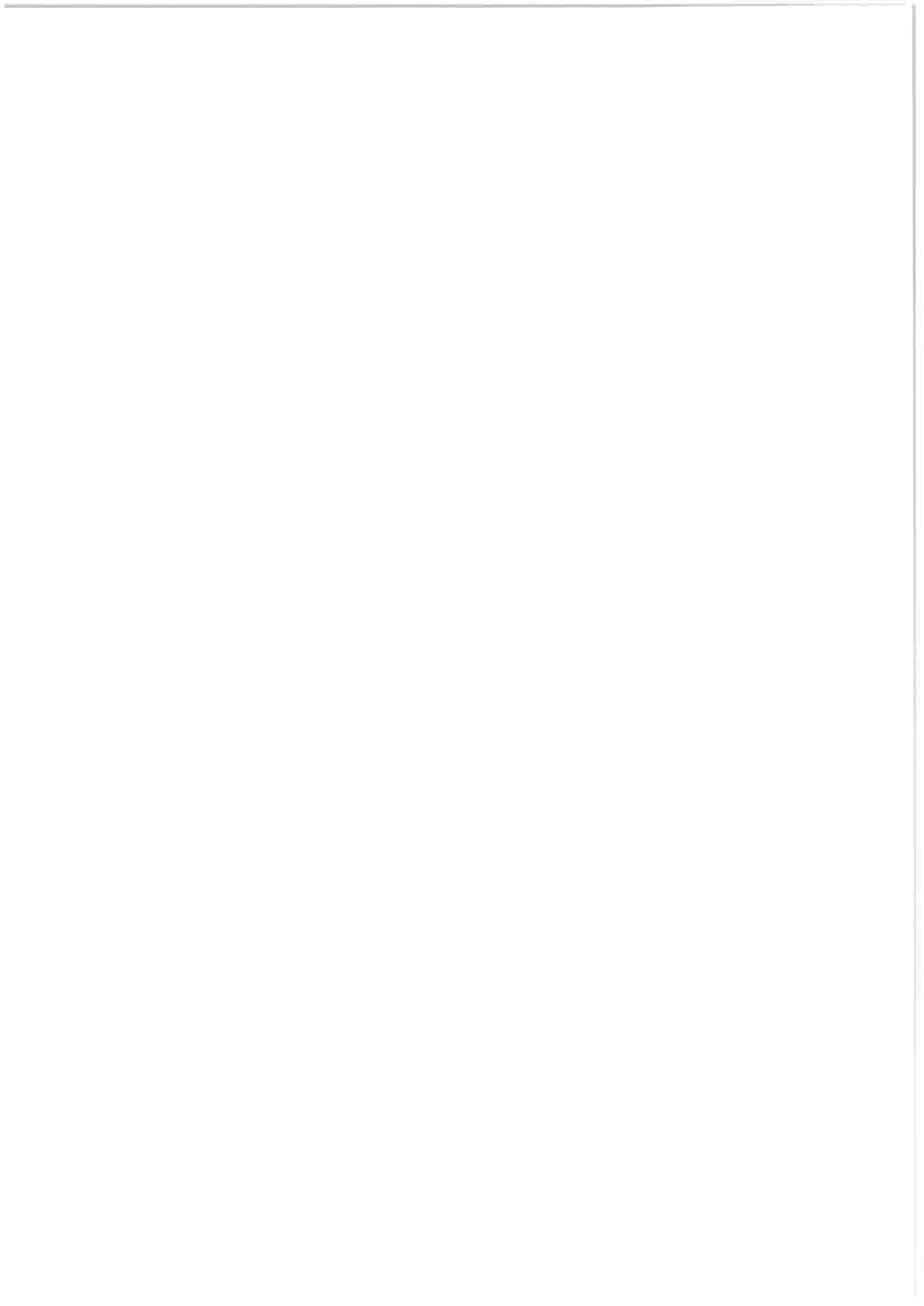
6820 Saját tulajdonú, bérleti ingatlanbérbeadása, üzemeltetése egyéb tevékenységet folytasson a Dobozi Gondozási Központ, 5624 Doboz, Ady u. 9. szám alatti székhelyén. Felkéri Gáborné Fekete Katalin Eszter intézményvezető Asszonyt, hogy az Államkincstár felé a szükséges bejelentést tegye meg a tevékenység elkezdéséhez.

Felelős: Köves Mihály polgármester, Gáborné Fekete Katalin Eszter intézményvezető

Határidő: azonnal

Doboz, 2020. február. 25.


Köves Mihály
polgármester



DOBOZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

3/2020. (III.13.) számú rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

832.448.569 Ft	Költségvetési bevétellel
1.078.574.282 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
246.125.713 Ft	Költségvetési egyenleggel
265.808.419 Ft	Finanszírozási bevétellel
19.682.706 Ft	Finanszírozási kiadással
<hr/>	
246.125.713 Ft	Finanszírozási egyenleggel
1.098.256.988 Ft	Összes bevétellel
1.098.256.988 Ft	Összes kiadással

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A kötelező feladatok ellátásához szükséges 29.846.713 Ft összegű fedezet, illetve az előző évi államháztartási megelőlegezés 15.682.706 Ft összegű visszafizetésének forrása az előző évi működési költségvetési maradvány, mely összesen 45.529.419 Ft.
- (6) A felhalmozási feladatok ellátásához szükséges 220.279.000 Ft összegű fedezet forrása az előző évi felhalmozási költségvetési maradvány 200.279.000 Ft összegben, valamint a felhalmozási hosszú lejáratú hitel felvételéből származó 20.000.000 Ft bevétel.

2. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti (Dobozi Mese kert Óvoda és Konyha, Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár, Dobozi Gondozási Központ) megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., valamint 11. mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 0 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.
- (9) Az Önkormányzat a Civil szervezetek támogatására 3.000.000 Ft-ot állapít meg.
- (10) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2020. évre 38.650 Ft-ban állapítja meg.

3. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetén gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

- (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület és a polgármester a Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata szerint gyakorolja.
- (6) A költségvetési szervek feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.
- (7) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.
- (8) Amennyiben a (7) bekezdésben jelentkező feladatváltozást az intézményvezető a költségvetési rendelet előirányzatain belül biztosítani tudja, illetve további évekre a feladatváltozás bizonyíthatóan nem jár kiadási többlettel, akkor is köteles azt előzetesen a polgármesternek bejelenteni, aki a fenntartó nevében azt engedélyezi.
- (9) A központi állami támogatások megalapozó feladatmutatók évközi változásáról azok csökkenése, valamint növekedése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles 30 napon belül az igénylésért felelős ügyintéző részére adatot szolgáltatni.
- (10) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatóhoz kötött állami központi támogatások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért az elszámoláshoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.

4. § Az előirányzatok módosítása

- (1) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (2) A Képviselő-testület az előirányzat-módosítást, előirányzat-átcsoportosítást – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (4) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

5. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

6. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső szakemberrel kötött megállapodás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

7.§ Mellékletek

(1) E rendelet mellékletei:

- 1.1. melléklet: Doboz Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének összevont mérlege
- 1.2. melléklet: Doboz Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetés kötelező feladatainak mérleg
- 1.3. melléklet: Doboz Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege
- 1.4. melléklet: Doboz Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetés államigazgatási feladatainak mérlege
- 2.1. melléklet: Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
- 2.2. melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
3. melléklet: Doboz Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
4. melléklet: Doboz Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
5. melléklet: Doboz Nagyközség Önkormányzata 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
6. melléklet: Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
7. melléklet: Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

8. melléklet: Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

9.1. melléklet: Önkormányzat összes bevétel, kiadás

9.1.1. melléklet: Önkormányzat kötelező feladatok bevételei, kiadása

9.1.2. melléklet: Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei, kiadása

9.1.3. melléklet: Önkormányzat Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása

9.2. melléklet: Dobozi Polgármesteri Hivatal összes bevétel, kiadás

9.2.1. melléklet: Dobozi Polgármesteri Hivatal kötelező feladatok bevételei, kiadása

9.2.2. melléklet: Dobozi Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatok bevételei, kiadása

9.2.3. melléklet: Dobozi Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

9.3. melléklet: Dobozi Mese kert Óvoda és Konyha összes bevételei, kiadása

9.3.1. melléklet: Dobozi Mese kert Óvoda és Konyha kötelező feladatok bevételei, kiadásai

9.3.2. melléklet: Dobozi Mese kert Óvoda és Konyha önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

9.3.3. melléklet: Dobozi Mese kert Óvoda és Konyha államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

9.4. melléklet: Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár összes bevétel, kiadás

9.4.1. melléklet: Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár kötelező feladatok bevételei, kiadásai

9.4.2. melléklet: Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

9.4.3. melléklet: Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

9.5. melléklet: Dobozi Gondozási Központ összes bevétel, kiadás

9.5.1. melléklet: Dobozi Gondozási Központ kötelező feladatok bevételei, kiadásai

9.5.2. melléklet: Dobozi Gondozási Központ önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

9.5.3. melléklet: Dobozi Gondozási Központ államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

10.1. melléklet: Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról (Doboz Nagyközség Önkormányzata)

10.2. melléklet: Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról (Dobozi Polgármesteri Hivatal)

10.3. melléklet: Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról (Dobozi Mese kert Óvoda és Konyha)

10.4. melléklet: Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról (Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár)

10.5. melléklet: Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról (Dobozi Gondozási Központ)

11. melléklet: Az Önkormányzat és Intézményei által 2020. évben foglalkoztatottak létszámáról

8. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezései 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

Doboz, 2020. 02.14.



Köves Mihály
polgármester

Molnárné dr. Tarkovács Márta
Molnárné dr. Tarkovács Márta
jegyző *A.*

A rendelet kihirdetésre került 2020. március 13-án.

Molnárné dr. Tarkovács Márta
Molnárné dr. Tarkovács Márta
jegyző *A.*