



OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS
EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE

Előterjesztés száma: 70

Csanak Géza	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Ügyintéző	02.12.	<i>[Signature]</i>	X		X	
Pénzügyi osztályvezető	02.14.	<i>[Signature]</i>	Bizottsági tárgyalás időpontja			
Osztályvezető						
Aljegyző	11. 12	<i>[Signature]</i>				
Jegyző	02. 14.	<i>[Signature]</i>	PFB		OKEB	
Polgármester	02.15	<i>[Signature]</i>			02.19	

Meghívott személy:

- Ádám Éva, a Nagy Gáspár Városi Könyvtár igazgatója

Mellékletek (a határozati javaslat melléklete is):

- Beszámoló a Nagy Gáspár Városi Könyvtár 2018. évi munkájáról
- A Nagy Gáspár Városi Könyvtár 2019. évi munkaterve

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2019. február 28-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Döntés a Nagy Gáspár Városi Könyvtár 2018. évi beszámolójáról és 2019. évi munkatervéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Ádám Éva, a Nagy Gáspár Városi Könyvtár igazgatója benyújtotta az intézmény 2018. évi beszámolóját és a 2019. évi munkatervét, amelyek az előterjesztés mellékleteit képezik.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Budakeszi, 2019. február 12.

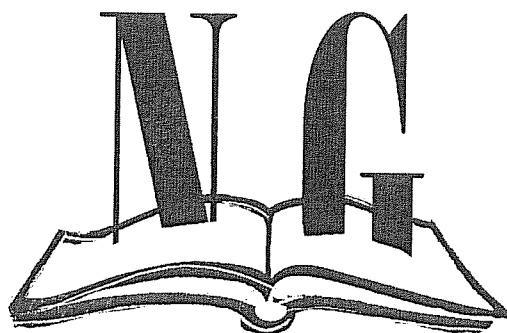
Czifra Zsuzsanna
az OKEB elnöke

Határozati javaslat:

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2019. (II. 28.) Kt. határozata a Nagy Gáspár Városi Könyvtár 2018. évi beszámolójáról és 2019. évi munkatervéről

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékletek szerinti tartalommal jóváhagyja a Nagy Gáspár Városi Könyvtár 2018. évi beszámolóját és 2019. évi munkatervét.

Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester
Határidő: azonnal



N A G Y G Á S P Á R
V Á R O S I K Ö N Y V T Á R
B U D A K E S Z I

A Nagy Gáspár Városi Könyvtár 2018. évi beszámolója

2092 Budakeszi, Fő u. 108.

Ádám Éva könyvtárigazgató

2019. február 12.

TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A vezetői összefoglaló lényege a 2018. évi eredmények értékelése, erősségek/gyengeségek/lehetőségek/veszélyek bemutatása, következtetések megfogalmazása.

Kérjük térjen ki az intézmény 2018. évi szakmai stratégiájának kiemelt céljainak és ezek megvalósítását szolgáló intézkedések rövid szöveges bemutatására.

Könyvtárunk 2018-ban is eredményes évet zárt, célkitűzéseinket részben sikerült megvalósítani. Szolgáltatásaink színvonalát szinten tartottuk:

- gyermek- és felnőtt részlegünk folyamatos, megszokott szinten történő működtetése
- megfelelő számú és minőségű könyvtári dokumentum beszerzése, feltárása
- nagyszámú, változatos rendezvényeinkkel népszerűsítettük a könyvtárat
- informatikai feltételeink fejlesztése

A könyvtár munkatársai az év során a következő feladatokat látták el:

Ádám Éva

vezetői feladatok, olvasószolgálat, helytörténeti állomány gondozása, rendezvények szervezése, hétfégi és esti nyitva tartásban részt vett

Szőts Dávid

rendszergazda, honlap fejlesztése és karbantartása, olvasószolgálat és tájékoztatás, informatikai segítségnyújtás, olvasószolgálat adminisztrációja, pénzügyek adminisztrációja, új könyvtári dokumentumok rekordjainak rögzítése a Szikla adatbázisban, külső raktár rendjének fenntartása, IKSZ mentorálása, NAVA használatával és e-Magyarország-ponttal kapcsolatos feladatok, rendezvények technikai feltételeinek biztosítása, hétfégi és esti nyitva tartásban részt vett

Poór Izabella

gyermekkönyvtár minden feladata: könyvek kiválasztása a beszerzésre, gyerekkönyvtári olvasószolgálat és tájékoztatás, gyermekkönyvtári honlap tartalmi fejlesztése, könyvajánlók készítése, a gyermekkönyvtár rendjének fenntartása, dekorációk készítése, gyermeknek szóló foglalkozások szervezése, előkészítése, vezetése; könyvtárközi kölcsönzés a felnőtt olvasók részére; könyvtári plakátok, meghívók készítése, hétfégi és esti nyitva tartásban részt vett

Földházi Teréz

A könyvtári gyűjtemény folyamatos és tervszerű alakítása gyarapítás és apasztás segítségével. A beszerzett dokumentumok formai és tárgyi feltárása, elektronikus leltárak vezetése. Kiadói és nagykereskedelmi könyvújdonságok figyelemmel kísérése, javaslattevés a beszerzésre, a megrendelések továbbítása, reklamációk lebonyolítása, gyermekkönyvtári rendezvények előkészítésében részvétel, német nyelvű állomány gondozása, német nyelvű könyvek rendelése, német nyelvű helytörténeti anyagok szükség szerinti fordítása

Kulturális közfoglalkoztatásban részt vevő kollégák

Felnőtt könyvtári kölcsönzés, olvasószolgálat, a felnőtt könyvtár rendjének fenntartása, könyvek visszaosztása, olvasói nyilvántartások aktualizálása, folyóiratok napi érkeztetése, folyóiratok rendjének fenntartása, rendezvények előkészítése, különösen a kézműves foglalkozások esetében, fotóarchívumaink kezelése, bővítése; egyszerűbb adminisztrációs feladatok, könyvek szerelése (pecsételés, leltári szám beírása, vonalkód ragasztása).

Továbbra is két meghatározó gondunk volt: egyrészt a könyvtár elhelyezésének szűkössége, megosztottsága, másrészt a feladatokhoz mértén alacsony létszám.

Pozitívum, hogy a szakképzett könyvtárosi létszám 2019-ben növekedni fog egy fővel. 2018 végén megkaptuk a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár által a 2017. évi beszámoló és a 2018. évi munkaterv alapján készített szakmai értékelésünket. A szakmai értékelés javaslata alapján az önkormányzat áttekintette a könyvtár helyzetét, intézményfejlesztési tervet készítettünk, ahol indokoltuk a plusz egy fő

könyvtáros szükségességét. A képviselő testület 2019. januári ülésén elfogadta kérelmünket, a könyvtár létszámát megemelte egy fővel.

Együttműködés Budakeszi intézményeivel

Budakeszi Város Önkormányzata és Erkel Ferenc Művelődési Központ

2018-ben rész vettünk a városi rendezvényeken kézműves foglalkozásokkal, játékos feladatokkal, kvíz-kérdésekkel és selejtezett könyveink árusításával 6 alkalommal.

Erkel Ferenc Művelődési Központ

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

Az Országos Könyvtári Napokon rendezett helyismereti túránkon EFMK munkatársa bemutatta a Nagy Sándor József Emlékházat.

Nagy Gáspár Alapítvány

A Nagy Gáspár Művészeti Díj átadására 2018-ban Bérbaltaváron, névadónk szülőfalujában létesített Emlékházban került sor. A könyvtár képviselőjében Ádám Éva vett részt az ünnepségen. 2018-ben a díjat Pörös Géza filmrendező kapta.

Nagy Sándor József Gimnázium

2018-ben 2 fő NSJG-s diák járt rendszeresen a könyvtárba az Iskolai Közösségi Szolgálat keretében. A gimnázium diáknapiján az osztályok közötti vetélkedő egyik állomása volt könyvtárunk, több osztály járt nálunk.

2018-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. 2018-ban a Tarkabarka Óvoda két és a Szivárvány Óvoda három csoportja járt nálunk könyvtárhasználati foglalkozáson. A SZIA 2 alsó tagozatos osztályát és egy Napraforgó tagozatos csoportját láttuk vendégül foglalkozásainkon.

2018-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.

Az Országos Könyvtári Napokon rendezett helyismereti túrán a tájház munkatársai rövid vezetést tartottak a városközpont nevezetességeiről.

Rendezvények

Gyermekeknek szervezett csoportos foglalkozások

Január 25. Szivárvány Óvoda Maci csoport könyvtárlátogatása

Január 31. Mechler Anna: Jonatán, a kamion mesekönyv foglalkozásán a Tarkabarka Óvoda 2 csoportja vett rész

Február 22. SZIA 2. osztály Ismerkedés a könyvtári ábécével

Március 6. Napraforgó tagozat könyvtárlátogatása

Március 10. NSJG diáknapiak osztályok közötti vetélkedőjének egyik állomása volt a könyvtár

Április 12. Szivárvány Óvoda Maci csoport könyvtárlátogatása

Október 10. Molnár Krisztina Rita: Derűs hétköznapiak, rendhagyó irodalomóra SZIA 4. oszt.

Gyógyító sorok – Biblioterápiás olvasókör – Vezeti: Nagy Réka

10 alkalommal találkoztak az olvasókör tagjai az év során, egy-egy alkalommal 9-15 fő vett részt.

A következő művekről beszélgettek:

Tóth Krisztina: Neked van otthonod?

Szabó T. Anna: Az otthon

Saint-Exupéry: A kisherceg, Éjszakai reptülés, Ima

GreCsó Krisztián: Anyám első süteménye

Kőrösi Zoltán: Összetartozás

Tarján Tamás: Öröm, négy betű, a második R

Kuijer, Guss: Minden dolgok könyve

Tompa Anna: Az olvasás adománya

Gergely Ágnes: Tolmács

Tóth-Máthé Miklós: Az atléta és a császár

Esti mese felnőtteknek, Irodalmi est egy kicsit másként – Vezeti: Demény Bea

9 alkalommal találkoztak az olvasókör tagjai, egy-egy alkalommal 10-25 fő vett részt, beszélgettek a mese jellemzőiről és alkalmanként feldolgozták Demény Bea egy-egy meséjét.

Egészségmegőrző, honismereti túraclub

13 alkalommal kirándultunk és egy képnézegető klubdelutánt tartottunk, alkalmanként 13-34 fő vett részt.

Január	Budakeszi nevezetességei a temetőtől a Makkosi templomig
Február	Érd – Földrajzi Múzeum, Helytörténeti Múzeum, Ófalu
Március	Csacsi-rét, Makkosi templom
Április	Mária-szurdok, Sorrento, Farkas-hegy, Budaörs
Május	Piliscsaba, Dévényi Antal-kilátó
Május	Kihívás Napja, túrával kapcsolódtunk a városi rendezvényhez
Július	Dobogókő, Szentkút, Dera-szurdok
Augusztus	Frank-hegy, Irhás-árok
Szeptember	Pilis-tető, Boldog Özséb-kilátó
Október	Kesziről Budára a szabadságharc hősei nyomában. Helytörténeti családi túra
Október	Buszos kirándulás a Velencei-hegységbe
November	Csergezán Pál-kilátó, Nagykovácsi
December	Szemlő-hegyi-barlang, József-hegyi kilátó, Gül Baba türbéje

Világjáró klub előadásai

Április 26.	Dr. Fehér György: Üzbegisztán 1. rész
Május 17.	Dr. Fehér György: Üzbegisztán 2. rész
Május 26.	Sarlós Judit: Vietnám
Október 6.	Dr. Fehér György: Jáva, a világ legsűrűbben lakott szigete
November 5.	Urbán László: Tájkép egy évszázaddal a csaták után. Hadiutakon Dél-Tiroltól Doberdóig
November 19.	Dr. Fehér György: Madeira
December 7.	Lázár Ádám: Szahara, a félreismeret sivatag

Irodalmi estek, egyéb előadások, könyvbemutató

Március 19.	Mindvégig. Arany János késői lírai versei és balladái. Szabó Ildikó előadóestje
Március 22.	Hans Faul: Svábok az új hazában. Könyvbemutató
Április 16.	Jelentés a szívdobogásról. Szécsi Margit korai versei és interjúrészletek. Pálffy Margit előadóestje
Szeptember 17. és 24.	Dr. Salamon Pál: A burgonyák csodálatos világa 1-2. rész
November 12.	Dr. Salamon Pál: Fügét mutatok

Városi rendezvényeken való részvétel

Májális	kvíz, könyvadásítás
Gyereknapi	kavicsfestés, könyvadásítás
Kihívás napja	túra
Családi Nap Fesztivál	Mátyás-kvíz, Mátyás-kirakó, könyvadásítás
Mobilitás nap	Közlekedési és életmód témájú kérdések különböző korcsoportú diákoknak
Sörfesztivál	Könyvadásítás
Jég- és Fényesztivál	Kézműves foglalkozás

Továbbképzések, tanfolyamok, szakmai napok

Február 7. HBPMK Szentendre:

Tájékoztató szakmai nap Pest megye nyilvános könyvtárainak vezetői részére
részt vett: Ádám Éva

Február 21. PEMEKSZ közgyűlés

részt vett: Ádám Éva, Poór Izabella, Szóts Dávid

Március 28. OSZK Könyvtári Intézet K 1.0műhelynap

Személyes adatok védelme a könyvtárakban, összhangban az Európai Unió új jogszabályával
részt vett: Ádám Éva

Április 4. Menedzserpraxis online konferencia megtekintése. Téma: GDPR

részt vett: Ádám Éva, Földházi Teréz, Szóts Dávid

Április 25. Olvasószolgálatos műhelynap Ceglédbercelen: Az olvasónak mindig igaza van?

részt vett: Ádám Éva, Szóts Dávid

Május 9. HBPMK Szentendre: GDPR szakmai nap

részt vett: Ádám Éva

Június 13. Könyvtáros nap Biatorbágyon

részt vett: Ádám Éva, Szóts Dávid

November 14. Gyermekkönyvtári műhelytalálkozó Szigethalmon

részt vett: Poór Izabella, Szóts Dávid

Október-November

Szóts Dávid 60 óra akkreditált tanfolyam Kecskeméten könyvtári minőségirányítás témakörben

SWOT-analízis 2018

<p style="text-align: center;">Erősségek</p> <ul style="list-style-type: none"> • magas szakképzettség • munkatársak sokoldalú kompetenciája • hivatásszeretet • gyűjtemény minősége • az állomány teljes számítógépes feltárása • online elérhető katalógus • akadálymentesítés • ingyenes programok • elhelyezkedés a városközpontban • jó, családias légkör • „klubjaink” közösségformáló ereje • használóközpontúság • Névadónk, Nagy Gáspár emlékének ápolása 	<p style="text-align: center;">Lehetőségek</p> <ul style="list-style-type: none"> • több iskola a településen • sok gyerek van a településen • kvalifikált felhasználók • partnereink nyitottsága az együttműködésre • PEMEKSZ és HBPMK kiváló szakmai rendezvényei • kulturális közfoglalkoztatás • IKSZ • városvezetés elismeri a munkánkat
<p style="text-align: center;">Gyengeségek</p> <ul style="list-style-type: none"> • létszámhiány a megelőző leépítések miatt • helyhiány / elkülönült olvasói terek hiánya • zsúfoltság • megosztottság (épületen belüli elhelyezés + külső raktár) • EFMK-val közös épület (zavarás, kockázat) • külső raktár bizonytalansága • berendezés idejétmúlt • épületgépészet elavult • magas beiratkozási díj • babakocsi-tárolás hiánya • állományvédelem technikai feltétele hiányzik • helyismereti gyűjtemény feltárása akadozik létszámhiány miatt • rossz bérek • időhiány a pluszfeladatokra • kifáradás, kiégés 	<p style="text-align: center;">Veszélyek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budapest közelsége (kulturális konkurencia) • szűkös költségvetés • pályázati források szűkülése • gyorsan avuló információtechnika • növekvő feladatellátás alacsony létszámmal • nyomott bértábla • IKSZ (kis létszám mellett nem tudunk megfelelően mentorálni)

A könyvtár 2018. évi főbb stratégiai céljainak és megvalósulásuknak áttekintése.

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

2018-ban több könyvtári dokumentumot szereztünk be, mint az előző évben, mert a fenntartói hozzájárulás és az érdekeltségnövelő támogatás összege is emelkedett. Így növekvő mértékben tudtunk eleget tenni olvasóink igényeinek újmegjelenésű, igényes kivitelű könyvek, hangoskönyvek, folyóiratok megvásárlásával.

A fiatalok olvasó emberré nevelése, az olvasási kedv felkeltése.

Beszereztük a gyermek- és ifjúsági irodalom újdonságait az igények figyelembevételével. Gyermekkönyvtárosunk rendszeresen készített könyvajánlókat a honlapunkra. Kollégáink több alaklommal írtak cikket a Budakeszi Hírmondó c. helyi önkormányzati lapba a mese, a mesélés, az olvasás fontosságáról; rendszeresen készítettünk a lapba könyvajánlókat a fiatal korosztály számára is. Továbbra is rendszeresen részt vettünk olyan szakmai napokon, továbbképzéseken, ahol az ifjúság könyvtári ellátása, az ol-

vasóvá nevelés volt a téma. Az év során több gyermekeknek szóló rendezvényünk volt, ahol találkozhattak mesék, meseregények íróival könyvbemutatón és rendhagyó irodalmi órán. Szülőknek és pedagógusoknak is szerveztünk előadást a mese nevelőszerepéről.

A tinédzser korosztállyal való foglalkozás terén azonban nem sikerült előrelépni. Nem tudtunk több időt és energiát szánni az iskolákkal való kapcsolattartásra és a továbbképzéseken látott, ifjúsággal foglalkozó jó gyakorlatok bevezetésére vagy saját program kialakítására.

Informatikai ellátottságunk fejlesztése az olvasóink igényeinek jobb kielégítése céljából.

Az érdekeltségnövelő támogatás terhére 1 számítógépet vásároltunk és lecseréltük az egyik elavult, lassú olvasói számítógépet.

A minőségirányítás következetes alkalmazása.

Terveinknek megfelelően elemeztük az előző évben elkészített felhasználói elégedettség felméréseket. Összességében elmondható, hogy a HBPMK szakmai értékelésével összhangban lévő megállapításokat vontuk le az elemzés eredményéből. Negatívumok: szűkösség, elavult technikai feltételek, elavult berendezés. Pozitívumok: személyzet hozzáértése, otthonos légkör, sok rendezvény.

Szöts Dávid elkezdte a 120 órás akkreditált minőségirányítási tanfolyamot a kecskeméti Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtárban. A tanfolyam 2019. első félévében fog befejeződni. A tanfolyamot a könyvtár költségvetéséből finanszírozzuk, mely jelentős anyagi terhet jelent. A tanfolyam ideje alatt a kolléga helyettesítését nem kis erőfeszítéssel, de megoldottuk.

Teljes körű állományellenőrzés

A leltárfelvétel 2018. június 4-től 2018. július 13-ig tartott az állomány-ellenőrzési ütemtervnek megfelelően.

A leltározási folyamat befejezését követően a Szikla gépi nyilvántartás szerint 44.605 db 48.801.433,- Ft értékű dokumentum-állományból hiányként kimutatva 452 db 338.916,- Ft értékben.

A hiány nagyságrendje nem haladta meg az érvényben lévő jogszabályban (3/1975 (VIII.17.) KM-PM együttes rendelet) meghatározott megengedhető hiány mértékét. A hiányt fenntartói engedéllyel töröltük az állományból.

Adatvédelmi rendeletnek való megfelelés

A 2018.május 25-től kötelezően alkalmazandó GDPR (General Data Protection Regulation – az Európai Unió új adatvédelmi rendelete) nagy feladatot rótt a könyvtárakra, mivel nagy mennyiségű személyes adatot kezelünk. Szakmai napokon (HBPMK, Könyvtári Intézet) vettünk részt, Menedzserpraxis konferencia online követését néztük végig a témában, hogy felkészüljünk a feladatra. Május 25-re elkészítettük az adatkezelési tájékoztatót, nyilatkozatot. A nyilatkozatot folyamatosan íratjuk alá az olvasóinkkal, új szerződést kötöttünk a SZIKLA szolgáltatójával. Az önkormányzattól is kaptunk segítséget: Bóvard Adatvédelmi Kft-t bízta meg az önkormányzati intézmények adatkezelési feladatainak ellátására: adatvédelmi felelős, szabályzatok, tájékoztatók elkészítése, szerződések előkészítése.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

			2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			3,75	4,75	3,75
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			1	1	1
Könyvtári szakmai munkakör- ben foglal- koztatottak	Könyvtáros szak- képesítéssel	összesen	4	4	4
		átszámítva teljes munkaidőre	3,75	3,75	3,75
	Középfokú szakk. (kvtár asszisz- tens, 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	4	4	4
		átszámítva teljes munkaidőre	3,75	3,75	3,75
Egyéb al- kalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen	0	1	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	1	0
	Egyéb alkalmazott középfokú	összesen	0	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0	0
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen	0	1	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	1	0
Összes létszám (fő):			4	5	4
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			2	1	2

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

(Kérjük a táblázat kitöltését és a szöveges kiegészítését.) (max. 1000 karakter)

2018-ban változatlan létszámmal működünk. A költségvetés tervezésekor benyújtottam igényünket egy teljes munkaidős vagy részmunkaidős, felsőfokú végzettségű alkalmazott foglalkoztatására, de ez nem valósult meg.

A kulturális közfoglalkoztatási program két ütemben valósult meg. Ez a plusz adminisztráció és a közfoglalkoztatottak évközben kétszer is változó személye sok feladatot jelentett (adminisztráció, betanítás). 2018-ban összesen 5 fő közfoglalkoztatott dolgozott a könyvtárban.

A teljes körű állományellenőrzés idejére 3 hét időtartamra megbízási szerződéssel vehettünk fel 1 főt.

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	„A” hét: 28 „B” hét: 33	„A” hét: 28 „B” hét: 33	„A” hét: 28 „B” hét: 33	0
Hétféle (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	„A” hét: 0 „B” hét: 5	„A” hét: 0 „B” hét: 5	„A” hét: 0 „B” hét: 5	0
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	8	8	8	0
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	20	20	20	0
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	1	0	1	
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	4,5	4,5	4,5	0
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	206	206	202	-2%

Nyitvatartás

Felnőtt részleg

H, Cs: 10-12, 13-18

K: 10-12, 13-19

P: 10-12, 13-17

Gyermekkönyvtár

H, K, Cs: 13-18

P: 13-17

Szo (kéthetente): 9-14, Sze, V: szünnap

2018. október 26-án az áramszolgáltató tervezett karbantartása miatt áramszünet volt, rendkívüli zárvatartást engedélyezett a fenntartó.

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

A fiókkönyvtárak száma:

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

Szöveges értékelés maximum 1000 karakterben (heti nyitvatartási idő, hétféligi nyitvatartás, változások).

Olvasói és dolgozói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus (csak az IKR/OPAC érhető el)	0	0	0	0
Olvasói munkaállomás	4	4	4	0
Dolgozói munkaállomás	7	7	7	0
Összesen	11	11	11	0

Számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika állapota:

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

Számítógép:

3 évnél fiatalabb (db): 3

3 évnél idősebb, de felújított (db):

3 évnél idősebb, de nem felújított (db): 8

összesességében jelenlegi állapotuk egy 1-5 skálán: 4

Reprográfiai eszköz:

5 évesnél fiatalabb (db): 1 szkennер

5 évesnél idősebb, de folyamatosan karbantartott (db):

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

jelenlegi állapota egy 1-5 skálán: 5

Projektor: van/nincs

Digitális fényképezőgép: van/nincs

Hangtechnikai eszközök megnevezése: mikrofon, erősítő, hangszóró

Jelenlegi állapotuk, egy 1-5 skálán: 3

Az olvasói és dolgozói számítógépekről szóló szöveges értékelés, különös tekintettel azok műszaki állapotára (maximum 500 karakterben).

Az olvasói számítógépek állapota megfelelő, a legrégebbi is 4 éves.

A dolgozói gépek között még 3 régebbi van, ezek cseréje is évről évre folyamatosan zajlik.

2018-ban 1 olvasói számítógép, három dolgozói monitor cseréje történt meg.

Internet-szolgáltatás adatai

Sávszélesség: 4 Mbps

Sebesség: ping 128 ms

Olvasói wifi szolgáltatás: van / nincs

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

A könyvtár szolgáltatásainak bemutatása. Kérjük, hogy az adott szakmai tevékenységet először számadatokkal, ismertesse a táblázatban, majd szövegesen a táblázatokat követően. (1000 karakter)

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző év-hez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	1537825	1650000	2301856	+50%
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	427290	450000	425237	0
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	12141	20000	13157	+8%
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	455	600	591	+30%
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	11	20	3	-72%
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	7	10	6	-14%
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	1	0	0	-100%
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	1218	1500	1320	+8%
A gyűjteményből aszisztált dokumentumok száma	552	1500	703	+27%

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

2018-ban 890 címet vásároltunk 1.876.619,- Ft értékben, ebből 250 címet 523.761,- Ft értékben a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás segítségével. Ajándékként 430 címet 912.447,- Ft értékben vetünk állományba. Több dokumentumot vásároltunk, mint az előző évben, köszönhetően az érdekeltségnövelő támogatás magasabb összegének (703Ezer forint). A lakosságtól ajándékba kapott műveket azonban nem sikerült olyan ütemben állományba venni, mint terveztük.

703 címet töröltünk 476.886,- Ft értékben, ennek nagy része állományellenőrzési hiány (446 db, 329902,- Ft), a többi természetes elhasználódás, avulás, térítés miatt és főlőpéldányként került törlésre. Több törlésre számítottunk, de a leltárhány várározáson alul maradt.

A könyvtárba járó folyóiratok, heti- és napilapok száma 98 db volt, ebből 54 lapot az NKA jóvoltából térítésmentesen kapott a könyvtár, fenntartói támogatásból 34 lapot vásároltunk. Három helyi lapot (Budakeszi Hírmondó, Budakörnyéki Iránytű, KesziLáss Budántúl) ajándékba kaptuk a szerkesztőségektől. A gyűjteményfejlesztésben minden kolléga részt vett, javaslatokat tett a beszerzendő művekre. A kiadók, az online könyvkereskedések ajánlatait és a megjelenő kritikákat, értékeléseket Földházi Teréz és Poór Izabella figyelte.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	1218	1500	2573	+111%
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben 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

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

A beérkezett művek feldolgozása továbbra sem haladt a kívánatos ütemben, melynek okát a könyvtárosok alacsony létszámában látom. Jelentősen le vagyunk maradva a helyismereti adatbázis építésében, a helyi sajtó feldolgozásában. Vezetői feladataim miatt kevés időt tudtam erre szánni. A korábbi elképzelésem nem vált be, a közfoglalkoztatottak felkészültsége és motiváltsága nem elegendő ehhez a feladathoz. A számlák egyeztetése, az esetleges reklamálás, a SZIKLA-rekordok és a leltárkönyvek elkészítése Földházi Teréz és Szöts Dávid feladata volt. A könyvtári dokumentumok szerelését Földházi Teréz végezte a közfoglalkoztatott kollégák bevonásával. Az ajándékkönyvek behasonlítása Szöts Dávid feladata volt.

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: *Szikla 21*

Beszerzés éve: 2008

Az IKR folyamatos frissítése biztosított: igen/nem

Állományvédelem

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %- ban előző év- hez képest
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	50	100	92	+84%
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	4	0	0
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	0	0	0	0

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

Az állományellenőrzés megkezdése előtt a felnőtt szépirodalom 3 év óta nem kölcsönzött példányait átvittük a külső raktárba, mert már nagy volt a zsúfoltság. Leválogattunk 34 kötetet kötészetre, további köteteket folyamatosan javítottunk, megerősítettünk jó minőségű könyvkötő fóliával. Csak tartalmilag értékes, nehezen beszerezhető könyveket küldünk kötészetre, mert magasak a kötetés költségei. Kevésbé fontos, lektűr jellegű műveket nem köttetünk. A nagyon népszerű, több kiadást megérő könyvek esetében inkább töröljük az elhasználódott példányt és veszünk helyette másikat, mert így jóval gazdaságosabb. Az elhasználódott könyvek cseréjét gyakran a lakossági felajánlásként érkező könyvekkel oldjuk meg.

Terveink ellenére újabb helyismereti dokumentumok digitalizálására nem volt időnk, részben az alacsony létszám miatt, részben a teljes körű állományellenőrzés elvonta a munkaerőt ettől a feladattól.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	1607	1650	1603	0%
A könyvtári látogatások száma (db)	13827	14000	13266	-4%
Ebből csoportok (db)	10	15	12	+20%

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

2018-ban a beiratkozott könyvtártagok száma 1603 volt, ebből 644 fő 14 év alatti, 257 fő 65 év feletti. A beiratkozott olvasók száma és a könyvtárlátogatások száma évek óta kiegyensúlyozottan közel hasonló számadatokat mutat. 2018-ban minimális csökkenés észlelhető az előző évhez képest, ennek ellenére a használati mutatók egyenletesnek mondhatók az utóbbi években.

Gyermekcsoportok fogadására sajnos nincs elég helyünk a gyermekkönyvtárban, különösen a felsős és középiskolás csoportok fogadás nehezen kivitelezhető. Őket szerdai szünnapokon a felnőtt könyvtárban tudjuk fogadni.

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	54556	55000	53384	-2%
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	0	0	
Helyben használt dokumentumok (db)	109105	110000	106260	-3%
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	4	5	0	-100%
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	19	30	21	+10%
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	0	0	0	0

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

A dokumentumforgalom a használati adatokhoz hasonlóan kiegyensúlyozott mértékű, hasonló számokat regisztrálunk évről évre. A referenszkérdések száma 1503. A 14 év alattiak 4769 alkalommal használták a könyvtárat, 24646 dokumentumot kölcsönöztek.

Online és elektronikus szolgáltatások

Elektronikus szolgáltatások

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

Szolgáltatás	2018-ben megvalósult (I=1/N=0)	A fejlesztés részletes leírása
Honlap	1	A GDPR-ral összhangba hoztuk.
OPAC	0	
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	0	
Referenz szolgáltatás	0	
Közösségi oldalak	0	
Hírlevél	1	A GDPR-ral összhangba hoztuk.
RSS	0	

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

Igen/nem:

Ha igen, akkor milyen témakörben: helytörténeti, helyismereti

Online szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %- ban előző év- hez képest
Távhasználatok száma	3036	3200	4349	+43%
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	0	2	0	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 szolgálta- tások száma (db)	1	1	1	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgálta- tásokat igénybe vevő használók száma (fő)	nincs adat	nincs adat	nincs adat	0

A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	3000	3000	3000	0
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0	0	0

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

A távhasználat tartalmazza a telefonos, e-mailes kapcsolattartást és a honlap-látogatásokat.

Szöts Dávid rendszeresen frissíti a honlapunkat a kollégák által készített tartalmakkal: könyvajánlók, fényképek a rendezvényekről, rendezvények plakátjai, egyéb aktualitásokkal, hírekkel.

Digitalizálás

	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Digitalizált dokumentumok száma	1	4	0	-100%

Közzététel helye, módja:

Amennyiben folyik digitalizálási tevékenység a könyvtárban, kérjük, részletesen írja le, hogy milyen eszközökkel végzik a tevékenységet és a digitalizált dokumentumokat hogyan, milyen formában teszi elérhetővé, hozzáférhetővé a könyvtár a használók számára. (max. 1000 karakter)

A helytörténeti anyaginkat asztali szkennelével kétfélegű pdf-be olvassuk be, ez lehetővé teszi a felismert szövegben való keresést. Az érdeklődők és a helytörténeti kutatással foglalkozók az olvasótermi gépeken megtekinthetik ezeket a digitalizált anyagokat, a szerzői jogok miatt azonban honlapunkon nem tesszük őket közzé.

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	53	52	60	+13%
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	1421	1250	1459	+3%
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	0	0	0	

Téma szerint

	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések és programok száma	8	0	0	-100%
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	33	0	0	-100%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, továbbképzések száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	7	12	5	-29%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	151	250	88	-42%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvények száma összesen	30	30	37	+23%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvényeken résztvevők száma	764	800	780	+2%
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások száma	1	0	0	-100%

A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások látogatóinak száma	180	0	0	-100%
Egyéb témájú programok, képzések száma	7	10	18	+157%
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	293	200	591	+101%
Az összes könyvtári képzés, program száma	53	52	60	+13%

Célcsoport szerint

*Minden célcsoport csak egyszer számolható a rendezvény fő célja szerint.

	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzések, programok száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzéseken, programokon résztvevők száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	1	2	1	0
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma	21	50	26	+24%
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	0	0	1	+100%
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	0	0	6	+100%
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	13	13	13	0

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztevők száma	303	300	321	+6%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	6	6	5	-17%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	421	500	219	-48%
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	33	30	40	+21%
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	676	600	887	+31%
Az összes könyvtári képzés, program száma	53	51	60	+13%

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

Látogatóink részéről 2018-ban is nagy igény mutatkozott a könyvtári rendezvényekre. Különösen a közösségi rendezvények és az ismeretterjesztő előadások népszerűek. A sorozatként megrendezett ismeretterjesztő előadások előadói térítésmentesen ajánlják fel szolgálataikat. A Gyógyító sorok című biblioterápiás olvasóköri vezetője, Nagy Réka (névadónk lánya) sem fogad el könyvtárunktól tiszteletdíjat. Ez magyarázza, hogy csekély ráfordítással ilyen nagyszámú és változatos programot tudunk nyújtani. A városi rendezvényeken szívesen veszünk részt, mert megjelenésünkkel, programjainkkal külső helyszíneken is népszerűsíthetjük a könyvtár szolgáltatásait, az olvasást.

Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások

A településen élő nemzetiségek KSH adatok alapján (német nemzetiség/625 fő), a település lakosságához viszonyított aránya 4 (%)

Dokumentumok a nemzetiségek számára	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek	832	850	854	+3%
Folyóiratok (címek száma)	3	3	2	-33%
Elektronikus dokumentumok	10	10	10	0
Összesen	845	863	866	+2%

Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, tendenciák bemutatása - max. 1000 karakter)

Budakeszin az 1946-os kitelepítésig szinte teljes mértékben német lakosság élt. Ma arányuk a teljes lakosság számához 4-5%. A meglévő német nemzetiségű lakosság aktívan ápolja hagyományait, emlékeit és kutatja múltját.

Könyvtárunk fennállása óta gyűjti a német nyelvű könyveket. Napjainkban a csökkentett szókincsű német nyelvű könyvekre és nyelvkönyvekre van igény. A fiatalabb korosztály már csak az iskolában vagy tanfolyamokon tanulja a német nyelvet, a családok már nemigen beszélnek otthon németül.

A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár közvetítésével évről évre gyarapodunk néhány németnyelvű könyvvel. A Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Tájékoz 2018-ban egy helytörténeti témájú füzetet jelentetett meg, három példányban megvásároltuk. Bár ez magyar nyelvű, de egyértelműen a német nemzetiség történetét dolgozza fel.

2018-ban egy német nemzetiségi témával foglalkozó könyvbemutatót rendeztünk. Hans Faul: Svábok az új hazában c. újonnan magyarra fordított regényét mutatta be a kiadó.

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	0	0	0	0
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	2	2	2	0

Kérjük, sorolja fel a speciális szolgáltatásokat (max. 1000 karakter)

Az épületbe való bejutást rámpa segíti, az emeletekre lifttel is fel lehet jutni.

IV. FEJLESZTÉSEK**1. Épület állapota (kérjük kiválasztani):**

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve:

- 1) Használhatatlan (a könyvtár ideiglenes helyen működik, mert az eredeti épület nem használható).
- 2) Dohos, nedves, omladozó vakolat, huzatos nyílászárók, elégtelen fűtés, elégtelen szellőzés, sötét terek (ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).
- 3) Tíz évnél régebbi festés, korszerűtlen világítás, gazdaságtalan fűtés (ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).
- 4) Viszonylag karbantartott, de esztétikailag kifogásolható.
- 5) Felújított, esztétikusan berendezett.
- 6) A modern könyvtáráépítészeti trendeknek megfelelő terek
- 7) Egyéb:.....

Szöveges ismertetés és értékelés.

A 2) és 3) pont illik részben az épületünk állapotára. 1981-ben épült, az Erkel Ferenc Művelődési Központtal osztozunk az épület használatában. Az épület mindkét intézmény számára szűkös, a terek beosztása nem illeszkedik a mai igényekhez. Az épületgépészet elavult, a nyílászárók korszerűtlenek, a tető rendszeresen beázik, a fűtés gazdaságtalan. A könyvtár területén 2008-ban volt festés. A világítást energiatakarékos, újabban ledes égők használatával optimalizáltuk.

Az önkormányzat évek óta keresi a megoldást az épület felújítására/új építésére. 2016-ban az épület környékét rendezte, színvonalas teret hozott létre kültéri rendezvények céljára, nagy parkolót alakított ki a kulturális intézmény látogatói részére.

Bútorok állapota (kérjük kiválasztani):
Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve:

- 1) Használhatatlan
- 2) Nem esztétikus, régi (20 évnél régebbi bútorok)
- 3) Még használható (15 évnél régebbi bútorok)
- 4) Újszerű (10 évnél régebbi bútorok)
- 5) Korszerű (5 évnél régebbi bútorok)
- 6) Új (0-5 év közötti beszerzésű bútorok)
- 7) Egyéb:.....

A 2) és a 3) pont illik leginkább bútoraink állapotára. Jelentősebb bútorvásárlás 2008-ban volt (45 db szék 1 db asztal), ugyanebben az évben felújításra került az olvasószolgálatos pult. A gyermekkönyvtár ülőkéi 2015-ben kerültek cserére.

Évente egy-egy szükséges bútort vásárolunk: pl. gurítható polc, számítógépasztal.

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

Szöveges ismertetés és értékelés.

Helyiség	alapterület	polcfolyóméter
felnőtt részleg	162 nm	492 pfm
gyermekkönyvtár	39 nm	12 pfm
iroda	15 nm	39 pfm
feldolgozó	29 nm	60 pfm
konyha	5 nm	
mosdó	10 nm	
raktár	47 nm	331 pfm

Felnőtt részleg

Az állomány 50% itt található. A kölcsönző tér és az olvasóterem nincs elválasztva egymástól, így nem alkalmas elmélyült olvasásra, tanulásra. Az olvasótermi részben 15 fő tud egyszerre leülni asztalokhoz. Itt van elhelyezve a 4 olvasói számítógép. A számítógépek elhelyezése nem optimális, mert minden irányból rá lehet látni a képernyőre, a gépeket használók számára ez zavaró.

Nincs külön helyiségünk a rendezvények számára. Minden alkalommal az olvasótermet alakítjuk át a rendezvény céljai (asztalok, székek, gurítható polcok áthelyezése). A széksorokat két irányból tudjuk elhelyezni, az előadónak kétfelé kell beszélni, szemkontaktust tartania; a vetítő vásznat sem látják a vendégek szemből.

Két számítógép az olvasószolgálat rendelkezésére áll, továbbá az olvasószolgálati pultban van a szkennér.

Gyermekkönyvtár

Az épület földszintjén helyezkedik el. 39 nm, kicsi, szűkös. Az állomány 22-25% százalék itt helyezkedik el. A gyermekek számára megfelelő alacsony asztalokkal és zsámolyokkal van berendezve. Kényelmesen 12-15 gyermek fér el egyszerre az asztalok körül. A helyiség szűkössége miatt olvasói számítógép elhelyezésére nincs mód. A gyermekkönyvtár feliratai, díszítése ízléses, kellemesen otthonos, barátságos légköri.

Feldolgozó helyiség

A háttér munkákat itt végezheti a kollégák, erre 3 számítógép áll rendelkezésre és a hálózatra kötött nyomtató. Itt került elhelyezésre a segédkönyvtári állomány, a helytörténeti gyűjtemény és a hangdokumentumok (zenei CD-k, hangoskönyvek). A bútorzat 1 számítógépasztal kivételével nagyon régi.

Igazgatói iroda

15 nm, az utóbbi években gyakran beázott. Itt kerültek elhelyezésre az irattári anyagok, a régi lexikonok és a zenei anyag egy része és egy számítógép.

Külső raktár

2016-ban költöztünk a jelenlegi raktárunkba. A főépületünkhöz közel van, alig 100 méterre. 47 nm, az állomány 25-30% került itt elhelyezésre. Zsúfolt.

3. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések ***Szöveges ismertetés és értékelés.***

Minimális fejlesztéseket tudtunk csak végre hajtani:

2 db gurítható számítógépasztalt vásároltunk az állomány-ellenőrzéshez. Az állomány-ellenőrzés végeztével ezek az olvasóterembe kerültek, kiváltottunk két, nem számítógéphez készült asztalt.

A raktározási gondjaink enyhítésére a külső raktárban a polcok sűrítésével 20 polcfolyóméter bővülés történt.

4. Jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	ezer forint	megjegyzés
Gépjármű			
ebből személygépkocsi			
Számítógép			
ebből olvasói	1	98	
ebből szerver			
Fénymásoló			
Szkenner			
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)			
IKR fejlesztés			
egyéb: monitor	3	69	
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen			

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

Az érdekeltségnövelő támogatás terhére 1 számítógépet vásároltunk és lecseréltük az egyik elavult, lassú olvasói számítógépet. Ugyanebből a forrásból 3 dolgozói monitor is cserére került.

5. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdet	Befejezése
Márai VIII	150	149	NKA	2018. 06. 05.	2018. 12. 01.

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

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

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGI RÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2018-ban, a könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása

Kommunikáció	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)	0	0	0	0
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	3	5	4	+33%
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	0	0
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	17	19	21	+24%
Online hírek száma	19	21	26	+37%
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	18	20	20	+11%
Hírlevelek száma	12	12	12	0
Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	0	0	0	0
Egyéb:....	0	0	0	0

Kiadványok száma, Kommunikációs költségek nagysága (ezer Ft), TV megjelenés száma, rádió megjelenés száma, írott sajtó megjelenés száma, e-sajtó megjelenés, fizetett hirdetések száma, stb.) (max. 1000 karakter)

A helyi önkormányzati folyóiratban (Budakeszi Hírmondó) rendszeresen jelentkeztünk könyvtári hírekkel, beszámolókkal; cikkeket írtunk az olvasás fontosságáról; könyvajánlókkal igyekeztünk felkelteni az olvasási kedvet; helyismereti gyűjteményünkre alapozva, abból merítve rendszeresen helytörténeti írásokkal jelentkeztünk.

Célul tűztük, hogy a Facebook-aktivitásunkat növeljük és főleg érdekesebbé tesszük. Jelentős előrelépést azonban nem értünk el ezen a téren.

Partnerség, együttműködések

Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	8	8	6	-25%

Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	5	5	3	-40%
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	0	0	0	0

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. 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	5	5	3	-40%
Egyéb	0	0	0	0
Összesen	5	5	3	-40%

Használói elégedettség mérés

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

Innovatív megoldások, újítások: (a sorok száma bővíthető)

Megnevezés	Leírás, ismertető

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

Együttműködési megállapodást kötöttünk a Budapest I. Kerületi Kosztolányi Dezső Gimnáziummal, ahonnan az év során 3 diák érkezett az IKSZ teljesítésére. Meglévő együttműködési megállapodás alapján a Nagy Sándor József Gimnáziumból 2 diák, a BGSZC Budai Középiskolájából 1 diák kiemelkedő szorgalommal segítette munkánkat. A település kulturális, oktatási és egyéb intézményeivel aktív kapcsolatunk van, azonban együttműködési megállapodások kötésével nagy elmaradásaink vannak.

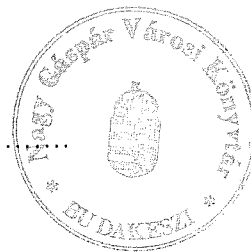
VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok <i>(ezer Ft-ra kerekítve)</i>	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	eltérés %-ban az előző évhez képest
Be- vé- tel	Az intézmény működési bevétele	1200	1300	1093	-9%
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevételek (nem fenntartótól származó bevételek)	1200	1300	1093	-9%
	– ebből a késedelmi díjbevételek			152	
	– ebből beiratkozási díjbevételek			614	
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	15768	17931	18041	+14%
	– ebből fenntartói támogatás	15710	17931	17970	+14%
	– ebből felhasznált maradvány	58		71	+22%
	– ebből pályázati támogatás				
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás				
	Egyéb bevételek összesen	30		30	0
	Bevételek összesen	16940	19231	19164	+13%
Ki- adás	Személyi juttatás	11180	12205	12537	+12%
	Munkaadókat terhelő összes járulék	2524	2332	2494	-1%
	Dologi kiadás	3172	4694	3917	+23%
	Egyéb kiadás	51		181	+255%
	Kiadások összesen	16927	19231	19129	+13%

Dátum: Budakeszi, 2019. február 12.

.....
Adal ÉK
aláírás
Intézményvezető



Dátum:

.....
aláírás
Fenntartó