



Az Országos Idegennyelvű Könyvtár  
2010. évi tevékenységének szöveges indoklása

## I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

### 1.) Az intézmény feladatkörének, 2010. évi tevékenységének rövid ismertetése

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár (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 nemzeti és etnikai kisebbségek információs központja,
- gyűjteményére alapozva, informatikai rendszerének fejlesztésével szolgáltató, helyben és távhasználattal,
- szolgáltatásait - minőségelvű szemlélettel és gyakorlattal- folyamatosan fejleszti,
- digitalizálási tevékenységet folytat,
- saját adatbázisokat épít és szolgáltató (nemzetiségi és etnikai adatbázis, műfordítás adatbázis),
- szakirodalmi tájékoztatás nyújt, irodalmi, nyelvészeti és zenei adatbázisokhoz nyújt hozzáférést,
- az Országos Dokumentum-ellátó Rendszer 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, gyűjteményének 80%a kölcsönözhető.

#### **a.) Állományépítés, gyűjteményfejlesztés (gyűjteményszervezés)**

E munkatervi pont 2010. évi teljesülése, önhibánkon kívül, kritikusként mondható, mivel az Irányító szervtől kapott **támogatásból egyetlen forint sem állt rendelkezésünkre gyűjteményünk gyarapítására.** Az állományépítésre fordítható források elsősorban **pályázatokból, ODR-keretből, civil szervezeteink adományaiból és a beruházási keret** – sajnálatos és nem először megtörténő - **átcsoportosításából** keletkeztek. Ha a 2009. évi nyertes, egyedi NKA pályázatunk (2,5 millió forint) megvalósítása nem húzódott volna át az idei évre, akkor, nyugodtan leírhatom, országos szakkönyvtári viszonylatban **szégyenletesen alacsony gyarapítási keretről beszélhetünk.**

**2010-ben leltárba vett dokumentumok száma : 4512, melynek összértéke : 21 535 000 Ft.**

Ebből:

- vásárlás 1765 dokumentum. 6,5 M. ft. értékben,
- ajándék 1961 dokumentum. 4,3 M ft. értékben,

- köteles példány 702 dokumentum 1, 6 M. ft. értékben,
- a nemzetközi csere – saját kiadvány hiányában – elenyésző, a többi forrást a
- magyar és idegen nyelvű periodikák (400 cím, 35 országból, 32 nyelven) előfizetésére fordítottuk.

Az év folyamán tervszerű állományapasztás során **693 dokumentumot vontunk ki az állományból**, és ezeket hat főlépéldány jegyzéken ajánlottuk fel más könyvtárak számára, ill. ezt követően értékesítettük. Állományvédelemre ebben az évben nem volt forrás. **56 dokumentum köttetésére került sor** a „Hogy az idegen nyelv ne legyen idegen” Alapítvány támogatásával, **17 kötetet restauráltunk**, pályázati forrásból.

### **b.) Feldolgozás (formai és tartalmi feltárás)**

**Az új dokumentumok feldolgozottsága (4000 rekord) naprakész**; célunk, hogy az újdonságok a lehető legrövidebb időn belül formailag és tartalmilag feltárva álljanak használóink rendelkezésére. Az új dokumentumok feldolgozásával **párhuzamosan folyik a hiányos adatokkal rendelkező rekordok kiegészítése, a személynevek egységesítése, javítása, adatok kiegészítése**, minél relevánsabb adatok szolgáltatása a katalógusban való könnyebb keresés és pontos találatok érdekében.

Ezért kiemelt feladatunknak tekintjük a személynevek javítását. 2010-ben több, mint 55 ezer néztünk át, javítottunk és minősítettünk, folyamatos a tárgyszavak javítása, új tárgyszavak létrehozása. (közel 3000 tárgyszó)

A zenei dokumentumok feltárása mind az új dokumentumok, mind a retrokonverzió esetében tervszerűen halad.. **A 999 új rekord mellett retrokonverzióként 7000 rekord leírás készült el. 2010-ben már 11271 részegységre tudnak keresni olvasóink**, cím és szerző szerint már ennyi adat került bevitelre az analitikus feltárás során. A kották részegysége mellett 19760 címre tudnak keresni a CD-ken található művek között.

A mindennapi munkák mellett folyamatos a rekordok javítása (szerző, tárgyszó, testület, kiadó) illetve a fizikai dokumentumok etikettjeinek javítása, pótlása is (FZO, Cutter, stb).

### **c.) Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök**

**Olvasóterem:** leginkább Budapest tanuló- és dolgozószobájaként funkcionál, melyben minden, a tanuláshoz vagy az elmélyült munkához szükséges szakirodalom közvetlen a polcokról elérhető, vagy igen rövid idő alatt a raktárból felkérhető; állománya az idén mindössze néhány fontos kézikönyvvel gyarapodott. A gyűjteményt **helyben használók** és a helyben használt dokumentumok **száma stagnál**, amely, ismerve az elmúlt évek csökkenő tendenciáit, kedvezőnek tűnő adat.

A **szabadpolcon levő időszaki kiadványok** (napi-, és hetilapok, szakfolyóiratok választéka évről évre csökken az apadó források miatt.

A **Nyelvtúdióban** tanulható nyelvek száma 84. A technikai felszerelés minimális karbantartása azonban már legalább 7 éve elmaradt, így mára a korábban korszerűnek tekinthető lehallgató

rendszer minőségileg **teljességgel elavult**. Köszönhetően a pályázati keretből beszerzett korszerű nyelvi anyagoknak, **20%-kal megnőtt a stúdióbeli helyben használattal töltött idő**.

A **Zeneműtárt használók száma stagnál**, s ez, az elmúlt évek elégtelen állománygyarapítását ismerve jó eredménynek számít.

**Csoportos látogatások száma 250 fő, ez duplája a tavalyinak.**

Könyvtárunkban az elérhető **online adatbázisok** közül a NEFMI támogatásával kapjuk az **EBSCO**, csekély önrésszel az **EISZ** adatbázisokat, ezeken kívül a szakirodalmi tájékozódáshoz szükséges legfontosabb adatbázisokat az OIK költségvetéséből rendeljük meg. Ezek : **Gale Virtual Reference Library, CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts, BDSL: Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft**. Könyvtárunk **NAVA-pont**.

#### **d.) Olvasószolgálat**

A **könyvtárhasználók száma** 2010-ben megközelítette a **40 000** főt. A **távhasználatok száma több mint 177 ezer volt**.

**A regisztrált használók száma: 5697**

Az elmúlt évek adataival összevetve megállapíthatjuk, hogy a **beiratkozott olvasók száma 2010-ben 10%-os emelkedést mutat** (az év második félévében 30%-os növekedést!)

Ismerve a könyvtárhasználati tendenciákat, ezt a sikert a következő események befolyásolták: igazodva a nagyobb budapesti könyvtárak nyitva tartási idejéhez, nyáron intézményünk csak három hétig volt zárva.

Együttműködve az **OSZK, FSZEK, MTA** könyvtáraival július 1-jétől augusztus 6-áig **30%-os kedvezményes beiratkozási lehetőséget** biztosítottunk azon olvasók részére, akik a felsorolt könyvtárak valamelyikébe érvényes olvasójeggyel rendelkeznek. **Az év során, több alkalommal, külső helyszíneken kedvezményes beiratkozási lehetőséget kínáltunk** az érdeklődőknek. (**Nyelvparádé, ELTE Könyvtári napon, Európai Nyelvi Kocktélbár**)

Továbbra is végezzük a 2008-ban bevezetett **két online, a könyvtárhasználattal kapcsolatos tájékoztató jellegű szolgáltatásunkat**, amely az e-mail címmel rendelkező olvasók számára angol és magyar nyelven történik, igen népszerű az olvasóink körében.

A „**Füles**” névre keresztelt szolgáltatással olvasóink figyelmét szeretnénk felhívni a kint lévő dokumentumok kölcsönzési határidejének közeli lejárására. (átlagosan heti 200-300 e-mail) küldjük ki.

A másik online szolgáltatással („**Olvasójegy érvényessége**”) beiratkozott olvasóink figyelmét arra szeretnénk felhívni, hogy olvasójegyük érvényessége hamarosan lejár (átlagosan havi 100-400 e-mail.)

Az e-mail címmel rendelkező olvasók az év során különböző **üdvözlő, illetve tájékoztató üzeneteket** kapnak az Olvasószolgálattól angol és magyar nyelven. Ezek között találhatóak aktuális információk a nyári és téli zárva tartással kapcsolatban, a különböző rendezvényeinkhez kapcsolódó

felhívások, illetve olvasóinknak és partnereinknek szánt ünnepi jókívánások (évi cca. 30 000 e-mail).

Zeneműtárunk munkatársai az olvasói igények figyelembe vételével **ÚJDONSÁGOK** polcot alakítottak ki. Dzsessz CD állományunk kiemelkedő része **dr. Benkő Csaba hagyatéka**, melynek analitikus feldolgozása 2010 tavaszán fejeződött be, (473 korong, több mint 5000 rész cím és szerző). **A gyűjteményt ünnepélyes bemutatóját** májusban tartottuk.

Immár harmadik alkalommal állítottuk össze a „**Zeneműtár karácsonyi ajánlata**” c. listát, amely az OIK gyűjteményéből válogatva tartalmazza a karácsony ünnepköréhez tartozó kottákat, hanglemezeket, VHS-eket, CD-eket, DVD-eket. A lista elektronikusan is elérhető volt a könyvtár honlapjáról, blogjáról, Facebook oldaláról, nyomtatva pedig az intézmény számos pontján elhelyezést nyert.

54 ezer **kölcsönzési tranzakcióban** 78 ezer dokumentum került kikölcsönzésre.

A 2010-re tervezett **szolgáltatás-bővítések (laptop és laptop zár kölcsönzése épületen belüli használatra) megvalósultak**. Bár minden lehetséges fórumon propagáltuk, nagy számban nem veszik igénybe olvasóink.

**Weboldalunk látogatottsága** meghaladta a 70 ezret., katalógusunkban (**OPAC**) **211 ezer** keresés történt.

### **e.) Könyvtárközi kölcsönzés, ODR**

2010-ben **1073 könyvtárközi kérést** bonyolítottunk le. Ebből 374 volt az OIK olvasóinak kérése: 699 dokumentumot igényeltek tőlünk. A teljesítések között egyre nagyobb számban jelennek meg az elektronikus dokumentumok.

AZ OIK olvasói 26 elektronikus dokumentumot kaptak, mi 23-at küldtünk el más könyvtáraknak e-formában. Folyamatosan emelkedik könyvtárközi kéréseink száma a zenei területen is. Míg tavaly a Zeneműtárhoz 33 kérés érkezett, 2010-ben 98 kérés történt.

### **f.) Országos nemzetiségi dokumentum-ellátás**

A 2009 novemberében elkezdődött nemzetiségi dokumentum-ellátási folyamat 2010 júniusában fejeződött be. **10 nyelvből** (bolgár, görög, cigány (vagy cigány téma), horvát, lengyel, német, román, szerb, szlovák, szlovén) **készültek ajánlójegyzékek**.

A 2009/2010-es beszerzési évben a 1094 **kiajánlott dokumentumból 16 könyvtár rendelt 796 db dokumentumot, amelyből 630 db-ot lehetett beszerezni**. A roma keretből 66 db dokumentumot szereztünk be. Az OIK számára 156 db dokumentumot vásároltunk.

A partnerkönyvtáraknak, amelyek úgy döntenek, hogy az OIK segítségével szerzik be a dokumentumokat, lehetőségük van beszerzési javaslatot tenni. Ezzel évente általában egy-két könyvtár él. **A nyelvterületek számát bővítettük a cigánnyal és a szlovénnal**.

A nemzetiségi dokumentum-ellátás tekintetében a rendelő könyvtárak száma eggyel növekedett. **Nőtt a kiajánlott dokumentumok száma is.** A többi adatban csökkenés tapasztalható. Ennek magyarázata, hogy **a rendelkezésre álló beszerzési keret nem növekedett, a dokumentumok ára viszont igen,** amit a deviza árfolyam ingadozás csak fokozott. Így ugyanabból a keretből kevesebb dokumentumot lehetett beszerezni.

#### **g.) Nemzetiségi és műfordítás információk adatbázisa**

**A nemzetiségi és etnikai adatbázisban a rekordok száma 100312,** az idei növekedés 5043, módosított rekordok száma 4634.

A nemzetiségi adatbázisban a rekordszám növekedett a tavalyi adathoz képest. Ehhez nagymértékben hozzájárult a TÁMOP katalógusfejlesztés, de a releváns publikált cikkek száma is befolyásolja. A tavalyi adathoz képest csökkent a módosított rekordok száma. Ez azzal magyarázható, hogy a Nemzetiségi adatbázisban a lényeges javítási munkák befejeződtek.

**A műfordítási adatbázisban a rekordok száma 33001,** éves az idei növekedés 1616, módosított rekordok száma 15623.

Itt szintén növekedett a rekordok száma a tavalyi adathoz képest. Ez a publikált műfordítások számával van összefüggésben. Jelentősen növekedett a módosított rekordok száma. Ennek magyarázata, hogy elkezdődött a műfordítás adatbázis tárgyszókészletének bővítése, javítása, és az 2006 előtti rekordokban lévő hiányosságok kiegészítése.

Mindkét adatbázisban a rekordok rögzítése mellett folyamatos munka a törzsek (3 névtörzs) 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 időszak kiadványok száma 182.**

Az OSZK központi **Humántudományi tanulmányok és cikkek adatbázisát (Humanus) az OIK 2010-ben 7040 rekorddal gyarapította.** A gyarapodás összefüggésben van a TÁMOP pályázat keretében megvalósuló katalógusfejlesztési munkával.

**A Humanusban az OIK 33 folyóiratot dolgoz fel,** harmincat borítótól borítóig (azaz teljes egészében), hármat válogatva.

#### **h.) Informatikai feladatok ellátása, digitalizálás**

Az intézmény **informatikai infrastruktúrájának fejlesztésére** 2009-ben a Digitális Képkönyvtár pályázatnak köszönhetően a korábbiaknál nagyobb forrás jutott. A 2010-es évi infrastruktúra fejlesztést ennek eredményeképpen **viSSFogottabb mértékűre** terveztük. Ezt a tervet **források szűkülése,** később az informatikai és bútor beszerzési **tilalom** még jobban behatárolta. Ennek hatására csak a lehető legszükségesebb fejlesztéseket végeztük el. Az informatikai rendszerben az integrált könyvtári rendszert kiszolgáló szerverek egyikének memória bővítésére (+ 4 Gb), a mentési, archiválási háttértár fejlesztésére (2 TB-os tároló), valamint a védelmi szoftver-rendszer (Symantec) frissítésére volt módunk.

Az intézmény Internetes kapcsolatát szintén 2009-ben bővítettük. A rendelkezésre álló két ADSL vonal jelenleg kielégíti mind a helyi szolgáltatásaink (adatbázis lekérdezések, NAVA, stb), mind a saját szolgáltatásaink (OPAC) külső elérésének igényét. **A multimédiás tartalmak bővülése viszont előrevetíti a további bővítés szükségességét.**

Az **Internetes források** eléréséhez a használók számára biztosított számítógépeket (**9 darab**) 2009-ben cseréltük új, korszerű modellre. Ezek általános internetes célokra **napi 1 órára ingyenesen használhatók** beiratkozott olvasóinknak. **Ezen kívül további 6 gépen az Internet elérés** (online adatbázisok) kutatási céllal korlátlanul lehetséges. A többségét ezeknek a gépeknek is lecseréltük, korszerű monitorokkal láttuk el. **Saját katalógusunk, valamint a nagy országos közös katalógusok** (MOKKA, Hunkat), valamint jelentős könyvtári katalógusok elérhetőségére korlátozott szolgáltatást biztosítunk még további **6 számítógépen**. Mindezen felül, az olvasói terekben szintén **ingyenes és korlátlan WI-FI** elérést biztosítunk olvasóink részére az Internet és előfizetett adatbázisaink használatához. Az olvasói terek WI-FI lefedettsége csaknem 100%-os.

**Az intézmény honlapját napi rendszerességgel frissítjük, katalógusaink (OPAC) a hét minden napján 24 órában elérhetők.** Folyamatosan működtetjük blogunkat, iwiw-es, Facebook-os profilunkat, havi Hírlevél szolgáltatásunkat. Használóink otthonról is lekérdezhetik, láthatják saját kölcsönzési tranzakcióikat, hosszabbíthatnak és előjegyezhetnek. Az IWIW-, Facebook-, blog-látogatottsági, népszerűségi adatai jelentős emelkedést mutatnak.

**Digitalizálási tevékenységünk jelentős fejlődésnek indult** már a 2009-es évben, az integrált könyvtári rendszerünk (HunTéka) digitális könyvtári moduljának (JADOX) beszerzésével. Ezt a fejlesztést folytattuk 2010-ben is, gyűjteményünk értékes darabjainak digitalizálásával.

**Megkezdtük a nyelvi hanganyagok és zenei dokumentumok digitalizálását** is, valamint teszteljük a szolgáltatási lehetőségeket. Eddig **44 nyelvből 600 db nyelvi kazettát** 1250 oldalnyi terjedelemben digitalizáltunk.

A zenei gyűjtemény **védett kottáinak digitalizálását** szkenneléssel végezzük. **A zenei DVD-k** esetében az elsődleges cél a sérült anyag mentése, de fontos további cél a művek kölcsönzése. Mivel az állománygyarapításra fordítható összeg évek óta csökken, a sérült anyagok pótlására kevés esetben kerülhet sor.

### **i.) PR, marketing tevékenység, rendezvények, kiadványok**

2010-ben látványosan megerősödött a könyvtár PR tevékenysége.

A „Több szólamban” című TÁMOP pályázatunk keretében szeptemberben intenzív **PR kampány** kezdődött a könyvtár – kiemelten a zenei és nemzetiségi – szolgáltatásainak népszerűsítésére. A kampány keretében megújítottuk, **korszerűsítettük az OIK magyar nyelvű ismertetőjét, a Zeneműtár és a Nyelvstúdió tematikus szolgáltatásismertetőjét, a Benkő-féle dzsessz hagyatékáról új ismertetőt készítettünk, TV és rádió spot, sajtóhírdetések, direkt hírlevél és Metró plakát** hívta fel a figyelmet a könyvtár szolgáltatásaira. Honlapunkon szeptember 27-e és november 14-e között **Közös hazában** címmel **kvízzjáték-sorozat**ot hirdettünk a  **hazai nemzetiségekről**. A játék nagyon népszerű volt, 728 regisztrált játékos vett részt a vetélkedőben, melyet végül a szigetcsépi általános iskola 5. osztálya nyert meg. NKA pályázati forrásból elkészült

a könyvtár **orosz nyelvű ismertetője**, három új szórólappal és a **könyvtárat népszerűsítő plakát** (OIK a Te könyvtárad).

A **könyvtár gyűjteményének folyamatos reprezentálására** az aktuális irodalmi évfordulókat és a rendezvényeket használjuk fel. Az alkalmakhoz illeszkedően színvonalas kiállításokat állítunk össze a könyvtár dokumentumaiból és az adatbázisainkból vett információkból. A Tájékoztató osztály és a Zeneműtár munkatársai **ajánló jegyzékek összeállításával** egészítik ki ezt a munkát. Az ünnepek előtt olvasóinknak elvihető karácsonyi versekkel kedveskedünk.

A könyvtárban zajló eseményekről **több csatornán informáljuk felhasználóinkat**: honlapunkon, szakmai fórumokon, levelezőlistákon, blogunkon (Kávészünet), hírlevelünkben, **internetes oldalakon** (Est.hu, Litera, Artportal terasz.hu, kultura.hu, Fidelio, ujkonyvpiac.hu) és a **nyomtatott sajtóban** (Pesti Est, Exit, Fidelio, Új Könyvpiac, Élet és Irodalom, Mai Belváros) adunk hírt rendezvényeinkről, újdonságainkról, friss hírekről. Nagyobb rendezvény, fontos esemény esetén azokat az olvasóinkat, akik erre engedélyt adtak, **csoporthoz e-mailben** értesítjük. Aktuális programjainkról **plakáton, szórólapon** értesítjük látogatóinkat. Nagyobb érdeklődésre számot tartó rendezvényekről partnerintézményekbe, egyetemi tanszékekre, iskolákba is kihelyezünk plakátokat.

**Facebook**-oldalunknak már több mint 800 rajongója van. Önálló Facebook-oldala van műKINCSvadászat című biblioterápiás sorozatunknak is. Olvasóinkkal intenzív kapcsolatot tartunk fenn a **Kávészünet** című **blogunkon**, egyre nagyobb érdeklődés közepette. Hírlevelünket minden hónap 15-ig kiküldjük.

Természetesen elsődleges hírforrás **könyvárunk honlapja**, ahol részletesen tájékozódhatnak intézményünkről.

2010-ben. **76 rendezvényt tartottunk**. A vendégkártyával regisztrált látogatók száma : 3758. A kínálat igen gazdag volt. Kiemelkedően sok irodalmi programunk között **könyvbemutatók, előadások és kerek-asztal beszélgetések** egyaránt szerepeltek. Folytattuk hagyományos programjainkat (**Alkotó könyvtáros, Nyílt Nap, Műfordítás pályázat**). Új évaddal indult a **Műfordítók Egyesületével közös rendezvénytársaságunk, a Mulandóság és halhatatlanság**, Csatlakoztunk az országos könyvtárszakmai és kulturális programokhoz: **Internet Fiesta, Országos Családi Könyvtári Napok**, valamint **A népmese napja, Erkel bicentenáriuma, Németország újraegyesítésének 20. évfordulója, irodalmi Nobel-díj** eseményeihez.

Biblioterápiás sorozatot indítottunk **műKINCSvadászat** címmel. A havonta egy foglalkozással jelentkező sorozat **nagy népszerűsége tette szert**.

Az első negyedév kiemelt rendezvénye, a **Kévésbé használt nyelvek helyzete a V4 országokban** című nemzetközi konferencia élénk szakmai érdeklődés mellett zajlott.

Igen **gazdag és változatos volt a zenei rendezvények sora**. A zenei programok évről-évre népszerűbbek intézményünkben. Zeneműtárunk olvasói, partnerei ellenszolgáltatás nélkül vállalják koncertek, előadások megtartását. Zenei gyűjteményünk munkatársainak kiváló szervező munkája nyomán mindig magas színvonalú és nagy látogatottságú rendezvények születnek.

Rendezvényeink kivétel nélkül pályázatokból vagy partnereink, támogatóink, olvasóink önkéntes felajánlásával, segítségével valósulnak meg.



A rendezvények között kiemelést érdemel az immár én 6. alkalommal megrendezésre került **Nyílt nap a Nyelvek Európai Napján**. Szeptember 23-án 12 programmal (felolvasás, rendhagyó irodalom- és énekóra, jelnyelvi színház, koncertek, kiállítások, műfordítás pályázatunk ünnepélyes eredményhirdetése), kedvezményekkel, meglepetésekkel, jótékonyági büfével vártuk a több száz látogatót.

Ugyancsak nagy érdeklődés mellett zajlott az **egész napos jótékony célú meseolvasás és könyvgyűjtés a Népmese napján**. A szeptember 30-i programra **belépőjegy egy mesekönyv** volt. **Für Anikót és Kulka Jánost** kértük fel, mindketten örömmel és ingyen vállalták a mesefelolvasást. Kollégáink **távoli népek meséjével készültek** a könyvtár vállalt feladatához hűen, így a gyerekek hallhattak pl. olasz, grúz, burmai, szlovák, indián, finn, lett, japán népmesét is. A nap mérlegét nehéz számokkal megvonni, de álljon itt mégis néhány adat: **hét óra alatt 13 felolvasó közel hatvan mesével ismertette meg a gyerekeket**.

A könyvgyűjtő akció keretében **közel 400 db könyv gyűlt össze**, melyet novemberben árvízkárosult **felsőzsolcai gyerekeknek ajándékoztunk**.

### **2010-ben egy kiadványt jelentettünk meg:**

„Kevésbé használt nyelvek helyzete a Visegrádi Négyek országaiban” [The Situation of the Lesser Used Languages in Visegrad Four Countries]

Szerkesztette: Papp Anna Mária

Budapest, Országos Idegennyelvű Könyvtár, 2010. 127 p

A kötet megjelenését a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatta.

A fentiek alapján kijelenthetjük, hogy a munkatársak szakmailag magas színvonalú és áldozatos munkájának köszönhetően **nyerte el az OIK az „Év Könyvtára 2010” kitüntető címet**.

- a) **az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, takarékosági intézkedések okai (jogszabályváltozás, a 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat hatásai, stb.) és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásáról, az elért eredmények bemutatásával**

Év közben a 1132/2010. Kormány Határozat 1. pontja alapján – az elmúlt évek zárolásai után - további 500 EFT-tal csökkent az intézmény dologi előirányzata, valamint szék beszerzésre előirányzott 11 EFT-ot szintén zároltak, majd év végén 511 EFT-ot elvontak. Az 500 EFT-os elvonást egy hatályos szerződésünk fizetési határidejének átütemezésével voltunk kénytelenek megoldani, a szolgáltatás-fejlesztésként az olvasóknak tervezett 2 db szék beszerzése elmaradt. Ezen intézkedések kiadás csökkentő határa tehát 11 EFT volt. A 1132/2010 (VI.18.) Kormány Határozat 3. pontja alapján az intézmény eredeti költségvetésében szereplő Országos Könyvtári Szakfelügyeleti és Szakértői keretre szerződést június közepétől nem köthettünk, a keretből 10.138 EFT összeget zároltak, majd 2010. december végén a zárolás alól feloldottak, a pénzmaradvány részeként áthozott keret 2011. június 30-ig az elmaradt szakmai feladatok finanszírozására felhasználásra kerül. A célelőirányzat (állományba nem tartozó személyi jellegű juttatásként szereplő 20.000 EFT és járulékai előirányzat felhasználásáról a NEFMI Könyvtári Osztálya rendelkezik, a 14/2001 (VII.5.) NKÖM rendeletben előírt országos könyvtári szakfelügyeleti tevékenység végrehajtása céljából. Ennek legjelentősebb része a kistérségekbe, falvakban végzett, normatív finanszírozásból ellátott könyvtári tevékenység - szakmai minőségellenőrzése és a

felhasznált normatív támogatások ellenőrzése - az év második felében leállt a szerződéskötési tilalom miatt. A feladat elmaradása veszélyezteti az erre a célra fordítandó közpénz felhasználásának ellenőrzését.

A kormány határozat 4. pontja beszerzési tilalmat rendelt el informatikai eszközök beszerzésére. A Könyvtárak, mint közszolgáltató szervek a könyvtári szakterület stratégiai terveinek és a könyvtári minőségmenedzsment által megfogalmazott elvárásoknak megfelelően, számítástechnikai rendszeren keresztül szolgáltatnak. Mind a helyben használat, mind a távoli eléréssel igénybe vehető szolgáltatások nyújtásának alapvető eszköze az informatika, valamint a gyűjteményfejlesztési tevékenység és a saját építésű adatbázisokba, az országosan használt HUMANUS rendszerbe történő adatbevitel és a digitalizálás nélkülözhetetlen eszköze az informatikai eszköz. Az évek óta drasztikusan csökkenő költségvetési támogatás, a meglévő informatikai eszközállomány "még épp hogy működő" állapotát eredményezte. Mind a szerverek állapota, mind a szolgáltatásban és egyéb szakmai területen használt számítógépek folyamatos, napi karbantartásra szorulnak. A Kormány határozat 4. pontja értelmében elrendelt számítástechnikai eszközbeszerzési tilalom rákényszerítette az intézményt több 2010. november és december hónapokban használhatatlanná vált, számítógép megjavíttatására az új eszköz beszerzése helyett. Az intézkedés gazdaságtalannak bizonyult, mert a karbantartott gépek már korszerűtlenek, több áramot fogyasztanak, rendszeresen visszatérő meghibásodásuk jelentős többletmunkát eredményez az informatikus munkatársaknak, így végső soron az élő munkaóraszámra eső kiadás több ráfordítást eredményezett, mint az új gépek beszerzése.

A 1268/2010. (XII.3.) Kormány határozat által elrendelt kiadásteljesítési korlátozás miatt, az esedékes intézményi működési kiadások, valamint a megvalósítás alatt álló Európai Unió pályázatok kifizetései késedelmesen lettek kiegyenlítve. A késedelemből származó, - a hatályos szolgáltatási és vállalkozási szerződés szerint járó – késedelmi kamatfizetési kötelezettség kiszámlázására, csak az addigi korrekt, késedelem nélküli üzleti kapcsolatra tekintettel és a partnerekkel történő egyeztetés miatt nem került sor. A kifizetések elhalasztásából számszerűsíthető eredmény közép távon nem származott.

A kormány határozat végrehajtása során, bizonytalanságot és jelentős többlet adminisztrációt okozott, hogy nem volt egyértelmű szabály megállapítva a pénzforgalom nélküli kiadások és bevételek értékének kiadásokon belüli szerepére.

**b) alapítványok, közalapítványok támogatásáról**

NÉ

**c) vállalkozási tevékenység végzése (vállalkozási tevékenység bemutatása a vállalkozás jellege, mértéke, változása, eredményesség..., szerint)**

NÉ

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

NÉ

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

NÉ

**f) a gazdasági társaságokban való részvétel indoka, az ezekből származó előnyök**

NÉ

- g) **a dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadások bemutatása, a kölcsönben részesítettek száma**

Az intézmény rendelkezik lakáscélú támogatási kölcsön folyószámlával, melynek 2010. évi záró egyenlege 547 EFT. A 2010. év előtt felvett kölcsönökből adódó követelés 1 fő hitelszerződéséből ered, melynek mérleg szerinti összege 148 EFT. 2010. évben munkáltatói kölcsön nem került felvételre.

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

NÉ

- i) **a kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat gazdálkodási rendszer, a feladatfinanszírozás, a kincstári információ szolgáltatás tapasztalatai**

Az év során bevezetett 1 M Ft feletti szerződés-bejelentések adminisztratív szabályrendszerének kialakítása jelentős gondot és többletmunkát okozott, főként, hogy a szabályozás nem volt életszerű, akárcsak a havonta leadandó kiadások és bevételek dekádonkénti jelentése, ami szintén nem tartalmazhatott életszerű és számon kérhető adatot. A bér és járulék nettó finanszírozása során intézményünkönél probléma nem merült fel. A felhalmozási kiadások költségvetési támogatására 2010. évben bevezetett teljesítmény-arányos finanszírozási rendszer tapasztalatai pozitívak. 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 eredményez. Az Európai Unió támogatási rendszer elszámolási kérelmeinek elbírálási és kifizetési határidejének az elszámoló szerv által történő be nem tartása és jellemzően több hónapos csúszása, ellehetleníti az intézmény likviditási helyzetét. Nagy szükség lenne, legalább a támogatási szerződésekben „vállat”, utófinanszírozott támogatási rész átmeneti megelőlegezésére. A költségvetési támogatás keret-előrehozás módszere nem jelent megoldást, az év utolsó napjáig fennálló visszafizetési kötelezettség miatt, mert a pályázatok megvalósítása nem egy költségvetési éven belül, hanem jellemzően több költségvetési éven átnyúlva kerülnek megvalósításra.

## **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**

A 2010. évben jelentős többletfeladatot jelentett a nagyobb összegű, **több hónapra vagy egész évre kiterjedő pályázatok megvalósítása.**

- Ilyen volt a Nemzetközi Visegrádi Alapnál megnyert pályázat, melyből 2010. február 24-én, a „Kevésbé használ nyelvek helyzete a Visegrádi Négyek országaiban” című nemzetközi konferenciát szerveztük meg. A cseh, szlovák, lengyel előadók meghívása, a szervezési munkák, majd a tökéletes elszámolás elkészítése (árfolyam ingadozás!) igen sok többletfeladatot jelentett.
- Ugyancsak sok problémát okozott a TÁMOP 3.2.4 pályázat megvalósítása – egyetlen esetben sem szakmai szempontból! A bírálat után szembesültünk azzal a ténnyel, hogy a megpályázható projektmenedzseri költséget nem ítélték meg az OIK-nak. Ezt a jelentős összeget saját forrásból kellett pótolni. A többször nevet és kapcsolattartót váltó pályázatkezelő (OKMT, ESZA, Wekerle) a jogszabályokat figyelmen kívül hagyja, a kifizetési kérelmeket, hiánypótlásokat késve bírálja el, ezzel időt, energiát rabol, az idegrendszeret tépi, és az intézmény likviditását veszélyeztetik.
- A KMOP 4.4.2 „Állami intézmények komplex akadálymentesítése” pályázat beadása olyan előzetes rehabilitációs mérnöki szakvéleményt ír elő, mely később nem számolható el! A fogyatékkal élő szervezetekkel olyan részletekbe menő, előzetes egyeztetéseket követel meg a beadás, amely szinte lehetetlenné teszi a pályázat elkészítését és rengeteg időt és energiát emészt fel.
- Örömteli és végeredményét tekintve jelentős sikert hozó többletfeladat volt az „Év Könyvtára” pályázat összeállítása. A rövid határidő (három hét) egy ilyen átfogó, tartalmilag és formailag is minőségi munka elvégzéséhez csak a munkatársak összefogásával volt lehetséges. Jelentős túlmunkával, igazi projektszemlélettel, csapattá kovácsolódva 30 munkatárs teljesítményét dicséri a pályázat, és az ezzel elnyert „Év Könyvtára -2010” cím mindannyiunk számára a legnagyobb elismerés.

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

**A tervszerű és szakszerű gyűjteményfejlesztés 2010-ben egyáltalán nem valósult meg,** mivel a költségvetés dologi kerete csupán a működési költségek egy részére volt elegendő. Ez – főleg, hogy a könyvtári területet felügyelő minisztérium teszi – megengedhetetlen, szakmai nonszensz.

Ugyanez vonatkozik az országos nemzetiségi könyvtári ellátás évi 5 millió forintos finanszírozására. Erre a tényre már nyomatékosan felhívta a figyelmet Kállai Ernő kisebbségi országgyűlési *Jelentése* is. A 2009. decemberében átutalásra került előző évi keret felhasználása történt 2010-ben, azaz a tárgyévben elmaradt az 5 millió Ft biztosítása. A korrekt tájékoztatáshoz még hozzátartozik, hogy ez a keret 2001 óta változatlan összegű.

## 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 kiadási elemenként, ezen belül szervezeti egység bontásban, valamint az egyes feladatok a összes kiadáson belül képviselt arányának bemutatása az alábbi táblázatokban található:

Ezer Forintban

910110 Nemzeti könyvtári feladatok				
Kiadás	Országos könyvtári szakfelügyelet	Nemzetiségi és dokumentációs osztály	Feloztandó közvetett és irányítási költségek	összesen
Személyi juttatások összesen	7 709	22 304	9 568	<b>39 581</b>
Munkaadókat terhelő járulékok	2 195	5 800	2 398	<b>10 393</b>
Dologi kiadások+Tám ért műk.c.pe	5 718	6 555	7 169	<b>19 442</b>
Beruházási kiadások			250	<b>250</b>
<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>15 622</b>	<b>34 659</b>	<b>19 385</b>	<b>69 666</b>
<b>Összes kiadáson belüli arány</b>				<b>%-ban</b>
Személyi juttatások összesen	3,90%	11,30%	4,85%	<b>20,05%</b>
Munkaadókat terhelő járulékok	4,29%	11,34%	4,69%	<b>20,32%</b>
Dologi kiadások áfával	8,10%	9,29%	10,16%	<b>27,54%</b>
Intézményi beruházási kiadások	0,00%	0,00%	7,70%	<b>7,70%</b>
<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>4,85%</b>	<b>10,75%</b>	<b>6,01%</b>	<b>21,61%</b>
<b>Fő</b>		<b>8</b>		
<b>Bruttó átlagbér</b>		<b>232</b>		

Ezer Forintban

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				
Kiadás	Gyűjtemény-fejlesztési és feldolgozó osztály	Zeneműtár	Feloztandó közvetett és irányítási költségek	összesen
Személyi juttatások összesen	40 017	3 081	10 739	<b>53 837</b>
Munkaadókat terhelő járulékok	10 463	807	2 722	<b>13 992</b>
Dologi kiadások	7 998	631	7 973	<b>16 602</b>
Beruházási kiadások	0	0	291	<b>291</b>
<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>58 478</b>	<b>4 519</b>	<b>21 725</b>	<b>84 722</b>
<b>Összes kiadáson belüli arány</b>				<b>%-ban</b>
Személyi juttatások összesen	20,27%	1,56%	5,44%	<b>27,27%</b>
Munkaadókat terhelő járulékok	20,46%	1,58%	5,32%	<b>27,36%</b>
Dologi kiadások áfával	11,33%	0,89%	11,29%	<b>23,52%</b>
Intézményi beruházási kiadások	0,00%	0,00%	8,96%	<b>8,96%</b>
<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>18,14%</b>	<b>1,40%</b>	<b>6,74%</b>	<b>26,28%</b>
<b>Fő</b>	<b>11</b>	<b>1</b>		
<b>Átlagbér</b>	<b>303</b>	<b>257</b>		

Ezer Forintban

910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme					
Kiadás	Gyűjtemény- fejlesztési és feldolgozó osztály	Zeneműtár	Olvasó- szolgálati és állomány- gondozó osztály	Felosztandó közvetett és irányítási költségek	összesen
Személyi juttatások összesen	8 273	3 436	11 806	5 604	29 119
Munkaadókat terhelő járulékok	2 180	896	3 105	1 420	7 601
Dologi kiadások	273	69	2 008	4 083	6 433
Beruházási kiadások	0	0	0	152	152
<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>10 726</b>	<b>4 401</b>	<b>16 919</b>	<b>11 259</b>	<b>43 305</b>
<b>Összes kiadáson belüli arány</b>					<b>%-ban</b>
Személyi juttatások összesen	4,19%	1,74%	5,98%	2,84%	14,75%
Munkaadókat terhelő járulékok	4,26%	1,75%	6,07%	2,78%	14,86%
Dologi kiadások áfával	0,39%	0,10%	2,84%	5,78%	9,11%
Intézményi beruházási kiadások	0,00%	0,00%	0,00%	4,68%	4,68%
<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>3,33%</b>	<b>1,37%</b>	<b>5,25%</b>	<b>3,49%</b>	<b>13,43%</b>
<b>Fő</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>5</b>		
<b>Átlagbér</b>	<b>172</b>	<b>143</b>	<b>197</b>		

Ezer Forintban

910123 Könyvtári szolgáltatások						
Kiadás	Tájé- koztató	Olvasó- szolgálati és állomány- gondozó osztály	Infor- matika	Zeneműtár	Feloszt. közvetett és irányítási költségek	Összesen
Személyi juttatások összesen	25 893	14 192	6 910	9 129	18 769	74 893
Munkaadókat terhelő járulékok	6 640	3 277	1 656	2 380	5 198	19 151
Dologi kiadások	1 966	1 788	1 657	1 453	21 048	27 912
Beruházási kiadások	0	0	674	1 637	244	2 555
<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>34 499</b>	<b>19 257</b>	<b>10 897</b>	<b>14 599</b>	<b>45 259</b>	<b>124 511</b>
<b>Összes kiadáson belüli arány</b>						<b>%-ban</b>
Személyi juttatások összesen	13,12%	7,19%	3,50%	4,62%	9,51%	37,93%
Munkaadókat terhelő járulékok	12,98%	6,41%	3,24%	4,65%	10,16%	37,45%
Dologi kiadások áfával	2,79%	2,53%	2,35%	2,06%	29,82%	39,54%
Intézményi beruházási kiadások	0,00%	0,00%	20,75%	50,40%	7,51%	78,66%
<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>10,70%</b>	<b>5,97%</b>	<b>3,38%</b>	<b>4,53%</b>	<b>14,04%</b>	<b>38,62%</b>
<b>Fő</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	
<b>Átlagbér</b>	<b>240</b>	<b>169</b>	<b>192</b>	<b>190</b>	<b>248</b>	

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

A Költségvetési aktív átfutó elszámolások 2010. december 31-i egyenlege 1.176 EFT, amely a 2010. évi Országos Könyvtári Szakértői és Szakfelügyelői cél előirányzatból, öt Megyei Könyvtár részére szakfelügyeleti vizsgálatokra átutalt, elszámolási kötelezettséggel terhelt előleg összege. A

kiutalt előlegekkel az öt könyvtárból január 31-ig szerződés szerint 4 elszámolt. Egy megyei könyvtár 45 EFT összegű előleg elszámolása folyamatban van.

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

### 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

Bevételek Előirányzat módosítása	Hatáskör	Ezer Forintban
		Alapell. Irányító sz. tám
2009.évi havi kereset-kiegészítés PM 412/19//2010.sz.intézkedése	kormány	181
2010.évi havi kereset-kiegészítés PM 412/19//2010.sz.intézkedése	kormány	7 074
Prémiumévek program ktg.térítése PM 6152-29/2010.sz. intézkedése, 8/2005.(II.8.)Korm.rend.	kormány	2 284
Zárolás 1132/2010.(VI.18.) Korm.határozat	kormány	-511
Felügyeleti szervi támogatás működési célú		9 028
Bevételi előirányzat összesen:		9 028
Kiadások Előirányzat módosítások	Hatáskör	Alapell. Irányító sz. tám
2009.évi havi kereset-kiegészítés PM 412/19//2010.sz.intézkedése	kormány	142
2010.évi havi kereset-kiegészítés PM 412/19//2010.sz.intézkedése	kormány	5 570
Prémiumévek program ktg.térítése PM 6152-29/2010.sz. intézkedése, 8/2005.(II.8.)Korm.rend.	kormány	1 798
Személyi juttatások összesen		7 510
2009.évi havi kereset-kiegészítés PM 412/19//2010.sz.intézkedése	kormány	39
2010.évi havi kereset-kiegészítés PM 412/19//2010.sz.intézkedése	kormány	1 504
Prémiumévek program ktg.térítése PM 6152-29/2010.sz. intézkedése, 8/2005.(II.8.)Korm.rend.	kormány	476
Munkaadókat terhelő járulékok		2 019
Prémiumévek program ktg.térítése PM 9512-21/2010.sz. intézkedése, 8/2005.(II.8.)Korm.rend.	kormány	10
Zárolás 1132/2010.(VI.18.) Korm.határozat	kormány	-511
Dologi és egyéb folyó kiadások		-501
Kiadási előirányzat összesen		9 028

Prémium évek programba a 8/2005 (II.8.) Kormány rendeletben foglaltak szerint 2010. évben további egy munkavállaló lépett. A két fő IV. negyedéves juttatásának finanszírozását december hónapban rendelkezésünkbe bocsátották, így a december havi juttatás összege, összesen 306 EFT pénzmaradványként december 31-én a számán rendelkezésre állt, felhasználása január hónapban megtörtént.

2009. december havi, valamint a 2010. évi eseti kereset-kiegészítés a 316/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet, 1035/2010. (II. 12.) Korm. hat. alapján összesen 18, illetve 61 fő keresetéhez járult hozzá. Az évközi támogatások összegével határidőben elszámoltunk, december 31-én pénzmaradványa nem volt.

Év közben a 1132/2010. Kormány Határozat 1. pontja alapján további 500 EFT-tal csökkent az intézmény dologi előirányzata, valamint szék beszerzésre előirányzott 11 EFT-ot, szintén zárolták, majd év végén 511 EFT-ot elvontak.

**Irányító szervei hatáskör**

Ezer Forintban								
Bevételek Előirányzat módosítása	Hatáskör	Ei. mód. össz.	Orsz. Szakfe- lügyelet	Alapell. Irányító sz. tám.	Alapell. saját bevétel	Irányító szervei cél-tám.	Beruh. Alapell.	Kp. Beruh.
Előirányzat emelése bevétel túlteljesítés miatt EG-031/15	irányítósz.	2 661			2 661			
<b>Intézményi működési bevételek</b>		<b>2 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2010.évi szakfelügyeleti díjak Közoktatási szakállamtitkár 10810-2/2010 sz. intézkedése	irányítósz.	-3 500	-3 500					
Erkel-év az Országos Idegennyelvű Könyvtárban	irányítósz.	200				200		
ODR támogatás Kulturális Szakállamtitkár 6965/2010.sz.intézkedése	irányítósz.	700				700		
Működési támogatásra átcsoportosítás	irányítósz.	14 316		14 316				
<b>Felügyeleti szervei támogatás működési célú</b>		<b>11 716</b>	<b>-3 500</b>	<b>14 316</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési támogatásra átcsoportosítás	irányítósz.	-14 316					-14 316	
<b>Felügyeleti szervei támogatás felhalmozási célú</b>		<b>-14 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14 316</b>	<b>0</b>
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel központi beruh.	irányítósz.	264						264
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel		264	0	0	0	0	0	264
<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>		<b>325</b>	<b>-3 500</b>	<b>14 316</b>	<b>2 661</b>	<b>900</b>	<b>-14 316</b>	<b>264</b>
Kiadások Előirányzat módosítások	Hatáskör	Ei. mód. össz. EFT-ban	Orsz. Szakfe- lügyelet	Alapell. Irányító sz. tám.	Alapell. saját bevétel	Irányító szervei cél-tám.	Beruh. Alapell.	Kp. Beruh.
2010.évi szakfelügyeleti díjak Közoktatási szakállamtitkár 10810-2/2010 sz. intézkedése	irányítósz.	-793	-793					
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>-793</b>	<b>-793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2010.évi szakfelügyeleti díjak Közoktatási szakállamtitkár 10810-2/2010 sz. intézkedése	irányítósz.	-207	-207					
Munkaadókat terhelő járulékok		-207	-207	0	0	0	0	0
2010.évi szakfelügyeleti díjak Közoktatási szakállamtitkár 10810-2/2010 sz. intézkedése	irányítósz.	-2 500	-2 500					
Előirányzat emelése bevétel túlteljesítés miatt EG-031/15,17,25	irányítósz.	2 661			2 661			
ODR támogatás Kulturális Szakállamtitkár 11786/2009.sz.intézkedése	irányítósz.	700				700		
Erkel-év az Országos Idegennyelvű Könyvtárban	irányítósz.	200				200		
Előirányzat átcsoportosítás dologi kiadásra EG-031/5	irányítósz.	14 316		14 316				
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>		<b>15 377</b>	<b>-2 500</b>	<b>14 316</b>	<b>2 661</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előirányzat átcsoportosítás dologi kiadásra EG-031/5	irányítósz.	-14 316					-14 316	
<b>Beruházás</b>		<b>-14 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14 316</b>	<b>0</b>
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	irányítósz.	264						264
Központi beruházási kiadások		264	0	0	0	0	0	264
<b>Kiadási előirányzat összesen</b>		<b>325</b>	<b>-3 500</b>	<b>14 316</b>	<b>2 661</b>	<b>900</b>	<b>-14 316</b>	<b>264</b>

2010. augusztus 15-e után az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVII. Tv. 100/B., valamint a 292/2009. (XII.19.) Kormány rendelet 59/A. paragrafusa alapján, Irányító szervei hatáskörben



engedélyezték 2.661 EFT összegű nem tervezett bevétel előirányzat módosítását. A nem tervezett bevételek és felhasználásuk jogcímei szerint az alábbiak:

- hatályos behajtási szerződése alapján befolyt, korábbi években meg nem fizetett késedelmi díjból származó kinnlevőség behajtása útján keletkezett, melynek összege 384 EFT A befolyt többletbevételt a dologi költségkereten belül, a bruttó behajtási jutalék megfizetésére (28,75%), a fennmaradó részt dokumentum beszerzésre fordítottuk.
- dologi kiadások után visszaigényelt ÁFA összege, melynek felhasználása a Dologi kiadások - Vásárolt termékek és Szolgáltatások ÁFA soron történt, összege 2.108 EFT.
- TB költségterítés 1%-os átutalása, melyet az intézmény jogszabály alapján köteles továbbutalni a Magyar Államkincstárnak, összege 5 EFT.
- továbbszámlázott kiadásokból többletbevételt eredményezett egyrészt a dolgozók által magáncélra igénybevett telefonköltség térítés befizetése, mely kiadások a dologi költségek között jelentkeznek, összege 77 EFT, másrészt az FSZEK-kel közösen megrendezett „Összefogás hét” programsorozat továbbszámlázott kiadása 87 EFT összegben.

Az irányító szervi hatáskörben engedélyezett további előirányzat módosítás a táblázatban tételesen megtalálható.

#### Intézményi hatáskör

Bevételek Előirányzat módosítása	Hatáskör	Ei. mód. össz.	Orsz. Szakfe- lügyelet	Alap-ell. saját bevétel	Alapell. Irányító sz. tám.	Ezer Forintban	
						Pályázati tám.	Pénz- maradv.
Előirányzat emelése bevétel túlteljesítés miatt EG-031/8,14,16,18,24,32	intézményi	5 483		5 483			
<b>Intézményi működési bevételek</b>		<b>5 483</b>	<b>0</b>	<b>5 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú pénzeszköz átvétel EG-031/16 (Műfordítás MAPI)	intézményi	50		50			
Működési célú pénzeszköz átvétel EG-031/13 (Műfordítás pály.,Szja 1%, V4 elsz.)	intézményi	823		823			
Működési célú pénzeszköz átvétel EG-031/20 (pályázati támogatás - MNEKK)	intézményi	156				156	
Működési célú pénzeszköz átvétel EG-031/29 (Könyvtár/támasz Egyesülettől)	intézményi	113		113			
<b>Támogatások, átvett pénzeszközök (működés)</b>		<b>1 142</b>	<b>0</b>	<b>986</b>	<b>0</b>	<b>156</b>	<b>0</b>
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	intézményi	25 618					25 618
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel		25 618	0	0	0	0	25 618
<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>		<b>32 243</b>	<b>0</b>	<b>6 469</b>	<b>0</b>	<b>156</b>	<b>25 618</b>

Ezer Forintban

Kiadások Előirányzat módosítások	Hatáskör	Ei. mód. össz. EFT-ban	Orsz. Szakfe- lügyelet	Alapell. saját bevétel	Alapell. Irányító sz. tám.	TÁMOP Pályázati tám.	PéNZ- maradv.
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel EG-031/1-3	intézményi	8 144					8 144
Működési célú pénzeszköz átvétel EG-031/13 (Szponzoráció - Műfordítás pályázat)	intézményi	124		124			
Működési célú pénzeszköz átvétel EG-031/13 (Visegrádi Alap V4 pályázati támogatás)	intézményi	283		283			
Előirányzat emelése bevétel túlteljesítés miatt EG-031/14,16 (tandij visszafizetés)	intézményi	69		69			
KMOP bér, járulék átvezetése dologira EG-031/19	intézményi	-333				-333	
Szakfelügyeleti átcsoptelj.alapján tám.ért.működési kiadásra EG-031/12,27,9,26,28	intézményi	-4 210	-4 210				
Bérmaradvány átcsoportosítása dologi szakmai kiadásokra EG-031/30	intézményi	-3 900			-3 900		
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>177</b>	<b>-4 210</b>	<b>476</b>	<b>-3 900</b>	<b>-333</b>	<b>8 144</b>
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel EG-031/1-3	intézményi	2 918					2 918
Működési célú pénzeszköz átvétel EG-031/13 (Szponzoráció - Műfordítás pályázat)	intézményi	30		30			
Járulék maradvány átcsoportosítása dologi szakmai kiadásokra EG-031/4	intézményi	-1 265			-1 265		
KMOP bér, járulék átvezetése dologira EG-031/19	intézményi	-90				-90	
Szakfelügyeleti átcsoptelj.alapján tám.ért.működési kiadásra EG-031/12,27,9,26,28	intézményi	-2 443	-2 443				
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>-850</b>	<b>-2 443</b>	<b>30</b>	<b>-1 265</b>	<b>-90</b>	<b>2 918</b>
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel EG-031/1-3,6	intézményi	14 556					14 556
Működési célú pénzeszköz átvétel EG-031/13 (Szponzoráció - Műfordítás pályázat)	intézményi	162		162			
Működési célú pénzeszköz átvétel EG-031/13 (Szja 1%)	intézményi	224		224			
Előirányzat emelése bevétel túlteljesítés miatt EG-031/8,14,16,18,24,32	intézményi	5 414		5 414			
Működési célú pénzeszköz átvétel EG-031/16 (Szponzoráció - Műfordítás pályázat)	intézményi	50		50			
KMOP bér, járulék átvezetése dologira EG-031/19	intézményi	423				423	
Működési célú pénzeszköz átvétel EG-031/20 (pályázati támogatás - MNEKK)	intézményi	156				156	
Szakfelügyeleti átcsoptelj.alapján tám.ért.működési kiadásra EG-031/10,12,27,9,26,28	intézményi	2 355	2 355				
Működési célú pénzeszköz átvétel EG-031/29 (Támogatás - Könyvtár/támasz Egyesület)	intézményi	113		113			
Bérmaradvány rendezése dologi szakmai kiadásokra EG-031/30	intézményi	3 900			3 900		
Járulék maradvány rendezése dologi szakmai kiadásokra EG-031/4	intézményi	1 265			1 265		
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>		<b>28 618</b>	<b>2 355</b>	<b>5 963</b>	<b>5 165</b>	<b>579</b>	<b>14 556</b>
Szakfelügyeleti átcsoptelj.alapján szem.járulék,dologi kiad.-ról EG-031/12	intézményi	1 206	1 206				
Szakfelügyeleti átcsoptelj.alapján szem.járulék,dologi kiad.-ról EG-031/27	intézményi	3 092	3 092				
<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>		<b>4 298</b>	<b>4 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadási előirányzat összesen</b>		<b>32 243</b>	<b>0</b>	<b>6 469</b>	<b>0</b>	<b>156</b>	<b>25 618</b>

Az intézményi hatáskörben végrehajtott működési bevételekre vonatkozó előirányzat módosítások az alábbiak:

- szolgáltatási díjbevételek túlteljesítése 955 EFT
- hatályos behajtási szerződése alapján befolyt, korábbi években meg nem fizetett késedelmi díjből származó kinnlevőség behajtása, melynek összege 497 EFT A befolyt többletbevételt a

dologi költségkereten belül, a bruttó behajtási jutalék megfizetésére (28,75%), a fennmaradó részt dokumentum beszerzésre fordítottuk.

- dologi kiadások után visszaigényelt ÁFA összege, melynek felhasználása a Dologi kiadások
- Vásárolt termékek és Szolgáltatások ÁFA sora történt, összege 1.980 EFT
- szolgáltatási díjbevételek után fizetendő ÁFA 432 EFT
- TB költségterítés 1%-os átutalása, melyet az intézmény jogszabály alapján köteles továbbutalni a Magyar Államkincstárnak, összege 31 EFT
- 1.542 EFT a munkaadói járulékok adófolyószámán kimutatott többlet előirányzatosítása és felhasználása a jelentősen megnőtt rehabilitációs hozzájárulás befizetésére
- továbbszámlázott kiadásokból többletbevétel eredményezett a dolgozók által magáncélra igénybevett telefonköltség terítés befizetése, mely kiadások a dologi költségek között jelentkeznek, összege 46 EFT,

A működési célú átvett pénzeszköz sora végrehajtott előirányzat módosítások összege 1.142 EFT., ebből 156 EFT a Magyar Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Közalapítvány nemzetiségi nyelvű dokumentumok beszerzésére adott támogatás, a fennmaradó 986 EFT civil szervezet és cégek szponzorációja az OIK Nap megrendezésének költségeihez járultak hozzá.

További intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítást végeztünk a kiadási jogcímek között, az év során képződött bér- és járulék maradványból összesen 3.900 EFT + 1.265 EFT összegben, melyből a 2011. évi folyóirat előfizetések egy részét fedeztük.

Átsoportosításra került a KMOP 4.4.2. akadálymentesítési pályázatban elszámolható projektmenedzseri és pénzügyi munkatárs időarányos bére és járuléka, melyből a pályázati tanácsadó cég szerződés szerinti díját fedeztük.

A 2009. év pénzmaradvány felhasználásához szükséges előirányzat módosítást 25.618 EFT összegben végrehajtottuk.

**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 Forintban

Ssz.	Finanszírozás célja	Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítás	Felhasználás	Maradvány
1.	OSZK - továbbképzés	810		810	0
2.	Meghatározott szakmai feladat	5 900		5 900	0
3.	Szakfelügyeleti és szakértői díjak	32 900	-3 500	15 757	13 643
4.	ODR		700	453	247
5.	Balassi intézet pályázati támogatás		200	200	0
	<b>Összesen:</b>	<b>39 610</b>	<b>7 203</b>	<b>32 617</b>	<b>14 196</b>

**Felhasználási cél megjelöléssel biztosított, pénzforgalmilag más szervezet által lebonyolított támogatások**

Ssz.	Finanszírozás célja	Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítás	Felhasználás	Maradvány
6.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés			365	0
	<b>Összesen:</b>			<b>365</b>	<b>0</b>

1. Az intézmény táblájában szerepeltetett támogatási összeg 2 fő szakmai felsőfokú képzéséhez és 8 fő szakmai tanfolyami képzéséhez járult hozzá. A keretből fizetett képzések az alábbiak:

	<b>Keret:</b>	<b>810 000 Ft</b>
<b>Sorszám</b>	<b>Képzés</b>	<b>teljesítés</b>
1	Esélyegyenlőségi referens	263 970 Ft
2	A tartalmi feltárás természetes nyelven alapuló eszközei akkreditált szaktanfolyam	50 000 Ft
3	Irodalmi adatbázisok - Szakirodalmi és információs ismeretek az irodalomtudomány, irodalomtörténet, szépirodalom területén	25 000 Ft
4	A minőség értékelése a könyvtárban	60 000 Ft
5	Internet, mint a könyvtári menedzsment eszköze	40 000 Ft
6	Projekttervezés és a pályázatkészítés alapjai	25 000 Ft
7	Tartalmi feltárás természetes nyelven	50 000 Ft
8	Network Shop	68 825 Ft
9	Minőségmenedzsment 2 db modul járulékos költségei	55 860 Ft
10	SZÁMALK Java programozási alapok	200 813 Ft
	<b>Összesen</b>	<b>839 468 Ft</b>
	<b>Maradvány(+)/túlköltés(-):</b>	<b>-29 468 Ft</b>

- A meghatározott szakmai feladatok előirányzatát a szakmai főosztály 4159-1/2010. számú engedélye alapján folyóirat előfizetésre, adatbázis-előfizetésre, a Huntéka integrált könyvtári szolgáltató és nyilvántartó rendszer üzemeltetésére, a távhasználathoz szükséges Internet-csatlakozás kiadására és a TÁMOP pályázat lebonyolítási díjára használtuk fel.
- A szakfelügyeleti és szakértői díjak a 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendeletbe foglalt országos könyvtári szakfelügyeleti feladatok 2010. évi végrehajtásának fedezete. A szerződések megkötése és kifizetése a NEFMI Könyvtári Osztályának rendelkezései alapján történtek. Az éves keret december 31-i fennálló pénzmaradványa 13.643 EFT, melyből szerződés szerinti 1.176 EFT előleg került átutalásra a megyei könyvtárak részére. A maradvány keletkezésének oka a 1132/2010 (VI. 18.) Kormány határozatban elrendelt 10.138 EFT összegű zárolás. A zárolás feloldását követően fennmaradó 2010. évi szakértői, szakfelügyeleti díjak szerződés szerinti teljesítése 2011. június 30-ig megtörténik.
- Országos Dokumentum-ellátó Rendszerben a 2009. évi könyvtárközi forgalom alapján megítélt 700 EFT összegű támogatás a 2010. évi könyvtárközi kölcsönzések postaköltségének és dokumentumvásárlás fedezetére. A támogatásból 2010. december 31-ig beszerzett dokumentumok száma 56 db. A felhasználás határideje: 2011. április 30., elszámolási határideje: 2011. május 31. A keret 2010. december 31-i maradványa 247 EFT, mely részben a megrendelt, de év végéig le nem szállított külföldi dokumentumokból adódik, részben a rendszeren belüli kérések odaküldésének postaköltség még 2011. április hónapban is a támogatás finanszírozza. A maradvány felhasználása 2010. április 30-ig megtörténik.
- Balassi Intézet PI/212-3/2010. számú pályázat nyert 200 EFT járult hozzá a 2010. év során megrendezett „Erkel-év az Országos Idegennyelvű Könyvtárban” zenei programsorozatunkhoz. Előadásainkon, koncertjeinken és kiállításainkon közreműködők és partnereink voltak: a Magyar Állami Operaház Archívuma, a Szerb Országos Önkormányzat Könyvtára, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye, Pálosfalvi Tamás (MTA Történettudományi Intézet, tudományos munkatárs), a Barefoot Musicians és Gyabronka József színművész, a Presto Kamaraegyüttes és Tavaszy Noémi festő-és grafikusművész. Célunk, hogy zenével,

színészi játékkal, tudományos előadással és kiállítással látogatóinkhoz, olvasóinkhoz közelebb hozzuk Erkel Ferenc személyét, munkásságát és a kort, amelyben élt és alkotott, maradéktalanul teljesült. Az előirányzatot fejezetek közötti átadással kapta intézményünk. A 200 EFT felhasználása december 31-ig megtörtént.

6. Az irányító szerv központi keretből 365 EFT-tal járult hozzá kis értékű tűz- és biztonságvédelmi eszközök beszerzéséhez.

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

Ezer Forintban

Bevételi előirányzatok alakulása 2010 terv és 2010 tény %-ban és forintban	2010. évi eredeti előirányza t EFT-ban	2010. évi módosított előirányza t EFT-ban	2010. évi előirányza t módosítás EFT-ban	2010. évi előirányza t teljesítés EFT-ban	2010. évi előirányza t teljesítés %-ban
Intézményi működési bevételek	9 000	17 144	8 144	17 144	100,00%
Támogatások, átvett pénzeszközök (működés)	22 490	23 632	1 142	16 594	70,22%
Irányító szervi támogatás - működési célú	266 053	286 797	20 744	286 797	100,00%
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel		25 618	25 618	25 618	100,00%
Működési költségvetés összesen	297 543	353 191	55 648	346 153	98,01%
Irányító szervi támogatás - felhalmozási célú	17 300	2 984	-14 316	2 984	100,00%
Támogatások, átvett pénzeszközök (felhalmozás)	2 010	2 010	0		0,00%
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel		264	264	264	100,00%
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel		0	0	0	-
Kölcsönök igénybevétele		0	0	0	-
Felhalmozási költségvetés összesen	19 310	5 258	-14 052	3 248	61,77%
Bevételi előirányzat összesen:	316 853	358 449	41 596	349 401	97,48%

Az intézmény költségvetési főösszegét növelő, évközi előirányzat módosítások összege 41.596 EFT, ami az eredeti előirányzat 13,12%-a. A módosítás jelentős részét teszi ki a 2009. évi pénzmaradvány összege, amely a 2009. évben vállalt kötelezettségeink és a létszámstopból adódó bér- és járulék megtakarításból eredő, előírt befizetési kötelezettség fedezetéül szolgált, összesen 25.618 EFT összegben. Ezen felül előirányzat növekményt eredményezett a 6.428 EFT összegű irányító szervi támogatási többlet, amely az alábbi tételek egyenlege:

Ezer Forintban

Irányító szervi működési támogatás előirányzat változásai	összesen
2009. évi havi kereset-kiegészítés	181 000

2010. évi eseti kereset-kiegészítés	7 074 000
Prémiumévek program visszatérítés	2 284 000
Szakfelügyeleti csökkentés	-3 500 000
ODR	700 000
Beruházás előirányzat átcsoportosítása dologi keretre	14 316 000
1132/2010 Zárolt előirányzat	-500 000
1132/2010 Zárolt előirányzat	-10 149 000
1132/2010 Zárolt előirányzattól feloldás	10 138 000
Balassi Intézet pályázati támogatása előirányzat átadással	200 000
<b>Működési költségvetés támogatása előirányzat változás összesen:</b>	<b>20 744 000</b>
<b>Irányító szervi felhalmozási támogatás előirányzat változásai</b>	<b>összesen</b>
Beruházás előirányzat átcsoportosítása dologi keretre	-14 316 000
<b>Felhalmozási költségvetés támogatása előirányzat változás összesen:</b>	<b>-14 316 000</b>
<b>Költségvetési támogatás változása összesen:</b>	<b>6 428 000</b>

Központi beruházási keretünk, - amely az előző év pénzmaradvány átvétele – 264 EFT előirányzat módosítást eredményezett. Az előirányzat maradványt és az intézmény elhelyezését szolgáló épület statikai megerősítésére fordítottuk. A *saját, működési bevételek* előirányzat emelése 8.057 EFT volt, melyből a szolgáltatási díjbevételek évközi növekménye 905 EFT, ebből - a TÁMOP pályázatból finanszírozott marketing kampánynak, az OIK Nyílt napjának és a beiratkozási lehetőség külső helyszíneken történő biztosítása következtében – a legjelentősebb, a beiratkozási díjbevétel nem tervezett túlteljesítése 712 EFT volt. A 2009. évben megkezdett kinnlevőségek behajtásából eredő, előre nem tervezhető bevételi növekmény 881 EFT (összes teljesítés nettó 1.881 EFT), 1.542 EFT a munkaadói járulékok adófolyószámán kimutatott többlet előirányzatosítása és felhasználása a jelentősen megnőtt rehabilitációs hozzájárulás befizetésére, 4.520 EFT a működési kiadások után visszaigényelt, illetve a szolgáltatási díjak többletbevételének befizetendő ÁFA összeg növekménye. A visszaigényelt áfa összege a kiadások után fizetendő áfa finanszírozását szolgálta (4.088 EFT).

Amíg 2009-ben az irányító szervtől kapott évközi szakmai céltámogatások összege 15.491 EFT volt, addig 2010. évben 900 EFT. A 2010. évi csekély könyv- és zenei dokumentumok gyűjteményfejlesztés évközi kiadásait lényegében a non profit szféra fedezte, holott ez az intézmény alapító okirata szerinti alapfeladata. A 2010. évben forráshiány miatt nem került sor az Országos Nemzetiségi és Kisebbségi Dokumentum-ellátás éves keretének megnyitására és szétosztására, a megyei könyvtárak és a FSZEK részére, továbbá kevesebb, mint a felére csökkent az Országos Dokumentum-ellátó Rendszer fenntartására fordítható összeg is.

Ezer Forintban

Támogató	Pályázati azonosító	Támogatás célja	Befolyt támogatás összege	A megvalósítás teljesítési határideje	Elszámolási határidő
OKM	6965/2010	ODR	700 000	2010. ápr. 1.	2011. ápr. 30.
OKM	260/2010.05.25	Erkel - 200 - Erkel év az OIK-ban	200 000	2010. dec. 31.	2011. jan. 31.
<b>Összesen:</b>			<b>900 000</b>		

Ezer Forintban

Kiadási előirányzatok alakulása	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat módosítás	2010. évi előirányzat teljesítés	2010. évi előirányzat teljesítés
2010 terv és 2010 tény %-ban és forintban	EFT-ban	EFT-ban	EFT-ban	EFT-ban	%-ban
Személyi juttatások	206 550	213 444	6 894	197 431	92,50%
Munkaadókat terhelő járulékok	55 954	56 916	962	51 138	89,85%
Dologi és egyéb folyó kiadások	35 039	78 533	43 494	66 289	84,41%
Támogatás értékű működési kiadás		4 298	4 298	4 298	100,00%
Működési költségvetés összesen	297 543	353 191	55 648	319 156	90,36%
Intézményi beruházási kiadások	19 310	4 994	-14 316	2 984	59,75%
Intézményi felújítási kiadások		0	0		-
Központi beruházási kiadások		264	264	264	100,00%
Kölcsönök nyújtása		0	0		-
Felhalmozási költségvetés összesen	19 310	5 258	-14 052	3 248	61,77%
<b>Kiadási előirányzat összesen</b>	<b>316 853</b>	<b>358 449</b>	<b>41 596</b>	<b>322 404</b>	<b>89,94%</b>
2010. évi pénzmaradvány	0	0	0	26 997	0

A személyi jellegű juttatások előirányzat növelésére költségvetési támogatásból az év során 2009. évi havi kereset-kiegészítés elszámolásából, a 2010. évi eseti kereset-kiegészítés miatt és a prémiumévek program visszatérítése miatt került sor.

A munkáltatói járulékok eredeti előirányzata az év során fedezetet nyújtott a munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére.

A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatának változását több tényező befolyásolta. A 2010. évi költségvetés tervezésekor nyilvánvalóvá vált, hogy az intézmény részére előírt 35.039 EFT nem fedezi még a szakmai alapellátás legalapvetőbb kiadásait sem, tekintve, hogy annak jelentős része közvetlenül nem az OIK alapellátását szolgálja.

A 35.039 EFT-ből közvetlenül nem az OIK alapfeladat ellátására tervezhető dologi előirányzatok:

- 6.500 EFT, amely az Országos könyvtári szakfelügyelet dologi költségfedezete,
- 6.300 EFT, amelyet a hazai pályázati támogatásból megvalósítandó programok kiadásaira elkülönített kiadási előirányzat
- 8.039 EFT, amely a folyamatban lévő Európai Unió pályázati támogatások dologi kiadásait fedezi,
- 5.900 EFT, amelyet a fenntartó zárolt egy későbbiekben várható intézkedésig

Az elmúlt években rendszeresített dologi támogatás elvonások következtében, az intézmény működtetésére és szakmai kiadásra fennmaradó dologi előirányzat összesen 8.300 EFT volt, ami nyilvánvaló, hogy nem elegendő egy 4.188 m<sup>2</sup> alapterületű intézmény fenntartási költségeire sem. A működési költségek lehető legkisebb mértékűre történő visszaszorítását követően a legszükségesebb üzemeltetési és a szakmai alapellátás dologi kiadásaihoz szükséges fedezet egy részét végül a *beruházási keretből* történő 14.316 EFT összegű átcsoportosítással oldottuk meg. A dologi előirányzatot növelte évközi előirányzat módosításként a működési bevételek 8.144 EFT összegű túlteljesítéséből származó előirányzat növelés, melyből 4.088 EFT Áfa visszaigénylésből származott és a kiadások Áfa tartalmát fedezte. A szakmai kiadásokra elkülönített 5.900 EFT-ot az irányító szerv által engedélyezett szakmai kiadásokra használtuk fel.

Év közben a 1132/2010. Kormány határozat 1. pontja alapján további 500 EFT-tal csökkent az intézmény dologi előirányzata, valamint szék beszerzésre előirányzott 11 EFT-ot, szintén zárolták, majd év végén 511 EFT-ot elvontak. Évközi előirányzat módosításként, a dologi előirányzatot növelte az intézményünk *ODR tevékenységére* kapott 700 EFT, valamint az intézmény V4 Alaptól nyert „*Kevésbé használt nyelvek helyzete a V4 országokban*” című nemzetközi konferenciára nyert utófinanszírozott pályázat 50%-a: 981 EFT, továbbá és az OIK Nyílt Nap dologi kiadásainak fedezetéül befolyt szponzori támogatások.

Az *intézményi beruházások* eredeti előirányzata 19.310 EFT volt, melyből 2.010 EFT a TÁMOP pályázat beruházási kiadásaira lett tervezve. A fennmaradó 17.300 EFT-ból az év során a mindösszesen 2.984 EFT összegű, legszükségesebb beruházások valósultak meg. A fennmaradó 14.316 EFT-ot a dologi költségkeretre csoportosítottuk át, az évek során folyamatos zárolásokkal csökkentett és így lényegében elfogyott dologi előirányzat pótlására. Az Európai Unió támogatásra tervezett előirányzat felhasználására nem került sor.

### 2.c).1 Személyi juttatások előirányzatának alakulása

Jogcím	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Változás aránya előző évhez képest	Változás előző évhez képest	2010. év létszám változás aránya 2004. évhez képest	2010. év változása a 2004. évhez képest
								(%)	(fő)	(%)	(fő)
<b><i>Költségvetési létszámkeret (terv)</i></b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>78</b>	<b>74</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>69</b>	<b>-1,43%</b>	<b>-1</b>	<b>-13,75%</b>	<b>-11</b>
- üzemeltetés	11	11	11	10	10	10	10	0,00%	0	-9,09%	-1
- szakmai	69	69	67	64	60	60	59	-1,67%	-1	-14,49%	-10
<b><i>Átlagos statisztikai létszám (tény)</i></b>	<b>73</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>68</b>	<b>59</b>	<b>66</b>	<b>67</b>	<b>1,52%</b>	<b>1</b>	<b>-8,22%</b>	<b>-6</b>
- üzemeltetés	11	11	11	9	8	10	10	0,00%	0	-9,09%	-1
- szakmai	62	63	63	59	51	56	57	1,79%	1	-8,06%	-5

Az intézmény költségvetési létszám keretének alakulását az 5. sz. táblázat tartalmazza. Az intézmény költségvetési létszámkerete 2010. évben egy fővel csökkent a 2009. évben prémium évek programba lépett munkatárs létszáma miatt. A statisztikai létszám (azaz az aktívan dolgozók létszáma) azonban az előző évhez képest 1 fő szakalkalmazottal nőtt 2010. év augusztusában



további 1 fő prémium évek programba történt bevonása történt, az ebből adódó, éven belüli bérmegetakarítás összege (járulékokkal együtt) 826 EFT, az intézmény létszámkerete 2011-től további 1 fővel csökken. Fenti táblázatból látható, hogy az intézmény 2004 óta összesen 11 fővel, azaz 13,75%-al csökkentette a költségvetési létszámkeretét, miközben az intézmény által ellátott feladatokat az irányító szerv nem csökkentette. 2010. 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.

Ezer Forintban

Személyi juttatás	Telj. 2006	Telj. 2007	Telj. 2008	Telj. 2009	Telj. 2010	Vált. az előző évhez képest	Változás az előző évhez képest %	Vál. a 2006. évhez képest	Változás a 2006. évhez képest %
Rendszeres személyi juttatások	168 790	166 743	166 723	153 729	156 619	<b>2 890</b>	1,88%	<b>-12 171</b>	<b>-7,21%</b>
Nem rendszeres személyi juttatások	26 111	27 628	31 492	30 469	29 853	<b>-616</b>	-2,02%	<b>3 742</b>	<b>14,33%</b>
Teljes munkaidősök és részmunkaidősök rendszeres és nem rendszeres juttatásai	194 901	194 371	198 215	184 198	186 472	<b>2 274</b>	1,23%	<b>-8 429</b>	<b>-4,32%</b>

Az intézmény személyi juttatásainak éves összehasonlítása alapján megállapítható, hogy a 2010. évi rendszeres személyi juttatások összege 2.890 EFT-tal magasabb az előző évhez képest, és 12.171 EFT-tal kevesebb mint 2006. évi. Az előző évhez viszonyított növekedést egyrészt a +1 fő aktív létszám rendszeres bére, másrészt az év elején kötelező 21 fő átsorolásokból adódó bérnövekmény okozta, továbbá a jogcím teljesítési értékét növelte 1 fő részmunkaidős teljes munkaidőbe, 1 fő 4 órából 6 órába történő áthelyezéséből adódó bérnövekmény. A 2006. év óta bekövetkezett 12.171 EFT csökkenés alapvetően a 13. havi juttatás 2009. évtől történő megvonásából adódó csökkenés és az aktív létszám növekedéséből adódó növekmény egyenlege. A nem rendszeres juttatások teljesítési értéke a 2009. évhez viszonyítva 616 EFT-tal csökkent, ennek oka egyrészt a törvény szerint járó jubileumi jutalmakra kifizetett összege az előző évhez képest 4.039 EFT-tal kevesebb, másrészt a dolgozók fizetett költségtérítésének összege is jelentősen 1.248 EFT-tal csökkent, valamint szintén csökkent a kereset-kiegészítés összege 370 EFT-tal. A 2006. évhez viszonyított 3.742 EFT növekmény a 2009-től megjelenő kereset-kiegészítésekből adódik. Az intézmény 67 fő aktív dolgozóból 61 fő összesen 5.570 EFT összegű kereset-kiegészítésben részesült.

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

A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatának változását több tényező befolyásolta. A 2009. évi eredeti előirányzathoz képest eleve 10.700 EFT támogatás elvonással indult az év. Ezt követően további két alkalommal zároltak előirányzatot, összesen 511 EFT összegben, így a 2009. évi 32.100 EFT összegű eredeti előirányzathoz képest, 21.700 EFT állt rendelkezésre, amiből fedezni kell egy 4.188 m<sup>2</sup>-es, évi közel 40 000 fő látogatót fogadó épület valamennyi üzemeltetési költségét és a 69

főt foglalkoztató intézmény szakmai kiadásait, továbbá az alapító okiratban felsorolt gyűjteményfejlesztési és szolgáltatási ráfordításokat. Igaz, hogy kötelezően megtervezésre került +8.039 EFT eredeti dologi előirányzat pályázati forrás terhére, de – még ha teljesülne is – nyilván a pályázatban vállalt előírt feladatok megvalósítását szolgálná és nem az intézmény fenntartását, illetve a szakmai alapfeladatok ellátását. A súlyos hiányt pótolandó – immár harmadik éve – **a beruházási keretből csoportosítottunk át 14.316 EFT-tot, valamint a kinnlevőségeink behajtásából (+772 EFT) és Áfa visszaigénylésből (+4.088 EFT) teremtettünk fedezetet az alapellátás és a működtetés kiadásaira.** Az előirányzatot növelte a 2009. évi kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány dologi része, összesen 13.329 EFT és 1.547 EFT adófolyószámlán jelentkező munkaadói járulék rehabilitációs járulékra történő átirányításból adódó pénzforgalom nélküli bevétel. Ezen felül a dologi kiadásaink fedezetére 1.265 EFT-ot csoportosítottunk át a munkaadói járulékok előirányzatából. Év közben további előirányzat módosításként jelentkezett az irányító szervtől kapott 700 EFT összegű ODR támogatás, valamint a pályázati bevételekből befolyt 873 EFT.

2010-ben az intézmény üzemeltetése során – ahogy az előző években is - elsődleges szempontok között szerepelt az **energia felhasználás lehető legalacsonyabb szinten tartása**, ennek érdekében az intézmény egész területén energiatakarékos izzókat használunk és tavaly óta valamennyi használatban lévő számítógép átállítása megtörtént automatikus hibernálásra, amennyiben a gép 25 percet meghaladóan inaktív. Az elektromos áram felhasználása két év óta csökkenő tendenciát mutat: 2009-ben 3.868 kWh\*A, 2010-ben további 6.948 kWh\*A fogyasztás csökkentést értünk el az előző évhez viszonyítva, ez utóbbi jelenlegi árakon számítva 194 EFT-os megtakarítást eredményezett a 2010. évben. A gázenergia felhasználás csökkentése érdekében 3 db nyílászárót korszerűsítettünk, 4 db nyílászárót huzatmentesítettünk. További 10 db nyílászáró korszerűsítése és 10 db teljes cseréjére lenne szükség a fűtési energia felhasználás legalacsonyabb szintjének eléréséhez, azonban az erre fordítható forrás már második éve a dologi költségvetés hiányának pótlását szolgálja. Az intézmény a kiadásainak csökkentése érdekében felmondta az egyetlen bérelt parkolóhelyét, ezzel 137 EFT-ot takarított meg, a **kommunikáció és kapcsolattartás terén előtérbe helyezve az elektronikus felületet**, 200 EFT-tal kevesebbet költöttünk postaköltségre, más szolgáltatóhoz történő átszerződéssel 72 EFT-ot spóroltunk az utalványok kezelési költségén. Az intézmény továbbra sem alkalmaz biztonsági őröt, nem tart fenn gépkocsit, a magáncélú telefon és fénymásoló használat szigorúan elszámoltatásra és megtérítésre kerül a dolgozókkal, belföldi kiküldetésre az intézmény 2010. november 30-ig saját költségvetésből összesen 36 ezer Forintot fordított, ami 10 fő alapellátást végző munkatárs megjelenését biztosította az év során megrendezésre kerülő könyvtárszakmai konferenciákon.

A szakmai kiadások terén a dokumentum-beszerzési folyamatba beépítésre került a beszerzendő dokumentumra három árajánlat bekérése, ami jelentős többletterhet ró a gyűjtemény fejlesztést végző munkatársakra, azonban **biztosítja a legalacsonyabb áron történő dokumentum beszerzést.**

A Nyelvek Európai Napjának megrendezésének költségeire gazdasági társaságok támogatását kértük, az általuk felajánlatott támogatásból fedeztük a program teljes költségét. Az intézményhez erre befolyt összeg 667 EFT volt.

### 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. 2010. évben feladat-ellátási szerződések és a NEFMI Könyvtári Osztályának teljesítés igazolása és a benyújtott elszámolások alapján, összesen 4.298 EFT lett átutalva ezen a jogcímen a 10 megyei könyvtárak részére.

#### 2.c).5. Kamatkiadások

Intézményünk 2010. év során egy esetben fizetett késedelmi kamatot 2.895 Ft összegben, egy gázzámla átutalásának késedelme miatt. A késedelmes kifizetés oka, a Magyar Posta Zrt. késedelmes postai szolgáltatásából eredt. A Posta késedelmes teljesítést elismerte, a kamat összegét megtérítette.

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

#### 2.c).7.4 Intézményi beruházási kiadások

Ezer forintban

	Jogcím	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat összesen	Teljesítés	Maradvány	Készültségi fok
1.	Jogcím nélküli eredeti előirányzat	19 310	-14 316	4 994	2 984	2 010	
4.	-ebből antivírus szoftver vásárlása				485		100,00%
5.	-ebből alap-megerősítés statikai vizsgálata				125		100,00%
6.	-ebből lakólépcsőház lift kábelcsere				248		100,00%
7.	-ebből zeneműtéri világítás korszerűsítés				1 638		100,00%
8.	-ebből számítástechnikai eszköz beszerzés, bővítés				488		100,00%
11	Biztonságtechnikai berendezés					0	100,00%
Összesen:		19 310	-14 316	4 994	2 984	2 010	

Az intézményi beruházások eredeti előirányzata 19.310 EFT volt. Ebből 2.010 EFT kötelezően pályázati forrás terhére megtervezett előirányzat, ami nem teljesült, valamint 17.300 EFT intézményi beruházási keret. Ebből 14.316 EFT-ot csoportosítottunk át dologi kiadásokra, a fennmaradó 2.984 EFT-ból liftkábel cserét, a zeneműtár teljes világítás korszerűsítését, HunTéka szerver memória bővítését, informatikai adattároló eszközt, anti-vírus szoftvert fizettük ki, továbbá beszereztünk egy fénymásoló-gépet és elvégeztettük az épület statikai vizsgálatát.

### 2.c).8. Központi beruházások, PPP konstrukcióban létrejött beruházások, szolgáltatásvásárlás bemutatása

Ezer forintban

	Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat összesen	Teljesítés	Maradvány	Készültségi fok
1.	Előző évi előirányzat maradvány átvétel		264	264	264	0	100,00%
2.	Központi beruházási keret			0		0	100,00%
3.	-ebből: épület alap-megerősítés		264		264		
Összesen:		0	264	264	264	0	

Az intézmény elhelyezését szolgáló Budapest, V. kerület Molnár u. 11. szám alatti műemlék épület alap-megerősítési kötelezettségéről a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal korábbi határozatának megfelelően a felújítási munkák megkezdése 2009. évben halaszthatatlanná vált. Az alap-megerősítéshez szükséges tervrajzokat és a beruházás költségvetését az Intézmény saját forrásból elkészítette, az alap-megerősítési munkálatait központi beruházási keretből 2009. július hónapban megkezdtek. A 2009. évi költségvetési alapokmány szerinti támogatás összege 72.000 EFT, ebből a 2009. évben 71.736 EFT felhasználása történt meg. A fennmaradó 264 EFT összeg kifizetése 2010. március hónapban megtörtént.

### 2.c).9. Felújítás (tervezett felújítások megvalósulása, esetleges elmaradásuk okát, tárgyi eszközökkel kapcsolatos gazdálkodási és felújítási tapasztalatokat

NÉ

### 2.c).10. Előző évek előirányzat-maradvány átadása

NÉ

## 3.) Intézményi bevételek alakulása

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

## 3.a).1. Működési bevételek alakulása

Működési bevételek teljesítése	2008. évi teljesítés EFT	2008. évi bevétel aránya %	2009. évi teljesítés EFT	2009. évi bevétel aránya %	2010. évi teljesítés EFT	2010. évi bevétel aránya %	2010. évi változás 2009. évhez képest EFT	2010. évi változás 2008. évhez képest EFT
Könyv és egyéb készletértékesítés	158	1,56%	156	1,03%	77	0,45%	-79	-81
Könyvtári tagdíj befizetés	5 118	50,53%	4 549	29,92%	4 812	28,07%	263	-306
Hang- és képi anyag másolása	479	4,73%	400	2,63%	312	1,82%	-88	-167
Késedelmi díj	1 473	14,54%	1 057	6,95%	1 216	7,09%	159	-257
Elvesztett könyv vagy olvasójegy, internethasználat, jelszó	237	2,34%	114	0,75%	105	0,61%	-9	-132
Behajtásból származó késedelmi díj		0,00%	3 042	20,01%	1 881	10,97%	-1 161	1 881
<b>Alaptevékenység bevétele:</b>	<b>7 465</b>	<b>73,70%</b>	<b>9 318</b>	<b>61,28%</b>	<b>8 403</b>	<b>49,01%</b>	<b>-915</b>	<b>938</b>
Pályázati anyag értékesítés	0	0,00%	58	0,38%	36	0,21%	-22	36
TB költségtérítés	70	0,69%	52	0,34%	36	0,21%	-16	-34
Helységbérleti díjbevételek	211	2,08%	241	1,58%	192	1,12%	-49	-19
Kártérítések (biztosító, alkalmazottak visszatérítése)	165	1,63%	54	0,36%	143	0,83%	89	-22
Ajándékutalvány, egyéb bevétel	423	4,18%	215	1,41%	102	0,59%	-113	-321
Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások	281	2,77%	902	5,93%	462	2,69%	-440	181
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	1 514	14,95%	2 319	15,25%	2 235	13,04%	-84	721
Működési kiadásokhoz kaps.előzetesen felsz.Áfa visszatér.		0,00%	2 047	13,46%	5 535	32,29%	3 488	5 535
<b>Egyéb bevételek:</b>	<b>2 664</b>	<b>26,30%</b>	<b>5 888</b>	<b>38,72%</b>	<b>8 741</b>	<b>50,99%</b>	<b>2 853</b>	<b>6 077</b>
<b>Működési bevételek teljesítése összesen:</b>	<b>10 129</b>	<b>100,00%</b>	<b>15 206</b>	<b>100,00%</b>	<b>17 144</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 938</b>	<b>7 015</b>

A működési bevételek teljesítési értéke 2008 év óta 7.015 EFT-tal nőtt, a tavalyi évhez képest is 1.938 EFT-tal emelkedett. Az egyes bevételek aránya a működési bevételeken belül jelentősen megváltozott az elmúlt két évben. A könyvtári tagdíj befizetések működési bevételen belüli aránya tovább csökkent: 2008 óta 50,53%-ról 28,07%-ra esett vissza, annak ellenére, hogy 2010. év befizetése 263 EFT összegű növekedést mutat a 2009 évhez viszonyítva. A késedelmi díjakból származó bevétel aránya 2008 óta 14,54%-tól 7,09%-ra csökkent, szintén annak ellenére, hogy a 2009. évhez képest 159 EFT-tal több teljesült a jogcímen. Ez utóbbi 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 díjakból származó 2009. évi igen jelentős összegű bevételt – ahogy azt a tavalyi beszámolóban jeleztük – nem tudtuk 2010-ben teljesíteni, de a behajtási tevékenység így is jelentős: 1.881 EFT-tal járult hozzá a működési bevételekhez, az összes bevételből 10,97%-os arányt képviselve. Az aktuálisan képződő tartozások átadása folyamatos, a következő években ilyen mértékű bevételre, ebből a bevételi forrásból nem várható. Az előző évhez képest is jelentős bevételt eredményezett a működési kiadásokhoz kapcsolódó előzetesen felszámított Áfa

visszatérítés 5.535 EFT-tal, ami a 2009. év utolsó időszakában beadott Áfa visszaigénylés ez évre áthúzódó teljesítésének következménye.

Összefoglalva tehát a működési bevételeken belül az alaptevékenységből származó bevételek aránya tovább 50% alá csökkent, míg az egyéb bevételek aránya 50,99%-ra nőtt.

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

A támogatások és átvett pénzeszközök módosított előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 1.142 EFT-tal nőtt. 2009. évben elnyert *Új Magyarország Fejlesztési Terv - TÁMOP program keretében kiírt fejlesztés* pályázatunk, megvalósítása 2010. évben folytatódott, a projektekre a 2010. évben 5.945 eF kerül utalásra, az éven belül felhasznált összeg 100%. Itt jegyeznék meg, hogy a támogatáskezelő szervezethez benyújtott támogatási kérelmek elbírálása és az elfogadott kifizetési kérelmek teljesítése igen nehézkes volt, ami jelentős likviditási gondot okozott a pályázati költségvetés terhére vállalt kötelezettségek teljesítésekor. A 2010. évben új Európai Unió projektet indítottunk az OIK teljes akadálymentesítése érdekében. Az intézmény a korábbi években már jelentős erőfeszítéseket vállalt ezen a téren, melynek folytatásaként és a teljes akadálymentesítés elérése érdekében beadott pályázaton 22.309 EFT-ot nyertünk. Ebből 2010. évben az előleg leutalása történt meg, 5.577 EFT összegben, melyből 423 EFT felhasználásra került. A fennmaradó 5.154.EFT felhasználása a 2011. évben várható.

A non-profit és civil szférától kapott átvett pénzeszközök összege a 2010. évben jelentősen nőtt az előző évekhez képest. A Nyelvek Európai Napján hagyományosan megrendezett OIK Nyílt Napot 2010-ben a 667 EFT-tal szponzorálták vállalkozások. A Visegrádi Alaptól nyert 50%-os támogatási intenzitású pályázati bevétel 982 eF-tal járult hozzá a 2010. februárjában intézményünk által megrendezett „*Kevésbé használt nyelvek az Európai Unióban*” című nemzetközi konferencia lebonyolításához. (A másik 50%-ot irányító szervi támogatás finanszírozta.) A MNEKK civil alapítvány 156 EFT-tal támogatatta a kisebbségi nyelvű folyóiratok beszerzését. Az Könyvtár/Támasz Egyesület által az OIK Nyílt Napján megszervezett jótékonyági büfé bevételét felajánlva 113 EFT-tal járult hozzá a gyűjteményfejlesztési kiadásainkhoz, az adójuk 1%-át felajánló magánszemélyek adományaként 225 EFT-ot kapott intézményünk, melyet a dokumentumok állományvédelmére (újraköttetésére) fordítunk.

A működési célú pénzeszköz átvételek eredeti előirányzata 1.000 EFT, a teljesítés értéke 2.192 EFT. Az 2010. évben teljesítési kötelezettséggel kötött támogatási szerződések alapján kapott támogatások felhasználása és elszámolása határidőben megtörtént, valamennyi elszámolásunkat elfogadták.

<b>2010. évi nyertes pályázatok, egyéb támogatások</b>				<b>Forintban</b>
<b>Ssz.</b>	<b>Támogató</b>	<b>Pályázati azonosító</b>	<b>Támogatás célja</b>	<b>Befolyt támogatás összege</b>
1.	NKA	2113/72	Soknyelvű Európa	2 500 000
2.	NKA	2129/110	Egyedi muzeális könyvtári dokumentumok, illetve muzeális gyűjtemény restaurálására	131 600
3.	NKA	2135/345	OIK szolg.népszerűsítő plakát, könyvtárismertető és szórólap készítése	298 470
4.	OKM	514000091	Központi beruházás - alapmegerősítés	264 115
5.	OKM támogatáskezelő		TÁMOP	5 944 702
6.	OKM támogatáskezelő		KMOP	5 577 188
	<b>Támogatás értékű működési bevételek összesen:</b>			<b>14 716 075</b>
7.	EON	166-9/2010.05.07	OIK Nyílt Nap Műfordítás pályázat	300 000
8.	German Dental Center Kft	166-12/2010.06.11	OIK Nyílt Nap Műfordítás pályázat	40 000
9.	Magyar Pályázatkészítő Iroda	166-25/20100920	OIK Nyílt Nap Műfordítás pályázat	50 000
10.	Kirchhoff Kft	166/2010.03.12	OIK Nyílt Nap Műfordítás pályázat	150 000
11.	MNEKK	317-1/20101026	Állománygyarapítás	156 250
12.	APEH		1% szja visszautalása	224 404
13.	Suweco		OIK Nyílt Nap Műfordítás pályázat	100 000
14.	Harrassowitz		OIK Nyílt Nap Műfordítás pályázat	26 586
15.	Könyvtár/TÁMASZ Egyesület		Dokumentum-beszerzés támogatása	112 520
16.	V4	25951-2/2009	Kevésbé használt nyelvek a V4 országokban	981 603
	<b>Átvett pénzeszközök összesen:</b>			<b>2 141 363</b>

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

Ezer Forintban

Jogcím	2008. évi teljesítés	2008. Évi Bevételek aránya	2009. évi teljesítés	2009. évi Bevételek aránya	2010. évi teljesítés	2010. évi Bevételek aránya	2010. Évi teljesítési értékek változása előző évhez képest Ft-ban	2010. évi teljesítési értékek változása előző évhez képest %-ban
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>443 799</b>	<b>100%</b>	<b>479 394</b>	<b>100%</b>	<b>349 401</b>	<b>100%</b>	<b>-129 993</b>	<b>-27,12%</b>
Költségvetési támogatás összesen	369 659	84,77%	392 491	81,88%	289 781	82,94%	-102 710	-26,17%
Működési célú támogatás	334 005	76,59%	296 485	61,85%	286 797	82,08%	-9 688	-3,27%
Felhalmozási célú támogatás	35 654	8,18%	96 006	20,03%	2 984	0,85%	-93 022	-96,89%
Működési bevételek	10 360	2,38%	15 459	3,22%	17 144	4,91%	1 685	10,90%
Támogatás értékű átvett pénzeszközök	7 732	1,77%	9 714	2,03%	14 452	4,14%	14 452	48,77%
- működési célra					14 452	4,14%	14 452	-
- felhalmozási célra					0	0,00%	0	-
Átvett pénzeszközök	7 732	1,77%	9 714	2,03%	2 142	0,61%	-7 572	-77,95%
- működési célra	7 732	1,77%	9 714	2,03%	2 142	0,61%	-7 572	-77,95%
- felhalmozási célra	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	-
Pénzmaradvány igénybevétele	48 316	11,08%	35 430	7,39%	25 618	7,33%	-9 812	-27,69%
Pénzmaradvány átvétele	0	0,00%	26 300	5,49%	264	0,08%	-26 036	-99,00%

Az évek összehasonlításából jól látható, hogy az intézmény 9.688 EFT-tal kevesebb működési és 93.022 EFT-tal kevesebb felhalmozási *költségvetési támogatásban* részesült a 2009. évhez képest. Az költségvetési támogatás bevételeken belüli aránya 2008. évhez képest csökkent, az előző évhez képest lényegében változatlan. A *működési bevételek* összes bevételen belüli aránya azonban 4,91%, a 2008. évhez képest több mint a duplájára nőtt, ahogy a *támogatás értékű működési bevételek* aránya is. Ez utóbbi emelkedése a nyertes Európai Unió pályázatoknak köszönhető. Az *átvett pénzeszközök* bevételeken belüli aránya azonban jelentősen csökkent, ami a hazai és külföldi civil szervezetek pályázati forráscsökkentésének az eredménye. A *pénzmaradvány igénybevételének* összege évről évre csökken, bevételeken belüli aránya lényegében változatlan az előző évhez képest.

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

A tavalyi jelentősebb eredmények után idén 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. A visszahozott könyvek adminisztrációját; a felszólított olvasók problémáinak, indulatainak kezelését; napi jelentés küldését; a vitás és kérdéses esetek nyilvántartásaink szerinti adatokkal történő alátámasztását; statisztikák készítését végezzük, az Igazgatóság, Informatika, Zeneműtár, Gyűjteményfejlesztési osztály munkatársaival együtt. Az összehangolt munka eredményeként **több mint 190 dokumentum került vissza és jelentős 1.881 EFT bevételre tett szert az intézmény.**

### **3.c). Előző évi előirányzat maradvány átvétele**

A intézmény elhelyezését szolgáló Budapest, V. kerület Molnár u. 11. számú épület alapmegerősítési munkáinak fedezetére kapott 2009. évi központi beruházási keret maradványa 294 EFT volt. Ez az összeg előző évi maradvány átvétel útján bocsátották rendelkezésünkre 2010. januárjában. Felhasználása 2010. márciusában megtörtént.

## **4.) Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása**

### **4.a.) az előirányzat maradvány alakulása, a 2009. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei**

Az intézmény 2009. évi pénzmaradványának összege 25.618 EFT, melynek felhasználása a tervezettnél megfelelően az alábbiak szerint alakult:

- 775 EFT pályázat útján nyert NKA támogatásból finanszírozott program pénzforgalmilag 2009. december 31-ig nem teljesült tételei. A kifizetésre 2010. június 30-ig sor került, a pályázattal elszámoltunk.
- 5.937 EFT az Országos Könyvtári Szakfelügyelet céljára felhasznált keretösszeg függő kiadásai és 2009. december 31-ig pénzforgalmilag nem teljesült tételei. A megyei könyvtárak az átutalt előleggel elszámoltak, a pénzmaradványt kifizetésére 2010. június 30-ig sor került.



- 4.623 EFT a pénzforgalmilag csak január hónapban teljesülő december havi teljesítésű tételek (decemberi személyi jellegű kifizetések, azok adó- és járulékkerhei, decemberi teljesítésű működési kiadások). A kifizetések átutalása 2010. január hónapban megtörtént.
  - 5.598 EFT TÁMOP 3.2.4/08/01 pályázati előleg maradványa 2010. június 30-ig felhasználásra került.
  - 1.227 EFT Önrevízióként kimutatandó tételek:
    - ebből: 870 EFT létszámstop miatti előirányzat-maradvány
    - ebből: 357 EFT járulékcsoökkentésből adódó előirányzat-maradvány
- Az intézmény az előírt befizetési kötelezettségének eleget tett.
- Chopin évforduló forrásának maradványa 766 EFT, szerződés szerinti felhasználási határidő: 2010.05.31. A maradvány határidőben felhasználásra került, a támogatás elszámolását a Minisztérium elfogadta.
  - Kevésbé használt nyelvek a V4 országokban c. konferencia maradványa 950 EFT, szerződés szerinti felhasználási határidő: 2010.03.31. A maradvány határidőben felhasználásra került, a támogatás elszámolását a Minisztérium elfogadta.
  - Nemzetiségi könyvtári ellátás maradványa 5.000 EFT, szerződés szerinti felhasználási határidő: 2010.06.30. A maradvány határidőben felhasználásra került, a támogatás elszámolását a Minisztérium elfogadta.
  - Nagy Kul-túra program előkészítő költségeinek maradványa 200 EFT, szerződés szerinti felhasználási határidő: 2010.01.31., ebből az elszámolás alapján visszafizetendő, önrevízió: 100 EFT. A maradvány határidőben felhasználásra került, a támogatás elszámolását a Minisztérium elfogadta. A fel nem használt támogatásból eredő befizetési kötelezettségnek eleget tettünk.
  - ODR támogatás maradványa 541 EFT, szerződés szerinti felhasználási határidő: 2010.04.30. A maradvány határidőben felhasználásra került, a támogatás elszámolását a Minisztérium elfogadta.

#### **4.b.) a 2010. évben keletkezett maradvány keletkezésének oka, összetétele (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek, stb.)**

Az intézmény 2010. évi pénzmaradványa 26.997 EFT. A pénzmaradvány keletkezésének oka az intézmény decemberi teljesítésű működési kiadások esetében a 1268/2010 (XII.3.) Kormány határozat által elrendelt kiadásteljesítési korlátozás. A Országos Könyvtári Szakfelügyelet keretösszegéből megmaradt pénzmaradvány keletkezésének oka, a 1132/2010 (VI.18.) Korm. határozat alapján zárolt 10.138 EFT-ot december 27-én oldottak fel a zárolás alól. Fenti intézkedések nélkül az intézmény 2010. évi pénzmaradványa 9.213 EFT lett volna, amiből 5.154 EFT KMOP pályázatra kapott előleg.

- 13.643 EFT az Országos Könyvtári Szakfelügyelet céljára felhasználható keretösszeg függő kiadásai és pénzforgalmilag nem teljesült tételei (Jogszabály: 14/2011. (VII.5.) NKÖM rendelet.
- 7.646 EFT a pénzforgalmilag csak január hónapban teljesült decemberi személyi jellegű kifizetések adó- és járulékkerhei, januárban kifizetett 2011. évi folyóirat-előfizetések előirányzata, valamint decemberi teljesítésű működési kiadások, melyek kifizetésére szintén január hónapban sor került.)
- 5.154 EFT KMOP 4.4.2/09. pályázati előleg maradványa

- 306 EFT Prémium évek programban lévők decemberi bér + járulék fedezete, melyek kifizetésére részben előrehozott előirányzatból decemberben, részben a járulék utalással együtt januárban sor került.
- ODR támogatás maradványa 248 EFT, szerződés szerinti felhasználási határidő:2010.04.30.

### **5.) Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:**

- a) Az intézmény 19.367.770 Forint összegű támogatást nyert 2009-ben a TÁMOP 3.2.4 . „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 megvalósítás tervszerűen halad, a támogatásból 12.718 EFT leutalásra került, a projekt megvalósításának határideje 2011. június 30-a.
- b) 2010-ben 22.309 EFT-ot nyert intézményünk Az OIK Akadálymentesítésére a 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 használjuk fel.

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

Az intézmény 2010. évi vagyónváltozása az előző időszakhoz képest – 17.237 EFT. Ebből az immateriális javak könyv szerinti értékének csökkenése - 895 EFT, a tárgyi eszközök könyv szerinti érték csökkenése -16.342 EFT. A vagyonsökkenést a 2010. évi beruházásokból eredő aktiválás alacsony értékének (3.151 EFT) és a meglévő befektetett eszközállomány éves amortizációjának magas értékének (20.388 EFT) egyenlege okozza. A tervezett és szükséges beruházások, felújítások elmaradásának oka egyrészt az intézmény működésének alulfinanszírozottsága miatt fennálló előirányzat-átcsoportosítási kényszer, másrészt a 1132/2010. (VI.16.) Kormány határozat által elrendelt beruházási tilalom. 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 2010. évi bérbeadásból származó díj bevétele 192 EFT volt.

### **7.) Tulajdonosi részesedés**

NÉ

### **8.) Követelések és kötelezettségek állományának alakulása**

A 100 EFT feletti és 5 éven belüli követelések 2010. mérleg szerinti nyitó értéke 2.351 EFT volt, az év során a kumulált forgalom 1.106 EFT növekedést mutat, így a 2010. évi záró mérleg szerinti érték 3.457 e Ft. A behajtási tevékenység részletes leírását lsd. a 3).b. pontban.

Kötelezettségek 2010. évi nyitó értéke 25.099 EFT volt, az év közbeni kötelezettségvállalások kumulált egyenlege 1.811 e Ft, a 2010. évi záró mérleg szerinti követelések összege 26.910 e Ft. Az intézménynek 2010. december 31-én 60 napon túli, lejárt kötelezettsége és adó tartozása nincs.

**9. A letéti számla pénzforgalma**

NÉ

**10. Befizetési kötelezettségek teljesítése**

NÉ

**11.) Egyéb az intézmény által lényegesnek tartott információk**

Az intézmény működési költségvetési támogatása 7 év alatt 23,66%-al, 72.247 eFt-tal csökkent, ebből a 2009. évhez képesti elvonás 21.100 EFT, miközben az alapító okiratban felsorolt feladatok változatlanok. Az eredeti előirányzat éves összehasonlításából kiderül, hogy a 2010. évben a személyi jutatások eredeti előirányzata 0,46%-al tér el a 2004. évi, azaz 7 évvel ezelőtti előirányzattól, annak ellenére, hogy a kötelező bérminimum azóta többször emelkedett és a közalkalmazotti illetményrendszer önmagában hordozza a háromévenkénti kötelező-illetményemelés rendszerét. A működési költségvetési támogatás drasztikus csökkenése mégis az intézmény dologi kiadásaiban nyilvánul meg leginkább. Hét év alatt 65,5%-al, 83,7-től 55,2 MFt-ra csökkent az erre a jogcímre eső támogatás. Akár arányaiban, akár Ft értékben vizsgáljuk az intézmény alapfeladataira rendelkezésre bocsátott finanszírozást, megállapítható, hogy 28.539 EFT-ből (melyből saját bevételre tervezett 8.039 EFT az Európai Unió, 6.800 EFT a hazai pályázatokból volt várható és a pályázati cél megvalósítására költendő) az intézmény nem üzemeltethető és az alapfeladatok nem finanszírozhatóak. Az elmúlt években ezt az állapotot:

- 11 fő végleges létszámleépítésével
- a működési kiadások teljes felülvizsgálatával: feladatok ki- és átszervezésével, szolgáltatási szerződések felmondásával, illetve kedvezőbb kondíciókkal történő újra kötésével, osztott munkakörök kialakításával
- a szakmai feladatellátás szervezeti struktúrájának átalakításával, szintén osztott munkakörök kialakításával, a könyvtári szolgáltatások tartalmi felülvizsgálatával és racionalizálásával, valamint
- bár tisztában vagyunk ennek a hosszú távú negatív hatásaival, reménykedve abban, hogy talán a következő évben több forrás áll rendelkezésre, a beruházási keret átcsoportosításával oldottuk meg.

Az évek óta húzódó forráshiány, a szükséges felújítások és karbantartások elmaradása az intézmény elhelyezését szolgáló épület, az épületgépezet teljes elhasználódását és mind a szolgáltatásban, mind az üzemeltetésben nélkülözhetetlen informatikai eszközök „épp hogy működő” voltát eredményezik.

Itt kell megjegyezni, hogy a dologi kiadások évek óta tartó drasztikus csökkentése miatt, az OIK az utóbbi 3 évben saját központi költségvetési támogatásából egyetlen fillért sem fordíthatott könyv, nyelvkönyv, hangzóanyag és zenei dokumentumok beszerzésére, mely egyrészt egy könyvtár esetében szinte abszurd helyzet.

## Eredeti előirányzat (Szakfelügyelet nélkül)

Ezer Forintban

Jogcím	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Változás az előző évhez képest EFT	Változás 2004. évhez képest EFT	Változás arány a előző évhez képest %	2011. év aránya a 2004. évhez képest %
Személyi juttatások	185 700	180 200	185 800	187 100	189 300	180 780	186 550	5 770	3,19%	850	0,46%
Munkaadókat terhelő járulékok	61 400	59 400	59 700	60 100	60 800	58 073	49 554	-8 519	-14,67%	-11 846	-19,29%
<b>Dologi kiadások</b>	<b>83 700</b>	<b>80 600</b>	<b>51 200</b>	<b>41 400</b>	<b>37 700</b>	<b>31 200</b>	<b>28 539</b>	<b>-2 661</b>	<b>-8,53%</b>	<b>-55 161</b>	<b>-65,90%</b>
Intézményi beruházási kiadások	19 700	17 400	17 500	19 500	18 300	18 200	19 310	1 110	6,10%	-390	-1,98%
Felújítás	6 000	12 300	17 300	14 000	0	0	0	0	-	-6 000	-100,00%
<b>I. Kiadások összesen</b>	<b>356 500</b>	<b>349 900</b>	<b>331 500</b>	<b>322 100</b>	<b>306 100</b>	<b>288 253</b>	<b>283 953</b>	<b>-4 300</b>	<b>-1,49%</b>	<b>-72 547</b>	<b>-20,35%</b>
Intézményi működési bevételek	15 000	15 000	15 000	9 500	9 500	9 500	9 000	-500	-5,26%	-6 000	-40,00%
Átvett pénzeszközök	10 400	10 400	10 400	6 300	6 300	6 300	22 490	16 190	256,98%	12 090	116,25%
<b>Működési ktgv. támogatása</b>	<b>305 400</b>	<b>294 800</b>	<b>271 300</b>	<b>273 000</b>	<b>272 000</b>	<b>254 253</b>	<b>233 153</b>	<b>-21 100</b>	<b>-8,30%</b>	<b>-72 247</b>	<b>-23,66%</b>
Intézményi felhalmozási bevétel	1 500	1 500	1 500	0	0	0	2 010	2 010	-	510	34,00%
Felhalmozási ktgv. támogatása	24 200	28 200	33 300	33 300	18 300	18 200	17 300	-900	-4,95%	-6 900	-28,51%
<b>II. Bevételek összesen</b>	<b>356 500</b>	<b>349 900</b>	<b>331 500</b>	<b>322 100</b>	<b>306 100</b>	<b>288 253</b>	<b>283 953</b>	<b>-4 300</b>	<b>-1,49%</b>	<b>-72 547</b>	<b>-20,35%</b>
<b>Szakfelügyelet összesen évenként</b>	<b>0</b>	<b>32 900</b>	<b>32 900</b>	<b>32 900</b>	<b>32 900</b>	<b>32 900</b>	<b>32 900</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>32 900</b>	<b>-</b>

Az év elején megtervezett szigorúan takarékos költségvetési terv betartásának köszönhetően, az év során végrehajtott költségvetési zárolások ellenére intézmény éves gazdálkodásában jelentős fennakadás nem volt. Az igen szűkös költségvetési keretszámokon belül maradv 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 vagy az újratárgyalt határidőben, a szerződések illetve megrendelések szerinti összegben kifizetésre kerültek. Likviditási gond az év során több alkalommal is felmerült: minden esetben az utófinanszírozott pályázati támogatás késve történő átutalása miatt.

Mender Tiborné  
főigazgató

Balácsi Julianna  
gazdasági igazgató

Budapest, 2011. április 14.