



Polgárdi Város Önkormányzata
Polgárdi, Batthyány u. 132.
Tel./Fax.: 22-576-230
E-mail: onkormanyzat@polgardi.hu

Az előterjesztés tárgya: Javaslat a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi szakmai beszámolójának és 2023. évi munkatervének elfogadására

Az előterjesztést készítette: Mészáros-Nagy Anett személyügyi ügyintéző

Az előterjesztés a következő jogszabályokon alapul:

- a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
- Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 10/2017. (V.3.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Az ülés nyilvánossága: nyilvános

Döntéshez szükséges szavazati arány: egyszerű többség

Véleményező szakbizottság: Kulturális és Közművelődési Bizottság

Az ülés időpontja: 2023. március 13.

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:



dr. Zaccaria Beáta Lea
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. március 13. napján tartandó ülésére

**Javaslat a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi szakmai
beszámolójának és 2023. évi munkatervének elfogadására**

Tisztelt Képviselő-testület!

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Törvény) 65. § (2a) bekezdése alapján a települési könyvtár az éves szakmai munkatervét és az éves szakmai beszámolóját – megőrzés és hozzáférhetővé tétel, valamint a könyvtári intézet részére történő digitális továbbítás céljából – a fenntartó általi elfogadást követően 15 napon belül megküldi a vármegyei hatókörű városi könyvtár részére.

A Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár könyvtár szervezeti egységének szakmai beszámolója és munkaterve elkészült, kérem ezért a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslatok elfogadására.

Polgárdi, 2023. február 28.

Tisztelettel:

Nyikos László sk.
polgármester

I. HATÁROZATI JAVASLAT:

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (...) határozata

a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár könyvtár szervezeti egysége 2022. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár könyvtár szervezeti egységének 2022. évi szakmai beszámolóját a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal megismerte és elfogadja.

Határidő: 2023. március 31.

Felelős: Nyikos László polgármester

II. HATÁROZATI JAVASLAT:

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (.....) határozata

a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár könyvtár szervezeti egysége 2023. évi munkatervének elfogadásáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár könyvtár szervezeti egységének 2023. évi munkatervét a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal megismerte és elfogadja.

Határidő: 2023. március 31.

Felelős: Nyikos László polgármester



KÖNYVTÁR

Beszámoló

Készítette: Krisztián Nóra

1. Rövid összefoglaló:

A Könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános könyvtár. A könyvtár használói köre a város és a környező települések lakosaiból tevődik össze.

Célja az, hogy minél igényesebb és szélesebb körű szolgáltatásokat nyújtson, vagyis a minőség biztosítása.

Könyvtár a felhasználók igényeit kielégítő dokumentumok rendezett gyűjteménye.

A dokumentumokat tartalmi és formai módon vannak feltárva, így elérhetővé és visszakereshetővé válik a felhasználók számára.

2022 év az olvasók, látogatók visszaszoktatásáról szólt. Sajnos ezek a koviddal töltött évek nem használtak a beiratkozott olvasók létszámának. Könyvtárból kikölcsönzött könyvek mennyisége viszont hozzávetőlegesen nem változott. Erre némi magyarázattal szolgál, hogy egy beiratkozott olvasó, sokszor viszi a könyvet a szomszédnak, unokának és egyéb családtagnak.

2022 év beruházása, egy új modern kondenzátoros gázkazán

a világítás korszerűsítése, annak kiépítése /ledes izzók/
vonalkódolvasó és vonalkód beszerzése.

A könyvtári állomány vonalkóddal való ellátása, ami permanens feladat, hisz az állományt visszamenőleg is el kell látni vele.

Sajnos a 2022. évi tervezett leltár elmaradt megfelelő létszámú munkaerő hiánya miatt.

2. Stratégiai célok

A Könyvtárban továbbra is csak egy fő alkalmazott volt. A létszám miatt sem Stratégiai tervvel, sem Cselekvési tervvel nem kell rendelkeznie.

3. Szervezet:

A Könyvtárban 2022. évben az alkalmazottak száma, egy fő maradt továbbra is, ami a működéshez és alkalmanként foglalkozások, egyéb könyvtáriprogramok megtartásához volt csak elegendő. A szokásos évi szabadság kiadását, csak a könyvtár bezárásával volt lehetőség megoldani. Egy könyvtárban szerteágazó munkafolyamatok vannak, amiből a szolgáltatás, csak azoknak a végeredménye.

Ha csak a dokumentumokat nézzük:

- ✓ vásárlása,
- ✓ állományba vétele
- ✓ feldolgozása,
- ✓ szolgáltatása
- ✓ raktári rendje
- ✓ vissza sorolása.
- ✓ házhoz szállítása
- ✓ tisztán tartása
- ✓ Esetenként pedig a javítása.

Ezen felül is számtalan adminisztratív, tisztántartás, fertőtlenítés és egyéb feladatok vannak egy könyvtárban.

Hosszútávon a létszámhiány, feladatok elmaradásához, kiégéshez vezethet.

4. Infrastruktúra:

A könyvtár infrastruktúrája, fizikai terek állapota, az elmúlt évben nem változott. Az olvasók által is használható informatikai eszközpark frissítése nem történt és ennek főként a kihasználatlanság az oka. A gáz és villany árának féktelen emelkedésének ellensúlyozása érdekében és, hogy az intézmény üzemeltetési költségét szabályozás alatt lehessen tartani, decemberben új modern gázkazán lett felszerelve, illetve megtörtént az összes izzó cseréje energiatakarékosra.

5. Gyűjteményi információk:

A könyvtár a 2022. évben elfogadott költségvetésben szereplő beszerzési keretét, észszerűen használta fel, a dokumentum rendeléskor maximálisan figyelembe véve az olvasók kéréseit, igényeit. A dokumentumok számának növekedésének függvényében az elavult, elhasználódott dokumentumok selejtezésére is sor került egy alkalommal.

A dokumentumok katalogizálása mind hagyományos cédula és online katalógusban is történik.

6. Könyvtári szolgáltatások:

Helyben elérhető szolgáltatások:

- ✓ Fénymásolás
- ✓ Szkennelés
- ✓ Nyomtatás
- ✓ Dokumentumok helyben használata
- ✓ dokumentumok ajánlása

Távolról elérhető szolgáltatások:

- ✓ online katalógus használata
- ✓ hosszabbítás
- ✓ előjegyzés
- ✓ könyvkérés (kiszállításra)
- ✓ - „ - (köölcsönzéshez)

Közösségi szolgáltatások:

- ✓ kiállítások
- ✓ könyvtári órák (igény esetén)
- ✓ kézműves foglalkozások (rendszeresen)
- ✓ Óvodásoknak foglalkozás (igény esetén)

Online felület:

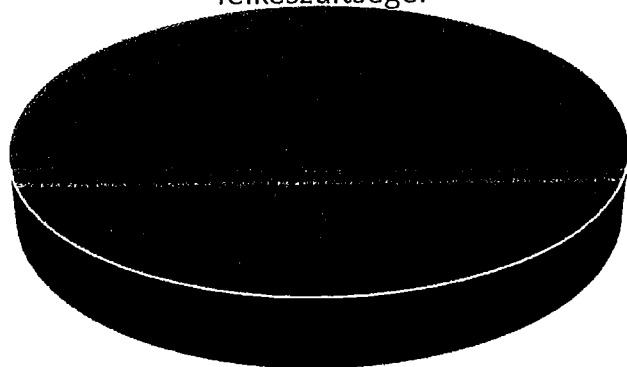
- ✓ Facebook könyvtári oldal
- ✓ Facebook Polgárdi története oldal.

A Könyvtár telephelyként működik tovább a régi címén. (8154 Polgárdi, Kossuth u. 128.)

7. Minőségirányítás

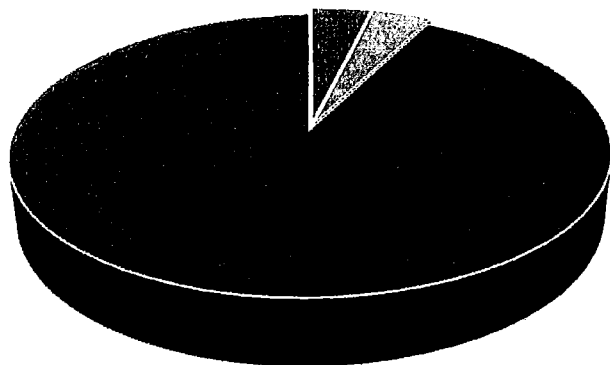
Használói elégedettségmérés 2022. évben valósult meg. Kiértékelése megtörtént és az alábbi diagrammok tartalmazzák:

1. A könyvtár dolgozóinak szakmai felkészültsége.



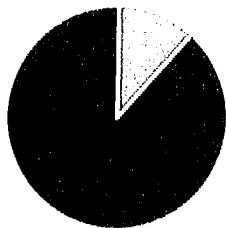
■ nagyon elégedett ■ elégedett ■ közepesen elégedett
■ inkább elégedetlen ■ nagyon elégedetlen

2. Olvasók egyéni igényeinek figyelembevétele



■ nagyon elégedett ■ elégedett ■ közepesen elégedett
■ inkább elégedetlen ■ nagyon elégedetlen

3. Állomány áttekinthetősége (rend a polcokon, kereshetőség)



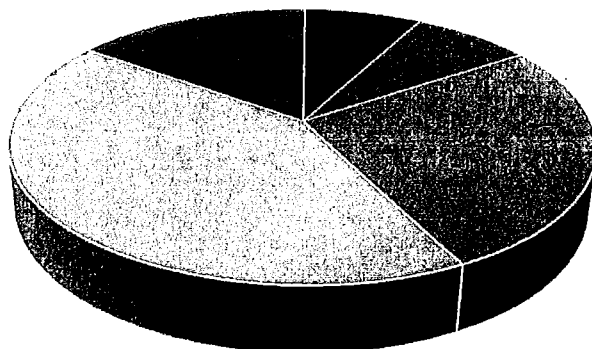
- nagyon elégedetlen
- ▣ inkább elégedetlen
- ▣ közepesen elégedett
- ▣ elégedett
- nagyon elégedett

4. Könyvtár épületének belső állapota



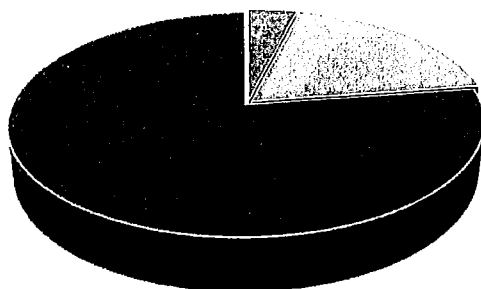
- nagyon elégedetlen
- ▣ inkább elégedetlen
- ▣ közepesen elégedett
- ▣ elégedett
- nagyon elégedett

5. Könyvtár épületének külső állapota



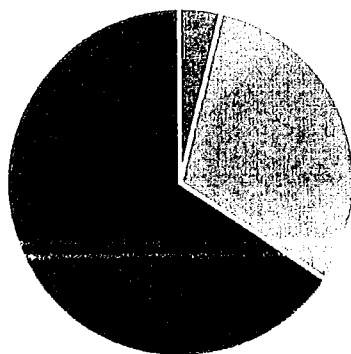
- nagyon elégedetlen
- ▣ inkább elégedetlen
- ▣ közepesen elégedett
- ▣ elégedett
- nagyon elégedett

6. Napilapok, folyóiratok választéka



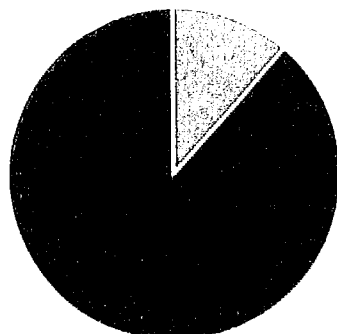
- nagyon elégedetlen
- inkább elégedetlen
- közepesen elégedett
- elégedett
- nagyon elégedett

7. Könyvek választéka



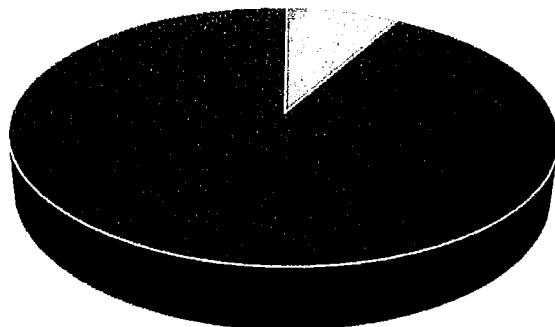
- nagyon elégedetlen
- inkább elégedetlen
- közepesen elégedett
- elégedett
- nagyon elégedett

8. Szolgáltatásaink, díjai



- nagyon elégedetlen
- inkább elégedetlen
- közepesen elégedett
- elégedett
- nagyon elégedett

9. Kölcsönzési határidő



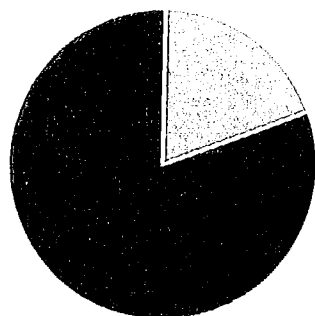
- nagyon elégedetlen
- inkább elégedetlen
- közepesen elégedett
- elégedett
- nagyon elégedett

10. Könyvtárosok segítőkészsége empátiája



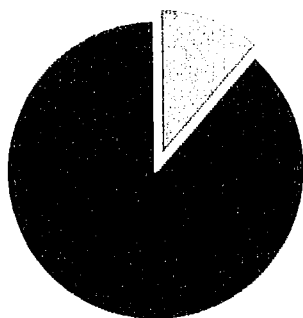
- nagyon elégedetlen
- inkább elégedetlen
- közepesen elégedett
- elégedett
- nagyon elégedett

11. Nyitva tartás ideje



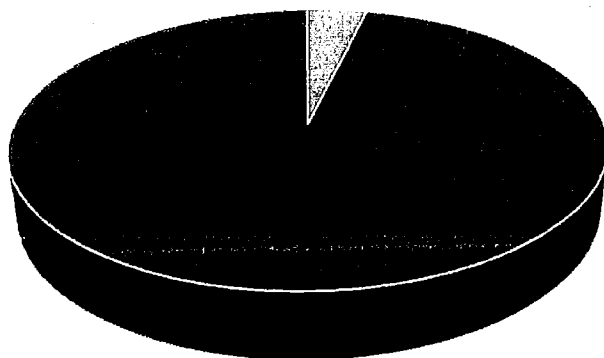
- nagyon elégedetlen
- inkább elégedetlen
- közepesen elégedett
- elégedett
- nagyon elégedett

12. A könyvtár tisztasága



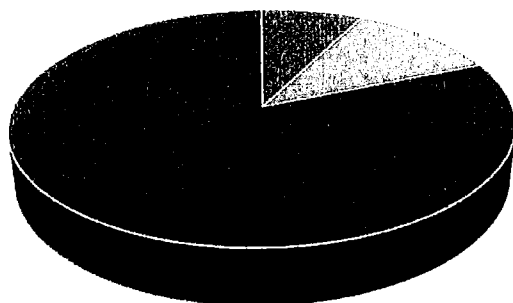
- nagyon elégedett
- elégedett
- közepesen elégedett
- inkább elégedetlen
- nagyon elégedetlen

13. Dolgozók udvariassága



- nagyon elégedett
- elégedett
- közepesen elégedett
- inkább elégedetlen
- nagyon elégedetlen

14. Véleménye a könyvtár egészségéről



- nagyon elégedett
- elégedett
- közepesen elégedett
- inkább elégedetlen
- nagyon elégedetlen

Az önértékelés egy fő alkalmazott esetén nem életszerű.

8. *Partnerségi együttműködések:*

A közoktatási intézményekkel folyamatosan építem és tartom a kapcsolatot, többek között lehetőséget biztosítva a diákoknak közösségimunka elvégzésére a könyvtárban.

9. *PR/marketing/kommunikáció eredményei*

A marketing elengedhetetlen szegmense, hogy ismerjük és megértsük a célcsoportjainkat és az ő igényeiket is. Figyelve a felhasználók igényeinek változására és ennek megfelelő szolgáltatást nyújtson.

Fontos a könyvtár megjelenése honlap, Facebook,

Könyvtár képe: feliratok, rendezettség, áttekinthetőség

Könyvtáros: viselkedés, megjelenés, öltözködés, köszönés, telefonálás, panaszkezelés

10. *Összefoglaló a megyei hatókörű városi könyvtár által...*

11. *Az energiaválság okozta változások*

A könyvtárat, mint a kulturális és egyéb intézmény többségét utolérte az energiaválság okozta megszorítások. A könyvtárunkat köszönet a fenntartónak nem került bezárásra. A működésképeség megőrzése érdekében szükséges mennyiségű szankciót kellett életbe léptetni. November közepétől a könyvtár nyitvatartási ideje csökkentve lett, szerdától szombatig áll rendelkezésre a látogatók számára. Továbbá a könyvtár épületének fűtése, hőmérséklete szabályozva lett.

Polgárdi, 2023. 02. 22.

Krisztián Nóra

igazgató

Könyvtár munkaterv

Készítette: Krisztián Nóra

1. Rövid összefoglaló

A Könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános könyvtár. A használói köre a város és a környező települések lakosaiból tevődik össze. Célja az, hogy minél igényesebb és szélesebb körű szolgáltatásokat nyújtson, vagyis a minőség biztosítása. Könyvtár a felhasználók igényeit kielégítő dokumentumok rendezett gyűjteménye. A dokumentumokat tartalmi és formai módon vannak feltárva, így elérhetővé és visszakereshetővé válik a felhasználók számára. 2023. évben a programokat, és a nyitvatartási időt úgy próbálom megvalósítani, hogy az a könyvtár használóinak, látogatóinak megfelelő legyen. A könyvtári állomány vonalkóddal történő ellátása folyamatos, a végső cél, hogy az összes dokumentum így legyen feldolgozva a Textlib könyvtári rendszerben. Ez későbbiekben a könyvek kölcsönzését, visszavételét egyszerűsíti, gyorsítja segítve ezzel a könyvtáros munkáját. Továbbra is az interneten, telefon, e-mail segítségével kaphatnak tájékoztatást az olvasók, látogatók a könyvtári dokumentumokról, azok elérhetőségéről. 2023. évben is tovább folytatódik a hagyományos könyvtári szolgáltatás mellett, az idős, mozgásukban korlátozott olvasóknak a könyvek házhozszállítása. Bizonyos esetekben lehetőséget teremtek azon olvasók számára, akiknek nem megfelelő a nyitvatartási idő.

2. *Stratégiai célok:* Stratégiai tervet a könyvtár mérete és dolgozói létszáma miatt nem indokolt készíteni.

3. Szervezet

A Batthyány Gyula MHK. szervezetében 2023. évben változások várhatóak. Az összevont intézménybe munkavállalók felvétele időszerű.

4. Infrastruktúra

A könyvtár infrastruktúrájában, fizikai terek állapotában, számottevő változtatásokat nem tervezek. Új infokommunikációs eszközök vásárlását, nem szándékozom a 2023 évben.

5. Gyűjteményi információk

A Batthyány Gyula MHK. 2023. évben elfogadott költségvetésben szereplő és az érdekeltségnövelő támogatással (amennyiben kapunk) kibővített beszerzési keretét, észszerűen használja fel, a dokumentum rendeléskor figyelembe véve az olvasók kéréseit, igényeit. Az elavult, megrongálódott dokumentumok törlésre, selejtezésre kerülnek.

A dokumentumok katalogizálása továbbra is mind hagyományos cédula és online katalógusban fog történni.

Digitalizálás a könyvtárban

A lakosok által rendelkezésre bocsátott magán, de polgárral kapcsolatos fényképek vannak digitalizálva és megosztva a „Polgári története képekben” oldalon.

6. Szolgáltatások

a. helyben elérhető szolgáltatások, az eddigiekhez képest nem fog változni. Továbbra elérhető szolgáltatása a könyvtárnak:

- ✓ a szkennelés,
- ✓ fénymásolás,
- ✓ nyomtatás,
- ✓ dokumentumok helyben használata.

b. távolról elérhető szolgáltatások:

- ✓ előjegyzés,
- ✓ könyvek hosszabbítása,

- ✓ Esetenként beiratkozás,
- ✓ könyvek kérése
- ✓ Házhozszállítás kérése
- ✓ Online katalógus

c. közösségi szolgáltatások:

2023. évben a tervekben szerepel

- ✓ író-olvasó találkozó
- ✓ kézműves foglalkozások (rendszeresen)
- ✓ könyvtári órák tartása osztályok részére (igény szerint)
- ✓ óvodásoknak foglalkozás (igény szerint)

d. online felületek:

A könyvtár saját honlappal nem rendelkezik. -a könyvtár adatai és a kötelezően közreadandó dokumentumai a www.polgardi.hu oldalon találhatóak meg.

Közösségi oldalak közül a facebook oldalon található a könyvtár.

További közösségi tereken nincs jelen a könyvtár és humán erőforrás hiánya miatt nem releváns ezek számának növelése.

7. Minőségirányítás

a. használói elégedettségmérés

2022 évben a használói elégedettségmérés megtörtént, kiértékelése a beszámolóban található.

b. önértékelés egy fő alkalmazottnál nem releváns

c. megyei hatókörű városi könyvtár segítő szerepe a minőségirányítás előkészítésében (1997. évi CXL törvény 66 §. j) pontja alapján)

A Vörösmarty Könyvtár mit minden évben, gondolom 2023. évben is segíti mind továbbképzésekkel mind személyes tanácsadással az azon könyvtárosokat, akik minőségirányítás előkészítésében segítséget kérnek tőlük.

8. *Tudományos kutatás és kiadványok -*

9. *Partnerségi együttműködések*

A könyvtár nyitott és keresi a kapcsolatokat a civil, más közgyűjteményi, közoktatási, könyvtári partnerekkel intézményekkel.

10. *PR/marketing/kommunikáció eredményei*

A könyvtári szolgáltatásainak bemutatása, ajánlása nyomtatott formátumban mind a közösségi hálón, mind pedig papír alapú folyóirat formájában.

Figyelve a felhasználók igényeinek változására és ennek megfelelő szolgáltatást nyújtson.

Fontos a könyvtár megjelenése Facebookon, online közösségi felületeken

Könyvtár képe: feliratok, rendezettség, áttekinthetőség

11 *Összefoglaló a megyei hatókörű városi könyvtár által..*

11. Az energiaválság okozta változások

A könyvtár, mint a kulturális és egyéb intézmény többségét utolérte az energiaválság okozta megszorítások. A működésképeség megőrzése érdekében számos szankciót kellett életbe léptetni. 2023 évben visszavonásig továbbra is csökkentett nyitvatartással fog a könyvtár működni, szerdától szombatig áll rendelkezésre a látogatók számára, illetve bizonyos esetekben, előre megbeszélte időpontban. A további munkanapokon Home Office-ban dolgozik a könyvtáros. Emellett a könyvtár épületének fűtése, a szükséges és elégséges szinten fog teljesülni.

Polgárdi, 2022. 02. 24.

Krisztián Nóra

igazgató

Intézmény	Mutatók	Számadatok	
Batthyány Gyula MHK.	I. Szolgáltatási feladatok		
	1. Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén)	30,00	
	2. A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma	325,00	
	2.1. tárgyévben a könyvtárhasználatok száma	3331,00	
	2.2. A tárgyévi regisztrált használók száma	246,00	
	2.3. A tárgyévi látogatók száma	4064,00	
	3. A könyvtári honlap-látogatások száma (kattintás a honlapra)	0,00	
	4. A könyvtár honlapja (teljes webhely) hány nyelven érhető el	0,00	
	5. A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	0,00	
	6. A könyvtár által az Országos Dokumentumellátási Rendszerben kölcsönzött dokumentumok száma	0,00	
	7. A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma	2,00	
	7.1. A szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma	14210,00	
	8. A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	59206,00	
	9. A kölcsönzések száma dokumentumtípusonként		
	9.1. Könyv	8767,00	
	9.2. Időszaki kiadvány	592,00	
	9.3. AV-dokumentum	0,00	
	9.4. Elektronikus dokumentum (fizikai hordozón)	0,00	
	9.5. Elektronikus dokumentum (digitálisan)	0,00	
	10. Irodalomkutatások, témafigyelések száma	0,00	
	10. Fogyathékoszággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	0,00	
10.1. A fogyathékoszággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	1,00		
11. A könyvtár által szervezett			
11.1. olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma	0,00		
11.1.1. a képzéseken résztvevők száma	0,00		
11.2. digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma	0,00		
11.2.1. a képzéseken résztvevők száma	0,00		
11.3. akkreditált képzések, továbbképzések száma	0,00		
11.3.1. a képzéseken résztvevők száma	0,00		

11.4. könyvtárhasználati foglalkozások száma és azokon résztvevők száma	3,00
11.4.1. a résztvevők száma	60,00
11.5. hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok	0,00
11.5.1. a programok résztvevőinek száma	0,00
11.6. nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	0,00
11.6.1. a programok résztvevőinek száma	0,00
11.7. fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	0,00
11.7.1. a programok résztvevőinek száma	0,00
11.8. iskolai tehetséggondozást segítő, továbbá a gyermek- és ifjúsági korosztály számára szervezett fejlesztő programok, foglalkozások és az azokon résztvevők száma	0,00
11.8.1. a programok résztvevőinek száma	0,00
11.9. a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések	0,00
11.9.1. a programok résztvevőinek száma	0,00
12. A könyvtár oktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak száma	0,00
13. Sajtó könyvtári hírlevél megjelenésének száma	0,00
14. A könyvtár megjelenésének száma a médiában	1,00
15. A használói elégedettség-mérések száma	1,00
15.1 A válaszadó használók aránya/alkalom (átlag)	26,00
16. A megyei hatókörű városi könyvtár koordinációjával minősítésre készülő települési könyvtárak száma	0,00
17. Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma és a szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	4,00
18. A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek száma	0,00
19. A könyvtárral írásos együttműködést kötő civil, határon túli, vállalkozói stb. partnerek száma/év	0,00
II. Gyűjteményfejlesztés	
1. A könyvtári állomány éves gyarapodása dokumentumtípusonként	
1.1. Könyv (db)	371,00
1.2. Bekötött, tékázott folyóirat (kötet)	0,00
1.3. Kartográfiai dokumentum (db)	0,00
1.4. Nyomtatott zenei dokumentum (db)	0,00
1.5. Hangdokumentum (db)	0,00

1.6. Képdokumentum (db)	0,00
1.7. Elektronikus (digitális) dokumentum (db)	0,00
1.8. E-könyv (db)	0,00
Egyéb dokumentum (db)	0,00
2. Gyűjteményből tárgyévben apasztott dokumentumok száma dokumentumtípusonként	
Könyv (db)	244,00
Bekötött, tékázott folyóirat (kötet)	0,00
Kartográfiai dokumentum (db)	0,00
Nyomtatott zenei dokumentum (db)	0,00
Hangdokumentum (db)	0,00
Képdokumentum (db)	0,00
Elektronikus (digitális) dokumentum (db)	0,00
Digitalizált és szolgáltatott dokumentum (db)	0,00
E-könyv (db)	0,00
Egyéb dokumentum (db)	0,00
3. Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma	0,00
4. Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma	63,00
5. Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma	0,00
7. Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma	0,00
8. Az állományellenőrzés keretében ellenőrzött dokumentumok száma	0,00
8.1. Százalékos aránya a teljes állományhoz képest	0,00
III. Gyűjteményfeltárás	
1. Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	1112,00
2. Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött tételek száma	0,00
3. Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve	3,00
4. A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100,00
V. Rendezvény, kiállítás	
1. A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, megyei és országos szintű közösségi programok, rendezvények száma összesen	15,00
1.1. a résztvevők száma	195,00
2. Tárgyévben szervezett konferenciák száma	0,00

2.1. a résztvevők száma		0,00
3. A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma		0,00
3.1. a látogatók száma		0,00
4. Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma		11,00
4.1. a résztvevők száma		115,00
5. Egyéb rendezvényeken résztvevők száma		80,00
VI. Állományvédelem		
1. Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma		0,00
2. Muzeális dokumentumok száma		0,00
3. Restaurált muzeális dokumentumok száma		0,00
4. Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma		0,00
5. Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma		0,00

Pénzügyi adatok		2022. évi tény
Az intézmény finanszírozási bevételei		
Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz		16936
– ebből fenntartói támogatás		
– ebből felhasznált maradvány		
– ebből központi költségvetési támogatás		
– ebből pályázati támogatás		
– a pályázati támogatásból EU-támogatás		
Az intézmény működési bevételei		
Szolgáltatásokhoz köthető bevétel		48
Egyéb bevétel		447
Az intézmény kiadásai kiemelt előirányzatokként		
Személyi juttatás		5362
Munkaadókat terhelő összes járulék		701
Dologi kiadás		3992
Egyéb kiadás		0

Pénzügyi adatok	2022. évi tény
Az intézmény finanszírozási bevételei	
Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	16936
– ebből fenntartói támogatás	
– ebből felhasznált maradvány	
– ebből központi költségvetési támogatás	
– ebből pályázati támogatás	
– a pályázati támogatásból EU-támogatás	
Az intézmény működési bevételei	
Szolgáltatásokhoz köthető bevétel	48
Egyéb bevétel	447
Az intézmény kiadásai kiemelt előirányzatonként	
Személyi juttatás	5362
Munkaadókat terhelő összes járulék	701
Dologi kiadás	3992
Egyéb kiadás	0

Intézmény	Mutatók	Számadatok Terv	
Batthyány Gyula MHK.	I. Szolgáltatási feladatok		
	1. Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén)	30,00	
	2. A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma	350,00	
	2.1. tárgyévben a könyvtárhasználatok száma	4100,00	
	2.2. A tárgyévi regisztrált használók száma	300,00	
	2.3. A tárgyévi látogatók száma	5000,00	
	3. A könyvtári honlap-látogatások száma (kattintás a honlapra)	0,00	
	4. A könyvtár honlapja (teljes webhely) hány nyelven érhető el	0,00	
	5. A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	0,00	
	6. A könyvtár által az Országos Dokumentumellátási Rendszerben kölcsönzött dokumentumok száma	3,00	
	7. A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma	2,00	
	7.1. A szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma	15000,00	
	8. A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	8000,00	
	9. A kölcsönzések száma dokumentumtípusonként		
	9.1. Könyv	9500,00	
	9.2. Időszaki kiadvány	250,00	
	9.3. AV-dokumentum	0,00	
	9.4. Elektronikus dokumentum (fizikai hordozón)	0,00	
	9.5. Elektronikus dokumentum (digitálisan)	0,00	
	10. Irodalomkutatások, témafigyelések száma	0,00	
	10. Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	0,00	
	10.1. A fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	1,00	
	11. A könyvtár által szervezett		
	11.1. olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma	0,00	
	11.1.1. a képzéseken résztvevők száma	0,00	
	11.2. digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma	0,00	
	11.2.1. a képzéseken résztvevők száma	0,00	
	11.3. akkreditált képzések, továbbképzések száma	0,00	
	11.3.1. a képzéseken résztvevők száma	0,00	
	11.4. könyvtárhasználati foglalkozások száma és azokon résztvevők száma	3,00	
	11.4.1. a résztvevők száma	60,00	
	11.5. hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok	0,00	
	11.5.1. a programok résztvevőinek száma	0,00	
11.6. nemzetiségi közösségi indentitást erősítő programok száma	0,00		
11.6.1. a programok résztvevőinek száma	0,00		
programok száma	0,00		
11.7.1. a programok résztvevőinek száma	0,00		
11.8. iskolai tehetséggondozást segítő, továbbá a gyermek- és ifjúsági korosztály számára szervezett fejlesztő programok, foglalkozások és azokon résztvevők száma	0,00		
11.8.1. a programok résztvevőinek száma	0,00		
11.9. a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések	1,00		
11.9.1. a programok résztvevőinek száma	20,00		
12. A könyvtár oktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak száma	0,00		

13. Saját könyvtári hírlevél megjelenésének száma	0,00
14. A könyvtár megjelenésének száma a médiában	2,00
15. A használói elégedettség-mérések száma	0,00
15.1 A válaszadó használók aránya/alkalom (átlag)	0,00
16. A megyei hatókörű városi könyvtár koordinációjával minősítésre készülő települési könyvtárak száma	0,00
17. Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma és a szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások	3,00
18. A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek száma	0,00
19. A könyvtárral frásos együttműködést kötő civil, határon túli, vállalkozói stb. partnerek száma/év	0,00
II. Gyűjteményfejlesztés	
1. A könyvtári állomány éves gyarapodása dokumentumtípusonként	
1.1. Könyv (db)	450,00
1.2. Bekötött, tékázott folyóirat (kötet)	0,00
1.3. Kartográfiai dokumentum (db)	0,00
1.4. Nyomtatott zenei dokumentum (db)	0,00
1.5. Hangdokumentum (db)	0,00
1.6. Képdokumentum (db)	0,00
1.7. Elektronikus (digitális) dokumentum (db)	0,00
1.8. E-könyv (db)	0,00
Egyéb dokumentum (db)	0,00
2. Gyűjteményből tárgyévben apasztott dokumentumok száma dokumentumtípusonként	
Könyv (db)	400,00
Bekötött, tékázott folyóirat (kötet)	0,00
Kartográfiai dokumentum (db)	0,00
Nyomtatott zenei dokumentum (db)	0,00
Hangdokumentum (db)	0,00
Képdokumentum (db)	0,00
Elektronikus (digitális) dokumentum (db)	0,00
Digitalizált és szolgáltatott dokumentum (db)	0,00
E-könyv (db)	0,00
Egyéb dokumentum (db)	0,00
száma	0,00
4. Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma	50,00
5. Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma	1,00
7. Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma	0,00
8. Az állományellenőrzés keretében ellenőrzött dokumentumok száma	0,00
8.1. Százalékos aránya a teljes állományhoz képest	0,00
III. Gyűjteményfeltárás	
száma	1400,00
2. Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött tételek száma	0,00
3. Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve	3,00
4. A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-	100,00
V. Rendezvény, kiállítás	
1. A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, megyei és országos szintű közösségi programok, rendezvények száma összesen	15,00
1.1. a résztvevők száma	220,00
2. Tárgyévben szervezett konferenciák száma	0,00

2.1. a résztvevők száma	0,00
3. A könyvtárban szervezett időszak kiállítások száma	1,00
3.1. a látogatók száma	50,00
4. Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	11,00
4.1. a résztvevők száma	100,00
5. Egyéb rendezvényeken résztvevők száma	
VI. Állományvédelem	
1. Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok	0,00
2. Muzeális dokumentumok száma	0,00
3. Restaurált muzeális dokumentumok száma	0,00
száma	0,00
5. Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	0,00

Pénzügyi adatok	2023. évi terv
Az intézmény finanszírozási bevételei	
Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	18409
– ebből fenntartói támogatás	1672
– ebből felhasznált maradvány	447
– ebből központi költségvetési támogatás	15264
– ebből pályázati támogatás	977
– a pályázati támogatásból EU-támogatás	0
Az intézmény működési bevételei	
Szolgáltatásokhoz köthető bevétel	41
Egyéb bevétel	8
Az intézmény kiadásai kiemelt előirányzatonként	
Személyi juttatás	5362
Munkaadókat terhelő összes járulék	701
Dologi kiadás	3992
Egyéb kiadás	7479

(A könyvtár a terv írásakor elfogadott költségvetéssel nem rendelkezik)

Munkaügyi adatok	2022. állapot szerint	2023. január 1-i terv szerint
Összlétszám	1	2
Ebből vezető vagy magasabb vezető	1	1
Távollévők		
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak		
Könyvtáros szakképesítéssel	1	2
Középfokú szakképesítéssel		
Egyéb felsőfokú végzettséggel		
Egyéb munkakörben foglalkoztatottak		
Egyéb alkalmazott felsőfokú végzettséggel		
Egyéb alkalmazott középfokú végzettséggel		

*Az adatok egész főben megadva, az esetleges részmunkaidő figyelmen kívül hagyásával értendők

