

ORSZÁGOS
SZÉCHÉNYI
KÖNYVTÁR



**Szöveges indoklás
az Országos Széchényi Könyvtár 2020.
évi költségvetési beszámolójához**

I. Általános indoklás

1) Az intézmény feladatkörének, 2020. évi tevékenységének ismertetése:

Az intézmény neve: Országos Széchényi Könyvtár

Törzskönyvi azonosító száma: 309127

Az intézmény honlapjának címe: www.oszk.hu

Az Országos Széchényi Könyvtár (a továbbiakban: OSZK vagy intézmény) Magyarország nemzeti könyvtára, amely a miniszter irányítása alatt álló kincstári körbe tartozó, teljes jogkörrel, gazdasági szerezzettel rendelkező központi költségvetési szerv. Irányító szerve az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia utca 3.)

A könyvtár közfeladata: nemzeti könyvtári, valamint tudományos és szakkönyvtári tevékenység ellátása.

A 2020. év jelentős változásokat hozott a nemzeti könyvtár életében. Az emberi erőforrások minisztere Rózsa Dávidot 2020. március 16-i hatállyal bízta meg a nemzeti könyvtár főigazgatói feladatainak ellátásával. Az új főigazgató megbízatása első napjaiban megszervezte a március 17-étől átmenetileg bezárt intézmény dolgozóinak távmunkavégzését. Június 16-án az országban elsőként nyitottuk meg olvasótermeinket, és nyári szünet tartása nélkül szolgáltatunk a november 11-ei újabb zárásig.

A világválság következtében mind a teljes, mind a részleges zárás idején újra kellett gondolni a feladatokat, a nemzeti könyvtár áttervezte éves programját. A rendezvények megtartására a karantén és a járvány második hulláma miatt valós térben nem volt lehetőség, ezért a könyvtár „átköltözött” a virtuális térbe. A munkatársak több tematikus tartalomszolgáltatást indítottak útjára 2020-ban. Ezekben az adatbázisokban a kutatók téma, cím, szerző, korszak stb. szerint könnyen kereshetnek dokumentumok, böngészhetnek érdekességek után és megismerhetik a könyvtár gyűjteményének egyes részeit. A megindított adatbázisok (Fotótér, Földabrosz, Plakáttár, Régi Ritka, Hangtár) anyagát a könyvtár folyamatosan bővíti.

Ezenkívül a járványhelyzet alatt sorra indítottuk azokat a sorozatokat, amelyeket a könyvtár legjobb szakértői írtak az itt őrzött javakról közérthető nyelven, érdekesen, és amelyek a nemzeti könyvtár blogján és internetes felületein jelentek meg.

Emellett az intézmény a hazai könyvtárak valódi információs központjává nőtte ki magát a 2020. évben. Az OSZK keretében működő Könyvtári Intézet koordinálásával munkatársaink folyamatosan monitorozták a nemzetközi szakirodalmat és jó gyakorlatokat, az ezek alapján készült magyar nyelvű összefoglalókat megosztották a teljes magyar könyvtáros-társadalommal.

A kulturális szolgáltatások megújítása mellett az intézmény belső működésében is jelentős változások történtek.

Az új vezetés strukturális átalakulás átalakulást irányzott elő, amely a 2020. június 11-én hatályba lépett II/5025-1/2020/PKF számú Szervezeti és Működési Szabályzatban realizálódott. Lényegében a könyvtárszakmai feladatok (az állománygyarapítás és -feldolgozás, a megőrzés, az olvasótermi és digitális szolgáltatások, valamint a tudományos kutatómunka) köré csoportosítottuk a tevékenységeket, lehatárolva a teendőket és a hozzájuk tartozó felelősséget. Minden olyan feladatot, amelyet korábban ellátott a könyvtár, végezzük továbbra is, sőt újakkal is bővült a portfóliónk (pl. webarchiválás).

Az elbocsátás nélkül zajló, racionális alapokon nyugvó átszervezés után a következő lényeges fordulat a 2020. november 1-én bekövetkező jogviszony-átalakulás volt, amely során a munkatársak közalkalmazotti jogviszonya munkaviszonnyá alakult át. A több mint négyszáz fős kollektívából mindössze húsz fő (4,7%) utasította el a tőlünk kapott munkáltatói ajánlatot, és további hét fő nem írta alá végül új munkaszerződés-tervezetét.

Az átállás kapcsán a kollégák 80%-ának átlagosan 15%-os béremelést biztosítottunk, a rendelkezésünkre álló intézményi költségvetésből, külső forrás bevonása nélkül. Ehhez társult az intézmény számára biztosított 6%-os bértömeg-növekedésből származó emelés, amely összeget saját forrással egészítettünk ki. Végeredményben kollégáink 88%-a részesült átlagosan 21%-os bérfejlesztésben. Továbbá valamennyi munkatárs jelentős összegű cafeteriajuttatást kapott.

2020. március 16-tól a kontrollkörnyezet aktualizálása, további fejlesztése kapcsán belső szabályzatok kerültek kiadásra főigazgatói utasítás keretében.

Lépéseket tettünk olyan belső rendszer kialakítására, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezeti egységhez és személyhez, valamint a digitalizált iratkezelés megvalósuljon. Ezzel és számos más folyamat észszerűsítésével, korszerűsítésével célunk a költséghatékonyság mind nagyobb mértékű megvalósítása gazdálkodási tevékenységünk során.

Összességében az OSZK számára a 2020-as évet az intézményi korszerűsödés és a digitális szolgáltatások erősítése jellemezte. A minden szinten nehézségeket okozó pandémiás helyzet ellenére a kulturális szolgáltatás nem állt meg, a nemzeti könyvtárban őrzött kulturális örökséget az online térben eljuttattuk a nagyközönséghez határon innen és túlra. A munkatársak elhivatottságát és innovációs képességét mutatja, hogy az online térben is képesek voltunk a magas színvonalú tartalomszolgáltatásra. Ezáltal pedig házhoz vittük a nemzet könyvtárát, új utakat nyitottunk a gyűjtemény felé.

a) az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések

A 2020. június 11-én hatályba lépett új Szervezeti és Működési Szabályzat legfőbb változásai a következők:

- Új jogi és stratégiai főigazgató-helyettesi poszt jött létre, amely alá két szervezeti egység tartozik, a már korábban is létező Jogi és Igazgatási Osztály, és az új Stratégiai és Folyamatszabályozási Osztály.
- Az intézmény önálló szervezeti egységei a főosztályok a korábbi igazgatóságok helyett.
- Újonnan alakult a Főigazgatói Kabinet, amely a főigazgató által meghatározott adminisztrációs, koordinációs, nemzetközi, humánpolitikai, kommunikációs, valamint marketingfeladatokat ellátó, főosztályi jogállású szervezeti egység.
- A Gyűjteménymegőrzési Főosztály szintén az új SZMSZ hatályba lépésével jött létre. A főosztályhoz tartozó feladatok és szervezeti egységek a korábbi szervezeti struktúrában az Információszolgáltatási Igazgatóság alá tartoztak (Állományvédelmi és Restauráló Osztály, Raktári Osztály, Digitalizáló Osztály).
- A Kutatási és Különgyűjteményi Főosztály két korábbi (a Tudományos és a Különgyűjteményi) igazgatóság összevonásával alakult meg.

- A strukturális racionalizálás az osztályok/csoportok szintjét is érintette: Voltak olyan főosztályok, ahol a korábbi osztályok/csoportok összevonva folytatták a munkát (pl. Kutatási és Különgyűjteményi Főosztályon a táruk összevonása), máshol új osztályok/csoportok alakultak (pl. a Könyvtári Intézetben a Könyvtári Minőségfejlesztési Osztály vagy a Könyvtári Szabványosítási Iroda). Az átszervezés következtében a korábbi 40-ről 33-ra csökkent az osztályok száma.

A szervezeti átalakulás az igazgatósági szinten esetleges, összehangoltan, helyenként kaotikus, munkaszervezés egyszerűsítését célozta meg, amely egyrészt a hatékony működést, másrészt a költségekkel való takarékoságot tartotta szem előtt.

b) a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alaphér kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti, 2020. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 367/2019. (XII.30.) Korm.rendeletben meghatározott összegek intézményünkben 196 fő bérét érintették. A minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások fedezetére az intézmény 35 792 976 Ft támogatást kapott. Az évközi munkaerőmozgások miatt a kiadás 31 901 637 Ft-ban realizálódott.

c) Az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréséből adódó, ágazatok által küldött 2020. évi értesítés szerint a 2018-2019. évekre vonatkozó éves, illetve a 2019. március, június, szeptember, október és november, valamint 2020. szeptember hónapokban leadott adatszolgáltatások alapján megállapított bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítése

Intézményünket 2020. évben az előrejelzés és a tényadatok eltérése miatt nem kötelezték bírság fizetésre.

d) Vállalkozási tevékenység

Az Országos Széchényi Könyvtár 2020. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

e) Értékcsökkenés megosztása alaptevékenység és vállalkozási tevékenység között

„NÉ”

f) Kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzete

A Corvina Alapítvány 1990-ben alakult az OSZK könyvtári programjainak anyagi támogatására. Az alapítvány fő célja az OSZK kulturális és fejlesztési tevékenységének támogatása, lehetőségei szerint értékes dokumentumok beszerzésének, a meglévő állomány védelmének, restaurálásának elősegítése, a nemzeti gyűjtemény értékeinek bemutatása kiadványok és kiállítások formájában, valamint a szolgáltatások fejlesztésének támogatása.

Az alapítvány vagyona 2020. év december 31-én 17 142 ezer Ft volt.

g) Gazdasági társaságokban való részesedés

Az intézménynek gazdasági társaságokban nincs része.

h) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadások

A dolgozók részére lakásvásárlásra, felújításra illetve építésre nyújtott visszatérítendő támogatások 2020. év végén fennálló összesített záró tőkeállománya 226.937 Ft volt. Intézményünk 2020. évben nem nyújtott lakáscélú támogatást.

i) Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom

Az Országos Széchényi Könyvtár a 2020. évben az OTP-nél vezetett Lakásépítési alap számlával rendelkezik, amelynek 2020. év végi egyenlege 11 638 268 Ft volt.

j) Tapasztalatok a kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatásról

A Magyar Államkincstár információs rendszere folyamatosan javul. Az OSZK kapcsolata a Magyar Államkincstárral jó. Intézményünk a korábbi évekhez hasonlóan is nagy hangsúlyt fektetett az előirányzat szerinti gazdálkodásra. Ennek következtében a kincstári információszolgáltatást megfelelően teljesíteni tudja.

k) Évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltásról és annak hatásairól

Az Országos Széchényi Könyvtár 2020. március 16-i hatállyal új főigazgatóval gazdagodott *Rózsa Dávid* személyében. A gazdasági és üzemeltetési főigazgató-helyettes 2020. október 15-től *Lénárt Judit*.

Az új főigazgató az intézmény struktúrájában is változtatásokat irányzott elő, amelyek a 2020. június 11-én hatályba lépő új Szervezeti és Működési Szabályzatban realizálódtak. Lényegében a könyvtárszakmai feladatok (az állománygyarapítás és –feldolgozás, a megőrzés, az olvasótermi és digitális szolgáltatások, valamint a tudományos kutatómunka) köré csoportosította a tevékenységeket, lehatárolva a teendőket és a hozzájuk tartozó felelősséget. Minden olyan feladatot, amelyet korábban ellátott a könyvtár, végzi továbbra is, valamint újakkal is bővült a portfóliója (pl. webarchiválás).

l) Létszámadatok alakulása, abban bekövetkezett változások okai, szervezetre gyakorolt hatásai

Az intézmény 2020. évi nyitó létszáma: 433 fő, záró létszáma 396 fő volt. Az átlagos statisztikai állomány 41 fővel csökkent (9%), amelyből 27 fő (6%) a jogviszony-átalakulással magyarázható.

m) Az intézményekben foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyának átalakulásáról, annak szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásáról (2020. évi XXXII. törvény, 56/2020. (III. 20.) Korm. rendelet)

A könyvtár munkavállalói életében lényeges fordulatot hozott a 2020. november 1-ei közalkalmazotti jogviszony munkaviszonnyá történő átalakulása. A több mint négyszáz fő munkavállaló közül mindössze húsz fő (4,7%) utasította el amunkáltatói ajánlatot, és további hét fő nem írta alá új munkaszerződés-tervezetét.

A PM/17635-3/2020. számú intézkedése alapján 44 904 809 Ft többletforrást kapott az intézmény a kulturális foglalkoztatottak jogviszony-átalakulást el nem fogadók jogviszonyának megszüntetésére, valamint a maradó állomány szabadságmegváltásához kapcsolódó többletkiadásaira.

A 2020. évi XXXII. Tv. 1.§ (2) bekezdése szerinti jogviszony a átalakulással érintett kulturális foglalkoztatottak – 2020. január 1-ig visszamenőlegesen esedékes – 6%-os béremelésének fedezetére 90 489 126 Ft forrás állt rendelkezésre.

Az átállás kapcsán a munkavállalók 80%-ának átlagosan 15% béremelésben részesültek az intézményi költségvetésből, külső forrás bevonása nélkül. Ehhez társult az állami forrásból érkező 6%-os bértömeg-növekedésből származó emelés, amely összeget további saját forrással egészített ki az intézmény.

n) Vészhelyzetben, illetve egészségügyi válsághelyzetben a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos intézkedések megtételéről, azok szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásairól

(2020. évi XII. törvény, 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, 69/2020. (III. 26.) Korm. rendelet, 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet, 2020. évi LVIII. törvény, 2020. évi CIV. törvény, stb).

Az egész világot sújtó koronavírus-járvány hazánkba történő begyűrűzésére gyorsan reagálva a főigazgató első intézkedéseként, március 17-től bezárta az intézményt, a munkatársakat pedig távmunkára küldte.

A járványügyi helyzet kapcsán az elmúlt évek informatikai fejlesztéseinek köszönhetően szinte zökkenőmentes volt a távmunka megvalósítása, amelynek során az elengedhetetlen háttérmunkák végzése mellett az online térben való jelenlét kapott nagy hangsúlyt.

Június 16-án az országban elsőként nyitottuk meg olvasótermeinket, majd a nyári – részleges – újranyitás után november 11-től ismét teljesen bezárta kapuit a könyvtár. Bár ez alkalommal a munkatársak közül csak a koruk vagy krónikus betegségük miatt veszélyeztetettek dolgoztak távmunkában, a helyzet így is számos kihívást jelentett.

A 1879/2020. (XII.4.) Korm. határozat a koronavírus-világjárvány által okozott gazdasági problémák enyhítésére szolgáló támogatás biztosításáról döntött, amelynek végrehajtására a 2005/2020.(XII.24) számú határozat 8. sz. melléklete alapján került sor. Az OSZK kiadási és támogatási előirányzata 300 000 000 Ft-tal került megemelésre. Az intézkedésre decemberben került sor, így a támogatás felhasználása 2021. évre húzódik át. A 300 000 000 Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 150. § (1) bekezdésének k) pontja szerint.

2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:

a) Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelyek 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

Az intézmény számára többlefeladatot jelent az az OKR projekt folytatása. Ezen belül megvalósult feladatok:

2020. első negyedéve során végleges helyére költözött és megkezdte működését a Digitalizáló Központ.

Üzembe állt az új IP-alapú belső telefonrendszer (telefonközpont és készülékek). Szintén üzembe helyezésre került az új tűzfalsoftver és hardverkörnyezet, ami jelentősen növeli az egész intézmény informatikai rendszerének biztonságát.

Az Országos Könyvtári Platform (OKP) moduljaként kialakításra került a tanfolyam szervezést és adminisztrációt is támogató e-learning keretrendszer.

Az utolsó negyedévben az OKP (Országos Könyvtári Platform) alapfunkcióival (gyarapítás, katalogizálás, kölcsönzés) elindult a Könyvtártudományi Intézet Könyvtártudományi Szakkönyvtárának OKP-beli bevezetése, teszt (pilot) üzemmódban.

Az OKP moduljainak üzembeállításával megkezdődött a rendszer adatokkal történő feltöltése (adatmigráció) és próbaüzeme.

c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám és előirányzat mozgások bemutatása

Az 1956-os Intézet Osztály 2019. évben a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltárhoz került át. Az átadás decembereben zárult le. Ennek kapcsán 2020. évben 46 447 083 Ft előirányzat elvonásra került sor a 34205-3/2019/KTF miniszteri engedély alapján.

d) Az intézmény működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása, elmaradt feladatok, illetve azok okainak bemutatása.

Intézményünk működési helyzete stabil a rendelkezésre álló forrásoknak köszönhetően, valamint a 2020. évi takarékos gazdálkodási tevékenység eredményeként.

A 2020. évben jelen lévő pandémiás helyzet az OSZK projektjeire is erőteljesen rányomta a bélyegét. A veszélyhelyzet miatti könyvtárzárás hatására számos projekt szenvedett komoly késedelmet, illetőleg egyes feladatok el is maradtak. Ezen projektek tekintetében a fel nem használt összegek visszafizetésre kerültek a központi maradványelszámolási alapba. Ez a következő projekteket érintette:

- A Kulturális Statisztikai Rendszer fejlesztésére az OSZK az utolsó negyedévben kapott 3 500 000 Ft-ot. A feladat elvégzésére a szerződés megkötésre került, ám a járvány harmadik hulláma komolyan érintette a fejlesztő cég szakembereit. A megbetegedések miatt a szükséges fejlesztői óraszám nem állt rendelkezésre 2020. évben, így a feladatok nagyobb részének teljesítése átcsúszott 2021-re. Ennek következtében a maradványelszámolási alapba visszafizetett 2 699 900 Ft-ot.
- A 2021. évi Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiára szintén az utolsó negyedévben érkezett meg a megítélt forrás. A projekt kapcsán olyan fejlesztések váltak szükségessé, amelyek K + F tevékenységet érintenek, az ezzel kapcsolatos eljárás azonban elhúzódott. Természetesen a projekt maradványa a jogszabályi előírásoknak megfelelően befizetésre került 59 329 587 Ft értékben.
- A kulturális szakemberek továbbképzésére kapott támogatás felhasználását nagymértékben akadályozta a pandémiás helyzet. A könyvtár zárva tartása miatt a továbbképzések megtartása akadályokba ütközött, amelynek következtében a tanfolyamok nagy része átkerült az online térbe. Azon tanfolyamok, melyek személyes jelenlétet igényelnek, nem kerülhettek megtartásra, így ezen projektek összefüggésben 7 929 351 Ft maradvány visszafizetésre került.
- Az OKR projekt kapcsán 2020. évben sor került a projektforrást biztosító kormányrendeletek módosítására a maradvány jogszabályi előírások miatt 281 052 393 Ft összegben visszafizetésre került 2021-ben. A feladatelmaradáshoz kapcsolódó részletes indoklás a II. 2) b) pontban található.
- A nemzeti könyvtár fejlesztéséhez kapcsolódó tervpályázat tekintetében feladat elmaradása miatt 98 360 000 Ft került visszafizetésre 2021-ben, melynek részletes indoklása a II. 2) b) pontban található.

II. Részletes indoklás

1) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

2020-ban az OSZK kiadási előirányzatainak teljesítése a módosított előirányzatok összegéhez viszonyítva 80% volt. A fel nem használt kiadási előirányzat 798 366 761 Ft volt.

2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése

a) Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak szöveges indoklása (országgyűlés, kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások)

Az OSZK 2020. évi eredeti kiadási előirányzatainak összege 2 591 572 000 Ft volt, amelynek forrása irányító szervi támogatásból 2 400 372 000 Ft, saját bevételekből 191 200 000 Ft volt.

Év végén a módosított előirányzatok összege mindösszesen 3 912 286 051 Ft, melyből központi irányító szervi támogatás 3 114 027 801 Ft, intézményi működési bevétel

115 051 202 Ft, maradvány igénybevétele 577 122 522 Ft volt.

Az államháztartáson belülről átvett támogatások módosított előirányzata 81 835 385 Ft volt, melyből működési célú 81 136 885 Ft, felhalmozási célú 698 050 Ft volt. Az intézmény 2020. év végi, Áht-n kívülről átvett pénzeszközök előirányzata 24 219 141 Ft volt, ebből működési célú 24 110 473 Ft, felhalmozási célú 108 668 Ft volt.

2020. évi előirányzat módosítások együttes összege 1 320 714 Ft volt.

Jogcím	Kormány hatáskörében összesen	Irányítószervi hatáskörben összesen	Saját hatáskörben összesen	Előirányzat változás összesen
Személyi juttatások	360 268 253	6 564 877	52 775 367	419 608 497
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	59 431 631	55 514	21 784 228	81 271 373
Dologi kiadások	- 112 000	51 350 728	310 110 655	361 349 383
Működési célú kiadások (Áht-n belülről)			181 387 465	181 387 465
Működési célú kiadások (Áht-n kívülről)		160 000 000	6 089 792	166 089 792
Beruházások	- 4 035 000	4 013 000	111 029 541	111 007 541
Kiadások összesen	415 552 884	221 984 119	683 177 048	1 320 714 051
Működési célú támogatások (Áht-n belül)			81 136 885	81 136 885
Felhalmozási célú támogatások (Áht-n belülről)			698 500	698 500
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Áht-n kívül)			24 110 473	24 110 473
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Áht-n kívül)			108 668	108 668
Működési bevételek		- 76 118 798		- 76 118 798
Maradvány igénybevétele			577 122 522	577 122 522
Központi irányítószervi támogatás	415 552 884	298 102 917	-	713 655 801
Bevételek összesen	415 552 884	221 984 119	683 177 048	1 320 714 051

b) Konkrét, meghatározott feladatokra a Kormánytól, a tárcától, illetve más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, és ezek kapcsán adódó esetleges maradványok nagysága és okai

Az OSZK eredeti költségvetési előirányzatai között a **meghatározott feladatokra** adott támogatások összege 91 645 000 Ft volt. A kiutalt támogatásokból 48 965 000 Ft a céloknak megfelelően felhasználásra került:

- vagyon-, munka-, tűzvédelemre 2 100 000 Ft,
- meghatározott közgyűjteményi feladatokra 35 865 000 Ft,
- kiállítások PR kiadásaira 1 000 000 Ft,
- online adatbázis szolgáltatás könyvtárak részére, (EISZ) 10 000 000 Ft,

Az 1956-os Magyar Forradalom történetének Dokumentációs Kutatóintézete közalapítvány feladataira meghatározott 42 680 000 Ft elvonásra került a 34205-3/2019/KTF miniszteri engedély alapján, az 56-os Intézet Veritas-intézetbe történt beolvadása kapcsán.

Kormányzati hatáskörben az OSZK év közben 415 552 884 Ft támogatásban részesült, melyből 115 552 884 Ft a céloknak megfelelően felhasználásra került az alábbi meghatározott feladatokra:

- 334/2019. (XII.23.) Korm. Rendelet szerinti bérkompenzáció fedezetére 2 404 312 Ft
- 367/2019. (XII.30.) Korm.rendelet alapján a minimálbér és a garantált bérminimum többletkiadásaira 31 901 637 Ft
- PM/17635-3/2020. sz. valamint PM17635-5/2020 sz. intézkedés – a 2020. évi XXXII. Tv. szerint – a kulturális foglalkoztatottak jogviszony átalakulással kapcsolatos többletkiadások fedezetére 135 393 935 Ft.
- 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti vészhelyzet elvonás -54 147 000 Ft
- 1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása keretében a kulturális ágazatban a koronavírus-világjárvány által okozott gazdasági problémák enyhítésére további 300 000 000 Ft támogatást biztosított az OSZK részére. A teljes összeg az intézmény kötelezettségvállalással terhelt része volt a 368 /2011. (XII.31.) Korm. rendelet 150. § (1) k) pontja szerint.

Irányító szervi hatáskörben év közben meghatározott feladatokra adott támogatás összege 344 550 000 Ft volt, ebből 2020. évben felhasználtunk 274 591 162 Ft támogatást, 69 958 838 Ft az intézmény 2020. évi költségvetési maradvány része volt.

Irányító szervi támogatások:

- Az EMMI VI/1662/2020 támogatói okirat alapján a Könyvtári minőségügyi feladatok ellátására 11 500 000 Ft támogatás, melynek teljes összege felhasználásra került a támogatási szerződésben meghatározott szempontok szerint.
- Az EMMI VI/2285/2020 támogatói okirat alapján az „Országos Dokumentumellátási rendszer” működtetésének támogatására 850 000 Ft. A teljes összeg felhasználásra került.

- A PM 3589-1/2020 sz. engedély alapján, közkönyvtári kölcsönzői jogdíjak, Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület működési költségeinek fedezésére 160 000 000 Ft. A teljes összeget átutalásra került a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület részére.
- Az EMMI VI/3018/2020 támogatói okirat alapján a KDS 2020. évi könyvtári szakterületet érintő feladatainak megvalósítására 139 500 000 Ft támogatás érkezett, melyből 2020. évben felhasználásra került 80 170 413 Ft. A fennmaradó 59 329 587 Ft az intézmény 2020. évi költségvetési maradványának kötelezettségvállalással nem terhelt része, amely 2021. áprilisában befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára. A maradvány keletkezésének oka, hogy a projekt kapcsán olyan fejlesztések váltak szükségessé, amelyek K+F tevékenységet érintenek, az ezzel kapcsolatos eljárás azonban elhúzódott.

Az OSZK a maradványként jelentkező 59 329 587 Ft-ot visszaigényelte, kedvező döntés esetében 2021 évben felhasználásra kerül, az eredeti céloknak megfelelően.

- Az EMMI VI/1775/2020 támogatói okirat alapján a Kulturális szakemberek szakmai továbbképzésének támogatására 29 200 000 Ft támogatást kaptunk, ebből 2020. évben felhasználásra került 21 270 649 Ft, 7 929 351 Ft az intézmény 2020. évi költségvetési maradványának kötelezettségvállalással nem terhelt része, amely 2021. áprilisában befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára. A maradványképződés oka, a pandémiás helyzet. A személyes jelenlétet igénylő tanfolyamok nem kerülhettek megtartásra, így a projektre kapott összegeket az OSZK nem tudta teljes mértékben felhasználni.
- Az EMMI VI/3469/2020 támogatói okirat alapján a Kulturális Statisztikai Rendszer fejlesztés támogatására 3 500 000 Ft támogatást kapott az intézmény, amelyből 2020. évben felhasználásra került 800 100 Ft. A fennmaradó 2 699 900 Ft az intézmény 2020. évi költségvetési maradványának kötelezettségvállalással nem terhelt része, amely 2021. áprilisában befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára. A maradvány képződés oka, hogy a járvány harmadik hulláma következtében a fejlesztő cég szakemberei a szükséges fejlesztői óraszámmal nem tudtak rendelkezésre állni 2020. évben, így a feladatok nagyobb részének teljesítése 2021-ben történik meg.

Előző évekről áthúzódó feladatok

Korábbi évek az OSZK részére az alábbi kormányhatározatok állapítottak meg támogatást:

- 1276/2017 (V.31.) 475 000 000 Ft az OKR projektre (OVA terhére)
- 1447/2017 (VII.7.) 250 000 000 Ft az OKR projektre (rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék terhére)
- 1707/2017 (IX.25.) 250 000 000 Ft az OKR projektre és 111 000 000 Ft a Nemzeti Könyvtár fejlesztéséhez kapcsolódó tervpályázathoz (rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék terhére)

A Nemzeti Könyvtár fejlesztési tervpályázathoz kapcsolódóan el nem költött 98 360 000 Ft-ot az intézmény nem használta fel, így ez visszavonásra került.

Az OKR projekt kapcsán a fent említett kormányhatározatok összeségében 975 000 000 Ft-ot biztosítottak az OSZK részére. A 1899/2020 kormányhatározattal a

projekt véghatárideje fél évvel meghosszabbodott., A maradványelszámolási szabályok miatt a korábban fel nem használt 281 052 393 Ft összeg visszafizetésre került.

c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők

➤ **Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a létszám alakulása**

A személyi juttatásokon belül a törvény szerinti illetmények, munkabérek – a létszámban és a személyi összetételben bekövetkezett változások, a garantált bérminimum-emelés, valamint az átlagos statisztikai állományi létszám 41 fős csökkenése (9%) miatt – 20 171 ezer Ft-tal (1,1%-kal) nőttek az előző évhez képest.

Az átlagos statisztikai állományi létszám – a jogi állományban lévők miatt – 396 fő.

Az intézmény munkatársainak átlagilletménye 355 728 Ft/hó volt. Ez **23,6%**-os növekedés az előző évhez képest, amelyet a garantált bérminimum-emelés, a törvényi átalakulással összefüggő létszámcsökkenés, valamint a törvény által biztosított 6%-os béremelés együttes hatása eredményezett.

Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 2020. évben 252 fő volt, a betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 11 830 ezer Ft volt.

A munkavállalók a 2020. évben törvény szerinti illetményükön felül éves szinten nettó 400 000 Ft/fő cafeteriajuttatásban részesültek.

➤ **A dologi kiadások alakulása**

Jogcím	Rovat	2019. évi teljesítés	2020. évi		Teljesítés a módosított előirányzatokhoz viszonyítva	Teljesítés viszonyítva előző év adataihoz	Módosított előirányzat jogcímek szerinti felhasznál.
			Módosított előirányzat	Teljesítés			
Szakmai anyagok beszerzése	K311	38 442 986	28 246 066	8 246 066	29,2%	21,5%	3,3%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	30 750 702	12 973 792	12 973 792	100,0%	42,2%	1,5%
Árubeszerzés	K313	1 973 888	301 796	301 796	100,0%	15,3%	0,0%
Készletbeszerzés	K31	71 167 576	41 521 654	21 521 654	51,8%	30,3%	4,8%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	41 499 199	189 165 963	90 360 263	47,8%	217,7%	21,9%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	8 030 663	13 898 840	8 898 840	64,0%	110,8%	1,6%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	49 529 862	203 064 803	99 259 103	48,9%	200,4%	23,5%

Jogcím	Rovat	2019. évi teljesítés	2020. évi		Teljesítés a módosított előirányzatokhoz viszonyítva	Teljesítés viszonyítva előző év adataihoz	Módosított előirányzat jogcímek szerinti felhasználás.
			Módosított előirányzat	Teljesítés			
Közüzemi díjak	K331	117 462 595	95 120 972	92 329 254	97,1%	78,6%	11,0%
Bérleti és lízing díjak	K333	49 657 876	59 159 779	59 159 779	100,0%	119,1%	6,9%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	33 947 293	58 301 852	46 490 852	79,7%	137,0%	6,8%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	149 595 906	133 778 908	43 106 719	32,2%	28,8%	15,5%
Egyéb szolgáltatások	K337	137 096 110	97 443 826	93 532 318	96,0%	68,2%	11,3%
Szolgáltatási kiadások	K33	487 759 780	443 805 337	334 618 922	75,4%	68,6%	51,5%
Kiküldetések kiadásai	K341	5 126 918	1 157 021	657 021	56,8%	12,8%	0,1%
Reklám- és propagandakiadások	K342	2 069 001	75 000	75 000	100,0%	3,6%	0,0%
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	7 195 919	1 232 021	732 021	59,4%	10,2%	0,1%
Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	108 539 358	139 396 802	97 033 329	69,6%	89,4%	16,2%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	47 117 000	25 088 000	21 513 000	85,8%	45,7%	2,9%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	222 682	421 245	421 095	100,0%	189,1%	0,0%
Egyéb dologi kiadások	K355	9 206 551	7 939 521	7 937 930	100,0%	86,2%	0,9%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	165 085 591	172 845 568	126 905 354	73,4%	76,9%	20,0%
Dologi kiadások összesen	K3	780 738 728	862 469 383	583 037 054	67,6%	74,7%	100,0%

A 2020. évi dologi kiadások módosított előirányzatának összege 862 469 383 Ft volt, amely év végéig 74,7%-ban került felhasználásra. A dologi előirányzatok maradványának összege 279 432 329 Ft, a teljes összeg projektek kapcsán keletkezett.

A rendelkezésre álló előirányzatok 51,5%-át szolgáltatások igénybevételére, 4,8%-át készletbeszerzésre, 23,5%-át kommunikációs szolgáltatások igénybevételére, 0,1%-át kiküldetések, reklám és propaganda kiadásokra, 20,4%-át különféle befizetésekre fordította az intézmény.

A dologi kiadások jelentős részét az üzemeltetés költségei teszik ki, a dologi kiadások 11,0%-át közüzemi díjakra, 6,9%-át bérleti díjakra, 6,8%-át karbantartási,

kisjavítási szolgáltatásokra fordítottuk. A rendelkezésre álló szabad előirányzatok fedezetével az intézmény a negyedik negyedévben különböző felújítási munkákat indított beleértve a központi épület VII. emeletén lévő multifunkcionális tér kialakítását, a parádsasvári letéti könyvtári épület karbantartási, illetve a zirci műemlékkönyvtár javítási munkálatait.

➤ **Ellátottak pénzbeli juttatásai**

„NÉ”

➤ **Egyéb működési/felhalmozási célú kiadások**

Az Országos Széchényi Könyvtár egyéb működési célú kiadások 2020. évi felhasználása 252 537 257 Ft volt, az alábbi részletezés szerint:

- A nemzetközi kötelezettségeket teljesítése 6 079 792 Ft volt, amely nemzetközi egyesületek tagdíjait tartalmazza.

- Elvonások és befizetések teljesítése 53 251 091 Ft volt, amelyet a Központi Maradványelszámolási Alap javára fizettünk be.

- Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről kizárólag pályázatok visszafizetését tartalmazzák 33 206 374 Ft értékben. Ilyen a Közfoglalkoztatási maradvány visszautalása 24 030 290 Ft, NKA pályázatok visszautalása 690 926 Ft, Könyvtári Intézet 2018. évi minőségügyi fejlesztés visszautalása 8 485 158 Ft.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről a PM 3589-1/2020 sz. engedély alapján MISZJE részére átadott 160 000 000 Ft jogdíjat tartalmazza.

➤ **Beruházási és felújítási kiadások**

Az OSZK 2020. évben az intézményi beruházási kiadásokra mindösszesen nettó 74 250 486 Ft-ot fordított.

Az **immateriális javakra** fordított nettó összeg 27 988 440 Ft volt, ebből:

- web- és tartalomszűrő szoftver beszerzésére 797 740 Ft
- Digitális tanúsítvány NetLock Sing Enter 21 595 500 Ft
- DMS ONE Ultimate DocFlow licence 4 143 200 Ft
- oktatási célú szoftverek 1 452 000 Ft értékben.

Az **informatikai eszközök beszerzésére** fordított nettó összeg 23 771 245 Ft volt, ebből:

- szerverek tárolók beszerzésére 11 173 000 Ft
- 44 db notebook beszerzésére 12 598 245 Ft értékben.

Egyéb eszközök beszerzésére fordított nettó összeg 22 490 801 Ft volt, ebből:

- áruvédelmi kapu 4 019 000 Ft,
- Ciszterci műemlékkönyvtárba bútorok beszerzése 3 897 868 Ft,
- F épület kiállítótéri bútorok beszerzése 4 604 400 Ft,

- kiadványok, folyóiratok beszerzése 3 883 755 Ft,
- rendezvénytechnikai eszközök beszerzése 944 800 Ft,
- Inkey Alice játékfilm-standfotó-diapozitívjainak megvásárlása 798 000 Ft,
- Katkó Tamás színházi fényképeinek megvásárlása 900 000 Ft,
- Dr. Erdélyi István II. világháborús albumának megvásárlása 400 000 Ft,
- egyéb üzemeltetési és szakmai eszközök beszerzése 3 042 978 Ft volt.

3) Az intézményi bevételek alakulása

a) Intézményi bevételek alakulása

Az intézményi működési bevételek 2020. évi eredeti előirányzata 191 200 000 Ft volt, amelyből teljesült 115 081 202 Ft. A 76 118 798 Ft bevételi lemaradás oka az intézmény koronavírus-világjárvány következtében teljes, illetve részleges zárásra.

Az intézményünknel 2020. évben a működési bevételek az alábbiak szerint alakultak:

Bevétel	2020. évi
Készlet értékesítés	7 599 688
Belépődíjak	10 299 293
Könyvtári szolgáltatás	9 791 675
Reprográfiai szolgáltatás	9 170 401
Tanfolyami felnőtt képzés	5 438 839
Könyvtári tagdíj	2 774 092
Belépődíjak	3 783 702
Egyéb bevételek	26 980 793
Kiszámlázott áfa	9 811 719
Áfa bevétel, visszatérítés	29 431 000
Összesen	115 081 202

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

2020-ban fokozottabban és rendszeresen ellenőriztük kintlévőségeinket. Minden gazdasági eszközt igénybe vettünk azok behajtására. A behajtás érdekében az intézmény vevői számára a lejárt tartozásaikról egyenlegközlő levelek, illetve fizetési felszólítások (1.,2.,3. fokozat) kerültek kiküldésre. Ezek nyomon követését az év során folyamatosan végeztük.

A Könyvbazár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f.a.” felszámolási eljárásában 523 770 Ft összegű bejelentett követelésünket behajthatatlannak minősítettük és 2020-ban behajthatatlan követelésként könyveltük el.

c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek

➤ Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Intézményünk 2020. évben 81 136 885 Ft működési-, valamint 698 500 Ft felhalmozási célú támogatásban részesült államháztartáson belülről.

Az OSZK nyertes pályázatai révén szakmai feladatai finanszírozására

- Nemzeti Kulturális Alapból 16 122 971 Ft,
- a közfoglalkoztatási programból 617 524 Ft,
- A BGA/5359/2020 A Mikes Kelemen Program 7. szakaszának és a Könyvtár fejlesztésének támogatására 58 301 500 Ft működési, valamint 698 500 Ft felhalmozási,
- A Lechner Tudásközponttól a 79/2020 a Visegrádi Együttműködés aláírásának 30. évfordulójára tervezett grafikai kiállítás megrendezésére 6 000 000 Ft.
- az SZJA 1%-os felajánlásból 94 890 Ft támogatást kapott.

➤ Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök.

Az Országos Széchényi Könyvtár 2020. évben működési célú átvett pénzeszközként 24 110 473 Ft-ot realizált az alábbiak szerint:

- EODOPEN projektre, jogdíjak tisztázása több európai országgal közösen 19 704 268 Ft,
- Kaleidoszkóp projektre 3 806 205 Ft,
- Szép Magyar Könyv köztársasági elnöki különdíjban részesült a „*Valaki útravált...*” *Az úton levő és kiútkereső Ady Endre* című, az OSZK és az MMA Kiadó közös gondozásában megjelent kötet 100 000 Ft értékben,

Felhalmozási célú átvett pénzeszközként 108 668 Ft munkáltatói lakáskölcsönök törlesztéséből keletkezett.

4.) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása,

Az intézmény 2019. évi költségvetési maradványa 570 383 993 Ft volt, ebből kötelezettségvállalással 517 132 902 Ft, szabad maradvány 53 251 091 Ft volt.

A Központi Maradványelszámolási Alap javára 2020. február 27-én befizetésre került 4 404 931 Ft, a Mikes 6. projekt maradványa. További 48 846 160 Ft befizetése 2020.május 28-án megtörtént, ebből:

- KDS maradványa 34 655 041 Ft,

- Ki továbbképzés maradványa 3 694 736 Ft,
- Lázár Ervin program maradványa 5 039 372 Ft,
- Nemzeti Adattár projekt maradvány 772 825 Ft,
- KI minőségügy maradványa 4 673 186 Ft,
- MISZJE maradványa 10 000 Ft volt.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 171 276 918 Ft felhasználása megtörtént 2020. évben. A fennmaradó 399 107 075 Ft a 2020. évi költségvetési maradvány része, amelyből:

- Az OKR projekt maradványa 281 052 393 Ft,
- A Nemzeti Könyvtár Fejlesztése pályázat maradványa 98 360 000 Ft,
- Cselekvő közösség projekt maradványa 19 694 682 Ft

b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása

Intézményünk vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

c) A 2020. évben képződött maradvány keletkezésének oka, bemutatása

Az Országos Széchényi Könyvtárnak 2020. évben 798 366 761 Ft maradványa keletkezett, amelyből kötelezettségvállalással terhelt 344 482 120 Ft az alábbi részletezés szerint:

- Elkülönített állami pénzalapból meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel kapott költségvetési támogatások a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 150. § (1) e) pontja alapján intézményünknek 5 083 170 Ft kötelezettségvállalással terhelt maradványa keletkezett.
- Európai uniós projektből finanszírozott költségvetési támogatásokból származó, még fel nem használt összegek a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 150. § (1) f) pontja alapján 39 398 950 Ft értékben.
- A 368 /2011. (XII.31.) Korm. rendelet 150. § (1) k) pontja szerint 300 000 000 Ft a koronavírus-világjárvány által okozott gazdasági problémák enyhítésére.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 453 884 641 Ft, ebből:

- A KDS projekt maradványa 59 329 587 Ft, amely 2021 áprilisában befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára. A Kulturális szakemberek szakmai továbbképzése támogatás maradványa 7 929 351 Ft, amely 2021 áprilisában befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára.
- A Kulturális Statisztikai Rendszer projekt maradványa 2 699 900 Ft, amely 2021 áprilisában befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára. A Nemzeti Könyvtár fejlesztési tervpályázathoz kapcsolódóan 2020-ban kormányhatározattal visszavonásra került az el nem költött 98 360 000 Ft, amelyet az intézmény 2021. áprilisában befizette a Központi Maradványelszámolási Alap javára.

- Az OKR projekt maradványa 281 052 393 Ft szintén befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára.
- A Visegrádi Együttműködés aláírásának 30. évfordulójára rendezett grafikai kiállítás maradványa 1 999 403 Ft
- Mikes 7. program maradványa 2 514 007 Ft volt.

d) Az Áhsz. 2020. december 29-étől hatályos 56/A. § szerint a korábbi évek helytelen maradvány-elszámolásaiból eredő eltérések helyesbítésnek bemutatása, a maradvány korrekciót követően adódó további eltérések, azok okainak bemutatása

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 56/A. §-a értelmében az OSZK helyesbítette a korábbi években – a maradvány és a korrigált záró pénzeszközök között – keletkezett az 2019. évi költségvetési beszámolóban fennálló 6.738.529 Ft eltérést.

Az eltérés oka az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX.13.) NGM rendelet szerinti, a 2014. évi könyvvezetés sajátos feladatai között előírtaknak nem megfelelően történt végrehajtásra.

Megállapítást nyert, hogy a 2019. évi korrigált záró pénzkészlet nagyobb, mint a 2019. évi éves költségvetési beszámoló 07. maradványkimutatás úrlap C) összes maradvány sorában kimutatott összeg. Az eltérés az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet egyéb gazdasági események elszámolása – maradvány elszámolás pontja – alapján rendezésre került.

5.) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása

Lásd 2. számú melléklet.

6.) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök, valamint a sajátos elszámolású tételek állományának alakulása

Az immateriális javak valamint a gépek, berendezések, felszerelések, járművek együttes 2020. december 31-i bruttó értéke 2 837 633 702 Ft, nettó értéke 1 141 952 668 Ft.

2019. évben az OSZK beruházásokból összesen 76 304 724 Ft összegben aktivált immateriális javakat és tárgyi eszközöket. A 2020. évi leltár többlete 751 970 növekedést okozott.

Immateriális javak, gépek, berendezések, felszerelések, járművek selejtezése eredményeként az eszközállomány összesen 15 515 411 Ft értékű tárgyi eszközzel csökkent. A 2020. évi leltárhiány következtében 3 042 922 Ft értékű eszköz került kivezetésre.

7.) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek, alapítványok

„NÉ”

8.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

A követelések állománya 47,6%-kal, 22 972 978 Ft-ról 33 913 086 Ft-ra növekedett az előző évhez képest. Ez a növekedés az általános forgalmi adó visszatérítése okán keletkezett. A vevői kinnlevőség állománya 36,7%-kal csökkent, 3 188 319 Ft-ról 2 653 157 Ft-ra, a követelésállomány kezelésének javulása következtében.

Az Országos Széchényi Könyvtár 2020. év végi kötelezettségek állománya 33 913 086.Ft, amely nagy részben az év végi számlák késői beérkezése, valamint a MÁK év végi zárása miatt keletkeztek.

A járványhelyzet miatti korlátozások hatására a tervezettnél alacsonyabb szinten teljesült működési bevételek ellenére az intézmény likviditási helyzete – a 2019-es nehézségekkel szemben – 2020-ban megfelelő volt, köszönhetően az OKR projekt támogatásából maradványként Áthozott és felhasználható 342 M Ft-nak, illetve takarékos gazdálkodásnak. Lejárt adósság a szállítók felé nem merült fel.

A költségvetési felügyelő és az újfelsővezetés közt jó munkakapcsolat alakult ki, mely a napi szintű ellenőrzési és jóváhagyási folyamatokon túl kiterjedt a stratégiai szintű tervek egyeztetésére is, beleértve az új SZMSZ-ben szereplő strukturális változtatásokból következő költségvetési hatásokat, illetve a kialakítandó HR stratégiát is. A 2020-as év során a megszabott értékhatároknak megfelelően (dologi kiadások esetében nettó 200 ezer Ft feletti, személyi kiadások esetében pedig értékhatár nélkül) a felügyelő előzetesen megvizsgált s – néhány esetben a kért módosításokat követően – jóváhagyott kb. 200 db személyi kiadáshoz, illetve összesen mintegy 740 M Ft értékben dologi kiadáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalást.

9.) A letéti számla pénzforgalma

Az Országos Széchényi Könyvtár nem rendelkezik letéti számlával.

10.) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:

Az Országos Széchényi Könyvtár 2020. december 31-én az OTP-nél vezetett Lakásépítési alap számlával rendelkezik, amelynek egyenlege 2020.év végén 11 638 268 Ft volt. Éves forgalma rendkívül csekély, típusonként: jóváírás 48 668 Ft kölcsön törlesztés, 12 Ft kamatbevétel, terhelés 21 947 Ft számlavezetési díj.

11.) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése

„NÉ”

12.) Fedezetbiztosítási számla

Az Országos Széchényi Könyvtár nem rendelkezik fedezetbiztosítási számlával.

13.) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk
„NÉ”

Budapest, 2021. május 3.

Rózsa Dávid

Rózsa Dávid
főigazgató



Lénárt Judit

Lénárt Judit
gazdasági és üzemeltetési
főigazgató-helyettes

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

Megnevezés	Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2020. évben (Ft)
Országos Széchényi Könyvtár	0	0

2. számú melléklet

Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (forint)	Önerő mértéke (forint)	2020. évi felhasználás (forint)	Megjegyzés
607666-CREA-1-2019-1-AT-CULT-COOP2	Az EODOPEN projekt fő célja, hogy a digitálisan láthatatlan, „rejtett” műveket felhozza a raktárak mélyéről és a nyilvánosság elé tárja. A cél érdekében közvetlenül együttműködik a különböző közösségekkel mind a digitalizálendő források kiválasztása, mind maga a digitalizálás és a projekteredmények bemutatása terén, egyben hozzájárul a könyvtári munkaközösségek teljesítőképességéhez a jogtisztázási kérdések adekvát kezelését illetően.	2019.11.01-2023.10.31	52 752 960	52 752 960	3 376 982	A támogatás és az önrész összege 360 Ft/€ árfolyamon számolva. A támogatási szerződés alapján a kapott támogatás összege 146.536 €. Mivel a támogatás intenzitása 50%, ugyanekora mértékű az önrész összege is. 2020-ban 19.704.268 Ft előleg érkezett az intézményhez amely 58.010 €-nak felelt meg.
1276/2017 (V.31.) ; 1447/2017 (VII.7.) ; 1707/2017 (IX.25.)	Az OKR projekt fő célja, hogy az OSZK, mint nemzeti könyvtár küldetésének megfelelően az ország versenyképességét elősegítő, európai szinten is példamutató nemzeti tudásbázissá és kulturális örökség szolgáltató központjává, egyúttal európai szinten példamutató könyvtárrá váljon, ezzel is reprezentálva Magyarországot sikertörténetét.	2017.05.31.-2021.06.30	975 000 000		60 998 780	
BGA/5359/2020	A Mikes Kelemen Program 7. szakaszának és a Könyvtár fejlesztésének támogatása	2020.01.01-2020.12.31.	59 000 000		56 485 993	
EMMI VI/1662/2020	Könyvtári minőségügyi feladatok ellátása	2020.01.01-2020.12.31.	11 500 000		11 500 000	

Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (forint)	Önerő mértéke (forint)	2020. évi felhasználás (forint)	Megjegyzés
EMMI VI/1775/2020	Kulturális szakemberek szakmai továbbképzésének támogatása	2020.01.01-2020.12.31.	29 200 000		21 270 649	
EMMI VI/2285/2020	Az „Országos Dokumentumellátási rendszer” működtetésének támogatása	2020.01.01-2020.12.31.	850 000		850 000	
EMMI VI/3018/2020	KDS 2020. évi könyvtári szakterületet érintő feladatainak megvalósítása	2020.01.01-2020.12.31.	139 500 000		80 170 413	
EMMI VI/3469/2020	A Kulturális Statisztikai Rendszer fejlesztés támogatása	2020.01.01-2020.12.31.	3 500 000		800 100	
EMMI	Koronavírus világszerte támogatás	2020.12.31-2021.12.31	300 000 000			
Lechner Tudásközpont 79/2020	A Visegrádi Együttműködés aláírásának 30. évfordulójára tervezett grafikai kiállítás megrendezése	2020.10.05-2020.11.30	6 000 000		4 000 597	
NKA 107113/00162	Tárlat, rendezvény katalógus megvalósítása Ady Endre halálának centenárium évében	2019.07.12-2021.01.31	2 000 000	1 770 000	1 862 862	2020-ban 1.230.000 Ft került kiutalásra, a fennmaradó 770.000 Ft még 2019-ben megérkezett
NKA 204104/01528	A határtalan könyvtár K2 továbbképzési sorozat megvalósítására	2019.07.02-2020.05.29.	554 350		317 448	2020-ban 303.275 Ft került kiutalásra, a fennmaradó 251.075 Ft még 2019-ben megérkezett
NKA 203137/03771	Farkas Gábor Farkas: Az eltűnt Thuróczy nyomában című kötet kiadása.	2020.01.02-2020.12.15	400 000	392 000	726 000	
NKA 201108/2329	A 20 éves könyvtári intézet jubileumi konferenciájának megrendezése	2020.11.01-2020.12.15	450 000	8 750	458 750	
NKA 203112/09637	Todorcsku 100. Egy kivételes könyvtár kivételes kincsel című kötet kiadása	2019.12.16-2020.09.30	1 000 000	1 348 000	2 308 950	
NKA 103109/150	Inkey Alice játékfilm standfotó diaposzítívjaiknak megvásárlása	2020.01.02-2020.08.23	798 000		798 000	

Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (forint)	Önerő mértéke (forint)	2020. évi felhasználás (forint)	Megjegyzés
NKA 103109/151	Katkó Tamás színházi fényképeinek (2. részlet) megvásárlása	2020.01.02-2020.08.28	900 000		900 000	
NKA 103109/149	Dr. Erdélyi István II. világháborús albumának megvásárlása	2020.01.02-2020.08.28	400 000		400 000	
NKA 204101/00998	Könyv, könyvtár, könyvtáros című folyóirat 2020. évi megjelenítése	2020.01.01-2020.12.31.	2 542 326	1 833 000	3 968 156	
NKA 204101/00999	Könyvtári figyelő című folyóirat 2020. évi megjelenítése	2020.03.01-2020.12.31.	2 949 370	3 051 240	6 000 610	
NKA 204105/3420	Koronavírus-járvány terjedési kockázatának csökkentésére szolgáló plexi védőfal beszerzésére	2020.06.12-2020.07.31.	250 000		250 000	
NKA 203112/09579	Virágh András: Budapesti újságírók egyesülete almanachja 1912. kötet reprint kiadására	2020.01.06-2020.12.15	600 000	1 178 000		
NKA 203137/03816	Nové Béla: Magyar emigráció történet: 1893-2019. kötet kiadására	2020.01.02-2020.12.15	800 000	1 030 000		
NKA 203137/03893	Bibliotheca scientiae et artis 12. tanulmánykötet kiadására	2019.12.16-2021.06.14	800 000	1 110 000		
NKA 110112/00187	Id. Ábrányi Kormél: A Rózsavölgyi és Társa monográfiája kiadása	2020.01.02-2021.06.18	1 000 000	895 000		
NKA 203137/04116	A Bibliotheca scientiae et artis sorozat 13. kötet kiadása	2020.05.02-2021.01.29	700 000	913 330		
NKA 203137/04124	Édes Imrém! Gróf Milkó Imre és Rédey Mária grófnő levelezése 1848-49-ből kötet kiadása	2020.07.01-2021.03.31	700 000	698 330		
Összesen			1 594 147 006	66 980 610	257 444 290	