



A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2020. évi munkaterve

Szekszárd, Széchenyi I. utca 51.

Liebhauser János

Szekszárd, 2020. február 28.

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

2020-ben a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár legfontosabb feladata, hogy felkészüljön a Kormány 1352/2018.(VII.26.) Korm. határozatában előírt 2020. december 31-i projektzárásra, azaz a Modern Városok Program keretében épülő Tudásközpont új épületébe történő átköltözésre.

- Mára már elég biztosnak látszik e dátum be nem tarthatósága, mégis ez az egyetlen máig érvényes határozat.

A Tudásközpont új épületében megújuló szolgáltatásokkal, új arculattal, a minőségirányítás elvei szerint a helyi és a tágabb környezet igényei szerint működve kell várnunk látogatóinkat. A megyei könyvtár 2018-ban módosított stratégiai terve alapján készült cselekvési terve ezt szolgálja:

- „Az Én Könyvtáram” program által kidolgozott és elérhetővé tett mintaprogramok segítségével megújítjuk, illetve az új épület lehetőségeihez adaptáljuk szolgáltatási rendszerünket, folytatva a már eddig is sikeres gyakorlatunkat.
- A „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” jó gyakorlatai megerősítették a könyvtárat abban, hogy folytassa könyvtárhoz kapcsolódó önszerveződő kisközösségekkel az együttműködést. (*Olvasóklubok, Babaklub, Társasjátékos kör, Madárbarát kör, stb.*)

A megyei könyvtár *Tudásközpontba* történő beköltözése, és egyben az új könyvtári szolgáltatások beindítása szempontjából fontos feladatának tekinti az elkészült építészeti tervek megismertetését mind a könyvtár kollektívájával, mind a külső partnerekkel és a könyvtárhasználókkal.

- Ennek érdekében a könyvtár folyamatosan nyilvános rendezvényeken, kiállításokon, és különböző civil-, és hivatalos alkalmak során tájékoztatja minden érdekelt partnerét az új épület adta lehetőségekről, a könyvtári szolgáltatások megújulásáról, a *Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár* jövőbeni terveiről.

2020 fontos feladata az általános állományrevízió befejezése az év végig.

- Ez egyrészt különösen aktuális a Tudásközpont – remélt – elkészülte, a költözés megtervezése miatt.
- Másrészt, mivel a könyvtár állománya közvagyon, időközönként (*a 250e - 1000e könyvtári egységgel rendelkező könyvtáraknak 12 évenként*), meg kell győződni arról, hogy az állomány hiánytalan-e és a nyilvántartások pontosak-e.
- Az állományrevízió követelményeit a 3/1975-ös KM-PM törvényerejű rendelet, valamint az ezt kiegészítő együttes irányelv szabályozza.

A *Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár* 2020-ig tartó stratégiája az év végén jár le. Az idei év szolgál a következő ötéves stratégiai terv kialakításának előkészítésére, azaz

- az előző ötéves stratégiai ciklus lezárására és kiértékelésére,
- a következő stratégiát megalapozó mérések és kutatások lefolytatására,
- a statisztikai adatok, és a partneri vélemények kiértékelésére,
- a könyvtár helyzetképének felvázolására (*SWOT, PGTTJ*).
- Ezután kerül sor – a könyvtár munkatársi közösségével együttműködve – az új stratégiai terv fejlesztési irányainak kijelölésére, a prioritások megfogalmazására, a szükséges eszközök és beavatkozások meghatározására, tehát a stratégiai terv elkészítésére.

A megújuló könyvtár egyik kiemelt jelentőségi célkitűzése a zöldkönyvtári működés kialakítása és megerősítése, és majdan a „zöldkönyvtári” cím megpályázása:

- Zöld könyvtárról egyrészt akkor beszélünk, ha az épületet, valamint annak elemeit (*pl. bútorok, világítás, energiafelhasználás*) a környezettudatos épületminősítési rendszerek előírásai szerint tervezték és építették, vagy a már meglévő épületet ennek jegyében újítták fel.
 - Mindez a *Tudásközpont* elkészült kiviteli terveiről elmondható.
- A könyvtár gyűjtőkörén belül rendelkeznie kell meghatározó számú zöld állománnyal, azaz a humánökológiai szempontokat, valamint a fenntartható fejlődést és a környezettudatos gondolkodást, a környezetvédelmet szolgáló gyűjteménnyel. Emellett pedig nagy hangsúllyal kell, hogy szerepeljen a hosszú távú tervei között az ökológiai szakirodalom gyűjtése.
 - Mindennek érdekében Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár a zöldkönyvtári célok érdekében módosítja a gyűjtőköri szabályzatát, és szerzeményezési gyakorlatát.
 - Meglévő gyűjteményéből leválogatja a zöldkönyvtári dokumentumokat, létrehozva az új különgyűjteményt.
- A könyvtár szolgáltatásaiba és működésébe be kell, hogy emelje azokat az elemeket és alkalmazza azokat a gyakorlatokat, amelyek a humánökológia és a fenntartható fejlődés célkitűzéseit és érvényesülését szolgálják.
 - A megyei könyvtár 2020-ban létrehozza a zöldkönyvtári projektcsoportot, amely a szolgáltatás-fejlesztés és a szervezeti kultúra különböző elemeit egy egységes projektté hangolja össze.
- Az Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár - különböző programok szervezésével - hangsúlyos szerepet kell, játsszon a zöld szemléletnek, a zölden való gondolkodásnak a társadalom mindennapi életébe történő átültetésében és elterjedésében, valamint aktív cselekvő faktora és propagálója kel legyen a humánökológiai zöld és fenntarthatósági szempontok érvényesítésének.
 - A *Zöldtárs Alapítvánnyal* és *Zölden Szekszárdon és Környékén Klubbal* kialakított jó munkakapcsolat ezeket a célokat szolgálja
 - A Gyermekkönyvtár kereteiben működő *Madárbarát kör* megszervezését további „zöldközösségek” létrehozása követi.

A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2020. évi cselekvési terve (A 2018-ban módosított 2016-os intézményi stratégiával összhangban)

Felkészülés a Tudásközpontba költözésre

Szervezetfejlesztés az új épületbe költözés, a változások miatt

- Felelős: Liebhauser János
- Közreműködők: osztályvezetők
- Határidő: december 31.

Gyűjteményszervezés

A partnerség szorosabbra fűzésével és kötelepéldány-szolgáltatási kötelezettség tudatosításával a helyi kiadványok beszerzésének növelése. A kötelepéldány szolgáltatásban érintett partnerek listájának összeállítása.

- Felelős: Bernáth Gergely
- Közreműködők: Kovács Norbert, Nagy Gábor, KSZR kapcsolattartók, kistelepülési könyvtárosok
- Határidő: december 31.

Felnőtt kölesönző állományának ellenőrzése

- Felelős: Nagy Gábor
- Közreműködők: a részleg munkatársai, feldolgozó könyvtárosok
- Határidő: december 31.

Selejtezés

- Felelős: Nagy Gábor
- Közreműködők: Nagypálné Boros Rita
- Határidő: december 31.

RFID bevezetése - A Tudásközponthoz kapcsolódó közbeszerzés függvénye

- Felelős: Liebhauser János
- Közreműködők: Nagy Gábor
- Határidő: december 31.

Partnerközpontúság, PR

Lehetséges civil partnerek és csoportok azonosítása, együttműködési megállapodások kötése

- Felelős: Dr. Tóthné Udud Teréz
- Közreműködők: Partnerkapcsolati munkacsoport
- Határidő: június 30., december 31.

Tolna Megyei Könyvtárbarát Egyesület megalapítása

- Felelős: Dr. Tóthné Udud Teréz
- Közreműködők: Partnerkapcsolati munkacsoport
- Határidő: február 18.

Szponzoráció, kapcsolatépítés a különböző társadalmi és gazdasági szereplőkkel, a lehetséges támogatókkal

- Felelős: Dr. Tóthné Udud Teréz
- Közreműködők: Partnerkapcsolati munkacsoport, Marketing bizottság
- Határidő: december 31.

Bemutatkozás a középiskolákban

- Felelős: Liebhauser János
- Közreműködők: Kaposi Ildikó
- Határidő: december 31.

Éves programterv a könyvtári rendezvényekről, kiemelten: Internet Fiesta, Mesefesztivál, Ünnepi Könyvhét, Szüreti Fesztivál, Országos Könyvtári Napok

- Felelős: Liebhauser János
- Közreműködők: Marketing Bizottság
- Határidő: december 31.

Új szóróanyag a könyvtárról, egyes részlegekről/szolgáltatásokról

- Felelős: Liebhauser János
- Közreműködők: Marketing Bizottság
- Határidő: április 30.

WEB2-es felületek (Insta, Youtube) intenzívebb használata

- Felelős: Liebhauser János
- Közreműködők: Marketing Bizottság, Informatikai munkacsoport
- Határidő: december 31.

Szervezeti kultúra

Szervezeti kultúra felmérés, elemzésének elkészítése

- Felelős: Liebhauser János
- Közreműködők: Sümegi Attila
- Határidő: december 31.

Csapatépítés – Szegedi könyvtárak meglátogatása (*Minősített könyvtári cím*)

- Felelős: Liebhauser János
- Közreműködők: MIT
- Határidő: május 31.

Színházi előadás

- Felelős: Kiss Barbara
- Közreműködők: Dr. Tóthné Udud Teréz, Dr. Tóth Judit, MKE
- Határidő: november 30.

Budapesti Könyvfesztivál

- Felelős: Liebhauser János
- Közreműködők: Dicső Zsolt, MKE
- Határidő: április 23-26.

Belső szakmai képzések, tudásátadás (Instagram, Excel, Youtube)

- Felelős: Liebhauser János
- Közreműködők: Hamar János
- Határidő: szeptember 30.

Minőségirányítás

Folyamatszabályozási rendszer felülvizsgálata, mérési pontok beépítése

- Felelős: Kotogán Mariann
- Közreműködők: Folyamatszabályozási munkacsoport
- Határidő: szeptember 30.

Stratégiai terv 2021-2023 elkészítése, kidolgozása előtt a partnerek igényeinek megismerése fókuszcsoporthozos interjú módszerével, majd az elkészült stratégia megismertetése a partnerekkel

- Felelős: Liebhauser János
- Közreműködők: MIT
- Határidő: december 31.

A munkatársak teljesítményének értékelése

- Felelős: Liebhauser János
- Közreműködők: osztályvezetők, MIT
- Határidő: május 31.

Potenciális felhasználók - igényfelmérés

- Felelős: Liebhauser János
- Közreműködők: Partnerkapcsolati munkacsoport
- Határidő: december 31.

Potenciális felhasználók - fókuszcsoporthozos interjú

- Felelős: Liebhauser János
- Közreműködők: Partnerkapcsolati munkacsoport
- Határidő: december 31.

Potenciális felhasználók - igényfelmérés a KSZR településeken

- Felelős: Liebhauser János
- Közreműködők: Területi ellátás munkatársai
- Határidő: szeptember 30.

Munkatársak ösztönzésének kidolgozása, bevezetése

- Felelős: Liebhauser János
- Közreműködők: Szervezeti kultúra munkacsoport, MIT
- Határidő: december 31.

A fenntarthatósági terv bemutatása

- Felelős: Dr. Tóthné Udud Teréz
- Közreműködők: MIT
- Határidő: április 30.

Szolgáltatásfejlesztés

Digitális tartalmak online elérhetővé tétele

- Felelős: Liebhauser János
- Közreműködők: Helyismereti részleg, HQ-Info Informatikai Bt.
- Határidő: december 15.

Otthonkönyvtár szolgáltatás fejlesztése

- Felelős: Szűcs Edit
- Közreműködők: Marketing Bizottság
- Határidő: december 31.

Börtön könyvtár koncepció végiggondolása

- Felelős: Dicső Zsolt
- Közreműködők: Nagy Gábor
- Határidő: december 31.

Folyamatos kapcsolat a fogyatékosággal élők szervezeteivel

- Felelős: Liebhauser János
- Közreműködők: Tatainé Berta Zsuzsanna, Tóth Ildikó, Dicső Zsolt
- Határidő: december 31.

A könyvtár szolgáltatásainak bemutatása, kitelepülés új helyszínekre könyvtári kishusszal

- Felelős: Kiss Barbara
- Közreműködők: KSZR munkatársak, kapcsolattartók
- Határidő: szeptember 30.

Az én könyvtáram projekt kipróbált módszereinek integrálása

- Felelős: Simovics Boglárka
- Közreműködők: Kaposi Ildikó, Tatainé Berta Zsuzsanna, projektmunkatársak
- Határidő: december 31.

Zöld könyvtári projekt

- Felelős: Kovács Norbert
- Közreműködők: a projekt munkatársai
- Határidő: december 31.

Könyvtárhoz kapcsolódó közösségek kialakítása, bővítése

- Felelős: Kaposi Ildikó
- Közreműködők: a projektek munkatársai
- Határidő: december 31.

Moduláris tanfolyamok kínálatának bővítése

- Felelős: Simovics Boglárka
- Közreműködők: tanfolyamok munkatársai
- Határidő: december 31.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK

			2019. tény	2020. terv
Összlétszám (fő, töredék is lehet) összlétszám (fő)			30,75	30,75
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)			5	5
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	<i>összesen</i>	30,75	30,75
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	5	5
	Középfokú szakképesítés (könyvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	<i>összesen</i>	23	23
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	22,5	22,5
	Egyéb felsőfokú	<i>összesen</i>	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		<i>összesen</i>	25	25
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	25	25
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	<i>összesen</i>	2	2
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	2	2
	Egyéb alkalmazott középfokú	<i>összesen</i>	4	4
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	3,75	3,75
Mindösszesen egyéb alkalmazott		<i>összesen</i>	6	6
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	5,75	5,75
Összes létszám:			31	31
Önkéntesek száma			-	-
Közfoglalkoztatottak száma			-	-

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS

NYITVATARTÁS

- A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár nyitvatartása kevesebb, mint a megyei könyvtárak többségéé. Noha tudottan kevesebb is a dolgozói létszáma, mint az elegendő lenne az ellátandó feladatok elvégzéséhez, mégis megpróbáltunk alternatívákat találni a probléma megoldására. A különböző nyitvatartási időt növelő változatokról megkérdeztük olvasóink véleményét. Sajátságos módon az alternatívák közül a „ne változzon” változat kapta a válaszadók túlnyomó többségének szavazatát.
- A könyvtár kénytelen volt ezt választani, mivel két kollégánk felmentési ideje, illetve további két kollégánk egészségügyi ellátása (*tervezett műtétek*) tovább nehezítik az ügyeleti rendszer működtetését.
- Viszont a statisztikákban nehezen kimutathatóan a tényleges nyitvatartás már most is magasabb a hivatalos nyitvatartásnál, mivel a különböző programjaink, a könyvtár olvasókörei, klubjai rendszeresen jóval a hivatalos záróra után fejeződnek be. Noha ezeket a túlórákat nem lehet tervezni, a könyvtár kellő rugalmassággal kezeli a kérdést.

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)	40	40
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)	8	8
Hétféligi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	4	4
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	8	8
<i>Nyári zárva tartási idő</i> Munkanapok száma:	20	20
Ebből nyitvatartási napok száma:	15	15
<i>Téli zárva tartási idő</i> Munkanapok száma:	0	0
Ebből nyitvatartási napok száma:	0	0

1. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI SZERVEZETI EGYSÉGEI ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK ISMERTETÉSE

1.1 GYŰJTEMÉNYFEJLESZTÉS

- Dokumentumgyarapodás nyilvántartásba vétele, feltárása (kb. 8000 db)
- Könyvtári dokumentumok selejtezése, törlése (kb. 10000 db)
- További selejtezés a Dienes Valéria utcai fiókkönyvtár állományából, a fiókkönyvtár állományának számítógépes feltárása
- A felnőtt kölcsönző könyveinek számítógépes állományellenőrzése
- Az elektronikus katalógus folyamatos karbantartása (besorolási adatok kiegészítése, helyettesítése, utalók készítése, rekordkapcsolatok)
- „Zöld könyvtár” külön-gyűjtemény kialakítása

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv
Gyarapításra fordított összeg (bruttó e Ft)	14 898	16 000
- ebből folyóirat (bruttó e Ft)	2 996	3 000
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó e Ft)	703	700
Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma (db)	37	40
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	2 504	2 600
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	1028	500
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	74	100
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	207	200
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	7821	7 700
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	16008	7 700

2.2 GYŰJTEMÉNYFELTÁRÁS

- Évek óta nehezen megoldódó problémánk, hogy a MOKKA katalógusba nem töltődnek fel a rekordjaink, pedig az E-corvina szabvány modulját használnák erre. Az előre lépés hiányát nyilván a fogadófél kapacitás gondja magyarázhatja.

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	5587	7200
Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött tételek száma	0	0
Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba betöltött rekordok száma	0	0
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	0,6	0,4
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	10	6
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	89	90

1.2 ÁLLOMÁNYVÉDELEM

- A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár a Tudásközpontba költözés felkészülése során át kíván térni az RFID technológiára. Terveink szerint már 2019-ben elindult volna az áttérés, ám mindehhez kénytelenek vagyunk megvárni a kivitelező kiválasztását célzó közbeszerzés eredményes lezárulását

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	180	200
Muzeális dokumentumok száma	20	20
Restaurált muzeális dokumentumok száma	0	0
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	0	0
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	25 132	25 200
A könyvtári dokumentumok állagának védelmét szolgáló gépek száma	0	0

2.4 TUDOMÁNYOS KUTATÁS

- A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár személyi állományának összetétele, illetve annak szűkös volta nem teszi lehetővé, hogy intézményesített formában támogassa a tudományos kutatómunkát, nem tud biztosítani kutatónapokat, és ezért nem is folytat tudományos publikációs tevékenységet.
- Ennek ellenére a könyvtár szakemberei – a lehetőségekhez alkalmazkodva – előadásokat tartanak, szakértői tevékenységet végeznek, konferenciákon, továbbképzéseken vesznek részt, konferenciákat szerveznek:

„AZ ÉN KÖNYVTÁRAM” program mintaprogramjainak alkalmazása

- A mintaprogramok alkalmazása igen sokféle területen lehetséges. Mivel a fejlesztési irányok jól körbe vannak határolva, és mivel egy irány sok más területet is érint, ezért könnyűnek bizonyult a választás. Nehézséget csupán a mintaprogramok sokszínűsége

okozott. Mivel könyvtárunk megyei hatókörű városi könyvtár, ezért fontosnak tartottuk mi magunk is, hogy fejlesztési irányonként valóban minden évben alkalmazzunk egy-egy programot. A sokszínűség azt hozta magával, hogy a minimálison felül is vállaltunk feladatot.

- Eddigi foglalkozásaink zöme a Gyermekkönyvtárra, ezáltal az óvodás és kisiskolás korosztályra épült. Választott programjaink kapcsán szeretnénk volna színesebbé tenni az eddig is színes palettát, és kipróbálni valami újat. Foglalkozásaink másik fele pedig a nyugdíjas korosztály digitális kompetenciafejlesztésére épült. Ezért a főépületben szolgáltató könyvtárunknak már időszerű volt az ifi, és a középiskolás korosztály számára – a könyvtárat bemutató foglalkozásokon túl – valami újat adni. Szeretnénk becsalogatni az ifjúságot. Szeretnénk, ha szolgáltatásaink, foglalkozásaink révén közelebb kerülnének könyvtárunkhoz. Szeretnénk, ha tudatában lennének annak, hogy ma már a könyvtár teljesen más fogalom, mint a korábbi beidegződésekből ismert kontyos könyvtáros, poros könyvek stb. sztereotípiája.
- Továbbá intézményünk várhatóan néhány éven belül új épületbe költözik, és a modern kor elvárásainak megfelelően, nem csupán modern környezetet, hanem új szolgáltatásokat is szükséges biztosítanunk. Foglalkozások tömkelegét szeretnénk indítani, leginkább az ifjúságra koncentrálva, őket bevonva.
- Digitális kompetencia fejlesztés már megkezdődött nálunk a szülők és a nyugdíjasok számára. Ugyanakkor a legfontosabb az, hogy az iskolás gyerekeket segítsük digitális készségeik elsajátításában, lehetőséget adjunk arra, hogy új ismereteket szerezzenek, képessé váljanak megvédeni magukat a digitális társadalomban. Tudják jól kezelni a híreket, álhíreket, tudjanak szelektálni az információk közül.
- A könyvtár által vállalt mintaprogramok felsorolása évenkénti bontásban:

2020. február 1. - 2020. december 31.

Fejlesztési irány	Mintaprogram címe	Célcsoport	Név
Könyvtárhasználat	„Sherlock Holmes nyomában” könyvtárhasználati vetélkedő	tinik	Szűcs Edit
Könyvtárhasználat	Főiskolás leszek!	középiskolások	Liebhauser János
Digitális írástudás	Digitális világunk – ismeretterjesztő előadások és foglalkozások	5-8. és 9-13. osztály	Kaposi Ildikó
Olvasásfejlesztés	Otthon a könyvtárban, könyvtár az otthonban. Könyvtári foglalkozás speciális igényű, fogyatékkal élő gyerekeknek	óvodás, általános iskolás korosztály	Tatainé Berta Zsuzsanna
Olvasásfejlesztés	Széllal slamban	9-12. osztály	Dicső Zsolt
Szövegértés fejlesztés	„Betűspagetti” Szövegértési foglalkozás sajátos nevelési igényű tanulók számára	3-4. osztály	Tatainé Berta Zsuzsanna
Szövegértés fejlesztés	Alkotó szellemek. Kreatív írás, teremtő olvasás	középiskolások	Dicső Zsolt
Szövegértés fejlesztés	Iskolára-hangoló	óvodás	Kovácsné Szabó Livia

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, új szolgáltatások bevezetésére lenne szükség. Új, modern épületbe való költözés tekintetében még nagyobb hangsúlyt fektetve erre.
- Megcélözva ezzel
 - a 14-20 éves korosztályt, akik lemorzsolódnak a Gyerekkönyvtár és Felnőtt kölcsönző között,
 - intézmények dolgozóit, akik nyitottak a kultúrára, szórakozásra, közös együttlétre (*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
 - célzottan lehetne nemenkénti programokat is kínálni
- Ehhez a szükséges képzést követően fel kell 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 színterré 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.

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv
Kutatómunka éves időalapja (munkaóra/év)	0	0
Tudományos kutatások száma	0	0
A könyvtár összes tudományos publikációinak száma és ebből a könyvtár szakemberei által készített, nyomtatott vagy elektronikus formában megjelent publikációk száma az MTMT alapján	0	0
Az intézmény MTMT azonosítója vagy a tudományos kutatók MTMT azonosítói	-	
Idegen nyelvű publikációk száma	0	0
Nemzetiségi nyelvű kiadványok, publikációk száma	0	0
A könyvtár által kiadott kiadványok száma	0	0
A könyvtár szakemberei által tartott előadások száma	45	45
A könyvtár szakemberei által elvégzett szakértői tevékenységek száma	4	4
A könyvtár által szervezett konferenciák száma	2	1
A könyvtár által szervezett konferenciákon résztvevők száma	123	120
A könyvtár szakembereinek konferencián való részvételének száma	32	30
A képzésben, továbbképzésen részt vett dolgozók száma	13	10

2.5 OLVASÓTEREM

Folyamatosan elvégzendő szakmai feladatok

- Napi feladatok elvégzése, folyóirat-érkeztetés, reklamáció, polcrend, statisztikák vezetése.
- 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-ügyintézésben.
- A 2019-as folyóiratokkal kapcsolatos munkálatok elvégzése. Kötészetre történő előkészítés. Bekötött folyóiratok leltárkönyvbe történő felvétele. Tékázott folyóiratok elhelyezése a raktári rendnek megfelelően. Kiárusítás előkészítése és megszervezése. Azon folyóiratok, magazinok elajándékozása, amelyeket nem őrzünk meg és kiárusítani sem sikerült. Raktározással kapcsolatos nyilvántartások naprakész vezetése.

Egyéb szakmai feladatok

- A honlapunkon aktualizálni az olvasóteremben elérhető folyóiratok listáját
- Olvasótermi ajánló készítése. A honlapon negyedévente tematikus válogatásban felhívni a figyelmet kínálatunkra. Szóróanyag tervek már a múlt évben készültek, megvalósításuk az idei év feladata.
- Folytatva az előző évek hagyományait évfordulós megemlékezések készítése a könyvtár kiállító vitrinjeiben.
- Zrínyi Miklós-emlékévvé nyilvánította az Országgyűlés 2020-at a magyar költő, hadvezér és hadtudós születésének négyszázadik évfordulója alkalmából. Érdeklődő iskolai csoportok számára lehetőséget szeretnénk teremteni az emlékév apropóján bemutató órák számára, ill. szolgáltatásaink ismertetésére.
- Az idei évben is folytatódik a 20 órás alapfokú számítógép- és internethasználó képzésünk.
- Működik a 2015-ben elindított olvasóklub. A kis közösséggé kovácsolódott csapat szívesen látogatja a könyvtári rendezvényeket és könyvtáron kívül is szívesen tölt együtt időt. *(közös mozi, kiállítás, kirándulás stb.)*

2.6 HELYISMERETI RÉSZLEG

- A digitalizálási tervnek megfelelően a Tolna megyei vonatkozású sajtódokumentumok online visszakereshetővé tételének folytatása.
- A digitalizálás során lapokra szedett sajtó visszaköttetése és folyóirat-köttetés.
- Kurrens helyismereti vonatkozású folyóiratok digitalizálásának megkezdése.
- Minőségirányítási feladatok ellátása (informatikai munkacsoport, szervezeti kultúra munkacsoport, folyamatszabályozási munkacsoport).
- 1 fő a könyvtári szakértői végzettségére építve elvégezné a szakfelügyelői képzést.
- Részvétel az alapszintű számítógép-használói képzésben és a modulszerű, haladó képzésben.
- 2021. évi Tolna megyei évfordulónaptár összeállítása és közzététele.
- A Corvina integrált könyvtári szoftver folyóirat-érkeztető moduljának használata.
- Publikálás helyi újságban, országos szakmai lapban.
- Helyhiány miatt állományrendezés a részlegekben.
- Részvétel a szakmai továbbképzéseken: digitalizálás, Országos Széchényi Könyvtár, Könyvtári Intézet, K1 és K2 programsorozat stb.
- Részvétel az intézmény honlapjának fejlesztésében és a tartalomfrissítésben.
- Részvétel az Én könyvtáram mintaprojektjeinek adaptálásában. A „Könyvtárba mentem, de honnan indultam?” c. 5-8. osztályosokat megcélzó helyismereti vetélkedő előkészítése.
- Részvétel az aktuális évfordulókhoz (Holocaust, Trianon) kapcsolódó rendezvények előkészítésében.
- Fotók előkészítése digitalizáláshoz.
- Szepesi László rádió riporter hagyatéka feldolgozásának folytatása.

2.7 IDEGEN NYELVI RÉSZLEG

- Népszerűsége okán az angol, német, francia nyelvű keresztrejtvény-pályázat folytatása, orosz nyelvű rejtvénypályázat indítása kísérletképpen.
- Idegen nyelvi kötetek mélyebb tartalmi feltárása.
- Kapcsolattartás a Goethe Institut-tal.
- Részvétel a nemzetiségi könyvtári ellátásban.
- Az idegen nyelvi részleg gyűjteményének frissítése, avult, kopott kötetinek cseréje, pótlása
- Állományellenőrzés az idegen nyelvi részlegben.
- Selejtezés az idegen nyelvi részlegben, az állomány felkészítése az új könyvtárba költözésre.

2.8 FELNŐTT KÖLCSÖNZŐ

- Országos szinten intenzívebben bekerülni a könyvtárközi dokumentum-ellátásba, aminek elsődleges feltétele a MOKKA-ODR feltöltés elindítása a MOKKA Egyesület illetékes munkatársának segítségével.
- A felnőtt kölcsönző és raktárainak állományrevíziója, előkészülve ezzel az új épületbe költözésre.
- 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 esélyegyenlőség jegyében idős és rászoruló olvasóink körének kibővítése az „otthonkönyvtári” szolgáltatás szélesebb körben történő kiterjesztésével.
- A könyvtárközi kölcsönzés adminisztrációjának egyszerűsítése az ODR honlapjának lehetőségeit felhasználva.

2.9 MÉDIATÁR

- Állandó feladataink: az olvasók kiszolgálása, könyvtárközi kölcsönzés biztosítása, IT segítségnyújtás, referenz kérdések megválaszolása, számítógép/internet használat regisztrálása, könyvtári programok és rendezvények előkészítésének, lebonyolításának segítése.
- Az olvasói elégedettség-mérésben való aktív részvétel mind az interjúkérdések összeállítására tett javaslat, mind a lebonyolítás szempontjából.
- Folyamatos állománygyarapítás. A filmek beszerzését az eddigi gyakorlati, szempontok alapján tovább folytatjuk, hangsúlyt fektetve a videokazettán meglévő filmek DVD-n való beszerzésére.
- Magnókazetták behasonlításának folytatása CD állománnyal, mely alapján, a CD lemezen is megtalálható dokumentumok, ill. duplum példányok törlésre kerülnek az Állománygyarapítási Osztály közreműködésével, az ajándék CD lemezek feldolgozása.
- Bakelit lemezek digitalizálása a jogi kérdések tisztázása után.
- A zenei szakfolyóiratok beszerzése az Olvasótermi részleggel közösen, ill. köttetésük.
- A kották újrendezése, selejtezése, újak beszerzése, rekordok ellenőrzése, behasonlítása dokumentummal.
- Médiatárra vonatkozó adatok folyamatos aktualizálása a honlapon, illetve a honlap tartalommal való feltöltése, ezzel a távhasználat növelése, aktualitások megjelentetése.
- A kirakat folyamatos rendezése az új CD-k, DVD-k kínálatának megismertetésével.
- DJKK együttműködés, eKözszolgáltatásokban való folyamatos segítségnyújtás.
- eTanácsadói Facebook oldalon folyamatos elérhetőség, ezáltal segítve a tanfolyamon végzett személyek további segítségét, pályázatokra vonatkozó információk közzététele, online informatikai segítségnyújtás.
- A Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft. által kiírt pályázatokba lehetőség szerint bekapcsolódás.
- Erzsébet program és egyéb lakossági pályázatok figyelése, propagálása, olvasók tájékoztatása, beadásban való segítségnyújtás.
- Tájékoztatás a lakosságot érintő pályázatokról, segítségnyújtás a pályázat benyújtásával kapcsolatban.

2.10 A GYERMEKKÖNYVTÁR

- A gyermekkönyvtári munkát az aktualizált könyvtári stratégiánk keretében, az idei cselekvési tervnek megfelelően végezzük. Célunk a könyv,- könyvtár,- és olvasásnépszerűsítés, közösségépítés, lehetőségeinkhez képest egyre inkább környezettudatosan.
- Folytatjuk az új könyvtárba költözés előkészítéséhez szükséges tervszerű állományapasztást a tartalmilag elavult, megrongálódott, fölös példányok törlésével, állományunk folyamatos gyarapítása mellett. Informatikai közbeszerzés keretében egy új, korszerű PC beszerzését tervezzük a foglalkozásaink igényeinek kiszolgálására.
- Erősítjük partneri kapcsolatainkat a város nevelési-oktatási intézményeivel. Folyamatosan korszerűsödő digitális környezetben aktualizáljuk, fejlesztjük a számukra kínált könyvtárhasználati, tematikus és szabadidős foglalkozásainkat. Élményalapú foglalkozásaink kiegészítik, elmélyítik a tantervi anyagot. Tematikától függően kiemelt hangsúlyt helyezünk helyi értékeink bemutatására és a környezettudatos szemlélet elterjesztésére.
- Népszerűsítjük a gyermekirodalom kiváló alkotójának, megyénk kiemelkedő írójának, Lázár Ervinnek műveit. A születésnapjára pályázatot hirdetünk, melyben a szerző meséit Lego építőkövekkel kell megjeleníteni.

- Ne csak a fióknak! címmel meseíró és versíró pályázatot hirdetünk az általános iskolás gyermekek számára, hiszen azt tapasztaljuk elbeszéléseikből, hogy az olvasás mellett sokan írnak is saját műveket.
- Bekapcsolódunk „Az én könyvtáram projekt” fenntartásába. Ennek keretében idén partnereinkkel közösen három mintaprogramot valósítunk meg: Otthon a könyvtárban – könyvtár az otthonban, Iskolára-hangoló és Betűpagetti címmel, melyek keretében szövegértést, olvasásfejlesztést segítő mintaprogramokat integrálunk.
- Folyamatosan erősítjük a már meglévő, könyvtárhoz kötődő közösségeket. A kisgyermekes családok számára babaklubot, meseesteket, madárbarát kört, az ünnepi alkalmakhoz kapcsolódóan pedig kézműves foglalkozásokat szervezünk. Terveink szerint újraindítjuk a táblajátékos klubot, mellyel új közösség szerveződne a látogatóinkból.
- Fontos számunkra a környezettudatosság erősítése, a szemléletformálás elősegítése. Ennek jegyében indult el a Madárbarát Könyvtári Kör és ennek jegyében fűzzük szorosabbra a partnerséget a Zölden Szekszárdon és Környékén Klub lelkes tagjaival, akik vállalták, hogy a Mazsola Könyvtári Babaklubban havonta egy alkalommal tartanak interaktív beszélgetést a környezettudatos háztartás témakörét kibontva.
- Célunk a „zöldebb könyvtár” kialakítása, így a programok mellett, állományunk környezetvédelemmel, környezeti neveléssel foglalkozó részei külön kiemelésre kerülnek.
- Könyvtár-, és olvasásnépszerűsítő programjaik során kortárs szerzőket hívunk találkozóra, kiállításokat szervezünk, újdonságainkkal kitelepülünk a városi iskolákba, bekapcsolódunk a város által szervezett programokba.
- A pályázati kiírásoknak megfelelően szervezünk programokat az országos könyvtári rendezvénysorozatokhoz: Internet Fiesta, Ünnepi Könyvhét, Országos Könyvtári Napok. Csatlakozunk a város által szervezett Háry János Meseesztiválhoz és a Szüreti Fesztiválhoz.
- Fogadjuk a PIM és a Móra Kiadó A Pál utcai fiúk című közös interaktív vándorkiállítását, amelyhez kapcsolódó, élményalapú foglalkozásokkal várjuk a felső tagozatos osztályok tanulóit.
- Babageometria címmel Nagy Dia illusztrátor grafikáiból szervezünk kiállítást. Az újszülött babák alapvetően még homályosan látnak, a kontrasztokat jobban látják, így azokra próbálnak meg fókuszálni. A fekete-fehér rajzok a szem fókuszáló tulajdonságát fejlesztik, amely funkciót használjuk az olvasáskor.
- Igény szerint tartunk könyvtári tematikus foglalkozásokat és papírszínházi előadásokat a megye kistépülési könyvtáraiban.
- Továbbra is fogadjuk a középiskolásokat a kötelező közösségi szolgálat keretében. Lehetőségeink függvényében részt veszünk szakmai továbbképzéseken, konferenciákon.

Rendszeres programok, feladatok az év során

- Könyv- és könyvtárhasználati, valamint tematikus és szabadidős könyvtári foglalkozások tartása a városi iskolák és óvodák számára
- Hétfő délelőttöként Mazsola Könyvtári Babaklub a legkisebbeknek
- Madárbarát Könyvtári Kör kéthavonta
- Táblajátékos klub hetente
- Válogatás újdonságainkból! (könyvajánlások készítése honlapunkra)
- Havi tematikus könyvajánló készítése évszakokhoz, ünnepekhez, évfordulókhoz kapcsolódóan
- Aktualizáljuk könyvtárunk interaktív honlapját és web2-es felületét

3. MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI KÖNYVTÁR TERÜLETI FELADATELLÁTÁSA

3.1 Kötelezpéldány szolgáltatás

- A kötelezpéldány-szolgáltatás erősítésének első lépéseként a Tolna megyei kiadók és nyomdák (mint partnerintézmények) listázását, összegyűjtését elérhetőségekkel végezzük.

3.2 ODR tevékenység

- Országos szinten intenzívebben bekerülni a könyvtárközi dokumentum-ellátásba, aminek elsődleges feltétele a MOKKA-ODR feltöltés elindítása. Ennek érdekében 2019 ismét felvesszük a kapcsolatot a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár illetékes munkatársával. A rendszergazda csere reményeink szerint javítja a megoldás esélyeit.

3.3 Területi ellátó munka

- 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 – negyedévente vezetői értekezlet az önálló könyvtáraknak, segítségnyújtás 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 beszámolók és munkatervük összegyűjtése elektronikus formában, közzététele a Magyarországi Könyvtárak Adatbázisában

3.4 A kistélepülési könyvtári ellátás megszervezése

- 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, Országos Könyvtári Napok), olvasásnépszerűsítő és közösségi rendezvényekhez programajánlások készítése, használó képzés

szervezése minél több településen, elsősorban az idősebb korosztály és a hátrányos helyzetű felnőtt lakosság számára.

- A marketing tevékenység erősítése, és a szolgáltatásokat népszerűsítő promóciós anyagok készíttetése.
- 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 helyszínen, 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

- A nemzetiségek könyvtári ellátásán keresztül támogatja az élethosszig tartó tanulást, segítséget nyújt a nemzetiségekhez tartozóknak saját történetük alaposabb megismerésében, kultúrájuk, hagyományaik, identitásuk megőrzésében.
- Az önazonosság megélésében a nyelv megőrzésének és ápolásának minden másnál fontosabb szerep jut. A KSZR szolgáltatások mintájára (nem csak KSZR szolgáltató helyeken) rendszeres program kínálattal tervezzük megszólítani a településeken élő nemzetiségi olvasókat.

4 MUTATÓK

4.1 Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat (KSZR nélkül)	2019. évi tény	2020. évi terv
Beiratkozott olvasók tervszáma (fő)	3645	3800
A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet megújítók száma (fő)	3751	3800
A könyvtári személyes látogatások száma (db)	73170	75000
Ebből csoportok (db)	51	50

4.2 Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat (KSZR nélkül)	2019. évi tény	2020. évi terv
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	122 077	125 000
E-dokumentumok kölcsönzése (db)	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	34 493	34 500
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	2714	2 800
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	468	500

4.3 Olvasói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2019. évi tény	2020. évi terv
Katalógus	13	13
Olvasói munkaállomás	14	14

4.4 Online szolgáltatások

Online szolgáltatások	2019. évi tény	2020. évi terv
Távhasználatok száma	190 407	190 500
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	5	5
A könyvtárban használható adatbázisok száma	5	5
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	4	4
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	2540	2600
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé teendő dokumentumok száma (db)	-	-

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2019. évi tény	2020. évi terv
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	2	2
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	2	2

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

- Tolna megyében a németek és a cigányok alkotják a két legjelentősebb számú nemzetiséget. A megye összlakosságához (225.936) viszonyítva 9,14 %-ot tesz ki e két nemzetiségi csoport. A többi, Magyarországon bejegyzett nemzetiségi csoport hányada megyei szinten nem éri el az egy százalékot sem. Emiatt a megyei könyvtár a német és a cigány nemzetiség könyvtári ellátására fókuszál.
- A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár saját beszerzési keretéből, az OIK-tól e célra kapott központi támogatásból, valamint pályázati forrásból finanszírozza. Terveink szerint – folytatva az eddigi gyakorlatot – minden évben 8-10 település állományát gyarapítja nemzetiségi dokumentumokkal.

Dokumentumok	2019. évi tény	2020. évi terv
Könyvek	77	100
folyóiratok	6	6
Elektronikus dokumentumok	-	-
Összesen	83	106

4.7 Használói képzések száma

- Továbbra is folyamatos az igény az általunk kínált foglalkozásokra. Tömeges jelentkezéseket nagyon nagy körültekintéssel szükséges kezelni, hogy a felhasználó elégedett legyen.
- Számítógép-használó képzés átdolgozása, különösen moduláris foglalkozásainkra tekintettel kezdő alapszintű számítógépes tanfolyam, illetve moduláris, haladó szintű tanfolyam indítása, lebonyolítása idősebb korosztály számára is, és ennek érdekében hirdetés a helyi sajtóban.
- Felkészülés a számítógép-használó és okostelefon képzés oktatására, a szükséges okos-eszközökkel kapcsolatos képzés vagy előadás anyagának frissítése, a korábbi oktatási anyag átdolgozása, valamint okoseszköz használatra vonatkozóan tananyag/segédanyag átdolgozása.
- A minőségirányítás jegyében a foglalkozásaink folyamatos monitorozása, elégedettségi kérdőívek átdolgozása, azokra érkező válaszok feldolgozása, PDCA elv mentén felülvizsgálat, esetleges újratervezés, foglalkozásokkal kapcsolatos igények teljes körű kezelése.
- A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár által menedzselte, Az én könyvtáram programmal kapcsolatosan:
 - fenntartási időszakban vállalt mintaprogramok alkalmazása,
 - ezekkel kapcsolatos segítségnyújtás kollegák számára,
 - a minták nyomon követése,
 - beszámolók elkészítése, továbbítása,
 - következő év tervezése, újratervezése
- olvasók által használt számítógépek heti ellenőrzése; teljes körű vírusellenőrzés lefuttatása, felesleges adatok törlése

Kompetenciaképzés	2019. évi tény	2020. évi terv
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma	0	0
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken részvevők száma	0	0
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma	28	30
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken részvevők száma	700	700
A könyvtár által szervezendő engedélyezett képzések, továbbképzések száma	0	0
A könyvtár által szervezendő akkreditált képzéseken, továbbképzéseken részvevők száma	0	0
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozások száma	25	25
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozásokon részvevők száma	575	600
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma	1	2

A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon résztevők száma	18	40
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	1	1
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztevők száma	42	50
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	19	20
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő szervezett programok, képzések száma	5	5
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő programokon, képzéseken résztevők száma	52	50
Összes képzés száma	64	64
A képzésen résztvevők száma összesen	1448	1460
A könyvtárakat, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak tervszáma	0	2

4.8 RENDEZVÉNY, KIÁLLÍTÁS

Gyermekkönyvtár:

Január 8-31.	A Pál utcai fiúk kiállítás
Január 13-tól	Mazsola Könyvtári Babaklub hetente, minden hónap első hétfőjén a Zölden Szekszárdon és Környékén előadóival
Január 20.	Családi Meseest – vendég Kánya Tünde
Február 8.	Madárbarát Könyvtári Kör kéthavonta
Február 20.	„Építs mesét!” Lázár Ervin meséinek Lego-ból való megépítése, a verseny meghirdetése
Február 24.	Családi Meseest
Március 5.	Nemzetközi palacsinta nap – Palacsintás király választása – palacsinta-forgató verseny
Március 18.	Újrahasznosítás napja – szemléletformáló foglalkozás és kézműves műhely
Március 19 – 26.	Internet Fiesta
Március 19.	A méhek világa – Lengyel Péter méhésztudós előadása
Március 21.	Az erdők világnapja – kirándulás a báti Fekete gólya Múzeumba
Március 23.	Nagyon zöld könyv – találkozó és közös alkotás Gévai Csilla író, illusztrátorral
Március 23.	Családi Meseest
Március 24.	Az élő természetvédelem: A vizek világa – a Duna-Dráva Nemzeti Park – Pallos-Rózsa Anita előadása
Március 25.	Digitális világunk – interaktív előadás Kaposi Ildikó könyvtárossal
Március 26.	Digitális történetmesélés tablettel - workshop
Március 28.	Tavaszi készülődés – kézműves délelőtt
Április	Babageometria kiállítás Nagy Dia fekete-fehér grafikáiból
Április 2.	Nemzetközi Gyermekkönyvnap – Andersen születésnapja – találkozó Molnár T. Eszter íróval
Április 11.	A Költészet napja – Ribizli bohóc verses dalos műsora

Május 5.	Lázár Ervin pályázat eredményhirdetése, vendég Rubányi Anita, Zsűríz: Decsi - Kiss János
Június 4 -8.	Ünnepi Könyvhét
Június 4.	Todó kitálat a sportról – találkozó Vig Balázs íróval
Június 6.	Családi délelőtt a megyei könyvtár udvarán Jógaóra gyerekeknek Holló Eszter Binduval Játsszunk mesét Krisztián bácsival – Siklósi Krisztián zenés előadása
Június 8.	Zabaszauruszok - találkozó M. Kácsor Zoltán íróval
Június 9.	Az osztály vesztese - találkozó Wéber Anikó íróval
Július 20-24.	Kő-papír-olló – kézműves tábor Bechtel Helgával és Szántói Krisztiánnal
Szeptember	Az olvasás éjszakája – mesék az olvasólámpa körül
Szeptember 30.	Népmese Napja – vendég Kóka Rozália mesemondó, mesegyűjtő
Október 1.	A zene világnapja – vendég az Egy húron duó (Károlyi Dorina, Bráz Máté Milán)
Okt. 5 – 11.	Országos Könyvtári Napok
Október 5.	Ne csak a fióknak! című meseíró és versíró pályázat eredményhirdetése, zsűri: Németh Judit, Dicső Zsolt
Október 6.	Találkozó Pásztóhy Panka író, illusztrátorral
Október 7.	Nagyszünet – kitelepülés a Baka iskolába
Október 8.	Kajla nyomoz –találkozó Kántor Kata íróval
Október	Könyves Vasárnap Boglári Tamás bábjátéka
Október 16-18.	Primanima Nemzetközi Elsőfilmes Fesztivál
November 4.	Családi Meseest
December 5.	Adventi készülődés
December 7.	Családi Meseest

Központi könyvtárépület:

Január 22.	Magyar Kultúra Napja- Weisz Béla kiállítása
Január 23.	Könyvmolyok-tini olvasóklub - havonta
Január 27.	A holocaust nemzetközi emléknapja- vetítés- SOA Alapítvány
Január 28.	Olvasóklub-tini - havonta
Január 29.	1989 könyvbemutató
Február 3	Rejtvényfejtők napja – kéthavonta megjelenő rejtvények
Február 6.	Szekszárd ahol élünk: Ruzsa Éva főlevéltáros előadása
Február 14.	Valentin-napi Könyves Vakrandi
Február 24.	Irodalmi teadélután - havonta
Március 2.	Arany János Születésnapja – Facebook program: a Toldi átköltése
Március 4.	Ruip Gergő kiállítása
Március 5.	Szekszárd ahol élünk: V. Kápolnás Mária történész előadása
Március 6.	Nemzetközi Energiatakarékossági Világnap: Paks 2.
Március 9.	Nőnap- ingyenes beiratkozás csak hölgyeknek
Március 15.	1848-as forradalom, a magyar sajtó napja - honlap, facebook
Március 18.	Újrahasznosítási Világnap- használt elem, kézműves anyagok
Március 19-26.	Internet Fiesta
Március 20.	A boldogság napja- Facebook - mosolygós könyv
Március 21.	Erdők nemzetközi napja Madárbarát kör bátai kirándulása A Költészet Világnapja
Március 23.	teadélután/ költészet világnapja
Március 22.	A Víz Világnapja
Március/	

Április 2.	Andersen születésnapja – A meseírás napja – a gyermekkönyvek nemzetközi napja, Szekszárd ahol élünk: Oroszi Viktor előadása
Április 7.	Egészségügyi Világnap, Véradás
Április 11.	A Költészet Napja Magyarországon: Dinnyés József
Április 22.	A Föld Napja: Péntek Attila
Április 30.	A méhek napja magyarországon: Lengyel Péter, könyvajánló
Május 4.	Star Wars nap Facebookos könyvajánló
Május 5.	Lázár Ervin születésnapja: Gyerekkönyvtári pályázat eredményhirdetés
Május 7.	Szekszárd ahol élünk: Gesztesi Enikő előadása
Május 16-17.	Mesefesztivál
Június 4-8.	91. Ünnepi Könyvhét
Június 4.	Trianon – Összetartozás Éve: Ifj. Töttös Gábor előadás
Június 5.	Környezetvédelmi Világnap (Baka György és Dorosz Dávid)
Június 7.	Pedagógusnap: ingyenes beiratkozás
Július 5-11.	VIII. Szekszárdi Magasiskola
Július 15-18.	Vándorgyűlés, Budapest
Július 17.	Emoji világnap a facebook-on
Július 25.	Baka István (1948-1995) irodalmi teadélután a Baka Alapítvánnyal
Szeptember 8.	Az Írni-Olvasni Tudás Nemzetközi Napja (<i>Az olvasás világnapja</i>) Dicső Zsolt kreatív írás foglalkozása
Szeptember 13.	Magyar dal napja: Mathész-Pajor Anikó és fia
Szeptember 20.	Európai kultúra napja: Dombai Szilvia előadása
Szeptember 21.	A Magyar Dráma Napja: Báló Mariann
Szeptember 23.	Nemzetközi Hulladékgyűjtő NAP (ismeretterjesztő előadás)
Szeptember 30.	Benedek Elek születésnapja, a magyar népmese napja (Kóka Rozália)
Október 1.	Zenei Világnap: Egyháron duó Az Idősek Világnapja Vegetáriánus világnap
Október 05-11.	OKN / Ültess fát, olvass alatta könyvet
Október 6.	Az Aradi Vértanúk Emléknapja
Október 10.	A Lelki Egészség Világnapja
Október 23.	Emlékezés az 1956-os forradalomra
Október 24.	Az origami világnapja
Október vége	„Szabaduló-szobák éjszakája”
November 2.	Illyés Gyula születésnapja, az MKE Tolna Megyei Szervezetének 40 éves jubileumi alkalmá
November 3.	A magyar tudomány napja- főiskola
November 8.	Városok Napja: helytörténeti kiállítás - képeslapok
November 10.	Nemzetközi Ifjúsági Világnap: Tiniklub Adventi „cipős-doboz akció”
November 19.	Nemzetközi férfಿನap - ingyenes beiratkozás csak férfiaknak
November 21.	A Filozófia Napja Kovács Norbert előadása Ajándékozzon olvasójegyget!
November 26.	Babits Mihály (1883-1941) irodalmi teadélután

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi, megyei és országos szintű közösségi programok, rendezvények száma összesen	344	350
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi, megyei és országos szintű közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	17 386	18 000
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások száma	10	10
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások látogatóinak száma	3279	3500
Tárgyévben a családok számára meghirdetésre kerülő rendezvények száma	26	26
Tárgyévben a családok számára meghirdetendő rendezvényeken résztvevők száma	802	800
A megyei hatókörű városi könyvtár esetében az általa ellátott kistélepüléseken szervezendő rendezvények száma	300	300
A megyei hatókörű városi könyvtár esetében az általa ellátott kistélepüléseken szervezendő rendezvényeken résztvevők tervszáma	5403	5500
Egyéb rendezvények száma	0	0
Egyéb rendezvényeken résztvevők száma	0	0

4.9 Használói elégedettség mérés

Használói elégedettség mérések tervezése	2019. évi tény	2020. évi terv
A használói elégedettség-mérések száma	4	2
A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	420	300

4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások

Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások	2019. évi tény	2020. évi terv
Műhelynapok száma	4	4
Résztvevő települési könyvtárak számaránya – KSZR nélkül (%)	0,9%	0,9%
A megyei hatókörű városi könyvtár koordinációjával minősítésre készülő települési könyvtárak száma	3	3

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2019. évi tény	2020. évi terv
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	34	40
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	20	20
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	0	0

4.12 Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2019. évi tény	2020. évi terv
Civil szervezetek	4	6
Határon túli könyvtárak	1	1
Vállalkozók	5	6
Oktatási intézmények	38	40
A kistérségi önkormányzattal kötött megállapodások száma	97	97
Egyéb	-	-
Összesen	145	150

4.13 Digitalizálás

- A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár Digitalizálási Stratégiája a saját intézményi stratégia, az országos digitalizálási stratégia és az (éppen nem aktuális) országos könyvtári stratégiával, valamint a piaci szereplők tevékenységi körével összhangban készült.
- A fenti stratégiák kimondják, hogy a könyvtáraknak digitális tartalomszolgáltatóvá kell válnia. A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár szolgáltatásfejlesztési céljai közt kiemelt helyen szerepel az online tartalomszolgáltatóvá válás.
- Hármassal folytatjuk a digitalizálást és az online tartalomszolgáltatást.
 - Elsődleges cél a szolgáltatás, a gyűjteményhez való szélesebb körű, és könnyebb hozzáférés biztosítása
 - Másodlagos cél az állományvédelem: a könyvtári dokumentumok archiválása, duplikálása az intenzív használat elleni védelem a ritka, veszélyeztetett dokumentumok esetében. Az állagmegővő, értékmentő funkció leginkább a helyismereti, helytörténeti gyűjtemény esetében fontos
 - Harmadlagos cél a duplikálás, reprodukálás, hogy az adott dokumentum több helyről hozzáférhető legyen, hogy könnyebben rábukkanjon a célközönség. Ez természetesen a szerzői jog alá nem eső dokumentumokra, illetve a szerzői jog szempontjából rendezett dokumentumokra igaz

Digitalizálásra váró állományrészek:

- helyismereti /helytörténeti részleg fényképei kb. 3.000 db
- sajtófigyelés során keletkező cikk-kivágatok kb. 2.000 db
- szórólapok, prospektusok kb. 2.000 db
- 1970-től 1995-ig épült, papír alapú, könyvcédulán készült cikkadatbázis lapjai kb. 150.000 db
- aprónyomtatványok, plakátok kb. 22.000 db
- a helyismereti részleg folyóirat-állománya, amit a Tolna megyében megjelenő újságok, települési lapok alkotnak, valamint régi iskolai értesítők – összesen kb. 506.000 oldal
- cikk-kivágatok 1970-es évektől 2014-ig - kb. 17.920 oldal
- egy fontos állományrész, amivel a könyvtár nem rendelkezik sem papíron, sem mikrofilmen: Tolna megye II. világháborút megelőző sajtójának jelentős hányada. Egy csekély rész megtalálható mikrofilmen a könyvtár gyűjteményében, ez az állományrész – mint fentebb szó volt róla – már digitálisan elkészült. A Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára - mint a könyvtár helyi partnerintézménye - rendelkezik a kérdéses állománnyal, ezért intézményi együttműködés keretében, pályázati forrás bevonásával szükséges lenne a projekt megvalósítása. Ezek

megközelítő oldalszáma még ismeretlen, több tízezer, de nagy valószínűséggel nem éri el a 100.000-es határt.

- néhány darab hangfelvétel és videofelvétel – összesen kb. 15 db
- Saját kiadványok

A helyi állomány digitalizálásának fontossági sorrendje:

- Azzal az állományrészrel kell indulni, ami nincs a könyvtár birtokában, tehát a levéltárral történő együttműködés sürget. A feladat megvalósulása esetén a könyvtár rendelkezne egy 140 éves, a megyei sajtót a kezdetétől napjainkig felölelő, a megye közéletéről szóló digitális állományrészrel.
- A csekély számú iskolai értesítőket leszámítva nincs veszélyeztetett állományrész, amit előre kellene sorolni a digitalizálás folyamán.
- A legnagyobb érdeklődésre számot tartó, a legkutatottabb állományrész.
- Az aktuális évfordulók, rendezvények megünneplése vagy egy kiemelt oktatási cél, a közösség erős és aktuális igénye, mint fontossági szempont megváltoztathatja a digitalizálási rangsort.
- Fontos szempont még továbbá a pályázati lehetőségek felbukkanása – Ekkor, természetesen, a pályázat által meghatározott állományrész élvez prioritást.

A digitalizálás kimeneteleként létrejövő elektronikus dokumentumok paraméterei:

- *szöveg esetében*: kétrétegű, OCR-ezett pdf, amely megőrzi a dokumentum eredeti képét, és vele együtt a teljes szövegben (full text) kereshető elektronikus szöveget – a nagy mennyiség miatt a 300 DPI felbontást javasolja az intézmény
- *kép esetében* (fotó, képeslap, plakát, meghívó stb. - aprónyomtatvány): A könyvtár 600 DPI felbontásban, színes módban, tömörítetlen TIF-formátumban archiválja a gyűjtemény ezen részét. Online felhasználásra, a honlapon történő publikáláshoz ebből 300 DPI felbontású, az intézmény nevével és logójával ellátott vízjelű JPG-formátumú kép készül. A könyvtár ingyenesen hozzájárul a képek ilyen formátumú felhasználásához a forrásmegjelölés feltüntetése mellett.
- A könyvtár birtokában jelenleg tíznél kevesebb a digitalizálandó *mozgóképek*, videodokumentum. Ezeket ajándékba kapta a könyvtár a korábbi digitalizáló munkálatok elvégzése után. Mivel a könyvtár rendelkezik még videolejátszóval, az állomány a digitalizáció elkészülte előtt is folyamatosan elérhető, kutatható. A digitalizálás kimeneti formátuma MPEG vagy AVI.
- *hangdokumentum*: Ebben az esetben is a digitalizáló munka után a könyvtárhasználóktól a könyvtárra hagyományozott dokumentumokról van szó, mindössze 6-7 db kazetta. A kimeneti formátumok: MP3 vagy WAV.
- A megyei könyvtár nem tervez digitalizáló eszközöket vásárolni 2020-ban.

Eszköz neve, típusa	Darabszám
Kodak 4250I	1
Cannon Lide	3
Epson	1
Samsung SCx-47227FD	2

- A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár az Europeana oldalán, a saját honlap, illetve zárt intranetes hálózaton is közzéteszi digitalizált állományát.

Cél	Arányszám (%)
Szolgáltatás	50
Állományvédelem	25
Elektronikus dokumentumküldés	20
Reprográfia	5

Digitalizálás	2019. évi tény	2020. évi terv
Digitális objektumok száma	33 461	33 500
Teljes dokumentumok száma	33 461	33 500
Könyv	-	-
Folyóirat	26 676	27 000
Hanganyag	1 212	1 300
Audiovizuális dokumentum	-	-
Kép	5 679	6 000
Egyéb	-	-
Összesen	33 461	33 500
Online elérhető	26 676	27 000
Helyben használatra elérhető	5 873	6 000

Milyen online elérhető adatbázisokat tervez elérhetővé tenni?

IV. FEJLESZTÉSEK TERVEZÉSE:

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása

- Tervek szerint a Modern Városok Program keretében új épületbe költözik a Tolna Megyei Könyvtár és a Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára. Az új épület – Tudásközpont – kiviteli terve elkészültek 2018. december 15-ig. Ezek alapján kerül kiírásra a kivitelezőt kiválasztását célzó közbeszerzés. A nyertes kivitelező – a módosított kormányhatározatban meghatározottak szerint – 2020. december 31-ig köteles átadni a felépíteni szándékozott épületet.

2. Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok

- A jelenlegi közismerten rossz adottságú épületen számos fejlesztési, felújítási cél meghatározása lehetne indokolt, ám mindezeket zárójelbe teszi a Modern Városok Program tervezett fejlesztései. Ennek ellenére – későbbi hasznosítás okán is – fontos feladat lenne az épület energetikai korszerűsítése, nyílászáró-cseréje, alternatív energiaforrásokat biztosító fejlesztése.

3. Jelentősebb tervezett eszközbeszerzés

Megnevezés	darab	forint	megjegyzés
Gépjármű			
ebből személygépkocsi			
Számítógép	50	10 000 e	
ebből olvasói	50		
ebből szerver			
Fénymásoló			
Szkenner			
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)			
IKR fejlesztés			
egyéb:.....			
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)		10 000 e	

4. Pályázatok, projektek (folyamatban lévő és tervezett)

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdetje	Befejezése
Gyermektábor	800 e	-	NKA	2020.05.01.	2020.07.31.
Régiós Konferencia	300 e	-	NKA	2020.09.19.	2020.09.19.
OKN	1800 e	-	NKA	2020.10.01.	2020.10.31.

5 A tervezett menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2020-ben, a megyei hatókörű városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása

A 2020. évi terv szöveges ismertetése.

Irányfelmérést tervez 2020-ben: Igen

Elégedettségmérést tervez 2020-ben: Igen

Munkatársi elégedettségmérést tervez 2020-ben: Igen

A könyvtár legfrissebb SWOT elemzésének dátuma: 2018. (év)

A könyvtár stratégiai terve elérhető a honlapon: Igen

Kommunikáció	2019. évi tény	2020. évi terv
Kommunikációs költségek (Ft)	62 500	60 000
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	4	6
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	16	20
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	50	50
Online hírek	102	100
Közösségi médiában megjelenő hírek	297	300
Hírlevelek	10	10
Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becült érték)	3	3
Egyéb:		

6 Elektronikus szolgáltatások

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

Szolgáltatás	2020-ban tervezett (I/N)	Részletek
Honlap	Igen	
OPAC	Igen	
Adatbázisok	Igen	
Referenz szolgáltatás	Igen	
Közösségi oldalak	Igen	
RSS	Igen	

7 Innovatív megoldások, újítások

Megnevezés	Leírás, ismertető

8 Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok

A 2020. évi terv szöveges ismertetése.

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)	2019. évi tény	2020. évi terv
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	16015	13578
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	1877	2078
	– ebből a késedelmi díjbevétel (forint)	42	30
	– ebből beiratkozási díjbevétel (forint)	843	700
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	245739	243742
	– ebből fenntartói támogatás	51757	52869
	– ebből felhasznált maradvány	780	
	– ebből központi költségvetési támogatás	11000	112300
	– ebből kistéleplési kiegészítő(KSZR) támogatás	78573	78573
	– ebből pályázati támogatás	4629	
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás		
	Egyéb bevétel összesen	6209	6200
	Bevétel összesen	267962	263520
Kiadás	Személyi juttatás	118344	121791
	Munkaadókat terhelő összes járulék	24770	70838
	Dologi kiadás	71380	66376
	Egyéb kiadás	45281	54615
	Kiadás összesen	259775	263520

Létszám és bérigazgatás

Dátum:

2020 február 28.



.....
aláírás
Intézményvezető