

**K I V O N A T**

**Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 22-én,  
csütörtökön megtartott rendes nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:**

Jelenlévő képviselők létszáma 6 fő.

A Képviselő-testület 7 fő tagja közül, 6 fő részvételével 6 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

**Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  
64/2018. (II.22.) határozata**

**A Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2017. évi könyvtári  
beszámolójáról és 2018. évi könyvtári munkatervéről**

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény:

1. 2017. évben végzett munkájáról készített könyvtári beszámolót jelen határozat 1. mellékletének megfelelő tartalommal elfogadja és köszönetét fejezi ki az intézmény dolgozóinak az elmúlt évben végzett munkájukért,

2. 2018. évi könyvtári munkatervét jelen határozat 2. mellékletének megfelelő tartalommal elfogadja,

Felelős: polgármester, intézményvezető  
Határidő: 2018.02.22.

**K. m. f.**

**Garaguly Tibor s.k.**  
polgármester

**dr. Ivanyik Andrea s.k.**  
jegyző

**A kivonat hitelül:**



**Tüskés Éva**  
önkormányzati és titkársági referens  
jegyzőkönyv-vezető



# **A Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2018. évi könyvtári munkaterve**

2091 Etyek, Alcsúti út 1.

Török Rita  
igazgató

Etyek, 2018. február 15.

**TARTALMI SZEMPONTOK A VÁROSI KÖNYVTÁRAK  
2018. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ**

**I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ**

A Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2018-ban is kiemelt feladatának tartja a könyvtári szolgáltatást igénybe vevők mind dokumentumokkal, mind programokkal történő színvonalas ellátását.

Az Intézmény szabályzatainak átdolgozását a jogszabályváltozások és a minőségfejlesztés szempontjainak figyelembevételével kell elvégezni. Ehhez látogatói elégedettségmérést és SWOT analízist is készítünk.

**II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK**

A 2018. évben nem tervezünk a Könyvtárban létszámváltozást.

			2017. tény	2018. terv
Összlétszám (fő, töredék is lehet)			1,5	1,5
összlétszám (fő)				
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)			0	0
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	<i>összesen</i>	2	2
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1,5	1,5
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	<i>összesen</i>	0	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0
	Egyéb felsőfokú	<i>összesen</i>	2	2
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1,5	1,5
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		<i>összesen</i>	2	2
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1,5	1,5
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	<i>összesen</i>	0	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0
	Egyéb alkalmazott középfokú	<i>összesen</i>	0	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0
Mindösszesen egyéb alkalmazott		<i>összesen</i>	0	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0
<b>Összes létszám:</b>			<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
Önkéntesek száma			0	0
Közfoglalkoztatottak száma			0	0

### **III. SZAKMAI MŰKÖDÉS**

#### **1. Nyitvatartás (heti nyitvatartási idő, hétfélig nyitva tartás, változások)**

Az IKSZT pályázati fenntartási kötelezettség miatt 2018-ban változatlan nyitvatartási időben várjuk az olvasókat. A 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 9/2017. (V. 19.) NGM rendelet alapján a munkanap áthelyezések a nyitvatartási napok és órák számát nem módosítják.

<b>Mutatók</b>	<b>2017. évi tény</b>	<b>2018. évi terv</b>
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)	35	35
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)	-	-
Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	4	4
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	9	9
<i>Nyári zárva tartási idő</i> Munkanapok száma	0	0
<i>Téli zárva tartási idő</i> Munkanapok száma	0	0

#### **2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése**

##### **2.1 Gyűjteményfejlesztés**

A Könyvtár 2018. évi gyűjteményének fejlesztéséhez Etyek Nagyközség Önkormányzata költségvetésében biztosítja a támogatást. A megrendelésekhez a Könyvtárellátó Új Könyvek állománygyarapítási Tájékoztató kiadványa áll rendelkezésünkre.

<b>Mutatók</b>	<b>2017. évi tény</b>	<b>2018. évi terv</b>
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	2 169 618	1 838 000
- ebből folyóirat (br. Ft)	298 239	284 000
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	66 018	50 000
Kötelezpéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma (db)	0	0
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	310	310
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	1	1
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	812	820
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	259	600

## 2.2 Gyűjteményfeltárás

A beérkezett dokumentumok feldolgozását 2018-ban is a Szikla Integrált Könyvtári Rendszerben végezzük. Kiemelt feladat ebben az évben az elektronikus feldolgozottság növelése és az új könyvek feldolgozási időtartamának csökkentése. Ehhez a munkaidő-beosztások és a feladatelosztások módosítását, szükség esetén a munkaköri leírások változtatását kell végrehajtani.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	3 401	4 000
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	0,5	0,5
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	20	10
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	85%	88%

## 2.3 Állományvédelem

2018-ban is folyamatosan végezzük az állomány karbantartását, védelmét, szükség esetén külső szolgáltatást veszünk igénybe köttetéshez.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	450	450
Muzeális dokumentumok száma	0	0
Restaurált muzeális dokumentumok száma	0	0
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	0	0
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	0	0
A könyvtári dokumentumok állagának védelmét szolgáló gépek száma	0	0

## 3. Városi könyvtár területi feladatellátása

### 3.1 Nemzetiségi könyvtári ellátás

Nemzetiségi könyvtári ellátást Könyvtárunk nem biztosít.

#### 4. Mutatók

##### 4.1 Könyvtárhasználat

A Könyvtári beiratkozók létszáma a 2016. évhez képest növekedett, elsősorban a gyermek korosztályból iratkoztak be nagyobb létszámban.

<b>Könyvtárhasználat</b>	<b>2017. évi tény</b>	<b>2018. évi terv</b>
Beiratkozott olvasók tervszáma (fő)	599	620
A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet megújítók tervszáma (fő)	579	599
A könyvtári látogatások tervszáma (db)	7 197	7 250
Ebből csoportok (db)	17	25

##### 4.2 Dokumentumforgalom

Intézményünk az olvasói igények és visszajelzések alapján a Gyűjtőkori Szabályzatban foglaltak alapján szerzi be a szépirodalmat és a szakkönyveket. Az állományunkból hiányzó dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzés keretében szerezzük be.

Az új könyvek feldolgozási idejének csökkentésével szeretnénk a kölcsönzött dokumentumok számát is növelni.

<b>Könyvtárhasználat</b>	<b>2017. évi tény</b>	<b>2018. évi terv</b>
Kölcsönzött dokumentumok tervszáma (db)	10 899	11 300
E-dokumentumok kölcsönzése (db)	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	27 248	28 300
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	0	0
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	117	100

##### 4.3 Olvasói számítógépek

Olvasóink és látogatóink számára az elmúlt évek tapasztalata alapján elegendő a gyermek- és felnőtt használatra biztosított 2-2 számítógép, melyet nemcsak a könyvtári, hanem a közművelődési nyitvatartási időben is használhatnak..

<b>Olvasói számítógépek száma helyben használatra</b>	<b>2017. évi tény</b>	<b>2018. évi terv</b>
Katalógus	1	1
Olvasói munkaállomás	4	4

#### 4.4 Online szolgáltatások

Intézményünk facebook közösségi oldalát az új könyvek és a programok reklámozására, illetve az eseményekről készült fotók bemutatására használjuk.

Az olvasóknak nyújtott szolgáltatás, a kölcsönzés lejártáról szóló értesítés, az előjegyzés kiértékelés a könyvtári e-mailen és a Szikla programon keresztül történik.

<b>Online szolgáltatások</b>	<b>2017. évi tény</b>	<b>2018. évi terv</b>
Távhasználatok száma	2 740	2 760
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	-	-
A könyvtárban használható adatbázisok száma	1	1
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	30	30
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	17 460	17 500
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0

#### 4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Fogyatékkal élőknek Intézményünk nem tud külön szolgáltatást nyújtani.

<b>Szolgáltatások száma</b>	<b>2017. évi tény</b>	<b>2018. évi terv</b>
Fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	0	0
Fogyatékkal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	0	0

#### 4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

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

<b>Dokumentumok</b>	<b>2017. évi tény</b>	<b>2018. évi terv</b>
Könyvek	0	0
Folyóiratok	0	0
Elektronikus dokumentumok	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 4.7 Használói képzések száma

2018-ban az általános iskolával együttműködve több könyvtárhasználati és olvasási kompetenciafejlesztési képzést kívánunk megszervezni, az alsó tagozatos gyermekek mellett a felsősök bevonása kiemelt cél.

Kompetenciaképzés	2017. évi tény	2018. évi terv
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális <b>képzések száma</b>	3	5
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken <b>résztevők száma</b>	69	100
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális <b>képzések száma</b>	0	0
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken <b>résztevők száma</b>	0	0
A könyvtár által szervezendő engedélyezett képzések, <b>továbbképzések száma</b>	0	0
A könyvtár által szervezendő akkreditált képzéseken, továbbképzéseken <b>résztevők száma</b>	0	0
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati <b>foglalkozások száma</b>	10	15
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozásokon <b>résztevők száma</b>	191	300
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális <b>programok száma</b>	0	0
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon <b>résztevők száma</b>	0	0
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő <b>programok száma</b>	0	0
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon <b>résztevők száma</b>	0	0
A könyvtár által szervezendő fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, <b>programok száma</b>		
A könyvtár által szervezendő fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon <b>résztevők száma</b>	0	0



A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő programok, <b>képzések száma</b>	0	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő programokon, képzéseken <b>résztevők száma</b>	0	0
<b>Összes képzés tervszáma</b>	13	20
<b>A képzésen résztvevők tervszáma összesen</b>	260	400
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató <b>kiadványainak tervszáma</b>	0	0

#### 4.8 Rendezvény, kiállítás

A 2017. évi tapasztalatok alapján szervezzük 2018-ban az író-olvasó találkozókát, a baba-mama klub foglalkozásait. Ebben az évben is megtartjuk a nagyon népszerű olvasás éjszakája programot, és részt veszünk az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatban is. Látogatóinknak biztosítjuk a számítógépes szolgáltatást, az Internet használatot.

<b>Mutatók</b>	<b>2017. évi tény</b>	<b>2018. évi terv</b>
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvények száma összesen	0	0
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	0	0
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások száma	0	0
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások látogatóinak száma	0	0
Tárgyévben a családok számára meghirdetendő rendezvények száma	0	0
Tárgyévben a családok számára meghirdetendő rendezvényeken résztvevők száma	0	0
Egyéb rendezvények tervszáma	178	180
Egyéb rendezvényeken résztvevők tervszáma	985	1 000

#### 4.9 Használói elégedettség mérés

2018-ban egy írásbeli használói elégedettségmérést tervezünk, de szóbeli igényfelmérést mind a könyvtári dokumentum állománnyal, mind a programokkal kapcsolatban folyamatosan végzünk.

<b>Használói elégedettség mérések</b>	<b>2017. évi tény</b>	<b>2018. évi terv</b>
A használói <b>elégedettség-mérések száma</b>	0	1
A használói elégedettség-mérések során a <b>válaszadó használók száma</b>	0	100

#### 4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatásokon való részvétel

Az Intézmény munkatársai a Vörösmarty Mihály Könyvtár által szervezett minőségfejlesztési műhelynapon vesznek részt.

<b>Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások</b>	<b>2017. évi tény</b>	<b>2018. évi terv</b>
Megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapok száma	0	2
Megyei hatókörű városi könyvtár által műhelynapokon résztvevők száma	0	2

#### 4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség

Az Intézményünkbe fogadott közösségi szolgálatosokat a közművelődési tevékenységeknél foglalkoztatjuk.

<b>Közösségi szolgálat/önkéntesség</b>	<b>2017. évi tény</b>	<b>2018. évi terv</b>
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban <b>teljesítők száma</b>	0	0
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött <b>megállapodások száma</b>	0	0
A könyvtárban dolgozó <b>önkéntesek száma</b>	0	0

#### 4.12 Partnerség

A Könyvtárnak továbbra is az általános iskola a kiemelt partnere.

<b>A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma</b>	<b>2017. évi tény</b>	<b>2018. évi terv</b>
Civil szervezetek	0	0
Határon túli könyvtárak	0	0
Vállalkozók	0	0
Oktatási intézmények	1	1
A kistérségi önkormányzattal kötött megállapodások száma	0	0
Egyéb	0	0
<b>Összesen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

#### 4.13 Digitalizálás

Az Intézmény folytatja Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi jegyzőkönyveinek digitális feldolgozását.

#### IV. FEJLESZTÉSEK

##### 1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása

2018-ban az Intézmény további fejlesztését nem tervezzük.

##### 2. Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok

A működés megkezdése óta infrastrukturális fejlesztésre 2018-ban sem lesz szükség.

##### 3. Jelentősebb eszközbeszerzések

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

##### 4. Pályázatok, projektek

A Könyvtár a Márai-program pályázati kiíráson, könyvtári dokumentumok beszerzésén kíván részt venni.

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

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

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

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

Intézményünk fizetett hirdetés lehetőségével nem él. A Könyvtári rendezvények az Etyeki Forrás periodikában és Etyek település honlapján változatlanul térítésmentesen jelenik meg.

Kommunikáció	2017. évi tény	2018. évi terv
Kommunikációs költségek (Ft)	0	0
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	0	0
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	0	0
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	0	0
Online hírek		
Közösségi médiában megjelenő hírek	8	8
Hírlevelek	3	6
Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték)	0	0
Egyéb:....	0	0

## 6. Elektronikus szolgáltatások

Szolgáltatás	2018-ban tervezett (I/N)	Részletek
Honlap	N	
OPAC	N	
Adatbázisok	N	
Referenz szolgáltatás	N	
Közösségi oldalak	N	
Hírlevél	N	
RSS	N	

## 7. Innovatív megoldások, újítások

Megnevezés	Leírás, ismertető

## 8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük

### Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása

Etyek Nagyközség Önkormányzata a Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény által benyújtott 2018. évi költségvetési tervet elfogadta. Az önkormányzati támogatás biztosítja az Intézmény működési költségeit, a dokumentum beszerzéseket és a könyvtári programokhoz szükséges kiadásait is.

	<b>Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)</b>	<b>2017. évi tény</b>	<b>2018. évi terv</b>
<b>Bevétel</b>	<b>Az intézmény működési bevétele</b>	1 423	1 526
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	600	650
	– ebből a késedelmi díjbevétel (forint)		
	– ebből beiratkozási díjbevétel (forint)		
	<b>Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz</b>	<b>10 247</b>	<b>10 464</b>
	– ebből fenntartói támogatás	10 247	10 464
	– ebből felhasznált maradvány		
	– ebből pályázati támogatás		
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	0	0
	Egyéb bevétel összesen		
	<b>Bevétel összesen</b>	<b>11 496</b>	<b>11 990</b>
<b>Kiadás</b>	Személyi juttatás	5 394	5 664
	Munkaadókat terhelő összes járulék	1 024	1 076
	Dologi kiadás	4 943	5 250
	Egyéb kiadás	0	0
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>11 496</b>	<b>11 990</b>

#### **Létszám és bérgazdálkodás**

A Könyvtár 2018. évi létszám- és bérgazdálkodásában nem tervezünk változást.

A könyvtári közalkalmazottaknál a személyi juttatás emelkedése a garantált bérminimum emelkedéséből adódik.

Etyek, 2018. február 15.

**Török Rita**  
intézményvezető



# A Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2017. évi könyvtári beszámolója

2091 Etyek, Alcsúti út 1.

Török Rita  
igazgató

Etyek, 2018. február 15.

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

**I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ**

A Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2017. évi fő célkitűzése az olvasók és látogatók számára színvonalas és sokszínű szolgáltatás nyújtása, az intézmény működési feltételeinek biztosítása. Az intézmény integrált működése lehetővé teszi, hogy a könyvtári és közművelődési tevékenységek egymást erősítsék mind a programszervezés, a szolgáltatások biztosítása terén, mind a pénzügyi és humán erőforrások felhasználása során.

Etyek Nagyközség Önkormányzata a Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény működéséhez és szakmai programjának megvalósításához szükséges támogatást biztosította. Lehetőség volt a könyvtári állomány folyamatos fejlesztésére, megvalósult a tervezett fejlesztés a felnőtt könyvtárban és a könyvtári programokhoz is rendelkezésre állt a költségvetés.

**II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK**

A 2017. évben szervezeti átalakítás és személyi változás az intézményben nem volt. A Könyvtár szakmai munkáját egy fő technikai közalkalmazott segíti.

		2016. tény	2017. terv	2017. évi tény	
Összlétszám (fő, töredék is lehet)		1,5	1,5	1,5	
összlétszám (fő)					
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)		0	0	0	
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	<i>összesen</i>	2	2	2
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1,5	1,5	1,5
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	<i>összesen</i>	0	0	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0	0
	Egyéb felsőfokú	<i>összesen</i>	2	2	2
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1,5	1,5	1,5
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		<i>összesen</i>	2	2	2
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1,5	1,5	1,5
Egyéb alkalmazott	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	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0	0

	2016. tény	2017. terv	2017. évi tény
<b>Összes létszám:</b>	1,5	1,5	1,5
Önkéntesek száma	0	0	0
Közfoglalkoztatottak száma	0	0	0

### III. SZAKMAI MŰKÖDÉS

#### 1. Nyitvatartás (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitva tartás, változások)

A 2016. évi nyitvatartásához képest 2017-ben nem történt változás, tekintettel arra, hogy IKSZT pályázati kötelezettség vonatkozik az Intézményre. A Könyvtár hetente 6 napot – 5 hétköznap és szombat – tart nyitva, melyből 16 óra után 4 nap várjuk az olvasókat.

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)	35	35	35	0
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)	-	-	-	-
Hétfégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	4	4	4	0
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	9	9	9	0
<i>Nyári zárva tartási idő</i> Munkanapok száma	0	0	0	0
<i>Téli zárva tartási idő</i> Munkanapok száma	0	0	0	0

#### 2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

##### 2.1 Gyűjteményfejlesztés

A Könyvtár 2016. és 2017. évi gyűjteményének fejlesztéséhez Etyek Nagyközség Önkormányzata költségvetésében a lakosságszámhoz viszonyítva kiemelkedően támogatja a beszerzéseket. A könyv, folyóirat, elektronikus dokumentumok gyarapításánál az Intézmény Gyűjtőköri Szabályzatát és a lakossági igényeket vesszük figyelembe. A megrendelésekhez a Könyvtárellátó Új Könyvek Állománygyarapítási Tájékoztató kiadványa áll rendelkezésünkre.

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	2 228 314	1 837 500	2 169 618	97%
- ebből folyóirat (br. Ft)	270 525	262 500	298 239	110%
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	48 880	50 000	66 018	135%
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	342	320	310	90%



<b>Mutatók</b>	<b>2016. évi tény</b>	<b>2017. évi terv</b>	<b>2017. évi tény</b>	<b>változás %-ban előző évhez képest</b>
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	1	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	884	800	812	92%
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	543	300	259	48%

## **2.2 Gyűjteményfeltárás**

A beérkezett dokumentumok feldolgozását a Szikla Integrált Könyvtári Rendszerben végezzük és ezzel együtt építjük tovább a szerzői, illetve szak szerinti cédula katalógusunkat is. Az év során az elektronikus feldolgozottság az előző évhez képest javul, de az új könyvek feldolgozási időtartama megnövekedett. Ennek csökkentését – átszervezéssel, a feladatelosztás módosításával – 2018-ban meg kell oldani.

<b>Mutatók</b>	<b>2016. évi tény</b>	<b>2017. évi terv</b>	<b>2017. évi tény</b>	<b>változás %-ban előző évhez képest</b>
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	2 383	3 000	3 401	143%
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	0,5	0,5	0,5	0
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	12	12	20	166%
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	80	85	85	106%

## 2.3 Állományvédelem

2017-ben az állomány folyamatos karbantartását, védelmét csak intézményi szinten végeztük. A fertőtlenítéshez és javításhoz szükséges eszközök rendelkezésre állnak a Könyvtárban.

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	400	400	400	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

## 3. Városi könyvtár területi feladatellátása

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

A Könyvtár nemzetiségi könyvtári ellátást nem biztosít.

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

A Könyvtár a jogszabályi előírásoknak megfelelően gyűjti és tartja nyilván a statisztikai adatszolgáltatáshoz szükséges alapadatokat. Ehhez az előírt és saját fejlesztésű nyomtatványokat használjuk.

## 4. Mutatók

### 4.1 Könyvtárhasználat

A Könyvtári beiratkozók létszáma a 2016. évhez képest növekedett, elsősorban a gyermek korosztályból iratkoztak be nagyobb létszámban.

Könyvtárhasználat	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	575	600	599	104%
A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma (fő)	573	600	578	101%
A könyvtári látogatások száma (db)	7 534	7 500	7 197	96%
Ebből csoportok (db)	48	30	17	35%

## 4.2 Dokumentumforgalom

A könyvtárhasználat átalakulóban van, a kézikönyvtár és a gyorsan fejlődő tudományok szakirodalmi iránti érdeklődés az internet általános elérhetősége miatt jelentősen lecsökkent. Olvasóink többsége a szépirodalmat, bizonyos szakterületek irodalmát, illetve a gyermekkönyvtár állományát veszi igénybe.

Intézményünk az „Országos Dokumentum-ellátási Rendszer” tagjaként olvasóinknak könyvtárközi kölcsönzéssel is biztosítani tudja a nálunk hiányzó dokumentumokat nyomtatott, vagy elektronikus formában.

Könyvtárhasználat	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	10 311	10 500	10 899	107%
E-dokumentumok kölcsönzése (db)	0	0	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	24 540	25 000	27 248	111%
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	0	2	0	0
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	55	70	117	213%
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	10	10	12	120%

## 4.3 Olvasói számítógépek

Olvasóink és látogatóink számára – tekintettel arra, hogy integrált intézményként működünk – a Közművelődési Intézménytől elválaszthatatlan a számítógépeknek a használata. Az Intézményben a gyermekeknek és a felnőtteknek 2-2 gép áll rendelkezésre, melyek folyamatos karbantartásáról, üzemeltetéséről külső szakember gondoskodik.

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	4	4	4	0

## 4.4 Online szolgáltatások

Intézményünk saját honlappal nem, de facebook oldallal rendelkezik. A 2016. évi távhasználati adatok – tekintettel arra, hogy egyéb adatgyűjtés és bontás ebben a témakörben nem volt – a facebook adatforgalmat is tartalmazza (program, új könyvek reklámja).

A 2017. év távhasználat az e-mail levelezést (pl. hosszabbítás kérelem, előjegyzés kiértékelés, kölcsönzés lejártának értesítése), telefonos szolgáltatást tartalmazza. A facebookon történő, Intézményt érintő információk a Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásoknál találhatóak. Emiatt a %-os változás kimutatása nem releváns.

<b>Online szolgáltatások</b>	<b>2016. évi tény</b>	<b>2017. évi terv</b>	<b>2017. évi tény</b>	<b>változás %-ban előző évhez képest</b>
Távhasználatok száma	21 483		2 740	
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el	-	-	-	-
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	0	0	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	0	0	0	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

#### **4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára**

Fogyatékkal élőknek Intézményünk nem tud külön szolgáltatást nyújtani.

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

#### **4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok**

A Könyvtár nemzetiségi könyvtári ellátást nem biztosít, de állományunkban gyermek- és felnőtt – jelentősebb számban német – idegen nyelvű könyvek megtalálhatók. A településen a 2011. évi népszámlálás alapján a lakosság 4,8%-a vallotta magát német nemzetiségnek, de az idegen nyelvű irodalom kölcsönzése nem jellemző, ez évente csak 2-5 kötetet jelent.

Dokumentumok	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek	0	0	0	0
Folyóiratok	0	0	0	0
Elektronikus dokumentumok	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	0	0	0	0

#### 4.7 Használói képzések száma

Intézményünk az általános iskoláskorú gyermekek számára szervez a könyvtár használatát, az olvasási kompetenciafejlesztést támogató foglalkozásokat, azonban az előző tanévhez képest kevesebb iskolai osztály, napközis csoport élt ezzel a lehetőséggel.

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>	7	5	3	43%
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken <b>résztevők száma</b>	142	100	69	49%
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>résztevők 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>résztevők száma</b>	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati <b>foglalkozások száma</b>	18	12	10	83%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon <b>résztevők száma</b>	395	230	191	48%
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-	0	0	0	0

ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális <b>programok száma</b>				
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon <b>résztevők 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>résztevők száma</b>	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, <b>programok száma</b>	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon <b>résztevők száma</b>	0	0	0	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett <b>programok, képzések száma</b>	0	0	0	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken <b>résztevők száma</b>	0	0	0	0
<b>Összes képzés száma</b>	25	17	13	52%
<b>A képzésen résztvevők száma összesen</b>	537	330	260	48%
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató <b>kiadványainak száma</b>	0	0	0	0

#### 4.8 Rendezvény, kiállítás

A Könyvtár integrált intézményben működik, ezért közművelődési feladatokat is ellát. Könyvtári rendezvényként azokat a programokat mutatjuk ki, amelyek szorosan kapcsolódnak a könyvtárhasználatához, az olvasáskultúra fejlesztéséhez. Ilyen pl. az író-olvasó találkozó, a baba-mama klub foglalkozásainak egy része, az olvasás éjszakája, de két programmal bekapcsolódtunk az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatba és közreműködtünk a felső tagozatos általános iskolások Arany János vetélkedőjének szervezésében is. A nyilvános számítógép használatát a gyermekek általános iskolai feladatokhoz, de szabadidős programként is használják. A felnőttek elsősorban ügyintézéshez, munkalehetőségek kereséséhez, munkavégzéshez veszik igénybe szolgáltatásainkat.

<b>Mutatók</b>	<b>2016. évi tény</b>	<b>2017. évi terv</b>	<b>2017. évi tény</b>	<b>Változás %-ban az előző évhez képest</b>
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvények száma összesen	0	0	0	0
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	0	0	0	0
A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma	0	0	0	0
A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások látogatóinak száma	0	0	0	0
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	0	0	0	0
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	0	0	0	0
Egyéb rendezvények száma	170	170	178	105%
Egyéb rendezvényeken résztvevők száma	890	900	985	111%

#### **4.9 Használói elégedettség mérés**

2017-re nem terveztünk írásbeli használói elégedettségmérést, csak szóbeli visszajelzéseket kértünk olvasóinktól, látogatóinktól.

A 2016. évi elégedettségmérési tapasztalatok alapján történt pl. programszervezés.

<b>Használói elégedettség mérések</b>	<b>2016. évi tény</b>	<b>2017. évi terv</b>	<b>2017. évi tény</b>	<b>változás %-ban előző évhez képest</b>
A használói <b>elégedettség-mérések száma</b>	1	0	0	
A használói elégedettség-mérések során a <b>válaszadó használók száma</b>	56	0	0	

#### **4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatásokon való részvétel**

A Könyvtár heti hat napos nyitvatartását két könyvtáros végzettségű kolléganő látja el. Szakmai rendezvényeken, figyelembe véve a munkaidőt és a nyitvatartási kötelezettséget, sajnos 2017-ben nem tudtak részt venni.

<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	1	0	0
Megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapokon résztvevők száma	0	1	0	0

#### 4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség

Intézményünknek van megállapodása középiskolákkal, azonban a diákok könyvtári tevékenységnél nem végeztek közösségi szolgálatot.

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban <b>teljesítők száma</b>	0	0	0	0
Az iskolai közösségi 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

#### 4.12 Partnerség

Intézményünknek kiterjedt partnerkapcsolata van a település civil szervezeteivel, de ezek nem köthetők a könyvtári feladatellátáshoz, működéshez. Etyek általános iskolájával az intézménynek rendszeres kapcsolata van, elsősorban az alsó tagozatos osztályok vesznek részt kompetenciafejlesztő és könyvtárhasználati foglalkozásokon.

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. 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	1	0
A kistérségi önkormányzattal kötött megállapodások száma	0	0	0	0
Egyéb	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	1	1	1	0

#### 4.13 Digitalizálás

Az Intézmény 1989 óta Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi üléseinek anyagát nyomtatott formában 2017 májusáig megkapta. Figyelembe véve az intézmény raktározási helyzetét és a kutathatósági szempontokat, elkezdtük a jegyzőkönyvek digitalizálását.

Az Intézmény részt vett 2017-ben az aktuális könyvtári digitális helyzetkép felmérésben és a Vörösmarty Mihály Könyvtár digitalizálási stratégiájához igazodva kívánja tevékenységét végezni.



#### **IV. FEJLESZTÉSEK**

##### **1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása**

Etyek Nagyközség Önkormányzata – az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében – az Integrál Községi Szolgáltató Tér kialakítására című pályázat keretében építette meg a Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézményt. Az új épületet 2014 márciusában adták át, a Könyvtár szeptemberben kezdte el működését.

A pályázati és az önkormányzati támogatás lehetővé tette, hogy a település lakossága a könyvtári szolgáltatásokat modern környezetben, korszerűen felszerelt eszközökkel vegye igénybe.

2017-ben a felnőtt könyvtárba vásároltunk fotelokat és kanapét, amely a kényelmes olvasás lehetőségét biztosítja.

##### **2. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések**

A működés megkezdése óta infrastrukturális fejlesztésre nem volt szükség.

##### **3. Jelentősebb eszközbeszerzések**

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

##### **4. Pályázatok, projektek**

A Könyvtár a Márai-program VII. felhívására vett részt pályázaton, a 2017-ben megpályázott összeg 200 000 Ft, a dokumentumok kiszállítása, átvétele azonban még nem történt meg.

Intézményünk a közművelődési programok megvalósítására nyújtott be pályázatot, könyvtárira nem.

Etyek Nagyközség Önkormányzata az EMMI-be könyvtári érdekeltségnövelő pályázatot nyújtott be, melyre 2017-ben 614 000 Ft-ot nyert el.

<b>Hazai pályázatok megnevezése</b>	<b>Pályázott összeg</b>	<b>Elnyert összeg (Ft-ban)</b>	<b>Támogató</b>	<b>Kezdetje</b>	<b>Befejezése</b>
---					

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

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

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

Intézményünk fizetett hirdetés lehetőségével nem él. A Könyvtári rendezvények az Etyeki Forrás periodikában és Etyek honlapján térítésmentesen jelennek meg. Facebook oldalunkon könyvtári újdonságaink és programjaink jelennek meg

Kommunikáció	2017. évi tény	2018. évi terv
Kommunikációs költségek (Ft)	0	0
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	0	0
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	0	0
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	0	0
Online hírek	0	0
Közösségi médiában megjelenő hírek	8	8
Hírlevelek	3	4
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték)	0	0
Egyéb:....	0	0

### 6. Elektronikus szolgáltatások

(Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése.)

Szolgáltatás	2017-ben megvalósult (I/N)	Részletek
Honlap	N	Etyek Nagyközség honlapján jelennek meg az Intézményről szóló információk.
OPAC	N	
Adatbázisok	N	
Referenz szolgáltatás	N	
Közösségi oldalak	N	3 éve használja intézményünk a saját facebook közösségi oldalt hírek, információk, új könyvek ajánlására.
Hírlevél	N	
RSS	N	

## 7. Innovatív megoldások, újítások

Megnevezés	Leírás, ismertető

## 8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük

### Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása

Intézményünk Integrált működése miatt az üzemeltetési kiadások megosztását a nyitvatartási idő arányában mutatjuk ki. A táblázatban szereplő adatok közül 2016-ban és 2017-ben a késedelmi- és a beiratkozási díjbevétel könyvelésére és nyilvántartására külön nem került sor, az intézmény össz működési bevétele a könyvtári és közművelődési szolgáltatás bevételét és az ÁFA visszaigénylés összegét is tartalmazza.

	Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	eltérés %-ban 2016-hoz képest
<b>Bevétel</b>	<b>Az intézmény működési bevétele</b>	1 533	1 423	1 222	80
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)				
	– ebből a késedelmi díjbevétel (forint)				
	– ebből beiratkozási díjbevétel (forint)				
	<b>Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz</b>	<b>8 270</b>	<b>9 482</b>	<b>10 139</b>	<b>123</b>
	– ebből fenntartói támogatás	8 270	9 132	10 139	123
	– ebből felhasznált maradvány				
	– ebből pályázati támogatás	0	0	0	0
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	0	0	0	0
	Egyéb bevétel összesen				
	<b>Bevétel összesen</b>	<b>9 803</b>	<b>10 905</b>	<b>11 361</b>	<b>116</b>
<b>Kiadás</b>	Személyi juttatás	4 489	4 542	5 394	120
	Munkaadókat terhelő összes járulék	1 207	863	1 024	85
	Dologi kiadás	4 057	5 500	4 943	122
	Egyéb kiadás	50	0	0	
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>9 803</b>	<b>10 905</b>	<b>11 361</b>	<b>116</b>

### Létszám és bérigazgatás

A 2016. évhez képest nem volt 2017-ben a létszámigazgatásban változás.

A könyvtári közalkalmazottaknál a személyi juttatás emelkedése a 2017-ben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. évi (XI. 20.) Korm. rendelet alapján a kulturális illetménypótlék bevezetéséből és az év végi jutalom kifizetéséből adódik.

Etyek, 2018. február 15.

**Török Rita**  
intézményvezető

