



**Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesterének
46/2020. (06. 16.) polgármesteri határozata**

Nagymaros Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet idejére biztosított jogkörben eljárva, úgy dönt, hogy

a Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2019. évi beszámolóját és 2020. évi munkatervét elfogadja.

A beszámoló és a munkaterv a határozat mellékletét képezi.

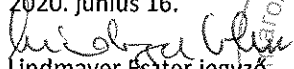
Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Heinczinger Balázs s.k.
polgármester

A kivonat hitelélül:

2020. június 16.


Lindmayer Eszter jegyző





Feljegyzés

Az 1997. évi CXL törvény módosítása értelmében a városi, illetve települési könyvtárak beszámolóit és munkaterveit a megyei hatókörű városi könyvtáraknak elektronikus formában őrizniük kell, illetve azok alapján javaslatot készítenek a fenntartóknak a könyvtárak fejlesztésére vonatkozóan. Ezt a feladatot könyvtárunk esetében a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár látja el, melynek nyilvántartása szerint nem küldtük meg részükre a 2018-ik évi beszámolót és a 2019-ik évi beszámolókat.

A megyei könyvtár 2019 január 21-én kelt levelében megküldte a könyvtár részére a beszámoló és munkaterv sablonját, ami ismeretlen okból nem készült el, vagy ha elkészült, nem fellelhető. Ezért a 2019-évi beszámoló a hiányzó adatok miatt számos helyen nem kitölthető, százalékos változás nem kimutatható, illetve a táblázatok értelmezhetetlen eredményeket mutatnak. Emellett a 2019-re vonatkozó munkaterv ismeretének hiányában a szöveges rész is hiányos.

A valóságnak megfelelő, a tényleges állapotot tükröző beszámoló csak a 2020-as évről készíthető a jövő évben.

2020.05.20.



Jele Viktória
intézményvezető helyettes



A Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2019. évi beszámolója

(2626 Nagymaros, Váci út 11.)

(kész.: Jele Viktória – intézményvezető helyettes)

2020.05.20.

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A 2019-es év fő történése az intézményvezető nyugdíjba vonulása, az új könyvtáros munkába állása, a munkafolyamatok, feladatok problémamentes átadása és a vezetőváltás volt. Emellett technikai előkészületek folytak az állomány retrospektív konverziójához, melyet a 2020-as évben kezdünk meg.

II. SZERVEZETI KERDESEK:

			2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			1,5 2	1,5 2	1,5 2
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			1	1	0.5
Könyvtári szakmai munkakörb en foglalkoztat ottak	Könyvtáros szakképesítéssel	összesen	1	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1	2
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	összesen	0	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0	0
	Egyéb felsőfokú	összesen	0	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0	0
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		összesen	2	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	1,5	1,5	1,5
Egyéb alkalmazot t	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen	0	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0	0
	Egyéb alkalmazott középfokú	összesen	0	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0	0
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen	0	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0	0

Összes létszám (fő):	2	2	2
Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0

A 2019-es évben az alapidokumentumokon nem módosítottunk. Azonban több személyi változás is történt. Szeptemberben kezdte meg felmentését idejét az intézményvezető, helyére pályázat alapján a jelenleg is itt dolgozó kolléga került. A könyvtárosi munkakör ellátására egy informatikus könyvtáros került felvételre júliusban.

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

Nyitvatartás

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	31	31	31	0
Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	4	4	4	0
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	6	6	6	0
Nyári záravatartási idő Munkanapok száma:	25	24	24	-4
Téli záravatartási idő Munkanapok száma:	2	4	4	200
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	5	5	5	0
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	220	220	220	0

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

A fiókkönyvtárak száma:

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)				
Hétféligi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (összesítve, óra)				
Heti 16 óra utáni nyitva tartás (összesítve, óra)				
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):				
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):				
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben (összesítve):				

A 2019-es évben a nyitvatartási idő nem változott, a bővítésre igény nem jelentkezett.

Olvasói és dolgozói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus (csak az IKR/OPAC érhető el)	0	0	0	0
Olvasói munkaállomás	2	2	2	0
Dolgozói munkaállomás	2	2	2	0
Összesen	4	4	4	0

Számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika állapota:

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

Számítógép:

3 évnél fiatalabb (db): 2
 3 évnél idősebb, de felújított (db): 0
 3 évnél idősebb, de nem felújított (db): 2
 összességében jelenlegi állapotuk egy 1-5 skálán: 4

Reprográfiai eszköz:

5 évesnél fiatalabb (db): 0
 5 évesnél idősebb, de folyamatosan karbantartott (db): 1
 5 évesnél idősebb, de nem karbantartott: (db): 0
 jelenlegi állapota egy 1-5 skálán: 4

Projektor: van
 Digitális fényképezőgép: nincs

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

Az intézmény informatikai eszközeinek műszaki állapota megfelelő, az informatikai szolgáltató folyamatosan karbantartja őket. 2 db 3 évnél idősebb gép esetleges cseréje tervezett, amennyiben erre szükség lesz.

Internet-szolgáltatás adatai

Sávszélesség: 10mbit/s
 Sebesség:
 Olvasói wifi szolgáltatás: van

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	1837		2224	+21
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)			400	
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	0	0	0	0
Gyermekeknyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	292		326	+12
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	306		308	+0.5

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0	0
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0	0
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	1104		1017	-8
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	349		927	+265.5

A 2019-es évben nagyobb apasztásra került sor, ennek során 927 db kötetet töröltünk, erre az elnehezült állomány adott okot, mely sok tartalmilag avult, rongált kötetet tartalmazott. Az állomány rendezése, a dokumentumok esetleges áthelyezése más állományrészbe, további kötetek törlése a 2020-as évben is folytatódik. Mivel az intézmény iskolai könyvtári funkciókat is ellát, kiemelt figyelmet fordítunk az iskolai olvasmányok és ifjúsági ismeretterjesztő irodalom beszerzésére.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	0	0	0	0
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)			20	
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)			7	
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	0	0	0	0

A 2019-es évben beszereztük a Szikla Integrált Könyvtári Rendszert. Az adatbázis feltöltése 2020-ban kezdődik meg, mely során az új dokumentumok rögzítése már ebben a rendszerben fog megtörténni a meglévő tételek konverziójával párhuzamosan. Evvel rövidülni fog a hozzáférhetővé válás időtartama. Az állomány teljes feltárása 2022-re várható.

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: *Székla IKR*
 Beszerzés éve: 2019
 Az IKR folyamatos frissítése biztosított: igen/nem

Állományvédelem

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma		0	50	
Muzeális dokumentumok száma	0	0	0	0
Restaurált muzeális dokumentumok száma	0	0	0	0
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	0	0	0	0
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	0	0	0	0

A könyvtár dokumentumait helyben javítjuk, egyéb állományvédelmi intézkedésekre jelenleg nincs lehetőségünk. Biztonsági jelet nem használunk, digitalizálást nem végzünk.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	938		802	-14,5
A könyvtári látogatások száma (db)	8094		6689	-17,4
Ebből csoportok (db)	30		19	-36

A 2018-ik évi statisztikai adatok alapján a könyvtárba beiratkozók száma és a használat gyakorisága is csökken. A csökkenés oka nem ismert, azonban pontos adatok csak a számítógépes kölcsönzés bevezetése után várható.

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	41671		35115	-16
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0		0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	34475		32951	-4,5
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	2		1	-50
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	4		8	200
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	0		0	0

A statisztikai adatok a kölcsönzött dokumentumok számának és a helyben használt dokumentumok számának csökkenését mutatják, azonban pontos eredmény a számítógépes kölcsönzés bevezetése után várható.

Online és elektronikus szolgáltatások**Elektronikus szolgáltatások**

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

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

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

Igen/nem: nem

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

Online szolgáltatások	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	62		127	+205
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	0	0	0	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	0	0	0	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	0	0	0	0
A könyvtárban használható adatbázisok száma	0	0	0	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	0	0	0	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	0	0	0	0
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	0	0	0	0
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0	0	0

Könyvtári honlap fejlesztésére, illetve web 2.0-as szolgáltatások nyújtására nincs lehetőségünk.

Ennek hiányában telefonon és email-ben nyújtunk tájékoztatást használóink számára.

Digitalizálás

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

Közzététel helye, módja:

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma			19	
A könyvtári programokon, képzéseken résztevők száma összesen			336	
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	0	0	0	0

Téma szerint

	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések és programok száma			0	
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma			0	
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma			0	
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma			0	
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, továbbképzések száma			0	
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma			0	

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma			4	
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma			76	
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvények száma összesen			10	
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma			136	
A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma	0		0	
A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások látogatóinak száma	0		0	
Egyéb témájú programok, képzések száma			5	
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma			124	
Az összes könyvtári képzés, program száma			19	

Célcsoport szerint

*Minden célcsoport csak egyszer számolható a rendezvény fő célja szerint.

	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzetek, programok száma			0	
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzéseken, programokon résztvevők száma			0	

A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma			0	
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma			0	
A könyvtár által szervezett fogyatékkal élőknél könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma			0	
A könyvtár által szervezett fogyatékkal élőknél könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma			0	
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma			10	
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma			136	
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma			0	
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma			0	
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma			9	
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma			200	
Az összes könyvtári képzés, program száma			19	

Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások

A településen élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a település lakosságához viszonyított aránya: német 6,5%, roma 1,1%

Dokumentumok a nemzetiségek számára	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------------------------------

Könyvek			0	
Folyóiratok (címek száma)			0	
Elektronikus dokumentumok			0	
Összesen			0	

Nemzetiségek számára nincs külön szolgáltatásunk.

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

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

Fogyatékkal élők számára nincs külön szolgáltatásunk.

IV. FEJLESZTÉSEK

1. Épület állapota (kérjük kiválasztani): 5 Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2013

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

Az épület állapota megfelelő, a tárgyévben nem történt fejlesztés.

Bútorok állapota (kérjük kiválasztani): 5 Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2013

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

A bútorok állapota megfelelő, a tárgyévben nem történt fejlesztés.

2. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása, oktatói terek bemutatása
3. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések
4. Jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	ezer forint	megjegyzés
Gépjármű	0	0	
ebből személygépkocsi	0	0	
Számítógép	1	174	munkaállomás
ebből olvasói	0	0	
ebből szerver	0	0	
Fénymásoló	0	0	
Szkenner	0	0	
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	0	0	
IKR fejlesztés	1	169	Szikla program
egyéb:.....	0	0	
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen		343	

A 2019-es évben sor került az integrált könyvtári rendszer és a jövőbeni kölcsönzésre használt munkaállomás beszerzésére.

5. Pályázatok, projektek

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

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

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

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

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

Kommunikáció	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)			0	
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)			0	
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)			0	
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)			5	
Online hírek száma			0	
Közösségi médiában megjelenő hírek száma			52	
Hírlevelek száma			12	
Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték, ezer Ft)			0	
Egyéb:....				

Az intézmények nincs kerete kommunikációs költségekre, azonban a helyi írott sajtóban, illetve a közösségi médiában is rendszeresen megjelenünk. Az érdeklődők részére havi rendszerességgel küldünk hírlevelet.

Partnerség, együttműködések

Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma			2	
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma			1	
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma			0	

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek			0	
Határon túli könyvtárak			0	
Vállalkozók			0	
Oktatási intézmények			1	
Egyéb			0	
Összesen			1	

Használói elégedettség mérés

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

Innovatív megoldások, újítások: (a sorok száma bővíthető)

Megnevezés	Leírás, ismertető

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok <i>(ezer Ft-ra kerekítve)</i>	2018. évi tény	2019 . évi terv	2019. évi tény	eltéré s %- ban az előző évhez képest
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	0		445	
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevételek (nem fenntartótól származó bevételek)			392	
	– ebből a késedelmi díjbevételek	0		0	
	– ebből beiratkozási díjbevételek			284	
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	17925		15715	
	– ebből fenntartói támogatás	0		0	
	– ebből felhasznált maradvány	0		0	
	– ebből pályázati támogatás	643		620	
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	0		0	
	Egyéb bevételek összesen	575		0	
	Bevételek összesen	18500		16160	
Kiadás	Személyi juttatás	11000		9494	
	Munkaadókat terhelő összes járulék	2800		1956	
	Dologi kiadás	2200		2838	
	Egyéb kiadás	2500		2153	

	Kiadás összesen	18500		16241	
--	-----------------	-------	--	-------	--

Mivel a könyvtár a művelődési házzal összevonva működik, ezért a gazdálkodással kapcsolatos adatok sok esetben nem szétválaszthatóak.

Dátum: 2020.05.20.



[Handwritten signature]

.....
aláírás
Intézményvezető helyettes

Dátum:

.....
aláírás
Fenntartó



A Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2020. évi munkaterve

2626 Nagymaros, Váci út 11.

kész.: Jele Viktória,
intézményvezető helyettes

2020.05.20.

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A 2019-es év fő változásai az intézményvezető nyugdíjba vonulása, az új könyvtáros munkába állása, a munkafolyamatok, feladatok problémamentes átadása és a vezetőváltás volt, melynek végrehajtása során világosság vált, hogy a használók újonnan megjelenő igényeit fel kell mérni. Továbbá a gyorsan fejlődő technika napi használata a felhasználók minden korosztályánál számos problémát okoz, mely problémák megoldásában és ezzel együtt a digitális szakadék csökkentésében az intézménynek szerepet kell vállalnia.

Emellett az intézmény szolgáltatásainak XXI. századi igényekhez való igazítását kezdtük meg. Ennek első lépéseként technikai előkészületek történtek az állomány retrospektív konverziójának megkezdéséhez, mely 2020-2021-ben fog megtörténni. A 2020-as év fő céljaként szeretnénk szolgáltatásaink modernizálásával és a használó igényekhez való igazításával látogatóink számát megtartani, illetve lehetőség szerint növelni.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

			2019. évi tény	2020. évi terv
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			1,5 2	1,5 2
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			0.5	0.5
Könyvtári szakmai munkakörbe n foglalkoztato ttak	Könyvtáros szakképesítéssel	összesen	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	összesen	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0
	Egyéb felsőfokú	összesen	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		összesen	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	1,5	1,5

Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0
	Egyéb alkalmazott középfokú	összesen	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0
Összes létszám (fő):			2	2
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			0	0

Az intézmény vezetője a 2019-es év végén szülési szabadságra távozott, azóta 1 fő látja el a könyvtárosi teendőket ezért az idei évben meg kell oldanunk a kolléga helyettesítését.

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

Nyitvatartás

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	31	31	0
Hétféligi (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	4	4	0
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	6	6	0
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	24	24	0
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	4	4	0
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	5	5	0

Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	220	220	0
---	-----	-----	---

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

A fiókkönyvtárak száma:

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

A nyitvatartási napot és a nyitvatartási órák számát megfelelőnek tartjuk, olvasói, fenntartói észrevétel, vagy javaslat nem érkezett, ezért nem tervezünk változtatást.

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

Olvasói és dolgozói számítógépek (db)

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus (csak az IKR/OPAC érhető el)	0	0	0
Olvasói munkaállomás	2	2	0

Dolgozói munkaállomás	2	2	0
Összesen	4	4	0

A 2020-as évben a lehetőségekhez mérten szükséges lesz egy könyvtári szervezeti üzembe helyezése a megfelelő munkavégzéshez, illetve a 2019-ben megvásárolt Szikla IKR futtatásához. Evvel párhuzamosan fejlesztjük a reprográfiai eszközeinket egy színes multifunkciós fénymásoló beszerzésével.

Sávszélesség: 10 mbit/s

Sebesség:

Olvasói wifi szolgáltatás: van / lesz

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	2224	2000	-10
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	400	400	0
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	0	0	0
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	326	326	0
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	2	2	0
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	1017	1017	0
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	927	1113	+20

A 2019-es évben a legtöbb dokumentumot a KELLO-tól szerezte be a könyvtár. A 2020-as

évben kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a dokumentumbeszerzés lehetőleg a legolcsóbb forrásból történjen, így a rendelkezésre álló forrásokat a legoptimálisabban használhatjuk ki.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	0	15000	+50
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	20	20	0
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	7	7	0
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	0	50	+50

A Szikla IKR megvásárlásával lehetőségünk nyílik a manuális raktári katalógus kiváltására, a dokumentumok teljesebb feltárására, a hatékonyabb munkavégzésre és a jövőben a számítógépes kölcsönzéssel az olvasói igények megfelelő kiszolgálására. Ennek első lépése kezdődik meg ebben az évben a retrospektív konverzióval, melynek során mintegy 15.000 tételt -az állomány felét -szeretnénk az adatbázisba rögzíteni.

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: Szikla IKR

Beszerzés éve: 2019

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

Állományvédelem

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest

Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	50	50	0
Muzeális dokumentumok száma	0	0	0
Restaurált muzeális dokumentumok száma	0	0	0
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok szám	0	0	0
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	0	0	0

A könyvtári dokumentumokat helyben javítjuk, ragasztjuk, ezt a 2020-as évben is folytatni fogjuk. Biztonsági jelet nem használunk. Állományvédelmi célból és egyéb célból sem digitalizálunk, mivel erre nincs forrásunk.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	802	802	0
A könyvtári látogatások száma (db)	6689	6689	0
Ebből csoportok (db)	19	19	0

A 2020-as év célja, hogy a könyvtárhasználókat és a látogatások számát megtartsuk, esetlegesen növeljük, illetve a csoportjaink továbbra is szívesen jöjjenek az intézménybe.

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	35115	35115	0
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	32951	32951	0
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	1	1	0

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	8	8	0
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	0	0	0

Az idei évben a használt dokumentumok számát illetően fő célunk, hogy a használatot megtartsuk, dokumentumainkat használóink folyamatosan forgassák, illetve a kölcsönzött dokumentumok száma se csökkenjen. A könyvtárközi kölcsönzés során törekszünk arra, hogy olvasóink a kért dokumentumokat lehetőleg elektronikus formában kapják meg.

Online és elektronikus szolgáltatások

Elektronikus szolgáltatások

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

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

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

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

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

Online szolgáltatások	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	127	127	0
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	0	0	0

A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	0	0	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	0	0	0
A könyvtárban használható adatbázisok száma	0	0	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	0	0	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	0	0	0
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	0	0	0
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0	0

Könyvtárunknak nincs honlapja, illetve web 2.0-ás szolgáltatást sem nyújtunk, mivel erre nincs forrásunk.

Digitalizálás

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

Közzététel helye, módja:

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	19	19	0
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	336	336	0

A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	0	0	0
---	---	---	---

Téma szerint

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések és programok száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, továbbképzések száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	4	4	0
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	76	76	0
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvények száma összesen	10	10	0
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	136	136	0

A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások száma	0	0	0
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások látogatóinak száma	0	0	0
Egyéb témájú programok, képzések száma	5	5	0
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	124	124	0
Az összes könyvtári képzés, program száma	19	19	0

Célcsoport szerint

***Minden célcsoport csak egyszer számolható a rendezvény fő célja szerint.**

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzések, programok száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzéseken, programokon résztvevők száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	0	0	0

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	10	10	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma	136	136	0
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	0	0	0
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	0	0	0
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	9	9	0
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	200	200	0
Az összes könyvtári képzés, program száma	19	19	0

A 2020-as évben szeretnénk az évi programok számát megtartani, illetve törekszünk arra, hogy a jövőben a csoportok számát növeljük.

Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások

A településen élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a település lakosságához viszonyított aránya: német 6,5%, roma 1,1%

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

Bár a településen jelentős számban él német nemzetiség, a 2020-as évben nem tervezünk számukra külön szolgáltatásokat. Az intézmény rendelkezik német nyelvű dokumentumokkal,

de ezeknek szolgáltatásához szükséges az előzetes számítógépes feltárás.

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

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

IV. FEJLESZTÉSEK

1. Épület állapota (kérjük kiválasztani): 5 Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2013

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

A 2020-as évben nem tervezünk felújítást.

2. Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2013

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

A 2020-as évben nem tervezünk fejlesztést.

3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	ezer forint	megjegyzés
Gépjármű	0	0	

ebből személygépkocsi	0	0	
Számítógép	1	300	
ebből olvasói	0	0	
ebből szerver	1	300	
Fénymásoló	0	0	
Szkenner	0	0	
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	0	0	
IKR fejlesztés	0	0	
egyéb:.....	0	0	
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen		300	

A hatékonyabb munkavégzés érdekében egy szerver beszerzését tervezzük az idei évben.

1. Pályázatok, projektek

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

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

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

--	--	--	--	--	--

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

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

Kommunikáció	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)	0	0	0
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	0
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	0
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	5	5	0
Online hírek száma	0	0	0
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	52	52	0
Hírlevelek száma	12	12	0
Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	0	0	0
Egyéb:....	0	0	0

Intézményünknek nincs kerete kommunikációs költségekre és fizetett hirdetések megjelenítésére, de a helyi lapban igyekszünk megjelenni, emellett heti rendszerességgel jelentünk meg a közösségi médiában, illetve havi rendszerességgel küldünk az érdeklődőknek hírlevelet. Ezt az idei évben is szeretnénk folytatni.

Partnerség, együttműködések

Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest

Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	2	2	0
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	1	1	0
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	0	0	0

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	0	0	0
Határon túli könyvtárak	0	0	0
Vállalkozók	0	0	0
Oktatási intézmények	1	1	0
Egyéb	0	0	0
Összesen	1	1	0

Használói elégedettség mérés

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

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

Megnevezés	Leírás, ismertető

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok <i>(ezer Ft-ra kerekítve)</i>	2019. évi tény	2020. évi terv	eltérés %-ban az előző évhez képest
Be vét el	Az intézmény működési bevétele	445	445	0
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	392	392	0
	– ebből a késedelmi díjbevétel	0	0	0
	– ebből beiratkozási díjbevétel	284	284	0
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	15715	15715	0
	– ebből fenntartói támogatás	0	0	0
	– ebből felhasznált maradvány	0	0	0
	– ebből pályázati támogatás	620	620	0
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	0	0	0
	Egyéb bevétel összesen	0	0	0
	Bevétel összesen	16160	16160	0
Ki ad ás	Személyi juttatás	9494	9494	0
	Munkaadókat terhelő összes járulék	1756	1756	0
	Dologi kiadás	2838	2838	0
	Egyéb kiadás	2153	2153	0
	Kiadás összesen	16241	16241	0

Dátum: 2020.05.20.



.....
aláírás
Intézményvezető helyettes

Dátum:

.....
aláírás
Fenntartó