



# **A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2015. évi munkaterve**

(Kaposvár, Csokonai u. 4.)

(Az intézmény vezetőjének neve: Dr. Horváth Katalin)

A készítés dátuma: 2015.02.28.

## **TARTALMI SZEMPONTOK A MEGYEI KÖNYVTÁRAK ÉVES MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ**

A megyei könyvtárak alapvető feladatait a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) határozza meg. A megyei könyvtár ellátja:

- a) a nyilvános könyvtár - Kultv. 55. §-ában meghatározott - alapfeladatait,
- b) a települési közkönyvtár – Kultv. 65. §-ában meghatározott - feladatait és
- c) a megyei könyvtár – Kultv. 66. §-ában meghatározott – állami feladatait, továbbá
- d) országos szolgáltatásként ellátja az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló 73/2003. (V.28.) Korm. rendeletben a szolgáltató könyvtár számára meghatározott feladatokat,
- e) a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V.31.) EMMI rendeletben meghatározott feladatokat.

A megyei könyvtár számára egyéb jogszabályokban meghatározott feladatokat akkor kell a munkatervben feltüntetni, ha a tárgyévben a feladat megvalósításával kapcsolatos tennivalókat tervezni kell.

**A jogszabályban előírt feladatokat a munkatervben, a megvalósításukat a beszámolóban SZÖVEGESEN ismerteti a könyvtár.**

### **A feladatok tervezése a munkatervben**

A megyei könyvtárak a 2015. évi munkatervet a jogszabályokban előírt feladatokból 2015. évre vonatkozó feladatok számbavételével, a minisztérium 2015. évi szakpolitikai céljaihoz kapcsolódva készítik el.

#### **I. AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA, ILLETVE A KULTÚRÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG 2015. ÉVI SZAKPOLITIKAI CÉLJAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, TERVEZÉSRE KERÜLŐ INTÉZMÉNYI PROGRAMOK RÖVID SZÖVEGES BEMUTATÁSA**

Szakpolitikai célok 2015. évben:

- a) a „kulturális alapellátás” fogalmának bevezetése, melynek célja
  - a határon innen és túl élő magyarok számára a társadalmi emelkedéshez szükséges értékekhez való hozzáférés biztosítása; a kulturális szolgáltatások révén a kulturális értékekhez való hozzáférés növelése;
- b) a kulturális közösségfejlesztés, a közösségi innováció, a közösségi tervezés, ennek részeként többek között
  - a helyi társadalom és gazdaság fejlődéséért támogató közösségi programok megvalósítása és a megvalósításának támogatása az életminőség színvonalának emeléséért.

A szakpolitikai célok a könyvtári területen a kulturális alapellátást nyújtó települési könyvtárak és könyvtári szolgáltató helyek tevékenységének fejlesztését igénylik. E feladatok megjelentek a nyilvános könyvtárak alapfeladataira és a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályokban.

A "kulturális alapellátás"-t minél szélesebb körben (a könyvtárak által is) kiterjeszteni, a KSZR szolgáltatás segítségével, a kulturális értékekhez való hozzáférés biztosítása Kaposvár Város és Somogy megye állampolgárai részére.

### **Tervezett rendezvényeink:**

A 2015-ös évben intézményünk tovább kívánja folytatni hagyományá vált rendezvénysorozatait: a Kaposvári Szabadegyetemet, az Ars Sacrát, a Múzeumok éjszakáját és az Ünnepi Könyvhetet. Továbbra is csatlakozni kívánunk az Internet Fiesta és az Országos Könyvtári Napok programsorozatokhoz. A babáknak szóló rendezvények kínálatát kibővítjük: a nagy sikerre való tekintettel folytatjuk a baba-mama klubot és az angol baba-mama klubot, de havi rendszerességgel Zenekuckó és Zenebölcsi foglalkozásokat is indítunk. A babákon és a kisiskolásokon kívül az óvodásoknak is kínálunk programokat: zenés rendezvényeket, kézműves játszóházakat és könyvtárhasználati foglalkozásokat egyaránt. A felnőtt érdeklődők számára író-olvasó találkozót, kiállításokat, előadásokat szervezünk. Családi programjaink közt szerepel az Egészségnap, a Magyar Honvédelem Napja, a Rendőr-napok, valamint a neves ünnepekhez kapcsolódó programok (farsang, húsvét, karácsony, gyermeknap). Programjainkkal kapcsolódunk Kaposvár város kulturális életéhez.

Célunk nem csupán a beiratkozott olvasók számának és a távhasználatnak a növelése, hanem az olvasás népszerűsítése, a digitális írástudás fejlesztése és a potenciális felhasználók megszólítása is. Kiemelt gondot fordítunk az olvasók igényeinek felmérésére, könyvtárhasználatra vonatkozó és elégedettségmérő kérdőívek kitöltésével. Lehetőséget kívánunk biztosítani meglévő és leendő olvasóinknak a szolgáltatásokkal, könyvbeszerzéssel kapcsolatos javaslattételre.

Rendezvényeinket a könyvtár weboldala és Facebook oldala, valamint plakátok és a helyi sajtó segítségével kívánjuk propagálni.

A fenntartó a törvényben előírt feladatokat vette bele a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratába, ezeken kívüli feladatot nem határozott meg a könyvtár számára

## **II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:**

2015. évben tervezésre kerülő szervezeti átalakítások, személyi változások, alapidokumentumok módosításai, az intézmény vezetésében és alapidokumentumaiban várható változások.

Kérjük a táblázat kitöltését és amennyiben szükséges a szöveges kiegészítését.

			<b>2014. tény</b>	<b>2015. terv</b>
Engedélyezett szakmai összlétszám (fő, töredék is lehet)			45	45
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)			4	4
Könyvtáros munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	<i>összesen</i>	29	29
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	28.5	28.5
	Egyéb	<i>összesen</i>	7	7
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	6.5	6.5
	<i>Mindösszesen</i>	<i>összesen</i>	38	39
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	37.5	37.5
<i>az Egyébből felsőfokú</i>	<i>összesen</i>	2	2	
	<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	2	2	
Egyéb alkalmazott			7	7
Önkéntesek száma			0	0
Közfoglalkoztatottak száma			21	15
A megyei könyvtár szakember-ellátottsága (könyvtárosok száma/megye)				

### **III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:**

#### **1) Alapító okiratban megfogalmazott feladatok tervezése (Alapfeladatok – kiegészítő tevékenységek szöveges ismertetése)**

##### A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége:

- a) A fenntartó által kiadott alapító okiratban valamint a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott fő céljait nyilatkozatban közzé teszi.
- b) Gyűjteményét folyamatosan nyilvántartja, fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja.
- c) Tájékoztatót ad a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól.
- d) Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését.
- e) Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.
- f) biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét.
- g) a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában
- h) segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét,
- i) Közhasznú információs szolgáltatást nyújt.
- j) Helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt.
- k) Szabadpolcos állományrészrel rendelkezik.
- l) Ellátja a kötelezpéldányokkal és a könyvtárközi dokumentum-ellátással kapcsolatos feladatokat.
- m) Szervezi a területén működő könyvtárak együttműködését.
- n) Végzi, illetőleg szervezi a megye nemzetiséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását.
- o) A települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat és tanácsadást nyújt.
- p) Szervezi a megyében működő nyilvános könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását.
- q) Végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést.
- r) Könyvtárellátási szolgáltatásokat nyújt a települési nyilvános könyvtári szolgáltatások megszervezéséhez.
- s) Kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez.
- t) tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez,
- u) a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi

#### **2) Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása (szövegesen)**

- Teherlift felújítása
- Biztonság technikai berendezések és állományvédelem technikai feltételeinek a kialakítása

#### **3) Tervezett infrastrukturális fejlesztések, pályázatok, felújítási feladatok**

##### **3.1 Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések:**

<b>Megnevezés</b>	<b>darab</b>	<b>forint</b>	<b>megjegyzés</b>
Számítógép	0	0	
ebből olvasói	0	0	
IKR karbantartás : HUNTEKA		1787000	Éves szoftver követési díj
<b>Eszközbeszerzésre tervezett összeg összesen (Ft)</b>			

### 3.2 Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Felelős	Indulás ideje	Befejezés ideje
NKA: Országos könyvtári napok megszervezése Somogy megyében	1.500.000	1.500.000	Milbacher Kinga	2014.09.01.	2015.06.30.
NKA: Országos könyvtári napok megszervezése Somogy megyében + Internet Fiesta megszervezése	2.000.000		Milbacher Kinga	2015.04.15.	2016.06.30.
NKA: Állományvédelmi műhelyek tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzésére	100.000		Köpflerné Szeles Judit	2015.04.15.	2016.01.31.
NKA: Szakmai innovációs projektek megvalósítása: Minősített Könyvtári Cím + Könyvtári Minőség Díj <b>előkészítése</b>	500.000		Köpflerné Szeles Judit	2015.04.15.	2016.01.31.
NKA: Szakmai, módszertani kiadványok előkészítése, megjelentetése	300.000		Milbacher Kinga	2015.04.15.	2016.03.31.

Új Széchenyi Tervhez kapcsolódó pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Felelős	Indulás ideje	Befejezés ideje

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Felelős	Indulás ideje	Befejezés ideje

### **3.3.3**

#### **Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök**

Mint rendkívüli (be nem tervezett) munka: a teljes állomány-ellenőrzés befejezése, az utómunkálatok, még hátravannak. A napi feladatainkon túl, nagyobb hangsúlyt fektetünk fő céljaink megvalósítására: hogy meglévő olvasóink megtartásán kívül becsalogassunk valóságos vagy „online” terünkbe olyan rétegeket, akik kisebb számban használóink: a középiskolások és a fiatal (dolgozó) felnőttek. Ennek érdekében nem csak a már népszerű rendezvényeinkre várjuk őket szervezeten, hanem indítunk egy online vetélkedőt (a Facebook-os oldalunkon is terjesztve) középiskolásoknak. Havonta küldjük az elektronikus hírlevelet olvasóinknak rendezvényeinkről, aktuális híreinkről.

#### *Olvasóterem / Helytörténet:*

Ez a kettő könyvtárunkban egy teremben található. A helyben használható kézikönyvek használata csökkent, viszont a helytörténeti részleg nagy mértékben kihasználta, sokat használják a mikrofilm leolvasót, ugyanis vannak olyan helyi folyóirataink, amelyek csak mikrofilmen találhatóak. A jövőben ezeket is szeretnénk digitalizálni, hogy olvasóink könnyebben hozzáférjenek.

Elkészítettük *Kaposvár szecessziós virtuális térképét*, amit idén nyomtatott formában is szeretnénk megjelentetni.

#### *Gyermek-olvasóterem:*

használata inkább a foglalkozásokhoz köthető, szeretnénk az ott lévő értékes állományra felhívni a figyelmet, a csoportos látogatások alkalmával is.

#### **4.) A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek tervezése 2015-ben, a megyei könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása**

Könyvtárunk a 2015. év végére tervezi, hogy egységes szerkezet ad a könyvtárban zajló minőségirányítási munkának. Folyamatos a használói igényfelmérés, tervezzük a dolgozók elégedettségi vizsgálatát, elkészítjük a friss Stratégiai Tervünket, és év végére elkészül a Minőségirányítási Kézikönyv.

#### *Tervezett kiadványok:*

Somogyi TEKE

Somogy megye közkönyvtárainak legfontosabb statisztikai adatait és viszonyszámait közlő kiadványunk. Ezt minden évben összeállítjuk.

*Kaposvár szecessziós épületeinek térképe, nyomtatott formában*

*Kommunikációs költségek nagysága:* 200.000,- Ft (terv)

*Sajtómegjelenések száma:* ez nagyon nagy mértékben függ a tervezett rendezvények számától, és attól, hogy sikerül-e pályázati támogatást szerezni hozzá. A médiát minden rendezvény, esemény kapcsán értesítjük, a helyi média sokszor tudósít (anyagi ellenszolgáltatás nélkül) a könyvtár programjairól.

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

## 5.) Elektronikus könyvtár – digitalizálási tevékenységek tervezése

Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások tervezett fejlesztése.

Szolgáltatás	2015-ös fejlesztése I/N	Részletek
Honlap	I	KSZR elérhetősége külön honlapon
OPAC	I	
Adatbázisok	I	
Referenz szolgáltatás	I	
Közösségi oldalak	I	
Hírlevél	I	
RSS	I	
Digitalizálás	I	A MANDA programmal együttműködve még több helytörténetileg értékes dokumentum digitalizálása

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

Megnevezés	Leírás, ismertető
Minőségi Könyvtár cím megszerzésének előkészítése	Stratégiai terv + Minőségi Kézikönyv megalkotása + különböző felmérések, kérdőívek kitöltetése a használókkal

## 7.) Megyei könyvtár területi feladatellátása (a Kult. tv. 66.§ alapján)

### 7.1 Kötelezpéldány szolgáltatás

Könyvtárunk, mint megyei könyvtár, kötelezően részesül az ide tartozó nyomdák kötelezpéldányaiból. Könyvtárunk, jogszabályi kötelezettségének eleget téve, a beérkezett kötelezpéldányokat beletárolja, feldolgozza, és hozzáférhetővé teszi, az elkövetkező évben is.

### 7.2 ODR tevékenység

Könyvtárunk mint megyei könyvtár, tagja az Országos Dokumentum-ellátási rendszernek, szeretnénk az általunk ellátott Somogy megyei települési könyvtáraknál is még népszerűbbé és ismertebbé tenni ezt a szolgáltatást.

### 7.3 Területi ellátó munka

A megyei statisztikai feldolgozó központi feladatok ellátása. A megye különböző típusú könyvtárai adatainak összegyűjtése, ellenőrzése, javítása, majd továbbküldése a Könyvtári Intézetnek. A KSZR tagkönyvtárainak segítségnyújtás a statisztika online kitöltésében.

A megyében működő **könyvtárak címlistájának frissítése**, a változások megjelentetése a megyei könyvtár honlapján.

Helyszíni látogatás alkalmával szakmai tanácsadás az aktuális feladatok megoldásában, illetve telekommunikációs tanácsadás.

Segítségnyújtás a könyvtári alapidokumentumok elkészítéséhez.

Munkaértekezletek, megbeszélések egyrészt a területi módszertani könyvtárosoknak, másrészt kistérségi könyvtárosoknak az aktuális szakmai feladatokról.

A nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő önkormányzati könyvtárak érdekeltségnövelő pályázatainak bekérése a fenntartó önkormányzatoktól.

A Nemzeti Kulturális Alap 2015. évi pályázati kiírásainak figyelemmel kísérése, a könyvtárak és fenntartók tájékoztatása az aktuális pályázatokról, a szakmai területre vonatkozó jogszabályi változásokról.

Egyedi megkeresésekre írásos szakvélemény adása könyvtárköltözéshez, a könyvtár berendezéséhez, a települések könyvtári munkájához.

A könyvtári szabályzatok átnézése, véleményezése, aktualizálása a kistelepülési könyvtárakban.

Használói igényfelmérés és elégedettségmérés a könyvtári szolgáltatásokról.

**7.4A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése** – rövid összefoglaló, mert a KSZR tervezés külön dokumentumban történik)

2015-ben Somogy megye 230 községének 217 önkormányzata (94%) számára könyvtári szolgáltatás nyújtása. A megyei könyvtár szolgáltatásai a kiskönyvtárak számára:

- Gondoskodik a könyvtári dokumentumok beszerzéséről, állományba vételéről, könyvtári használatra alkalmassá tételéről.
- Az új dokumentumokat feldolgozza, azokról elektronikus formában hozzáférhető katalógust épít.
- Honlapján lehetőséget biztosít a szolgáltató helyekre kihelyezett dokumentumállomány megtekintésére.
- Gondoskodik a dokumentumok kiszállításáról, cseréjéről, lelőhelyének frissítéséről, adminisztrációjáról.
- Elvégzi a településeken könyvtári állomány gondozását, a rongált könyvek kivonását és törlését. Közreműködik az állományvédelmi rendelet szerinti állományellenőrzések megtervezésében és lebonyolításában.
- Ellátja a szolgáltató helyet a szükséges könyvtári nyomtatványokkal.
- Gondot fordít a szolgáltató helyek egységes arculatának megtervezésére és kialakítására, az ehhez szükséges felszereléseket (táblákat, feliratokat) biztosítja.
- A megrendelő külön kérésére szakmai, módszertani tanácsadást végez.
- Tájékoztatást nyújt Somogy megye helyismereti irodalmáról.
- Adatbázisaiból közhasznú és közérdekű információkat szolgáltat.
- Szervezi a település fogyatékkal élő, illetve nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását.
- Könyvtári rendezvényeket, író-olvasó találkozókat szervez, közvetít.
- Továbbképzéseket szervez a szolgáltatási rendszerhez tartozó könyvtárak könyvtárosai számára.
- Felhívja a figyelmet a könyvtári szolgáltató hely fenntartására vonatkozó pályázatokra, lehetőségekre.
- A fentiekén túl az önkormányzat kérésére kiegészítő szolgáltatásokat nyújthat külön díjazás ellenében.

A kistelepülési könyvtáraknak nyújtott szolgáltatásba hét városi könyvtár bevonása. A segítő városi könyvtáraknál dolgozó területi referensekkel a folyamatos kapcsolattartás, negyedévente munkaértekezleteken a feladatok egyeztetése, az elvégzett munkák, tapasztalatok megbeszélése.

## **7.5 Nemzetiségi könyvtári ellátás**

Törekszünk a megyében élő nemzetiségek (nincs összefüggően élő csoport) nemzetiségi könyvtári ellátásának megszervezésére, az Országos Idegennyelvű Könyvtár segítségével.



## 7.6 Statisztikai adatszolgáltatás: (saját statisztikai feldolgozást terveznek-e? Milyen formában?)

A több évtizedes hagyományhoz híven a Somogyi TEKE (Somogy megye közkönyvtárainak fontosabb statisztikai adatai és mutatói) elkészítése és közzététele a megyei könyvtár honlapján, illetve kis példányszámban nyomtatott formában. A kiadvány a megyei könyvtár, városi könyvtárak, nyilvános községi könyvtárak, KSZR szolgáltató helyek, szak- és felsőoktatási könyvtárak fontosabb adatait tartalmazza.

## 8.) Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük

### 8.1 Bevételi és kiadási előirányzatok tervezett alakulása:

A bevételi és kiadási előirányzatok alakulása tervszerűen, egyeztetve történik.

A könyvtár önállóan működő nem önállóan gazdálkodó közintézmény. Pénzügyi és egyes gazdasági előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező szerv.

	<b>Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)</b>	2014.	2015.	eltérés %- ban 2015- hoz képest
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	18490	13691	-25
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevételek (nem fenntartótól származó bevételek)	18490	13691	-25
	-ebből a késedelmi díjbevételek (forint)			
	-ebből beiratkozási díjbevételek ( forint)			
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	293202	77596	-73
	- ebből fenntartói támogatás	21165	15280	-27,8
	- ebből központi költségvetési támogatás	259977	262316	0,9
	- ebből kistélepi kiegészítő(KSZR) támogatás	159177	161516	1,4
	- ebből pályázati támogatás	12060		
	- a Pályázati támogatásból EU-támogatás			
	Egyéb bevétel összesen			
	<b>Bevétel összesen</b>	<b>311698</b>	<b>291287</b>	<b>-6,5</b>
Kiadás	Személyi juttatás	110288	96655	-12,3
	Munkaadókat terhelő összes járulék	28139	25927	-7,8
	Dologi kiadás	149829	148685	-0,76
	Egyéb kiadás	22811	20020	-12,2
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>311067</b>	<b>291287</b>	<b>-6,3</b>

### 8.2 Létszám és bérigazgatás (változás magyarázat)

A létszám és bérigazgatás a gazdasági vezetővel és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával teljes mértékben egyeztetve történik.

## 9.) Partnerség és önkéntesség :

Könyvtárunk minden évben szervez olyan programokat, melyeket a civil szervezetekkel közösen rendezünk. Ha igénylik teret adunk rendezvényeiknek, programjaiknak. Többször igénybe vettük a helyi COMPASS Ifjúsági Közösségért egyesület felajánlott segítségét, melyre ebben az évben is számítunk.

2015-ben is számítunk eddigi partnereinkre, sőt szeretnénk ezirányú kapcsolatainkat bővíteni is. Akikre továbbra is támaszkodni szeretnénk: SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt., Csiky Gergely Színház, a többi városi kulturális intézmény, Kaposvári Egyetem (Szabadegyetem, szakmai nap), Művészeti Kar, Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete, Mozgáskorlátozottak helyi szervezete, Napkerék Egyesület

Szervezettebbé szeretnénk tenni az iskolákkal való kapcsolattartást az ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT önkéntes munkájával kapcsolatban.

## 10.) Mutatók

### SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK

**Nyitva tartás** (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitva tartás, tervezett változások, figyelembe véve a költségvetési törvényben előírt követelményt)

*A Központi Könyvtár heti 52 órát, a Petőfi Emlékkönyvtár heti 32 órát tart nyitva.*

Mutatók	2014. tény	2015. terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)	52	52	0
Hétfégi nyitva tartás (óra)	4	4	0
Munkaidőn túli nyitva tartás (óra)	4	4	0
Nyári zárva tartási idő (munkanap)	0	0	0

Mutatók	2014. tény	2015. terv	változás %-ban előző évhez képest
<b>Szolgáltatási feladatok – Könyvtárhasználat (KSZR nélkül)</b>			
A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma (fő)	11.770	n.a.	
A könyvtári honlap-látogatások száma (kattintás a honlapra)	85.548	86.000	0,1
A könyvtár honlapja (teljes webhely) hány nyelven érhető el	1	3	200
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	20	20	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	175	185	5,7
A könyvtár által az Országos Dokumentumellátási Rendszerben szolgáltatott dokumentumok száma	1.471	1.500	7
A könyvtárban használható adatbázisok száma	11	11	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	1	1	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	54.000	55.000	

A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	85.548	86.000	
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma	8	12	50
A kölcsönzések száma dokumentumtípusonként	<i>Könyv:67.321 CD: 1.902 DVD: 6.265 Egyéb: 1.056 Hkazetta: 145 Kotta: 133 Videó: 43 H.lemez: 23 ÖSSZESEN: <b>76.888</b></i>	n.a.	
Irodalomkutatások, témafigyelések száma	54	n.a.	
A megyei könyvtár által nyújtott, dokumentált szakmai (megyei, illetve országos szintű) tanácsadások száma	11 db	n.a.	
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	1	1	0
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	3	3	0
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma	58 db	2 db	-97
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken résztvevők száma	1.415 fő	25 fő	-98,3
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma	34 db	3 db	-91,2
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken résztvevők száma	407 fő	18 fő	-95,6
A könyvtár által szervezett akkreditált képzések, továbbképzések száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	58 db	60 db	3,4
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	870 fő	885 fő	1,7
A könyvtár által szervezett hátrányos	9 db	5 db	-1

helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma			
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon résztvevők száma	726 fő	500 fő	-10
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	3 db	4 db	33,3
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	560 fő	650 fő	16
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma,	111 fő	95 fő	-14,5
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma,	15 db	10 db	-33,3
A könyvtár oktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak száma	1 db	1 db	0
Saját könyvtári hírlevél megjelenésének száma	12 db	12 db	0
A könyvtár megjelenésének száma a médiában	140 db	100 db	-13
A használói elégedettség-mérések száma, a válaszadó használók száma/alkalom (átlag)	160 db	350 db	50
A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma/alkalom (átlag)	15 fő/alk.	15 fő/alk.	0
A megyei könyvtár koordinációjával minősítésre készülő települési könyvtárak száma	0	0	0
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	55 fő	35 fő	-40
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	4 db	4 db	0

A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek száma	3 fő	3 fő	0
A könyvtárral írásos együttműködést kötő civil, határon túli, vállalkozói, stb. partnerek száma	12 db	12 db	0
A megyei könyvtár szakember-ellátottsága (könyvtárosok száma/megye lakosságának száma)	4,418	4,418	0
A megyei könyvtár olvasói hozzáférést biztosító számítógéppel való ellátottsága (számítógépek száma/a megyeszékhely lakosságának száma)	3,046	3,046	0
A megyei könyvtár által biztosított nemzetiségi dokumentumok száma	122 db	150 db	22,9
A megyei könyvtár által a kistéleplési önkormányzattal kötött megállapodások számának aránya (a megyében lévő kistéleplések száma/megállapodást kötött települések száma)	1,262	1,244	0,14

### Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2014. tény	2015. terv	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra tervezett összeg (Ft)	13.679.050	11.530.000	-15
ebből folyóirat (Ft)	1.500.000	786.500	-23
ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (Ft)	946.261	1.400.000	50
A könyvtári állomány éves gyarapodása dokumentumtípusonként (db és méter)	Könyv: 6.214 db Firat: 228 db Hangdok.: 154 db Vizuális dok:400db CDRoM: 4 db		
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma dokumentumtípusonként	Könyv+térkép: 3439 db Hangdok:347 db	Kv.2320 AV:29	-15
Kötelezpéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma (db)	138 db	110 db	-10
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	1.177 db	1200 db	0,1
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db )	205 db	250 db	19
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	15 db	15 db	0
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	554 db	500 db	-10
A megyei könyvtár esetében a tárgyévben	0,109	0,1	

beszerzett egy lakosra jutó könyvtári dokumentumok száma (dokumentumok száma/megye lakossága)			
---	--	--	--

### Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2014. tény	2015. terv	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	413.484 db	420.000 db	0,8
Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött tételek száma	128.095 db	135.000 db	0,4
Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba betöltött rekordok száma	1.084 db	1.700 db	30
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	1 óra	1 óra	0
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	15 munkanap	15 mnap	0
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	93,9 %	99 %	10

## Tudományos kutatás

Mutatók	2014. tény	2015. terv	változás %-ban előző évhez képest
Kutatómunka éves időalapja (munkaóra/év)			
Tudományos kutatások száma			
A könyvtár összes publikációinak száma és ebből a könyvtár szakemberei által készített, nyomtatott vagy elektronikus formában megjelent publikációk száma			
Idegen nyelvű publikációk száma			
Nemzetiségi nyelvű kiadványok, publikációk száma			
A könyvtár által kiadott kiadványok száma	1	2	50
A könyvtár szakemberei által tartott előadások száma	13	28	52
A könyvtár szakemberei által elvégzett szakértői tevékenységek száma	11	6	-50
A könyvtár által szervezett konferenciák száma			
A könyvtár által szervezett konferenciákon résztvevők száma			
A könyvtár szakembereinek konferencián való részvételének száma	25	25	0
A képzésben, továbbképzésen részt vett dolgozók száma	1	1	0

## Rendezvény, kiállítás

Mutatók	2014. tény	2015. terv	Tervezett ráfordítás (Ft)
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, megyei és országos szintű közösségi programok,	475 db	480 db	0

rendezvények száma összesen			
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, megyei és országos szintű közösségi programok, rendezvényeken részvevők száma	20.169 fő	20.000 fő	0
Tárgyévben szervezett konferenciák száma	0 db	0 db	0
Tárgyévben szervezett konferenciákon részvevők száma	0 fő	0 fő	0
A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma	17 db	15 db	0
A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások látogatóinak száma	1.292 fő	1000 fő	0
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	7 db	10 db	0
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	1.194 fő	450 fő	-75
A megyei könyvtár esetében az általa ellátott kistélepüléseken szervezett rendezvények száma	75 db	100 db	30
A megyei könyvtár esetében az általa ellátott kistélepüléseken szervezett rendezvényeken részvevők száma	2.200 fő	2.500 fő	15
Egyéb rendezvényeken részvevők száma	500 fő	500 fő	0

### Állományvédelem

Mutatók	2014. tény	2015. terv	változás %-ban előző évhez képest
<b>Állományvédelem</b>			
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma			
Muzeális dokumentumok száma	817	817	0



Restaurált muzeális dokumentumok száma	2	2	0
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	8	15	50
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	35.236	35.236	0
A könyvtári dokumentumok állagának védelmét szolgáló gépek száma	0	0	0

Dátum:

.....  
aláírás  
Intézményvezető