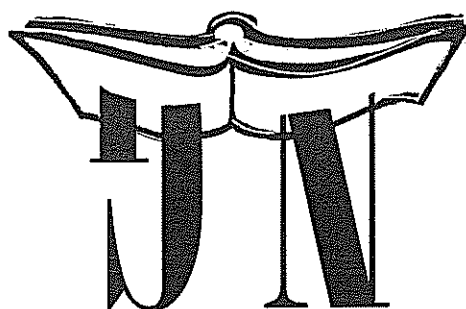


A Nagy Gáspár Városi könyvtár 2018. évi munkaterve

2092 Budakeszi, Fő u. 108.

Ádám Éva
igazgató

2018. február 5.



NAGY GÁSPÁR
VÁROSI KÖNYVTÁR
BUDAKE SZI

TARTALMI SZEMPONTOK A VÁROSI KÖNYVTÁRAK 2018. ÉVI MUNKATERVEINEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A könyvtár a kulturális javak védelméről és a múzeális intézményekről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján végzi a tevékenységét.

A könyvtár főbb stratégiai céljai a 2018. évre:

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

A könyvtár alapfeladatának ellátásához a legfontosabb a gyűjtemény állandó frissítése, a legújabb kiadványok megvásárlása, mert az olvasók folyamatosan keresik. Saját forrásból, az érdeklődésnövelő támogatás felhasználásával, pályázatokon való indulással minél több az olvasóink érdeklődésére számot tartó könyv, hangoskönyv és egyéb könyvtári dokumentum beszerzése a cél.

A fiatalok olvasó emberre nevelése, az olvasási kedv felkeltése.

Továbbra is beszerezzük a gyermek- és ifjúsági irodalom újdonságait, népszerűsítjük az olvasást rendezvényeinken. Az iskolai közösségi szolgálatos fiatalok intenzívebb bevonását tervezzük a könyvtár olvasóvá való nevelési tevékenységébe: pl. könyvajánlók írás honlapunkra. Legjobb, ha a kortársak hívják fel a fiatalok figyelmét egy-egy irodalmi műre. Célunk, hogy egyre több fiatal szövegeinkkel, hiszen a 14-25 éves korosztály hiányzik legjobban a látogatói körünkben. Erdekesebb facebook-oldallal, kimondottan ennek a korosztálynak szóló rendezvény(ek) szervezésével. Célunk, hogy találkozási alkalmat teremtsünk a főként a közelben élő kortárs szerzők és a gyermekek, diákok között.

Informatikai ellátottságunk fejlesztése az olvasóink igényeinek jobb kielégítése céljából

Az elavult, lassú olvasók által használt 1-2 számítógép lecserélése korszerűbbre. Honlapunk további fejlesztése: többnyelvű honlap kialakítása.

A minőségirányítás következetes alkalmazása.

A 2016 végén elvégzett felhasználói elégedettségi vizsgálat eredményeinek áttekintése, a főbb elvárások kiválasztása; elemzése, hogyan tudnánk megfelelni ezeknek az elvárásoknak. Az így kialakított változtatások bevezetése. A MIT működését rendszerezésbé kívánjuk tenni. Egy kollega minőségirányítási 120 órás akkreditált tanfolyamon való részvételét lehetővé kívánom tenni.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

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

idejere.

[illegible]

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

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

2017. évi tény	2018. évi terv	Mutatók
30,5	30,5	Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)
0	0	Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)
2,5	2,5	Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)
8	8	16 óra utáni nyitva tartás (óra)
20	20	Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma:
206	206	Nyitvatartási napok száma:
0	0	Téli zárva tartási idő Munkanapok száma:

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Gyermekkönyvtár

Póór Izabella látja el a gyermekkönyvtári olvasószolgálati munkát, foglalkozások szervezését, megtartását. Fenn tartja a gyermekkönyvtár rendjét. Figyelemmel kíséri a könyvpiac újdonságait, javaslatot tesz a gyermek- és ifjúsági irodalom beszerzésére. A honlap gyermekkönyvtári részére könyvajánlókat és egyéb anyagokat készít elő. Részt vesz a gyermekkönyvtári munkával kapcsolatos képzéseken, tanácskozásokon. Jó munkakapcsolatot alakít ki a Széchenyi István Általános Iskolával, a budakeszi óvodákkal. Gondoskodik az állományellenőrzési munkálatok előkészítéséről, az állományellenőrzés elvégzéséről, az utómunkálatok elvégzéséről a gyermekkönyvtárban. A könyvtárközi kölcsönzés is a feladatai közé tartozik

Felnőtt olvasószolgálat, informaticai szolgáltatások

Szöts David és Tökés Ágnes, (2018. február 28-ig Salamon László) felváltva, beosztás szerint látja el a felnőtt olvasószolgálatos munkát: kölcsönzést, tájékoztatást, az olvasói nyilvántartások vezetését, biztosítják a felnőtt részleg rendjét. Szöts David kezeli a felszólításokat, hírlveleket, fejleszt, frissíti a honlapot. Felel a számítógépek karbantartásáért, segíti az a digitális világban kevésbé eligazodni képes olvasókat (eMagyarország Pontként is működik könyvtárunk). Helyettesíti a gyermekkönyvtárban. Előkészíti a számítástechnikai rendszerünket az állományellenőrzésre, részt vesz az állományellenőrzésben.

Gyűjteményszervezés, feldolgozás

FöldházTéréz figyelemmel kíséri a könyvpiac újdonságait, javaslatot tesz megvásárlandó művekre az olvasói igényeket figyelembe véve. Megrendeli a könyveket interneten, figyelemmel kíséri a rendelés teljes folyamatát, vezeti a leltárkönyveket, bélyegzővel, szakjelzettel, vonalkóddal látja el az új könyveket és az egyéb könyvtári dokumentumokat. A német nemzetiségi állományész gondozása, fejlesztése is feladata. Részt vesz az állomány-ellenőrzésben. Szöts David készíti az új könyvek katalógus-rekordjait. Készíti és beosztja a raktári katalógus céduláit.

Rendezvények szervezése

A gyermekkeknek szóló rendezvényeket Poór Izabella szervezi, a felnőtteknek szólókat Ádám Éva. Poór Izabella készíti mindkét rendezvénytípus plakátjait, meghívóit.

Vezetési feladatok

Ádám Éva végzi a vezetési feladatokat, adminisztráció összességét. Előkészíti és lebonyolítja az állomány-ellenőrzést, gondoskodik a jegyzőkönyv elkészítéséről. Helyettesít a feldolgozásban és az olvasószolgálatban. Mentorálja az iskolai közösség szolgálaton részt vevő diákok tevékenységét, tartja az oktatási intézményekkel a kapcsolatot.

Állomány-ellenőrzés

A 3/1975 (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet alapján 2018-ban esedékes a teljeskörű állomány-ellenőrzés. A három nyári hónap alatt a részlegeket egyenként sorra véve fogjuk elvégezni. A munka legnagyobb részét a júliusi zárva tartás alatt végezzük. Az utómunkálatok és a jegyzőkönyv lezárása szeptember végére várható. Felelős: Ádám Éva és Szóts Dávid

2.1 Gyűjteményfejlesztés

2018-ban is az eddig követett irányelvek szerint kívánjuk fejleszteni a gyűjteményünket a gyűjtőkori szabályzatunk előírásainak megfelelően, figyelembe véve az olvasói igényeket. Nagy súlyt fektetve a megfelelő minőségű és mennyiségű gyermek- és ifjúsági irodalom beszerzésére. Eddig nem használtuk a SZILKLA gyarapítási modulját, ezt idén be kívánjuk vezetni. Reményeink szerint áttekinthetőbbé teszi majd a megrendeléseket, segít kiküszöbölni a többes példányok megrendelését és meggyorsítja a rendelés folyamatát. A bevezetésért Ádám Éva és Szóts Dávid a felelős, határidő március eleje. Az elmúlt évek tapasztalata alapján 1500 kötet (vétel és ajándék együtt) állományba vételt tervezünk. Az állományapaszta várható mennyisége a raktári kapacitásunk növekedésének függvényében 500 vagy 1500 kötet.

Mutatók		
	2017. évi tény	2018. évi terv
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	1537825	1650000
- ebből folyóirat (br. Ft)	427290	450000
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	12141	20000
Kötelesempeldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma (db)	0	0
Gyermekekönvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	455	600
Helyörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	11	20
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	7	10
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	1	0
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	1218	1500
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	552	1500

2.2 Gyűjteményfeltárás

Meg kell gyorstírnunk az ajándékkönyvek állományba vételét, mert a feldolgozásra várakozó ajándékkönyvek túl sok helyet foglalnak. Felelős Földházi Terez, határidő folyamatos.

Mutatók			2017. évi tény	2018. évi terv
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma			1218	1500
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)			15 perc	15 perc
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)			15 nap	15 nap
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)			100%	100%

2.3 Állományvédelem

2018-ban kb. 50 könyv könyvkötőhöz küldését, további kb. 50 könyv helyben történő javítását tervezzük.
A tavalyi Tájház által kiadott 3 helytörténeti füzet és Siklósi Gyula: Budakeszi temető c. könyvének digitalizálását tervezzük, mivel ezek nem kaphatók sehol. Felő, hogy ha a könyvtári példányok is tönkre mennek, nem tudjuk pótolni.
Újrakezdjük az évek óta szünetelő helyi sajtótermékek digitalizálását az IKSZ diákok bevonásával.

3. Városi könyvtár területi feladatellátása

3.1 Nemzetiségi könyvtári ellátás

Továbbra is számítunk a HBP/MK közvevítésével hozzánk érkező németnyelvű könyvekre. Amennyiben keretünk lehetővé teszi, beszerzünk korszerű német tankönyveket és csökkentett szökincsű könyveket.
Két német nemzetiségűről szóló rendezvényből már az egyik meg is valósult (Helytörténeti séta a temetőről a makkosi kegytemplomig a kálvária megtekintésével.
Márciusban egy németek betelepítéséről szóló regény bemutatóját tervezzük (Hans Faul: A svábok az új hazában).

4. Mutatók

4.1 Könyvtárhasználat

A könyvtárhasználati mutatóink évről évre egyenletes képet mutatnak, mindent megteszünk, hogy 2018-ban is növekedjenek a mutatóink. Minden fórumon igyekszünk népszerűsíteni a könyvtárat és a könyvtárlátogatást. és feldolgozásával vonzóvá tenni a könyvtárlátogatást.

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Beiratkozott olvasók térszáma (fő)	1607	1650
A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet megújítottak térszáma (fő)	1607	1650
A könyvtári látogatások térszáma (db)	13827	14000
Ebből csoportok (db)	10	15

4.2 Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Kölcsönzött dokumentumok térszáma (db)	54556	55000
E-dokumentumok térvkölcsonzése (db)	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	109105	110000
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	4	5
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	19	30

4.2 Olvasói számítógépek

2 olvasói számítógép lecserélést tervezünk gyorsabb, korszerűbb gépekre.

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2017. évi tény	2018. évi terv
Katalógus	4	4
Olvasói munkahely	4	4

4.3 Online szolgáltatások

Honlapunk többnyelvűvé (angol, német) tételét tervezzük.

Online szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv
Távhasználatok térszáma	1156	1300
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	4	4
A könyvtárban használható adatbázisok száma	1	1
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	0	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	0	0

Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé teendő dokumentumok száma (db)	0	
--	---	--

4.5 Szolgáltatások fogyasztókkal elők számára

Szolgáltatások száma	2017. évi tény	2018. évi terv
Fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	0	
Fogyatékkal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	2	2

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

Dokumentumok	2017. évi tény	2018. évi terv
Könyvek	832	85
Folyóiratok	3	3
Elektronikus dokumentumok	0	0
Összesen	835	85

4.7 Használati képzések száma

Az óvodai és az iskolai könyvtárhasználati foglalkozásokat rendszerezesebbé akarjuk tenni. Középsikolai osztályok meghívását is tervezzük.

Kompetenciaképzés	2017. évi tény	2018. évi terv
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztés, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma	8	0
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztés, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma	33	0
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztés, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma	0	0
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztés, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma	0	0
A könyvtár által szervezendő engedelylezett képzések, továbbképzések száma	0	0

Örömmel fogadjuk, ha helyi és környékbeli szerzők, alkotók új kiadási műveiket könyvtárunkban is szeretnék bemutatni.

Gyermekeknek szóló rendezvények

A gyermekkönyvtárban legalább három gyermekeknek szóló könyvbemutatót tervezünk.

4.8 Rendezvény, kiállítás

A könyvtár által szervezendő akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma	0	0
A könyvtár által szervezendő foglalkozások száma	6	12
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	151	250
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma	0	0
A könyvtár által szervezendő nemzeti és közösségi identitást erősítő programok száma	1	2
A könyvtár által szervezendő nemzeti és közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma	21	50
A könyvtár által szervezendő foglalkozással elők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	0	0
A könyvtár által szervezendő foglalkozással elők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	0	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő szervezett programok, képzések száma	0	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő programokon, képzéseken résztvevők száma	0	0
Összes képzés résztvevők száma	15	14
A képzésen résztvevők száma összesen	205	300
A könyvtárak, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak tervek száma	0	0

Az egyik már januárban meg is valósult (Mechler Anna: Jonatán, a kamion). Molnár Krisztina Ritát hívjuk meg, hogy új gyermekeknek szóló regényének bemutatására (Derűs Hármadikként Nyulász Péter Budakeszin élő író lesz a vendégünk. 2018-ban is részt veszünk a városi rendezvényeken kvíz-összeállításokkal, kézműves foglalkozásokkal, játékos vetélkedőkkel. Folytatjuk klubjellelű összejöveteleink szervezését.

Turázó klub

13 összejövetelt tervezünk, 12 túrát és egy klubdélutánt. Túratervek: Mária-szurdok (Budakeszi erdő), Erdőföldrajzi Múzeum, Minaret és a Duna-part, Bakonyi túra a medvehagyma virágzás idején, Pílisben a Vaskapu, Velencei-hegység, Veresegyháza, Pílisben a Pílis-tető, Pílisben Dobogókőről a Dera-szurdokig, Dinnyési ferton a tanösvény megátlogatása, a jászberényi Sas-központ megátlogatása.

Gyógyító sorok – Biblioterápiás olvasókör

10 alkalmat tervezünk, a feldolgozandó műveket a kör vezetője, Nagy Réka hozza.

Világjáró klub

3 előadás dr. Fehér György úti elményeiből: Utbezisztán lesz az első. 3 előadás Lázár Ádám úti elményeiből: New York lesz az első. 1 könyvbemutató – Urbán László: Az I. világháború környezeti hatásai az olasz-osztrák-magyar front mentén

Országos Könyvtári Napok alkalmából 3 rendezvényt tervezünk: egy gyermekeknek szólót, egy felnőtteknek szóló író-olvasó találkozót, egy természetjárást.

Két előadói estet tervezünk márciusban és áprilisban: Pálffy Margit Szécsi Margit korai verseit szavalja Szabó Ildikó Arany János verseiből hoz válogatást

Két könyvbemutatót tervezünk:

Kozma Vera: A kézi kötés története májusban.
Hans Faul: A svábok új hazában

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
A könyvtárban a tárgyévből szervezendő helyi közösségi programok, rendezvények tervei	36	38
A könyvtárban a tárgyévből szervezendő helyi közösségi programok, rendezvények tervei összesen	937	900
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások tervei	1	0

A könyvtárban szervezendő időszaki kiállítások látogatóinak száma	180	0
Tárgyévben a családok számára meghirdetésre kerülő rendezvények	5	6
Tárgyévben a családok számára meghirdetésre kerülő rendezvények	414	500
Egyéb rendezvények tervszáma	1	0
Egyéb rendezvényeken résztvevők tervszáma	120	0

4.9 Használói elégedettség mérés

Használói elégedettség mérések	2017. évi tény	2018. évi terv
A használói elégedettség-mérések száma	0	0
A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	0	0

4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások

Képzések, konferenciák, tréningek

Minőségirányítási tanfolyamra (120 óras, akkreditált) szeretném elküldeni Szóts Dávidot. Részt veszünk a HBPMK által szervezett szakmai napokon alkalmanként legalább 3 fővel. Részt veszünk a MKE Pest Megyei Szervezete által szervezett szakmai napokon legalább 4 alkalommal minimum 3-3 fővel Csoportépítő tréninget szerveztünk 1-2 alkalommal.

Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv
A megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapok száma		
A megyei hatókörű városi könyvtár műhelynapokon résztvevők száma		

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2017. évi tény	2018. évi terv
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	8	8
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	5	5
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	0	0

4.12 Partnerség

Továbbra is jó munkakapcsolatot igyekszünk kialakítani a budakeszi intézményekkel, egyesületekkel, civil szervezetekkel. Kiemelt partnereink a Budakeszin működő oktatási intézmények.

A könyvtárral irásos együttműködést kövő partnerek száma	2017. évi tény	2018. évi terv
Civil szervezetek	0	
Határon túli könyvtárak	0	
Vallalkozók	0	
Oktatási intézmények	5	5
A kistelepusi önkormányzattal kötött megállapodások száma	0	
Egyéb	0	
Összesen	5	5

4.13 Digitalizálás (digitalizálásra vonatkozó tervek)

A tavaly Tájház által kiadott 3 helytörténeti füzet és Siklósi Gyula: Budakeszi temető c. könyvének digitalizálását tervezzük, mivel ezek nem kaphatók sehol. Félő, hogy ha a könyvtári példányok is tönkre mennek, nem tudjuk pótolni.

Újrakezdjük az évek óta szünetelő helyi sajtótermékek digitalizálását az IKSZ diákok bevonásával.

IV. FEJLESZTÉSEK TERVEZÉSE:

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása

2018. januárjában kérvényben fordultam Polgármester Asszonyhoz, melyben vázoltam könyvtárunk zsűfolttságtát. Kértem, hogy a raktárunk mellett helyiségben jelenleg ideiglenes működő fogorvosi rendelő kiköltözése után, megkaphassuk raktár céljára azt a helyiséget. Amennyiben kérésünk teljesül, nem szükséges évről évre 1500 kötetet selejteznünk és a munkaszobák zsűfolttsága is csökkenne. Az olvasói terekben a könyvek esztétikusabban és rongálódás veszélye nélkül lennének elhelyezhetők.

2. Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok

3. Jelenősebb tervezett eszközbeszerzés
Két olvasó térben elhelyezett számítógépet szándékozunk kicserélni korszerűbbre.

Megnevezés	darab	forint	megjegyzés
Gépjármű			
ebből személygépkocsi			
Számítógép	2	160000	
ebből olvasói	2	160000	
ebből szerver			
Fénymásoló			
Szkenner			
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe			
kérjük megadni Tb-ban)			
IKR fejlesztés			
egyéb:.....			
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)			

4. Pályázatok, projektek (folyamatban lévő és tervezett)

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdete	Befejezése
Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdete	Befejezése
Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdete	Befejezése

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

(Kiadványok terwszáma, Kommunikációs költségei 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	3
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	0	0
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	17	20
Online hírek	19	20
Közösségi médiában megjelenő hírek	18	20
Hírlevelek	12	12
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték)	0	0
Egyéb:....	0	0

6. Elektronikus szolgáltatások

Két új olvasói gép vásárlását tervezzük, ha ez megvalósul, csökkenni fog az információhoz jutás ideje, azok számára, akik a könyvtárban használják a számítógépet.

Honlapunkat továbbfejlesztve kívánjuk fejleszteni az év során.

Szolgáltatás	2018-ban tervezett (I/N)	Részletek
Honlap	I	töbnyelvűvé fejlesztés
OPAC	I	
Adatbázisok	I	
Referenz szolgáltatás	N	
Közösségi oldalak	I	
RSS	N	

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

Megnevezés	Leírás, ismertető

8. Gazdálkodással kapcsolatos több adatok és értékelések

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

Az állománygyarapítás alapját ebben az évben is a fenntartói támogatás, valamint a 2017. évben az önkormányzat által állománygyarapításra adott összeg után kapott érdekeltségűvelő támogatás képezi. A költségvetési törvény szerint a kulturális normatív támogatás 10%-át könyvtári dokumentum beszerzésére kell fordítani, mely a tavalyihoz hasonlóan kb. 1.800.000,- Ft. Az érdekeltségűvelő támogatás összegéről még nincs adat. Intézményi bevételeinket a tavalyihoz hasonlóan 1300000 Ft-ra tervezem. Mivel még nincs kész az 2018. évi költségvetés, ezért a táblázat minden elemét kitölteni nem tudom.

Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)	2017. évi tény	2018. évi terv	Bevétel												Kiadás																					
			Az intézmény működési bevétele	1200	1300	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevételek (nem fenntartótól származó bevételek)	1200	1300	– ebből a késedelmi díjbevételei (forint)	194	200	– ebből beiratkozási díjbevételei (forint)	682	700	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	15710	15710	– ebből fenntartói támogatás	15710	– ebből felhasznált maradvány	58	– ebből pályázati támogatás		– a pályázati támogatásból EU-támogatás		Egyéb bevétel összesen	30	Bevétel összesen	16998	Személyi juttatás	11180	Munkaadókat terhelő összes járuléka	2524	Dologi kiadás	3172	Egyéb kiadás

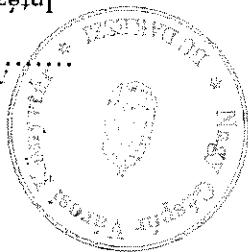
Létszám és bérigazdálkodás

Két munkatárs magasabb fizetési kategóriába került, egy munkatárs 30 éves jubileumi jutalmára esedékes márciusban (626.100 Ft), két munkatárs bérét hozzá kellett igazítani az aktuális garantált bérminimumhoz.

Kértem a költségvetés tervezésekor, hogy a korábban kulturális közfoglalkoztatás keretében 2 éven át nálunk dolgozó Tökés Ágnes 2018. július 1-től a könyvtár dolgozóinak közé rendes állományba kerülhessen. Ennek várható költsége 6 x 204.900 Ft.

Az elfogadott költségvetés után a táblázatot kiegészítem, és a február végéig a HBPMK részére megküldendő változatba már az fog bekerülni.

Dátum: Budakeszi, 2018. február 5.



Intézményvezető
aláírás

Handwritten signature