

A Brunszvik-Beethoven Községi Ház és Könyvtár 2019. évi munkaterve

Az intézmény székhelye: 2462 Martonvásár, Emlékezés tere 2.

Az intézmény vezetője: Pfiffer Zsuzsanna

A készítés dátuma: 2019.03.08.

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

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A vezetői összefoglaló lényege a 2019. évi célok összefoglalása, erősségek/gyengeségek/lehetőségek/veszélyek bemutatása, következtetések megfogalmazása. Kérjük térjen ki az intézmény 2019. évi szakmai stratégiájának kiemelt céljainak és ezek megvalósítását szolgáló, tervezett intézkedések rövid szöveges bemutatására.

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	1
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatot tak	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	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1
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):		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)

2019-ben elsődleges feladatunk, hogy megfelelő könyvtáros szakembert találjunk.

Már tudjuk, hogy a közfoglalkoztatási program nem folytatódik, így e tekintetben nem lesz a továbbiakban segítségünk.

2019. március 1-vel változik az intézményünk neve, megjelenik az elnevezésben a könyvtár is.

Ebben az évben 2 kiemelt feladatunk van.

1. A könyvtár átköltöztetése és az új helyen a rendelkezésre álló terek berendezése
2. A nyertes EFOP-4.1.8as könyvtárfejlesztési pályázat megvalósítása

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)	27	27	0
Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	3	3	0
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	8	8	0
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	10	10	0
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	10	10	0
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	5	5	0
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	243	243	0

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)			
Hétféi (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):			

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

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

Ha igen, akkor miért:.....
(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 (csak az IKR/OPAC érhető el)	6	6	0
Olvasói munkaállomás	9	6	-33%
Dolgozói munkaállomás	1	1	0
Összesen	10	7	-30%

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

2019.október 31. napjáig kell megvalósítanunk a nyertes EFOP-4.1.8-as pályázat fejlesztéseit, amely keretében 8 szoftverfejlesztés, 86 db eszköz (lap topok, tabletek, egér, e book stb) és 11 db office program kerül beszerzésre.

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)	953	793	-17 %
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	232	100	- 57 %
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	35	35	0
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	320	320	0
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	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)	526	526	0
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	0	100	100 %

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

Az idei évben is igyekszünk állományunk gyarapítását az olvasói igényekhez igazítani.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	568	568	0
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	15	15	0
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	5	5	0
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100	100	0

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

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: Szikla

Beszerezés éve: 2010.

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)	532	532	0
A könyvtári látogatások száma (db)	2416	2416	0
Ebből csoportok (db)	4	10	150%

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)	6553	6553	0
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	1240	1240	0
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	0	0	0
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	122	122	0
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	1	1	0

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	1	Idén szeretnénk a honlapot fejleszteni úgy, hogy az online katalógus hozzáférhetővé váljon az olvasóink számára
OPAC	0	
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	0	
Referenz szolgáltatás	0	

Közösségi oldalak	1	Idén szeretnénk elindítani a facebook és az instagram felületeket.
Hírlevél	I	Idén szeretnénk elindítani a könyvtári hírlevél küldést.
RSS	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 aláhúzendő)

Online szolgáltatások	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	1450	1450	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	1	100%
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	0	12	100%
A könyvtárban használható adatbázisok száma	1	1	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	1	1	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	25	25	0
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	0	100	100%
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 tárgyévvel kapcsolatban. (max. 1000 karakter)

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	1	6	600 %
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	25	150	500%
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	0	2	200%

Téma szerint

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések és programok száma	0	2	200%
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	0	50	100%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	1	4	400%

A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon résztevők száma	25	100	400%
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, továbbképzések száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztevők száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	3	3	0
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztevők száma	63	100	59%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvények száma összesen	4	6	50%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvényeken részttevők száma	120	180	50%
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások száma	0	0	0
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások látogatóinak száma	0	0	0
Egyéb témájú programok, képzések száma	0	0	0
Egyéb témájú programon, képzésen részttevők száma	0	0	0
Az összes könyvtári képzés, program száma	8	15	188%

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	1	4	400%
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma	25	100	400%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	4	6	50%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	120	180	50%
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	0	0	0
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	0	0	0
Az összes könyvtári képzés, program száma	5	10	200%

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	1	1	0
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	1	1	0

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

IV. FEJLESZTÉSEK

1. Épület állapota (kérjük kiválasztani):

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2018/2019

- 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:

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

2019-ben egy másik épületbe költözik a könyvtárunk, ahol a helyiségek nagyobbak a jelenlegi alapterületünknél. Az épület átalakítása és felújítása jelenleg zajlik.

2. Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2018/2019.

- 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)

Az új épületbe költözés miatt a jelenlegi bútoraink egy részének átalakítása szükséges, illetve a rendelkezésre álló nagyobb hely miatt új bútorok beszerzése zajlik.

Az EFOP-4.1.8. pályázat keretében a 35 nm-es új oktató térben, többféle méretű szekrény, asztal, székek, puffok, babzsák beszerzése történik meg.

3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések

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

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

2019.10.31-ig kell megvalósítanunk a nyertes Efp-4.1.8-as pályázat fejlesztéseit, amely keretében 8 szoftverfejlesztés, 86 db eszköz (lap topok, tabletek, egér, e book stb) és 11 db office program kerül beszerzésre, összesen : 34 345 884 Ft értékben.

1. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdet	Befejezése
Márai program	-	-Ft	Nemzeti Kulturális Alap	2019. április	2020.03.31.

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdet	Befejezése
EFOP-4.1.8.	65560608	65560608	Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság	2018.02.01.	2019.07.31.
TÁMOP-3.2.4	40000000	37261299	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ESZA	2012.10.01.	2020.03.31.

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

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)	5	5	0
Online hírek száma	5	5	0
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	5	5	0
Hírlevelek száma	5	10	200%
Fizetett hirdetések száma (médiumtól 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	3	3	0
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	3	3	0
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	0	10	100%

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	0	0	0
Határon túli könyvtárak	0	0	0
Vállalkozók	0	0	0
Oktatási intézmények	2	4	200%
Egyéb	0	0	0
Összesen	2	4	100%

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	100%
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	0	50	500%

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

Megnevezés	Leírás, ismertető

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 vét el	Az intézmény működési bevétele	384	200	-48%
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	384	200	-48%
	– ebből a késedelmi díjbevétel	0	0	0
	– ebből beiratkozási díjbevétel	55	55	0
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	7794	8241	6 %
	– ebből fenntartói támogatás	7119	7986	12%
	– ebből felhasznált maradvány	0	0	0
	– ebből pályázati támogatás	291	0	0
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	0	0	0
	Egyéb bevétel összesen	0	0	0
	Bevétel összesen	7794	8241	6%

Kiadás	Személyi juttatás	2369	2 503	6 %
	Munkaadókat terhelő összes járulék	518	549	6%
	Dologi kiadás	1349	1814	35%
	Egyéb kiadás	3558	3375	-5%
	Kiadás összesen	7794	8241	6%

Martonvásár, 2019. március 8.

.....
Intézményvezető

Dátum:

.....
Fenntartó