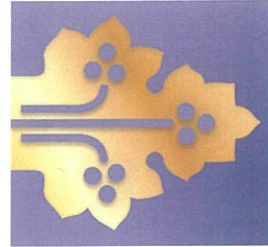


ORSZÁGOS
SZÉCHÉNYI
KÖNYVTÁR



Az Országos Széchényi Könyvtár 2024. évi szöveges beszámolója

1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6.

Tartalomjegyzék

I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)	4
1. Az intézmény feladatkörének, 2024. I. félévi tevékenységének ismertetése	4
a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okairól,	6
b) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alaplábér kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról	6
c) Vállalkozási tevékenység végzéséről	6
d) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatásáról, az alkalmazott új módszerről és rövid ismertetés annak hatásáról.	6
e) Kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzete	7
f) Gazdasági társaságokban való részesedés	7
g) A dolgozók laképítési és vásárlási támogatására fordított kiadások	7
h) A Kincstári kör fizetési számláin kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása ...	7
i) Évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltásról és annak hatásairól	7
j) Létszámadatok alakulása, abban bekövetkezett változások okai, szervezetre gyakorolt hatásai a nyitó adatokhoz képest a záró állomány tükrében, a létszám szervezeti egységenkénti megbontásáról	7
k) Az intézményben foglalkoztatottak illetményfejlesztéséhez kapcsolódó döntésekről, azok gazdálkodásra gyakorolt hatásairól	7
2023. január 1-től a munkatársak 23 %-a részesült átlagosan 13 %-os béremelésben. A 2024. évi átlagbér: 478 500 forint.	7
l) A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel kapcsolatos intézkedések megtételéről, azok szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásairól, valamint az energiakompenzáció hatásáról	7
2. Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása	8
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	8
b) Az Intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása	8
c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám és előirányzat mozgások bemutatása	8
d) Az intézmény működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása, elmaradt feladatok, illetve azok okainak bemutatása	8

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)	8
1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása	8
2. Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és pénzforgalom egyeztetése	8
a) A kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörökénti módosításának alakulása 8	
b) Konkrét, meghatározott feladatokra a Kormánytól, a tárcától, illetve más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, és ezek kapcsán adódó esetleges maradványok nagysága és okai	9
c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők	10
3. Az intézményi bevételek alakulása	13
a) Az intézményi bevételek alakulása	13
b) A többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti, illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították	14
c) Bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya	14
d) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.....	14
4. A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása	14
a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása	14
b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása.....	15
c) A 2024. évben képződött maradvány keletkezésének oka és bemutatása	15
d) A címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról,	15
5. Az európai uniós forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása	16
6. Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök, beruházások és felújítások, valamint a sajátos elszámolású tételek állományának alakulása.....	17
7. Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek, alapítványok.....	17
8. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása	17
9. A letéti számla pénzforgalma	18

I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékeység bemutatása)

1. Az intézmény feladatkörének, 2024. I. félévi tevékenységének ismertetése

Az intézmény neve: Országos Széchényi Könyvtár

Törzskönyvi azonosító száma: 309127

Az Országos Széchényi Könyvtár (a továbbiakban: OSZK, nemzeti könyvtár, intézmény vagy könyvtár) Magyarország nemzeti könyvtára, amely a miniszter irányítása alatt álló kincstári körbe tartozó, teljes jogkörrel, gazdasági szerezzettel rendelkező központi költségvetési szerv. Irányító szerve az Kulturális és Innovációs Minisztérium (1054 Budapest, Szemere utca 6.)

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

Az Országos Széchényi Könyvtár küldetése:

- Az Országos Széchényi Könyvtár gyűjti, feltárja és megőrzi a magyar nemzeti kultúra írott, nyomtatott, audiovizuális és elektronikus formában létrejött értékeit.
- Biztosítja a közvetlen hozzáférést saját és – központi nyilvántartások koordinátoraként – más intézmények gyűjteményeihez.
- Könyvtári szolgálata folyamatosan megújított tartalommal és eszközparkkal áll a használók rendelkezésére.
- Más intézményekkel együttműködve vezető és/vagy koordináló szerepet játszik, illetve részt vesz a rögzített kulturális és szellemi örökség feltárására és megőrzésére irányuló programokban.
- A nemzeti könyvtár a forrás értékű alap kutatásoknak és az ezekre épülő tudományos igényű értékelő munkák egyik gyűjtőpontja, a magyar vonatkozású humántudományi kutatásoknak kiinduló forrásgyűjteménye.
- Nemzeti könyvtári feladatainak teljesítése érdekében aktív kapcsolatokat ápol a határon túli magyar könyvtárakkal.
- Nemzetközi kapcsolatai révén a nemzeti bibliográfiai számbavétel kiteljesítésére törekszik, közvetíti a magyar könyvtárakról és könyvtörténetről szóló információkat, valamint aktív szerepet vállal a The European Library-vel való együttműködésben és az Európai Digitális Könyvtár létrehozásában.
- A Könyvtári Intézet tevékenységén keresztül biztosítja könyvtárak – a tudásalapú társadalom meghatározó alapintézményeinek – fejlesztését, működésük és szolgáltatásaik valós igényekhez alakítását, a társadalomban elfoglalt helyük megerősítését, valamint szakmapolitikai támogatását.

Az egyes közgyűjteményeknek a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központba történő integrációjáról szóló 1112/2024. (IV. 23.) Korm. határozat, valamint az oktatási, családügyi, kulturális tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2024. évi XIII. törvény alapján: A Kormány a kulturális intézményrendszer fejlesztése, valamint a kulturális feladatellátás kiemelkedő színvonalon történő teljesítése érdekében a Magyar Nemzeti Múzeum Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ néven működik tovább.

A közgyűjteményi kulturális intézményrendszer keretében megvalósuló szervezeti integráció értelmében az **Országos Széchényi Könyvtár 2024. július 1. napjával beolvad a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központba** az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (3) bekezdésében foglaltak szerint azzal, hogy az a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ tagintézményeként, e minőségét feltüntetve, elnevezését megőrizve működjön tovább

2024. I. félévben az Országos Széchényi Könyvtár (a továbbiakban: OSZK, nemzeti könyvtár, intézmény vagy könyvtár) az **elkötelezett szakértő munkatársaknak köszönhetően kiemelkedően és hatékonyan végezte tevékenységét a magyarság szolgálatában.**

Az OSZK, mint kultúrstratégiai intézmény **fő célja a magyar írott kulturális örökség megőrzésével és elérhetővé tételével hozzájárulni a nemzeti identitás megőrzéséhez és az ország versenyképességének növeléséhez**, aktívan részt venni a tudásalapú társadalom megteremtésében és folyamatos fejlesztésében, **széleskörűen biztosítani a versenyképes tudáshoz szükséges információkhoz való hozzáférést**, valamint **támogatni a határon túli magyar közösségek könyvtári ellátását és fejlesztéseit.** Az OSZK e célok elérésének érdekében együttműködik a hazai és a nemzetközi tudományos élet, az oktatás és a közművelődés szereplőivel, valamint szakmai szervezetekkel.

2024. március 6-án 20-án Füjes Zoltán, a Miiszterelőkség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokat felelős helyettes államtitkár jelenlétébe mutattuk be a Magyar Pálos Rend és az OSZK évtizedes együttműködésének újabb eredményeként megjelent a ***Pálos olvasókönyvet***. A több mint 750 oldalas irodalmi antológia az egyetlen magyar alapítású és ma is létező férfi szerzetesrend történetét, kiemelkedő alakjait irodalmi szemelvények és teljes művek segítségével mutatja be

Simon Melinda *Kiadói és nyomdászjelvények Magyarországon 1921–1940* című kötetének bemutatójára 2024. áprilisába került sor. A Magyarországon használt kiadói és nyomdászjelvények teljességre törekvő közreadását 2009-ben kezdtük el a 15–18. évszázad anyagával, majd 2012-ben folytattam a 19. századdal és 2019-ben a 20. század első két évtizedével. Az egyes kötetek szűkülő időhatárai jól mutatták az egyre nagyobb lépésekben növekvő jelvényanyagot. Jól látható, hogy a kezdeti századok folyamatosan alacsony értékei után a 19. század hozta el a „jelvényrobbanást”, majd a 20. század első két évtizede újabb nagymértékű növekedést mutatott.

Ludovico Gritti és kora címmel 2024. május 13-á tudományos tanácskozást rendezett könyvtárunk. A mohácsi kataklizma utáni másfél évtized egyik legvitatottabb szereplőjét, Ludovico Grittit középpontba helyező egész napos rendezvény az OTKA 137616 számú kutatási projektjének támogatásával valósult meg

2024. május 15-én könyvtárunk Szép Ernő emlékestet szervezett. Az alkotó halálától számított 70 éves szerzői jogi védelem lejártával Szép Ernő szövegei elektronikus formában mindenki számára elérhetővé váltak a Magyar Elektronikus Könyvtárban (MEK). Ezen apropó

remek lehetőséget kínált e sokoldalú, lírikusként, próza- és drámaíróként egyaránt tevékeny szerző irodalomtörténeti szerepének újragondolására

Az OSZK június 15-től július 14-ig *Minden idők focija* címmel családoknak is szóló kiállításal és programsorozattal tisztelgett a nyár legnépszerűbb sporteseménye előtt. A 2024-es labdarúgó-Európa-bajnokság alkalmából rendezett **unikális időszaki tárlat** a kultúra, a történelem és a labdarúgás látványos kapcsolatát szemléltette **kül- és beltéri helyszíneken** változatos programkínálat kíséretében.

a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okairól,

Az intézmény a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat szerinti beszerzéseit a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszerén keresztül szerezte be.

A 93/2018. (V. 4.) Korm. rendelettel összefüggő személyi változás 2024-ben nem történt.

Az intézmény munkavállalói a Munka Törvénykönyve szerinti alkalmazásban állnak, nem tartoznak a 2018. évi CXXV. törvény hatálya alá.

b) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alapteremtő legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról

A minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2024. évi többletkiadások támogatása, 3 418 928 forint volt.

c) Vállalkozási tevékenység végzéséről

Az OSZK 2024. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

d) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatásáról, az alkalmazott új módszerről és rövid ismertetés annak hatásáról.

„NÉ”

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

„NA”

f) Gazdasági társaságokban való részesedés

Az intézmények gazdasági társaságokban nincs részesedése.

g) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadások

Intézményünk 2024-ben nem nyújtott lakáscélú támogatást.

h) A Kincstári kör fizetési számláin kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása

„NA”

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

Az OSZK-nál 2024. I. félévben nem volt intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltás.

j) Létszámadatok alakulása, abban bekövetkezett változások okai, szervezetre gyakorolt hatásai a nyitó adatokhoz képest a záró állomány tükrében, a létszám szervezeti egységenkénti megbontásáról

Az intézmény 2024. évi nyitó létszáma **423 fő**, záró létszáma **437 fő** volt.

k) Az intézményben foglalkoztatottak illetményfejlesztéséhez kapcsolódó döntésekről, azok gazdálkodásra gyakorolt hatásairól

2023. január 1-től a munkatársak 23 %-a részesült átlagosan 13 %-os béremelésben. A 2024. évi átlagbér: 478 500 forint.

l) A tömeges bevádorlás okozta válsághelyzettel kapcsolatos intézkedések megtételéről, azok szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásairól, valamint az energiakompenzáció hatásáról

A Könyvtár 2024. évi többlet energiaköltségeinek fedezetére a 1066/2023. (III.8.) Korm határozat, valamint a 1264/2023 (VII.6) Korm határozat alapján 386 826 186 forint támogatást kapott, amely felhasználásra került.

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 többletfeladatot jelentett az OKR-projekt, valamint a webarchiválási tevékenység folytatása.

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

„NÉ”

- 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 2024. évi takarékos gazdálkodási tevékenység eredményeként.

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

2024-ben az OSZK kiadási előirányzatainak teljesítése a módosított előirányzatok összegéhez viszonyítva 100% volt. A felhasznált kiadási előirányzat 3 192 916 445 forint volt.

2. Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és pénzforgalom egyeztetése

- a) A kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörökénti módosításának alakulása**

Az OSZK 2024. évi eredeti kiadási előirányzatainak összege 3 947 856 000 forint volt, amelynek forrása irányítószervi támogatásból 3 757 256 000 forint, saját bevételekből 190 600 000 forint volt.

A 2024. évi előirányzat-módosítások együttes összege -754 939 555 forint volt.

Jogcím	Kormány hatáskörében összesen	Felügyeleti hatáskörben összesen	Saját hatáskörben összesen	Előirányzat változás összesen
Személyi juttatások	3 025 600	- 1 169 587 500	- 16 123 107	- 1 182 685 007
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	393 328	- 110 862 656	19 103 031	- 91 366 297
Dologi kiadások	386 826 186	- 391 206 222	- 139 497 166	- 143 877 202
Eyéb működési célú kiadások		- 21 567 402	612 691 389	591 123 987
Beruházások		- 27 369 444	99 234 408	71 864 964
Kiadások összesen	390 245 114	- 1 720 593 224	575 408 555	- 754 939 555
Felhalmozási célú támogatások (Áht.-n belülről)			1 300 000	1 300 000
Működési célú átvett pénzeszközök			1 533 847	1 533 847
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök			25 000	25 000
Működési bevételek		- 41 488 429		- 41 488 429
Maradvány igénybevételek			572 549 708	572 549 708
Központi irányítószervi támogatás	390 245 114	- 1 679 104 795		- 1 288 859 681
Bevételek összesen	390 245 114	- 1 720 593 224	575 408 555	- 754 939 555

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 75 976 000 forint volt, amely a céloknak megfelelően felhasználásra került:

- vagyon-, munka-, tűzvédelemre 2 900 000 forint
- meghatározott közgyűjteményi feladatokra 29 731 000 forint
- kiállítások PR kiadásaira 1 000 000 forint

- online adatbázis szolgáltatás könyvtárak részére, (EISZ) 10 000 000 forint
- kisebbségi feladatok és a szakfelügyelet ellátása 12 000 000 forint
- szakfelügyeleti, szakértői díj 20 345 000 forint

Kormányzati hatáskörben az OSZK év közben 390 245 114 forint támogatásban részesült, az alább meghatározott feladatokra:

- 367/2019. (XII.30.) Korm. rendelet: a minimálbér és a garantált bérminimum többletkiadásaira 3 418 928 forint támogatás
- Energia kompenzációra 1066/2023. (III.8.) Korm határozat, valamint a 1264/2023 (VII.6) Korm határozat alapján 386 826 186 forint támogatást kapott.

Az irányítószervi hatáskörben év közben meghatározott feladatokra adott támogatás összege 18 500 000 forint volt,

Irányítószervi támogatások:

- IV/1574/2024 Török Magyar Kulturális Évad támogatásásra 16 000 000 forint támogatás
- II/1205/2024 Szenika kiadváysorozat elkészítésére 2 500 000 forint támogatás
- 2024. I. félévben az előrejelzési adatszolgáltatási bírság -7 505 forintot tett ki
- integráció átadás -1 697 597 290 forint

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

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

Az OSZK-ban 2024. évben a dolgozói létszám 14 fővel emelkedett.

Az intézmény munkatársainak átlagilletménye 478 500 forint/hó volt,

2020. évi XXXII. tv. 3. § (5) bekezdés szerinti jubileumi jutalom kifizetésben 9 fő részesült, 15 387 800 forint összegben.

2024. évben cafeteria juttatásban 437 fő részesült, átlagosan 100 000 forint/fő összegben.

Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 16 871 901 forint volt.

➤ **A dologi kiadások alakulása**

Jogcím	Rovat	2024. évi		Módosított elő- irányzat jogcímek szerinti felhaszn.
		Módosított elő- irányzat	Teljesítés	
Szakmai anyagok beszerzése	K311	32 328 017	32 328 017	4,78%
Üzemeltetési anyagok be- szerzése	K312	9 766 143	9 766 143	1,44%
Árubeszerzés	K313	60 613	60 613	0,01%
Készletbeszerzés	K31	42 154 773	42 154 773	6,23%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	110 161 750	110 161 750	16,29%
Egyéb kommunikációs szol- gáltatások	K322	7 609 106	7 609 106	1,13%
Kommunikációs szolgálta- tások	K32	117 770 856	117 770 856	17,42%
Közüzemi díjak	K331	149 944 248	149 944 248	22,17%
Bérelti és lízing díjak	K333	42 830 458	42 830 458	6,33%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 924 174	6 924 174	1,02%
Szakmai tevékenységet se- gítő szolgáltatások	K336	45 559 100	45 559 100	6,74%
Egyéb szolgáltatások	K337	135 782 450	135 782 450	20,08%
Szolgáltatási kiadások	K33	381 040 430	381 040 430	56,35%
Kiküldetések kiadásai	K341	17 963 708	17 963 708	2,66%
Reklám- és propagandaki- adások	K342	438 100	438 100	0,06%
Kiküldetések, reklám- és propaganda-kiadások	K34	18 401 808	18 401 808	2,72%
Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	111 267 014	111 267 014	16,45%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	89 215	89 215	0,01%
Egyéb dologi kiadások	K355	5 535 702	5 535 702	0,82%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	116 891 931	116 891 931	17,29%
Dologi kiadások összesen	K3	676 259 798	676 259 798	100,00%

A 2024. évi dologi kiadások módosított előirányzatának összege 676 259 798 forint volt, amely az időszak végéig 100%-ban került felhasználásra.

A rendelkezésre álló előirányzatok 56,35%-át szolgáltatások igénybevételére, 6,23%-át készletbeszerzésre, 17,42%-át kommunikációs szolgáltatások igénybevételére, 2,72%-át kiküldetések, reklám- és propagandakiadásokra, 17,29%-át különféle befizetésekre fordította az intézmény.

A dologi kiadások jelentős részét az üzemeltetés költségei teszik ki, a dologi kiadások 22,17%-át közüzemi díjakra, 6,33%-át bérleti díjakra, 20,08%-át egyéb üzemeltetési szolgáltatásokra fordítottuk.

Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében vészhelyzet kihirdetéséről és egyes vészhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti vészhelyzetre, valamint az egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról szóló 354/2022. (IX. 19.) Korm. rendeletre tekintettel az OSZK-ban bevezetett **energiamegtakarításra vonatkozó intézkedéseket** folytattuk 2024. évben is.

➤ **Ellátottak pénzbeli juttatásai**

„NÉ”

➤ **Egyéb működési/felhalmozási célú kiadások**

Az OSZK egyéb működési célú kiadások 2024. évi felhasználása 591 123 987 forint volt, az alábbi részletezés szerint:

- A nemzetközi kötelezettségeket teljesítése 254 747 forint volt, amely nemzetközi egyesületek tagdíjait tartalmazza.
- Elvonások és befizetések teljesítése 217 356 928 forint volt, amely a Központi Maradványelszámolási Alap javára került befizetésre.
- Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központba történő integrációjáról szóló 1112/2024. (IV. 23.) Korm. határozat alapján átadott pénzeszközt tartalmazza 373 502 312 forint értékben.
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre a PM 3589-1/2021 sz. engedély alapján MISZJE részére átadott 10 000 forint jogdíjat tartalmazza.

Beruházási és felújítási kiadások

Az OSZK 2024-ben az intézményi beruházási kiadásokra mindösszesen 101 909 964 forintot fordított.

Az **immateriális javakra** fordított nettó összeg 42 652 ezer forint volt, ebből:

- 5 db véjegy: Könyvkelengye, Mesetár, Atlas Huaricus, Magyar Nemzeti Kartográfia, Magyar Nemzeti Bibliográfia 856 ezer forint értékben
- LIBMATE integrált rendszer 41 793 ezer forint

Az **informatikai eszközök beszerzésére** fordított nettó összeg 7 230 ezer forintot tett ki, ebből:

- homogé szerverek és tárolók 454 ezer forint
- 15 db laptop beszerzése 4 936 ezer forint
- 1 db Kodak, Epson szkennel beszerzése 1 783 ezer forint
- egyéb informatikai eszközök 58 ezer forint

Egyéb eszközök beszerzésére fordított nettó összeg 32 476 ezer forint volt, ebből:

- 4 db mobiltelefon beszerzése 1 518 ezer forint
- kiadványok, folyóiratok beszerzése 12 246 ezer forint
- 21 db kiállítási vitrin 11 149 ezer forint
- kamerarendszer Országos Idegennyelvű Könyvtár 1 420 ezer forint
- 1 db lemezszekrény beszerzés 147 ezer forint
- sporteszközök 5 366 ezer forint
- egyéb eszközök 630 ezer forint

3. Az intézményi bevételek alakulása

a) Az intézményi bevételek alakulása

Az intézményi működési bevételek 2024. évi eredeti előirányzata 190 600 000 forint volt, amelyből teljesült 149 111 571 forint.

Az intézményünknel 2024-ben a működési bevételek az alábbiak szerint alakultak:

Bevétel	2023. évi
Készletértékesítés	5 487 873
Beiratkozási díj	5 528 891
Könyvtári szolgáltatás	67 117 821
Reprográfiai szolgáltatás	16 349 278
Tanfolyami felnőttképzés	6 307 500
Bérleti díjak	8 566 900
Egyéb bevételek	5 975 625
Kiszámlázott áfa	26 960 083
Áfabevétel, -visszatérítés	6 817 600
Összesen	149 111 571

b) A többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti, illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították

Az intézménynek 2024. évben 41 488 429 forint bevételi elmaradása keletkezett, amelynek oka a 1112/2024. (IV. 23.) Korm. határozat. Az éves bevétel időarányos része nem marad el a tervezettől.

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

2024-ben fokozottan és rendszeresen ellenőriztük kintlévőségeinket. Minden gazdasági eszközt igénybe vettünk azok behajtására. A behajtás érdekében az intézmény vevői számára a lejárt tartozásairól egyenlegközlő levelek, illetve fizetési felszólítások (1., 2., 3. fokozat) kerültek kiküldésre. Ezek nyomon követését az év során folyamatosan végeztük.

d) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek

➤ Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Intézményünk 2024 évben 1 300 000 forint felhalmozási célú támogatásban részesült államháztartáson belülről.

A felhalmozási célú támogatást a könyvtár az Országos Dokumentumellátó Rendszer támogatására kapta, amelyet teljes egészében fel is használt.

➤ Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök.

A működési célú átvett pénzeszköz 1 533 847 forint értékben a CENL konferencia támogatására érkezett, amelyből a teljes összeg felhasználásra került.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközként 25 000 forintot realizált, amely a munkáltatói lakáskölcsönök törlesztéséből keletkezett.

4. A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása

Az intézmény 2023. évi költségvetési maradványa 572 549 708 forint volt, ebből kötelezettségvállalással terhelt 355 192 780 forint, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 217 356 928 forint volt.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 217 356 928 forint, amely 2024. évben befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára az alábbiak szerint:

- a Kulturális szakemberek szakmai továbbképzés maradványa 5 420 000 forint
- az energiakompensáció támogatásának maradványa 211 936 928 forint.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványból:

- Elkülönített állami pénzalapból meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel kapott költségvetési támogatások a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 150. § (1) e) pontja alapján intézményünknek 23 831 619 forint kötelezettségvállalással terhelt maradványa keletkezett. Ebből: 14 798 014 forint OTKA támogatás 2024. évi elszámolási határidővel, 9 033 605 forint pedig BGA támogatás 2024. évi elszámolási határidővel **felhasználásra került**.
- Európai uniós projektből finanszírozott költségvetési támogatásokból származó, még fel nem használt összegek a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 150. § (1) f) pontja alapján 9 937 098 forint. EODOPEN The other Europe projekt 2025. évi elszámolási határidővel **felhasználásra került**.
- A Kormány egyedi határozatával november 15. napját követően átcsoportosított forrásból költségvetési szerv részére kifizetett összeg, ha annak terhére az előirányzat-átcsoportosítást követő negyvenöt napon belül megtörténik a kötelezettségvállalás a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 150. § (1) k) pontja alapján 151 934 500 forint. II/3579/2023 a PM/9973/2023 számú engedélye alapján az Országos Idegennyelvű Könyvtár és a Digitális Bölcsészeti Központ üzemeltetéséhez **felhasználásra került**.
- A Központi költségvetés terhére pályázati úton nyújtott támogatások államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezettjénél a támogatói döntés alapján támogatásként kapott, még fel nem használt összegek a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 150. § (1) k) pontja alapján 169 489 563 forint. Ebből: 163 110 000 forint a IV/2920-2/2023 KULTKAB pályázat maradványa, 3 379 563 forint a Petőfi versek kirtikai kiadásának utolsó kötetének támogatására kapott pályázat maradványa, 3 000 000 forint pedig a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 3K elektronikus folyóirat támogatására kapott pályázat maradványa **felhasználásra került**.

b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása

Intézményünk vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

c) A 2024. évben képződött maradvány keletkezésének oka és bemutatása

„NÉ”

d) A címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról,

„NÉ”

5. Az európai uniós forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása

Európai uniós pályázatok

Az **EODOPEN** európai uniós támogatással zajló nemzetközi együttműködés keretében az OSZK munkatársai a WG-6 munkacsoportban a támogatási szerződésben vállaltak alapján elkészítették a tevékenységhez tartozó jogtisztázási tevékenységek jogilag megfelelő dokumentálásához szükséges műszaki infrastruktúra specifikációját. Az elmúlt évben sor került a jogtisztázási dokumentációs eszköz, illetőleg az OOC adatcsomagoló alkalmazás béta verziójának elkészítésére, a jogtisztázási dokumentációs eszköz és az OOC-adatcsomagoló alkalmazás összeillesztésére, valamint a felhasználói és fejlesztési dokumentáció első verziójának elkészítésére.

Az EODOPEN támogatási forrás terhére a projektben 9 937 098 forint kerület elszámolásra.

CENL Webarchiválás: Az együttműködés célja az Országos Széchényi Könyvtár és a Bibliothèque Nationale du Luxembourg internetes archiválási infrastruktúrájának fejlesztése, bizonyos munkafolyamatok megújítása és a tudás megosztása. A luxemburgi oldalról ez a Browsertrix Crawler szoftver API-jának és deduplikációs moduljának átadását, a megvalósításban való segítségnyújtást, valamint a Camunda munkafolyamat-kezelő rendszer használatára vonatkozó tudásuk és szoftverük megosztását jelentené. Az Országos Széchényi Könyvtár oldalán a SolrWayback program működtetésében, a metaadatséma kialakításában, a digitális adattár és verziókövetésben, az automatizált műveletek kialakításában és a tartalom nyilvános átadásában tudnánk segítséget nyújtani.

A projekt kódját a felek megosztják egymással, és nyílt forráskódú formában a nemzetközi közösség számára is elérhetővé teszik. Az együttműködés eredményeit közös tanulmányok és előadások formájában mutatják be a Nemzetközi Internet Megőrzési Konzorciumnak és az Európai Nemzeti Könyvtárosok Konferenciájának rendezvényein, hogy megosszák az eredményeket a CENL többi tagintézményével, valamint a luxemburgi szakértőket meghívják vendégelőadóként a "404 Not Found - Who Preserves the Internet?" című konferenciára. A pályázati forrásból az megvalósult az OSZK kollégáinak kiutazása Luxemburgban, melynek költsége 1 533 847 forint.

Az „Országos Dokumentumellátási rendszer” működtetésének támogatása: a projekt keretében kerül sor az Országos Széchényi Könyvtár állományából hiányzó, külföldön megjelent hungarikumok beszerzésére hazai és külföldi szállítóktól, illetőleg a különböző hungarikumok vásárlására a könyvaukciókon. Ezen feladatra 2024 évben a teljes támogatási összeg elköltésre került 1 300 000 forint értékben.

Térségi kulturális szolgáltatások mintaprogram (Olvasó nemzet program): A projekt egyik alapvető célja az Online tartalomszolgáltató portál fejlesztése. Ide tartozik a Magyar Elektronikus Könyvtár, a Hungaricana, a Magyar Nemzeti Névtér, a Mokka/ODR, a LibMate és más online platformok erősítése, éles bevezetése; a mintatárségekhez kötődő

információk begyűjtése, feltöltése. A fejlesztés eredményeként létrejött digitális szolgáltatások megismertetése interaktív foglalkozásokon a következő projektidőszakban valósulhat meg.

A projekt másik kiemelkedő fontos célja az olvasás népszerűsítése, amely az alábbi programok alapján történik:

- az Olvasó Családok Program beindítása: amely összetett formában valósítja meg az olvasásnépszerűsítést. A jelenlegi programban térségenként egy-egy olvasóklub, olvasókör kialakítását vagy támogatását valósítjuk meg.
- a Könyvkelengye Program beindítása: A Könyvkelengye annak felismerésére épül, hogy az olvasóvá válás szempontjából rendkívüli jelentőséggel bír a „könyves környezet” a gyermek számára, aki felcseperedése időszakában az olvasást, mint örömforrást éli még. A könyvcsoomag jól kiválasztott kötetei megalapozzák a gyermek első olvasásélményét, a könyvhöz, mint biztonságot adó, örömforrást jelentő objektumhoz való viszonyulást.

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

Az immateriális javak, valamint a gépek, berendezések, felszerelések, járművek együttes 2023. december 31-ei bruttó értéke 7 515 431 347 forint, nettó értéke 2 288 591 914 forint.

A 2024. évben az OSZK beruházásokból összesen 99 846 264 forint összegben aktivált immateriális javakat és tárgyi eszközöket.

Immateriális javak, gépek, berendezések, felszerelések, járművek selejtezése eredményeként az eszközállomány összesen 113 787 830 forint értékű tárgyi eszközzel csökkent.

A 2024. évi eszközök nettó értékének záró állománya 2 255 133 895 forint.

Az egyes közgyűjteményeknek a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központba történő integrációjáról szóló 1112/2024. (IV. 23.) Korm. határozat, valamint az oktatási, családügyi, kulturális tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2024. évi XIII. törvény alapján készített Átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített módon térítésmentes-vagyonátadásra került sor. Az átadás-átvétel során a vagyon-, személyi, ingó-, és ingatlanállomány és előirányzat átcsoportosítás, módosítási megállapodások alapján a beolvadó központi költségvetési szerv vagyon-, létszám-, ingó és ingatlanállomány és forrás képezi, a 2024 június 30. állapotának megfelelően.

7. Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek, alapítványok

„NÉ”

8. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

A könyvtár 2024. félév végi követelésállománya 8 709 167 forint.

9. A letéti számla pénzforgalma

Az OSZK nem rendelkezik letéti számlával.

10. A kincstáron kívüli számla pénzforgalma

„NÉ”

11. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése

Az OSZK 2023. évben a befizetési kötelezettségeit az előírt határidőben teljesítette az alábbiak szerint:

- A Központi Maradványelszámolási Alap javára 2024. májusában befizetésre került 217 356 928 forint.

12. Devizaszámlák forgalma

„NÉ”

13. Ellenőrzések bemutatása

„NÉ”

14. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk

„NÉ”

Budapest, 2024. szeptember 26.


Rózsa Dávid
főigazgató




Lénárt Judit