



A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2018. évi munkaterve

Az intézmény székhelye: Kaposvár, Csokonai u. 4.

Az intézmény vezetőjének neve: Horváth Péter

A készítés dátuma: 2018. február 26.

**TARTALMI SZEMPONTOK A MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI KÖNYVTÁRAK
2018. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ**

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár vezetősége úgy határozott, hogy a Nemzeti Kulturális Alapnál pályázatot nyújt be A Minősített Könyvtári Cím megszerzéséhez szükséges szakmai felkészülésre. Sikeres pályázat esetén a 2018-as évet legnagyobb részben az ehhez kapcsolódó feladatok fogják meghatározni. Az intézmény dokumentációjának átvizsgálása és a szükséges módosítások már elkezdődtek 2017-ben. Szakértői támogatással az idén a még pontosabb dokumentáció kialakítása és meghonosítása a mindennapokban, valamint a kollégák bevonása a folyamatokba lesz a legfőbb feladat.

Emellett továbbra is törekszünk arra, hogy az intézmény alapfeladatait olyan sikeres akciókkal lássuk el, amelyek – a tavalyi évhez hasonlóan – felhívják a figyelmet a könyvtár nyújtotta lehetőségekre.

A gyermekolvasók könyvtárhasználóvá nevelése mellett továbbra is fontos feladatnak tekintjük a legnagyobb részben lemorzsolódó tinédzser korosztály megszólítását.

Fokozott figyelmet fordítunk a formális és informális továbbképzésre a kollégák között, hogy ennek következtében még hatékonyabban láthassuk el feladatainkat.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

A 2018. évben tervezett szervezeti átalakítások, személyi változások, alapidokumentumok módosításainak ismertetése.

(Kérjük a táblázat kitöltését és amennyiben szükséges a szöveges kiegészítését.)

			2017. tény	2018. terv
Összlétszám (fő, töredék is lehet)			44	44
összlétszám (fő)				
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)			4	5
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	<i>összesen</i>	29	29
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	28,5	28,5
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	<i>összesen</i>	7	7
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	6,5	6,5
	Egyéb felsőfokú	<i>összesen</i>	2	2
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	2	2
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		<i>összesen</i>	37	37
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	36	36
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	<i>összesen</i>		
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>		
	Egyéb alkalmazott középfokú	<i>összesen</i>	4	4
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	3,8	3,8

Mindösszesen egyéb alkalmazott	<i>összesen</i>	5	5
	<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	4,8	4,8
Összes létszám:		42	42
Önkéntesek száma		0	0
Közfoglalkoztatottak száma		16	20

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

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

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)	48	48
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)	40	40
Hétfégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	4	4
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	12	12
<i>Nyári zárva tartási idő</i> Munkanapok száma:	0	0
Ebből nyitvatartási napok száma:	0	0
<i>Téli zárva tartási idő</i> Munkanapok száma:	0	0
Ebből nyitvatartási napok száma:	0	0

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.

Olvasószolgálat

Tavaly megkezdett „kampánymunkánkat” (a dokumentumok felszerelése a biztonsági chippekkel) még nem fejeztük be, remélhetőleg ez az idén megtörténik. Ezzel egyidejűleg az állományapasztás befejezése (gyermek kézikönyvtár, felnőtt szépirodalom) is erre az évre vár. Legfontosabb feladatunk jelenlegi olvasóinkat megtartva minél több és új felhasználót „szerezni”. Ennek érdekében (a szolgáltatásaink színvonalának magas szinten tartásán túl) folytatjuk az idén megkezdett akcióinkat: ajándék vagy jutalom beiratkozás, kedvezmények, kitelepülések. Az idén megnyíló könyvtárpontunk is remélhetőleg több új vagy a távolság miatt elvesztett olvasót eredményez. PR fogásként örökös tagsággal jutalmaznánk legrégibb és legtöbbet kölcsönző olvasóinkat.

Miután egy évet tolódt **EFOP pályázatunk** elbírálása, annak megnyerésével az év második felét leginkább az abban foglalt feladataink határozzák meg, amely szerint nagyszámú foglalkozást és egyéb rendezvényt kell tartanunk gyermekeknek és felnőtteknek is. 18 iskola tanulóinak kell tartanunk valamilyen programot, a legtöbbnek havonta többször is, ezek bővíhetnek még az esetleges felnőtt programokkal is. Mivel olvasószolgálatos kollégáink legnagyobb része aktívan kiveszi a részét a szervezésben és megvalósításban, nagyon összehangolt, feszített munkára lesz szükség.

Az idén is minden fontos eseményhez, évfordulóhoz készítünk tematikus **kiállításokat**, pl.: Bors István (80), Kellner Bernát (110), Mátyás Iván (100), Csillagászati világnap stb. Ezen kívül csatlakozunk nagy városi vagy intézményi rendezvényhez: Szecesszió világnapja: Kiállítás Lamping József építész életművéből, Ars Sacra Fesztivál hete: József Attila istenes versei, Az első világháború a szépirodalomban, művészetekben, Nyomtatott anyagok: képeslapok, plakátok. A világháború művészei. Közös kiállítás a levéltárral.

Névadónk, Takáts Gyula halálának 10. évfordulója alkalmából konferenciát tervezünk Takáts Gyula életéről és munkásságáról a hagyatékát őrző Somogy Megyei Levéltárral, valamint a Berzsényi Társasággal és a Takáts Gyula Alapítvánnyal partnerségben.

Folytatni szeretnénk több szakterület kézikönyveinek analitikus feltárását: művészeti, vallási, pedagógiai témában. Tovább folytatódik magyar művészettörténeti irodalom bibliográfiájából a diákok által kiírt cikkek felvitele a katalógusba, tárgyszavazva.

Folytatjuk a **digitalizálást**, elsősorban helyismereti dokumentumokat szeretnénk digitalizálni. Újból digitalizálni kell a képeslapokat (mindkét oldalát), ezeket feliratokkal ellátni és tárgyszavazni. Digitalizálni szeretnénk a Somogyi Hírlap század eleji számait (1904-től 1918-ig).

A humánerőforrás függvényében nem csak helyismereti, hanem gyakran keresett dokumentumok digitalizálását és kereshető szövegűvé alakítását is el kívánjuk kezdeni. Az így előállított digitális anyagot a 2017-ben munkába állított, külön erre a célra használható olvasótermi számítógépen tesszük elérhetővé látogatóink számára, így az információszolgáltatás egy újfajta módját biztosítva számukra.

Folytatni kell a Somogy az országos sajtóban adatbázist, s közzétenni a honlapon. A helyismereti témájú cikkek feltárása a következő néhány évben még biztosan napi tevékenységünk lesz. Az elektronikus könyvtár és adminisztrációja üzemel, idén a tartalmat kell bővíteni, ami állandó munkát fog jelenteni. Az adatbázis építésének üteme a rendelkezésre álló humánerőforrás függvénye.

Fontos teendő lesz még a tavaly létrehozott digitalizálást és a helytörténeti folyóiratállományt összesítő táblázatok karbantartása, frissítése. Kollégánk elkezdte egy helytörténeti tématerkép létrehozását, melynek megjelenítése portálunkon 2018-ban várható. Az összes jelentős helyi intézmény történeti leírása és számos helyi személy életrajza elkészült, a megírt szócikkek Word dokumentumban várnak hasznosításra, amelyet a fent említett tervezett tématerkép keretében szeretnénk megvalósítani.

Kézikönyvtári/helytörténeti és digitális szolgáltatásokat promotáló táblákat kívánunk elhelyezni a könyvtár különböző részein (szélfogó, könyvkiválasztós faliújság, közszolgálati tér, kölcsönzői tér környéke). Remélhetőleg több olyan olvasó figyelmét is felkeltik ezek a szolgáltatások, akik számára ezelőtt ezek nem voltak ismertek.

A **gyerekkönyvtári** foglalkozások számát és tartalmát az elnyert pályázat meghatározza, de a jeles napokhoz kapcsolódva ettől függetlenül is tervezünk programokat (farsang, húsvét, gyermeknap, Meseút stb). A nyert összeg (összesen 29.991.317 Ft) lehetővé teszi a gyerekkönyvtári eszközök, bútorok bővítését, ki kell találnunk és megvalósítani a gyerekkönyvtár új berendezését. A számítógépek gyarapodásával lehetővé válik többek között a digitális kompetencia fejlesztésére irányuló foglalkozások módszertani megújulása.

Egy NKA- pályázat megnyerése által 3 turnusos olvasótábort szervezünk és bonyolítunk általános – és középiskolás gyerekeknek. A 2017-ben kezdett gyerekkönyvtáros kollégánál közreműködésével aktívabb lesz a gyerekkönyvtári honlap és a gyerekkönyvtár megjelenése a Facebookon is.

Továbbra is tevékenyen részt veszünk rendezvényeink szervezésében és lebonyolításában.

Tervezett nagyobb rendezvényeink:

- A magyar széppróza napja
- A magyar költészet napja
- Múzeumok éjszakája
- Szecessziós világnap
- Ars Sacra Fesztivál
- Láthatatlan valóság (érzékenyítő program a Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesületével)
- Országos szakmai rendezvénysorozatok:
 - Internet Fiesta
 - Országos Könyvtári Napok

A tavalyi sikeres kezdés után 2018-ban is csatlakozunk a város nagyobb kulturális eseményeihez kiállításokkal, kitelepüléssel.

Továbbra is folytatjuk a hátrányos helyzetűek, idősek, mozgáskorlátozottak számára a könyvek házhoz szállítását. A szolgáltatás szélesebb körben történő reklámozására megfelelő módot keresünk.

A helyi identitás és kohézió erősítésére kiírt TOP-6.9.2-16 számú pályázatban konzorciumi tagként működünk együtt Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával, az Együd Árpád Kulturális Központtal és a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeummal. Közösen dolgozunk azért, hogy a pályázatban kiválasztott négy célterület lakosságának színvonalas és a pályázat céljainak megfelelő programokat biztosítsunk.

2.1 Gyűjteményfejlesztés

Folyamatos, legfontosabb feladatunk továbbra is a központi könyvtár számára a dokumentumok rendelése, állományba vétele, felszerelése és feltárása.

2018 év januárjában a 2017-es központi statisztika ismeretében készítjük el az állományellenőrzési jegyzőkönyvet a központi könyvtár egész állományára és külön a Belső raktár muzeális állományra vonatkozóan.

Összesoroljuk az eddig kétfelé nyilvántartott folyóirat raktári lapokat. Így 2015-ig egy raktári rendből megállapíthatóak lesznek az egyes periodika címekhez tartozó állományunkban megtalálható példányok. (2015 után megszüntettük a letélapokat). Később tervezzük a gépben nem szereplő folyóiratok honosítását is, ezzel kiküszöböljük a letélapokat.

Olvasóink igényeit figyelembe véve tervezzük a diafilmek bővítését, rendszeres gyarapítását és év közben folyamatosan a régiék átnézését, selejtezését vagy a megmaradók honosítását, felszerelését gépi kölcsönzéshez.

Az olvasószolgálat folytatja a szépirodalmi raktár állományának selejtezését. A törlés és utómunkálatok a feldolgozó csoport feladata lesz. Mellette szeretnénk a feldolgozó csoport segédkönyvtári állományát selejtezni, az elavult, használaton kívüli lexikonokat, kézikönyveket kivonni.

Nagyobb hangsúlyt fektetünk a helyi nyomdák felkeresésére, hogy kötelezpéldány beszerzési kötelezettségüknek eleget tegyenek.

Továbbra is elfogadunk magánszemélyektől ajándékkönyveket. Behasonlítása, állományba vétele vagy eladásra válogatása a csoporton belül történik.

Leselejtezett könyveinkből és az ajándékba kapott, könyvtár számára felesleges könyveinkből megfelelő mennyiség esetén könyvbörzét tartunk.

2018. január 24-től a túskevári fiókkönyvtár helyén megnyílt Könyvtárpont heti egyszeri nyitva tartását, az olvasók kiszolgálását a csoportból oldja meg két munkatárs felváltva.

A tapasztalatok és a használói adatok függvényében – az Együd Árpád Kulturális Központtal partnerségben – tervezzük, hogy a város más közösségi házaiban is biztosítjuk a könyvekhez

való hozzáférést, azonban ez már csak segítő szervezetek bevonásával lehetséges, ahogyan az más településeken (pl. Pécs) működik.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	9.501.000	13.940.000
- ebből folyóirat (br. Ft)	1.610.846	1.724.000
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	1.039.189	818.000
Kötelezpéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma (db)	162	180
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	1.662	1.800
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	247	280
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	40	50
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	192	200
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	7.819	7.819
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	21.005	7000

2.2 Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	437.038	458.000
Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött tételek száma	142.316	150.000
Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba betöltött rekordok száma	3.881	4.300
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	1	1
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	10	10
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	97,3 %	97,3%

2.3 Állományvédelem

Folyamatos a dokumentumok állományvédelmi chippel való felszerelése.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	97	100
Muzeális dokumentumok száma	816	816
Restaurált muzeális dokumentumok száma	2	2
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	296	300
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	217.362	272.500
A könyvtári dokumentumok állagának védelmét szolgáló gépek száma	5	5

2.4 Tudományos kutatás

Könyvtárunk részt vesz a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár által vezetett EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001 számú pályázatban. „Az én könyvtáram” kiemelt projektben a könyvtár két munkatársa dolgozik, mint szaktanácsadó.

Könyvtárunkban H.Molnár Katalin évek óta kutatja Lamping József munkásságát. Az eredményei most jutottak el abba a stádiumba, hogy könyv formában is meg tudja azt jelentetni. (Az NKA támogatta a kutatómunkát és most a könyv megjelentetését is.)

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Kutatómunka éves időalapja (munkaóra/év)		
Tudományos kutatások száma	1	1
A könyvtár összes publikációinak száma és ebből a könyvtár szakemberei által készített, nyomtatott vagy elektronikus formában megjelent publikációk száma	3	3
Idegen nyelvű publikációk száma	0	0
Nemzetiségi nyelvű kiadványok, publikációk száma	0	0
A könyvtár által kiadott kiadványok száma	0	1
A könyvtár szakemberei által tartott előadások száma	32	40
A könyvtár szakemberei által elvégzett szakértői tevékenységek száma	3	3
A könyvtár által szervezett konferenciák száma	2	3
A könyvtár által szervezett konferenciákon résztvevők száma	128	250
A könyvtár szakembereinek konferencián való részvételének száma	11	20
A képzésben, továbbképzésen részt vett dolgozók száma	4	9

3. Megyei hatókörű városi könyvtár területi feladatellátása

3.1 Kötelezpéldány szolgáltatás

A 60/1998. (III.27.) Korm.rendelet (a sajtótermékek kötelezpéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról) alapján könyvtárunk a kapott kötelezpéldányokat feldolgozza. A könyvtárak a részükre biztosított kötelezpéldányokat kötelesek nyilvántartásba venni, feltárni, és a nyilvános könyvtári ellátás rendszerében hozzáférhetővé tenni. 2018-ban fokozott figyelmet fordítunk a megyében működő nyomdák kötelezpéldányainak beszoigáztatására.

3.2 ODR tevékenység

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezeti kezelésű előirányzata terhére évente támogatja a szolgáltató könyvtárak az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben nyújtott szolgáltatásait, továbbá az országos lelőhely-nyilvántartás fejlesztését és működtetését.

A teljes összeget - a pályázatban meghatározottak szerint-, dokumentumvásárlásra fordítjuk. Könyvtárunkat közbeszerzési szerződés köti a Könyvtárellátó Nonprofit Kft-hez. Ezért az újonnan megjelent dokumentumok esetében a Könyvtárellátó kizárólagosságot élvez, így náluk történik a támogatás összegének levásárlása.

3.3 Területi ellátó munka

2018-ban várhatóan az egységes, nyilvános könyvtárak számára kötelező munkatervhez és beszámoló elkészítéséhez telefonos segítséget nyújtunk. Ugyanez vonatkozik a statisztikai jelentés elkészítésére. Ezen kívül felhívjuk a figyelmet az új statisztikai adatok gyűjtésére is a 2018-as jelentés elkészítéséhez.

A szakfelületei vizsgálatok során kérésre segítünk felkészülni a könyvtáraknak az ellenőrzésre.

3.4 A kistéleplési könyvtári ellátás megszervezése

2018-ban 224 somogyi kistéleplés rendel meg könyvtári szolgáltatást a megyei hatókörű könyvtártól. E nagyszámú település számára ismét 7 városi könyvtár segítségét vesszük igénybe, amely a következő feladatok ellátására terjed ki:

- könyvtári dokumentumok kijuttatása, cseréje a szolgáltató helyekre,
- állományellenőrzés, állományapasztás,
- új könyvtáros betanítása, szakmai tanácsadás,
- adatgyűjtés, adatrögzítés a szolgáltató helyekről (működési, személyi, statisztikai adatok),

Dokumentumszolgáltatás

Gyűjteményfejlesztésünk célja sokszínű, választékos dokumentumállomány minden szolgáltató helyen. Ennek érdekében az olvasói igények és a gyűjtőköri szabályzat elveinek figyelembe vétele mellett a rendelkezésre álló beszerzési keretet a lehető leggazdaságosabban tervezzük felhasználni. 38% árkedvezményt kapunk a közbeszerzést elnyert KELLO-tól dokumentumvásárlásra.

A beszerzési keretet hasonló arányban fordítjuk könyvekre, folyóiratokra és egyéb dokumentumtípus vásárlására, mint az elmúlt évben. Dokumentumbeszerzésre 2018-ban összesen 41.802.000 Ft-ot tervezünk (könyv, folyóirat, CD, DVD)

Előzetes igényfelmérés alapján a különböző használói rétegek számára folyóiratokat rendelünk, nagyrészt szintén a KELLO terjesztésében. A szolgáltató helyek nyitva tartásának gyakoriságára tekintettel napilapokat nem, inkább heti- és havilapokat fizetünk elő. Egy-egy településre átlagosan 3-8 féle folyóiratot tudunk előfizetni.

A könyvtári állomány nyilvántartása, feltárása, gondozása

Az állomány gyarapítása, nyilvántartása központilag a megyei könyvtárban történik. A megvásárolt újdonságokat a megyei ellátórendszer Huntéka integrált rendszerében tartjuk nyilván (<http://somogykszr.hu/katalogus.html>) amelyben naprakészen lehet keresni a dokumentum lelőhelyére is.

2018-ban 37 településen tervezünk állományellenőrzést, mely egyúttal az elavult, tönkrement, feleslegessé vált dokumentumok kivonását is jelenti. A honosítással, vagy az állományellenőrzéssel egy időben megtörténik a dokumentumok vonalkóddal való felszerelése is.

A települések dokumentumállománya a Huntéka adatbázis mellett Szirén és Textlib adatbázisban is rögzítésre került az elmúlt 15 évben. Közös keresőfelületet szeretnénk az egész megyében kialakítani a Huntéka OPAC-jában. 2017-ben ezzel a módszerrel már 54 település állománya kereshető a közös OPAC-ban a meglévők mellett. 2018-ban további települések állományát kívánunk bekapcsolni a közös keresőfelületbe.

Információs szolgáltatás

Könyvtárunk egységes elektronikus katalógussal biztosítja a KSZR rendszerben résztvevő városi könyvtárak és könyvtári szolgáltató helyek számára az állomány webes felületen való elérését, az abban való keresést. A kurrens gyarapodás mellett az adatbázisba bekerülnek a települések saját állományának rögzítésre kerülő rekordjai is. 2018-ban további 17 könyvtár állományadatait kívánjuk rögzíteni.

Közösségi szolgáltatás

A 2018-as évben a települési könyvtárak ismét bekapcsolódnak az országos rendezvénysorozatokba (Internet Fiesta és az Országos Könyvtári Napok). A rendezvények szervezése során támaszkodnak a helyi civil szervezetekre, maximálisan figyelembe veszik a használók igényeit. Olyan programokat valósítanak meg, amelyek a digitális írástudás fejlesztését, az olvasás népszerűsítését, a potenciális felhasználók elérését, a beiratkozott olvasók számának növelését tűzik ki célul. A település kulturális programjaihoz, valamint a neves ünnepekhez kapcsolódva is terveznek rendezvényeket. Kiemelt gondot fordítanak az olvasók elégedettségének mérésére a lezajlott programokkal kapcsolatban.

A rendezvényeket a könyvtár faliújságja, a közösségi oldalak, valamint plakátok és a helyi sajtó segítségével kívánjuk propagálni.

Tervezett programok az év során:

- Farsangi és húsvéti napok: játszóházak, zenés műsorok, vetélkedők
- Internet Fiesta programsorozat
- Gyermeknap játékokkal, kézműves foglalkozásokkal, zenés rendezvényekkel
- Író-olvasó találkozók az Ünnepi Könyvhét keretében
- Kiállítások
- A népmese napja keretében vetélkedők, zenés műsorok
- Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat
- Kézműves foglalkozások az évszakokhoz vagy az év neves eseményeihez kapcsolódva
- Karácsonyi játszóházak

Eszközbeszerezés

Az elmúlt két évben nagy siker volt és továbbra is igény mutatkozik a közösségi élet szervezését is elősegítő társasjátékok iránt, így 2018-ban is tervezzük ezek beszerzését.

2018-ban is előzetes igényfelmérés alapján tervezzük beszerezni a kistelepülési szolgáltató helyekre a fejlesztő játékokat, a kisebb kiegészítő bútorokat, illetve a számítástechnikai eszközöket és elektronikai eszközöket.

A társasjátékokat és fejlesztőjátékokat helyi könyvesbolttól, katalógus alapján kívánjuk beszerezni. Arra törekszünk, hogy minden korosztály találjon egy-két fajta játékot a könyvtárakban a szabadidő hasznos eltöltésére.

A könyvtári bútorok beszerzésénél célunk, hogy egy-egy könyvtár belső tere harmonikus, egységes megjelenést kapjon. Minden évben néhány könyvtári szolgáltató hely elhasználódott, korszerűtlenné vált teljes bútorzatát le szeretnénk cserélni új, a mai igényeket jobban kielégítő berendezésre.

A szolgáltató helyek technikai eszközfejlesztését tovább folytatva elsősorban az elhasználódott, tönkrement használói számítógépeket szeretnénk lecserélni ott, ahol szükséges. Ezen kívül a szolgáltatások fejlesztése, bővítése miatt a multifunkciós eszközök (nyomtató, szkennel, másoló) beszerzését folytatjuk. A kisebb eszközök, digitális fényképezőgép, lamináló, spirálozó eszköz beszerzésére is szükség lehet.

2018-ra 19 millió Ft-ot tervezünk informatikai és technikai eszköz beszerzésére, illetve 1,7 millió Ft-ot társas- és fejlesztőjáték beszerzésére.

Szakmai képzés, továbbképzés

Folytatjuk a két éve megkezdett 4 megyés (Zala, Somogy, Tolna, Baranya) regionális KSZR szakmai műhelynap sorozatunkat. 2018-ban is lesz Somogyban egy alkalommal az aktuális szakmai kérdésekről, újításokról megbeszélés.

Évente két konzultációs napot szervezünk a szolgáltatást segítő városi könyvtáraknak, ahol a tapasztalatokat egymással megoszthatjuk, a felmerült kérdéseket, problémákat közösen megoldjuk.

A KSZR települések könyvtárosai részére a megyében az év során 8 alkalommal képzéseket szervezünk az aktuális könyvtárszakmai kérdésekről. Ezek célja a szakképzettséggel nem rendelkező könyvtári személyzet könyvtárszakmai ismereteinek elmélyítése, szélesítése, elmélyítése.

Októberben ismét meghirdetjük 30 órás alapfokú könyvtárosi tanfolyamunkat a kistelepülési könyvtári szolgáltató helyek szakképzettséggel nem rendelkező könyvtárosainak.

A fenntartótól 2017-ben kapott továbbképzési támogatás a jelentkezési határidők után érkezett, így a tavaly későbbi időpontokra jelentkezett 4 fő közül hárman 2018-ban végzik el a kiválasztott szakirányú tanfolyamot, illetve mivel az önkormányzat 2018-ra is biztosította a könyvtár számára 4 fő továbbképzésének támogatását, így év végéig várhatóan összesen 7 kolléga vesz részt továbbképzésen.

3.5 Nemzetiségi könyvtári ellátás

Könyvtárunk kötelezően ellátandó feladatai közé tartozik a megyében zajló nemzetiségi könyvtári ellátás koordinálása. Az Országos Idegennyelvű Könyvtár koordinálja az országos nemzetiségi könyvtári ellátást, ennek keretében könyvtárunk támogatást kap nemzetiségi dokumentumok vásárlására. Az összeg egyik évben sem túl nagy, ez is azt bizonyítja, hogy megyénkben nincs túl sok összefüggően létező nemzetiségi közösség. Az elkövetkezendő évek feladata, hogy a városban működő nemzetiségi önkormányzatokkal aktívan működő kapcsolatot építsünk ki, ezáltal jobban megismerhetjük az igényeiket.

4. Mutatók

4.1 Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat (KSZR nélkül)	2017. évi tény	2018. évi terv
Beiratkozott olvasók tervszáma (fő)	9.896	10.100
A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet megújítók tervszáma (fő)	1.184	1.300
A könyvtári látogatások tervszáma (db)	77.147	90.000
Ebből csoportok (db)	231	390

4.2 Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat (KSZR nélkül)	2017. évi tény	2018. évi terv
Kölcsönzött dokumentumok tervszáma (db)	146.321	170.000
E-dokumentumok tervkölsönzése (db)	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	7.272	8.000
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	1.857	1.900
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	1.027	1.027

4.3 Olvasói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2017. évi tény	2018. évi terv
Katalógus	3	3
Olvasói munkaállomás	16	16

4.4 Online szolgáltatások

Online szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv
Távhasználatok tervszáma	111.256	112.000
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	40	40
A könyvtárban használható adatbázisok száma	11	11
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	2	2
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	2.675	4.000
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé teendő dokumentumok száma (db)	695	520

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2017. évi tény	2018. évi terv
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	2	2
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	3	3

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

Dokumentumok	2017. évi tény	2018. évi terv
Könyvek	4955	5015
folyóiratok	1	1
Elektronikus dokumentumok	0	0
Összesen	4956	5016

4.7 Használói képzések száma

Kompetenciaképzés	2017. évi tény	2018. évi terv
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma	155	180
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken részvevők száma	3.484	4.152
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma	0	2
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken részvevők száma	0	20
A könyvtár által szervezendő engedélyezett képzések, továbbképzések száma	0	0
A könyvtár által szervezendő akkreditált képzéseken, továbbképzéseken részvevők száma	0	0
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozások száma	41	50
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozásokon részvevők száma	993	1000
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma	7	25
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon részvevők száma	903	986
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	0	1
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon részvevők száma	0	5000
A könyvtár által szervezendő fogyatékosokkal élő könyvtárhasználatát segítő képzések,	3	3

programok száma		
A könyvtár által szervezendő fogyatékosokkal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon részvevők száma	542	540
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő szervezett programok, képzések száma	2	5
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő programokon, képzéseken részvevők száma	225	250
Összes képzés tervszáma	208	266
A képzésen résztvevők tervszáma összesen	6.147	11.948
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak tervszáma	2	3

4.8 Rendezvény, kiállítás

A 2018-as évben fokozottan ügyelünk arra, hogy rendezvényeink minél inkább a könyvtár egyik alapvető célját: az olvasás megszerettetését és az irodalmi értékek megismertetését helyezték előtérbe. Aktív részt vállalunk a könyvtári szakmai szervezetek által koordinált központi programok helyi szervezésében, az adott témakörnek megfelelően, buzdítva erre a megyében dolgozó könyvtárakat is. Ebben az évben sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a színház rekonstrukciója miatt a városi kulturális központ leterheltsége nagy, így több olyan rendezvénynek is otthont adunk, melyet nem mi szervezünk. Kiállításainkat is igyekszünk a megfelelő színvonalon tartani.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi, megyei és országos szintű közösségi programok, rendezvények tervszáma összesen	185	185
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi, megyei és országos szintű közösségi programok, rendezvényeken résztvevők tervszáma	19.905	20.000
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások tervszáma	9	10
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások látogatóinak száma	3.167	4.000
Tárgyévben a családok számára meghirdetésre kerülő rendezvények tervszáma	51	64
Tárgyévben a családok számára meghirdetendő rendezvényeken résztvevők tervszáma	7.097	8.000
A megyei hatókörű városi könyvtár esetében az általa ellátott	271	280

kistelepüléseken szervezendő rendezvények tervszáma		
A megyei hatókörű városi könyvtár esetében az általa ellátott kistelepüléseken szervezendő rendezvényeken résztvevők tervszáma	18.479	19.000
Egyéb rendezvények tervszáma		
Egyéb rendezvényeken résztvevők tervszáma		

4.9 Használói elégedettség mérés

Használói elégedettség mérések tervezése	2017. évi tény	2018. évi terv
A használói elégedettség-mérések száma	2	2
A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	282	600

4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások

Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv
Műhelynapok száma	7	8
Résztvevő települési könyvtárak számaránya –KSZR nélkül (%)	0	0
A megyei hatókörű városi könyvtár koordinációjával minősítésre készülő települési könyvtárak száma	0	0

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2017. évi tény	2018. évi terv
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	22	25
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	5	5
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	0	0

4.12 Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2017. évi tény	2018. évi terv
Civil szervezetek	2	10
Határon túli könyvtárak	0	-
Vállalkozók	0	6
Oktatási intézmények	19	20
A kistérségi önkormányzattal kötött megállapodások száma	222	224
Egyéb: társintézmények: múzeum, levéltár, művelődési ház	2	5
Összesen	245	265

4.13 Digitalizálás

A Könyvtár intézményi jövőképevel összhangban olyan használóközpontú, folyamatosan fejlesztett digitális könyvtár kialakítása a cél, mely a tudás forrásaként a társadalmi növekedés, a gazdasági fellendülés és az egyéni érvényesülés nélkülözhetetlen bázisa. A megyei könyvtár közszolgáltatásként, a társadalom valamennyi rétege számára időbeli és térbeli korlátozás nélkül, egyenlő esélyű hozzáférést biztosít korszerű gyűjteményéhez és szolgáltatásaihoz. Támogatja az ismeretszerzést, a kompetenciák fejlesztését, közösségépítő tevékenységével növeli a társadalmi kohéziót. Ezen felül egységesített elektronikus dokumentumállományával adatokat szolgáltat a majdani Nemzeti Adattár Projektbe bekapcsolva a digitalizált állományrészt az országos virtuális érkeringésbe, a szakági aggregátorok által meghatározott színvonalon.

1. A könyvtár mint közszolgáltatás a társadalom valamennyi rétege számára időbeli és térbeli korlátozás nélkül egyenlő esélyű hozzáférést biztosítson digitális gyűjteményéhez és szolgáltatásaihoz.
2. A helyismereti dokumentumok digitalizálása. Törekedni kell arra, hogy olyan dokumentumok kerüljenek digitalizálásra, melyek csak nálunk, a mi könyvtárunk állományában találhatóak meg
3. Együttműködési rendszer kialakítása más közgyűjteményekkel, a közművelődési intézményekkel, valamint a piaci szereplőkkel – kiadókkal, piaci tartalomgazdákkal, IT fejlesztőkkel – az elektronikus tartalomfejlesztés érdekében.
4. A könyvtár mint a kutatás, az oktatás, a képzés, az egyéni fejlődés, az élethosszig való tanulás eszköze, váljon részévé a társadalomnak. Vegyen részt a kompetenciafejlesztésben, a felzárkózás érdekében szervezzen speciális programokat, a funkcionális és a digitális analfabetizmus leküzdésére, az olvasási és szövegértelmezési képességek fejlesztésére, együttműködve más szervezetekkel, valamint a piaci szereplőkkel.
5. Állományvédelem: nagyon fontos a dokumentumok állományvédelme, állagmegóvása, értékmentése. Ez a szempont főként a régi helyismereti (egyedi, csak nálunk fellelhető) folyóiratok, egyéb dokumentumok esetében elsődleges

Milyen digitalizáló eszközöket tervez vásárolni?

Eszköz neve, típusa	Darabszám
-	-
-	-

Milyen célok alapján fog digitalizálni? (%)

Cél	Arányszám (%)
Szolgáltatás	75
Állományvédelem	85
Elektronikus dokumentumküldés	10
Reprográfia	5

Digitalizálás	2017. évi tény	2018. évi terv
Digitális objektumok száma	14.679 oldal	9.000 oldal
Teljes dokumentumok száma	2.992	800
Könyv	15	40
Folyóirat	412	760
Hanganyag	0	0
Audiovizuális dokumentum	0	0
Kép	0	0
Egyéb	2.565	200
Összesen	19.245	10.800
Online elérhető	1.839	700
Helyben használatra elérhető	19.000	10.100

Milyen online elérhető adatbázisokat tervez elérhetővé tenni?

A könyvtár használóinak biztosítjuk a CDJogtár és az Arcanum Digitális Tudománytár online használatát.

Honlapunkról elérhetőek (többek között) központi szolgáltatásként: az ODR-MOKKA közös katalógus, a Nemzeti Audiovizuális Archívum, az EPA, A MKE, a MaNDA, a Hungaricana.

IV. FEJLESZTÉSEK TERVEZÉSE:

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása

2. Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok

Az épületet körülvevő zöld területre a szomszédos óvoda területéről az összes csapadékvíz, iszappal, földhordalékkal együtt átfolyik, és ezt a meglévő esővíz elvezető rendszerünk képtelen elvezetni, így az esővíz az épület alapjaihoz szivárog be. Szükséges az épület csapadékvíz-elvezetési rendszerének átalakítása, hogy ne az épület pincerendszerébe vezetődjön le a csapadékvíz. Sajnos a jelenlegi rendszer alapján a csapadékvíz az épület pinceszintjén gyűlik össze, és onnan átemelő szivattyú segítségével történik az esővíz központi elvezetőrendszerbe való elvezetése. Ez a megoldás nem képes megfelelő időben és mennyiségben a vizet elvezetni, így nagy része az épület alá szivárog be.

A régi épület tetőszerkezetén lévő henger alakú kopolit körüli szigetelés kijavítása szükséges, mivel mellette a teknő rendszerben összegyűlt esővíz befolyik az épületbe, továbbá ez a teknő rendszerű tetőszerkezetből történő esővíz elvezető rendszer nem megfelelő, ennek a kijavítása is indokolt. Rendkívüli esőzés esetén a szűk keresztmetszetű levezetők képtelenek a vizet elvezetni. (Önkormányzat Műszaki Igazgatóságárn előkészítési stádiumban, ezért árajánlatot nem kértünk)

Az intézmény 2002-es felújítása óta az épületben nem volt tisztasági festés (mosdók kivételével), ezért valamennyi szint tisztasági festése indokolt.

Sajnos a 2002-es felújítás óta a műanyag nyílászáró szerkezetek nagymértékben elhasználódtak, így a 3. szint kivételével (ahol 2014-ben az önkormányzat kicseréltetett) valamennyi javítása, vagy cseréje indokolt.

Klímarendszer bővítése elodázhatatlan a jövőt illetően, mivel a gyermekkönyvtár, a tetőtéri raktár (volt médiatár) és a közszolgálati tér kivételével nincs klímaberendezés az épületben, a nyári hónapokban rendszeresen 30 fok feletti hőmérséklet van a helyiségekben. (I. emeleti kölcsönzőtér + bővítmény épületrész olvasótermében).

3. Jelentősebb tervezett eszközbeszerzés

Megnevezés	darab	forint	megjegyzés
Gépjármű			
ebből személygépkocsi			
Számítógép	8	687.200	6 db asztali gép + 2 db laptop (EFOP-3.3.2.-16 és TOP-6.9.2.-16 pályázati forrásból)
ebből olvasói	4	425.200	EFOP-3.3.2-16 pályázati forrásból
ebből szerver	-	-	
Fénymásoló	4	360.000	TOP-6.9.2.-16 pályázati forrásból
Szkenner	-	-	-
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	-	-	-
IKR fejlesztés	-	-	-
egyéb:.....			
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)		1.472.400	

3. Pályázatok, projektek (folyamatban lévő és tervezett)

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdet	Befejezése
H. Molnár Katalin:	1.430.000	600.000	NKA	2017.07.01	2018.06.30.

Lamping József c. könyv kiadása			Könyvkiadás Kollégiuma	.	
Országos Könyvtári Napok megrendezése Somogy megyében	3.209.950	500.000	NKA Közgyűjtemények Kollégiuma	2017.07.01	2018.06.30.
Nyári olvasótábor szervezésére általános és középiskolások részére	2.356.700	1.594.006	NKA Közgyűjtemények Kollégiuma	2018.06.25	2018.08.31.
Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer működtetésének támogatására	1.500.000	1.500.000	Emberi Erőforrások Minisztériuma	2017.10.09	2018.06.30.
Szakmai továbbképzések szervezése, lebonyolítása	beadás alatt		NKA Közgyűjtemények Kollégiuma	határidő: 2018.márc. 12.	
Az Országos Könyvtári Napok megvalósítása Somogy megyében	beadás alatt		NKA Közgyűjtemények Kollégiuma	határidő: 2018.márc. 12.	
A Minősített Könyvtári Cím megszerzéséhez szükséges szakmai felkészülésre	beadás alatt		NKA Közgyűjtemények Kollégiuma	határidő: 2018.márc. 12.	

Európai Uniós pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdeté	Befejezése
Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért (EFOP-3.3.2-16)	29991317	29991317	Emberi Erőforrás Fejl.Op.Progr.	2018.07.01	2019.12.31.
Helyi identitás és kohézió erősítése Kaposváron (TOP-6.9.2-16KAI-2017)	29763973	29763973	Nemzetgazdasági Min.Reg. Fejl.Op.Progr. Ir.Hatóság	2018.10.01.	2022.01.31.

5. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2018-ban, a megyei hatókörű városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása

Könyvtárunk pályázatot kíván benyújtani az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma tavaszi időszakra meghirdetett a „Minősített Könyvtári Cím” megszerzéséhez szükséges szakmai felkészülésre, melynek keretén belül folyamatos építkezéssel, elkezdjük összerakni, kijavítani azokat a szükséges dokumentumokat, melyek a fenti cím elnyeréséhez szükségesek. Emellett

folyamatosan készítjük fel a könyvtár teljes szakmai gárdáját arra, hogy magáévá tegye a minőségbiztosítás alapelveit, és aktívan részt vegyen a minőségbiztosítási munkában.

Folyamatos figyelmet fordítunk arra, hogy könyvtárunk kommunikációs stratégiája jobb legyen. Ennek részeként tervezzük, hogy informális keretek között oktatást tartunk a kollektívának a hatékonyabb e-mailfiók- és felhőalapú térhely használatáról.

Az év elején frissítjük a munkaköri leírásokat, melyek elkészítésekor fokozott figyelmet fordítunk a feladatkörök pontos leírására ezzel is csökkentve az eddigi gyakorlatban nem megfelelő működési folyamatokat.

(Kiadványok tervszáma, 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)	20.000	520.000
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	36	40
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	n. a.	20
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	63	63
Online hírek	57	80
Közösségi médiában megjelenő hírek	69	69
Hírlevelek	104	104
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték)		80
Egyéb:....		

6. Elektronikus szolgáltatások

(Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése érdekében tervezett intézkedések.)

Szolgáltatás	2018-ban tervezett (I/N)	Részletek
Honlap	I	A könyvtári weboldal mobiloptimalizált verziójának elkészítése
OPAC	I	
Adatbázisok	I	
Referenz szolgáltatás	I	
Közösségi oldalak	I	Az eddigiek mellett (facebook, moly.hu, snitt.hu, ask.fm, instagram) tervezzük intézményi Pinterest gyűjtemény elindítását elsősorban tematikus könyvajánlók készítéséhez.
RSS	N	

7. Innovatív megoldások, újítások:

Régóta húzódik a könyvtár weboldalának mobiloptimalizált verziójának elkészítése, miközben a használók egyre nagyobb része használ valamilyen mobil eszközt internetes böngészéshez. 2018-ban el kívánjuk készíteni a weboldal okostelefonon és táblagépen is megfelelően használható változatát.

Kollégáink számára házon belüli képzés keretében kívánunk oktatást szervezni. Egyebek mellett a hatékony előadói stílusról és a munkahelyi e-mailfiók- és felhőalapú tárhelyhasználatról. A további témakörök még kidolgozás alatt állnak.

A tájékoztatásban részt vevő kollégák számára hatékony keresési technikák bemutatása a cél, ami során a munkatársak egymásnak mutatják be, hogy adott kérdés esetén milyen módokon kezdenek neki a releváns dokumentumok megkeresésének.

8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)	2017. évi tény (mFt)	2018. évi terv (mFt)
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	13.581	8900
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	13.581	8900
	– ebből a késedelmi díjbevétel (forint)		
	– ebből beiratkozási díjbevétel (forint)		
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	311.059	295.936
	– ebből fenntartói támogatás	27.102	
	– ebből felhasznált maradvány		
	– ebből központi költségvetési támogatás	100.800	129.015
	– ebből kistélepülési kiegészítő(KSZR) támogatás	165.526	166.921
	– ebből pályázati támogatás	17.631	
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás		
	Egyéb bevétel összesen		
	Bevétel összesen	324640	304836
Kiadás	Személyi juttatás	126.937	115.232
	Munkaadókat terhelő összes járulék	27.216	22.627
	Dologi kiadás	146.999	140.117
	Egyéb kiadás	19.388	26.860
	Kiadás összesen	320.540	304.836

Létszám és bérghazdálkodás: Az év elején elfogadott költségvetés alapján történik a létszám és bérghazdálkodás. (Az intézmény jelenlegi dolgozói létszáma: 44 fő.)

Dátum: Kaposvár, 2018. február 26.

.....
aláírás
intézményvezető

.....

polgármester