



# **Az Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi beszámolója**

Solymár

Készítette: Balogh Istvánné könyvtárvezető

2018. február

## TARTALMI SZEMPONTOK A VÁROSI KÖNYVTÁRAK 2017. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

### I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

#### BESZÁMOLÓ A KÖNYVTÁR 2017. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Eredményes, tartalmas évet zárt a könyvtár 2017-ben.

1142 db új könyv beszerzésével 24.749 kötetesre emelkedett az élőállomány.

34 db hangoskönyvet (összállomány: 410 db), 39 db társasjátékot (összállomány 221 db) tudunk vásárolni ebben az évben. A 246 db diafilmet és a 244 db CD-t is rendszeresen kölcsönzik az olvasók. 47 új tag iratkozott be a JÁTÉKÁ-ba, 39 a FONOTÉKÁ-ba és 37 a DIATÉKÁ-ba.

A beiratkozott olvasók létszáma 1288-ra emelkedett (2016-ban 1265 volt.)

4 olvasói gépen van internet hozzáférés és nyomtatási lehetőség, az intézmény egész területén WIFI áll a használók rendelkezésére.

Könyvtárközi kölcsönzéssel (ODR) szerezzük be a gyűjtőkörünkbe nem tartozó, vagy a könyvtár állományából hiányzó szakkönyveket.

Az éppen kölcsönzésben lévő könyvekre előjegyzést veszünk fel, s amikor beérkezik a kért kötet, telefonon vagy e-mailben értesítjük az olvasót.

Igyekszünk elébe menni az igényeknek, s olyan szolgáltatásokat kínálni a látogatóknak, amelyek vonzóvá teszik számukra a könyvtárat. Intézményünk jól működő, fontos, élő közösségi tere a nagyközségnek.

2017. március 3. – író-olvasó találkozó Kánya Katával

2017. március – irodalmi kvízt állítottunk össze Arany Jánosról a költészet napja alkalmából

2017. április 11. – költészet napja – Vendégünk volt a Tarisznyások zenekar (az irodalmi kvíz eredményhirdetése)

2017. május 11. író-olvasó találkozó Háy János íróval

2017. június 5. – „Szelíden és szilárdan” Gajdó Delinke színművésznő monodrámája Szabó Magda műveiből Daragics Éva összeállításában

2017. okt. 28. Olvasás Éjszakája (67 látogató, 22 új olvasó, az „Egyszer volt, hol nem volt...” irodalmi kvíz eredményhirdetése /58 hibátlan tesztlap!/, vendégünk volt a Start Plusz zenekar)

2012. áprilisa óta működik a könyvtárban az irodalmi klub. Tagjai a novellapályázatok helyezettjei (12-14 fő) Vezetője: Dr. Kapocsi Judit

2012. májusa óta a könyvtár előtti folyosórészen nagy sikerrel működik a Tesz-vesz könyvtár. A polcokon lévő állomány forog, hoznak is, visznek is könyveket.

Ebben a tanévben is háromhetente látogatták a könyvtárat napközis csoportok péntek délutánonként 15-20 fővel.

Könyvtárhasználati órákat tartottunk alsó tagozatos tanulóknak a szaktanárral történt előzetes egyeztetés alapján.

Könyvtári foglalkozásokat tartottunk a Lustige Zwerge óvoda óvodásainak havi rendszerességgel – évszakokhoz, témakörökhöz kapcsolódó versek, mondókák, mesék, diafilmek, társasjátékok bemutatásával.

2017. első félévében folytatódott a Hétmérföldes Csizmában Heted7 Határon át Országos Mesevetélkedő, amelynek 4 fordulóját tartottuk meg alsó tagozatos tanulók részvételével (44 fő)

2017. októberében ismét meghirdettük – immár hetedik alkalommal - a hagyományos novellairó pályázatot, amelyre 20 szerző 30 novellát küldött be. A pályázat eredményhirdetése a Magyar Kultúra Napján, jan. 20-án volt.

## 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)			2	2	2
összlétszám (fő)					
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)			1	1	1
Könyvtá ri szakmai munkak örben foglalko ztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	<i>összesen</i>	2	2	2
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	2	2	2
	Középfokú szakk. (könyvtári asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	<i>összesen</i>	0	0	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0	0
	Egyéb felsőfokú	<i>összesen</i>	0	0	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0	0
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben			<i>összesen</i>	2	2
			<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	2	2
Egyéb alkalm azott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	<i>összesen</i>	0	0	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0	0
	Egyéb alkalmazott középfokú	<i>összesen</i>	0	0	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0	0
Mindösszesen egyéb alkalmazott			<i>összesen</i>	0	0
			<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0
<b>Összes létszám:</b>			2	2	2
Önkéntesek száma			0	0	0
Közfoglalkoztatottak száma			0	0	0

### III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

#### 1. Nyitva tartás (heti nyitvatartási idő, hétvégi 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)	0	0	0	0
Hétfégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	0	0	0	0
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	15	15	15	0
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma:	25	25	25	0
Nyitvatartási napok száma:	214	214	214	0
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma:	4	4	4	0

#### 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.*

Évek óta közel azonos összeget tudunk fordítani állománygyarapításra: 1100-1200 kötet új könyv kerül a polcokra. Nagy vonzerőt jelent ez a közel 1300 olvasó számára, akik leginkább az új megjelenésű könyveket keresik és megszokták, hogy meg is találják.

2016-ban kiugróan magas összeget fordítottunk hangoskönyvek vásárlására (év végi akciók a Bookline-on), 2017-ben ennek csak egy részét költöttük a FONOTÉKA fejlesztésére.

A JÁTÉKA társasjáték kölcsönző állományát 2017-ben 39 új (ajándékba kapott) fejlesztő játékkal tudtuk gyarapítani a Katica Kft jóvoltából.

A DIATÉKA diafilmkölcsönző is nagyon népszerű, a Bookline-on található teljes kínálatot beszereztük, a fiatal szülők nagy örömeire.

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	1.580.000	1.550.000	1.550.000	-2
- ebből folyóirat (br. Ft)	220.000	220.000	220.000	0
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	150.000	100.000	49.000	-33
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	341	350	362	6
DIATÉKA gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	246	10	246	0

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	5	5	5	0
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0	0
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0	0
JÁTÉKA társasjáték kölcsönzőbe bekerült dokumentumok száma (db)	26	8	39	150
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	1267	1250	1215	-9
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	860	800	785	9

## 2.2 Gyűjteményfeltárás

*A 2017. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése.*

Igyekszünk 6-8 napon belül hozzáférhetővé tenni az olvasók számára az újonnan beszerzett dokumentumokat. Ez sokszor nem könnyű, hiszen egy-egy megrendelőjegyzéken 60-80-100 kötet szerepel. Följegyezzük, ha egy új könyvet keres egy olvasó, s amint beletároltuk a könyvet, az olvasó e-mailben értesítést kap.

2005. óta 100%-os a gyűjtemény feldolgozottsága, rendszeresen használják az olvasók az OPAC-ot. Erre azonban fel kell hívni a figyelmüket, meg kell mutatni a honlapon a katalógus használatát, s azt is, hogy megnézhetik a saját kölcsönzési adataikat.

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	1267	1250	1215	-4
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	1/4	1/4	1/4	0
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	8	6	8	0
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100	100	100	0

## 2.3 Állományvédelem

*A 2017. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése.*

Az újonnan vásárolt könyvek kötése/ragasztása egyre gyengébb minőségű, egy-két olvasó kikölcsönzi a könyvet, s az máris lapjaira hullik szét. Évente emelkedő összeget kell kötészetre fordítanunk, mert a puhafedelű könyvek nagyon hamar elhasználódnak, szétesnek. Állományvédelmi célból öntapadós könyvvédő fóliával /CEIBA/ kötjük be a puhafedelű könyvek nagy részét, amely védi a könyvet a szennyeződéstől, gyűrődéstől és tartósabbá teszi. Ez a művelet kötetenként kb 6-8 perces pluszmunkát jelent a feldolgozó könyvtárosnak, s 60-70.000 Ft-os plusz költséget évente.

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	38	40	42	10
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

### Városi könyvtár területi feladatellátása

#### 2.4 Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, tendenciák bemutatása)

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

Igen, elektronikus formában történt az adatszolgáltatás

### 3 Mutatók

#### 3.1 Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	1267	1260	1288	2
A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma (fő)	1267	1260	1288	2
A könyvtári látogatások száma (db)	25369	26000	26231	4
Ebből csoportok (db)	14	12	14	0

#### 3.2 Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	23652	23000	23860	0
E-dokumentumok kölcsönzése (db)	0	0	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	1100	1200	1200	9
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	2	2	2	0

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	3	3	3	0
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	0	0	0	0

### 3.3 Olvasói számítógépek

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

### 3.4 Online szolgáltatások

Online szolgáltatások	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	2725	2800	2963	9
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el	magyar	magyar	magyar	
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	3	3	3	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	3	3	3	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)	300	300	350	16
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	2725	2800	2963	9
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0	0	0

### 3.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

#### 3.6

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

### 3.6 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	5	5	5	0
folyóiratok	0	0	0	0
Elektronikus dokumentumok	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	5	5	5	0

### 3.7 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 <b>képzések száma</b>	4	4	4	0
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken <b>részvevők száma</b>	44	40	44	0
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális <b>képzések száma</b>	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken <b>részvevők száma</b>	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett engedélyezett képzések, <b>továbbképzések száma</b>	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett akkreditált képzéseken, továbbképzéseken <b>részvevők száma</b>	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati <b>foglalkozások száma</b>	6	6	6	0
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati	120	120	120	0



<b>foglalkozásokon résztvevők száma</b>				
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális <b>programok száma</b>	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális <b>programokon résztvevők száma</b>	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő <b>programok száma</b>	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon <b>résztvevők száma</b>	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett fogyatékossggal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, <b>programok száma</b>	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett fogyatékossggal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon <b>résztvevők száma</b>	0	0	0	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, <b>képzések száma</b>	0	0	0	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken <b>résztvevők száma</b>	0	0	0	0
<b>Összes képzés száma</b>	10	10	10	0
<b>A képzésen résztvevők száma összesen</b>	160	150	160	0
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató <b>kiadványainak száma</b>	4	4	4	0

### 3.8 Rendezvény, kiállítás

*A 2017. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése.*

2017-ben két író-olvasó találkozót, egy irodalmi estet, egy költészet napi ünnepi műsort, egy Olvasás Éjszakáját rendezett a könyvtár, meghirdette a hagyományos novellapályázatát és összeállított két irodalmi tesztet, egyiket Arany Jánosról, a másikat „Egyszer volt, hol nem volt...” címmel az Olvasás Éjszakájára, amelyek nagy sikert arattak az olvasók körében. Az „Egyszer volt, hol nem volt...” mesékről, meseírókról szóló irodalmi tesztet 58 olvasó töltötte ki hibátlanul. Lebonyolította a könyvtár az Országos Mesevetélkedő 4 helyi fordulóját 44 tanuló részvételével. (lásd a bevezető értékelést!)

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	7	7	7	0
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	520	550	560	7
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások száma	0	0	0	0
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások látogatóinak száma	0	0	0	0
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	2	2	2	0
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	40	40	40	0
Egyéb rendezvények száma	0	0	0	0
Egyéb rendezvényeken résztvevők száma	0	0	0	0

### 3.9 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	0	0	0
A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	0	0	0	0

### 3.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatásokon való részvétel

<b>Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások</b>	<b>2016. évi tény</b>	<b>2017. évi terv</b>	<b>2017. évi tény</b>	<b>változás %-ban előző évhez képest</b>
Megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapok száma	0	0	0	0
Megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapokon résztvevők száma	0	0	0	0

### 3.11 Községi szolgálat/önkéntesség

<b>Községi szolgálat/önkéntesség</b>	<b>2016. évi tény</b>	<b>2017. évi terv</b>	<b>2017. évi tény</b>	<b>változás %-ban előző évhez képest</b>
Az iskolai községi szolgálatot a könyvtárban <b>teljesítők száma</b>	0	0	0	0
Az iskolai községi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött <b>megállapodások száma</b>	0	0	0	0
A könyvtárban dolgozó <b>önkéntesek száma</b>	0	0	0	0

### 3.12 Partnerség

<b>A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma</b>	<b>2016. évi tény</b>	<b>2017. évi terv</b>	<b>2017. évi tény</b>	<b>változás %-ban előző évhez képest</b>
Civil szervezetek	0	0	0	0
Határon túli könyvtárak	0	0	0	0
Vállalkozók	0	0	0	0
Oktatási intézmények	0	0	0	0
A kistépülési önkormányzattal kötött megállapodások száma	0	0	0	0
Egyéb	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	0	0	0	0

### 3.13 Digitalizálás (Digitalizálja-e dokumentumait?)

#### IV. FEJLESZTÉSEK:

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

Megnevezés	darab	forint	megjegyzés
Gépjármű	0		
ebből személygépkocsi	0		
Számítógép	0		
ebből olvasói	0		
ebből szerver	0		
Fénymásoló	0		
Szkenner	0		
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	0		
IKR fejlesztés	0		
egyéb:.....	0		
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)	0		

#### Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdeté	Befejezése
MÁRAI		200.000	NKA	2017.09.	2018.02.

Európai Uniós pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdeté	Befejezése
0	0	0			

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdeté	Befejezése
0	0	0			

#### 4. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2017-ben, a városi 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.)

<b>Kommunikáció</b>	<b>2017. évi tény</b>	<b>2018. évi terv</b>
Kommunikációs költségek (Ft)	0	0
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	3	3
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	0	0
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	5	5
Online hírek	4	4
Közösségi médiában megjelenő hírek	5	5
Hírlevelek	3	3
Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték)	0	0
Egyéb:.....	0	0

#### 5. Elektronikus szolgáltatások

(Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése.)

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

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

<b>Megnevezés</b>	<b>Leírás, ismertető</b>

## 7. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük

### Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	<b>Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)</b>	<b>2016. évi tény</b>	<b>2017. évi terv</b>	<b>2017. évi tény</b>	<b>eltérés %-ban 2106-hoz képest</b>
<b>Bevétel</b>	<b>Az intézmény működési bevétele</b>	1155	1150	1151	-9
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	680	700	700	2
	– ebből a késedelmi díjbevétel (forint)	0	0	0	0
	– ebből beiratkozási díjbevétel (forint)	600	600	650	8
	<b>Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz</b>	12150	10000	9869	-19
	– ebből fenntartói támogatás	12150	10000	9869	-19
	– ebből felhasznált maradvány	0	0	0	0
	– ebből pályázati támogatás	200	200	0	0
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	0	0	0	0
	Egyéb bevétel összesen	0	0	0	0
	<b>Bevétel összesen</b>	<b>13305</b>	12000	11020	-8
<b>Kiadás</b>	Személyi juttatás	8028	7500	7097	-9
	Munkaadókat terhelő összes járulék	2212	2000	1619	-7
	Dologi kiadás	3065	3100	2304	-7
	Egyéb kiadás	0	0	0	0
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>13305</b>	12000	11020	-8

**Létszám és bérigazgatás**  
(változás magyarázat)

Dátum: 2018. február 13.



alíírás  
Intézményvezető