



Az Aszód Városi Kulturális Központ 2018. évi beszámolója

2170 Aszód, Kossuth L. u. 72.

Tóth Zsuzsanna
mb. intézményvezető



2019.03.01.

L. J. J. J.

**TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLESI KÖNYVTÁRAK
2018. EVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELKESZÍTÉSÉHEZ**

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Intézményünk sikeres évet zárt 2018-ban a látogatók számát, illetve a programjaink érdeklődését tekintve. Erősségeink között szerepel a programok terén is az intézményi rugalmasság, fejlődőképesség az új programokhoz, és új ötletekhez, amivel próbáljuk az olvasók számára az új lehetőségeket biztosítani. A széles látókörünkből fakadóan a kreativitás is segít megújulni és számos színes kulturális programot nyújtani a használóknak, legyen az kicsi vagy nagy egyaránt. Kommunikációnk javításra szorul, amivel az összetartásunk erősödik majd. A megfelelő konfliktus kezelést intézményen belül folyamatosan fejlesztjük. A külső anyagi források szűkülése és a negatív irányú jogszabály módosítás, és a társadalom közömbössége, szakemberek számának folyamatos csökkenése mind-mind veszélyként tekinthető a jövőben a könyvtári életre. 2018-ban a minőségirányítás is fontos lépés volt a könyvtár életében, így ebben az évben az elkezdett munkát folytatjuk.

II. SZERVEZETI KERDESEK:

			2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			6	5,5	5,5
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			1	1	1
Könyvtári szakmai munkakör- ben foglal- koztatottak	Könyvtáros szak- képesítéssel	összesen	2	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	2	2	2
	Középfokú szakk. (kvtár asszisz- tens, adatrögzítő- OKJ)	összesen	1	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1	1
	Egyéb felsőfokú	összesen			
		átszámítva teljes munkaidőre			
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben			3	3	3
			3	3	3
Egyéb al- kalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen			
		átszámítva teljes munkaidőre			
	Egyéb alkalmazott középfokú	összesen	2	1,5	1,5
		átszámítva teljes munkaidőre	2	1	1

Mindösszesen egyéb alkalmazott	<i>összesen</i>	2	1,5	1,5
	<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	2	1	1
Összes létszám (fő):		6	5,5	5,5
Közfoglalkoztatottak száma (fő)		1		

2018-ban személyi változás, szervezeti átalakítás a könyvtárunkban nem történt. alapidokumentumok módosításainak ismertetése.

III. SZAKMAI MŰKÖDES:

Nyitvatartás

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	36	36	36	0
Hétféligi (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	4	4	4	0
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	8	8	8	0
<i>Nyári zárvatartási idő</i> Munkanapok száma:	23	23	23	0
<i>Téli zárvatartási idő</i> Munkanapok száma:	10	10	10	0
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	5	5	5	0
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	219	219	219	0

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

A fiókkönyvtárak száma:

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest

Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)				
Hétféligi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (összesítve, óra)				
Heti 16 óra utáni nyitva tartás (összesítve, óra)				
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):				
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):				
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben (összesítve):				

Változás a nyitvatartási időben nem történt.

Olvasói és dolgozói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus (csak az IKR/OPAC érhető el)				
Olvasói munkaállomás	2	2	2	0
Dolgozói munkaállomás	4	4	4	0
Összesen	6	6	6	0

Számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika állapota:

Skála: 1- nagyon jó, 2- jó, 3- megfelelő, 4- rossz, 5 nagyon rossz

Számítógép:

3 évnél fiatalabb (db): 0

3 évnél idősebb, de felújított (db): 1

3 évnél idősebb, de nem felújított (db): 3

összesességében jelenlegi állapotuk egy 1-5 skálán: 3

Reprográfiai eszköz:

5 évesnél fiatalabb (db): 1

5 évesnél idősebb, de folyamatosan karbantartott (db): 4

5 évesnél idősebb, de nem karbantartott: (db):

jelenlegi állapota egy 1-5 skálán: 2

Projektör: van/nincs

Digitális fényképezőgép: van/nincs

Hangtechnikai eszközök megnevezése:

Jelenlegi állapotuk, egy 1-5 skálán: 2

Az olvasói és dolgozói számítógépek állapota hardverileg és szoftverileg is felújításra szorul, munkavégzésre alkalmasak, de napi munkavégzést segítenék a korszerűbb programok, eszközök. Az olvasói számítógépek állapota nem túl jó. Ahhoz, hogy az olvasóknak gyors és hatékony segítséget tudjunk nyújtani újabb gépekre lenne szükség.

Internet-szolgáltatás adatai

Sávszélesség: 10-100 Mbit/s

Sebesség:

Olvasói wifi szolgáltatás: van / nincs

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Könyvtárunk szolgáltatásai között szerepel többek között a fénymásolás, spirálozás, nyomtatás, folyóirat szolgáltatás, laminálás, szkennelés, internetezés.

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző év-hez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	850 000	900 000	1 054 442	24,052%
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	200 000	200 000	200 000	0
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	0	0	0	0
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	137	270	274	100%
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	1	15	18	1700%
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0	0
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0	0
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	904	750	763	-15,59%
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	1862	900	914	-50,91%

Minden évben az állományunkban felgyülemlett sérült, rongált, avult dokumentumok selejtezésre kerülnek. Tavalyi évben kiemelt figyelmet kapott a felnőtt szépirodalmi és gyermekrészlegünk, így közel 914 db dokumentum került selejtezésre. Az állományellenőrzések közül számkra (25 000 – 75 000 könyvtári egység) a jogszabályok 5 éves periódust írnak elő a teljes

állomány ellenőrzéséhez. A részegységek revíziója „folyamatos”. A teljes ellenőrzés a munkatervben meghatározott formában történik a fenntartó előzetes engedélyezését követően. Az állományellenőrzés 2018-ban meg is történt.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	904	750	763	-18,59%
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	60	60	60	0
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	4	4	4	0
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100	100	100	0

Az éves könyvbeszerzés az olvasói igények, az új trendek követése, a helyismereti dokumentumok figyelembevételével történik. Nagyban hozzájárulnak állományunk gyarapításához az aszói és a környező települések lakosainak adománykönyvei is. E mellett pedig az olvasói igényeket figyelembe véve folyamatos az új könyvek beszerzése.

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: *Szikla 21 Integrált Könyvtári Rendszer*

Beszerzés éve: 2004

Az IKR folyamatos frissítése biztosított: igen/nem

Állományvédelem

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma		0	0	0

Muzeális dokumentumok száma		0	0	0
Restaurált muzeális dokumentumok száma		0	0	0
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma		0	0	0
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma		0	0	0

Ebben az évben az adott tevékenységeket nem végeztük.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	427	400	401	-6,08%
A könyvtári látogatások száma (db)	3477	13 000	13 138	277,85%
Ebből csoportok (db)	78	80	85	8,97%

Minden évben számos színes programmal készülünk az iskolák, családok, nyugdíjasok számára. A nyugdíjasok száma évről-évre nő, aminek mi örülünk, így a család többi tagja is ellátogat hozzánk egy-egy programra, vagy olvasónak. Számos könyvtárhasználati órán is részt vesznek az iskolák, óvodák, ahol a gyermek megismerkedik a könyvtári élettel. A családokat is szem előtt tartva családi kézműves estéket, délelőttiakat is szervezünk.

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	6405	6500	6706	4,69%
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	-	-	-	0
Helyben használt dokumentumok (db)	235	230	243	3,4%
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	-	-	-	0

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	27	25	32	18,51%
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	-	-	-	0

A tavalyi 2017-es évben a kölcsönzött dokumentumok száma kis visszaesést mutat. A kölcsönözhető dokumentumok számát a tavalyi évben maximalizáltuk. Ennek az intézkedésnek az oka az volt, hogy sok olvasónál több könyv lejárata után is kint maradt. Erre vezettük be a sikeres decemberi programunkat a megbocsájtás hónapját, ami azt jelenti, hogy a kölcsönzési időn túli könyveket, késedelmi díj nélkül visszahozhatják az év egy meghatározott hónapjában és a karácsonyi időszakban.

Online és elektronikus szolgáltatások

Elektronikus szolgáltatások

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

Szolgáltatás	2018-ben megvalósult (I=1/N=0)	A fejlesztés részletes leírása
Honlap	0	
OPAC	0	
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	0	
Referenz szolgáltatás	0	
Közösségi oldalak	0	
Hírlevél	0	
RSS	0	

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

Igen/nem:

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

Online szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	556	650	657	18,16%
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	magyar	magyar	magyar	
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	4/hó	4/hó	4/hó	0

A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	52	52	52	0
A könyvtárban használható adatbázisok száma	1	1	1	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	1	1	1	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	850	860	867	2%
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	-	-	-	0
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	-	-	-	0

Minden hónapban készítünk könyvajánlót az olvasók számára, amivel egy kicsit felkelthetjük nemcsak új könyvek iránti érdeklődést, hanem az állomány régi darabjaira is. A honlapunk és a közösségi médiában való szereplésünk is folyamatos.

Digitalizálás

	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Digitalizált dokumentumok száma	-	-	-	0

Közzététel helye, módja:

Jelenleg nem folyik a könyvtárunkban digitalizálás.

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	42	50	59	40,47%
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	1888	2000	2177	15,30%
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	-	-	-	0

Téma szerint

	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések és programok száma	-	-	-	
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztevők száma	-	-	-	
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	-	-	-	
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon résztevők száma	-	-	-	
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, továbbképzések száma	-	-	-	
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztevők száma	-	-	-	
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	36	20	33	-8,33%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztevők száma	848	1200	1327	56,48%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvények száma összesen	35	23	26	-25,71%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	1832	800	850	-53,6%
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások száma	-	-	-	
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások látogatóinak száma	-	-	-	

Egyéb témájú programok, képzések száma	-	-	-	
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	-	-	-	
Az összes könyvtári képzés, program száma	68	43	59	-13,23%

Célcsoport szerint

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

	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzések, programok száma	-	-	-	
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzéseken, programokon résztvevők száma	-	-	-	
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	-	-	-	
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma	-	-	-	
A könyvtár által szervezett fogyatékos-sággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	-	-	-	
A könyvtár által szervezett fogyatékos-sággal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	-	-	-	
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	26	26	26	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma	11	11	11	0

Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	-	-	-	
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	-	-	-	
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	-	-	-	
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	-	-	-	
Az összes könyvtári képzés, program száma	26	26	26	0

Számos színes családi, nyugdíjas, gyerek programmal készülünk az év egészében a lakosságnak. A helyi és a környező települések iskoláival jó kapcsolatot ápolunk, ahonnan időről-időre hozzák a csoportokat könyvtárhasználati órára, tematikus foglalkozásokra. Családok számára kézműves foglalkozásokkal színesítjük az ünnepeket, valamint társasjáték klubbal a hétvégéket. A nyugdíjas korosztály kézimunka szakköre és ulti klubja is megtalálja nálunk a helyét. A népmese hete minden évben sikeres program ősszel könyvtárunkban a kezdeti 1-2 hetes program már 4 hétre nőtte ki magát. Hagyomány nálunk a Petőfi Szavalóverseny és Locsolóvers mondó verseny is, ahol a kisiskolások és a kamaszok is szavalhatnak.

Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások

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

Dokumentumok a nemzetiségek számára	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek				
Folyóiratok (címek száma)				
Elektronikus dokumentumok				
Összesen				

Nemzetiségi könyvtári ellátással nem rendelkezünk.

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	-	-	-	

Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	-	-	-	
--	---	---	---	--

Nem rendelkezünk ilyen szolgáltatásokkal.

IV. FEJLESZTÉSEK

1. Épület állapota (kérjük kiválasztani): 7

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2015 –részleges

- 1) Használhatatlan (a könyvtár ideiglenes helyen működik, mert az eredeti épület nem használható).
- 2) Dohos, nedves, omladozó vakolat, huzatos nyílászárók, elégtelen fűtés, elégtelen szellőzés, sötét terek (ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).
- 3) Tíz évnél régebbi festés, korszerűtlen világítás, gazdaságtalan fűtés (ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).
- 4) Viszonylag karbantartott, de esztétikailag kifogásolható.
- 5) Felújított, esztétikusan berendezett.
- 6) A modern könyvtárépítészeti trendeknek megfelelő terek
- 7) Egyéb: Az épület belseje újszerű, esztétikus, az olvasói igényeknek megfelelő, homlokzati felújításra szorul. Világításunk korszerűtlen.

Bútorok állapota (kérjük kiválasztani): 4

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2008

- 1) Használhatatlan
- 2) Nem esztétikus, régi (20 évnél régebbi bútorok)
- 3) Még használható (15 évnél régebbi bútorok)
- 4) Újszerű (10 évnél régebbi bútorok)
- 5) Korszerű (5 évnél régebbi bútorok)
- 6) Új (0-5 év közötti beszerzésű bútorok)
- 7) Egyéb:.....

2. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása, oktatói terek bemutatása

3. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések

2018-ban nem volt infrastrukturális fejlesztés

4. Jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	ezer forint	megjegyzés
Gépjármű	0		
ebből személygépkocsi	0		
Számítógép	6	300 e Ft	

ebből olvasói	2	100 e Ft	
ebből szerver	1	50 e Ft	
Fénymásoló	1	20 e Ft	
Szkenner	2	30 e Ft	
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	0		
IKR fejlesztés	0		
egyéb:.....	0		
Eszközbekzerzésre fordított összeg összesen			

Jelentősebb eszközbekzerzés nem történt.

5. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdetje	Befejezése

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdetje	Befejezése
Vekop-7.3-4-17-2017	24.999.999	24.999.999	Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága	2018.12.12.	2020.07.31.

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

--	--	--	--	--	--

Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért elnevezésű pályázat programjának megvalósítása a 2019-es évben indul. Intézményünk hat köznevelési intézménnyel együtt végzi ezt a feladatot. A program célja a projekt megvalósításával hozzájárulni a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak tanórán kívüli, és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztéséhez, ismeret-, és tudásgyarapításához, a formális és nem formális tanulási formák alkalmazásához (szakkörök, témanapok, táborok), kulturális szolgáltatások, tevékenységek, és a programkínálat fejlesztéséhez. A pályázatot más intézmény vette át mint gesztor, irányító intézmény.

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2018-ban, a könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása

Kommunikáció	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)				
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	1	0	0	-100%
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	-	-	-	
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	24	12	12	-50%
Online hírek száma	-	-	-	
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	55	56	56	1,81%
Hírlevelek száma	50	52	52	4%
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	-	-	-	
Egyéb:....	-	-	-	

Könyvtárunk programjai a helyi újságban jelennek meg, valamint a közösségi médiában eseményként.

Partnerség, együttműködések

Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	12	15	16	33,33%
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	1	2	2	100%
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	2	2	2	0

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	2	3	3	50%
Határon túli könyvtárak	-	-	-	
Vállalkozók	-	-	-	
Oktatási intézmények	1	2	2	100%
Egyéb	-	-	-	
Összesen	3	5	5	66,66%

Használói elégedettség mérés

Használói igény- és elégedettség mérések	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A használói igény- és elégedettség-mérések száma	2	0	0	-100%
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	47	0	0	-100%

Innovatív megoldások, újítások: (a sorok száma bővíthető)

Megnevezés	Leírás, ismertető

Innovatív újításokat nem vezettünk be.

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok <i>(ezer Ft-ra kerekítve)</i>	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	eltérés %-ban az előző évhez képest
Be- véte l	Az intézmény működési bevétele	826 095	1 530 000	1 092 485	-32,24%
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	607.344	1 530 000	1 092 485	79,87%
	– ebből a késedelmi díjbevétel	30.995	50 000	81.715	163,63%
	– ebből beiratkozási díjbevétel	130.500	100 000	119.500	-8,42%
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzesz- köz		22 249 092		
	– ebből fenntartói támogatás	14 940 840	14 841 472	14 828 001	-0,75%
	– ebből felhasznált maradvány				
	– ebből pályázati támogatás				
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás				
	Egyéb bevétel összesen	8 042 140	7 407 6 20	7 407 620	-7,88%
	Bevétel összesen	22 536 980	23 779 092	15 942 257	-29,26%
Kia- dás	Személyi juttatás	14 837 597	14 972 168	15 942 257	7,45%

Munkaadókat terhelő összes járulék	3 436 062	2 981 424	2 981 805	-13,22%
Dologi kiadás	3 673 855	4 330 501	4 287 663	16,7%
Egyéb kiadás	393 461	295 000	116 381	-70,42%
Kiadás összesen	22 340 975	22 579 093	23 328 106	4,41%

Dátum:

.....
aláírás
Intézményvezető

Dátum:

.....
aláírás
Fenntartó