



Országos Idegennyelvű könyvtár
2007. évi beszámoló indoklása

1. Feladatkör, tevékenység

1.1 Az intézmény azonosítói

Az Intézmény neve: Országos Idegennyelvű Könyvtár

Törzskönyvi (PIR) azonosító száma: 309150

Honlapjának címe: www.oik.hu

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások és a szakmai működés értékelése, továbbá a megrendezett programok, kiállítások ismertetése a 2008. februárjában készített, fenntartónak megküldött *Beszámoló az Országos Idegennyelvű Könyvtár 2007. évi munkájáról* c. melléklet dokumentumban található.

Az intézményen belül a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések leírása a fent említett beszámoló 3. és 4. pontjában található.

2. Előirányzatok alakulása

Ezer Forintban

Jogcím	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés	2007. évi teljesítés %	2007. évi teljesítés érték változása a 2006. évhez viszonyítva %
Kiadás	410 721	355 000	445 770	396 209	88,88%	-3,53%
<i>működés</i>	360 671	321 500	383 114	359 372	93,80%	-0,36%
- személyi juttatások	286 028	273 600	307 082	292 632	95,29%	2,31%
- dologi juttatások	74 643	47 900	74 902	65 610	87,59%	-12,10%
- pénzeszköz átadás			1 130	1 130	100,00%	-
<i>felhalmozás</i>	49 850	33 500	62 656	36 837	58,79%	-26,10%
- intézményi beruházás	9 074	33 500	28 101	11 300	40,21%	24,53%
- központi beruházás	31 676		12 885	12 885	100,00%	-59,32%
- felújítás	9 100	0	21 670	12 652	58,38%	39,03%
- intézményi felhalmozás						-
<i>kölcsönök kiadása</i>	200					-
2006. évi tényleges maradvány	34 017					-
2007. évi előírt maradvány				22 525		-
2007. évi pénzmaradvány				48 316		-
Bevétel	444 738	355 000	445 770	444 525	99,72%	-0,05%
támogatás	396 433	339 200	380 068	380 068	100,00%	-4,13%
működési bevétel	10 571	9 500	12 547	12 892	102,75%	21,96%
átvett pénzeszközök	5 777	6 300	6 253	4 663	74,57%	-19,28%
- ebből működési célra	5 601	6 100	6 253	4 663	74,57%	-16,75%
- ebből felhalmozási célra	176	200	0	0	-	-100,00%
pénzmaradvány igénybevétele	31 757		34 017	34 017	100,00%	7,12%
pénzmaradvány átvétele			12 885	12 885	100,00%	-
kölcsönök bevétele	200					-
Létszám						
Engedélyezett létszám (35. ürlap 12. sor)	78			74		-
Általános statisztikai létszám (35. ürlap 17. sor)	74			68		-
Tartósan üres álláshelyek száma (35. ürlap 16. sor)	1			0		-

2.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

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

a.) Az év folyamán szervezeti változás, feladatátcsoportosítás nem volt.

b.) Az intézmény 2007. évi előirányzat módosítását a 2. sz. táblázat tartalmazza

2. sz. táblázat

Bevételek összetétele

Ezer Forintban

2007. évi előirányzat változás OIK összesen	2007. évi eredeti előirányzat eFt-ban	2007. évi módosított előirányzat eFt-ban	2007. évi módosított előirányzat %-ban	2007. évi előirányzat növekedés /csökkenés eFt-ban
Intézményi működési bevételek	9 500	12 547	132,07%	3 047
Támogatások, átvett pénzeszközök (működés)	6 100	6 253	102,51%	153
Felügyeleti szervi támogatás működési célú támogatás	305 900	343 768	112,38%	37 868
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	0	20 746	-	20 746
Működési költségvetés összesen	321 500	383 314	119,23%	61 814
Felügyeleti szervi támogatás felhalmozási célú támogatás	33 300	36 300	109,01%	3 000
Támogatások, átvett pénzeszközök (felhalmozás)	200	0	0,00%	-200
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	12 885	-	12 885
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	0	13 271	-	13 271
Kölcsönök igénybevétele	0		-	0
Felhalmozási költségvetés összesen	33 500	62 456	186,44%	28 956
Bevételi előirányzat összesen:	355 000	445 770	125,57%	90 770

Kiadások összetétele

Ezer Forintban

2007. évi előirányzat változás OIK összesen	2007. évi eredeti előirányzat eFt-ban	2007. évi módosított előirányzat eFt-ban	2007. évi módosított előirányzat %-ban	2007. évi előirányzat növekedés /csökkenés eFt-ban
Személyi juttatások	207 100	233 344	112,67%	26 244
Munkaadókat terhelő járulékok	66 500	73 738	110,88%	7 238
Dologi és egyéb folyó kiadások	47 900	74 902	156,37%	27 002
Támogatás értékű működési kiadás		1 130	-	1 130
Működési költségvetés összesen	321 500	383 114	119,16%	61 614
Intézményi beruházási kiadások	33 500	28 101	83,88%	-5 399
Intézményi felújítási kiadások	0	21 670	-	21 670
Központi beruházási kiadások	0	12 885	-	12 885
Kölcsönök nyújtása	0		-	0
Felhalmozási költségvetés összesen	33 500	62 656	187,03%	29 156
Kiadási előirányzat összesen	355 000	445 770	125,57%	90 770

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 355.000 eFt összegű eredeti előirányzat főösszege jelentős összegű, 39.800 eFt kezelésre átvett pénzeszközt tartalmaz, melyek aránya az évközi előirányzat módosításokkal 14%-ra nőtt. Ezért az előirányzat módosítások alakulását elkülönítetten mutatjuk be.

c) Előirányzatok évközi változása, a kezelésre átvett pénzeszközök vonatkozásában

3.sz. táblázat

Bevételek összetétele

Ezer Forintban

2007. évi előirányzat változás Kezelésre átvett pénzeszközök	2007. évi eredeti előirányzat eFt-ban	2007. évi előirányzat módosítás eFt-ban	2007. évi módosított előirányzat eFt-ban	2007. évi módosított előirányzat %-ban
Intézményi működési bevételek	0	0	0	
Támogatások, átvett pénzeszközök (működés)	0	0	0	
Felügyeleti szervi támogatás működési célú támogatás	39 800	11 000	50 800	127,64%
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	0	12 929	12 929	-
Működési költségvetés összesen	39 800	23 929	63 729	160,12%
Felügyeleti szervi támogatás felhalmozási célú támogatás	0	0	0	
Támogatások, átvett pénzeszközök (felhalmozás)	0	0	0	
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	0	0	0	
Kölcsönök igénybevétele	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	
Bevételi előirányzat összesen:	39 800	23 929	63 729	160,12%

Kiadások összetétele

Ezer Forintban

2007. évi előirányzat változás Kezelésre átvett pénzeszközök	2007. évi eredeti előirányzat eFt-ban	2007. évi előirányzat módosítás eFt-ban	2007. évi módosított előirányzat eFt-ban	2007. évi módosított előirányzat %-ban
Személyi juttatások	20 000	4 125	24 125	120,63%
Munkaadókat terhelő járulékok	6 400	3 523	9 923	155,05%
Dologi és egyéb folyó kiadások	13 400	16 281	29 681	221,50%
Támogatás értékű működési kiadás	0	0		
Működési költségvetés összesen	39 800	23 929	63 729	160,12%
Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	
Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	
Központi beruházási kiadások	0	0	0	
Kölcsönök nyújtása	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen	39 800	23 929	63 729	160,12%

A kezelésre átvett pénzeszközök eredeti előirányzatának 39.800 eFt összege tartalmazza egyrészt a 32.900 eFt összegű Országos Könyvtári Szakfelügyelet biztosításához szükséges keretösszeget, másrészt 6.900 eFt összegű EU kötelezettségekből, együttműködésből adódó feladatok támogatására felhasználható összeget. Az évközi előirányzat módosítások összege 23.929 eFt, amely 60,12%-al növelte az eredeti előirányzat összegét. A támogatási szerződések megkötésére és a keretösszegek rendelkezésre bocsátása december hónapban került sor, ebből adódóan az év végi pénzmaradvány részét képezik.

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

4. sz. táblázat

Előirányzat módosítások feladatonként

Ezer Forintban

Kezelésre átvett pénzeszközök vonatkozásában	Hatáskör	Előirányzat módosítás összege eFt-ban
Könyvtári minőségfejlesztés	felügyeleti	6 000
Nemzetiségi dokumentumok beszerzése	felügyeleti	5 000
Előző évi pénzm. felhasználás szakfelügyeleti díjak	felügyeleti	7 929
Előző évi pénzm. felhasználás nemzetiségi könyvvellátás	felügyeleti	5 000
Bevételi előirányzat összesen:		23 929
Könyvtári minőségfejlesztés	felügyeleti	3 172
Előző évi pénzmaradvány felhasználás szakfelügyeleti díjak	felügyeleti	953
Személyi juttatások összesen		4 125
Könyvtári minőségfejlesztés	felügyeleti	828
Fel nem használt szakfelügyeleti keret ma-i járulék átcsoportosításra	saját	-1 077
Előző évi pénzmaradvány felhasználás szakfelügyeleti díjak	felügyeleti	3 772
Munkaadókat terhelő járulékok		3 523
Könyvtári minőségfejlesztés	felügyeleti	2 000
Nemzetiségi könyvvellátás	felügyeleti	5 000
Fel nem használt szakfelügyeleti keret ma-i járulék átcsoportosításra	saját	1 077
Előző évi pénzm. felhasználás szakfelügyeleti díjak	felügyeleti	3 204
Előző évi pénzm. felhasználás nemzetiségi könyvvellátás	felügyeleti	5 000
Dologi és egyéb folyó kiadások		16 281
Kiadási előirányzat összesen		23 929

Az évközi előirányzat módosítások összege **+23.929 eFt**, amely 60,12%-al növelte az eredeti előirányzat összegét. A módosítás egyrészt az *Országos Nemzetiségi Könyvvellátás 5.000 eFt* összegű keretét, másrészt a Könyvtári Minőségmenedzsment 2008. évi *6.000 eFt* összegű előirányzatát tartalmazza. A támogatási szerződések megkötésére és a keretösszegek rendelkezésre bocsátása december hónapban került sor, ebből adódóan az év végi pénzmaradvány részét képezik.

A 2006. évi kötelezettségvállalással terhelt *pénzmaradványból* adódó előirányzat módosítás összege *12.929 eFt*. Saját hatáskörben történő módosítás keretében a fel nem használt munkaadói járulékok 1.077 eFt-os összege került átcsoportosításra a dologi kiadások közé, amely az előirányzat főösszegét nem befolyásolta. Megjegyzendő, hogy a minőségfejlesztéssel kapcsolatos szakmai feladatok ellátásának és a nemzetiségi dokumentumok beszerzésének keretösszegéről szóló döntés, a 2007. évi ténylegesen várható pénzmaradvány képzés mértékéről bekért adatszolgáltatás időpontjában nem állt rendelkezésünkre.

d) Előirányzatok évközi változása, az OIK elemi költségvetésének vonatkozásában kezelésre átvett pénzeszközök nélkül

5. sz. táblázat

Bevételek összetétele

Ezer Forintban

2007. évi előirányzat változás OIK elemi költségvetése kezelésre átvett pénzeszközök nélkül	2007. évi eredeti előirányzat eFt-ban	2007. évi előirányzat módosítás eFt-ban	2007. évi módosított előirányzat eFt-ban	2007. évi módosított előirányzat %-ban
Intézményi működési bevételek	9 500	3 047	12 547	132,07%
Támogatások, átvett pénzeszközök (működés)	6 100	153	6 253	102,51%
Felügyeleti szervi támogatás működési célú támogatás	266 100	26 868	292 968	110,10%
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	0	7 817	7 817	-
Működési költségvetés összesen	281 700	37 885	319 585	113,45%
Felügyeleti szervi támogatás felhalmozási célú támogatás	33 300	3 000	36 300	109,01%
Támogatások, átvett pénzeszközök (felhalmozás)	200	-200	0	0,00%
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	12 885	12 885	-
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	0	13 271	13 271	-
Kölcsönök igénybevétele	0	0	0	-
Felhalmozási költségvetés összesen	33 500	28 956	62 456	
Bevételi előirányzat összesen:	315 200	66 841	382 041	121,21%

Kiadások összetétele

Ezer Forintban

2007. évi előirányzat változás OIK elemi költségvetése kezelésre átvett pénzeszközök nélkül	2007. évi eredeti előirányzat eFt-ban	2007. évi előirányzat módosítás eFt-ban	2007. évi módosított előirányzat eFt-ban	2007. évi módosított előirányzat %-ban
Személyi juttatások	187 100	22 119	209 219	-7,95%
Munkaadókat terhelő járulékok	60 100	3 715	63 815	-44,16%
Dologi és egyéb folyó kiadások	34 500	10 721	45 221	-65,13%
Támogatás értékű működési kiadás	0	1 130	1 130	-
Működési költségvetés összesen	281 700	37 685	319 385	113,38%
Intézményi beruházási kiadások	33 500	-5 399	28 101	83,88%
Intézményi felújítási kiadások	0	21 670	21 670	-
Központi beruházási kiadások	0	12 885	12 885	-
Kölcsönök nyújtása	0	0	0	-
Felhalmozási költségvetés összesen	33 500	29 156	62 656	187,03%
Kiadási előirányzat összesen	315 200	66 841	382 041	121,21%

Az évközi előirányzat-módosítások részletes kimutatása és a megvalósított feladatonkénti összegzése a 6. és 7. számú táblázatban található.

6. sz. táblázat

Bevételi előirányzat módosítások

Ezer Forintban

OIK elemi költségvetésében, kezelésre átvett pénzeszközök nélkül	Hatáskör	Előirányzat módosítás összege eFt-ban
Előirányzat emelése bevétel túlteljesítés miatt	saját	3 047
Intézményi működési bevételek		3 047

Műk. célú pályázati tám. átcsoport. felhalm. célú pe átvételről	saját	200
Műk. célú pályázati tám. átcsoport. alultelj. átcsoport. int. műk. Bevételekre	saját	-47
Támogatások, átvett pénzeszközök (működés)		153
2007. évi létszámcsoportosítással kapcsolatos kiadások	felügyeleti	16 432
2007. év után járó 13. havi illetmény 6 havi része	felügyeleti	8 806
ODR támogatás	felügyeleti	1 630
Felügyeleti szervei támogatás (működési célú támogatás)		26 868
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	felügyeleti	7 817
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		7 817
Molnár u. 11. Lakáskiváltás III. ütem	felügyeleti	3 000
Felügyeleti szervei támogatás felhalmozási célú támogatás		3 000
Felhalmozási célú pályázati támogatás átcsoport. műk. célú pe. Átvételre	saját	-200
Támogatások, átvett pénzeszközök (felhalmozás)		-200
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	felügyeleti	12 885
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel		12 885
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	felügyeleti	13 271
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		13 271
Bevételi előirányzat összesen:		66 841

Működési célú bevételi előirányzatok előirányzat módosításai

Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítására került sor az *intézményi működési bevételek* előirányzatára a várható túlteljesítés összegében, amely *+3.047 eFt*, illetve *+153 eFt* felhalmozási célú pénzeszköz átvétel előirányzatának átcsoportosítása történt meg a működési célú pénzeszköz átvételek közé, tekintve hogy az intézmény pályázaton ilyen jogcímen támogatást nem nyert. Felügyeleti szervei hatáskörben került módosításra a végleges létszámleépítésre igényelt fedezet összesen 16.432 eFt összegben, valamint a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 13. havi illetmény kifizetésére vonatkozó szabályozásának változásából adódó illetmény kifizetés előirányzata 8.806 eFt összegben. 2007. decemberében került sor az ODR szolgáltatás postaköltsége és könyvtári dokumentumok beszerzése céljából nyújtott támogatás előirányzat módosítására 1.630 eFt összegben, amelyek összesen *+26.868 eFt-tal* növelték a *működési célú felügyeleti szervei támogatás* összegét. Az előző évi *pénzmaradvány igénybevétele* *+7.817 eFt*. Az működési célú előirányzat átcsoportosítások összesen **+37.885 eFt-tal** növelték a költségvetés főösszegét.

Felhalmozási célú bevételi előirányzat módosítások módosításai

Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat módosításként 3.000 eFt-tot biztosított az Oktatási és Kulturális Minisztérium a Molnár u. 11. szám alatt lévő épület III. emeletén

lévő lakáskiváltások befejezéséhez. Az előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel 12.885 eFt összege tartalmazza egyrészt az intézmény nagyolvasó termének kupola javítására átadott 12.600 eFt összeg, másrészt 285 eFt lakáskiváltásra biztosított keretösszeg fennmaradt részét. Az előző évi felhalmozási célú pénzmaradványból adódó előirányzat módosítás összege 13.271 eFt. Az intézmény felhalmozási költségvetésének főösszege összesen **+28.956 eFt**-tal nőtt az évközi előirányzat módosítások következtében.

6. sz. táblázat

Kiadási előirányzat módosítások

Ezer Forintban

OIK elemi költségvetésében, kezelésre átvett pénzeszközök nélkül	Hatáskör	Előirányzat módosítás összege eFt-ban
Előirányzat emelése bevétel túlteljesítés miatt	saját	3 000
2007. évi létszámcsoökkentéssel kapcsolatos kiadások	felügyeleti	12 448
2007. év után járó 13. havi illetmény 6 havi része	felügyeleti	6 671
Személyi juttatások összesen		22 119
Fel nem használt munkaadói járulék átcso. dologi kiadásra	saját	-4 648
2007. évi létszámcsoökkentéssel kapcsolatos kiadások	felügyeleti	3 984
2007. év után járó 13. havi illetmény 6 havi része	felügyeleti	2 135
PM 2006. évi létszámcsoökkentéssel kapcsolatos kiadások	felügyeleti	2 588
Munkaadókat terhelő járulékok		4 059
Fel nem használt munkaadói járulék átcso. dologi kiadásra	saját	4 648
PM OIK anyag, eszközbeszerzés, szolgáltatásnyújtás	felügyeleti	5 229
Könyvtárközi együttműködés – közös adatbázis használathoz hozzáj.	saját	-1 130
ODR támogatás	felügyeleti	1 630
Dologi és egyéb folyó kiadások		10 377
Könyvtárközi együttműködés – közös adatbázis használathoz hozzáj	saját	1 130
Támogatás értékű működési kiadás		1 130
PM épülethomlokzati terv	felügyeleti	2 000
PM Zeneműtár bútorzata	felügyeleti	1 392
PM Huntéka szoftver	felügyeleti	1 440
PM Monitor beszerzés	felügyeleti	898
PM Számítógép beszerzés	felügyeleti	2 445
PM Szerver-szoftver beszerzés	felügyeleti	426
Átcsoportosítás felújításra	felügyeleti	-14 000
Beruházás		-5 399
Molnár u. 11. Lakáskiváltás III. ütem	felügyeleti	3 000
Épület felújítás	felügyeleti	960
Északi fal felújítás	felügyeleti	360
Elektromos hálózat felújítás	felügyeleti	603
Fűtési rendszer felújítása	felügyeleti	2 640
Homlokzat veszélyelhárítása	felügyeleti	107
Átcsoportosítás beruházásból	felügyeleti	14 000
Felújítás		21 670
Nagyolvasó tetőfelújítás	felügyeleti	12 600
Molnár u. 11. lakáskiváltás III. ütem	felügyeleti	285
Központi beruházási kiadások		12 885
Kiadási előirányzat összesen		66 841

Működési célú kiadások előirányzatok előirányzat módosításai

A bevételi oldalon bemutatott feladatokra biztosított előirányzat változásokon túl, a költségvetés főösszegét nem érintő saját hatáskörös átcsoportosítás valósult meg egyrészt 4.648 eFt összegben, a fel nem használt munkavállalói járulékok előirányzatáról a dologi

kiadások előirányzatára, másrészt a MTA és az ELTE könyvtárakkal történő közös adatbázis használathoz történő hozzájárulás érdekében 1.130 eFt a dologi előirányzat kerül átcsoportosításra a támogatás értékű működési kiadások közé.

Felhalmozási célú kiadások előirányzat módosítások módosításai

Az intézmény eredeti előirányzatában 14.000 eFt összegű felújítási keret szerepelt, amely a jóváhagyott költségvetést követően került korrigálásra az eredeti előirányzaton belül a beruházásokkal szemben. Fentiekben említett saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások az előirányzat főösszegét nem befolyásolták.

2.1.2 A személyi juttatások előirányzatának alakulása

Az intézmény létszáma végleges létszámleépítéssel az elmúlt években 80 főről 70 főre csökkent. Ebből az alaptevékenység ellátását végző munkatársak létszáma az elmúlt egy évben 6 fővel csökkent, hiányukat a munkafolyamatok átszervezésével oldottunk meg. A végleges létszámleépítésből adódó bérmegetakarítás a 2007. évben 2.473 eFt, nem számítva a felmentésekkel járó egyszeri többletkifizetésekre. Az üzemeltetésen belül a gazdasági területen dolgozó munkatársak létszáma a 2007. gazdasági évben 5 főről 3 főre csökkent, ami jelentős többletterhet jelentett a munkatársak számára, míg gondoksági feladatok ellátása is 6 hónapon keresztül 1 fővel alacsonyabb létszámmal történt, kifejezetten a költségek csökkentése érdekében. A gazdasági területen jelentkező személyi változások az év során 3.446 eFt megtakarítást eredményeztek, a hosszú távú megtakarítás összege 1.000 eFt/év. A gondoksági feladatokat ellátó munkatársak munkaköreinek időszaki átszervezéséből adódó megtakarítás 632 eFt volt. A munkaadói járulékok jogcíméről 4.648 eFt fel nem használt előirányzat átcsoportosításra került sor a dologi kiadások jogcímére, kevéssé enyhítve ezzel a dologi keret hiányát.

A 7. számú táblázat az intézmény létszámleépítésének kezdeti időszakától tartalmazza a költségvetési és az átlagos statisztikai létszámkeret alakulását. E két mutató összehasonlításából kiderül, hogy míg a költségvetési létszámkeret 12,50%-al csökkent 4

év alatt, addig a az átlagos statisztikai létszám csökkenése csupán 6,85%. Ebből adódóan a hosszútávon jelentkező bérmegetakarításra csupán ezzel arányosan lehet számítani.

Létszám adatok összehasonlítása

7. sz. táblázat

Jogcím	2004	2005	Változás előző évhez képest %	2006	Változás előző évhez képest %	2007	Változás előző évhez képest %	2008	Változás előző évhez képest %	2008. év változása 2005. évhez képest %
III. Költségvetési létszámeret	80	80	0,00%	78	-2,50%	74	-5,13%	70	-5,41%	-12,50%
- üzemeltetés	11	11	0,00%	11	0,00%	9	-18,18%	9	0,00%	-18,18%
- szakmai	69	69	0,00%	67	-2,90%	65	-2,99%	61	-6,15%	-11,59%
IV. Átlagos statisztikai létszám	73	74	1,37%	74	0,00%	68	-8,11%	68	0,00%	-6,85%
- üzemeltetés	11	11	0,00%	11	0,00%	9	-18,18%	9	0,00%	-18,18%
- szakmai	62	63	1,61%	63	0,00%	59	-6,35%	59	0,00%	-4,84%
* A 2007. év alapján tervezett adat										

Létszám és bérigazgatás mutatói

Teljes munkaidősöknél

- besorolási bére	10 314 eFt/év	58 fő
- beállási szintje	129,60%	-
- illetménynövekedés %-a, összege	2,44%	246 100 Ft/év
- keresetnövekedés %-a	0,82%	-

Pótlékok fajtánként

-nyelvpótlék	7 848 Ft/év	32 fő
-egyéb feltételtől függő pótlék	319 Ft/év	6 fő
-egyéb kötelező pótlék	4 764 Ft/év	20 fő

Betöltetlen álláshelyek száma	0
-------------------------------	---

2.1.3. A dologi kiadások előirányzatának változásának bemutatása

Az intézmény szakmai alaptevékenységére fordított kiadások közül a legnagyobb arányt a dokumentum-beszerzésre fordított nettó 12.060 eFt összeg képviseli, (a pénzmaradványból

történő beszerzést nem számítva). A szakmai költségek terén jelentős összeget képvisel továbbá az adatbázis használatra fordított keret, összesen 1.914 eFt összegben, valamint az szolgáltatás alapját képező HunTéka integrált könyvtári rendszer számítástechnikai költsége 1.038 eFt összegben. A dologi költségek csökkentése érdekében az ELTE és az MTA könyvtáraival konzorciumban biztosítunk az olvasóknak szolgáltatást.

Az intézmény üzemeltetése során elsődleges szempontok között szerepelt az energia felhasználás lehető legalacsonyabb szinten tartása. Ennek érdekében energia takarékos izzókat használtunk, valamint a gázenergia költség csökkentése érdekében fűtésszabályzó berendezést szereltünk be. Az intézmény továbbra sem tart fenn gépkocsit, a magáncélú telefon-használat szigorúan elszámoltatásra és megtérítésre kerül a dolgozókkal, belföldi kiküldetésre az intézmény a 2007. évben összesen 80 ezer Forintot fordított, ami 24 alapellátást végző munkatárs megjelenését biztosította az év során megrendezésre kerülő könyvtárszakmai konferenciákon. Külföldi kiküldetésre az NKA pályázaton nyert összegből került sor, az intézmény saját forrásból nem fordított erre a jogcímre. Az intézmény a 2007 év során 44 rendezvény bonyolított le, melyek fedezetét 99%-ban pályázaton nyert támogatás nyújtotta.

A 2007. év során zárult le a – főként központi beruházási keretből finanszírozott – Molnár u. 11. szám alatt lévő épület III. emeletén lévő 7 db magánlakás kiváltása. A beruházások végrehajtása során keletkezett járulékos dologi költségek –központi beruházási keretből nem fedezett – összege 982 eFt volt. Az 7 db lakás 2008. évi beruházásból belépő éves várható üzemeltetési költsége 500 eFt lesz. Ezen költségek csökkentése érdekében a közműszolgáltatóktól kértük szolgáltatásuk szüneteltetését, a lakások könyvtári szolgáltatási térbe történő integrálásáig.

Az intézmény 2007. évi bevételeit terhelő 5%-os befizetési kötelezettsége 364 eFt volt, melyből 341 eFt december 31-ig átutalásra került. A fennmaradó 23 eFt-ot az éves beszámolóban feltüntettük és átutalásáról gondoskodtunk.

2.1.4. Függő átfutó kiadások alakulása

Az intézmény 2007. december 31-i fordulónappal készített mérlege 3.661 eFt függő kiadást tartalmaz, amely a 2007. évi Országos Könyvtári Szakfelügyeletet ellátó, megyei könyvtárak részére átutalt és december 31-ig elszámolására nem került előlegek összege.

2.1.5 Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

Az intézmény 2007. évi beruházási és felújítási keretének előirányzata 33.500 eFt volt. Ebből az év során elvégzett beruházásokat és felújításokat a feladatonként a 8. számú táblázat tartalmazza:

8. sz. melléklet

Beruházás- felújítás

Ezer forintban

Ssz.	Jogcím	Teljesítés	Készültségi fok
1.	Módosított előirányzat	36 500	
2.	Zeneműtári lábazat, bútorzat	450	100,00%
3.	Lépcsőházi kézmegvezető	480	25,00%
2.	Galéria korlátmagasítás	684	43,00%
3.	Huntéka rendszerbővítés	620	100,00%
4.	Tűzjelző rendszer kiépítése	2 068	60,00%
5.	Kazánfelújítás	211	100,00%
6.	Kazánház tető felújítása	1 233	100,00%
7.	III. emeleti lakáskiváltás	4 004	100,00%
8.	Lift vezérlőpanel felújítás	259	100,00%
9.	Mosdófelújítás	50	100,00%
10.	Homlokzat felújítás (veszélyelhárítás)	253	100,00%
11.	Kupola felújítás	249	100,00%
12.	Tűzfal licence	120	100,00%
Összesen:		10 681	
Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány:		25 819	

A fentiekben felsorolt felhalmozási kiadásokon túl, az Intézmény 2007. évi költségvetésében két központi beruházást érintő gazdasági esemény történt. Egyrészt a Molnár u. 11. szám alatt lévő épület lakáskiváltásai folytatódtak, melynek előző évről maradt eredeti előirányzata 285 eFt, amely fedezetet nyújt a lakáskiváltások során képződő járulékos költségekre. Másrészt előző évi előirányzat-maradvány átvételként Intézményünk 12.600 eFt összegű keretet kapott a nagy olvasóterem tetőfelújítására. A pénzmaradványból történő felújítás műszaki teljesítése és pénzforgalmi kiegyenlítése 2007. június 30-ig megtörtént, így az ebből származó pénzmaradvány felhasználásra került.

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

2.2.1. A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

Működési bevételek alakulása

Az alaptevékenységből származó bevétel költségvetésen belüli aránya 2,8%. Ennek az arálynak az emelése érdekében a 2007. augusztus 23-án életbe lépett Könyvtárhasználati Szabályzatban bevezettük az emelt díjas zeneműtári olvasójegyet, melynek jelenős bevétel növelő hatása a 2008. gazdasági évben várható. A bevételek összetétele és működési bevételeken belüli aránya a 9. sz. táblázatban található.

9. sz. táblázat

Működési bevételek teljesítése

Ezer forintban

Jogcím	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Működési bevételeken belüli aránya%
Beiratkozási díj	4 547	5 098	112,12%	39,54%
Késedelmi díj	1 300	1 110	85,38%	8,61%
Hang- és képi anyag másolása	500	591	118,20%	4,58%
Elveszett könyv vagy olvasójegy térítése	100	28	28,00%	0,22%
Könyv és egyéb készletértékesítés	50	118	236,00%	0,92%
Egyéb bevételek (internet használat, jelszó, stb..)	100	181	181,00%	1,40%
Helységbérleti díjbevétel	160	160	100,00%	1,24%
TB költségtérítés	80	78	97,50%	0,61%
Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások	3 762	3 457	91,89%	26,82%
Kártérítések	500	571	114,20%	4,43%
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	1 448	1 500	103,59%	11,64%
Működési bevételek teljesítése összesen:	12 547	12 892	102,75%	100,00%

A továbbszámlázott közvetített szolgáltatások viszonylag magas összege az év során lezajlott lakáskiváltásokhoz kapcsolódik. A megvásárolt lakások tulajdonosai - egyszeri befizetésként - a Társasház felé fennálló tartozásaikat kiegyenlítették.

Működési célú pénzeszköz átvételek alakulása

A 2007. évben 14 nyertes pályázat támogatási összege teljesült pénzforgalmilag, összesen 4.663.048 Forint összegben. A nyertes pályázatokat tartalmazó táblázat a 10. számú táblázat található. A kapott támogatások közül 2007. december 31-ig, két, 2008. évi elszámolási határidejű pályázat elszámolása nem történt meg. Az egyik a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány Koncert és kiállítás Kodály Zoltán születésnapjának ünnepére című rendezvényre nyert 40eFt támogatás, melynek az elszámolási határideje

2008.01.22-e, valamint az NKA-tól OIK évkönyv kéziratának elkészítésére nyert 1.000 eFt támogatás, melynek elszámolási határideje 2008.03.31.

További két folyamatban lévő nyertes pályázat támogatási szerződése még nem érkezett meg az NKA-tól, az egyik *Az OIK zenei szolgáltatásának megújítására* nyert 800 eFt, a másik a *Az OIK muzeális dokumentumainak állományvédelmére* nyert 453 eFt összegű támogatás szerződése. Mindkét pályázat megvalósítása, így elszámolása is 2008. évben esedékes.

10. sz. táblázat

Pénzforgalmilag teljesült nyertes pályázati támogatások

Ssz.	Támogató	Támogatás célja	Ezer forintban
			Támogatás összege
1.	Magyarországi Németek Országos Önkormányzata	A nyelvek Európai napja német nemzetiségi programjára	50 000
2.	Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Főosztály	Olvassunk együtt Romanes - olvasódélután	500 000
3.	NKA	Nemzetiségi Önkormányzati Könyvtárak. Anyanyelvű Gyűjtemények Mo-on kiállítás I.	350 000
4.	NKA	Könyvtári dokumentumok újrakötetése	169 848
5.	NKA	A nyelvek európai napja rendezvény	1 200 000
6.	NKA	OIK 2008. Évkönyv kéziratának elkészítése	1 000 000
7.	NKA	Nemzetközi együttműködésen alapuló könyvszakmai kapcsolatok	600 000
8.	NKA	Muzeális gyűjtemények védelmét szolgáló állományvédelmi szolgáltatásra	333 200
9.	Magyar Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány	Nemzetiségi önkormányzati könyvtárak, anyanyelvű gyűjtemények Magyarországon II. - egész napos szakmai konferencia és kiállítás	100 000
10.	Informatikai és Könyvtári Szövetség	Internet Fiesta 2007.	100 000
11.	Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány	OIK nap (szeptember 26.)	40 000
12.	Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány	Koncert és kiállítás Kodály Zoltán születésnapjának ünnepére	40 000
13.	Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány	Az OIK kisebbségi anyanyelvű gyűjteményének gyarapítása	80 000
14.	Ír Nagykövetség	Joyce-est	100 000
Pályázat útján nyert támogatások összesen:			4 663 048

A működési bevételek alulteljesítése 1.245 eFt, amely a fent említett két nyertes pályázat 2008. évi pénzforgalmi teljesítéséből adódik.

2.2.3. Behajthatatlan követelések, keletkezésük okai, behajtásuk érdekében tett intézkedések

Az Intézmény alaptevékenységének bevételeiből származó, 5 éven belüli követeléseinek 2007. december 31-én fennálló összege 10.063 eFt. A követelések összege az elmúlt 5 évben folyamatosan és jelentős arányban csökkent:

év	összeg
2003.	3 839 570 Ft
2004.	3 251 960 Ft
2005.	1 578 510 Ft
2006.	957 910 Ft
2007.	434 780 Ft
Összesen:	10 062 730 Ft

A tartozások összetétele:

intervallum	összeg
20 eFt alatti	1 189 350 Ft
20 eFt - 50 eFt	2 323 260 Ft
50 eFt - 100 eFt	3 007 820 Ft
100 eFt fölötti	3 542 300 Ft
Összesen:	10 062 730 Ft

Behajthatatlan követelésként az 100.000 Ft értékhatár alatti követeléseket minősítettük tekintve, hogy a behajtásuk érdekében tett intézkedés eredménytelen volt és végrehajtásukkal kapcsolatos költségek nincsenek arányban a behajtandó összeggel.

A fordulónapon fennálló tartozások mindegyékére 3 fizetési felszólítást küldünk ki, továbbá, a fennálló követelések behajtása érdekében felvettük a kapcsolatot egy követeléskezelő céggel.

2.3. Előirányzat maradvány

2.3.1. A 2006. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

Az intézmény 2006. évi pénzmaradványa 34.017 eFt, amely 2007. június 30-ig felhasználásra került. A felhasználás jogcímei a 11 sz. táblázatban találhatóak.

11. sz. táblázat

Ezer Forintban

2006. évi pénzmaradvány jogcímei	Hatáskör	PM összege
Előző évi működési célú pénzmaradvány. felhasználás szakfelügyeleti díjak	felügyeleti	7 929
Előző évi működési célú pénzmaradvány. felhasználás nemzetiségi könyvellátás	felügyeleti	5 000
Előző évi működési célú pénzmaradvány. felhasználás 2006. évi létszámleépítés	felügyeleti	2 588
Előző évi működési célú pénzmaradvány. felhasználás OIK anyag, szolgáltatás	felügyeleti	5 229
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	felügyeleti	13 271
Bevételi előirányzat összesen:		34 017
PM szakfelügyeleti díjak	felügyeleti	953
Személyi juttatások összesen		953
PM 2006. évi létszámsökkentéssel kapcsolatos kiadások	felügyeleti	2 588
PM szakfelügyeleti díjak	felügyeleti	3 772
Munkaadókat terhelő járulékok		6 360
PM szakfelügyeleti díjak	felügyeleti	3 204
PM nemzetiségi könyvellátás	felügyeleti	5 000
PM OIK anyag, eszközbeszerzés, szolgáltatásnyújtás	felügyeleti	5 229
Dologi és egyéb folyó kiadások		13 433
PM épülethomlokzati terv	felügyeleti	2 000
PM Zeneműtár bútorzata	felügyeleti	1 392
PM Huntéka szoftver	felügyeleti	1 440
PM Monitor beszerzés	felügyeleti	898
PM Számítógép beszerzés	felügyeleti	2 445
PM Szerver-szoftver beszerzés	felügyeleti	426
Felújítás		8 601
PM Épület felújítás	felügyeleti	960
PM Északi fal felújítás	felügyeleti	360
PM Elektromos hálózat felújítás	felügyeleti	603
PM Fűtési rendszer felújítása	felügyeleti	2 640
PM Homlokzat veszélyelhárítása	felügyeleti	107
Beruházás		4 670
Kiadási előirányzat összesen		34 017

2.3.2. A 2007. évi előirányzat maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai

12. sz. táblázat

Jogcím	Bér	Tb	Dologi	Átadott pe.	Beruházás	Felújítás	Kp beruh.	Függő	Összesen
Előirányzat	233 344	73 738	74 902	1 130	28 101	21 670	12 885	0	445 770
Teljesítés	223 161	69 472	65 609	1 130	11 876	12 076	12 885	3 661	399 870
Kiadási megtakarítás:	10 183	4 266	9 293	0	16 801	9 018	0	-3 661	45 900
Bevételi lemaradás:						-1 245			-1 245
Kiadások és bevételek pénzforgalmi egyenlege:	10 183	4 266	9 293	0	16 801	7 773	0	-3 661	44 655

Jogcím	Bér	MAJ	Dologi	Átadott pe.	Beruházás	Felújítás	Kp beruh.	Függő	Összesen
Szakértők maradványa kötelezettség vállalással terhelt	5 889	3 170	2 293	0	0	0	0	0	11 352
Felmentés után járó illetmény	1 122	268	0	0	0	0	0	0	1 390
Minőségmenedzsmet 2008. évi kerete	3 172	828	2 000	0	0	0	0	0	6 000
Nemzetiségi könyvellátás 2008. évi kerete	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
Mányi Kft III. emeleti integrációt	0	0	0	0	12 600	0	0	0	12 600
Saska István lépcsőház kézmegvezető	0	0	0	0	1 922	0	0	0	1 922
F-Kéz Kézműves és Művészeti Kft korlátmagasítás	0	0	0	0	1 596	0	0	0	1 596
Nádor Rendszerház Kft laptop beszerzés	0	0	0	0	297	0	0	0	297
III. emelet integrálása	0	0	0	0	0	198	0	0	198
Electro Magic Hungary Kft elektromos korszerűsítés	0	0	0	0	0	1 921	0	0	1 921
Tóth Lajos falfelújítás	0	0	0	0	0	2 814	0	0	2 814
Eszközfelújítás	0	0	0	0	0	491	0	0	491
Szi-La fűtés szivattyú-felújítás és csőrendszer felújítása	0	0	0	0	0	1 149	0	0	1 149
Lámer & Lámer erkélyfelújítás	0	0	0	0	0	1 200	0	0	1 200
Kézszáritó beszerzés	0	0	0	0	120	0	0	0	120
Mellorn zeneműtári audio vizuális eszközök beszerzés	0	0	0	0	60		0	0	60
EURO PROMT Kft pénztárgépbeszerzés	0	0	0	0	206	0	0	0	206
2007. évi pénzmaradvány összesen	10 183	4 266	9 293	0	16 801	7 773	0	0	48 316

A 2007. évi pénzmaradvány összege 48.316 eFt. Ebből a kezelésre átvett pénzeszközök pénzmaradványa összesen 22.352 eFt, az OIK pénzmaradványa 25.964 eFt, melyből 1.390 eFt 1 fő munkatárs december 31-én járó személyi juttatása, 16.801 eFt és 7.773 eFt az áthúzódó beruházási és felújítási munkálatok fedezete. A kezelésre átvett pénzeszközök maradvány összege az Országos Nemzetiségi Könyvellátás éves keretének 5.000 eFt összegéből, a Könyvtári Minőségmenedzsment 2008. évi 6.000 eFt összegéből, valamint a 2007. évi Könyvtári Szakfelügyeleti keretből fel nem használat 11.352 eFt összegből áll. A pénzmaradványból 2008. március 31-ig 27.037 eFt felhasználásra került, a fennmaradó 21.282 eFt felhasználása 2007. június 30-ig megtörténik.

A kormányzati hatáskörben kapott 2007. évre járó 13. havi illetmények 6/12-ed részének támogatási és teljesítési összege 8.806 eFt volt, ezen a jogcímen visszarendezendő előirányzat nem keletkezett. A 2007. évi végleges létszámcsökkentés többletkiadására kapott támogatások összege 16.433 eFt, teljesítési értéke 16.185 eFt volt, így az intézmény 248 eFt-ot mutatott ki visszafizetendő támogatásként beszámolójában.

A Kvtv. 52. § (4) bekezdésében előírt előirányzat-maradvány képzési kötelezettség teljesítésének az intézmény eleget tett tekintve, hogy a 2006. évi pénzmaradvány összege 34.017 eFt, a 2007. évi pénzmaradvány összege 48.316 eFt.

3. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és a vagyon összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, a vagyonhasznosításokból származó bevételek felhasználása.

Az intézmény befektetett eszközeinek 2007. évi állományváltozása +18.220 eFt volt. Ebből aktivált érték 36.837 eFt, az év közbeni amortizáció értéke 18.617 eFt. Az intézmény tárgyi eszközt nem értékesített.

3.2.- 3.4. pontok

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat, költségvetésből kiszervezett tevékenysége nem volt, az intézmény nem felügyel alapítványt, továbbá más gazdálkodó szervezetben részesedése nincs.

3.5. Dolgozói kölcsönök alakulása

Dolgozóink részre a 2007. gazdasági évben lakáscélú kölcsön nyújtására nem került sor. A korábbi években nyújtott dolgozói kölcsönökből adódóan 235.157 Ft rövid lejáratú kölcsön és 40.386 Ft Hosszú lejáratú kölcsön követelést tartunk nyilván 2007. december 31-én, azaz a jelenleg nyilvántartott tartozás mindegyike 2009. október 31-ig kiegyenlítésére kerül.

3.6. – 3.7. pontok

Az intézmény Európai Unós programban és nemzetközi segélyprogramban nem vett részt, továbbá nem felsőoktatási intézmény.

4. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelés

A költségvetés főösszegét tekintve a kiadások tavalyi évhez viszonyított teljesítési értéke a 2006. évi teljesítési értékhez képest 3,05%-al csökkent.

A működési kiadások teljesítési értéke szinte változatlan (-0,36%), ezen belül azonban a személyi jellegű kiadások teljesítési értéke 2,31%-al nőtt, a dologi kiadások teljesítése viszont 12,10%-al csökkent a 2006. évi teljesítési értékhez képest.

A személyi jellegű juttatások 2,31%-os növekedésének összetételét vizsgálva megállapítható, hogy a 2006. és 2007. év során végrehajtott végleges létszámleépítések következtében 2007. évben kifizetésre kerülő 16.185 eFt, valamint a 2007. évre járó 13. havi illetmény 6/12 részeként teljesített 8.806 eFt pótelőirányzat a 2006. évi teljesítési

értékhez képest 8,7%-os növekedést kellett volna, hogy eredményezzen, amennyiben a 2006. évi teljesítési értéket 100%-nak tekintjük.

A dologi kiadások teljesítési értékének 12,10%-os csökkenése elsősorban az eredeti előirányzat 17%-os csökkenésével indokolható, ami - folytatva az elmúlt három év tendenciáját -, tovább csökkentette a szakmai alapellátásra fordítható összeget.

5. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk

Az intézmény elemi költségvetésének évek óta jelentős részét képezik a felügyeleti szerv által különböző szakmai célfeladat megvalósítására iderendelt, lebonyolítási célú pénzeszközök, melyek mértéke a 2007. évi módosított előirányzaton belüli elérte a 14%-ot. Tekintve, hogy ezen feladatok eredeti előirányzaton belüli összege évek óta nem csökkent, az intézmény költségvetését érintő megszorítások, illetve a jellemzően dologi keretet érintő költségvetési előirányzat csökkentések aránytalanul nagy elvonást eredményeznek az intézmény alaptevékenységére fordítható kiadások előirányzatát tekintve. (Ezt támasztja alá, a 2008. évi költségvetés tématablójában található dologi költségvetésen belüli átrendezés elemzése is: a tématabló 2.909 eFt összegű dologi elvonást tartalmaz, amely összeg a 2007. évi eredeti dologi előirányzatnak ugyan csak 6%-a, azonban – mivel a kezelésre átvett pénzeszközök előirányzata változatlan - a OIK 2007. évi alapellátására fordítható előirányzat változása - 8,5%.

A kiadási előirányzatok 4 évre visszamenő összehasonlításából egyértelműen megmutatkozik, hogy az intézmény dologi előirányzat kerete közel 50%-al csökkent. Annak ellenére, hogy, az évi 41.100 fő látogatót fogadó, 2.287 m² hasznos alapterületű intézmény működési kiadásait 25 MFt alá csökkentettük, a dologi költségek előirányzatának ilyen nagy arányú csökkenése a szakmai feladatok megfelelő színvonalú ellátását veszélyezteti.

13. sz. táblázat

Eredeti előirányzatok alakulása 2004 és 2008 év között

Ezer Forintban

Jogcím	2004	2005	Változás aránya előző évhez képest %	2006	Változás aránya előző évhez képest %	2007	Változás aránya előző évhez képest %	2008	Változás aránya előző évhez képest %	Változás aránya a 2008. évben a 2004. évhez képest %
<i>-Működési költségvetés összesen</i>	<i>330 800</i>	<i>353 100</i>	<i>6,74%</i>	<i>329 600</i>	<i>-6,66%</i>	<i>321 500</i>	<i>-2,46%</i>	<i>320 700</i>	<i>-0,25%</i>	<i>-3,05%</i>
<i>-Személyi juttatások</i>	185 700	200 200	7,81%	205 800	2,80%	207 100	0,63%	209 300	1,06%	12,71%
<i>-Munkaadókat terhelő járulékok</i>	61 400	65 800	7,17%	66 100	0,46%	66 500	0,61%	67 200	1,05%	9,45%
<i>-Dologi kiadások</i>	83 700	87 100	4,06%	57 700	-33,75%	47 900	-16,98%	44 200	-7,72%	-47,19%
<i>-Felhalmozási költségvetés összesen</i>	<i>25 700</i>	<i>29 700</i>	<i>15,56%</i>	<i>34 800</i>	<i>17,17%</i>	<i>33 500</i>	<i>-3,74%</i>	<i>18 300</i>	<i>-45,37%</i>	<i>-28,79%</i>
<i>-Intézményi beruházási kiadások</i>	19 700	17 400	-11,68%	17 500	0,57%	19 500	11,43%	18 300	-6,15%	-7,11%
<i>-Felújítás</i>	6 000	12 300	105,00%	17 300	40,65%	14 000	-19,08%	0	-100,00%	-100,00%
<i>-I. Kiadások összesen</i>	<i>356 500</i>	<i>382 800</i>	<i>7,38%</i>	<i>364 400</i>	<i>-4,81%</i>	<i>355 000</i>	<i>-2,58%</i>	<i>339 000</i>	<i>-4,51%</i>	<i>-4,91%</i>

<i>-Működési költségvetés összesen</i>	<i>330 800</i>	<i>353 100</i>	<i>6,74%</i>	<i>329 600</i>	<i>-6,66%</i>	<i>321 700</i>	<i>-2,40%</i>	<i>320 700</i>	<i>-0,31%</i>	<i>-3,05%</i>
<i>-Intézményi működési bevételek</i>	15 000	15 000	0,00%	15 000	0,00%	9 500	-36,67%	9 500	0,00%	-36,67%
<i>-Átvett pénzeszközök</i>	10 400	10 400	-	10 400	-	6 300	-39,42%	6 300	0,00%	
<i>-Működési költségvetés támogatása</i>	305 400	327 700	7,30%	304 200	-7,17%	305 900	0,56%	304 900	-0,33%	-0,16%
<i>-Felhalmozási költségvetés összesen</i>	<i>25 700</i>	<i>29 700</i>	<i>15,56%</i>	<i>34 800</i>	<i>17,17%</i>	<i>33 300</i>	<i>-4,31%</i>	<i>18 300</i>	<i>-45,05%</i>	<i>-28,79%</i>
<i>-Intézményi felhalmozási bevétel</i>	1 500	1 500	0,00%	1 500						-100,00%
<i>-Felhalmozási költségvetés támogatása</i>	24 200	28 200	16,53%	33 300	18,09%	33 300	0,00%	18 300	-45,05%	-24,38%
<i>-II. Bevételek összesen</i>	<i>356 500</i>	<i>382 800</i>	<i>7,38%</i>	<i>364 400</i>	<i>-4,81%</i>	<i>355 000</i>	<i>-2,58%</i>	<i>339 000</i>	<i>-4,51%</i>	<i>-4,91%</i>

Budapest, 2008. április 15.

Mender Tiborné
főigazgató

Balácsi Julianna
gazdasági igazgató