



Az Országos Idegennyelvű Könyvtár

2012. évi tevékenységének szöveges indoklása

Készítette:

Galanits Rita
gazdasági igazgató

I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

1.) Az intézmény feladatkörének, 2012. évi tevékenységének rövid ismertetése

Az Alapító Okiratban 2010 decembere óta nem történt változás. Intézményünk **Szervezeti és Működési Szabályzata 2012. február 8-i hatállyal került módosításra a 2011-ben megkezdett, és 2012-ben végrehajtott létszámleépítések kapcsán bekövetkezett átszervezést követően.**

Az **Országos Idegennyelvű Könyvtár** (továbbiakban: OIK) nyilvános könyvtár, mely az alábbi **feladatköröket látja el:**

- az irodalom-, nyelv-, zene- és kisebbségtudomány területén országos szakkönyvtár,
- a modern világirodalom (eredeti nyelven és magyar fordításban), a klasszikus és kortárs komolyzene, a népzene, világzene és dzsessz nyomtatott és hangzó anyagainak jelentős gyűjtő- és szolgáltató intézménye,
- idegen nyelvek tanulásához kínál hagyományos és multimédiás dokumentumokat,
- a magyarországi nemzetiségi könyvtári ellátás koordinációs központja,
- a nemzetiségek információs központja,
- gyűjteményére alapozva, informatikai rendszerének fejlesztésével szolgáltató, helyben és távhasználatú,
- szolgáltatásait - minőségelvű szemlélettel és gyakorlattal- folyamatosan fejleszti,
- digitalizálási tevékenységet folytat,
- saját adatbázisokat épít és szolgáltató (nemzetiségi adatbázis, műfordítás adatbázis),
- szakirodalmi tájékoztatás nyújt, irodalmi, nyelvészeti és zenei adatbázisokhoz nyújt hozzáférést,
- az Országos Dokumentum-ellátó Rendszer (ODR) szolgáltató tagkönyvtára,
- az országos HUMANUS rendszer tagkönyvtára,
- gyűjteményének és szolgáltatásainak bemutatása és népszerűsítése érdekében rendezvényeket szervez.

Az OIK gyűjteménye közel 400 000 dokumentum 148 nyelven, Nyelvstúdiójában 84 nyelv tanulásához található nyelvkönyvek, Zeneműtára közel 50.000 könyvtári egység. Gyűjteményének 80%-a kölcsönözhető.

Az OIK országos feladatai

❖ Országos nemzetiségi dokumentum-ellátás

2012-ben költségvetésünkben **6 millió forint állt rendelkezésre** az országos nemzetiségi dokumentum-ellátásra.

Ebből **2 millió Ft-ot az OIK nemzetiségi dokumentumok beszerzésére fordíthatott.** Ez az összeg nagyon rég hiányzott erről a területről. Pótoltuk azokat a dokumentumokat, amelyeket a több éven át tartó forráshiány miatt a megfelelő időben nem állt módunkban beszerezni, ugyanakkor beszereztük a legfrissebb nemzetiségi szépirodalmi műveket és szakirodalmi munkákat.

A fennmaradó **4 millió Ft** felhasználása a következő: a **19 megyei könyvtár és a FSZEK részére** 11 nemzetiségi nyelvterületről (bolgár, görög, cigány, horvát, lengyel, német, román, szerb, szlovák, szlovén, örmény) készült ajánlójegyzék, amelyből 16 könyvtár rendelt (829 db érkezett be 2.508 eFt értékben). Három könyvtár az önálló vásárlás mellett döntött, egy könyvtár nem kívánta

felhasználni a számára biztosított keretet, 8 könyvtár mindkét beszerzési lehetőséggel élt, az OIK ajánlólistáiból is rendelt, és önállóan is vásárolt. A megyei könyvtárak önállóan 665 db dokumentumot szereztek be 1.420 eFt értékben. Ebben az évben könyvtáranként 20.000,- Ft-ot kötelezően roma könyvek beszerzésére kellett fordítani. A megyei könyvtárak egyéni vásárlásával együtt 209 db cigány nyelvű vagy témájú dokumentum beszerzése történt meg.

❖ Nemzetiségi és műfordítás információk adatbázisa

A Nemzetiségi adatbázis a nemzetiségekkel kapcsolatos publikációkat rögzíti. Az adatbázisban **a rekordok száma 113.857, az idei növekedés 7.746, módosított rekordok száma 7.600, az adatbázisban lévő összes cím 123.036.** A nemzetiségi adatbázisban a rekordszám növekedett a tavalyi adathoz képest. Ennek oka, hogy elkezdődött a 1992-2007 között elkészült ismertetés rekordok javítása. Ebben az időszakban az ismertetett műről egy rövid leírás készült az ismertetés rekordon belül. 2008-tól a Humántudományi tanulmányok és cikkek adatbázisával (Humanus) való együttműködés eredményeként új, egységes feltárási irányelveket dolgoztunk ki és fogadtunk el. Egyik ilyen irányelv az ismertetett művek kapcsolódó rekordként történő kezelése. Így minden egyes ismertetett műről külön rekord készül, amely kapcsolódik az ismertetés rekordhoz. Jelenleg folyik a régi szabályzat szerint készült rekordok átalakítása.

A Műfordítás adatbázis a magyar folyóiratokban közölt világirodalmi művek fordításait és a magyar szerzők műveinek idegen nyelvű fordításait rögzíti. Az utóbbi témával 2011-től bővült az adatbázis. **A rekordok száma 37.653, az éves növekedés 2.397, módosított rekordok száma 3.213. Az adatbázisban lévő összes cím 51.845.**

Itt is növekedett a rekordszám, ami a közölt műfordítások mennyiségével van összefüggésben.

Mindkét adatbázisban a rekordok rögzítése mellett folyamatos munka a **törzsek (névtörzsek) ellenőrzése és javítása, a tárgyszavak rendszerré alakítása, gyarapítása** - melynek követnie kell a társadalmi és tudományágbeli változásokat -, valamint a kidolgozott szabályzat alapján történő **karbantartás.**

A két adatbázisban szemlézett összes kiadvány száma 371-ről 236-ra csökkent. 2011-ben a Műfordítás adatbázisban tartalom bővítést vezettünk be. Amint már esett róla szó, a magyar szerzők műveinek fordításai is belekerülnek. Ekkor jelentősen bővült a szemlézett forrásdokumentumok köre, melyek közül 2012-ben többnek a szemlézését megszüntettük. Ezek olyan irodalmi lapok, amelyekről bebizonyosodott, hogy nem közölnek műfordításokat, ezért az adatbázis szempontjából irrelevánsak. A csökkenés további oka, hogy **több folyóirat megjelenése szünetel.** Ezek megjelenési körülményeit figyeljük, és újraindulásuk esetén folytatjuk a szemlézésüket.

Az OSZK központi Humántudományi tanulmányok és cikkek adatbázisát, a **Humanust az OIK 2012-ben 3.948 rekorddal gyarapította.** A Humanusba készített összes rekord 2008-2012 között 14.198 db. **A Humanusban az OIK 33 folyóiratot dolgoz fel.**

A 2012-ben elvégzett legfontosabb feladatok

❖ Állományépítés, gyűjteményfejlesztés (gyűjteményszervezés)

Nyomatott dokumentumok és nyelvtanulást segítő AV anyagok

2012-ben a **tervszerű állománygyarapítás csak részben valósulhatott meg.** Az előző évekhez képest **több dokumentumot sikerült beszerezni.** Ezt többféle forrás tette lehetővé.

A **nyomatott dokumentumok** beszerzése terén a legjelentősebb forrásunk ebben az évben is a **Márai II program volt (1,5 millió Ft),** melyből 573 db, főként magyar nyelvű dokumentumot szereztünk be.

Szintén jelentős forrás az NKA-hoz benyújtott **Nyelv – Tudás – Műveltség című egyedi pályázatunk, amely 3 millió forintos támogatásban részesült.** Öt nagy világnyelvből (angol, francia, orosz, olasz, spanyol) szereztünk be 491 db dokumentumot: díjazott szépirodalmi műveket és ezek filmes feldolgozásait, szakirodalmat, nyelvkönyveket, nyelvtanulást segítő dokumentumokat, hangos könyveket. Ezek mind olyan művek, amelyekre fokozott igény mutatkozik a használók részéről, és amelyek a formális és informális képzés alapjául szolgálnak.

Ezt egészítette ki az **ODR keretből 240 eFt**, amelyet szintén idegen nyelvű dokumentumok beszerzésére fordítottunk.

Szintén jelentős forrás az előzőekben már részletezett, **nemzetiségi dokumentum ellátás 2 millió forintos kerete**, amelyből összesen 487 db dokumentumot vásároltunk.

A 2012-ben indított „Könyvmenhely” akció hozzájárult az állomány gyarapításához, frissítéséhez. Az olvasók által adományozott könyvek közül a gyűjtőkörbe illő művek állományba kerülnek, a duplumként érkezők, ha jobb állapotúak, mint a gyűjteményben meglévő példányok, ezek cseréjére szolgálnak.

A fenti forrásokból 1.532 db dokumentum került állományba 2.796.016 Ft értékben.

A **nemzetközi csere** kapcsán csaknem valamennyi dokumentum a Lengyel Nemzeti Könyvtárból érkezett, személyes szállítás és jó kapcsolat révén. E munka eredménye 62 db dokumentum 155.200 Ft értékben.

Az OSZK Kötelezpéldány Osztályával jó kapcsolatot ápolunk. Munkatársunk hetente válogat a megmaradt dokumentumokból; az így **kötelezpéldányként beszerzett anyag 831 db 1.887.392,- Ft értékben.**

Ezen a területen az összes gyarapodás 4.519 db dokumentum 10.578.135,- Ft értékben (ebből vásárlás 2.094 db 5.739.527,- Ft.)

Zeneművek (kotta, CD, DVD)

A **zenei dokumentumok** gyarapítása **pályázati forrásokból, kötelezpéldányokból, olvasóktól és intézményektől kapott ajándékokból tevődik össze.**

A **Nyelv – tudás – műveltség című NKA egyedi pályázatból 1 millió forintot** összkiadásokra, szerzői gyűjteményekre, a deziderátában található olvasói kérések teljesítésére fordítottuk. Az üzletek engedményeinek, a munkatársak jó kapcsolatainak köszönhetően kiváló anyaggal tudták bővíteni a Zeneműtár állományát kotta, CD és DVD dokumentumokkal. Azonban az évek óta 'ad hoc' módon történő vásárlás hiányát ez a vásárlásra fordított összeg kis mértékben enyhíteni tudta ugyan, de a súlyos, az újdonságok vásárlását és követését érintő beszerzések hiányát pótolni továbbra sem tudta, tudja.

2012-ben került állományunkba a **Török Nagykövetség ajándéka**, amely tradicionális népzeneből, világzeneből, török klasszikus zenéből és kortárs zenei művekből áll (32 CD). A **soproni Széchényi István Városi Könyvtártól 52 darab német nyelvű szöveggönyvet** kaptunk. Olvasóinktól szintén nagyon szép, értékes ajándékokat kapott gyűjteményünk, kottákat és CD-ket egyaránt.

Továbbra is fennáll az a 2011-ben megállapított kijelentés, hogy a gyűjtemény a zenei kiadói piacon megjelenő **abszolút újdonságokhoz egyáltalán nem vagy alig tud hozzájutni.** Ez, illetve a zeneipart is sújtó történések (zenei anyagok letöltése az internetről) nagyban befolyásolják a kölcsönzési és látogatói adatokat is.

A zenei dokumentumok ezévi gyarapodása: 369 dokumentum, 1.566.135,- Ft . (ebből vásárlás: 70 db egység 934.690,- Ft)

Periodikák

Idén is arra törekedtünk, hogy az évtizedek alatt kialakított, országos viszonylatban is jelentős periodika állományunkat fenntarthatassuk. Legnagyobb mértékben vétel, elenyésző mennyiségben csere és ajándék útján gyarapodott.

A beszerzett időszaki kiadványok száma 394 cím, 10.435.497,- Ft értékben, 34 országból, 28 nyelven. Ebből: import 255 db, 9.673.578,- Ft, hazai 139 db, 761.919,-Ft.

Az éves teljes gyarapodás (nyomtatott dokumentumok és nyelvtanulást segítő AV anyagok, zeneművek és periodika) **összesen: 4.888 dokumentum és 395 folyóiratcím, 22.579.767,- Ft összértékben.**

Állományapasztás

Az év során az állomány nagyobb mértékű átvizsgálása megkezdődött, melynek eredményeként **2.177 dokumentumot selejteztünk 589.639,- Ft összértékben.** Tervszerű állomány apasztás során leselejteztük a 2010. évi magyar napilapokat is.

Az állományapasztás kapcsán **14 fölőspéldány jegyzéken 2.028 dokumentumot ajánlottunk** fel más könyvtárak számára a Könyvtári Intézet fölőspéldány szolgáltatásán keresztül, melyből 860 dokumentumot adtunk át az igénylő könyvtáraknak.

A megmaradó példányokat Olvasóink megvásárolhatják. Az ebből keletkezett bevétel idén több mint 350.000,- Ft volt.

Állományvédelem, állománygondozás

Saját forrásból idén nem volt kötetésre lehetőségünk. Egy **NKA pályázati** lehetőséget kihasználva, amelyet 2011. évben a BME-OMIKK-kal közösen adtunk be, és amelynek realizálása 2012-ben történt meg, **35 dokumentum kötetését végeztettük el.**

Raktári munkatársaink az év folyamán **445 kötetten javításokat, valamint 22 db leltárkönyv bekötését is elvégezték.**

A nyelvi referensek javaslata alapján **3.978 dokumentum került átirányításra, ebből idén 32 db dokumentum esetén vált indokolttá a védett státusz megadása,** amely a szisztematikus állományalakítást végző referensek munkáját jelzi.

Az intézmény raktárának jelenlegi telítettsége elérte a kritikus szintet. Szükségessé vált a raktárakban lévő állományok elhelyezésének újragondolása.

A védett állomány rendezése is megvalósult az év folyamán.

Munkatársaink az 5.337 polcfolyóméterből **5000 folyómétert rendeztek, takarítottak le.**

A munkatervben szereplő tervünk: az olvasók megszólítása a gyűjtemény gyarapításának céljából sikeresen megvalósult. **Új szolgáltatásként vezettük be** a „**KÖNYVmenhely**” akciót. Plakátokon, honlapon, Facebookon népszerűsítettük a programot magyar és angol nyelven. Azoknak az olvasóknak, akik szeretnének a könyvtár számára néhány könyvet adományozni, ajándékozási lehetőséget biztosítunk a könyvtár bejáratánál, névvel vagy akár anonim módon is. A szolgáltatásnak gesztus értéke, üzenete van: számítunk olvasóinkra és köszönjük a támogatásukat. A beiratkozáson megtalálható „mentőcsónakba” helyezheti el könyveit, a felajánlók nevét havonta közzé tesszük honlapunkon és Facebook oldalunkon. Az állományba vett könyvekben feltüntetjük az ajándékozó nevét. Az állományba nem kerülő könyveket értékesítjük, az így befolyt összeget gyűjteményfejlesztésre fordítjuk. A felajánlások folyamatosan érkeznek, a nyelvi referenseknek folyamatosan küldjük az átvett könyveket, regisztráljuk az adományokat. **A program júliusi meghirdetésétől 2.477 könyvet, 99 hanglemez és 26 kottát vettünk át az olvasóktól.**

❖ Feldolgozás (formai és tartalmi feltárás)

Az új dokumentumok beérkezésével azok **állományba vétele, tartalmi és formai feltárása, felszerelése, irányítása is megtörténik, azaz a feldolgozás naprakész.** A folyamatos munkák közé tartozik a dokumentumok státuszának és lelőhelyének felülvizsgálata, indokolt esetben annak megváltoztatása, régi dokumentumok rekordjainak aktualizálása a megváltozott feltárási követelményeknek megfelelően, és a selejtezés.

Az új nyomtatott dokumentumok feldolgozása mellett 2012-ben megtörtént 4.104 dokumentum átírányítása, 4.595 katalógusrekord kiegészítése.

Szintén folyamatos feladat a katalógus névtörzseinek, tárgyszókészletének karbantartása.

A **Zeneműtárban** folyó feldolgozási munkákat a létszámleépítés és az elavult számítógépek egyaránt befolyásolták. **Az újdonságok jó tempójú feldolgozása** mellett folyamatos volt az ének kották visszamenőleges tárgyszavazása, a régebbi dokumentumok (kotta, CD) adatainak pótlása, javítása, tárgyszavazása. A mindennapi munkák mellett folyamatos a zenei dokumentumokhoz kapcsolódó névtörzsek javítása, szerzők, közreműködők adatainak pótlása, tárgyszavak egységesítése, új tárgyszavak alkalmazása.

Jelentős munka volt az **összkiadások és gyűjtemények állományba vétele** és feldolgozása: ezek összesen 650 darab korongot tesznek ki több mint 3.500 művel és leírással, amelyek nagy része további beazonosítást kíván a magyar címváltozat, az eredeti cím, a hangnem és a műjegyzék szám ellenőrzése, azonosítása során.

2012 nyarán **leltározást végeztünk** a zenei CD, DVD, VHS, CD-ROM és kísérő dokumentumaik (kísérőfüzetek, szöveggönyvek) körében. A munkálatok befejezése után záró jegyzőkönyv készült, amely tartalmazta, hogy **hiány e gyűjteményi részben egyáltalán nincs!**

A nehézségek ellenére is közel 2.000 új zenei rekord keletkezett, további 4.000 rekordot módosítottunk, javítottunk, kiegészítettünk.

❖ Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök

2012-ben Könyvtárunkat 36 ezer könyvtárhasználó kereste fel. A Szolgáltatási főosztály alapvető feladata az olvasókkal történő kapcsolattartás, a kölcsönzési feladatok, a reprográfiai szolgáltatások és a beiratkozási adminisztráció folyamatos biztosítása. A dokumentumok gördülékeny eljuttatása a felhasználókhoz, a raktári kiszolgálás biztosítása, a könyvtári állomány kezelése, rendben tartása, gondoskodás az állomány védelméről. A jelenlegi könyvtárlátogatóink megtartása és a potenciális olvasók minél nagyobb hányadának az elérése. A meglévő szolgáltatásaink minél szélesebb körben történő megismertetése, és új, az olvasók igényeihez alkalmazkodó szolgáltatások bevezetése. Ezeket a feladatokat igyekeztünk maximálisan teljesíteni.

2012-ben az **Olvasóterem, a Nyelvstúdió, a Könyvkiválasztó övezet területen változtatásokat** hajtottunk végre olvasóbarát megoldásokkal: kisebb átrendezések, telefonáló sarok kialakítása, a nyelvkönyvek 94%-ának kölcsönözhetővé tétele.

❖ Olvasószolgálat

Beiratkozás

A regisztrált olvasók száma 3.430, a 2011. évihez képest némi csökkenést mutat (-4,5%).

Idén is hirdettünk akciókat, programokat a potenciális olvasók megszólítására:

- Együttműködve az OSZK, FSZEK, MTA, ELTE könyvtáraival július 2-ától augusztus 5-éig 30% kedvezményes beiratkozási lehetőséget biztosítottunk azon olvasók részére, akik a felsorolt könyvtárak valamelyikébe érvényes olvasójeggyel rendelkeznek. Ennek nyomán 100 fő iratkozott be kedvezményesen könyvtárunkba, idén ismét sikeres volt az akció.
- Az OIK nyílt napján 77 olvasó iratkozott be.
- Szeptember hónapban az érintetteknek kedvezményes beiratkozási lehetőséget hirdettünk meg az Unicredit Bank Partner Program keretében.
- A "Stay as Home" szervezettel való együttműködés kapcsán kedvezményes beiratkozási lehetőség promóciója és a „Könyvesboltból könyvtárba” akció decemberben indult.

- Folytattuk a „Könyvtárat ajándékba” akciónkat is.
- Könyvesboltból Könyvtárba akció: decemberre meghirdetett akciónkban idegennyelvű és zenei könyvesboltok vásárlóinak kínáltunk kedvezményes beiratkozási lehetőséget. 30% kedvezménnyel iratkozhatott be hozzánk, aki elhozta az együttműködő boltokban 2.000 forint feletti vásárlását igazoló blokkját. Az akcióban részt vett a Libra Könyvesbolt, a Bestsellers Kft., a BookStation Kft és a Kodály Zoltán Zeneműbolt Antikvárium és Hangszerbolt. Az akció sikeres volt, ezért hosszú távú együttműködést szeretnénk kiépíteni ezekkel a könyvesboltokkal.
- Október 15-19. között meghirdettük a Zöld hét elnevezésű beiratkozási akciót, amelynek keretében, ha egy elemet hozott az érdeklődő, 30%-os engedményt kapott. 16 fő élt a lehetőséggel.
- Felhasználva az előző évek tapasztalatait 2012-ben már kevesebb intézménybe és rendezvényre települt ki a könyvtár, mint korábban, ezek a kitelepülések viszont szinte kivétel nélkül sikeresek voltak, vagyis a hatékonyság nagymértékben javult. 2012-ben 5 alkalommal települt ki az OIK. A kitelepülések alkalmával összesen 194-en iratkoztak be az intézménybe. Az összbevétel 355.690 Ft volt (tavalyi adat: 18 kitelepülésen 167 beiratkozó és 257.300 Ft bevétel). A helyszínek: Bartók Konzervatórium, Múzeumok Majálisa, Nyelvpárádé, ELTE Könyvtári Nap, CEU.

Kölcsönzés

A regisztrált olvasók és a kölcsönzési tranzakciók száma enyhe csökkenést mutat. **Az összes kölcsönzési tranzakció csaknem 72 ezer, a kikölcsönzött dokumentumok száma 35 ezer volt.** Továbbra is előzetesen értesítjük olvasóinkat a kölcsönzési határidő és az olvasójegy érvényességének lejártáról, tájékoztató és üdvözlő e-mail-eket (évi 50 ezer) küldünk

Az **internetes gépek használata** jelentősen növekedett az év során. Az internetes géppark ésszerű átalakítását valósítottuk meg, amelynek eredményeként az internetezéssel töltött órák száma ebben az évben 4716 óra volt.

A laptop kölcsönzés szolgáltatást 20 alkalommal vették igénybe olvasóink.

Telefonos hosszabbítás, e-mail-es (távhasználat) érdeklődés 1.300 volt.

A behajtásra átadott olvasóktól 56 darab könyvet vettünk át.

Olvasóterem

Az olvasótermet többnyire a felsőoktatásban tanuló diákok, vagy a nyelvekkel professzionálisan foglalkozó fordítók, kutatók használják, kisebb részben a csak olvasgatni kívánó, betérő olvasók. Az olvasóterem használatára jellemző, hogy az itt dolgozó olvasók sok esetben nyitástól zárásig, tehát 8-10 órát is eltöltenek esetenként az olvasóteremben. Az olvasóteremet helyben használók száma nem számottevően csökkent, az ott használt dokumentumok számában is tapasztalható változás.

A referenz kérdések száma 7.537 volt, a gyorstájékoztatások száma 774 volt az év során. Átalakítottuk, kibővítettük a statisztikai adatlapokat, melyeken a napi statisztikai adatszolgáltatást olvasói terenként végezzük.

Új chat programot használunk az olvasókkal való kapcsolattartásban a tájékoztatás során.

Könyvtárunkban az olvasóink számára rendelkezésre álló **adatbázisok:**

EBSCO Research Databases

EISZ – az Elektronikus Információszolgáltatáson keresztül elérhető:

LRC– Literature Resource Center -világirodalmi és nyelvészeti források és teljes szövegek

MLA International Bibliography– nyelvészeti és irodalomtudományi adatbázis

OXFORD MUSIC ONLINE– zenei adatbázis

Tesztre készen - nyelvvizsga-tesztek angol, német és francia nyelven

a Scriptum Kiadó szakszótárai - műszaki, közgazdasági, kereskedelmi és általános szótárak

Akadémiai Kiadó Folyóirattár - több mint 40 tudományág folyóirata

Akadémiai Elektronikus Könyvtár - általános- és szakszótárgyújtemény
Arcanum Digitális Tudásbázis (ADT)
SciVerse- e-book könyvtár
GALE adatbázisok kortárs világirodalom és irodalomtudomány
BDSL - Bibliographie der Deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft
CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts

Próba hozzáférést kaptunk az év során:

Klapp-Online - Bibliography of French Literary Studies bibliográfia
Encyclopaedia Britannica Online

Könyvtárunk NAVA pont.

Az adatbázisok használatában visszaesés tapasztalható, a hozzáférések száma 1.322-ről 728-ra csökkent, a keresések száma szintén csökkenést mutat a korábbi évekhez képest, amely a Gale adatbázis szakdolgozatírói időszakban történő működési problémáira vezethető vissza.

Valamennyi kurrens **periodika** (208 külföldi és 117 magyar nyelvű napilap, hetilap és folyóirat) közvetlenül az olvasók rendelkezésére áll az olvasóteremben ill. az olvasóterem előtti folyóirat-olvasó térben.

2012-ben is megvalósultak **a gyűjteményhez kapcsolódó, részben „interaktív” kiállítások** az olvasói terekben, az irodalmi, nyelvészeti aktualitásokhoz kapcsolódva, gyűjteményünk és szolgáltatásainak népszerűsítése, bemutatása céljából. Igyekszünk gyorsan reagálni az aktualitásokra, tárlókban elhelyezve a bemutatásra szánt anyagot, illetve a Facebookon és a blogon is megjelennek írások a kiállításhoz kapcsolódóan (pl. Wisława Szymborska, Nemes Nagy Ágnes, John Updike, Ottlik 100, Claudio Magris, Carlos Fuentes, Vujicsics Sztoján, Gerhard Hauptmann, Sava Babić).

Április 11-én, a **Költészet Napján** bakelitlemezen és CD-n található válogatást kínáltunk a magyar líra remekeiből. Április 23-án a **Könyv napja** alkalmából a könyvtár különböző közlekedési tereiben elhelyezett, **OIK ex libris-szel ellátott könyveket vihettek el ajándékba az olvasók.**

Nyelvstúdió

Ebben a szolgáltatási részlegben közel **80 nyelv tanulását segítő anyagokkal tudjuk ellátni használóinkat, 55 nyelvhez tartozik hanganyag is.** Az idén befejeződött az állomány átcsoportosítása a helyben használható és a kölcsönözhető dokumentumok tekintetében **lényegesen megnőtt a kölcsönzési státusszal rendelkező nyelvkönyvek, nyelvkönyv-csomagok, könnyített olvasmányok száma.**

A korábban korszerűnek tekintett **technikai felszerelés, a lehallgató rendszer mára már teljességgel elavult.** Hosszú távú tervünk továbbra is a rendszer teljes cseréje, a digitalizált tartalmak jogi hátterének tisztázása után a biztonságos használatuk lehetővé tétele még várat magára.

A Nyelvstúdió használata, látogatottsága a tavalyi évhez hasonló adatokat mutat. A stúdióban újabb számítógépek elhelyezésével a nyelvtanulás lehetőségeinek szélesítése sajnos nem valósult meg.

Az olvasótermet és a nyelvstúdiót 2012-ben összesen 10 ezren használták, 11 ezer kötetet emeltek le a polcokról, csaknem 30 ezer percen át hallgattak nyelvi anyagokat, 7500 referenz kérdést válaszoltunk meg.

Csoportok fogadásával - szükség esetén idegen nyelvű vezetést biztosítva - a könyvtár bemutatásával népszerűsítettük az intézményt. Középiskolás diákcsoportoknak, szakmai napon kollégáknak, nyugdíjas baráti társaságnak, az OIK nap alkalmával érdeklődőknek, angol nyelven külföldi könyvtáros kollégáknak mutattuk be intézményünket. 12 csoportban 253 főt látogatót fogadtunk.

Zeneműtári tájékoztatás és olvasószolgálat

A munkatársak szaktudását és hozzáállását dicséri, hogy a jelentős személyi változások nem befolyásolták a magas színvonalú, szakértelemmel bíró kölcsönzés, tájékoztatás és szaktájékoztatás folyamatát.

A Zeneműtár látogatóinak száma az előző évekhez képest csökkent, amelyre a zenei piacokon megjelenő újdonságok megvásárlásának nehézsége, a fogyasztói szegmens változása volt negatív hatással.

Tevékenységek a Zeneműtárban	2012. évi adatok
Használók száma	5 458
Zenehallgatás (perc)	7 108
Zongorahasználat (perc)	7 334
Helyben használt dokumentumok	635
Referenz kérdések	46
Gyorstájékoztatás	772

A használók számának csökkenésére hatással van az a kulturális multiplikáció, amely az internet és felhasználóinak kapcsolatán alapul. Ez vonatkozik a legálisan és/vagy illegálisan letölthető zenei anyagok számának növekedésére (audiovizuális anyagok, de egyre nagyobb számban kották is), és arra a „fogyasztói” igényre, hogy minden minél gyorsabban, minél kényelmesebb módon (és főleg: otthon) elérhető legyen. Paralel módon a látogatói szám csökkenése mellett új beiratkozók, olvasók is vannak, akik elsősorban tanulmányaikhoz (zenei szakközépiskola, főiskola, egyetem), szakmájukhoz (ének-zene oktatás, felsőoktatás, zenei előadó, zeneszerző) használják nagyon jó véleményezéssel gyűjteményünket, szolgáltatásainkat, dicsérik és kedvelik munkatársainkat.

Továbbra is jó kihasználású a Zeneműtárban található **elektromos zongora**, és nőtt a helyben használható dokumentumok (könyvek, folyóiratok) száma, használsa is.

A kölcsönzés mellett olvasóinkat igény esetén segítjük és támogatjuk a keresett **dokumentumok beazonosításával, előadások, dolgozatok, szakdolgozatok anyagainak ajánlásával, irodalmak kutatásával**. Folyamatos a referenz kérdések megválaszolása, a helyi illetve távoli (telefon, e-mail) gyorstájékoztatás is.

Gyűjteményünkben továbbra is elérhető az **Oxford Music Online adatbázis**, amely a világ egyik legnagyobb zenei adatbázisa, információszerezésre, kutatási anyagok segítésére, kiegészítésére egyaránt alkalmazható.

A Zeneműtár munkatársai részt vettek, illetve **kitelepüléseket szerveztek** zenei oktatási intézményekhez.

Az év során három nyílt órát tartottunk Kodály és kora címmel. Az órákon a budapesti Ward Mária Általános Iskola és Gimnázium és a budapesti Deák Téri Evangélikus Gimnázium növendékei vettek részt. A nyílt óra során az előadás és zenehallgatás mellett a diákok megismerkedhettek a könyvtár gyűjteményével, illetve a Zeneműtárban található dokumentumokkal, használatukkal.

A **zenei rendezvények** igen változatos műsorral szólították meg a látogatókat, olvasókat, közülük többen beiratkoztak.

2012-ben a Zeneműtár **számos kamarakiállítást** rendezett az előterében elhelyezett tárolókban, illetve olvasóterének kihasználásával. Kapcsolódva a minden év végén nyilvánossá tett **Karácsonyi listához** idén a gyűjteményben található hanglemezekből, kottákból került ki kis kiállítás a Zeneműtár olvasótermében. **Kiállításokkal, előadásokkal csatlakoztunk az évfordulókhöz** (Liszt Ferenc az éremművészetben, Egy kultúrateremtő művész: Kodály Zoltán (1882-1967), Itt és Mihály: Kodály Zoltán idegennyelvű kórusművei), több helyen **vándorkiállításokként megtekinthető volt két kiállításunk** („A középszert még érinteni sem óhajtanám” – Chopin kiállítás; „...mindezt a hatalmas hangzavart egy nő csinálta...” – Női zeneszerzők kiállítás).

Koncertjeinken reneszánsz, barokk, klasszikus, romantikus és kortárs zenei műsorokkal ismerkedhetett meg a közönség.

❖ Könyvtárközi kölcsönzés, ODR

2012-ben **906 könyvtárközi tranzakciót** bonyolítottunk le. Az ODR szerződés és pénz késői, 2012. decemberi megérkezése azt „eredményezte”, hogy a vidéki tranzakciók esetén az olvasóknak kellett fizetni a postaköltség egy részét, amit igen kevesen vállaltak, ezért igyekeztünk budapesti forrásból teljesíteni a kéréseket. 2012-ben **321 kérést nyújtottak be olvasóink, tőlünk más könyvtárak 585 dokumentumot kértek.**

A kérések döntő többsége eredeti dokumentum (könyv), mellette előfordul az elektronikus formátum is, amely teljesen kiszorította a hagyományos, papír alapú másolatot. Öröndetes emelkedés tapasztalható az OIK állományából a partner könyvtárak által igényelt kérések teljesítésének számában, ezen belül pedig az elektronikus kérések számában.

A területen év végén történt személyi változás jól előkészítetten zajlott, a szolgáltatásban nem okozott fennakadást.

Könyvtárközi kölcsönzés 2012					
A tranzakciók száma összesen: 906					
Az OIK-tól kérték: 585			Az OIK olvasóinak kértük: 321		
eredeti	elektronikus	fénymásolat	eredeti	elektronikus	fénymásolat
549	34	0	314	7	0

❖ Informatikai feladatok ellátása, digitalizálás, virtuális hozzáférhetőség, távhasználat

Digitalizálási tevékenységünket több negatív esemény hátráltatta 2012-ben. Egyrészt az előzőekben említett **informatikai beszerzési moratórium miatt nem volt lehetőségünk eszközbeszerzésre.** Másrészt az adatbázisunk (JADOX) verziócserejére is sor került, éppen a digitális hanganyagok szolgáltatásának bevezetése érdekében. Ezekon felül rövid felmentési idővel távozott a multimédiás anyagok digitalizálásáért felelős kollégánk, és pozíciójának betöltése, helyettesítése, **az új kolléga betanítása a jelenlegi létszámviszonyok mellett hosszabb időt vett igénybe.**

Ennek következtében **a digitális multimédia anyagok szolgáltatásának tervezett 2012-es elindítása nem történt meg, és a digitalizálási tevékenységünk sem növekedett a tervezett mértékben.**

Mutatók	2011. év végéig digitalizált tételszám	2012-re tervezett digitalizálás	2012. évben digitalizált állomány	2012. év végéig digitalizált állományból honlapon hozzáférhető
Digitalizált objektumok összesen:	1 599	500	346	965
- audiovizuális (CD,DVD)	683	400	297	0
- képek száma	916	100	49	965
A metaadatolt bibiligráfiai rekordok száma:	342	50	10	352

A **távhasználatok mutatói** az előző évi trendeknek megfelelően **emelkedtek**, de már nem olyan kiugróan, mint korábban, és nem minden területen. Viszont az egyre több távhasználati lehetőségnek köszönhetően (zeneműtári és eszperantó gyűjteményes Facebook profil) az érdeklődők inkább csak **a speciális érdeklődési körüknek megfelelő területet használják**, így már

kevesebben látogatják a portál kezdőoldalát kiindulási pontnak.

Ugyan így következtethetünk arra is, hogy ha a keresőoldal letöltések enyhén emelkedtek, de a keresések száma csökkent, az azt jelenti, hogy **már jól tudják használni a keresőoldalunkat.**

Összefoglalva: **a távhasználat a 2012-es évben is növekedett, 210 097 volt,** és fontos szerepet játszik a szolgáltatásban és a használókkal történő kapcsolattartásban.

Itt is ismételten le kell írunk, hogy az informatikai infrastruktúra állapota kritikus! Szinte már lehetlenné teszi a szolgáltatást és a mindennapi szakmai munka elvégzését.

❖ PR, marketing tevékenység, rendezvények, kiadványok

Mutatók	2011. tény	2012. terv	2012. tény
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	2	4	2
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	6	10	4
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	17	20	76
E-sajtó	287	350	297
Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becslített érték)	2 (101 eFt)	2 (50 eFt)	10 (172 eFt*)

* melyből 6 eFt saját költségvetés terhére, 140 eFt pályázati forrásból és 26 eFt szponzorációból valósult meg

A könyvtár tevékenységét ismertető, népszerűsítő kiadványok, **PR anyagok** közül az alábbiak álltak rendelkezésre 2012-ben:

Nyomtatott

- Magyar, angol és német könyvtárismertető leporelló
- Orosz nyelvű könyvtárismertető leporelló
- Egységes meghívó
- Szolgáltatás ismertető szórólapok (8 féle),
- Braille-írással készített könyvtárismertető
- Munkatársak egységes, minden esetben kétnyelvű névjegye
- OIK logóval ellátott könyvjelző
- OIK logóval ellátott toll
- OIK plakát
- OIK roll-up
- Havi programismertető szórólapok
- Egyes rendezvények szórólapja, plakátja
- Angol nyelvű könyvtárhasználati szabályzat
- Egyszerűsített könyvtárhasználati szabályzat fogyatékkal élők részére

Elektronikus

- A könyvtár internetes portálja: www.oik.hu
- Heti újdonságjegyzék
- A hét könyve
- Kávészünet, az OIK blogja <http://www.networkedblogs.com/blog/kaveszUNET>
- OIK klub az iwiw-en
- Az OIK Facebook profilja
- A Fajszi eszperantó gyűjtemény Facebook profilja
- Havi online programajánló

Internetes felületek, ahol rendszeresen hirdetjük a rendezvényeinket: port.hu, est.hu, kultura.hu, ujkonyvpiac.hu, kulter.hu, litera.hu, budapestterminal.hu, olvasoterem.com, kulturpart.hu, tollal.hu, fidelio.hu, konyvtar.hu, artportal.hu, programturizmus.hu

Rendezvényeink plakátját rendszeresen elhelyezzük **külső helyszíneken** is. Az Írók Boltjában, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban, Országgyűlési Könyvtár, KSH, ELTE BTK. Emellett a rendezvény jellegétől függően egyéb helyszíneken is.

Rendezvényeink és állományunk népszerűsítésére honlapukon havi *programajánlót*, új beszerzéseinkről havi könyvújdonság listát, blogunkon *heti könyvajánlót* teszünk közzé.

Facebook

Könyvárunk **három Facebook oldalt** tart fenn.

Az **OIK Facebook** oldala 2010 februárjában indult, s mint azóta mindig, 2012-ben **további fejlődést** mutat mind az oldalt kedvelők száma, mind az oldalt használók aktivitása tekintetében. Az év végére az **oldalt kedvelők száma 1.483**, a bejegyzések száma is növekedett, elérte a **483-at**. Ez egy elég intenzív, naponta akár többszöri közzétételt jelent, ezt a jelenlétet valószínűleg már nem érdemes növelni.

Nagymértékben **nőtt a használók aktivitása** is. 2010-ben 404, 2011-ben már 1.112, míg 2012-ben **5.007 interakció** (lájk, komment, megosztás) történt a használók részéről.

Különösen sok új kedvelőt szerzett és sok interakciót generált az oldalnak – és ebből a szempontból 2012-ben messze a legsikeresebb volt – az **OIK Olvasni jó! – Fotózni jó! – Nevetni jó! fotópályázata**. Nagyon sokan nézték meg, kedvelték, osztották meg a képeket. Ez október folyamán közel 2000 interakciót és kb. 35-40 új rajongót jelent.

A Facebookon a hír és információ gyorsan és hatékonyan jut el az azt használó réteghez, így a könyvtár olvasóinak egy jelentős részéhez is, és **jól kiegészíti az OIK honlapját**. Népszerű, színes tartalmak és a komolyabb információk egészséges arányban jelennek meg az oldalon, így egy látványos, mégis informatív Facebook oldalt láthatnak az azt kedvelők.

Elérhetősége: <https://www.facebook.com/pages/Orsz%C3%A1gos-Idegennyelv%C5%B1-K%C3%B6nyvt%C3%A1r/286326263130?fref=ts>

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár Zeneműtára Facebook oldalát 2012. november 1-jén indítottuk el. 2012. december végéig 81 személy like-olta oldalunkat. November és december hónapban összesen **104 bejegyzésünk, megosztásunk, esemény-létrehozásunk volt.** Napi rendszerességgel 20-25 személy beszél az oldalunkról.

Napi szinten helyezünk ki üzenőfalunkra **zenei élettől vagy a könyvtárral kapcsolatos érdekes cikkeket, ezenkívül osztunk meg érdekes, figyelemfelkeltő képeket.**

A Zeneműtár és az OIK összes rendezvényéről híreket és képeket osztunk meg.

Kép albumunkat (nemcsak a könyvtárról szóló képek tartoznak ide) folyamatosan frissítjük, ezzel is propagálva könyvtárunkat.

A Kedvenceink menüpontunkban számos zenei és könyvtári honlap illetőleg neves magyar zenekarok, előadóművészek oldalai találhatóak meg.

Elérhetősége: <http://www.facebook.com/pages/Orsz%C3%A1gos-Idegennyelv%C5%B1-K%C3%B6nyvt%C3%A1r-Zenem%C5%B1t%C3%A1ra/365590983530337?ref=nf>

Az OIK **Fajsi Gyűjteményének (Kolektajxo) Facebook oldalát 2012. január 4-én** indítottuk el. 2012. december végéig **120** személy jelölt minket ismerősének a világ minden tájáról.

18 eseményt hoztunk létre, **130** bejegyzésünk és megosztásunk volt.

Elérhetősége: <https://www.facebook.com/fajsi.gyujtemeny>

Kávészünet – az Országos Idegennyelvű Könyvtár blogja

A blog egész évben a megszokott színvonalon és rendszeresen működött, publikált. A munkatársak közül 7-8 fő rendszeresen, a többiek esetenként írnak a blogba. A 2011-es 144 bejegyzéshez képest **2012-ben 194 bejegyzés született.** A bejegyzések témája továbbra is nagyon változatos:

könyvismertetések, zenei hírek, nemzetiségi hírek, gyász hírek és megemlékezések, könyvtári hírek, aktualitások, írók és egyéb jelentős alkotók évfordulóit.

Új, rendszeresen megjelenő rovatokat indítottunk:

- *Könyvtári hírek a világból*, mely az angolszász könyvtári világban előforduló újdonságokról, érdekességekről tudósít
- *dr. Márkus Gábor Délkelet-ázsiai utazás* című eszperantó beszámolója
- *Olvasóink anno*, melyben az OIK vendég-, kívánság- és véleménykönyveiből szemezgetünk
- Kollégánk 5 részes fényképes válogatása számos európai és amerikai könyvtárról *Világkönyvtár* címmel

A blog látogatások száma 2012-ben: **18696** (ebből 14047 egyéni látogató). A látogatók átlagosan 1 perc 48 másodpercet töltöttek az oldalon, és **36.013 oldalt tekintettek meg**.

Hírlevél

A 2009-ben indított rendszeres **havi Hírlevelet 2012 szeptemberében megszüntettük**. Az új közösségi felületeken létrehozott oldalaink, valamint az OIK honlapja elegendő kapcsolattartásnak bizonyul használóinkkal. A Hírlevél anyagaiba és szerkesztésébe fektetett időt és energiát más pr csatornák üzemeltetésére fordítjuk.

❖ **Rendezvények**

Ebben az évben az volt a célkitűzés, hogy a korábbi évekhez **képest kevesebb, de magasabb színvonalú rendezvény kerüljön megszervezésre**. Intézményünkben 2012-ben összesen **110** rendezvényt tartottunk, ezeken **4.404 érdeklődő vett részt**. Látogatóink körében legnépszerűbbek a zenei rendezvényeink, illetve az irodalmi programjaink. **Minden rendezvényünk ingyenesen látogatható**.

Kiemelt rendezvényünk volt 2012-ben az NKA támogatásával megrendezett „**Nincs módunk közepszerűnek lenni**” című sorozatunkat, melyben a Márai programban beszerzett könyveket népszerűsítettük. A hét alkalomból álló sorozatot közel 300 érdeklődő vett részt.

Rendezvények típus szerinti bontásban	Rendezvények száma
Irodalmi	24
Kiállítás	25
Nemzetiségi	4
Zenei	28
Szakmai	6
Esélyegyenlőségi	2
Nyelvészeti	2
Biblioterápia	4
Egyéb	15
Összesen:	110

a) az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, takarékosági intézkedések okairól (jogszabályváltozás, a 1004/2012. (I.11.), a 1036/2012. (II.11.), a 1122/2012 (IV.25.), a 1428/2012. (X.8.), illetve a 1635/2012. (XII.18.) Korm. határozatok hatásai, stb.) és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásáról, az elért eredmények bemutatásával

A 2011 novemberében a miniszter által elrendelt, a **kormányzati létszámcsökkentésről szóló 1004/2012. (I. 11.) Korm. határozattal** megerősített, kötelező létszámleépítés végrehajtása, s ezzel az intézmény szakszerű és „használobarát” működésének biztosítása csak **a szervezeti struktúra átalakításával volt lehetséges**. Ezért, figyelembe véve a lehetséges szakmai feladatok összevonását, 2012 februárjától **egy új, laposabb szervezet** kezdte meg működését az OIK-ban. Előnyei között említhető a vezetők számának csökkenése, a munkatársak szaktudásának jobb kihasználása, flexibilitás.

2012. február 15-étől az új SZMSZ értelmében tehát létrejöttek az új szervezeti egységek: a **Szolgáltatási főosztály**, amely a korábbi Olvasószolgálati és Állománygondozó osztály valamint a Tájékoztató osztály munkatársaiból áll, továbbá **Gyűjteményi és Nemzetiségi Főosztály**, amely a Gyűjteményszervezési és feldolgozó és a Nemzetiségi és dokumentációs osztály összevonásával került kialakításra. A többi szervezeti egység változatlan maradt.

A létszámleépítés költségeinek fedezetére intézményünk **28.128 eFt pénzmaradványt vett át**, ami nélkül a **létszámleépítés pótlólagos költségeit** (végkielégítés, szabadságmegváltás) **nem tudtuk volna kifizetni**.

Annál is inkább, mivel a 2012. évi tématablóban szereplő támogatás összege 236.900 eFt volt, szemben a 2011. évi, zárolás és elvonás utáni 264.221 eFt-tal. A csökkentés elsősorban a személyi juttatások előirányzatát (-28.000 eFt) és arányosan a járulékokat (-7.560 eFt) érintette, de az amúgy is szűkös dologi költségvetésünk is további csökkentésre került 3.783 eFt-tal (a dologi előirányzatunk mindössze 25.800 eFt, a célelőirányzatokkal együtt!!!), ami **szinte lehetetlenné teszi az intézményi üzemeltetési költségek kigazdálkodását, és magával hozza az előirányzat-átcsoportosítás kényszerét!**

Az 1004/2012. (I. 11.) Korm. határozat alapján elrendelt létszámcsökkentés kapcsolódó többletköltségek igénylésének megalapozottságának és elszámolása szabályszerűségének megállapítására a **KEHI 2012. júniusában vizsgálatot kezdeményezett** az OIK-ban. A többkörös adatszolgáltatást követően a vizsgálat lezárásáról 2013. márciusában tájékoztatta intézményünket Dr. Bathó Ferenc, az EMMI gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkára. A vizsgálat alapján **visszafizetési kötelezettség nem keletkezett**.

Intézményünket a **1036/2012. (II. 21.) Korm. határozatban** (a 2012. és 2013. évi költségvetési hiánycél biztosításához szükséges további intézkedésekről) **4. pontjában** foglalt intézkedések **érintették nagyon súlyosan**, tekintettel az OIK elavult számítástechnikai infrastruktúrájára.

A 2011. évi zárolást követően, amikor is a működés fenntartásához a beruházási előirányzathoz a dologi előirányzatra kellett átcsoportosítani, valamint a **1316/2011. (IX.19.) Korm. határozat** 4. pontja szerinti beruházási tilalom miatt az intézménynek a korábban 2011. IV. negyedévre tervezett számítástechnikai beszerzéseit fel kellett függesztenie. 2012-ben szerettük volna az intézmény átlagosan 6,5 éves számítógépparkjából a legöregebb, 9 évesnél idősebb 10 db gépet, valamint a működés fenntartásához elengedhetetlen szervert lecserélni, tekintettel arra, hogy rendszeres leállások, üzemzavarok nehezítik a napi munkát, valamint a kisteljesítményű és régi gépeken mind a napi munkavégzés, mind az olvasóknak nyújtott internetes szolgáltatás szinte lehetetlenné vált.

Az év során két alkalommal folyamodtunk felmentési kérelemért a gépek és a szerver cseréje miatt, sajnos mindkét alkalommal eredménytelenül!

A jelenlegi számítástechnikai infrastruktúra elavult volta és megbízhatatlan, akadozó működése **súlyosan veszélyezteti** az intézmény szolgáltatási lehetőségeit és napi működését!

A **1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozatban** (a Széll Kálmán Terv kiterjesztése keretében megvalósítandó egyes intézkedésekről), a **1428/2012. (X. 8.) Korm. határozatban** (a 2012. évi költségvetési egyenleg tartását biztosító intézkedésekről), valamint a **1635/2012. (XII. 18.) Korm. határozatban** (egyes kormányhatározatok módosításáról) foglalt zárolások és elvonások **nem érintették intézményünket.**

b) **vállalkozási tevékenység végzéséről (vállalkozási tevékenység bemutatása a vállalkozás jellege, mértéke, változása, eredményesség..., szerint)**

NÉ

c) **vegyes rendeltetése eszközök esetében az értékcsökkentés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatásáról, stb.**

NÉ

d) **értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzetéről**

NÉ

e) **rövid szöveges ismertetés az intézmény a gazdasági társaságokban való részesedéséről, stb.**

NÉ

f) **a dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek száma**

Az intézmény rendelkezik lakáscélú támogatási kölcsön folyószámlával, melynek 2012. évi záró egyenlege 673 eFt. A 2012. év előtt felvett kölcsönökből adódó követelés 1 fő hitelszerződéséből ered, melynek mérleg szerinti összege 5 eFt. 2012. évben munkáltatói kölcsön nem került felvételre.

g) **a Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása**

NÉ

h) **a kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a feladatfinanszírozás, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIR) tapasztalatai**

A bér és járulék nettó finanszírozása során intézményünknel probléma nem merült fel. Az intézmény időarányos működési költségvetési támogatása – megfelelő likviditás tervezéssel - lehetőséget teremtene a kiadások időben történő finanszírozására, azonban az egyre gyakoribb pályázati támogatások utófinanszírozási rendszere már együttesen jelentős likviditási problémát eredményezhet, főként az ÁFA összegének előfinanszírozása miatt.

Azoknál a nagyszámú pályázatoknál, ahol részben vagy egészben utófinanszírozás valósul meg jelenthet gondot az intézmény likviditásának fenntartása a pályázat elszámolásáig. Ilyennel előreláthatólag 2014-ben kell csak számolnunk a TÁMOP 3.2.12. projekt, valamint a beszámoló készítés időszakában megítélt 15 millió Ft összegű NKA támogatás felhasználása kapcsán.

i) **az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltásról és annak hatásairól.**

NÉ

2. Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

a) azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amely a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre

NÉ

b) az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása

❖ Minőségfejlesztési feladatok elvégzése:

- A 2011-ben lefolytatott könyvtárközi kölcsönzés szolgáltatásról szóló **használói elégedettség mérés** eredményeiről, tapasztalatairól szóló összegzés, értékelése írásos formában elkészült 2012-ben. A könyvtárközi kölcsönzés munkafolyamatának 2006. évi folyamatábrájának és folyamatleírásának aktualizálása is megtörtént. A 2008-2011 közötti időszakra vonatkozó könyvtárközi statisztikai adatok összeállításával egy írásos anyag is elkészült „Az OIK könyvtárközi kölcsönzései az ODR-ben” címmel.
- A nyitvatartási rend változásával kapcsolatos teendők rögzítése, ütemterv készítése.
- Az olvasószolgálati tájékoztatók (plakátok, füles, szórólap, honlap, Facebook megjelenések) elkészítési **rendjének kidolgozása.**

❖ Egyéb többletfeladatok

- Tájékoztató készítése az Örökségvédelmi Hivatal számára Radó György hagyatékából az OIK gyűjteményébe került 650 db kötetről.
- Nyelvtanulást segítő folyóiratok címlistájának összeállítása: angol, német, francia, olasz, orosz, horvát, szlovén nyelvekből - Nyugat-magyarországi Egyetem Bölcsészettudományi kar könyvtára számára.
- Árajánlat kérés 9 import folyóiraatra 4 szállítótól a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum számára.
- Rába György műfordító 1000 kötetes hagyatékának felmérése
- 5 nagyobb (200-500) kötetes könyvadomány átválogatása, a könyvtár számára szükséges példányok átvétele, feldolgozása
- 6 könyvtárszakos hallgatót fogadtunk szakmai gyakorlatra összesen 355 órában, tartalmi és formai feltárás, információmenedzsment, zenei szolgáltatások szervezése, szaktájékoztatás témában
- A Szolgáltatási Főosztály munkatársainak részvétele a katalógusrekordok javításában és a tárgyszavazásban háttérmunkaként.
- A belső ellenőrzéssel kapcsolatos jelentős többletfeladatok elvégzése, anyagok összeállítása, az intézkedési tervek elkészítése (középvezetők)
- „KÖNYVmenhely” állománygyarapító program kidolgozása, sikeres lebonyolítása több szervezeti egység összehangolt munkájával.
- „...mindezt a hatalmas hangzavart egy nő csinálta...” – Az OIK munkatársai által korábban összeállított, női zeneszerzőkről szóló vándorkiállítás vidéki helyszíneivel együttműködés
- az informatikai beszerzési moratórium miatt az eredetileg selejtezésre szánt gépekből aránylag használható konfigurációk összeépítése
- Az OIK blogjának költöztetése a klog.hu-ról a saját szerverünkre
- hang- és képanyagok, plakátok, meghívók, szóró anyagok, digitális katalógusok készítése rendezvényekhez, ad-hoc módon (Informatikai osztály)

-és végül, de nem utolsó sorban: munkatársunk kezdeményezésére és szervezésében meghirdetett Könyvtáros **túra**, amely sikeresen lezajlott augusztus 26-án a Solymár-Nagykovácsi útvonalon 10 fő részvételével.

❖ Pályázati tevékenység

2012-ben könyvtárunk **két saját pályázatot is kiírt.**

Az OIK 7. műfordítás pályázatát francia nyelvből hirdettük meg, Lorand Gaspar Jerusalem című versének magyar fordítását várta a zsűri (Lator László költő, műfordító, a zsűri tiszteletbeli örökös elnöke, Lackfi János költő, műfordító, a zsűri elnöke, Tóth Krisztina költő, műfordító és Virág Bognár Ágota, a könyvtár munkatársa). A felhívásra 100 pályamű érkezett.

Nyáron **Olvasni jó! Nevetni jó! Fotózni jó!** címmel **fotópályázatot hirdettünk**, melynek célja az volt, hogy a pályázók új, merész és vidám perspektívából közelítsék meg az olvasást, mint élményt. **47 pályamű érkezett**, melyek közül a legjobbakat a szponzorok által felajánlott tárgyakkal díjaztunk. **A képekből az OIK-ban és a Nyugati téri Alexandra Könyvárúházbán kiállítás volt látható.**

Elnyert pályázataink az alábbiak:

Pályázat megnevezése (hazai)	Pályázott összeg	Elnyert összeg
Nyelv-tudás-műveltség (NKA Közgyűjtemény Kollégium egyedi pályázat)	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft
„Nincs módunk közepszerűnek lenni” (Márai Sándor), a Márai-program könyveinek népszerűsítése az Országos Idegennyelvű Könyvtárban (rendezvénysorozat), NKA	1 058 440 Ft	1 058 440 Ft
Idegennyelvű gyűjtemények és szolgáltatásaik (NKA Közgyűjteményi Kollégium, szakmai konferencia)	669 721 Ft	450 000 Ft
Balázs János kiállítás (NKA Közgyűjtemény Kollégium)	588 474 Ft	400 000 Ft
Remekművek szamizdatban (NKA Szépirodalmi és Ismeretterjesztési Kollégium)	840 000 Ft	250 000 Ft
Összefogás hét (NKA Közgyűjteményi Kollégium, FSZEK-kel közös pályázat)	220 000 Ft	160 000 Ft
Katolikus kultúrpalotából Idegennyelvű Könyvtár c. program keretében ismeretterjesztő és kultúrtörténeti séták (Belváros- Lipótváros Önkormányzata)	977 850 Ft	100 000 Ft
Állományvédelmi eszközbeszerzés (NKA Közgyűjteményi Kollégium)	226 749 Ft	75 000 Ft
Eszközfejlesztés a hatékonyabb szolgáltatásért (NKA egyedi pályázat)	3 355 413 Ft	0 Ft
Jog, kultúra, nemzetiségek (NKA Közgyűjteményi Kollégium, IKSZ, egész napos konferencia)	815 080 Ft	0 Ft
OIK folyóiratállomány gyarapítása nemzetiségi nyelveken (Wekerle Sándor Alapkezelő, Nemzetiségi kulturális kezdeményezések támogatására NEMZ-KUL-12)	500 000 Ft	0 Ft
Összesen:	12 751 727 Ft	4 935 000 Ft

Új Széchenyi Tervhez kapcsolódó pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg
Mindig magasabbra (TAMOP - 3.2.12-12/1/KMR)	9 621 052 Ft	9 621 052 Ft
Összesen:	9 621 052 Ft	9 621 052 Ft

c) az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása

NÉ

d) az intézmény működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása

Sajnos, 2012-ben is a beruházási keretből kellett átcsoportosítani a dologi kiadásokból hiányzó forrásokat (több mint 4 millió forintot, azaz a keret felét), így **infrastrukturális fejlesztéseket csak erősen korlátozott mértékben voltunk képesek végrehajtani**. Még inkább korlátozta a fejlesztéseket az **informatikai eszközök beszerzésére vonatkozó tilalom**. **Felmentési kérelmünket két alkalommal is elutasították**, így ezen a területen nem történt meg a tervezett (legalább 10 kliensgép, aktív hálózat elemek, tűzfal, szkennerek cseréje) fejlesztés, pedig az informatikai infrastruktúrára erősen ráférne a frissítés.

A fenti körülmények miatt igyekeztünk olyan felújításokat elvégezni, amelyek már szintén régóta esedékesek, de forrás hiányában halasztódtak, nem esnek korlátozás alá, valamint értelmesen ütemekre bonthatók, és a működési kiadások kiegyenlítése után még marad fedezet a kivitelezésre. Így került sor: a földszinti és félémeleti ablakok felújítására, a villámhárító rendszer javítására, kisebb bútorjavításokra, a tömör raktári polcrendszer javítására, a tetőjárdák kötelező javítására, a tetőszerkezeten jelentkező elváltozások ellenőrzési munkálataira, a kazán nagyobb karbantartására, a lift kisebb javítási munkáira, valamint a legrosszabb állapotban lévő helyiségekben festési, illetve burkolási munkákra.

II. Részletes indoklás

1) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az intézmény alapító okiratában meghatározott, ellátandó feladatokat négy szakfeladaton tartjuk nyilván. Ez egyes feladatok pénzforgalmi kiadásai, az összes kiadáson belül képviselt arányának bemutatása az alábbi táblázatokban található:

ezer Ft-ban

Kiadások szakfeladatonként	910110 Nemzeti könyvtári feladatok	910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	910123 Könyvtári szolgáltatások	Összesen
Személyi juttatások összesen	39 106	49 356	22 029	74 628	185 119
Munkaadókat terhelő járulékok	9 938	13 773	6 168	20 216	50 095
Dologi kiadások	5 559	27 630	82	24 727	57 998
Támogatásértékű működési kiadások	6 244	0	0	0	6 244
Beruházási kiadások	872	1 308	0	2 179	4 359
Pénzforgalmi kiadások	61 719	92 067	28 279	121 750	303 815
Összes kiadáson belüli arány					%-ban
Személyi juttatások összesen	21,12%	26,66%	11,90%	40,31%	60,93%
Munkaadókat terhelő járulékok	5,37%	7,44%	3,33%	10,92%	16,49%
Dologi kiadások	3,00%	14,93%	0,04%	13,36%	19,09%
Támogatásértékű működési kiadások	3,37%	0,00%	0,00%	0,00%	2,06%
Beruházási kiadások	0,47%	0,71%	0,00%	1,18%	1,43%
Pénzforgalmi kiadások	20,31%	30,30%	9,31%	40,07%	100,00%
Fő (átlagos statisztikai létszám)	7,54	8,51	11,67	26,28	54,00
Átlagbér (rendszeres havi bruttó bér)	273	339	127	187	210

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, bevételek okai és rendezésükre tett intézkedések

A Költségvetési aktív átfutó elszámolások 2012. december 31-i egyenlege 7.120 eFt, amely a 2012. évi Országos Könyvtári Szakértői és Szakfelügyeleti cél előirányzatból, tizenkilenc megyei könyvtár részére szakfelügyeleti vizsgálatokra átutalt, elszámolási kötelezettséggel terhelt előleg összege.

2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése

2.a) Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások)

Az évközi bevételi előirányzat-módosítások hatáskörönkénti részletes kimutatása és a megvalósított feladatonkénti összegzése az alábbi táblázatokban találhatóak.

Kormány hatáskör

		eFt-ban
Bevételek Előirányzat módosítása		Alap- tevékenység
2012.évi bérkompenzáció NGM 2626/45/2011.sz.intézkedése, 352/2010.(XII.30.) Korm rend. és a 1185/2011.(VI.6.) Korm.hat.		6 400
Prémiumévek program ktg.térítése NGM 9580-19/2011.sz. intézkedése, 8/2005.(II.8.)Korm.rend.		613
2012.évi bérkompenzáció NGM 2626/45/2011.sz.intézkedése, 352/2010.(XII.30.) Korm rend. és a 1185/2011.(VI.6.) Korm.hat.1445/2011.(XII.20.) Korm. hat.bérkomp.elszámolása		-428
Prémiumévek program ktg.térítése NGM 16325-19/2011.sz. intézkedése, 8/2005.(II.8.)Korm.rend.		613
Prémiumévek program ktg.térítése NGM 22515/20/2011.sz. intézkedése, 8/2005.(II.8.)Korm.rend.		231
Felügyeleti szervi támogatás működési célú		7 429
Bevételi előirányzat összesen:		7 429
Kiadások Előirányzat módosítások		Alapell. fenntartói támogatás
2012.évi bérkompenzáció NGM 2626/45/2011.sz.intézkedése, 352/2010.(XII.30.) Korm rend. és a 1185/2011.(VI.6.) Korm.hat.		5 039
Prémiumévek program ktg.térítése NGM 9580-19/2011.sz. intézkedése, 8/2005.(II.8.)Korm.rend.		483
2012.évi bérkompenzáció NGM 2626/45/2011.sz.intézkedése, 352/2010.(XII.30.) Korm rend. és a 1185/2011.(VI.6.) Korm.hat.1445/2011.(XII.20.) Korm. hat.bérkomp.elszámolása		-337
Prémiumévek program ktg.térítése NGM 16325-19/2011.sz. intézkedése, 8/2005.(II.8.)Korm.rend.		483
Prémiumévek program ktg.térítése NGM 22515/20/2011.sz. intézkedése, 8/2005.(II.8.)Korm.rend.		182
Személyi juttatások összesen		5 850
2012.évi bérkompenzáció NGM 2626/45/2011.sz.intézkedése, 352/2010.(XII.30.) Korm rend. és a 1185/2011.(VI.6.) Korm.hat.		1 361
Prémiumévek program ktg.térítése NGM 9580-19/2011.sz. intézkedése, 8/2005.(II.8.)Korm.rend.		130
2012.évi bérkompenzáció NGM 2626/45/2011.sz.intézkedése, 352/2010.(XII.30.) Korm rend. és a 1185/2011.(VI.6.) Korm.hat.1445/2011.(XII.20.) Korm. hat.bérkomp.elszámolása		-91
Prémiumévek program ktg.térítése NGM 16325-19/2011.sz. intézkedése, 8/2005.(II.8.)Korm.rend.		130
Prémiumévek program ktg.térítése NGM 22515/20/2011.sz. intézkedése, 8/2005.(II.8.)Korm.rend.		49
Munkaadókat terhelő járulékok		1 579
Dologi és egyéb folyó kiadások		0
Kiadási előirányzat összesen		7 429

Prémium évek programban a 8/2005 (II.8.) Kormányrendeletben foglaltak szerint 2012. évben 1 munkavállaló szerepelt, aki 2012. augusztusában nyugállományba vonult. 2012. év folyamán a bérkompenzációra vonatkozó rendelkezések alapján összesen 49 fő részesült kompenzációban.

Irányító szervei hatáskör

eFt-ban

Bevételek Előirányzat módosítása	Országos Szak- felügyelet	Alapell. irányító szervei tám	Alapell. saját bevétel	Irányító szervei cél- támogatás	Beruházás alapell.	Összesen
Előirányzat emelése bevétel túlteljesítés miatt			17 000			17 000
Intézményi működési bevételek	0	0	17 000	0	0	17 000
ODR támogatás Kulturáért felelős államtitkár 46152/2012.sz.intézkedése				480		480
Pénzügyi -főkönyvi nyilvántartó program (ForrásSQL) 8896-2/2012-KTF értesítő		726				726
PIR rendszer üzemeltetés 8896-7/2012-KTF sz. intézkedés alapján		193				193
Felügyeleti szervei támogatás működési célú	0	919	0	480	0	1 399
Felügyeleti szervei támog. felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0
Bevételi előirányzat összesen:	0	919	17 000	480	0	18 399

Kiadások Előirányzat módosítások	Országos Szak- felügyelet	Alapell. irányító szervei tám.	Alapell. saját bevétel	Irányító szervei cél- támogatás	Beruházás alapell.	Összesen
Személyi juttatások összesen	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0
Előirányzat emelése bevétel túlteljesítés miatt			17 000			17 000
ODR támogatás Kulturális Szakállamtitkár 11786/2009.sz.intézkedése				480		480
Pénzügyi -főkönyvi nyilvántartó program (ForrásSQL) 8896-2/2012-KTF értesítő		726				726
PIR rendszer üzemeltetés 8896-7/2012-KTF sz. intézkedés alapján		193				193
Dologi és egyéb folyó kiadások	0	919	17 000	480	0	18 399
Beruházás	0	0	0	0	0	0
Központi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen	0	919	17 000	480	0	18 399

Két esetben kérte az OIK a saját bevétel előirányzatának megemelését az év folyamán. Először **15.000 eFt emelést** kérvényeztünk 2012. júniusában amiatt, hogy a 2011 szeptemberében megkezdett, 2006-2008. évekre vonatkozó ÁFA önrevízióból a kalkuláltnál nagyobb összegű visszaigénylésre nyílt lehetőségünk.

2012. novemberében további **2.000 eFt** összegű emelést kértünk, tekintettel arra, hogy nagy összegű beadott pályázatainkat sikeresnek értékelték, és a 2012. évre tervezettnél közel 40%-kal nagyobb összegű pályázati forrást nyer el intézményünk, melyre jutó, visszaigényelhető ÁFA rész saját bevételeinket növeli, valamint az év évégén megkötött, nagyobb összegű terembérleti szerződések miatt.

Országos Dokumentum-ellátó Rendszer működtetéséhez megítélt, **480 eFt** összegű pályázati támogatást kapott az OIK a 2012. május 1 - 2013. április 30-i időszak könyvtárközi kölcsönzéseinek postaköltségére és dokumentumvásárlás fedezetére.

A pénzügyi-számviteli rendszer üzemeltetési költségeinek fedezetére két részletben, **919 eFt**-ot biztosított a fenntartó 2012-ben.

Intézményi hatáskör**eFt-ban**

Bevételek Előirányzat módosítása	Országos Szak- felügyelet	Alapell. saját bevétel	Alapell. irányító szervi tám	Pályázati támogatás	Pénz- maradvány	Összesen
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel EG-031/6 (adománygyűjtő láda)		6				6
Működési célú pénzeszköz átvétel EG-031/06 (alapítványtól)		8				8
Működési célú pénzeszköz átvétel EG-031/4 (alapítványtól)		20				20
Működési célú pénzeszköz átvétel EG-031/7 (alapítványtól)		3				3
Működési célú pénzeszköz átvétel EG-031/8 (adománygyűjtő láda)		1				1
Működési célú pénzeszköz átvétel EG-031/8 (alapítványtól)		35				35
Működési célú pénzeszköz átvétel EG-031/12		2 324				2 324
Működési célú pénzeszköz átvétel EG-031/20		1 165				1 165
Támogatások, átvett pénzeszközök (működés)	0	3 562	0	0	0	3 562
Balassi pályázat EG-031/3			290			290
Létszámleépítés EG-031/9			28128			28 128
Előző évi pénzmaradvány átvétel	0	0	28 418	0	0	28 418
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel					22 534	22 534
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	0	0	0	0	22 534	22 534
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	0	0	0	0	0	0
Bevételi előirányzat összesen:	0	3 562	28 418	0	22 534	54 514

Bevételek:

Adománygyűjtő ládába helyezett összegeket, a „*Hogy az idegen nyelv ne legyen idegen*” Alapítványtól átvett pénzeszközt, valamint az SZJA 1%-os felajánlásból származó összeget állománybővítésre és az üzemeltetéshez kapcsolódó dologi költségek fedezetére fordítottuk, összesen **3.562 eFt** értékben

Az irányító szervtől **28.128 eFt** összegű előző évi pénzmaradványt vehetett át intézményünk a létszámleépítés költségeinek fedezetére, valamint megérkezett a 2011. évben a Balassi Intézettől nyert **290 eFt** pályázati támogatás összege, melyet intézményünk 2011-es programok megrendezésére nyert el.

A 2011. év pénzmaradvány felhasználásához szükséges előirányzat módosítást **22.534 eFt** összegben végrehajtottuk.

Kiadások:

Elsősorban a fentiekben részletezett bevételek különböző kiadási előirányzatokon történő megjelenését mutatjuk be. Ezen kívül a különböző előirányzatokról a **dologi előirányzatra történő átcsoportosítások** jelennek meg a kiadási táblában, melyet a saját működési költségek fedezetére, a könyvtári szakfelügyeleti szerződések költségeinek fedezetére és a pályázati forrásokból finanszírozott rendezvényeink költségeinek fedezetére csoportosítottunk át.

Kiadások Előirányzat módosítások	Országos Szak- felügyelet	Alapell. saját bevétel	Alapell. irányító szervi tám	Pályázati támogatás	Pénz- maradvány	Összesen
Előző évi műk.c.pénzmaradv.igénybevétel EG-03I/1					16	16
Előző évi műk.c.pénzmaradv.igénybevétel EG-03I/2					14 472	14 472
Létszámleépítés EG-03I/9			22 152			22 152
Szakfelügyelet átcso. EG-03I/10	-8 020					-8 020
Márai rendezvények átcso. EG-03I/11				-746		-746
Idegennyelvű konferencia EG-03I/13				-237		-237
Belső ellenőr EG-03I/14			-91			-91
Pályázatok miatt átcsoportosítás EG-03I/19				-3 230		-3 230
Szakfelügyelet átcso. EG-03I/21	-1 140					-1 140
Bér átcsoportosítása dologira EG-03I/22			-5 462			-5 462
Személyi juttatások összesen	-9 160	0	16 599	-4 213	14 488	17 714
Előző évi műk.c.pénzmaradv.igénybevétel EG-03I/1					3	3
Előző évi műk.c.pénzmaradv.igénybevétel EG-03I/2					5 911	5 911
Járulék átvezetése dologira EG-03I/5		-1 811				-1 811
Létszámleépítés EG-03I/9			5 976			5 976
Szakfelügyelet átcso. EG-03I/10	-3 536					-3 536
Márai rendezvények átcso. EG-03I/11				-202		-202
Idegennyelvű konferencia EG-03I/13				-64		-64
Belső ellenőr EG-03I/14			-24			-24
Pályázatok miatt átcsoportosítás EG-03I/19				-886		-886
Szakfelügyelet átcso. EG-03I/21	-628					-628
Bér átcsoportosítása dologira EG-03I/22			-1 492			-1 492
Munkaadókat terhelő járulékok	-4 164	-1 811	4 460	-1 152	5 914	3 247
Előző évi műk.c.pénzmaradv.igénybevétel EG-03I/2					2 132	2 132
Balassi pályázat EG-03I/3			290			290
Működési c. pe átvétel EG-03I/4 (alapítványtól)		20				20
járulék átvezetése dologira EG-03I/5		1 811				1 811
Működési c. pe átvétel EG-03I/6 (adománygyűjtő)		6				6
Működési c. pe átvétel EG-03I/06 (alapítványtól)		8				8
Működési c. pe átvétel EG-03I/7 (alapítványtól)		3				3
Működési c. pe átvétel EG-03I/8 (adománygyűjtő)		1				1
Működési c. pe átvétel EG-03I/8 (alapítványtól)		35				35
Szakfelügyelet átcso. EG-03I/10	11 556				-6 244	5 312
Márai rendezvények átcso. EG-03I/11				948		948
Működési célú pénzeszköz átvétel EG-03I/12		2 324				2 324
Idegennyelvű konferencia EG-03I/13				301		301
Belső ellenőr EG-03I/14			115			115
Beruházás átcsoportosítás dologira EG-03I/18			4 241			4 241
Pályázatok miatt átcsoportosítás EG-03I/19				4 116		4 116
Működési célú pénzeszköz átvétel EG-03I/20		1 165				1 165
Szakfelügyelet átcso. EG-03I/21	1 768					1 768
Bér átcsoportosítása dologira EG-03I/22			6 954			6 954
Dologi és egyéb folyó kiadások	13 324	5 373	11 600	5 365	-4 112	31 550
Szakfelügyelet átcso. EG-03I/10					6 244	6 244
Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	6 244	6 244
Beruházás átcsoportosítás dologira EG-03I/18			-4 241			-4 241
Beruházás	0	0	-4 241	0	0	-4 241
Kiadási előirányzat összesen	0	3 562	28 418	0	22 534	54 514

1.b) A konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától, illetve más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványok nagysága és okai

Felhasználási cél megjelöléssel biztosított előirányzatok célonként					ezer Ft
	Finanszírozás célja	Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítás	Felhasználás	Maradvány
1.	Vagyon-, munka-, tűzvédelem	900	0	900	0
2.	Meghatározott szakmai feladat	5 900	0	5 900	0
3.	Szakfelügyeleti és szakértői díjak	22 010	0	4 898	17 112
4.	Kisebbségi feladatok és szakfelügyelet ellátása	6 000	0	6 000	0
5.	ODR		480	0	480
6.	Gazdasági rendszer üzemeltetésére		919	0	919
7.	2012. bérkompenzáció		6 400	6 400	0
8.	Prémiumévek program visszatérítés		1 457	1 457	0
	Összesen:	34 810	9 256	25 555	18 511

1. A 2012-es év biztonságtechnikai fejlesztése során az intézményben az alábbi korszerűsítéseket és fejlesztéseket valósítottuk meg:

Elvégzendő feladatok	összesen (eFt)
Tűzjelző rendszer: a rendszer további bővítése, új füstérzékelő telepítése, integrálása a már működő rendszerbe	140
Behatolásjelző rendszer: a behatolásjelző rendszer üzembiztonságának növelése érdekében 2 db új nagybiztonságú felügyelt segéd tápegység üzembe helyezése, szünetmentes működés biztosításával.	70
Beléptető rendszer: a védett ajtók elektromos zárjának cseréje, a raktárban levő kontrollerek tápegységének cseréje, a beléptető forgóvillák belső részeinek cseréje	250
Videó rendszer kiépítése: analóg kamerák felszerelése a bejárati térben, a ruhatárban és a félemeleti rendezvényteremben	532
Bruttó költségvetés összesen (a kereten felüli rész a beruházási előirányzathoz kerül finanszírozásra):	992

2. A meghatározott szakmai feladatok előirányzatát a szakmai főosztály engedélye alapján folyóirat előfizetésre, adatbázis-előfizetésre, a Huntéka integrált könyvtári szolgáltató és nyilvántartó rendszer üzemeltetésére, a távhasználathoz szükséges Internet-csatlakozás kiadására használtuk fel.
3. A szakfelügyeleti és szakértői díjak a 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendeletbe foglalt országos könyvtári szakfelügyeleti feladatok 2012. évi végrehajtásának fedezete. A szerződések megkötése és kifizetése az EMMI Könyvtári Osztályának rendelkezései alapján történtek. Az éves keret 2012. december 31-i fennálló pénzmaradványa 17.112 eFt, melyből szerződés szerinti 7.120 eFt előleg került átutalásra a megyei könyvtárak részére. A 2012. évi szakértői, szakfelügyeleti díjak szerződés szerinti teljesítése 2013. június 30-ig megtörténik.
4. 2012-ben költségvetésünkben 6 millió forint állt rendelkezésre az országos nemzetiségi dokumentum-ellátásra, melyből 2 mFt-ot az OIK saját állományának gyarapítására, 4 mFt-ot pedig a 19 megyei könyvtár és a FSZEK részére nemzetiségi nyelvű és roma irodalom beszerzésére fordított.
5. Országos Dokumentum-ellátó Rendszerben megítélt 480 eFt összegű pályázati támogatás a 2012. május 1 - 2013. április 30-i időszak könyvtárközi kölcsönzéseinek postaköltségére és dokumentumvásárlás fedezetére szolgál. A támogatásból 2012. december 31-ig nem került felhasználásra, tekintettel arra, hogy a szerződést 2012 decemberében kötöttük meg az EMMI-vel, és a fedezet is ekkor került átutalásra. Így 2012-ben postaköltség nem keletkezett, mivel azt

a partnerek a dokumentumok küldésével egyidejűleg intézményünknek megfizették. Könyveszerzésre pedig szintén az idő rövideje miatt már csak 2013-ban nyílt lehetősége az OIK-nak. A felhasználás határideje: 2013. április 30., elszámolási határideje: 2013. május 30. A maradvány felhasználása jelen beszámoló készítésével együtt megtörtént.

6. A gazdasági eseményeket rögzítő integrált rendszer üzemeltetési költségeinek fedezetére 919 eFt-ot biztosított a fenntartó 2012-ben, mely csak részben fedezeti a teljes díjat. A korábbi években ezt a minisztérium fizette, 2012-től kell az intézményeknek saját – amúgy is szűkös költségvetésből – ezt a költséget is kigazdálkodniuk. A minisztérium által kiírt, ám sikertelenül záródó közbeszerzés miatt az OIK csak 2012. decemberében tudott leszerződni a 2012. évi üzemeltetésre, a szerződés teljes összegét (1.628 eFt) így pénzmaradványként mutatjuk ki.
7. A 2012. évi jogszabály alapján járó, a közalkalmazotti juttatásokat érintő kormányzati döntések következtében bérkompenzációként igényelt 6.400 eFt összegből 5.972 eFt került felhasználásra, a fennmaradó 428 eFt-ot 2012 decemberében visszafizettük.
8. Az intézmény döntése alapján egy fő prémium évek programba történő bevonása miatt kapott támogatást, melyet teljes egészében felhasználtunk a bérköltségek fedezetére. A programban részt vevő munkavállaló 2012. augusztusában nyugdíjba vonult.

1.c) Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők

ezer Forintban

Bevételi előirányzatok alakulása 2012. terv és 2012. tény %-ban és összegekben	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi előirányzat változás +/-	2012. évi előirányzat teljesítés	2012. évi előirányzat teljesítés %- ban
Intézményi működési bevételek	10 000	27 000	17 000	25 269	93,59 %
Támogatások, átvett pénzeszközök (működés)	6 100	9 662	3 562	9 662	100,00%
Irányító szervi támogatás - működési célú	228 300	241 369	13 069	241 369	100,00%
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	28 418	28 418	28 418	100,00%
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	0	22 534	22 534	22 534	100,00%
Működési költségvetés összesen:	244 400	328 983	84 583	327 252	99,50%
Irányító szervi támogatás - felhalmozási célú	8 600	4 359	-4 241	4 359	100,00%
Támogatások, átvett pénzeszközök (felhalmozás)	0	0	0	0	-
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	0	0	0	0	-
Kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	-
Felhalmozási költségvetés összesen:	8 600	4 359	-4 241	4 359	100,00%
Bevételi előirányzat összesen:	253 000	333 342	80 342	331 611	99,48 %

Az **intézmény költségvetési főösszegét** növelő, évközi előirányzat módosítások összege 80.342 eFt, ami az eredeti előirányzat 24,1 %-a.

A módosítás egyharmadát *pénzmaradvány átvétele* jelentette, ami egyrészt a 2011 novemberében megkezdett és 2012-re áthúzódó létszámleépítés költségeinek fedezetére folyósított 28.128 eFt összegből, másrészt a 2011-ben elnyert Balassi Intézettől pályázaton nyert 290 eFt forrásból állt, melyet csak 2012-ben kapott meg intézményünk.

További 28,1 %-ot tesz ki a *2011. évi működési célú pénzmaradvány* összege, amely a 2011. évben vállalt kötelezettségek fedezetéül szolgált, összesen 22.534 eFt értékben. Ebből a 2012. évre áthúzódó szakfelüyeleti vizsgálatok fedezete 18.668 eFt összeg volt. A pénzmaradvány teljes összegének felhasználása 2012. június 30-ig megtörtént.

A növekedésben 21,1 %-ot részt képviselt az intézmény működési bevételeinek növekedése, mely a 2006., és 2007. évi ÁFA önrevízióból származó források, valamint 2012. évhez kapcsolódó többlet ÁFA bevételek miatt keletkezett.

Előirányzatemelkedést jelentett az év során az *irányító szervei működési támogatás növekedése*, amely a következő táblázatba foglalt tételek egyenlege:

Irányító szervei működési támogatás előirányzat változásai	összesen (eFt)
2012. bérkompenzáció	6 400
Prémiumévek program visszatérítés	1 457
2012. Bérkompenzáció rész visszafizetés	- 428
ODR	480
Beruházás előirányzat átcsoportosítása dologi keretre	4 241
Gazdasági rendszer üzemeltetésére (ForrásSQL)	919
Működési költségvetés támogatása előirányzat változás összesen:	13 069
Irányító szervei felhalmozási támogatás előirányzat változásai	összesen
Beruházás előirányzat átcsoportosítása dologi keretre	-4 241
Felhalmozási költségvetés támogatása előirányzat változás összesen:	-4 241
Költségvetési támogatás változása összesen:	8 828

A kiadási előirányzatok 2012. évi módosulását és teljesülését az alábbi táblázat tartalmazza, a részletezés az alpontokban található.

Kiadási előirányzatok alakulása 2012. terv és 2012. tény %-ban és összegben	ezer Forintban				
	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi előirányzat változás +/-	2012. évi előirányzat teljesítés	2012. évi előirányzat teljesítés %- ban
Személyi juttatások	170 700	194 264	23 564	185 119	95,29%
Munkaadókat terhelő járulékok	47 900	52 726	4 826	50 095	95,01%
Dologi és egyéb folyó kiadások	25 800	75 749	49 949	57 998	76,57%
Támogatás értékű működési kiadás	0	6 244	6 244	6 244	100,00%
Működési költségvetés összesen	244 400	328 983	84 583	299 456	91,03%
Intézményi beruházási kiadások	8 600	4 359	-4 241	4 359	100,00%
Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	-
Központi beruházási kiadások	0	0	0	0	-
Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	-
Felhalmozási költségvetés összesen	8 600	4 359	-4 241	4 359	100,00%
Kiadási előirányzat összesen	253 000	333 342	80 342	303 815	91,14%
2011. évi pénzmaradvány				27 795	

2.c).1 Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a létszám alakulása

ezer Forintban

Kiadási előirányzatok alakulása 2012. terv és 2012. tény %-ban és összegben	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi előirányzat változás +/-	2012. évi előirányzat teljesítés	2012. évi előirányzat teljesítés %- ban
Személyi juttatások	170 700	194 264	23 564	185 119	95,29%
Munkaadókat terhelő járulékok	47 900	52 726	4 826	50 095	95,01%

A 2012. évi **személyi juttatások** előző évhez viszonyított előirányzata csökkent 27.900 eFt-tal, a 2011-ben megkezdett 20%-os létszámleépítéshez kapcsolódóan.

A személyi juttatások előirányzata év közben az alábbiak miatt változott: 22.152 eFt-ot összegű előző évi pénzmaradványt vett át intézményünk a *létszámleépítések személyi költségeinek* fedezetére, 4.702 eFt-tal nőtt a 2012. évi jogszabály alapján járó, a közalkalmazotti juttatásokat érintő kormányzati döntések következtében *bérmegpótlás összegével*, valamint az intézmény döntése alapján egy *fő prémium évek programja* történő bevonásából eredő támogatásként 1.457 eFt összegű személyi juttatásának finanszírozásával. Pénzmaradvány terhére 14.488 eFt összegű kifizetés történt a *könyvtári szakfelügyeleti feladatok* ellátása kapcsán. Ezen kívül az intézmény *előirányzat átvezetését kérte a dologi költségek előirányzatának növelésére* a bérmegtakarítás terhére 5.553 eFt összegben, 4.213 eFt összegben a pályázati bevételként tervezett dologi költségeinek finanszírozására, valamint 9.160 eFt összegben a szakfelügyeleti szerződések dologi kiadásainak fedezetére.

A **munkaadói járulékok** előirányzata az év során fedezetet nyújtott a munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére. Az előirányzat összege a személyi előirányzatnál felsorolt tételekhez kapcsolódó járulékrésszel módosult.

Jogcím	2008	2009	2010	2011	2012	Változás aránya előző évhez képest	Változás előző évhez képest (fő)	2012. év létszám változás aránya 2008. évhez képest	2012. év változása a 2008. évhez képest (fő)
Költségvetési létszámkeret (terv)	70	70	69	68	57	-16,2%	-11	-18,6%	-13
- üzemeltetés	10	10	10	11	11	0,0%	0	10,0%	1
- szakmai	60	60	59	57	46	-16,7%	-11	-23,3%	-14
Átlagos statisztikai létszám (tény)	59	66	67	62	54	-12,9%	-8	-8,5%	-5
- üzemeltetés	8	10	10	11	11	0,0%	0	37,5%	3
- szakmai	51	56	57	51	43	12,9%	-8	-15,7%	-8

Az intézmény költségvetési létszám keretének alakulását a fenti táblázat tartalmazza. Az intézmény 2012. évi engedélyezett létszáma 57 fő volt, a foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 54 fő volt.

Az intézmény költségvetési létszámkerete 2012. évben 11 fővel csökkent a kötelező létszámleépítés miatt. A statisztikai létszám (azaz az aktívan dolgozók létszáma) azonban csak 5 fővel csökkent, elsősorban amiatt, mert üres álláshelyek kerültek megszüntetésre a létszámleépítés során.

Fenti táblázatból látható, hogy az intézmény 2008 óta összesen 11 fővel csökkentette a költségvetési létszámkeretét, miközben az intézmény által ellátott feladatokat az irányító szerv nem csökkentette. 2012. évben a dolgozók létszáma már olyan mértékben lecsökkent, hogy a jelenlegi nyitvatartási idő fenntartása mellett **esetenként gondot jelent a szabadságok kiadása és az esetleges távollétek** (konferencia, továbbképzés, stb.) és betegállományok esetén fennálló **helyettesítés** megoldása.

ezer Forintban

Személyi juttatás	Teljesítés					Változás			
	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	előző évhez képest	előző évhez képest %	2008. évhez képest	2008. évhez képest %
Rendszeres személyi juttatások	166 723	153 729	156 619	163 109	135 973	-27 136	-16,6%	-30 750	-18,4%
Nem rendszeres személyi juttatások	31 492	30 469	29 853	21 784	29 027	7 243	33,2%	-2 465	-7,8%
Teljes munkaidősök és rész-munkaidősök rendszeres és nem rendszeres juttatásai összesen	198 215	184 198	186 472	182 093	165 000	-17 093	-9,4%	-33 215	-16,8%

Az intézmény személyi juttatásainak éves összehasonlítása alapján megállapítható, hogy a 2012. évi személyi juttatások összege 17.093 eFt-tal alacsonyabb, mint az előző évi, köszönhetően elsősorban a létszámleépítésnek.

Ezen belül a nem rendszeres személyi juttatások összege jelentősen, egyharmadával nőtt az előző évi összeghez képest, a létszámleépítés során kifizetett felmentési időre járó bérek, a végkielégítések és szabadságmegváltás eredményeképp.

2.c).2. A dologi kiadások előirányzat változásának bemutatása

ezer Forintban

Kiadási előirányzatok alakulása 2012. terv és 2012. tény %-ban és összegben	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi előirányzat változás +/-	2012. évi előirányzat teljesítés	2012. évi előirányzat teljesítés %- ban
Dologi és egyéb folyó kiadások	25 800	75 749	49 949	57 998	76,57%

A **dologi és egyéb folyó kiadások** előirányzatának változását több tényező befolyásolta. A 2012. évi költségvetés tervezésekor nyilvánvalóvá vált, hogy az intézmény részére előírt 25.800 eFt eredeti előirányzat (módosított összege: 75.749 eFt), még a szakmai alapellátás legalapvetőbb kiadásait sem fedezi, tekintve, hogy annak jelentős része közvetlenül nem az OIK működési költségeire nyújt fedezetet, hanem az intézményhez rendelt országos feladatok ellátását szolgálja (könyvtári szakfelügyelet ellátásának dologi kiadásai, országos nemzetiségi dokumentum-ellátás). Az elmúlt években - sajnálatos módon - rendszeresített dologi támogatás-eltvonások következtében, a 2012-ben fennmaradó dologi előirányzat összesen 14.400 eFt volt, ami nyilvánvalóan nem elegendő egy 2.827 m² területű intézmény fenntartási költségeire sem. A működési költségek lehető legkisebb mértékűre történő visszaszorítását követően, ezért a legszükségesebb üzemeltetési és a szakmai alapellátás dologi kiadásaihoz szükséges fedezetet a személyi, a járulék és beruházási előirányzatok terhére történő, összességében 15 millió nagyságrendű átcsoportosítással oldottuk meg. A súlyos hiányt pótolandó – immár több éve – az átcsoportosítások mellett az ÁFA

visszaigénylésből, valamint korábbi évek ÁFA önrevíziójából teremtettünk fedezetet az alapellátás és a működtetés kiadásainak kifizetéséhez.

Évközi előirányzat módosításként, a dologi előirányzatot növelte az intézményünk *ODR tevékenységére* kapott 480 eFt, irányítószervi támogatásként a pénzügyi-számviteli rendszer üzemeltetésére 919 eFt-ot kaptunk, alapítványi és egyéb támogatásként 1.166 e Ft értékű *pénzeszköz átvétel* történt, valamint az *eredményes pályázatokhoz* kapcsolódóan 4.213 eFt került átcsoportosításra.

2.c). 3. Ellátottak pénzbeli juttatásai

NÉ

2.c).4. Működési/felhalmozási pénzeszközátadás

Működési célú pénzeszköz átadásra évek óta kizárólag az intézmény által kezelt országos könyvtári szakfelügyelet kapcsán került sor. 2012. évben feladat-ellátási szerződések és az EMMI Könyvtári Osztályának teljesítés igazolása és a benyújtott elszámolások alapján, összesen 6.244 eFt lett átutalva ezen a jogcímen 19 megyei könyvtár részére a 2011. évi pénzmaradvány terhére.

2.c).5. Kamatkiadások

Intézményünk 2012. év során késedelmi kamatot nem fizetett.

2.c).6. Támogatás értékű működési/felhalmozási kiadások

NÉ

2.c).7.4 Intézményi beruházási és felújítási kiadások

ezer forintban

	Jogcím	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat összesen	Teljesítés	Maradvány	Készültségi fok
I.	Jogcím nélküli eredeti előirányzat	7 700	-4 241	3 459	3 459	0	
1.	Épület földszinti és félemeleti ablakainak korszerűsítése, felújítása				3 052		100%
2.	Iroda kialakítása				315		100%
3.	Videó rendszer kiépítése (célelőirányzaton felüli rész)				92		100%
II.	2012. évi célelőirányzat (Vagyon-, munka-, tűzvédelem)	900	0	900	900	0	
1.	Tűzjelző rendszer korszerűsítése				140		100%
2.	Behatolásjelző rendszer korszerűsítése				70		100%
3.	Beléptető rendszer korszerűsítése				250		100%
4.	Videó rendszer kiépítése				440		100%
Összesen:		8 600	-4 241	4 359	4 359	0	

Az **intézményi beruházási kiadás** 4.359 eFt értékben valósult meg. Terveink között szerepelt 2012-ben az elavult számítógépek és egyéb számítástechnikai infrastruktúra cseréje, melyet a 1036/2012. (II. 21.) Korm. határozatban elrendelt beszerzési tilalom megműsított.

Ezért az intézmény rossz állapotú, alacsony hőmegetartó képességű nyílászárói kerültek korszerűsítésre 3.052 eFt értékben a földszinti és félemeleti részen. A 900 eFt értékű tűz-, munka- és vagyonvédelmi célelőirányzat összegéből könyvtár-vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése valósult meg, melynek teljes összege 992 eFt volt. Mindemellett még új iroda kialakítására és a szerverszoba szellőztetésének javítására 315 eFt-ot fordítottunk.

A dologi kiadások előirányzatának vésszesen alacsony mértéke miatt 4.241 eFt átcsoportosítására került sor, melyből az intézmény üzemeltetési költségeinek kifizetésére került sor.

2.c).8. PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása NÉ

2.c).9. Előző évek előirányzat-maradvány átadása

NÉ

3.) Intézményi bevételek alakulása

3.a) intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, a túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása, az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti vagy tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították.

3.a).1. Működési bevételek alakulása

Működési bevételek teljesítése	2011. évi		2012. évi		2012. évi változás 2011. évhez képest	
	teljesítés (eFt)	bevétel aránya (%)	teljesítés (eFt)	bevétel aránya (%)	teljesítés (eFt)	bevétel aránya (%)
Könyv és egyéb készletértékesítés	182	0,7%	396	1,6%	214	117,58%
Könyvtári tagdíj befizetés	4 241	16,6%	3 542	14,0%	-699	-16,48%
Hang- és képi anyag másolása	258	1,1%	183	0,7%	-75	-29,07%
Késedelmi díj	1 395	5,5%	1 242	4,9%	-153	-10,97%
Behajtásból származó késedelmi díj	968	3,8%	474	1,9%	-494	-51,03%
Elvesztett könyv vagy olvasójegy, internethasználat, jelszó	111	0,4%	78	0,3%	-33	-29,73%
Alaptevékenység bevétele:	7 155	28,1%	5 915	23,4%	-1 240	-17,33%
TB költségterítés	14	0,1%	5	0,0%	-9	-64,29%
Helységbérleti díjbevételek	854	3,3%	204	0,8%	-650	-76,11%
Kártérítések (biztosító, alkalmazottak vissza- terítése)	3	0,0%	0	0,0%	-3	-100,00%
Ajándékutalvány, egyéb bevétel	321	1,3%	0	0,0%	-321	-100,00%
Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások	105	0,4%	202	0,8%	97	92,38%
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 346	5,3%	1 308	5,2%	-38	-2,82%
Működési kiadásokhoz kapcsolódó előzetesen felszámított ÁFA visszatérítés	15 672	61,5%	17 634	69,8%	1 962	12,52%
Egyéb bevételek:	18 315	71,9%	19 353	76,6%	1 038	5,67%
Működési bevételek teljesítése összesen:	25 470	100,0%	25 268	100,0%	-202	-0,79%

A működési bevételek teljesítési értéke 2011. évhez képest közel azonos volt. A 2012. évben is csökkent az alaptevékenység bevétele, ami elsősorban a könyvtári tagdíj befizetését és a behajtásból származó késedelmi díjakat érintette. Mivel a behajtási tevékenységünk immár 2008. júliusa óta

folyamatos, ezért az abból származó bevétel évről-évre csökken, mivel sikerült felszámolni a korábbi évek kintlévőségeit.

Ki kell emelnünk, hogy jelentősen nőtt a használt könyv értékesítése, ami a 2012. II. félévében „megnyitott” Könyvmenhelyre érkező - a könyvtárnak felajánlott, de állományába nem vett - könyvek értékesítéséből származott.

Az egyéb bevételek mind összegében, mind arányában ismét növekedést mutatnak a saját bevételben, éppúgy, mint 2011-ben. Ennek elsődleges oka ismét, az ÁFA önrevízióhoz kapcsolódó visszaigénylés, melyből 12.112 eFt bevétel keletkezett. Mindemellett megnőtt a 2012. évi működési költségeinkhez kapcsolódó ÁFA visszaigénylés összege is, tekintettel a költségek és az ÁFA tartalom (25%-ról 27%-ra) növekedésére, a nemzetiségi dokumentum-ellátás kapcsán kapott 6.000 eFt miatti előirányzat emelkedésre, valamint a korábbi évhez képest jelentős összegű, pályázati forrásokból finanszírozott kiadásokhoz kapcsolódó, visszaigényelt ÁFA összegekre.

3.a).2. Támogatásértékű működési bevételek és átvett pénzeszközök alakulása

A működési célú támogatások és átvett pénzeszközök összege 9.662 eFt volt, mely elsősorban a 2010. évben elnyert *Új Széchenyi Terv* (korábban: Új Magyarország Fejlesztési Terv) – „*Komplex akadálymentesítés az Országos Idegennyelvű Könyvtárban*” *KMOP 4.4.2/09-2010-0001. pályázati forrás* végelszámolását követően kiutalt, utolsó részlet volt 3.243 eFt összegben.

A pályázati támogatásként megnyert, átvett pénzeszközöket az alábbi táblázatban részletezzük:

Támogató	Pályázati azonosító	Támogatás célja	Befolyt támogatás összege (Ft)	Megvalósítás teljesítési határideje	Elszámolási határidő
NKA	3513/00417	OIK idegennyelvű gyűjtemény fejlesztése	3 000 000	2013.04.30.	2013.07.01.
NKA	3408/0565	Márai-program könyveinek népszerűsítése az OIK-ban	1 058 440	2012.06.06.	2012.08.06.
NKA	3508/00990	Idegennyelvű gyűjtemények és szolgáltatásaik konferencia támogatása	450 000	2012.09.26.	2012.11.26.
NKA	3506/01817	Balázs János festőművész kiállításának megrendezése	400 000	2013.03.15.	2013.05.14.
NKA	3808/01256	Remekművek szamizdatban – irodalmi estek	250 000	2013.02.28.	2013.04.29.
Belváros-Lipótváros Önkorm.	27./2012.	Katolikus kultúrpalotából Idegennyelvű könyvtár c. program keretében ismeretterjesztő és kultúrtörténeti séták és előadások megtartása	100 000	2012.10.26.	2013.04.15.
Összesen:			5 258 440		

Intézményünk a 2012. évben pályázat útján 480 eFt összegű forráshoz jutott az *Országos Dokumentum-ellátó Rendszer* szolgáltató intézményeként.

Támogató	Pályázati azonosító	Támogatás célja	Befolyt támogatás összege (Ft)	Megvalósítás teljesítési határideje	Elszámolási határidő
EMMI	380-1/2012.12.11	ODR	480 000	2013. 04.30.	2013.05.30.

A *non-profit és civil szférától* kapott átvett pénzeszközök összege a 2012. évben 436 eFt-ot tett ki. Egyrészt az *SZJA 1%-os támogatásból* 212 eFt folyt be, amit 2012-ben is dokumentumvásárlásra fordítottunk, másrészt a kihelyezett *adománygyűjtő ládáinkba* 32 eFt támogatást kaptunk a könyvtár látogatóitól az év során, valamint 192 eFt összegű adományt vettünk át a „*Hogy az idegen nyelv ne legyen idegen*” Alapítványtól.

Mindemellett a 2012. szeptember 26-án, a Nyelvek európai napján megrendezésre került OIK nyílt napra, melynek keretében francia műfordítás pályázat eredményhirdetésére is sor került, intézményünk 2 gazdálkodó szervezettől (Cofidis Magyarországi Fióktelepe és a Groupama Garancia Biztosító Zrt.) összesen 400 eFt *támogatásban* részesült, továbbá együttműködési megállapodás keretében a Francia Intézettől 325 eFt *támogatást* vehettünk át az OIK 7. műfordítás pályázata költségeinek finanszírozására.

Támogató	Támogatás felhasználása	Befolyt támogatás összege (eFt)
SZJA 1%-os támogatás	dokumentumvásárlás	212
adománygyűjtő láda	dokumentumvásárlás, dologi kiadások fedezete	32
„Hogy az idegennyelv ne legyen idegen” Alapítvány	dokumentumvásárlás, dologi kiadások fedezete	192
Cofidis Magyarországi Fióktelepe	Nyelvek európai napja műfordítás pályázat költségei	200
Groupama Garancia Biztosító Zrt	Nyelvek európai napja műfordítás pályázat költségei	200
Francia Intézet	Nyelvek európai napja költségeinek támogatása	325
Összesen:		1 161

3.a).3. Bevételek arányának alakulása az elmúlt három évben

ezer Forintban

Jogcím	2010. évi		2011. évi		2012. évi		2012. évi változás 2011. évhez képest	
	teljesítés (eFt)	bevétel aránya (%)	teljesítés (eFt)	bevétel aránya (%)	teljesítés (eFt)	bevétel aránya (%)	teljesítés (eFt)	bevétel aránya (%)
Költségvetési támogatás összesen	289 781	82,9%	280 257	77,3%	245 728	74,1%	-34 529	-12,3%
Működési célú támogatás	286 797	82,1%	268 692	74,1%	241 369	72,8%	-27 323	-10,2%
Felhalmozási célú támogatás	2 984	0,8%	11 565	3,2%	4 359	1,3%	-7 206	-62,3%
Működési bevételek	17 144	4,9%	25 470	7,0%	25 269	7,6%	-201	-0,8%
Támogatás értékű átvett pénzeszközök	14 452	4,1%	20 269	5,6%	8 501	2,6%	-11 768	-58,1%
- működési célra	14 452	4,1%	5 243	1,4%	8 501	2,6%	3 258	62,1%
- felhalmozási célra	0	0,0%	15 026	4,1%	0	0,0%	-15 026	-100,0%
Átvett pénzeszközök	2 142	0,6%	376	0,1%	1 161	0,4%	785	208,8%
- működési célra	2 142	0,6%	376	0,1%	1 161	0,4%	785	208,8%
- felhalmozási célra	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Pénzmaradvány igénybevétele	25 618	7,3%	26 997	7,4%	22 534	6,8%	-4 463	-16,5%
Pénzmaradvány átvétele	264	0,1%	9 000	2,5%	28 418	8,6%	19 418	215,8%
Bevételek összesen:	349 401	100,0%	362 369	100,0%	331 611	100,0%	-30 758	-8,5%

A táblázatot az egyes évek trendjeinek bemutatására és a bevételek megoszlási arányának szemléltetésére hoztuk létre. Az egyes bevételtípusok tartalmát, ill. az előző évhez viszonyított változás okát a beszámoló alpontjai részletesen bemutatják.

3.b). Bevétel beszédésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya

Az elmúlt három év jelentősebb eredményei után 2012-ben is folytatódott a **behajtás**, a többszöri felszólítás után sem reagáló olvasók megkeresése külső cég által. Az ebből eredő könyvtári feladat több osztályon átívelő munkának bizonyul, a kölcsönzésben dolgozó kollégák sok feladatot látnak el az adminisztrációval kapcsolatban. Az összehangolt munka eredményeként **474 eFt bevételre tett szert az intézmény**. Megjegyezzük azonban, hogy a behajtásból származó bevétel minden évben csökken, köszönhetően az évek óta tartó, rendszeres behajtási munkának.

3.c). Előző évi előirányzat-maradvány átvétele

Az irányító szervtől **28.128 eFt** összegű előző évi pénzmaradványt vehetett át intézményünk a létszámleépítés költségeinek fedezetére, valamint megérkezett a 2011. évben a Balassi Intézetől nyert **290 eFt** pályázati támogatás összege, melyet intézményünk 2011-es programok megrendezésére nyert el.

4.) Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

4.a.) az előirányzat maradvány alakulása, a 2011. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

Az intézmény 2011. évi pénzmaradványa 26.997 eFt volt. A pénzmaradvány keletkezésének oka az intézmény decemberi teljesítésű működési kiadások esetében a 1316/2011. (IX.19.) Korm. határozat 1. pontja által elrendelt maradványtartási kötelezettség volt.

- 18.668 eFt az Országos Könyvtári Szakfelügyelet céljára felhasznált keretösszeg függő kiadásai és pénzforgalmilag nem teljesült tételei (Jogsabály: 14/2001. (VII.5.) NKÖM rendelet),
- 1.198 eFt a pénzforgalmilag csak 2012. január hónapban teljesült 2011. decemberi személyi jellegű kifizetések adó- és járulékkerhei,
- 2.087 eFt összegű 2011. decemberi teljesítésű, illetve kötelezettségű működési kiadás.
- 536 eFt Prémium évek programban lévők, illetve a bérkompenzáció 2011. decemberi bér + járulék fedezete, melyek kifizetésére részben előrehozott előirányzatról 2011. decemberben, részben a járulék utalással együtt 2012. januárban sor került,
- 19 eFt a bérkompenzációként leutalt befizetendő maradvány összege,
- 26 eFt Fejezeti kezelésű előirányzat maradványa Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól XX. Fejezet, 20/12/7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása 1. részfeladat: Közgyűjteményi szakmai feladatok - Közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja - ODR támogatása a 111214/2011 Támogatási szerződés alapján. Felhasználási határidő: 2012.03.31. volt, melynek felhasználása megtörtént.

4.b.) a 2012. évben keletkezett maradvány keletkezésének oka, összetétele (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek, stb.)

Az intézmény 2012. évi pénzmaradványa 27.795 eFt. A pénzmaradvány keletkezésének oka: a 2012-ben megkötött szerződések 2013. évi teljesítése.

- 17.112 eFt az Országos Könyvtári Szakfelügyelet céljára felhasznált keretösszeg függő kiadásai és pénzforgalmilag nem teljesült tételei (jogsabály: 14/2001. (VII.5.) NKÖM rendelet),

- 480 eFt fejezeti kezelésű előirányzat maradványa EMMI-től XX. Fejezet, 20/12/7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása 1. részfeladat: Közgyűteményi szakmai feladatok - Közgyűtemények nemzeti értékmentő programja - Országos Dokumentum-ellátási Rendszer támogatása a 380-1/2012.12.11 támogatási szerződés alapján a 73/2003. Korm. rend. 3.§ sz. könyvtárak részére, teljesítési határidő: 2013.04.30.
- 423 eFt a pénzforgalmilag csak január hónapban teljesült decemberi személyi jellegű kifizetések, adók- és járulékterhek, valamint 1.836 eFt összegű decemberi teljesítésű illetve kötelezettségű működési kiadások,
- 2.068 eFt GriffSoft Zrt szerz. a ForrásSQL 2012. évi működtetésére teljesítési határidő: 2013.03.31.;
- 2.345 eFt értékben különféle kötelezően elvégzendő feladatok (kötelező tetőjárda kialakítás és kémény felülvizsgálat, lift karbantartás, kazánkarbantartás, könyvraktári polcrendszer kötelező felülvizsgálata és karbantartása), valamint 4.472 eFt értékben különféle karbantartási, javítási és állagmegővő feladatok (könyvtári olvasótermi asztalok és polcrendszer javítása, könyvtárárpület tetőszerkezet állagvédelme, olvasótermi üvegtető biztonságvédelme és karbantartása, zeneműtár ügyféltéri pult javítása, szerverszoba szellőzés kialakítása, biztonsági beléptető rendszer karbantartása) munkálatainak fedezete,
- 895 eFt NKA-tól pályázatok keretében elnyert, 2013. évi programokhoz kapcsolódó források (OIK idegennyelvű gyűjtemény fejlesztése 3513/00417 teljesítési határidő: 2013.04.30.; Balázs János festőművész kiállítása 3506/01817 teljesítési határidő: 2015.03.15.; Remekművek szamizdatban 3808/01256 teljesítési határidő: 2013.02.28.).

5.) Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:

a) 2010-ben 22.309 eFt-ot nyert intézményünk a „**Komplex akadálymentesítés az Országos Idegen-nyelvű Könyvtárban**” KMOP 4.4.2/09-2010-0001. pályázaton. Ebből 2010-ben 25% előleg összege lehívásra került 5.577 eFt összegben, melyből 423 eFt felhasználása történt meg. A fennmaradó 5.154 eFt-ot a projekt megvalósítására 2011-ben használtuk fel, melyből a végelszámolást követően az utolsó részlet összege, 3.243 eFt pénzügyi rendezése 2012 februárjában történt meg.

b) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül „Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében” tárgyú felhívást tett közzé.

Az OIK egy konzorcium tagjaként benyújtott pályázatával támogatást nyert a „**Mindig magasabbra**” című projekt keretében. 2012. december 10-én a konzorciumi támogatói szerződés megkötésre került *TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0006* azonosító számú a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség mint támogató képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel mint közreműködő szervezettel.

Konzorciumi tagok: KSH Könyvtár (konzorciumvezető, Bp.), Országos Idegennyelvű Könyvtár (Bp.), Aszód Város Könyvtára és Művelődési Háza, Művelődési, Információs Központ és Könyvtár (Piliscsaba), Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár (Tura).

A projekt teljes költségvetése 29.914 eFt, melyből az OIK része 9.621 eFt.

A projekt időtartama: 2013. január 2. - 2015. március 15.

A tervek szerint 2013. és 2015. között az OIK 24 munkatársa összesen 16 képzésen vesz részt, az alábbi területeken: Esélyegyenlőségi képzés (1 fő), Andragógiai ismeretek (1 fő), Minősített könyvtár (2 fő), Az elektronikus könyv (2 fő), Emelt szintű segédkönyvtárosi képzés könyvtári asszisztens részképzéssel (2 fő), Francia szaknyelv (1 fő), Interaktív portál

üzemeltetési (1 fő), Kiadványszerkesztés és prezentáció (1 fő), Korszerű munkavégzési kompetenciák – kommunikációs mesterkurzus (16 fő), Könyvtári szakértői ismeretek (2 fő), Könyvtári vezetői ismeretek (2 fő), MARC katalogizálás (1 fő), Minőségmenedzsment a könyvtárban (2 fő), Nemzetiségi kultúrák Magyarországon (2 fő), Orosz szaknyelv (1 fő), Középfokú angol nyelv (1 fő).

Projekt haladása: A pályázat terhére 2012-ben sem kötelezettségvállalás, sem pénzeszköz átvétele nem történt. Elkészült a végleges képzési terv, a 2013. január-februárban kezdődő képzésekkel kapcsolatos árajánlatkérések és regisztrációk folyamatban vannak.

6.) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

a) a gazdálkodás és vagyonszerzés összefüggései, a felhalmozással (beruházás, felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyonszerzés állományváltozásának értékelése (immateriális javak, ingatlanok, gépek, berendezések, felszerelések, járművek)

Az intézmény 2012. évi vagyonszerzése az előző időszakhoz képest -9.242 eFt. Ez elsősorban az immateriális javak és befektetett eszközök között nyilvántartott, intézmény működését szolgáló eszközökre elszámolt értékcsökkenés összegéből (-9.598 eFt), a 2012. évi felhalmozási előirányzatból teljesített beruházásokból (+4.359 eFt), valamint a használhatatlan eszközök selejtezéséből (-5.477 eFt) származik.

A beruházások részletezését a II.2.c) pont tartalmazza. A további tervezett és szükséges beruházások, felújítások elmaradásának oka egyrészt az intézmény működésének alulfinanszírozottsága miatt fennálló előirányzat-átcsoportosítási kényszer, másrészt a 1036/2012. (II. 21.) Korm. határozatban által elrendelt beruházási tilalom. Tárgyi eszköz értékesítésre nem került sor.

b) a 2012. évben végrehajtott kincstári vagyonszerzés, a befolyt bevétel felhasználása, a költségvetési törvényben előírt értékhatárhoz kapcsolódó eljárási szabályok betartása

A könyvtár elhelyezésére szolgáló épület sajátosságai miatt, az alapfeladat zavartalan ellátása nélkül csak korlátozottan áll módunkban bérbe adni termeinket. A 2012. évi bérbeadásból származó díj bevétele 204 eFt volt.

7.) Tulajdonosi részesedés

NÉ

8.) Követelések és kötelezettségek állományának alakulása

A követelések 2012. mérleg szerinti nyitó értéke 2.091 eFt volt, az év során a kumulált forgalom 361 eFt csökkenést mutat, így a 2012. évi záró mérleg szerinti érték 1.730 eFt. Ezen összeg továbbszámlázott szolgáltatásból, illetve a IV. negyedévi ÁFA visszaigénylésből adódik. Részét képezi még a munkáltatói kölcsön éven belül esedékes része (5 eFt) is.

A kötelezettségek 2012. évi nyitó értéke 0 Ft volt, a 2012. évi záró mérleg szerinti kötelezettségek összege 0 eFt. Az OIK minden szállítói és adókötelezettség kifizetésének eleget tett. Az intézménynek 2012. december 31-én lejárt kötelezettsége és adótartozása nincs.

9.) A letéti számla pénzforgalma

NÉ

10.) Befizetési kötelezettségek teljesítése

NÉ

11.) Egyéb az intézmény által lényegesnek tartott információk

2004-2012. között az OIK összes bevétele 36%-kal csökkent nominálértéken, ugyanezen időszak alatt az infláció 57,1%-kal növekedett. A **2011. évi zárolás előtti adatokhoz viszonyítva is a csökkenés 25%**.

A 2012. évi adatokat 2004-es reálértékre korrigálva (133.934 eFt) megállapítható, hogy az OIK költségvetése a **2004. évi adatokhoz képest 60%-kal(!) csökkent reálértéken**.

A bérek és járulékok összértéke 2004 - 2011. zárolt költségvetésben is nominálértéken kb. változatlan összegű a dolgozói létszám 14 %-os esése miatt, így **a csökkenés elsősorban a dologi költségvetést** érinti. Emiatt gyűjtemény-fejlesztésre és adatbázis előfizetésre, informatikai beruházásokra és épületkorszerűsítésre egyre kevesebb, az utóbbi években pedig szinte alig jutott (jut) forrás.

Jogcím	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 eredeti	2011 zárolt	2012
Személyi juttatások	185 700	180 200	185 800	187 100	189 300	180 780	186 550	192 847	182 002	157 700
Munkaadókat terhelő járulékok	61 400	59 400	59 700	60 100	60 800	58 073	49 554	50 820	49 991	44 390
Dologi kiadások	83 700	80 600	51 200	41 400	37 700	31 200	28 539	38 874	23 083	8 300
Intézményi beruházási kiadások	19 700	17 400	17 500	19 500	18 300	18 200	19 310	38 071	28 436	8 600
Felújítás	6 000	12 300	17 300	14 000	0	0	0	0	0	0
I. Kiadások összesen¹	356 500	349 900	331 500	322 100	306 100	288 253	283 953	320 612	283 512	218 990
Intézményi működési bevételek	15 000	15 000	15 000	9 500	9 500	9 500	9 000	9 000	9 000	10 000
Átvett pénzeszközök	10 400	10 400	10 400	6 300	6 300	6 300	22 490	23 320	23 320	6 100
Működési költségvetés támogatása	305 400	294 800	271 300	273 000	272 000	254 253	233 153	250 221	222 756	194 290
Intézményi felhalmozási bevétel	1 500	1 500	1 500	0	0	0	2 010	19 871	19 871	0
Felhalmozási költségvetés támogatása	24 200	28 200	33 300	33 300	18 300	18 200	17 300	18 200	8 565	8 600
II. Bevételek összesen¹	356 500	349 900	331 500	322 100	306 100	288 253	283 953	320 612	283 512	218 990

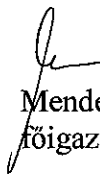
A jelentős dologi hiányt a korábbi években is sajnálatosan alkalmazott gyakorlattal, azaz egyrészt a beruházási keret dologi költségekre történő átcsoportosításával, másrészt az egyéb személyi juttatások minimális szintjéből adódó bérmegetakarításból tudunk részlegesen kompenzálni. A fennmaradó, az intézmény működési költségeinek kifizetését a 2012-ben korábban előre nem látott és nem tervezett, eseti bevételek (előző évekre vonatkozóan végrehajtott ÁFA önrevízióból befolyt források) felhasználásával tudtuk csak fedezni úgy, hogy **csak a legszükségesebb kiadásokra vállaltunk kötelezettséget.**


¹ szakfelügyeleti keret 2012. év: 13.000 eFt személyi juttatások ei., 3.510 eFt járulékok ei., 5.500 eFt dologi kiadások ei (összesen: 22.010 eFt költségvetési támogatás)

A dologi költségvetés jogcímenkénti megoszlását és forrásszükségletét az alábbi táblázat részletezi:

Dologi költségvetés (eFt)	Tématabló szerinti támogatás 2012	Szükséges támogatás 2012
Meghatározott közgyűjteményi feladatra	5.900	5.900
Dologi költségekre rendelkezésre álló fedezetet	2.400	30.100
OIK működési költségeire rendelkezésre álló dologi költségvetés:	8.300	36.000
Állománybővítés/folyóirat beszerzés	6.000	20.000
OIK szakmai feladataira rendelkezésre álló dologi költségvetés:	6.000	20.000
OIK rendelkezésre álló / szükséges dologi költségvetés:	14.300	56.000
Kisebbségi feladatok és szakfelügyelet (Országos Nemzetiségi könyvtári ellátás kerete)	6.000	6.000
Szakfelügyelet szakértői díjai	5.500	5.500
OIK költségvetésébe tervezett, de OIK által NEM felhasználható keret:	11.500	11.500
Tématabló szerinti dologi költségvetés	25.800	67.100
2012. év során kapott előirányzatemelítés: ForrásSQL működtetéséhez kapott minisztériumi támogatás:	919	
Működési költségvetésben mutatkozó dologi hiány, melyet egyszeri, nem tervezhető saját bevételből ill. átcsoportosításból finanszíroztunk:		26.781
ÁFA önrevízió az előző évekre (egyszeri forrás):		15.000
Beruházási keretből átcsoportosítás:		4.241
Bér- és járulék megtakarítás (béremelés elmaradása és cafetéria drasztikus csökkentése miatt):		7.540

Budapest, 2012. április 22.


 Mender Tibor
 főigazgató


 Galanits Rita
 gazdasági igazgató