



A Fejér György Városi Könyvtár 2018. évi munkaterve

8360 Keszthely, Zeppelin tér 3.

Pappné Beke Judit

Keszthely, 2018. február 12.

**TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK
2018. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ**

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Kérjük térjen ki az intézmény 2018. évi szakmai stratégiájának kiemelt céljainak és ezek megvalósítását szolgáló intézkedések rövid szöveges bemutatására.

A városi könyvtár 2015-2020 közötti stratégiai terve többek közt meghatározza a humán erőforrás kapacitását, a dokumentum állományt és az intézmény infrastruktúráját.

A könyvtár összlétszáma rendkívül alacsony, melyből következik, hogy a megnövekedett feladatok nagyobb munkavállalói leterheltséget jelentenek. A kollégák fizetése is az államilag garantált bérminimumon van, mely bérfeszültséget okoz az alacsony és magasabban kvalifikált végzettséggel rendelkező szakemberek között. A 2017. március 1-től bevezetett kulturális illetménypótlék sem kompenzálta ezt a különbséget.

Ahhoz, hogy a stratégiai tervben kitűzött célok maradéktalanul megvalósulhassanak, humán erőforrás bővítésre lenne szükség. Éppen ezért 2018. évi szakmai célként az intézmény 1 fő létszámbővítést, valamint béremelést tűzött ki.

A könyvtár megpályázta és elnyerte a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 50. Vándorgyűlésének megszervezését és lebonyolítását, melynek időpontja 2018. július 3-6.

Az intézmény az MKE Zala Megyei Szervezetével és a Pannon Egyetem Georgikon Karának Könyvtárával közösen bonyolítja le a 4 napos szakmai programsorozatot, a hozzá kapcsolódó kulturális rendezvényeket, baráti találkozót, kirándulásokat. Az esemény könyvtárszakmai szempontból kiemelkedő, Keszthely városának megtiszteltetés, hogy a legnagyobb könyvtári szervezet itt tartja a kb. 900 fővel megvalósuló konferenciáját. Kapcsolódik a programsorozat a város által szervezett, kiemelt nyári fesztiválhoz a KeszthelyFEST-hez is.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

A 2018. évben tervezett szervezeti átalakítások, személyi változások, alapidokumentumok módosításainak ismertetése.

(Kérjük a táblázat kitöltését és amennyiben szükséges a szöveges kiegészítését.)

			2017. tény	2018. terv
Összlétszám (fő, töredék is lehet)			10,25	12
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)			2	2
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	<i>összesen</i>	8	8
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	7,5	7,5
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	<i>összesen</i>	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1
	Egyéb felsőfokú	<i>összesen</i>		
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>		
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		<i>összesen</i>	9	9
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	8,5	8,5
Egyéb	Egyéb alkalmazott	<i>összesen</i>	1	1

alkalmazott	felsőfokú	<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0,75	0,75
	Egyéb alkalmazott közép fokú	<i>összesen</i>	1	2
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	2
Mindösszesen egyéb alkalmazott		<i>összesen</i>	2	3
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1,75	2,75
Összes létszám:			11	12
Önkéntesek száma			1	0
Közfoglalkoztatottak száma			6	4

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

1. Nyitvatartás (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitvatartás, változások)

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)	37	37
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)	32	32
Hétfégi (szombat, vasárnap) nyitvatartás (óra)	4	4
16 óra utáni nyitvatartás (óra)	5	5
<i>Nyári zárvatartási idő</i> Munkanapok száma:	0	0
Nyitvatartási napok száma:	259	260
<i>Téli zárvatartási idő</i> Munkanapok száma:	3	2

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Kérjük, hogy az adott szakmai tevékenységet először szövegesen ismertesse, majd azt a vonatkozó táblázat kövesse.

2.1 Gyűjteményfejlesztés

A 2018. évi terv szöveges ismertetése és értékelése.

Az intézmény anyagi lehetőségeihez képest, elsősorban fenntartói finanszírozásból, valamint egyéb támogatási forrásból (NKA, Mikes válogató lista) fejleszti gyűjteményét. Az állomány tervszerű bővítésével szolgálja ki a gyermek és felnőtt olvasókat egyaránt. Helytörténeti állományát fejleszti a megyei és helyi kiadványok beszerzésével. Az előző néhány év szakmailag indokolt apasztásának eredményeként, 2018. évben nem tervez jelentős selejtezést.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	4 579 536	4 600 000
- ebből folyóirat (br. Ft)	862 794	870 000
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	93 641	94 000
Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma (db)	0	0
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	482	490
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	19	20
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	20
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	2 110	2 120
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	9 000	900

2.2 Gyűjteményfeltárás

A 2018. évi terv szöveges ismertetése és értékelése.

A könyvtár a beszerzett dokumentumokat feltája, nyilvántartásba veszi és az olvasók rendelkezésére bocsátja.

A dokumentumok elektronikus feldolgozása a TextLib Integrált Könyvtári Rendszerben történik. 2018. évben cél a 100 %-os feldolgozottsági szint elérése.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	2 110	2 120
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	0,5	0,5
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	5	5
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	99,9	100

2.3 Állományvédelem

A 2018. évi terv szöveges ismertetése és értékelése.

Az intézmény feladata, hogy az állományvédelmi szempontból jelentős dokumentumokat (pl. gyakran keresett és kölcsönzött, helytörténeti szempontból értékes stb.) kötteti. A feladatot

keszthelyi könyvkötő vállalkozó vagy a helyismereti állományba tervezett kötetéseket: napilapokat, folyóiratokat, időszaki kiadványokat a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kötészeti csoportja végzi.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés , javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	110	110
Muzeális dokumentumok száma	0	0
Restaurált muzeális dokumentumok száma	0	0
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	0	0
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	0	0
A könyvtári dokumentumok állagának védelmét szolgáló gépek száma	0	0

3. A települési könyvtár területi feladatellátása

3.1 Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, feladatok bemutatása)

A Fejér György Városi Könyvtár nemzetiségi könyvtári ellátást nem végez, mert hatáskörébe nem tartozik.

4. Mutatók

4.1 Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Beiratkozott olvasók tervszáma (fő)	5 016	5 020
A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet megújítók tervszáma (fő)	3 094	3 100
A könyvtári látogatások tervszáma (db)	38 257	38 300
Ebből csoportok (db)	3 328	3 350

4.2 Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Kölcsönzött dokumentumok tervszáma (db)	72 995	73 000
E-dokumentumok tervkölsönzése (db)	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	36 245	36 250
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	504	505
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	790	790

4.3 Olvasói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2017. évi tény	2018. évi terv
Katalógus	17	21
Olvasói munkaállomás	17	21

4.4 Online szolgáltatások

Online szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv
Távhasználatok tervszáma	333 352	340 000
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	6	6
A könyvtárban használható adatbázisok száma	3	3
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	3	3
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	53 384	54 000
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé teendő dokumentumok száma (db)	1	1

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2017. évi tény	2018. évi terv
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	6	6
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	14	14

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	-	-
folyóiratok	-	-
Elektronikus dokumentumok	-	-
Összesen	-	-

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	120	122
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken részvevők száma	2 286	2 300
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma	5	7
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken részvevők száma	42	60
A könyvtár által szervezendő engedélyezett képzések, továbbképzések száma	-	-
A könyvtár által szervezendő akkreditált képzéseken, továbbképzéseken részvevők száma	-	-
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozások száma	59	60
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozásokon részvevők száma	1 144	1 150
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 részvevők száma	34	50
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	-	-
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon részvevők száma	-	-
A könyvtár által szervezendő fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	2	2
A könyvtár által szervezendő fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon	39	40

résztevők száma		
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő szervezett programok, képzések száma	3	4
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő programokon, képzéseken résztevők száma	271	300
Összes képzés tervszáma	190	197
A képzésen résztvevők tervszáma összesen	3 816	3 900
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 közösségi programok, rendezvények tervszáma összesen	48	48
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők tervszáma	586	600
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások tervszáma	15	15
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások látogatóinak száma	1 031	1 050
Tárgyévben a családok számára meghirdetésre kerülő rendezvények tervszáma	-	-
Tárgyévben a családok számára meghirdetendő rendezvényeken résztvevők tervszáma	-	-
Egyéb rendezvények tervszáma	74	75
Egyéb rendezvényeken résztvevők tervszáma	3 117	3 120

A Fejér György Városi Könyvtár Kossuth u. 2. sz. alatti gyermekkönyvtárban igény szerint, óvodai és általános iskolai csoportok, osztályok számára tervezi, könyvtárbemutató órákat, tantárgyakhoz kötődő ismeretterjesztő órákat, előadások tart. Szavalóversenyeket, óvodai -, valamint író-olvasó találkozókat szervez. Pályázatokat, vetélkedőket ír ki évfordulós költők-írók műveire való felkészülésre, melyek zárásaként kiállításra kerülnek az alkotások. 2018-ban Mándy Iván évforduló alkalmából szervezi meg a programot. Időszakonként Könyvmoly-klubot szervez, mely olvasásnépszerűsítő, olvasást megszerettető interaktív program. Kézműves-foglalkozásokat szervez és tart kicsiknek és nagyoknak állami és egyházi ünnepek előtt. A gyermekek aktív közreműködésével díszíti a könyvtár helyiségeit. Megszervezi a megyei és országos

könyvszakmai napok keretében - javasolt témakörben – a lehetőség szerinti gyermek programokat. (pl. Országos Könyvtári Napok, Gyermekkönyvhét, Gyermekkönyvnapok)

A felnőtt részlegben januártól decemberig tudatos, előre lekötött programokkal készül az intézmény. Évente 6 alkalommal – kéthavonta - kamara kiállítás szervez, elsősorban a helyi és környékbeli amatőr alkotók számára. Kulturális programjai: író-olvasó találkozók, zenei rendezvények, civil szervezetekkel közös estek,(pl. TKM Kőrösi Csoma Sándor Klub, NABE, Napsugár nyugdíjasklub, Danubius nyugdíjasklub, Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete, Csik Ferenc Olimpiai Baráti Kör Egyesület, Aranykorúak Társasága...), Szavalóversenyeket szervez (pl. Szép Magyar Beszédért, József Attila). Egy vagy többfordulós, levelezős vetélkedőket hirdet (Zöld Zala, olvasásnépszerűsítés) és bonyolít le. Támogatja a hátrányos helyzetben lévő és fogyatékossgal élő csoportok kulturális igényeit. Festetics öröksége címmel évente tart vetélkedőt a helyi és megyei szervezetekkel együtt a fogyatékossgal élők számára. Olvasók általi dokumentum adományokból a keszthelyi Városi Kórház Krónikus és Sebészeti Osztálya számára, rendszeresen juttat olvasnivalót a kórház betegei számára.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 50. vándorgyűlésére kapcsolódó, kulturális rendezvényeket: hangversenyt, óriásbetűk-festését, kézműves-foglalkozásokat, Balaton társasjáték bemutatót, kiállítást, valamint időkapszula elhelyezését tervezi az intézmény.

Internet és számítógép használati 20 órás tanfolyamokat tart az érdeklődők -elsősorban idősebb korosztály - részére. A végzős középiskolások számára eKözigazgatás, eÜgyintézés és könyvtárismereti órákat tart igény szerint, intézményekkel való egyeztetéssel.

Az intézmény a stratégiai tervének megfelelően dolgozik, szervezi munkáját, mindenekelőtt a látogatók és olvasók igényeit szem előtt tartva.

4.9 Használói elégedettség mérés

Használói elégedettség mérések tervezése	2017. évi tény	2018. évi terv
A használói elégedettség-mérések száma	0	1
A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	0	200

4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások

Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv
A megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapok száma	3	3
A megyei hatókörű városi könyvtár műhelynapokon résztvevők száma	9	9

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2017. évi tény	2018. évi terv
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	19	19
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	17	17
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	1	1

4.12 Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2017. évi tény	2018. évi terv
Civil szervezetek	14	15
Határon túli könyvtárak	1	1
Vállalkozók	0	0
Oktatási intézmények	30	30
A kistérségi önkormányzattal kötött megállapodások száma	1	1
Egyéb	-	-
Összesen	46	47

4.13 Digitalizálás (digitalizálásra vonatkozó tervek)

A Fejér György Városi Könyvtárban 2015. július 8-tól 1 fő az Országos Kulturális Digitalizációs Közfoglalkoztatási Program keretében végzi a Keszthelyi Hírlap 1891-1919., 1932-1938. között megjelent lapszámainak feldolgozását, metaadatokkal történő ellátását és feltöltését a MaNDA adatbázisába. 2017. december 31-ig 800 lapszám feldolgozása történt meg. Azok a Forum Hungaricum Nkft. által az Európai Digitális Könyvtár adatbázisába kerülnek feltöltésre, így az az Europeana-ban és a MaNDA honlapján elérhetővé válnak. Ezt a tevékenységet 2018-ban is folytatni szeretnénk, amennyiben a program tovább folytatódik.

IV. FEJLESZTÉSEK TERVEZÉSE:

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

A gyermekkönyvtárban a gyermekek részére átalakításra kerül egy különterem, melynek célja, hogy ebben a zsibongó-játszóteremben lehetőségük legyen az önfelelt játékra, egyedül, vagy társaságban. A teremben elhelyezésre kerülnek babzsákfotelek, párnák, társasjátékok is.

A Zeppelin téri épülethez az EFOP 4.-1. 8. „Közönségünk közösségi tere” címmel, 40m²-es épületbővítésre kerül sor, mely közösségi tér lesz a fiatalok számára, de oktatási célra is megfelelő, valamint irodalmi rendezvények helye is lehet.

2. Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok

3. Jelentősebb tervezett eszközbeszerzés

Megnevezés	darab	forint	megjegyzés
Gépjármű	-	-	-

ebből személygépkocsi	-	-	-
Számítógép	17	-	EFOP-4.1.8 pályázatból
ebből olvasói	13	-	-
ebből szerver	-	-	-
Fénymásoló	-	-	-
Szkenner	-	-	-
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	1	-	EFOP-4.1.8 pályázatból: NAS 2x1TB
IKR fejlesztés	1	-	EFOP-4.1.8 pályázatból
egyéb:.....	-	-	-
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)		-	-

4. Pályázatok, projektek (folyamatban lévő és tervezett)

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

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdet	Befejezése
EFOP-4.1.8-16-2017-00090 „Közönségünk közösségi tere - Infrastruktúra fejlesztés a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtárban”	48 626 603 Ft	48 626 603 Ft	Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam	2018.01.01	2019.06.30
GINOP-3.3.1-16-2016-00001 „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése”	pályázati csomag*	pályázati csomag*	Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam	2018.01.01	2018.12.31

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

5. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2018-ban, a települési 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)	1 041 183 Ft	1 215 000 Ft
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	41	45
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	38	40
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	102	102
Online hírek	66	70
Közösségi médiában megjelenő hírek	312	400
Hírlevelek	-	-
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becült érték)	-	-
Egyéb:....	-	-

6. Elektronikus szolgáltatások

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

Szolgáltatás	2018-ban tervezett (I/N)	Részletek
Honlap	I	Akadálymentes, mobil eszközökre optimalizált, 3 nyelven elérhető
OPAC	I	3 nyelven elérhető, mobil eszközre optimalizált. Távolról elérhető szolgáltatások az OPAC-on keresztül: olvasói állapot, regisztráció, chat, előjegyzés, hosszabbítás, foglalás, android alkalmazás, facebook üzenetküldés
Adatbázisok	I	
Referenz szolgáltatás	I	Referenz kérdések száma: 1 504
Közösségi oldalak	I	Felnőtt és gyermekkönyvtári
RSS	N	-

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

Megnevezés	Leírás, ismertető

8. 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	4 210	
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevételek (nem fenntartótól származó bevételek)		
	– ebből a késedelmi díjbevételek (forint)		
	– ebből beiratkozási díjbevételek (forint)		
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	50 223	
	– ebből fenntartói támogatás	50 223	
	– ebből felhasznált maradvány		
	– ebből pályázati támogatás	0	
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	0	
	Egyéb bevételek összesen		
	Bevétel összesen	54 433	
Kiadás	Személyi juttatás	32 014	
	Munkaadókat terhelő összes járulék	6 975	
	Dologi kiadás	10 841	
	Egyéb kiadás	4 603	
		Kiadás összesen	54 433

Létszám és bérigazgatás (változás magyarázat)

Dátum:

.....
aláírás
Intézményvezető