



“NYITOTTAK VAGYUNK”

# A József Attila Megyei és Városi Könyvtár 2015. évi munkaterve

2800 Tatabánya, Fő tér 2.

Dr. Voit Pál igazgató

A készítés dátuma:  
2015. február 20.

## 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 szolgálatként 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 alapadataira és a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályokban.

## **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)		39,25	39,25	
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)		5,75	5,75	
Könyvtáros munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	<i>összesen</i>	24,5	27,5
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	25	28
	Egyéb	<i>összesen</i>	6,75	4
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	7	4
	<i>Mindösszesen</i>	<i>összesen</i>	31,25	31,5
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	32	32
<i>az Egyébből felsőfokú</i>	<i>összesen</i>	5	4	
	<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	5	4	
Egyéb alkalmazott		8	7,75	
Önkéntesek száma		2	1	
Közfoglalkoztatottak száma		3	3	
A megyei könyvtár szakember-ellátottsága (könyvtárosok száma/megye)		32/310e	32/320e	

## **III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:**

### **1) Alapító okiratban megfogalmazott feladatok tervezése**

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár 2015-ben az alábbi alapelvek mentén kíván működni:

1. A magas színvonalú szolgáltatási rendszer fenntartása.
2. A települési könyvtárak – közöttük kiemelve a KSZR keretében megállapodást kötött könyvtárakat (2015-ben 57-re emelkedett a számuk) - egységes minőségi színvonalra hozásának támogatása.
3. Korszerű ismeretekkel rendelkező könyvtári szakemberek foglalkoztatása Tatabányán és a megyében.
4. Az olvasási, információkeresési, digitális kompetenciák fejlesztése révén a könyvtár továbbra is nélkülözhetetlen szerepet kíván betölteni az oktatás és a tanulás támogatásában.
5. Továbbra is fontos feladat a vidékfejlesztés infrastrukturális fejlesztése (kistelepülési könyvtári ellátás), a hozzáférés növelése, a fogyatékkal élők kiemelt támogatása.
6. Fel kell készülni a könyvtár szociális funkciójának erősítésére. Ez a feladat azonban csupán a jelenlegi humánerőforrással és infrastruktúra mellett nem vezet hathatós eredményre.
7. Az elektronikus könyvtár állományának fejlesztése, az ELDORADO program számára való szolgáltatás erősítése fontos célkitűzése a könyvtárnak és munkatársainak.

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

2015-ben nem várható jelentős változás a 2014. évi beszámolóban leírtakhoz viszonyítva. Hosszútávon (2020-ig) van a fenntartónak elképzelése a jelenlegi helyzet megoldására, új épület kialakítására.

A Könyvtár alapterülete, az épület beosztása csak nehézségek árán képes a csoportos rendezvények fogadására, s ez nem fog változni tárgyévben sem. Megoldás csak egy új könyvtár

lehet, terjeszkedésre nincs lehetőség. Nagy segítséget jelent a „Zöld Olvasóterem”, amely májustól októberig jó idő esetén lehetőséget ad a rendezvények helyszínéhez. A Könyvtár egyébként felkészült technikai értelemben nagyobb létszámú közönség színvonalas ellátására is. (Projektor, mikrofonok, lámpák, kamerák beszerzése)

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

#### 3.1 Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	forint	megjegyzés
Gépjármű	0	0	
ebből személygépkocsi	0	0	
Számítógép	31	7.100.000	
ebből olvasói	19	3.800.000	
ebből szerver	1	900.000	
Fénymásoló	1	400.000	
Szkenner	1	100.000	A/3-as dokumentumokhoz
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	0	0	
IKR fejlesztés	1	500.000	
egyéb: android kliens fejlesztése, nyomtató, digitális fényképezőgép	47	1.410.000	
Eszközbeszerzésre tervezett összeg összesen (Ft)		9.510.000	

#### 3.2 Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Felelős	Indulás ideje	Befejezés ideje
NKA 3808/02311 Mese, mese, mátka	185 000 Ft	185 000 Ft	Erősné Suller Ildikó	2014.10.01.	2015.06.15.
NKA 3808/02312 Mesesarok II	149 975 Ft	149 975 Ft	Zantleiterné Szebenyi Zsuzsanna	2014.11.27.	2015.03.20.
NKA 3808/02316 Mondom, hallom, rajzoló!	344 200 Ft	200 000 Ft	Szerencsi Edina	2015.03.02.	2015.05.17.
NKA 3808/02343 Öko-esték rendezvénysorozat folytatása	437 500 Ft	200 000 Ft	Nász János	2014.12.01.	2015.05.31.
Öko-esték rendezvénysorozat folytatása	terv		Nász János	2015. 06.01.	2015.12.31.
NKA 3808/02315 Ismerjük meg együtt!	1 051 445 Ft	800 000 Ft	Zantleiterné Szebenyi Zsuzsanna	2015. 06.01.	2015.08.31.
NKA 3808/02318 Otthonunk a Föld, édes hazánk Magyarország - Öko-tábor 2015. évi megrendezése	1 001 005 Ft	800 000 Ft	Nász János	2015.08.10.	2015.08.15.

<b>NKA Könyvtári hét</b>	terv		L. Dürgő Brigitta	2015.10.01.	2015.10.31.
<b>NKA ODR konferencia</b>	terv		Papp Zsuzsanna	2015.10.01.	2015.10.31.
<b>Öko-tábor 2016. évi megrendezése</b>	terv		Nász János	2016.07.01.	2016.08.31.
<b>Kiadvány, bibliográfia</b>	terv		Nász János	2015.09.01.	2016.10.31.

Új Széchenyi Tervhez kapcsolódó pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elynyert összeg (Ft-ban)	Felelős	Indulás ideje	Befejezés ideje
<b>Nem ismeretes</b>					

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elynyert összeg (Ft-ban)	Felelős	Indulás ideje	Befejezés ideje
<b>Nem ismeretes</b>					

A könyvtár 2015-ben csak olyan pályázatokban tud eredményesen részt venni, amelyekben a könyvtár munkatársainak anyagi elismerése mérhető, amelyek a könyvtár eszközfelújítását támogatják, vagy amelyek a könyvtár sokszínű tevékenységének népszerűsítését szolgálják a könyvtárban helyben megvalósuló rendezvények formájában.

### **Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök**

A Megyei Könyvtár még mindig az 1964-ben megnyitott épületben működik, bővítésre lehetősége nincs, időszakos részleges felújításai nem teszik lehetővé külön olvasótermek és kutatószoba kialakítását. A felszabadított terek a Megyei Könyvtár jogszabályban előírt települési feladatainak zavartalan működtetéséhez szolgálnak háttérül.

Egy nagy légtérben található a felnőtt olvasótér, amely két elkülönülő, de egybenyitott légtérre oszlik. Az ellenőrzési pont (kölcsonzópult) területén alakítottuk ki a folyóirat-olvasót, tettük lehetővé a könyvtárlátogatók önálló géphasználatát és falfelülete kínál helyet kiállításainknak.

A másik légtér maga az olvasótér. Kizárólag a polcok elrendezésével volt kialakítható több olvasói öböl, amely a tanulók önálló munkáját, kutatók munkáját hivatott segíteni és egyben tükrözi a könyvtár öko-arculatát, helyet adva a különgyűjteménynek. Szintén a szabadpolcos elrendezés, a polcok sorrendisége és öblei különböztetik meg csupán egymástól a kézikönyvtári és helyismereti állományrészt, a szak és szépirodalmat, az olvasói igény szerint kiemelt állományrészeket (krimik és romantikus irodalom).

Ebben az olvasótérben férhetők hozzá látogatóink számára a könyvtár adatbázisai, történik az e-tanácsadás, a szkennelés és a fénymásolás is olvasói kérésre.

A felnőtt olvasótér tavasztól ősziig az ökoteraszal bővíti, tágítja a lehetőségeket folyóirat-olvasásra, eszmecserékre. Bútorzatának naponkénti ki-/bepakolása megoldást kíván, egy fedett tárolóhely kialakításával.

A gyermekkönyvtár külön zárt térben a felnőtt könyvtárból és az előtérből is megközelíthető. Egyetlen helyiség, amely önmagában szabadpolcon kínálja a gyermekek igényei szerint tematikusan szétválogatott dokumentumokat, ad helyet önálló munkára és szolgál a könyvtárhasználati foglalkozások színhelyéül. Nagyobb rendezvényeikhez a felnőtt olvasóteret használják.

A gyermek olvasótér akkor lenne kibővíthető és biztosíthatná a rendezvények sokszínűségét, biztos lebonyolítását, ha a gyermekkönyvtár belső udvarában adott esetben kihúzható ponyva-/sátortető állna rendelkezésre.

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

A könyvtári menedzsment 2015-ben igyekszik a könyvtár tevékenységét kiterjeszteni a vállalatok és a civil közösségek irányába.

Minőségirányítási feladat lesz, hogy értékeljük a könyvtár közösségi oldalainak látogatottságát és a látogatók jellemző, mérhető adatait.

A könyvtár belső terének térképe kihelyezése kerül majd az olvasók tájékozódásának segítésére.

A tervezett kiadványok száma a pályázati lehetőségek és eredmények függvénye. A TV, rádió és írott sajtó megjelenéseinek száma csak úgy tervezhető, hogy reméljük, nem lesz kevesebb, mint az előző évben. Minden könyvtár által rendezett programra, akcióra felhívjuk a média figyelmét, de tényleges megjelenítése az adott médium hírszerkesztőinek döntésétől, lehetőségeitől függ.

A rádió megjelenések száma csupán erős viszonyszám lehet, nem mérhető folyamatos rádióhallgatás nélkül, ez pedig kivitelezhetetlen.

Az e-sajtóban történő megjelenés és a Megyei Könyvtár közösségi oldalain történő megjelenítés regisztrálható, de az nyomon követhetetlen, hogy az internet széles világában ki, mikor, hányszor közöl rólunk hírt, blogol egy programról, teszi közzé beszámolóját a könyvtárral kapcsolatban.

A fizetett hirdetésekkel forráshiány miatt nem, vagy erősen korlátozott mértékben tud a könyvtár élni.

165 program (6103 résztvevő) és 19 kiállítás (20930 résztvevő) kapcsán a médiamegjelenések száma 2014-ben összesen 485 db volt:

<b>A Tatabányai Városi Televízióban:</b>	<b>35 db</b>
<b>helyi újságokban:</b>	<b>70 db</b>

Internetes felületeken:

<b><u><a href="http://minalunk.hu">minalunk.hu</a></u></b> oldalán	<b>44 alkalommal</b>
<b><u><a href="http://tatabanya.hu">tatabanya.hu</a></u></b> oldalán	<b>50 alkalommal</b>
<b><u><a href="http://vertesinfo.hu">vertesinfo.hu</a></u></b> oldalán	<b>24 alkalommal</b>
<b><u><a href="http://figurabolt.hu">figurabolt.hu</a></u></b> oldalán	<b>9 alkalommal</b>

**eMagyarország Centrum** honlapján, hírlevelükben, Facebook oldalukon **3 esemény** kapcsán.

A könyvtár honlapján digitalizált formában 65 cikk elérhető a helyi sajtóban megjelent hírekről.

A **Forrás rádióban hozzávetőlegesen 250** alkalommal hangzott el programismertetőnk, beharangozó és nyilatkozat.

2015-ben ezt igyekszik a könyvtár meghaladni, médiakapcsolatainak ápolásával biztosítani.

#### **5.) Elektronikus könyvtár – digitalizálási tevékenységek tervezése**

A könyvtár helytörténeti részlegének kiemelt feladata az aprónyomtatvány digitalizálása és közkinccsé tétele a honlapunkon, valamint az ELDORADO program részére történő biztosítása.

Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások tervezett fejlesztése:

<b>Szolgáltatás</b>	<b>2015-ös fejlesztése I/N</b>	<b>Részletek</b>
Honlap	igen	Az aktuális szolgáltatások, új adatbázisok megjelenítése. Ökológiai tudnivalók egy helyen gyűjtése a könyvtár öko-szemléletének és küldetéstudatának megfelelően, válogatott cikkgyűjteménnyel.
OPAC	igen	Az állomány folyamatos feltárása és új keresési módok bevezetése, adatbázisok összeolvadása révén, a nemzetiségi állományra vonatkozó adatok pontosítása.
Adatbázisok	igen	Aktuális évfordulóhoz kapcsolódóan „Könyvtárunk a sajtóban” c. adatbázis továbbfejlesztése, a honlapon elérhető, kereshető formában.
Referenz szolgáltatás	igen	Megbízási szerződés alapján; Libinfo; a tájékoztató szolgálat e-mail elérhetőségein keresztül.
Közösségi oldalak	igen	Társintézményekkel együttműködve információk cseréje, hozzáférési lehetőség biztosítása, a könyvtár közösségi oldalainak fejlesztése: Facebook, Google+, Twitter.
Hírlevél	igen	Jelenlegi hírlevelek: Rendezvénymeghívó, Öko-hírlevél, Újdonság-hírlevél, Hordozóklub, Mesesarok, Kemlib - újként Informatikai hírlevél.
RSS	n/a	
Digitalizálás	igen	Aprónyomtatványok, helyismereti dokumentumok digitalizálása; az Elektronikus Könyvtár fejlesztése; megyei sajtófigyeléssel összefüggésben digitalizált helyismereti cikkek feldolgozása.

## 6.) Innovatív megoldások, újítások

<b>Megnevezés</b>	<b>Leírás, ismertető</b>
Kihúzható, mobil ponyva-/sátortető	A gyermekkönyvtár belső udvarának kihasználására, rendezvényeik zavartalanságának biztosítására.
Zárt tárolóhelyiség	Az ökoterasz bútorzatának raktározására, a humánerőforrás tehermentesítésére.
Önkiszolgáló, színes, többfunkciós másológép	Szolgáltatásbővítésre, a humánerőforrás részbeni felszabadítására.
Hangrészleg kialakítása, elhelyezése	Az olvasótérbe kihelyezett bakelit lemezgyűjteménnyel felhívniuk olvasóink figyelmét a jelenleg „elzárt” dokumentumokra, gyűjteményünket láthatóan színesíteni a látogatók szemében, szolgáltatásaink nagyobb hangsúlyt kapnának, forgalomnövelő hatása lehet.
Hirdetőfelületek feltérképezése	A városban több intézménynek van közterületen elhelyezett saját hirdetőfelülete. Fel kell térképezni a lehetőségeket saját felület bérlésére.

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

### **7.1 Kötelepéldány szolgáltatás**

2015. évben is folyamatosan kapcsolatot tartunk a Komárom-Esztergom megye területén lévő nyomdákkal, kiadókkal, és vezetjük a kötelepéldány-nyilvántartást, melyet minden évben az Országos Széchényi Könyvtárnak is a rendelkezésére bocsátunk. Gyűjtőköri szabályzatunkkal összhangban feldolgozzuk, állományba vesszük a kötelepéldányként érkezett dokumentumokat és biztosítjuk használóink részére a hozzáférést. **Tervezzük, hogy havi rendszerességgel felhívjuk a fontosabb nyomdák figyelmét a folyamatos kötelepéldány szolgáltatásra.**

### **7.2 ODR tevékenység**

Folytatni kívánjuk 2015. évben is az Országos Dokumentum-ellátási rendszerben végzett aktív munkánkat, és ebben az évben is szeretnénk az ODR konferenciát megszervezni, hazai forrásra épülő pályázat keretében.

### **7.3 Területi ellátó munka**

### **7.4 A kistéleplési könyvtári ellátás megszervezése**

#### **Szervezeti felépítés:**

A Megyei Ellátási és Módszertani Osztály 4 fővel működik. A megyei könyvtár 2015-ben megállapodást köt a kistéleplési Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtárral 18 település könyvtári szolgáltatásának biztosítására.

#### **Beszerezések:**

A megyei könyvtár 2015-ben új szerver beszerzését tervezi, hogy a kistéleplések számára biztonság adatszolgáltatást és kezelést, valamint online szolgáltatásokat nyújthassunk.

4 felújított szolgáltató helyen barátságos és modern könyvtári berendezést biztosítunk.

A települési szolgáltató helyeket ismét felmérjük, és mindegyik számára biztosítunk megfelelő kapacitású olvasói és könyvtárosi számítógépet, multifunkcionális nyomtatót és digitális fényképezőgépet.

Minden szolgáltató helyen biztosítjuk az internet elérést.

A dologi beszerzéseket tömbösítjük.

#### **Rendezvény szervezés:**

4 rendezvény szervezését bonyolítjuk le településenként, ezek az alábbiak:

- digitális kompetenciafejlesztés,
- író-olvasó találkozó,
- olvasásnépszerűsítő program,
- könyvtárhasználati foglalkozás.

A programok előadóival a költséghatékonyság érdekében keretszerződéseket kötünk.

2015 szeptemberétől elindítjuk olvasópályázatunkat a kistéleplésen élő gyerekek számára, a legjobbak 2016 során olvasótáborban vehetnek részt.

#### **Dokumentumszolgáltatás:**

A települések számára a közbeszerzés lefolytatása után a KELLO-tól szerezzük be a dokumentumokat. Továbbra is kiemelt területként kezeljük az audiovizuális dokumentumállomány bővítését, színesítését. Figyelünk a nemzetiségi irodalom beszerzésére is.

Minden település állományát leselejtezzük, a felújított szolgáltató-helyek még nem honosított dokumentumait elérhetővé tesszük az adatbázisunkban.

#### **PR:**

Kiemelt fontosságú terület, hogy a kistéleplések lakosaiban felébresszük az érdeklődést és az igényt a könyvtári szolgáltató-hely és szolgáltatásai iránt. Ennek érdekében szórólapot készítünk minden települési szolgáltató-helyről, figyelemfelhívó ajándéktárgyakat készítettünk. A KemLib



folyóiratban KSZR rovatot hozunk létre. A települések falunapjaira kitelepülünk, és figyelemfelkeltő, könyvtár-népszerűsítő programokkal a beiratkozott olvasók számát növeljük. A települési könyvtárosok számára tréninget szervezünk.

#### **Minőségirányítás:**

A 2014-ben beérkezett igényfelmérési kérdőíveket kiértékeljük, annak tapasztalatait beépítjük mindennapos munkánkba.

A polgármesterek számára elégedettségi kérdőívet állítunk össze.

#### **Képzés, továbbképzés:**

2015-ben folytatja tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karán 1 fő.

**A Megyei Ellátási és Módszertani Osztály** tagjai 2015-ben rendszeresen részt vesznek a számukra szervezett szakmai beszélgetéseken, műhelymunkában, a szakmai sajtóban követik a munkaterületüket érintő eseményeket, híreket, figyelemmel kísérik a jogszabályváltozásokat.

A pályázati lehetőségekről, szakmai újdonságokról, jogszabályváltozásokról folyamatosan tájékoztatják a megye könyvtárait.

A kistelepülési könyvtárosok számára a MEMO 2015 során két alkalommal szakmai napot szervez TextLib használat témakörben.

Az évi négy könyvkiszállítás alkalmával az adott település problémáit és kérdéseit a helyszínen, hatékonyan oldjuk meg.

### **7.5 Nemzetiségi könyvtári ellátás**

A megyei könyvtár nemzetiségi állományának gyarapítását 2015-ben is elsősorban az **Országos Idegennyelvű Könyvtár** koordinálásával és az általa biztosított anyagi forrásra alapozva valósítjuk meg.

A Megyei ellátási és módszertani osztállyal együttműködve felülvizsgáljuk azoknak a Könyvtárellátási Szolgáltatórendszerben működő könyvtáraknak a körét, melyek nemzetiségi állománnyal rendelkeznek. Az igényfelmérés célja annak megállapítása, hogy hol, milyen állományrész gyarapítására van igény, mely könyvtárak bevonására van szükség nemzetiségi dokumentumaik gyarapítása céljából.

### **7.6 Statisztikai adatszolgáltatás**

Tervezzük a József Attila Megyei és Városi Könyvtár közösségi oldalát felkeresők körét meghatározni néhány, a látogatókat jellemző adat gyűjtésével.

## 8.) Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük

### 8.1 Bevételi és kiadási előirányzatok tervezett alakulása EZER FORINTBAN

	Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)	2014.	2015.	eltérés %- ban 2015- hoz képest
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	8.071	7.500	93%
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	5.980	6.364	106%
	-ebből a késedelmi díjbevétel (forint)	2.420	1.500	62%
	-ebből beiratkozási díjbevétel (forint)	2.168	1.100	51%
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	219.751	197.943	90%
	- ebből fenntartói támogatás	41.174	25.650	62%
	- ebből központi költségvetési támogatás	125.500	125.500	100%
	- ebből kistelepülési kiegészítő (KSZR) támogatás	49.820	50.822	102%
	- ebből pályázati támogatás	3.257	2.335	72%
	- a Pályázati támogatásból EU- támogatás	0	0	0
	Egyéb bevétel összesen	0	0	0
<b>Bevétel összesen</b>	<b>227.822</b>	<b>205.443</b>	<b>90%</b>	
Kiadás	Személyi juttatás	96.882	89.020	92%
	Munkaadókat terhelő összes járulék	23.391	23.910	102%
	Dologi kiadás	86.359	73.885	86%
	Egyéb kiadás	21.190	18.628	88%
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>227.822</b>	<b>205.443</b>	<b>90%</b>

### 8.2 Létszám és bérgazdálkodás

Fenntartó által engedélyezett összlétszámunk 39,25 fő. Ettől eltérni 2015. évben sem fogunk, csak apróbb átszervezések várhatók a kollégák körében.

1 fő gyermekkönyvtáros kolléga 2015. májusban befejezi a Könyvtári Intézet által szervezett segédkönyvtáros képzést, így már rendelkezni fog szakirányú végzettséggel is.

1 fő - jelenleg 6 órában dolgozó - tájékoztató könyvtáros átkerül a Kodály téri fiókunkba, majd a segédkönyvtárosi képzését követően teljes munkaidős státuszba soroljuk át.

A helyismereti részleg rész munkaidős tájékoztató könyvtárosa 2015. február 28-án közös megegyezéssel elhagyja intézményünket. Helyére álláshirdetés útján keresünk szakirányú végzettséggel és könyvtári tapasztalattal rendelkező munkavállalót.

Hivatalsegédünk 2015. július 1-től nyugállományba vonul, helyére álláshirdetés útján kívánunk megfelelő kollégát találni 6 órás rész munkaidőre.

A **Tájékoztató és bibliográfiai osztály** vezetőjének személyében változás történt 2015. február 1-jétől. Emiatt a Kodály téri fiók könyvtárosa áthelyezésre került az Állományfejlesztési és olvasószolgálati osztályra, míg a Népház úti fiókból egy könyvtárost átcsoportosítottunk az újavárosi fiókba (így ott ezt követően folyamatosan 2 fő teljesít majd ügyeletet).

1 fő olvasószolgálatos kollégánk beiskolázását tervezzük 2015-ben, hogy megszerezhesse a segédkönyvtáros végzettséget.

## 9.) Partnerség és önkéntesség

A Megyei Könyvtár PR tevékenysége és menedzsmentje szempontjából folyamatosan kapcsolatot keres a potenciális látogatókkal nyugdíjas klubokon, civil szervezeteken keresztül, valamint a közgyűjteményekkel és intézményekkel. A közös programok, rendezvénysorozatok partnerségi megállapodásokban is tükröződnek.

A jelenlegi partnerek:

- **Együtműködési szerződés az AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft.-vel.** Ennek keretén belül részt veszünk a Művészeti Műhely és a Kreatív Műhely munkájában. 2014 során részt vettünk az Agora Kulturális Piac elnevezésű programon.
- **Ifjúsági Közösségi Szolgálat** keretében együttműködés a városban működő középiskolákkal és több, a megyében működő intézménnyel. Összesen 6 partner: Árpád Gimnázium, Bárdos László Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola, Tatabányai Integrált Szakiskola, Középiskola és Kollégium két intézménye, a komáromi Jókai Mór Gimnázium.
- **Kapcsolat a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Tatabányai Szervezetével,** amely 2014-ben 3 alkalommal valósult meg közös rendezvény keretében, valamint **a Szenes Hanna Magyar-Izraeli Baráti Egyesülettel.**
- Az Ünnepi könyvhét városi rendezvényeihez, a **Tatabányai könyvünnephez** történő csatlakozás (2014-ben együttműködve A Vértes Agorájával), amely feltehetően 2015-ben is aktuális marad.
- 2014-ben az **Új Nemzedék Plusz Kontaktponttal** közös szervezésű **Cool-Túra** című programban vett részt a könyvtár, amelyet középiskolások kulturális vetélkedőjeként szerveztek. Ennek keretében tavaly 10 csoportot fogadtunk 110 résztvevővel. A kapcsolat fennmaradt, a 2015. évi Cool-Túra vetélkedőben könyvtárunk ismét részt kíván venni márciustól.
- **Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola** növendékei rendszeresen fellépnek a Népház úti fiókkönyvtár kiállításainak megnyitóján. Viszonzásképp az intézmény farsangi báljára könyvtárunk tombolaajándékot ajánl fel minden évben.
- A Bánhidai fiókkönyvtár rendezvényei során igyekszik együttműködni a városrész iskoláival és kulturális intézményeivel, különös tekintettel a **Bánhidai Jókai Mór Általános Iskolára és a Puskin Művelődési Házra.** Felsőgallán a **Széchenyi István Általános Iskolával** és Újvárosban a **Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskolával** is nagyszerű kapcsolat alakult ki.
- A Megyei Könyvtár tevékenységi körében megjelenő öko-arculat fenntartása és a társadalom felé közvetítése feltételezi és megkívánja a környezettudatos nevelést, környezetvédelmet és azzal összefüggő tevékenységi körökben a fenntartó környezeti referensével és intézményeivel, a városi, valamint az országos szervezetekkel történő kapcsolattartást, -építést és együttműködést.
- Ugyancsak együttműködünk a város többi közintézményével is, mint a **Tatabányai Múzeum, a Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltára és a Jászai Mari Színház, Népház.**
- Szoros az együttműködés az **MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezetével.** Évente több alkalommal segíti a Megyei Könyvtár a civil szervezetek programjai megvalósításában, míg az színesíti a könyvtár palettáját, fórumot teremt a szakmai ismeretek frissítésének. Ez a tevékenység 2014-ben a következőképp nyilvánult meg:
  - Április 25-én a XXI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál Könyvtáros Klubjában a megyei szervezet népszerűsítette a Megyei Könyvtár androidos fejlesztését.
  - Május 8-án a megyei szervezet felvidéki kollegáknak szervezett tapasztalatcserét, melynek egyik helyszíne a Megyei Könyvtár volt.

Mintegy 20 fő szlovákiai magyar könyvtáros ismerkedett a megyei könyvtár feladataival, szolgáltatásaival és különösképp a gyermekkönyvtári rendezvények színes palettájával.

- A *Komárom-Esztergom megyei könyvtári napok* c. programsorozat az Országos Könyvtári Napok keretében minden évben kiegészül egyesületi rendezvénnyel. 2014-ben a nyitónap rangos előadásait a könyvtári életpálya-modellről tartott „kiskonferencia” színesítette kb. 40 fő részvételével.
- A fentiekén kívül a Megyei Könyvtár támogatja az MKE Vándorgyűlésein történő részvételt, valamint a megyei szervezet által szervezett szakmai tapasztalatcseréken, szakmai kirándulásokon történő részvételt.
- A megyei szervezet minden civil szervezeteket érintő városi rendezvényen népszerűsíti a megyei könyvtár programjait
- A megyei szervezet számára nyíló pályázati lehetőségek és azok megvalósítása feltételezik a megyei könyvtárral szoros együttműködést

Külföldi kapcsolatok, együttműködések a határon túl élő magyar könyvtárosokkal Szlovákia (**Anton Bernolák Könyvtár – Érsekújvár, Szinnyi József Könyvtár – Révkomárom**) és Erdély irányában valósulnak meg. A Megyei Könyvtár rendszeres könyvadományokkal segíti állományfejlesztésüket közvetlenül, vagy más szervezetek útján. 22 esetben, kb. 7000 db ajándékba kapott könyvből történt válogatás a határon túli könyvtárak számára.

10.) **Mutatók**

**SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK**

**Nyitva tartás**

<b>Mutatók</b>	2014. tény	2015. terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)	40	40	0
Hétfélig nyitva tartás (óra)	8	8	0
Munkaidőn túli nyitva tartás (óra)	154	162	105%
Nyári zárva tartási idő (munkanap)	0	0	0
<b>Mutatók</b>	2014. tény	2015. terv	változás %-ban előző évhez képest
<b>Szolgáltatási feladatok – Könyvtárhasználat (KSZR nélkül)</b>			
A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma (fő)	8.121	9.467	16,5%
A könyvtári honlap-látogatások száma (kattintás a honlapra)	368.809	410.000	111%
A könyvtár honlapja (teljes webhely) hány nyelven érhető el	5	5	
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	8	12	
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	104	144	138%
A könyvtár által az Országos Dokumentumellátási Rendszerben szolgáltatott dokumentumok száma	2.722	2.722	0
A könyvtárban használható adatbázisok száma	6	6	
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	0	1	100%
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	0	5	500%
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	143.303	150.000	105%
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma	9	10	
A kölcsönzések száma dokumentumtípusonként:			
- könyv (+térkép)	147.425	147.425	
- audiovizuális dokumentum (hangzók: bakelit, hgk., CD)	2.513	2.513	
- multimédia (DVD, video)	11.235	11.235	
- elektronikus dokumentum (CD-ROM, DVD-ROM)	238	238	

- egyéb (dia)	49	49	
- időszaki	540	540	
Irodalomkutatások, témafigyelések száma	238	238	
A megyei könyvtár által nyújtott, dokumentált szakmai (megyei, illetve országos szintű) tanácsadások száma	185	185	
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	1	1	
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	2	2	
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma	0	0	
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken résztvevők száma	0	0	
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma	21	25	
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken résztvevők száma	330	400	
A könyvtár által szervezett akkreditált képzések, továbbképzések száma	0	0	
A könyvtár által szervezett akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma	0	0	
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	77 (gyerek:61, felnőtt:16)	83 (gyerek:67, felnőtt:16)	
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	2.321 (gyerek:1.364, felnőtt:957)	2.500 (gyerek:1.500, felnőtt:1.000)	
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma	1 öko-tábor	1 tábor + 3 program	
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon résztvevők száma	16	205	
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	0	0	
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma	0	0	

A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	2	12	önerős
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	33	120	önerős
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma,	176	200	önerős
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma,	12	15	önerős
A könyvtár oktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak száma	0	5	
Saját könyvtári hírlevél megjelenésének száma	94	94	
A könyvtár megjelenésének száma a médiában	482	522	
A használói elégedettség-mérések száma, a válaszadó használók száma/alkalom (átlag)	1	2	
A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma/alkalom (átlag)	20	500	
A megyei könyvtár koordinációjával minősítésre készülő települési könyvtárak száma	0	0	
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	128	128	
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	6	6	
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására foglalkoztatott önkéntesek száma	0	0	
A könyvtárral írásos együttműködést kötő civil, határon túli, vállalkozói, stb. partnerek száma	3	3	
A megyei könyvtár szakember-ellátottsága (könyvtárosok száma/megye lakosságának száma)	0,0001	0,0001	
A megyei könyvtár olvasói hozzáférést biztosító számítógéppel való ellátottsága (számítógépek száma/a megyeszékhely lakosságának száma)	0,0004	0,0004	
A megyei könyvtár által biztosított nemzetiségi dokumentumok száma	3.636	3.726	
A megyei könyvtár által a kistépülési önkormányzattal kötött megállapodások számának aránya (a megyében lévő kistépülések száma/megállapodást kötött települések száma)	1,14 (65/57)	1,08 (65/60)	

## Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2014. tény		2015. terv		változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra tervezett összeg (Ft)	32.834.674		27.361.160		83 %
ebből folyóirat (Ft)	5.379.349		5.600.000		104 %
ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (Ft)	3.467.834		2.500.000		72 %
A könyvtári állomány éves gyarapodása dokumentum-típusonként (db és méter)					
- könyv	10.219	205 m	10.219	205 m	0
- CD	232		232		0
- CD-ROM	15		15		0
- DVD	414		414		0
- DVD-ROM	12		12		0
- Kézirat	3		3		0
A gyűjteményből aszított dokumentumok száma dokumentumtípusonként					
- könyv	6.494		6.494		0
- időszak	33		33		0
- CD	5		A nem hagyományos dokumentumok elhasználódás címen kerülnek kivonásra, nem tervezhető		
- Dia	1				
- DVD	24				
- DVD-ROM	1				
- Videokazetta	2				
Kötelepéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma (db)	99		99		0
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	1.834		1.834		0
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	230		230		0
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db) *	85		85		0
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	-		-		-
A megyei könyvtár esetében a tárgyévben beszerzett egy lakosra jutó könyvtári dokumentumok száma (dokumentumok száma/megye lakossága)	0,037		0,037		0

\*nem tartalmazza a települési könyvtárak számára beszerzett dokumentumokat. Itt csak a JAMK és fiókkönyvtárai beszerzései kimutatottak. Beszerzési keret az OIK megyei könyvtárnak meghatározott keretösszege. Külön gyarapodási keret híján a nagyobb mérvű gyarapítás lehetetlen. Az OIK támogatási összegéből beszerzett dokumentumok a megyei könyvtár állományán kívül a települési könyvtárak állományát is gyarapítják. Nem saját forrásból beszerzettként, ajándékként kerülnek az állományba.



## Gyűjteményfeltárás

<b>Mutatók</b>	2014. tény	2015. terv	változás %- ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma *	32.368	20.533	63%
Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött tételek száma **	330.018	6.315	2 %
Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba betöltött rekordok száma	652	652	0
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	0,30	0,30	0
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	10 nap	10 nap	0
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	99%	100%	111 %

\*Az épített elektronikus katalógusok rögzített rekordok száma 2014. évben azért több mint a 2015. évre tervezett, mert az idegen nyelvű állományunk lekereshetővé tétele miatt több mint tíz ezer rekord került átnézésre, módosításra.

\*\* 2014. évben adtuk át a két könyvtár (megyei és városi) összetöltött adatbázisát a MOKKA közös katalógusába.

## Tudományos kutatás

Mutatók	2014. tény	2015. terv	változás %-ban előző évhez képest
Kutatómunka éves időalapja (munkaóra/év)	-	-	-
Tudományos kutatások száma	5	5	0
A könyvtár összes publikációinak száma és ebből a könyvtár szakemberei által készített, nyomtatott vagy elektronikus formában megjelent publikációk száma	205	175	85%
Idegen nyelvű publikációk száma	0	0	0
Nemzetiségi nyelvű kiadványok, publikációk száma	0	0	0
A könyvtár által kiadott kiadványok száma	11 db KemLib + 1 db Évkönyv	10 db KemLib	0
A könyvtár szakemberei által tartott előadások száma	66	64	97%
A könyvtár szakemberei által elvégzett szakértői tevékenységek száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett konferenciák száma	3	3	0
A könyvtár által szervezett konferenciákon résztvevők száma	456	460	1%
A könyvtár szakembereinek konferencián való részvételének száma	12	12	0
A képzésben, továbbképzésen részt vett dolgozók száma	4	3	75 %

## Rendezvény, kiállítás

Mutatók	2014. tény	2015. terv	Tervezett ráfordítás (Ft)
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, megyei és országos szintű közösségi programok, rendezvények száma összesen	51 (ebből 20 gyerekkönyvtár)	39 (ebből 14 gyerekkönyvtár) (Öko-esték, Olvasólámpa, Könyves vasárnap)	Pályázati forrás (gyerekkönyvtár): 1.185.000,- Ft Egyéb forrás: 200.000,- Ft
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, megyei és országos szintű közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	3.061 (felnőtt:1.839, gyerek:1.222)	2.435 (felnőtt:1.585, gyerek:850)	500.000 Ft (NKA támogatás)  <b>TÁMOP-os finanszírozás hiánya</b>
Tárgyévben szervezett konferenciák száma	3	3	1.000.000 Ft (NKA támogatás)
Tárgyévben szervezett konferenciákon résztvevők száma	200	200	
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások száma	11 (Könyv-kép-tár és Népház úti fiók kiállításai)	14 (Könyv-kép-tár és Népház úti fiók kiállításai, 1 db Gyerekkönyvtári)	Pályázati forrás (gyerekkönyvtár): Jutalomkönyvek: 30.000 Ft oklevelek: 15.000 Ft
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások látogatóinak száma	21.711	23.000 (ebből 220 gyerekkvt)	
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	20 (Könyves vasárnap; Agora Kulturális Piac + 18 Gyerekkönyvtári)	26 (Gyerekkönyvtári)	Pályázati forrás (gyerekkönyvtár): 75.000 Ft + gyereknapi 250.000 Ft
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	1.032 (ebből gyerek: 652 fő)	1.270 (ebből gyerek 870 fő)	
A megyei könyvtár esetében az általa ellátott kistélephelyeken szervezett rendezvények száma	232	232	3.990.000 Ft (KSZR támogatás)
A megyei könyvtár esetében az általa ellátott kistélephelyeken szervezett rendezvényeken résztvevők száma	6.762	6.762	
Egyéb rendezvényeken résztvevők száma	1.989 (64 alkalom)	2.000	AGORÁ-val együttműködésben

## Állományvédelem

Dokumentumaink épségét a 2015-ös esztendőben is minden eszközzel megpróbáljuk védeni, anyagi lehetőségünkhöz képest az elhasználódott, de látogatóink által igényelt és keresett példányokat - elsősorban az elmaradt napilapokat - beköttetni.

Szabadpolcos övezetünkben, raktárainkban nem tudjuk biztosítani a megfelelő hőmérsékletet és páratartalmat, ezért az állagromlás folyamatos.

Értékes helytörténeti, muzeális dokumentumaink védelmét csak pályázat útján elnyert támogatásból tudjuk megvalósítani. Erre az NKA nem adott lehetőséget 2014-ben, a több éves gyakorlattal ellentétben.

Köttetni csak a kurrens megyei hírlapokat, folyóiratokat lesz módunkban 2015-ben.

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	0	0	0
Muzeális dokumentumok száma	1.225	1.227 db	100%
Restaurált muzeális dokumentumok száma	1	2	200%
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	0	0	0
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	0	0	0
A könyvtári dokumentumok állagának védelmét szolgáló gépek száma	0	0	0

Tatabánya, 2015. február 20.



.....  
aláírás

**Dr. Voit Pál igazgató**