Egressy Béni
Városi Könyvtár

Az Egressy Béni Városi Könyvtár 2019. évi munkaterve

(3700 Kazincbarcika Rákóczi tér 9.)

Molekné Kőrösi Beatrix intézményvezető

A készítés dátuma: 2019. február 28.

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.

Az Egressy Béni Városi Könyvtár 2019. évi stratégiájában elsődleges célként szerepel az elnyert EFOP támogatás lebonyolítása és befejezése valamint annak záró beszámolója és elszámolása. A korábban elnyert és fenntartási időszakban zajló két TÁMOP pályázat közül az egyik fenntartása 2019. novemberében lezárul. A költségvetésben magasabb összeget tervezünk dokumentumbeszerzésre, nem feltétlenül a darabszám növelése érdekében, hanem a folyamatosan növekvő dokumentumárak miatt. 2019-ben Kazincbarcika várossá nyilvánításának 65. évfordulóját ünnepli, a könyvtár szintén 65 éves. Közösségi programjainkat az évforduló tiszteletére szervezzük. Gyermekek részére város- és könyvtártörténeti vetélkedőt, Egressy Béni, névadónk tiszteletére vers- és prózamondó versenyt hirdetünk.
Stratégiai célok

Folyamatosan ellátandó feladatok:
- hagyományos könyvtári funkciók működésének zavartalan biztosítása (dokumentum kölcsönzés, helyben használat, folyóirat olvasás)
- online könyvtári szolgáltatások és a könyvtár honlapjának működtetése
- folyamatos állománygyarapítás és apasztás, állományvédelem
- Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetése
- megváltozott társadalmi igények felmérése és kielégítése
- statisztikák naprakész vezetése
- továbbképzések biztosítása
- másodlagos írásbeliség (digitális írástudás) készségének támogatása minden korosztály számára
- hagyományos könyvünnepek megtartása
- könyvtárhasználati foglalkozások tartása

Prioritások
- stabil költségvetés tervezése, költséghatékony gazdálkodás

EFOP-3.3.2-16.2016.00095., Gyarapítsd tudásod a könyvtárban! c. pályázati támogatás megvalósítása, elszámolása
- hagyományos gyermekkönyvtári olvasótáborok szervezése – napközis és bentlakásos formában
-
- megkezdett jó gyakorlatok folytatása
- Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetése a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár koordinálásával
- az ingyenes továbbképzési lehetőségek folyamatos figyelése és a részvétel biztosítása a szakalkalmazottak számára

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

			2018. évi tény	2019. évi terv
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			8	8
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			1	1
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	*összesen*	3	3
		átszámítva teljes munkaidőre	3	3
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	*összesen*	5	5
		átszámítva teljes munkaidőre	5	5
	Egyéb felsőfokú	*összesen*	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		*összesen*	8	8
		átszámítva teljes munkaidőre	8	8
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	*összesen*	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0
	Egyéb alkalmazott középfokú	*összesen*	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0
Mindösszesen egyéb alkalmazott		*összesen*	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0
Összes létszám (fő):			8	8
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			0	0

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

2019. évre nem tervez könyvtárunk változtatást.

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

Nyitvatartás

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	41	41	0
Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	5	5	0
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	10	10	0
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	35	25	28
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	2	2	0
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	6	6	0
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	248	248	0

A könyvtár minden év júliusában zárva tart. A nyári zárva tartás több évtizedek óta így zajlik, célja a szabadságok egyszerűbb kiadása és a költségtakarékosság. A városlakók már hozzászoktak, így a forgalom sem követeli meg a júliusi nyitva tartást. Továbbá az épületet üzemeltető céggel is összehangolt a zárva tartás.

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

A fiókkönyvtárak száma: 0

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve-, óra)			
Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (összesítve, óra)			
Heti 16 óra utáni nyitva tartás (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, hétvégi nyitvatartás, tervezett változások).

2019. évben tervezik-e a könyvtár nyitvatartásának módosítását: igen/<u>nem</u> (a megfelelő aláhúzandó)
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)*	2	2	0
Olvasói munkaállomás	10	10	0
Dolgozói munkaállomás	10	10	0
Összesen	22	22	0

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

2019. évre nem tervez a könyvtár ilyen irányú beszerzést.

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

Sávszélesség: 500-1000
Sebesség: 500 Mb/s
Olvasói wifi szolgáltatás: **van** / lesz **(a megfelelő aláhúzandó)**

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	**2018. évi tény**	**2019. évi terv**	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	7935	7500	-5
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	900	900	0
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	1048	800	-23
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	858	500	-41
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0

Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	3046	2800	-8
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	2299	3000	30

2018-ban elvégeztük az esedékes állományellenőrzést, melynek során felülvizsgálatra kerültek a korábbi években kisebb népszerűségre számot tartó könyvek, ezért egy nagyobb arányú állományapasztást el kell végezni, annak érdekében, hogy feleslegesen ne tároljuk a nem használt könyveket.

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

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	**2018. évi tény**	**2019. évi terv**	**változás %-ban előző évhez képest**
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	2316	2500	-8
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	15	15	0
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	10	10	0
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100	100	0

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

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: *TextLib*
Beszerzés éve: 1998
Az IKR folymatos frissítése biztosított lesz 2019-ben: igen/nem

Állományvédelem

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma		0	0
Muzeális dokumentumok száma		0	0
Restaurált muzeális dokumentumok száma		0	0
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma		0	0
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma		0	0

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

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	5895	5900	0
A könyvtári látogatások száma (db)	81657	82000	0
Ebből csoportok (db)	66	66	0

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

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	**2018. évi tény**	**2019. évi terv**	**változás %-ban előző évhez képest**
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	182056	182000	0
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	27268	27000	0
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	0	0	0
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	23	23	0
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	41	41	0

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 (I=1/N=0)**	**A fejlesztés részletes leírása**
Honlap	0	0
OPAC	0	0
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	0	0
Referensz szolgáltatás	0	0
Közösségi oldalak	I	facebook

Hírlevél	I	IKR-en keresztül
RSS	0	0

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 aláhúzandó)

Online szolgáltatások	**2018. évi tény**	**2019. évi terv**	**változás %-ban előző évhez képest**
Távhasználatok száma	325619	225000	45
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	angol, német, cigány	angol, német, cigány	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	36	36	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	180	180	0
A könyvtárban használható adatbázisok száma	4	4	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	1	1	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	1252	1300	3
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	324540	300000	-7
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0	0

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	2	4	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, 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	566	466	-17,6
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	14727	10000	-30
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi **kiadványok száma**	0	1	100

Téma szerint

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális **képzések és programok száma**	153	153	0
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon **résztvevők száma**	5443	4000	-26

A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális **képzések és programok száma**	97	60	-38
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon **résztvevők száma**	97	97	0
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, **továbbképzések száma**	0	0	0
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken **résztvevők száma**	0	0	0
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati **foglalkozások száma**	245	200	-22,5
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon **résztvevők száma**	5285	4000	-24
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi **közösségi programok**, rendezvények száma összesen	39	10	-200
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi **közösségi programok,** rendezvényeken résztvevők száma	825	550	-33
A könyvtárban szervezett időszaki **kiállítások** száma	28	28	0
A könyvtárban szervezett időszaki **kiállítások** látogatóinak száma	1450	1450	0
Egyéb témájú programok, képzések száma	15	15	0
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	130	130	0
Az összes könyvtári képzés, program száma	566	466	-17,6

A 2018. február 1-jén indított EFOP 3.3.2. projekt megvalósítási időszaka 2019. július 31-én ér véget. A 2018. évben fenti pályázatnak köszönhetően jelentősen megnőtt a könyvtár különféle programjainak száma. Vélhetően valamivel csökkenni fog a szervezett csoportos foglalkozások száma, ennek okán kevesebb számú rendezvény kerül betervezésre 2019. évre.

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 **hátrányos helyzetűeket célzó**, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális **képzések, programok száma**	110	55	-50
A könyvtár által szervezett **hátrányos helyzetűeket célzó**, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális **képzéseken, programokon résztvevők száma**	2200	1100	-50
A könyvtár által szervezett **nemzetiségi** közösségi identitást erősítő **programok száma**	0	0	0
A könyvtár által szervezett **nemzetiségi** közösségi identitást erősítő programokon **résztvevők száma**	0	0	0
A könyvtár által szervezett **fogyatékossággal élők** könyvtárhasználatát segítő **képzések, programok száma**	5	5	0
A könyvtár által szervezett **fogyatékossággal élők** könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon **résztvevők száma**	85	85	0
A könyvtár által **a nyugdíjas korosztály** számára szervezett **programok, képzések száma**	30	15	-50
A könyvtár által a **nyugdíjas korosztály** számára szervezett programokon, képzéseken **résztvevők száma**	160	80	-50
Tárgyévben a **családok** számára meghirdetett rendezvények száma	3	3	0
Tárgyévben a **családok** számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	120	120	0

Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	418	418	0
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	9762	9762	0
Az összes könyvtári képzés, program száma	566	466	-17,6

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 .....(%)

Dokumentumok a nemzetiségek számára	**2018. évi tény**	**2019. évi terv**	**változás %-ban előző évhez képest**
Könyvek	0	0	0
Folyóiratok (címek száma)	3	3	0
Elektronikus dokumentumok	0	0	0
Összesen	3	3	0

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

A könyvtár jelentős állományrésszel bír a különböző idegennyelvi dokumentumok terén. Az elkövetkezőkben folyamatosan bővíteni kell ezt az állományegységet, különös tekintettel a városban élő és működő nemzetiségi önkormányzatokat figyelembe véve, mint a német, lengyel és cigány. Az elmúlt években a Borsod Chem kínai tulajdonrészének köszönhetően, megnőtt városunkban a kínai anyanyelvű lakosság száma is, ezért az ő ellátásukra is nagyobb figyelmet kell szentelni a jövőben.

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	**2018. évi tény**	**2019. évi terv**	**változás %-ban előző évhez képest**

Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	5	5	0
Fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	2	2	0

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

- felolvasó gép
- öregbetűs könyvek
- hangoskönyvek
- Braille nyomtató és billentyűzet
- indukciós hurkok

A könyvtár a fenti eszközök használatának biztosítása mellett kiemelt hangsúlyt fektet a szervezett csoportos foglalkozásokra a fogyatékkal élők ellátását biztosító intézményekkel.

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 fejújítás 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)

3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	ezer forint	megjegyzés
Gépjármű	0	0	0
ebből személygépkocsi	0	0	0
Számítógép	0	0	0
ebből olvasói	0	0	0
ebből szerver	0	0	0
Fénymásoló	0	0	0
Szkenner	0	0	0
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	0	0	0
IKR fejlesztés	0	0	0
egyéb:.....	0	0	0
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen		0	0

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	Kezdete	Befejezése

Európai Uniós pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdete	Befejezése

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdete	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)	0	0	0
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	7	7	0,
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	9	9	0
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	16	16	0
Online hírek száma	26	26	0
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	98	98	0
Hírlevelek száma	2	2	0
Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	0	0	0
Egyéb:....	0	0	0

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

Közösségi szolgálat/önkéntesség	**2018. évi tény**	**2019. évi terv**	**változás %-ban előző évhez képest**
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban **teljesítők száma**	16	16	0
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött **megállapodások száma**	6	6	0
A könyvtárban dolgozó **önkéntesek száma**	0	0	0

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	**2018. évi tény**	**2019. évi terv**	**változás %-ban előző évhez képest**
Civil szervezetek	2	4	100
Határon túli könyvtárak	0	0	0
Vállalkozók	0	0	0
Oktatási intézmények	16	16	0
Egyéb	0	0	0
Összesen	18	20	10

Használói elégedettség mérés

Használói igény- és elégedettség mérések	**2018. évi tény**	**2019. évi terv**	**változás %-ban előző évhez képest**

A használói igény- és **elégedettség-mérések száma**	2	2	0
A használói igény- és elégedettség-mérések során a **válaszadó használók száma**	80	80	0

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:

	Pénzügyi adatok ***(ezer Ft-ra kerekítve)***	**2018. évi tény**	**2019. évi terv**	**eltérés %-ban az előző évhez képest**
Bevétel	**Az intézmény működési bevétele**	7402	7402	0
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	7402	7402	0
	– *ebből* a késedelmi díjbevétel	77	70	1
	– *ebből* beiratkozási díjbevétel	618	600	1
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	67826	48470	-28
	– *ebből* fenntartói támogatás	41850	41068	0
	– *ebből* felhasznált maradvány	259	0	-100
	– *ebből* pályázati támogatás	24755	0	-100
	– *a pályázati támogatásból* EU-támogatás	24755	0	-100

	Egyéb bevétel összesen	962	962	0
	Bevétel összesen	**75228**	48470	36
Kiadás	Személyi juttatás	30994	23373	-24,5
	Munkaadókat terhelő összes járulék	5952	5258	-11
	Dologi kiadás	20688	18839	-0,8
	Egyéb kiadás	10627	1000	0
	Kiadás összesen	68261	48470	-29

Dátum: 2019. február 28.

Molekné Kőrösi Beatrix

.....

aláírás

Molekné Kőrösi Beatrix intézményvezető

Dátum: 2019. február 28.

.....

aláírás

Szitka Péter polgármester

Fenntartó