



NAGY GÁSPÁR
VÁROSI KÖNYVTÁR
BUDAKESEZI

A Nagy Gáspár Városi Könyvtár 2017. évi beszámolója

2092 Budakeszi, Fő u. 108.

Ádám Éva igazgató

2018. február 5.

TARTALMI SZEMPONTOK A VÁROSI KÖNYVTÁRAK 2017. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Könyvtárunk 2017-ben is eredményes évet zárt, meg tudtunk felelni a kihívásoknak, célkitűzéseinket legtöbb esetben meg tudtuk valósítani.

Könyvtárunk erősségei:

- a munkatársak magas szakképzettsége, sokoldalú kompetenciái, hivatásszeretete, használóközpontú szemlélete
- a gyűjteményünk jó minősége, mely köszönhető az évtizedek óta magas színvonalon végzett gyűjteményfejlesztésnek
- az állomány teljes számítógépes feltártsága, az online elérhető katalógus
- klubjaink közösségformáló ereje, a munkatársak és a látogatók között kialakult jó, családias légkör
- városközpontban való elhelyezkedés, akadálymentesítés
- névadónk, Nagy Gáspár emlékének ápolása

Gyengeségeink:

- A feladatokhoz mérten alacsony létszám, folyamatosan túlterheltek a kollegák és ezért gyakrabban betegszenek meg, amely tovább súlyosbítja a helyzetet
- helyhiánnyal küszködünk, nagy a zsúfoltság, hiányoznak a megfelelő méretű elkülönült olvasói terek
- megosztottság: az épületen belül két külön szinten helyezkedik el a két részlegünk, külső raktár

Könyvtárunk 2017. évi kiemelt stratégiai céljai és megvalósulásuk, a megtett intézkedések,

Megfelelő mennyiségű és minőségű könyvtári dokumentum beszerzése az olvasói igényekhez igazodva.

Fenntartói forrásból kicsivel több dokumentumot tudtunk vásárolni, sajnálatunkra az érdekletségnövelő támogatás jóval kevesebb volt, mint az előző években, ezért 150 darabbal kevesebb dokumentumot sikerült állományba venni, mint terveztük. Az értékesebb olvasó ajándékok állományba vételével igyekeztünk pótolni a mennyiséget. Az olvasói igényeket a „Kerestem, de nem találtam...” feliratú cédulákon gyűjtöttük. A beszerzések során kiemelten figyelembe vettük ezeket az ajánlásokat.

A fiatalok olvasó emberré nevelése, az olvasási kedv felkeltése.

Különös figyelmet fordítottunk az értékes, érdekes gyermek- és ifjúsági irodalom beszerzésére. Figyelemmel kísértük az ifjúsági kiadók (Móra, Könyvmolyképző, Pagony, Tilos az Á) könyvújdonosságait.

Az év során a könyvtár munkatársai több olyan szakmai rendezvényen is részt vettek, ahol az ifjúság olvasási szokásai, e szokások alakításának lehetőségei volt a téma.

A gyermekeknek, ifjúságnak szervezett rendezvényeink is ezt a célt szolgálták.

A városi rendezvényeken való részvételünkkel felhívtuk azoknak a szülőknek és gyermekeknek a figyelmét a könyvtár nyújtotta lehetőségekre, akik még nem voltak eddig tagjaink.

A Budakeszi Hírmondóban rendszeresen megjelentek könyvajánlóink gyermek-és ifjúsági irodalomról is.

Informatikai ellátottságunk és honlapunk fejlesztése az olvasóink igényeinek jobb kielégítés céljából

Saját fejlesztéssel megújítottuk a honlapunkat, októbertől már mobil eszközökről is jól olvasható menürendszerrel és megjelenéssel rendelkezik. Hírleveleink is kevesebb hibával jutnak a felhasználóinkhoz.

Nagyobb kapacitású, biztonságosabban működő tárhelyet vásároltunk a belső dokumentumaink számára.

Terveztük az elavult olvasói gépek egy részének cseréjét, ezt sajnos nem sikerült megvalósítani.

A könyvtár közösség-szervező szerepének erősítése

Már évek óta működő klubjaink tovább működtetése, a részt vevők létszámának növelése, az események önszerveződésének fokozása volt a célunk.

A klubok számos összejövetelek, egyre színesebbé válása bizonyítja jó működésüket. Egyre többen ajánlják fel segítő közreműködésüket a programok szervezésében, kitalálásában.

Különösen a túrázó klubunkba járók létszáma növekedett ebben az évben.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

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

2017-ben 3 fő teljes munkaidőben dolgozó könyvtáros és 1 fő 6 órás könyvtáros látta el a szakmai feladatokat.

A kulturális közfoglalkoztatási programhoz 2017-ben is csatlakozott könyvtárunk. Lehetőséget kaptunk 2 fő foglalkoztatására. A munkáltatói jogkört az Országos Széchenyi Könyvtár gyakorolja. Továbbfoglalkoztattuk a 2016-ban már nálunk dolgozó Tökés Ágnes (biológia-földrajz szakos tanári végzettség) könyvtári kisegítő munkakörben és Salamon Lászlót (fényképész szakképesítés és ECDL-vizsga) digitalizáló munkakörben.

Mindkét kulturális közfoglalkoztatásban alkalmazott munkatárs tevékenyen részt vesz a könyvtár napi munkájában: folyóiratok érkeztetése, könyvtári rend fenntartása, kölcsönzés, könyvtári nyilvántartások (digitális és hagyományos) előrendezése, helyismereti gyűjtemény gondozása, segítenek a rendezvények szervezésében és lebonyolításában. Salamon László gondozza a Facebook-oldalunkat, részt vállal a rendezvények plakátjainak elkészítésében. Tökés Ágnes készíti a rendezvényeink fotódokumentációját.

			2016. tény	2017. terv	2017. évi tény
Összlétszám (fő, töredék is lehet)			3,75	3,75	3,75
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)			1	1	1
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatotta k	Könyvtáros szakképesítéssel	összesen	3,75	3,75	3,75
		átszámítva teljes munkaidőre	3,75	3,75	3,75
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	összesen	0	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0	0
	Egyéb felsőfokú	összesen	0	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0	0
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		összesen	3,75	3,75	3,75
		átszámítva teljes munkaidőre	3,75,	3,75	3,75
Egyéb alkalmazott	Egyéb	összesen	0	0	0

	alkalmazott	átszámítva teljes munkaidőre	0	0	0
	Egyéb alkalmazott	összesen	0	0	0
	középfokú	átszámítva teljes munkaidőre	0	0	0
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen	0	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0	0
Összes létszám:			3,75	3,75	3,75
Önkéntesek száma			0	0	0
Közfoglalkoztatottak száma			2	2	2

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

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

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)	30,5	30,5	30,5	0
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)	0	0	0	0
Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	2,5	2,5	2,5	0
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	8	8	8	0
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma:	20	20	20	0
Nyitvatartási napok száma:	209	200	206	1,5
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma:	0	0	0	0

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Gyermekkönyvtár

Poór Izabella látja el nagy felkészültséggel és odafigyeléssel a gyermekkönyvtárosi munkát. Javaslatokat tett a beszerzendő könyvekre, elkészítette az új beszerzésekről a könyvajánlókat, végezte a napi olvasószolgálati munkát, szervezte a gyermekkönyvtár programjait, könyv- és könyvtárhasználati foglalkozásokat tartott óvodai és iskolai csoportoknak. Emellett nagy hozzáértéssel szépíti, teszi otthonosabbá a gyermekkönyvtárat.

Rendszeresen fogadtunk általános iskolai és óvodai csoportokat is könyvtári órákon, foglalkozásokon.

Felnőtt olvasószolgálat, gépesítés, informatika

Szöts Dávid, Tökés Ágnes és Salamon László végezte felváltva a felnőtt olvasószolgálati munkát, tájékoztatást, kölcsönzést. A két utóbbi munkatárs a kulturális közfoglalkoztatás keretében dolgozik nálunk.

A könyvtár 2008 óta **eMagyarország Pont**-ként is működik, ezzel is segítve a budakeszi lakosok ügyfélkapun keresztül történő ügyintézését. A digitális világban kevésbé otthonosan mozgó felhasználóknak személyre szóló segítséget nyújtunk az internet által kínált lehetőségek kihasználásában. Folyamatosan bővítjük a honlapunkon keresztül elérhető információk körét, és az aktuális információkat Könyvtári Hírlevélben is eljuttatjuk az olvasókhoz.

A könyvtár számítógépparkját Szöts Dávid nagy hozzáértéssel tartja karban, odafigyel a javításokra, cserékre és a szoftverek frissítésére, gyakorlatilag egy rendszergazda munkáját is elvégzi, valamint a számítógépes és a pénzügyi nyilvántartásokat is vezeti. Az olvasók számtalan esetben fordulnak hozzá segítségért, tanácsért elektronikus ügyintézésrel kapcsolatban. Ebben a munkában Salamon László volt nagy segítségére, alapos számítástechnikai felkészültsége miatt.

Folyamatosan frissítette a könyvtár honlapját, feltette rá az új könyvek listáját, a híreket, tudnivalókat, a könyvtári rendezvényekről készült fotókat. Ő végzi a könyvtári rendezvények hangosítását, a technikai tennivalókat is

Gyűjteményfejlesztés, feldolgozás

A megvásárolni kívánt műveket mindig igyekeztünk a legkedvezőbb árat kínáló, velünk szerződésben álló nagykereskedésből megrendelni (KELLO, Shoptline, Lira). Figyeltük az átlagosnál nagyobb kedvezményt kínáló kiadói, terjesztői akciókat. A megrendeléseket mindig úgy alakítottuk, hogy a megrendelt dokumentumok értéke elérje az ingyenes kiszállítás összegét. A megrendelt darabszámot és a beérkezés dátumát úgy hangoltuk össze, hogy a feldolgozás ütemezése a legkedvezőbb legyen egyéb feladatainkhoz igazodva (darabszám, beérkezés dátuma).

A gyarapítást és a leltárkönyvek vezetését, a könyvek könyvtári szerelését Földházi Teréz végezte.

A SZIKLA-adatbázis építése Szöts Dávid feladata volt.

Rendezvényszervezés

A gyermekrendezvények szervezése Poór Izabella gyermekkönyvtáros, a felnőttek szóló rendezvények szervezése Ádám Éva feladata volt.

A rendezvényekről szóló plakátok és meghívók tervezését és készítését Poór Izabella és Salamon László megosztva végezték.

2.1 Gyűjteményfejlesztés

2017-ben 754 címet vásároltunk 1.537.825 Ft értékben, ebből 80 címet 152.997 Ft értékben a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás segítségével. Gyarapodásunk másik fontos forrása az ajándékok (olvasói, minisztériumi, nemzetiségi), 464 címet vettünk állományba 1.032.880 Ft értékben az ajándékok révén.

2017-ben 552 db dokumentumot töröltünk 402.152,- Ft értékben. A törlés éppen olyan fontos és elmaradhatatlan művelet, mint a beszerzés. Egyrészt, hogy az állomány mindig élő, friss maradjon, másrészt 45000 kötetnél több nem fér el a jelenlegi kb. 330 nm-en, ezért évente átlag 1600 kötetet csökkenteni kell a könyvtár állományát.

2016-ban külső raktárunk új helyre költözött, ahol kevesebb polc fér el, mint a korábbi raktárban, ezért a költözéssel egyidejűleg 2436 kötet könyvet voltunk kénytelenek törölni. Ezért 2017-ben nem végeztünk nagyobb mértékű selejtezést. Főleg természetes elhasználódás, térítés, avulás miatt vontunk ki az állományból műveket, valamint fölösleges duplum példányok törlésére került sor.

A könyvtárba járó folyóiratok, heti- és napilapok száma 97 db volt 2017-ban, ebből 58 lapot az NKA jóvoltából térítésmentesen kapott a könyvtár. Folyóiratokra, hetilapokra és a háromféle napilapra (33 cím) a költségvetésből 427290 Ft-ot fordítottunk. A négy helyi lapot (Budakeszi Hírmondó, Budakörnyéki Iránytű, KesziLáss Budántúl, Értesítő) ajándékba kapjuk a szerkesztőségektől, ezen kívül egy lapot kapunk ajándékba a kiadótól, a Spiegelt pedig egy kedves olvasónktól kapjuk felajánlasként. .

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	2501755	2500000	1537825	-39%
- ebből folyóirat (br. Ft)	338185	370000	427290	+26%
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	10463	10000	12141	+16%
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	547	550	455	-17%
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	1	5	11	+1000%
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	10	7	
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	1	
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	1350	1700	1218	-10%
A gyűjteményből aszisztott dokumentumok száma	2807	600	552	-80%

2.2 Gyűjteményfeltárás

Folyamatosan nyomon követtük a könyvpiac újdonságait, az értékes irodalmat, illetve a népszerű könyveket mind igyekeztünk beszerezni.

2017-ben 754 címet vásároltunk (fenntartói támogatás, érdekeltségnövelő támogatás). 464 ajándékkönyvet vettünk állományba.

A számlák és beérkezett művek egyeztetése, szükség esetén a reklamálás, pl. hibás kiadvány cseréjének az intézése, majd a beérkezett művek adatbázisba történő rögzítése minden esetben megtörtént.

Az adatbázisba bevitt adatok ellenőrzése, javítása, leltárkönyvek készítése (egyedi és csoportos leltárkönyvek), a számlák adminisztrációja a Polgármesteri Hivatal felé, valamint a beszerzéssel kapcsolatos nyilvántartások vezetése folyamatosan történt.

Ajándékkönyvek esetén a jó állapotú és tartalmilag állományba illő műveket kiválogattuk és megtörtént a behasonlítása a meglévő állománnyal. Csak akkor vesszük az ajándékkönyveket állományba, ha nekünk nincs meg, vagy ha a meglévő példány rossz állapotú. A népszerű műveknél duplumpéldányt is állományba veszünk. A továbbiakban az ajándékkönyvek esetén az állományba vétel folyamata megegyezett a vásárolt könyvekével.

Az állománygyarapítást, a leltárkönyvek vezetését, a SZIKLA-rekordok ellenőrzését, az állományba vett dokumentumok könyvtári szerelését Földházi Teréz nagy hozzáértéssel végezte az év folyamán. A SZIKLA-rekordok elkészítése Szóts Dávid feladata volt.

Nem kellő ütemben haladt a helyi sajtó cikkeit feltáró SZIKLA cikkadatbázis építése. A közfoglalkoztatásban résztvevő munkatársak szakmai ismeretek hiányában nehezen, csak mentorálás mellett tudják építeni ezt a katalógust.

A feldolgozás időtartamát nehéz megállapítani, mert a 6 órában dolgozó feldolgozó kollégánál gyakran van betegállományban kis gyermekeivel, ez idő alatt előfordul, hogy teljesen leáll a feldolgozás folyamata, mivel helyettese én vagyok, gyakran vezetői elfoglaltságaim miatt nem tudom elvégezni ezt a munkát.

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	1350	1700	1218	-10%
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	15 perc	15 perc	15 perc	0
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	15 nap	15 nap	15 nap	0
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100%	100%	100%	0

2.3 Állományvédelem

2017-ben nem találtuk olyan rossz állapotban lévő könyveket, amelyeket kötetítésre lett volna érdemes küldeni. A kisebb javításokat folyamatosan elvégeztük megfelelően erős könyvkötő fólia alkalmazásával, néhány hiányzó oldal pótlását más könyvtáraktól szkennelve e-mailben megkaptuk, kinyomtattuk, majd beragasztottuk a könyvekbe.

A nyári zárva tartásunk alatt a szabadpolcra leválogattuk a 4 éve nem kölcsönzött műveket, hogy az új gyarapodásnak és a raktárból visszakért könyveknek helyet biztosítsunk.

Folyamatosan végezzük a kis példányszámú, pótolhatatlan helyismereti művek digitalizálását. Ebben az évben Herein Gyula: Budakeszi története c. kézirat digitalizálása történt meg.

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás	50	50	50	0

vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma				
Muzeális dokumentumok száma	0	0	0	0
Restaurált muzeális dokumentumok száma	0	0	0	0
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	0	1	1	+100%
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	0	0	0	0

3. Városi könyvtár területi feladatellátása

3.1 Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, tendenciák bemutatása)

Budakeszin az 1946-os kitelepítésig szinte teljes mértékben német lakosság élt. Az akkori népesség több mint 60%-ának kitelepítése utáni évtizedekben megduplázódott a település lélekszáma. Zömmel országon belülről települt ide sok ember, főként a főváros vonzó hatása miatt. Napjainkban a fővárosból való kiköltözés a jellemző. Ennek ellenére ma is nagyobb létszámú, hagyományait ápoló német lakosság van jelen a településen. Könyvtárunk fennállása óta gyűjti a német nyelvű könyveket, szép, főleg klasszikus irodalmi és olvasmányos, romantikus német nyelvű állománnyal rendelkezünk. Napjainkban inkább a csökkentett szókincsű német nyelvű könyvekre és a nyelvkönyvekre van igény. A fiatalabb generációk sajnos már csak az iskolában vagy tanfolyamokon tanulhatja meg a német nyelvet, a családok már nemigen beszélnek otthon sem németül.

A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár közvetítésével évről évre gyarapodunk néhány németnyelvű könyvvel.

Teljességgel gyűjtjük a nyomtatott formában megjelenő helytörténeti irodalmat, amely a 1698 és 1946 közötti időszakban a német nemzetiség története is. Ezek a dokumentumok főként magyarul jelennek meg. A Budakeszi Helytörténeti Múzeum és Tájház idén három helytörténeti füzetet jelentetett meg, melyeket három-három példányban beszereztünk. Továbbá ajándékba kapjuk a Tájháztól a kétnyelvű Értesítő c. lapot, mely szintén saját kiadványuk.

Törekszünk arra, hogy évente egyszer-kétszer a német nemzetiséget is érdeklő rendezvényt szervezzünk. 2017-ben januárban helyismereti sétán bemutattuk a főként sváb építészeti emlékeket.

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

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma kulturális statisztikai oldalán keresztül jelentjük évente a statisztikai adatainkat. (<http://kultstat.emmi.gov.hu>)

4. Mutatók

4.1 Könyvtárhasználat

2017-ben a beiratkozott könyvtári tagok száma 1607 fő volt, ebből 654 fő 14 év alatti olvasó. A beiratkozott olvasók 11233 alkalommal 54556 db dokumentumot kölcsönöztek, ebből a gyermekek 3830 alkalommal 22681 db-ot. A helyben használt dokumentumok száma 109105 db volt, ebből 37160 dokumentumot a gyermekek használtak. A referenzs kérdések száma 1199 db volt.

A személyes és a távhasználat összesen 14983 alkalom volt.

Könyvtárközi kölcsönzésben 17 db dokumentumot kaptunk más könyvtártól, mi pedig 2 db dokumentumot küldtünk.

Az utóbbi években ellentétes folyamatokat regisztrálhattunk, míg a beiratkozók száma csökkent, a használati alkalmak száma, a kölcsönzött dokumentumok száma emelkedett.

A 14 éven aluliak könyvtárhasználati mutatói folyamatosan növekedtek. A növekvő tendencia 2017-ben is folytatódott, azzal az örömdetes ténnyel kiegészülve, hogy az össze beiratkozók száma is emelkedett.

Különösen kiemelkedő a 14 év alatti olvasóink aktivitása. Nyilvánvalóan több oka is van a növekedésnek: Budakeszin magas a gyermekek létszáma, a magasan kvalifikált szülők fontosnak tartják a gyermekeik könyvtárba járást, a csoportos foglalkozások tartásával felhívjuk a könyvtárra a figyelmet, sok újonnan kiadott gyermekkönyvet vásárolunk.

Könyvtárhasználat	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	1554	1600	1607	+3%
A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma (fő)	1554	1600	1607	+3%

A könyvtári látogatások száma (db)	13726	13800	13827	1%
Ebből csoportok (db)	16	20	10	-37%

4.2 Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	53514	54600	54556	+2%
E-dokumentumok kölcsönzése (db)	0	0	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	109460	109500	109105	-0,5%
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	4	3	0	-100%
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	31	20	19	-39%
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	0	0	0	0

4.3 Olvasói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus	4	4	4	0
Olvasói munkaállomás	4	4	4	0

4.4 Online szolgáltatások

Online szolgáltatások	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	1130	1150	1156	+2%
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el	magyar	magyar	magyar	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	4	4	4	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	48	48	48	0
A könyvtárban használható adatbázisok száma	1	1	1	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	0	0	0	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	0	0	0	0
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	2200	2500	3000	+36%
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0	0	0

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Felnőtt részlegünk a 2. emeleten van, gyermekrészlegünk ugyan a földszinten helyezkedik el, de ide is több lépcsőn lehet feljutni. Szerencsére több mint egy évtizede működik lift az épületben, így biztosított a mozgáskorlátozottak, a nehezen mozgó idősök, betegek, kismamák akadálymentes könyvtárhasználat.

A felnőtt részlegben van elhelyezve a négy, látogatók által használható számítógép. Mind a négy gépre van telepítve a gyengén látók számítógép használatát megkönnyítő lehetőség.

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

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

Dokumentumok	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek	816	830	832	+2%
folyóiratok	2	3	3	+50%
Elektronikus dokumentumok	10	10	0	-100%
Összesen	828	843	835	+8%

4.7 Használói képzések száma

2017-ben Molnár Krisztina Rita költő, író vezetésével Szószövő címmel kreatív íróműhelyt szerveztünk 13 éves kortól. Az év első felében 8 alkalommal 3-4 fő vett részt a foglalkozásokon. Szeptembertől az addig járók iskolai elfoglaltsága változott, nem tudtak jönni, új jelentkező csak egy személy volt. Így kénytelenek voltunk befejezni ezt a tevékenységünket.

Könyvtárhasználati foglalkozásokat első sorban óvodásoknak és alsó tagozatos diákoknak szervezünk délelőttönként a gyermekkönyvtárban.

A nagylétszámú felső tagozatos és középiskolás osztályok sajnos nem férnek el a 39 nm-es gyermekkönyvtárunkban. Ezeket az osztályokat csak a szerdai zárva tartási napon tudjuk fogadni a felnőtt részlegünkben.

Kompetenciaképzés	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma	0	8	8	
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken résztvevők száma	0	40	33	
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken résztvevők száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett engedélyezett képzések, továbbképzések száma	0	0	0	0

A könyvtár által szervezett akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztevők száma	0	0	0	
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	9	10	7	-22%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztevők száma	159	180	151	-5%
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon részttevők száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	1	1	1	0
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztevők száma	14	25	21	+50%
A könyvtár által szervezett fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon részttevők száma	0	0	0	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	0	0	0	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken részttevők száma	0	0	0	0
Összes képzés száma	10	19	15	+50%
A képzésen részttevők száma összesen	173	205	205	+18%
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak száma	0	0	0	0

4.8 Rendezvény, kiállítás

Gyermekeknek szervezett csoportos foglalkozások:

1. Február 8.: Szivárvány Óvoda Maci csoport könyvtárhasználati foglalkozás
2. Március 8.: Molnár Krisztina Rita: Kréta-rajz c. könyvét bemutató gyermekfoglalkozás – SZIA 4. osztály
3. Március 27. Könyvtárhasználati foglalkozás – SZIA 4. osztály
4. Március 28.. Ismerkedés a könyvtárral – Szivárvány Óvoda egyik csoportja
5. Április 27.. Ismerkedés a könyvtárral – Szivárvány Óvoda egyik csoportja
6. Április 27. Ismerkedés a könyvtárral – Tarkabarka Óvoda nagy csoportja
7. Szeptember 6. Könyvtárhasználati foglalkozás – Szivárvány Óvoda Maci csoportja
8. Október 4.. OKN, Bajzáth Mária: Találós mesék, gyerekfoglalkozás – SZIA 2.b
9. Október 4.. OKN, Bajzáth Mária: Találós mesék, gyerekfoglalkozás – SZIA 3.c
10. Október 18. Könyvtárhasználati foglalkozás – Nagy Sándor József Gimnázium 2.b

Rendszeres klubjellegű összejöveteleink

Egyre nagyobb igény mutatkozik arra, hogy a könyvtár, mint kulturális, közösségi színtér, felkaroljon közös érdeklődési kör mentén alakuló kis közösségeket, melyek rendszeresen találkozhatnak a könyvtárban vagy tevékenykedhetnek a könyvtárosok segítségével.

Egészségmegőrző honismereti klub

2008. szeptemberben szerveztünk először egészségmegőrző, helyismereti túrát, mely kirándulásokat egy évre terveztük. Olyan nagy sikere lett, hogy azóta abbahagyni sem lehetne. Havi rendszerességgel túrázunk azóta is, már nem csak Budakeszi közvetlen környékét fedezzük fel, hanem más tájegységekre is eljutunk.

2017-ben 14 alkalommal találkoztunk. Egy-egy alkalommal 15-33 fő vesz részt. Januárban megtartottuk az éves képes élménybeszámolóval egybekötött klubdélutánt. Januártól decemberig havonta egyszer túráztunk:

- IV. Január – Budakeszi nevezetességei Erkel utcától a Mamutfnyőkhig
- V. Február – Normafa, János-hegy
- VI. Március – Alcsúti Arborétum (autóbuszos túra)
- VII. Április Remeteszőlős, Remete-szurdok
- VIII. Május – Névadónk Emlékháza Bálbaltaváron, Jeli Arborétum
- IX. Május – Barangolás a budakeszi erdőben
- X. Június – Solymár
- XI. Július – Bánki-tó
- XII. Augusztus – Pilis: Prédikálószték, Vadállókővek
- XIII. Szeptember Várpalota, Vár-völgy
- XIV. Október – Nagykovácsi, Nagy-Szénás
- XV. November – Zsámbéktól Tökig
- XVI. December – Normafa

Gyógyító sorok - Biblioterápiás olvasókör

2013-ban a Könyvtári Napok idején kísérleti jelleggel tartottunk egy foglalkozást, melyen egy irodalmi műről biblioterápiás megközelítéssel beszélgettünk *Gyógyító sorok* címmel. A foglalkozások azóta is folynak havi rendszerességgel. Nagy Réka könyvtáros és biblioterapeuta vezeti, egy-egy alkalommal 12-16 fő vesz részt.

2017-ban a következő művekről beszélgettünk:

- Száraz Miklós: Tíz kívánság
- Tóth Krisztina: Lélek
- Mindenki c. Oscar-díjas film
- Darvasi László: Angyali üdvözet + Vathy Zsuzsa: Paradicsommadár
- Nagy Lajos: Júniusi éjszaka + Tóth Árpád: Hajnali szerenád + Ady: Kocsiút az éjszakában
- A szép Katarina története (szicíliai népmese)
- Arany János versei
- Szabó Magda: Az Isten homlokán
- Hamvas Béla: Olbrin Joachim csodálatos utazása

Világjáró klub vetített képes előadásai

Február – Bali (Fehér György)
Március – Az én Indiám (Lázár Ádám)
Március – Izland (Fehér György)
Szeptember – Mexikó (Fehér György)
Október – Thaiföld, a mosoly országa (Lázár Ádám)
November – Jordánia (Fehér György)

2017-ben összesen 59 rendezvényünk volt, mely a könyvtárosok kis létszáma és a nem csekély nyitva tartási idő mellett nem kis teljesítmény. Rendezvényeink egy részét az októberi **Országos Könyvtári Napok** keretében tartjuk, amihez idén is kaptunk támogatást a Pest Megyei Könyvtartól, egy előadót közvetítettek, tisztelet díját finanszírozták, számos reklámanyagot is kaptunk.

Pest megyei könyvtárosnap, Budakeszi, 2017. június 14.

A legjelentősebb esemény könyvtárunk életében 2017-ben az volt, hogy a helyszínt biztosítottunk a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szervezet éves könyvtárosnapjának megrendezéséhez. Felkértük dr. Győri Ottilia polgármestert és Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselőt a rendezvény megnyitására és a programokon való részvételre. Nagy örömünkre mindketten elfogadták a felkérést. A Könyvtárosnap programjának megszervezéséhez és lebonyolításához is hozzájárultunk. Könyvtárunk biztosította a regisztráció utáni vendéglátást. A szervezeti élettel kapcsolatos és szakmai programok mellett Budakeszinek is volt lehetősége bemutatkozni. Ádám Éva vetítéssel kísért előadásban bemutatta a településünket. Fellépet a Budakeszi Hagyományőrző Egyesület kórusa. Az EFMK kertjében elfogyasztott ebéd után két választható programmal kedveskedtünk vendégeinknek: Helytörténeti séta Budakeszin és Gyalogúra a makkosmáriai Angyalok királynéja templomhoz. A rendezvény ideje alatt és az azt követő három napon megtekinthető volt Tökés Ágnes munkatársunk fotókiállítása. A rendezvényen 120 fő vett részt.

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	Változás %-ban az előző évhez képest
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvények száma összesen	38	38	36	-5%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	999	1000	937	-6%
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások száma	0	1	1	
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások látogatóinak száma	0	100	180	
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	4	5	5	-20%

Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	342	400	414	+21%
Egyéb rendezvények száma	0	1	1	
Egyéb rendezvényeken résztvevők száma	0	100	120	

4.9 Használói elégedettség mérés

Használói elégedettség mérések	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A használói elégedettség-mérések száma	1	0	0	-100%
A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	187	0	0	-100%

4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatásokon való részvétel

Továbbképzések, tanfolyamok, tréningek

Rendszeresen részt veszünk a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár által szervezett szakmai napokon és a meghirdetett tréningeken, valamint az MKE Pest Megyei Szervezete olvasószolgálatos és gyermekkönyvtáros szekciójának munkájában. Szóts Dávid kollegánk vezetőségi tagja a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szervezetének. Könyvtárunk testületi tagként is támogatja az Egyesület munkáját.

2017. február 22. Szentendre

Minőségirányítási szakmai nap a HBPMK szervezésében és PEMEKSZ közgyűlés részt vett: Ádám Éva, Poór Izabella, Szóts Dávid

2017. április 19. Üllő

Helytörténet és digitalizáció címmel az Olvasószolgálatos Műhely szakmai napja szervezők: MKE Pest Megyei Szervezet és a Vargha Gyula Városi Könyvtár részt vett: Ádám Éva, Szóts Dávid

2017. április 26.

Csapatépítő tréning: Gyalogtúra Perbálról Nagykovácsiba részt vett: Ádám Éva, Poór Izabella, Szóts Dávid, Salamon László, Tőkés Ágnes

2017. május 3. Szentendre

Olvasó közösségek – konferencia a HBPMK szervezésében részt vett: Ádám Éva, Poór Izabella, Szóts Dávid

2017. június 14.

Pest megyei könyvtárosnap Budakeszin szervezők: MKE Pest Megyei Szervezete és a Nagy Gáspár Városi Könyvtár részt vett: Ádám Éva, Földházi Teréz, Poór Izabella, Szóts Dávid, Salamon László, Tőkés Ágnes

2017. október 25. Szentendre

Konfliktuskezelés – tréning

szervező: HBPMK, részt vett: Szóts Dávid

r

2017. november 8. Érd

Kamaszok – irodalom – olvasás – könyvtár címmel a Gyermekkönyvtáros Műhely szalmai napja

szervezők: MKE Pest Megyei Szervezete és a Csuka Zoltán Városi Könyvtár
részt vett: Ádám Éva, Poór Izabella, Szóts Dávid

2017. 1. félév

Könyvtári vezetési ismeretek akkreditált 120 órás tanfolyam

szervező: Könyvtári Intézet, részt vett: Ádám Éva

2017. 1. félév

Minőségbiztosítási konzultáció Vidra Szabó Ferencce

szervező: HBPMK, részt vett: Ádám Éva

4.11 Községi szolgálat/önkéntesség

2017-ben 5 középiskolával kötöttünk szerződést, 8 diákjuk töltötte/tölti nálunk az iskolai közösségi szolgálatát.

Nagy Sándor József Gimnázium

Gyermekház Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző és Speciális Szakiskola

Budenz József Általános Iskola és Gimnázium

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium

BGSZC Budai Középiskolája

Mind az öt középiskola diákjai aktívan tevékenykedtek könyvtárunkban. Frissítették a jelzeteket a könyveken, rendezvényeinken segítettek az előkészítő munkákban, fogadták az előadásokra érkező vendégeket. A városi rendezvényeken is aktív tevékenységükkel támogatták munkánkat, segítettek a kézműves foglalkozásban és a vetélkedők megrendezésében. Egyikük a nyári munkálatokban is részt vett.

Közöségi szolgálat/önkéntesség	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Az iskolai közöségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	7	6	8	+14%
Az iskolai közöségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	3	4	5	+66%
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	0	0	0	0

4.12 Partnerség

Együttműködés Budakeszi intézményeivel

Budakeszi Város Önkormányzata és Erkel Ferenc Művelődési Központ

2017-ben rész vettünk a városi rendezvényeken kézműves foglalkozásokkal, játékos feladatokkal, kvíz-kérdésekkel és selejtezett könyveink árusításával.

2017. április 29. Városi Majális – tánckvíz, népművészeti színező, könyvárusítás

2017. május 27. Városi gyereknap – kincskereső játék, könyvárusítás

2017. május 31. Kihívás Napja – Túra a vadasparki körúton

2017. augusztus 19. Családi Nap Fesztivál

Királyok és királynők, királyfik és királylányok kvíz, könyvárusítás

2017. szeptember 22. Mobilitás Nap

Egészség-kvíz fiataloknak, zöldség és gyümölcs böngésző kicsiknek

2017. szeptember 30. Szent Mihály Napi Vigasság- Mihály-napi kvíz, könyvárusítás

2017. december 9. Városi Advent.-.kézműves foglalkozás

Erkel Ferenc Művelődési Központ

Folyamatosan egyeztetjük programjainkat, együttműködünk a közös épületet érintő felmerülő feladatokban.

A Pest megyei könyvtárosnapra az EFMK rendelkezésünkre bocsátotta az 1. emeleti termeit és a kertjét.

Nagy Gáspár Alapítvány

A Nagy Gáspár Művészeti Díj átadására 2017-ban Bérbaltaváron, névadónk szülőfalujában létesített Emlékházban került sor. A könyvtár képviseletében Ádám Éva vett részt az ünnepségen. 2017-ben a díjat a budakeszin élő Keresztes Dóra grafikus művész kapta.

2017 májusában autóbuszos túrát szerveztünk a bálbaltavári Emlékház megtekintésére.

Nagy Sándor József Gimnázium

2017-ben 4 fő NSJG-s diák járt rendszeresen a könyvtárba az Iskolai Közösségi Szolgálat keretében. A gimnázium 2. b osztálya könyvtárhasználati foglalkozáson vett részt könyvtárunkban.

2017-ben a leselejtezett folyóiratainkkal és a szelektíven gyűjtött papírhulladékunk egy részével a gimnázium papírgyűjtését is támogattuk.

Budakeszi óvodák és SZIA

Rendszeres kapcsolatban voltunk az iskolával és az óvodákkal, fogadtuk a csoportokat könyvtárismereti foglalkozásokon. 2017-ben a tarkabarka Óvoda nagycsoportja és a Szivárvány Óvoda két csoportja több alkalommal járt nálunk könyvtárhasználati foglalkozáson. A SZIA 3 alsó tagozatos osztályát láttuk vendégül foglalkozásainkon

2017-ben a leselejtezett folyóiratainkkal és a szelektíven gyűjtött papírhulladékunk egy részével a Szivárvány Óvodát támogattuk.

Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház

Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a helytörténeti feladatokkal kapcsolatban: cikkek írása a helyi sajtóba, régi fotók keresése.

Részt veszünk egymás rendezvényein: pl. nemzetiségi vonatkozású könyvbemutatókon.

A Pest megyei könyvtáros nap megszervezésében a Tájház munkatársai segítették városunk bemutatását, a programban szerepelt a Tájház megtekintése és egy helytörténeti *séta*.

Szépítő Egyesület

Hidas Mátyás, a Szépítő Egyesület elnöke a Pest megyei könyvtárosnapon bemutatta az érdeklődőknek a Kálváriát.

Budakeszi Kultúra Alapítvány és Budakeszi Széchenyi baráti Kör

Közös könyvbemutatót szerveztünk „Ahol a hősöket nem felejtik, ott mindig lesznek újak!” címmel. Margittai Gábor 2 könyvét és a Budakeszi Kultúra Alapítvány 2 kiadványát népszerűsítettük ezen az estén.

A fenti intézményekkel, egyesületekkel voltunk kapcsolatban az elmúlt évben, szerződést azonban csak azon iskolákkal kötöttünk, melyeknek diákjai nálunk szándékoztak tölteni az 50 órás iskolai közösségi szolgálatot.

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	0	0	0	0
Határon túli könyvtárak	0	0	0	0
Vállalkozók	0	0	0	0
Oktatási intézmények	7	7	6	-14%
A kistérségi önkormányzattal kötött megállapodások száma	0	0	0	0
Egyéb	0	0	0	0
Összesen	7	7	6	-14%

4.13 Digitalizálás (Digitalizálja-e dokumentumait?)

A könyvjellegű pótolhatatlan helytörténeti dokumentumok digitalizálását folyamatosan végezzük. A helyi nyomtatott sajtó digitalizálása sajnos személyi feltételek hiányában pillanatnyilag nem folyik.

XVII. FEJLESZTÉSEK:

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása

Könyvtárunk az Erkel Ferenc Művelődési Központtal egy épületben működik. A földszinten helyezkedik el a gyermekrészlegünk, a 2. emeleten a felnőtt részleg. Mindkét részleg kicsi az igényekhez képest. 45 ezer kötetnél több nem fér el a polcainkon, ezért évente ugyanannyi kötetet selejteznünk kell, mint amennyit vásárlunk. Nehézséget jelent az olvasószolgálat munkájában, hogy a két szinten két külön kölcsönzési és ellenőrző pontot kell működtetni. 2016-ban külső raktárunk új helyre költözött, pozitív, hogy közel van, de sajnos már ezt is kinőttük.

2. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések

3. Jelentősebb eszközbeszerzések

Évről évre igyekszünk frissíteni, fejleszteni számítógép parkunkat. 2017-ben az érdekeltségnövelő támogatásból nem tudtunk számítógép vásárlására fordítani. Saját költségvetésünkéből vásároltunk egy hálózati adattárolót, mely által nagyobb kapacitású és biztonságosabb lett az adattárolás.

Megnevezés	darab	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)	1	80770,-	1 TB
IKR fejlesztés	0	0	
egyéb:.....	0	0	
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)			

11. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdet	Befejezése

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdet	Befejezése

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

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

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

Kommunikáció	2017. évi tény	2018. évi terv
Kommunikációs költségek (Ft)	0	0
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	3	5
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	0	0
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	17	19
Online hírek	19	21
Közösségi médiában megjelenő hírek	18	20
Hírlevelek	12	12
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték)	0	0
Egyéb:....	0	0

13. Elektronikus szolgáltatások

Honlapunk 2017-ben mind tartalmában, mind kinézetében megújult. Mivel egyre többen interneteznek mobilról vagy tabletről, fontos, hogy ezekről az eszközökről is böngészhető legyen. A fejlesztést egy könyvtáros szakmai gyakorlatát itt töltő egyetemi hallgató útmutatásai alapján Szóts Dávid végezte.

Szolgáltatás	2017-ben megvalósult (I/N)	Részletek
Honlap	I	2017-ben megújult (mobilról nézhető).
OPAC	I	Otthonról és 4 gépről elérhető katalógus
Adatbázisok	I	NAVA adatbázisa 4 gépről elérhető
Referenz szolgáltatás	N	
Közösségi oldalak	I	Facebook
Hírlevél	I	Havi rendszerességgel küldjük.
RSS	N	

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

Megnevezés	Leírás, ismertető

15. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük

A gazdálkodásunk alapját ebben az évben is a költségvetésben beállított összeg képezte (ld. táblázat).

Bérek

Minden dolgozó a besorolásának megfelelő bért kapta. 2017-ben részesültünk 15% kulturális bérpótlékban. A dolgozók étkezési juttatásban és bérletterítésben is részesültek.

Szakmai anyagok beszerzése

Könyv-, hangoskönyv- és egyéb dokumentum beszerzésére saját forrásból 1369116 Ft-ot fordítottunk, folyóiratvásárlásra 427290 Ft. Ezt az összeget megemelte az NKA könyvtári érdekeltségnövelő támogatás keretében kapott 152997 Ft, amelyből könyveket és hangoskönyveket vásároltunk. Kiegészítő forrásunk még a személyi jövedelemadóból származó 1%-os felajánlások összege. 2017-ben 30000 Ft-ot költöttünk könyvtári rendezvényre ebből a forrásból.

2017-ben is kiemelkedő a könyvtár állományának gyarapodásában az ajándékkönyvek szerepe mind a darabszám, mind az érték tekintetében. Köszönhető ez részben az Emberi Erőforrások Minisztérium értékes ajándécsomagjának és nem utolsósorban a lakossági felajánlásoknak.

Egyéb beszerzések

2017-ben is elfizettük a működéshez elengedhetetlen SZIKLA-szolgáltatásokat (integrált könyvtári szoftver), az internetszolgáltatást, Hungarnet és Pemeksz tagdíjat. Megfelelő mennyiségben vásároltunk irodaszereket, a gyermekfoglalkozásokhoz szükséges eszközöket. Elvégeztettük az Érintésvédelmi felülvizsgálatot. A rendezvényekhez kapcsolódó tiszteletdíjakat és a rendezvényeket hirdető utcai plakátokat is finanszírozni tudtuk.

Bevételek

Bevételeinket főleg a beiratkozási díj, a késedelmi díj, az internet-szolgáltatás, a nyomtatás és a szkennelés képezi. A bevételt ebben az évben is kiegészítettük a selejtezett művek értékesítésével. A költségvetésben célul tűzött, 1 300 000 Ft bevételi tervet nem sikerült teljesítenünk. Összes bevételünk 1200352 Ft volt.

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	eltérés %-ban 2016-hoz képest
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	1302	1300	1200	-8%
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	1302	1300	1200	-8%
	– ebből a késedelmi díjbevétel (forint)	200		194	-3%
	– ebből beiratkozási díjbevétel (forint)	746		682	-9%
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	16644	15907	15710	-8%
	– ebből fenntartói támogatás	16644	15907	15710	-8%
	– ebből felhasznált maradvány	0	58	58	
	– ebből pályázati támogatás	0			
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	0			
	Egyéb bevétel összesen	0		30	
	Bevétel összesen	17946	17265	16998	-5%
Kiadás	Személyi juttatás	10003	11180	11180	+12%
	Munkaadókat terhelő összes járulék	2702	2524	2524	-7%
	Dologi kiadás	3991	3510	3172	-21%
	Egyéb kiadás	359	51	51	-86%
	Kiadás összesen	17055	17265	16927	-1%

Létszám és bérigazgatás
(változás magyarázat)

Dátum: Budakeszi, 2018.február 5.



Adám É.
aláírás
Intézményvezető