

Az OPKM 2006. évi költségvetési beszámolója „Kiegészítő melléklete”-inek szöveges indoklása a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint

Feladatkör, tevékenység

Az intézmény neve: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (továbbiakban: OPKM)
Törzskönyvi azonosító száma: 309149

Az intézmény állami feladatként ellátandó alapfeladatait a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény (a továbbiakban kulturális törvény) országos szakkönyvtárakra, országos gyűjtőkörű szakmúzeumokra, valamint a nyilvános könyvtári ellátásra vonatkozó rendelkezései határozzák meg.

- könyvtári funkciójából eredő alapfeladata a teljes körű magyar nyelvű és válogatott idegen nyelvű pedagógiai szakirodalom gyűjtése, megőrzése és védelme; feldolgozása és rendelkezése bocsátása, korszerű szakirodalmi szolgáltatások üzemeltetése. Ellátja az iskolai és a pedagógiai szakkönyvtárakkal kapcsolatos könyvtári jogszabályokban előírt szakmai feladatait. Ellátja az Oktatási és Kulturális Minisztérium könyvtárfejlesztési stratégiájának kialakítása és végrehajtása során a ráháruló szakmai feladatokat.
- múzeumi funkciójából eredő alapfeladata a magyarországi közoktatás történetével kapcsolatos kulturális javak, muzeális emlékek felkutatása, gyűjtése; őrzése, szakszerű nyilvántartása, állagmegóvása és védelme; tudományos feldolgozása, dokumentálása és publikálása, oktatási és közművelődési célú hasznosítása. Ellátja a muzeális értékű oktatástörténeti emlékekkel kapcsolatos, a múzeumi és közoktatási jogszabályokban előírt szakmai feladatokat.
- az intézmény kiegészítő tevékenységének keretében előállítja és közreadja a kurrens és retrospektív pedagógiai nemzeti szakbibliográfiát és más szakirodalmi adatbázisokat, szolgáltatja a legjelentősebb külföldi pedagógiai és határterületi adatbázisokat, elérést biztosít a teljes könyvtári rendszer dokumentumaihoz és szolgáltatásaihoz, együttműködik a hazai és külföldi pedagógiai szakkönyvtárakkal és muzeális intézményekkel, részt vesz az iskolai és felsőoktatási könyvtárak szakmai követelményeinek és normáinak kidolgozásában.

A fenti feladatokat, illetve a munkatervében részletezett egyéb szakmai feladatokat az intézmény 2006. évben teljesítette.

Az év folyamán az intézményben a szakmai feladatellátás kapcsán szerkezeti változás nem történt.

Költségvetési előirányzatok és teljesítések alakulása

Kiadások:

Jogcímek	Eredeti előirányzat eFt	Módosítás eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt
Személyi juttatás	179.900	142	180.042	178.027
Munkaadókat terhelő járulékok	61.700	-6.071	55.629	52.550
Dologi kiadások	67.400	67.248	134.648	125.106
Felújítás	-			
Beruházás	-	12.098	12.098	12.098
Függő, átfutó, kiegyenlítő				100
Összes kiadás:	309.000	73.417	382.417	367.881

Bevételek:

Jogcímek	Eredeti előirányzat eFt	Módosítás eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt
Intézményi saját bevételek	15.000	25.110	40.110	40.021
Átvett pénzeszközök	22.000	-10.023	11.977	190
Támogatásértékű működési bevétel	0	9.498	9.498	10.498
Előző évi előirányzat-maradvány átvétel	0	4.123	4.123	4.123
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	1.470	1.470	1.470
Költségvetési támogatás	272.000	28.445	300.445	300.445
Előirányzat-maradvány	0	14.794	14.794	14.794
Összes bevétel:	309.000	73.417	382.417	371.541

Előirányzatok évközi változásai

Előirányzat módosítások	eFt
Támogatások:	28.445
– ECML	4.000
– Illetményjavítás	1.645
– Honvéd utcából kiköltözés	20.000
– Bod Péter Ákos kiadvány	800
– Iskolai könyvtárak konferencia	2.000
Előirányzat maradvány	14.794
Előző évi előirányzat átvétel:	4123
– IHM ITP-15	298
– Országos vizsgarendszer fejlesztés	500

– Információs műveltség	2.700
– Szakmai továbbképzés	578
– Könyvtárközi kölcsönzés	47
Működési költségvetés többletbevétele	24.585
Felhalmozási bevétel (eszköz értékesítés)	1.470
Mindösszesen	73.417

A meghatározott feladatokra a tárcától, illetve más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása:

	eFt
Támogatások:	28.445
– ECML	4.000
– Illetményjavítás	1.645
– Honvéd utcából kiköltözés	20.000
– Bod Péter Ákos kiadvány	800
– Iskolai könyvtárak konferencia	2.000
Előző évi előirányzat átvétel:	4123
– IHM ITP-15	298
– Országos vizsgarendszer fejlesztés	500
– Információs műveltség	2.700
– Szakmai továbbképzés	578
– Könyvtárközi kölcsönzés	47
Támogatásértékű működési bevétel:	10.498
– ODR támogatás	3.000
– Szolgáltatási irányelvek kidolgozása	200
– Szakfelügyeleti vizsgálat	2.250
– Könyv és Nevelés c. folyóirat	3.340
– Iskolai Könyvtárak konferencia	200
– Könyvtárak szakmai eszköz fejlesztése	249
– Alkotói támogatás Bencze Géza „Váci út a hazai gépipar főutcája”	1.000
– APEH 1% felajánlások	77
– Gázárkompenzáció	182

Létszám- és bérgazdálkodás

	2005. eFt-ban	2006. eFt-ban
Rendszeres személyi juttatás teljes munkaidős	133.892	131.598
Rendszeres személyi juttatás részmunkaidős	12.746	16.966
Munkavégzéshez kapcs. juttatás teljes munkaidős	1.050	1.182
Munkavégzéshez kapcs. juttatás részmunkaidős	93	487
Összesen:	147.781	150.233
Átlagos állományi létszám	70	70
Éves átlagilletmény	2.111	2146
Havi átlagilletmény	176	179

Intézményi létszám szakmai csoportonkénti bontása:

	2006. év
I. funkció csoport	52 fő
II. funkció csoport	10 fő
III. funkció csoport	10 fő

Az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése:

	2005. év	2006. év	%
Bruttó érték	257.602	266.546	103,5
Értékcsökkenés	88.839	97.000	109,2
Nettó érték	168.763	169.546	100,5

Az év során 1 db számítógépet vásároltunk, a vagyon bruttó értékének további növekedése a az Üllői úti könyvraktár átköltözésével kapcsolatos ingatlan beruházás.

Készletek és követelések alakulása

	2005.	2006.	%
Készletek	4.129	2800	67,8
Követelése áruszállításból, szolgáltatásból	789	126	16,0

A készletek záró értékét és a vevői követelést is sikerült csökkenteni.

Kötelezettségek alakulása

	eFt		
	2005.	2006.	%
Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók)	6.103	14.899	244,2
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség		6.601	

A szállítói állomány növekedését az év végén is jelentkező likviditási nehézségeink okozták. A rövidlejáratú tartozás a 2006 évi járulékhátralékból adódott.

Az intézmény a 2005. évi előirányzat-maradványát teljes mértékben felhasználta.

2006. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei:

Előirányzat maradvány 2006	Jogcímek			
	személyi	járadék	dologi	összesen
5% befizetési kötelezettség			103	103
Szállítói kötelezettség			900	900
ODR fejlesztés			2.000	2.000
Bod Péter tanulmányi verseny	198	57	502	757
Összesen:	198	57	3.505	3.760

A költségvetési év gazdálkodásának összefoglaló értékelése

Az OPKM 2006. évi gazdálkodását meghatározták az újbóli támogatáscsökkentésből adódó likviditási nehézségek, illetve az év második felében már biztossá váló és november-december hónapban realizálódó Honvéd utcai kiköltözés.

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok az eredeti előirányzatoknak megfelelően teljesültek, érdemi módosítás nem történt.

A dologi kiadások a Honvéd utcai kiköltözés fedezetével, valamint a szakmai feladatok ellátásához igazodva a pótlólagos forrásoknak köszönhetően év közben nőttek az eredeti előirányzathoz képest.

Nehezítette a gazdálkodást, hogy a beruházási és a felújítási eredeti előirányzat 0 Ft volt. Ezzel együtt a költségracionalizálási szempont alapján felmondott Üllői úti könyvraktár Könyves Kálmán körútra költöztetése kapcsán sikerült forrást biztosítani az udvari raktár beruházásra.

Az ellenőrzés az előző költségvetési év beszámolójában jelentős összegű hibát nem állapított meg. A 2006. évi ellenőrzések során büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentés nem volt. Az év során a FEUVE a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak megfelelően érvényesült.

Az intézmény vállalkozási tevékenységet 2006. évben nem folytatott.

Az intézménybe világbanki és egyéb segélyprogram keretében pénzeszköz nem érkezett.

Az intézmény közalapítványokat, alapítványokat nem támogatott.

Az intézmény gazdasági társaságban részesedéssel nem rendelkezik.

Budapest, 2007. március 19.

P.H.

Sallai László
gazdasági főigazgató-helyettes

Dr. Varga Katalin
főigazgató