

**KIVONAT**  
**Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2019. április 25-i nyílt ülésének**  
**jegyzőkönyvéből**

**105/2019.(IV.25.) h a t á r o z a t:**

Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 75/2019. (III.28.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

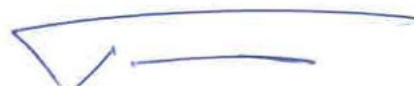
1. Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Lipták Gábor Városi Könyvtár 2018. évi beszámolóját, 2019. évi munkatervét és a *közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez kapcsolódó éves szolgáltatási tervét.*
2. Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolóját és a 2019. évi munkatervét.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Lipták Gábor Városi Könyvtár vezetőjét és a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.

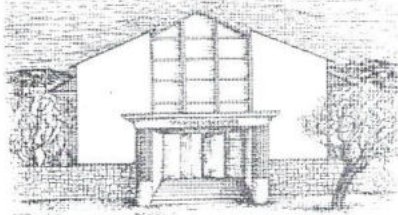
**Határidő:** azonnal

**Felelős:** dr. Bóka István polgármester



  
dr. Bóka István  
polgármester

  
dr. Tárnoki Richárd  
címzetes főjegyző



Lipták Gábor  
Városi Könyvtár

[www.bfured-konyvtar.hu](http://www.bfured-konyvtar.hu)

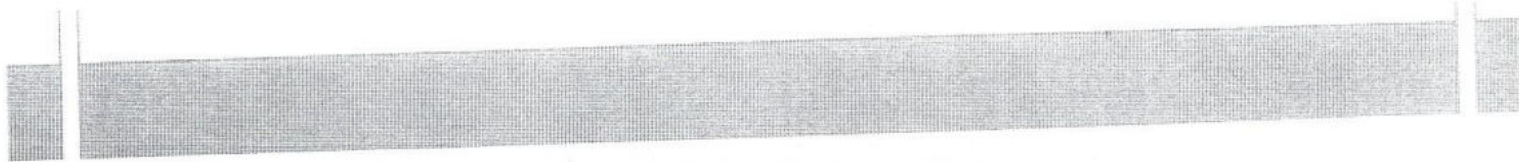
8230 Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070  
Fax: 87/341-362, e-mail: [balateka@varosikonyvtar.t-online.hu](mailto:balateka@varosikonyvtar.t-online.hu)

# A Lipták Gábor Városi Könyvtár 2019. évi munkaterve

8230 Balatonfüred, Kossuth L. u. 35.

Tóth Györgyi

2019. március 22.



## I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Lipták Gábor Városi Könyvtár könyvtári és közművelődési tevékenységet is ellátó intézmény. A Könyvtár a kultv. 76. § (3) bekezdése szerint az a) b) c) d) közművelődési alapszolgáltatást is ellátja, mint közművelődési közösségi szintér. Az intézményünk a Játszószobát közművelődési szakfeladaton működteti. Ennek megfelelően március 1-ig elkészítettük az éves szolgáltatási tervet. A Könyvtári Szolgáltató Rendszerben az Eötvös Károly Megyei Könyvtárral kötött szerződés alapján 2019-ben is húsz balatonfüredi ellátási körzethez tartozó könyvtárban folytatja szakmai munkáját Könyvtárunk. Befejezzük a településeken a törzsállomány selejtezését, állományellenőrzését a könyvtárak egységes arculatának kialakítására javaslatokat teszünk. Ennek keretében megvizsgáljuk a KSZR ajánlásnak megfelelő új könyvtári beruházások elindítását, tervszerű program alapján. Az elaprózott fejlesztések helyet olyan könyvtárak teljes felújítását támogatjuk, ahol az önkormányzatok az épület állagának a felújításával hozzá tesznek a könyvtári szolgáltatások megújításához. Itt két település Zánka és Dörgicse KSZR ajánlásának megfelelő bútorzat kialakítását koordináljuk. Folytatjuk a könyvtárosok szakmai továbbképzését, az általunk vásárolt és a település saját szerzeményezésű dokumentumainak számítógépes feldolgozását a HunTéka Integrált Könyvtári Rendszer kistérségi számítógépes moduljának segítségével. Ellenőrizzük, segítjük a kistérségi könyvtárakban folyó szakmai munkát, előkészítjük a gépi kölcsönzés beindítását. Az előző évi beszerzésekről, fejlesztésekről bekérjük a települések beszámolóit, elkészítjük a statisztikai jelentéseket, továbbítjuk az illetékes felügyeleti és szakmai szervezetekhez. Segítjük a könyvtári rendezvények megszervezését, lebonyolítását. 10 könyvtárban leltározást végzünk, és az összes könyvtár állomány selejtezését és vonalkódosítását befejezzük. Intézményünk kiemelt feladata a továbbiakban is a Digitális Jólét Program Pont működtetése, szolgáltatásai minél szélesebb körben való ismertetése mellett a képzések beindítása. Ennek keretében több Balatonfüreden működő szervezetet megkeresünk és ezeken a helyeken tájékoztatást adunk a lehetőségekről. Első idej szervezetenk a Nyugdíjas Polgári Egyesület volt, ahol nagy érdeklődés mutatkozott a képzések iránt. 2011-ben indítottuk el könyvtári tevékenységünket a Kisfaludy strandon. Az elhelyezés megfelelő, bár a könyvtár-helyiség meglehetősen kicsi. 2019-ban is újra nyitjuk a nagy népszerűségnek örvendő könyvtárat június hónapban kibővített állománnyal. Helyismereti feladat ellátásában a 2010-ben kötött szerződés alapján a kutatószolgálat működtetését a Balatonfüred Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. munkatársai látják el. Éves munkaterv készül, amelyet Schmidtne Kositky Anett ügyvezető igazgató javaslatára a két intézmény vezetője és szakmai munkatársa véglegesít. Kutatószolgálat nyitvatartása az elmúlt évekhez hasonlóan várhatóan nem változik. Szakmai kérdésekben a két intézmény vezetése a továbbiakban is együttműködik. Részt veszünk Balatonfüred zöld város kialakítása projekt keretében a gyűjtemény új épületben történő elhelyezésének szakmai előkészítésében. Könyvtári szakmai programunk kiemelten kezeli az idej évben az épület felújításával, bővítésével járó lebonyolító feladatokat. Erre az időszakra a szolgáltatások egy részének megvalósításával folyamatos alternatívákat keresünk. A város intézményeinek vezetőitől az állomány, bútorzat, és eszközök raktározására, ideiglenes elhelyezésére felajánlásokat kaptunk. A szolgáltatások, a DRV épületében a Kosssuth Lajos utca 33. sz. alatt lehet elérni itt mintegy 70000 felnőtt könyvtári és kb. 25000 gyermekkönyvtári dokumentum elérését tudjuk biztosítani azonnal, a többi könyvet könyvtárközi úton pár nap alatt igyekszünk az olvasókhoz eljuttatni. A könyvtári állomány valamint a bútorzat és eszközök elhelyezésére több balatonfüredi intézménytől kaptunk segítséget. A végleges elhelyezések folyamatosan történnek. Szombati nyitvatartásunk biztosítására nyári időszakban a starndkönyvtár, folyamatosan pedig az arácsi fiókkönyvtárunk áll az olvasók rendelkezésére, ahol szintén állománybővítést hajtottunk végre. Az építkezés befejeztével a könyvtári rend kialakítása, belső bútorzat elhelyezése a számítástechnikai rendszer kiépítése stb. számításaink szerint több mint egy hónapot vesz igénybe. Az építkezés folyamán igyekszünk a legtöbbet kihozni a költségvetésből, és az építkezés folyamán felmerülő kérdéseket a leghatékonyabban megoldani.

A hagyományos rendezvényeink esetleges más helyszínen történő megrendezésével számolunk. Pl. játszószoza, gyermekkönyvtári rendezvények, iskolák foglalkozások. Gyermekkönyvtár meseíró,- és mesemondó versenyt, olvasópályázatot, vetélkedőket, nyári honismereti táborot hirdet az elmúlt évekhez hasonlóan. Kiemelt program a Füred-köszöntő vers- és prózamondó versenyünk. Gyermekkönyvhét alkalmából író-olvasó találkozó, kézműves foglalkozásokat szerveznek munkatársaink. Könyvtár felújítása és bővítése szükségessé tette az éves szokásos mértékű állomány selejtezésen felül az intézmény teljes gyűjteményének áttekintését és szakmai felülvizsgálatát, a 2019-es évben a költözésnél további selejtezési anyagok leválogatása is megtörténik terveink szerint. A törvényi előírásoknak megfelelően járunk el a selejtezett dokumentumok tekintetében. Kiemelt feladatként kezeljük ebben az időszakban ( a humán erőforrás átcsoportosításával) a helyismereti anyag – telephelyünkön a Kossuth u.3. sz. alatti raktár - rendezését feldolgozását.

## II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

			2018. évi tény	2019. évi terv
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva)			11	11
összlétszám (fő)				
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			1	1
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	<i>összesen</i>	7	7
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	7	7
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	<i>összesen</i>	2	2
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1,5	1,5
	Egyéb felsőfokú	<i>összesen</i>	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		<i>összesen</i>	10	10
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	9,5	9,5
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	<i>összesen</i>	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1
	Egyéb alkalmazott középfokú	<i>összesen</i>	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0,5	0,5
Mindösszesen egyéb alkalmazott		<i>összesen</i>	2	2
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1,5	1,5

Összes létszám (fő):	12	12
Közfoglalkoztatottak száma (fő)	1	1

2019. évben nem tervezünk személyi változásokat. Alapdokumentumaink amennyiben jogszabályi módosítás miatt szükséges, abban az esetben kerülnek átdolgozásra.

## I. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

### Nyitvatartás

#### Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	37	35	-6%
Hétféligi (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	5	0	-100%
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	8	2	-75%
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	0	0	0
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	0	0	0
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	5	5	0
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	246	210	-15%

#### Nyitvatartás a fiókkönyvtárakban (csak a fiókkönyvtárakkal rendelkező könyvtáraknak szükséges kitölteni!)

A fiókkönyvtárak száma:

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve-, óra)	24	24	0

Hétfégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (összesítve, óra)	5	5	0
Heti 16 óra utáni nyitva tartás (összesítve, óra)	8	8	0
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):	11	11	0
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):	7	7	0
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben (összesítve):	192	192	0

**2019. évben tervezik-e a könyvtár nyitvatartásának módosítását: igen/nem (a megfelelő aláhúzendő)**

A Lipták Gábor Városi Könyvtár Bővítése/felújítása március hónaptól megkezdődik. Az átépítés az egész épületet érinti, ennek következtében a teljes Könyvtárat ki kellett üríteni. Az ideiglenes elhelyezést a szomszéd épületben tudtuk megoldani. A DRV Zrt-től bérlünk több termet, így a szolgáltatás a felújítás alatt sem szünetel – csak rövid időre a visszaköltözés időszakában- a bérleti szerződés alapján viszont igazodnunk kellett a bérbeadó ügyfélszolgálati ügyrendjéhez. Ennek megfelelően lett kialakítva a nyitvatartás. Valamint, a nyári időszakban hosszabb nyitvatartást tervezünk a strandkönyvtárnál, ahova sok környékbeli lakos is jár a nyitvatartás alatt.

#### **Olvasói és dolgozói számítógépek (db)**

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus <i>(csak az IKR/OPAC érhető el)</i>	1	1	0
Olvasói munkaállomás	6	6	0
Dolgozói munkaállomás	14	14	0
Összesen	21	21	0

2019-ben tervezett eszközbeszerzések a már elnyert, és 2018-ban beszerzett új eszközök függvényében nem tervezünk nagyobb beszerzést.

Sávszélesség: **10-100 Mbit/s**

Sebesség: **46 Mbit/s**

Olvasói wifi szolgáltatás: van / lesz **(a megfelelő aláhúzendő)**

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

##### **Gyűjtemény**

##### **Gyűjteményfejlesztés**

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %- ban előző év- hez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	3.355	3.355	0
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	836	420	-50%
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	12	12	0
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	357	360	6%
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	860	860	0
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	1783	1850	3%
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	5167	10.000	93%

2019. évben is szerződést kötünk a Líra kereskedelmi hálózattal, a Könyvtárellátó Kft-vel, valamint egyedi ajánlatok alapján más kiadókkal, internetes terjesztőkkel, hogy a legkedvezőbb áron juthassunk az újonnan megjelenő dokumentumokhoz. Igyekszünk pályázati lehetőségek segítségével bővíteni állományunkat. Márai-programban keretében 2019-ban várhatóan ismét bővül állományunk. Az ajándékba, adományként kapott könyvek, gyűjtemények könyvtári állományba vételéről szigorú fizikai és tartalmi átvizsgálás után döntünk. Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk begyűjteni a városunkban és városunkról megjelentetett kiadványokat. A megrendelésekről nyilvántartást vezetünk. A Helytörténeti Gyűjtemény folyamatos gyarapítása vásárlások, kötelesepéldány szolgáltatás, csere és adományok segítségével történik.

Az állomány folyamatos gyarapítása fontos az év folyamán is, hiszen a gyűjteményfejlesztésben bekövetkező akár féléves kihagyás is érzékelhető lenne az olvasók szempontjából.

#### Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %- ban előző év- hez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	1783	1850	3%
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	0,1	0,1	0
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	15	15	0



A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	98%	98%	0
--	-----	-----	---

A dokumentumokat érkeztetés után hagyományos és számítógépes rendszerben is feldolgozzuk, kölcsönzésre előkészítjük. Évente feldolgozott dokumentummennyiség: kb. 2.500 – 3.500 dokumentum. A Lipták Gábor Városi Könyvtár és a Balatonfüredi Helytörténeti Gyűjteménybe beérkezett dokumentumok feldolgozását a HunTéka Integrált Könyvtári Rendszer segítségével végezzük. További helyismereti adatbázisok építése is a dokumentumok visszakereshetőségét szolgálják (Sajtóadatbázis, Füredi Wikipédia). Helyismereti gyűjteményi rész dokumentumait a Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft.-vel kötött szerződés alapján kollégánk végzi az idei évben is. A Gyűjtemény gyarapítása, és nyilvánossá tétele a Lipták Gábor Városi Könyvtáron keresztül történik, a könyvtár általi finanszírozással integrált könyvtári rendszerben és a saját honlap fenntartásával.

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: HunTéka

Beszerzés éve: 2011

Az IKR folyamatos frissítése biztosított lesz 2019-ben: igen/nem

#### Állományvédelem

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	900	900	0
Muzeális dokumentumok száma	0	75	750%
Restaurált muzeális dokumentumok száma	0	0	0
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	0	0	0
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	0	0	0

Az állományban található könyvek javítása a kollégák által folyamatos, helytörténeti, muzeális dokumentumok restaurálására csak pályázati keret esetében tudunk fordítani összegeket. Muzeális dokumentumok számának felmérése ebben az évben várható. A dokumentumok lejelentése is megtörténik a megfelelő szabályzati előírásoknak megfelelően.

#### Használati mutatók

##### Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	2119	2300	8%
A könyvtári látogatások száma (db)	38999	35000	-11%
Ebből csoportok (db)	151	50	-67%

Új olvasói rétegek felkutatása, könyvtárlátogatásának ösztönzése valamennyi könyvtáros feladata. Nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk az ingyenes könyvtárhasználat propagálására, személyes kapcsolataink és a közösségi oldalak (Facebook és más közösségi oldalak, könyvtári honlap tartalmi megújítása) segítségével az eddig nem könyvtárlátogatók megszólítására. Kiemelt feladatunk az olvasószolgálati tevékenység erősítése, nagyobb energiát fordítunk a középiskolás korosztály és a fiatal felnőttek „becsalogatására”, a rendezvényeinkbe történő bevonásukra, a civil szervezetekkel való aktívabb együttműködésre. A könyvtári olvasói adatbázis karbantartási és adminisztrációs feladatok elvégzése fontos feladat az év során a megváltozott szabályozási körülmények miatt is. Az olvasói adatokat minden újrairatkozáskor egyeztetni kell, az adatok igazolását a megfelelő dokumentumok egyeztetésével kell elvégezni. (szem. ig., laccímkaártya, útleveél, stb.) A számítógépes adatok és kézi nyilvántartások karbantartása szükséges a statisztikai adatok megfelelő szolgáltatásához. Az olvasói adatokat min. 3 évig megőrizzük, a kölcsönzés szüneteltetése esetén is. Megőrzése kötelező. Az ifjúság tudományos tevékenységének a kiszolgálása, a városi felsőoktatási hallgatók kiszolgálása tanulmányi, és tudományos igényeik alapján. Az épület felújítása és bővítésének befejezése a fent említett feladatokhoz erősítést jelent, hiszen egy modern szép és a beiratkozott olvasók száma, ugyanakkor számolni kell azzal is, hogy a kb. 9 hónapos átépítési időszak miatt a látogató számunk csökken, hiszen lesznek olyan időszakok amikor a ki illetve beköltözés miatt a szolgáltatásainkat szüneteltetni kell technikai okokból. A csoportok fogadását is csak a tavaszi időszakok tudtuk fogadni, a rendezvényeinket az elkövetkező időszakban csak külső helyszíneken tudjuk megrendezni.

### Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	32621	30000	-9%
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	249	260	4%
Helyben használt dokumentumok (db)	35879	15000	-42%
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	7	50	71%
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	20	50	150%
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	1	1	0%

Az intézmény felújítása miatt kiesett időszak és a szolgáltatások csökkentése miatt-helyben olvasás, folyóirat stb. - várható a helyben használt dokumentumok nagy arányú csökkenése. Az állományunk nagyobb része raktárba került, így a kért dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzés keretében kívánjuk szolgáltatni a környékbeli könyvtárak állományából emiatt várható a dokumentumok számának növekedése.

## Online és elektronikus szolgáltatások

### Elektronikus szolgáltatások

Kiemelt feladat, hogy a könyvtár képessé váljon a digitális tartalmak gyors és hatékony szolgáltatására. Tértől és nyitvatartási időtől függetlenül képes legyen biztosítani a hozzáférést a könyvtári szolgáltatások egy részéhez.

Szolgáltatás	2019-ben tervezett (I=1/N=0)	A fejlesztés részletes leírása
Honlap	0	
OPAC	0	
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: Helytörténeti ( Balatonfüredi Értéktár)

Folytatják a saját adatbázis építését 2019-ben: Igen/ Nem (a megfelelő aláhúzendő)

Online szolgáltatások	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	55295	58000	5%
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	-	-	-
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	10	10	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	120/év	120/év	0
A könyvtárban használható adatbázisok száma	1	1	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	2	2	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	965	965	0
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	53653	55000	2%

Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0	0
--	---	---	---

Kiemelt feladat, hogy a könyvtár képessé váljon a digitális tartalmak gyors és hatékony szolgáltatására. Tértől és nyitvatartási időtől függetlenül képes legyen biztosítani a hozzáférést a könyvtári szolgáltatások egy részéhez. 2019-ben feladat az intézmény digitalizálási stratégiájának megalkotása összhangban az országos Közgyűjteményi Digitális stratégia elemeivel. A távhasználatok száma és a könyvtári OPAC használatának gyakorisági évről-évre növekszik.

### Digitalizálás

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Digitalizált dokumentumok száma	0	100	100%

### Közzététel helye, módja:

A könyvtári állomány helytörténeti anyagából a képeslapok, fényképek, plakátok, helyi újság digitalizálása pár évvel ezelőtt megkezdődött. A jövő évben is tervezzük a vásárolt ill. ajándékba kapott fent leírt dokumentum fajták digitalizálását és HunTékában való elérését.

### Képzések, könyvtári programok, kiállítások

#### Összesítő táblázat

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	151	120	-21%
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	8385	7500	-11%
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	1	1	0

#### Téma szerint

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések és programok száma	53	25	-52%

A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon <b>részvevők száma</b>	1022	500	-52%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális <b>képzések és programok száma</b>	22	25	13%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon <b>részvevők száma</b>	32	35	9%
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, <b>továbbképzések száma</b>	0	0	0
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken <b>részvevők száma</b>	0	0	0
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati <b>foglalkozások száma</b>	9	5	-45%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon <b>részvevők száma</b>	105	50	-47%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi <b>közösségi programok</b> , rendezvények száma összesen	151	50	-67%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi <b>közösségi programok</b> , rendezvényeken résztvevők száma	8385	3500	-59%
A könyvtárban szervezett időszakos <b>kiállítások</b> száma	9	6	-34%
A könyvtárban szervezett időszakos <b>kiállítások</b> látogatóinak száma	5702	3500	-39%
Egyéb témájú programok, képzések száma	0	0	0
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	0	0	0
<b>Az összes könyvtári képzés, program száma</b>	151	50	-67%

#### Célesoport szerint

\*Minden célesoport csak egyszer számolható a rendezvény fő célja szerint.

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

A könyvtár által szervezett <b>hátrányos helyzetűeket célzó</b> , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális <b>képzések, programok száma</b>	9	3	67%
A könyvtár által szervezett <b>hátrányos helyzetűeket célzó</b> , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális <b>képzéseken, programokon résztvevők száma</b>	105	30	72%
A könyvtár által szervezett <b>nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma</b>	0	0	0
A könyvtár által szervezett <b>nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma</b>	0	0	0
A könyvtár által szervezett <b>fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma</b>	0	0	0
A könyvtár által szervezett <b>fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma</b>	0	0	0
A könyvtár által a <b>nyugdíjas korosztály</b> számára szervezett <b>programok, képzések száma</b>	22	22	0
A könyvtár által a <b>nyugdíjas korosztály</b> számára szervezett programokon, képzéseken <b>résztvevők száma</b>	32	32	0
Tárgyévben a <b>családok</b> számára meghirdetett rendezvények száma	0	0	0
Tárgyévben a <b>családok</b> számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	0	0	0
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	0	0	0
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	0	0	0
<b>Az összes könyvtári képzés, program száma</b>	151	50	67%

Jelentős program csökkenésünk az intézményünk felújítása miatti időszakból következik. Hiszen voltak olyan programjaink amelyeket nem tudunk más helyszínen megtartani. Célunka a kulturális szerep vállalás terén könyvtári irányultságú programok szervezése, (zömében ez gyermekprogramokat jelent, és az irodalomhoz kapcsolódó, illetve olvasáskultúra területéhez stb.) A Gyermekkönyvtárban rendszeres könyv- és könyvtárhasználati foglalkozásokat, rendhagyó órákat, előadássorozatokot, kiállításokat, vetélkedőket, nyári honismereti tábort szervezünk, a különböző korosztályoknak megfelelően. Az intézmény átépítésének megkezdéséig a tevékenységet folytattuk, a továbbiakban kihelyezett foglalkozásokat tervezünk. Kisgyermekes olvasási kultúrájának fejlesztése érdekében új programok kidolgozását kezdeményezzük. A középiskolás korosztály számára igyek-



szünk vonzóvá tenni rendezvényeinket, rendhagyó órákat, könyvtárismertető foglalkozásokat tervezzünk. A foglalkozásokhoz igyekszünk pályázati és szponzori támogatást szerezni. GINOP nyertes pályázatunk elősegíti a számítógépes ismeret oktatásához szükséges informatikai eszközök beszerzését. Digitális kompetenciafejlesztési ismereteket nyújtó képzéseinket a felnőtt lakosság körében szeretnénk folytatni. Az idősebb generáció bekapcsolása az élethosszig tartó tanulásba, pl. alapkü internet használati képzés szervezésével. Bekapcsolódunk az olvasást népszerűsítő országos és megyei mozgalmakba, rendezvényekbe. Szorgalmazzuk, hogy az iskolás korosztály és a könyvtár szolgáltatásait nem ismerő rétegek minél nagyobb létszámban látogassák könyvtárunkat. Részt veszünk az országos és megyei évfordulós eseménysorozatokban, a helytörténeti fontosságú évfordulók megünneplésében, a városi nagyrendezvény-terv programjainak lebonyolításában /Emlékévek, Ünnepi Könyvhét, Gyermekkönyvhét, Őszi Könyvtári Napok, Balatonfüredi helytörténeti évfordulók/.

### Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára

#### Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások

A településen élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a település lakosságához viszonyított aránya nem éri el az 1 %-ot.

Dokumentumok a nemzetiségek számára	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek	0	0	0
Folyóiratok (címek száma)	2	2	0
Elektronikus dokumentumok	0	0	0
<b>Összesen</b>	2	2	0

#### Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	1	1	0
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	2	6	200%

Könyvtárunk 2014-ben elkészítette a 2014-2018. közötti időszakra vonatkozó Esélyegyenlőségi Programját. Programunkkal a Balatonfüred Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjához és Intézkedési Tervéhez kapcsolódunk. Az új intézkedési terv elfogadását követően (2018. december) az első fél évben átdolgozzuk, módosítjuk a programunkat. A Lipták Gábor Városi Könyvtár ismerteti partnereivel az Esélyegyenlőségi programot, s felkéri partnereit (iskolák vezetését, civil szervezetek képviselőt) hogy vizsgálják meg a Városi Könyvtár Esélyegyenlőségi Programját és tegyenek javaslatokat az esélyegyenlőséget szolgáló közszolgáltatások javítására. Az Esélyegyenlőségi Program megvitatása, értékelése az első év fejleményei, tapasztalatai alapján. Módosítás, felülvizsgálat. Az intézmény felújítása után jelentősen növekszik a fogyatékossgal élők akadálymentesen elérhető szolgáltatások száma. Új esélyegyenlőségi munkatárs választása vált szükségessé.



#### IV. FEJLESZTÉSEK

##### 1. Épület állapota (kérjük kiválasztani): Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve:

- 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 könyvtárépítészeti trendeknek megfelelő terek
- 7) Egyéb: .....

A könyvtárnak otthont adó épület az 1930-as években épült református közösségi házként, majd Vasas Kultúrházként, később művelődési ház és könyvtárként üzemelt 1980-ig, amikor egy fagomba támadta meg egyes szerkezeti elemeit és emiatt az alapfalakig lebontották. 1983-ban már mint Városi Könyvtár nyitotta meg kapuit. Az azóta eltelt időben kisebb felújítások ugyan történtek, de az épület felett eljárt az idő. A tetőzet, a nyílászárók, a hőszigetelés, a fűtési rendszer korszerűtlen, nem felel meg a jelenlegi előírásoknak, rengeteg energiát emészt fel. Nyáron, a legmelegebb időszakban 35 Celsius a hőmérséklet a kölcsönzőtérben. Télen a fűtés dacára meglehetősen hűvös van az épületben. A villamos vezetékeink nem bírják az egyre nagyobb igénybevételt, a nagy teljesítményű számítógépek és egyéb eszközök együttes működését. A mosdók gyakran javításra szorulnak, a csatornák gyakran eldugulnak, egy-egy nagyobb rendezvény esetén több panasz érkezik velük kapcsolatban. A sok idős olvasó nehezen küzd meg a felnőtt részlegbe vezető lépcsővel, és egyre gyakrabban kérdezik, hogy mikor lesz lift a könyvtárban. A felújításra elengedhetetlenül szükség van mind a gazdaságos működéshez, mind az idelátogatók és itt dolgozók jobb komfortérzetéhez, kényelméhez. A Lipták Gábor Városi Könyvtár épületének bővítés és felújítása három pályázati kereten belül valamint a város jelentős anyagi ráfordításával megtörténik ebben az évben. Használói felméréseknek, és az új igényeknek megfelelően alakítjuk ki a közösségi tereket.

##### 2. Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve:

- 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: .....

Az épület felújításával együtt szeretnénk a bútorzat egy részét is modern, korszerű igényeknek megfelelően kicserélni. Ez nem lesz könnyű feladat, hiszen a régi megmaradó polcrendszernek is illeszkednie kell például a megújított környezethez, beépített elemekhez. Ennek kialakítása és megtervezése a legfontosabb jelenlegi feladat.

##### 3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	ezer forint	megjegyzés
Gépjármű			

	ebből személygépkocsi		
Számítógép			
	ebből olvasói		
	ebből szerver		
Fénymásoló			
Szkenner			
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)			
IKR fejlesztés			
egyéb:.....			
Eszközbeszerezésre fordított összeg összesen			

2019-ben nem tervezünk kiemelt eszközbeszerezést a 2018-ban elnyert pályázat eszközei kerülnek az új épületbe beüzemelésre.

### 1. Pályázatok, projektek

A szakmai feladatok teljesítéséhez, az intézmény infrastruktúrájának szinten tartásához, fejlesztéséhez minden pályázati lehetőséget megragadunk. Többlet-feladatot csak a pénzügyi források megteremtésével vállalunk. A szakmai programok fedezetének biztosítása a költségvetési keretből és pályázatokból történik. Az intézmény szakmai munkájához szükséges tárgyi feltételek elősegítése, megteremtése költségvetési keretből és pályázatokból.

Az intézmény látogatottságát elősegítő marketingeszközök megteremtése, biztosítása önkormányzati, szponzori és pályázati segítséggel.

Lehetőség szerint részt veszünk minden olyan pályázatban, amely az alábbi könyvtári-helytörténeti tevékenységeket támogatja:

1. állománygyarapítás – Márai program , Könyvtári érdekeltségnövelő
2. olvasásfejlesztési és használóképzési programok
3. könyvtári és helytörténeti rendezvények
4. digitalizálás,
5. állományvédelem
6. eszközfejlesztés
7. könyvkiadás
8. **kulturális és könyvtári programok**

Épület felújítására és bővítésére vonatkozó pályázatainkat Balatonfüred Város Önkormányzata adta be.

EFOP-4.1.8-16-2017-00140 A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései – A könyvtárral a tudásért – megújult épületben, korszerű technikával Balatonfüreden

TOP-3.2.1-16-VE1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése – A balatonfüredi Lipták Gábor Városi Könyvtár energetikai korszerűsítése

TOP- CLLD- Kulcs projekt

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

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

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

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

## V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

A tervezett menedzsment és minőségirányítási tevékenységek 2019-ben, a tárgyévi könyvtár kommunikációs célok bemutatása

Kommunikáció	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)	279	279	0
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	8	16	100%
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	1	0	-
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	19	20	5%
Online hírek száma	19	20	5%
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	52	60	15%
Hírlevelek száma	0	0	0
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becslített érték, ezer Ft)	1	0	0
Egyéb:....	0	0	0

A könyvtár szolgáltatásairól, munkájáról, együttműködő partnereiről, a központi szolgáltatásokról, stb. fontos az információk eljuttatása a potenciális látogatókhoz, amely az alábbi formákban történik: a város honlapján, a Turisztikai Egyesület honlapján, a könyvtár honlapján keresztül, a könyvtár által kiadott Balatonfüredi Kalauzból. Erősítjük a már meglévő kapcsolatainkat a helyi, regionális és országos média, a sajtó munkatársaival: a Balatonfüredi Napló, a Füred TV és a megyei

Napló, Lánchíd Rádió, stb. A lehetőségekhez mérten reklámértékük felhasználására törekszünk az intézmény, szakmai munkánk és szolgáltatásaink népszerűsítése érdekében. A jelenlegi olvasó réteget a gyermekek és a nyugdíjasok adják. Számukra helyben tudunk reklám eszközöket alkalmazni (nyomtatott média termékek), valamint az interaktivitást biztosítva internetes közösséget építeni. Így az ő elérésük analóg és digitális szinten megvalósul. Cél, hogy új társadalmi rétegeket is bevonjunk az olvasó táborba. Ez alatt a kiskamaszokat, fiatal és érett felnőtteket gondolok. Fogyasztói habitusuk az internet világában teljesebbé válik, ezért őket digitális eszközökkel tudjuk bevonni. Tájékozódás a könyvtár helyéről, a könyvtár szolgáltatásairól, eligazodás a városban:

Nem balatonfüredi látogatóink, olvasóink gyakran hiányolják, hogy a Lipták Gábor Városi Könyvtár megtalálása nehézséget jelent. A könyvtárhoz történő eligazodást segítenék az ún. információs táblák, amelyeket a város különböző pontjain elhelyezve útba igazítanak az idegeneket, egyben felhívják rájuk az ideérkezők figyelmét.

Az alábbi közterületekre újra kérjük, hogy készíttessen a Városüzemeltetési Osztály a „Lipták Gábor Városi Könyvtár” feliratot, a megfelelő útbaigazító jelekkel ellátva:

1. számú információs pont: a 71-es főút Tihany felől beérkező részére, még a körforgalom elé. Jel: balra mutató nyíl.
2. számú információs pont: a 71-es számú főút - Csopak felől - Petőfi Sándor utcai szakasza, a Séta utca és a lámpás kereszteződés (Fürdő Áruház) közötti szakasz. Jel: jobbra mutató nyíl.
3. számú információs pont: Ady Endre utca eleje, az alsó városrész felől közelítve, a Városház felőli oldal (még a körforgalom előtt). Jel: balra felfelé mutató nyíl.
4. számú információs pont: az Arácsi út eleje, Arács felől közelítve, jobb oldalon a Piros iskola előtt, a zebránál elhelyezett közlekedési táblához. Jel: felfelé mutató nyíl.

A könyvtárban történő eligazodást segítik a különböző feliratok, jelek.

Sajtóhíradások: rendszeresen tudósítjuk a sajtót rendezvényeinkről, meghívókat küldünk.

Kapcsolattartás az olvasókkal, potenciális látogatóinkkal: e-mailben, a Facebook-on keresztül rendszeresen tájékoztatásokat küldünk szolgáltatásainkról, rendezvényeinkről. Kapcsolatot tartunk fenn a hazai és külföldi szakmai szervezetekkel, szakmai- és társintézményekkel, testvérvárosaink könyvtáraival és civil szervezeteivel, részt veszünk azok rendezvényein, továbbképzésein. (MKE, Informatikai és Könyvtári Szövetség, Honismereti Szövetség, stb.)

### Partnerség, együttműködések

#### Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	17	20	19%
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	18	18	0
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	0	0	0

#### **Középiskolás diákok közösségi szolgálata:**

Könyvtári, strandkönyvtári és játszószobai kisegítő tevékenységet folytatnak intézményünkben. Szerződés alapján fogadjuk a diákokat balatonfüredi, győri, pápai és veszprémi középiskolákból. Például: Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollegium, Vetési Albert Gimnázium, Lovassy László Gimnázium, Magyar-Angol Tannyelvű

Gimnázium és Kollégium. Ettől az évtől fogva szeretnénk az iskolai közösségi szolgálatban résztvevő diákok egyéni képességeinek mind jobb kihasználásával kialakított feladatkörök meghatározását, ismertetése az oktatási intézményekben.

#### Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	3	3	0
Határon túli könyvtárak	0	0	0
Vállalkozók	0	0	0
Oktatási intézmények	6	6	0
Egyéb	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>

Fogadjuk a civil szervezetek rendezvényeit, az intézmény profiljához illő közös rendezvényeket szervezünk, javaslatokat teszünk programjaik összeállítására. Szorgalmazzuk a kapcsolatok bővítését, az együttműködési lehetőségeket a település és a környék általános és középiskoláival, óvodáival.

#### Használói elégedettség mérés

Használói igény- és elégedettség mérések	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A használói igény- és elégedettség-mérések száma	1	1	0
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	44	50	13%

Szolgáltatások minőségének vizsgálata fontos, hogy hiteles képet kapjunk a könyvtár használóktól, és a fenntartó felé is tudjunk adatot szolgáltatni. A szolgáltatások minőségének javítása érdekében időszakonként igény- és elégedettségi vizsgálatokat végzünk, eredményeit felhasználjuk. Az elmúlt évben megkezdett használói felmérések összegzését idén tovább folytatjuk.

#### Tervezett innovatív megoldások, újítások: (a sorok száma bővíthető)

Megnevezés	Leírás, ismertető

## 5. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok <i>(ezer Ft-ra kerekítve)</i>	2018. évi tény	2019. évi terv	eltérés %-ban az előző évhez képest
Bevétel	<b>Az intézmény működési bevétele</b>	5245	2790	-47%
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	3104	2790	-11%
	– ebből a késedelmi díjbevétel	206	206	0
	– ebből beiratkozási díjbevétel	0	0	0
	<b>Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz</b>	59871	55104	-8%
	– ebből fenntartói támogatás	59386	52904	-11%
	– ebből felhasznált maradvány	0	0	0
	– ebből pályázati támogatás	0	0	0
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	0	0	0
	Egyéb bevétel összesen	2938	2200	-25%
	<b>Bevétel összesen</b>	68054	57894	-15%
Kiadás	Személyi juttatás	38637	36029	-7%
	Munkaadókat terhelő összes járulék	7676	6793	-12%
	Dologi kiadás	13758	10338	-25%
	Egyéb kiadás	7159	3071	-57%
	<b>Kiadás összesen</b>	66230	56292	-15%

Intézményünk önálló jogi személyiségű, részben önállóan gazdálkodó szervezet. Gazdálkodásunkat a helyi költségvetési rendelet szabályozza. 2018. évi tény adatok között szerepel a tagintézményünk adatai is, amelyet 6 hónapon keresztül működtettünk. A költségvetés, a beszámoló elkészítését a gazdasági ügyintéző végzi, a jogszabályokban, rendeletekben előírtak szerint. Az intézmény gazdálkodásában, működtetésében törekszünk az ésszerű takarékosagra, valamint a lehető legtöbb bevétel elérésére. Az intézményi gazdálkodás keretei meglehetősen szűkre szabottak, az előző évi eredeti költségvetés a tervezés alapja. (bázisszemléletű tervezés) A jóváhagyott költségvetés alapján a gazdálkodás egyensúlyának biztosítása a célunk. 2019. január 1-től az SZMSZ részeként elfogadott Könyvtárhasználati szabályzat részeként új késedelmi díjakkal, egyéb szolgáltatási díjakkal kerültek elfogadásra. Intézményi szinten a bevételi és kiadási előirányzat az elmúlt évhez képest jelentős mértékben változott. A megkezdett könyvtár felújítás évközi módosításokat bizonyára majd igényel.

Balatonfüred, 2019. március 22.

.....  
Tóth Györgyi  
intézményvezető

Dátum:



.....  
dr. Bóka István  
polgármester  
fenntartó