



## **Az Országos Idegennyelvű Könyvtár**

### **2011. évi tevékenységének szöveges indoklása**

Készítette:

Galanits Rita  
gazdasági ig.

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

### *1.) Az intézmény feladatkörének, 2011. évi tevékenységének rövid ismertetése*

Az Alapító Okiratban 2011-ben nem történt változás. Az Alapító Okirat 2010 decemberi változását követően a **Szervezeti és Működési Szabályzat módosításra, majd április 22-én jóváhagyva került.**

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 szolgált, helyben és távhasználattal,
- szolgáltatásait - minőségelvű szemlélettel és gyakorlattal- folyamatosan fejleszti,
- digitalizálási tevékenységet folytat,
- saját adatbázisokat épít és szolgált (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, Zeneműtára közel 50.000 könyvtári egység. Gyűjteményének 80%-a kölcsönözhető.

2011. december 20-tól **új Használati Szabályzat lépett életbe.**

### ❖ Állományépítés, gyűjteményfejlesztés (gyűjteményszervezés)

E munkatervi pont 2011. évi teljesülése, önhibánkon kívül, kritikusnak 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.

A működésre sem elegendő dolgi keretből képtelenség a gyűjtemény tervszerű és szakszerű gyarapítása. Bár a források mindenütt csökkennek, de egyetlen esetről sincs tudomásom, hogy minisztériumok, országos szervezetek, fővárosi, megyei önkormányzatok által fenntartott **jelentős könyvtár állománygyarapítása évek óta nulla forint** lenne.

**2011-ben leltárba vett dokumentumok száma : 3310, melynek összértéke : 16.906 eFt.**

Ebből:

- vásárlás: 617 dokumentum 1.508 eFt értékben,

- ajándék: 1465 dokumentum 3.518 eFt értékben,
- köteles példány: 451 dokumentum 1.154 eFt értékben,
- a nemzetközi csere – saját kiadvány hiányában – elenyésző, a többi forrást a
- magyar és idegen nyelvű periodikák (372 cím, 35 országból, 25 nyelven) előfizetésére fordítottuk.

Az év folyamán tervszerű állományapasztás során **nyomtatott dokumentumok és nyelvtanulást segítő AV anyagok** közül **2250 dokumentumot vontunk ki az állományból**, és ezeket tíz fölőpéldány jegyzéken ajánlottuk fel más könyvtárak számára, ill. ezt követően értékesítettük.

2011-ben az egyik Molnár utcai külső **raktárunk felszámolása miatt nagyarányú selejtezést hajtottunk végre a folyóirat állományban**. A fő gyűjtőkörbe nem illeszkedő, profilidegen, megrongálódott és csak időlegesen őrzendő anyagokat töröltük az állományból. A selejtezett **225 címhez tartozó csaknem 4000 kötetet** listáztuk, fölőpéldány jegyzéken felajánlottuk más könyvtáraknak és/vagy kiveztük a katalógusból. Ilyen arányú, tervszerű állományapasztás már sok éve nem történt a periodika állományban.

**Raktári munkatársaink** az év folyamán 369 kötetten - 349 könyv és 20 kotta - **végeztek javításokat** kézzel, ebből 6 alkalommal gerinckötő géppel, a dokumentumok állagmegóvása érdekében. A nyelvi referensek javaslata alapján 3601 dokumentum került **átirányításra, ebből 3 darab dokumentum védett státuszt kapott**.

**A zenei gyűjtemény „fejlesztése” soha nem látott mélypontra került 2011-ben. A vásárlás mindösszesen 46 (!!!) zenemű volt.** Az összes gyarapodás: 759 dokumentum, 1.530 eFt értékben.

Ebből:

- vásárlás: 46 db, 254 eFt értékben,
- ajándék: 467 dokumentum 714 eFt értékben,
- köteles példány: 246 db 562 eFt értékben.

**A zeneművek közül** 64 kotta került selejtezésre. Állományvédelemre ebben az évben nem volt forrás.

### ❖ Feldolgozás (formai és tartalmi feltárás)

#### *Nyomtatott dokumentumok*

Az állományfeltárás három fő irányban folyik.

- Új dokumentumok – teljes feldolgozás, ellenőrzés, szakozás, raktári átadás: **2070 db Az új dokumentumok feldolgozottsága naprakész**; célunk, hogy a lehető legrövidebb időn belül formailag és tartalmilag feltárva álljanak használóink rendelkezésére.
- **Kiegészítésre váró dokumentumok** – listázott: teljes feldolgozás, ellenőrzés, szakozás, raktári átadás **1209 db**
- **Fajsi Gyűjtemény** - teljes feldolgozás, ellenőrzés, szakozás, raktári átadás: **1175 db**

Bármilyen okból raktárból felkért könyvek: **1412 db**, melyek minden esetben javítva, kiegészítve kerülnek vissza a helyükre.

**Átemelés** egyik gyűjteményrészéből másikba: **2587 dokumentumot**.

Idén végre **befejeződött az eszperantó könyvek átemelése a nagy katalógusa**. Az így „felszabadult” eszperantó katalógus gyakorló katalógusként funkcionál tovább.

**Az új ODR-MOKKA közös katalógusba kerülő rekordok** nagyon sok kiegészítő feladatot adnak munkatársainknak. Ez az oka annak, hogy a tárgyszórendszer átalakítása, javítása a IV. negyedévben kicsit lelassult.

### ***Zeneműtári dokumentumok***

A zenei dokumentum feltárása mind az új dokumentumok, mind a retrokonverzió keretében mindennapi munkafolyamat. A **4196 (1043 monografikus, 3153 analitikus) létrehozott új rekord mellett retrokonverzióként 6703 (3193 monografikus, 3512 analitikus) rekord** készült el, s ez is mutatja, hogy **az új dokumentumok azonnal analitikus feltárássra kerülnek**, pedig az egység munkatársainak száma idén 2 fővel is csökkent. A mindennapi munkák mellett **folyamatos a katalógusban lévő adatok javítása** (szerző, tárgyszó, testület, kiadó, egységesített cím) illetve a fizikai dokumentumok etikettjeinek javítása, pótlása is (FZO, Cutter, stb).

### **❖ Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök**

**Olvasóterem:** az állomány 2011-ben 71 db, jórészt magyar nyelvű kézikönyvvel gyarapodott, elsősorban a Márai-programból. A gyűjteményt **helyben használók** és a **helyben használt dokumentumok száma minimális visszaesést mutat**, amely, ismerte az elmúlt évek csökkenő tendenciáját, sajnos nem meglepő.

**A szabadpolcon levő folyóiratok:** csaknem valamennyi kurrens folyóirat közvetlenül az olvasók rendelkezésére áll az olvasóteremben ill. az olvasóterem előtti folyóirat-olvasó térben. Sajnos, **választékuk évről évre csökken** az apadó források miatt.

A **Nyelvstúdió**ban tanulható nyelvek száma 84. A technikai felszerelés minimális karbantartása azonban már legalább 8 éve elmaradt, így mára a korábban korszerűnek tekinthető lehallgató rendszer minőségileg **teljességgel elavult**. Mindennek ellenére, köszönhetően a 2010-ben pályázati keretből beszerzett korszerű nyelvi anyagoknak, **a nyelvstúdió forgalma 2011-ben tovább nőtt, örvendetesen gyarapodott a helyben használók, a helyben használatlaltal töltött órák és a helyben használt dokumentumok száma is, mégpedig jelentős mértékben, átlag 25-30%-kal. A stúdióba betérők száma is közel ezer fővel lett több, mint tavaly.**

2011-ben a **Zeneműtárat használók száma csökkent**, a zenehallgatási idő és a helyben használt dokumentumok száma 2010-hez képest változatlan, illetve kismértékű növekedést mutat. A zenei **audio- és audiovizuális gyűjtemény állományrészének kihasználtsága folyamatosan csökken, a vásárlás hiánya miatt a zenei piac újdonságaival azt frissíteni nem tudjuk**, így az olvasói igények követése is egyre nehezebb. A kivételes összeállítású **kottaállomány kölcsönzési forgása nem változott**. Zeneműtári olvasóink egyre többen veszik igénybe a könyvtárközi szolgáltatást.

A zenei folyóiratokat olvasók száma nem csökkent, magyar-és idegen nyelvű újságokat egyaránt keresnek olvasóink.

**A csoportos látogatások száma az elmúlt két évben ugrásszerűen emelkedett.** Míg 2009-ben még csupán 120 fő volt, 2010-ben már ennek több mint a duplája, 2011-ben pedig **38 csoportot (779 fő)** fogadtunk.

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**.

### **❖ Olvasószolgálat**

A **könyvtárhasználók száma 2011-ben 41.237 fő volt. A távhasználatok száma több mint 184 ezer volt.**

**A regisztrált használók száma: 3.590 fő.**

**Az elmúlt évek adataival összevetve megállapíthatjuk, hogy a beiratkozott olvasók száma 2011-ben 10%-os csökkenést mutat.** Az adatok elemzésekor kiderül, hogy a 2010. évi adatok kiugróan

magasak voltak az év harmadik harmadában. Abban az időszakban nagyszabású PR-kampányt folytattunk TÁMOP forrásból (metróplakát, on-line játék, szórólapozás, plakátok), s ennek eredményei emelték a 2010. évi adatokat jóval az azt megelőzőek és az azt követő fölé.

A statisztikát a következő események pozitív irányba befolyásolták:

Együttműködve az **OSZK, FSZEK, MTA, és idén már az ELTE könyvtáraival** július 1-jétől július 27-éig **30% kedvezményes beiratkozási lehetőséget biztosítottunk** azon olvasók részére, akik a felsorolt könyvtárak valamelyikébe érvényes olvasójeggyel rendelkeznek. Ennek nyomán 90 fő iratkozott be könyvtárunkba. A fentebb már részletezett külső helyszíneken 167, az OIK Nyílt Napján 45 beiratkozó volt.

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 lejáratára (átlagosan heti 200-300 e-mail-t küldünk ki). A másik online szolgáltatással („**Olvasójegy érvényessége**”) beiratkozott olvasóink figyelmét arra szeretnénk felhívni, hogy olvasójegyük érvényessége hamarosan lejár (átlagosan havi 200-400 e-mail.)

Az e-mail címmel rendelkező olvasók az év során különböző **üdvözlő, illetve tájékoztató üzeneteket** kapnak az Olvasószolgálatól angol és magyar nyelven. Ezek között található aktuális információk a nyári és téli zárva tartással kapcsolatban, a különböző rendezvényeinkhez kapcsolódó felhívások, illetve olvasóinknak és partnereinknek szánt ünnepi jókívánságok (évi cca. 30 000 e-mail).

Új szolgáltatásunk a „**Könyvtárat ajándékba**”. Az akció kidolgozására, kivitelezésére (ami jól átgondolt és megtervezett folyamatként zajlott és amiben az Olvasószolgálati Osztály több munkatársa és a PR területért felelős kollégák is részt vettek) 2011. november és december hónapjában került sor, melynek keretében 4 ajándék olvasójegyet adtunk el. Ezt nem csak karácsonyi ajándéknak szántuk, hanem a jövő évben is folytatjuk a szolgáltatást.

Az olvasói igényeket figyelembe véve még 2010-ben kialakított **Újdonságok polcát olvasóink megkedvelték és folyamatosan használják**. A polcon a kották, DVD-k és CD-k mellett 2011 tavaszától a könyvtárba beérkező zenei témájú könyveket is megtalálják az érdeklődők.

A CD állomány 2011-ben a Hagyományok Háza, a Mester Kiadó és a Francia Intézet jelentős anyagaival is bővült. A **népzenei anyagok feldolgozása során a földrajzi tárgyszavak** bevitelével az adott területek népzenejét keresők munkáját igyekeztünk könnyebbé, szakszerűbbé tenni. A Mester Kiadó „A zeneszerzés klasszikusai” című sorozata ismeretterjesztő sorozatként került külön elhelyezésre a szabadpolcon. A **Francia Intézet** anyagából külön válogatásra kerültek a **sanzon CD-k**, amelyet olvasóink külön részen találhatnak meg polcunkon.

Immár hagyományként került összeállításra „**A Zeneműtár karácsonyi ajánlata**” elnevezésű lista, amely az OIK gyűjteményéből válogatva tartalmazza a karácsony ünnepköréhez tartozó kottákat, hanglemezeket, VHS-eket, CD-eket, DVD-eket.

Bár a regisztrált - olvasójegyet, napijegyet, látogatójegyet váltó - olvasók száma csökkent, **a kölcsönzési tranzakciók számában azonban biztató emelkedés látható (5%, több mint 80 ezer)**. A kölcsönzések számának növekedésében a Stúdió anyaga szerkezetének időszerű változtatása, a kölcsönzői szabadpolc átalakítása, a beszerzett dokumentumok összetétele is hozzájárulhatott.

A távhasználatok száma 2011-ben is **növekedést jelez**. (181-ről 184 ezer) A legfontosabb talán a folyamatosan karban tartott, megfelelő releváns tartalmakkal feltöltött **intenzív webes jelenlét, terjeszkedés a közösségi oldalakon** (IWIW, Facebook). A portál technológiára való áttérés nem növelte ugyan számottevően a látogatók számát, de a többnyelvű és esztétikusabb megjelenés segít



a látogatók megtartásában. **Weboldalunk látogatottsága folyamatos emelkedést mutat**, de a tavalyi - a média kampány hatására elért - kiemelkedő látogatószám adatokat nem lehetett elérni. Az átállás során - esetenként nehezebben elérhető, vagy lassabban betöltődő oldalak ellenére - tapasztalható enyhe felhasználószám növekedést ezen körülmények között nagyon jó eredménynek ítélem meg. A hónapos bontású adatokból jól látszik a 2010-es év média kampányának hatása, ami kiugró látogatottságot eredményezett. Ilyen lehetőség 2011-ben nem volt. Öröndetes viszont az idei decemberi forgalom-emelkedés.

A **katalógus látogatóinak száma továbbra is kismértékben csökkent**, a keresésekkel együtt. Viszont a csökkenés ellenére a közel 90 ezer látogató az egyedi könyvtári katalógusok létjogosultságát és további fejlesztési igényét igazolja.

### ❖ Könyvtárközi kölcsönzés, ODR

2011-ben **969 könyvtárközi tranzakciót** bonyolítottunk le, ez 101 tranzakcióval kevesebb, mint az előző évi szám. A tendencia viszont megfordult, 2011-ben a mi olvasóink vették igénybe lényegesen többször a könyvtárközi kölcsönzés lehetőségét, mint amennyit tőlünk kértek más könyvtárak. A 2010-es 370 kéréshez képest idén **408 kérést nyújtottak be az OIK olvasói**. S míg 2010-ben 699 dokumentumot **igényeltek tőlünk**, 2011-ben ez a szám **561**. A teljesítések között továbbra is gyakori az elektronikus formában szolgáltatott dokumentum. A fénymásolatban teljesített kérések száma eggyel csökkent.

### ❖ Országos nemzetiségi dokumentum-ellátás

2011-ben – **a zárolás, majd elvonás miatt** - a partnerkönyvtárak számára nem állt rendelkezésre pénzügyi forrás, így **nem indult új beszerzési ciklus**. A csekély (mindösszesen 2 millió Ft) dokumentum-ellátási keretből **a nemzetiségi nyelveken megjelenő folyóiratok beszerzésére nyílt lehetőség** az OIK részére.

### ❖ Nemzetiségi és műfordítás információk adatbázisa

**Az Nemzetiségi adatbázis** a nemzetiségekkel kapcsolatos publikációkat rögzíti.

**Az adatbázisban a rekordok száma 106163**, az idei növekedés 5851, módosított rekordok száma 5799. Az adatbázisban lévő összes cím 111014.

A nemzetiségi adatbázisban a rekordszám növekedett a tavalyi adathoz képest. Ennek egyik oka, hogy a Nemzetiségi adatbázis forrásdokumentumainak köre kiegészült nemzetiségi kutatóintézetek 106 tanulmánykötetével. A TÁMOP katalógusfejlesztés és a releváns publikált cikkek száma szintén befolyásolja a végeredményt. A tavalyi adathoz képest emelkedett a módosított rekordok száma is, ami a megnövekedett rekordszám természetes következménye.

**A Műfordítás adatbázisban a rekordok száma 35266**, az éves növekedés 2265, módosított rekordok száma 8591. Az adatbázisban lévő összes cím 46165.

Itt szintén **jelentősen növekedett mind az új rekordok, mind a módosított rekordok száma**. Ennek magyarázata, hogy az elmúlt évben tovább folytatódott a műfordítás adatbázis **tárgyszókészletének bővítése, javítása**, és a 2006 előtti rekordokban lévő hiányosságok kiegészítése. A javítási munkák során az **egy rekordként szerepeltetett versciklusok, összeállítások, válogatások, levelezések felbontásra kerültek**, tehát jelenleg minden önálló mű külön rekordként jelenik meg az adatbázisban. A növekedés további indoka, hogy a Műfordítás adatbázis **forrásdokumentumainak köre is kiegészült 103 külföldi folyóirattal**, amelyekből a magyar szerzők műveinek fordításai is bekerülnek az adatbázisba. A közölt műfordítások mennyisége ebben az esetben is befolyásolja a végeredményt. A Műfordítás adatbázisban

**befejeződtek a javítási munkák, ennek eredményeként a használók egyszerűbb kereséssel több információhoz jutnak hozzá.**

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 összes kiadvány száma 182-ről 371-re emelkedett.**

Az OSZK központi **Humántudományi tanulmányok és cikkek adatbázisát (Humanus) az OIK 2011-ben 4.264 rekorddal gyarapította.** A tavalyi adathoz képest ez csökkenés, viszont természetesnek tekinthető. A TÁMOP pályázat keretében megvalósuló közös felületen való megjelenés érdekében történő katalógusfejlesztés 2011 júniusában befejeződött. Ez után csak a kurrens tanulmányok kerülnek rögzítésre.

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

Folyamatban van a **HunTéka-Humanus közötti adatcsere automatizálása.** Így kiiktatható lesz a rekordok visszakeresésének és átemelésének munkafázisa. Ez jelentős idő és energia megtakarítást eredményez. Az elmúlt évben ebben az ügyben kevés előrelépés történt. A fejlesztés a tesztelés fázisáig jutott el.

#### ❖ Informatikai feladatok ellátása, digitalizálás

Az intézmény **informatikai infrastruktúrájának fejlesztésére** 2011-ben meglehetősen szűk források jutottak, ezért nagyon gondos tervezéssel, a prioritások gondos mérlegelésével kellett beosztani a rendelkezésre álló keretet. Ezt a tervet **források további szűkülése,** később az informatikai beszerzési **tilalom** még jobban behatárolta, hasonlóan a 2010-es évhez. Ebben a környezetben jó eredménynek számít, hogy a 100 kliensből álló gépparkból **8 gép cseréjét** tudtuk megoldani saját forrásból, valamint **1 gép** beszerzésére nyílt lehetőség a **KMOP pályázat** kapcsán. Ez utóbbira akadálymentes használatot elősegítő (képernyő felolvasó, és nagyító) szoftverek beszerzésére is volt mód. Szoftver oldalon a védelmi szoftver-rendszer (Symantec) frissítésére került sor. Részben a szoftver oldalhoz kapcsolódik, részben a hardver infrastruktúrához, az intézmény integrált könyvtári rendszerét futtató (HunTéka – IKR), és az új webes megjelenést biztosító (Portál24 - portál) **szerver cseréje.** A lecserélt szerver 7 éve üzemelt, és már 2 éve jelentkeztek az első teljesítmény és kapacitás problémák. A portál éles üzembe állásával pedig már elkerülhetetlenné vált a fejlesztés.

**A WIFI szolgáltatás** könyvtár minden nyilvános pontjáról elérhető, olvasóink kedvelik, igénybe veszik, keresik.

A portál fejlesztési projektünk is 2011-ben ért a finisébe, a teszt üzemmód után júniusától éles **üzembe állítottuk az új portált, a nemzetiségi és zenei alportálokkal együtt.**

Az év végére enyhült az **internetes sávszélesség** problémánk is, ugyanis az NIIF közbeszerzési eljárásának eredményeképpen az eddigi ADSL (4 + 6 Mb/s sebességű) kapcsolatunk (40 M/s-ra) **legalább négyszer gyorsabb kábelnetre változott.** Ez a fejlesztés a szervercserével együtt észrevehető teljesítménynövekedést jelentett, elősegítve a távoli használatot, emelve annak minőségét, sebességét, megbízhatóságát.

A rendezvények támogatásához **vezeték nélküli hangtechnikát (mikrofonok, erősítés hangszóró) szereztünk be**, így az intézmény tereinek hangosítása jobb minőségű és mobil eszközparkkal lehetséges.

Digitalizálási tevékenységünket 2011-ben a **folyamatos munka jellemezte**, bár komolyabb fejlesztésre nem volt lehetőségünk. **1589 oldalt szkenneltünk be, ebből 7 könyv és 57 kotta, 318 képfájl feltöltésre került a digitális könyvtári modulba (JADOX)**. A számok azért mutatnak eltérést, mert a beszkenelt oldalak esetenként egy több oldalas fájlként (PDF) kerülnek feltöltésre a digitális könyvtári modulba.

A tavaly megkezdett **hanganyag digitalizálási** projektünkhöz végeztünk szolgáltatási tesztet, illetve az adatbázis fejlesztését, beállítását végeztük, hogy meg tudjuk indítani az épületen belüli szolgáltatásokat. A digitális könyvtári modulba addig nem töltünk állományokat, amíg a rendszer működési tesztjei nem 100%-osak. A digitalizálás ennek ellenére folyik, és **653 zenei CD, 165 védett kotta és 87 nyelvi kazetta került digitalizálásra**.

### ❖ **PR, marketing tevékenység, rendezvények, kiadványok**

A könyvtár tevékenységét ismertető, népszerűsítő kiadványok, PR anyagok közül az alábbiakkal bővült a paletta 2011-ben:

#### ***Nyomtatott:***

- Orosz nyelvű könyvtár-ismertető leporelló,
- Braille-írással készített könyvtárismertető,
- Angol nyelvű könyvtárhasználati szabályzat,
- Egyszerűsített könyvtárhasználati szabályzat fogyatékosokkal élőkhöz.

#### ***Elektronikus:***

- megújult a könyvtár internetes portálja: [www.oik.hu](http://www.oik.hu),
- Heti újdonságjegyzék,
- a hét könyve,
- a Fajszi eszperantó gyűjtemény Facebook profilja,
- Havi online programajánló.

Partneri együttműködés kapcsán a **Nagyvilág** című folyóirat július/augusztusi és szeptember/októberi számában **egész oldalas hirdetés** jelent meg könyvtárunkról.

**Rendezvényeink és állományunk népszerűsítésére honlapunkon havi programajánlót, új beszerzéseinkről havi könyvújdonság listát, blogunkon heti könyvajánlót indítottunk.**

A **könyvtár állományának 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 épület akadálymentesítésére nyert KMOP pályázat jóvoltából új, fogyatékosokkal élőkhöz számára is jól olvasható **feliratok, taktilis jelek, hangostérkép, Braille-írással készített feliratok** igazítják el a látogatókat a könyvtár tereiben. E pályázat keretében készült el a **könyvtár Braille-írással készített ismertetője**.



Karácsony előtt megrendezésre került **Grandioso! című ünnepi estünk** (ld. a kiemelt rendezvényeknél), propagálására esztétikus, nyomdai meghívó készült, melyet nagyon sok partnerünknek küldtünk el. Az ünnepekre Zeneműtárunk munkatársai **karácsonyi zenei ajánlólistát**, a Tájékoztató osztály munkatársai **irodalmi adventi naptárat** készítettek.

Kollégáink 2011-ben is **számos intézménybe és rendezvényre települtek ki**, hogy kedvezményes beiratkozást kínáljanak és minél több emberrel ismertessék meg, népszerűsítsék az intézményt. **18 alkalommal 15 helyszínen 167-en iratkoztak be**, az összbevétel 257.300,-Ft volt. A kiválasztott helyszínek nagyon sokfélék voltak: szerepelt köztük egyetem, főiskola (CEU, Károli, Pázmány, BGF, ELTE), fesztiválok (Európa Pont megnyitó, Könyvfesztivál, Múzeumok Majálisa), zenei tanintézetek (Zeneakadémia, Bartók Konzervatórium), egyéb helyszínek (FMH, Szatyor Bár). **Nem csak a helyszínek voltak változatosak, hanem a beiratkozók száma is nagy eltéréseket mutatott.** Volt, ahol az érdeklődésen túl senki vagy csak nagyon kevesen éltek a kedvezményes beiratkozás lehetőségével (FMH, Pázmány, BGF), máshol akár 15-20 ember is csatlakozott a könyvtárhoz (Bartók Konzervatórium, Könyvfesztivál).

A honlapon kívül **számtalan csatornát felhasználunk arra, hogy információt közvetítsünk könyvtárunkról.** Szakmai fórumokon, levelezőlistákon, blogunkon (Kávészünet), hírlevelünkben, internetes oldalakon (Est.hu, Litera, Artportal terasz.hu, kultura.hu, Fidelio, ujkönyvpiac.hu) és a nyomtatott sajtóban (Pesti Est, Új Könyvpiac, Élet és Irodalom, Mai Belváros) adunk hírt rendezvényeinkről, újdonságainkról. Nagyobb rendezvény, fontos esemény esetén azokat az olvasóinkat, akik erre engedélyt adtak, csoportos e-mailben értesítjük. Aktuális programjainkról plakátok, szórólapok tudósítanak a könyvtár több pontján. Nagyobb érdeklődésre számot tartó rendezvényekről partnerintézményekbe, egyetemi tanszékekre, iskolákba is kihelyezünk plakátokat. Kérésre elektronikus meghívót küldünk aktuális rendezvényeinkről.

2011. január 1-jétől **elektronikus listát állítunk össze a heti újdonságról**, ezzel is népszerűsítjük a gyűjteményt, és folyamatosan informáljuk az érdeklődő olvasókat. A lista az össze lehetséges internetes felületünkön megjelenik.

**„A hét könyve”** című ajánló szintén **2011 elején indult az OIK blogján**, azzal a céllal, hogy az új beszerzésekből hetente egy kötetet kedvesnálóként ismertessünk az olvasókkal. A választás az előző héten feldolgozott új dokumentumokból történik, a bemutatott művek között nemcsak könyvek, hanem CD-k, DVD-k is előfordultak. **Az év folyamán 50 ajánló készült**, melyet a sorozatért felelős munkatárs mellett még 12 kolléga készített. **Idegennyelvű alkotás 31 került ismertetésre, míg magyar nyelvű 19**, a műfajok között a szépirodalmi művek domináltak, de helyet kaptak az ajánlóban néprajzi, filmtörténeti, nemzetiségi, történelmi és honismereti munkák, valamint nyelvkönyvek és zeneművek is.

A havonta megjelenő **Hírlevél csaknem 200 címre jut el.**

**Az OIK Facebook oldala** 2010 márciusában indult, és hamar népszerű lett az olvasók, felhasználók körében. 2011. volt az első teljes év, és ez további fejlődést és növekedést hozott az oldalnak. **Az oldalt kedvelők száma majdnem megduplázódott, és elérte az 1143-at.** A bejegyzések száma ennél is nagyobb ütemben nőtt. Míg 2010-ben az OIK 177 bejegyzést tett közzé az oldalon, addig 2011-ben már **427-et**. Ami még öröndetesebb, hogy a használók visszajelzése is jelentősen nőtt, majdnem megháromszorozódott; 2010-ben 404, 2011-ben már **1112 interakció** történt a használók részéről.

**A Facebookon a hír és információ gyorsan és hatékonyan jut el az azt használó réteghez**, így a könyvtár olvasóinak egy jelentős részéhez is, és **jól kiegészíti az OIK honlapját.** A bejegyzések

között található a könyvtár működésével kapcsolatos hírek, a blogbejegyzések (így 'A hét könyve' sorozat) is megjelennek az oldalon, valamint személyesebb, fényképes híradások is előfordulnak. A könyvtár programjairól külön fényképes bejegyzések készülnek az Események fülön, ezek emlékeztetőként is szolgálnak a használók számára, de megkönnyítik az események megosztását is.

**Az OIK Kávészünet című blogja** idén nem változott, az évek során kialakult a struktúrája, amelyet megismert, megszokott és használ egy olvasói réteg. **144 bejegyzés** született (ez alig tér el a tavalyitól), a munkatársak közül 6-7 fő rendszeresen, a többiek esetenként írnak a blogba. **A bejegyzések témája nagyon változatos:** könyvismertetések, zenei hírek, nemzetiségi hírek, gyász hírek és megemlékezések, könyvtári hírek, aktualitások, írók és egyéb jelentős alkotók évfordulóit.

Természetesen elsődleges információs felület könyvárunk honlapja. Erről bővebben az internetes elérés fejezetben számolunk be.

**2011-ben 127 rendezvényt tartottunk.** A vendégkártyával regisztrált **látogatók száma 6038** volt. Csaknem **megduplázódott mind a rendezvények, mind a látogatók száma** az előző évihez képest. A magas számnak többek között az is oka, hogy több, havi vagy kétheti rendszerességgel jelentkező rendezvénysorozatnak adott otthont ebben az évben a könyvtár. Kétségtelen azonban, hogy a kiállítók és a zenészek körében különösen népszerű az OIK. Kiállítótereink egész évben teljes kihasználtsággal működtek.

Kiemelkedően magas volt a **zenei rendezvények** száma. Zeneműtárunk kapcsolódott a **Liszt Ferenc emlékéhez.** A **GRANDIOSO!** című programsorozat keretében színvonalas, nagy érdeklődésre számot tartó rendezvényeket tartottunk, amit a Balassi Intézet Nemzeti Évfordulók Titkárságától nyert támogatás tett lehetővé (ld. kiemelt rendezvényeink).

Az **irodalmi rendezvények** között volt könyvbemutató, felolvasás, szerzői est, előadás, kerekasztal beszélgetés, évfordulós megemlékezés. Az irodalmi témájú rendezvények között hat idegen nyelvű volt.

A rendezvény repertoár ebben az évben **színházi előadással** bővült: a Kettős Tükör Társulat Cocteau Emberi hang című monodrámáját nyolc alkalommal - hat magyar és két francia nyelvű előadásban – játszotta a könyvtár rendezvénytermében.

Folytattuk hagyományos és 2010-ben megkezdett **programsorozatainkat** (Alkotó könyvtáros, Nyílt Nap, Műfordítás pályázat, műKINCSvadászat). Az első negyedévben **KOJAK - Kortárs Jazz Klub** néven új zenei sorozat indult. Szeptembertől az OIK-ban tartotta összejövetelét az **Új Magyar Világ Klub – Weis István Közéleti Vitakör** és a **Roma Tájház Népszerűsítő Baráti Kör.**

Csatlakoztunk az országos könyvtárszakmai és kulturális programokhoz, évfordulókhöz: **Internet Fiesta, Országos Könyvtári Napok, Liszt Ferenc emlékév, Czesław Miłosz centenárium.** **Magyarország Európai Unió elnöksége alkalmából** az Informatikai és Könyvtári Szövetséggel és az Európai Bizottság Fordítási Főigazgatóságával közösen szerveztük **A többnyelvűség gyönyörködtet** című konferenciát.

Nagyszámú **kiállításunk** közül kiemelkedett a saját összeállítású, **"...mindezt a hatalmas hangzavart egy nő csinálta"** című, női zeneszerzőkről szóló és a **„Czesław Miłosz 1911-2004”** című kiállítás.

2011-ben minden kiállítót felkértünk arra, hogy év végi jótékonysági árverésünkhöz **adományozzon egy alkotást könyvtárunknak.** Decemberben ünnepi estet rendeztünk a

Grandioso programsorozat keretében. Az este folyamán került sor a **jótekonysági árverésre**, ahol kalapács alá kerültek azok az alkotások, melyeket kiállítóink ajánlottak fel. Az árverés várakozáson felül sikeres volt, a felajánlott 16 alkotás közül 11 elkelt.

Ettől az évtől kezdve **havi programismertető szórólapokat** helyeztünk ki a közösségi terekbe és a rendezvények alkalmával erre felhívjuk a figyelmet. A rendezvényekre lehet **személyre szóló e-mail értesítést** kérni. Év végéig 110 jelentkező kért értesítést programjainkról.

**a) az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, takarékosági intézkedések okairól (jogszabályváltozás, a 1025/2011. (II.11.), illetve a 1316/2011. (IX.19.) Korm. határozatok hatásai, stb.) és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásáról, az elért eredmények bemutatásával**

Év közben a **1025/2011. (II.11.) Kormány határozatban** foglaltak alapján – az elmúlt évek zárolásai után – az OIK költségvetéséből **37.100 eFt került zárolásra, majd elvonásra**, ami a gyakorlatban azt jelentette, hogy csak a szolgáltatáshoz és működéshez kapcsolódó, legszükségesebb szerződéseit tudta megtartani. Sajnos, ez magával hozta azt is, hogy több olyan szolgáltatásról is lemondott az intézmény, ami a napi működést nem befolyásolja, de a hosszú távú működést negatívan befolyásolhatja (pl. **jogtanácsosi és műszaki tanácsadói szerződés felmondása**). Valamint ezzel egyidejűleg **az intézmény kénytelen volt megszüntetni a dolgozóknak adott, béren kívüli juttatásként nyújtott havi ebédjegyeket**.

A Korm.határozat eredményeként az alábbi előirányzatok csökkentése történt meg:

1025/2011. (II.11.) Korm. Határozat miatti elvonás	eFt
Személyi juttatások	10 845
Munkaadókat terhelő járulékok	829
Dologi és egyéb folyó kiadások	15 791
Intézményi beruházási kiadások	9 635
<b>Összes elvonás:</b>	<b>37 100</b>

A **1316/2011. (IX.19.) Korm. határozat** 1. pontja által elrendelt maradványtartási kötelezettség alapján az OIK által kezelt szakfelüyeleti keret terhére megkötésre kerülő szakfelügyelői szerződések kifizetése pénzmaradvány terhére fog megtörténni 2012. június 30-ig.

A Korm.határozat 4. pontja szerinti beruházási tilalom miatt az intézménynek a korábban 2011. IV. negyedévre tervezett számítástechnikai beszerzéseit kellett felfüggesztenie.

**b) alapítványok, közalapítványok támogatásáról**

NÉ

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

NÉ

**d) vegyes 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 2011. évi záró egyenlege 588 eFt. A 2011. év előtt felvett kölcsönökből adódó követelés 1 fő hitelszerződésből ered, melynek mérleg szerinti összege 99 eFt. 2011. 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**

A 2010. év során bevezetett 1 mFt feletti szerződések bejelentése megszűnt, 2011-ben csak az 5 mFt feletti szerződésekre vonatkozott az adatszolgáltatás. Az OIK az import folyóirat-beszerzése kapcsán rendelkezett egy ilyen szállítói szerződéssel.

A bér és járulék nettó finanszírozása során intézményünknel probléma nem merült

Az intézmény időarányos működési költségvetési támogatása – megfelelő likviditás tervezéssel – lehetőséget teremtene a kiadások időben történő finanszírozására, azonban az egyre gyakoribb pályázati támogatások utófinanszírozási rendszere már, együttesen jelentős likviditási problémát eredményezhet. 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 2011-es év számos kihívás elé állította a **Gyűjteményfejlesztési és feldolgozó osztályt**. Az év folyamán **4 munkatárs ment nyugdíjba, egy kollégánál hosszabb ideig beteg volt, két új kollégánál érkezett**. A nyugdíjba vonulók munkáját, egy esetet kivéve, **belső erőforrásból oldottuk meg**. Az új kollégák betanítása is idő ráfordítással járt, jár. Ugyanakkor év közben **két esetben is szakmai gyakorlaton lévő leendő kollégákkal foglalkoztunk**, ami nemcsak munkát jelentett az osztály munkatársainak, hanem felelősséget is, hiszen az itt megszerzett tudásról és tapasztalatokról számot kell adniuk egyetemükön vagy főiskolájukon. A statisztikai adatok szépen mutatják, hogy az osztály a feladatokat derekasan ellátta és még jutott energia egyéb feladatokra is.

Az új szolgáltatásként indított **heti újdonságlistát** is az osztály munkatársai készítik. Az új **MOKKA-ODR felületre a betöltések** mindenki számára kötelezővé teszik a nagyobb odafigyelést a rekordok bevitelénél, feldolgozásánál és javításánál.

Az osztály munkatársai mindent megtesznek, hogy a **beszerzett újdonságokról szóló aktuális információk** minél több fórumon keresztül eljussanak a használókhoz. Ennek érdekében 3 alkalommal készítették ajánlólistákat, linkgyűjteményeket a honlapra, 296 alkalommal írtak a blogra, 13 alkalommal a Hírlevélbe, 25 rendezvényt szerveztek. Gyorsan és szakszerűen intézték a Márai-program listáinak átnézését, a rendeléseket és a beérkezett dokumentumok feldolgozását.

**A Nemzetiségi és dokumentációs osztály** munkatársai több, a munkatervben nem szereplő feladatot is teljesítettek. Ilyen volt az **irodalomkutatás** D. Magyar Imre (Debreceni Egyetem) számára, A magyarországi cigányság irodalma c. készülő könyvéhez. Sor került román, bolgár, szerb könyvek selejtezésére. Részt vettünk a **Márai program könyvrendelésének összeállításában**. Az osztály munkatársai **segítséget nyújtottak az OIK-ban zajló rendezvények lebonyolításában**. A Nyelvek Európai Napja alkalmából szervezett nyílt napon, segítséget nyújtottunk a programok lebonyolításában. Az osztályhoz kapcsolódik a **jótekonysági büfé** megszervezése és működtetése, amelynek bevételét állománygyarapításra fordítottuk.

A TÁMOP projekt szakmai és adminisztratív feladatának egy része a Nemzetiségi és Dokumentációs osztályhoz kapcsolódott: katalógusfejlesztés, a nemzetiségi alportál tervezése, kialakítása, tartalommal való feltöltése, tesztelése, hibák javítása, nemzetiségi csoportok fogadása. Novemberben **egy gyakornokot** fogadtak, akivel megismertettük az osztály tevékenységét, betekintést nyert a feldolgozási munkába, és felügyelet mellett részt vett a Műfordítás adatbázis javításában.

A Műfordítás adatbázis kiegészült a 2011-ben irodalmi Nobel-díjat kapott szerző, **Tomas Tranströmer régebbi folyóiratokban közölt magyar nyelvre lefordított műveinek adataival**.

Jó partnerkapcsolatainak köszönhetően a Nemzetiségi és Dokumentációs Osztály 75 db ajándékba kapott dokumentummal járult hozzá az OIK állományának gyarapításához.

**Az Olvasószolgálati** területen új szolgáltatás kidolgozására került sor. „**Könyvtárat ajándékba**” akcióval is igyekeztünk az olvasókat megszólítani, egy újszerű módszer alkalmazásával a könyvtárat népszerűsíteni.

A **könyvkválasztó övezetben** a helyhiány némiképp az új információs pult és polc beszerelése során történt átalakítással megoldódott, kisebb átalakításokat végeztünk. Az állományunkban található **mesekönyvek, az olvasói igényeknek megfelelően egy önálló polcon kerültek elhelyezésre**. Az új kölcsönzópult beépítésekor történt átalakítás során több állományrész bővült, ill. áthelyezésre került. Az olvasói igényeknek megfelelően **magyar nyelvű szépirodalmi válogatás** is elhelyezésre került a szabadpolcos térben, amely több mint 300 dokumentum felszerelését, átirányítását, mozgását jelentette.

*A legnehezebb feladatot a külső raktár megszüntetését célzó nagymértékű folyóirat-selejtezés jelentette az Olvasószolgálati és állománygondozó osztály munkatársainak.*

A selejtezésre engedélyezett állomány **fizikai mozgatása**, tehát a folyóiratok

- **kiajánlása más könyvtáraknak**
- **az igénylő intézményekkel a kapcsolattartás**
- **leválogatás a megszűnő raktárból**
- **a megmaradó anyag áttelepítése az utca túloldalán lévő raktárakba**
- **kipakolás,**
- **elszállításra előkészítés.**

Az **Országos Széchényi Könyvtár előválogatását** követően az **OSZK Fölőpéldány** szolgáltatásán keresztül megjelent a felhívás a KATALIST-en. A beérkező kéréseknek megfelelően átadtuk az anyagokat más a kérő intézményeknek.



Nyitva tartás és **a szolgáltatások fenntartása mellett július közepétől augusztus végéig** végezték a kollégák a kipakolást, amely összesen **404 folyóméter – sokszor nagyméretű, igen nehéz, bekötött - folyóirat mozgatását jelentette.** A munkálatokat a **kánikula, a raktár állapota, a dohos levegő, a sok lépcső** még emberfelettibbé tette.

Ennek eredményeként az anyag egy része más könyvtárakba, a maradék a Ward Mária Iskolával kötött szerződés alapján elszállításra került, október 1-jétől a Molnár u. 13. alatti raktár bérlete felmondásra került.

A **Tájékoztató osztály** munkatársai – a szorosán vett szakmai munkán túl – olyan **olvasásfejlesztő programokat szerveztek**, mellyel rendszeresen, illetve hagyományteremtően szólították meg a különféle olvasói csoportokat.

A **műKINCS** vadászat című **biblioterápiás olvasóköri foglalkozás** havi rendszerességgel jelentkezett, összesen **eddig 20 alkalommal** került megrendezésre. A rendezvénysorozat célja, hogy értékes irodalmi művek feldolgozásával járuljon hozzá az egyéni önismeret s ezáltal az olvasáskultúra fejlesztéséhez. Idén a foglalkozásokon **182-en vettek részt.** A Magyarországon viszonylag még kevésbé alkalmazott biblioterápia iránt az év során jelentős érdeklődés mutatkozott a szakma és általában a sajtó részéről is.

A foglalkozásokat 2010 őszétől a **Pázmány Péter Katolikus Egyetem** Bölcsészettudományi Karán biblioterápiás szakirányú továbbképzésben résztvevő **hallgatók** is látogatják, mint **gyakorlóhelyet.**

A **népmese napjára** az idén már **harmadik alkalommal** szerveztünk programot gyermekeknek. Az idei mesenapon könyvtári kalandtúrával, kézműves foglalkozással vártuk a gyerekeket, akik a kőbányai **Harmat Általános Iskolából** érkeztek. A **hatvan kisdíáknak a kalandtúrán különféle próbákat kellett teljesíteni.** A **zeneműtárban hangszerfelismerés várta őket,** az olvasóteremben pedig betűrendbe kellett sorolni az előkészített könyveket. A két csoport végül együtt vette birtokba **a meseszobává alakított rendezvénytermet,** ahol is némi varázslás után önfeledt mesehallgatásba feledkeztek.

A „**Vallomások a könyvről**” címmel **meghirdetett esszépályázatra 71 pályamű érkezett.** Igen sok értékes írást küldtek be a pályázók, nemcsak az ország minden tájáról Zalaegerszegtől Sátoraljaújhelyig, Pápától Bajáig, de a határon túlról, Erdélyből is. Néhányan verselményeikről írtak, de a pályázók többsége regényt választott témájául. Az ünnepélyes díjátadót az Őszi Könyvtári Hetek keretében tartottuk.

A **Zeneműtárban végzett többletfeladatok rendezvényekhez, a könyvtár népszerűsítéséhez, pályázati munkákhoz, adományokhoz** kötődtek. A már többször említett **női zeneszerzők kiállítás** kivívta a közönség és a szakma elismerését, a munkatársak kitartó gyűjtőmunkája és kreatív kivitelezés eredménye. Az osztályon dolgozó kollégák **több mint 40 rendezvényt (!) szerveztek és bonyolítottak le.** Nagy hozzáértéssel és szorgalommal kezelték az **557 db francia ajándék CD-t.** Sikeresen valósították meg a **Liszt emlékévéhez kapcsolódó pályázatot, valamint a TÁMOP pályázat** rájuk eső részét.

Az **Informatikai osztály** munkatársaitól a **beléptető rendszerből készülő munkaügyi nyilvántartások** és statisztikák sok kézi elemzést, tisztítást igényeltek, a hibák elemzése után tesztek és újabb elemzéseket is, de év közepére már sikerült a megfelelő kimutatások kinyerése. A **PR anyagokhoz** (plakátok, kiállítási anyagok) sok, és esetenként **roppant rövid határidejű segítséget kellett nyújtani.**

A **Blog (több éves anyagának) teljes átköltöztetése** a KLOG-ról a saját szerverünkre szintén sok nem tervezett feladatot jelentett.

A **vezeték nélküli audio technika beszerzése, megismerése, tesztelése,** majd az intézmény rendszereivel történő összehangolása jelentett még terven felüli többlet feladatot az osztály munkájában.

Szintén nem szerepelt a tervekben a nagyszámú **kilépő vagy nyugdíjba vonuló kolléga gépeinek áttelepítése.**

Természetesen a 2011-es évben is előfordult több olyan **gép meghibásodása, amikor a gép teljes újrategelapítésével, a folyamat alatt pedig cseregép konfigurálásával,** kiadásával lehetett megoldani a hibát. Ezekre az esetekre – tekintettel a géppark állapotára - fel vagyunk készülve, de az aktuális leállások nem tervezhetőek, így minden esetben plusz feladatként jelentkeznek.

Az akadálymentesítési pályázat kapcsán, saját forrásból az **Ability Parkba szervezett, hasznos érzékenyítő tréningen** vettek részt a szolgáltatásban dolgozó munkatársak, majd **belső képzésen ismerkedtek meg a kollégák az akadálymentesítés kapcsán történt változásokkal, eszközökkel és azok használatával.**

**A munkaterven felüli feladatok egy részét a kollégák sokszor saját ötletük alapján, több esetben más osztályokon dolgozó munkatársakkal közös (team) munkában, figyelembe véve az OIK forráshiányos helyzetét (tehát legtöbbször nulla forintból – vagy saját költségeikre), esetenként túlmunkában, anyagi ellenszolgáltatás nélkül hajtották végre, bizonyítva szakmai elkötelezettségüket és az intézmény iránti lojalitásukat.**

### *Pályázati tevékenység*

Pályázat megnevezése (hazai)	Pályázott összeg	Elnyert összeg
Nemzeti Erőforrás Minisztérium Miniszteri Keret: „2011-es OIK Nyílt Nap”	2 700 000 Ft	0Ft
Nemzeti Kulturális Alap Zenei Kollégium (altéma: 1434): „2011. Ünnepi koncert”	80 000 Ft	0 Ft
Nemzeti Kulturális Alap Zenei Kollégium (altéma: 1440): „KOJAK (Kortárs Jazz Klub program)”	72 952 Ft	0 Ft
Balassi Intézet: „GRANDIOSO! Liszt Ferenc emlékévé az Országos Idegennyelvű Könyvtárban és Zeneműtárban”	232 080 Ft	290 000 Ft
Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Kollégium (közös pályázat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral): „Könyvtárak összefogása a társadalomért - Összefogás hét”	454 410 Ft	454 410 Ft
Országos Szlovák Önkormányzat: „Szlovák kulturális kaleidoszkóp a 2011-es OIK Nyílt Napon”	100 000 Ft	0 Ft
Wekerle Alapkezelő, „Közgyűjtemény anyanyelvű állományának gyarapítása támogatása” cél: nemzetiségi folyóirat-beszerezés	450 000 Ft	239 800 Ft
	<b>4 089 442 Ft</b>	<b>984 210 Ft</b>

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

**A tervszerű és szakszerű gyűjteményfejlesztés 2011-ben egyáltalán nem valósult meg,** mivel a költségvetés dologi kerete csupán a működési költségek egy részére volt elegendő.

Intézményünk a nemzetiségi dokumentum ellátásra 2011 nyarán 2 mFt minisztériumi támogatást kapott. A megítélt támogatásból harmincnyolc darab, nemzetiségi anyanyelven – bolgár, lengyel, szlovák, román, ukrán, szerb, német nyelveken - megjelenő folyóirat, valamint négy darab nemzetiségekkel foglalkozó, idegennyelvű kiadvány beszerzése valósult meg a 2011-es évre.

## 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 az összes kiadáson belül képviselt arányának bemutatása az alábbi táblázatokban található:

ezer Forintban

910110 Nemzeti könyvtári feladatok				
Kiadás	Országos könyvtári szakfelügyelet	Nemzetiségi és dokumentációs osztály	Felosztandó közvetett és irányítási költségek	Összesen
Személyi juttatások összesen	7 349	21 497	9 619	<b>38 465</b>
Munkaadókat terhelő járulékok	1 638	5 876	2 783	<b>10 297</b>
Dologi kiadások+Tám ért műk.c.pe	2 472	5	4 687	<b>7 164</b>
Beruházási kiadások	0	0	1 133	<b>1 133</b>
<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>11 459</b>	<b>27 378</b>	<b>18 222</b>	<b>57 059</b>
<b>Összes kiadáson belüli arány</b>				<b>%-ban</b>
Személyi juttatások összesen	3,85%	11,26%	5,04%	<b>20,15%</b>
Munkaadókat terhelő járulékok	3,19%	11,44%	5,42%	<b>20,04%</b>
Dologi kiadások áfával	3,85%	0,01%	7,31%	<b>11,17%</b>
Intézményi beruházási kiadások	0,00%	0,00%	3,39%	<b>3,39%</b>
<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>3,37%</b>	<b>8,06%</b>	<b>5,36%</b>	<b>16,79%</b>
<b>Fő</b>		<b>8</b>		
<b>Bruttó átlagbér</b>		<b>224</b>		

ezer Forintban

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				
Kiadás	Gyűjtemény-fejlesztési és feldolgozó osztály	Zeneműtár	Felosztandó közvetett és irányítási költségek	Összesen
Személyi juttatások összesen	39 239	3 400	8 975	<b>51 614</b>
Munkaadókat terhelő járulékok	10 459	931	2 778	<b>14 168</b>
Dologi kiadások	17 533	267	7 729	<b>25 529</b>
Beruházási kiadások	0	0	1 887	<b>1 887</b>
<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>67 231</b>	<b>4 598</b>	<b>21 369</b>	<b>93 198</b>
<b>Összes kiadáson belüli arány</b>				<b>%-ban</b>
Személyi juttatások összesen	20,56%	1,78%	4,70%	<b>27,04%</b>
Munkaadókat terhelő járulékok	20,36%	1,81%	5,41%	<b>27,57%</b>
Dologi kiadások áfával	27,33%	0,42%	12,05%	<b>39,79%</b>
Intézményi beruházási kiadások	0,00%	0,00%	5,65%	<b>5,65%</b>
<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>19,78%</b>	<b>1,35%</b>	<b>6,29%</b>	<b>27,42%</b>
<b>Fő</b>	<b>12</b>	<b>1</b>		
<b>Átlagbér</b>	<b>267</b>	<b>283</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	<b>29 119</b>
Munkaadókat terhelő járulékok	2 180	896	3 105	1 420	<b>7 601</b>
Dologi kiadások	273	69	2 008	4 083	<b>6 433</b>
Beruházási kiadások	0	0	0	152	<b>152</b>
<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%	<b>14,75%</b>
Munkaadókat terhelő járulékok	4,26%	1,75%	6,07%	2,78%	<b>14,86%</b>
Dologi kiadások áfával	0,39%	0,10%	2,84%	5,78%	<b>9,11%</b>
Intézményi beruházási kiadások	0,00%	0,00%	0,00%	4,68%	<b>4,68%</b>
<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	<b>74 893</b>
Munkaadókat terhelő járulékok	6 640	3 277	1 656	2 380	5 198	<b>19 151</b>
Dologi kiadások	1 966	1 788	1 657	1 453	21 048	<b>27 912</b>
Beruházási kiadások	0	0	674	1 637	244	<b>2 555</b>
<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%	<b>37,93%</b>
Munkaadókat terhelő járulékok	12,98%	6,41%	3,24%	4,65%	10,16%	<b>37,45%</b>
Dologi kiadások áfával	2,79%	2,53%	2,35%	2,06%	29,82%	<b>39,54%</b>
Intézményi beruházási kiadások	0,00%	0,00%	20,75%	50,40%	7,51%	<b>78,66%</b>
<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, kiegészítő kiadások, bevételek okai és rendezésükre tett intézkedések

A Költségvetési aktív átfutó elszámolások 2011. december 31-i egyenlege 5.704 eFt, amely a 2011. évi Országos Könyvtári Szakértői és Szakfelügyelői cél előirányzatból, tizenkilenc Megyei Könyvtár részére szakfelügyeleti vizsgálatokra átutalt, elszámolási kötelezettséggel terhelt előleg összege.

## 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.

#### Országgyűlés hatáskör

	eFt-ban
<b>Bevételek</b>	
<b>Előirányzat módosítása</b>	
2011.évi költségvetésről szóló 2010.évi CLXIX.törvény módosítását tartalmazó 2011.évi CXIV. törvény NEFMI fejezeti kötetében meghatározott költségvetési keretszámok módosulása	-37 100
<b>Felügyeleti szervi támogatás</b>	<b>-37 100</b>
<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>-37 100</b>
<b>Kiadások</b>	
<b>Előirányzat módosítások</b>	
2011.évi költségvetésről szóló 2010.évi CLXIX.törvény módosítását tartalmazó 2011.évi CXIV. törvény NEFMI fejezeti kötetében meghatározott költségvetési keretszámok módosulása	-10 845
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>-10 845</b>
2011.évi költségvetésről szóló 2010.évi CLXIX.törvény módosítását tartalmazó 2011.évi CXIV. törvény NEFMI fejezeti kötetében meghatározott költségvetési keretszámok módosulása	-829
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>-829</b>
2011.évi költségvetésről szóló 2010.évi CLXIX.törvény módosítását tartalmazó 2011.évi CXIV. törvény NEFMI fejezeti kötetében meghatározott költségvetési keretszámok módosulása	-15 791
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>-15 791</b>
2011.évi költségvetésről szóló 2010.évi CLXIX.törvény módosítását tartalmazó 2011.évi CXIV. törvény NEFMI fejezeti kötetében meghatározott költségvetési keretszámok módosulása	-9 635
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>-9 635</b>
<b>Kiadási előirányzat összesen</b>	<b>-37 100</b>

Az fenti törvény előírásainak figyelembe vételével az intézmény költségvetési főösszege 12,5%-kal, azaz 37.100 eFt-tal csökkent a 2011. éve eredeti költségvetés főösszegéhez képest. A csökkentés egyes előirányzatokra gyakorolt hatását a fenti táblázat részletezi.



**Kormány hatáskör**

<b>eFt-ban</b>	
<b>Bevételek Előirányzat módosítása</b>	<b>Alap- tevékenység</b>
2011.évi bérkompenzáció NGM 2626/45/2011.sz.intézkedése, 352/2010.(XII.30.) Korm rend. és a 1185/2011.(VI.6.) Korm.hat.	4 384
Prémiumévek program ktg.térítése NGM 9580-19/2011.sz. intézkedése, 8/2005.(II.8.)Korm.rend.	647
2011.évi bérkompenzáció NGM 2626/45/2011.sz.intézkedése, 352/2010.(XII.30.) Korm rend. és a 1185/2011.(VI.6.) Korm.hat.1445/2011.(XII.20.) Korm. hat.bérkomp.elszámolása	-114
Prémiumévek program ktg.térítése NGM 16325-19/2011.sz. intézkedése, 8/2005.(II.8.)Korm.rend.	613
Prémiumévek program ktg.térítése NGM 22515/20/2011.sz. intézkedése, 8/2005.(II.8.)Korm.rend.	613
Prémiumévek program ktg.térítése NGM 26099/19/2011.sz. intézkedése, 8/2005.(II.8.)Korm.rend.	613
<b>Felügyeleti szervi támogatás működési célú</b>	<b>6 756</b>
<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>6 756</b>
<b>Kiadások Előirányzat módosítások</b>	<b>Alapell. fenntartói támogatás</b>
2011.évi bérkompenzáció NGM 2626/45/2011.sz.intézkedése, 352/2010.(XII.30.) Korm rend. és a 1185/2011.(VI.6.) Korm.hat.	3 452
Prémiumévek program ktg.térítése NGM 9580-19/2011.sz. intézkedése, 8/2005.(II.8.)Korm.rend.	510
2011.évi bérkompenzáció NGM 2626/45/2011.sz.intézkedése, 352/2010.(XII.30.) Korm rend. és a 1185/2011.(VI.6.) Korm.hat.1445/2011.(XII.20.) Korm. hat.bérkomp.elszámolása	-89
Prémiumévek program ktg.térítése NGM 16325-19/2011.sz. intézkedése, 8/2005.(II.8.)Korm.rend.	483
Prémiumévek program ktg.térítése NGM 22515/20/2011.sz. intézkedése, 8/2005.(II.8.)Korm.rend.	483
Prémiumévek program ktg.térítése NGM 26099/19/2011.sz. intézkedése, 8/2005.(II.8.)Korm.rend.	483
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>5 322</b>
2011.évi bérkompenzáció NGM 2626/45/2011.sz.intézkedése, 352/2010.(XII.30.) Korm rend. és a 1185/2011.(VI.6.) Korm.hat.	932
Prémiumévek program ktg.térítése NGM 9580-19/2011.sz. intézkedése, 8/2005.(II.8.)Korm.rend.	137
2011.évi bérkompenzáció NGM 2626/45/2011.sz.intézkedése, 352/2010.(XII.30.) Korm rend. és a 1185/2011.(VI.6.) Korm.hat.1445/2011.(XII.20.) Korm. hat.bérkomp.elszámolása	-25
Prémiumévek program ktg.térítése NGM 16325-19/2011.sz. intézkedése, 8/2005.(II.8.)Korm.rend.	130
Prémiumévek program ktg.térítése NGM 22515/20/2011.sz. intézkedése, 8/2005.(II.8.)Korm.rend.	130
Prémiumévek program ktg.térítése NGM 26099/19/2011.sz. intézkedése, 8/2005.(II.8.)Korm.rend.	130
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 434</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Kiadási előirányzat összesen</b>	<b>6 756</b>

Prémium évek programban a 8/2005 (II.8.) Kormányrendeletben foglaltak szerint 2011. évben egy munkavállaló szerepelt. Az egy fő IV. negyedéves juttatásának finanszírozását december hónapban rendelkezésünkbe bocsátották, így a december havi juttatás összege, összesen 204 EFT pénzmaradványként december 31-én a száman rendelkezésre állt, felhasználása január hónapban megtörtént.

2011 folyamán a bérkompenzációra vonatkozó rendelkezések alapján összesen 45 fő részesült kompenzációban.

**Irányító szervi hatáskör**

eFt-ban

Bevételek Előirányzat módosítása	Orsz. Szakfe- lügyelet	Alap-ell. Irányító sz. tám.	Alap-ell. saját bevétel	Ir. szervi cél-tám.	Beruh. Alapell	Kp. Beruh.
Előirányzat emelése bevétel túlteljesítés fordított áfa miatt		3 550				
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>3 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ODR támogatás Kultúráért felelős államtitkár 111214/2011.sz.intézkedése				480		
Kisebbségi dokumentum-ellátás és folyóirat-előfizetés, nemzetiségi könyvtári ellátással kapcsolatos dokumentumok Kultúráért felelős államtitkár 110925/2011.sz. intézkedése				2 000		
Előirányzat átcsoportosítás dologi kiadásra 27723-1/2011/KTF értesítés		3 800				
<b>Felügyeleti szervi támogatás működési célú</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>	<b>2 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előirányzat átcsoportosítás dologi kiadásra 27723-1/2011/KTF értesítés					-3 800	
108081/2011. Támogatási szerződés, műemlék lépcsőház veszélymentesítése					3 300	
108781/2011. Támogatási szerződés, műemléképület alapszerkezet megerősítési munkái					3 500	
<b>Felügyeleti szervi támogatás felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>7 350</b>	<b>0</b>	<b>2 480</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
Kiadások Előirányzat módosítások	Orsz. Szakfe- lügyelet	Alap-ell. Irányító sz. tám.	Alap-ell. saját bevétel	Ir. szervi cél-tám.	Beruh. Alapell	Kp. Beruh.
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előirányzat emelése bevétel túlteljesítés fordított áfa miatt		3 550				
ODR támogatás Kulturális Szakállamtitkár 11786/2009.sz.intézkedése				480		
Kisebbségi dokumentum-ellátás és folyóirat-előfizetés, nemzetiségi könyvtári ellátással kapcsolatos dokumentumok Kultúráért felelős államtitkár 110925/2011.sz. intézkedése				2 000		
Előirányzat átcsoportosítás dologi kiadásra 27723-1/2011/KTF értesítés		3 800				
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>7 350</b>	<b>0</b>	<b>2 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előirányzat átcsoportosítás dologi kiadásra 27723-1/2011/KTF értesítés					-3 800	
<b>Beruházás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 800</b>	<b>0</b>
108081/2011. Támogatási szerződés, műemlék lépcsőház veszélymentesítése					3 300	
108781/2011. Támogatási szerződés, műemléképület alapszerkezet megerősítési munkái					3 500	
<b>Központi beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 800</b>	<b>0</b>
<b>Kiadási előirányzat összesen</b>	<b>0</b>	<b>7 350</b>	<b>0</b>	<b>2 480</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>

**Intézményi hatáskör**

eFt-ban

Bevételek Előirányzat módosítása	Ei. mód. össz.	Orsz. Szakfe- lügyele t	Alap-ell. saját bevételek	Alap-ell. Irányító sz. tám.	Pályázati tám.	Pénz- mar.
Működési c. pénzeszk. átvétel átcsoport. működési bev. EG-031/1	8 000		8 000			
Működési c. pénzeszk. átvétel átcsoport. működési bev. EG-031/11	4 800		4 800			
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>12 800</b>	<b>0</b>	<b>12 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési c. pénzeszk. átvétel átcsoport. működési bev. EG-031/1	-8 000		-8 000			
Működési c. pénzeszk. átvétel EG-031/03 (adománygyűjtő láda)	12		12			
Működési célú pénzeszköz átvétel EG-031/04 (Rehab átvezetés)	241		241			
Működési célú pénzeszköz átvétel EG-031/09 (alapítványtól)	111		111			
Működési célú pénzeszköz átvétel EG-031/10 (Szja 1%)	223		223			
Működési c. pénzeszk. átvétel átcsoport. működési bev. EG-031/11	-4 800		-4 800			
Működési c. pénzeszk. átvétel EG-031/12 (adománygyűjtő láda)	12		12			
Működési c. pénzeszk. átvétel EG-031/13 (adománygyűjtő láda, Szja 1%)	18		18			
<b>Támogatások, átvett pénzeszközök (működés)</b>	<b>-12 183</b>	<b>0</b>	<b>-12 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2010.évi kötvállal nem terhelt ei maradvány átcsoport. 1283/2011.(VIII.10.) Korm. határozat alapján	9 000			9 000		
<b>Előző évi pénzmaradvány átvétel</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételek	24 987					24 987
<b>Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételek</b>	<b>24 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 987</b>
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételek	2 010					2 010
<b>Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételek</b>	<b>2 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 010</b>
<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>36 614</b>	<b>0</b>	<b>617</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>26 997</b>

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

- intézményi hatáskörben a tervezett bevételek átcsoportosítására került sor 8.000 eFt és 4.800 eFt értékben, mert az eredetileg tervezett pályázati összegeket nem nyerte meg az intézmény, viszont a tervezett összegek realizálása valószínűvé vált a megkezdett ÁFA önrevízióból.
- adománygyűjtő ládába helyezett összegeket, az alapítványtól átvett pénzeszköz, valamint az SZJA 1%-os felajánlásból származó összeget állománybővítésre és az üzemeltetéshez kapcsolódó dologi költségek fedezésére forszítottuk, összesen 617 eFt értékben
- az irányító szervtől 9.000 eFt összegű előző évi pénzmaradványt vehetett át intézményünk a 2011. év eleji zárolásokból adódó működési nehézségek enyhítésére 2011 szeptemberében, melyet a dologi kiadások finanszírozására az irányító szervtől.

A 2010. év pénzmaradvány felhasználásához szükséges előirányzat módosítást 26.997 eFt összegben végrehajtottuk.

Kiadások Előirányzat módosítások	Ei. mód. össz. eFt-ban	Orsz. szak- felügye- let	Alapell. saját bevétel	Alap-ell. Irányító sz. tám.	TÁMOP Pályázati tám.	Pénzm.
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel EG-031/7	10 930					10 930
Továbbképzés átvezetése dologira EG-31/3	-705			-705		
Bérmaradvány rendezése dologi szakmai kiadásokra EG-031/2	-1 817			-1 817		
KMOP bér, járulék átvezetése dologira EG-031/6	-666			-666		
Szakfelügyeleti átcsoptelj.alapján tám.ért.működési kiadásra EG-031/05	-680	-680				
Bérmaradvány rendezése dologi szakmai kiadásokra EG-031/14	-3 000			-3 000		
Bérmaradvány rendezése dologi szakmai kiadásokra EG-031/15	-663			-663		
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>3 399</b>	<b>-680</b>	<b>0</b>	<b>-6 851</b>	<b>0</b>	<b>10 930</b>
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel EG-031/7	3 285					3 285
Jarulék maradvány rendezése dologi szakmai kiad. EG-031/4	-1 523			-1 523		
KMOP bér, járulék átvezetése dologira EG-031/6	-180			-180		
Bérmaradvány rendezése dologi szakmai kiadásokra EG-031/2	-490			-490		
Szakfelügy. átcsoptelj.alapján tám.ért.működési kiad.EG-031/05	-165	-165				
Bérmaradvány rendezése dologi szakmai kiadásokra EG-031/15	-3			-3		
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>924</b>	<b>-165</b>	<b>0</b>	<b>-2 196</b>	<b>0</b>	<b>3 285</b>
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel EG-031/7	10 772					10 772
Továbbképzés átvezetése személyiről EG-31/3	705			705		
Bérmaradvány rendezése dologi szakmai kiadásokra EG-031/2	2 307			2 307		
Működési célú pénzeszköz átvétel EG-031/03 (adománygyűjtő láda)	12		12			
Működési célú pénzeszköz átvétel EG-031/04 (Rehab átvezetés)	241		241			
Szakfelügyeleti átcsoptelj.alapján tám.ért.működési kiadásra EG-031/06	-226	-226				
Szakfelügy. átcsoptelj.alapján tám.ért.működési kiad.EG-031/05	-473	-473				
Működési célú pénzeszköz átvétel EG-031/09 (alapítványtól)	111		111			
Működési célú pénzeszköz átvétel EG-031/10 (Szja 1%)	223		223			
KMOP bér, járulék átvezetése dologira EG-031/6	846			846		
Működési c. pénzeszk. átvétel EG-031/12 (adománygyűjtő láda)	12		12			
Működési c. pénzeszk. átvétel EG-031/13 (adománygyűjtő láda, Szja 1%)	18		18			
Bérmaradvány rendezése dologi szakmai kiadásokra EG-031/14	3 000			3 000		
Bérmaradvány rendezése dologi szakmai kiadásokra EG-031/15	666			666		
Jarulék maradvány rendezése dologi szakmai kiad. EG-031/4	1 523			1 523		
2010.évi kötvállal nem terhelt ei maradvány átcsopt. 1283/2011. (VIII.10.) Korm. határozat alapján	9 000			9 000		
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>28 737</b>	<b>-699</b>	<b>617</b>	<b>18 047</b>	<b>0</b>	<b>10 772</b>
Szakfelügy. átcsoptelj.alapján tám.ért.működési kiad. EG-031/06	226	226				
Szakfelügy. átcsoptelj.alapján tám.ért.működési kiad.EG-031/05	1 318	1 318				
<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>	<b>1 544</b>	<b>1 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel EG-031/7	2 010					2 010
<b>Beruházás</b>	<b>2 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 010</b>
	0					
<b>Központi beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadási előirányzat összesen</b>	<b>36 614</b>	<b>0</b>	<b>617</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>26 997</b>

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

**Felhasználási cél megjelöléssel biztosított előirányzatok célonként**

ezer Ft

Sorszám	Finanszírozás célja	Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítás	Felhasználás	Maradvány
1.	Vagyon-, munka-, tűzvédelem	900	-900	0	0
2.	OSZK - továbbképzés	810	-500	310	0
3.	Meghatározott szakmai feladat	5 900		5 900	0
4.	Szakfelügyeleti és szakértői díjak	32 900	-10 000	4 232	18 668
5.	ODR		480	454	26
6.	Nefmi kisebbségi feladatok ellátása		2 000	2 000	0
7.	Központi beruházás - veszély elhárítás		3 300	3 300	0
8.	Központi beruházás - alap-megerősítés		3 500	3 500	0
9.	Balassi Intézet pályázati támogatás		0	290	-290
	<b>Összesen:</b>	<b>40 510</b>	<b>-2 120</b>	<b>19 986</b>	<b>18 404</b>

1. A vagyon-, munka- és tűzvédelmi keret a 1025/2011. (II.11.) Kormány határozatban foglaltak miatt zárolásra került.
2. Az intézmény tématablójában szerepeltetett támogatási összegből fizetett képzések az alábbiak:

ezer Ft

Sorszám	Képzés	Teljesítés
1	1025/2011. (II.11.) Kormány határozatban foglalt zárolás	500
2	Egészségügyi szakképzés	33
3	Szakmai konferencia, vándorgyűlés	36
4	Magyar Vöröskereszt elsősegély nyújtó tanfolyam (2 fő)	22
5	Szakmai továbbképzés	120
6	Network Shop	35
7	Házipénztár tanfolyam	20
8	Ability Park érzékenyítő training	50
	<b>Összesen</b>	<b>816</b>
	<b>Keret:</b>	<b>810</b>
	<b>Maradvány(+)/túlköltés(-):</b>	<b>-6</b>

3. A meghatározott szakmai feladatok előirányzatát a szakmai főosztály engedélye alapján folyóirat előfizetésre, adatbázis-előfizetésre, a Huntéka integrált könyvtári szolgáltató és nyilvántartó rendszer üzemeltetésére, a távhasználathoz szükséges Internet-csatlakozás kiadására használtuk fel.
4. A szakfelügyeleti és szakértői díjak a 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendeletbe foglalt országos könyvtári szakfelügyeleti feladatok 2011. évi végrehajtásának fedezete. A szerződések megkötése és kifizetése a NEFMI Könyvtári Osztályának rendelkezései alapján történtek. Az éves keret december 31-i fennálló pénzmaradványa 18.668 eFt, melyből szerződés szerinti 1.544 eFt előleg került átutalásra a megyei könyvtárak részére. A 2011. évi szakértői, szakfelügyeleti díjak szerződés szerinti teljesítése 2012. június 30-ig megtörténik.
5. Országos Dokumentum-ellátó Rendszerben megítélt 480 eFt összegű támogatás a 2011. évi könyvtárközi kölcsönzések postaköltségének és dokumentumvásárlás fedezetére szolgál. A támogatásból 2011. december 31-ig beszerzett dokumentumok értéke 380 eFt, postaköltségre fordított összeg 74 eFt. A felhasználás határideje: 2012. március 31., elszámolási határideje: 2012. április 30. A keret 2011. december 31-i maradványa 26 eFt, mely részben a megrendelt,



de év végéig le nem szállított dokumentumokból adódik, részben a rendszeren belüli kérések odaküldésének postaköltségét finanszírozza. A maradvány felhasználása 2012 márciusában megtörtént.

6. 2011 folyamán intézményük 2.000 eFt minisztériumi támogatásban részesült, melyet nemzetiségi dokumentum beszerzésére fordítottunk, 2011-ben megjelenő nemzetiségi nyelvű folyóirat-előfizetés formájában.
7. Központi beruházási kiadásként két tétel került elszámolásra (7-8. pont). 2011 tavaszán a könyvtár fölépcsőházának egy részén leszakadt a plafon, ennek helyreállítására kaptunk 3.300 eFt-ot.
8. Az épület rekonstrukciós munkálatainak folytatásához az alapmegegerősítés tervezése megtörtént, mely 3.500 eFt-ba került.
9. Balassi Intézet pályázatán nyert 290 eFt járult hozzá a 2011. év során megrendezett „GRANDIOSO! Liszt Ferenc emlékévként az Országos Idegennyelvű Könyvtárban és Zeneműtárban” programsorozatunkhoz, melynek keretében négy előadás került megrendezésre. Az előirányzatot és a forrást 2011-ben nem kapta meg intézményünk, azonban a pályázatban vállalt kötelezettségeket saját források felhasználásával teljesítettük. Az előirányzatomódosítás, valamint a fedezet átutalása 2012 februárjában megtörtént.

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

ezer Forintban

Bevételi előirányzatok alakulása 2011. terv és 2011. tény %-ban és forintban	2011. évi eredeti előirányzat eFt-ban	2011. évi módosított előirányzat eFt-ban	2011. évi előirányzat módosítás eFt-ban	2011. évi előirányzat teljesítés eFt-ban	2011. évi előirányzat teljesítés %-ban
Intézményi működési bevételek	9 000	25 591	16 591	25 470	99,53%
Támogatások, átvett pénzeszközök (működés)	23 320	10 896	-12 424	5 619	51,57%
Irányító szervi támogatás - működési célú	283 121	268 692	-14 429	268 692	100,00%
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	9 000	9 000	9 000	100,00%
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	0	24 987	24 987	24 987	100,00%
<b>Működési költségvetés összesen:</b>	<b>315 441</b>	<b>339 166</b>	<b>23 725</b>	<b>333 768</b>	<b>98,41%</b>
Irányító szervi támogatás - felhalmozási célú	18 200	11 565	-6 635	11 565	100,00%
Támogatások, átvett pénzeszközök (felhalmozás)	19 871	19 871	0	15 026	75,62%
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	-
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradv. igénybevétel	0	2 010	2 010	2 010	100,00%
Kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	-
<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>	<b>38 071</b>	<b>33 446</b>	<b>-4 625</b>	<b>28 601</b>	<b>85,51%</b>
<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>353 512</b>	<b>372 612</b>	<b>19 100</b>	<b>362 369</b>	<b>97,25%</b>

Az intézmény költségvetési főösszegét növelő, évközi előirányzat módosítások összege 19.100 eFt, ami az eredeti előirányzat 5,4 %-a.

A módosítás jelentős részét teszi ki a 2010. évi működési célú pénzmaradvány összege, amely a 2011. évben vállalt kötelezettségeink fedezetéül szolgált, összesen 24.987 eFt értékben. Ebből a 2011. évre áthúzódó szakfelügleleti vizsgálatok fedezete 13.643 eFt összeg volt. A pénzmaradvány teljes összegének felhasználása 2011. június 30-ig megtörtént.

A 2010. évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele további, 2.010 eFt összegű előirányzat növekedést eredményezett, melyet KMOP 4.4.2/09-2010-0001. pályázat projektje kapcsán eszközbeszerzésre használtunk fel.

Mindemellett előirányzat csökkenést eredményezett a 21.064 eFt összegű irányító szervi támogatási csökkentés, amely a következő táblázatba foglalt tételek egyenlege:

<b>Irányító szervi működési támogatás előirányzat változásai</b>	<b>összesen (eFt)</b>
2011. évi eredeti előirányzat csökkentés	-27 465
2011. bérkompenzáció	4 384
Prémiumévek program visszatérítés	2 486
2011. Bérkompenzáció rész visszafizetés	-114
ODR	480
Beruházás előirányzat átcsoportosítása dologi keretre	3 800
Nemzetiségi keret	2 000
<b>Működési költségvetés támogatása előirányzat változás összesen:</b>	<b>-14 429</b>
<b>Irányító szervi felhalmozási támogatás előirányzat változásai</b>	<b>összesen</b>
2011. évi eredeti előirányzat csökkentés	-9 635
Beruházás előirányzat átcsoportosítása dologi keretre	-3 800
Központi beruházás előirányzat	6 800
<b>Felhalmozási költségvetés támogatása előirányzat változás összesen:</b>	<b>-6 635</b>
<b>Költségvetési támogatás változása összesen:</b>	<b>-21 064</b>

A kiadási előirányzatok 2011. évi módosulását és teljesülését az alábbi táblázat tartalmazza:

<b>Kiadási előirányzatok alakulása 2011. terv és 2011. tény %-ban és forintban</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat eFt-ban</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat eFt-ban</b>	<b>2011. évi előirányzat módosítás eFt-ban</b>	ezer Forintban	
				<b>2011. évi előirányzat teljesítés eFt-ban</b>	<b>2011. évi előirányzat teljesítés %- ban</b>
Személyi juttatások	212 847	210 723	-2 124	190 867	90,58%
Munkaadókat terhelő járulékok	57 220	58 749	1 529	51 382	87,46%
Dologi és egyéb folyó kiadások	45 374	68 150	22 776	62 615	91,88%
Támogatás értékű működési kiadás		1 544	1 544	1 544	100,00%
<b>Működési költségvetés összesen</b>	<b>315 441</b>	<b>339 166</b>	<b>23 725</b>	<b>306 408</b>	<b>90,34%</b>
Intézményi beruházási kiadások	38 071	26 646	-11 425	26 627	99,93%
Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	-
Központi beruházási kiadások	0	6 800	6 800	6 800	100,00%
Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	-
<b>Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>38 071</b>	<b>33 446</b>	<b>-4 625</b>	<b>33 427</b>	<b>99,94%</b>
<b>Kiadási előirányzat összesen</b>	<b>353 512</b>	<b>372 612</b>	<b>19 100</b>	<b>339 835</b>	<b>91,20%</b>
2011. évi pénzmaradvány				22 534	

A 2011. évi **személyi juttatások** előző évhez viszonyított előirányzata csökkent, elsősorban a zárolás részeként elvont 10.845 eFt-tal. A csökkenést tovább súlyosbítja az a tény, hogy az előirányzat összege pályázati bevétel terhére kötelezően megtervezett 8.085 eFt összegű forrást is magában foglalt, amelyet tervezett, de végül elmaradt (TÁMOP 3.2.12.) pályázat hiányában nem sikerül teljes mértékben teljesíteni.

A személyi juttatások előirányzata év közben 3.363 eFt-tal nőtt a 2011. évi jogszabály alapján járó, a közalkalmazotti juttatásokat érintő kormányzati döntések következtében *bérbiztosítási díj* összegével, valamint az intézmény döntése alapján két *fő prémium évek programba* történő bevonásából eredő támogatásként 1.959 eFt összegű személyi juttatásának finanszírozásával. Ezen felül az intézmény előirányzat átvezetését kérte a dologi költségek előirányzatának növelésére a bérmegtakarítás terhére 7.534 eFt összegben.

A **munkaadói járulékok** előirányzata az év során fedezetet nyújtott a munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére. A zárolás ezt az előirányzatot mindössze 829 eFt-tal csökkentette.

A **dologi és egyéb folyó kiadások** előirányzatának változását több tényező befolyásolta. Évközi előirányzat módosításként, a dologi előirányzatot növelte az intézményünk *ODR tevékenységére* kapott 480 eFt, valamint a minisztériumtól kapott 2.000 eFt összegű *támogatás*, a 9.000 Ft összegű *pénzmaradvány átvétel*, az alapítványi és támogatási 376 e Ft értékű *pénzeszköz átvétel*. Ezen kívül növelte a *pénzmozgás nélküli előirányzat emelése* rehabilitációs hozzájárulás címen 241 eFt, valamint fordított ÁFA összegben 3.550 eFt összegben.

Az **intézményi beruházási kiadások** nőttek 2011-ben, köszönhetően a pályázati bevétel terhére megtervezett 19.871 eFt-nak, mely elsődlegesen az épület akadálymentesítését szolgálta a KMOP pályázat keretében. A dologi kiadások előirányzatának vérszesen alacsony mértéke miatt 3.800 eFt átcsoportosításra került sor, amely átcsoportosítás következtében le kellett mondanunk a tervezett szolgáltatásfejlesztő beruházásokról.

**Központi beruházási kiadásként** két tétel került elszámolásra. veszélyelhárítás, és a korábbi években megkezdett rekonstrukciós munkálatainak folytatásához az alapmegerősítés tervezése történt meg, összesen 6.800 eFt értékben.

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

Jogcím	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Változás aránya előző évhez képest	Változás előző évhez képest	2011. év létszám változás aránya 2005. évhez képest	2011. év változása a 2005. évhez képest
								(%)	(fő)	(%)	(fő)
<b>Költségvetési létszámkeret (terv)</b>	<b>80</b>	<b>78</b>	<b>74</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>69</b>	<b>68,0</b>	<b>-1,45%</b>	<b>-1</b>	<b>-15,00%</b>	<b>-12</b>
- üzemeltetés	11	11	10	10	10	10	11,0	10,00%	1	0,00%	0
- szakmai	69	67	64	60	60	59	57,0	-3,39%	-2	-17,39%	-12
<b>Átlagos statisztikai létszám (tény)</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>68</b>	<b>59</b>	<b>66</b>	<b>67</b>	<b>62,0</b>	<b>-7,46%</b>	<b>-5</b>	<b>-16,22%</b>	<b>-12</b>
- üzemeltetés	11	11	9	8	10	10	11,0	10,00%	1	0,00%	0
- szakmai	63	63	59	51	56	57	51,0	-10,53%	-6	-19,05%	-12

Az intézmény költségvetési létszám keretének alakulását a fenti. táblázat tartalmazza. Az intézmény 2011. évi engedélyezett létszáma 68 fő volt, a foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 62 fő volt.

Az intézmény költségvetési létszámkerete 2011. évben egy fővel csökkent. A statisztikai létszám (azaz az aktívan dolgozók létszáma) azonban 5 fővel csökkent részmunkaidőssé válás, nyugdíjba vonulók és a tartósan távol lévők miatt. Fenti táblázatból látható, hogy az intézmény 2005 óta összesen 12 fővel, azaz 16,22%-al csökkentette a költségvetési létszámkeretét, miközben az intézmény által ellátott feladatokat az irányító szerv nem csökkentette. 2011. 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	Teljesítés					Változás			
	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	előző évhez képest	előző évhez képest %	2007. évhez képest	2007. évhez képest %
Rendszeres személyi juttatások	166 743	166 723	153 729	156 619	163 109	6 490	4,1%	-3 634	-2,2%
Nem rendszeres személyi juttatások	27 628	31 492	30 469	29 853	21 784	-8 069	-27,0%	-5 844	-21,2%
<b>Teljes munkaidősök és részmunkaidősök rendszeres és nem rendszeres juttatásai összesen</b>	<b>194 371</b>	<b>198 215</b>	<b>184 198</b>	<b>186 472</b>	<b>182 093</b>	<b>-4 379</b>	<b>-2,3%</b>	<b>-7 891</b>	<b>-4,1%</b>

Az intézmény személyi juttatásainak éves összehasonlítása alapján megállapítható, hogy a 2011. évi rendszeres személyi juttatások összege 6.490 eFt-tal magasabb az előző évhez képest, viszont 3.634 eFt-tal kevesebb mint a 2007-ben fizetett juttatások összege. A 2007. év óta bekövetkezett 3.634 eFt csökkenés alapvetően a 13. havi juttatás 2009. évtől történő megvonásából adódó csökkenés és az aktív létszám növekedéséből adódó növekmény egyenlege.

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

A **dologi és egyéb folyó kiadások** előirányzatának változását több tényező befolyásolta. A 2011. évi költségvetés tervezésekor nyilvánvalóvá vált, hogy az intézmény részére előírt 45.374 eFt eredeti előirányzat, mely a zárolás során 15.791 eFt-tal került csökkentésre (módosított összege: 29.583 eFt), még a szakmai alapellátás legalapvetőbb kiadásait sem fedezi, tekintve, hogy annak jelentős része közvetlenül nem az OIK alapellátását szolgálja, hanem az intézményhez rendelt országos feladatokat.

A felhasználható előirányzati összegből 22.045 eFt az Európai Unió TÁMOP és KMOP pályázatok megvalósításához szükséges dologi költségek kiadásait fedezte.

Évközi előirányzat módosításként, a dologi előirányzatot növelte az intézményünk *ODR tevékenységére* kapott 480 eFt, valamint a minisztériumtól kapott 2.000 eFt összegű *támogatás*, a 9.000 Ft összegű *pénzmaradvány átvétel*, az alapítványi és támogatási 376 e Ft értékű *pénzeszköz átvétel*. Ezen kívül növelte a *pénzmozgás nélküli előirányzat emelése* rehabilitációs hozzájárulás címen 241 eFt, valamint fordított ÁFA összegben 3.550 eFt összegben.

Az elmúlt években - sajnálatos módon - rendszeresített dologi támogatás elvonások következtében, a fennmaradó dologi előirányzat összesen 7.583 eFt volt, ami nyilvánvaló, hogy nem elegendő egy 2.827 m<sup>2</sup> területű intézmény fenntartási költségeire sem. A működési költségek lehető legkisebb

mértékűre történő visszaszorítását követően a legszükségesebb üzemeltetési és a szakmai alapellátás dologi kiadásaihoz szükséges fedezetet a személyi, járulék és beruházási előirányzatok terhére, összességében történő 12.148 eFt összegű átcsoportosítással oldottuk meg. A súlyos hiányt pótolandó – immár negyedik éve – az átcsoportosítások mellett az ÁFA visszaigénylésből teremtettünk fedezetet az alapellátás és a működtetés kiadásaira.

Az intézmény 2011. évi 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 továbbra is valamennyi használatban lévő számítógép automatikusan hibernálásra kerül.

Az előző években elért csökkentett áramfogyasztási szintet 2011. évben is sikerült tartanunk kWh tekintetében. Sajnos ez forintban mérhető megtakarítást az árak emelkedése miatt nem eredményezett.

Az év második felében **vízfelhasználásunk további mérséklése érdekében vízátfolyást korlátozó eszközöket szerelttünk fel** az intézmény víznyerő berendezéseire. Az ebből származó megtakarítást 2012-ben tudjuk kimutatni.

A gázenergia felhasználás csökkentése érdekében 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 harmadik éve a dologi költségvetés hiányának pótlását szolgálja.

**A kommunikáció és kapcsolattartás terén előtérbe helyezve az elektronikus felületet**, 300 eFt-tal kevesebbet költöttünk postaköltségre.

Az intézmény továbbra **sem alkalmaz biztonsági őr, nem tart fenn gépkocsit, a magáncélú telefon és fénymásoló használat szigorúan elszámoltatásra és megtérítésre kerül a dolgozókkal.**

2011 nyarán a **Molnár u. 10. alatti raktárhelyiség bérletét felmondtuk**. Ez a 2011-es évre 150 eFt-os bérleti díj megtakarítást jelentett, valamint az ebben a raktárban található polcrendszer értékesítéséből 250 eFt folyt be.

### 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. 2011. évben feladat-ellátási szerződések és a NEFMI Könyvtári Osztályának teljesítés igazolása és a benyújtott elszámolások alapján, összesen 1.544 eFt lett átutalva ezen a jogcímen 5 megyei könyvtár részére.

### 2.c).5. Kamatkiadások

Intézményünk 2011. év során késedelmi kamatot nem fizetett.

### 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
<b>1.</b>	<b>Jogcím nélküli eredeti előirányzat</b>	<b>38 071</b>	<b>-11 425</b>	<b>26 646</b>	<b>26 627</b>	<b>19</b>	
	ebből:						
<b>2.</b>	- látássérülteket segítő szoftver vásárlása KMOP				900		100%
<b>3.</b>	- épület kp.beruházás többlet kiadása				32		100%
<b>4.</b>	- KMOP beruházás				19 520		100%
<b>5.</b>	- számítástechnikai eszköz beszerzés, bővítés				2 813		100%
<b>6.</b>	- számítástechnikai eszköz beszerzés KMOP				241		100%
<b>7.</b>	- hangtechnikai berendezés				99		100%
<b>8.</b>	- egyéb gép beszerzés KMOP hangostérkép, akadálymentes asztal				235		100%
<b>9.</b>	- egyéb gép beszerzés TÁMOP bútor				1 176		100%
<b>10.</b>	- KMOP beruházás áfa tartalma				1 611		100%
	<b>Összesen:</b>	<b>38 071</b>	<b>-11 425</b>	<b>26 646</b>	<b>26 627</b>	<b>19</b>	

Az **intézményi beruházási kiadások** összege a 2011. évi eredeti előirányzatához képest 11.425 eFt-tal csökkent a 1025/2011. (II.1.) Korm. határozatban foglalt zárolás miatt (-9.635 eFt). Valamint a zárolás eredményeként, a dologi kiadások előirányzatának végesen alacsony mértéke miatt 3.800 eFt átcsoportosítására került sor a dologi előirányzat javára 3.800 eFt összegben, amely átcsoportosítás következtében le kellett mondanunk a tervezett szolgáltatásfejlesztő beruházásokról. Emiatt beruházásokat a pályázati bevétel terhére megtervezett KMOP és TÁMOP pályázati forrásokból eszközölt intézményünk, mely elsődlegesen az épület akadálymentesítését szolgálta a KMOP pályázat keretében.

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

ezer forintban

	Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat összesen	Teljesítés	Maradvány	Készültségi fok
<b>1.</b>	<b>Központi beruházási keret</b>	<b>0</b>	<b>6 800</b>	<b>6 800</b>	<b>6 800</b>	<b>0</b>	
<b>2.</b>	- ebből: lépcsőház veszélymentesítés	0	3 300	3 300	3 300	0	100,00%
<b>3.</b>	- ebből: épület alapmegegerősítés tervezése	0	3 500	3 500	3 500	0	100,00%
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>6 800</b>	<b>6 800</b>	<b>6 800</b>	<b>0</b>	

**Központi beruházási kiadásként** két tétel került elszámolásra. 2011 tavaszán a könyvtár olvasótermének egy részén leszakadt a plafon, ennek helyreállítására kaptunk 3.300 eFt-ot. Az épület rekonstrukciós munkálatainak folytatásához az alapmegegerősítés tervezése megtörtént, mely 3.500 eFt-ba került.

**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 ismertetése, a túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti vagy tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították.**

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

Működési bevételek teljesítése	2010. évi teljesítés eFt	2010. évi bevétel aránya %	2011. évi teljesítés eFt	2011. évi bevétel aránya %	2011. évi változás 2010. évhez képest eFt	2011. évi változás aránya 2010. évhez képest %
Könyv és egyéb készletértékesítés	77	0,4%	182	0,7%	105	57,6%
Könyvtári tagdíj befizetés	4 812	28,1%	4 241	16,6%	-571	-13,4%
Hang- és képi anyag másolása	312	1,8%	258	1,1%	-54	-20,9%
Késedelmi díj	1 216	7,1%	1 395	5,5%	179	12,8%
Elveszett könyv vagy olvasójegy, internethasználat, jelszó	105	0,6%	111	0,4%	6	5,4%
Behajtásból származó késedelmi díj	1 881	11,0%	968	3,8%	-913	-94,3%
<b>Alaptevékenység bevétele:</b>	<b>8 403</b>	<b>49,0%</b>	<b>7 155</b>	<b>28,1%</b>	<b>-1 248</b>	<b>-17,4%</b>
Pályázati anyag értékesítés	36	0,2%	0	0,0%	-36	0,0%
TB költségtérítés	36	0,2%	14	0,1%	-22	-157,1%
Helységbérleti díjbevételek	192	1,2%	854	3,3%	662	77,5%
Kártérítések (biztosító, alkalmazottak visszatérítése)	143	0,8%	3	0,0%	-140	-4666,7%
Ajándékutalvány, egyéb bevétel	102	0,6%	321	1,3%	219	68,2%
Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások	462	2,7%	105	0,4%	-357	-340,0%
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	2 235	13,0%	1 346	5,3%	-889	-66,0%
Működési kiadásokhoz kapcsolódóan előzetesen felsz.Áfa visszatér.	5 535	32,3%	15 672	61,5%	10 137	64,7%
<b>Egyéb bevételek:</b>	<b>8 741</b>	<b>51,0%</b>	<b>18 315</b>	<b>71,9%</b>	<b>9 574</b>	<b>52,3%</b>
<b>Működési bevételek teljesítése összesen:</b>	<b>17 144</b>	<b>100,0%</b>	<b>25 470</b>	<b>100,0%</b>	<b>8 326</b>	<b>32,7%</b>

A működési bevételek teljesítési értéke 2010. évhez képest 1.938 eFt-tal emelkedett. Az egyes bevételek aránya a működési bevételeken belül jelentősen megváltozott az elmúlt évben az egyéb bevételek javára. A legjelentősebb tétel, 15.671 eFt ÁFA visszatérítés összege volt, mely főként a korábbi évek működésével kapcsolatos ÁFA önrevízó eredménye.

Az alaptevékenységhez kapcsolódó bevételek 17,4%-kal csökkentek az előző évihez képest, mely elsősorban a behajtásból származó késedelmi díjak csökkenésével és a beiratkozási díjbevételek csökkenésével magyarázható.

A behajtási díjak esése a több éve megkezdett és folyamatosan tartó behajtás következménye, mivel a korábbi években képződött hátralékok jelentős része 2009-ben és 2010-ben már befizetésre került. A beiratkozási díj csökkenése a 2010-ben folytatott, OIK-ot népszerűsítő reklámkampány megszűnésének és az új dokumentum-vásárlások elmaradásának tudható be.

2011-ben jelentős növekedést mutatnak a bérleti díj bevételek, melynek nagy része egy konferenciához és az OIK Nyílt napjához kapcsolódó helyiség bérbeadásából származik.

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

A **támogatások és átvett pénzeszközök** összege 5.619 eFt volt, mely elsősorban a 2009. évben elnyert *Új Széchenyi Terv* (korábban: Új Magyarország Fejlesztési Terv) - *TÁMOP 3.2.4. „Több szőlamban”- az OIK nemzetiségi és zenei szolgáltatásainak fejlesztése* pályázatunk megvalósítása 2011. évben fejeződött be, a projektre a 2011. évben 5.003 eF került átvételre a pályázatból finanszírozott költségeink fedezetére.

A *Wekerle Sándor Alapkezelőtől* átvételre került 240 eFt a *kisebbségpolitikai tevékenység* támogatására, melynek keretében nemzetiségi nyelvű folyóiratokat fizettünk elő.

A *Balassi Intézet* támogatásával megvalósult *Grandioso! Liszt Ferenc emlékévé az OIK-ban* pályázat keretében megítélésre került 290 eFt támogatás, melyet a pályázati határidő lejártá miatt 2011-ben felhasználtunk a pályázatban foglalt rendezvények megvalósítására, a támogatás fedezete, azonban 2011-ben nem került átutalásra. Az összeg 2012 februárjában került jóváírásra az intézmény folyószámláján (utófinanszírozás).

Támogató	Pályázati azonosító	Támogatás célja	Befolyt támogatás összege (eFt)	A megvalósítás teljesítési határideje	Elszámolási határidő
Wekerle Alapkezelő	KPT-KUL-11-0847	Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása	240	2011.dec.31.	2012. jan.31.
Balassi Intézet	NÉT/143-3/2011	Grandioso! – Liszt Ferenc emlékévé az OIK-ban	0	2011.dec.31.	2012.jan.31.
<b>Összesen:</b>			<b>240</b>		

Kiemelendő, hogy 2011 folyamán intézményünk *2.000 eFt minisztériumi támogatásban* részesült, melyet nemzetiségi dokumentum beszerzésére fordítottunk, 2011-ben megjelenő nemzetiségi nyelvű folyóirat-előfizetés formájában.

Intézményünk a 2011. évben a korábbi évek keretéhez képest lényegesen alacsonyabb, mindössze 480 eFt összegű forrást kapott az *Országos Dokumentumellátó Rendszer* fenntartására.

Támogató	Pályázati azonosító	Támogatás célja	Befolyt támogatás összege (eFt)	A megvalósítás teljesítési határideje	Elszámolási határidő
NEFMI	111214/2011	ODR	480	2012.márc. 31.	2012.ápr. 30.
NEFMI	260/2010.05.25	Nemzetiségi dokumentum beszerzése	2 000	2011.nov. 30.	2011.dec. 31.
<b>Összesen:</b>			<b>2 480</b>		

A non-profit és civil szférától kapott **átvett pénzeszközök** összege a 2011. évben **376 eFt**-ot tett ki. Egyrészt az *SZJA 1%-os támogatásból* 223 eFt folyt be, amit a 2011-ben is dokumentumvásárlásra fordítottunk. A kihelyezett *adománygyűjtő ládáinkba* 42 eFt támogatást kaptunk a könyvtár látogatóitól az év során, valamint 111 eFt összegű adományt vettünk át a *„Hogy az idegennyelv ne legyen idegen” Alapítványtól*.

Támogató	Támogatás felhasználása	Befolyt támogatás összege (eFt)
SZJA 1%-os támogatás	dokumentumvásárlás	223
adománygyűjtő láda	dokumentumvásárlás, dologi kiadások fedezete	42
„Hogy az idegennyelv ne legyen idegen” Alapítvány	dokumentumvásárlás, dologi kiadások fedezete	111
<b>Összesen:</b>		<b>376</b>

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

Ezer Forintban

Jogcím	2009. évi teljesítés	2009. évi Bevételek aránya	2010. évi teljesítés	2010. évi Bevételek aránya	2011. évi teljesítés	2011. évi Bevételek aránya	2010. Évi teljesítési értékek változása előző évhez képest Ft-ban	2010. évi teljesítési értékek változása előző évhez képest %-ban
<b>Költségvetési támogatás összesen</b>	<b>392 491</b>	<b>81,9%</b>	<b>289 781</b>	<b>82,9%</b>	<b>280 257</b>	<b>77,3%</b>	<b>-9 524</b>	<b>-3,3%</b>
Működési célú támogatás	296 485	61,8%	286 797	82,1%	268 692	74,1%	-18 105	-6,3%
Felhalmozási célú támogatás	96 006	20,0%	2 984	0,8%	11 565	3,2%	8 581	287,6%
Működési bevételek	15 459	3,2%	17 144	4,9%	25 470	7,0%	8 326	48,6%
Támogatás értékű átvett pénzeszközök	9 714	2,0%	14 452	4,1%	20 269	5,6%	5 817	40,2%
- működési célra			14 452	4,1%	5 243	1,4%	-9 209	-63,7%
- felhalmozási célra			0	0,0%	15 026	4,1%	15 026	0,0%
Átvett pénzeszközök	9 714	2,0%	2 142	0,6%	376	0,1%	-1 766	-82,4%
- működési célra	9 714	2,0%	2 142	0,6%	376	0,1%	-1 766	-82,4%
- felhalmozási célra	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>35 430</b>	<b>7,4%</b>	<b>25 618</b>	<b>7,3%</b>	<b>26 997</b>	<b>7,4%</b>	<b>1 379</b>	<b>5,4%</b>
<b>Pénzmaradvány átvétele</b>	<b>26 300</b>	<b>5,5%</b>	<b>264</b>	<b>0,1%</b>	<b>9 000</b>	<b>2,5%</b>	<b>8 736</b>	<b>3309,1%</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>479 394</b>	<b>100%</b>	<b>349 401</b>	<b>100%</b>	<b>362 369</b>	<b>100%</b>	<b>12 968</b>	<b>3,7%</b>

Az évek összehasonlításából jól látható, hogy az intézmény 2011-ben 9.524 eFt-tal kevesebb *költségvetési támogatásban* részesült a 2010. évhez képest. A támogatás értékű átvett pénzeszközök aránya megnőtt, köszönhetően a két Uniós pályázatunknak (részletek az 5. pontban).

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

Az elmúlt két év jelentősebb eredményei után 2011-ben is folytatódott a **behajtás**, a többszöri felszólítás után sem reagáló olvasók megkeresése külső cég által. Az ebből eredő könyvtári feladat több osztályon átívelő munkának bizonyul, a kölcsönzésben dolgozó kollégák sok feladatot látnak el az adminisztrációval kapcsolatban. 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 **közel 1 millió Ft bevételre tett szert az intézmény.**

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

Az irányító szervtől 9.000 eFt összegű előző évi pénzmaradványt vehetett át intézményünk a 2011. év eleji zárolásokból adódó működési nehézségek enyhítésére 2011 szeptemberében, melyet a dologi kiadások finanszírozására fordítottunk.

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

##### **4.a.) az előirányzat maradvány alakulása, a 2010. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei**

Az intézmény 2010. évi pénzmaradványa 25.618 eFt volt, melyet az alábbiak szerint használt fel:

- 13.643 eFt az Országos Könyvtári Szakfelügyelet céljára felhasználható keretösszeg függő kiadásai és pénzforgalmilag nem teljesült tételei (Jogszába: 14/2011. (VII.5.) NKÖM rendelet). A szakfelügyeleti feladatok elszámolása 2011. június 30-ig megtörtént.
- 7.646 eFt a pénzforgalmilag csak 2011. január hónapban teljesült 2010. decemberi személyi jellegű kifizetések adó- és járulékkerhei, januárban kifizetett 2011. évi folyóirat-előfizetések előirányzata, valamint decemberi teljesítésű működési kiadások, melyek kifizetésére szintén 2011. január hónapban sor került.
- 5.154 eFt KMOP 4.4.2/09. pályázati előleg maradványa, melynek felhasználása és elszámolása a pályázat zárásával egyidejűleg, 2011. június 30-ig megtörtént.
- 306 eFt Prémium évek programban lévők 2010. decemberi bér + járulék fedezete, melyek kifizetésére részben előrehozott előirányzatból decemberben, részben a járulék utalással együtt 2011. januárban sor került.
- ODR támogatás maradványa 248 eFt, szerződés szerinti felhasználási határidő:2011.04.30. A maradvány határidőben felhasználásra került, a támogatás elszámolását a Minisztérium elfogadta.

##### **4.b.) a 2011. évben keletkezett maradvány keletkezésének oka, összetétele (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek, stb.)**

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

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

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

- Az intézmény 19.367.770 Forint összegű támogatást nyert 2009-ben a **TÁMOP 3.2.4. „Több szólamban”**- az OIK nemzeti és zenei szolgáltatásainak fejlesztése projektre. A megvalósítás 2011. június 30-ával befejeződött, a támogatásból 6.644 eFt leutalásra került.
- 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 használtuk fel.

**6.) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása****a) a gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései, a felhalmozással (beruházás, felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése (immateriális javak, ingatlanok, gépek, berendezések, felszerelések, járművek)**

Az intézmény 2011. évi vagyonváltozása az előző időszakhoz képest +13.588 eFt. Ebből az immateriális javak könyv szerinti értékének csökkenése -287 eFt, a tárgyi eszközök könyv szerinti érték növekedése +13.875 eFt. A vagyonnövekedést egyrészt a 2011. évi intézményi beruházások (2.361 eFt), az EU-s pályázati beruházásokból eredő eszközök aktiválása (TÁMOP 1.176 eFt, KMOP 19.996 eFt) és a központi beruházás keretében eszközölt beruházások (6.800 eFt) állományi értéke, másrészt a meglévő befektetett eszközállomány éves amortizációjának (16.458 eFt) egyenlege jelenti.

A további tervezett és szükséges beruházások, felújítások elmaradásának oka egyrészt az intézmény működésének alulfinanszírozottsága miatt fennálló előirányzat-átcsoportosítási kényszer, másrészt a 1316/2011. (IX.19.) Kormány határozat által elrendelt beruházási tilalom. Tárgyi eszköz értékesítésre nem került sor.

**b) a 2011. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítás, a befolyt bevétel felhasználása, a költségvetési törvényben előírt értékhatárhoz kapcsolódó eljárási szabályok betartása**

A könyvtár elhelyezésére szolgáló épület sajátosságai miatt, az alapfeladat zavartalan ellátása nélkül csak korlátozottan áll módunkban bérbe adni termeinket. A 2010. évi bérbeadásból származó díj bevétele 854 eFt volt.

**7.) Tulajdonosi részesedés**

NÉ

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

A követelések 2011. mérleg szerinti nyitó értéke 3.457 eFt volt, az év során a kumulált forgalom 1.366 eFt csökkenést mutat, így a 2011. évi záró mérleg szerinti érték 2.091 eFt. Ezen összeg továbbszámlázott szolgáltatásból, illetve a IV. negyedévi ÁFA visszaigénylésből adódik. Részét képezi még a munkáltatói kölcsön éven belül esedékes része (99 eFt) is.

A kötelezettségek 2011. évi nyitó értéke 26.910 eFt volt, az év közbeni kötelezettségek kumulált forgalma -26.910 eFt, így a 2011. évi záró mérleg szerinti kötelezettségek összege 0 Ft. Az intézménynek 2011. december 31-én lejárt kötelezettsége és adótartozása nincs.

**9.) A letéti számla pénzforgalma**

NÉ

**10.) Befizetési kötelezettségek teljesítése**

Intézményünk 19 eFt-tal nagyobb összegű bérkompenzációként leutalt forrást kapott (bér és járulék fizetésre), így visszafizetési kötelezettsége keletkezett 2011. december 31-vel. A befizetés teljesítése 2012. június 30-ig fog megtörténni az irányító szerv rendelkezései alapján.

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

Rövid kitekintés a 2012. évi költségvetési támogatás ismeretének tükrében:

- 2004-2012. között 36%-kal csökkent az OIK költségvetési támogatása nominálértéken, ugyanezen időszak alatt az infláció 57,1%-kal növekedett. A **2011. évi zárolás előtti adatokhoz viszonyítva is a csökkenés 25%**.
- 2012. évi adatokat 2004-es reálértékre korrigálva (133.934 eFt) megállapítható, hogy az OIK költségvetése a 2004. évi adatokhoz képest 60%-kal(!) csökkent reálértéken.
- a bérek és járulékok összértéke 2004 - 2011. zárolt költségvetésben is nominálértéken kb. változatlan összegű a dolgozói létszám 14 %-os esése miatt, így a csökkenés elsősorban a **dologi költségvetést** érinti. Emiatt gyűjtemény-fejlesztésre egyáltalán nem és adatbázis előfizetésre, informatikai beruházásokra és épületkorszerűsítésre egyre kevesebb, az utóbbi években pedig szinte alig jutott (jut) forrás.

**Eredeti előirányzat (Szakfelügyelet nélkül)**

Jogcím	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 eredeti	2011 zárolt
Személyi juttatások	185 700	180 200	185 800	187 100	189 300	180 780	186 550	192 847	182 002
Munkaadókat terhelő járulékok	61 400	59 400	59 700	60 100	60 800	58 073	49 554	50 820	49 991
<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>38 874</b>	<b>23 083</b>
Intézményi beruházási kiadások	19 700	17 400	17 500	19 500	18 300	18 200	19 310	38 071	28 436
Felújítás	6 000	12 300	17 300	14 000	0	0	0	0	0
<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>320 612</b>	<b>283 512</b>
Intézményi működési bevételek	15 000	15 000	15 000	9 500	9 500	9 500	9 000	9 000	9 000
Átvett pénzeszközök	10 400	10 400	10 400	6 300	6 300	6 300	22 490	23 320	23 320
<b>Működési költségvetés 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>250 221</b>	<b>222 756</b>
Intézményi felhalmozási bevétel	1 500	1 500	1 500	0	0	0	2 010	19 871	19 871
Felhalmozási költségvetés támogatása	24 200	28 200	33 300	33 300	18 300	18 200	17 300	18 200	8 565
<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>320 612</b>	<b>283 512</b>

Az intézmény működési költségvetési támogatása 2004-2011. között 25%-kal csökkent nominálértéken, miközben az alapító okiratban felsorolt feladatok változatlanok. Az eredeti előirányzat éves összehasonlításából kiderül, hogy a 2011. évben a személyi juttatások zárolt eredeti előirányzata nem éri el a 2004. évi, azaz 8 évvel ezelőtti előirányzat szintjét, 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. Az elmúlt évek alatt 83,7-től 23,1 MFt-ra csökkent az erre a jogcímre eső támogatás.

Az évek óta húzódó forráshiány, a szükséges felújítások és karbantartások elmaradása az intézmény elhelyezését szolgáló épület, az épületgépészet 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.

Az év elején megtervezett szigorúan takarékos költségvetési terv betartásának köszönhetően, az év során végrehajtott költségvetési zárolás ellenére intézmény éves gazdálkodásában jelentős fennakadás nem volt. Az igen szűkös költségvetési keretszámokon belül maradvá a bérek átutalásra kerültek, az intézmény szakmai alapellátása, az üzemeltetés és a programfinanszírozott, valamint az intézmény munkatervében előírt feladatok megvalósításához szükséges árukat és szolgáltatásokat határidőben vagy az újratárgyalt határidőben, a szerződések illetve megrendelések szerinti összegben kifizetésre kerültek.

Mender Tiborné  
főigazgató

Galanits Rita  
gazdasági igazgató

Budapest, 2011. április 23.