



Városi Könyvtár és Művelődési-Felnőttképzési Központ

8790 Zalaszentgrót Batthány út 9.

Tel.: 83/360-120 - Web: www.vmkami.hu - Email: szentgrot@vmkami.sulinet.hu

A Városi Könyvtár és Művelődési – Felnőttképzési Központ 2017. évi beszámolója

Zalaszentgrót

Varga István

2018.Február 23.

2016. évi összesítés	2017. évi összesítés	2017. évi összesítés

**TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK
2017. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ**

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

2017-es évi célkitűzéseink megegyeznek a honlapunkon is nyilvánossá tett küldetésnyilatkozatunkban foglaltakkal. A tárgyévben növekedett az olvasói beiratkozottak száma, kiváltképp a 14 éven aluliak között, köszönhetően a jelentősen megnövekedett számú ifjúsági rendezvényeinknek, melyeket a következő években is tovább kívánunk fejleszteni. A felnőtt olvasók számára rendezett programok terén még hiányosságaink vannak, és a továbbiakban célunk ezen is változtatni.

Az általános érdeklődés, a látogatottság, kölcsönzések száma szintén megnövekedett, melyet többek között az új könyvek kiemelésének, közösségi oldalakon való bemutatásának és reklámozásának tudunk be. Hogy ezt a tendenciát fenntarthassuk, több figyelmet szándékozunk fordítani a népszerűsítésre, reklámra, közösségi médiában való megjelenésekre.

Modernizáltuk a könyvtár adminisztrációs tevékenységeit (munkanapló, csoportos leltárkönyv, beiratkozási napló, folyóirat adminisztráció...) , a dokumentációt elektronikusan is, némely esetben kizárólag elektronikusan rögzítjük. A könyvtári állomány elektronikus katalógusban való feldolgozása is jelentősen előre lépett az előző évekhez képest.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

Könyvtárunk egyidejűleg 1 teljes munkaidős közalkalmazotti státuszú könyvtárost foglalkoztat. 2016. év folyamán ebben a pozícióban kétszer, 2017-ben egyszer történt személyi változás. 2016 szeptemberében a könyvtáros pozíciót betöltő könyvtárkezelő végzettséggel rendelkező alkalmazott határozott idejű szerződése lejárt, majd októbertől a 2 évig gyesen lévő informatikus-könyvtáros vette vissza a munkakört. Ő munkahely váltás miatt november végével távozott. 2016 decemberétől, 2017 február végéig, - határozott idejű szerződése lejártáig- egy szintén könyvtárkezelő végzettséggel rendelkező személy töltötte be a pozíciót, majd a tárgyév márciusától egyéb nem szakmai felsőfokú tanulmányokat végzett alkalmazott került kinevezésre, aki az év folyamán megkezdte a felső-középfokú segéd könyvtárosi tanfolyamot.

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

	2016. tény	2017. terv	2017. évi tény
Összlétszám (fő, töredék is lehet)			
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)			

Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	összesen		1	
		átszámítva teljes munkaidőre		1	
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	összesen	1		
		átszámítva teljes munkaidőre	1		
	Egyéb felsőfokú	összesen			1
		átszámítva teljes munkaidőre			1
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		összesen	1	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1	1
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen			
		átszámítva teljes munkaidőre			
	Egyéb alkalmazott középfokú	összesen			
		átszámítva teljes munkaidőre			
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen			
		átszámítva teljes munkaidőre			
Összes létszám:			1	1	1
Önkéntesek száma					
Közfoglalkoztatottak száma			3	4	4

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

1. Nyitva tartás (heti nyitvatartási idő, hétfégi 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)	36	36	36	0
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)				
Hétfégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	4/hét	4/hét	4/hét	0
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	4/hét	4/hét	4/hét	0
Nyári zárva tartási idő	21	20	20	-4
Munkanapok száma:				
Nyitvatartási napok száma:	230	230	232	+1
Téli zárva tartási idő	0	0	0	0
Munkanapok száma:				

Könyvtárunk heti 5 nap összesen 36 órás nyitva tartással működik. Hétfőn illetve szerdától péntekig 09:00 órától 17:00 óráig, valamint szombaton 08:00- 12:00 ig. Kedden és vasárnap a könyvtár zárva tart. Leállás évente 1 alkalommal nyáron, júliusban van, az év többi részében, munkanapokon a nyitva tartás nem szünetel. Fiókkönyvtárral nem rendelkezünk.

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Egyszemélyes könyvtár lévén, a végzett tevékenységek nincsenek szakmai szervezeti egységekre bontva. A felnőtt illetve gyermek felhasználók segítése, kiszolgálása, informálása, kölcsönzés, dokumentációk vezetése, programok szervezése, illetve lebonyolítása, szerzeményezés, és feldolgozás, állomány kezelés, nyomtatás, fénymásolás, scennelés, feladatok elvégzése nem megosztott.

2.1 Gyűjteményfejlesztés

A gyarapításra fordítható összeg előző évhez képest 5% nőtt, továbbá az NKA által ingyenesen elérhető kurrens folyóiratoknak köszönhetően, - az olvasói igények figyelembe vételével – a 2016-os évhez képest a folyóiratokra szánt összeg egy része a könyvbeszerzésre lett átcsoportosítva. A könyv ajándékozók száma is megnövekedett, így 2017-ben mindösszesen a könyvtári állomány gyarapodása 50%-os előrelépést mutat.

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	727000	750000	767416	+5
- ebből folyóirat (br. Ft)	444000	200000	194291	-56
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)			625	
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	82		123	+50
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	1		5	+400
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)			10	
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)				
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	381		570	+50
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma			1394	

2.2 Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített	tárgyévben: 275	tárgyévben: 435	tárgyévben: 655	+138

rekordok száma	teljes:29065	teljes:29500	teljes:29720	
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)		0,5	0,5	0
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)		7	7	0
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	37		38	+1

2.3 Állományvédelem

A költségvetés szűkössége miatt nem nyílt lehetőség általános állományvédelemre. A tárgyév folyamán állományvédelmi célból, a helytörténeti anyagokból 13 darab került digitalizálásra. A dokumentumok digitalizálását a következő években is tovább kívánjuk folytatni.

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				
Muzeális dokumentumok száma				
Restaurált muzeális dokumentumok száma				
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma			13	
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma				

3. A települési könyvtár területi feladatellátása

3.1 Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, tendenciák bemutatása)

Nemzetiségi könyvtári ellátás jelenleg könyvtárunkban nem folyik, de főként ajándékként bekerülő idegen nyelvű dokumentumokra alapozva, a jövőben célunk kiépíteni ezt a szolgáltatást is.

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

Könyvtárunkban saját statisztikai feldolgozás 2017-ben nem valósult meg.

4. Mutatók

4.1 Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	153	250	295	+92
A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma (fő)	125	225	257	+105
A könyvtári látogatások száma (db)	6042	6500	7687	+28
Ebből csoportok (db)	9	10	15	+66

4.2 Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	3713	3800	3965	+7
E-dokumentumok kölcsönzése (db)				
Helyben használt dokumentumok (db)	1420	1800	2185	+54
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)				
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	46	30	21	-55
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)				

4.3 Olvasói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus	1	1	1	0
Olvasói munkaállomás	5	5	5	0

A olvasók számára 5 internet hozzáféréssel rendelkező számítógép biztosított. Katalógusunk online érhető el a honlapunk felületéről.

4.4 Online szolgáltatások

Online szolgáltatások	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	485	500	597	+23
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el	magyar	magyar	magyar	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	1	1	1	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	12	12	12	0
A könyvtárban használható adatbázisok száma	1	1	1	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	2	2	2	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	280	300	353	+26
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	50	50	50	0
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0	0	0

Könyvtárunk távhasználatára a telefonos megkeresés a jellemző. Ez az előző évhez képest 23%-al emelkedett. Informatikai szakember, valamint a szükséges anyagi háttér hiányában az online szolgáltatásaink elmaradottabbak, mint szeretnénk. Honlapunk magyar nyelven érhető el, tartalma átlagosan havi egyszer kerül frissítésre. Emellett a facebook nevezetű közösségi oldalon képviselteti magát könyvtárunk. Itt a frissítés mindennapos, a programok mellett olvasói népszerűsítés, könyvek bemutatása, újdonságok hirdetése is többek közt itt zajlik.

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	2	2	2	0
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	2	2	2	0

A fogyatékkal élők számára könyvtárunk 2 látáskorlátozottak részére kialakított segédeszközzel - egy digitális és egy manuális nagyítóval- rendelkezik, valamint a mozgáskorlátozottak számára akadálymentesített bejáráttal.

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

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

Zalaszentgróton élő nemzetiségek aránya 4%, ebből német anyanyelvű 1,4%.

Dokumentumok	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek			10	
folyóiratok				
Elektronikus dokumentumok				
Összesen			10	

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				
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				
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken résztvevők száma				
A könyvtár által szervezett engedélyezett képzések, továbbképzések száma				
A könyvtár által szervezett akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma				
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	0	6	8	
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	0	120	184	
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, 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				
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 fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma				
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon				

résztevők száma				
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma				
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma				
Összes képzés száma	0	6	8	
A képzésen résztvevők száma összesen		120	184	
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak száma				

A programok keretén belül 2017-ben 8 alkalommal került megrendezésre könyvtárhasználati foglalkozás, óvodások, és alsós iskolások részére. Itt a gyerekek megismerkedhettek a könyvtár használatának rájuk vonatkozó szabályaival. Kis vetélkedőkkel fejleszthették tájékozódási képességüket a könyvtárban, beiratkozhattak, kölcsönözhattak, és az élményeken kívül kis ajándékokkal távozhattak. A program sikeresnek bizonyult, mivel a rendezvényen résztvevők közül számos gyermek rendszeres olvasónkká vált, több esetben bevonzva szüleit, nagyszüleit.

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	5	10	14	+180
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	366	400	480	+31
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások száma	1	1	0	-100
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások látogatóinak száma	125	125	0	-100
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	1	1	1	0
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	53	50	23	-43
Egyéb rendezvények száma	3	5	13	+333
Egyéb rendezvényeken résztvevők száma	188	300	457	+243

2017-ben közel háromszor több program lebonyolítása valósult meg, mint előző évben. Ezek nagyrészt a gyermekolvasókat célozták meg.
8 alkalommal került megrendezésre könyvtárhasználati foglalkozás. 5 alkalommal, a már éves rendszerességgel megtartott Pop-art versmondó verseny, alsós, felsős és gimnazista korosztályok számára, továbbá 1 húsvéti kreatív kézműves foglalkozás, mely a családokat célozta meg.

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	0	1	1	
A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	0	20	20	

2017-ben egy alkalommal nyílt lehetőségünk használói elégedettségmérést végezni. Ezt a statisztikai adatot a következő tárgyévben javítani kívánjuk. A válaszadók többsége elégedett volt a könyvtár személyzetével, nyitva tartásával, a szolgáltatásokkal, és azok árával. Kritika főként a könyvtár külső és belső állapotát, valamint a komfortosságát érte. Sajnos ezek javítására anyagi támogatás hiányában jelenleg nincs lehetőségünk.

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			1	

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség

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	2	2	2	0

Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	1	1	1	0
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma				

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	3	3	3	0
Határon túli könyvtárak				
Vállalkozók				
Oktatási intézmények	9	9	9	0
A kistélepülési önkormányzattal kötött megállapodások száma				
Egyéb				
Összesen				

Könyvtárunk szóbeli együttműködési megállapodásban van 3 civil szervezet: a helyi Táncolj velünk alapítvánnyal, a Zalaszentgróti Művelődési és Sport Egyesülettel, valamint a Lokálpatrióták elnevezésű civil szervezettel.

Ugyancsak szóbeli megállapodás él Könyvtárunk és 9 oktatási intézmény között, melyek a következők:

- a zalaszentgróti Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti iskola,
- a Zalaszentgróti Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde,
- a Túrjei Szent László Általános Iskola,
- a Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény,
- a Pakod – Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakodi tagiskolája,
- a Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola
- a kehidakustányi Deák Ferenc Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda
- a sümegcsehii Fazekas József Általános Iskola és Óvoda
- Kehidakustány - Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Deák Ferenc Általános Iskolája

A jövőben szorosabbra kívánjuk fűzni ezeket a kapcsolatokat, és minél több programba szeretnénk bevonni ezen intézmények dolgozóit, és diákjait.

4.13 Digitalizálás (Digitalizálja-e dokumentumait?)

IV. FEJLESZTÉSEK:

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása (szövegesen)
2. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések
3. Jelentősebb eszközbeszerzések
- 4.

Könyvtárunk fejlesztésére 2017-ben nem nyílt lehetőség. Jelentősebb eszközbeszerzés társintézményünkénél a Művelődési – Felnőttképzési Központnál valósult meg, mely a könyvtárat is pozitívan érinti annyiban, hogy a vételezett hangtechnikai eszközök, az összevont intézményben közös használatba kerültek.

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)			

5. 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

6. 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)		
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	1	5
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)		
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	1	5
Online hírek		3
Közösségi médiában megjelenő hírek		
Hírlevelek		
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték)		
Egyéb:....		

A tárgyévben sajtómegjelenéseink száma közelről sem érte el a kívánalmakat. E téren való fejlődésünk kiemelt szerepet foglal el jövőbeli terveinkben.

7. Elektronikus szolgáltatások

(Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése.)

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

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

Megnevezés	Leírás, ismertető

9. 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				
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	165	170	200	+21
	– ebből a késedelmi díjbevétel (forint)			26385	
	– ebből beiratkozási díjbevétel (forint)			21200	
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz				
	– ebből fenntartói támogatás	3646	3663	3350	-8
	– ebből felhasznált maradvány				
	– ebből pályázati támogatás				
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás				
	Egyéb bevétel összesen	70			-100
	Bevétel összesen	3881	3833	3550	-9
Kiadás	Személyi juttatás	1969	2257	1934	-2
	Munkaadókat terhelő összes járulék	531	446	463	-13
	Dologi kiadás	1381	1130	1153	-17
	Egyéb kiadás				
	Kiadás összesen	3881	3833	3550	-9

Létszám és bérigazgatás
(változás magyarázat)

Dátum:

.....
aláírás
Intézményvezető



Az Önkormányzat a 4/2018. sz. határozatával
a beszámolót elfogadta:



.....
aláírás