A THURY-VÁR Nonprofit Kft. – Krúdy Gyula Városi Könyvtár 2017. évi beszámolója

Székhelye: 8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1.
Címe: 8100 Várpalota, Szent István út 28.

Budai László

2018. 01. 10.

TARTALMI SZEMPONTOK A VÁROSI KÖNYVTÁRAK 2017. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

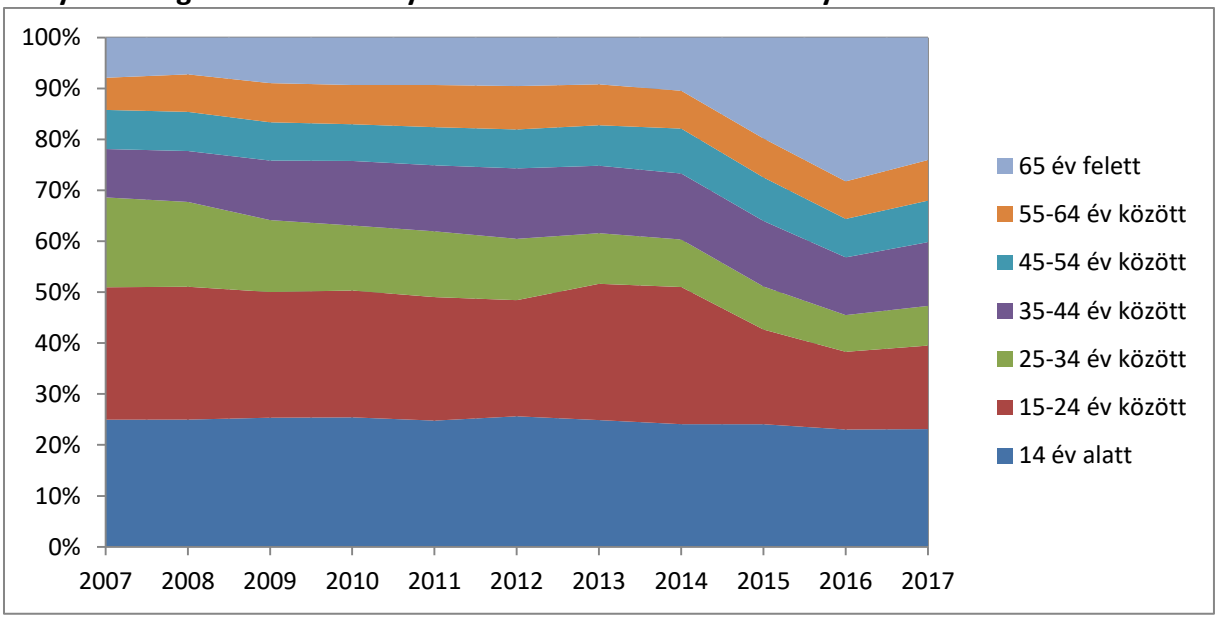
I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A vezetői összefoglaló lényege a 2017. évi eredmények értékelése, erősségek/gyengeségek bemutatása, következtetések megfogalmazása. Kérjük térjen ki az intézmény 2017. évi szakmai stratégiájának kiemelt céljainak és ezek megvalósítását szolgáló intézkedések rövid szöveges bemutatására.

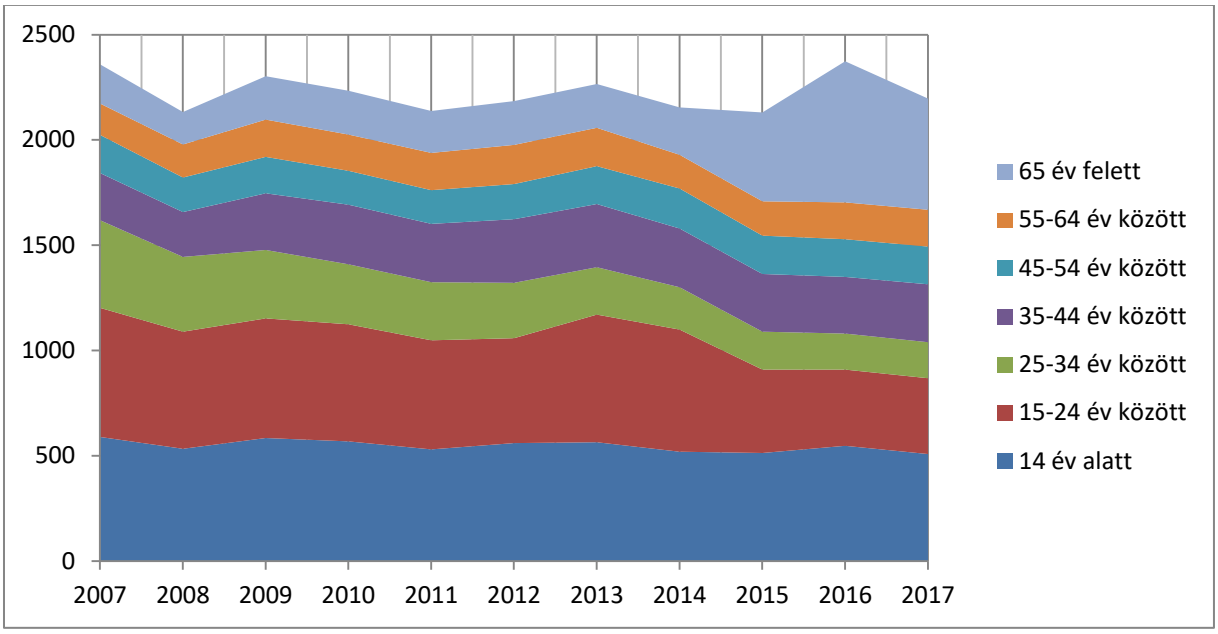
Munkánkat a www.krudylib.hu honlapunkon is közzétett Kiemelt stratégiai céljainknak megfelelően végeztük a 2017-es év során.

Főbb adataink (2017. december 31.)
Regisztrált használóink száma: 2196 fő (2016-ban 2.373 fő). Személyes (helybeni használat): 29.260 alkalom (2016-ban 29.260 alkalom). Kölcsönzött dokumentumok száma: 32.597 db (2016-ban 38.371 db). Dokumentumállományunk 2017. december 31-én: 78.391 db (2016-ban 76 589 db).

Könyvtárlátogatóink korosztály szerinti összetétele %-os arányban az elmúlt tíz évben:

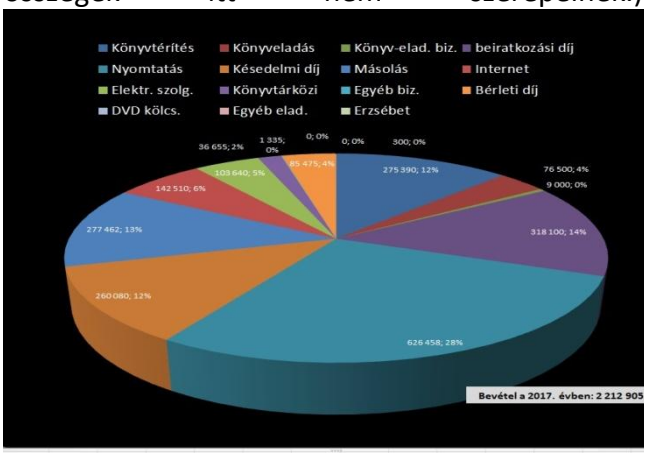


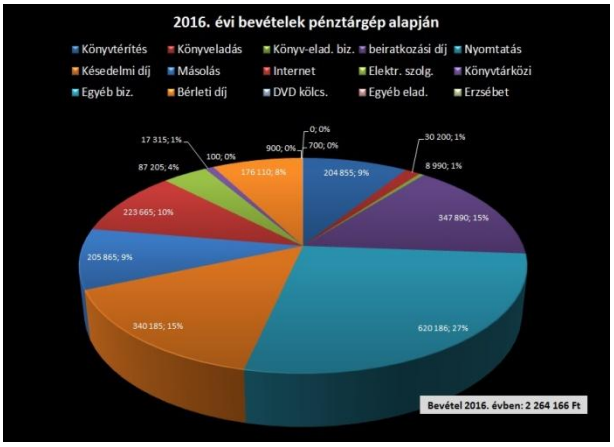
Könyvtárlátogatóink korosztály szerinti összetétele az elmúlt tíz évben (fő/év):



Gazdálkodás

A könyvtár 2017-ben 26.408.000 Ft-ból gazdálkodott. Jelentős bevételi forrássá vált évek óta a nyomtatás, fénymásolás, melyből 2017. év folyamán 901 848 Ft bevétel folyt be (2016-ban 826.051 Ft).
Tagdíjakból 318.100 Ft (2016-ban 357.500 Ft), a késedelmi díjakból 260.080 Ft (2016-ban 341.940 Ft) folyt be. Internetezésből 142.510 Ft (2016-ban 267.710 Ft) bevételünk volt. (Az alábbi diagramokon a bevételeink összetétele látszik, melyek csak a pénztárgépbe beírt összegek kimutatása, így – túlnyomórészt terembérletet jelentő, átutalással rendezett összegek itt nem szerepelnek.)





A bev

Gyűjteményszervezés
A 2017-es év során a számlákkal igazolható dokumentum-beszerzés: 2.610.000 Ft (2016-ban 1.969.000 Ft).
A Márai VII. program átcsúszott a 2018-as év elejére, így ezt a támogatást jövőre fogjuk tudni figyelembe venni.
Ajándékként 1.362.490 Ft értékű könyvet vételeztünk be könyvtárunk állományába (2016-ban 1.041.438 Ft).

Helyismereti tevékenység
Stratégiai célkitűzésünknek megfelelően folytatjuk a várpalotai dokumentumok (másodlagosan a kistérségi dokumentumok) teljességre törekvő gyűjtését, illetve annak digitális térben történő közreadását.
2017-ben 75 db új helytörténeti dokumentumot vettünk állományba (2016-os évben 80 db).
Folytatódott a könyvtárba érkező Várpalotai Hírek és Napló cikkek kurrens feldolgozása a Textlib rendszerben.
A 2017-es év folyamán kiadtuk az *Adalékok az 1956-os forradalom és szabadságharc várpalotai eseményeihez történetéhez II.* címmel Galambos István könyvének forrásgyűjteményét.
A 2018-as évre is elkészítettük a szokásos módon évfordulónaptárunkat, mely időszakokra bontva tartalmazza a város történelméhez, jeles személyiségéhez, intézményéhez kapcsolódva a legfontosabb városi évfordulókat.
A Könczöl Imre könyvtárigazgató által fél évszázada életre hívott rendezvény nyomdokain 2017-ben is megrendeztük az Irodalmi majálist a Thury-vár tövében, melynek során bemutattuk az *„Apáink" által feljegyzett történetek* című új könyvünket.

Értéktár mozgalom
Az Értéktár bizottság munkájában tanácskozási joggal részt vesz a könyvtár vezetője. Honlapunkon a VárpalotaiWiki oldalon folytattuk az értékek feltárását, bemutatását a nagyközönségnek (http://krudylib.hu/wiki/varpalotai-ertekekjegyzeke).

A gyermekkönyvtár kiemelt adatai
Könyvtárbemutató foglalkozást 4 *(2016: 10)* alkalommal tartottunk 59 fő (2016: 198 fő) számára, író-olvasó találkozót 1 *(2016-ban 2)* alkalommal szerveztünk a fiatalok számára 25 fő részvételével. Könyves játszóházat 7 *(2016-ban 1)* alkalommal 110 fő részvételével szerveztünk. Nagy érdeklődés mellett szerveztük meg hagyományos Olvasólámpa című olvasópályázatunkat.

Egyéb fontos rendezvényeink
A 2015 óta létező Krúdy Gyula Kreatív Írókör havonta tartja nyilvános klubfoglalkozásait, melyek továbbra is térítésmentesen látogathatóak az irodalom iránt érdeklődők számára.
Az Arany János emlékév keretében két rendezvényt szerveztünk: a Költészet napját, illetve Próder István vegyészmérnök előadását *„Hatvani. Arany János és a vegyészet"* címmel.
Az Őszi Könyvtári Napok során vendégünk volt – mások mellett – Tóth Krisztina József Attila-díjas költő, író, és a népszerű műsorvezető, Endrei Judit.
Tizennyolcadik alkalommal rendeztük meg a nagy sikerű gasztronómiai eseményt, a Szindbád vacsorát.
A városi rendezvények közül a mi feladatunk volt a Kommunizmus áldozatai emléknap, a Trianoni megemlékezés (Nemzeti összetartozás napja), az október 6-ai megemlékezés (Aradi vértanúk emléknapja) megszervezése.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

A 2017. évben végbement szervezeti átalakítások, személyi változások, alapdokumentumok módosításainak ismertetése.

			2016. tény	2017. terv	2017. évi tény
Összlétszám (fő, töredék is lehet)			9	9	9
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)			1	1	1
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	*összesen*	3	3	3
		átszámítva teljes munkaidőre	3	3	3
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	*összesen*	2	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	2	2	2
	Egyéb felsőfokú	*összesen*	2	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	2	2	2
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		*összesen*	7	7	7
		átszámítva teljes munkaidőre	7	7	7
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	*összesen*			
		átszámítva teljes munkaidőre			
	Egyéb alkalmazott középfokú	*összesen*			
		átszámítva teljes munkaidőre			
Mindösszesen egyéb alkalmazott		*összesen*			
		átszámítva teljes munkaidőre			
Összes létszám:					
Önkéntesek száma			1	1	1
Közfoglalkoztatottak száma			2	1	1

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

1. **Nyitva tartás** (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitva tartás, változások)

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)	45	45	45	0 %
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)	0	0	0	0
Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	5	5	5	0 %
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	2	2	2	0 %
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma:	0	0	0	0

Nyitvatartási napok száma:	235	235	238	1,27 %
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma:	12	7	7	-41,7 %

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Kérjük, hogy az adott szakmai tevékenységet először szövegesen ismertesse, majd azt a vonatkozó táblázat kövesse.

2.1 Gyűjteményfejlesztés

A 2017. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése.

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	1.968.761	2.500.000	2.739.730	39,16%
- ebből folyóirat (br. Ft)	643.069	640.000	623.794	-3%
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)				
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	285		365	28,07%
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	80		75	-6,25%
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0		0	0
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0		0	0
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	1155		1802	56,01%
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	0		0	0

2.2 Gyűjteményfeltárás

A 2017. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése.

Mutatók	**2016. évi tény**	**2017. évi terv**	**2017. évi tény**	**változás %-ban előző évhez képest**
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	1155	1800	2260	95,67%
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	0,08	0,08	0,08	0 %
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	3	3	3	0 %

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	99%	99%	99%	0 %

2.3 Állományvédelem

A 2017. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése.

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	0	0	0	0
Muzeális dokumentumok száma	0	0	0	0
Restaurált muzeális dokumentumok száma	0	0	0	0
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma				
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	0	0	0	0

3. Városi könyvtár területi feladatellátása

3.1 **Nemzetiségi könyvtári ellátás (**szöveges ismertető, tendenciák bemutatása)

3.2 **Statisztikai adatszolgáltatás:** (saját statisztikai feldolgozás megvalósult-e? Ha igen, milyen formában?)

4. <u>Mutatók</u>

4.1 Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	2373	2200	2196	-7,46%
A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma (fő)	1470	1100	1400	-4,77%
A könyvtári látogatások száma (db)	29.260	28.000	28.600	-2,26%
Ebből csoportok (db)				

4.2 Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	38.371	35.000	32.553	-15,17%
E-dokumentumok kölcsönzése (db)	0	0	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	17.000	16.500	16.820	-1,06%
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	40	50	98	145%
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	2	5	2	0 %
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)				

4.3 Olvasói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus	1	1	1	0 %
Olvasói munkaállomás	10	6	6	-40 %

4.4 Online szolgáltatások

Online szolgáltatások	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	85.100	85.000	60.113	-29,37 %
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el	angol, német	angol, német	angol, német	angol, német
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	7	6	6	-15%
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	62	70	73	17,74%
A könyvtárban használható adatbázisok száma	NAVA	NAVA, adt.arcanum.hu	NAVA, adt.arcanum.hu	100%
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	6	6	6	0 %
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók	5800	6000	6000	3,44%

száma (fő)				
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	20.000	20.000	20.000	0%
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	1.357	500	527	-61,16%

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	**2016. évi tény**	**2017. évi terv**	**2017. évi tény**	**változás %-ban előző évhez képest**
Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	1	1	1	0 %
Fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	2	2	2	0 %

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

A megyében élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a város lakosságához viszonyított arány (%)

Dokumentumok	**2016. évi tény**	**2017. évi terv**	**2017. évi tény**	**változás %-ban előző évhez képest**
Könyvek (ukrán+cigány)	240	240	240	0 %
folyóiratok	0	0	0	0
Elektronikus dokumentumok	0	0	0	0
Összesen	240	240	240	0 %

4.7 Használói képzések száma

Kompetenciaképzés	**2016. évi tény**	**2017. évi terv**	**2017. évi tény**	**változás %-ban előző évhez képest**
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális **képzések száma**	12	12	12	0 %
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális	18	18	18	0 %

képzéseken **résztvevők száma**				
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális **képzések száma**	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken **résztvevők száma**	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett engedélyezett képzések, **továbbképzések száma**	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett akkreditált képzéseken, továbbképzéseken **résztvevők száma**	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati **foglalkozások száma**	11	5	4	-64%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon **résztvevők száma**	171	80	74	-56,73 %
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális **programok száma**	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon **résztvevők száma**	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő **programok száma**	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon **résztvevők száma**	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, **programok száma**	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett	0	0	0	0

fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon **résztvevők száma**				
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, **képzések száma**	38	38	38	0 %
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken **résztvevők száma**	8	8	8	0 %
Összes képzés száma	61	55	54	-11,48%
A képzésen résztvevők száma összesen	197	106	100	-49,24 %
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató **kiadványainak száma**	2	0	0	0

4.8 Rendezvény, kiállítás

A 2017. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése.

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	Változás %-ban az előző évhez képest
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvények száma összesen	158	160	181	14,55 %
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	3992	3500	3092	-22,54 %
A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma	5	6	8	60 %
A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások látogatóinak száma	875	700	670	-23,42 %
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	3	3	7	133,33%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	72	75	177	145,83%
Egyéb rendezvények száma	89	100	125	140,44 %
Egyéb rendezvényeken résztvevők száma	1346	1000	880	65,37 %

4.9 Használói elégedettség mérés

	2016. évi	2017. évi	2017. évi	változás %-

Használói elégedettség mérések	**tény**	**terv**	**tény**	**ban előző évhez képest**
A használói **elégedettség-mérések száma**	0	0	0	0
A használói elégedettség-mérések során a **válaszadó használók száma**	0	0	0	0

4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatásokon való részvétel

Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások	**2016. évi tény**	**2017. évi terv**	**2017. évi tény**	**változás %-ban előző évhez képest**
Megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapok száma	0	0	0	0
Megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapokon résztvevők száma	0	0	0	0

4.11Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	**2016. évi tény**	**2017. évi terv**	**2017. évi tény**	**változás %-ban előző évhez képest**
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban **teljesítők száma**	1	1	1	0%
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött **megállapodások száma**	1	1	5	500%
A könyvtárban dolgozó **önkéntesek száma**	1	1	1	0 %

4.12 Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	**2016. évi tény**	**2017. évi terv**	**2017. évi tény**	**változás %-ban előző évhez képest**
Civil szervezetek	3	3	3	0 %
Határon túli könyvtárak	0	0	0	0
Vállalkozók	0	0	0	0
Oktatási intézmények	0	0	0	0
A kistelepülési önkormányzattal kötött megállapodások száma	0	0	0	0
Egyéb	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0

4.13 Digitalizálás (Digitalizálja-e dokumentumait?)
Igen.

IV. FEJLESZTÉSEK:

1. **Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása** (szövegesen)
2. **Megvalósult infrastrukturális fejlesztések**
3. **Jelentősebb eszközbeszerzések**

Megnevezés	darab	forint	megjegyzés
Gépjármű	0	0	
ebből személygépkocsi	0	0	
Számítógép			
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	0	0	
egyéb:……..			
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)		0	

4. **Pályázatok, projektek**

Hazai pályázatok megnevezése	**Pályázott összeg**	**Elnyert összeg (Ft-ban)**	**Támogató**	**Kezdete**	**Befejezése**
Mansfeld Péter pályázat (56-os forradalomhoz kapcsolódó tudományos kötet megjelentetése	2.000.000 Ft	2.000.000 Ft	Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány	2016.03.01.	2017. 04.30.

Európai Uniós pályázatok megnevezése	**Pályázott összeg**	**Elnyert összeg (Ft-ban)**	**Támogató**	**Kezdete**	**Befejezése**
					–

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok megnevezése	**Pályázott összeg**	**Elnyert összeg (Ft-ban)**	**Támogató**	**Kezdete**	**Befejezése**
					–

5. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2017-ben, a városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása

(Kiadványok száma, Kommunikációs költségek nagysága (Ft), TV megjelenés száma, rádió megjelenés száma, írott sajtó megjelenés száma, e-sajtó megjelenés, fizetett hirdetések száma, stb.)

Kommunikáció	**2017. évi tény**	**2018. évi terv**
Kommunikációs költségek (Ft)	360.000	360.000
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	40	40
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	0	0
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	58	60
Online hírek	15	15
Közösségi médiában megjelenő hírek	61	60
Hírlevelek	30	30
Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték)	–	–
Egyéb:….	–	–

6. Elektronikus szolgáltatások

(Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése.)

Szolgáltatás	2017-ben megvalósult (I/N)	Részletek
Honlap	I	www.krudylib.hu
OPAC	I	*http://katalogus.krudylib.hu*
Adatbázisok	I	NAVA, Arcanum
Referensz szolgáltatás	I	Helyismereti portál, tájékoztató könyvtárosok
Közösségi oldalak	I	www.facebook.com/kgyvk ; www.facebook.com/varpalotaalbuma
Hírlevél	I	
RSS	I	http://krudylib.hu/rss.xml

7. **Innovatív megoldások, újítások:** (a táblázat csak minta)

Megnevezés	**Leírás, ismertető**

8. **Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük**

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok *(ezer Ft-ra kerekítve)*	**2016. évi tény**	**2017. évi terv**	**2017. évi tény**	**eltérés %-ban 2016-hoz képest**
Bevétel	**Az intézmény működési bevétele**	2446	2000	2051	-16,14%
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	680	600	401	-41,03%
	– *ebből* a késedelmi díjbevétel (forint)	336	300	216	-36,71%
	– *ebből* beiratkozási díjbevétel (forint)	344	300	185	-46,22%
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	19460	20000	24357	25,16%
	– *ebből* fenntartói támogatás	18460	18000	22352	21,08%
	– *ebből* felhasznált maradvány	0		0	0
	– *ebből* pályázati támogatás	1000	0	2005	100,5%
	– *a pályázati támogatásból* EU-támogatás	0	0	0	
	Egyéb bevétel összesen	0	0	0	
	Bevétel összesen	**21906**	**22000**	**26408**	**20,55%**
Kiadás	Személyi juttatás	12942	13000	17296	33,64%
	Munkaadókat terhelő összes járulék	3313	3500	3416	3,1%
	Dologi kiadás	5651	5500	5696	0,79%
	Egyéb kiadás				
	Kiadás összesen	21906	**22000**	**26408**	**20,55%**

Létszám és bérgazdálkodás
(változás magyarázat)

Dátum: 2017. február 28.

…….
aláírás
Intézményvezető