

Az OPKM 2006. évi számszaki költségvetési beszámoló jelentésének szöveges indoklása a megadott szempontok szerint

Feladatkör, tevékenység

A intézmény neve: **Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM)**

Törzskönyvi (PIR) azonosító szám: **309149**

honlapjának címe: www.opkm.hu

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.

Az előirányzatok alakulása az intézménynél

KIMUTATÁS
az intézmény 2006. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

érték: ezer forintban

	2005. évi tényleges teljesítés	2006. évi Eredeti előirányzat	2006. évi Módosított előirányzat	2006. évi Teljesítés
Kiadás:	334.633	309.000	382.417	367.781
működés	333.171	309.000	370.319	355.683
- ebből: Személyi juttatások	171.606	179.900	180.042	178.027
Dologi kiadások	107.080	67.400	134.648	125.106
felhalmozás	1.462	0	12.098	12.098
intézményi beruházás	1.462	0	12.098	12.098
központi beruházás	0	0	0	0
felújítás	0	0	0	0
egyéb intézményi felhalmozás	0	0	0	0
Kötelező maradványképzés 2005.	1.205	0	0	0
Elvárt maradvány * 2006.	0	0	0	0
Tényleges maradvány 2006.	0	0	0	3.600
Bevétel:	349.427	309.000	0	0
támogatás	298.308	272.000	300.445	300.445
működési bevétel	24.122	15.000	40.110	40.021
átvett pénzeszköz	22.978	22.000	21.475	10.688
működési célra	22.978	22.000	21.475	10.688
felhalmozási célra	0	0	0	0
egyéb bevétel	630	0	5.593	5.593
pénzmaradvány igénybevétele	3.389	0	14.794	14.794
Létszám	70	72	72	70
Engedélyezett létszám (35. űrlap 12. sor)	72	72	72	72
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 17. sor)	70	0	0	70
Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 16. sor)	0	0	0	0

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	járulék	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 általános 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.

Az intézmény 2006. évben dolgozók lakásépítésére, vásárlására kölcsönt nem folyósított.

Budapest, 2007. április 20.

P.H.

Sallai László
gazdasági főigazgató-helyettes

Dr. Varga Katalin
főigazgató