

## A Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ Könyvtárának 2018. évi munkaterve

### TARTALMI SZEMPONTOK A VÁROSI KÖNYVTÁRAK 2018. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

#### I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

2018. évi szakmai stratégiájának kiemelt célja az EFOP-4.1.8-16 pályázatban vállaltak teljesítése. Ezen kívül feladat a tavalyi helyszíni szakértői vizsgálat által feltárt problémák kezelése.

#### II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

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

			2017. tény	2018. terv
Összlétszám (fő, töredék is lehet)				
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)				
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	összesen	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
	Egyéb felsőfokú	összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
	Egyéb alkalmazott középfokú	összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
Összes létszám:			1	1
Önkéntesek száma				
Közfoglalkoztatottak száma			1	1

### **III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:**

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

<b>Mutatók</b>	<b>2017. évi tény</b>	<b>2018. évi terv</b>
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)	27	27
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)	0	0
Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	3	3
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	8	8
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma:	15	10
Nyitvatartási napok száma:	227	229
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma:	10	10

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

**Kérjük, hogy az adott szakmai tevékenységet először szövegesen ismertesse, majd azt a vonatkozó táblázat kövesse.**

##### **2.1 Gyűjteményfejlesztés**

*A 2018. évi terv szöveges ismertetése és értékelése.*

A könyvtár állományát a közművelődési könyvtár kritériumainak megfelelően alakítjuk. A Könyvtár Ellátó Nonprofit Kft. „Új Könyvek” kiadványának ajánlásaiból nagy odafigyeléssel válogatjuk ki az irodalmat, ezzel gyarapítva a könyvtár állományát. A könyvrendelést túlnyomórészt a Könyvtár Ellátó Nonprofit Kft. és a Libri-Bookline online felületén bonyolítjuk le. A könyvrendelések során kapott számlákat egy mappába lefűzve gyűjtjük, hogy nyomon tudjuk követni az egész éves könyvrendelést. A kapott számlákat átutalással a kézbe vételt követően egyenlítjük ki.

<b>Mutatók</b>	<b>2017. évi tény</b>	<b>2018. évi terv</b>
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	745000	530000 +érdekeltség övelő
- ebből folyóirat (br. Ft)	155880	156000
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	9352	10000
Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma (db)	0	0
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	52	100

Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága 2018. március 26. napján tartott soros ülésén.

Készítette: Buda Gabriella jegyzőkönyvvezető

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db )	4	0
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	197	300
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	2859	400

## 2.2 Gyűjteményfeltárás

*A 2018. évi terv szöveges ismertetése és értékelése.*

Az állomány feltárása továbbra is a Szikla integrált könyvtári rendszer segítségével történik.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	1990	300
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	0,25	0,25
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	5	5
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100	100

## 2.3 Állományvédelem

*A 2018. évi terv szöveges ismertetése és értékelése.*

A magas kötésmiatti költségek miatt nem tervezzük

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
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 könyvtári dokumentumok állagának védelmét szolgáló gépek száma		

### 3. Városi könyvtár területi feladatellátása

#### 3.1 Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, feladatok bemutatása)

Nemzetiségi ellátásra eddig nem mutatkozott igény.

### 4. Mutatók

#### 4.1 Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Beiratkozott olvasók tervszáma (fő)	360	360
A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet megújítók tervszáma (fő)	556	556
A könyvtári látogatások tervszáma (db)	4240	4240
Ebből csoportok (db)	4	4

#### 4.2 Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Kölcsönzött dokumentumok tervszáma (db)	7755	7755
E-dokumentumok tervkölcsönzése (db)	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	1132	1132
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	0	0
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	37	37

#### 4.3 Olvasói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2017. évi tény	2018. évi terv
Katalógus	6	15
Olvasói munkaállomás	6	15

#### 4.4 Online szolgáltatások

Online szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv
Távhasználatok tervszáma	1450	1450
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	0	2
A könyvtárban használható adatbázisok száma	1	1

Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága 2018. március 26. napján tartott soros ülésén.

Készítette: Buda Gabriella jegyzőkönyvvezető

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	1	1
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	25	25
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé teendő dokumentumok száma (db)	0	0

#### 4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2017. évi tény	2018. évi terv
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	1	1
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	5	5

#### 4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

A megyében élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a megye lakosságához viszonyított arány (%) Nemzetiségi ellátásra eddig nem mutatkozott igény.

Dokumentumok	2017. évi tény	2018. évi terv
Könyvek	0	0
folyóiratok	0	0
Elektronikus dokumentumok	0	0
<b>Összesen</b>	0	0

#### 4.7 Használói képzések száma

Kompetenciaképzés	2017. évi tény	2018. évi terv
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális <b>képzések száma</b>	2	2
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken <b>résztevők száma</b>	50	50
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális <b>képzések száma</b>	1	5

A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken <b>résztevők száma</b>	50	150
A könyvtár által szervezendő engedélyezett képzések, <b>továbbképzések száma</b>	0	0
A könyvtár által szervezendő akkreditált képzéseken, továbbképzéseken <b>résztevők száma</b>	0	0
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati <b>foglalkozások száma</b>	4	4
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozásokon <b>résztevők száma</b>	70	70
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális <b>programok száma</b>	0	6
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon <b>résztevők száma</b>	0	50
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő <b>programok száma</b>	0	0
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon <b>résztevők száma</b>	0	0
A könyvtár által szervezendő fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, <b>programok száma</b>	0	0
A könyvtár által szervezendő fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon <b>résztevők száma</b>	0	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő szervezett programok, <b>képzések száma</b>	2	2
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő programokon, képzéseken <b>résztevők száma</b>	20	40
<b>Összes képzés tervszáma</b>	9	19
<b>A képzésen résztvevők tervszáma összesen</b>	190	360
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató <b>kiadványainak tervszáma</b>	0	0

#### 4.8 Rendezvény, kiállítás

*A 2018. évi terv szöveges ismertetése és értékelése.*

2018-ban a következő rendezvényeket tervezzük megvalósítani:

Január 22.

Magyar Kultúra Napi kvíz

Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága 2018. március 26. napján tartott soros ülésén.

Készítette: Buda Gabriella jegyzőkönyvvezető

Február 10.

Bálint napi készülődés, kézműves foglalkozás

Április 20.

Föld Napja alkalmából előadás

Április 27.

Anyák-napi készülődés, kézműves foglalkozás

Június 8-12.

Ünnepi könyvhét, könyvbemutató

Szeptember 29.

Magyar Népmese Napja a könyvtárban, kézműves foglalkozás + mese

Október 1-7.

Országos Könyvtári Napok helyi eseményei

okt.2. Előadás család témakörben meghívott előadóval

okt.3. Meseíró-pályázat hirdetése

okt.5. Olvasólánc alkotása: folyamatos felolvasás 10 órától 22 óráig.

okt.7. Családi irodalmi vetélkedő

December 8.

Adventi programok a könyvtárban, kézműves foglalkozás

<b>Mutatók</b>	<b>2017. évi tény</b>	<b>2018. évi terv</b>
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvények tervszáma összesen	0	1
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők tervszáma	0	15
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások tervszáma	0	0
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások látogatóinak száma	0	0
Tárgyévben a családok számára meghirdetésre kerülő rendezvények tervszáma	7	8
Tárgyévben a családok számára meghirdetendő rendezvényeken résztvevők tervszáma	211	240
Egyéb rendezvények tervszáma	0	0
Egyéb rendezvényeken résztvevők tervszáma	0	0

#### 4.9 Használói elégedettség mérés

<b>Használói elégedettség mérések tervezése</b>	<b>2017. évi tény</b>	<b>2018. évi terv</b>
A használói elégedettség-mérések száma	0	1
A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	0	100

#### 4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások

<b>Települési könyvtárak számára nyújtott</b>	<b>2017. évi tény</b>	<b>2018. évi terv</b>
---	-----------------------	-----------------------

Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága 2018. március 26. napján tartott soros ülésén.

Készítette: Buda Gabriella jegyzőkönyvvezető

<b>szolgáltatások</b>		
A megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapok száma	5	5
A megyei hatókörű városi könyvtár műhelynapokon résztvevők száma	0	2

#### 4.11 Községi szolgálat/önkéntesség

<b>Községi szolgálat/önkéntesség</b>	<b>2017. évi tény</b>	<b>2018. évi terv</b>
Az iskolai községi szolgálatot a könyvtárban <b>teljesítők száma</b>	3	10
Az iskolai községi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött <b>megállapodások száma</b>	3	10
A könyvtárban dolgozó <b>önkéntesek száma</b>	0	0

#### 4.12 Partnerség

<b>A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma</b>	<b>2017. évi tény</b>	<b>2018. évi terv</b>
Civil szervezetek	0	0
Határon túli könyvtárak	0	0
Vállalkozók	0	0
Oktatási intézmények	1	1
A kistérségi önkormányzattal kötött megállapodások száma	0	0
Egyéb	0	0
<b>Összesen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

#### 4.13 Digitalizálás (digitalizálásra vonatkozó tervek)

A digitalizálási stratégia készülöben van a megyei könyvtárban, melyhez majd csatlakozni fogunk.

### **IV. FEJLESZTÉSEK TERVEZÉSE:**

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

(szövegesen)

A nyertes EFOP pályázatnak köszönhetően a könyvtár át fog költözni egy átépített, felújított épületbe.

#### **2. Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok**

Új internetes hálózat kiépítése is megtörténik.

#### **3. Jelentősebb tervezett eszközbeszerzés**

<b>Megnevezés</b>	<b>darab</b>	<b>forint</b>	<b>megjegyzés</b>
-------------------	--------------	---------------	-------------------

Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága 2018. március 26. napján tartott soros ülésén.

Készítette: Buda Gabriella jegyzőkönyvvezető



Gépjármű			
ebből személygépkocsi			
Számítógép			
ebből olvasói	3		DJP pályázat
ebből szerver	0		
Fénymásoló	1		DJP pályázat
Szkenner	0		
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)			
IKR fejlesztés			
Egyéb:			
szoftver 1 Történet komponálás	1	4 978 400	
Ajtós szekrény	2	170942	
Ajtós szekrény	1	53086	
Íves asztal Történetkomponáláshoz	2	44 450	
Fiókos szekrény	1	52 197	
3 szedhető, egyenként textilbőrrel bevont bútorelem (puff)	2	63 246	
Történetkomponáláshoz érintőképernyős monitor	2	381 000	
Történetkomponálós érintőképernyőhöz tartozó fali tartó konzol	2	53 340	
érintőképernyőhöz kiszolgáló PC	2	584 200	
Webkamera a történetkomponálós játékhoz	2	50 800	
Szoftver 2 Verstanítás	1	3 352 800	
Szoftver 3 történetolvasás/mesehallgatás	1	3 352 800	
Hajlított, íves fal	3	112 522	
Babzsák fotel	1	80 700	
Hangzuhany A-Type Hangsugárzó automata búra szék nélkül	1	622 000	
	1	355 600	

Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága 2018. március 26. napján tartott soros ülésén.

Készítette: Buda Gabriella jegyzőkönyvvezető

tablet cca. 12" a kuckóba verstanuláshoz	1	38 100
falra rögzítő biztonsági zár a kuckóba	1	146 050
Fali konzol a kuckóba	1	11 900
Könyvespolc poszter tapéta	1	2 990
szőnyeg 1m kör alakú	1	749 900
Pioneer SC-LX801-B 9.2 csatornás high power erősítő, ipad control	1	124 900
Pioneer BDP-X300 Blu Ray/DVD/SACD/Audio CD lejátszó,professzionális	4	124 900
	1	294 000
RCF Ayra 10 Sub Aktív stúdió monitor subwoofer, 10"	6	132 500
RCF M 501 Hangfal, passzív, 5,5"+1", 80W, 114dB - fekete	1	231 000
RCF M602 Hangfal, 2x6,5"+1", 160W	1	98 900
RCF AC-WM-M Falra szerelhető készlet Média hangfalakhoz	1	290 500
Szerelési anyagok Kábelezés, szerelési anyagok	1	2 946 400
Installáció, rendszerbeállítás	1	698 500
Szoftver 4	1	26 670
puzzle kirakó és feleletválasztós kvízkérdések a közelezőkhöz	1	292 100
érintőképernyős TV kötelező olvasmányos kvíz szoftverhez	1	127 889
falra szerelhető tv tartó konzol	2	50 038
kiszolgáló PC	1	316 230
4 ajtós, foglalkozásokhoz szükséges tároló szekrény, mágnes festéses	1	346 456
200 darabos hűtő mágnes csomag - különböző felirattal (szavak)	1	210 693
4 részre szedhető körasztal, középen tartóval 18 cm átmérő	1	25 400
16 darab székből álló csomag karfa nélküli fekete szék	1	317 500
Zárható ajtós szekrény	10	125 730
plafonra szerelhető projektor tartó állvány	10	3 048 000
ledes projektor	10	762 000
motoros szerkezetű projektor vászon	3	127 000
lap top, ami csoportvezetőnek kiadható	2	19 050
	8	

Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága 2018. március 26. napján tartott soros ülésén.

Készítette: Buda Gabriella jegyzőkönyvvezető

lap totpokhoz office	8	12 700
lap topokhoz vezeték nélküli egér	2	1 249 680
4-es osztatú hosszabítás elosztók a kiadható lap topokhoz	2	304 800
4-es osztatú hosszabítás elosztók az asztalos tabletekhez	22	495 300
asztalhoz rögzített tablet	2	495 300
biztonsági zár az asztali tablethez	2	419 100
R2d2 változatos guruló állvány tablethez	2	312 420
Guruló mobil tablet/ e-könyvmozgató kocsi	2	76 200
füllhallgató	1	152 400
gurulós állványhoz tablet	1	76 200
gurulós állványhoz biztonsági zár	1	137 988
e könyv olvasó	1	127 000
biztonsági zár e könyv olvasóhoz	1	355 600
Szőnyeg 3X4 méter	1	76 200
szkenner a kötelező olvasmányokhoz, képfelismerős játékhoz	4	12 700
lap top oktatónak	1	8 890
oktató lap tophoz office	1	20 320
oktató lap tophoz vezeték nélküli egér	1	24 130
6-os osztatú hosszabítás elosztó a TV-hez	1	316 230
hdmi kábelek min. 5 méter	1	66 548
hdmi kábel elosztó 4-es	1	40 386
Légkondicionáló rendszer	1	2 114 453
Légkondicionáló rendszer telepítése	1	148 590
4 részre szedhető kárpitozott bútorelem	1	88 900
AM MONO AM-C-700 Wellpoint-mono lopásgátló kapu rendszer (2 db kaput tartalmaz)	1	55 880
Gurulós laptop tartó szekrény 10 db tárolására alkalmas	2	11 430
Vezetékes gigabites 10 portos router	1	101 600
UTP cat5e fali kábel 305m	1	106 680

Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága 2018. március 26.  
napján tartott soros ülésén.

Készítette: Buda Gabriella jegyzőkönyvvezető

FTP RJ45 csatlakozó 100db	2	381 000	
2 db wifi parabola antenna és router a könyvtár és a rendezvényközpont épülete összekötésére	2	381 000	
Nagy teljesítményű wifi access point 5Ghz		127 000	
Kiépítés és beüzemelés munkadíja		30480	
HP file server		25400	
Rack ház			
Verbalio képes szoftver			
Verbalio írásos szoftver			
Eszközbekzerzésre fordított összeg összesen (Ft)	<b>34 345 884</b>		

#### 4. Pályázatok, projektek (folyamatban lévő és tervezett)

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdet	Befejezése
Márai program		260000	NKA	2017.07.17.	2018.03.31

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdet	Befejezése
<b>EFOP-4.1.8-16</b>	65560608	65560608	Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság	2018.02.01.	2019.07.31.
TÁMOP-3.2.4	40000000	37261299	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ESZA	2012.10.01.	2020.03.31.

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

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

Kommunikáció	2017. évi tény	2018. évi terv
Kommunikációs költségek (Ft)	0	200 000
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	0	0
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	0	1
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	3	3
Online hírek	0	5
Közösségi médiában megjelenő hírek	10	10
Hírlevelek	10	10
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becslés)	0	1

Egyéb:....	0	0
------------	---	---

## 6. Elektronikus szolgáltatások

(Távrolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése érdekében tervezett intézkedések.)

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

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

Megnevezés	Leírás, ismertető
EFOP-4.1.8.	Célunk, hogy a fejlesztés által kialakítandó és célszerűen berendezett oktató-foglalkoztató térben, a fejlesztés során megvalósuló rendezvényeken, foglalkozásokon, valamint a fejlesztés révén beszerzett korszerű információs és kommunikációs (IKT) és egyéb kreatív eszközök használatának segítségével, a hagyományos könyvtári ismeretterjesztő és tanulást segítő tevékenységet kiegészítve, sokoldalú és élményszerű kulturális ismereteket nyújtsunk könyvtári keretek között. A célcsoportok tagjai részére lehetővé kívánjuk tenni, hogy életkoruknak, érdeklődésüknek, képességeiknek és szociokulturális helyzetüknek megfelelően, egyenlő eséllyel, kreatív módon fejleszthessék olvasási, szövegértési, kommunikációs és digitális kompetenciáikat.

## 8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük

### Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)	2017. évi tény	2018. évi terv
<b>Bevétel</b>	<b>Az intézmény működési bevétele</b>	352	150
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem	352	150

	fenntartótól származó bevételek)		
	– <i>ebből</i> a késedelmi díjbevétel (forint)	0	0
	– <i>ebből</i> beiratkozási díjbevétel (forint)	123	50
	<b>Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz</b>	8553	7309
	– <i>ebből</i> fenntartói támogatás	0	0
	– <i>ebből</i> felhasznált maradvány	0	0
	– <i>ebből</i> pályázati támogatás	0	0
	– <i>a pályázati támogatásból</i> EU-támogatás	0	0
	Egyéb bevétel összesen	0	0
	<b>Bevétel összesen</b>	<b>8905</b>	<b>7459</b>
Kiadás	Személyi juttatás	2278	2488
	Munkaadókat terhelő összes járulék	511	487
	Dologi kiadás	1301	1109
	Egyéb kiadás	4815	3375
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>8905</b>	<b>7459</b>

Martonvásár, 2018.03.09.

Pfiffer Zsuzsanna  
intézményvezető

Tóth Jánosné  
könyvtáros