

Hajdúvitéz Nonprofit Kft.

**Földi János Könyvtár, Emlékház,
Hajdúhadházi Galéria
2017. évi beszámolója**

Hajdúhadház, Dr. Földi János u. 8.

Kazsuk István ügyvezető

2018.02.28.

Tartalom

I.	Vezetői összefoglaló	2
II.	Szervezeti kérdések:.....	2
III.	Szakmai működés:.....	3
1.	Nyitva tartás (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitva tartás, változások)	3
2.	Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése.....	3
2.1.	Gyűjteményfejlesztés	3
2.2.	Gyűjteményfeltárás	4
2.3.	Állományvédelem	5
3.	Települési könyvtár területi feladatellátása	6
3.1.	Nemzetiségi könyvtári ellátás	6
3.2.	Statisztikai adatszolgáltatás.....	6
3.3.	Mutatók	6
3.4.	Dokumentumforgalom	6
3.5.	Olvasói számítógépek	7
3.6.	Online szolgáltatások	7
3.7.	Szolgáltatások fogyasztékkal élők számára	8
3.8.	Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok.....	8
3.9.	Használói képzések száma	9
3.10.	Rendezvény, kiállítás	10
3.11.	Használói elégedettség mérés.....	11
3.12.	Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatásokon való részvétel	11
3.13.	Közösségi szolgálat/önkéntesség	12
3.14.	Partnerség	12
3.15.	Digitalizálás.....	12
IV.	Fejlesztések	13

I. Vezetői összefoglaló

A Földi János Könyvtár, Emlékház, Hajdúhadházi Galéria 2017. évben is a megszokott szolgáltatásokkal várta a város és a térség lakosait, valamint a Hajdúhadház városába látogatókat egyaránt. A könyvtár szakmai munkája a törvényi előírásoknak megfelelően zajlott, magas szolgáltatási színvonalat képviselve.

A Kft. célja, hogy eredményesen biztosítsa Hajdúhadház város lakossága részére a közművelődési és könyvtári tevékenységek ellátását, mint közszolgáltatás.

A könyvtár kiemelt rendezvénye a Magyar Kultúra Napja, a Költészet Napja, Ünnepi Könyvhét, Népmese Nap, az Őszi Gyermekkönyvnapok, valamint az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozata.

A lakosság minél szélesebb körben történő elérése érdekében Zenébölcsi, Baba-mama klub kerültek megrendezésre. A fiatal felnőttek és az idősebb korosztály számára előadások, időszaki kiállítások, illetve az információs technikák hasznosítására irányuló, digitális írástudás elsajátításához szükséges képzetek kerültek megvalósításra.

Az Égerházi Emlékház több heti és havi szakkörnek, időszaki kiállításnak, családi kézműves napnak és nyári tábornak adott otthont, biztosítva ezzel a város lakosai számára a kultúrához, közösségi élményekhez való hozzáférést.

A könyvtár továbbá aktívan közreműködik a városi rendezvények szervezésében és megvalósításában egyaránt.

II. Szervezeti kérdések:

Az intézményben foglalkoztatott dolgozók létszáma: 5 fő

1 fő Kulturális rendezvényszervező, 2 fő Könyvtáros és 2 fő egyéb (nem szakmai) munkakörben foglalkoztatott dolgozó. 2017 márciusától 1 fő kulturális közfoglalkoztatott segítette a könyvtár munkáját adatrögzítő munkakörben.

			2016. tény	2017. terv	2017. évi tény
Összlétszám (fő, töredék is lehet)			3	3	3
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)					
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	összesen	2	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	2	2	2
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	összesen			
		átszámítva teljes munkaidőre			
	Egyéb felsőfokú	összesen			
		átszámítva teljes munkaidőre			

Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		összesen	2	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	2	2	2
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen	2	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	2	2	2
	Egyéb alkalmazott középfokú	összesen			1
		átszámítva teljes munkaidőre			1
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen	2	2	3
		átszámítva teljes munkaidőre	2	2	3
Összes létszám:			4	4	5
Önkéntesek száma					
Közfoglalkoztatottak száma			1	1	1

III.Szakmai működés:

1. Nyitva tartás (heti nyitvatartási idő, hétfévi nyitva tartás, változások)

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)	49	49	49	0%
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)	-	-	-	-
Hétfévi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	5	5	5	0%
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	4	4	4	0%
Nyári zárva tartási idő	-	5	5	-
Munkanapok száma:				
Nyitvatartási napok száma:	274	278	273	-1 %
Téli zárva tartási idő	4	3	3	-25%
Munkanapok száma:				

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

2.1. Gyűjteményfejlesztés

A könyvtár 2017. évben is a gyűjtőköri szabályzatának megfelelően végezte gyűjteményének gyarapítását és apasztását. A település közművelődési feladatainak támogatása, a gyűjteményfejlesztés alapja a központi költségvetésben megállapított kulturális normatíva,

fenntartói támogatás, az érdekeltségnövelő támogatás, valamint a Márai- program által biztosított források.

A Hajdúvitéz Nonprofit Kft., mint a nyilvános könyvtár feladatellátója, a normatív támogatásból és önerőből 1.613.000.- Ft-ot fordított könyvtári dokumentum vásárlására.

Az érdekeltségnövelő támogatás igénylése a 2016-os évtől csak a kötelező 10 %-os összeg fölötti részre vonatkozik.

A gyűjteményfejlesztés kiemelt területe a gyermekirodalom. Stratégiánk fontos eleme, hogy a jelentős számú hátrányos helyzetű lakosok megszólítása minél korábbi életkorban megtörténjen.

Kiemelt terület továbbá a szórakoztató irodalom, valamint világ- és magyar szépirodalom, amelyek a felnőtt használók igényeit elégítik ki.

Ifjúsági irodalom, fantasy könyvek szintén nagyfokú érdeklődésre adnak számot a fiatal (18- 30 év) korosztály körében.

Szakirodalmi témájú könyvek főképp gasztronómia, pedagógia, pszichológia és egészséges életmód témakörében kerültek beszerzésre.

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	1.560.000	1.530.100	1.613.000	3%
- ebből folyóirat (br. Ft)	52.700			
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	507.000	400.000	412.992	-29%
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	252	100	99	-61%
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0	-
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0	-
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	7	0	0	-
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	898	650	522	-42%
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	455	500	619	36%

2.2. Gyűjteményfeltárás

A gyűjtemény feltárása a HunTéka integrált könyvtári rendszerrel történik. A könyvek feldolgozása párhuzamosan történik, manuálisan és számítógépes adatbázisba történő rögzítéssel egyaránt. A könyvek feldolgozása több lépcsőben történik, egymásra épülő munkafolyamatokkal, melynek része a vonalkód generálása.

A könyvtárban nincs feldolgozó részleg, a feldolgozás munkafolyamata a napi teendők mellett történik.

Tapasztalataink alapján a feldolgozást lassítja a HunTéka adatbázis leterheltsége, használhatósága.

Az állománygyarapítás mellett az apasztás is fontos részét képezi a gyűjteményszervezésnek, hiszen elengedhetetlennek tartjuk, hogy korszerű, használható gyűjtemény álljon a könyvtárhasználók rendelkezésére.

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	898	718	522	-42%
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	3/4	3/4	3/4	-
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	5	5	5	-
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100%	100%	100%	-

2.3. Állományvédelem

A könyvtári dokumentumok a használat során sérülhetnek. A nem javítható dokumentumok apasztásra kerülnek.

A Helytörténeti állomány digitalizálási folyamata- az egyéb feladatok függvényében- folyamatos, 2017. évben 50 dokumentumot érintett.

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. 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	25	0	50	50%
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	0	0	0	-

3. Települési könyvtár területi feladatellátása

3.1. Nemzetiségi könyvtári ellátás

Könyvtárunk nem végez külön nemzetiségi könyvtári ellátást.

3.2. Statisztikai adatszolgáltatás

A könyvtár minden évben a jogszabályoknak megfelelően gyűjti az állománnyal és a könyvtárhasználattal összefüggésben álló adatokat. Ezen felül könyvtárunk saját kölcsönzési statisztikát vezet, amelyből tájékozódunk használóink érdeklődési köreiről és kölcsönzési szokásairól. A statisztikai adatok elemzése folyamatos.

3.3. Mutatók

- **Könyvtárhasználat**

A könyvtárhasználati szokások vizsgálatát és feltérképezését segíti, hogy az olvasók adatai rögzítésre kerültek a HunTéka adatbázisba, így 2017 szeptemberétől az elektronikusrendszer is használható a kölcsönzés során.

A digitális technológia változása és terjedése az olvasási szokások átalakulását eredményezte, melyet az alábbi statisztikai adatok is alátámasztanak.

Könyvtárhasználat	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	1343	1343	1949	45%
A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma (fő)	1343	1400	1349	0,04%
A könyvtári látogatások száma (db)	6384	6384	6283	-2 %
Ebből csoportok (db)	15	15	10	-66%

3.4. Dokumentumforgalom

A számítógép és internethasználók legfiatalabb korcsoportja digitálisan szocializált, digitális kompetenciákkal és írástudással bír; olvasói szokásaikat az e-világ határozza meg.

A kölcsönzött dokumentumok számának alakulását befolyásolja a digitális eszközök és online felületek használata egyaránt.

Könyvtárhasználat	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	8570	8570	7627	-11%
E-dokumentumok kölcsönzése (db)	-	-	-	-
Helyben használt dokumentumok (db)	8385	8385	8115	-4%
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	29	29	28	-4%
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	26	26	27	-4%
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	-	-	-	-

3.5. Olvasói számítógépek

Könyvtárunkban az OPAC katalógus online használata minden számítógépről lehetséges

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus	4	4	4	0%
Olvasói munkaállomás	4	4	4	0%

3.6. Online szolgáltatások

A digitális kultúra kialakulása alapvető változásokat jelent az információszerzés és információterjesztés területén. Az „új galaxis” megváltoztatja információkeresési, valamint a feldolgozási szokásokat

Online szolgáltatások	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	3620	3620	4101	13%
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el	-	-	-	-
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	-	-	-	-
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	-	-	-	-
A könyvtárban használható adatbázisok száma	1	1	1	0%

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	-	-	-	-
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	-	-	-	-
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	2079	2079	2168	4%
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	-	-	-	-

3.7. Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

A könyvtár akadálymentesítése megtörtént; az intézmény mozgáskorlátozottak által megközelíthető. Biztosított a könyvespolcok között kerekesszékekkel való közlekedés lehetősége, az épületben lift működik.

Az épület infrastrukturális adottságain túl könyvtárunk szoftver eszközöket biztosít hallás- és látássérültek számára, elérhető öregbetűs és hangoskönyv állomány áll a használók rendelkezésére, továbbá akadálymentes az OPAC elektronikus katalógus felület.

Szolgáltatások száma	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	3	3	3	0%
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	2	2	2	0%

3.8. Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

A megyében élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a város lakosságához viszonyított arány (%)

Dokumentumok	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek	-	-	-	-
folyóiratok	-	-	-	-
Elektronikus dokumentumok	-	-	-	-
Összesen	-	-	-	-

3.9. Használói képzések száma

A könyvtár által indított könyvtárhasználati foglalkozások igény szerint a fogyatékkal élők számára is elérhetőek.

Szervezett foglalkozások:

-a toleranciára nevelő programok (óvodás-általános iskolások és szakiskolások számára nyitottak)

-a kiállítások látogathatósága tárlatvezetéssel

-kézműves foglalkozások (családok részvételével, gyerekek és felnőttek számára nyitott kézműves szakköri foglalkozások)

Kompetenciaképzés	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma	-	-	-	-
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken résztvevők száma	-	-	-	-
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma	1	1	0	0%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken résztvevők száma	5	5	0	0%
A könyvtár által szervezett engedélyezett képzések, továbbképzések száma	-	-	-	-
A könyvtár által szervezett akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma	-	-	-	-
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	2	2	2	0%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	37	37	33	-11%
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő,	7	7	4	-43%

diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma				
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon résztvevők száma	189	189	79	-58%
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 fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	2	2	1	-50%
A könyvtár által szervezett fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	27	27	20	-26%
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	1	1	1	0%
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma	30	30	40	25%
Összes képzés száma	13	13	8	-39%
A képzésen résztvevők száma összesen	288	288	172	-41%
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak száma	-	-	-	-

3.10. Rendezvény, kiállítás

2017-ben mérséklődött a szakköri foglalkozások és alkalmak száma a 2016-os évhez viszonyítva, a résztvevői létszám csökkenése miatt.

A könyvtári programok és időszaki kiállítások minden korcsoportot megszólítanak, az óvodásoktól a felnőtt és idős korosztályig egyaránt.

Az iskolás korosztályt iskolai túlterheltség miatt sajnos egyre nehezebb bevonni a szervezett programokba.

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	Változás %-ban az előző évhez képest
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvények száma összesen	120	120	49	-60%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	2208	2208	1311	-41%
A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma	6	5	5	-17%
A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások látogatóinak száma	285	285	359	21%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	5	5	2	-60%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	75	75	266	72%
Egyéb rendezvények száma	43	43	24	-45%
Egyéb rendezvényeken résztvevők száma	1268	1268	854	-33%

3.11. Használói elégedettség mérés

Használói elégedettség mérések	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A használói elégedettség-mérések száma	-	-	-	-
A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	-	-	-	-

3.12. Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatásokon való részvétel

Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapok száma	-	-	-	-
Megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapokon résztvevők száma	-	-	-	-

3.13. **Közösségi szolgálat/önkéntesség**

A Földi János Könyvtár, Emlékház, Hajdúhadházi Galéria minden évben fogadja a közösségi szolgálatot teljesítő diákokat.

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	4	4	8	100%
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	2	2	2	0%
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	-	-	-	-

3.14. **Partnerség**

A könyvtár számos külső partnerrel, városi intézménnyel működik együtt munkája során, azonban ezen együttműködések nem foglaltattak írásba.

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	-	-	-	-
Határon túli könyvtárak	-	-	-	-
Vállalkozók	-	-	-	-
Oktatási intézmények	-	-	-	-
A kistérségi önkormányzattal kötött megállapodások száma	-	-	-	-
Egyéb	-	-	-	-
Összesen	-	-	-	-

3.15. **Digitalizálás**

A Helytörténeti állomány digitalizálása egyéb teendők függvényében folyamatos

IV. Fejlesztések

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása

2017 évben nem voltak infrastrukturális fejlesztések

2. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések

3. Jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	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 (Ft)	-	-	-

4. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdet	Befejezése
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdet	Befejezése
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdet	Befejezése
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

5. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2017-ben, a települési könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása

A könyvtár híreit, eseményeit saját és Hajdúhadház város közösségi oldalán is közvetíti a nyilvánosság felé.

Kommunikáció	2017. évi tény	2018. évi terv
Kommunikációs költségek (Ft)	-	-
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	-	-
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	-	-
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	3	5
Online hírek	-	-
Közösségi médiában megjelenő hírek	5	10
Hírlevelek	-	-
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték)	-	-
Egyéb:....	-	-

6. Elektronikus szolgáltatások

A könyvtár rendelkezik honlappal, azonban a weben található tartalom és az intézmény közösségi oldala egyaránt frissítésre szorul. A honlap jelenleg tesztüzem módban működik, elsősorban a szakmai közönség számára. A honlapról elérhető az elektronikus katalógus.

Szolgáltatás	2017-ben megvalósult (I/N)	Részletek
Honlap	N	
OPAC	I	HunTéka
Adatbázisok	I	Ingyenes adatbázisok
Referenz szolgáltatás	N	
Közösségi oldalak	N	
Hírlevél	N	
RSS	N	

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

Megnevezés	Leírás, ismertető
-	-

8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	eltérés %-ban 2016-hoz képest
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	1.475	1.300	1.265	-14%
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevételek (nem fenntartótól származó bevételek)				
	– ebből a késedelmi díjbevételek (forint)				
	– ebből beiratkozási díjbevételek (forint)	36,9	36,9	6,4	-83%
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	16.947	16.500	16.500	-3%
	– ebből fenntartói támogatás	16.500	16.500	16.500	0%
	– ebből felhasznált maradvány			0	
	– ebből pályázati támogatás	447		0	
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás			0	
	Egyéb bevételek összesen	140		40	-71%
	Bevétel összesen	18.562	17.800	17.853	-4%
Kiadás	Személyi juttatás	9.352	8.694	8.601	-9%
	Munkaadókat terhelő összes járulékok	2.597	2.347	1.770	-32%
	Dologi kiadás	6.565	6.500	7.468	14%
	Egyéb kiadás	0	0	0	
	Kiadás összesen	18.514	17.541	17.839	-4%

Létszám és bér-gazdálkodás

A könyvtári intézményegység bevételeit befolyásolja a nyitvatartási napok száma, valamint a városban elérhető egyéb szolgáltatások köre. A beiratkozók számának növekedésével nőtt a beiratkozásokból származó díjbevételek.

A személyi juttatás emelkedése a 430/2016. (XII.15.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum megállapításáról rendelkezéseinek megfelelően történt.

A személyi juttatások magukban foglalják a foglalkozásokat tartó szakemberek megbízási díját és járulékait egyaránt.

Dátum: 2018.02.28.

.....
Kazsuk István
ügyvezető