

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestület 2019. február 14-i ülésére

Tárgy: Jókai Mór Városi Könyvtár beszámolója és szakmai munkatervének elfogadása

Előadó: Dr. Hermann István intézményvezető



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/324-585

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

Tisztelt Képviselőtestület!

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 65. § (2a) bekezdésében foglaltak szerint a települési könyvtár az éves szakmai munkatervét és az éves szakmai beszámolóját – megőrzés és hozzáférhetővé tétel céljából – a fenntartó általi elfogadást követően 15 napon belül megküldi a megyei hatókörű városi könyvtár részére.

A Jókai Mór Városi Könyvtár 2018. évi szakmai beszámolóját, illetve 2019. évi szakmai munkatervét Dr. Hermann István, az intézmény igazgatója elkészítette, melyek az előterjesztés mellékleteit képezik.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Összeállította: Dr. Benkő Krisztina titkársági osztályvezető
Horváth Hajnalka köztisztviselő

Pápa, 2019. február 4.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jókai Mór Városi Könyvtár 2018. évi szakmai beszámolóját és 2019. évi szakmai munkatervét elfogadja.

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére, okiratok aláírására, egyidejűleg utasítja Dr. Hermann Istvánt, az intézmény igazgatóját, hogy a beszámolót és a munkatervet küldje meg a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár részére.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Dr. Hermann István könyvtár igazgató



A Jókai Mór Városi Könyvtár 2018. évi beszámolója

Az intézmény székhelye:
8500 Pápa, Fapiac tér 14.

Az intézmény vezetőjének neve:
dr. Hermann István

2019. február 06.

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A pápai Jókai Mór Városi Könyvtár alapítása, 1952 óta áll a pápai és a magyar kultúra szolgálatában. Általános gyűjtőkörű, nyilvános közművelődési könyvtárként és a tudásalapú társadalom alapintézményeként feladata, hogy mindenki számára biztosítsa a szabad, korlátozás nélküli hozzáférést a dokumentumhoz és az információhoz. A gyűjtemény és szolgáltatások alakításánál fontos szempont a város és térség lakosságának műveltségi, kulturális, tanulási szükségleteinek figyelembe vétele, új lakossági rétegek bevonása, olvasási és digitális kompetenciák fejlesztése. A Jókai Mór Városi Könyvtár a város kulturális alapintézménye, a város információs, közéleti, oktatást támogató centruma. Ellátási területe a város és a pápai járás kis létszámú különböző állapotban lévő¹ falusi települései. Az ellátandó közösség kb. 65.000 főt jelent a város és a járás területén. A vidék ellátására az Eötvös Károly Megyei Könyvtárral kötött szerződés alapján Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert (KSzR) működtet, amelynek 48 Pápa környéki település a résztvevője. A Jókai Mór Városi Könyvtár, mint a Veszprém megyei és a magyar könyvtári hálózat tagja a hazai és nemzetközi információkhoz és tudásanyaghoz való egyenlő esélyű, szabad hozzáférést biztosítja a könyvtárak szakmai együttműködésével. Elsősorban a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtárral, illetve más helyi, regionális és országos feladatokat ellátó nyilvános könyvtárakkal. A hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők kiemelt támogatásával biztosítja az információs esélyegyenlőséget. A könyvtár összefogja a települési, az iskolai, a felsőoktatási, az intézményi és a szakmai közösségeket, továbbá a helyi tudományos kutatás közösségeit. A könyvtár egy közösségépítő hely: mindenkire szól, az olvasni nem tudó, a halmozottan hátrányos helyzetű állampolgártól a tudós professzorig, a társadalomtól elzárkózva élön át a közösségért élő emberekig. Tevékenységét széles körű kapcsolatrendszerben végzi. A partnerkapcsolatok jó működése fontos eleme a könyvtár munkájának.

A Jókai Mór Városi Könyvtár Kötészeti és Sokszorosító Műhelyében elsősorban saját kiadványainkat készítjük, szabad kapacitás kihasználására végzünk megrendelésre nyomtatást. Tevékenységünket nem vállalkozásban végezzük, minden keletkező nyereséget visszaforgatunk az alaptevékenységbe.

¹ A különböző állapot részben népesség, részben gazdasági potenciál, részben a kulturális lehetőségek megteremtése, kihasználása területén tesz különbséget a pápai járás 48 kistelepülése között.

Gesztorként működtetjük az ún. Nyitok irodát, amely egyfajta közösségi tér és képzési rendszer magasabb és alacsonyabb képzettségű személyek részére. (Sajnos képzési tevékenységekre a Nyitok hálózat nem rendelkezik akreditációval, nem is tervezi ennek megszerzését.) A Nyitok iroda létesítése a könyvtár egyik a város felhatalmazása alapján vállalt feladata. A működési ideje alatt költségvetési támogatást fenntartása nem igényel. A könyvtár humán és anyagi erőforrásait semmilyen formában nem veszi igénybe.

A könyvtár, a kutatás, az oktatás, a képzés, az egyéni fejlődés és az élethosszig tartó tanulás eszköze. Az elmúlt években számtalan új kezdeményezéssel, szolgáltatással sikerült elősegíteni a könyvtár helyi társadalmi elfogadottságát, a könyvtárkép társadalmi megítélésének javítását.

A 2018-es évet alapvetően sikeresnek tartom, gazdasági nehézséggel, a könyvtárat érintő releváns problémával nem találkoztunk.

A korábbi stratégiai célok mentén haladtunk, erősségeinket ki tudtuk használni, gyengeségeink nem okoztak komolyabb problémát.

A Jókai Mór Városi Könyvtár szakmai programját a következő kiemelt feladatok határozták meg a 2018-ban:

- Helyismereti gyűjtemény digitalizálási programjának folytatása
- Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer pápai járási működtetése
- Állománygondozási-selejtezési feladatok ellátása, sajnos ebben a jó teljesítés ellenére vannak még jelentős feladataink.
- Pápai Várostörténeti Atlasz munkálatai

Elkészült az Alaptérkép és több a város fejlődését idődimenzióban ábrázoló térkép:

1. a XVII-XVIII. századi Belsőváros inscriptionalis telkeit bemutató három térkép
2. a XVIII. századi teljes város inscriptionalis telkeit bemutató térkép
3. a város XXI. századi állapotát jó bemutató térkép
4. a Tapolca patak malmait az forrásól a Marcalba ömlésig bemutató — az egyes malmokat grafikusán ábrázoló — a folyó vonalkát követő térkép,
5. A belváros párkánymagasságait szemléltető térkép
6. Több rekonstrukciós rajz készült, részben a XVII. századi templom környékéről az ásatások alapján, részben a XVIII. századi Nádortermei kép alapján az egykori templom és a Pálos templom közti utcasorról.

7. Elkészült a város rövid földrajzi környezetét bemutató rövid írás (Mozgai Zsolt munkája)
 8. Sümegei Pál elkészített egy tanulmányt, amelyben geográfiai, radiokarbon és üledék vizsgálatokkal bizonyítja, hogy a Tókert helyén hullámszó tó a XIV-XV. században a Tapolca és a Bakonyér egykori hordalékkúpjai felhasználásával, elgátolással jött létre.
 9. Az ún várostörténeti adattár nagyobbik része bő vázlatos formában készen van.
- Nyomdászati önként vállalt munkák (pl.: Kincses Bakonyalja : helyek a Pápai Járásban, amelyeket érdemes megtekinteni, Máhigné Grób Anna: Egy boldog élet, Rácz Attila: A budapesti hatalmi elit 1956 és 1989 között, Tapolcafői kalendárium : 2019, Ürmös Lóránt: Pápa az I. világháborúban : tábori postai levelezőlapok, hadifogoly levelezőlapok, képes levelezőlapok, levelezések, katonai bélyegzések és más emlékek, Váli Mari: Hatalmi emlékek : válogatás Jókai Mór unokahúgának visszaemlékezéseiből, Biró Aurél:Szűz Mária ábrázolású zászlók 1-3.)
 - Új szolgáltatások bevezetése
 - Könyvtári rendezvények
 - TÁMOP 3.2.4, TÁMOP 3.2.4.A, , TÁMOP 3.2.13, TÁMOP 3.2.12 pályázatok fenntartási időszakában elvárt tevékenységeinek koordinálása
 - EFOP 3.3.2-16-2016-00012 projekt megvalósítása
 - EFOP 4.1.8-16-2017-00035 pályázat megvalósítása, amely az egész 2018-as tevékenységünket meghatározta. Elkészült a könyvtár udvarán álló épület felújítása, amelyben helyet kap egy kreatív foglalkoztató és egy számítógépes oktatóterem. Meglátásunk és a műszaki ellenőr véleménye szerint is jó minőségben, a könyvtár elvárásainak megfelelően. (Hogy ezt Önök is lássák, minden kedves képviselőt szeretettel várunk a 2019. 02. 19-én 14 órakor tartandó átadásra.)

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

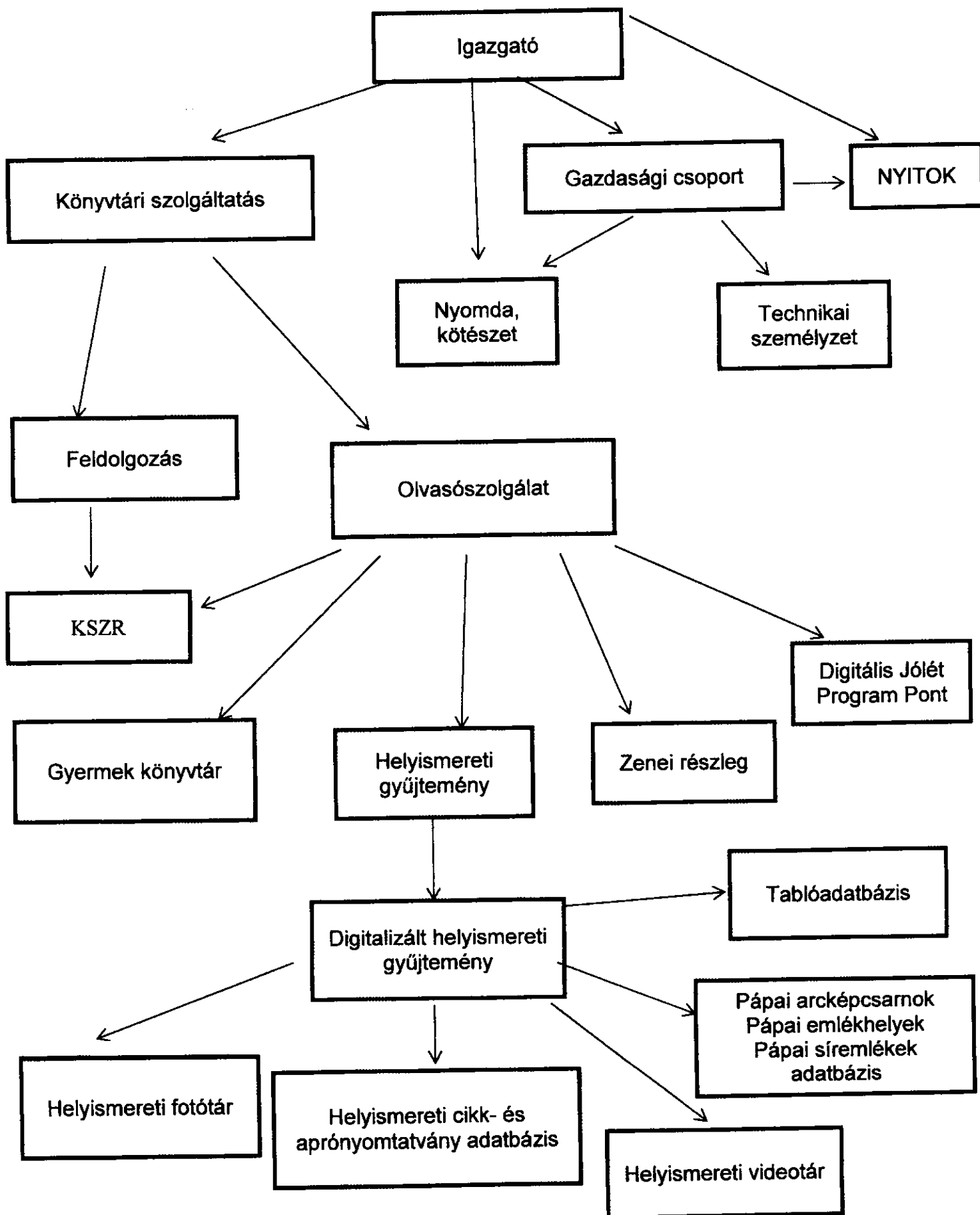
			2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			20,5	21	21
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			1	1	1
Könyvtári szakmai munkakörb en foglalkoztat ottak	Könyvtáros szakképesítéssel	<i>összesen</i>	9	9	9
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	9	9	9
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	<i>összesen</i>	2	3	3
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	2	3	3
	Egyéb felsőfokú	<i>összesen</i>	1	0	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0,5	0	0
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		<i>összesen</i>	12	12	12
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	11,5	12	12
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	<i>összesen</i>	1	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1	1
	Egyéb alkalmazott középfokú	<i>összesen</i>	6	6	6
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	6	6	6
	Egyéb alkalmazott alapfokú	<i>összesen</i>	1	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1	1
Mindösszesen egyéb alkalmazott		<i>összesen</i>	8	8	8
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	8	8	8
Összes létszám (fő):			20,5	21	21
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			4	4	3

2018-ban szervezeti átalakításra nem került sor.

Személyi változások: Az egyéb felsőfokú részmunkaidős dolgozó helyett egy középfokú szakmai végzettségű került alkalmazásra teljes munkaidőben. A közfoglalkoztatottak száma 1 fővel csökkent.

Az alapidokumentumokban nem történt változás.

Szervezeti felépítés



III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

Nyitvatartás

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	39	39	39	0
Hétféligi (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	234	216	221	-5,6
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	555	546	546	-1,7
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	19	18	8	-58
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	5	3	3	-40
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	6	6	6	0
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	224	218	220	-1,8

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

A fiókkönyvtárak száma:

A Jókai Mór Városi Könyvtár fiókkönyvtárral nem rendelkezik, így a táblázat kitöltése nem releváns.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)				
Hétféligi (szombat, vasárnap) nyitvatartás (összesítve, óra)				
Heti 16 óra utáni nyitvatartás (összesítve, óra)				
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):				

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

A Jókai Mór Városi Könyvtár heti nyitvatartási ideje évek óta változatlan. Hétfőtől-szombatig biztosítjuk a lakosság könyvtári ellátását. A hétvégi nyitvatartási órák számának csökkenése a 2018-ban megnövekedett hosszú hétvégék számának köszönhető. Könyvtárunk 16 óra utáni össznyitvatartási ideje nőtt. Hetente négy napon tartunk este 19 óráig nyitva. A nyári zárvatartási napok számát 2018-ban több mint a felére, míg a téli zárvatartási napok számát a minimálisra csökkentettük.

Olvasói és dolgozói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus (csak az IKR/OPAC érhető el)	0	0	0	0
Olvasói munkaállomás	12	22	22	83,3
Dolgozói munkaállomás	22	22	22	0
Összesen	34	44	44	29,4

Számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika állapota:

Skála: 1- nagyon jó, 2- jó, 3- megfelelő, 4- rossz, 5 nagyon rossz

Számítógép:

3 évnél fiatalabb (db): 20

3 évnél idősebb, de felújított (db): 0

3 évnél idősebb, de nem felújított (db): 24

összességében jelenlegi állapotuk egy 1-5 skálán: 2

Reprográfiai eszköz:

5 évesnél fiatalabb (db): 2

5 évesnél idősebb, de folyamatosan karbantartott (db): 1

5 évesnél idősebb, de nem karbantartott: (db): 0

jelenlegi állapota egy 1-5 skálán: 2

Projektör: van/nincs

Digitális fényképezőgép: van/nincs

Hangtechnikai eszközök megnevezése:

2 db vezeték nélküli mikrofon. Jelenlegi állapota: 3.

2 db aktív hangfal. Jelenlegi állapota: 3.

1 db keverőpult. Jelenlegi állapota: 1.

Az olvasói és dolgozói számítógépeink állapota átlagban jónak mondható. Többségében 3 évnél idősebb és nem felújított számítógéppel rendelkezünk. Ezek egy része a 2009-es TIOP-1.2.3 projekt infrastrukturális fejlesztésének köszönhető. 2018-ban az EFOP-4.1.8 pályázatnak köszönhetően az olvasói számítógépek száma 10 db-al nőtt, és a dolgozói elavult számítógépek egy részét is ki tudtuk cserélni. A fejlesztés során beszerzésre került laptopok elsősorban a könyvtárban már évek óta folyó informatikai oktatás nélkülözhetetlen eszközei.

Internet-szolgáltatás adatai

Sávszélesség: 1000 Mb/s

Sebesség: 1000 Mb/s

Olvasói wifi szolgáltatás: van / nincs

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	391610	4000000	3852809	883,8
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	261030	260000	254641	2,4
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	66440	60000	444470	568,9
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	16	100	424	2650
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	4	60	140	3400
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	10	64	6400
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	4	20	216	5300
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	20	600	1507	7435
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	2631	5000	8574	225,9

Könyvtárunk állománygyarapítása 2018-ban is tervszerűen, kiegyensúlyozottan, a gyűjtőkori szabályzatban előírtaknak megfelelően, valamint a könyvtárhasználók igényeinek figyelembe vételével történt.

Az állománygyarapítás forrásai:

- költségvetés (fenntartó + érdekeltségnövelő támogatás)
- egyéb támogatások (Márai-program, NKA-könyvtámogatás)
- kötelesepéndányok, ajándékok

2018-ban 3.852.809 Ft-ot költhettünk állománygyarapításra, ez 90 %-os emelkedés jelent a 2017. évihez képest. 1291 db könyvet és 216 db hangzóanyagot vásároltunk az elmúlt évben.

Az összes napilapot ebből a pénzből fizettük elő: Napló, Vasárnapi Napló, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Nemzeti Sport, Népszava.

A gyermekkönyvtárba 424 könyvet tudtunk vásárolni, a felnőtt kölcsönzőbe 663 dokumentum került. Kiemelt fontosságúnak érezzük a helyismereti gyűjtemény folyamatos bővítését. 140 dokumentum került állományba, köztük egy Pápa metszet (1710 környékéről).

Nemzetiségi gyűjteményünk konkrétan nincs, de az idegen nyelvű részlegünk szintén jelentősen bővült az előző évekhez képest (64 db), és ennek további bővítését is szem előtt tartjuk, hiszen sok idegen ajkú (C 17 SAC program) él városunkban.

Zenei gyűjteményünk 216 DVD filmmel gazdagodott, ezek jó része klasszikus művészfilm. Elsősorban azokat az alkotásokat próbáljuk beszerezni amelyek értéket képviselnek.

A könyvállomány frissítése miatt a tervszerű állományapaszttás mértékét megnöveltük. Majdnem háromszor több dokumentumot selejteztünk le, mint 2017-ben, kb. 6000 kötet könyvet, 2400 elavult hangos könyvet (hangkazetta).

2018-ban a helyismereti gyűjtemény állományellenőrzését is elvégeztük.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	10369	10000	15232	46,9
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	7	7	7	0

Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	7	7	7	0
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	97	100	98	0,1

A feldolgozás és az állványon történő elhelyezés napilapok, folyóiratok esetében az érkezés napján megtörténik. A könyvek, leltározás és az integrált könyvtári rendszerben történő honosítása után olvasókhöz, nagyobb részt az újdonság válogató polcra, illetve a raktári helyére kerülnek.

Elektronikus katalógusban rögzített rekordok száma: a rögzített könyv, folyóirat, cikk és elektronikus dokumentumok számát jelenti.

A feldolgozás átlagos időtartama mindig ugyanannyi. Mindegyik dokumentum típus feldolgozása, rögzítése változó időt vesz igénybe.

A feldolgozás idejét próbáljuk minimalizálni. A hozzáférési idő függ attól, hogy milyen egyéb munkát végzünk leltározás közben (állományapasztás, visszamenőleg állomány feldolgozása, egyéb).

A könyvállomány 100 %-ban feldolgozott elektronikusán, már csak a véglegesen őrzött folyóiratokat kell feltárnunk visszamenőleg, amelyeknek a feldolgozottsága kb. 20-30 %-os.

2018-ban 15000 rekordot (folyóirat, cikk, könyv, hangzó) rögzítettünk a Szikla adatbázisunkban
Ez is folyamatos emelkedést mutat.

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: SZIKLA Integrált Könyvtári Rendszer

Beszerezés éve: 2005

Az IKR folyamatos frissítése biztosított: igen/nem

Állományvédelem

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	67	50	54	-19,4
Muzeális dokumentumok száma	111	111	114	2,7

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

A könyvtárunk állományvédelmébe a dokumentumok megőrzése, dokumentumok fizikai állapotának megóvása, valamint a dokumentumok helyreállítása a könyvek újrakötésében, kötésük javításában merül ki. A kötetés az állományvédelem fontos eszköze, azt hogy melyik könyvet érdemes újrakötni, nem a mű forgalmi ára, hanem annak gyűjteményi értéke határozza meg.

Könyvtárunkban leggyakrabban a kötésjavítás valósul meg. Ez magában foglalja a gerincragasztások megújítását és a könyvborítók javítását, valamint a régi könyvek előzőkének és kötésének javítását, esetleges cseréjét. A kötési munkákat a könyvtár nyomdája végzi el.

Muzeális dokumentumaink száma két db Pápa látképpel és egy 18. századi könyvvel gyarapodott.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	8855	9000	9101	2,8
A könyvtári látogatások száma (db)	22107	22500	20203	-8,6
Ebből csoportok (db)	177	180	200	13

Beiratkozott olvasóink száma a 2017-es évben 8855 fő volt. Olvasóink száma évről évre nő. 2018-ra az előző évek tapasztalatai alapján a 9000 fő elérését terveztük. A tervezett létszámot elértük, a 2018-as év végére a beiratkozott olvasóink száma 9101 főre nőtt. A látogatások száma egy kis csökkenést mutat. Látogatásokon belül a csoportok száma a következőképpen alakult: 2017-es évben 177 csoportos látogatónk volt, a 2018-as évre ennek kis növekedését terveztünk 180 csoport látogatásával. 2018-ban végül 200 csoport látogatta meg a könyvtárat. Javuló tendenciát mutat könyvtárunk csoportos látogatása. A város óvodái, iskolái szívesen jönnek csoportos foglalkozásokra, ahol megismerkedhetnek a könyvek világával. A középiskolás osztályok pedig egyre gyakrabban látogatják kiállításainkat.

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	140125	135000	87503	-37,6
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	1035	1035	785	-24,2
Helyben használt dokumentumok (db)	198720	195000	137850	-30,6
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	225	225	201	-10,7
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	221	221	131	-40,7
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	232	240	268	15,5

2017-es évben 140125 dokumentumot kölcsönöztek olvasóink. A 2018-as évre 135000 dokumentum kölcsönzését terveztük. A tervet nem értük el, a 2018-as évben 87503 kölcsönzés történt. Az e-dokumentumok kölcsönzése is hasonlóan alakult. 2017-ben 1035 e-dokumentumot kölcsönöztek olvasóink, a következő évre nem terveztünk változást. 2018-ban 785 e-dokumentum kölcsönzésére került sor. 2017-es évben 198.720 dokumentumot használtak helyben. Terveztünk 195000 helybenhasználatot a következő évre. A 2018-as évben 137850 dokumentumot használtak helyben.

2017-ben könyvtárközi kölcsönzés keretén belül 221 dokumentumot kaptunk és 225 dokumentumot küldtünk. Nem terveztünk változást a következő évre. 2018-ban könyvtárközi kölcsönzésünk során 131 dokumentumot kaptunk és 201 dokumentumot küldtünk. 2017-ben 232 irodalomkutatás kérték könyvtárunkban. 2018-ra ennek emelkedését terveztük 240 kéréssel. Az irodalomkutatás igénybevétele elérte a tervet, 2018-ban 268 irodalomkutatást végeztünk.

A dokumentumforgalom alakulása alapján véve visszaesést mutat. Ennek a folyamatnak főbb okai, hogy a szabadidős tevékenységek között egyre jobban háttérbe szorult maga az olvasás. A technika fejlődésével egyre jobban teret nyer az internet.

Online és elektronikus szolgáltatások

Elektronikus szolgáltatások

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

Szolgáltatás	2018-ben megvalósult (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	1	Hírlevelet küldünk eseményeinkről, programjainkról, rendezvényeinkről.
RSS	0	-

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

Ha igen, akkor milyen témakörben:

- helyismereti cikkek
- helyismereti aprónyomtatványok
- helyismereti fényképek
- helyismereti videók
- pápai emlékhelyek
- pápai síremlékek
- pápai arcképcsarnok
- pápai képeslapok
- pápai tablók
- kereszttek

Online szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	15425	15500	18300	18,6
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	0	0	0	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	10	12	12	20
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	80	100	108	35
A könyvtárban használható adatbázisok száma	20	20	21	5
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	5	6	6	20
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	2310	2425	2550	10,4
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	14500	15000	15300	5,5
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	5	5	500

A könyvtári honlapunk tartalomfrissítési gyakoriságának, a honlapunkon elérhető adatbázisok számának és folyamatos bővítésének, a web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások folyamatos biztosításának köszönhetően 2018-ban nőtt a távhasználatok száma.

Digitalizálás

Több évtizede végzünk digitalizációs feladatokat elsősorban helyismereti (város és járás) vonatkozásában. 2018-ban ezek bővítése tervszerűen megtörtént. A digitalizált dokumentumok --- jogtisztán --- felkerülnek a honlapunkra, és az IKR-ünk keresőin keresztül online elérhetőek, a több szempontú visszakereshetőséget biztosítva.

2010 óta folyik könyvtárunkban rendszeresen a helyismereti cikkek, aprónyomtatványok, videók és fényképek digitalizálása.

A dokumentumok digitalizált változatát, amelyet szkennelés során érünk el, a könyvtár integrált könyvtári adatbázisában feldolgozzuk, így biztosítva a többszemponú visszakereshetőséget. Honlapunkon (www.jmvk.papa.hu) keresztül bárki számára elérhetőek az adatbázisaink.

A helyismereti városképeket, eseményeket ábrázoló fényképeken kívül feldolgozzuk a pápai tablókról, emlékhelyekről és síremlékekről készült fényképeket is.

2014-től kezdtük el a pápai iskolák tablóinak adatbázisát építeni. Az ötletet a pápai tablókiállítás adta. Az interneten a www.tablo.papa.hu oldalon bárki rákereshet tablójára. 2016-ig a kiállított tablók digitális fényképeinek feldolgozása történt meg. Ezt követően minden évben az új tablókat dolgozzuk fel, illetve a hiányzó tablókat próbáljuk felkutatni.

A Pápai arcképcsarnok adatbázisunkban a helyi nevezetes személyek találhatók fényképpel és rövid életrajzzal.

A Pápai emlékhelyek, a Pápai síremlékek és a Pápai arcképcsarnok adatbázisok szintén bárki számára elérhetőek a honlapunkon keresztül.

A Városi Televízióval közösen készül a Híradó és Magazin műsorok video adatbázisának építése. Feldolgozott időszak: 2001-2018. Folyamatosan történik a feltöltés. Természetesen a kurrens műsorok feltöltése 1 hónapos késéssel naprakész.

Feldolgozottság az alábbiak szerint alakult:

	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
cikk	2701	2000	2742	1,5
aprónyomtatvány	224	100	100	-55,4
fénykép	549	800	2923	432,4
video	5247	3500	3985	-24,1
tabló	17	17	20	17,6
pápai emlékhelyek	153	30	30	-80,4
pápai síremlékek	67	30	280	317,9
pápai arcképcsarnok	98	50	326	232,7
Digitalizált dokumentumok száma:	9056	6527	10406	14,9

dokumentum típus	Összes feldolgozott dokumentumok száma
cikk	11170
aprónyomtatvány	4306
fénykép	11678
video	51866
tabló	953
pápai emlékhelyek	255
pápai síremlékek	256
pápai arcképcsarnok	1897

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	338	358	416	23,1
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	8861	9675	10158	14,6
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	0	3	9	900

Téma szerint

	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések és programok száma	28	28	5	-82,1
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	921	850	80	-91,3

A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	15	20	20	33,3
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	410	410	128	-68,8
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, továbbképzések száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	29	29	20	-31
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	514	514	430	-16,3
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvények száma összesen	96	89	12	-87,5
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	5360	4000	259	-95,2
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások száma	11	12	17	54,5
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások látogatóinak száma	654	720	2880	340,4
Egyéb témájú programok, képzések száma	159	165	342	115,1
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	8827	8000	6381	-27,7
Az összes könyvtári képzés, program száma	338	343	416	23,1

Célcsoport szerint

	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	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	10	1000
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzéseken, programokon résztvevők száma	0	0	60	6000
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	1	1	1	0
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma	45	45	21	-53,3
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	1	2	1	-50
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	22	50	40	81,8
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	1	5	17	1700
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma	35	80	282	705,7
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	160	170	184	15
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	2453	2500	2671	8,9
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	175	180	203	16

Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	6306	7000	7084	12,3
Az összes könyvtári képzés, program száma	338	358	416	23,1

Könyvtári programjaink az olvasáskultúra fejlesztésének, az olvasás népszerűsítésének jegyében zajlanak, biztosítják a gyermek és ifjúsági korosztály, a felnőtt lakosság kulturális szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférését. Fokozott figyelmet fordítunk az inaktívak, hátrányos helyzetűek megszólítására.

Ha végignézzük a 2018-as rendezvényeinket egyértelműen kitűnik, hogy mindegyik korosztály érintve volt, mindegyik korosztály talált magának, érdeklődésének megfelelő programot.

Főbb rendezvényeink:

Országos Könyvtári Napok

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében 2018-ban is megrendezésre került a hazai könyvtári rendszer legátfogóbb, több mint egy évtizedes múltra visszatekintő programsorozata, az Országos Könyvtári Napok. Az eseménysorozat a Családok évéhez kapcsolódott.

Angol társalgási klub

2017-ben kezdtük el az angol társalgási klubot. A gondolat a C 17 SAC program pápai nemzetközi személyzete, elsősorban az angol feleségeik és gyermekeik, valamint a Nyitok iroda-vezető kolléganőnk személyes kapcsolatára építve fogant. A klub hetente 2 óra időtartamban működik a könyvtár előadótermében. A használók szóbeli nyelvi készségeit fejleszti az angol társalgási klub, melyet önkéntes anyanyelvű beszélők irányítanak. A klub lehetőséget nyújt arra, hogy az érdeklődők kötetlenül, kellemes hangulatban gyakorolhassák az angol nyelvet. A témák változatosak és aktuálisak, vagy a magyar résztvevők kívánságához igazodnak.

Kerekítő, Zenebölcsi

0-3 éves korig ismerkedhetnek meg a kisgyermek népi mondókákkal, ölbeli játékokkal, népdalkincsünk, népi gyermekdalok felelevenítésével párhuzamosan.

Résztvevői már egészen kicsi korban találkoznak a könyvtári környezettel. A kicsik megszokják, megtapasztalják a könyves környezetet, s szülői segítséggel a könyvvel való bánásmódot. Több szülő szívesen válogat, s rendszeresen kölcsönöz gyermekének.

Óvodai és iskolai csoportok

Látogatásaik rendszeresek, a foglalkozások és a kölcsönzési lehetőségek harmonikusan egészítik ki

egymást. Az egyes alkalmak - szabadidős és iskolai tananyagot kiegészítő tevékenység esetén egyaránt - ötvözik a biblioterápia, a meseterápia, a drámapedagógia eszközeit, mesemondásra, interaktív játékokra, a gyerekek nagyfokú aktivitására, a pedagógusok együtt- és közreműködésére is építenek. Első osztályos korokra már önállóan eligazodnak a gyermekkönyvtárban. Felső tagozatosoknak a tananyag kiegészítésén kívül megtanítjuk az egyszerűbb adatbázisok és az internet ésszerű használatát.

Kézműves foglalkozások

Népszerűek a minden hónap harmadik szombatján tartott kézműves foglalkozások is, ahol a gyerekek a kreativitásukat is fejleszthetik.

Honismereti tábor

Minden nyáron 1989 óta rendszeresen tartjuk a nyári honismereti tábort. A gyerekek között sok a visszatérő, akikkel már bizonyos ismeretekre is lehet alapozni. A táborban foglalkozunk a város és a környék történetével, szokásokkal, csatlakozunk az aktuális évfordulók megünnepléséhez is.

Játékos délelőtt

A nyári szünidőben július hónapban négy alkalommal tartottunk játékos délelőttöt gyerekeknek. Volt kézműves foglalkozás, logikai, ügyességi feladatok és filmvetítés.

Helyi közösségi programok

Jó a kapcsolat a városban működő civil szervezetekkel, egyesületekkel, közösségekkel: Pápai Barokk Hagyományőrző Egyesület, Pápai Jókai Kör Egyesület, Szarvaskör Egyesület, Pápai Művelődéstörténeti Társaság, Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi- és Érdekképviseleti Egyesülete, akik rendszeresen terveznek nálunk foglalkozásokat, rendezvényeket kihasználva intézményünk adta lehetőségeit.

Helytörténeti klub

Több évi kihagyás után újraindítottuk a városi Helytörténeti klubot is, amelynek a könyvtár ad otthont és a helyismereti könyvtárosunk a klub vezetője.

Pápai családi fotóalbumok

Népszerűek a Családi fotóalbum című rendezvényeink, ahol a régi pápai és környékbeli családok – vetített képek segítségével – mesélhetik el életük történetét, ismertethetik érdekes mesterségüket. Munkásságuk, tevékenységük példa lehet a ma nemzedékének is.

Író-olvasó találkozók / könyvbemutatók

Író-olvasó találkozóinkon a városból elszármazottakon kívül az aktuális „érdekesség” is helyet kap, de szerepelnek a helyi amatőr költők, írók is.

Előadások / Élménybeszámolók

Kamaraszínházi előadások

Az SK Társulat, amatőr helyi színjátszó csapat kamaraszínházi előadásait, színpad kialakításával, függönnyel az előadótermünkben tarjuk. Gyermekszínházi előadásra is sor került, a Dé-Mol Színjátszó Társulat előadásában.

Kiállítások:

Kiállításaink sokfélesége vonzza a látogatókat. Festmény, decoupage, egyházi téma, kisgrafika, természetfot... Így minden korosztály megtalálhatja a saját érdeklődésének megfelelőit.

Zenei foglalkozások:

A Pápán működő két zeneiskolával együttműködve zene- és hangszerismereti foglalkozásokat tartunk. Így erősítve a gyermekekben a zenéhez kapcsolódó kompetenciákat.

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 3,5 %.

Dokumentumok a nemzetiségek számára (éves gyarapodás)	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek	0	10	64	6400
Folyóiratok (címek száma)	0	0	0	0
Elektronikus dokumentumok	0	0	0	0
Összesen	0	10	64	6400

Nemzetiségek számára biztosított idegen nyelvű dokumentumok száma könyvtárunkban minimálisan nő, szinte csak klasszikus szépirodalmat vásárolunk eredeti nyelven, erre van igény. A gyarapodásban az ajándékozás is szerepet játszik. Folyóirat, elektronikus dokumentum nincs, nem is tervezzük a vásárlását.

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	1	1	1	0
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	4	4	4	0

IKT eszközök: Képernyőolvasó szoftver

Akadálymentes szolgáltatások: a könyvtár épülete akadálymentes; akadálymentes honlap; a vakok és gyengénlátók részére hangoskönyvek; öregbetűs könyvek a csökkentlátók számára.

IV. FEJLESZTÉSEK

1. Épület állapota:

- 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:.....

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2003.

Épület állapota

A Jókai Mór Városi Könyvtár jelenlegi helyét 2013. szeptembere óta foglalta el. Az épület, amely helyet ad a könyvtárnak iskola volt. Így a helyiségek kialakítása eredetileg nem könyvtári, hanem oktatási célból történtek.

Részleges felújítás és új épületrész kialakítása, az előző használó (Vajda Márta Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI) idejében volt, 2003-ban.

A könyvtár költözése alkalmával a legszükségesebb felújítások történtek a teljes épületegyüttesen 2013-ban.

Azóta csak karbantartó javítások történtek. Kivétel a könyvtári számítástechnikai gyakorló-, kiállító- és közösségi tér, amelynek teljes felújítása berendezése 2018-ban történt.

Bútorok állapota:

- 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:.....

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2013.

Jelenleg néhány iroda, a Helyismereti iroda és dolgozószoba illetve az előző pontban említett felújított tér kivételével korszerűtlen 4-45 éves fa, illetve szanyi típusú fém-fa polcrendszert használunk.

Az egykori olvasótermünk 1990-ben beszerzett bútorzata ma is korszerűnek számít. (Kivétel az egykori Esterházy kastély béli olvasótermünkbe tervezett 4 m feletti magassága, nem felel meg az olvasó igényeknek, és az IFLA irányelveinek!)

2. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása, oktatói terek bemutatása

A könyvtár helyiségei az alábbiak:

kölcsönzői tér, számítógép terem+helyismereti feldolgozó, helyismereti gyűjtemény, médiatár, előadóterem, olvasóterem, iroda(informatika, szövegszerkesztés), iroda(feldolgozó), iroda(gazdasági), iroda(igazgatói), mellékhelyiségek(női, férfi olvasók és a dolgozók részére), teakonyha, öltöző, gyermekkönyvtári rész (elkülönült csecsemő pelenkázóval és óvodás szobáskával), felnőttkönyvtári rész, foglalkoztató(udvari épület), számítógépes oktatóterem (udvari épület) raktár, udvar (néhány játszótéri játékkal).

3. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések

- Korábbi szerény internetüket sikerült saját erőből 1 Mbit/sec sebességre erősíteni.
- EFOP-4.1.8-16-2017-00035 - A pápai Jókai Mór Városi Könyvtár tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése

A projekt megvalósításának időtartama: 12 hónap (2018. február 1. – 2019. január 31.)

Fenntartási időszak: 5 év (2019. február 1. – 2024. január 31.)

A Jókai Mór Városi Könyvtár tevékenységeinek szerves része az egész életen át tartó tanulást támogató programok. Projektünk célja volt, hogy ennek érdekében biztosítsuk a szükséges infrastrukturális feltételeket, hogy továbbra is hatékonyan bekapcsolódjunk a formális oktatás rendszerébe, a képesség- és kompetenciafejlesztésbe.

A projekt során az alábbi tevékenységek valósultak meg:

- A Jókai Mór Városi Könyvtár udvarán elhelyezkedő épület raktár részéből tanulási, oktatási célú tér kialakítása, ehhez kapcsolódó belsőépítészeti kialakítások és kiszolgáló helyiségek infrastrukturális fejlesztése.
- A Jókai Mór Városi Könyvtár udvarán elhelyezkedő épületben található meglévő tanulási, kreatív foglalkoztató átalakítása, meglévő helyiség korszerűsítése, ehhez kapcsolódóan belsőépítészeti kialakítások és a kiszolgáló helyiségek infrastrukturális fejlesztése.

A projektnek köszönhetően elkezdődött és befejeződött a könyvtár udvarában lévő romos épület teljes felújítása ahol ezzel Könyvtári számítástechnikai gyakorló-, kiállító- és közösségter jött létre. Alkalmas az idősebb korosztály, de iskoláskorú gyerekek számítástechnikai képzésére. Előadások tartására, fogadására és kiállítások kicsit reprezentatívabb fogadására, mint a jelenlegi folyosónk volt. Mintegy 100 m² kiállító és előadások tartására alkalmas tér jött létre korszerű infrastruktúrával.

Vendégeink ellátására létrehoztunk egy 2 személy részére szerény szállás körülményeket biztosító vendégszobát.

- IKT eszközök beszerzése

Megtörtént a könyvtári IKT eszközök fejlesztése - használói – és munkaállomások létrehozása, illetve a kialakított és átalakított tanulói oktatói terek IKT eszközeinek beszerzése.

- Bútorok beszerzése

Az új és az átalakított könyvtári terekben oktatási és foglalkoztatás jellegű tevékenységhez kapcsolódó bútorok (asztalok, székek) beszerzésére kerül sor.

- A könyvtár mint Digitális Jólét Program Pont fejlesztése

A fejlesztés révén a könyvtárban működő DJP pont hozzájárul a digitális alapkészségek fejlesztéséhez, a digitális készségekkel nem rendelkező magánszemélyek számára az informatikai eszközökhöz és az internethez hozzáférést biztosít, továbbá, hogy az ehhez szükséges segítő szakértelem rendelkezésre áll. 2019-ben ennek köszönhetően rendszeresen Alap és haladó számítástechnikai tanfolyamokat tarthatunk.

Jelen pályázat a könyvtár infrastruktúrájának fejlesztésére terjedt ki, valamint támogatást nyújt a pontokon dolgozók készségfejlesztéséhez.

A pályázati csomag az alábbi eszközök térítésmentes használatára terjedt ki:

3 db laptop és a szükséges szoftverek, 2 db tablet, 2 db okostelefon, 1 db projektor, 1 db multifunkcionális eszköz, 1 db beltéri Wifi Access, 1 db kültéri WiFi Access Point, 1 db router.

Az 1000 Mbit/s internet és DJP pont udvari Wifije segítségével teljes egészébe kommunikációs szempontból intelligens intézmény lettünk, azaz a könyvtár teljes külső és belső területén és Fapiac tér hozzánk közelebb eső részén lehet internetet vezetékkel, vagy wifin keresztül használni, saját eszközzel, térítésmentesen.

A különféle fejlesztésekhez kötődően a könyvtár számítógépes eszközparkja gyakorlatilag megújult. Két-három évig elmondhatjuk, hogy mind eszközökben, mind programokban elérjük az átlagos hazai kulturális intézményi színvonalat.

4. Jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	forint	megjegyzés
Gépjármű	0	0	-
ebből személygépkocsi	0	0	-
Számítógép	23	4387078	EFOP-4.1.8-16-2017-00035 projekt
ebből olvasói	15	2495583	EFOP-4.1.8-16-2017-00035 projekt
ebből szerver	1	640000	EFOP-4.1.8-16-2017-00035 projekt
Fénymásoló	1	310800	EFOP-4.1.8-16-2017-00035 projekt
Szkenner	0	0	-
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	4	51306	EFOP-4.1.8-16-2017-00035 projekt 2 db 1 TB kapacitású külső adattároló, 2 db 64 GB kapacitású külső adattároló
IKR fejlesztés	0	0	-
egyéb: szoftver, asztal, szék, interaktív táblarendszer,	121		EFOP-4.1.8-16-2017-

rajztábla, tv, riasztóközpont, kamera rendszer		4775720	00035 projekt
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)		9524904	

Könyvtárunk eszközbeszerzését az EFOP-4.1.8-16-2017-00035 projekt tette lehetővé.

5. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdeté	Befejezése
NKA Könyvkiadás Dr. Hauber Károly: A verselemzés iskolája	900	700	NKA	2018.06.01.	2018.10.30.
EMMI Könyvkiadás T. Surányi Anna: 30 év a Zsolnay gyárban	0	600	EMMI	2018.05.20.	2018.12.31.

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdeté	Befejezése
EFOP-3.3.2-16-2016-00012 „KULTÚR-SZÍN- KÖR” - Pápai köz- gyűjtemények a köznevelés ered- ményességéért	5500	5500	Európai Unió ESZA	2018.02.01.	2020.01.31.
EFOP-4.1.8-16-2017-00035 A pápai Jókai Mór Városi Könyvtár tanulást segítő inf- rastrukturális fej- lesztése	40580,337	40580,337	Európai Unió ERFA	2018.02.01.	2019.01.31.

A Jókai Mór Városi Könyvtár folyamatosan figyelemmel kíséri mint a könyvtári, mint a könyvkiadás-sal kapcsolatos pályázatokat. Folyamatosan és aktívan részt veszünk minden pályázati lehetőségen, így biztosítva szolgáltatásaink színvonalát.

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

Kommunikáció	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)	0	0	10	1000
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	111	120	95	-14,4
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	1	1	20	2000
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	177	200	354	200
Online hírek száma	82	100	101	23,2
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	106	110	119	12,3
Hírlevelek száma	0	0	32	3200
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	0	0	0	0
Egyéb: Honlap	106	110	110	3,8

Partnerség, együttműködések

Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	30	30	32	6,7
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők óraszámja összesen	223	250	436	95,5

Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	4	5	7	75
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	1	1	1	0
A könyvtárban dolgozó pénzbüntetés közérdekű munkával kiváltak száma	0	0	2	200

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	2	2	2	0
Határon túli könyvtárak	0	0	0	0
Vállalkozók	0	0	0	0
Oktatási intézmények	9	13	11	22,2
Egyéb	1	1	1	0
Összesen	12	16	14	16,7

Használói elégedettség mérés

Használói igény- és elégedettség mérések	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A használói igény- és elégedettség-mérések száma	0	1	1	100
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	0	200	180	18000

Innovatív megoldások, újítások:

Megnevezés	Leírás, ismertető
Informatikai oktatás	Alap és haladó informatikai oktatás valósult meg kiscsoportos foglalkozás formájában felnőttek, elsősorban 65 év felettiiek számára.

Digitális Jólét Program Pont	Közösségi internet hozzáférési pontunk infrastrukturális fejlesztése megtörtént. A digitális készségekkel nem rendelkező magánszemélyek számára az informatikai eszközkhöz és az internethez történő magasabb szintű hozzáférést tudjuk biztosítani.
Kulturális óra óvodásoknak	Havonta egy foglalkozást tartunk óvodásoknak. A foglalkozások célja az óvodás korú gyermekek olvasóvá nevelésének megalapozása. Azt szeretnénk elérni, hogy az ovisok megszeressék a könyveket, megismerjék a könyvek sokoldalúságát, a pozitív élmények nyújtásával rögzítsük pozitív irányultságukat a könyvtár iránt.
Kölcsönzői térben tetszett/nem tetszett véleménynyilvánítás	Olvasóink az általuk elolvasott könyveket véleményezhetik, tetszett/nem tetszett könyvjelzővel.
Beltéri Wifi	Gyermekkönyvtárunkban a wifi biztosított.
Kültéri wifi	Könyvtár belső udvarán a wifi biztosított.
Ajándék könyvek	A könyvtár állományából törölt könyvek ajándékozása.

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	eltérés %-ban az előző évhez képest
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	20879	20000	23279	11,5
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	20879	20000	23279	11,5
	– ebből a késedelmi díjbevétel	210	200	207	-1,4
	– ebből beiratkozási díjbevétel	160	160	153	-4,4
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	73799	111380	137316	56,1
	– ebből fenntartói támogatás	63097	65000	83520	32,4
	– ebből felhasznált maradvány	2365	0	195	-91,8
	– ebből pályázati támogatás	2614	46380	48330	84,9
– a pályázati támogatásból EU-	0	46080	46080	4608000	

	támogatás				
	Egyéb bevétel összesen	0	0	0	0
	Bevétel összesen	94678	131380	160595	69,6
Kiadás	Személyi juttatás	59257	60000	63502	7,2
	Munkaadókat terhelő összes járulék	12609	13000	11949	-5,2
	Dologi kiadás	22507	58380	28233	25,4
	Egyéb kiadás (beruházás)	110	0	50504	45812,7
	Kiadás összesen	94483	131380	154188	63,2

Dátum: Pápa, 2019. február 06.



[Handwritten signature]
 aláírás
 Intézményvezető

Dátum:

.....
 aláírás
 Fenntartó



A Jókai Mór Városi Könyvtár 2019. évi munkaterve

Az intézmény székhelye:
8500 Pápa, Fapiac tér 14.

Az intézmény vezetőjének neve:
dr. Hermann István

2019. február 06.

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Jókai Mór Városi Könyvtár 2019-es munkatervének kidolgozásakor a könyvtár alapidokumentumait és a 2018-es beszámoló eredményeit és a fennálló erősségeket és gyengeségeket vettük figyelembe.

A könyvtárunk nem csak könyvek gyűjtőhelye, hanem egy valós fizikai tér, ahol a könyvkölcsönzés mellett kisebb-nagyobb programok, csoportfoglalkozások, tanfolyamok, előadások, játékok, folyóiratok, filmek, zenék, kamaraszínházi előadások, internet (hálózati csatlakozási és WIFI lehetőség [külső és belső térben]) várja a használókat, olvasókat, látogatókat. Míg korábban a dokumentumok, értékek gyűjtése, eljuttatása, megismertetése, bemutatása volt az elsődleges feladatunk, addig ez mára kibővült a közösségi, közösségépítő- és formáló, illetve szociális tevékenységekkel. A változások hatással vannak a könyvtár minden területére, minden munkatársára, minden használójára. A változások újabb változásokat – fejlődéseket, elvárásokat – generálnak, melyeket folyamatosan figyelemmel kell kísérni, és reagálni kell azokra.

Könyvtári területeken az eddigiekhez hasonlóan folytatjuk a feladatok ellátását. A megyei könyvtárral együttműködve a könyvek, folyóiratok beszerzése történik.

Beszerzéseink az olvasó-felhasználói igények felmérésén alapuló figyelembe vételével történnek. Ez vonatkozik a KSzR rendszerben ellátott 48 a járás területén lévő településre is. (KSzR tekintetében ez természetesen a teljes ellátásra ez vonatkozik! Pl. programok szervezése a felmérés illetve a könyvtáros és a település-vezető megbeszélései szerint is.)

A fennálló szabad – dokumentum beszerzési – keretből szeretnénk a nem hagyományos dokumentumok, elsősorban kölcsönzési jogokkal rendelkező DVD filmeket és hangos könyveket, és dokumentumokat a megváltozott képességű olvasóink részére beszerezni. Sajnos ezeket a KELLO érdemben nem forgalmazza. Ugyanez a keret áll rendelkezésünkre digitális tartalmak biztosítására. De a helyismereti gyűjteményünkbe kerülő többnyire ritka és nagy értékű dokumentumok vásárlására is. Pl. a Jókai könyvtár pápai vonatkozású metszetgyűjteményének a hiánypótlására.

A beérkezett dokumentumok érkeztetésében, feldolgozásában, olvasókhoz juttatásában, a lehetőségekhez, a tömeges érkezéshez mérten igyekszünk a kijuttatási sebességet emelni. (Célunk a mielőbbi rendelkezésre bocsátás a városi könyvtár esetében 4-6 munkanap. A KSzR keretében a következő kiszállítás.)

Jelentősen változtatni kell a nem használt, esetlegesen avult, esztétikailag nem megfelelő kötetek kivonási sebességén. A Szikla integrált könyvtári rendszer képes figyelemmel kísérni a könyvvállomány darabszintű forgási sebességét, ezt messzemenően figyelembe véve kell a munkát elvégezni, de továbbra is figyelni kell a visszaérkező dokumentumok állapotát. Még javíthatóakat a járási települések

és a város esetében is ki kell gyűjteni és a nyomdánkban javítani kell. (A 2019-es selejtezés mértéke esetében a 10.000 db-ot szeretnénk közelíteni. A KSzR vonatkozásban minden leltározás alkalmával ki kell szedni a fentieknek megfelelően köteteket, az eredményes kivonásnak kb. meg kell egyeznie az éves beszerzés 80-90 %-val. Nem a polc-folyóméterekeket kell szaporítani, hanem a szakszerű állománycsökkentést kell biztosítani!)

Eddigi feladatainkat (digitalizáció – adatbázis építés) az eddigieknek megfelelő ütemben és intenzitással szeretnénk folytatni. Sajnos ebben az esetben meglehetősen ki vagyunk szolgáltatva a közfoglalkoztatottak számára erősen csökkenteni igyekvő tendenciáknak. (Az adatbázis építésben évek óta foglalkoztatott közfoglalkoztatott munkatársakat szeretnénk megtartani, természetesen az ő elképzeléseik maximális figyelembe vételével!)

Az évek óta sikeresen működő angol-klub további erősítésében számítunk a városunkban tartózkodó SEC program résztvevők feleségeinek önkéntes munkájára. Heti összejöveteleiken egyre több állandó részvevő van.

Tovább visszük könyvtári felhasználó képzést, a kiállításokat, ismeretterjesztő előadásokat és könyvbemutatókat tartunk. Munkatársaimmal együtt fontosnak gondoljuk a könyvtári kamaraszínházi estét, ahol továbbra is a pápai amatőr színjátszó csoportokra számítunk.

Változatlan formában fog működni a Nyitok iroda, és a könyvtár saját bevételeit segítő nyomdánk, amelynek bevételei részint saját kiadványok, részint egyéb tevékenységeink finanszírozásában is szerepet vállal.

Folytatjuk a Pápai Várostörténeti Atlasz munkálatait 2019-ben az anyaggyűjtés, rendszerezés az adattár összeállítás, a térképek végleges kiválasztása és a történeti összefoglaló vázának elkészítésével. 2020-ban a véglegesítés, a lektorálások és a szerkesztés után valószínűleg nyomdába kerül a kötet. Feladatainkat együttműködő partnerekkel, társadalmi és önkéntes segítőkkel látjuk el: legfontosabb a jó együttműködés a fenntartó Pápa Város Önkormányzatával és a Polgármesteri Hivatal munkatársaival.

A kölcsönös előnyök és a partneri viszony megteremtése és ápolása vezérli az intézményt a városban és azon kívül működő szervezetekkel kialakított vagy kialakítandó kapcsolatában. A könyvtár érdekelt minden olyan kapcsolat folyamatos működtetésében, amely elősegíti az intézményi célkitűzések megvalósítását. A könyvtár szolgáltatásainak koordinált fejlesztése érdekében együttműködik a helyi és regionális közgyűjteményi és közművelődési intézményekkel: Gróf Esterházy Károly Múzeum, Jókai Mór Művelődési- és Szabadidőközpont, Kékfestő Múzeum, Dunántúli Református Egyházkerület

Tudományos Gyűjteményei, MNL VEML Pápai Fiókleveletár, Pápai Platán Nonprofit Kft.. Továbbépíti a kapcsolatot és a közös munkát a civil szervezetekkel, egyesületekkel, közösségekkel: Pápai Barokk Hagyományörző Egyesület, Pápai Jókai Kör Egyesület, Szarvaskör Egyesület, Pápai Művelődéstörténeti Társaság, Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi- és Érdekképviselői Egyesülete, Pápa Városi Cigány és a Német Nemzetiségi Önkormányzat, Fogycékosok Nappali Intézménye stb. Kiemelten kezeljük az együttműködést városban működő általános- és közép- és művészeti alapoktatást biztosító iskolákkal. Szakköreinkben, zenei irodalmi és játékos vetélkedőinkben, a tanulmányi versenyekhez irodalom biztosításával, zenei hangszeres bemutatók szervezésével állunk rendelkezésükre. Egyszóval mindenkivel, aki érdekelt Pápa város közművelődési, oktatási, informatikai, műemléki, városképi állapota megőrzésében, fejlesztésben és helyi, országos jó híre keltésében. A várostörténeti irodalom alakításában együttműködünk a városban működő helytörténészekkel. Munkatársaink rendszeresen, szakkör szerűen vezetik, programokkal látják el a Helytörténeti kört. Rendezvényeink között fontosnak tartjuk a városi folyóirat — a Szélesvíz — időnkénti bemutatásához a helyszín biztosítását.

Az elmúlt években elnyert és 2018-ban megvalósított pályázataink „eredményeinek kiaknázása a 2019-es évnek is fontos feladata. A fenntartási időszakban ugyan olyan eredményesen kell működ-nünk, mint a megvalósítási időszakban!

- o EFOP-3.3.2-16-2016-00012 azonosító számú „KULTÚR-SZÍN-KÖR” - Pápai közgyűjtemények a köznevelés eredményességéért című konzorciumi pályázat
- o EFOP-4.1.8-16-2017-00035 azonosító számú A pápai Jókai Mór Városi Könyvtár tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése című pályázat
- o Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése pályázat („Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” elnevezésű, GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosító-számú projekt keretében megvalósuló pályázat)

A korábbi évek legfontosabb pályázata az EFOP-4.1.8, amely során a könyvtár udvarán lévő, elhanyagolt állapotban lévő épületet teljes felújítása valósult meg. A kialakult terek, — könyvtári viszonylatban kiemelkedő technikai és biztonsági feltételekkel működhetnek. 2019 legfontosabb feladatainak egyike ezek élettél való megtöltése, a pápai emberek, egész életen át tartó tanulás, képzés érdekében!

Fontosnak tartom még kiemelni, hogy Pápa Város Önkormányzata támogatásban részesült a TOP-3.2.1-15-VE1 pályázaton. Így megvalósulhat a könyvtár komplex energetikai korszerűsítése, amely hosszútávon hozzájárul a fenntartható fejlődéshez és mérsékli az intézmény működési költségeit. (Az EFOP-4.1.8 pályázatban vállalt energiahatékonysági átalakítások már működnek. Első eredményeiket 2019-ben várjuk. (Takarékos gázfűtés és udvari épületünkön a napelemek energetikai hasznosítása.)

A Jókai Mór Városi Könyvtár szakmai programját a következő kiemelt feladatok határozzák meg a tárgyévben:

- Helyismereti gyűjtemény digitalizálási programjának folytatása
- Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer pápai járási működtetése
- Digitális Jólét Program Pont működtetése
- Állománygondozási-selejtezési feladatok ellátása
- Pápai Várostörténeti Atlasz munkálatai
- Nyomdászati önként vállalt munka
- Könyvtári rendezvények

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

			2018. évi tény	2019. évi terv
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			21	21
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			1	1
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	<i>összesen</i>	9	8
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	9	8
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	<i>összesen</i>	3	4
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	3	4
	Egyéb felsőfokú	<i>összesen</i>	0	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben			<i>összesen</i> 12	12
			<i>átszámítva teljes munkaidőre</i> 12	12
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	<i>összesen</i>	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1
	Egyéb alkalmazott	<i>összesen</i>	6	6

	középfokú	<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	6	6
	Egyéb alkalmazott alapfokú	<i>összesen</i>	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1
Mindösszesen egyéb alkalmazott	<i>összesen</i>	8	8	
	<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	8	8	
Összes létszám (fő):			21	21
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			3	3

A 2019. évben nem tervezünk szervezeti átalakítást.

Személyi változások: 1 fő könyvtáros szakképesítéssel rendelkező munkatársunk nyugdíjba vonul, GYES-en lévő munkatársunk helyettesítési idejére 1 fő középfokú szakképesítéssel rendelkező munkatársat foglalkoztatunk.

Alapdokumentumainkban nem tervezünk módosítást.

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)	39	39	0
Hétféligi (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	221	246	11,3
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	546	564	3,3
<i>Nyári zárvatartási idő</i> Munkanapok száma:	8	8	0
<i>Téli zárvatartási idő</i> Munkanapok száma:	3	3	0
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	6	6	0

Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	220	228	3,6
---	-----	-----	-----

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

A fiókkönyvtárak száma: 0

A Jókai Mór Városi Könyvtár fiókkönyvtárral nem rendelkezik, így a táblázat kitöltése nem releváns.

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):			
<i>Téli zárva tartási idő</i> Munkanapok száma (összesítve):			
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben (összesítve):			

A Jókai Mór Városi Könyvtár heti nyitvatartása 2019-ben sem változik. Hétfőtől-szombatig biztosítjuk a lakosság könyvtári ellátását. A hétféligi nyitvatartási órák száma 2019-ben nőni fog, hiszen 2019-ben kevesebb hosszú hétféligi lesz mint 2018-ban. A nyitvatartási napok számának növekedésével nő könyvtárunk 16 óra utáni össznyitvatartási ideje is. A nyári és téli zárvatartási napok számát nem növeljük.

2019. évben tervezik-e a könyvtár nyitvatartásának módosítását: igen/nem

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)	0	0	0
Olvasói munkaállomás	22	22	0

Dolgozói munkaállomás	22	22	0
Összesen	44	44	0

2019. évi tervezett felújítások, beszerzések szöveges bemutatása számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika és egyéb IKT eszközök területén

2019-ben nem tervezünk beszerzést számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika és egyéb IKT eszközök területén.

Internetszolgáltatás változásának adatai

Sávszélesség: 1000 Mbit/s nem változik

Sebesség: 1000 Mbit/s nem változik

Olvasói wifi szolgáltatás: van / lesz

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	3852809	4000000	3,8
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	254641	270000	6,03
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	444470	500000	12,5
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	424	450	6,13
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	140	170	21,43
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	64	80	25
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	216	230	6,5
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	1507	1600	6,17
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	8574	9000	4,97

Könyvtárunk állománygyarapítását 2019-ben is tervszerűen, kiegyensúlyozottan, a gyűjtőköri szabályzatban előírtaknak megfelelően, valamint a könyvtárhasználók igényeinek figyelembevételével tervezzük.

2019-ben a tavalyi évhez hasonlóan tervezzük az állománygyarapítás mértékét. Állományapasztásnál próbáljuk a megkezdett tendenciát folytatni, és az állományunk állapotát frissíteni új könyvekkel úgy, hogy közben az állományvédelmet is szem előtt tartjuk. Az idegen nyelvű könyvek számát tudatosan megpróbáljuk növelni, a nyelvtudás fontossága és az idegen nyelvű könyvek olvasása a szókincs bővítésének nagyon jó eszköze. Angol klubunk látogatóinak, a nyelvi tagozatok hallgatóinak próbálunk ezzel kedvezni.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	15232	16000	5,04
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	7	7	0
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	7	7	0
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	98	98	0

A könyv dokumentumok esetében a gyűjteményfeltárás kb. 15 éve már 100 %-os. A feldolgozás időtartamát nem tudjuk csökkenteni, mert az a minőség rovására menne, és a különböző dokumentumtípusok feldolgozása más-más időt vesz igénybe, illetve a feldolgozás mélysége szintén változó. A dokumentumok olvasók számára történő hozzáféréseinek időtartama különböző, például a kurrens folyóiratok azonnal feldolgozásra kerülnek, míg a könyvek, audiovizuális dokumentumok esetében ez kb. 1 hét.

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: SZIKLA Integrált Könyvtári Rendszer

Beszerezés éve: 2005

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	54	50	-7,4
Muzeális dokumentumok száma	114	119	4,4
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 könyvtárunk állományvédelmébe a dokumentumok megőrzése, dokumentumok fizikai állapotának megóvása, valamint a dokumentumok helyreállítása a könyvek újrakötésében, kötésük javításában merül ki. A kötetés az állományvédelem fontos eszköze, azt hogy melyik könyvet érdemes újraköttezni, nem a mű forgalmi ára, hanem annak gyűjteményi értéke határozza meg.

Könyvtárunkban leggyakrabban a kötésjavítás valósul meg. Ez magában foglalja a gerincragasztások megújítását és a könyvborítók javítását, valamint a régi könyvek előzőkének és kötésének javítását, esetleges cseréjét. A kötési munkákat a könyvtár nyomdája végzi el.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	9101	9200	1,09
A könyvtári látogatások száma (db)	20203	20200	-0,1
Ebből csoportok (db)	200	190	-5

A könyvtárhasználati mutatók tekintetében szeretnénk fenntartani az előző évek adatait.

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	87503	85000	2,9
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	785	700	-10,9
Helyben használt dokumentumok (db)	137850	120000	-12,95
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	201	200	-0,5
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	131	130	-1,76
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	268	250	-6,7

Dokumentumforgalom tekintetében szeretnénk tartani a 2018-as év adatait.

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	Megújul könyvtárunk honlapja a http://www.jmvk.papa.hu elérhetőségen. Honlapunk alapinformációi és tartalma megmarad. Új design és felhasználóbarát felület várja majd a weblapunkra látogatókat.
OPAC	1	Könyvtárunk OPAC katalógusa az új honlapnak köszönhetően szintén megújul.
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	1	Osiris Kiadó adatbázisa.
Referenz szolgáltatás	0	-

Közösségi oldalak	0	-
Hírlevél	0	-
RSS	0	-

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

Ha igen, akkor milyen témakörben:

- helyismereti cikkek
- helyismereti aprónyomtatványok
- helyismereti fényképek
- helyismereti videók
- pápai emlékhelyek
- pápai síremlékek
- pápai arcképcsarnok
- pápai képeslapok
- pápai tablók
- keresztek

Folytatják a saját adatbázis építését 2019-ben: Igen/ Nem

Online szolgáltatások	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	18300	18500	1,1
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	0	0	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	12	12	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	108	110	1,9
A könyvtárban használható adatbázisok száma	21	21	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	6	6	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	2550	2700	5,88

A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	15300	16000	4,58
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	5	3	-40

A könyvtári honlapunk tartalomfrissítési gyakoriságának, a honlapunkon elérhető adatbázisok számának és folyamatos bővítésének, a web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások folyamatos biztosításának köszönhetően 2019-ben is nőni fog a távhasználatok száma.

Digitalizálás

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
cikk	2742	2700	1,5
aprónyomtatvány	100	100	0
fénykép	2923	2500	-14,47
video	3985	3500	-12,18
tabló	20	18	-10
pápai emlékhelyek	30	30	0
pápai síremlékek	280	200	-28,57
pápai arcképcsarnok	326	300	-7,98
Digitalizált dokumentumok száma:	10406	9348	-10,16

Közzététel helye, módja:

A 2010-ben megkezdett digitalizálási munkát 2019-ben is az eddigieknek megfelelő ütemben és intenzitással szeretnénk folytatni.

A dokumentumok digitalizált változatát, amelyet szkennelés során érünk el, a könyvtár integrált könyvtári adatbázisában feldolgozzuk, így biztosítva a többszemontú visszakereshetőséget. Honlapunkon (www.jmvp.papa.hu) keresztül bárki számára elérhetőek az adatbázisaink.

A helyismereti városképeket, eseményeket ábrázoló fényképeken kívül feldolgozzuk a pápai tablókról, emlékhelyekről és síremlékekről készült fényképeket is.

2014-től kezdtük el a pápai iskolák tablójának adatbázisát építeni. Az ötletet a pápai tablókiállítás adta. Az interneten a www.tablo.papa.hu oldalon bárki rákereshet tablójára. 2019-ben az adott évben érett-

ségizettek tablóinak digitális fényképváltozatainak feldolgozása történik meg. Ez mellett folytatjuk a feldolgozott tablók áttekintését, az esetleges hibák javítása céljából.

Pápai arcképcsarnok adatbázisunk tervszerűen tovább nő a helyi nevezetes személyek fényképeit és rövid életrajzát feldolgozva.

A Pápai emlékhelyek, a Pápai siremlékek és a Pápai arcképcsarnok adatbázisok szintén bárki számára elérhetőek a honlapunkon keresztül.

Továbbra is a Városi Televízióval közösen készül a Híradó és Magazin műsorok video adatbázisának építése. Feldolgozandó időszak: 2000 előtti időszak.

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	416	420	0,96
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	10158	10180	0,22
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	9	9	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 képzések és programok száma	5	5	0
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	80	80	0

A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	20	22	10
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon részvevők száma	128	140	9,38
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, továbbképzések száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken részvevők száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	20	23	15
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon részvevők száma	430	450	4,65
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvények száma összesen	12	12	0
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	259	260	0,39
A könyvtárban szervezett időszakai kiállítások száma	17	18	5,88
A könyvtárban szervezett időszakai kiállítások látogatóinak száma	2880	2900	0,69
Egyéb témájú programok, képzések száma	342	340	-0,58
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	6381	6350	-0,49
Az összes könyvtári képzés, program száma	416	420	0,96

Célcsoport 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	10	10	0
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzéseken, programokon résztvevők száma	60	60	0
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	1	1	0
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma	21	20	-4,75
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	1	1	0
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	40	40	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	17	19	11,76
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma	282	295	4,61
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	184	189	2,72
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	2671	2705	1,27
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	203	200	-1,48

Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	7084	7060	-0,34
Az összes könyvtári képzés, program száma	416	420	0,96

Könyvtári programjaink az olvasáskultúra fejlesztésének, az olvasás népszerűsítésének jegyében zajlanak, biztosítják a gyermek és ifjúsági korosztály, a felnőtt lakosság kulturális szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférését. Fokozott figyelmet fordítunk az inaktívak, hátrányos helyzetűek megszólítására.

2019-ben is a 2018-as évhez hasonlóan rendezvényeinket úgy állítjuk össze, hogy mindegyik korosztályt meg tudjuk szólítani

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 3,5%.

Dokumentumok a nemzetiségek számára (éves gyarapodás)	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek	64	80	25
Folyóiratok (címek száma)	0	0	0
Elektronikus dokumentumok	0	0	0
Összesen	64	80	25

Nemzetiségek számára biztosított idegen nyelvű dokumentumok számát növeljük. Elsősorban klasszikus szépirodalmat vásárolunk eredeti nyelven, erre van igény. Folyóirat, elektronikus dokumentum vásárlását nem tervezzük

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	4	4	0

IKT eszközök: Képernyőolvasó szoftver

Akadálymentes szolgáltatások: a könyvtár épülete akadálymentes; akadálymentes honlap; a vakok és gyengénlátók részére hangoskönyvek; öregbetűs könyvek a csökkentlátók számára.

IV. FEJLESZTÉSEK

1. Épület állapota :

- 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:

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2003.

2019. évre tervezett külső és belső épület, épületrészek fejlesztésének szöveges ismertetése

- A jelenlegi épület külső hőszigetelő felújítása, ami hőszigetelő burkolatból, ezt rögzítő hálós vakolásból és színezésből áll.
- A nem megfelelő hőszigetelő üvegekkel és nem pontosan záródó ablakkeretekkel rendelkező ablakok cseréje hőszigeteltekre.
- Az épület egy részét régi, teljesen korszerűtlen gázkazánokkal fűtjük, ezek cseréje új kondenzációs rendszerű kazánokra.
- A teljes épület padlástere szigetetlen (pl. a régi fafödémek agyagos, padlástéglás szigetelése teljesen hiányzik, az újabb építésű olvasó- és előadóterem kb. 10 cm vastag vasbetonlemez födémje szintén szigetetlen).
- A hálózati elektromos energia fogyasztásának csökkentésére napelemes rendszer kerül kiépítésre, bővítve ezzel az elmúlt évben az udvarban lévő Könyvtári számítástechnikai gyakorló-, kiállító- és közösségítő már meglévő rendszerét.

A felújítások Pápa Város Önkormányzata intézményi energiatakarékossági pályázatán elnyert összegből valósul meg. Befejezési határidő 2019.

2. Bútorok állapota:

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2013.

- 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

2019-ben nincs tervezett bútor és berendezés beszerzésünk! Olvasói térben lévő bútoraink korszerűsítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre (a fenntartónak sem!) megfelelő forrás. Véleményem szerint pályázati forrás biztosítása kellene a nagyobb alapterületű, jelentős lakosságszámot ellátó városi könyvtárak részére. (Vagy városi könyvtárak 0% önerős pályázata, vagy a fenntartó önkormányzat nagyon alacsony önerőt igénylő pályázati lehetősége.)

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	0	0	-
egyéb:	0	0	-
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen	0	0	-

2019-ben nem tervezünk jelentősebb eszközbeszerzést

1. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdeté	Befejezése
NKA könyvkiadás Bíró Aurél: Erőszak és Jog című kötete	2000	1000	NKA	2018.12.15.	2019.12.31

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdeté	Befejezése
EFOP-3.3.2-16-2016-00012 „KULTÚR-SZÍN-KÖR” - Pápai közgyűjtemények a köznevelés eredményességéért	5500	5500	Európai Unió Európai Szociális Alap	2018.02.01.	2020.01.31.

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

Az NKA Könyvkiadás Kollégiumánál 2019-re nyertünk 1.000.000,- Ft-ot Bíró Aurél: könyvének kiadására.

2019-ben folytatjuk az EFOP-3.3.2-16-2016-00012 „KULTÚR-SZÍN-KÖR” - Pápai közgyűjtemények a köznevelés eredményességéért című projektet.

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

Kommunikáció	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)	10	10	0
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	95	100	5,26
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	20	20	0
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	354	350	-1,13
Online hírek száma	101	100	-1
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	119	120	0,84
Hírlevelek száma	32	30	-6,25
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becslített érték, ezer Ft)	0	0	0
Egyéb: Honlap	110	110	0

A menedzsment és minőségirányítási tevékenységeinket a 2018-as évhez hasonlóan tervezzük.

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	32	30	-6,25
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	7	5	-28,57
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	1	1	0

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	2	2	0
Határon túli könyvtárak	0	0	0
Vállalkozók	0	0	0
Oktatási intézmények	11	11	0
Egyéb	1	1	0
Összesen	14	14	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	1	1	0
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	180	250	38,89

Tervezett innovatív megoldások, újítások:

Megnevezés	Leírás, ismertető
Honlap	Megújul könyvtárunk honlapja a http://www.jmvmk.papa.hu elérhetősen. Honlapunk alapinformációi és tartalma megmarad. Új design és felhasználóbarát felület várja majd a weblapunkra látogatókat.
Új kiállító hely	EFOP-4.1.8 projektnek köszönhetően 2019-ben új kiállítóhellyel bővül könyvtárunk.
Új számítógépes oktatóterem	EFOP-4.1.8 projektnek köszönhetően 2019-ben új számítógépes oktatóteremmel bővül könyvtárunk.

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
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	23279	20000	-14,1
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	23279	20000	-14,1
	– ebből a késedelmi díjbevétel	207	200	-3,38
	– ebből beiratkozási díjbevétel	153	155	1,31
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	137316	88000	-35,91
	– ebből fenntartói támogatás	83520	80000	-4,21
	– ebből felhasznált maradvány	195	7000	3489,7
	– ebből pályázati támogatás	48330	1000	97,93
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	46080	0	-
	Egyéb bevétel összesen	0	0	0
	Bevétel összesen	160595	108000	-32,75
Kiadás	Személyi juttatás	63502	65000	2,36
	Munkaadókat terhelő összes járulék	11949	13000	8,8
	Dologi kiadás	28233	30000	6,26
	Egyéb kiadás	50504	0	-
	Kiadás összesen	154188	108000	-29,96

Dátum: Pápa, 2019. február 06.



.....
aláírás
Intézményvezető

Dátum:

.....
aláírás
Fenntartó