



ILLYÉS GYULA
MEGYEI KÖNYVTÁR

A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2018. évi munkaterve

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 51.

Liebhauser János

2018. február

TARTALMI SZEMPONTOK A MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI KÖNYVTÁRAK 2018. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2018 év legfontosabb feladata, hogy felkészüljön a Modern Városok Program keretében várhatóan 2019 december 31-én átadásra kerülő Tudásközpont új épületébe történő átköltözésre. A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár illetve a Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára által közösen használt épületben megújuló szolgáltatásokkal, új arculattal, a minőség irányítás elvei szerint a helyi és a tágabb környezeti igényei szerint működve kell várnunk látogatóinkat.

A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2018 évi cselekvési terve

(A 2016-ban alkotott intézményi stratégiával összhangban)

- Stratégiai terv aktualizálása
- Digitális tartalmak online elérhetővé tétele
- Honlap megújítása
- A partnerség szorosabbra fűzésével és kötelempéldány-szolgáltatási kötelezettség tudatosításával növeljük a helyi kiadványok beszerzését. A kötelempéldány szolgáltatásban érintett partnerek listájának összeállítása.
- Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében fejlesztjük az otthonkönyvtár szolgáltatást és erősítjük a kapcsolatot a különböző segítséggel élőket támogató szervezetekkel. Kapcsolatfelvétel a házigondozói szolgálattal. A szociálisan hátrányos helyzetűek, a fogyatékkal élők számára nyújtott szolgáltatások eredményességét bemutató elemzések.
- A strandkönyvtár koncepció kidolgozása
- „Kórház könyvtár” kialakítása
- Ötéves képzési terv elkészítése. Éves cselekvési program megfogalmazása.
- Partnerlista aktualizálása - Partneri együttműködési megállapodások
- Belső és külső kommunikációs terv módosítása, cselekvési tervének elkészítése
- A tevékenységleltár alapján a folyamatszabályozási rendszer felülvizsgálata
- Minőségi Kézikönyv összeállítása
- A munkatársak teljesítményének értékelése
- Potenciális felhasználók – igényfelmérés
- Esélyegyenlőségi terv aktualizálása
- Az anyag- és energiatakarékosságra tett intézkedések dokumentumai elkészítése
- A PDCA elv érvényesülését bizonyító dokumentumok
- Benchmarking elemzések
- Csapatépítés – KSZR Könyvtárak meglátogatása, Somogyi Könyvtár felkeresése
- Közösségi szolgálat szabályozása
- Önkéntesség, Közhasznú munkavégzés, Közfoglalkoztatotti munkavégzés szervezése
- Európai – és NKA-s pályázatok
- Kulturális rendezvények: Internet Fiesta, Ünnepi Könyvhét, Őszi Könyvtári Napok
- Belső szakmai képzések, tudásátadás (Excel, Web2 alkalmazások népszerűsítése)
- Hirdetőablak kihelyezése, együttműködésben a Wosinsky Mór Megyei Múzeummal
- Munkatársak ösztönzésének kidolgozása, bevezetése
- Igényfelmérés a munkakörülményekkel kapcsolatban
- Intézkedési terv a felmérés után
- A fenntarthatósági terv bemutatása
- Marketing stratégia kidolgozása

- Lehetséges civil partnerek és csoportok azonosítása
- Együttműködési megállapodások kötése civil szervezetekkel
- KSZR regionális szakmai műhelynap
- Kapcsolatépítés a különböző társadalmi és gazdasági szereplőkkel, a lehetséges támogatókkal
- A könyvtár szolgáltatásainak bemutatása, kitelepülés új helyszíneken
- A használói tudásszintekhez igazodó számítógépes képzések indítása
- Dolgozói elégedettségmérés
- Pályázat beadása a minősített könyvtári cím megszerzésére
- Negyedévente könyvtári hírlevél megjelentetése, szakmai nap szervezése települési könyvtárosok
- Gyermektábor

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

		2017. tény	2018. terv
Összlétszám (fő, töredék is lehet)		30,63	30,63
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)		5	5
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	<i>összesen</i>	22,5
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	22,5
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, 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>	
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	<i>összesen</i>	
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	
	Egyéb alkalmazott középfokú	<i>összesen</i>	
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	
Mindösszesen egyéb alkalmazott		<i>összesen</i>	
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	
Összes létszám:		30,63	30,63
Önkéntesek száma		1	0
Közfoglalkoztatottak száma		5	5

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

1. Nyitva tartás (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitva tartás, változások)

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)	50	50

Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)	8	8
Hétfégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	5	5
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	2	2
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma:	0	0
Ebből nyitvatartási napok száma:	-	-
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma:	0	0
Ebből nyitvatartási napok száma:	-	-

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

2.1 Gyűjteményfejlesztés:

- Dokumentumgyarapodás nyilvántartásba vétele, feltárása (kb. 8000 db)
- A hátrányos helyzetű olvasók és kisgyerekek számára nagybetűs könyvek tárgyszavazása
- Könyvtári dokumentumok törlése (kb. 6000 db)
- További selejtezés a Dienes Valéria utcai fiókkönyvtár állományából, a fiókkönyvtár állományának katalogizálása
- Selejtezés a gyerekkönyvtár raktári állományából
- Műsoros hangkazetták számítógépes állományellenőrzése
- Az elektronikus katalógus folyamatos karbantartása (beszerelési adatok kiegészítése, helyettesítése, utalók készítése, rekordkapcsolatok)

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	11465 e	12 000 e <i>KSZR-el együtt</i> 30 000 e
- ebből folyóirat (br. Ft)	2700 e	3000 e
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	1763 e	1500 e
Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma (db)	88	90
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	1494	1500
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	408	400
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)		140
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	809	700
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	7697	8000
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	5477	6000

2.2 Gyűjteményfeltárás

A 2018. évi terv szöveges ismertetése és értékelése.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	6663	7000
Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött tételek száma		
Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba betöltött rekordok száma		
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	0,6	0,5
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	12	10
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)		

2.3 Állományvédelem

A 2018. évi terv szöveges ismertetése és értékelése.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma		
Muzeális dokumentumok száma	52	52
Restaurált muzeális dokumentumok száma		
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma		
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma		
A könyvtári dokumentumok állagának védelmét szolgáló gépek száma		

2.4 Olvasóterem

- Napi feladatok elvégzése, folyóirat-érkeztetés, reklamáció, polcrend, statisztikák vezetése. Ezen a területen bővíteni szándékozunk az adatfelvételt, mivel vizsgálni akarjuk, hogy az egyes folyóiratokat mennyien veszik kézbe. Ezen kívül arról is szeretnénk pontosabb adatokat, hogy saját eszközeikkel mennyien használják ki azt a lehetőséget, hogy Wifi szolgáltatás működik az olvasóteremben.
- Javaslatainkkal támogatjuk a gyarapítási osztály munkáját. Figyelemmel kísérjük olvasóink igényeit és a könyvpiac újdonságait. (Új Könyvek)
- Tájékoztatás (hagyományos és elektronikus eszközökkel), információszolgáltatás, segítség adatbázisok használatában, e-ügyintézés segítése.
- A 2017-ös folyóiratokkal kapcsolatos munkálatok elvégzése: kötészetre történő előkészítés, ajándékozás, kiadás, a leltárkönyv, ill. a raktározással kapcsolatos nyilvántartások naprakész vezetése.
- Az év folyamán áttérünk az időszaki kiadványok számítógépes érkeztetésére és

feldolgozására.

- „Zárástól nyitásig”. Az állomány egy részének kölcsönözhetővé tétele. Mindennapi munkánk során tapasztaljuk, hogy egyre nagyobb az igény arra, hogy könyvállományunkból, ill. folyóiratainkból olvasóink kölcsönözzenek. Ezzel kapcsolatban a részletek kidolgozása és az egyeztetés a kollégákkal az első feladat. Ezt követően kerülhet sor a konkrét előkészítő munkára. Terveink szerint a bevezetést a nyári bezárást követő nyitásra lehetne időzíteni. A szolgáltatás bővítését felhasználva az olvasóterem népszerűsítésére.
- Érdeklődő iskolai csoportoknak számára lehetőséget biztosítunk könyvtárunkat bemutató órák számára. A nagyobb siker érdekében az elmúlt évben felajánlottuk a szekszárdi és a közeli középiskolák számára, hogy felkeressük őket és osztályfőnöki óra keretében tartunk könyvtárhasználati foglalkozásokat. Ezt a tevékenységünket igény szerint folytatjuk.
- Az 2015-ben elindított olvasóklubot, melynek tagjai havonta egy alkalommal jönnek össze a könyvtárban megbeszélni egy előzőleg közösen kiválasztott irodalmi alkotással kapcsolatos élményeiket, 2018-ban szeretnénk tovább népszerűsíteni és továbbra is havi rendszerességgel megtartani összejöveteleit.
- Az előző évek hagyományait folytatva évfordulós megemlékezések a könyvtár kiállító vitrinjeiben.
- Közreműködünk irodalmi rendezvények, könyvbemutatók, kiállítások szervezésében és megrendezésében.

2.5 Helyismereti és Idegen nyelvi részleg

- a digitalizálási tervnek megfelelően a Tolna megyei vonatkozású sajtódokumentumok online visszakereshetővé tételének folytatása (évente kb. 3,5 millió Ft értékben saját ráfordítás, plusz 1,5-2 millió Ft NKA pályázati ráfordítás - digitalizáltatás az ARCANUM Adatbázis Kft-vel, majd tartalom-kihelyezés a HUNGARICANA oldalra – 5 év alatt a fennmaradó 520.000 oldalt kívánjuk elérhetővé tenni)
- a digitalizálás során lapokra szedett sajtó visszaköttetése és folyóirat-köttetés
- a 23.000 oldalnyi aprónyomtatvány-tár digitalizációján keresztül a digitalizálási eljárás elsajátítása – részvétel az ARCANUM képzésén 2 fővel
- szoftver vásárlása a Kodak i4250 dokumentumszkennerekhez (1,8 millió Ft)
- kurrens helyismereti vonatkozású folyóiratok digitalizálásának megkezdése
- a kötelespéldány-szolgáltatás erősítésének első lépéseként a Tolna megyei kiadók és nyomdák (mint partnerintézmények) listázása, összegyűjtése elérhetőségekkel
- a vizuális klub összejöveteleinek szervezése
- népszerűsége okán az angol és német nyelvű keresztretjtvény-pályázat folytatása
- minőségirányítási feladatok ellátása (marketing és informatikai bizottság, MIT, szervezeti kultúra munkacsoport)
- 2 fővel KönyvtárMozi-vetítések folytatása
- 2 fő a könyvtári szakértői végzettségére építve elvégezné a szakfelügyelői képzést
- az alapszintű számítógép-használói képzés – mellett a 2017-ben kidolgozott modulszerű, haladó képzés folytatása
- 2019. évi Tolna megyei évfordulónaptár összeállítása és közzététele
- idegen nyelvi kötetek mélyebb tartalmi feltárása
- szakdolgozatok retrospektív feltárásának folytatása + 1 állományalakítási osztályon dolgozó kolléga bevonásával
- kapcsolattartás a Goethe Institut-tal, valamint az Oxford Egyetemi Kiadóval
- Nemzetiségi, különösen német nyelvű könyvtári ellátás
- A Corvina integrált könyvtári szoftver folyóirat-érkeztető moduljának használata
- publikálás a könyvtár által indított, Tolna megyei terjesztésű, a megye könyvtárosainak szóló módszertani folyóiratban, a Tolnai Könyvtárosban

- „A leghatasosabb tűzfal az eszed” – előadás középiskolásoknak az internet veszélyeiről és felelős használatáról - pályázati keretek közt
- könyvtári kirándulás szervezése kollégáknak
- könyvtári kirándulás szervezése könyváhasználóknak
- az idegen nyelvi részleg gyűjteményének frissítése, avult, kopott kötetinek cseréje, pótlása
- a tömeges könyvtári digitalizálás során online elérhetővé tett, ezért a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár számára feleslegessé vált Új Dunántúli Napló és a Somogyi Hírlap bekötött példányainak hivatalos átadása a pécsi és a kaposvári megyei könyvtáraknak (hasonló úton jutott hozzá a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár a Tolnai Népújság digitalizálható másodpéldányaihoz)
- tárolóval rendelkező folyóiratos polc / állvány beszerzése – tárgyalás a Goethe Intituttal használt irodabútoraik átvételéről
- részvétel a szakmai továbbképzéseken: digitalizálás, Országos Széchényi Könyvtár, Könyvtári Intézet, K1 és K2 programsorozat stb.

2.6 Kölcsönző részleg

- A helyhiány miatt kialakult raktári zsúfoltság enyhítése bizonyos állományrészek átpakolásával a tetőtéri raktáron belül. (szépirodalom)
- Ifjúsági olvasóklub kialakítása a gyerekkönyvtár és a felnőtt könyvtár közti átmenetet biztosítandó.

Gyűjteményszervezéshez – állományépítéshez kapcsolódó feladatok

- A felnőtt kölcsönző állományrevíziójának befejezése (szakirodalom).
- Bírósági felszólítások során be nem hajtható dokumentumok törlésének adminisztrációja.
- A beérkezett hagyatékok átválogatása és feldolgozása.
- A Mattioni-házban elhelyezett, hagyatékokból származó, illetve állományból törölt könyvek könyvvásárra való előkészítése (a választék folyamatos frissítése, az elavultak megsemmisítése).
- Az ifjúsági irodalom és az öregbetűs könyvek kiemelése külön gyűjteményként (elhelyezés, színcsíkozás).

Tájékoztató szolgálat, tájékoztató eszközök

- A több évtized alatt kiépített, az irodalomtudományi szaktájékoztatást segítő katalógus számítógépre vitele, mely jelentősen megkönnyíti a tájékoztatói munkát a referenz kérdések megválaszolásában.
- A megszűnt zeneműtár könyveinek felnőtt kölcsönző állományába történő beillesztése után a lelőhelykódok átírása a számítógépes adatbázisban a pontosabb tájékoztatás érdekében (SZK1/ZT -> SZK1/FR).

Könyvtári szolgáltatások, könyvtárhasználat:

- Az esélyegyenlőség jegyében idős, rászoruló olvasóink körének kibővítése az „otthonkönyvtár”-i szolgáltatás szélesebb körben történő kiterjesztésével, az öregbetűs könyvek kiemelésével. Esetleg együttműködés a házi gondozói szolgálattal.
- A könyvtárközi kölcsönzés adminisztrációjának egyszerűsítése az odr honlapjának lehetőségeit felhasználva.
- Az olvasói igények felmérése új szolgáltatások bevezetése, hiányzó állományrész, elégedettség feltérképezése céljából.

2.7 Médiatár

Szervezeti kérdések:

- Korábbi elképzelés szerint a részleg kölcsönözhető állományának más részlegbe történő áthelyezése miatt, kevesebb olvasószolgálati tevékenység indokolta volna az olvasószolgálatot teljesítő kollégák számának csökkentését. A sikertelen Digitális labor pályázat miatt a kölcsönözhető állomány nem került átrendezésre, tehát személyi változás nem indokolt. Továbbra is biztosítani kell az állomány rendelkezésén túl, az érkeztetési, kölcsönzési, tájékoztatási (szóbeli, online) feladatokat. Emellett segítséget kell nyújtani a számítógép-használóknak, fel kell készülni a felhasználóképző képzésekre, azokat le kell bonyolítani. Részt kell venni a rendezvények előkészítésében. Állandó egy fő munkatárssal a szolgáltatás minősége, színvonala feltételezhetően nem biztosítható.

Szakmai működés:

- az olvasók kiszolgálása (kölcsönzés, visszavétel, előjegyzés, késedelmi díjak)
- IT segítségnyújtás, referenz kérdések megválaszolása
- számítógép/internet használat regisztrálása, nyomon követése, számlázás
- olvasói és forgalmi statisztikák készítése
- olvasói elégedettség-mérésében való aktív részvétel (mind az interjúkérdések összeállítására tett javaslat, mind a lebonyolítás szempontjából)
- könyvtárközi kölcsönzés biztosítása
- zenei szakfolyóiratok beszerzése az Olvasótermi részleggel közösen, ill. kötetésük, továbbá az összes zenei bekötött folyóiratról készített táblázat frissítése
- könyvtári programok és rendezvények előkészítésének, lebonyolításának segítése
- DJKK együttműködés
- Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft. által esetlegesen megjelentetett, kiírt pályázatokba való bekapcsolódás (lehetőség szerint), mint DJP Pont
- eKözszolgáltatásokban való folyamatos segítségnyújtás
- Erzsébet program és egyéb lakossági pályázatok figyelése, propagálása, olvasók tájékoztatása, beadásban való segítségnyújtás
- kezdő alapszintű számítógépes tanfolyam, illetve moduláris, haladó szintű tanfolyam indítása, lebonyolítása idősebb korosztály számára újabb kollégák bevonásával
- oktatási anyag kidolgozása
- olvasók által használt számítógépek heti ellenőrzése; teljes körű vírusellenőrzés lefuttatása, felesleges adatok törlése (keddenként)
- gépi könyvtári statisztikai program elkészítése a Médiatárból kölcsönözhető dokumentumok és kölcsönzők száma alapján (informatikus kolléga)

Terek átalakítása:

- fogadótér felhasználó-barát kialakítása
- kirakat átalakítása, modernizálása
- nagy helyet foglaló székek cseréje, egységesítés
- kényelmesebb számítógépasztalok
- CD és DVD válogató polc a legújabb dokumentumok számára
- CD és DVD papírtasakok tárolásának szakszerűbb és tetszetősebb megoldása
- szőnyegpadló lecserélése, könnyen tisztítható felületre
- ablak csere, javítás / a szellőztetés fenntartható megoldása
- bakelit lemezek helyben használatához megfelelő lehetőség kialakítása
- szükséges lenne scanner az olvasók számára
- üres, jó minőségű CD, DVD törött tokok cserélése

Gyűjteményszervezés – állományépítés:

- Folyamatos állománygyarapítás (a Állománygyarapítási Osztállyal szoros együttműködésben). A filmek beszerzését az eddigi gyakorlati, szempontok alapján tovább folytatjuk, hangsúlyt fektetve a videokazettán meglévő filmek DVD-n való beszerzésére.

- Bakelit lemezek esetleges digitalizálása, ehhez szükséges eszköz beszerzése, jogi kérdések tisztázása után.
- Raktárban kották újrendezése, selejtezése, újak beszerzése, rekordok ellenőrzése, behasonlítása dokumentummal (Állománygyarapítási Osztállyal szoros együttműködésben).
- Magnókazetták behasonlításának folytatása CD állománnyal, mely alapján, a CD lemezen is megtalálható dokumentumok, ill. duplum példányok törlésre kerülnek a feldolgozó osztály közreműködésével

Tájékoztató feladatok:

- állomány propagálása
- Médiatárra vonatkozó adatok aktualizálása a honlapon (folyamatos)
- eTanácsadói facebook oldalon folyamatos elérhetőség, ezáltal segítve a tanfolyamon végzett személyek további segítségét, pályázatokra vonatkozó információk közzététele, online informatikai segítségnyújtás
- kirakat folyamatos rendezése az új CD-k, DVD-k kínálatának megismertetésével
- legújabb állomány szkennelése, később honlapra való feltöltése – ezzel a távhasználat növelése, aktualitások megjelentetése
- tájékoztatás a lakosságot érintő pályázatokról, segítségnyújtás a pályázat benyújtásával kapcsolatban

Tanfolyamok:

- számítógép-használó képzés átdolgozása
- felkészülés a számítógép-használó képzés oktatására
- számítógép-használó képzések folyamatossá tétele. Ennek érdekében hirdetés a helyi sajtóban.
- moduláris oktatásba kollégák bevonása
- szükséges okos-eszközökkel kapcsolatos képzés vagy előadás anyagának kidolgozása. Ezt követően előadás / tanfolyam megszervezése, lebonyolítása. Fontos lenne a sajtó-visszhang.

Előadások, rendezvények:

- A társadalmi értékek változása, a technikai fejlődés egyre inkább abba az irányba mutat, hogy aktív közösségi élet színterévé kell, hogy váljon könyvtárunk. Ennek érdekében folyamatos, és jól átgondolt rendezvény szervezése, aktív közösségi színtér kialakítására lenne szükség. Megcélözva ezzel
- a 14-20 éves korosztályt, akik lemorzsolódnak a Gyerekkönyvtár és Felnőtt kölcsönző között,
- intézmények dolgozóit, akik nyitottak a kultúrára, szórakozásra, közös együttlétre (pl.: szakdolgozók, rendvédelem, egészségügy stb.), de nincsenek speciális programjaink számukra, vagy van, de nem jut el a célközönséghez, vagy nem megfelelő a rendezvény időpontja
- továbbá az idősebb, ill egészségügyi állapot miatt munkából kiesett, valamint a munkanélkülieket megcélzó események szervezése lenne optimális.
- Ez olyan három nagy fő célcsoport, akik elérése esetén a könyvtár újra megtelhetne étellel, rendezvényeivel, állandó programjaival a város életében kiemelkedő helyet foglalhatna el, megoldódna a lemorzsolódás, több korosztály szívesen látogatott intézménye lehetne.
- Ehhez – meglátásom szerint – minimum 2 fő munkatárs, napi 6-8 órás kapacitására lenne szükség. Szükséges képzést követően (amennyiben indokolt) fel kellene állítani a főbb irányelveket, stratégiát alkotni. Majd mindezt tudatosan és következetesen megvalósítani, a látens igényeknek való megfelelés tükrében.
- Fontos a célcsoport meghatározása, az igényekre épülő előadások megtervezése, az időben és megfelelő helyeken való megjelentetése, rendezvényfelelős kijelölése,

lebonyolítás minősége, szóróanyagok eltávolítása, rendezvényterem visszarendezése, minőség-ellenőrzés, folyamatellenőrzés.

- Mivel egyre inkább közösségi szintérré kell válnia az intézménynek, ezért javasolt különböző tematikájú klubok, vagy foglalkozások beindítása, akár különböző korosztály számára. A foglalkozásokat úgy kell megtervezni, hogy nyitvatartási időben is kivitelezhetőek legyenek. Ezzel reklámot képezve saját magunknak. A napközben betérő látogatók érdeklődéssel fogadják majd, így a későbbiekben akár ők is aktív résztvevői lehetnek, és/vagy ismerősüknek beszélve erről a lehetőségről másokat is bevonzanak. Ezzel biztosítható lenne a foglalkozások fennmaradása, későbbi létszám biztosítása.

2.8 Gyermekkönyvtár

- A gyermekkönyvtári munkát könyvtárunk integrált minőségirányítási stratégiájának keretében az idei cselekvési tervnek megfelelően végezzük. Szakmai kapcsolatainkat tovább erősítjük a város nevelési-oktatási intézményeivel.
- Folyamatosan egyeztetünk a számukra kínált könyvtárhasználati, tematikus és szabadidős foglalkozásaink témáival kapcsolatosan, élményszerűen egészítve ki kínálatunkkal a tantervi anyagot. Kiemelten figyelmet fordítunk helyi értékeinket bemutatására és a környezettudatos szemlélet elterjesztésére.
- Községi térként barátságos könyvtári környezetet biztosítunk használóink számára a szabadidő kellemes, hasznos eltöltéséhez. Állományunk folyamatos bővítése mellett, gondoskodunk a kevésbé forgó részek külső raktárba helyezéséről, az avult dokumentumok törléséről. Modernizáljuk számítógépes eszközparkunkat új számítógép, e-book olvasó, mesetablet-asztal beszerzésével.
- Célunk, hogy a kisgyermekes családok minél gyakrabban keressék fel a könyvtárat és minél hosszabb időt töltsenek nálunk. Ennek megfelelően szervezzük programjainkat. Klubfoglalkozások szervezésével alakítjuk, ápoljuk kapcsolatainkat a könyvtárhoz kötődő közösségekkel. Rendszeres meseesteket, papírszínházi esteket, babaklubot, interaktív mesedélutánokat, társasjátéklklubot, családi napot, ünnepi alkalmakhoz kapcsolódó kézműves foglalkozásokat szervezünk számukra.
- Levelezős versenyt hirdetünk megyénk kiemelkedő íróinak munkásságához kapcsolódóan, amelyen a fődíj 20 gyermek számára egy színes programokat kínáló nyári napközis tábor lesz a gyermekkönyvtárban. A nyári tábort során a mesélés, kézműveskedés, játék mellett, kirándulásokat szervezünk megyénk természeti és kulturális értékeinek felkeresésére.
- Folytatjuk a könyvtár-, és olvasásnépszerűsítő akcióinkat, újdonságainkkal kitelepülünk a városi iskolákba, bekapcsolódunk a város által szervezett programokba.
- Továbbra is fogadjuk a középiskolásokat a kötelező közösségi szolgálat keretében, tervezzük, hogy új feladatokba is bevonjuk őket, programokat szervezve segítő munkájukra.
- A pályázati kiírásoknak megfelelően szervezünk programokat az országos könyvtári rendezvénysorozatokhoz: Internet Fiesta, Ünnepi Könyvhét, Országos Könyvtári Napok.
- Csatlakozunk a város által szervezett Háy János Mesefesztiválhoz.

Rendszeres programok, feladatok az év során

- Könyv- és könyvtárhasználati, valamint tematikus és szabadidős könyvtári foglalkozások tartása a városi iskolák és óvodák számára
- Havi tematikus könyvajánló készítése évszakokhoz, ünnepekhez, évfordulókhöz kapcsolódóan
- Hétfő délelőttöként Mazsola Könyvtári Babaklub a legkisebbeknek
- Kétheti rendszerességgel Diótörő Társasjátéklklub

- Havi rendszerességgel a papírszínházi előadások
- Havi rendszerességgel interaktív mesedélután Siklósi Krisztián előadásában
- Válogatás újdonságainkból! (könyvajánlások készítése honlapunkra)
- Aktualizáltuk gyermekkönyvtárunk interaktív honlapját

Tervezett rendezvényeink 2017-ben

Január 11.	Játsszunk mesét Krisztián bácsival! – interaktív mesedélután Siklósi Krisztián előadóművésszel – A csillagszemű juhász
Január 15-től	Mazsola Könyvtári Babaklub hetente
Január 18-tól	Diótörő Társasjátéklklub kéthetenként
Január 15.	Családi Meseest – vendég Kis Pál István
Január 24.	Papírszínházi mesék – A császár új ruhája
Február 8.	Játsszunk mesét Krisztián bácsival! – interaktív mesedélután Siklósi Krisztián előadóművésszel – A kiskakas gyémánt félkrajcárja
Február 12.	Családi Meseest
Február 15.	KönyvtárS – szépirodalmi levelezős verseny első forduló
Február 19.	A Magyar Széppróza Napja – találkozó Dóka Péter író, szerkesztővel
Március 8.	Játsszunk mesét Krisztián bácsival! – interaktív mesedélután Siklósi Krisztián előadóművésszel – Lúdas Matyi
Március 12.	Családi Meseest
Március 9.	KönyvtárS – szépirodalmi levelezős verseny második forduló
Március 21 – 28.	Internet Fiesta
Március 21.	A Riói olimpia közelről – Mészáros Zoltán élménybeszámolója
Március 22.	Csodálatos vizeink – interaktív foglalkozás a Víz világnapja alkalmából
Március 23.	Az egészséges környezetért – Cseke Krisztián előadása
Március 24.	Tavaszi készülődés – kézműves délelőtt
Március 26.	Energiakaland – Benedek-Nagy Rita az Alisca Terra munkatársának interaktív foglalkozása
Ápr. 5.	Játsszunk mesét Krisztián bácsival! – interaktív mesedélután Siklósi Krisztián előadóművésszel
Április 18.	A Lázár Ervin kiállítás ünnepélyes megnyitója, a levelezős verseny eredményhirdetése
Június 7 – 13.	Ünnepi Könyvhét
Június 7.	Holden Rose – találkozó Kovács Attila íróval
Június 11.	A világ első kuflizenekara – találkozó Dániel András, író, illusztrátorral
Júl. 9 - 13.	KönyvtárS - Könyvtári szépirodalmi napközis tábor
Szeptember 28.	Népmese Napja
Október 1 - 7.	Országos Könyvtári Napok
November 6.	Családi Meseest
December 3.	Családi Meseest
December 8.	Adventi készülődés

2.9 Tudományos kutatás

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Kutatómunka éves időalapja (munkaóra/év)	-	-
Tudományos kutatások száma	-	-
A könyvtár összes publikációinak száma és ebből a könyvtár szakemberei által készített, nyomtatott vagy elektronikus formában megjelent publikációk száma	-	-
Idegen nyelvű publikációk száma	-	-
Nemzetiségi nyelvű kiadványok, publikációk száma	-	-
A könyvtár által kiadott kiadványok száma	-	-
A könyvtár szakemberei által tartott előadások száma	41	40
A könyvtár szakemberei által elvégzett szakértői tevékenységek száma	3	3
A könyvtár által szervezett konferenciák száma	1	1
A könyvtár által szervezett konferenciákon résztvevők száma	100	100
A könyvtár szakembereinek konferencián való részvételének száma	32	30
A képzésben, továbbképzésen részt vett dolgozók száma	4	4

3 Megyei hatókörű városi könyvtár területi feladatellátása

3.1 Köteleespéldány szolgáltatás

3.2 ODR tevékenység

- Országos szinten intenzívebben bekerülni a könyvtárközi dokumentum-ellátásba, aminek elsődleges feltétele a MOKKA-ODR feltöltés elindítása. Ennek érdekében 2017 végén már felvettük a kapcsolatot a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár illetékes munkatársával.

3.3 Területi ellátó munka – szervezési megoldások, szakmai tanácsadás, közös fejlesztések, dokumentum- és információszolgáltatás, a normatíva és az érdekeltségnövelő támogatás felhasználása. (szöveges ismertető, tendenciák bemutatása)

A megyei könyvtár hálózati központként szakmai tanácsadással, a települési könyvtárosok képzésével, továbbképzésével, a szakmai információk megosztásával, gondoskodik az önálló nyilvános könyvtárak által nyújtott szolgáltatások szakszerűségéről, az önkormányzatok által kötelezően ellátandó feladat betartásáról

- szakmai napok, továbbképzések szervezése – negyed évente vezetői értekezlet az önálló könyvtáraknak, segítségnyújtás a a minőségirányítás bevezetéséhez, tájékoztatás a szakmával kapcsolatos változásokról, információkról, kiemelt rendezvények egyeztetése, együttműködési lehetőségek lefektetése, közös projektek kidolgozása. Továbbképzés szervezése „Környezettudatos könyvtáros – zöld könyvtár” témában
- statisztikai tájékoztató, papíralapú statisztikai jelentések összegyűjtése, ellenőrzése, gyanús adatok egyeztetése, elektronikus űrlapok igény szerinti kitöltése, ellenőrzése, véglegesítése
- rendezvények, programok közös szervezése, tájolása, egyeztetése
- közös projektek kidolgozása, pályázat figyelés, tájékoztatás, szakmai véleményezés stb.,
- a megyei ellátórendszer önálló működtetése, együttműködési megállapodás a városi könyvtárakkal részfeladatok ellátására
- ODR-szolgáltatás a megye egész területére saját állományból ingyenes, amennyiben más intézménytől kell megkérnünk, KSZR szolgáltató helyeknek ingyenes, önálló könyvtáraknak a visszaküldés költségét fizetni kell
- Éves beszám, munkatervek összegyűjtése elektronikus formában, közzététele a Magyarországi Könyvtárak Adatbázisában

3.4 A kistéleplési könyvtári ellátás megszervezése – rövid összefoglaló, hiszen a KSZR szolgáltatás bemutatása külön dokumentumban történik

2018-ban 97 településen biztosítjuk a könyvtári szolgáltatásokat.

- A begyűjtött tervek és igények alapján, elsődleges feladat az állományfejlesztés és karbantartás, az IKT eszközpark megújítása, kiegészítő berendezési tárgyak, foglalkozásokhoz alapanyagok beszerzése, rendezvények támogatása, szervezése.
- Folytatjuk az elektronikus katalógus építést a szolgáltatóhelyek saját állományának feldolgozásával
- Tervünk minden település bevonása az országos szakmai rendezvénysorozat programjaiba (Internet Fiesta, Összefogás), olvasásnépszerűsítő és közösségi rendezvényekhez programajánlások készítése, használó képzés szervezése minél több településen, elsősorban az idősebb korosztály és a hátrányos helyzetű felnőtt lakosság számára
- Reklámfilm pályázat „Gyere velem a könyvtárba” címmel felső tagozatos diákok számára, „Olvasd te is” címmel könyvajánló pályázat alsó tagozatos diákok számára a szolgáltatóhelyek könyvtárosainak bevonásával - meghirdetés, lebonyolítás, a pályázatok bírálata. A legjobbaknak jutalom tábor, kirándulás szervezése, lebonyolítása
- A marketing tevékenység erősítése, és a szolgáltatásokat népszerűsítő promóciós anyagok készítése
- A megújult KSZR honlap folyamatos feltöltése, a szolgáltatóhelyeken dolgozó kollégák betanítása a saját oldaluk szerkesztésére. A közösségi oldalakon regisztrálás, facebookon meglévő profil folyamatos karbantartása, figyelése
- 4 alkalommal tervezünk szakmai napot, a jól bevált 4 helyszín, 4 időpont megoldással. A szakmai napokra 2 alkalommal megyén kívüli előadó meghívása – más megyék jó gyakorlatainak a megismertetése
- Intenzívebb segítségnyújtás pályázatok elkészítésében a fenntartók igénye szerint.
- Év végén KSZR konferencia szervezése a fenntartók képviselői számára – az éves eredmények bemutatása, a legeredményesebben együttműködő fenntartó jutalmazása

3.5 Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, várható feladatok bemutatása)

IV. Mutatók

4.1 Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat (KSZR nélkül)	2017. évi tény	2018. évi terv
Beiratkozott olvasók tervszáma (fő)	3738	3800
A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet megújítók tervszáma (fő)		
A könyvtári látogatások tervszáma (db)	75689	80000
Ebből csoportok (db)		

4.2 Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat (KSZR nélkül)	2017. évi tény	2018. évi terv
Kölcsönzött dokumentumok tervszáma (db)	129 308	130000
E-dokumentumok tervkölcsonzése (db)	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	34 215	35000
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	2614	3000
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	573	600

4.3 Olvasói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2017. évi tény	2018. évi terv
Katalógus	13	13
Olvasói munkaállomás	13	13

4.4 Online szolgáltatások

Online szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv
Távhasználatok tervszáma	148597	150000
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	heti	heti
A könyvtárban használható adatbázisok száma	5	5
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	2	2
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	-	-
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé teendő dokumentumok száma (db)	-	-

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2017. évi tény	2018. évi terv
Fogyatékosággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	-	-
Fogyatékosággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	2	2

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

A megyében élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a megye lakosságához viszonyított arány (%)

Dokumentumok	2017. évi tény	2018. évi terv
Könyvek	138	140
folyóiratok	5	6
Elektronikus dokumentumok	-	-
Összesen	143	146

4.7 Használói képzések száma

Kompetenciaképzés	2017. évi tény	2018. évi terv
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma	3	3
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken résztevők száma	48	50
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma	9	9
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken résztevők száma	67	70
A könyvtár által szervezendő engedélyezett képzések, továbbképzések száma	1	-
A könyvtár által szervezendő akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztevők száma	30	-
A könyvtár által szervezendő	14	14

könyvtárhasználati foglalkozások száma		
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozásokon résztevők száma	421	400
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma	3	3
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon résztevők száma	68	60
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	2	2
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztevők száma	104	100
A könyvtár által szervezendő fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	1	1
A könyvtár által szervezendő fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztevők száma	20	25
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő szervezett programok, képzések száma	6	10
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő programokon, képzéseken résztevők száma	59	70
Összes képzés tervszáma	39	42
A képzésen résztvevők tervszáma összesen	817	775
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak tervszáma		

4.8 Rendezvény, kiállítás

A 2018. évi terv szöveges ismertetése és értékelése.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi, megyei és országos	68	65

szintű közösségi programok, rendezvények tervszáma összesen		
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi, megyei és országos szintű közösségi programok, rendezvényeken résztvevők tervszáma	6521	6500
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások tervszáma	10	10
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások látogatóinak száma	305	500
Tárgyévben a családok számára meghirdetésre kerülő rendezvények tervszáma	25	25
Tárgyévben a családok számára meghirdetendő rendezvényeken résztvevők tervszáma	875	900
A megyei hatókörű városi könyvtár esetében az általa ellátott kistélepüléseken szervezendő rendezvények tervszáma	1014	1000
A megyei hatókörű városi könyvtár esetében az általa ellátott kistélepüléseken szervezendő rendezvényeken résztvevők tervszáma	20 033	20 000
Egyéb rendezvények tervszáma		
Egyéb rendezvényeken résztvevők tervszáma		

4.9 Használói elégedettség mérés

Használói elégedettség mérések tervezése	2017. évi tény	2018. évi terv
A használói elégedettség-mérések száma	2	2
A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	300	300

4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások

Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv
Műhelynapok száma	4	5
Résztvevő települési könyvtárak számaránya –KSZR nélkül (%)	0,75	0,85
A megyei hatókörű városi könyvtár koordinációjával minősítésre készülő települési könyvtárak száma	3	4

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2017. évi tény	2018. évi terv
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	18	20
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	15	15
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	1	0

4.12 Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2017. évi tény	2018. évi terv
Civil szervezetek	2	4
Határon túli könyvtárak	1	1
Vállalkozók	35	35
Oktatási intézmények	5	6
A kistérségi önkormányzattal kötött megállapodások száma	97	97
Egyéb		
Összesen	139	141

4.13 Digitalizálás

Melyek a tárgyévi főbb célkitűzések? Stratégiai környezethez (pl. Közgyűteményi Digitalizálási Stratégia) való kapcsolódás bemutatása.

Milyen digitalizáló eszközöket tervez vásárolni?

Eszköz neve, típusa	Darabszám
-	
-	

Hol teszik közzé a digitalizált állományt? (Europeana, honlap, zárt hálózat)

Milyen célok alapján fog digitalizálni? (%)

Cél	Arányszám (%)
Szolgáltatás	50
Állományvédelem	25
Elektronikus dokumentumküldés	25
Reprográfia	

Digitalizálás	2017. évi tény	2018. évi terv
Digitális objektumok száma		
Teljes dokumentumok száma	35426	50000
Könyv		
Folyóirat		
Hanganyag	313	400
Audiovizuális dokumentum		
Kép		
Egyéb		
Összesen	35739	50400
Online elérhető		
Helyben használatra elérhető	35739	50400

Milyen online elérhető adatbázisokat tervez elérhetővé tenni?

V. FEJLESZTÉSEK TERVEZÉSE:

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása
(szövegesen)

2. Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok

3. Jelentősebb tervezett eszközbeszerzés

Megnevezés	darab	forint	megjegyzés
Gépjármű			
ebből személygépkocsi	1	3 millió	
Számítógép			
ebből olvasói			
ebből szerver			
Fénymásoló			
Szkenner			
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)			
IKR fejlesztés			
egyéb:.....			
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)			

4. Pályázatok, projektek (folyamatban lévő és tervezett)

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg	Támogató	Kezdet	Befejezés e
-------------------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------	---------------	--------------------

		(Ft-ban)			
Altéma: 204107 KÖNYVTÁRS - Irodalmi élmények, értékek Tolna megyében. Élményalapú, helyi irodalmi értékeinkre építő megyei napközis olvasótáborra a gyermekkönyvtára ban	726 665	726 665	NKA Közgyűjtemények Kollégiuma Könyvtári szakterület	2018-02- 01	2018-07- 31

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

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

VI. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2018-ban, a megyei hatókörű városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása

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

Kommunikáció	2017. évi tény	2018. évi terv
Kommunikációs költségek (Ft)	50000	50000
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	7	10
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	8	15
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	20	50
Online hírek	198	210
Közösségi médiában megjelenő hírek	206	210
Hírlevelek	4	6
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becült érték)	3	3
Egyéb:....		

VII. Elektronikus szolgáltatások

(Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése érdekében tervezett intézkedések.)

Szolgáltatás	2018-ban tervezett (I/N)	Részletek
Honlap	Igen	
OPAC	Igen	
Adatbázisok	Igen	
Referenz szolgáltatás	Igen	
Közösségi oldalak	Igen	
RSS	Igen	

VIII. Innovatív megoldások, újítások: (a táblázat csak minta)

Megnevezés	Leírás, ismertető

IX. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)	2017. évi tény	2018. évi terv
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	14276	14040
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevételek (nem fenntartótól származó bevételek)	1773	2000
	– ebből a késedelmi díjbevételek (forint)	63079	
	– ebből beiratkozási díjbevételek (forint)	712625	
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	246799	262190
	– ebből fenntartói támogatás	21782	73890
	– ebből felhasznált maradvány	19470	
	– ebből központi költségvetési támogatás	109200	109300
	– ebből kistéleplési kiegészítő(KSZR) támogatás	78907	79023
	– ebből pályázati támogatás	7490	
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás		
	Egyéb bevétel összesen	5814	6002
	Bevétel összesen	266889	282232
Kiadás	Személyi juttatás	112295	119749
	Munkaadókat terhelő összes járulék	27402	27828
	Dologi kiadás	67596	71790
	Egyéb kiadás	59405	62865
	Kiadás összesen	266698	282232

Létszám és bér-gazdálkodás
(változás magyarázat)

Dátum:

.....

alíráš
Intézményvezető