



# **A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár 2017. évi beszámolója**

Verezegyház

Berze Lajos  
igazgató

2018. január 31.

## **I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ**

A Kölcsény Ferenc Városi Könyvtár (továbbiakban: Könyvtár) általános gyűjtőkörű, nyilvános, közművelődési könyvtár. Szakmai tevékenységünket az 1997. évi CXL. sz. tv., az érvényben levő minisztériumi, helyi önkormányzati rendeletek alapján, az intézmény belső szabályzatai szerint, a felénk megnyilvánuló használói igények figyelembevételével végezzük.

A Könyvtár szakmai tevékenységének legfőbb célja az információközvetítés, a könyvtárhasználók igényeinek magas színvonalú kiszolgálása. Kiemelt feladatunk a törvény által meghatározott nyilvános könyvtári ellátás biztosítása a településen.

2017-ben legfőbb feladatunknak azt tekintettük, hogy az előző két év során elért eredményeinket megőrizve, a szolgáltatásaink és rendezvényeink színvonalát megtartva növeljük a könyvtár iránti lakossági érdeklődést és igényt.

Ez évben is folytattuk a már 2015-ben megkezdett „zsúfoltság-felszámoló” tevékenységünket, hogy a szűk könyvtári terek jobb kihasználásával tegyük vonzóbbá tevékenységünket és programjainkat az érdeklődők számára. E tevékenységünk eredményeképp közel 2700, a kézikönyvtárból, a gyermekrészlegről, illetve szak- és szépirodalmi raktárainkból származó dokumentumot készítettünk elő selejtezésre.

Sajnos fizikai körülményeink 2017 folyamán sem változtak, de a könyvtár munkatársainak magas szintű munkája révén a kitűzött céljainkat jórészt elértük, javítva ezzel a könyvtári szolgáltatások minőségét éppúgy, mint a könyvtár ismertségét és elismertségét.

Erőfeszítéseink elismerésének tekintjük, hogy 2017-ben mintegy 15%-kal nőtt a regisztrált könyvtárhasználók száma, s folyamatosan élénk az érdeklődés programjaink iránt.

A fenntartó irányából megnyilvánuló elégedettség jelének tudjuk be, hogy költségvetésünk az elmúlt évben is megfelelő kereteket biztosított elképzeléseink megvalósításához, úgy az állományfejlesztés, mint közösség-szervező, ismeretterjesztő programjaink tekintetében.

Arra azonban ez évben is fel kell hívnunk a figyelmet, hogy a könyvtár jelenlegi elhelyezése súlyos és egyre súlyosbodó gondot jelent, mivel akadályozza az állományszervezési, -védelmi tevékenységeket éppúgy, mint a közösségi tevékenységek színvonalas megvalósítását.

## II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

A könyvtár személyi állománya 2017 folyamán nem változott. Továbbra is 3 fő, szakmai felsőfokú képesítéssel, s 2 fő szakmai középfokú végzettséggel rendelkező munkatárs dolgozik együtt, egy jól összeforrott csapatként.

2017 augusztusától – amint legkisebb gyermeke betöltötte 3. életévét – Márton László Istvánné újra teljes állású munkatársa az intézménynek.

2017. márciusától június végéig 1 fő, kulturális közfoglalkoztatott is segítette munkánkat, aki július 1-től sikeresen el tudott helyezkedni, s ezzel visszatérhetett a munkaerőpiacra.

2017-ben először volt alkalmunk közösségi szolgálatot teljesítő diákokat fogadni intézményünkben, akik nagy segítségünkre voltak az állományrendezési, illetve programszervezési tevékenységeinkben.

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

			2016. tény	2017. terv	2017. évi tény
Összlétszám (fő, töredék is lehet)			5	5	5
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)			1	1	1
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	összesen	3	3	3
		átszámítva teljes munkaidőre			
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	összesen	2	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre			
	Egyéb felsőfokú	összesen			
		átszámítva teljes munkaidőre			
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		összesen	5	5	5
		átszámítva teljes munkaidőre			
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:			5	5	5
Önkéntesek száma			0	0	0
Közfoglalkoztatottak száma			0	1	1

### 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)	40	45	45	12,5
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)	-	-	-	-
Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	3	3	3	0
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	5	7	7	40
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma:	0	1	1	-
Nyitvatartási napok száma:	298	-	299	0,4
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma:	0	0	0	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

Állományfejlesztési tekintetben egy rendkívül sikeres évet tudhatunk magunk mögött, tekintve, hogy az elmúlt évekhez viszonyítva rendkívül komoly összeget fordíthattunk a gyűjtemény fejlesztésére. Egy technikai hibából adódóan a 2017-es könyvtári érdekeltségnövelő támogatás összege meghaladta a 4,5 millió Ft-ot, amelyből közel 3,2 millió forintot költöttünk dokumentumbeszerzésre. Ezt egészítette ki az év első 6 hónapjában kapott, több, mint 1,5 millió forintos fenntartói támogatás, s egy 2017-ben összesen 4 862 890 Ft-ot költhettünk könyvekre, folyóiratokra, hangoskönyvekre és DVD-kre. Ez az összeg lehetővé tette, hogy a kézikönyvtár rendkívül előregedett, tartalmában elavult állományát is frissíthessük. A folyóiratokra 2017-ben ugyan kevesebbet költöttünk, mint 2016-ban, de tényszerűen nem járatunk kevesebb újságot. A „visszaesés” oka, hogy folyóiratkínálatunkat 2016 év közepén bővítettük ki jelentős mértékben, így abban az évben két alkalommal is költöttünk a napi-, heti- és havilapok beszerzésére (2016. II. félév + 2017. teljes év)

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	2 647 000	3 800 000	4 862 890	83,6
- ebből folyóirat (br. Ft)	380 650	270 000	260 685	-31,5
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	86 623	-	120 751	39,4
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	678	-	1276	88,3
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült	76	-	68	-12

dokumentumok száma (db)				
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	-	-	-	-
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	-	-	-	-
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	2632	-	3917	48,8
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	0	0	3 453	-

## 2.2 Gyűjteményfeltárás

A könyvtári munkatársak szakértelmének egyik legjobb mutatója, hogy miközben jelentősen megnőtt a feldolgozandó dokumentumok száma, mégis radikálisan csökkent az egy könyv feldolgozására fordított idő. Nem tűztük ki célul, de mégis nagy öröm, s magtartandó eredmény, hogy a beszerzett dokumentumok jellemzően 1 munkanapon belül hozzáférhetőek olvasóink számára. A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága évek óta teljes 100%-os, azaz valamennyi dokumentum – beleértve a periodikákat is – megtalálható az integrált könyvtári rendszer katalógusában.

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	34 251	-	38 168	11,43
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	0,75	-	0,2	150
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	4	-	1	-75
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100	-	100	0

## 2.3 Állományvédelem

Könyvtárunkban az állományvédelmi feladatok közül az elhasználódás, megrongálódás miatt sérült könyvkötések javítása, illetve a könyvek újra köttetése a jellemző tevékenység. Az előző évek során ezt a feladatot hivatásos könyvkötővel végeztettük. Azonban tapasztalataink szerint az ily módon újrakötött könyvek már sokkal kevésbé vonzóak az olvasók számára, s azok kölcsönzése radikálisan esik vissza a kötetést követően. Tekintve, hogy az ilyen jellegű rongálódás jellemzően az egyébként is hamar elévülő műfajba tartozó könyvekre jellemző (krimi, romantikus irodalom), így 2017-től ezek kötésének javítását, ragasztását már magunk végezzük.

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	83	-	243	192

intézkedésben részesült dokumentumok száma				
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

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

### 4. Mutatók

#### 4.1 Könyvtárhasználat

A könyvtárhasználat tekintetében az elmúlt év érdekesen alakult. Örömteli módon növekedett, mégpedig jelentősnek mondható mértékben növekedett a regisztrált felhasználóink száma. Az aktív, rendszeres használó száma is növekedett, noha korántsem ilyen jelentős mértékben. Csökkent azonban a könyvtárlátogatások száma, azaz több olvasó, de kevesebb alkalommal látogatott el hozzánk. Ezek a tendenciák egybecsengenek a 2017-es országos olvasási és könyvtárhasználati szokásvizsgálat adataival.

Könyvtárhasználat	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	1843	-	2118	15
A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma (fő)	1711	-	1723	0,68
A könyvtári látogatások száma (db)	15068	-	14426	-4,5
Ebből csoportok (db)	2		5	

#### 4.2 Dokumentumforgalom

A kölcsönzött dokumentumok számában is jelentős pozitív változás mutatható ki. 2016-hoz képest több, mint 27%-kal nőtt az év során kikölcsönzött dokumentumok mennyisége. Kisebb mértékben nőtt a helyben használt dokumentumok száma, míg a könyvtárközi kölcsönzések volumenében nem, legfeljebb a küldött dokumentumok százalékos változásában tapasztalható változás.

Könyvtárhasználat	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	31707	-	40376	27,3
E-dokumentumok kölcsönzése (db)	-	-	-	-

Helyben használt dokumentumok (db)	35488	-	38147	7,5
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	5	-	2	-60
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	16	-	16	0
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	-	-	-	-

#### 4.3 Olvasói számítógépek

Az olvasók által használható számítógépek mennyisége nem változott az előző évekhez képest – erre a helyszűke miatt nem is lenne lehetőségünk. Azonban az év legvégén, az Országos Informatikai Programiroda „Számítógép a mindennapi társ 10” címet viselő pályázatán 5 db, a meglévőknél jelentősen korszerűbb számítógépet tudtunk kedvezményes áron beszerezni, s ezeket az olvasók számára 2018. év elején át is adjuk. Így 2018-ban már minden felhasználó egy gyors, korszerű operációs rendszerrel és megfelelő vírusvédelemmel ellátott számítógépen tudja majd elérni a számára szükséges erőforrásokat, információkat.

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

#### 4.4 Online szolgáltatások

Új online szolgáltatást az elmúlt évben nem vezettünk be, de igyekeztünk olvasóink, felhasználóink figyelmét jobban ráirányítani a 2016-ban bevezetett szolgáltatásokban rejlő lehetőségekre. Így lehetséges, hogy a távhasználatok igénybevétele valamennyi meghatározott szegmensben nőtt. Elmondható, hogy különösen népszerűek az online előjegyzési és hosszabbítási szolgáltatásaink.

<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	8993	-	15177	68,7
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el	magyar	-	magyar	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	8	-	12	50
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	96	-	155	60
A könyvtárban használható adatbázisok száma	1	-	3	200
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	9	-	9	0

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	754	-	1421	88,5
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	3916	-	5017	28
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	-	-	-	-

#### 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	-	-	-	-
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	-	-	-	-

#### 4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

Noha Veresegyházon működik Roma Nemzetiségi Önkormányzat, azonban a 2011-es népszámlálás során mindössze 11 fő vallotta magát roma származásúnak. Ez az összlakosság 0,068%-a. Más nemzetiség a városban nem található, így külön nemzetiségi könyvtári-, illetve dokumentumellátást könyvtárunk nem folytat.

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



#### 4.7 Használói képzések száma

Sajnálatos tény, hogy a könyvtár elhelyezéséből fakadó korlátok gyakorlatilag ellehetetlenítik a felhasználói képzések megszervezését. Ez alól kivételt képez a nyugdíjasok számára indított, évi két alkalommal megtartott internethasználati képzésünk, amelynek a Mézesvölgyi Általános Iskola informatikai oktatóterme ad helyet, bérleti díj ellenében.

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>	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken <b>résztvevők száma</b>	0	0	0	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>résztvevők 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>résztvevők száma</b>	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati <b>foglalkozások száma</b>	2	-	5	150
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon <b>résztvevők száma</b>	55	-	60	9
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 programokon <b>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>	2	2	2	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken <b>résztvevők száma</b>	28	28	28	0
<b>Összes képzés száma</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>75</b>
<b>A képzésen résztvevők száma összesen</b>	<b>83</b>	<b>-</b>	<b>88</b>	<b>4,85</b>
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató <b>kiadványainak száma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 4.8 Rendezvény, kiállítás

2017-ben folytattuk az előző években elkezdett, s a közönség által megkedvelt ismeretterjesztő előadásaink sorát. Jellemzően havi két előadást szerveztünk a legkülönbözőbb irodalmi, történelmi, lélektani, botanikai stb. témákban.

Ezek mellett három, kísérleti jellegű rendezvénnyel is megpróbálkoztunk az év során. Májusban – az Arany János emlékévként keretén belül – egy szavaló estet szerveztünk, ahol több, mint harminc önként jelentkező mondhatta el, vagy olvashatta fel kedvenc Arany költeményét. Az esemény népszerűségén és pozitív visszhangján felbuzdulva 2018-ban a Költészet Napja alkalmából szerveztünk hasonló irodalmi estet a verselni szeretők számára.

Az év második felétől könyvtárunk ad helyt és szervezett kereteket a Veresi Filmklubnak, ahol vetítésenként 12-16 látogató tekintette meg a műsorra tűzött filmalkotást. 2018-tól alapjaiban szeretnénk megváltoztatni a Klub működését. terveink szerint a tematikus vetítéseket szakértő moderátor segítségével bonyolítanánk le, aki

segítené eligazodni az érdeklődőket az adott műfaj, filmtörténeti korszak stb. ismereteiben.

Szintén próba jelleggel szerveztünk meg gyerekeknek, illetve családoknak egy adventi kézműves foglalkozást, ahol a résztvevők a tűnemezelés technikájával ismerkedhettek meg. A foglalkozás eredményeként 2018-tól szakkör-szerűen folytatjuk a könyvtárban a tűnemezelés oktatását.

<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	14	19	21	50
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	728	-	793	9
A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma	4	-	5	25
A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások látogatóinak száma	732	-	843	15
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	0	-	1	
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	0	-	15	
Egyéb rendezvények száma	2	-	1	-50
Egyéb rendezvényeken résztvevők száma	86	-	43	-50

#### 4.9 Használói elégedettség mérés

Könyvtárunk 2015-ben végzett egy átfogó könyvtárhasználati és olvasási szokásokat vizsgáló felmérést. A felmérés eredményeképp fogalmaztuk meg az előző évi munkafeladatainkat. Ebből adódóan az elmúlt 2 év során újabb felmérést nem végeztünk.

<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 elégedettség-mérések száma	0	0	0	0
A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	0	0	0	0

#### 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	-	-	-	-
Megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapokon résztvevők száma	-	-	-	-

#### 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 <b>teljesítők száma</b>	0	-	3	
Az iskolai községi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött <b>megállapodások száma</b>	0	-	2	
A könyvtárban dolgozó <b>önkéntesek száma</b>	0	-	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				
Határon túli könyvtárak				
Vállalkozók				
Oktatási intézmények				
A kistépülési önkormányzattal kötött megállapodások száma				
Egyéb				
<b>Összesen</b>				

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

Jelenleg magunk digitalizálási tevékenységet nem végzünk, de szisztematikusan gyűjtjük a helyismereti gyűjteménybe tartozó, digitálisan hozzáférhető dokumentumokat (elsősorban fényképeket, illetve települési periodikákat.) Ezek visszakereshető

tárolására létrehoztunk egy e-Prints alapú dokumentumszervert (repozitóriumot), amelyben az összegyűlt anyagok feldolgozását, teszt jelleggel megkezdtük.

#### IV. FEJLESZTÉSEK:

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

Tárgyévben a könyvtár tereit érintő, nagyobb volumenű infrastrukturális fejlesztés nem történt. Az év során egy Cisco AccessPoint beszerzésével a könyvtár valamennyi helyiségéből elérhető, vezeték nélküli számítógép hálózatot (WiFi) alakítottunk ki, hogy látogatóink saját okos eszközeiket használva is csatlakozhassanak az internethez.

Szintén informatika jellegű beruházás volt annak a nagy kapacitású (5 TB) merevlemeznek a beszerzése, amelyen a digitális formában összegyűjtött helyismereti dokumentumokat tároljuk a repozitóriumban történő feldolgozásig.

##### 2. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések

##### 3. Jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	forint	megjegyzés
Gépjármű	-	-	-
ebből személygépkocsi	-	-	-
Számítógép	5	394 500	OIP „Számítógép a mindennapi társ 10”
ebből olvasói	-	-	-
ebből szerver	-	-	-
Fénymásoló	-	-	-
Szkenner	-	-	-
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	1	76 200	5 TB
IKR fejlesztés	1	63 500	licence bővítés
egyéb: Cisco AccessPoint	1	114 300	WIFI hálózat
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)		648 500	-

##### 4. Pályázatok, projektek

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

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

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

-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

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

Kommunikáció	2017. évi tény	2018. évi terv
Kommunikációs költségek (Ft)	755 000	582 000
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	19	18
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	0	0
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	30	25
Online hírek	91	90
Közösségi médiában megjelenő hírek	91	90
Hírlevelek	14	14
Fizetett hirdetések száma (médiiumtól függetlenül, becsült érték)	0	0
Egyéb: nyomtatott könyvajánlók, plakátok, meghívók	65	62

## 6. 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	

## 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	<b>Az intézmény működési bevétele</b>	1 045	930	1 071	2,5
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	1 045	930	1 071	2,5
	– ebből a késedelmi díjbevétel (forint)	196	130	128	34,5
	– ebből beiratkozási díjbevétel (forint)	526	530	582	10,6
	<b>Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz</b>	23 121	29 396	29 926	29
	– ebből fenntartói támogatás	23 121	29 396	29 926	29
	– ebből felhasznált maradvány	0	0	0	0
	– ebből pályázati támogatás	0	0	0	0
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	0	0	0	0
	Egyéb bevétel összesen	0	0	0	0
	<b>Bevétel összesen</b>	<b>24 166</b>	<b>30 326</b>	<b>30 998</b>	<b>28</b>
Kiadás	Személyi juttatás	10 338	15 547	15 545	
	Munkaadókat terhelő összes járulék	2 768	3 361	3 576	
	Dologi kiadás	7 556	5 941	5 726	
	Egyéb kiadás	3 504	5 477	6 151	
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>24 166</b>	<b>30 326</b>	<b>30 998</b>	

### Létszám és bérgazdálkodás

Noha a könyvtár munkatársi létszáma 2016-hoz képest csak minimálisan változott (egy 4 órás munkaidőben dolgozó kolléganő a GYES-t követően 2017 augusztusában teljes állásba „tért vissza”), az illetmények tekintetében az emelkedés jelentősnek mondható. Ennek oka kettős:

- a minimálbér emelkedése miatt 3 munkatárs is kompenzációban részesült;
- a kulturális illetménypótlék is megemelte a kifizetendő béreket.

Dátum: Veregyház, 2018. február 6.



*Bere László*

aláírás  
Intézményvezető