



A Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum 2020. évi munkaterve

6640 Csongrád Szentháromság tér 12.

Illés Péter

2020.02.07.

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

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A vezetői összefoglaló lényege a 2020. évi célok összefoglalása, erősségek/gyengeségek/lehetőségek/veszélyek bemutatása, következtetések megfogalmazása.

Kérjük térjen ki az intézmény 2020. évi szakmai stratégiájának kiemelt céljainak és ezek megvalósítását szolgáló, tervezett intézkedések rövid szöveges bemutatására.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

			2019. évi tény	2020. évi terv
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			10	10
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			1	1
Könyvtári szakmai munkakörbe n foglalkoztato ttak	Könyvtáros szakképesítéssel	összesen	7	7
		átszámítva teljes munkaidőre	7	7
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	összesen	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1
	Egyéb felsőfokú	összesen	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1

Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		összesen	8	8
		átszámítva teljes munkaidőre	8	8
Egyéb alkalmazot t	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1
	Egyéb alkalmazott középfokú	összesen	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	2	2
Összes létszám (fő):			10	10
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			3	3

A 2020. évben tervezett szervezeti átalakítások, személyi változások, alapidokumentumok módosításának ismertetése.

(Kérjük a táblázat kitöltését és a szöveges kiegészítését.) (max. 1000 karakter)

2019-ben egy fő felsőfokú könyvtáros végzettségű és egy kulturális szervező GYES-re ment, egy középfokú könyvtáros végzettségű távozott az intézményből, helyette egy szakképzetlen kolléga került felvételre, aki beiskolázásra került. 2020-ban szeretnénk a GYES-en lévő kollégákat nem a közfoglalkoztatási programon keresztül finanszírozni, hisz ugyanazt a munkát végzik, mint akik helyett dolgoznak, azonban megalázóan kevés fizetésért.

I. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

Nyitva tartás: H-P 9-17 óra, szombat: 8-12 óra között. Vasárnap zárva

Nyitva tartás a (központi) könyvtárban

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

Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	44	44	0%
Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	4	4	0%
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	5	5	0%
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	0	0	0%
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	7	7	0%
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	6	6	0%
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	282	282	0%

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

A fiókkönyvtárak száma: 1 Bokrosi fiókkönyvtár

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve-, óra)	0	18	100%
Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitva tartás (összesítve, óra)	0	0	0 %
Heti 16 óra utáni nyitva tartás (összesítve, óra)	0	1	100%
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):	0	0	0%
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):	0	0	0%
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben (összesítve):	0	80	100%

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

Bokrosi fiókkönyvtár, amelynek épülete január 23-án került átadásra. A könyvtári munka várható kezdése a bútorzat beépítése után indul, mikor is egy átválogatott állománnyal nyithat a könyvtár.

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

**Ha igen, akkor miért:.....
(maximum 200 karakter)**

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>	2	2	0
Olvasói munkaállomás	10	10	0
Dolgozói munkaállomás	13	13	0
Összesen	25	25	0

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

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

A dolgozói munkaállomásokból 4 db a Digitális Jólét Programban beszerzett notebook, melyekkel képzéseket végzünk. A többi viszont 10-11 éves számítógép. Az olvasói gépek is 8 évesek. Cseréjük szükséges.

Sávszélesség: 20 M/b

Sebesség:

Olvasói wifi szolgáltatás: van / lesz **(a megfelelő aláhúzendő)**

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)	5.702	5.702	0 %
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	1.143	1.143	0 %
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	0	0	0 %
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	831	831	0 %
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	5	5	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)	2156	2156	0 %
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	3471	3471	0 %

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

A gyűjteményfejlesztésre tervezett költségek jól tervezhetőek és megfelelőek.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	68.139	68.139	0%
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	10	10	0%
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	18	18	0%

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

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése:**HUNTEKA**

Beszerzés éve:**2008**

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		680	100%
Muzeális dokumentumok száma		0	0%
Restaurált muzeális dokumentumok száma		0	0%
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma		0	0%
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma		0	0%

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

Nincsenek muzeális könyveink, a folyóiratok, napilapok bekötését nem tervezzük.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	1819	1819	0%

A könyvtári látogatások száma (db)	17883	17883	0%
Ebből csoportok (db)	220	110	-50%

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

A csoportok száma csökkenni fog, mert az EFOP 3.3.2 fentartási időszakában “csupán” 55 foglalkozást kell tartani a korábbiak mellett. A felnőtt lakosság könyvtárhasználatára csökken, ez a látogatások számában mutatkozik meg, vagyis közel ugyanannyian, de kevesebbet járnak könyvtárba. Hogy ezt a folyamatot megállítsuk, tenni szeretnénk.

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	25.767	25.767	0 %
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	120	120	0%
Helyben használt dokumentumok (db)	21.737	21.737	0%
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	114	114	0%
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	109	109	0%
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	22	22	0%

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

Bár kevesebbet járnak az olvasók a könyvtárba, de a dokumentum forgalom növekedett az elmúlt évben, ezt tartani szeretnénk idén is.

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:

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

Online szolgáltatások	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	93.101	93.101	0%
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül			
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	15	15	0%
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	98	98	0%
A könyvtárban használható adatbázisok száma	5	5	0%
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	2	2	0%
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	1400	1400	0%
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	909	909	0%
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0	0%

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

Digitalizálás

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Digitalizált dokumentumok száma	1200	1000	-20%

Közzététel helye, módja:

A Huntéka múzeumi moduljában

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)

Ebben az adatbázisban online kumlálva elérhető a helytörténeti szakirodalom legnagyobb része, melyet digitalizálunk, Az adatbázist folyamatosan bővítjük.

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	205	205	0 %
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	4873	4873	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	94	94	0%

A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	1593	1593	0%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	11	11	0%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	171	171	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	24	24	0%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	501	501	0%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvények száma összesen	72	72	0%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvényeken résztvevők száma	2101	2101	0%
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások száma	3	3	0%
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások látogatóinak száma	409	409	0%
Egyéb témájú programok, képzések száma	1	1	0%
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	98	98	0%
Az összes könyvtári képzés, program száma	205	205	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	75	75	0%
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzéseken, programokon résztvevők száma	1264	1264	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	2	2	0%
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	28	28	0%
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	0	0	0%
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma	0	0	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	128	128	0%
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	3657	3657	0%
Az összes könyvtári képzés, program száma	205	205	0%

A 2020. 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 aránya0..(%)

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%

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

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2019. évi tény	2020. 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)
Képernyőolvasó program az olvasói gépeken, akadálymentes használatot segítő alkalmazások.

IV. FEJLESZTÉSEK

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

- 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:

2020. évre tervezett külső és belső épület, épületrészek fejlesztésének szöveges ismertetése **(maximum 1000 karakter)**

Nincs tervezve felújítás

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:.....

2020. évre tervezett belső bútorzat-fejlesztések szöveges ismertetése (maximum 1000 karakter)

A gyermekkönyvtári bútorzat 30-50 éves, ennek lecserélése folyamatban van, és az idén részlegesen meg fog történni.

3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	ezer forint	megjegyzés
Gépjármű	0		
ebből személygépkocsi	0		
Számítógép	2	100	
ebből olvasói	1		
ebből szerver	0		
Fénymásoló	0		

Szkenner	0		
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	2		2 TB
IKR fejlesztés	0		
egyéb:.....	0		
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen	200000		

A 2020. 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	Kezdet	Befejezése

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdet	Befejezése
Európai szolidaritási pályázat	2000	?	Európai unio	2020	2020

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

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

Nem tudjuk, milyen pályázatok lesznek. Amennyiben lehetséges, a Bokrosi fiókkönyvtárba szeretnénk bútorzatot pályázni az NKA-nál. Infrastruktúra fejlesztő pályázatra nagy szükség lenne, melyben a műszaki eszközöket fejleszteni tudnánk. Rendezvényekre is szeretnénk pályázni évfordulókhoz, emlékévkhez kapcsolódóan.

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)	100	100	0%
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	12	12	0%
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	1	1	0%
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	21	21	0%
Online hírek száma	25	25	0%
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	87	87	0%
Hírlevelek száma	11	11	0%
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	2	2	0%
Egyéb:....			

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

Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	5	5	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	1	2	100%
Határon túli könyvtárak	0	0	0%
Vállalkozók	0	1	100%
Oktatási intézmények	1	2	100%
Egyéb	0	0	0%
Összesen	2	5	150%

Használoi elégedettség mérés

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

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

Megnevezés	Leírás, ismertető
ifjúsági klub	Fiatalok bevonásával ifjúsági klub létrehozása

A 2020. 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>	2019. évi tény	2020. évi terv	eltérés %-ban az előző évhez képest
Be vét el	Az intézmény működési bevétele	11757	11757	0%
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	2300	2300	0%
	– ebből a késedelmi díjbevétel	127	127	0%
	– ebből beiratkozási díjbevétel	468	468	0%
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	79642	55514	-20%
	– ebből fenntartói támogatás	56755	50609	-11%
	– ebből felhasznált maradvány	3652	0	-100%
	– ebből pályázati támogatás	6299	4900	-18%
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás			
	Egyéb bevétel összesen			
	Bevétel összesen	81959	55514	-30%
Ki ad ás	Személyi juttatás	44828	34300	-25%
	Munkaadókat terhelő összes járulék	8127	6056	-22%
	Dologi kiadás	24698	14513	-40%
	Egyéb kiadás	3767	0	-100%

	Kiadás összesen	79642	55514	-20%
--	------------------------	-------	-------	------

Dátum: Csongrád, 2020.02.07.





aláírás
Intézményvezető

Dátum:

.....

aláírás
Fenntartó