

A Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtár 2018. évi könyvtári beszámolója

2462 Martonvásár, Emlékezés tere 2.

Az intézmény vezetőjének neve: Pfiffer Zsuzsanna

A készítés dátuma: 2019.03.07.

**TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁR
2018. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ**

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A vezetői összefoglaló lényege a 2018. évi eredmények értékelése, erősségek/gyengeségek/lehetőségek/veszélyek bemutatása, következtetések megfogalmazása. Kérjük térjen ki az intézmény 2018. évi szakmai stratégiájának kiemelt céljainak és ezek megvalósítását szolgáló intézkedések rövid szöveges bemutatására.

2018.05.01-jén elindítottuk az EFOP 4.1.8-16 nyertes pályázatunk megvalósítását. Kiválasztottuk a projektmenedzsert, a pénzügyi vezetőt, a 2 szakmai megvalósítót. Az összes beszerzést az év végéig elindítottuk. Az épület átalakítása és felújítása december közepén elkezdődött.

2017. novemberben helyszíni szakértői vizsgálatra került sor, amely megállapította, hogy a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ könyvtára gyönyörűen felújított épületben, a város lakosainak számára elérhető helyen fekszik. Könyvtárosa kreatív, jól felkészült. A Szervezeti és Működési Szabályzat valamint az Alapító Okirat nincs összhangban az iskolai könyvtári feladatok ellátásával kapcsolatban. A dokumentumok módosítására egyéb okok miatt 2018-ban még nem került sor.

A fenntartói nyilatkozat beszerzése megtörtént.

Sajnos betegség következtében az 1 fő könyvtárosunk december 1-jén elhunyt. Helyettesítését az intézményen belül átmenetileg megoldottuk.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

		2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)		1	1	1
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)		0	0	0
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	<i>összesen</i>	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	<i>összesen</i>	0	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0
	Egyéb felsőfokú	<i>összesen</i>	0	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		<i>összesen</i>	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1
		<i>összesen</i>	0	0

Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0	0
	Egyéb alkalmazott középfokú	<i>összesen</i>	0	0	0
Mindösszesen egyéb alkalmazott		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0	0
		<i>összesen</i>	0	0	0
Összes létszám (fő):			1	1	1
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			1	1	1

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

(Kérjük a táblázat kitöltését és a szöveges kiegészítését.) (max. 1000 karakter)

2018-ban személyi változás december 1-jén történt, a könyvtáros kolléga elhunyt.

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

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)	27		27	0
Hétfői (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	3	3	3	0
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	8	8	8	0
<i>Nyári zárvatartási idő</i> Munkanapok száma:	15	10	10	-33 %
<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:	227	243	243	7 %

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

Szöveges értékelés maximum 1000 karakterben (heti nyitvatartási idő, hétfélig nyitvatartás, változások).

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)	6	6	6	0
Olvasói munkaállomás	6	6	9	50 %
Dolgozói munkaállomás	1	1	1	0
Összesen	7	7	7	0

Számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika állapota:

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

Számítógép:

3 évnél fiatalabb (db): 3

3 évnél idősebb, de felújított (db): 7

3 évnél idősebb, de nem felújított (db): 0

összeségében jelenlegi állapotuk egy 1-5 skálán: 2

Reprográfiai eszköz:

5 évesnél fiatalabb (db): 0

5 évesnél idősebb, de folyamatosan karbantartott (db): 1

5 évesnél idősebb, de nem karbantartott: (db): 0

jelenlegi állapota egy 1-5 skálán: 3

Projektör: van/nincs

Digitális fényképezőgép: van/nincs

Hangtechnikai eszközök megnevezése:
Jelenlegi állapotuk, egy 1-5 skálán: nincs

Az olvasói és dolgozói számítógépekről szóló szöveges értékelés, különös tekintettel azok műszaki állapotára (maximum 500 karakterben).

A számítógépeket 2011 decemberében szereztük be a TIOP pályázat keretében. Folyamatosan karbantartottak, így használhatóak. 2018-ban a digitális jólét program keretében nyertük eszközöket, amelyekkel gyarapítottuk állományunkat.

Internet-szolgáltatás adatai

Sávszélesség: 100 mbit/sec letöltés, 30 mbit/sec feltöltés

Sebesség: 100 mbit/sec letöltés, 30 mbit/sec feltöltés

Olvasói wifi szolgáltatás: van / nincs

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

A könyvtár szolgáltatásainak bemutatása. Kérjük, hogy az adott szakmai tevékenységet először számadatokkal, ismertesse a táblázatban, majd szövegesen a táblázatokat követően. (1000 karakter)

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	745	500	953	28 %
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	155	100	232	50 %
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	9	50	35	288 %
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	52	52	320	515 %
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	4	4	0	-100 %
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)	197	200	526	167 %
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	2859	0	0	-100 %

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

A könyvtár állományát a közművelődési könyvtár kritériumainak megfelelően alakítjuk. A Könyvtár Ellátó Nonprofit Kft. „Új Könyvek” kiadványának ajánlásaiból nagy odafigyeléssel válogatjuk ki az irodalmat, ezzel gyarapítva a könyvtár állományát.

A könyvrendelést túlnyomórészt a Könyvtár Ellátó Nonprofit Kft. és a Libri-Bookline online felületén bonyolítjuk le. A könyvrendelések során kapott számlákat egy mappába lefűzve gyűjtjük, hogy

nyomon tudjuk követni az egész éves könyvrendelést. A kapott számlákat átutalással a kézbe vételt követően egyenlítjük ki.

2018-ban folytatódott a könyvtár állományának bővítése a Márai-program keretében is. Ezen állami támogatás segítségével (152) db könyvhöz jutottunk hozzá, amelyek kiszállítása megtörtént.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	1990	500	568	- 72 %
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	15	15	15	0
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	5	5	5	0
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100	100	100	0

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: Szikla

Beszerezés éve: 2010

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

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

Tárgyévben ferzötlenítés, kötés, restaurálás nem történt. Muzeális dokumentumokat nem szereztünk be. Állományvédelmi célból dnem digitalizáltunk egyetlen dokumentumot sem. Biztonsági jellel sem láttunk egy egyetlen dokumentumot sem.

Használati mutatók **Könyvtárhasználat**

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	360	400	532	47 %
A könyvtári látogatások száma (db)	556	600	2416	335 %
Ebből csoportok (db)	4	4	4	0

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	7755	7755	6553	- 15 %
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	0	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	1132	1132	1240	9 %
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	0	0	0	0
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	37	37	122	229 %
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	0	0	1	100 %

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

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: nem

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

Online szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	1450	1450	1450	0
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	0	0	0	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	0	0	0	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	0	0	0	0
A könyvtárban használható adatbázisok száma	1	1	1	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	0	1	1	100%
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	25	25	25	0
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	0	0	0	0
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0	0	0

2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

Digitalizálás

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

Közzététel helye, módja:

Amennyiben folyik digitalizálási tevékenység a könyvtárban, kérjük, részletesen írja le, hogy milyen eszközökkel végzik a tevékenységet és a digitalizált dokumentumokat hogyan, milyen formában teszi elérhetővé, hozzáférhetővé a könyvtár a használók számára. (max. 1000 karakter)

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	9	9	1	- 89 %
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	190	190	25	- 87 %
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	0	0	0	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	2	2	0	-100 %
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	50	50	0	-100 %
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	1	6	1	0
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	50	1	25	-50 %
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, továbbképzések száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	4	4	3	-25 %
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	70	70	64	- 9 %
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvények száma összesen	6	4	4	- 33 %

A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvényeken résztvevők száma	180	120	120	- 33 %
A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma	0	0	0	0
A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások látogatóinak száma	0	0	0	0
Egyéb témájú programok, képzések száma	0	0	0	0
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	0	0	0	0
Az összes könyvtári képzés, program száma	13	17	8	- 39 %

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	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzéseken, programokon résztvevők száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	0	0	0	0

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	2	2	1	-50 %
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztevők száma	50	50	25	-50 %
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	6	6	4	- 33 %
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	180	180	120	- 33 %
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	0	0	0	0
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	0	0	0	0
Az összes könyvtári képzés, program száma	8	8	5	- 38 %

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások

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

Dokumentumok a nemzetiségek számára	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek	0	0	0	0
Folyóiratok (címek száma)	0	0	0	0
Elektronikus dokumentumok	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0

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

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	1	1	1	0
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	1	1	1	0

Kérjük, sorolja fel a speciális szolgáltatásokat (max. 1000 karakter)
Egy darab felolvasó program.

IV. FEJLESZTÉSEK

1. Épület állapota (kérjük kiválasztani):

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve:2014

- 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:.....

Szöveges ismertetés és értékelés.

Bútorok állapota (kérjük kiválasztani):

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve:

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

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

Szöveges ismertetés és értékelés.

Az épület állapota és elhelyezkedése megfelelő a könyvtár számára.

3. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések

Szöveges ismertetés és értékelés.

Az Efo-4.1.8. pályázat keretében december hónapban elkezdődtek az új könyvtár átalakítási és felújítási munkálatai.

4. Jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	ezer forint	megjegyzés
Gépjármű			
ebből személygépkocsi			
Számítógép			
ebből olvasói			
ebből szerver			
Fénymásoló			
Szkenner			
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)			

IKR fejlesztés			
egyéb:.....			
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen			

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

5. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdete	Befejezése
Márai program	-	522 170 Ft	Nemzeti Kulturális Alap	2018.03.20.	2019.03.31.

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

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

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

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)	0	0	0	0
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	0	0
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	0	0
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	3	3	5	67 %
Online hírek száma	0	3	5	100 %
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	10	10	5	-50 %
Hírlevelek száma	10	10	5	-50%
Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	0	0	0	0
Egyéb:.....	0	0	0	0

Kiadványok száma, Kommunikációs költségek nagysága (ezer Ft), TV megjelenés száma, rádió megjelenés száma, írott sajtó megjelenés száma, e-sajtó megjelenés, fizetett hirdetések száma, stb.) (max. 1000 karakter)

Partnerség, együttműködések

Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	3	3	3	0
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	3	3	3	0
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	0	0	0	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	0	0	0	0
Határon túli könyvtárak	0	0	0	0
Vállalkozók	0	0	0	0
Oktatási intézmények	1	1	2	100 %
Egyéb	0	0	0	0

Összesen	1	1	2	100 %
----------	---	---	---	-------

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

Innovatív megoldások, újítások: (a sorok száma bővíthető)

Megnevezés	Leírás, ismertető

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

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
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	352	254	384	9 %
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	352	254	384	9 %
	– ebből a késedelmi díjbevétel	0	0	0	0
	– ebből beiratkozási díjbevétel	123	123	55	-55 %
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	8553	7 082	7 794	-9%
	– ebből fenntartói támogatás	6 828	6 828	7 119	4 %
	– ebből felhasznált maradvány	0	0	0	0
	– ebből pályázati támogatás	236	0	291	23%
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	0	0	0	0
	Egyéb bevétel összesen	0	0	0	0
	Bevétel összesen	8905	7 082	7 794	-12 %

Kiadás	Személyi juttatás	2278	2 488	2 369	4%
	Munkaadókat terhelő összes járulék	511	487	518	1%
	Dologi kiadás	1301	4 484	1 349	4%
	Egyéb kiadás	4815	0	3558	-26%
	Kiadás összesen	8905	7 459	7 794	-12%

Martonvásár, 2019.03.08.

.....
Intézményvezető

Dátum:

.....
aláírás
Fenntartó