



Az Országos Idegennyelvű Könyvtár
2009. évi tevékenységének szöveges indoklása

1. Feladatkör, tevékenység

1.1 Az intézmény azonosítói

Az Intézmény neve: Országos Idegennyelvű Könyvtár

Törzskönyvi (PIR) azonosító száma: 309150

Honlapjának címe: www.oik.hu

1.2. Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások és a szakmai működés értékelése a jellemző mutatókkal.

1.2.1. Az intézmény szakmai tevékenysége főbb jellemzőinek rövid leírása (kiemelt programok, nagyobb vásárlások, rendezvények)

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár (továbbiakban OIK) az irodalomtudomány, nyelvtudomány és zenetudomány területén országos szakkönyvtár, gyűjti továbbá a kapcsolódó humán tudományok irodalmát, szépirodalmi műveket eredeti nyelven és fordításokban, valamint a 13 hazai nemzetiség kiadványait és a rájuk vonatkozó szakirodalmat, a magyarországi nemzetiségi dokumentum-ellátás koordinációs központja. Az OIK 2009. évi tevékenységét **az éves munkaterv, az intézmény 2009-2013 közötti időszakra szóló Stratégiai Terve, valamint a Portál program** – a könyvtárügy stratégiája 2008-2013 c. dokumentumban megfogalmazott célok mentén, a rendelkezésre álló pénzügyi keretek között végezte.

1.2.1.1. A nyomtatott anyagok gyűjteményfejlesztésében elért **legnagyobb siker az NKA Könyvtári Kollégiumtól egyedi pályázattal nyert 2,5 M. Ft**, melynek megvalósítása az év utolsó negyedében elkezdődött. Ennek kapcsán kis európai nyelvek (lett, litván, görög, svéd, dán, portugál, stb.) eredeti nyelvű szépirodalmi munkák és nyelvkönyvek kerülnek beszerzésre.

1.2.1.2 A zeneműtári gyűjteményfejlesztési területen kiemelkedő jelentőségű volt a több mint 500 darabos **dr. Benkő Csaba jazz hagyaték megvásárlása, miniszteri keretből**. A kotta gyarapításban a varsói Nemzeti Fryderyk Chopin Intézet és Múzeum ajándéka a

legjelentősebb, amelyben **28 kötet Chopin faksimile kotta** található, a cca. 180.000,- Ft értékben.

1.2.1.3 Feldolgozási területen az év legjelentősebb feladata a **katalógus (OPAC) megújítása**. A jelenlegi **tárgyszó-rendszer átalakítása alapvetően a Köztaurusz irányelveit**, gyakorlatát figyelembe véve folyik.

1.2.1.4 Nemzetiségi területen kiemelkedő jelentőségű az OSZK HUMANUS adatbázisához történt csatlakozás és az **együttműködés megindulása**. Ez jelentős szakmai teljesítmény, melyről bővebben a 1.2.2.5. pontban írunk.

1.2.1.5 Az intézmény **informatikai infrastruktúrájának fejlesztésére** az előző évekhez képest **nagyságrendekkel nagyobb forrás jutott**, köszönhetően a Magyar Digitális Képkönyvtár pályázatnak. Ennek keretében **tizenhét asztali és egy szerver gép került beszerzésre. Ezen felül még öt monitor cseréjére** került sor, ami azt eredményezte, hogy az összes olvasót kiszolgáló gépünk monitora korszerű, nagyfelbontású energiatakarékos berendezés. A beszerzett gépek döntő többsége szintén az olvasók rendelkezésére áll. E mellett a **hálózati infrastruktúra elemeit (switch, WI-FI acces point, ADSL kapcsolat) is cseréltük**, bővítettük, a hálózati sebesség növekedését biztosítva, valamint az intézmény majdnem **teljes vezeték nélküli (WI-FI) lefedettségét, amit továbbra is ingyenesen nyújtunk olvasóinknak**. Beszerzésre került egy korszerű, nagyteljesítményű **színes digitális multifunkciós (másoló, nyomtató)** berendezés, amelynek segítségével a digitális tartalmak magas minőségben nyomtathatók, képes a színes másolásra és szkennelésre is. Szintén ebből a forrásból vásároltunk **öt darab laptopot, melyek az olvasók épületen belüli mobilitását segítik elő a közeljövőtől**. A nagy arányú fejlesztés részeként bevezettük integrált rendszerünk **(HunTéka) digitális könyvtári modulját (JADOX)**, melynek segítségével a digitalizált kép-anyagunkat feltöltöttük a Magyar Digitális Képkönyvtárba és saját honlapunkon is publikáljuk digitalizált dokumentumainkat. Internetes szolgáltatásaink fejlesztésére **portál szoftvert szereztünk be, amelynek bevezetése folyamatban van**.

1.2.1.6 Minőségfejlesztési törekvéseink során nagyhorderejű munkákat végeztünk ebben az évben (elkészült az **OIK stratégiai terve a 2009-2013 közötti időszakra**, valamint a **Minőségi Kézikönyv és a könyvtár Marketing Stratégiája**, befejeződött és

kiértékelésre került a használói és a dolgozói elégedettség mérés), melyekről a Teljesítményértékelő lapon részletesen beszámoltunk.

Kísérleti jelleggel nyáron megkezdtuk **a dolgozók munka- és teljesítményértékelését,** mely december hónapban befejeződött.

1.2.1.7 2009-ben **60 rendezvényt tartottunk,** a vendégkártyával regisztrált **látogatók száma 3246** volt, mindkét adat jelentős emelkedést mutat.

Az év kiemelt rendezvénye „A középszert még érinteni sem óhajtanám” - Fryderyk Chopin története című vándorkiállításunk megnyitója és az ehhez kapcsolódó koncert. Az OIK szervezésében látható volt a kiállítás Debrecenben és Szegeden is a megyei könyvtárban.

Hagyományunkhoz híven 2009-ben is megrendeztük az **OIK Nyílt Napját, a Nyelvek Európai Napjához kapcsolódva,** melynek keretében reggel 10-től este 10-ig változatos programokkal vártuk az érdeklődőket.

1.2.1.8 Kiemelkedő siker, hogy az OIK a **TÁMOP 3.2.4 KMR** pályázati kiírásban „Több szövegben „, c. pályázatával közel 20 M. Ft-ot nyert. Ugyancsak jelentős pályázati eredmény – többek között – a **Visegrádi Alaptól** nyert támogatás nemzetközi konferencia megrendezésére.

1.2.2. A tárgyévben megvalósított alapfeladatok és az ehhez kapcsolódó feladatmutatók.

1.2.2.1. Gyűjteményszervezés és feldolgozás

A szinte kilátástalan gyűjteményfejlesztési feladatot sikeresen megoldottuk, a teljes állománygyarapítási mutató: **3574 dokumentum, 9.042.653,- Ft** összértékben.

1.2.2.1.1 Nyomtatott dokumentumok és nyelvtanulást segítő AV anyagok

Gyűjteményfejlesztési szempontból ez az év sem indult jobban, mint az előzőek. Az **intézmény költségvetéséből dokumentumvásárlásra a szűkös dologi keretből nem tervezhattünk.** Az első félévben szinte egyáltalán nem történt vásárlás, majd az év második félévétől érkező forrásokból kezdődött az elmaradt dokumentumok pótlása, az újdonságok beszerzése. A beszerzéseknél továbbra is arra törekszünk, hogy a beszállítóktól

a lehető legnagyobb árkedvezményt kapjuk. (Magyar nyelvű könyvek 35-38% engedménnyel, nagy világnyelveken nyelvkönyvek, CD-k, DVD-k 35% kedvezménnyel.)

A referensek több esetben mentek ki helyszínekre a **könyvtár részére felajánlott könyveket** válogatni, így a Nürnberg Irodalmi Ügynökségtől, a FSZEK-től, a Magyar Telecom Könyvtárától, a Szent Adalbert Katolikus Egyesülettől, a Tinta Könyvkiadótól és a TÁRKI-től kerültek könyvtárunkba értékes dokumentumok.

Ajándékként kaptuk az eszperantó „Dobbantó” elnevezésű oktatócsomagját, melynek értéke 100 000, – Ft, valamint számos értékes dokumentumhoz jutottunk hozzá szerzők és olvasóink jóvoltából.

A **kötelepéldány** ellátásban változást remélünk, sajnos ez idén még nem realizálódott, mint ez a statisztikákból is kiderül. A bejelölt könyvek töredékét kapjuk meg az OSZK-tól.

2009. évi gyarapodás: 2756 dokumentum 7.015.581,-Ft értékben.

Állomány gyarapítás										
Év	Vétel		Ajándék		Köteles		Csere		Összes	
	db	Ft	db	Ft	db	Ft	db	Ft	db	Ft
2008	655	2 091 190	1 924	3 919 038	439	938 292	48	195 301	3 066	7 143 821
2009	1 367	4 088 476	1 093	2 248 504	276	607 001	20	71 600	2 756	7 015 581

1.2.2.1.2 Zeneművek (kotta, CD, DVD)

Az elmúlt években a szerzeményezésre fordítható összeg tartósan alacsony volt, így a vásárolt dokumentumok nem, vagy csak elenyésző részben tudták és tudják pótolni a keletkezett hiányokat. **Az olvasói és szakmai deziderátán szereplő dokumentumok (nem beszélve a különböző szerzői összkiadásokról) vásárlása továbbra is nehézségekbe ütközik.** A zenei dokumentumok árának folyamatos növekedése miatt a minőségi kotta, CD, DVD hiányát a köteles példányokból, ajándékozásból és a kismértékű vásárlásból bekerült dokumentumok továbbra is csak kiegészíteni tudják, pótolni nem.

2009. évi gyarapodás: 818 dokumentum 2.027.072,- Ft értékben.

Év	Cd		DVD		Kotta		Összesen	
	db	Ft (bruttó)	db	Ft (bruttó)	db	Ft (bruttó)	db	Ft (bruttó)
2008	145	543 746	32	216 851	518	965 514	695	1 726 111
2009	589	907 422	50	400 940	179	718 710	818	2 027 072

1.2.2.1.3 Periodikák

2009-ben **411** címet fizettünk elő **9.283.935,-Ft** értékben.

1.2.2.1.4 Állományapasztás és állományvédelem

2009. évi állományapasztás : **1090 dokumentum 278.626,- Ft** értékben.

A Könyvtári Intézet fölöspéldány szolgáltatásán keresztül **11 fölöspéldány jegyzéken 1383 dokumentumot ajánlottunk fel** más könyvtárak számára.

Állományvédelmi adatok

	2008. év	2009. év
kötetés	0	50
restaurálás	32	52
kézzel történt javítások	Nincs adat	209

1.2.2.1.5 Feldolgozás (formai és tartalmi feltárás)**Nyomtatott dokumentumok és nyelvtanulást segítő AV anyagok feldolgozása**

A beérkezett dokumentumok feldolgozása folyamatos és naprakész. A referensek javaslata alapján folytatódtak az átirányítások, valamint a **hiányos rekordok kiegészítése, javítása, szako zása, tárgyszavazása**. Végezzük a még külön katalógusban lévő eszperantó anyag átemelését az OPAC-ba.

Feldolgozási területen az év legjelentősebb feladata a **katalógus (OPAC) megújítása**. A tavasszal kezdődött előkészítő munkák, a döntéselőkészítő anyagok, a jó gyakorlatok alapos áttekintése eredményezte a vezetői döntést a használó számára bonyolult, nehézkes, sokszor nem egyértelmű **tárgyszó-rendszer átalakításáról, a katalógus törzsek javításáról**.

	Állomá nyba vétel	Új dok. feldolgo zás	Raktárn ak átadott új feldolg.	Át- irány- ítás	Raktár b ól felkért jav.	Eszp. átem elése feldol g.-ra	Eszp. új feldol g.	Eszp. szako zás, ellen őrzés	Kiegé- szítésre felkért	Kiegé- szítés, ellenőrz ésre váró	Selej- tezett
	db	db	db	db	db	db	db	db	db	db	db
2008	3 315	3 045	3 242	1 572	783	485	341	235	3 056	3 735	429
2009	2 644	2 831	2 808	1 837	717	400	171	0	1 309	3 528	1 695

Zenei dokumentumok feldolgozása

A zenei dokumentum feltárása **mind az új dokumentumok, mind a retrokonverzió keretében folyamatos**. A létrehozott **új rekordok (971) mellett 4872 dokumentum-leírás került módosításra**. A feldolgozáshoz kapcsolódva folyamatos az adatok javítása, illetve a fizikai dokumentumok etikettjeinek javítása, pótlása is (FZO, Cutter-szám stb.). Folytatódik a kották analitikus feltárása. 2009-ben megkezdődött a folyamatba épített ellenőrzés is.

	Létrehozva		Módosítva	
	monografikus + példány	analitikus	monografikus + példány	analitikus
	db	db	db	db
2008	468	1 201	3 156	1 202
2009	971	55	4 872	0

1.2.2.2 Tájékoztató szolgálat

Az olvasóterem használatának adatai

Sajnos – az országos és világ tendenciákkal összhangban - tovább **csökkent a helyben használók és a helyben használt dokumentumok száma**. Azonban a stúdió és az olvasóterem helyben használatának statisztikai adatai között van különbség: míg az olvasóterem használóinak száma a helyben használt dokumentumok számával együtt továbbra is ütemesen csökkent, ha nem is drasztikusan, de mégis **érzékelhetően megnőtt a stúdió forgalma**, bár a helyben használt dokumentumok száma és a hallgatott idő ott is tovább csökkent.

	Látogatók	Helyben használat	Gyorstájékoztató
	fő	db	db
2008	5 601	17 059	551
2009	4 838	12 815	615

A nyelvstúdió használatának adatai

	Hallgatott idő	Látogató	Helyben használat	Helyben használt dok.			On-line nyelv.	Gyorstájékoztató
				db	db / fő	perc / fő		
	perc	fő	fő	db	db / fő	perc / fő	fő	db
2008	54 920	3 809	996	2 629	2,64	55,14	17	96
2009	47 900	4 109	795	2 030	2,55	60,25	2	211

A **Zeneműtár** használatának adatai

Év	Olvasó	Zene-hallgatás	CD	LP	Zongora használat	Helyben használat				
						Könyv		Folyóirat	Ref. kérdés	Gyors táj.
	fő	perc	db	db	fő	perc	db	db		
2008	9 280	7 134	831	83	96	4 996	273	250	97	774
2009	6 941	5 785	333	63	57	2 801	146	262	128	602

Adatbázis-használat éves adatai

Könyvtárunkban elérhető online adatbázisok közül az OKM támogatásával kapjuk az EBSCO és csekély önrésszel az EISZ adatbázisokat.

Saját forrásból előfizetett adatbázisok

Gale Virtual Reference Library 7 kötetből álló e-book csomag, főként irodalomtörténeti lexikonokat és kézikönyveket tartalmaz

CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts - bibliográfiai és teljes szövegű, alapvetően angol munkanyelvű nyelvészeti, nyelvtudományi és módszertani adatbázis, mely a világ minden részéről gyűjti, rendszerezi és továbbítja az információkat.

BDSL: Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft - német nyelvű irodalomtudományi adatbázis, mely igény szerint közvetlen kapcsolatot létesít a németországi egységes könyvtári katalógussal.

Zenei adatbázisok

Az EISZ-en keresztül kapjuk a hozzáférést a **Grove Music Online-hoz**, az Interneten elérhető legteljesebb zenei adatbázishoz. Három zenei kiadvány, a The New Grove Dictionary of Music and Musicians, a The New Grove Dictionary of Opera, és a The New Grove Dictionary of Jazz anyagát tartalmazza

Az Ebrary Kiadó ingyenes próba hozzáférést biztosított a Sheet Music Online, digitális kottatárhoz idén ősszel. Az Ebrary zenei gyűjteménye több mint 8300 online elérhető kottát tartalmaz, könnyű hozzáférést biztosítva a zenét tanulóknak, profi zenészeknek az alapvető klasszikus repertoárhoz öt szóló hangszerre (fuvola, orgona, zongora, énekhang és hegedű), és erősen válogatva kamarazenei, zenekari darabokat, kórusműveket, vokális műveket.

Nagy örömünkre használóink egyre nagyobb számban fedezik fel **értékes adatbázisainkat, így azok használói adatai további jelentős növekedést mutatnak.**

	Hozzáférés	Keresés
	db	db
2008	1 595	6 852
2009	3 234	13 799

Könyvtárunk NAVA-pont, így olvasóink használhatják a Nemzeti Audiovizuális Archívum folyamatosan bővülő vizuális tartalmait, tematikus különgyűjteményeit. Különösen kedveltek a régi magyar játékfilmek.

WIFI: az idén **sokat javult a lefedettség,** a használók száma a tavalyi nagy ugrás után úgy tűnik beállt, nagyjából stagnál; a szolgáltatás a könyvtár minden nyilvános pontjáról elérhető.

1.2.2.3 Olvasószolgálat

Könyvtárhasználók száma

2009	2008
46 728	38 384

Jegyet váltott könyvtárhasználók száma

	Beiratkozott	Napijegy	Látogató
	fő	fő	fő
2008	3 681	121	138
2009	3 600	157	282

Az elmúlt két év adatait összevetve megállapíthatjuk, hogy **számottevően nem csökkent a beiratkozások száma,** csekély mértékben nőtt a napijeggyel, jelentős mértékben a látogatójeggyel belépők száma.

Sikeresen voltak a „**kihelyezett**”, **engedményes beiratkozási lehetőségek** (Nyelvparádé, ELTE könyvtári nap, Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium).

Továbbra is több ezer **email kiküldésével értesítjük olvasóinkat** a kikölcsönzött dokumentumok lejáratáról („Füles”), az olvasójegy érvényességének lejáratáról, programsorozatainkról (Derús ős – összefogás hét), nyitvatartási változásokról.

Távhasználat

	2009
Összes távhasználat	184 645

A távoli használatban a következők szerepelnek: Web, Opac, Blog, JaDox, Magyar Digitális Képkönyvtár. Valamint a tájékoztató, olvasószolgálat és zeneműtár adatai

Weboldalunk látogatottsága

	2009	2008
Összes:	56 339	67 515

Az OPAC használati adatai

	2009		2008	
	Látogató	Keresés	Látogató	Keresés
Összes:	118 344	213 297	141 900	191 449

A számítógépes katalógus használati adatai a látogatók számának csökkenését, ugyanakkor a keresések számának növekedését mutatják.

Kölcsönzés

	Kölcsönzés	Hosszabbítás	Visszavétel	Kikölcsönzött dokumentum	Olvasó
	db	db	db	db	fő
2008	65 190	23 774	66 457	88 964	44 741
2009	51 151	23 084	58 505	67 603	37 964

A kölcsönzésre vonatkozó valamennyi adat csökkenést mutat, melynek oka – feltételezéseink és a használói elégedettség vizsgálat szerint – az elmúlt évek elégtelen gyarapítása.

Könyvtárközi kölcsönzés, ODR

	Könyvtárközi			Küldött (tőlünk kértek) bontva		
	Tranzakciók	Küldött	Általunk kért	Eredeti	Másolat	Elektronikus
	db	db	db	db	db	db
2008	1 011	659	352	632	11	18
2009	1 041	736	305	688	3	45

Évek óta folyamatos növekedést mutat a könyvtárközi kérések száma, azaz az OIK szerepe az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben egyre jelentősebb. A tőlünk kért dokumentumok száma egyértelműen emelkedett annak ellenére, hogy sajnos – önhibánkon kívül - sem a MOKKA, sem az ODR lelőhely adatbázis nem tartalmazza a teljes állományunkat.

A teljesítések között egyre nagyobb számban jelennek meg az elektronikus dokumentumok.

1.2.2.4 . Országos nemzetiségi dokumentum-ellátás

A 2008-as támogatási keret csak 2009 novemberében állt rendelkezésre. **10 nyelvből készültek ajánlójegyzékek** és kerültek rögzítésre a HunTéka NELLA dokumentumrendelő moduljában.

A 19 megyei könyvtár és a FSZEK számára **kiajánlott dokumentumok száma: 1094**

Az utolsó dokumentum-ellátási folyamathoz képest **a kiajánlott dokumentumok száma 635-tel növekedett, a nyelvterületek száma 2-vel.**

Nyelv	Cím
Bolgár	109
Görög	42
Cigány (vagy cigány téma)	45
Horvát	151
Lengyel	59
Német	150
Román	77
Szerb	143
Szlovák	155
Szlovén	163
ÖSSZESEN:	1 094

A munkafolyamat további része a 2010. év feladata.

1.2.2.5. Nemzetiségi és műfordítás adatbázis

A két adatbázisban szemlézett időszaki kiadványok száma 190-ről 182-re módosult. Az adatbázisokba bevitt új rekordok száma mindig a releváns cikkek, műfordítások számától függ.

Mindkét adatbázisban a rekordok rögzítése mellett folyamatos munka a törzsek (3 névtörzs) ellenőrzése és javítása, a tárgyszó lista rendszerré alakítása, gyarapítása, melynek követnie kell a társadalmi és tudományágbeli változásokat, valamint a kidolgozott szabályzat alapján történő karbantartás.

A szemlézési elmaradásokat sikerült bepótolni. Elmaradás csak olyan lapok esetében van, amelyek késve jelennek meg, vagy nincsenek az OIK-ban.

A nemzetiségi adatbázis éves adatai:

	Új rekord	Módosított	Összes
	db	db	db
2008	4 934	12 401	90 951
2009	4 359	7 501	95 310

A műfordítás adatbázis éves adatai:

	Új rekord	Módosított	Összes
	db	db	db
2008	1 682	1 441	30 153
2009	1 366	1 045	31 519

Humanus (OSZK országos adatbázisa) együttműködés

A munka ebben az évben kezdődött, összehasonlító adat nincs.

34 folyóirat borítótól - borítóig történő feldolgozása történik meg a Humanus együttműködés keretében. A nyár elején megkezdett folyamatos munka eredményeként az osztály 2786 rekorddal gyarapította a Humanust.

	Új rekord	Módosított	Összes
	db	db	db
2009	2 786	0	2 786

2. Előirányzatok alakulása

1 sz. táblázat

Ezer Forintban

Jogcím	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	2009. évi teljesítés %	2009. évi teljesítés érték változása a 2008. évhez viszonyítva %
Kiadások összesen:	400 636	321 153	482 856	453 776	93,98%	13,26%
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>352 356</i>	<i>302 953</i>	<i>370 292</i>	<i>341 212</i>	<i>92,15%</i>	<i>-3,16%</i>
- személyi juttatások	285 089	265 253	269 936	257 647	95,45%	-9,63%
- dologi juttatások	61 860	37 700	85 093	68 303	80,27%	10,42%
- pénzeszköz átadás	5 407	0	15 263	15 262	99,99%	182,26%
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	<i>48 280</i>	<i>18 200</i>	<i>112 564</i>	<i>112 564</i>	<i>100,00%</i>	<i>133,15%</i>
- intézményi beruházási kiadások	22 137	18 200	14 528	14 528	100,00%	-34,37%
- központi beruházás	15 600	0	98 036	98 036	100,00%	528,44%
- felújítás	10 543	0	0	0	-	-100,00%
- egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0	0	0	0	-	-
Előző évi tényleges maradvány	48 316		35 431	35 431	-	-
Tárgy évi pénzmaradvány				25 681	-	-
Bevételek összesen:	436 067	321 153	482 856	479 394	99,28%	9,94%
Támogatás	369 659	305 353	392 491	392 491	100,00%	6,18%
Működési bevételek	10 360	9 500	15 555	15 459	99,38%	49,22%
Átvett pénzeszközök	7 732	6 300	13 079	9 714	74,27%	25,63%
- működési célra	7 732	6 300	13 079	9 714	74,27%	25,63%
- felhalmozási célra	0	0	0	0	-	-
Egyéb bevétel	0	0	0	0	-	-
Pénzmaradvány igénybevétele	48 316	0	35 431	35 430	100,00%	-26,67%
Pénzmaradvány átvétele	0	0	26 300	26 300	100,00%	-
Létszám (fő):						
Engedélyezett létszám (35. ürlap 13. sor)	70	70	70	70	100,00%	0,00%
Áltagos statisztikai létszám (35. ürlap 18. sor)	59	70	70	66	94,29%	11,86%
Tartósan üres álláshelyek száma (35. ürlap 17. sor)	0			1	-	-

2.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

2.1.1. Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők

A konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától, illetve más fejezettől kapott előirányzatokat a 2. sz. táblázat tartalmazza

2. sz. táblázat

Felhasználási cél megjelöléssel biztosított eredeti előirányzatok célonként

Ezer forintban

Ssz.	Finanszírozás célja	Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítás	Felhasználás	Maradvány
1.	Szakfelügyeleti és szakértői díjak	29 400		23 463	5 937
2.	7 évenkénti kötelező továbbképzés	810		640	170
3.	Tűzvédelem: központi épületben hő- és füstérzékelők cseréje	900		900	0
4.	Meghatározott szakmai feladat	5 900		5 900	0
5.	Chopin rendezvény támogatása		3 000	2 234	766
6.	ODR		1 850	1 309	541
7.	Állománygyarapítás		4 291	4 291	0
8.	Központi beruházás – alap-megerősítés		98 300	98 036	264
9.	Országos Nemzetiségi dokumentum-ellátás		5 000	0	5 000
10.	Kevésbé használt nyelvek a V4 országokban c. konferencia		950	0	950
11.	Nagy Kultúra program		1 500	1 300	200
	Összesen:	37 010	114 891	138 073	13 828

Felhasználási cél megjelöléssel biztosított, pénzforgalmilag más szervezet által lebonvolított támogatások

Ssz.	Finanszírozás célja	Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítás	Felhasználás	Maradvány
12.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés			400 000	0
	Összesen:			400 000	0

1. A szakfelügyeleti és szakértői díjak a 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendeletbe foglalt országos könyvtári szakfelügyeleti feladatok 2009. évi végrehajtásának fedezete. A szerződések megkötése és kifizetése az OKM Könyvtári Osztályának rendelkezései alapján történtek. Az éves keret december 31-i fennálló pénzmaradványa 5.937 Eft, melyből szerződés szerinti 809 Eft előleg került átutalásra a megyei könyvtárak részére, a fennmaradó 2009. évi vizsgálatokra járó szerződés szerinti díjak áthúzódó teljesítése a 2009. első negyedévében megtörténik.
2. A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet alapján az intézmény tématablójában szerepeltetett támogatási összeg 1 fő szakmai felsőfokú képzéséhez és 8 fő következő szakmai tanfolyami képzéséhez járult hozzá. A keretből fizetett képzések az alábbiak:

- Irodalmi adatbázisok - Szakirodalmi és információs ismeretek
 - Biblioterapeuta Szakirányú Továbbképzés TSKBTM
 - OSZK Könyvtári Intézet web 1.0-tól a web 2.0 felé a megváltozott internetes világban
 - Digitális képkönyvtárak létrehozása
 - TopSec: ECDL 7 modul
 - Minőségmenedzsment I. modul
 - Minőségmenedzsment II. modul 3 fő
3. A tűzvédelemre rendelt 900 EFt-ból megvalósított tűzvédelmi fejlesztés folytatását jelentette a teljes három évre (2007-2008-2009) ütemezett korszerűsítési projektnek. A munka a tervezett ütemben került megvalósításra. A 2009-es évre tervezett munkák (3 db optikai füstérzékelő és egy rádiós tűzjelző központ felszerelése rendszerbe illesztése, programozása), a terveink és az eddigi jól bevált gyakorlatunk szerint, a nyári zárva tartás alatt kerültek megvalósításra. A fejlesztés keretében megtörtént a tervezett érzékelők és a rádiós központ telepítése, tesztelése és üzembe állítása. A munka a tervezett határidő (2009. augusztus 30.) előtt (2009. augusztus 10-én) befejeződött, a rendszer üzemel. A szerződés alapján az elvégzett fejlesztés ellenértéke (bruttó 904. 800 forint helyett, az ÁFA változás miatt 942.500 forint, amit a saját forrásainkból kiegészítettünk) átutalásra került.
4. A meghatározott szakmai feladatok előirányzatát a szakmai főosztály 29194-1/2009. számú engedélye alapján folyóirat előfizetésre használtuk fel.
5. A 6193/2009 számú támogatási szerződéssel az irányító szerv 3.000 EFt-ot bocsátott a Chopin évforduló alkalmából megrendezett vándorkiállítás megszervezésére. A program lezárásának határideje 2010. május 31.
6. Országos Dokumentumellátó Rendszerben a 2008. évi könyvtárközi forgalom alapján megítélt 1.650 EFt összegű támogatás a 2009. évi könyvtárközi kölcsönzések postaköltségének és dokumentumvásárlás fedezetére. A tranzakciók száma: 1041 volt, a beszerzett dokumentumok száma 508. A felhasználás határideje: 2010. április 30., elszámolási határideje: 2010. május 31.
7. Szintén támogatási szerződés alapján (11786/2009. számú) 4.291 EFt-ot fordíthattunk dokumentum beszerzésre, melyből 213 külföldi folyóirat 8 havi beszerzése és 20 szintén külföldi folyóirat negyedéves beszerzése megtörtént. A támogatás elszámolási határideje: 2010. május 31.

8. Az intézmény elhelyezését szolgáló Molnár u. 11. szám alatti műemlék épület alapmegerősítési kötelezettségéről a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal határozatának megfelelően a felújítási munkák megkezdése halaszthatatlanná vált. Az alapmegerősítéshez szükséges tervrajzokat és a beruházás költségvetését az Intézmény saját forrásból elkészítette, az alapmegerősítési munkálatait központi beruházási keretből július hónapban megkezdtek. A költségvetési alapokmány szerinti támogatás összege 72.000 EFt, ebből a 2009. évben 71.736 EFt felhasználása történt meg. A fennmaradó összeg kifizetése március hónapban megtörtént.
9. Országos Nemzetiségi dokumentum-ellátásról szóló, 25940/2009. számú támogatási szerződés alapján 5.000 EFt összegű (2008. évi) támogatás leutalása 2009. december hónapban történt. Felhasználása teljes egészében 2010. első fél évében esedékes. A felhasználás határideje: 2010. június 30., az elszámolás határideje: 2010. július 31.
10. A „Kevésbé használt nyelvek a V4 országokban c. konferencia” megrendezésére 2010. február 24-én került sor. A megvalósítás költségeinek 50%-át a Visegrádi Alaphoz benyújtott pályázat alapján nyert támogatás fedezte, ehhez járult hozzá az irányító szerv 950 EFt-tal. A támogatás felhasználásának határideje: 2010. március 31., de intézményünk – a konferencia előadásait tartalmazó kiadvány nyomdai munkáinak elhúzódása miatt – határidő módosítást kért, 2010. május 31-ig.
11. Nagy Kultúra program előkészítő költségeihez járult hozzá 15 könyvtárban, melyből egy intézmény nem használta fel az intézményre jutó 100 EFt-ot. A keret 2009. december 31-i maradványa 200 EFt, ebből önrevízió: 100 EFt. A 20063-2/2009. számú támogatási szerződés szerinti felhasználási határidő: 2010.01.31., az elszámolás megtörtént.
12. A fenntartó segítségével sikerült öt darab füstérzékelő, két optikai hősebesség érzékelő, egy rádiós tűzjelző központ tápegység és négy hangjelző cseréjét is megoldanunk (az eredetileg tervezett bruttó 402.902 forint helyett, az ÁFA változás miatt 417. 690 forintos megvalósulási költséggel).

Az előirányzatok évközi változásait a 3. sz. táblázat tartalmazza

3. sz. táblázat

Bevételek összetétele				Ezer Forintban
2009 terv és 2009 tény %-ban OIK összesen	2009. évi eredeti előirányzat EFT-ban	2009. évi módosított előirányzat EFT-ban	2009. évi módosított előirányzat %-ban	2009. évi előirányzat növekedés /csökkenés EFT-ban
Intézményi működési bevételek	9 500	15 555	163,74%	6 055
Támogatások, átvett pénzeszközök (működés)	6 300	13 079	207,60%	6 779
Felügyeleti szervi támogatás - működési célú	287 153	296 485	103,25%	9 332
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel		25 689	-	25 689
Működési költségvetés összesen	302 953	350 808	115,80%	47 855
Felügyeleti szervi támogatás - felhalmozási célú	18 200	96 006	527,51%	77 806
Támogatások, átvett pénzeszközök (felhalmozás)		0	-	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel		26 300	-	26 300
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel		9 742	-	9 742
Kölcsönök igénybevétele		0	-	0
Felhalmozási költségvetés összesen	18 200	132 048	725,54%	113 848
Bevételi előirányzat összesen:	321 153	482 856	150,35%	161 703

Kiadások összetétele

Ezer Forintban

2009 terv és 2009 tény %-ban OIK összesen	2009. évi eredeti előirányzat EFT-ban	2009. évi módosított előirányzat EFT-ban	2009. évi módosított előirányzat %-ban	2009. évi előirányzat növekedés /csökkenés EFT-ban
Személyi juttatások	200 780	208 526	103,86%	7 746
Munkaadókat terhelő járulékok	64 473	61 410	95,25%	-3 063
Dologi és egyéb folyó kiadások	37 700	85 093	225,71%	47 393
Támogatás értékű működési kiadás		15 263	-	15 263
Működési költségvetés összesen	302 953	370 292	122,23%	52 076
Intézményi beruházási kiadások	18 200	14 528	79,82%	-3 672
Intézményi felújítási kiadások		0	-	0
Központi beruházási kiadások		98 036	-	98 036
Kölcsönök nyújtása		0	-	0
Felhalmozási költségvetés összesen	18 200	112 564	618,48%	94 364
Kiadási előirányzat összesen	321 153	482 856	150,35%	161 703

Az évközi bevételi előirányzat-módosítások részletes kimutatása és a megvalósított feladatonkénti összegzése a 4. számú táblázatban található.

4. sz. táblázat

Bevételek Előirányzat módosítása	Hatáskör	Ei. mód. össz.	Orsz. Szakfe- lügyelet	Alap- ell. irányító tám.	Alap- ell. saját bevétel	Irányító szervi céltám.	Pályázati tám.	Pénz- mar.	Ezer Forintban	
									Beru. Alapell.	Kp. Beruh.
Előirányzat emelése bevétel túlteljesítés miatt EG-031/9	int.	2 675			2 675					
Előirányzat emelése bevétel túlteljesítés miatt EG-031/9	int.	3 380			3 380					
Intézményi működési bevételek		6 055	0	0	6 055	0	0	0	0	0
TÁMOP 3.2.4.8. Pályázati előleg előirányzata	int.	6 779					6 779			
Támogatások, átvett pénzeszközök (működés)		6 779	0	0	0	0	6 779	0	0	0
2009. évi havi kereset-kiegészítés PM 350/4/2009.sz.intézkedése	kormány	7 283		7 283						
2009. évi szakfelügyeleti díjak Közgy.Főoszt.13995/2009 sz. intézkedése	irányítósz.	-3 500	-3 500							
Pótelőirányzat Chopin évf. Kulturális Szakállamtitkár 6193/2009 sz. intézkedése	irányítósz.	2 750				2 750				
ODR támogatás Kulturális Szakállamtitkár 11786/2009.sz.intézkedése	irányítósz.	1 850				1 850				
Állománygyarapítás Kulturális Szakállamtitkár 11949/2009.sz.intézkedése	irányítósz.	4 291				4 291				
Nagy Kul-Túra program Kulturális Szakállamtitkár 20063-2/2009 sz. intézkedése	irányítósz.	1 500				1 500				
Prémiumévek program ktg.téritése 8/2005.(II.8.) PM rendelet	kormány	628		628						
Kevésbé használt nyelvek a V4 orsz-ban c. konf. kult. Szakállamt. 25951-2/2009. sz. int.	irányítósz.	950				950				
Nemzetiségi könyvtári ellátás kult. Szakállamt. 25940/2009. Sz. int	irányítósz.	5 000				5 000				
Működési támogatásra átcsoportosítás	int.	13 664							13 664	
Zárolás I. 1001/2009. (I.13.), Zárolás II. 1033/2009. (III.17.) Korm. határozat	kormány	-5 600		-5 600						
Felügyeleti szervei támogatás működési célú		28 816	-3 500	2 311	0	16 341	0	0	13 664	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	int.	25 689						25 689		
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel		25 689	0	0	0	0	0	25 689	0	0
Épület statikai megerősítése	irányítósz.	72 000								72 000
Pótelőirányzat Chopin évf. Kulturális Szakállamtitkár 6193/2009 sz. intézkedése	irányítósz.	250				250				
Működési támogatásra átcsoportosítás	int.	-13 664							-13 664	
Központi beruházás év végi maradvány elvonás	irányítósz.	-264								-264
Felügyeleti szervei támogatás felhalmozási célú		58 322	0	0	0	250	0	0	-13 664	71 736
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel EG-031/3	int.	9 742						9 742		
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel központi beruh.	irányítósz.	26 300								26 300
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel		36 042	0	0	0	0	0	9 742	0	26 300
Bevételi előirányzat összesen:		161 703	-3 500	2 311	6 055	16 591	6 779	35 431	0	98 036

Az évközi előirányzat módosítások összege 161.703 E Ft, ami az eredeti előirányzat 50,35%-a. A legjelentősebb előirányzat növekedést a 98.036 E Ft összegű Központi beruházás előirányzata okozta, amely összegből az intézmény alap-megerősítése folytatódott. Jelentős évközi előirányzat növekedést jelentett továbbá az intézmény 35.431 E Ft összegű 2008. évi pénzmaradványa, melynek felhasználása 2009. június 30-ig megtörtént. Az Irányító szervtől év közben előirányzat növekedéssel járó, célfeladatok megvalósítására nyújtott támogatások összege 16.591 E Ft, melyek felhasználásáról szóló beszámoló a 2.1.1. pontban található.

2.1.2 Személyi juttatások előirányzatának alakulása

5. sz. táblázat

Jogcím	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Változás aránya előző évhez képest (%)	Változás aránya előző évhez képest (fő)	2010. év létszám változása a 2004. évhez képest (%)	2010. év előirányzata a 2005. évhez képest (fő)
Költségvetési létszámkeret (terv)	80	80,0	78,0	74,0	70,0	70,0	0,00%	0	-12,50%	-10
- üzemeltetés	11	11,0	11,0	9,0	9,0	9,0	0,00%	0	-18,18%	-2
- szakmai	69	69,0	67,0	65,0	61,0	61,0	0,00%	0	-11,59%	-8
Átlagos statisztikai létszám (tény)	73	74,0	74,0	68,0	59,0	66,0	11,86%	7	-9,59%	-7
- üzemeltetés	11	11,0	11,0	9,0	8,0	9,0	12,50%	1	-18,18%	-2
- szakmai	62	63,0	63,0	59,0	51,0	57,0	11,76%	6	-8,06%	-5

Az intézmény költségvetési létszám keretének alakulását az 5. sz. táblázat tartalmazza. Az intézmény költségvetési létszámkerete 2009. évben nem változott, a statisztikai létszám (azaz az aktívan dolgozók létszáma) azonban az előző évhez képest 7 fővel nőtt. Ebből 1 fő üzemeltetési és 6 fő szakalkalmazotti létszám. 2009. év folyamán 1 fő prémium évek programba bevonása történt, az ebből adódó, éven belüli bérmegettarítás összege (járulékokkal együtt) 902 E Ft, az intézmény létszámkerete 2011-től 1 fővel csökken. Fenti táblázatból látható, hogy az intézmény 2004 óta összesen 10 fővel, azaz 12,5%-al csökkentette a költségvetési létszámkeretét, miközben az intézmény által ellátott feladatokat az irányító szerv nem csökkentette. 2009. évben a dolgozók létszáma elérte a jelenlegi nyitvatartási idő által megkívánt, feltétlenül szükséges mértéket, így a szabadságok kiadása és az esetleges betegállományok esetén fennálló helyettesítés csak túlórával volt megoldható.

6/a. sz. táblázat

Előirányzat változás éves összehasonlítása

Ezer Forintban

Jogcím	2004	2005	Változás előző évhez képest %	2006	Változás előző évhez képest %	2007	Változás előző évhez képest %	2008	Változás előző évhez képest %	2009	Változás előző évhez képest %	Változás aránya 2009. évben a 2005. évhez képest %
-Személyi juttatások	185 700	200 200	7,81%	205 800	2,80%	207 100	0,63%	209 300	1,06%	200 780	-4,07%	0,29%
-Munkaadókat terhelő járulékok	61 400	65 800	7,17%	66 100	0,46%	66 500	0,61%	67 200	1,05%	64 473	-4,06%	-2,02%

Az éves előirányzatok összehasonlításból (6/a. sz. tábla) látható, hogy az intézmény személyi juttatásainak eredeti előirányzata az elmúlt évhez viszonyítva 4,07%-al csökkent, ezzel elérve a 2005. évi szintet. Az évközi előirányzat változásokként 7.283 Eft összegű előirányzat jelentkezett, amely a 2009. évben 143.000 Ft bruttó bért meg nem haladó keresetű munkavállalók keresetének kiegészítésének fedezete volt. További 628 Eft összegű előirányzat növelésre került sor 1 fő munkavállaló 2009. július 1-től prémium évek programba történő bevonása miatt.

6/b. sz. táblázat

Teljesítési érték változás éves összehasonlítása

Ezer Forintban

Jogcím	2004	2005	Változás előző évhez képest %	2006	Változás előző évhez képest %	2007	Változás előző évhez képest %	2008	Változás előző évhez képest %	2009	Változás előző évhez képest %	Változás aránya a 2009. évben a 2004. évhez képest %
-Személyi juttatások	196 705	206 944	5,21%	219 506	6,07%	223 160	1,66%	217 944	-2,34%	199 723	-8,36%	-3,49%
-Munkaadókat terhelő járulékok	59 069	70 471	19,30%	66 522	-5,60%	69 472	4,43%	67 145	-3,35%	57 924	-13,73%	-17,80%

Az előző évhez viszonyított teljesítési érték 8,36%-al csökkent, így az intézmény személyi jellegű juttatásainak éves szintű kifizetése 18.221 Eft-tal volt kevesebb úgy, hogy az aktív dolgozók száma 4 fővel nőtt. Egy teljes munkaidősre jutó bruttó éves átlag alapilletmény 2008-ban 2.298 Eft volt, míg 2009-ben 2.463 Eft, azaz 14,30%-al csökkent az egy főre jutó alapilletmény átlaga a teljes munkaidősöket tekintve. A teljes munkaidősök rendszeres és nem rendszeres bérkifizetéseinek 1 főre jutó átlag változás is -12,70% a 2008. év keresetéhez viszonyítva.

Létszám és bérgazdálkodás mutatói

7. sz. táblázat

Teljes munkaidősöknél	Eft/év	fő
- besorolási bére	107 914	55
- beállási szintje	99,60%	
- illetménynövekedés %-a, összege	-14,30%	
- keresetnövekedés %-a	-12,70%	
Pótlékok fajtánként	Eft/év	fő
-nyelvpótlék	6 778	31
-egyéb feltételtől függő pótlék	376	11
-egyéb kötelező pótlék	5 696	20
Betöltetlen álláshelyek száma		1

2.1.3. A dologi kiadások előirányzat változásának bemutatása

A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatának változását több tényező befolyásolta. A 2008. évi eredeti előirányzathoz képest először 2%-os támogatás elvonás történt 6.500 EFt összegben, ezt követően, az év során két alkalommal zároltak előirányzatot, összesen 5.600 EFt összegben. Így a 2008. évi 44.200 EFt összegű eredeti előirányzathoz képest, 32.100 EFt összegű előirányzathoz képest 27,37%-os csökkenést jelent, ha figyelmen kívül hagyjuk az ezen felüli 5.600 Ft összegű maradványtartási kötelezettséget, ami nyilván „csak” az intézmény likviditását befolyásolja. A súlyos hiányt pótolandó – immár második éve – a beruházási keretből (13.664 EFt), a kinnlevőségeink behajtásából (2.640 EFt) teremtettünk fedezetet az alapellátás és a működtetés kiadásaira. A pályázati támogatások dologi előirányzat tartalma 4.995 EFt volt

A 2009. évi költségvetés tervezésekor nyilvánvalóvá vált, hogy az intézmény részére előírt 37.700 EFt nem fedezi még a szakmai alapellátás legalapvetőbb kiadásait sem, tekintve, hogy annak jelentős része nem az OIK alapellátásának közvetlen kiadásait szolgálja.

A 37.700 EFt-ből közvetlenül nem az OIK alapfeladat ellátására tervezhető dologi előirányzatok:

- 6.500 EFt, amely az Országos könyvtári szakfelügyelet dologi költségfedezete,
- 4.994 EFt, amelyet a pályázati támogatásból megvalósítandó programok kiadásaira elkülönített kiadási előirányzat
- 5.900 EFt, amelyet a fenntartó zárolt egy későbbiekben várható intézkedésig
- 5.600 EFt zárolás, amely összeg év végén elvonásra került.

A fennmaradó dologi előirányzat összesen 14.706 EFt volt. A működési költségek lehető legkisebb mértékűre történő visszaszorítását követően a szakmai alapellátáshoz szükséges fedezetet végül a *beruházási keretből* történő 13.664 eFt összegű átcsoportosítással teremtettük meg. Évközi előirányzat módosításként, a dologi előirányzatot növelte az intézményünk *ODR tevékenységére* kapott 1.850 EFt, dokumentum beszerzésre fordított 4.291 EFt, a *Chopin vándorkiállításra* nyújtott 2.750 EFt összegű dologi támogatás. Az év utolsó hónapjában folyt be további 5.000 EFt összegű irányító szervei támogatás a 2008. évi *Országos nemzetiségi dokumentum ellátás* feladatra, valamint az intézmény V4 Alaptól

nyert „*Kevésbé használt nyelvek helyzete a V4 országokban*” című nemzetközi konferenciára nyert pályázat önrésze megítélt 950 E Ft

A 2008. gazdasági évben tett kiadáscsökkentő intézkedések 4.200 E Ft összegű tartós megtakarítást eredményeztek a dologi kiadások terén. Ezen felül 2009-ben az intézmény üzemeltetése során elsődleges szempontok között szerepelt az energia felhasználás lehető legalacsonyabb szinten tartása, ennek érdekében az intézmény egész területén energiatakarékos izzókat használunk és idén valamennyi használatban lévő számítógép átállítása megtörtént automatikus hibernálásra, amennyiben a gép 25 percet meghaladón inaktív. További megtakarításokat érünk el az energia felhasználás terén számos rosszul működő nyílászáró cseréjével, azonban az erre fordítható forrás már második éve a dologi költségvetés hiányának pótlását szolgálja. Az üzemeltetéshez szükséges eszközbeszerzésre fordított éves kiadás 14%-al csökkent. Az intézmény továbbra sem alkalmaz biztonsági őr, nem tart fenn gépkocsit, a magáncélú telefon és fénymásoló használat szigorúan elszámoltatásra és megtérítésre kerül a dolgozókkal, belföldi kiküldetésre az intézmény 2009-ben saját költségvetésből összesen 56 ezer Forintot fordított, ami 18 alapellátást végző munkatárs megjelenését biztosította az év során megrendezésre kerülő könyvtárszakmai konferenciákon.

2.1.4 Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

Az *intézményi beruházások* eredeti előirányzata 18.200 E Ft volt, melyből 942 E Ft-ot a vagyon-, tűz- és munkavédelmi kiadásokra fordítottunk. Ezen felül az eredeti költségvetésből 3.594 E Ft került kifizetésre az év során, számítástechnikai eszközök beszerzésére víz- és fűtőhálózaton történt beruházásra, egy, az olvasók számára könnyebb és átláthatóbb szolgáltatás igénybevételét biztosító portál-program beszerzésére. A fennmaradó 13.664 E Ft-ot a dologi költségkeretre csoportosítottuk át. Év közben a jogcím előirányzatát a Chopin rendezvény támogatására kapott 250 E Ft összegű támogatás növelte. Központi beruházási keretből nyílt lehetőség az intézmény elhelyezését szolgáló Molnár u. 11. sz. alatt lévő műemlék épület épületrekonstrukciós munkálatainak folytatására. Az épület statikai megerősítéséről a KÖH határozatot hozott, a munkák megkezdése halaszthatatlanná vált. Az alap-megerősítéshez szükséges tervrajzokat és a beruházás

költségvetését 2007. évben már intézményi keretből megkezdtünk. A közel 180 MFt összköltségű beruházás munkálataira 2009. évben 98.300 EFt-ot bocsátottak rendelkezésünkre, melyből a december 31-ig a pénzforgalmi teljesítés összege 98.036 EFt.

Az év során elvégzett beruházásokat és felújításokat a feladatonként a 8. számú táblázat tartalmazza.

8. számú táblázat

Beruházások

Ezer Forintban

	Jogcím	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat összesen	Teljesítés	Maradvány	Készültségi fok
1.	Jogcím nélküli eredeti előirányzat	17 300	-13 414	3 843	3 843	0	
4.	-ebből Chopin támogatási keretből kivetítő beszerzés		250		255		100,00%
5.	-ebből szoftver beszerzés				326		100,00%
6.	-ebből portál program				1 553		100,00%
7.	-ebből fűtés, víz korszerűsítés				669		100,00%
8.	-ebből számítástechnikai eszköz beszerzés, bővítés				990		100,00%
	-ebből egyéb eszköz beszerzés				50		
9.	Pénzmaradvány		9 742	9 742	9 742	0	
10.	-ebből digitális képkönyvtár pályázat számítástechnikai eszköz				9 742		100,00%
11	Biztonságtechnikai berendezés	900		943	943	0	100,00%
Összesen:		18 200	-3 672	14 528	14 528	0	

Központi beruházás

Ezer Forintban

	Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat összesen	Teljesítés	Maradvány	Készültségi fok
1.	Előző évi előirányzat maradvány átvétel	26 300		26 300	26 300	0	100,00%
2.	Központi beruházási keret	72 000	-264	71 736	71 736	0	99,63%
3.	-ebből: épület alap-megerősítés				98 036		
Összesen:		98 300	-264	98 036	98 036	0	

2.1.5. Fügő átfutó kiadások alakulása

A fügő, átfutó kiadások és bevételek 2009. december 31-i mérleg szerinti egyenlege 809 EFt, amely teljes összegben a 2009. évi szakfelügyeleti feladatok ellátására kötött szerződések alapján átutalt előlegek összege.

3. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és a vagyonsvltkozás

Az intézményi 2009. évi vagyonsvltkozása az előző időszakhoz képest + 92.147 EFt. Ebből az immateriális javak könyv szerinti értékének növekedése + 693 EFt, a tárgyi eszközök könyv szerinti érték növekedése 91.454 EFt. Tárgyi eszköz értékesítésre nem került sor. A

könyvtár elhelyezésére szolgáló épület sajátosságai miatt, az alapfeladat zavartalan ellátása nélkül csak korlátozottan áll módunkban bérbe adni termeinket. A 2009. évi bérbeadásból származó díj bevétele 241 EFt volt.

3.2. Vállalkozási tevékenység bemutatása

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.

3.3. Költségvetésből kiszervezett tevékenységek

A 2009. gazdasági évben az intézmény által ellátott feladatok köre nem változott.

3.4. Az intézmény tulajdonosi/vagyonkezelői jog gyakorlása

Az intézmény nem gyakorol tulajdonosi/vagyonkezelői jogokat egyetlen gazdálkodó szervezet felett sem.

3.5. A dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított kölcsönök alakulása

Az intézmény rendelkezik lakáscélú támogatási kölcsön folyószámlával, melynek 2009. évi záró egyenlege 512 EFt. A 2009. év előtt felvett kölcsönökből adódó követelések mérleg szerinti összege 192 EFt. 2009. évben munkáltatói kölcsön 1 fő részre 200.000 Ft összegben került kifizetésre 3 éves futamidőre. Ezen felül kölcsön igénylés nem jelentkezett.

3.6. Európai Uniós programok

Az intézmény 19.367.770 Forint összegű támogatást nyert a „*Tudásdepó-Expressz*” A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése... az élethosszig tartó tanulás érdekében – Könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését szolgáló fejlesztés” projektre. A támogatásból 35% előlegigénylésre került, amely december 4-én befolyt a bankszámlánkra 6.778.720 Ft összegben. Ebből a 2009. gazdasági évben felhasznált támogatás összege 1.180.386 Ft. A felhasználással azonos összegű előirányzat módosítás megtörtént, majd decemberben a fennmaradó összeg előirányzatát is feladtuk. A

pályázat megvalósítása 2009. szeptember 1-től 2011. június 30-ig tart. Az év végi maradvány összege tehát 5.599 E Ft, melynek felhasználása a 2010. évben várható.

4. A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése

4.1. Működési bevételek

9. sz. táblázat

Működési bevételek teljesítése	2007. évi teljesítés E Ft	2007. évi bevétel aránya %	2008. évi teljesítés E Ft	2008. évi bevétel aránya %	2009. évi teljesítés E Ft	2009. évi bevétel aránya %	2009. évi változás 2008. évhez képest E Ft	2009. évi változás 2007. évhez képest E Ft
Könyv és egyéb készletértékesítés	118	0,92%	158	1,53%	156	1,01%	-2	38
Könyvtári tagdíj befizetés	5 098	39,54%	5 118	49,40%	4 549	29,43%	-569	-549
Hang- és képi anyag másolása	591	4,58%	479	4,62%	400	2,59%	-79	-191
Késedelmi díj	1 110	8,61%	1 473	14,22%	1 057	6,84%	-416	-53
Elvesztett könyv vagy olvasójegy, Internet-használat, jelszó	209	1,62%	237	2,29%	114	0,74%	-123	-95
Behajtásból származó késedelmi díj		0,00%		0,00%	3 042	19,68%	3 042	3 042
Alaptevékenység bevétele:	7 126	55,27%	7 465	72,06%	9 318	60,28%	1 853	2 192
Pályázati anyag értékesítés	0	0,00%	0	0,00%	58	0,38%	58	58
TB költségtérítés	78	0,61%	70	0,68%	52	0,34%	-18	-26
Helységbérleti díjbevételek	160	1,24%	211	2,04%	241	1,56%	30	81
Kártérítések (biztosító)		0,00%	165	1,59%	54	0,35%	-111	54
Ajándékutalvány, visszatérítések		0,00%	423	4,08%	215	1,39%	-208	215
Felajánlott SZJA 1%	160	1,24%	231	2,23%	253	1,64%	22	93
Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások	3 868	30,00%	281	2,71%	902	5,83%	621	-2 966
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	1 500	11,64%	1 514	14,61%	2 319	15,00%	805	819
Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítése		0,00%		0,00%	2 047	13,24%	2 047	2 047
Egyéb bevételek:	5 766	44,73%	2 895	27,94%	6 141	39,72%	3 246	375
Működési bevételek teljesítése összesen:	12 892	100,00%	10 360	100,00%	15 459	100,00%	5 099	2 567

Az egyes bevételek aránya a működési bevételeken belül jelentősen megváltozott az előző évhez viszonyítva. A könyvtári tagdíj befizetések aránya 49,40%-ról 29,43%-ra esett vissza, 569 E Ft összegű csökkenéssel, a késedelmi díjakból származó bevétel aránya 14,22%-tól 6,84%-ra csökkent, 416 E Ft összegű bevételi lemaradással. A bevétel csökkenése a 2008-ban bevezetésre került olvasóbarát szolgáltatás („FÜLES”) következménye, mely szerint az olvasót tájékoztató e-mailben értesítjük a dokumentum visszahozásának közeli lejártára. A behajtásra átadott késedelmi díjak azonban 3.042 E Ft-

tal járultak hozzá a működési bevételekhez, az összes bevételből 19,68%-os arányt képviselve. Az aktuálisan képződő tartozások átadása folyamatos, ilyen mértékű bevételre a következő években, ebből a bevételi forrásból nem várható. Jelentős bevételi többletet eredményezett idén az Áfa visszatérítés 2.047 Eft-tal. Összefoglalva tehát az alaptevékenységből származó bevételek aránya jelentősen, 12%-al csökkent az elmúlt évhez viszonyítva, míg az egyéb bevételek aránya jelentősen, 12%-kal nőtt.

A működési bevételek összes bevételen belüli aránya 3,22%, a 2008. évhez képest nőtt. Míg tavaly 10.360 Eft összegű működési bevételt szedett be az intézmény, addig 2009-ben 15.459 Eft folyt be ilyen jogcímen, ami az előző évhez viszonyítva 5.099 Eft növekedés.

A működési bevételek aránya 2008-ban és 2009-ben

10. sz. táblázat

Ezer Forintban

Jogcím	2008. évi teljesítés	2008. Évi Bevételek aránya	2009. évi teljesítés	2009. évi Bevételek aránya	2009. Évi teljesítési értékek változása előző évhez képest
Bevételek összesen:	436 067	100%	479 394	100%	43 327
Működési célú támogatás	334 005	76,59%	296 485	61,85%	-37 520
Felhalmozási célú támogatás	35 654	8,18%	96 006	20,03%	60 352
Működési bevételek	10 360	2,38%	15 459	3,22%	5 099
Átvett pénzeszközök	7 732	1,77%	9 714	2,03%	1 982
- működési célra	7 732	1,77%	9 714	2,03%	1 982
- felhalmozási célra	0	0,00%	0	0,00%	0
Egyéb bevétel	0	0,00%	0	0,00%	0
Pénzmaradvány igénybevétele	48 316	11,08%	35 430	7,39%	-12 886
Pénzmaradvány átvétele	0	0,00%	26 300	5,49%	26 300

4.2. Átvett pénzeszközök, támogatásértékű működési bevételek

11. sz. táblázat

Átvett pénzeszközök teljesítése	2007. évi teljesítés E Ft	2007. évi bevétel aránya %	2008. évi teljesítés E Ft	2008. évi bevétel aránya %	2008. évi változás 2007. évhez képest E Ft	2009. évi teljesítés E Ft	2009. évi bevétel aránya %	2009. évi változás 2008. évhez képest E Ft	2009. évi változás 2007. évhez képest E Ft
Átvett pénzeszközök	460	9,86%	1 157	14,96%	697	795	8,18%	-362	335
Támogatás értékű működési bevétel	4 203	90,14%	6 575	85,04%	2 372	8 919	91,82%	2 344	4 716
Működési bevételek teljesítése összesen:	4 663	100,00%	7 732	100,00%	3 069	9 714	100,00%	1 982	5 051

Az átvett pénzeszközök 2008. és 2009. évi eredeti előirányzata azonos összegben került tervezésre. A pályázaton elnyerhető támogatások forrását tekintve, az idei év jelentősen eltér a tavalyitól. Amíg a Nemzeti Kulturális Alap pályázataiból 6.085 E Ft összegű (pénzforgalmilag teljesült) támogatást nyertünk 2008-ban, 2009-ben csupán 1.945 E Ft-ot, ami a pályázati lehetőségek jelentős visszaesésének következménye. Nyertes lett ezzel szemben az *Új Magyarország Fejlesztési Terv - TÁMOP program keretében kiírt „Tudásdepó-Expressz” Könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését szolgáló fejlesztés* pályázatunk, melyen 19.367.770 Ft támogatást nyert intézményünk. (A támogatásból a 2009. évben várhatóan 6.779 E Ft összeg kerül utalásra.) A non-profit és civil szférától kapott támogatásaink összege is csökkent 362 E Ft-tal a tavalyi évhez képest. Összességében tehát, a támogatások és átvett pénzeszközök előirányzata - a nyertes TÁMOP pályázat miatt 1.982 E Ft-tal több, mint 2008-ban és 5.051 E Ft-tal mint 2007-ben.

A pályázati bevételek részletezése a 12. számú táblázatban látható.

2009. évi átvett pénzeszközök, támogatásértékű működési bevételek és irányító szervi céltámogatások									
Ssz.	Támogató	Pályázati azonosító	Támogatás célja	Elnyert támogatás összege	Befolyt támogatás összege	Felhasználás	Maradvány	A megvalósítás teljesítési határideje	Elszámolási határidő
Előirányzat					6 300 000				Ezer Forintban
Módosított előirányzat					13 079 000				
1.	NKA	2111/1042	Az Országos Idegennyelvű Könyvtár Muzeális Dokumentumainak Állományvédelmére	328 300	328 300	328 300	0	2009. febr. 27.	2009. ápr. 28.
2.	NKA	4310/0012	Dr. Benkő Csaba Jazz Zenei CD hagyatékának megvásárlása	500 000	500 000	500 000	0	2009. jan. 30.	2009. márc. 31.
3.	NKA	2104/1164	Online gyűjtemények szervezése és kezelésük című továbbképzés lebonyolítása	342 000	342 000	342 000	0	2009. febr. 27.	2009. ápr. 28.
4.	NKA	2135/325	Az OIK nemzetiségi szolgáltatásainak fejlesztésére és népszerűsítésére	774 900	774 900	0	774 900	2010. ápr. 25.	2010. jún. 24.
5.	Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	OLKÖ/2006/20090615	Lengyel kisebbség bemutatkozik IX.25	30 000	30 000	30 000	0	2009. szept. 25.	2009. dec. 31.
6.	Belváros-Lipótváros Bp Fővs V. kerület Lengyel Kisebbségi Önk.	6/2009.	A lengyel kisebbség bemutatkozik c. program megvalósítása	20 000	20 000	20 000	0	2009. szept. 25.	2009. dec. 15.
7.	Budapest Főváros XVI. Ker.Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	303/20090824	Műfordítás pályázat pályamunkáinak megjelentetése	30 000	30 000	30 000	0	2009. szept. 25.	2009. dec. 15.
8.	Terézvárosi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat VI.	281/20090806	Lengyel kisebbség bemutatkozik IX.25	20 000	20 000	20 000	0	2009. szept. 25.	-
9.	Óbuda-Békásmegyér III.kerület Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	331/20090829	Lengyel kisebbség bemutatkozik IX.25	20 000	20 000	20 000	0	2009. szept. 25.	2009. dec. 31.
10.	Budapest Józsefvárosi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat VIII. ker	316/20090825	Lengyel kisebbség bemutatkozik IX.25	40 000	40 000	40 000	0	2009. szept. 25.	
11.	Lengyel Konzul	369/20090910	Műfordítás pályázat díjazásának járuléka	70 000	70 000	70 000	0	2009. szept. 25.	2009. dec. 15.
12.	Lengyel Intézet	369/20090910	Műfordítás pályázat díjazása	100 000	100 000	100 000	0	2009. szept. 25.	-
13.	Bem József Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület	429/20091007	Lengyel kisebbség bemutatkozik IX.25	20 000	20 000	20 000	0	2009. szept. 25.	-
14.	XIII. ker Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	-	Lengyel kisebbség bemutatkozik IX.25	15 000	15 000	15 000	0	2009. szept. 25.	-
15.	"Hogy az idegen nyelv ne legyen idegen nyelv" Alapítvány	-	Állománygyarapítás	525 000	525 000	275 702	249 298	-	2009. dec. 15.
16.	Ír Nagykövetség	370-1/20091013	Beckett est támogatása	100 000	100 000	100 000	0	2009. okt.05.	-
17.	NKA	2113/72	Soknyelvű Európa	2 500 000		0	0	2010. jún. 30.	2010. aug. 31.
18.	NKA	2129/110	Egyedi muzeális könyvtári dokumentumok, illetve muzeális gyűjtemény restaurálására	131 600		0	0	2010. febr.. 26	2010. ápr. 27
19.	OKM támogatáskezelő	TÁMOP-3.2.4.-08/1KMR-2009-2006	„Tudásdepó-Expressz” Könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítése	6 778 719	6 778 719	1 180 386	5 598 333	2011. jún. 30	2011. szept. 30.
Pályázat útján (nem irányító szervtől) nyert támogatások összesen:				12 345 519	9 713 919	1 911 002			

4.3. Követelésállomány alakulása

Egyik legösszetettebb, több osztály összefogásával végzett többletfeladat ebben az évben a behajtásra átadott tartozásokkal kapcsolatos munkafolyamat, a többszöri felszólítás után sem reagáló olvasók megkeresése külső követeléskezelő cég segítségével. Részt vesznek benne nemcsak az Olvasószolgálat és a Zeneműtár munkatársai (adatok szolgáltatása, pontosítása, folyamatos jelentése a behajtó cégnek, a visszahozott dokumentumok adminisztrációja, a felszólított olvasók problémáinak indulatainak kezelése, napi jelentés küldése, a vitás és kérdéses esetek nyilvántartásaink szerinti adatokkal történő alátámasztása, statisztikák készítése), hanem a nyelvi referensek (elveszett könyvek kártérítésének vagy pótlásának meghatározása) az Informatika, a Gazdasági osztály, a Gondnokság (érdeklődő, néha ingerült olvasók „kezelése”) egyaránt. A behajtó cég tevékenységének is köszönhetően eddig összesen 240 dokumentumot vettünk át az olvasóktól és 3.042 EFt beszédett tartozás átutalására került sor. Az aktuálisan képződő tartozások átadása folyamatos, azonban ez a nagyságrendű bevétel csak egyszeri jellegű volt. Ilyen mértékű bevételre a következő években, ebből a bevételi forrásból nem számíthatunk. Az intézmény mérleg szerinti termék értékesítésből és szolgáltatás nyújtásból származó követelés záró állománya 2.242 EFt, ami 2.371 EFt-tal csökkent a nyitó értékhez képest. A követelésekre értékvesztést nem számoltunk el, behajthatatlanként kivezetett állomány nem volt.

5. Előirányzat maradvány

5.1. 2008. évi előirányzat-maradvány felhasználás jogcímei

Az intézmény 2008. évi pénzmaradványa 35.431 EFt, ebből jogszabály alapján történő visszafizetési kötelezettség 217 EFt, ami a 2008. évi kereset-kiegészítés második részletének elszámolásából adódik. A fennmaradó 35.214 EFt kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány, melyből

- 206 EFt pályázat útján nyert NKA támogatásból finanszírozott program 2008. december 31-ig pénzforgalmilag nem teljesült kifizetései;
- 10.141 EFt pályázat útján nyert XX. Fejezet 11/31/7 Reneszánsz év programjai 5. A könyvtárügy reneszánsza

- 19.304 EFt az Országos Könyvtári Szakfelügyelet céljára felhasználható keretösszeg függő kiadásai (6.508 EFt) és pénzforgalmilag 2008. december 31-ig nem teljesült tételei (12.796 EFt);
- 5.780 EFt az intézmény normál működéséből adódó, pénzforgalmilag január hónapban teljesült tételei (decemberi személyi jellegű kifizetések adó- és járulékterhei, decemberi teljesítésű működési kiadások)

A pénzmaradvány teljes összege 2009. június 30-ig felhasználásra került.

5.2. 2009. évi előirányzat maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai

- 775 EFt pályázat útján nyert NKA támogatásból finanszírozott program pénzforgalmilag 2009. december 31-ig nem teljesült tételei;
- 5.937 EFt az Országos Könyvtári Szakfelügyelet céljára felhasznált keretösszeg függő kiadásai és 2009. december 31-ig pénzforgalmilag nem teljesült tételei;
- 4.623 EFt a pénzforgalmilag csak január hónapban teljesülő december havi teljesítésű tételek (decemberi személyi jellegű kifizetések, azok adó- és járulékterhei, decemberi teljesítésű működési kiadások)
- 5.598 EFt TÁMOP 3.2.4/08/01 pályázati előleg maradványa
- 1.227 EFt Önrevízióként kimutatandó tételek:
 - ebből: 870 EFt Létszámstop miatti előirányzat-maradvány
 - ebből: 357 EFt Járuléksökkentésből adódó előirányzat-maradvány
- Chopin évforduló maradványa 766 EFt, szerződés szerinti felhasználási határidő: 2010.05.31.
- Kevésbé használt nyelvek a V4 országokban c. konferencia maradványa 950 EFt, szerződés szerinti felhasználási határidő: 2010.03.31.
- Nemzetiségi könyvtári ellátás maradványa 5.000 EFt, szerződés szerinti felhasználási határidő: 2010.06.30.
- Nagy Kultúra program előkészítő költségeinek maradványa 200 EFt, szerződés szerinti felhasználási határidő: 2010.01.31., ebből az elszámolás alapján visszafizetendő, önrevízió: 100 EFt.
- ODR támogatás maradványa 541 EFt, szerződés szerinti felhasználási határidő: 2010.04.30.

5. Az intézmény éves gazdálkodásának jellemzői, kincstári kapcsolatok alakulása

A költségvetés főösszegét tekintve a kiadások tavalyi évhez viszonyított teljesítési értéke 13,26%-al nőtt. Ezen belül az intézmény működési kiadásai -3,16%-os teljesítési értéket mutatnak az előző évhez képest, ami 11.144 EFt kiadás csökkentést jelent. A felhalmozási kiadások teljesítése az előző évhez képest 133,15%-al nőtt, amely növekedést, az év közben lezajlott központi beruházás okozta.

A saját bevételeinek teljes költségvetésen belüli aránya 5,24%, az előző évhez viszonyítva kevéssel növekedett. Ezen belül az alapellátáshoz kapcsolódó működési bevételek teljesítési értéke közel 12%-al csökkent, a működéshez kapcsolódó bevételek összege – főként az ÁFA visszaigénylés miatt – 12%-al nőtt. A pályázati úton nyert támogatásokból származó, pénzforgalmilag teljesült bevételek 1.982 EFt-tal növekedtek az előző évhez képest, a nyertes TÁMOP pályázatból származó támogatás miatt.

A kiadási előirányzatok 4 évre visszamenő összehasonlításából (13. sz. táblázat) egyértelműen megmutatkozik, hogy az intézmény dologi előirányzat kerete közel 56,72%-al csökkent. A 14. sz. táblázat az egyes kiadási és bevételi jogcímek 2009. évi teljesítési értékét hasonlítja össze az elmúlt négy év adataival, melyből jól látható, hogy az intézmény 2009. évi működési költségvetési támogatása 42.719 EFt-tal kevesebb, mint 2005-ben, miközben az ellátandó feladatok száma nem csökkent.

Az év elején megtervezett szigorúan takarékos költségvetési terv betartásának köszönhetően, az év során két alkalommal is végrehajtott költségvetési zárolás ellenére intézmény éves gazdálkodása kiegyensúlyozott volt. Az igen szűkös költségvetési keretszámokon belül maradvá a bérek átutalásra kerültek, az intézmény szakmai alapellátása, az üzemeltetés és a programfinanszírozott, valamint az intézmény munkatervében előírt feladatok megvalósításához szükséges árukat és szolgáltatásokat határidőben, a szerződések illetve megrendelések szerinti összegben kifizetésre kerültek. Likviditási gond az év során nem merült fel, tartozásállományunk nincs.

Előirányzat változás éves összehasonlítása

Ezer Forintban

Jogcím	2005	2006	2007	2008	2009	Változás aránya előző évhez képest (%)	Változás aránya előző évhez képest (Ft)	2009. év előirányzata a 2005. évhez képest (EFt)	2009. év előirányzata a 2005. évhez képest (EFt)
Működési költségvetés összesen	353 100	329 600	321 500	320 700	302 953	-5,53%	-17 747	-14,20%	-50 147
Személyi juttatások	200 200	205 800	207 100	209 300	200 780	-4,07%	-8 520	0,29%	580
Munkaadókat terhelő járulékok	65 800	66 100	66 500	67 200	64 473	-4,06%	-2 727	-2,02%	-1 327
Dologi kiadások	87 100	57 700	47 900	44 200	37 700	-14,71%	-6 500	-56,72%	-49 400
Felhalmozási költségvetés összesen	29 700	34 800	33 500	18 300	18 200	-0,55%	-100	-38,72%	-11 500
Intézményi beruházási kiadások	17 400	17 500	19 500	18 300	18 200	-0,55%	-100	4,60%	800
Felújítás	12 300	17 300	14 000	0	0	-	0	-100,00%	-12 300
I. Kiadások összesen	382 800	364 400	355 000	339 000	321 153	-5,26%	-17 847	-16,10%	-61 647
Intézményi működési bevételek	15 000	15 000	9 500	9 500	9 500	0,00%	0	-36,67%	-5 500
Átvett pénzeszközök	10 400	10 400	6 300	6 300	6 300	0,00%	0	-39,42%	-4 100
Működési költségvetés támogatása	327 700	304 200	305 900	304 900	287 153	-5,82%	-17 747	-12,37%	-40 547
Intézményi felhalmozási bevétel	1 500	1 500	0	0	0	-	0	-100,00%	-1 500
Felhalmozási költségvetés támogatása	28 200	33 300	33 300	18 300	18 200	-0,55%	-100	-35,46%	-10 000
II. Bevételek összesen	382 800	364 400	355 000	339 000	321 153	0	-17 847	-16,10%	-61 647

14. sz. táblázat

Teljesítési érték változás éves összehasonlítása

Ezer Forintban

Jogcím	2005	2006	2007	2008	2009	Változás aránya előző évhez képest %	Változás aránya előző évhez képest (EFt)	Változás aránya a 2009. évben a 2005. évhez képest (EFt)	Változás aránya a 2009. évben a 2005. évhez képest (EFt)
Működési költségvetés összesen	357 288	360 671	359 372	352 356	341 212	-3,16%	-11 144	-4,50%	-16 076
Személyi juttatások	206 944	219 506	223 160	217 944	199 723	-8,36%	-18 221	-3,49%	-7 221
Munkaadókat terhelő járulékok	70 471	66 522	69 472	67 145	57 924	-13,73%	-9 221	-17,80%	-12 547
Dologi kiadások	79 873	74 643	65 610	61 860	68 303	10,42%	6 443	-14,49%	-11 570
Átadott pénzeszköz			1 130	5 407	15 262	182,26%	9 855	-	15 262
Felhalmozási költségvetés összesen	77 977	49 850	36 837	48 280	112 564	133,15%	64 284	44,36%	34 587
Intézményi beruházási kiadások	18 440	9 074	11 300	22 137	14 528	-34,37%	-7 609	-21,21%	-3 912
Központi beruházás	56 468	31 676	12 885	15 600	98 036	528,44%	82 436	73,61%	41 568
Felújítás	3 069	9 100	12 652	10 543		-100,00%	-10 543	-100,00%	-3 069
I. Kiadások összesen	435 265	410 521	396 209	400 636	453 776	13,26%	53 140	4,25%	18 511
Intézményi működési bevételek	11 936	10 571	12 892	10 360	15 459	49,22%	5 099	29,52%	3 523
Átvett pénzeszközök	6 358	5 762	4 663	7 732	9 714	25,63%	1 982	52,78%	3 356
Működési költségvetés támogatása	339 204	323 077	343 768	334 005	296 485	-11,23%	-37 520	-12,59%	-42 719
Intézményi felhalmozási bevétel	48 454	17 856	12 885		26 300		26 300	-45,72%	-22 154
Felhalmozási költségvetés támogatása	37 924	55 515	36 300	35 654	96 006	169,27%	60 352	153,15%	58 082
Pénzmaradvány igénybevétele	23 146	31 757	34 017	48 316	35 430	-26,67%	-12 886	53,07%	12 284
II. Bevételek összesen	467 022	444 538	444 525	436 067	479 394	9,94%	43 327	2,65%	12 372

Budapest, 2009. március 20.

Mender Tiborné
főigazgatóBalázsi Julianna
gazdasági igazgató