

5/2

Szentes Város Jegyzőjétől  
6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Témafelelős: G Szabó Lenke

**Tárgy:** Szentes Városi Könyvtár  
Nonprofit Közhasznú Kft.  
2012. évi üzleti terve  
**Mell:** Üzleti terv

**Szentes Város Önkormányzata  
Képviselő-testülete**

**Helyben**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. a 2012. évi üzleti tervét benyújtotta, melyet változatlan tartalommal terjesztek a T. Képviselő-testület elé.

Kérem szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, és a Szentesi Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. üzleti tervéről szóló határozati javaslatot elfogadni.

...../2011.(XII.16.)

**Tárgy: Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi üzleti terve**

### HATÁROZATI JAVASLAT

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint tulajdonos, a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évről szóló Üzleti tervét, a mellékletben foglalt tartalommal elfogadja, és annak megvalósítását írja elő a társaság részére.

Egyidejűleg felhívja a figyelmet, hogy a 2011. évi gazdálkodási év ismeretében, annak beszámolóját tárgyaló Képviselő-testületi ülésen szükség esetén terjessze elő módosítását.

A határozatról értesítést kap:

- 1./ Szentes Város Polgármestere
- 2./ Szentesi Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft.
- 3./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája

Szentes, 2011. december 2.

  
**Dr. Sztantics Csaba**



**A Szentés Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft.**

**2012. évi**

**üzleti terve**

**Készítette:**

**G. Szabó Lenke és Szabadainé Berta Anna**

## Tartalom

|  |    |
|--|----|
| Vezetői összefoglaló .....   | 3  |
| A Társaság általános bemutatása .....  | 4  |
| A társaság alapításának célja:.....  | 5  |
| A Szentés Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. küldetése.....            | 5  |
| Küldetésének megvalósítása érdekében támogatja:.....                         | 5  |
| Kiemelten segíti: .....  | 5  |
| A kitűzött célok megvalósítása érdekében .....                               | 6  |
| A könyvtár alapítása, működésének főbb állomásai: .....                      | 6  |
| A könyvtár működése és szolgáltatásai, 2012-ben tervezett feladatok.....     | 7  |
| Könyvtári alapszolgáltatások.....  | 7  |
| Különgyűjtemények .....  | 9  |
| Szolgáltatások .....   | 10 |
| Minőségi munka – minőségirányítási rendszer bevezetésének előkészítése ..... | 12 |
| A működést meghatározó környezeti tényezők.....                              | 13 |
| Külső környezeti tényezők.....   | 13 |
| Jogszabályi keretek .....  | 13 |
| A szakmai munkát az alábbi dokumentumok segítik:.....                        | 13 |
| A könyvtár munkáját meghatározó belső tényezők: .....                        | 14 |
| A könyvtár vezetése és munkatársai, javadalmazási rendszer .....             | 16 |
| Gazdálkodási jellemzők, pénzügyi háttér .....                                | 16 |
| MÉRLEG Eszközök:.....  | 17 |
| MÉRLEG Források: .....   | 17 |
| EREDMÉNYKIMUTATÁS.....   | 18 |
| Költségek:.....  | 18 |
| Bevételek: .....   | 18 |
| <b>MELLÉKLETEK 1-5</b>   |    |

## Vezetői összefoglaló

*A Szentés Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2012-ben is a szolgáltatások sokféleségének és színvonalának megőrzésére, a könyvtár - a város közösségi, kulturális életében betöltött - meghatározó szerepének megtartására törekszik.*

*Továbbra is célunk a könyvtár színvonalas működésének biztosítása, az állomány folyamatos – szakmailag elvárt szintű, a használói igényekhez igazodó – gyarapítása, a szolgáltatások választékának és minőségének megőrzése.*

*Az olvasói igények felméréseivel, olvasói elégedettség vizsgálat elindításával kívánunk reális képet kapni a könyvtárral szembeni elvárásokról, s ennek figyelembe vételével alakítani munkánkat, bővíteni használóink körét.*

*Az elmúlt évek nyertes pályázatainak eredményeként intézményünkben jelentős informatikai fejlesztés zajlott.*

*2012. év kiemelt feladata a tartalomszolgáltatás bővítése, a könyvtár honlapjáról távolról is elérhető dokumentumok és információk gyarapítása, az elektronikus könyvtár jelentős fejlesztése.*

*Elindítjuk az online információ szolgáltatást: az érdeklődők a könyvtár honlapjáról vehetik fel a kapcsolatot tájékoztató könyvtárosainkkal és kapnak azonnali tájékoztatást, segítséget.*

*Az internetes szolgáltatások fejlesztésével összhangban tervezzük egységes arculat kialakítását, a könyvtár bemutatását és az olvasás népszerűsítését szolgáló kiadványok megjelentetését, a média megjelenés bővítését.*

*Elindítjuk a Tehetség Pont akkreditációs eljárását. A tehetséggondozás területén az általános iskola felső tagozatos diákjainak és középiskolásoknak tervezünk tanulássegítő, fejlesztő programokat, mentori segítséget.*

*A kulturális terület, intézményrendszer átszervezése, a könyvtárakat is érintő jogszabályok felülvizsgálata, módosítása folyamatban van. Az új helyzethez igazodva tervezzük felülvizsgálni és átdolgozni, korszerűsíteni a könyvtár működését szabályozó belső dokumentumokat (SZMSZ, Használati szabályzat, Digitalizálási terv, Stratégiai, fejlesztési terv, stb.)*

*A könyvtári minőségirányítási rendszer bevezetésének előkészítése során felülvizsgáljuk a könyvtár működését, korszerűbb és hatékonyabb munkaszervezet és munkakörök kialakítását tervezzük.*

*2011. júliusától könyvtárunk akkreditált képző intézmény. A helyi igények felmérését követően tervezzük új képzési programok kidolgozását, tanfolyamok indítását.*

*Reményeink szerint kapcsolódhatunk a pedagógusok kötelező továbbképzéséhez, valamint azokhoz a pályázatokhoz, melyek oktatást, képzést is előírnak, finanszíroznak.*

## A Társaság általános bemutatása

|  |   |
|--|---|
| A társaság cégneve:  | Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság                  |
| Rövidített cégneve:  | Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft.  |
| A társaság székhelye:  | 6600 Szentes, Kossuth u. 33-35 sz.  |
| A társaság telephelye:   | 6600 Szentes, Petőfi u. 1 sz.   |
| A társaság képviselőjére jogosult:                                   | G. Szabó Lenke ügyvezető igazgató<br>6600 Szentes, Bercsényi u. 46 sz.                      |
| Működési forma:  | Nonprofit korlátolt felelősségű társaság  |
| A társaság tulajdonosa:  | Szentes Város Önkormányzata   |
| Alapítás ideje:  | 1997. augusztus 29.   |
| Cégjegyzék szám:   | 06-09-013557  |
| Kiemelkedően közhasznú szervezetté nyilvánítás ideje:                | 1998. január 1.   |
| A Társaság jegyzett tőkéje   | 3.000.000 Ft  |
|  |   |
| A társaság tevékenységi köre:  |   |
| <b>9101</b>  | <b>Könyvtári, levéltári tevékenység</b><br>Kiemelten közhasznú, közhasznú tevékenység       |
|  |   |
| 6399   | Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás   |
| 8230   | Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése   |
| 5811   | Könyvkiadás   |
| 6312   | Világháló-portál szolgáltatás   |
| 8559   | Máshova nem sorolt egyéb oktatás  |
| 9004   | Művészeti létesítmények működtetése   |
| 6820   | Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása üzemeltetése                                    |
| 4761   | Könyv kiskereskedelem   |
| 8219   | Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás  |
| Közhasznú tevékenység az 1997. évi CXVI. tv. 26.§ c./ pontja alapján | Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés /4/<br>Kulturális tevékenység /5/ |
|  |   |
| FEB tagjai:  | Gondiné Ollai Katalin tag   |
|  | Túri András Csaba tag   |
|  | Oltyán Lajos elnök  |

## **A társaság alapításának célja:**

Szentes Város Önkormányzata a Szentes Városi Könyvtár alapításával, fenntartásával biztosítja városunk nyilvános könyvtári ellátását, mely kötelező önkormányzati feladat.

## **A Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. küldetése**

A Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. Szentes Város és térsége legnagyobb nyilvános könyvtára.

A könyvtár – összhangban a könyvtárügy országos stratégiájában megfogalmazottakkal - a tudásalapú társadalom alapintézményeként arra törekszik, hogy használói számára biztosítsa a magyar és az egyetemes kultúra értékeit, a hazai és nemzetközi információkhoz és tudáshoz való szabad, korlátozások nélküli hozzáférést, a magyar és egyetemes kultúra kincseinek megismertetését.

A könyvtár közvetít minden nyilvánosságra került információt és adatot, kiemelten biztosít hozzáférést a nemzeti kultúra dokumentumaihoz. Gyűjti, feldolgozza és elérhetővé teszi a helyi vonatkozású dokumentumokat, adatokat és információkat.

Új módszerekkel és programokkal járul hozzá az olvasáskultúra fejlesztéséhez, közösségi szolgáltatásaival és a formális, valamint a nem formális és informális tanulás támogatásával elősegíti az életminőség javítását, a foglalkoztatottság és az egyének versenyképességének növelését.

Népszerűsíti az olvasást és könyvtárhasználatot, fokozottan támogatja az új könyvtárhasználókat.

Korszerű infrastruktúra és magas szintű szakmaiság biztosításával szolgáltatásait mindenkor a felhasználó igényeinek figyelembevételével, minőségi ellátásra törekedve szervezi.

## **Küldetésének megvalósítása érdekében támogatja:**

- az írni- olvasni tudás fejlesztését, a gyermekek olvasóvá nevelését,
- az oktatást, a felnőttképzést, az egész életen át tartó tanulást,
- a kulturális értékek közkinccsé tételét,
- a tudományos és kutatási eredmények terjesztését, népszerűsítését,
- a szabadidő hasznos eltöltését.

## **Kiemelten segíti:**

- az állampolgári jogok gyakorlásához szükséges információk folyamatos megismerését, ezzel a demokrácia és esélyegyenlőség növelését,
- a város és térsége természeti értékeinek, kulturális és történelmi, néprajzi, gazdasági és társadalmi folyamatainak bemutatását,
- a fogyatékkal élők és hátrányos helyzetű csoportok könyvtárhasználatát, esélyegyenlőségük javítását.

## A kitűzött célok megvalósítása érdekében

- A könyvtár állományát folyamatosan, tervszerűen gyarapítjuk és sokoldalúan feltárjuk;
- Nyilvános közösségi Internet hozzáférést biztosítunk a lakosság számára, és képzésekkel segítjük az informatikai tudás elsajátítását.
- A hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett kiemelt figyelmet fordítunk a számítástechnika könyvtári alkalmazásának továbbfejlesztésére, a dokumentumok és információk hozzáféréseinek növelésére és a tartalomszolgáltatásra.
- Gondoskodunk a településen élő hátrányos helyzetűek könyvtári ellátásáról;
- Biztosítjuk más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését;
- Tudományos és ismeretterjesztő tevékenységet folytatunk, rendezvényeinkkel kapcsolódunk a város gazdag kulturális életéhez.
- A használói szokások és igények ismeretében folyamatosan módosítjuk és bővítjük a könyvtár szolgáltatásait.
- Intézményünk kapcsolatot épít ki és tart fenn a város kulturális és oktatási intézményeivel és a civil szervezetekkel.
- A könyvtár összehangolja munkáját és szolgáltatásait a térség települési könyvtáraival, közös szolgáltatások és szakmai projektek megvalósításán dolgozunk.

Arra törekszünk, hogy intézményünk korszerű könyvtárként és információs központként működjön, dokumentumbázisa, folyamatosan fejlesztett információs és kommunikációs technológiája, szakemberei segítségével szolgálja a fenti célok megvalósítását, a korszerű igények minőségi kielégítését, kultúraterjesztő küldetését.

### A könyvtár alapítása, működésének főbb állomásai:

A társaság alapításának ideje 1997. augusztus.

Működésének első évében szakmai munkát nem végzett. A felújított könyvtárépület átadását követően – 1998. szeptember 18. – a könyvtári ellátás kettévált, a 14 év alatti lakosságot a továbbra is költségvetési intézményként működő Városi Gyermekkönyvtár fogadta, míg a középiskolás korú és felnőtt lakosság számára a Könyvtár Kht. kínálta szolgáltatásait 2007. március 31-ig, a két könyvtár ismételt összevonásáig.

2004. január 19-től a Gyermekkönyvtár állományába tartozó, de az intézményünkben szolgálatot teljesítő dolgozók közalkalmazotti jogviszonya megszűnt, ettől az időponttól a Kht. alkalmazottai.

2004. decemberétől a könyvtár kistérségi szolgáltató központként is működik.

2005. július 1-től 2008. március 31-ig intézményünk működtette a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központot.

A 2006. májusában zajló teljes körű szakfelüyeleti vizsgálat kiemelkedő eredménnyel zárult.

2007. április 1-től a Gyermekkönyvtár a Kht-hoz tartozik. A két könyvtár egyesítésével a Szentés Városi Könyvtár Kht. biztosítja Szentés város nyilvános könyvtári ellátását.

2009-től, a 2006. évi IV. törvény (a gazdasági társaságokról) alapján a könyvtár a kiemelten közhasznú minősítésének megőrzése mellett nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik.

2009-től a könyvtár tevékenységi köre a városi könyvkiadással bővült.

2010-től a tevékenységi kör könyv kiskereskedelemmel bővült.

Szentés Város Képviselő-testülete 99/2010. (V. 21.) Kt. határozatával döntött arról, hogy 2010. június 1-től a Szentés Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. vonatkozásában nem kíván könyvvizsgálót alkalmazni.

2011. július 27-től akkreditált felnőttképzési intézmény.

### **A könyvtár működése és szolgáltatásai, 2012-ben tervezett feladatok**

Általános elvárás a könyvtárakkal szemben, hogy a hagyományos könyvtári tevékenységek mellett a közművelődés, élethosszig tartó tanulás, a játszva, szórakoztatva megvalósítható ismeret- és tudásbővítés irányába nyissanak, hogy komplex információs, kulturális, oktatási, kutatási, szakmai szolgáltató és közösségi központokká fejlődjenek.

E szakmai célt szem előtt tartva, a könyvtárhasználói igényekhez igazodó szolgáltatási struktúra, kínálat kialakítására törekszünk.

A könyvtár felnőtt- és gyermekrészeleget heti 6 nap 41 óra nyitva tartással várja olvasóit.

### **Könyvtári alapszolgáltatások**

A könyvtár működésének alapja – számos egyéb szolgáltatás ellenére is – a jól szervezett és folyamatosan karbantartott, megújuló dokumentumállomány. A nyomtatott dokumentumok (könyvek, folyóiratok) mellett egyre fontosabbá és népszerűbbé válnak a digitális adathordozók és az interneten elérhető információs források használata.

A dokumentumok megrendelése, beszerzése mindig a legolcsóbb forgalmazótól történik, s fontos szempont a gyors szállítás, hogy olvasóink minél gyorsabban hozzájussanak a kívánt műhöz.

A könyvtár elektronikus katalógusa a nap 24 órájában ma már az interneten is elérhető, bejelentkezett olvasóink tájékozódhatnak kölcsönzéseikről, meghosszabbíthatják a kölcsönzési határidőt, regisztrálhatják kéréseiket, előjegyezhetik a kívánt művet, s e-mailban vagy a nyitva tartási időben online is kérhetnek segítséget a könyvtárosoktól.

A könyvtár dokumentumállománya a MOKKA elnevezésű országos lelőhely adatbázisban is megtalálható.



A számítógépes kölcsönzési rendszer naprakész információkat nyújt a dokumentumok használatáról, az olvasókról, szükség szerint nyilvántartja a késedelmi díjakat, s értesítést küld az olvasóknak.

A könyvtár helyben használata egyszerű regisztrációhoz kötött és térítésmentes, míg a kölcsönzés csak beiratkozott olvasóink számára lehetséges, a tagsági díj megfizetését követően (1000 Ft/év, ill. 600 Ft/félév).

Az állományunkból hiányzó műveket kérésre könyvtárközi kölcsönzés útján szerezzük be a könyvtári rendszerből.

### **Szolgáltatásaink:**

Gyűjtemény gondozása, fejlesztése, elérhetővé tétele

Kölcsönzés

Gyűjtemény helyben használata

Tájékoztatás (személyes és e-mail-ben)

Előjegyzés

Könyvtárközi kölcsönzés

Helyismereti, helytörténeti gyűjtemény építése

EU gyűjtemény

Hangoskönyvtár

Kistérségi ellátás

eMagyarország Pont működtetése

NAVA szolgáltató hely (Nemzeti Audiovizuális Archívum)

Számítógép- és internet használat

Felhasználóképzés

Tanfolyamok, továbbképzések

Dokumentumok házhoz szállítása (Otthon-könyvtár) (2010-11-ben szünetelt)

Pályázatkeresés

Bibliográfiák, irodalomkutatások készítése

Rendhagyó órák szervezése, tartása

Csoportos foglalkozások szervezése

Tehetségsegítő programok szervezése, tehetséggondozás

Gyermekfoglalkozások, kézműves programok, diáktáborok szervezése

Kiállítások, előadások, irodalmi estek, egyéb kulturális rendezvények szervezése

Könyvkiadás és árusítás

Akkreditált képzések szervezése, tartása

Egyéb szolgáltatások: fénymásolás, nyomtatás, fax szolgáltatás, spirálozás, laminálás, terem bérbeadása, rendezvényszervezés.

*2012-ben a szolgáltatások sokféleségének és színvonalának megőrzésére törekszünk.*

*A dokumentum beszerzés elsődleges forrása az önkormányzati támogatás, melyet pályázatokból egészítünk ki. Az un. felzárkóztató pályázat 2012-től megszűnik, beolvad az érdekeltségnövelő támogatásba, s további segítséget jelenthet a Márai-program, amennyiben ez a könyvtár-támogatási program 2012-ben is megvalósul.*

## **Különgyűjtemények**

**Gyermekkönyvtár:** A gyermekkönyvtár 14 éves korig várja olvasóit.

Az országosan elindított bababarát könyvtári programhoz csatlakozva alakítottuk ki a csecsemők fogadására is alkalmas könyvtári helyiséget, speciális programokat szervezünk számukra (ringató), baba olvasónaplót és olvasójegyet ajándékozunk a kicsiknek és szüleiknek.

A könyvtár dokumentum állományát úgy alakítjuk, hogy a legkisebbektől az általános iskolát éppen befejezőkig valamennyi korosztály megtalálja az érdeklődésének megfelelő könyvet, folyóiratot, filmet vagy hanganyagot.

A tanulás segítése mellett a szabadidő hasznos és kellemes eltöltését szolgálják a játékok, társasjátékok, kézműves és egyéb játékos foglalkozások, feladatlapok, rejtvények, olvasást népszerűsítő akciók, versenyek.

Szervezett foglalkozásokra, író-olvasó találkozókra, ismeretterjesztő előadásokra várjuk az óvodás és iskolás csoportokat.

*2012-ben is gondot fordítunk a gyermek- és ifjúsági irodalom gyarapítására. Tovább erősítjük az óvodákkal és iskolákkal kialakított jó kapcsolatokat.*

*Változatos foglalkozásokkal, könyvtári órákkal várjuk a gyermekeket. Szakember segítségével, az oktatási intézményekkel együttműködve tervezzük a tehetséges gyermekek kiszűrését, támogatását a gyermekkönyvtár működésébe illeszthető programokkal.*

**Helyismereti, helytörténeti gyűjtemény:** A könyvtár fennállása óta gyűjtjük a városra vonatkozó nyomtatott dokumentumokat illetve tanulmányokat, szakdolgozatokat.

*2012-ben a dokumentumállomány fejlesztése mellett a szerzői joggal már nem védett, illetve a szerző engedélyével rendelkező helytörténeti értékű dokumentumok digitalizálását helyezük előtérbe. A helyi elektronikus könyvtár kialakításához elkészítjük a könyvtár digitalizálási tervét az érintett városi intézményekkel egyeztetve.*

*Terveink között szerepelnek könyvek, folyóiratok, kisnyomtatványok, hanganyagok és képek, fotók feldolgozása, valamint a Civil Tv és a Rádió Szentes adásainak digitális formában történő megőrzése, kereshetővé tétele.*

*A több évig eltartó munkához ütemterv készül. A technikai háttér bővítésére pályázati forrást keresünk.*

**Hangoskönyvtár:** A könyvtár egyik legnépszerűbb részlege a Hangoskönyvtár. Olvasóink kölcsönözhetnek CD-ket, DVD-ket, zenét, filmeket és hangos könyveket. A használatot könnyíti, hogy nemcsak lemezek címére kereshetnek az érdeklődők, hanem a lemezek teljes tartalmára is, szerzők, címek és előadók alapján is megtalálják egy-egy zeneművet, filmet, prózát vagy verset a könyvtár katalógusában.

***2012-ben az állomány fejlesztésére, bővítésére törekszünk.***

**EU gyűjtemény:** Az Európai Unióhoz kapcsolódó dokumentumok különgyűjteményként közvetlenül a bejárat mellett, a könyvtár földszintjén kaptak elhelyezést. Évek óta saját erőből és pályázati támogatásból fejlesztjük ezt az állományrészt, hozzáférést biztosítunk az EU joganyaghoz, interneten elérhető információs forrásokhoz és rendszeresen szervezünk a témában különféle programokat.

***2012-ben a dokumentumállomány bővítését, legalább egy gyermek és egy felnőtteknek szóló program megvalósítását tervezzük.***

## Szolgáltatások

**NAVA Pont:** Könyvtárunk továbbra is NAVA Pont (Nemzeti Audiovizuális Archívum), szolgáltató hely. Az érdeklődők helyben hozzáférhetnek az archívumhoz, mely tartalmazza a televíziók és rádiók magyar gyártású és magyar vonatkozású műsorait, 100 magyar játékfilmet, a Magyar Világhíradó több száz darabját, a Magyar Televízió archívumának darabjait, s a rendszer fejlesztéseként létrehozott tematikus gyűjteményeket, új szolgáltatásokat.

***2012-ben a szolgáltatás fenntartására törekszünk, népszerűsítő kampány kidolgozását és lefolytatását tervezzük.***

**eMagyarország Pont:** mindkét könyvtárban működik az eMagyarország Pont, munkatársaink e-tanácsadó képzettséget szereztek, részt vesznek a kapcsolódó továbbképzéseken és rendszeresen tartunk alapszintű számítógép és internet használói tanfolyamokat, melyen a résztvevők megismerkednek az elektronikus ügyintézés alapjaival is.

***2012-ben tervezzük az eMagyarország Pontnak a könyvtár földszintjére költöztetését, így az internet használók a könyvtár bejárása nélkül, azonnal hozzájutnak a számítógépekhez, valamint jobban elkülöníthetők az elmélyültebb munkát végző olvasóktól.***

**Kistérségi feladatok, mozgókönyvtári ellátás:** A kistérségi könyvtári ellátás keretében közös információs rendszert működtetünk (Huntéka integrált könyvtári rendszer), biztosítjuk a szerver szolgáltatást és a rendszerfelügyeletet. A könyvtár informatikusa felügyeli és karbantartja a települési könyvtárak számítógépeit.

Öt település részvételével (Árpádhalom, Derekegyház, Eperjes, Nagytőke, Szegvár) működik a mozgókönyvtári ellátás, melynek keretében a normatív támogatás terhére a

városi könyvtár végzi a dokumentumok beszerzését, feldolgozását, a könyvtár szakmai irányítását.

Rendszeresen indítunk **könyvtár-népszerűsítő** játékokat, versenyeket, vetélkedőket, melyekbe bevonjuk a térség könyvtárait, a kistelepülések lakosait is.

*2012-ben a szolgáltatás fenntartását tervezzük, a normatív támogatástól függően bővítjük a dokumentum állományt, támogatjuk az eszközbeszerzést és a könyvtár-és olvasásnépszerűsítő programok szervezését.*

**Tehetség Pont:** A könyvtár regisztrált Tehetség Pont. Pályázati támogatással indítottuk el tehetségsegítő programjainkat, melyet a pályázat fenntartási időszakában is működtetünk.

*Célunk, hogy 2012-ben a könyvtár megkapja az akkreditált Tehetség Pont minősítést. Ennek feltételei jórészt teljesültek.*

*Tervezzük tanulássegítő tréning szervezését általános iskola felső tagozatosainak, érettségire felkészítő előadássorozatot, segítő, mentori szolgálat biztosítását középiskolásoknak, valamint kézműves találkozó szervezését szentesi és topolyai gyermekeknek.*

**Felnőttképzés:** Pályázati támogatással indult el intézményünkben a felnőttképzés. 2011. júliusában a könyvtár megkapta az intézményi akkreditációs tanúsítványt is.

Jelenleg két saját fejlesztésű akkreditált képzési programunk van:

7 modulós, 250 órás ECDL képzés;

Esély-felkészítés álláskeresőre elnevezésű 50 órás képzési program

*2012-ben szeretnénk elindítani képzési programjainkat, a helyi igények szerint tervezzük új programok kidolgozását és akkreditálását. Szeretnénk bekapcsolódni a pedagógus továbbképzési programokba, valamint a pályázatokhoz kapcsolódó képzési programokba.*

**Könyvkiadás:** Könyvtárunk kapta feladatul a helyi könyvkiadás szervezését, támogatását, a helyi kiadású könyvek árusítását.

*2012-ben is pályázatot írunk ki a helyi kiadványok megjelentetésére az önkormányzat által biztosított támogatási keret erejéig. Segítjük a nyertes művek megjelenését, megkötjük a szükséges szerződéseket, teljesítjük a könyvkiadással kapcsolatos kötelezettségeket (pl. kötelezpéldány szolgáltatás). A helyi kiadású dokumentumok a könyvtárban megvásárolhatók, illetve az interneten megrendelhetők.*

**Rendezvények:** A könyvtár változatos programok szervezésével kívánja népszerűsíteni szolgáltatásait, szolgálni a város lakosságát. Kiállításinkon elsősorban helyi, illetve kistérségi alkotóknak adunk bemutatkozási lehetőséget. Rendszeresen tartunk könyvbemutatókat, ismeretterjesztő előadásokat, megemlékezéseket, irodalmi esteket, rejtvenyeket és „könyvtári” játékokat.

A Gyermekkönyvtár könyvtári órákkal, ismeretterjesztő programokkal, kézműves foglalkozásokkal, fejlesztő játékokkal, nyári táborokkal várja a gyermekeket.

Kapcsolódunk az országos könyvtári programokhoz (Internet Fiesta, Országos Könyvtári Napok), könyves ünnepekhez (Magyar Kultúra Napja, Költészet Napja, Ünnepi Könyvhét), hagyományosan megrendezzük az Európa Hetet, az Általános iskolások hetét és a Könyvtárhasználati vetélkedőt.

Könyvtárunkban örömmel ad helyet és támogatja a **civil** kezdeményezéseket. Itt működik a **Gondolkodók Klubja, Grafológus Klub, a Kapocs Kistérségi Kulturális Közhasznú Egyesület**, az Életjel Egyesülettel és a Kiss Bálint Médiaműhellyel közösen filmklubot működtetünk.

*2012-ben is meg szeretnénk őrizni gazdag programkínálatunkat.*

**PR munka:** A könyvtár szolgáltatásairól és programjairól az interneten, a helyi médiákban, sajtóban megjelenő hírek, hirdetések, plakátok és szórólapok segítségével tájékoztatja a lakosságot. A tapasztalatok alapján a PR munka erősítése szükséges.

*2012-ben tervezzük egységes arculat kialakítását és korszerű promóciós anyag elkészítését szakemberek bevonásával.*

## **Minőségi munka – minőségirányítási rendszer bevezetésének előkészítése**

A könyvtárakkal kapcsolatos elvárások és követelmények gyors változása elengedhetetlenné teszi a folyamatos fejlődést, változást. Az új feladatok új, hatékonyabb munkaszervezést, szervezeti struktúrát követelnek meg.

A változtatásra, a jelenlegi működés felülvizsgálatára ösztönöz bennünket a könyvtári területen 2011-ben elindított minőségbiztosítási rendszer, a Minősített Könyvtár cím bevezetése.

2012-ben a Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer alapján megkezdjük a felkészülést a minőségirányítási rendszer bevezetésére.

Ennek első lépéseként felülvizsgáljuk és frissítjük, korszerűsítjük a könyvtár működését meghatározó szabályzatokat, s megkezdjük a feladatokhoz jobban alkalmazkodó, hatékonyabb munkaszervezet és munkakörök kialakítását.

Elindítunk egy kérdőíves olvasói elégedettség vizsgálatot és igényfelmérést.

## A működést meghatározó környezeti tényezők

### Külső környezeti tényezők

A kulturális ágazat, így a könyvtárak működését alapvetően az 1997. évi CXL. törvény szabályozza. A jogszabály átdolgozása folyik, s ugyancsak módosítás alatt áll számos, a könyvtárak működését, fenntartását és finanszírozását befolyásoló egyéb jogszabály is.

Ma még nem látjuk, hogy az intézményrendszer átszervezése milyen hatással lesz a nyilvános könyvtári hálózatra, a központi szolgáltatásokra és a munkamegosztás és feladatellátás jelenlegi rendjére.

A központi támogatások rendszere átalakulóban van.

A válság, a gazdasági megszorítások, a piaci bizonytalanság kihat a könyvtárakra is.

Az ágazati irányítás átalakítása, a várható jogszabályi változások bizonytalanságot eredményeztek. A gazdasági válság hatásai, az önkormányzatok működőképessége, az állami források szűkülése komoly veszélyt jelenthet a könyvtárak fenntartásában, finanszírozásában országos szinten is.

A jelenlegi helyzetben a könyvtárak érdekérvényesítési képessége gyenge.

Az elmúlt évek jelentős pályázati forrásokat biztosítottak a könyvtárak informatikai fejlesztésére és szolgáltatásbővítésre. Az információs és kommunikációs eszközök és technológiák gyors fejlődése miatt a szinten tartás is jelentős további forrásokat igényel, most még csak remélni tudjuk, hogy a hosszú távú fenntartásra és korszerűsítésre lesznek újabb pályázati lehetőségek.

Az élethosszig tartó tanulás, az iskolarendszerű és a felnőttképzés, mint társadalmi cél, a digitalizálás, a tartalomszolgáltatás új feladatokat és egyben új lehetőséget jelent a könyvtáraknak, s ugyancsak jelentős szerepet vállalhatnak a könyvtárak az esélyegyenlőség és a nyilvánosság biztosítása terén.

### Jogszabályi keretek

A könyvtárakat érintő jogszabályok a következő címen érhetők el:  
[http://www.ki.oszk.hu/107/e107\\_plugins/content/content.php?cat.4](http://www.ki.oszk.hu/107/e107_plugins/content/content.php?cat.4)

### A szakmai munkát az alábbi dokumentumok segítik:

Portál Program – A könyvtárügy stratégiája 2008-2013

EU irányelvek

Szentes Város Közművelődési Konceptiója

Digitális Magyarország Program és Intézkedési Terv 2010-2014.

Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer

## A könyvtár munkáját meghatározó belső tényezők:

| Erősségek   | Gyengeségek   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Korszerű számítógépes infrastruktúra és integrált könyvtári rendszer</li> <li>• Pályázati támogatásból megvalósított informatikai fejlesztések</li> <li>• Felnőttképzés indítása</li> <li>• A Tehetségpontok országos hálózatának tagja</li> <li>• Korszerű könyvtárápület, egyedi tervezésű berendezések, igényes környezet</li> <li>• Akadálymentesen megközelíthető (külső, belső lift), speciális eszközök (számítógépek, indukciós hurok) a felnőtt könyvtárban</li> <li>• Ismert és elismert intézmény</li> <li>• Széleskörű szolgáltatások</li> <li>• Jól szervezett, folyamatosan fejlesztett gyűjtemény (nyomtatott, elektronikus)</li> <li>• Helytörténeti gyűjtemény, kutatómunka, kiadványok</li> <li>• Hátrányos helyzetűek ellátása: Hangoskönyvtár, dokumentumok házhoz szállítása</li> <li>• Rendezvények</li> <li>• Együttműködés a város közigazgatásával, civil szervezetivel, a megye városi könyvtáraival</li> <li>• Az önkormányzati biztosítja az intézmény működését, a pályázatokhoz szükséges önrészt</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Javuló, de még mindig nem megfelelő marketing és PR tevékenység</li> <li>• Hosszú távon bizonytalan a gyorsan avuló informatikai eszközök cseréje, a hálózat bővítése, felújítása</li> <li>• A költségvetés csak minimális összeget tud biztosítani állománygyarapításra</li> <li>• A Gyermekkönyvtár berendezése, számítógépei elavultak, cserére szorulnak</li> <li>• A tehetséggondozáshoz szükséges szakemberek hiánya – külső szakértő alkalmazásának kötelezettsége</li> </ul> |

| Lehetőségek   | Veszélyek  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kistérségi szolgáltatás fejlesztése</li> <li>• Szolgáltatások bővítése</li> <li>• Kedvezményes vásárlási lehetőségek felkutatása</li> <li>• Tanfolyamok, akkreditált képzések szervezése</li> <li>• Együttműködés erősítése</li> <li>• Gazdasági, vállalkozói tevékenység</li> <li>• Minőségbiztosítás bevezetése</li> <li>• Támogatók, szponzorok felkutatása</li> <li>• Térségi, esetleg megyei szintű közös szolgáltatások fejlesztése</li> <li>• A könyvtár kulturális, közösségi szerepének erősítése</li> <li>• Gyermekek és fiatalok számára speciális programok, szolgáltatások fejlesztése</li> <li>• Interaktív, internetes közösségek létrejöttét segítő informatikai háttér kialakítása</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pénzügyi megszorítások, a támogatás csökkentése</li> <li>• Létszámleépítés</li> <li>• A szerzői jogokkal kapcsolatos problémák</li> <li>• A pályázati lehetőségek szűkülése</li> <li>• A felzárkóztató pályázat megszüntetése, az érdekeltségnövelő támogatás összegének esetleges csökkentése</li> <li>• Az igénybe vett szolgáltatások díjainak emelkedése</li> <li>• A dokumentumok drágulása</li> <li>• Tiszteletdíjak emelkedése</li> <li>• Informatikai és kommunikációs eszközök gyors avulása</li> <li>• Az állomány rongálódása, avulása</li> <li>• A közmunkások alkalmazásának megszűnése</li> </ul> |

Könyvtárunk a város egyetlen nyilvános könyvtára, egyben a térség legnagyobb állománnyal rendelkező közkönyvtára, így közvetlen versenytársa helyben, a könyvtári szolgáltatások tekintetében nincs. Bár az iskolai könyvtárak, különösen a középiskolák könyvtárai sokat fejlődtek, nem tudják maradéktalanul kiszolgálni közönségüket.

A könyvtár tényleges és potenciális használói Szentes város és a kistérség lakossága, emellett jelentős számban keresik fel – elsősorban közelsége miatt - Csongrádról is az intézményt.

Az interneten elérhető szolgáltatások bővülésével a használói kör is várhatóan bővül.

A könyvtár – közkönyvtári jellegénél fogva – a lakosság valamennyi korosztályát igyekszik kiszolgálni. A Gyermekkönyvtár 0-14 éves korig fogadja az olvasókat, míg a felnőtt részleg állománya és szolgáltatásai elsősorban a 14 év feletti fiatalok és a felnőttek igényeihez igazítottak.



## **A könyvtár vezetése és munkatársai, javadalmazási rendszer**

A szervezet ügyvezető igazgatója G. Szabó Lenke, a könyvtárban más tisztségviselő, vezetői beosztásban dolgozó személy nincs.

Könyvvezetés (kettős könyvelés): Szabadainé Berta Anna

A képviselő-testület döntése értelmében a Társaság könyvvizsgálót nem alkalmaz.

A könyvtári munkakörben dolgozó alkalmazottak felsőfokú végzettséggel és szakképesítéssel rendelkeznek. Szakmai felkészültségük, tudásuk szinten tartása, fejlesztése érdekében rendszeresen részt vesznek továbbképzéseken.

Az intézmény szorgalmazza, hogy a könyvtárosok vegyenek részt szakmai tanácskozásokon, konferenciákon, tapasztalatcseréken. A könyvtár maga is szervez dolgozóinak és a kistérségi munkatársaknak szakmai napokat, továbbképzéseket.

A szakalkalmazottak bére és juttatásai külön megállapodás alapján a hasonló munkakörben dolgozó közalkalmazottak bérével és juttatásaival megegyező.

Az ügyvezető igazgató javadalmazását a tulajdonos határozza meg.

## **Gazdálkodási jellemzők, pénzügyi háttér**

A Kft. működését a saját bevétele mellett az önkormányzati támogatás biztosítja, az évenként módosított feladat ellátási szerződés alapján.

A könyvtár saját bevételei a beiratkozási díjakból, a terembérletből és egyéb kiegészítő szolgáltatás

(fénymásolás, internet használat, nyomtatás, stb.) díjaiból származnak.

2011-ben 25 %-os beiratkozási díj emelés történt a könyvtárban lezajlott fejlesztések, szolgáltatás bővítések miatt, 2012-ben szolgáltatási díjaink emelését nem terveztük.

Terembérletből származó bevételeink további emelkedésére nem számíthatunk, ugyanis a bérbé adható terem kis befogadóképességű (60 fő). Valamint csak olyan rendezvény céljára adjuk ki, mely összeegyeztethető a könyvtári milióval és érvényesíthetőek az állományvédelmi szempontok.

Fénymásolásból, internet használati díjakból 2012-ben hasonló összeg várható, mint az előző években. Az otthoni számítógépek számának megnövekedésével, egyéb közösségi internet szolgáltatások bővülésének következtében az ilyen jellegű szolgáltatások igénybevétele könyvtárunkban jelentősen nem növekszik.

Felnőttképzés: a meghirdetett képzésünkre érdeklődés van, azonban az önköltségi ár megfizetését is csak kevesen tudják vállalni.

A 2012. évi üzleti terv adatai már nem tartalmazzak pályázatokkal kapcsolatos adatokat, a 2011. év adatait külön sorban tüntettük fel, az összehasonlíthatóság érdekében.

Valamennyi pályázatunk 2011-ben lezárult, a helyszíni ellenőrzések megtörténtek.

A pályázati bevételek és kiadások miatt a 2011. évi üzleti terv módosítását nem tartjuk szükségesnek, mivel annak nincs hatása az önkormányzati támogatásra és az eredményre.

A 2011. év gazdálkodásának ismeretében, annak beszámolóját tárgyaló Képviselő-testületi ülésen

az önkormányzati támogatás év közti változásai miatt szükséges módosítást előterjesztjük.

2012. évi üzleti tervünk összeállításánál az alábbi szempontok szerint jártunk el:

### **MÉRLEG Eszközök:**

2010.év és 2011. évben jelentős beruházás valósult meg az uniós pályázatoknak köszönhetően.

Elsősorban számítástechnikai eszközök és szoftverek beszerzése történt.

2012-évre beruházást saját forrásból nem terveztünk.

Az eszközök értéke az éves értékcsökkenés elszámolásával csökkent.

A készletek között kimutatott összeg a saját kiadású könyvek nyilvántartási értékét mutatja.

### **MÉRLEG Források:**

A saját tőke összege az éves tervezett mérleg szerinti eredménnyel nőtt.

A kötelezettségek összege a szállítók felé történő év végi tartozás és munkabérek utáni adó- és járulékfizetési kötelezettséggel egyenlő.

Passzív időbeli elhatárolásként tartjuk nyilván a könyvtár épületének felújításával kapcsolatos támogatási összeg és minden fejlesztési célra, visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatási összeg eddig még költségként el nem számolt részét.

## EREDMÉNYKIMUTATÁS

### Költségek:

- Anyagköltségek: az előző év felhasználásaival közel azonos összegben terveztük, emelkedés az áramfelhasználásban van..
- Igénybe vett szolgáltatások: A fűtési díj-, karbantartások, hirdetés, posta, telefon, stb. költségeknél áremeléssel nem számoltunk.
- Személyi jellegű ráfordítások:  
A szakalkalmazottak munkabérének mértékét és juttatásainak körét az önkormányzat a mindenkori közalkalmazotti bérek és juttatások szintjén garantálta, ezért tervünkben a 2012. januártól esedékes átsorolásokat megtettük.

Az átsorolással nem érintett munkavállalók részére változatlan bérekkel terveztünk.

2011-ben két dolgozónk részére 40 éves jubileumi jutalom kifizetése történt, ilyen jellegű kifizetéssel

2012-ben nem kellett számolnunk, ezért mutatkozik bértömeg csökkenés a tervünkben.

### Bevételek:

A 2012. évi üzleti tervünkben 4.466 e Ft nettó árbevétellel, 80.206 eFt önkormányzati támogatási összeggel, a kistérségi könyvtári feladatellátáshoz (Derekegyház, Szegvár, Nagytőke, Eperjes, Árpádhalom) további 4.000 eFt támogatással, valamint 100 eFt egyéb bevétellel terveztünk.

Rendkívüli bevétel: A Passzív időbeli elhatárolásnál említett fejlesztési támogatásból megvalósított beruházás éves értékcsökkenésével azonos összeg.

### Adózás előtti eredmény:

A Könyvtár tevékenységének jellegéből adódóan jelentős nyereséget nem tud elérni. A tervezett bevételekkel és a kiadások szinten tartásával a 2012. évet 140 ezer Ft adózás előtti eredménnyel zárjuk.

**A 2012. évi Üzleti Terv számai Szentes Város Képviselő-testülete által a későbbiekben elfogadott költségvetés függvényében módosulhatnak.**

Szentes, 2011. december 1.



**SZENTES VÁROSI KÖNYVTÁR  
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.**

6600 Szentes, Kossuth u. 33-35

Adószám: 18460708-2-00

Raiffeisen Bank:

12066007-00131211-00100004

## MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

|     | A tétel megnevezése  | 2010. év Tény  | 2011. év<br>Elfogadott<br>Terv | 2011. év<br>Várható | 2012. év<br>TERV |
|-----|--|----------------|--------------------------------|---------------------|------------------|
| 01. | <b>A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)</b>               | <b>128 697</b> | <b>119 224</b>                 | <b>119 365</b>      | <b>110 236</b>   |
| 02. | <b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)</b>                   | <b>12 368</b>  | <b>9 382</b>                   | <b>9 398</b>        | <b>6 438</b>     |
| 03. | 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke                        |                |                                |                     |                  |
| 04. | 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke                        |                |                                |                     |                  |
| 05. | 3. Vagyoni értékű jogok  |                |                                |                     |                  |
| 06. | 4. Szellemi termékek   | 85             | 42                             | 42                  | 8                |
| 07. | 5. Üzleti vagy cégérték  | 12 283         | 9 340                          | 9 356               | 6 430            |
| 08. | 6. Immateriális javakra adott előlegek                         |                |                                |                     |                  |
| 09. | 7. Immateriális javak érték helyesbítése                       |                |                                |                     |                  |
| 10. | <b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)</b>                     | <b>116 329</b> | <b>109 842</b>                 | <b>109 967</b>      | <b>103 798</b>   |
| 11. | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok             | 108 187        | 105 328                        | 105 328             | 102 469          |
| 12. | 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek                       | 7 634          | 4 095                          | 4 220               | 1 103            |
| 13. | 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek                 | 508            | 419                            | 419                 | 226              |
| 14. | 4. Tenyészállatok  |                |                                |                     |                  |
| 15. | 5. Beruházások, felújítások                                    |                |                                |                     |                  |
| 16. | 6. Beruházásokra adott előlegek                                |                |                                |                     |                  |
| 17. | 7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése                          |                |                                |                     |                  |
| 18. | <b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>            | <b>0</b>         |
| 19. | 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban                   |                |                                |                     |                  |
| 20. | 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban              |                |                                |                     |                  |
| 21. | 3. Egyéb tartós részesedés                                     |                |                                |                     |                  |
| 22. | 4. Tartósan adott kölcsön egyéb rész. viszonyban álló vállalk. |                |                                |                     |                  |
| 23. | 5. Egyéb tartósan adott kölcsön                                |                |                                |                     |                  |
| 24. | 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                |                |                                |                     |                  |
| 25. | 7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése            |                |                                |                     |                  |
| 26. | <b>B. Forgóeszközök (27.+34.+42.+47. sor)</b>                  | <b>12 093</b>  | <b>14 976</b>                  | <b>13 092</b>       | <b>13 635</b>    |
| 27. | <b>I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)</b>                            | <b>2 710</b>   | <b>2 845</b>                   | <b>3 105</b>        | <b>3 555</b>     |
| 28. | 1. Anyagok   |                |                                |                     |                  |
| 29. | 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek                   |                |                                |                     |                  |
| 30. | 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok                            |                |                                |                     |                  |
| 31. | 4. Késztermékek  | 2 710          | 2 845                          | 3 105               | 3 555            |
| 32. | 5. Áruk  |                |                                |                     |                  |
| 33. | 6. Készletekre adott előlegek                                  |                |                                |                     |                  |
| 34. | <b>II. KÖVETELÉSEK (35.-41. sorok)</b>                         | <b>2 621</b>   | <b>1 560</b>                   | <b>1 125</b>        | <b>1 440</b>     |
| 35. | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)    | 1 166          | 260                            | 225                 | 240              |
| 36. | 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben                 |                |                                |                     |                  |
| 37. | 3. Követelések egyéb rész. visz. lévő vállalk. szemben         |                |                                |                     |                  |
| 38. | 4. Váltókövetelések  |                |                                |                     |                  |
| 39. | 5. Egyéb követelések   | 1 455          | 1 300                          | 900                 | 1 200            |
| 40. | 6. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete         |                |                                |                     |                  |
| 41. | 6. Követelések értékelési különbözete                          |                |                                |                     |                  |
| 42. | <b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (43.-46. sorok)</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>            | <b>0</b>         |
| 43. | 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban                          |                |                                |                     |                  |
| 44. | 2. Egyéb részesedés  |                |                                |                     |                  |
| 45. | 3. Saját részvények, saját üzletrészek                         |                |                                |                     |                  |
| 46. | 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok      |                |                                |                     |                  |
| 47. | <b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (48.-49. sorok)</b>                        | <b>6 762</b>   | <b>10 571</b>                  | <b>8 862</b>        | <b>8 640</b>     |
| 48. | 1. Pénztár, csekkek  | 195            | 71                             | 72                  | 60               |
| 49. | 2. Bankbetétek   | 6 567          | 10 500                         | 8 790               | 8 580            |
| 50. | <b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>                          | <b>26 307</b>  | <b>1 300</b>                   | <b>1 300</b>        | <b>1 110</b>     |
| 51. | 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása                        | 6 704          | 250                            | 400                 | 210              |
| 52. | 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása          | 19 603         | 1 050                          | 900                 | 900              |
|     | Ebből: pályázati költségek                                     | 18 594         | 0                              | 0                   | 0                |
| 53. | 3. Halasztott ráfordítások                                     |                |                                |                     |                  |
| 54. | <b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+50. sor)</b>           | <b>167 097</b> | <b>135 500</b>                 | <b>133 757</b>      | <b>124 981</b>   |

## Szentés Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft.

## MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

|     | A tétel megnevezése  | 2010. év<br>Tény | 2011. év<br>Elfogadott<br>Terv | 2011. év<br>Várható | 2012. év<br>TERV |
|-----|--|------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|
| 55. | <b>D. Saját tőke (56.+58.+59.+60.+61.+62.+65.sor)</b>              | <b>10 517</b>    | <b>11 111</b>                  | <b>10 965</b>       | <b>11 105</b>    |
| 56. | I. JEGYZETT TŐKE   | 3 000            | 3 000                          | 3 000               | 3 000            |
| 57. | Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken              |                  |                                |                     |                  |
| 58. | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)                      |                  |                                |                     |                  |
| 59. | III. TÖKETARTALÉK  |                  |                                |                     |                  |
| 60. | IV. EREDMÉNYTARTALÉK   | 7 080            | 7 766                          | 7 517               | 7 965            |
| 61. | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK   |                  |                                |                     |                  |
| 62. | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (1+2)                                      |                  |                                |                     |                  |
| 63. | 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka                           |                  |                                |                     |                  |
| 64. | 2. Valós értékelés értékelési tartaléka                            |                  |                                |                     |                  |
| 65. | VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY                                      | 437              | 345                            | 448                 | 140              |
| 66. | <b>E. Céltartalékok (67.-69. sorok)</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>            | <b>0</b>         |
| 67. | 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre                         |                  |                                |                     |                  |
| 68. | 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre                              |                  |                                |                     |                  |
| 69. | 3. Egyéb céltartalék   |                  |                                |                     |                  |
| 70. | <b>F. Kötelezettségek (71.+75.+84. sor)</b>                        | <b>20 208</b>    | <b>5 000</b>                   | <b>4 120</b>        | <b>4 250</b>     |
| 71. | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (72.-74. sorok)                     | 0                | 0                              | 0                   | 0                |
| 72. | 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalk. szemben           |                  |                                |                     |                  |
| 73. | 2. Hátrasorolt köt. egyéb részes. viszonyban lévő vállalk. szemben |                  |                                |                     |                  |
| 74. |  |                  |                                |                     |                  |
| 75. | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (76.-83. sorok)                | 0                | 0                              | 0                   | 0                |
| 76. | 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök                               |                  |                                |                     |                  |
| 77. | 2. Átváltoztatható kötvények                                       |                  |                                |                     |                  |
| 78. | 3. Tartozások kötvénykibocsátásból                                 |                  |                                |                     |                  |
| 79. | 4. Beruházási és fejlesztési hitelek                               |                  |                                |                     |                  |
| 80. | 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek                                   |                  |                                |                     |                  |
| 81. | 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben          |                  |                                |                     |                  |
| 82. | 7. Tartós köt. egyéb részes. viszonyban lévő vállalk. szemben      |                  |                                |                     |                  |
| 83. | 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek                           |                  |                                |                     |                  |
| 84. | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (85.-93. sorok)                | 20 208           | 5 000                          | 4 120               | 4 250            |
| 85. | 1. Rövid lejáratú kölcsönök  |                  |                                |                     |                  |
| 86. | - ebből: az átváltoztatható kötvények                              |                  |                                |                     |                  |
| 87. | 2. Rövid lejáratú hitelek  |                  |                                |                     |                  |
| 88. | 3. Vevőtől kapott előlegek   |                  |                                |                     |                  |
| 89. | 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)  | 77               | 900                            | 320                 | 380              |
| 90. | 5. Váltótartozások   |                  |                                |                     |                  |
| 91. | 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalk. szemben        |                  |                                |                     |                  |
| 92. | 7. Rövid lej. köt. egyéb részes. viszonyban lévő vállalk. szemben  |                  |                                |                     |                  |
| 93. | 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                            | 20 131           | 4 100                          | 3 800               | 3 870            |
|     | Ebből: pályázati előlegek  | 16 377           |                                |                     |                  |
| 94. | <b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>                            | <b>136 372</b>   | <b>119 389</b>                 | <b>118 672</b>      | <b>109 626</b>   |
| 95. | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása                          | 6 243            | 318                            | 300                 | 180              |
| 96. | 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása            | 2 012            | 490                            | 127                 | 130              |
| 97. | 3. Halasztott bevételek  | 128 117          | 118 581                        | 118 245             | 109 316          |
| 94. | <b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (55.+66.+70.+94. sor)</b>         | <b>167 097</b>   | <b>135 500</b>                 | <b>133 757</b>      | <b>124 981</b>   |

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok: ezer Ft-ban

|              | A tétel megnevezése  | 2010. év Tény  | 2011. év<br>Elfogadott<br>Üzleti Terv -<br>267/2010.<br>(XII.17.)Kt.hat. | 2011.évi<br>Költségvetési<br>rendeletben<br>elfogadott<br>támogatással | 2011. év<br>Várható | 2012. év<br>TERV |
|--------------|--|----------------|--|--|---------------------|------------------|
| 01.          | Belföldi értékesítés nettó árbevétele                                      | 4 883          | 4 540  | 4 635  | 5 439               | 4 466            |
| 02.          | Exportértékesítés nettó árbevétele   | 0              | 0  | 0  | 0                   | 0                |
| <b>I.</b>    | <b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>                              | <b>4 883</b>   | <b>4 540</b>   | <b>4 635</b>   | <b>5 439</b>        | <b>4 466</b>     |
| 03.          | Saját termelésű készletek állományváltozása                                | 1 111          | 800  | 800  | 260                 | 450              |
| 04.          | Saját előállítású eszközök aktivált értéke                                 | 0              | 0  | 0  | 0                   | 0                |
| <b>II.</b>   | <b>Aktívált saját teljesítmények értéke (03.+04.)</b>                      | <b>1 111</b>   | <b>800</b>   | <b>800</b>   | <b>260</b>          | <b>450</b>       |
| <b>III.</b>  | <b>Egyéb bevételek</b>   | <b>116 560</b> | <b>120 307</b>   | <b>120 872</b>   | <b>120 869</b>      | <b>84 306</b>    |
|              | Ebből: <i>Önkormányzat által adott működési támogatás</i>                  | <i>91 890</i>  | <i>82 328</i>  | <i>82 893</i>  | <i>82 893</i>       | <i>80 206</i>    |
|              | <i>Kistérségi feladatellátáshoz kapott támogatás</i>                       | <i>4 750</i>   | <i>5 000</i>   | <i>5 000</i>   | <i>5 000</i>        | <i>4 000</i>     |
|              | <i>Pályázati támogatások</i>   | <i>18 610</i>  | <i>32 879</i>  | <i>32 879</i>  | <i>32 186</i>       | <i>0</i>         |
|              | <i>Egyéb</i>   | <i>1 310</i>   | <i>100</i>   | <i>100</i>   | <i>790</i>          | <i>100</i>       |
| 05.          | Anyagköltség   | 4 974          | 5 029  | 4 830  | 5 126               | 4 075            |
|              | Ebből: pályázatok anyagköltsége  | 650            | 1 060  | 1 060  | 1 276               | 0                |
|              | pályázatok nélküli anyagköltség  | 4 324          | 3 969  | 3 770  | 3 850               | 4 075            |
| 06.          | Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 22 642         | 28 359   | 28 753   | 26 865              | 16 891           |
|              | Ebből: pályázatokkal kapcsolatos költségek                                 | 4 783          | 10 987   | 10 987   | 9 616               | 0                |
|              | pályázatok nélküli költségek   | 17 859         | 17 372   | 17 766   | 17 249              | 16 891           |
| 07.          | Egyéb szolgáltatások értéke  | 495            | 886  | 886  | 710                 | 242              |
|              | Ebből: pályázatokkal kapcsolatos költségek                                 | 90             | 596  | 596  | 470                 | 0                |
|              | pályázatok nélküli költségek   | 405            | 290  | 290  | 240                 | 242              |
| 08.          | Eladott áruk beszerzési értéke   | 0              | 0  | 0  | 0                   | 0                |
| 09.          | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                | 1 564          | 1 034  | 1 034  | 720                 | 800              |
| <b>IV.</b>   | <b>Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)</b>                     | <b>29 675</b>  | <b>35 308</b>  | <b>35 503</b>  | <b>33 421</b>       | <b>22 008</b>    |
| 10.          | Bérek  | 63 027         | 68 472   | 69 022   | 70 670              | 50 568           |
|              | Ebből: pályázati bérek   | 3 757          | 16 181   | 16 181   | 16 648              | 0                |
|              | közvetlen munkavégzéssel kapcsolatos bérek                                 | 8 798          | 0  | 0  | 980                 | 0                |
|              | pályázati és közvetlen munkavégzés nélküli bérek                           | 50 472         | 52 291   | 52 841   | 53 042              | 50 568           |
| 11.          | Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 3 357          | 2 180  | 2 180  | 2 176               | 2 302            |
| 12.          | Bérfelrakások  | 16 274         | 18 782   | 18 812   | 19 043              | 13 727           |
|              | Ebből: pályázati bérek felrakásai  | 981            | 4 055  | 4 055  | 4 176               | 0                |
|              | közvetlen munkavégzéssel kapcsolatos felrakások                            | 2 375          | 0  | 0  | 265                 | 0                |
|              | pályázati és közvetlen munkavégzés nélküli felrakások                      | 12 918         | 14 727   | 14 757   | 14 602              | 13 727           |
| <b>V.</b>    | <b>Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)</b>                         | <b>82 658</b>  | <b>89 434</b>  | <b>90 014</b>  | <b>91 889</b>       | <b>66 597</b>    |
| <b>VI.</b>   | <b>Értékcsökkenési leírás</b>  | <b>13 003</b>  | <b>9 475</b>   | <b>9 360</b>   | <b>10 176</b>       | <b>9 130</b>     |
| <b>VII.</b>  | <b>Egyéb ráfordítások</b>  | <b>676</b>     | <b>250</b>   | <b>250</b>   | <b>180</b>          | <b>400</b>       |
|              | Ebből: értékvesztés  | 0              | 0  | 0  | 0                   | 0                |
| <b>A.</b>    | <b>ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b> | <b>-3 458</b>  | <b>-8 820</b>  | <b>-8 820</b>  | <b>-9 098</b>       | <b>-8 913</b>    |
| 13.          | Kapott (járó) osztalék és részesedés                                       |                |  |  |                     |                  |
| 14.          | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége                             |                |  |  |                     |                  |
| 15.          | Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége                   |                |  |  |                     |                  |
|              | Ebből: kapcsolatos vállalkozástól kapott                                   |                |  |  |                     |                  |
| 16.          | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek                      | 17             | 60   | 60   | 15                  | 25               |
|              | Ebből: kapcsolatos vállalkozástól kapott                                   | 0              | 0  | 0  | 0                   | 0                |
| 17.          | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei   | 0              | 0  | 0  | 0                   | 0                |
| <b>VIII.</b> | <b>Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)</b>                  | <b>17</b>      | <b>60</b>  | <b>60</b>  | <b>15</b>           | <b>25</b>        |
| 18.          | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése                             |                |  |  |                     |                  |
| 19.          | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                             |                |  |  |                     |                  |
| 20.          | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése                      |                |  |  |                     |                  |
| 21.          | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                                      |                |  |  |                     |                  |
| <b>IX.</b>   | <b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>         |
| <b>B.</b>    | <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>                            | <b>17</b>      | <b>60</b>  | <b>60</b>  | <b>15</b>           | <b>24</b>        |
| <b>C.</b>    | <b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)</b>                             | <b>-3 441</b>  | <b>-8 760</b>  | <b>-8 760</b>  | <b>-9 083</b>       | <b>-8 889</b>    |
| <b>X.</b>    | <b>Rendkívüli bevételek</b>  | <b>3 878</b>   | <b>9 115</b>   | <b>9 115</b>   | <b>9 531</b>        | <b>9 029</b>     |
| <b>XI.</b>   | <b>Rendkívüli ráfordítások</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>         |
| <b>D.</b>    | <b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)</b>  | <b>3 878</b>   | <b>9 115</b>   | <b>9 115</b>   | <b>9 531</b>        | <b>9 029</b>     |
| <b>E.</b>    | <b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)</b>                                     | <b>437</b>     | <b>355</b>   | <b>355</b>   | <b>448</b>          | <b>140</b>       |
| <b>XII.</b>  | <b>Adófizetési kötelezettség</b>   |                | 10   | 10   | 0                   | 0                |
| <b>F.</b>    | <b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)</b>   | <b>437</b>     | <b>345</b>   | <b>345</b>   | <b>448</b>          | <b>140</b>       |
| 22.          | Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre                    | 0              | 0  | 0  | 0                   | 0                |
| 23.          | Jóváhagyott osztalék, részesedés   | 0              | 0  | 0  | 0                   | 0                |
| <b>G.</b>    | <b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)</b>                              | <b>437</b>     | <b>345</b>   | <b>345</b>   | <b>448</b>          | <b>140</b>       |

## SZENTES VÁROSI KÖNYVTÁR NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

## CASH FLOW-KIMUTATÁS

ezer Ft-  
ban

| Sor-<br>szá-<br>m | A tétel megnevezése |   | 2011. év<br>várható | 012. év Ter-<br>v |
|-------------------|---------------------|---|---------------------|-------------------|
| a                 | b                   |   | c                   | d                 |
| 1                 | I.                  | <b>Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás<br/>(Működési cash flow, 1-13. sorok)</b>         | 2944                | -222              |
| 2                 | 1                   | Adózás előtti eredmény ±  | 448                 | 140               |
| 3                 | 2                   | Elszámolt amortizáció +   | 10176               | 9129              |
| 4                 | 3                   | Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±  |                     |                   |
| 5                 | 4                   | Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±  |                     |                   |
| 6                 | 5                   | Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±  |                     |                   |
| 7                 | 6                   | Szállítói kötelezettség változása ±   | 243                 | 60                |
| 8                 | 7                   | Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±  | -16331              | 70                |
| 9                 | 8                   | Passzív időbeli elhatárolások változása ±   | -17700              | -9046             |
| 10                | 9                   | Vevőkövetelés változása ±   | 941                 | -15               |
| 11                | 10                  | Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±  | 160                 | -750              |
| 12                | 11                  | Aktív időbeli elhatárolások változása ±   | 25007               | 190               |
| 13                | 12                  | Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -   | 0                   | 0                 |
| 14                | 13                  | Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -  |                     |                   |
| 15                | II.                 | <b>Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változá<br/>(Befektetési cash flow, 14-16. sorok)</b>   | -844                | 0                 |
| 16                | 14                  | Befektetett eszközök beszerzése -   | -844                | 0                 |
| 17                | 15                  | Befektetett eszközök eladása +  |                     |                   |
| 18                | 16                  | Kapott osztalék, részesedés +   |                     |                   |
| 19                | III.                | <b>Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás<br/>(Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)</b>    | 0                   | 0                 |
| 20                | 17                  | Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +  |                     |                   |
| 21                | 18                  | Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +                                  |                     |                   |
| 22                | 19                  | Hitel és kölcsön felvétele +  |                     |                   |
| 23                | 20                  | Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése,<br>beváltása + |                     |                   |
| 24                | 21                  | Véglegesen kapott pénzeszköz +  |                     |                   |
| 25                | 22                  | Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -   |                     |                   |
| 26                | 23                  | Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -   |                     |                   |
| 27                | 24                  | Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -  |                     |                   |
| 28                | 25                  | Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -  |                     |                   |
| 29                | 26                  | Véglegesen átadott pénzeszköz -   |                     |                   |
| 30                | 27                  | Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása                             |                     |                   |
| 31                | IV.                 | <b>Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±</b>  | 2100                | -222              |

## SZENTES VÁROSI KÖNYVTÁR NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

## 2012. évi likviditási terv

| Megnevezés                                 | ezer Ft-ban  |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 2012.I.n.év  | 2012.II.n.év | 2012.IV.n.év | Összesen     |
| <b>NYITÓ</b>                               | <b>8862</b>  | <b>8433</b>  | <b>9816</b>  | -            |
| Saját szolgáltatásokból bevétel            | 1250         | 1180         | 977          | 4367         |
| Önkormányzati támogatás                    | 20051        | 20051        | 20052        | 80206        |
| Önkormányzati támog.kistérségi feladatell. | 1000         | 1000         | 1000         | 4000         |
| ÁFA és egyéb bevételek                     | 1020         | 820          | 780          | 3440         |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>              | <b>23321</b> | <b>23051</b> | <b>22809</b> | <b>92013</b> |
| Anyagköltség                               | 1000         | 950          | 1175         | 4075         |
| Személyi jellegű ráfordítások              | 17000        | 16500        | 16780        | 66780        |
| Egyéb igénybe vett szolgáltatások          | 4800         | 4200         | 5030         | 17930        |
| Adó-, és egyéb kifizetések                 | 950          | 800          | 1000         | 3450         |
| <b>Kiadások mindösszesen</b>               | <b>23750</b> | <b>22450</b> | <b>23985</b> | <b>92235</b> |
| <b>Záró pénzeszköz</b>                     | <b>8433</b>  | <b>9034</b>  | <b>8640</b>  | -            |



## Jegyzőkönyv

**Készült:** A Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. hivatalos helyiségében 2011. december 05. napján, a Kft. Felügyelő Bizottságának ülésén.

**Jelen vannak:** Gondiné Ollai Katalin FEB tag  
Oltyán Lajos FEB tag  
Túri András Csaba FEB tag  
G. Szabó Lenke ügyvezető igazgató  
Szabadainé Berta Anna gazdaságvezető

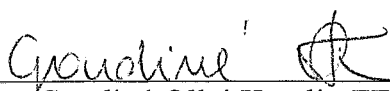
**Napirend:** Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi Üzleti terve

A Szentes Városi Könyvtár - Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 43/2008. (III. 28.) Kt. sz. határozatának megfelelően - elkészítette 2012. évi üzleti tervét.

A Könyvtár Felügyelő Bizottsága a tervet megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

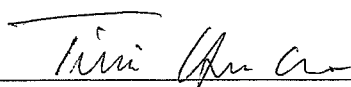
### HATÁROZAT

A FEB megtárgyalta a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi üzleti tervét, azt elfogadta és a jelen körülmények között azt megvalósíthatónak tartja, a Képviselő Testületnek elfogadásra ajánlja.

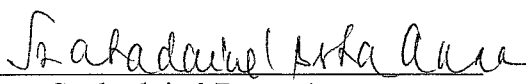
  
Gondiné Ollai Katalin FEB tag

Kmf.

  
Oltyán Lajos FEB elnök

  
Túri András Csaba FEB tag

  
G. Szabó Lenke ügyvezető ig.

  
Szabadainé Berta Anna  
gazdaságvezető