



A Falu Tamás Városi Könyvtár 2020. évi munkaterve

Ócsa

Gergelyné Kopcsó Eszter

2020.02.17.

**TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK
2020. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ**

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

2020-ban nagy hangsúlyt helyezünk új kolléganőm szakmai kompetenciájának fejlesztésére, középfokú szakmai végzettségének megszerzésére. Ennek érdekében beiratjuk egy segédkönyvtárosi OKJ-s tanfolyamra. Az OKJ-s képzési rendszer megszüntetése miatt (ebben a formában 2020. év végéig fog működni) nincs idő a képzés késleltetésére.

2020.év szakmai stratégiájának kiemelt céljai:

-beiratkozók számának és a kölcsönzések számának növelése

-Új olvasói célcsoportok megnyerése

-technikai eszközök beszerzése

-új könyvtári programok szervezése

Ezen szakmai célok elérését a következő intézkedésekkel kívánjuk megvalósítani.

Új, eddig nem szervezett programokkal új olvasói célcsoportok (nyugdíjasok, tinédzserek) megnyerésére törekszünk. Családok számára tervezett rendezvényeinkkel szeretnénk elérni, hogy több olvasónk legyen, valamint, hogy a beiratkozók több korosztályból kerüljenek ki.

2020-ban a technikai eszközök beszerzésével a rendezvények és csoportfoglalkozások technikai hátterét kívánjuk biztosítani.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

			2019. évi tény	2020. évi terv
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			3	2
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			1	1
Könyvtári	Könyvtáros szak-	összesen	1	1

szakmai munkakörben foglalkoztatottak	képesítéssel	átszámítva teljes munkaidőre	1	1
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	összesen	0	1
		átszámítva teljes munkaidőre	0	1
	Egyéb felsőfokú	összesen	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		összesen	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	2	2
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

A 2020. évben szervezeti változtatást nem tervezünk.

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%
Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	3	3	0%
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	4	4	0%
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma:	22	22	0%
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma:	-	-	-
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	5	5	0%
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	230	226	-1.73%

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 fiók- könyvtárakban (összesítve-, óra)			
Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitva tartás (összesítve, óra)			
Heti 16 óra utáni nyitva tartás (összesít- ve, óra)			
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):			
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):			

Nyitvatartási napok száma a tárgyévben (összesítve):			
--	--	--	--

2020. évben tervezik-e a könyvtár nyitvatartásának módosítását: igen/nem (a megfelelő aláhúzendó)

Ha igen, akkor miért:.....

Olvasói és dolgozói számítógépek (db)

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus <i>(csak az IKR/OPAC érhető el)</i>			
Olvasói munkaállomás	3	3	0%
Dolgozói munkaállomás	2	2	0%
Összesen	5	5	0%

2020. évi tervezett felújítások, beszerzések szöveges bemutatása számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika és egyéb IKT eszközök területén (mavimum 500 karakter)

Internetszolgáltatás változásának adatai (csak ha 2020. évben eltérő lesz a 2019. évhez képest)

Sávszélesség: 1000/1000MBit/s

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	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	658	500	-24%
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	139	150	+7.91%
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)			
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	84	90	+7.14%
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)			
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)			
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)			
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	225	300	+33.3%
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	0	2000	

2020-évben állománygyarapításra 500 000Ft-ot tervezünk fordítani. Ebből a folyóiratok beszerzésére 150 000Ft-ot költünk.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	36 350	36650	+0.8%
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	0.2	0.1	-50%
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	8	6	-25%

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100%	100%	0%
--	------	------	----

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: *Sziren*.....

Beszerzés éve:....2010...

Az IKR folyamatos frissítése biztosított lesz 2020-ban: igen

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			
Muzeális dokumentumok száma			
Restaurált muzeális dokumentumok száma			
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma			
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma			

Könyvtárunkban a táblázatban felsorolt állományvédelmi tevékenységet 2020-ban sem tervezünk folytatni. Ezt az állományunk jellege indokolja. Muzeális dokumentum nincs az állományunkban. Biztonsági jellel 2020-ban sem tervezünk ellátni dokumentumot mivel a könyvtári terek mérete és átláthatósága miatt lopások nem fordulnak elő.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	1541	1626	+5.51%
A könyvtári látogatások száma (db)	9200	9300	+1.08%
Ebből csoportok (db)	20	23	+15%

Könyvtárunkban 2020-ban tervezzük a beiratkozott olvasók számának 5,51%-os emelkedését, valamint a könyvtári látogatások számának 1,08%-os növekedését. A csoportok számának 15%-os emelkedését tervezzük elérni.

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	8281	9200	+11.09%
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	-	-	
Helyben használt dokumentumok (db)	10 050	10 100	+0.49%
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	0	0	0
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	11	15	+36.3%
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	25	30	20%

2020-ban mind a kölcsönzött dokumentumok számának mind pedig a helyben használt dokumentumok számának emelkedését kívánjuk elérni. A könyvtárközi kölcsönzések számának 36,3%-os emelkedését tervezzük.

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	A honlap fejlesztése 2019-ben megvalósult, ezért erre az évre további fejlesztést nem tervezünk.
OPAC		
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/		
Referenz szolgáltatás		
Közösségi oldalak		
Hírlevél		
RSS		

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

Igen/nem:

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

Folytatják a saját adatbázis építését 2020-ben: Igen/ Nem (a megfelelő aláhúzendő)

Online szolgáltatások	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez ké- pest
Távhasználatok száma			
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül			
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gya- korisága (alkalom/hónap átlagosan)	1	1	0%
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	13	13	0%
A könyvtárban használható adatbázisok száma			
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)			
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)			

A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)			
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)			

A 2020 évben a könyvtári honlap tartalomfrissítését havi 1 alkalomra tervezzük. A táblázatban felsorolt adatbázisok létrehozását nem tervezzük.

Digitalizálás

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

Könyvtárunkban 2020-ban nem tervezünk digitalizálást.

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	27	36	
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	937	1237	
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	0	0	

2020-ban tervezzük a könyvtári programok számának, valamint a könyvtári programokon résztvevők számának emelkedését. Könyvtári tevékenységet támogató helyikiadványt nem tervezünk kiadni.

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	1	
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	0	30	
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma			
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma			
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, továbbképzések száma			
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma			
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	20	25	+25%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	307	320	+4.23%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvények száma összesen	5	7	+40%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvényeken résztvevők száma	480	550	+14.5%
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások száma			
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások látogatóinak száma			
Egyéb témájú programok, képzések száma	2	3	

Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma			
Az összes könyvtári képzés, program száma	27	36	

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			
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzéseken, programokon résztvevők száma			
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma			
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma			
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma			
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma			
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	0	1	

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztevők száma	0	30	
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	0	1	
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	0	35	
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	0	1	
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma			
Az összes könyvtári képzés, program száma	0	3	

A könyvtár 2020-ra az alábbi programokat tervezi:

- *A költészet napja alkalmából verses virrasztást tervezünk melybe a gimnazistákat és a felnőtteket szeretnénk bevonni.*
- *Csatlakozunk az Ócsai Kulturális napok rendezvénysorozathoz, Fábíán Janka írónőt látjuk vendégül író-olvasó találkozón.*
- *Az idősebb korosztály számára könyvtári teadélután tervezünk.*
- *A magyar népmese napját a szokott módon az óvodások bevonásával egy népmese közös feldolgozásával ünnepeljük.*
- *A családok megszólítására a Falu Tamás emléknapon rendhagyó módon óvodásoknak hirdetünk szavalóversenyt, valamint a temetőben emlékünnepséget és koszorúzást tartunk.*
- *Az emlékszobában szokásos módon nyílt hetet tervezünk.*
- *2020-ban is tervezzük részvételünket a Városi Vigasságon.*

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	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek			
Folyóiratok (címek száma)			

Elektronikus dokumentumok			
Összesen			

Könyvtárunk nemzetiségi könyvtári ellátást nem biztosít 2020-ban sem.

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

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

2020-ban nem tervezünk fogyatékkal élők számára akadálymentes szolgáltatás bevezetését, IKT eszközök beszerzését erre az évre nem tervezzük.

IV. FEJLESZTÉSEK

1. Épület állapota (kérjük kiválasztani): 3 Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2014

- 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:

Az épületben 2014-ben villamos hálózati felújítás és festés ugyan történt, azonban a fűtés gazdaságtalan (régí nyílászárók, szigetelés nélküli falak) a világítás korszerűtlen. Régi épület lévén a tető és a külső homlokzatok is felújítást igényelnek. Mivel könyvtárunk saját költségvetési keretéből ilyen nagy szabású felújítást nem végezhet ebben az évben ezek megvalósulásával nem számolunk. (tekintettel az Önkormányzat által 2020-ra tervezett folyamatban lévő pályázatokra).

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:.....

Erre az évre bútorcserét nem tervezünk.

3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	ezer forint	megjegyzés
Gépjármű	0	0	
ebből személygépkocsi	0	0	
Számítógép	0	0	
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			
egyéb:.....	3	500	
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen		500	

2020-ban a technikai eszközök fejlesztését tervezzük. Televíziót, projektort, és vetítő vászon vásárlását tervezzük. Ezeket az eszközöket a rendezvények és csoportfoglalkozások technikai háttérének biztosítására szánjuk.

1. 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	Befejezése

2020-ban sem hazai, sem EUS pályázaton nem kívánunk részt venni.

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 év-hez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)			
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)			
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)			
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)			

Online hírek száma			
Közösségi médiában megjelenő hírek száma			
Hírlevelek száma			
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték, ezer Ft)			
Egyéb:....			

Intézményünk 2020-ban sem tervez fizetett hirdetés megjelentetését. Az Ócsai Kisbíróban rendszeresen megjelentetünk programajánlókat. A Dabas Rádióban is tervezzük népszerűsíteni programjainkat.

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	5	10	100%
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			
Határon túli könyvtárak			
Vállalkozók			
Oktatási intézmények	0	1	
Egyéb			

Összesen	0	1	
----------	---	---	--

2020-ban egy új iskolával kívánunk közösségiszolgálat fogadására megállapodást kötni. Tervezzük egy oktatási intézménnyel való együttműködési megállapodás megkötését is.

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

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

Megnevezés	Leírás, ismertető

2020-ra egy használói elégedettségfelmérés végrehajtását tervezünk 50 fő bevonásával.

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 vé- tel	Az intézmény működési bevétele	5	20	+300%
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	5	20	+300%
	– ebből a késedelmi díjbevétel	5	20	+300%

	– <i>ebből</i> beiratkozási díjbevétel			
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	13 140	13 625	+3.69%
	– <i>ebből</i> fenntartói támogatás	13 122	13585	+3.52%
	– <i>ebből</i> felhasznált maradvány			
	– <i>ebből</i> pályázati támogatás			
	– <i>a pályázati támogatásból</i> EU-támogatás			
	Egyéb bevétel összesen	645	40	-93.7
	Bevétel összesen	13769	13645	-0.9%
Ki ad ás	Személyi juttatás	7 169	7 738	+7.93%
	Munkaadókat terhelő összes járulék	1 336	1 407	+5.01%
	Dologi kiadás	2 832	3000	+5.9%
	Egyéb kiadás	1253	1500	+19.7%
	Kiadás összesen	12 590	13645	8.36%

Dátum:

.....
aláírás
Intézményvezető

Dátum:

.....
aláírás
Fenntartó