

A Közművelődési Intézmény és Könyvtár, könyvtári intézmény- egységének 2019. évi beszámolója

8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 2.

Osgyán László
megbízott intézményvezető

2020. február 17.

Tartalom

I. Vezetői összefoglaló ...	2
II. Szervezeti kérdések ...	4
1. Szervezeti átalakítások ...	5
2. Személyi változások ...	5
3. Alapdokumentumok módosítása ...	5
III. Szakmai működés	5
1. Nyitva tartás	5
2. Olvasói és dolgozói számítógépek	6
2.1 Számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika állapota	6
2.2 Internet-szolgáltatás adatai ...	7
3. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése ...	7
Gyűjtemény ...	7
3.1 Gyűjteményfejlesztés ...	7
3.2 Gyűjteményfeltárás ...	9
3.3.. Állományvédelem ...	10
4. Használati mutatók ...	11
4.1. Könyvtárhasználat ...	11
4.2. Dokumentumforgalom ...	11
4.3 Online és elektronikus szolgáltatások ...	12
4.4 Digitalizálás ...	13
4.5. Képzések, könyvtári programok, kiállítások ...	13
4.5.1 Összesítő táblázat ...	13
4.5.2.Téma szerint ...	13 - 14
4.5.3. Célcsoport szerint ...	15 - 16
4.6 Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára ...	17
4.6.1 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások ...	17
4.6.2. Szolgáltatások fogyatékkal élők számára ...	17
IV. Fejlesztések ...	17
1. Épület állapota ...	17
2. Bútorok állapota ...	18
3. Intézményi terek ...	18
4. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések ...	18
5. Jelentősebb eszközbeszerzések ...	18
6. Pályázatok, projektek ...	19
V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ ...	19
1. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2019-ban, a könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása ...	19
2. Partnerség, együttműködések ...	20
2.1 Közösségi szolgálat/önkéntesség ...	20
2.2 Partnerség ...	20
2.3. Használói elégedettség mérés ...	21
2.4 Innovatív megoldások, újítások ...	21
I. <u>GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK</u> ...	22

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A balatonkenesei Közművelődési Intézmény és Könyvtár könyvtári intézményegysége, (továbbiakban Könyvtár) a Közművelődési Intézmény részegységeként, az országos könyvtári rendszer közkönyvtári tagjaként a többször módosított 1997. évi CXL. törvény által megfogalmazott előírások figyelembevételével, biztosítja Balatonkenesén a nyilvános könyvtári ellátást, a helyi lakosoknak, a térségben élőknek és a településre látogatóknak egyaránt. A Könyvtár a Közművelődési Intézmény és Könyvtár nem önálló gazdálkodású intézményrészeként, különálló (*bérelt*) épületben a fenntartó Önkormányzat pénzügyi támogatásával látja el feladatát.

A könyvtár szakmai működése 2019-ben a törvényi előírások alapján az alapelvárásoknak megfelelő szolgáltatási színvonalat biztosítva zajlott. Az Intézmény 2019. évi alapfeladatok ellátásán túlmutató szakmai stratégiai célkitűzéseit (*külső okok miatt*) a tervezettnél lassabb megvalósulás jellemezte. A 2019-ben fennmaradó könyvtár szakmai célok teljesítése a 2020. évre vonatkozó munkaterv feladatai között kerül tervezésre.

2019-ben megvalósult könyvtárszakmai célok:

- a Könyvtári 2018 évről szóló statisztika, beszámoló és a 2019 évre vonatkozó munkaterv elkészítése
- a könyvtár, érvényben lévő alapidokumentumainak és szabályzatainak aktualizálása, módosítása, csak részben valósult meg, a Közművelődési Intézmény és Könyvtár működési dokumentumainak folyamatban lévő módosításának eredményeként nyílik lehetőség a feladat befejezésére.
- könyvtári programok rendezvények szervezése, kizárólag a könyvtári feladatellátáshoz szorosan kapcsolódóan kerültek megvalósításra.
- a tervezett állománygyarapítás megvalósult, a *Márai program alapján* és a fenntartó Önkormányzat részére biztosított állami kulturális támogatási keret felhasználásával valamint magánszemélyek által felajánlott ajándékkönyvek formájában.
A központi pályázati lehetőségek közül 2019-ben az Érdekeltségnövelő támogatásban nem részesült a könyvtár.
- 2019-ben a tervezettnél kisebb mértékű állományapasztás valósult meg.
- 2019. 08.01-31.-ig, előírt könyvtárhasználói elégedettségi és igényfelmérésre került sor papíralapú kérdőívek kitöltése által, a vizsgálat ideje alatt 25 - kérdőív került kitöltésre az olvasók részéről. A vizsgált időszakban elsősorban a nyaralók véleménye jelent meg a kérdőívek kiértékelése során. A felmérést a nyári szezonon kívüli időszakban a helyi könyvtárhasználók körében is szükséges megismételni a közeljövőben.
- a SZIKLA integrált könyvtári rendszer használatával kapcsolatosan, 2019-ben is feladatot jelentett a könyvtári állomány elektronikus katalógusában, a korábbi évekre visszamutató adatrögzítési hibák javítása, és a hiányos adatbevitel pótlása.
A SZIKLA integrált könyvtári rendszert üzemeltető NETLIB Kft-vel érvényes szerződés alapján biztosított az elektronikus könyvtári rendszer szolgáltatásainak folyamatos frissítése, fejlesztése, és a távfelügyelet távkarbantartás funkció működtetése.

2019.07.01-én megvalósult a SZIKLA integrált könyvtári rendszer egyes szolgáltatásainak fejlesztése és frissítése (*upgrade*) az új OPAC Modul, ÚJ WEB-OPAC (*internetes katalógus*) ÚJ WEB-OPAC-Plusz (*internetes bejelentkezés, távoli előjegyzés, foglalás, hosszabbítás, témafigyelés, távhasználati statisztika*)

- folyamatosan megvalósult a Könyvtár weboldalának tartalmi fejlesztése, (*aktualizálása*) az intézménnyel kapcsolatos információk rendszeres közzététele és frissítése.

- a könyvtári feladatellátás során felmerülő kérdések tisztázása, telefonos konzultáció könyvtárszakmai kérdésekben az Eötvös Károly Veszprém Megyei Könyvtár szakembereivel

A könyvtári feladatellátástól független okok miatt nem sikerült megvalósítani a következő tervezett feladatokat:

- a Balatonkenesei Tájház gyűjteményének részét képező helytörténeti dokumentumok egy részének könyvtári állományba vétele és a Könyvtár helytörténeti gyűjteményének kialakítása

- könyvtári raktár kialakítása a Kultúra Házában (*A Kultúra Háza épületének felújítása 2019 év végén fejeződött be*)

- a könyvtár belső terének tervezett rendezése, a dokumentum állomány áttekinthetőbbé tétele csak részben valósult meg, a dokumentum állomány selejtezése 2020-ban is folytatásra kerül.

Összességében a könyvtári feladatellátás tekintetében 2019-ben előrelépés tapasztalható a korábbi évek viszonylatában, de a tervezettnél lassúbb ütemben.

A Könyvtár 2019. évi szakmai működésének színvonalát, eredményeit és hiányosságait, részletesen bemutatják a következő oldalakon található táblázatokban feltüntetett adatok és a hozzájuk kapcsolódó szöveges indoklások.

II. SZERVEZETI KERDESEK:

			2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			1	1	1
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			0	0	0
Könyvtári szakmai munkakör- ben foglal- koztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	összesen	0	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0	0
	Középfokú szakk. (kvtár asszisz- tens, adatrögzítő- OKJ)	összesen	0	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0	0
	Egyéb felsőfokú	összesen	0	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0	0
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		összesen	0	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0	0
Egyéb alkalma- zott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen	0	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0	0
	Egyéb alkalmazott középfokú	összesen	1	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1	1
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen	1	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1	1
Összes létszám (fő):			1	1	1
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			0	0	0

1. Szervezeti átalakítások

2019-ben a Könyvtár esetében szervezeti átalakításra nem került sor.

A Közművelődési Intézmény és Könyvtár részegységeként a Könyvtár, a fenntartó által meghatározott intézményi költségvetés alapján engedélyezett létszámkerete 1 fő.

A könyvtárosi feladatokat (*olvasószolgálat*), egy középfokú végzettséggel rendelkező közalkalmazotti státuszú munkatárs látja el.

A Könyvtár szakmai vezetését a Közművelődési Intézmény és Könyvtár intézményvezető helyettese (*jelenleg megbízott intézményvezető*) saját munkaköre mellett (*nem terhelve a Könyvtár 1 fős létszámkeretét*) végezte, rendelkezve a törvényi előírás alapján meghatározott felsőfokú (főiskolai) könyvtári szakember képesítéssel.

2. Személyi változások

A 2019. évben a Könyvtár tekintetében személyi változásra nem került sor.

3. Alapdokumentumok módosítása

A Könyvtár alapdokumentumainak részleges módosítása és aktualizálása szükségessé vált, a folyamat jelenleg az előkészítés fázisában tart, párhuzamosan a Közművelődési Intézmény és Könyvtár működési dokumentumainak módosításával és új intézményi dokumentumok létrehozásával.

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

1. Nyitvatartás

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	27	27	28	4
Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	2	2	3	50
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	1	1	1	0
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	0	0	0	0
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	0	0	0	0
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	5	5	5	0
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	240	240	220	-8

A könyvtár nyitvatartási idejét tekintve az éves nyitvatartási napok száma, hetente 5 nap, az összes heti nyitva tartási idő 28 óra, ebből hétvégére, *(szombat)* 3 óra esik, 1 órával több, mint az előző évben.

A könyvtár nyitvatartási rendjében nem szerepel „Nyári zárva tartási idő” és „Téli zárva tartási idő”. Szabadság és betegszabadság esetén az „üzleti” nyitva tartás, helyettesítéssel részletesen biztosítható, amennyiben az említett módon nem megoldható a helyettesítés, a könyvtár zárva tart, emiatt csökkent minimálisan a nyitvatartási napok száma a tárgyévben.

A szabadságolási időszak a könyvtár használói igények figyelembevételével a település üdülő jellegét szem előtt tartva elsősorban a nyári szezonon kívül eső időszakban realizálódik.

2. Olvasói és dolgozói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus <i>(csak az IKR/OPAC érhető el)</i>	0	0	0	0
Olvasói munkaállomás	5	5	5	0
Dolgozói munkaállomás	1	1	1	0
Összesen	6	6	6	0

2.1 Számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika állapota:

Skála: 1- nagyon jó, 2- jó, **3- megfelelő**, 4- rossz, 5 nagyon rossz

Számítógép:

3 évnél fiatalabb (db): 0

3 évnél idősebb, de felújított (db):2

3 évnél idősebb, de nem felújított (db): 4

összeslegében jelenlegi állapotuk egy 1-5 skálán: 3

Reprográfiai eszköz:

5 évesnél fiatalabb (db):0

5 évesnél idősebb, de folyamatosan karbantartott (db):0

5 évesnél idősebb, de nem karbantartott: (db):1

jelenlegi állapota egy 1-5 skálán:3

Projektor: van/nincs

Digitális fényképezőgép: **van**/nincs

Hangtechnikai eszközök megnevezése: CD-s rádió; DVD-lejátszó

Jelenlegi állapotuk, egy 1-5 skálán:2

A rendezvények során alkalmazott hangtechnikai eszközök az Intézmény, közművelődési részlegének (*Kultúra Háza*) leltári állományában találhatóak, használatuk a könyvtári programok esetében is biztosított.

Az olvasói és dolgozói számítógépek tekintetében mennyiségi és minőségi változás 2019-ben nem történt.

A Könyvtár számítógépei 3 évnél idősebbek, alapfunkció tekintetében műszaki állapotuk még megfelelő, de már nem biztosítanak a kor informatikai fejlettségi szintjén elvárható színvonalat. A könyvtárlátogatók részéről a könyvtári informatikai eszközök használati igénye jelentősen csökkent az utóbbi években, a személyes használat tekintetében általánossá vált elterjedésének eredményeként.

Az ingyenes wifi szolgáltatás lehetőségét igénybe véve a könyvtár látogatók jellemzően saját mobil eszközök (telefon, tablet, notebook) használatával interneteznek.

A használók számának csökkenése ellenére szükséges egy kisebb méretű, de a jelenleginél korszerűbb informatikai eszközpark fenntartása és a lehetőségek szerinti fejlesztése a reprográfiai szolgáltatások (*nyomtatás, fénymásolás*) használata iránt folyamatosan jelentkező igényt is figyelembe véve.

A dolgozói számítógép és a könyvtárhasználók részére rendelkezésre álló informatikai eszközök elavultnak tekinthetők, működésük biztosítása érdekében szükséges rendszeres karbantartás esetenként alapszintű felújítás, ennek ellenére a könyvtár számítógépeinek teljesítmény problémái továbbra is fenn állnak.

2.2 Internet-szolgáltatás adatai

Sávszélesség: 10-100Mbit/s

Sebesség: gyors

Olvasói wifi szolgáltatás: van / nincs

3. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Gyűjtemény

3.1. Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	454	460	367	-19
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	41	45	43	5
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	0	0	0	0

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	50	80	40	-20
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	60	0	0
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0	0
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0	0
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	314	350	189	-40
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	0	4000	1719	jelentős növekedés

2019. évben a könyvtári állománygyarapítás a hatályos gyűjtőköri szabályzatnak megfelelően az olvasói igények figyelembe vételével került megvalósításra.

Az év folyamán összesen 189db dokumentummal gyarapodott a Könyvtár, összesen 580 462Ft értékben, ebből 324 439Ft értékben történő vásárlással 117db dokumentum került a Könyvtár állományába. Ajándék dokumentumok *tekintetében (magánszemélyek, Márai program)* 72db dokumentummal 213 462Ft értékben gazdagodott a Könyvtár állománya.

Folyóiratok (*hetilapok és havonként megjelenő magazinok*) vásárlása 43 000Ft értékben történt, a folyóiratok nem jelentenek az integrált könyvtári rendszerben rögzített állománygyarapodást, 1 éves megőrzés után kikerülnek a folyóiratjegyzékből, és a Könyvtár állományából.

A vásárlással történő állománygyarapítás a Könyvtár költségvetésében tervezett állami kulturális támogatási keret (tervezett) felhasználásával került sor.

A nem kötelezően nyújtandó „érdekeltségnövelő” állami támogatásban 2019-ben nem részesült a könyvtár.

- Az állományapasztás során selejtezett dokumentumok magánembereknek történő kiadás során befolyt összeg, mely az állományapasztási ütemtervben foglaltak alapján állománygyarapításra került felhasználásra.

A megvalósult állománygyarapodás egyéb forrásai:

- a. támogatások
 - a MÁRAI-PROGRAM IX. fordulójában való részvétel eredményeként, 2019-ben kiszállításra kerülő könyvtári dokumentumok.
 - NKA-folyóirattámogatás
- b. ajándékozás
 - magánszemélyek dokumentum felajánlásai

Az állománygyarapítás elsősorban könyv formátumú dokumentumok beszerzésével valósult meg, fő szempontként figyelmet fordítva a színvonalra és sokszínűsége és az olvasói igényekre.

A beszerzett dokumentumok műfaját tekintve egyaránt megtalálható a szépirodalom, szakirodalom, szórakoztató irodalom, ismeretterjesztés, korosztályi bontásban a felnőtteknek szóló könyvek mellett 2019-ben jelentős számban szerepel az ifjúsági és gyermekirodalom is.

Állományapasztás

2019-ben a tervezett állományapasztás és selejtezés részben megvalósult.

Tartalmi avulás és természetes elhasználódás (*fizikai rongálódás, sérülés alapján*) 1670 cím ebből 25db második kötet, 1695db dokumentum és a könyvtári rendszerben 24db, tévesen duplán felvitt (*SZIKLA rendszer*) könyv, összesen: 1719db könyvtári dokumentum (*adat*) került törlésre az állományból.

3.2 Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	3100	600	580	-81
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	0.3	0,3	0,3	0
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	3	3	3	0
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	97	99	98	1

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: Szikla-mini integrált könyvtári rendszer

Beszerzés éve: 2013

Az IKR folyamatos frissítése biztosított: igen/nem

A gyűjtemény feltárása a SZIKLA integrált könyvtári rendszerben történik.

A beérkező új még nem rögzített dokumentumok formai és tartalmi szempontok alapján történő feltárása és a SZIKLA rendszerben történő rögzítése optimálisnak tekinthető határidővel valósult meg. Fontos szempont, hogy az új dokumentumok lehetőség szerint a legrövidebb feldolgozási idő alatt az olvasók rendelkezésére álljanak.

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága a könyvek tekintetében 100%, a hang, hangos könyv, és audiovizuális dokumentumok (CD/DVD) tekintetében még hiányos a feldolgozottság.

3.3 Állományvédelem

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	0	0	0	0
Muzeális dokumentumok száma	0	0	0	0
Restaurált muzeális dokumentumok száma	0	0	0	0
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	0	0	0	0
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	0	0	0	0

2019-ben állományvédelmi tevékenységre nem került sor. A 2019-ben tervezett, jelenleg a Balatonkenesei Tájház állományában rögzített helytörténeti értékkel bíró dokumentumok Könyvtári állományba vétele még nem történt meg, a Tájház esetében jelenleg is folyamatban lévő adminisztrációs feladatok elhúzódása miatt.

4. Használati mutatók

4.1 Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	640	680	697	9
A könyvtári látogatások száma (db)	1200	1300	1340	12
Ebből csoportok (db)	6	10	2	-77

2019-ben a Könyvtárhasználat szempontjából a beiratkozott olvasók *(nem jelent aktív könyvtár használatot)* és a könyvtár látogatók száma növekedett, ugyanakkor a csoportos látogatások száma csökkent.

Összességében a néhány év óta jellemzővé vált mutatók terén jelentősnek tekinthető növekedés nem történt, melynek okai részben a felhasználók könyvtárhasználati szokásainak és a könyvtárak korábbi, hagyományosnak tekintett szerepének változására vezethetőek vissza.

4.2 Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	1691	1800	2294	36
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	0	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	900	1000	980	9
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	0	0	0	0
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	6	10	0	-100
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	0	0	0	0

2019-ben a könyvtárhasználat és a dokumentumforgalom tekintetében a tervezettnél is jelentősebb emelkedés mutatkozott, mely részben köszönhető a Könyvtári állománygyarapítás révén beszerzésre került, az adott évben és 1-2 év távlatában megjelent népszerű új könyvek iránti olvasói érdeklődésnek.

4.3 Online és elektronikus szolgáltatások

Elektronikus szolgáltatások

A távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése. Amennyiben fejlesztésre került a tárgyévben, kérjük 1-est írjon, ha nem, akkor 0-át.

Szolgáltatás	2019-ben megvalósult (I=1/N=0)	A fejlesztés részletes leírása
Honlap	0	-
OPAC	1	szolgáltatások fejlesztése
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	0	-
Referenz szolgáltatás	0	-
Közösségi oldalak	0	-
Hírlevél	0	-
RSS	0	-

Építenek-e saját adatbázist a könyvtárban (pl. helytörténeti):

Igen/nem:

Ha igen, akkor milyen témakörben:

Online szolgáltatások	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %- ban előző év- hez képest
Távhasználatok száma	400	500	500	25
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	magyar angol	magyar angol	magyar angol	-
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	4	4	4	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	40	40	48	20
A könyvtárban használható adatbázisok száma	1	1	1	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgálta- tások száma (db)	0	0	0	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgálta- tásokat igénybe vevő használók száma (fő)	0	0	0	0

A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	100	300	180	80
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0	0	0

2019-ben folyamatosan megvalósult a Könyvtár weboldalának tartalmi fejlesztése, *(aktualizálása)* az intézménnyel kapcsolatos információk rendszeres közzététele és frissítése.

4.4 Digitalizálás

	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Digitalizált dokumentumok száma	0	0	0	0

Közzététel helye, módja: -

2019-ben a könyvtár, dokumentumaival kapcsolatos digitalizálás nem történt.

4.5 Képzések, könyvtári programok, kiállítások

4.5.1 Összesítő táblázat

	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	10	15	13	30
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	381	500	456	20
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	0	0	0	0

4.5.2 Téma szerint

	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
--	----------------	----------------	----------------	-----------------------------------

A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések és programok száma	3	5	8	67
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	151	200	185	23
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, továbbképzések száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	4	6	2	-50
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	84	100	61	-27
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvények száma összesen	3	4	3	0
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvényeken résztvevők száma	146	180	210	44
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások száma	0	0	0	0
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások látogatóinak száma	0	0	0	0
Egyéb témájú programok, képzések száma	0	0	0	0
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	0	0	0	0
Az összes könyvtári képzés, program száma	10	15	13	30

4.5.3 Célcsoport szerint

*Minden célcsoport csak egyszer számolható a rendezvény fő célja szerint.

	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzések, programok száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzéseken, programokon résztvevők száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett fogyatékos-sággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett fogyatékos-sággal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	0	0	0	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	0	0	0	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma	0	0	0	0
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	7	10	4	
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	245	300	82	-43

Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	3	5	9	növekedés
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	136	180	374	jelentős növekedés
Az összes könyvtári képzés, program száma	10	15	13	30

Rendezvények kiállítások szervezése és lebonyolítása, funkciójából eredően elsősorban a Közművelődési Intézmény (Kultúra Háza) feladata, a Könyvtár kizárólagosan a könyvtári funkcióval és feladatellátással szorosan össze kapcsolható, programok rendezvények szervezését és lebonyolítását végzi.

Kiállítások tekintetében a könyvtárral szomszédos épületben a Kultúra Házában rendelkezésre áll megfelelő méretű kiállító terem, a könyvtár nem rendelkezik erre a célra megfelelő helyiséggel és falfelületekkel.

A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programokon, rendezvényeken résztvevők száma összesen 456 fő volt, az előző évhez viszonyítva növekedést mutat.

2019-ben szervezett könyvtári programok és rendezvények

Zenés irodalmi est

- 2019.02.16. - Zenés szerelmesvers-felolvasóest és szerelmitörténet-írás,

magyar költészet napja (felolvasó est)

- 2019.04.11 - 100. Dr. Meskó Bánk Ady-estje.

könyvtárak éjszakája: (zenés irodalmi műsor)

- 2019.07.06. - „Szép szerelmem, Magyarország” - Nemcsák Károly és Tolcsvay Béla zenés irodalmi estje,

könyvbemutató: (író olvasó találkozó)

- 2019.04.08 - Valentini Zsuzsa: Egy udvarias betegség krónikája
- 2019.07.16 - Zsuzsa könyvbemutatója „Bakancskoptató,,
- 2019.07.30 - Jámbor Eszter könyvbemutatója: Az 5 tornacsuka mesés útikönyve.
- 2019.08.13 - Nyikos János: Porcica utca;

Könyvtári Matiné: (gyermeknek)

- 2019.06.12.-Tündérbűbáj–boszorkánybál
- 2019.06.26 - Miről beszélgetett az egér az oroszlánal, miután felébresztette?
- 2019.08.09.- Rímes papírvirágok
- 2019.09.23.-Nyomozz velünk! Sherlock nyomában

könyvtárhasználati foglalkozás, könyvtárlátogatás

- 2019.05.17. - 12:30 Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói
- 2019.07.01. - TSZSZI nyári napközis gyermek tábor

4.6 Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára

4.6.1 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások

A településen élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a település lakosságához viszonyított aránya (%)

Dokumentumok a nemzetiségek számára	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek	0	0	0	0
Folyóiratok (címek száma)	0	0	0	0
Elektronikus dokumentumok	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0

A Könyvtár Nemzetiségi könyvtári ellátást nem végez.

4.6.2. Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	0	0	0	0
Fogyatékkal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	0	1	0	0

IV. FEJLESZTÉSEK

1. Épület állapota (kérjük kiválasztani): 3

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 1997

- 1) Használhatatlan (a könyvtár ideiglenes helyen működik, mert az eredeti épület nem használható).
- 2) Dohos, nedves, omladozó vakolat, huzatos nyílászárók, elégtelen fűtés, elégtelen szellőzés, sötét terek (ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).
- 3) Tíz évnél régebbi festés, korszerűtlen világítás, gazdaságtalan fűtés (ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).
- 4) Viszonylag karbantartott, de esztétikailag kifogásolható.
- 5) Felújított, esztétikusan berendezett.
- 6) A modern könyvtáráépítészeti trendeknek megfelelő terek
- 7) Egyéb:.....

A Könyvtár a Balatonkenesei Református Egyházközségtől bérelt műemlékjellegű épületben található. Az épület tulajdonosa felújítást 2019-ben nem tervezett.

2. Bútorok állapota (kérjük kiválasztani): 3
Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 1997

- 1) Használhatatlan
- 2) Nem esztétikus, régi (20 évnél régebbi bútorok)
- 3) Még használható (15 évnél régebbi bútorok)
- 4) Újszerű (10 évnél régebbi bútorok)
- 5) Korszerű (5 évnél régebbi bútorok)
- 6) Új (0-5 év közötti beszerzésű bútorok)
- 7) Egyéb:.....

2019-ben nem történt bútorzat-fejlesztés.

3. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása, oktatói terek bemutatása

A Könyvtár épülete a fenntartó Balatonkenese Város Önkormányzata által a Balatonkenesei Református Egyházközségtől bérlet ingatlant. Az épület tulajdonosa 2019-ben infrastrukturális fejlesztést nem tervezett.

4. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések

2019-ben a Könyvtár épületében nem történtek infrastrukturális fejlesztések.

5. Jelentősebb eszközbeszerzések

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

2019-ben a Könyvtár költségvetése alapján eszközbeszerzésre nem került sor

6. Pályázatok, projektek

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

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

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

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

1. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2019-ben, a könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása

Kommunikáció	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)	0	0	0	0
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	0	0
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	0	0
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	12	15	7	-42
Online hírek száma	10	20	30	növekedés
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	10	20	15	növekedés

Hírlevelek száma	0	0	0	0
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	0	0	0	0
Egyéb:....	0	0	0	0

2019-ben a Könyvtár költségvetésében nem állt rendelkezésre kommunikációs költségekre felhasználható keret, e miatt a Könyvtár kommunikációs tevékenysége ingyenes média felületek használatával valósult meg.

- írott sajtó megjelenés (*Balatonkenesei Hírlap*)
- közösségi oldalak, (*a Közművelődési Intézmény és Könyvtár intézményi, és Balatonkenese Város Önkormányzatának facebook profilja*)
- a Könyvtár weboldala (*www.konyvtarkenese.hu*)
- egyéb weboldalak és ingyenes kulturális hírportálok (*www.balatonkenese.hu*)

2. Partnerség, együttműködések

2.1 Községi szolgálat/önkéntesség

Közöségi szolgálat/önkéntesség	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Az iskolai közöségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	0	0	0	0
Az iskolai közöségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	0	0	0	0
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	0	0	0	0

2.2 Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	0	0	0	0
Határon túli könyvtárak	0	0	0	0
Vállalkozók	0	0	0	0
Oktatási intézmények	0	0	0	0
Egyéb	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0

2.3 Használói elégedettség mérés

Használói igény- és elégedettség mérések	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A használói igény- és elégedettség-mérések száma	0	1	1	100
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	0	50	25	növekedés

A könyvtár 2019-ben 25 fős minta alapján használói elégedettség mérést végzett.

A könyvtárak számára előírt feladat a könyvtárlátogatók véleményét, elégedettségét és elvárásait rendszeresen figyelemmel kísérni. Az igények figyelembevételével szükséges meghatározni, illetve folyamatosan alakítani a könyvtár fejlesztési célkitűzéseit.

A kapott válaszok értékelése után számszerűsítve is látható, hogy a könyvtár által nyújtott szolgáltatási rendszer találkozik-e a könyvtárlátogatók elvárásaival, és ez alapján a kitűzött célok és a könyvtárhasználók igényei milyen mértékben fedik egymást.

A használói elégedettségi vizsgálat eredményeit figyelembe kell venni a könyvtár szolgáltatásaival kapcsolatos fejlesztési stratégiák megalkotásakor, az olvasói vélemények megismerése, lehetőséget ad arra, hogy az értékelés - önértékelés és folyamatos javítás láncolata megvalósítható legyen könyvtárban a jövő tekintetében is.

2.4 Innovatív megoldások, újítások: (a sorok száma bővíthető)

Megnevezés	Leírás, ismertető

2019-ben a Könyvtárban nem kerültek megvalósításra újítások, innovatív megoldások

IV. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok <i>(ezer Ft-ra kerekítve)</i>	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	eltérés %-ban az előző évhez képest
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	14	40	57	jelentős növekedés
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	14	40	57	jelentős növekedés
	– ebből a késedelmi díjbevétel	0	5	0	0
	– ebből beiratkozási díjbevétel	14	20	16	14
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénz- eszköz	3460	5464	5732	66
	– ebből fenntartói támogatás	3460	5464	5732	66
	– 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
	Bevétel összesen	3474	5504	5789	67
Kiadás	Személyi juttatás	1834	2950	3556	94
	Munkaadókat terhelő összes járulék	260	597	622	jelentős nö- vekedés
	Dologi kiadás	965	1657	1310	36
	Egyéb kiadás	415	300	301	-27
	Kiadás összesen	3474	5504	5789	67

Balatonkenese, 2020. február 17.



[Handwritten signature]
Osgyán László
megbízott intézményvezető