

A 24/2020.(II.27.) határozat melléklete

## **A Lévay József Városi Könyvtár 2020. évi munkaterve**

Sajószentpéter

Horváth Mónika

2020. 02. 18.

**TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK  
2020. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ**

**I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ**

A 2020 évi programtervezet gerincét az előző évben elindult CLLD pályázat alkotja. A pályázatban szereplő tevékenységek három csoportra oszthatóak.

• **Közösségi rendezvények:**

Mesevonat foglalkozások, melyben az iskolakezdés előtt álló óvodások szüleikkel kapnak lehetőséget arra, hogy segítsük az olvasóvá nevelésüket és az iskolakezdéshez szükséges kompetenciákat fejlesszük és alakítsuk ki. A programsorozat keretében kézműves foglalkozások, bábelőadások, valamint a meseirodalom ismert képviselőjével való találkozást szervezünk.

• **Helytörténeti programok**

Helyismereti séta, városismereti verseny, történetíró pályázat, kiállítás és filmklub szervezése, mely még szerepet kap a rendezvények között is.

• **Non-formális képzések:**

Kézműves szakkör, biblioterápiás foglalkozások fiatal anyukák részére, az idősebb korosztályra gondolva "Kattints Nagyi" címmel gyakorlatorientált képzést hirdetünk, segítjük felzárkózásukat a felgyorsult világhoz a gyors információáramláshoz.

A középiskolások szintén a digitális világ játékosabb formáját ismerhetik meg, legó segítségével a történetmesélés rejtelmeibe kerülhetnek. Végezetül a képzéseken belül az Aggteleki Nemzeti Park munkatársai bemutatóval egybekötött előadásokat szerveznek.

Reméljük, hogy ezzel a színes programsorozattal a 2020-as évünk könyvtárlátogatottsága jelentősen megugrik és mint kulturális színhely elismertségre tesz szert.

Számítástechnikai eszközparkunk modernizálása megvalósult 10 új látogatói számítógéppel, 3 meseasztallal és egy új felfedezésre váró dokumentumtérképpel gazdagodott. Szintén ezek az újdonságok a meghirdetett képzésekben játszanak fontos szerepet.

Épületünk felújítása befejeződött, mely után egy sokkal modernebb, esztétikusabb környezetben fogadhatjuk vendégeinket. Megnyitása óta jelentős a látogatók száma.

Ha az előttünk álló évet terveink szerint sikerül megvalósítani, kiugró könyvtári életet alakíthatunk ki városunkban.

**II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:**

			<b>2019. évi tény</b>	<b>2020.évi terv</b>
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			4	4
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			1	1
Könyvtári szakmai	Könyvtáros szak- képesítéssel	<i>összesen</i>	2	2
		<i>átszámítva teljes munka- időre</i>	2	2

munkakörben foglalkoztatottak	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	<i>összesen</i>	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0,75	1
	Egyéb felsőfokú	<i>összesen</i>		
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>		
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		<i>összesen</i>	3	3
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	2,75	3
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	<i>összesen</i>		
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>		
	Egyéb alkalmazott középfokú	<i>összesen</i>	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1
Mindösszesen egyéb alkalmazott		<i>összesen</i>	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1
<b>Összes létszám (fő):</b>			4	4
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			1	0

**Könyvtárunk személyi változásokon ment keresztül, az eddigi könyvtárvezető Varga Pál helyére Horváth Mónika került. A könyvtári asszisztensünk teljes munkaidőben lett foglalkoztatva.**

### **III. SAKMAI MŰKÖDÉS:**

**Nyitva tartás:** Könyvtárunk hetente 5 napot tart nyitva, keddtől szombatig. Keddtől péntekig 09:00 tól 17:00-ig. Szombaton 09:00-tól 12:00-ig. A hétfői zárva tartási napon végzzük a belső könyvtári munkákat, mint pl. állományrendezés, feldolgozás stb. Vasárnap szünnap.

Szombati nyitva tartásunkat szeretnék két órával meghosszabbítani, így szombaton 9:00-14:00 tartanánk nyitva.

#### Nyitva tartás a (központi) könyvtárban

Mutatók	2019 évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitva tartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	36	36	-
Hétfői (szombat, vasárnap) nyitva tartás hetente összesen (óra)	4	4	-
Heti 16 óra utáni nyitva tartás összesen (óra)	4	4	-
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma:	15	15	-
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma:	5	5	-
Nyitva tartási napok egy átlagos héten	5	5	-
Nyitva tartási napok száma a tárgyévben:	190	234	23,16

**Nyitva tartás a fiókkönyvtárakban (csak a fiókkönyvtárakkal rendelkező könyvtáraknak szükséges kitölteni!)**

**Könyvtárunk a 2020-as évben nem tervezi a nyitva tartási idő változtatását. Az évek alatt kialakult gyakorlat a legideálisabb nyitva tartási időnek tűnik.**

2019. évben tervezik-e a könyvtár nyitva tartásának módosítását: igen/nem (a megfelelő aláhúzendó)

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

#### Olvasói és dolgozói számítógépek (db)

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest

Katalógus (csak az IKR/OPAC érhető el)			
Olvasói munkaállomás	10	10	-
Dolgozói munkaállomás	8	5	-62,5
<b>Összesen</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>-16,66</b>

**IKT eszközök : január hónapban megérkeztek az új olvasói használatra biztosított gépek, melyek a non-formális képzéseinkben is fontos szerepet játszanak.**

**Az eszközparkunk három meseasztallal gyarapodott, ezek a gyermekrészleg helyiségben kaptak helyet. Valamint egy dokumentumtérképpel és 1 notebookkal gazdagodott könyvtárunk.**

**A régi dolgozói munkaállomások számítógépeinek állapotát felül kell bírálni és ha nem javíthatóak, akkor kérem selejtezésük elrendelését.**

Internetszolgáltatás változásának adatai ( csak ha 2020. évben eltérő lesz a 2019. évhez képest

**Sávszélesség: széles sávú**

**Maximális átviteli egység:1500**

**Kapcsolat sebessége: 150 Mbps**

**Olvasói wifi szolgáltatás: van / nincs (a megfelelő aláhúzendó)**

**Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése.**

**A könyvtár részlegei:**

**Felnőtt részleg**

Feladata a beiratkozás, regisztrált használók nyilvántartása, kölcsönzés, tájékoztatás (személyesen és elektronikus módon).

Gyűjteményszervezés, dokumentumok (könyv, folyóirat, DVD, CDROM) gyarapítása és apasztása. Internet használat biztosítása valamennyi korosztály számára, irodai szolgáltatások (fénymásolás, szkennelés, nyomtatás, fax, spirálozás) biztosítása.

Az olvasói kör megtartása érdekében a felnőtt részleg feladatai közé tartozik a különböző játékos, készségfejlesztő, valamint felvilágosító programok rendezése, megvalósítása, mint például:

Kvíz vetélkedők, író – olvasó találkozók, állandó szakkörök (Sajószentpéteri Irodalmi Kör)  
Ezen kívül könyvajánló – az olvasók érdeklődési körének megfelelő irodalomra való figyelemfelhívás – valamint „kívánságlista” – állománygyarapítás alkalmával az olvasók által igényelt dokumentumok lehetőség szerinti beszerzése.

### **Gyermek részleg**

Feladata a beiratkozás, regisztrált használók nyilvántartása, kölcsönzés, gyermekkönyvtár bemutatása, tájékoztatás (személyesen és elektronikus módon). Gyűjteményszervezés, dokumentumok (könyv, folyóirat, DVD, CD-ROM, diafilm) gyarapítása és apasztása.

További feladatai közé tartozik az olvasás népszerűsítése a fiatalabb korosztályok körében, melyeket a következő programokkal próbál megvalósítani:

Könyvtárhasználati foglalkozások és rendhagyó könyvtári órák lebonyolítása, hagyományos mesemondás és kortárs gyermekirodalom népszerűsítése.

Iskolai oktatáshoz és helyismerethez kapcsolódó vetélkedők szervezése, lebonyolítása.

Játszóházak és kézműves foglalkozások rendezése.

### **Városi Archívum**

A képviselőtestület 1990 óta lezajlott testületi üléseinek jegyzőkönyvezett változatának tárolása, hozzáférés biztosítása a lakosság felé.

### **Feldolgozó részleg**

Lebonyolítja az állományba vétel, feldolgozás, apasztás munkafolyamatait valamint az állományellenőrzéseket, dokumentum típusonként (könyv, DVD, CD, CD-ROM, Diafilm, Videó), egyedi és csoportos leltárkönyvet vezet. Statisztikai adatokat szolgáltat, kapcsolatot tart a Hungária integrált könyvtári rendszer létrehozóival, menedzseli a számítógépes rendszer változásait.

### **Gyűjtemény**

#### **Gyűjteményfejlesztés**

<b>Mutatók</b>	<b>2019. évi tény</b>	<b>2020.évi terv</b>	<b>változás %-ban előző évhez képest</b>
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	1.671	1671	-
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	302	302	-

- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)			
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	165	165	-
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	3	5	66,6
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	-	-	-
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	-	-	-
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	561	570	1,6
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	551	600	8.89

**Könyvtárunk a korábbi években történt fejlesztéseknek megfelelő összeget tervez gyűjteményfejlesztésre, ettől nagymértékben eltérő forrásra nincs kilátásunk. Tekintve a kiszolgálandó olvasói közönséget, az aktív olvasószámot és a könyvtár rendelkezésére álló területet, ez az összeg kielégítő mértékű. A dokumentumtípusok beszerzésénél is az elmúlt évek gyakorlata a mérvadó.**

### Gyűjteményfeltárás

<b>Mutatók</b>	<b>2019. évi tény</b>	<b>2020.évi terv</b>	<b>változás %-ban előző évhez képest</b>
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	561	570	1,6
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	24	24	-
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	4	4	-
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100	100	-

**A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: *Huntéka***

**Beszerzés éve: 2010**

**Az IKR folyamatos frissítése biztosított lesz 2020-ben: igen/nem**

**Normál szolgáltatási szint.**

### **Állományvédelem**

<b>Mutatók</b>	<b>2019. évi tény</b>	<b>2020. évi terv</b>	<b>változás %-ban előző évhez 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			

### **Használati mutatók**

#### **Könyvtárhasználat**

<b>Könyvtárhasználat</b>	<b>2019. évi tény</b>	<b>2020.évi terv</b>	<b>változás %-ban előző évhez képest</b>
Beiratkozott olvasók száma (fő)	890	950	6,74
A könyvtári látogatások száma (db)	7560	9000	19,05
Ebből csoportok (db)	30	60	100

**Bár az elmúlt évekhez képest sikerült növelni olvasóink számát, ez nem vonta magával a könyvtárhasználat számának növekedését. Remélhetőleg a pályázat által támogatott programok növelni fogják a könyvtár használatát és az új beiratkozók számát.**



## Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	7445	7800	4,77
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	-	-	-
Helyben használt dokumentumok (db)	3288	3860	17,39
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	-	-	-
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	15	20	33,33
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	-	-	-

## 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	2020-ben tervezett (I=1/N=0)	A fejlesztés részletes leírása
Honlap	0	
OPAC	0	
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	0	
Referenz szolgáltatás	0	
Közösségi oldalak	0	
Hírlevél	0	
RSS	0	

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

**Igen/nem:**

**Ha igen, akkor milyen témakör-**

**ben:.....**

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

<b>Online szolgáltatások</b>	<b>2019. évi tény</b>	<b>2020. évi terv</b>	<b>változás %-ban előző évhez képest</b>
Távhasználatok száma	1994	2000	0,6
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül			
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	3	5	66,6
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	25	50	100
A könyvtárban használható adatbázisok száma	1	1	-
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	-	-	-
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	-	-	-
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	1923	2000	5,1
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	-	-	-

**A 2020-es évben nem tervezzük a távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatásaink fejlesztését. Mindent összevetve rendszerünk kielégíti mindkét igénybevételi formát. A távhasználatok számának növekedése az olvasói kör fiatalodásával önmagában is emelkedik. E mellett több fórumon (pl. közösségi oldalunkon, weblapunkon) is felhívjuk az olvasó közönség figyelmét ezen lehetőségre.**

**Digitalizálás**

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
<b>Digitalizált dokumentumok száma</b>	-	-	-

### Képzések, könyvtári programok, kiállítások

#### Összesítő táblázat

	2019. évi tény	2020.évi terv	változás %-ban előző évhez képest
<b>Az összes könyvtári képzés, program száma</b>	39	59	51,28
<b>A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen</b>	960	1778	85,21
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi <b>kiadványok száma</b>	-	-	-

#### Téma szerint

	2019. évi terv	2020.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	8	60
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon <b>résztvevők száma</b>	145	280	93,10
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális <b>képzések és programok száma</b>	0	1	100
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon <b>résztvevők száma</b>	0	10	100

A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, <b>továbbképzések száma</b>	-	-	-
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken <b>résztevők száma</b>	-	-	-
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati <b>foglalkozások száma</b>	10	13	30
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon <b>résztevők száma</b>	200	250	25
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi <b>közösségi programok</b> , rendezvények száma összesen	10	17	70
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi <b>közösségi programok</b> , rendezvényeken résztvevők száma	140	440	214,29
A könyvtárban szervezett időszakai <b>kiállítások</b> száma	2	5	150
A könyvtárban szervezett időszakai <b>kiállítások</b> látogatóinak száma	200	450	125
Egyéb témájú programok, képzések száma	12	15	25
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	275	348	26,55
<b>Az összes könyvtári képzés, program száma</b>	<b>39</b>	<b>59</b>	<b>51,28</b>

### Célcsoport szerint

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

	2019. évi tény	2020. 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</b> könyvtárhasználatát segítő <b>képzések, programok száma</b>	-	-	-
A könyvtár által szervezett <b>fogyatékossgal élők</b> könyvtárhasználatát segítő <b>képzéseken, programokon résztvevők száma</b>	-	-	-
A könyvtár által <b>a nyugdíjas korosztály</b> számára szervezett <b>programok, képzések száma</b>	1	2	100
A könyvtár által <b>a nyugdíjas korosztály</b> számára szervezett programokon, képzéseken <b>résztvevők száma</b>	8	18	100
Tárgyévben a <b>családok</b> számára meghirdetett rendezvények száma	7	10	42,86
Tárgyévben a <b>családok</b> számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	163	230	41,10
Egyéb célcsoportnak szánt <b>képzések száma</b>	34	47	38,24
Egyéb célcsoportnak szánt <b>képzésen résztvevők száma</b>	789	1530	93,92
<b>Az összes könyvtári képzés, program száma</b>	39	59	51,28

A 2020-as évben a CLLD pályázat alapján lehetőségünk nyílik programjaink kimagasló finanszírozására, ami a minőség megtartása mellett a számbeli növekedésben lesz tetten érhető.

## 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	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek	-	-	-
Folyóiratok (címek száma)	-	-	-
Elektronikus dokumentumok	-	-	-
<b>Összesen</b>	-	-	-

### Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	1	1	-
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	-	-	-

**Könyvtárunkban képernyő olvasó szoftvert vehetnek igénybe a vakok és gyengén látók.**

## **IV. FEJLESZTÉSEK**

### **1. Épület állapota (kérjük kiválasztani): Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve:2019**

- 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:

.....

**Az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Sajószentpéteren; A Városi Sportközpont, a Lévay József Városi Könyvtár és a Dusnoki Közösségi Ház energiahatékonyság- központú fejlesztése” című projekt befejeződött. A fejlesztések során az épületek homlokzata és fűdémrendszere új szigetelőréteget kapott, a fűtési rendszer teljes korszerűsítése valósult meg, megújult a világítási rendszer energiatakarékos lámpatestek felszerelésével, napelemes rendszerek telepítése történt a fenntartási költségek mérséklése érdekében, valamint megvalósult az akadálymentesítés is.**

## 2. Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2019

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:.....

.....

**Sikerült a Felnőtt részleg egypolcos rendszerét lecserélni, új könyvtartó forgó állványt, irodai asztalokat beszerezni. A könyvtárlátogatók számára új ülőszarkot hoztunk létre, itt kényelmesen olvashatják a sajtóanyagokat.**

**Ebben az évben pedig a kölcsönzők táskáinak tárolására egy polcrendszert hozunk létre.**

## 3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	ezer forint	megjegyzés
Gépjármű			
ebből személygépkocsi			
Számítógép	10	3564	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00145 pályázatból kerül beszerzésre
ebből olvasói	10	3564	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00145 pályázatból kerül beszerzésre
ebből szerver			
Fénymásoló			

Szkenner			
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)			
IKR fejlesztés			
egyéb: Lego Story Starter helyett Szövegértés fejlesztésének támogatása csomag	1	239	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00325 pályázatból kerül beszerzésre
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen		3803	

Az eszközök a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00325, illetve a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00145 pályázatból kerülnek beszerzésre.

#### 1. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdeté	Befejezése
Könyvtári érdeklőségnövelő támogatás	126	126	EMMI	2019.nov.12.	2019. dec.31.

Európai Uniós pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdeté	Befejezése
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00145	3158	3158	Magyarország Kormánya Széchenyi 2020 program	2019.06.01	2020.06.29.



TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00325	8000	8000	Magyarország Kormánya Széchenyi 2020 program	2019.05.01	2020.08.29.
--------------------------------	------	------	--	------------	-------------

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

## V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

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

Kommunikáció	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)	-	-	-
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	4	8	100
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	-	-	-
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	6	15	150
Online hírek száma	-	-	-
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	15	25	66,66
Hírlevelek száma	-	-	-
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	-	-	-
Egyéb:....	-	-	-

A könyvtár programjairól, híreiről a honlapon és a közösségi médiában tájékoztatjuk a közvéleményt.

### Partnerség, együttműködések

#### Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	-	-	-
Határon túli könyvtárak	-	-	-
Vállalkozók	-	-	-
Oktatási intézmények	4	4	-
Egyéb	-	-	-
<b>Összesen</b>	4	4	-

## VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok <i>(ezer Ft-ra kerekítve)</i>	2019. évi tény	2020. évi terv	eltérés %-ban az előző évhez képest
<b>Bevétel</b>	<b>Az intézmény működési bevétele</b>	131	159	21,37

	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	131	159	21,37
	– <i>ebből</i> a késedelmi díjbevétel	-	-	-
	– <i>ebből</i> beiratkozási díjbevétel	31	16	-41,39
	<b>Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz</b>	20445	12463	-39,04
	– <i>ebből</i> fenntartói támogatás	20445	12463	-39,04
	– <i>ebből</i> felhasznált maradvány	-	-	-
	– <i>ebből</i> pályázati támogatás	-	-	-
	– <i>a pályázati támogatásból</i> EU-támogatás	-	-	-
	Egyéb bevétel összesen	-	-	-
	<b>Bevétel összesen</b>	20576	12622	-38,66
Kiadás	Személyi juttatás	7854	8237	4,88
	Munkaadókat terhelő összes járulék	1437	1399	-2,64
	Dologi kiadás	11285	2986	-73,54
	Egyéb kiadás	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	20576	12622	-38,66

Dátum:

.....  
alíírás  
Intézményvezető

Dátum:

.....  
alíírás  
Fenntartó