

A könyvtár logója

# **A József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi munkaterve**

Gyenesdiás

Hársfalvi György

2018. 03. 25.

**TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK  
2019. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ**

**I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ**

*A vezetői összefoglaló lényege a 2019. évi célok összefoglalása, erősségek/gyengeségek/lehetőségek/veszélyek bemutatása, következtetések megfogalmazása.*

*Kérjük térjen ki az intézmény 2019. évi szakmai stratégiájának kiemelt céljainak és ezek megvalósítását szolgáló, tervezett intézkedések rövid szöveges bemutatására.*

**Stratégiai célok**

**Közösségfejlesztés**

- Az intézmény hatóköre, profilja körében minél több aktív közösség létrejötte, a meglévő ilyenek tevékenysége támogatása.
- Amatőr művészeti csoportok, szakkörök, hobbicsoportok, klubok támogatása, nem formális és az egyesülési jog szerinti közösségek esetében egyaránt.

**Minőségi "kultúrafogyasztás"**

A szolgáltatási körünk szélesítése, a minőségi "kultúrafogyasztás" ösztönzése. Rendezvények, kulturális események tematikus programok, könyvbeszerzések során törekedünk az igényes produkciók, szellemi termékek elsőbbségére. A szórakoztató programok közé igyekszünk színvonalas produkciókat csempészni.

**Identitástudat -participáció**

Minél több szereplőt szeretnénk bevonni kulturális "missziónkba", ezáltal a meggyőzés leghatékonyabb eszközét a feladatokba történő bevonást, részvételt - participációt szeretnénk alkalmazni. Ezt a technikát alkalmazzuk a helyi értékek feltárása során is.

**II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:**

|  |                             |                                     | <b>2018. évi tény</b> | <b>2019. évi terv</b> |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva)<br>összlétszám (fő)   |                             |                                     | 5                     | 5                     |
| Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva) |                             |                                     | 1                     | 1                     |
| Könyvtári szakmai munkakörben foglalkozók                        | Könyvtáros szakképesítéssel | <i>összesen</i>                     | 1                     | 1                     |
|  |                             | <i>átszámítva teljes munkaidőre</i> | 8                     | 8                     |

|  |   |                                     |    |    |
|--|---|-------------------------------------|----|----|
| koztatottak                                | Középfokú szakk.<br>(kvtár asszisztens,<br>adatrögzítő-OKJ) | <i>összesen</i>                     |    |    |
|  |   | <i>átszámítva teljes munkaidőre</i> |    |    |
|  | Egyéb felsőfokú   | <i>összesen</i>                     | 3  | 3  |
|  |   | <i>átszámítva teljes munkaidőre</i> | 20 | 20 |
| Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben |   | <i>összesen</i>                     | 4  | 4  |
|  |   | <i>átszámítva teljes munkaidőre</i> | 28 | 28 |
| Egyéb alkalmazott                          | Egyéb alkalmazott felsőfokú                                 | <i>összesen</i>                     | 1  | 1  |
|  |   | <i>átszámítva teljes munkaidőre</i> | 8  | 8  |
|  | Egyéb alkalmazott középfokú                                 | <i>összesen</i>                     |    |    |
|  |   | <i>átszámítva teljes munkaidőre</i> |    |    |
| Mindösszesen egyéb alkalmazott             |   | <i>összesen</i>                     | 1  | 1  |
|  |   | <i>átszámítva teljes munkaidőre</i> | 8  | 8  |
| <b>Összes létszám (fő):</b>                |   |                                     | 5  | 5  |
| Közfoglalkoztatottak száma (fő)            |   |                                     |    |    |

A 2019. évben tervezett szervezeti átalakítások, személyi változások, alapidokumentumok módosításának ismertetése.  
(Kérjük a táblázat kitöltését és a szöveges kiegészítését.) (max. 1000 karakter)

**Nem tervezünk átalakításokat és módosításokat**

### III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

## Nyitvatartás

### Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

| Mutatók  | 2018. évi tény | 2019. évi terv | változás %-ban<br>előző évhez képest |
|--|----------------|----------------|--------------------------------------|
| Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)     | 30             | 30             |                                      |
| Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra) |                |                |                                      |
| Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)                    | 4              | 4              |                                      |
| Nyári zárvatartási idő<br>Munkanapok száma:                      | 15             | 15             |                                      |
| Téli zárvatartási idő<br>Munkanapok száma:                       | 5              | 5              |                                      |
| Nyitvatartási napok egy átlagos héten                            | 5              | 5              |                                      |
| Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:                          | 250            | 250            |                                      |

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

A fiókkönyvtárak száma:

| Mutatók   | 2018. évi tény | 2019. évi terv | változás %-ban<br>előző évhez képest |
|---|----------------|----------------|--------------------------------------|
| Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra) |                |                |                                      |
| Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitva tartás (összesítve, óra)        |                |                |                                      |
| Heti 16 óra utáni nyitva tartás (összesítve, óra)                   |                |                |                                      |
| Nyári zárva tartási idő<br>Munkanapok száma (összesítve):           |                |                |                                      |
| Téli zárva tartási idő<br>Munkanapok száma (összesítve):            |                |                |                                      |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Nyitvatartási napok száma a tárgyévben (összesítve): |  |  |  |
|--|--|--|--|

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

2019. évben tervezik-e a könyvtár nyitvatartásának módosítását: igen/nem (a megfelelő aláhúzendő)

Ha igen, akkor miért:.....  
(maximum 200 karakter)

#### Olvasói és dolgozói számítógépek (db)

| Olvasói számítógépek száma helyben használatra | 2018. évi tény | 2019. évi terv | változás %-ban előző évhez képest |
|--|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Katalógus (csak az IKR/OPAC érhető el)         |                |                |                                   |
| Olvasói munkaállomás                           | 2              | 2              |                                   |
| Dolgozói munkaállomás                          | 1              | 1              |                                   |
| Összesen                                       | 3              | 3              |                                   |

2019. évi tervezett felújítások, beszerzések szöveges bemutatása számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika és egyéb IKT eszközök területén (maximum 500 karakter)

Internetszolgáltatás változásának adatai (csak ha 2019. évben eltérő lesz a 2018. évhez képest)

Sávszélesség:

Sebesség:

Olvasói wifi szolgáltatás: van / lesz (a megfelelő aláhúzendő)

#### 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

| <b>Mutatók</b>   | <b>2018. évi tény</b> | <b>2019. évi terv</b> | <b>változás %-ban előző évhez képest</b> |
|--|-----------------------|-----------------------|--|
| Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)               | 1.253.473             | 1.200.000             |  |
| - ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)                           | 207.742               | 200.000               |  |
| - ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)      |                       |                       |  |
| Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db) | 37                    | 45                    |  |
| Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)  |                       |                       |  |
| Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)    |                       |                       |  |
| Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)          |                       |                       |  |
| A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)          | 427                   | 300                   |  |
| A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma                 |                       |                       |  |

*A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)*  
**2018-ban az állomány növekedése, azért volt kiemelkedő, mert a Márai Program pályázatának könyveit két alkalommal kaptuk meg, a 2017-évi is 2018-ra tolódott. Ezért írtam kevesebb beszerzést 2019-re.**

#### **Gyűjteményfeltárás**

| <b>Mutatók</b>   | <b>2018. évi tény</b> | <b>2019. évi terv</b> | <b>változás %-ban előző évhez képest</b> |
|--|-----------------------|-----------------------|--|
| Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma                  | 427                   | 400                   |  |
| Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve) | 2                     | 2                     |  |

|  |    |    |  |
|--|----|----|--|
| Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)                | 3  | 3  |  |
| A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában) | 85 | 85 |  |

*A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)*

**A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése:...***Szírén*.....

**Beszerzés éve:...**2011...

**Az IKR folyamatos frissítése biztosított lesz 2019-ben:** igen/nem

#### **Állományvédelem**

| <b>Mutatók</b>  | <b>2018. évi tény</b> | <b>2019. évi terv</b> | <b>változás<br/>%-ban<br/>előző évhez<br/>képest</b> |
|---|-----------------------|-----------------------|--|
| Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma |                       |                       |  |
| Muzeális dokumentumok száma   |                       |                       |  |
| Restaurált muzeális dokumentumok száma  |                       |                       |  |
| Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma   |                       |                       |  |
| Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma   |                       |                       |  |

*A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)*

## Használati mutatók

### **Könyvtárhasználat**

| <b>Könyvtárhasználat</b>           | <b>2018. évi tény</b> | <b>2019. évi terv</b> | <b>változás %-ban előző évhez képest</b> |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Beiratkozott olvasók száma (fő)    | 384                   | 384                   |  |
| A könyvtári látogatások száma (db) | 2646                  | 2700                  |  |
| Ebből csoportok (db)               | 16                    | 16                    |  |

*A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)*

### **Dokumentumforgalom**

| <b>Könyvtárhasználat</b>                      | <b>2018. évi tény</b> | <b>2019. évi terv</b> | <b>változás %-ban előző évhez képest</b> |
|---|-----------------------|-----------------------|--|
| Kölcsönzött dokumentumok száma (db)           | 9000                  | 9100                  |  |
| - Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db) |                       |                       |  |
| Helyben használt dokumentumok (db)            | 845                   | 850                   |  |
| Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)   |                       |                       |  |
| Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)    | 8                     | 12                    |  |
| Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)  |                       |                       |  |

*A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)*

## Online és elektronikus szolgáltatások

### **Elektronikus szolgáltatások**



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

| Szolgáltatás                                   | 2019-ben tervezett<br>(I=1/N=0) | A fejlesztés részletes leírása |
|--|---------------------------------|--------------------------------|
| Honlap   |                                 |                                |
| OPAC   |                                 |                                |
| Adatbázisok /hazai vagy<br>külföldi adatbázis/ |                                 |                                |
| Referenz szolgáltatás                          |                                 |                                |
| Közösségi oldalak                              |                                 |                                |
| Hírlevél                                       |                                 |                                |
| RSS  |                                 |                                |

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

**Igen/nem:**

**Ha igen, akkor milyen témakörben:.....**

**Folytatják a saját adatbázis építését 2019-ben: Igen/ Nem (a megfelelő aláhúzendó)**

| Online szolgáltatások  | 2018. évi<br>tény | 2019. évi terv | változás %-ban<br>előző évhez ké-<br>pest |
|--|-------------------|----------------|---|
| Távhasználatok száma   | 181               | 250            |   |
| A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely<br>nyelveken érhető el a magyaron kívül    |                   |                |   |
| A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gya-<br>korisága (alkalom/hónap átlagosan) |                   |                |   |
| A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma<br>összesen                           |                   |                |   |
| A könyvtárban használható adatbázisok száma  |                   |                |   |
| A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások<br>száma (db)                          |                   |                |   |
| A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat<br>igénybe vevő használók száma (fő) |                   |                |   |

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

*A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)*

### Digitalizálás

|                                 | 2018. évi tény | 2019. évi terv | változás %-ban előző évhez képest |
|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Digitalizált dokumentumok száma |                |                |                                   |

### 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, és mik a kitűzött célok a tárgyévre vonatkozóan. (max. 1000 karakter)*

### Képzések, könyvtári programok, kiállítások

#### Összesítő táblázat

|   | 2018. évi tény | 2019. évi terv | változás %-ban előző évhez képest |
|---|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Az összes könyvtári képzés, program száma                               | 48             | 48             |                                   |
| A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen           | 974            | 1000           |                                   |
| A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma |                |                |                                   |

### Téma szerint

|   | 2018. évi tény | 2019. évi terv | változás %-ban előző évhez képest |
|---|----------------|----------------|-----------------------------------|
| A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális <b>képzések és programok száma</b>                    | 5              | 6              |                                   |
| A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon <b>részvevők száma</b>      | 100            | 120            |                                   |
| A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális <b>képzések és programok száma</b>               | 4              | 4              |                                   |
| A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon <b>részvevők száma</b> | 24             | 24             |                                   |
| A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, <b>továbbképzések száma</b>  |                |                |                                   |
| A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken <b>részvevők száma</b>  |                |                |                                   |
| A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati <b>foglalkozások száma</b>   | 16             | 16             |                                   |
| A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon <b>részvevők száma</b>   | 250            | 250            |                                   |
| A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi <b>közösségi programok</b> , rendezvények száma összesen  | 12             | 12             |                                   |
| A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi <b>közösségi programok</b> , rendezvényeken résztvevők száma  | 1800           | 1800           |                                   |
| A könyvtárban szervezett időszakai <b>kiállítások</b> száma   | 11             | 11             |                                   |
| A könyvtárban szervezett időszakai <b>kiállítások</b> látogatóinak száma  | 600            | 600            |                                   |

|   |    |    |  |
|---|----|----|--|
| Egyéb témájú programok, képzések száma            |    |    |  |
| Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma |    |    |  |
| <b>Az összes könyvtári képzés, program száma</b>  | 48 | 48 |  |

### Célcsoport szerint

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

|  | 2018. évi tény | 2019. évi terv | változás %-ban előző évhez képest |
|--|----------------|----------------|-----------------------------------|
| A könyvtár által szervezett <b>hátrányos helyzetűeket célzó</b> , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális <b>képzések, programok száma</b>                |                |                |                                   |
| A könyvtár által szervezett <b>hátrányos helyzetűeket célzó</b> , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális <b>képzéseken, programokon résztvevők száma</b> |                |                |                                   |
| A könyvtár által szervezett <b>nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma</b>  |                |                |                                   |
| A könyvtár által szervezett <b>nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma</b>   |                |                |                                   |
| A könyvtár által szervezett <b>fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma</b>  |                |                |                                   |
| A könyvtár által szervezett <b>fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma</b>   |                |                |                                   |
| A könyvtár által <b>a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma</b>  | 4              | 6              |                                   |

|  |    |    |  |
|--|----|----|--|
| A könyvtár által a <b>nyugdíjas korosztály</b> számára szervezett programokon, képzéseken <b>résztevők száma</b> | 24 | 60 |  |
| Tárgyévben a <b>családok</b> számára meghirdetett rendezvények száma   |    |    |  |
| Tárgyévben a <b>családok</b> számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma                                |    |    |  |
| Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma   |    |    |  |
| Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma  |    |    |  |
| <b>Az összes könyvtári képzés, program száma</b>   | 48 | 48 |  |

*A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).*

#### **Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára**

##### **Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások**

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

| <b>Dokumentumok a nemzetiségek számára</b> | <b>2018. évi tény</b> | <b>2019. évi terv</b> | <b>változás %-ban előző évhez képest</b> |
|--|-----------------------|-----------------------|--|
| Könyvek                                    |                       |                       |  |
| Folyóiratok (címek száma)                  |                       |                       |  |
| Elektronikus dokumentumok                  |                       |                       |  |
| <b>Összesen</b>                            |                       |                       |  |

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

#### Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

| Szolgáltatások száma   | 2018. évi tény | 2019. évi terv | változás %-ban előző évhez képest |
|--|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma |                |                |                                   |
| Fogyatékkal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma    |                |                |                                   |

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

#### 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 könyvtárépítészeti trendeknek megfelelő terek
- 7) Egyéb: .....

*2019. évre tervezett külső és belső épület, épületrészek fejlesztésének szöveges ismertetése (maximum 1000 karakter)*

##### 2. 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:.....

**2019. évre tervezett belső bútorzat-fejlesztések szöveges ismertetése (maximum 1000 karakter)**

**1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása**

A klubkönyvtár egy többfunkciós intézmény, a művelődési ház, a könyvtár és az eMagyarország pont is ebben az épületben kapott helyet. Egy könyvtár, egy olvasóterem, egy vezetői iroda és két kisebb raktár alkotja az intézmény összes szolgáltató helyét. A nagyobb rendezvényeket a velünk egy épületben található Polgármesteri Hivatal nagy termében tudjuk tartani.

**2. Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok**

A könyvtár kicsi és zsúfolt, raktár és feldolgozó helyiséggel nem rendelkezik. Az olvasóterem, ami egyben helyi csoportok számára is helyet biztosít, 20-25 fő számára alkalmas. Egy nagyobb létszámú osztály pl. 30 fő elhelyezésére már nem alkalmas. Sajnos a közeljövőben nincs a fejlesztések között egy új könyvtár és művelődési ház építése

**3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések**

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

**A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).**

**1. Pályázatok, projektek**

| Hazai pályázatok megnevezése | Pályázott összeg (ezer Ft) | Elnyert összeg (ezer Ft) | Támogató | Kezdeté | Befejezése |
|------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------|---------|------------|
|                              |                            |                          |          |         |            |

|               |  |         |     |  |  |
|---------------|--|---------|-----|--|--|
| Márai Program |  | 200.000 | NKA |  |  |
|               |  |         |     |  |  |

| 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 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).*

#### V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

A tervezett menedzsment és minőségirányítási tevékenységek 2019-ben, a tárgyévi könyvtár kommunikációs célok bemutatása

| Kommunikáció                                       | 2018. évi tény | 2019. évi terv | változás %-ban előző évhez képest |
|--|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Kommunikációs költségek (ezer Ft)                  |                |                |                                   |
| TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül) |                |                |                                   |



|  |    |    |  |
|--|----|----|--|
| Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)                      |    |    |  |
| Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)                |    |    |  |
| Online hírek száma   |    |    |  |
| Közösségi médiában megjelenő hírek száma                                   | 60 | 60 |  |
| Hírlevelek száma   |    |    |  |
| Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becslött érték, ezer Ft) |    |    |  |
| Egyéb:.....  |    |    |  |

**Tervezett 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)**

#### **Partnerség, együttműködések**

##### **Közösségi szolgálat/önkéntesség**

| <b>Közösségi szolgálat/önkéntesség</b>  | <b>2018. évi tény</b> | <b>2019. évi terv</b> | <b>változás %-ban előző évhez képest</b> |
|---|-----------------------|-----------------------|--|
| Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban <b>teljesítők száma</b>                                    | 8                     | 10                    |  |
| Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött <b>megállapodások száma</b> | 7                     | 7                     |  |
| A könyvtárban dolgozó <b>önkéntesek száma</b>   |                       |                       |  |

##### **Partnerség**

| <b>A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma</b> | <b>2018. évi tény</b> | <b>2019. évi terv</b> | <b>változás %-ban előző évhez képest</b> |
|---|-----------------------|-----------------------|--|
| Civil szervezetek   |                       |                       |  |
| Határon túli könyvtárak   |                       |                       |  |

|                      |   |   |  |
|----------------------|---|---|--|
| Vállalkozók          |   |   |  |
| Oktatási intézmények | 7 | 7 |  |
| Egyéb                |   |   |  |
| <b>Összesen</b>      | 7 | 7 |  |

#### Használói elégedettség mérés

| Használói igény- és elégedettség mérések                                     | 2018. évi tény | 2019. évi terv | változás %-ban<br>előző évhez képest |
|--|----------------|----------------|--------------------------------------|
| A használói igény- és elégedettség-mérések száma                             | 0              | 1              |                                      |
| A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma | 0              | 50             |                                      |

#### Tervezett innovatív megoldások, újítások: (a sorok száma bővíthető)

| Megnevezés | Leírás, ismertető |
|------------|-------------------|
|            |                   |
|            |                   |

*A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).*

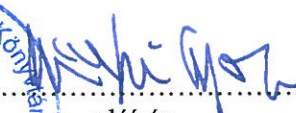
#### VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

##### Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

|   | 2018.<br>évi<br>tény | 2019.<br>évi<br>terv | eltérés<br>%-ban<br>az előző<br>évhez<br>képest |
|---|----------------------|----------------------|---|
| Pénzügyi adatok <i>(ezer Ft-ra kerekítve)</i> |                      |                      |   |

|                  |   |             |             |  |
|------------------|---|-------------|-------------|--|
| Be<br>vé-<br>tel | <b>Az intézmény működési bevétele</b>   |             |             |  |
|                  | Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel<br>(nem fenntartótól származó bevételek) |             |             |  |
|                  | – ebből a késedelmi díjbevétel  |             |             |  |
|                  | – ebből beiratkozási díjbevétel   |             |             |  |
|                  | <b>Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz</b>  | 6904        | 6970        |  |
|                  | – ebből fenntartói támogatás  | 6700        | 6750        |  |
|                  | – ebből felhasznált maradvány   |             |             |  |
|                  | – ebből pályázati támogatás   | 204         | 220         |  |
|                  | – a pályázati támogatásból EU-támogatás   |             |             |  |
|                  | Egyéb bevétel összesen  |             |             |  |
|                  | <b>Bevétel összesen</b>   | <b>6904</b> | <b>6970</b> |  |
| Ki<br>ad<br>ás   | Személyi juttatás   | 3430        | 3500        |  |
|                  | Munkaadókat terhelő összes járulék  | 974         | 975         |  |
|                  | Dologi kiadás   | 2293        | 2295        |  |
|                  | Egyéb kiadás  | 0           | 0           |  |
|                  | <b>Kiadás összesen</b>  | <b>6904</b> | <b>6970</b> |  |

Dátum: Gyenesdiás, 2019.03.25.

  
 aláírás  
 Intézményvezető

Dátum: Gyenesdiás, 2019.03.25.

  
 aláírás  
 Fenntartó