

## Szöveges beszámoló

### az O.I.K. 2005. évi gazdasági tevékenységéről

1. Az intézménynél 2005. évben, hasonlóan az elmúlt évhez, szervezeti változás nem történt.

2. Szakmai tevékenység főbb jellemzői:

Az év során megvalósult, kiemelt programok az alábbiak:

- Ciprusi est
- Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál
- Gladiátor Könyvkiadó könyveinek bemutatója
- OIK Napja (szeptember 26-án)
- Kínai est
- Nemzetiségi Konferencia

Felkérések alapján kilenc előadást tartottunk nemzetiségi témájú konferenciákon és harminckettő kiállítást rendeztünk.

Reklám és propaganda költségekre 677 eFt-ot fordítottunk.

### 3. KIMUTATÁS

az intézmény 2005. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

érték: ezer forintban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Kiadás</b>			
Működés	353 100	388 291	357 288
- ebből személyi juttatások	200 100	210 441	206 944
Felhalmozás	29 700	88 357	77 977
intézményi beruházás	17 400	19 589	18 440
központi beruházás	-	50 468	56 468
Felújítás	12 300	12 300	3 069
egyéb intézményi felhalmozás	-	-	-
Kötelező maradványképzés			30 130
Tényleges maradvány			31 757
<b>Bevétel</b>			
Támogatás	355 900	377 128	377 128
működési bevétel	15 000	15 000	11 936
átvett pénzeszköz	11 900	61 374	54 812
<i>működési célra</i>	10 400	11 630	6 358

<i>felhalmozási célra</i>	1 500	49 744	48 454
egyéb bevétel	-	-	-
pénzmaradvány igénybevétele	-	23 146	23 146
<b>Létszám</b>			
Engedélyezett létszám (35. űrlap 12. sor)	78	78	78
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 17. sor)	74	74	74
Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 16. sor)	-	-	4

4. Az intézmény részére jóváhagyott költségvetésben egyszeri jellegű visszavont és újraosztott előirányzatok az alábbiak:

- Vagyon,- munka,- tűzvédelmi támogatás - 1 000 eFt
- Felújítás + 6 500 eFt
- + 5 500 eFt

Összességében: viszonyítva a 2004. évhez, az egyszeri visszaosztás: 18 762 eFt-tal kevesebb összegű lett a 2005. évi költségvetésben.

5. Előirányzat változások és a felhasználás alakulásának ismertetése jogcímenként.

### KIADÁSOK

Jogcímek	Módosított előirányzat	Tényleges felhasználás	Eltérés
Személyi juttatások	210 441	206 944	3 497
Madót terh. járulék	76 825	70 471	6 354
Dologi kiadások	101 025	79 873	21 152
Felújítás	12 300	3 069	9 231
Int. Beruházás	19 589	18 440	1 149
<b>Összesen</b>	<b>420 180</b>	<b>378 797</b>	<b>41 383</b>

A 41 383 eFt kiadási megtakarítás oka a 9 626 eFt bevételi lemaradás, valamint a maradványképzés, mely nagymértékben befolyásolta a teljesítési adatokat.

A dologi kiadások teljesítésénél a 4 167 eFt elvonás is nehezítette a tervezett feladatokat.

## BEVÉTELEK

Jogcímek	Módosított előirányzat	Tényleges felhasználás	Eltérés
Működési bevétel	15 000	11 936	3 064
Támogatás	377 128	377 128	0
Átvett pénzeszk.	61 374	54 812	6 562
Összesen	453 502	443 776	9 626

A bevételi lemaradás oka: az intézmény alaptevékenységéből adódóan évek óta nem tudja teljesíteni a bevételeit, melyek az alábbiak:

- beiratkozási díj
- fénymásolás
- Internet használat
- késedelmi díj
- bérleti díj
- egyéb bevételek, stb.

Ugyanez a helyzet az átvett pénzeszközöknél is, melyeket a NKÖM és az NKA pályázatok bevételeiből képződtek.

6. Létszám- és bérgazdálkodás::

kiemelten: - teljes és részmunkaidősöknél

- besorolási bér 13 112 eFt (74 fő)
- beállási szint 100%
- illetménynövekedés %-a 7,2%
- keresetnövekedés %-a 7,00%
- betöltetlen álláshelyek száma: 4 fő
- pótlékok fajtánként:
  - nyelvpótlék 35 fő, 7 125 eFt
  - egyéb felt. függő p. 20 fő, 5 808 eFt
  - egyéb köt. p. 7 fő, 310 eFt

7. Felhalmozási kiadások

1. Központi beruházásra 56 468 eFt fordítottunk az alább felsoroltakra:

lakás kiváltásra III. emelet	40 540 eFt
OIK belső udvar befejező munkáira	6 000 eFt
mozgáskorlátozottak intézményi használatát elősegítő épület korszerűsítés fejlesztésre	4 620 eFt
OIK főlépcsőház melletti pihenő megerősítése előző évről geotechnikai és statikai szakvéleményre kifizettünk	1 704 eFt
energiatakarékos épületkorszerűsítésre	3 604 eFt

2. Intézményi beruházásra fordítottunk 18 440 eFt

szellemi termékek beszerzésére	3 608 eFt
építőipari tervezésre, tervezői művezetésre, zeneműtár ablakainak tervezése, 4 db ablak beállítása, belső udvar homlokzati terve, földszinti vizes blokk kialakítása	7 464 eFt
gépek, berendezések, felszerelések beszerzései	7 368 eFt
8 db számítógép és WINDOWS Hun-Téka szerver, szám. gép + projektor, szervergép, switch Kölcsonzóbe (földszint) 5 db szekrény beszerzése, ruhatárba és beiratkozásnál új bútor, étkezőbe konyhabútor, asztalok, székek	

8. Alapítványoktól nem kaptunk és az OIK sem nyújtott támogatást.

9. Az előirányzat maradványunk 30 452 eFt, ennek oka a 30 130 eFt maradványképzés.

A felhasználás ütemezése: 2006. I-II. negyedéve.

10. Bevételek alakulása:

Kiemelten:	beiratkozási díj	3 663 eFt
	hang és képanyag másolás	645 eFt
	terem bérleti díj (eseti)	141 eFt
	terem bérleti díj (tartós)	32 eFt
	készlet értékesítés	8 eFt

késedelmi díj	1 452 eFt
elveszett könyv, olv.jegy	36 eFt
Internet használat	6 eFt
egyéb bevétel	103 eFt
továbbszáml.szolg. ÁHT kívül	4 762 eFt

#### **Átvett pénzeszközök:**

- NKA: 6 468 eFt
- NKÖM: 8 224 eFt
- Mo. Nemz. Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány 100 eFt.

Az előző évi pénzmaradvány, mely kötelezettségvállalással terhelt maradvány volt, teljes egészében felhasználásra került:

11. Kincstári kapcsolatok jónak mondhatóak, az egyeztetések KTK feladások folyamatosak, eltérés nem volt.
12. Intézményünk vállalkozási tevékenységet nem folytat.

#### **Összefoglalva:**

Az intézmény éves gazdálkodását áttekintve, nehéz évnek mondható a 2005. év, hiszen 30 130 eFt maradványképzés szinte lehetetlenné tette az intézmény szakmai gazdálkodását. Háttérbe kerültek a könyvek, folyóiratok egyéb szakmai anyagok beszerzése.

A rendelkezésre álló pénzeszközök csak az épület üzemeltetésére és fenntartására volt elegendő.

A személyi juttatások kerete is csak a rendszeres kifizetést fedezte.

Az augusztus hóban kezdődő megszorító intézkedések az év IV. negyedévének gazdálkodását nagymértékben nehezítette, de az Intézkedési Terv betartása mellett igyekeztünk a nehézségeket megoldani, a problémát kiküszöbölni.

**Budapest, 2006. február 28.**

Vankó Mihályné  
gazdasági vezető

Az adat hivatalos közlője az Oktatási és Kulturális Minisztérium

