



A Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár 2019. évi munkaterve

Az intézmény székhelye: 5081 Szajol, Kölcsey Ferenc út 2.

Az intézmény vezetőjének neve: Czékmási Csilla

A készítés dátuma: 2019.02.22.

**TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK
2019. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ**

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Tervezett könyvtári programok 2019-ben:

- 2019.01.02. és 01.19. között könyvtárunk **teljes körű állományellenőrzést** végez. Az állományellenőrzés ideje alatt a Szajoli Községi Ház és Könyvtár szolgáltatásai szünetelnek.
- „A közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” című kiemelt GINOP projekt keretében képzések, információs programok szervezése a digitális írástudás fejlesztése körében.
- **Könyvtári tábor** a nyári iskolai szünetidőben. A tábor témája a könyvek világához, az olvasás népszerűsítéséhez kapcsolódik.
- 2019-ben is bekapcsolódunk a Verseyhy Ferenc Könyvtár által kezdeményezett **Internet Fiesta** (március), és az **Országos Könyvtári Napok** (október) szervezésébe. A tavalyi évhez hasonlóan az idén is végzünk igényfelmérést arra vonatkozóan, hogy olvasóink milyen könyveket és folyóiratokat olvasnának szívesen az intézményünkben. Olvasóink a „kívánságlistára” írhatják fel a javasolt művek, folyóiratok címét. A javaslatokat már 2019. évi beszerzéseknél figyelembe vesszük.
- Csoportos foglalkozásokat, mesekuckót, lapozgatót ebben az évben is tervezünk óvodások és kisiskolások számára. A célunk, hogy a településünkön élő gyermekek minél korábban megismerkedjenek a könyvtárunkkal.
- Az **irodalmi jeles napokról** megemlékezünk az iskolások és civil szervezetek bevonásával (Ady Endre halálának 100 évf., Benedek Elek születésének 155. és halálának 90. évf., Rákóczi emlékév).

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

	2018. évi tény	2019. évi terv
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)	1	1
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)	0	0

Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	<i>összesen</i>	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	<i>összesen</i>	0	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0
	Egyéb felsőfokú	<i>összesen</i>	0	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		<i>összesen</i>	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	<i>összesen</i>	0	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0
	Egyéb alkalmazott középfokú	<i>összesen</i>	0	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0
Mindösszesen egyéb alkalmazott		<i>összesen</i>	0	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0
Összes létszám (fő):			1	1
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			1	1

A 2019. évben tervezett szervezeti átalakítások, személyi változások, alapidokumentumok módosításának ismertetése.
(Kérjük a táblázat kitöltését és a szöveges kiegészítését.) (max. 1000 karakter)

Az intézmény működéséhez szükséges dokumentumok (Alapító Okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat, Könyvtárhasználati Szabályzat és Gyűjtőköri Szabályzat, szolgáltatási terv) aktualizálása az 1997. évi CXL. törvény változása miatt szükséges. Az Alapító Okirat elkészítése önkormányzati kezdeményezéssel és jóváhagyással történik.

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

Nyitvatartás

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	46	38	83
Hétféligi (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	6	6	0
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	2	2	0
<i>Nyári zárvatartási idő</i> Munkanapok száma:	0	15	0
<i>Téli zárvatartási idő</i> Munkanapok száma:	0	0	0
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	6	5	83
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	296	245	83

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

A fiókkönyvtárak száma:

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

Téli zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):			
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben (összesítve):			

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

2019. évben tervezik-e a könyvtár nyitvatartásának módosítását: igen/nem (a megfelelő aláhúzendó)

Ha igen, akkor miért:

A 20/ 2018. (VII.9.) sz. EMMI rendelet szerint szükséges aktualizálni az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát (kulturális alapszolgáltatások, feladatok, nyitva tartás, munkarend). Mivel a Közösségi Ház és Könyvtár integrált intézményként működik, ezért a változás mindkét szakterületet érinti.

Jelenleg 1 főállású könyvtáros dolgozik az intézményben. (2018 novemberében a kulturális közfoglalkoztatásban dolgozó kolléganő elhelyezkedett).

Mindezek alapján szükséges a nyitvatartási idő racionalizálása, amely az SZMSZ módosítását követően várhatóan 2019. áprilistól lép hatályba.

(maximum 200 karakter)

Olvasói és dolgozói számítógépek (db)

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus <i>(csak az IKR/OPAC érhető el)</i>	3	3	0
Olvasói munkaállomás	3	3	0
Dolgozói munkaállomás	3	3	0
Összesen	6	6	0

2019. évi tervezett felújítások, beszerzések szöveges bemutatása számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika és egyéb IKT eszközök területén (maximum 500 karakter)

Internetszolgáltatás változásának adatai (csak ha 2019. évben eltérő lesz a 2018. évhez képest)

Sávszélesség:

Sebesség:

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

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

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

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	596	600	101
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	143	150	105
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	10	11	110
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	64	65	102
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	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)	386	400	104
A gyűjteményből aszisztált dokumentumok száma	1.027	600	58

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

Az idén is törekszünk arra, hogy megújuljon könyvtári állományunk. Folyamatosan szedjük ki az elavult, ill. elhasználódott dokumentumokat. Az új könyvek vásárlását pedig az olvasók igényeire szabjuk.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	386	400	104
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	30	25	83
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	7	4	57
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	98	100	102

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

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: CORVINA

Beszerezés éve: 2015

Az IKR folyamatos frissítése biztosított lesz 2019-ben: igen/nem

Állományvédelem

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	0	0	0
Muzeális dokumentumok száma	0	0	0
Restaurált muzeális dokumentumok száma	0	0	0

Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	0	0	0
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	0	0	0

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

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	120	120	0
A könyvtári látogatások száma (db)	3219	3300	103
Ebből csoportok (db)	13	15	115

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

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	6076	6000	99
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	11.125	11.000	99
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	0	0	0

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	45	50	111
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	28	30	103

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

Online és elektronikus szolgáltatások

Elektronikus szolgáltatások

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

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

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

Igen/nem:

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

Folytatják a saját adatbázis építését 2019-ben: Igen/ Nem (a megfelelő aláhúzendó)

Online szolgáltatások	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez ké- pest
Távhasználatok száma	2029	2030	100
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)	384	400	104
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0	0

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

Digitalizálás

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

Közzététel helye, módja:

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

Könyvtárunkban nem folyik digitalizálás.

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	34	40	118
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	701	750	107
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	1	1	0

Téma szerint

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális <u>képzések és programok száma</u>	10	15	150
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	146	200	137
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális <u>képzések és programok száma</u>	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, <u>továbbképzések száma</u>	0	0	0
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken részvevők száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati <u>foglalkozások száma</u>	2	5	250
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon részvevők száma	31	40	129
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi <u>közösségi programok, rendezvények száma</u> összesen	8	10	125
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	88	100	114
A könyvtárban szervezett időszakos <u>kiállítások száma</u>	6	8	133
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások látogatóinak száma	204	250	122
Egyéb témájú programok, képzések száma	0	0	0
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	0	0	0
Az összes könyvtári képzés, program száma	26	38	146

Célcsoport szerint

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

	2018. évi tény	2019. 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 fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	0	0	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	3	5	167
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma	24	30	125
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	5	7	140
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	208	250	120
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	0	0	0
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	0	0	0
Az összes könyvtári képzés, program száma	8	12	150

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

Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások

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

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

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

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2018. évi tény	2019. 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

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

IV. FEJLESZTÉSEK

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

- 1) Használhatatlan (a könyvtár ideiglenes helyen működik, mert az eredeti épület nem használható).
- 2) Dohos, nedves, omladozó vakolat, huzatos nyílászárók, elégtelen fűtés, elégtelen szellőzés, sötét terek (ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).

- 3) Tíz évnél régebbi festés, korszerűtlen világítás, gazdaságtalan fűtés (ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).
 4) Viszonylag karbantartott, de esztétikailag kifogásolható.
 5) Felújított, esztétikusan berendezett.
 6) A modern könyvtárépítészeti trendeknek megfelelő terek
 7) Egyéb:

2019. évre tervezett külső és belső épület, épületrészek fejlesztésének szöveges ismertetése (maximum 1000 karakter)

2. Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve:

- 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:.....

2019. évre tervezett belső bútorzat-fejlesztések szöveges ismertetése (maximum 1000 karakter)

3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések

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

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

1. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdeté	Befejezése
0	0	0	0	0	0

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdeté	Befejezése
0	0	0	0	0	0

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdeté	Befejezése
0	0	0	0	0	0

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

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

A tervezett menedzsment és minőségirányítási tevékenységek 2019-ben, a tárgyévi könyvtár kommunikációs célok bemutatása

Kommunikáció	2018. évi tény	2019. 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)	6	6	0
Online hírek száma	0	0	0
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	0	0	0
Hírlevelek száma	0	0	0
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	0	0	0
Egyéb:....	0	0	0

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

Partnerség, együttműködések

Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	5	10	200
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma (A megállapodások a helyi önkormányzattal kötöttek!)	0	0	0
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	0	0	0

Partnerség

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

Használói elégedettség mérés

Használói igény- és elégedettség mérések	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A használói igény- és elégedettség-mérések száma	0	1	
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	0	40	

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

Megnevezés	Leírás, ismertető
0	0
0	0

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

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok <i>(ezer Ft-ra kerekítve)</i>	2018. évi tény	2019. évi terv	eltérés %-ban az előző évhez képest
Be vé- tel	Az intézmény működési bevétele	174	180	103
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	0	0	0
	– <i>ebből</i> a késedelmi díjbevétel	0	0	0
	– <i>ebből</i> beiratkozási díjbevétel	0	0	0
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	4821	5100	106
	– <i>ebből</i> fenntartói támogatás	4821	5100	106
	– <i>ebből</i> felhasznált maradvány	0	0	0
	– <i>ebből</i> pályázati támogatás	0	0	0
	– <i>a pályázati támogatásból</i> EU-támogatás	0	0	0
	Egyéb bevétel összesen	0	0	0
	Bevétel összesen	4995	5280	106
Ki ad ás	Személyi juttatás	3132	3280	104
	Munkaadókat terhelő összes járulék	667	700	104
	Dologi kiadás	1196	1300	108
	Egyéb kiadás	0	0	0
	Kiadás összesen	4995	5280	106

Dátum: Szajol, 2019.02.25.

.....
aláírás
Intézményvezető

Dátum: Szajol, 2019.02.26.

.....
aláírás
Fenntartó