



A Fejér György Városi Könyvtár 2017. évi beszámolója

8360 Keszthely, Zeppelin tér 3.

Pappné Beke Judit

Keszthely, 2018. február 12.

TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK 2017. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A vezetői összefoglaló lényege a 2017. évi eredmények értékelése, erősségek/gyengeségek bemutatása, következtetések megfogalmazása. Kérjük térjen ki az intézmény 2017. évi szakmai stratégiájának kiemelt céljainak és ezek megvalósítását szolgáló intézkedések rövid szöveges bemutatására.

„Vedd komolyan amit csinálsz, és ha felelősséget érzel iránta, jól fogod csinálni.”

/Csíkszentmihályi Mihály/

A 2017. év az intézmény életének legkiemelkedőbb országos szakmai elismerésével kezdődött.

12 év minőségi munkájának elismerését a „Minősített Könyvtár” cím kitüntetését kapta a Fejér György Városi Könyvtár, melyet 2017. január 22-én a Vigadóban vehetett át Hoppál Pétertől, az EMMI kultúráért felelős államtitkártól. Ahhoz, hogy ezt a kitüntetését egy város könyvtára megkapja, fenntartói megbecsülés és támogatás, felkészült és elhivatott könyvtárosok, valamint az olvasók elégedettsége szükséges. A sikerhez hozzájárultak az elmúlt 12 év különböző pályázati forrásokból elnyert 57,6 millió Ft informatikai és szolgáltatásfejlesztési beruházásai, a sikeres gyermek és felnőtt programok. A 2017-ben elnyert EFOP-4.1.8 pályázati keretből „Közönségünk közösségi tere” címmel infrastruktúrafejlesztés valósul meg. A könyvtárhoz egy 40 m²-es közösségi tér építésével modern technikai eszközökkel felszerelt, várhatóan kedvelt helyiségben, fiatalok és idősebbek számára is megfelelő rendezvényeket, programokat és oktatást lehet szervezni. A keszthelyi közművelődési és oktatási intézményekkel, valamint az aktív civil szervezetekkel való együttműködés eredménye, hogy a programok összehangoltak, nagy létszámúak, az olvasók szívesen látogatják a könyvtárat. Közösségi tér, ahol a különböző csoportok találkozhatnak, részt vesznek kiállításokon, szavalóversenyeken, vetélkedőkön, kulturális programokon.

A gyermekkönyvtár mindennap fogad óvodás és általános iskolás csoportokat, s a kölcsönzésen kívül megismerik a tanulásukhoz szükséges könyveket, s a legfejlettebb informatikai eszközök itt is rendelkezésükre állnak. A 9 éve folyamatosan fejlődő strandkönyvtári szolgáltatás rendkívül vonzó a strandoló vendégek és az olvasóink körében is. A munkánkat segítik az iskolai közösségi szolgálatot végző középiskolások is.

A városi könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) keretében a kötelező városi feladatok mellett 41 térségi település szakmai munkáját látja el: dokumentum és folyóirat, illetve kis értékű tárgyi eszköz beszerzéssel, módszertani segítségnyújtással, valamint kulturális programok szervezésével.

A Fejér György Városi Könyvtár stratégiai terve 2020-ig kijelöli azt a szakmai utat, melyben a célok megvalósítása folyamatos, lehetőségei szerint törekszik a legmagasabb szintű olvasói elvárások megvalósítására. 2017. évi szakmai munkáját az intézmény munkaterve alapján végezte. Legnagyobb probléma továbbra is a gyermekkönyvtár külön épületben való működése, valamint az alacsony dolgozói létszám. Különböző programokból közfoglalkoztatottak (kulturális, köz, digitalizációs) átmenetileg segítik a feladatok elvégzését, s vannak önkéntes segítők is, de semmiképpen nem pótolják a könyvtári szakemberhiányt.

A Fejér György Városi Könyvtár 2017. évi munkája az alábbi statisztikai adatokban mutatható be.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

A 2017. évben végbement szervezeti átalakítások, személyi változások, alapidokumentumok módosításainak ismertetése.

(Kérjük a táblázat kitöltését és amennyiben szükséges a szöveges kiegészítését.)

			2016. tény	2017. terv	2017. évi tény
Összlétszám (fő, töredék is lehet)			10,25	10,25	10,25
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)			2	2	2
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	összesen	8	8	8
		átszámítva teljes munkaidőre	7,5	7,5	7,5
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	összesen	1	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1	1
	Egyéb felsőfokú	összesen			
		átszámítva teljes munkaidőre			
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		összesen	9	9	9
		átszámítva teljes munkaidőre	8,5	8,5	8,5
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen	1	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	0,75	0,75	0,75
	Egyéb alkalmazott középfokú	összesen	1	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1	1
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen	2	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	1,75	1,75	1,75
Összes létszám:			11	11	11
Önkéntesek száma			1	1	1
Közfoglalkoztatottak száma			8	6	6

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

1. Nyitvatartás (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitvatartás, változások)

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)	37	37	37	0%
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)	32	32	32	0%
Hétfégi (szombat, vasárnap) nyitvatartás (óra)	4	4	4	0%
16 óra utáni nyitvatartás (óra)	5	5	5	0%

Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	0	0	0	0%
Nyitvatartási napok száma:	262	259	259	-1%
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	0	3	3	300%

A nyári időszakban a könyvtárban nincs zárvatartási idő, mert a felnőtt és gyermekkönyvtár takarítása, karbantartása, felújítása alatti időszakban strandkönyvtár üzemel.

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

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

2.1 Gyűjteményfejlesztés

A 2017. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése.

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	4 439 000	4 500 000	4 579 536	3%
- ebből folyóirat (br. Ft)	921 712	800 000	862 794	-6%
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	221 139	90 000	93 641	-58%
Gyermekeknyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	673	400	482	-28%
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	47	15	19	-60%
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0	0%
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	2	0	0	-100%
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	2 552	2 000	2 110	-17%
A gyűjteményből aszisztált dokumentumok száma	4 341	9 000	9 000	107%

2.2 Gyűjteményfeltárás

A 2017. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése.

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	2 552	2 000	2110	-17%
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában)	0,5	0,5	0,5	0%

kifejezve)				
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)	99,8	99,9	99,9	1%

2.3 Állományvédelem

A 2017. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése.

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Tárgyévben fertőtlenítés, <u>kötés</u> , javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	100	110	110	10%
Muzeális dokumentumok száma	-	-	-	-
Restaurált muzeális dokumentumok száma	-	-	-	-
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	-	-	-	-
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	-	-	-	-

3. A települési könyvtár területi feladatellátása

3.1 Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, tendenciák bemutatása)

3.2 Statisztikai adatszolgáltatás: (saját statisztikai feldolgozás megvalósult-e? Ha igen, milyen formában?)

4. Mutatók

4.1 Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	5 132	5 100	5 016	-2%
A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma (fő)	2 946	3 000	3 094	5%
A könyvtári látogatások száma (db)	37 572	38 000	38 257	2%
Ebből csoportok (db)	2 353	2 500	3 328	41%

4.2 Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	76 429	75 000	72 995	-4%
E-dokumentumok kölcsönzése (db)	0	0	0	0%
Helyben használt dokumentumok (db)	35 384	35 000	36 245	2%
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	737	500	504	-32%
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	667	700	790	18%
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	25	25	31	24%

4.3 Olvasói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus	15	17	17	13%
Olvasói munkaállomás	15	17	17	13%

4.4 Online szolgáltatások

Folyamatosan bővül az online szolgáltatásaink köre 2017-ben a foglalással, amit az olvasóink szívesen használnak. A távhasználatok számának drasztikus növekedése jól tükrözi az olvasói szokások megváltozását is. A regisztrált olvasók száma alig csökkent, a tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma pedig növekedett, ennek ellenére a kölcsönzött dokumentumok és referenzs kérdések száma is csökkent, de sokkal több a keresés az OPAC-ban.

Online szolgáltatások	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	39 190	50 000	333 352	752%
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el	magyar, német, angol	magyar, német, angol	magyar, német, angol	0%
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	6	6	6	6%
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	93	93	95	2%
A könyvtárban használható	3	3	3	0%

adatbázisok száma				
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	3	3	3	0%
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	25 038	35 000	53 384	113%
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	22 172	40 000	311 944	1 307%
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	1	1	1	0%

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	6	6	6	0%
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	14	14	14	0%

A fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát több IKT eszköz is segíti, melyek pályázati forrásból kerültek beszerzésre. indukciós hurok a fogadótérben és az olvasóteremben, képernyőnagyító szoftver, braille hálózati nyomtató, braille billentyűzet, felolvasógép, nagyító. Nagyon népszerűek olvasóink körében a hangoskönyvek és az öregbetűs könyvek. A felnőtt könyvtár akadálymentesített, minden szolgáltatás elérhető, vezetősávok, piktogramok, kontrasztos feliratok segítik az eligazodást. Az intézmény honlapja és OPAC-ja is akadálymentes, így az online szolgáltatásaink mindenki számára elérhetőek.

4.6 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	-	-	-	-

4.7 Használói képzések száma

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	112	115	120	7%
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken résztvevők száma	2 163	2 200	2286	6%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma	2	2	5	150%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken résztvevők száma	29	30	42	45%
A könyvtár által szervezett engedélyezett képzések, továbbképzések száma	-	-	-	-
A könyvtár által szervezett akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma	-	-	-	-
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	53	55	59	11%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	1 093	1 100	1 144	5%
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma	1	1	1	0%
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon résztvevők száma	10	20	34	240%
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást	-	-	-	-

erősítő programok száma				
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztevők száma	-	-	-	-
A könyvtár által szervezett fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	2	2	2	0%
A könyvtár által szervezett fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztevők száma	38	38	39	3%
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	5	5	3	-40%
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztevők száma	417	420	271	-35%
Összes képzés száma	175	180	190	9%
A képzésen résztvevők száma összesen	3 750	3 808	3 816	2%
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak száma	-	-	-	-

4.8 Rendezvény, kiállítás

A 2017. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése.

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	45	45	48	7%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	389	400	586	51%
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások száma	12	13	15	25%
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások látogatóinak száma	621	700	1 031	66%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	-	-	-	-

Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	-	-	-	-
Egyéb rendezvények száma	57	65	74	30%
Egyéb rendezvényeken résztvevők száma	3 039	3 100	3117	3%

4.9 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	2	0	0	-100%
A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	341	0	0	-100%

4.10 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	2	3	3	50%
Megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapokon résztvevők száma	6	6	9	50%

2016

2016. május 2. Szakmai műhelynap a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban.

Cím: Könyvtári feladatok és szerepek

2016. november 14. Szakmai műhelynap a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban.

Cím: Helyismereti tevékenység a kistelepülési könyvtárakban

2017

2017. február 11. Megyei műhelynap a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban.

Témák: statisztikai adatszolgáltatás, minőségirányítás, megyei programok, pályázatok, kulturális közfoglalkoztatás

2017. október 30. Megyei műhelynap a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban.

Cím: Olvasóinkért - Szolgáltatásszervezés a kistelepülési könyvtárakban

2017. november 27. Megyei műhelynap a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban.

Cím: Okos Könyvtár - Kultúra a digitális világban

4.11 Községi szolgálat/önkéntesség

Községi szolgálat/önkéntesség	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Az iskolai községi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	34	35	19	-44%
Az iskolai községi szolgálat fogadására a köznevelési	15	16	17	13%

intézményekkel kötött megállapodások száma				
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	1	1	1	0%

4.12 Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	7	10	14	100%
Határon túli könyvtárak	1	1	1	0%
Vállalkozók	0	0	0	0%
Oktatási intézmények	28	28	30	7%
A kistépülési önkormányzattal kötött megállapodások száma	1	1	1	0%
Egyéb	-	-	-	-
Összesen	37	40	46	24%

Civil szervezetek: Aranykorúak Társasága, Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete, Csik Ferenc Olimpiai Baráti Kör Egyesület, Danubius Nyugdíjasklub, Élhető Jövőért Egyesület, Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete, Meridián Klub, Napsugár Nyugdíjasklub, Nők a Balatonért Egyesület, S.K.R.M. Meditálók, Szép Magyar Beszédért Alapítvány, Tiszta Forrás Egyesület, TKM Kőrösi Csoma Sándor Klub, V.B. Emberekért Alapítvány

Határon túli könyvtárak: Ószandeci Járási-Városi Könyvtár

Oktatási intézmények: 17 középiskolával a Iskolai Közösségi Szolgálat keretében kötöttünk megállapodást, 6 általános iskolával, 6 keszthelyi és egy gyenesdiási óvodával pedig pályázati együttműködés keretében kötöttünk szerződést.

A kistépülési önkormányzattal kötött megállapodások: Művelődési Ház és Könyvtár, Vonyarcvashegy

4.13 Digitalizálás (Digitalizálja-e dokumentumait?)

A Fejér György Városi Könyvtárban 2015. július 8-tól 1 fő az Országos Kulturális Digitalizációs Közfoglalkoztatási Program keretében végzi a Keszthelyi Hírlap 1891-1919., 1932-1938. között megjelent lapszámainak feldolgozását, metaadatokkal történő ellátását és feltöltését a MaNDA adatbázisába. 2017. december 31-ig 800 lapszám feldolgozása történt meg. Azok a Forum Hungaricum Nkft. által az Európai Digitális Könyvtár adatbázisába kerülnek feltöltésre, így az az Europeana-ban és a MaNDA honlapján elérhetővé válnak.

IV. FEJLESZTÉSEK:

- 1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása**
(szövegesen)
- 2. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések**
- 3. Jelentősebb eszközbeszerzések**

Megnevezés	darab	forint	megjegyzés
Gépjármű	-	-	-
ebből személygépkocsi	-	-	-
Számítógép	1	299 720 Ft	DELL Optiplex 3050 Mini-Tower, Intel Core i3 7100 (3.9GHz), Intel HD 630, 2x4GB DDR4, 120GB SSD
ebből olvasói	-	-	-
ebből szerver	-	-	-
Fénymásoló	-	-	-
Szkenner	-	-	-
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	1	18 387 Ft	0,5TB
IKR fejlesztés	-	-	-
egyéb:.....	-	-	-
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)		318 107 Ft	

4. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdet	Befejezése
Márai Program	300 000 Ft	300 000 Ft	Magyar Állam	2017.01.01	2017.12.31

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdet	Befejezése
EFOP-4.1.8-16-2017-00090 „Közönségünk közösségi tere - Infrastruktúra fejlesztés a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtárban”	48 626 603 Ft	48 626 603 Ft	Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam	2018.01.01	2019.06.30

GINOP-3.3.1-16-2016-00001 „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése”	pályázati csomag*	pályázati csomag*	Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam	2018.01.01	2018.12.31
---	-------------------	-------------------	---	------------	------------

A pályázati csomag tartalma:*

- 3 db laptop, szoftverek
- 2 db tablet
- 2 db okostelefon
- 1 db projektor
- 1 db multifunkcionális eszköz (nyomtató, fax, fénymásoló)
- 1 db beltéri Wifi Access Point és amennyiben szükséges power injector
- 1 db kültéri Wifi Access Point és amennyiben szükséges power injector
- 1 db router

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

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

Kommunikáció	2017. évi tény	2018. évi terv
Kommunikációs költségek (Ft)	1 041 183 Ft	1 215 000 Ft
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	41	45
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	38	40
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	102	102
Online hírek	66	70
Közösségi médiában megjelenő hírek	312	400
Hírlevelek	-	-
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becült érték)	-	-
Egyéb:....	-	-

6. Elektronikus szolgáltatások

(Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése.)

Szolgáltatás	2017-ben megvalósult (I/N)	Részletek
Honlap	I	Akadálymentes, mobil eszközökre optimalizált, 3 nyelven elérhető
OPAC	I	3 nyelven elérhető, mobil eszközre optimalizált. Távolról elérhető szolgáltatások az OPAC-on keresztül: olvasói állapot, regisztráció, chat, előjegyzés, hosszabbítás, foglalás
Adatbázisok	I	
Referenz szolgáltatás	I	Referenz kérdések száma: 1 504
Közösségi oldalak	I	Felnőtt és gyermekkönyvtári
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	4 465	4 200	4 210	-6%
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)				
	– ebből a késedelmi díjbevétel (forint)				
	– ebből beiratkozási díjbevétel (forint)				
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	46 339	48 405	50 223	8%
	– ebből fenntartói támogatás	45 131	48 405	50 223	11%
	– ebből felhasznált maradvány				
	– ebből pályázati támogatás	1 208	0	0	-100%
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás				
	Egyéb bevétel összesen				
	Bevétel összesen	50 804	52 605	54 433	7%
Kiadás	Személyi juttatás	27 007	26 631	32 014	19%
	Munkaadókat terhelő összes járulék	7 440	5 859	6 975	-6%
	Dologi kiadás	11 216	12 400	10 841	-3%
	Egyéb kiadás (felhalmozási kiadások)	4 980	7 715	4 603	-8%
	Kiadás összesen	50 643	52 605	54 433	7%

Létszám és bérghazdálkodás
(változás magyarázat)

Dátum: Keszthely, 2018. február 13.

.....

aláírás
Intézményvezető