

A 2024. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

1. Feladatkör, tevékenység

1.1. Az intézmény adatai

Intézmény neve: **Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár**

Intézmény törzskönyvi azonosító száma: 302711

Intézmény honlapjának címe: <http://www.kshkonyvtar.hu>

1.2. Az intézmény küldetése

A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár (a továbbiakban: KSH Könyvtár) köteleespéldányra jogosult, közművelődési feladatokat is ellátó, az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (a továbbiakban: ODR) keretében szolgáltató országos szakkönyvtár.

A KSH Könyvtár a hazai statisztikatudomány alapvető szakirodalmi információs bázisa. A Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) kiadványain, a teljesség igényével beszerzett hazai és – a döntően a nemzetközi cserekapcsolatok keretében beérkezett – külföldi dokumentumokon alapuló gyűjteményével, történeti kutatásaival, publikációival, szakirodalmi összeállításával és kutatástámogató szolgáltatásaival a hazai statisztikatudomány és társadalomtörténet-írás fejlődésének előmozdítása, illetve ezek eredményeinek minél szélesebb körben történő megismertetése érdekében tevékenykedik.

A KSH Könyvtár a nagyközönség kulturális igényeinek kielégítését, az élethosszig tartó tanulást és a fiatal korosztályok olvasóvá nevelését gazdag, kölcsönözhető dokumentumállományával és változatos programkínálattal segíti elő.

1.3. A KSH Könyvtár tevékenységének legfontosabb területei

A küldetésnyilatkozatában szereplő célok elérése érdekében a KSH Könyvtár a 2024. évben is tovább erősítette a nagyközönségnek nyújtott könyvtári szolgáltatásokat, a kutatástámogatás és a történeti kutatások területét.

A KSH Könyvtár 2024-ben is hangsúlyozottan foglalkozott a szakterületéhez tartozó dokumentumok és elektronikus információforrások közvetítésével, a szakterületén folyó

kutatások támogatásával, azok eredményeinek hozzáférhetővé tételével. Folyamatosan digitalizálta és hozzáférhetővé tette a gyűjteményében őrzött értékes dokumentumokat. A kiadványok kötelezpéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről és használatáról szóló 717/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet értelmében a KSH Könyvtár ellátja a könyvkiadásra vonatkozó országos statisztikai számbavétel feladatait. Ennek megfelelően a 2024. évben 13 064 darab dokumentum rögzítése történt meg.

- A statisztika és határtudományai területén a 2024. év folyamán 1 158 darab dokumentummal gyarapította gyűjteményét.
- Az EISZ konzorcium keretén belül 2024. évben is számos érdekes adatbázissal tudott szolgálni az olvasók, dolgozók számára. Előfizette azokat az adatbázisokat, amelyek a statisztika és határtudományai területén a legadekvátabb információkat tartalmazzák: Akadémiai Kiadó Folyóiratcsomag, Akadémiai Kiadó Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás (MeRSZ), Akadémiai Kiadó Szótárszolgáltatás, Cambridge University Press (CUP) – Full Collection, JSTOR Public Library Collection, Gale Research Complete, L'Harmattan Digitális Adatbázis, Statista, SZAKTÁRS - Osiris Kiadó. Az előző évekhez hasonlóan továbbra is szolgáltatni tudott a HVG-ORAC Jogkódex Prémium adatbázisából, a DSI által forgalmazott International Statistical Yearbook című kiadványból, a Magyar Életrajzi Kalauzból, az OPTEN adatbázisból, az OECD iLibrary felületéről, az Oxford University Press által biztosított elektronikus folyóiratokból. Továbbra is élve a ProQuest E-book Central által felajánlott kedvezményes e-book vásárlási lehetőséggel, közel 300 szakirodalmi mű teljes szövegű lekéréséhez biztosított távoli hozzáférést.
- A KSH Könyvtár 2024-ben 11 162 darab kötelezpéldányt kapott és tett elérhetővé. Minden kötelezpéldány a gyűjtemény részét képezi, azokat a Könyvtár megőrzi.
- A KSH Könyvtár állománya 14 189 darab dokumentummal gyarapodott, ezek mindegyikének teljes formai és tartalmi feltárását elvégezték a munkatársak.
- A KSH Könyvtárban a 2024. évben 3 614 fő rendelkezett érvényes tagsággal, ebből 760 fő új tagként iratkozott be. A 2024. évben 76 109 dokumentum kölcsönzése valósult meg hosszabbításokkal együtt.
- A KSH Könyvtár az adott technikai lehetőségek figyelembevételével folyamatosan igyekszik digitalizálni állományának elsősorban azt a részét, amely más közgyűjteményekben nem, vagy csak hiányosan hozzáférhető. Együttműködési

megállapodások révén is törekszik arra, hogy a digitalizálás folyamata felgyorsuljon, és a szakterület legfontosabb dokumentumai az interneten is elérhetővé váljanak. 2024-ben az elektronikus dokumentumok gyarapodása összesen 748 kötet tett ki.

- A magyar szakfolyóiratok analitikus szakkönyvtári tartalomjegyzékeit feltárási adatbázisba (MATARKA) 190 cikk került feltöltésre.
- A nemzeti könyvtár országos gyűjtőköri cikkadatbázisába 190 cikk került feltöltésre.
- A tudományos eredmények hozzáférhetővé tétele érdekében folytatódott a *Magyar Tudományos Művek Tárába* (MTMT) történő adatfeltöltés.
- A *Nemzetközi Statisztikai Figyelő* című elektronikus referáló folyóirat 2024. évben egy számmal jelent meg.
- Szakterületi kompetenciaközpontként 2024-ben 8 alkalommal tartottunk könyvtár- és adatbázis-bemutatót középiskoláknak, felsőoktatási intézményeknek, egyéb intézmények dolgozóinak, összesen 160 főnek. A statisztikai adatokhoz való hozzáférésre, azok további használatára készítettük fel az ELTE TáTK szociológia szakos hallgatóit, az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet BA szakos hallgatóit, az MKE Társadalomtudományi Szekció Közgyűlésének résztvevőit, a Bajai Városi Könyvtár munkatársait, a „Könyvtár, ami összeköt” ösztöndíjprogram résztvevőit.
- A KSH Könyvtár évek óta vezető szerepet játszik a hazai szakkönyvtárak tevékenységének összefogásában. A Szakkönyvtári seregszemle elnevezésű országos konferencia ennek legjelentősebb képviselője, amelyen a 2024. évben 172 fő vett részt.
- Az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetéből 6 hallgató részesült nálunk gyakorlati képzésben.
- Könyvtárunk elkötelezett annak tekintetében, hogy elősegítse kollégái szakmai fejlődését. 2 munkatársunk vett részt továbbképzésben, 1 fő doktori képzésben.
- Könyvtár- és adatbázis-bemutatót, használói képzést tartottak munkatársaink a 11. pontban felsorolt intézmények hallgatóinak. Óvodásoknak és általános iskolásoknak szánt könyvtárismertető programunkon, amely játékos foglalkozáson keresztül mutatja be a gyerekeknek a könyvtárat, a könyvtárhasználat alapjait, 2024-

ben 3 intézmény 4 csoportja látogatott el hozzánk összesen 4 alkalommal. A látogatások alatt összesen 75 gyermek járt a könyvtárban.

- 2024-ben is aktív együttműködést könyvelhettünk el az iskolai közösségi szolgálat tekintetében, mely során 9 középiskolával kötöttünk új együttműködési szerződést, így 2024-ben 42 középiskolával álltunk partneri kapcsolatban, ahonnan összesen 40 diákot fogadtunk. A diákok segítséget nyújtottak a főként gyerekeknek meghirdetett kreatív foglalkozásokon, a legtöbb esetben a KSH periodikái tartalomjegyzékeinek jegyzetelését végezték, mely a későbbiekben egy nagy közös keresőfelület alapját képezheti.

Könyvtárunk az alábbi középiskolákból fogadja a diákokat együttműködési szerződés alapján:

1. II. Rákóczi Ferenc Gimnázium (Budapest)
2. Baár-Madas Református Gimnázium (Budapest)
3. Babits Mihály Gimnázium (Budapest)
4. Budapest I. kerületi Petőfi Sándor Gimnázium
5. Budapest I. kerületi Szilágyi Erzsébet Gimnázium
6. Budapest I. kerületi Kosztolányi Dezső Gimnázium
7. Budapest II. kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium
8. Budapest II. kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium
9. Budapest VI. kerületi Szinyei Merse Pál Gimnázium
10. Budapest VIII. kerületi Vörösmarty Mihály Gimnázium
11. Budapest IX. kerületi Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola
12. Budapest XIII. kerületi Ady Endre Gimnázium
13. Budapest XVI. kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium
14. Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium
15. Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium
16. Budapesti Eötvös József Gimnázium
17. Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
18. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Dobos C. József Vendéglátóipari Technikum
19. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum

20. Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Szily Kálmán Technikum és Kollégium
 21. Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Titusz Informatikai Technikum
 22. Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Technikum és Kollégium
 23. Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Neumann János Informatikai Technikum
 24. Budencz József Általános Iskola és Gimnázium (Budapest)
 25. Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium (Budapest)
 26. Deák Téri Evangélikus Gimnázium (Budapest)
 27. Egressy Béni Alap- és Középfokú Zeneművészeti és Színművészeti Szakközépiskola, Ének – Zene Gimnázium (Budapest)
 28. ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium
 29. ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium (Budapest)
 30. Európa Alapítvány Középfokú Intézet Gimnázium (Budapest)
 31. Forrai Metodista Gimnázium és Művészeti Technikum
 32. Kőbányai Szent László Gimnázium (Budapest)
 33. Közép-Pesti Tankerületi Központ Budapest 14. Kerületi Teleki Blanka Gimnázium (Budapest)
 34. Közgazdasági Politechnikum Alternatív Gimnázium
 35. Németh László Gimnázium (Budapest)
 36. Óbudai Árpád Gimnázium
 37. Pasaréti Gimnázium
 38. Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium
 39. Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium
 40. Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium
 41. Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium
 42. Veres Pálné Gimnázium (Budapest)
- Könyvtárunk is részt vett a tehetséggondozás, felzárkóztatás céljainak megvalósításában. 2024. évben gyermek- és ifjúsági korosztály számára 5 fejlesztő programot szerveztünk, amelyen 106 fő vett részt.

- A KSH Könyvtár a 2024. év folyamán összesen 116 programot szervezett, amelyen 2 891 fő részvételét könyvelhette el.

Nemzetközi kapcsolatok

Az Intézmény tagja nemzetközi könyvtári szervezeteknek, mint az International Federation of Library Associations and Institutions-nak (röviden: IFLA) és a Ligue des Bibliothégués Européennes de Recherche-nek (röviden: LIBER).

1.4. Az intézményen belül a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

2024-ben nem történt ilyen intézkedés.

2. Az előirányzatok alakulása

2.1. Az előirányzatok teljesítésének és módosításának levezetése

Az előirányzatok teljesítésének levezetését az 1. számú melléklet, az előirányzat-módosítások levezetését a 2. számú melléklet tartalmazza.

2.2. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

2.2.1. Az előirányzatok évközi változásai

Előirányzatok évközi változásai 2024. évben (ezer Ft-ban):

<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>
Személyi juttatás	217 200	213 574	213 574
Munkaadókat terhelő jár.	30 305	29 617	29 617
Dologi kiadások	51 945	78 289	71 049
Egyéb működési célú kiadások	450	17 209	11 892
Beruházás	2 000	15 339	8 939
Kiadás összesen	301 900	354 028	335 071

A 2024. évi költségvetési kiadások kis mértékben növekedtek a 2023. évi kiadási teljesítéshez képest (6,1%-kal). A személyi juttatások kiadásai 2,0%-kal, a munkaadókat terhelő járulékok 3,7%-kal csökkentek, ugyanakkor a dologi kiadások 19,7%-kal, az egyéb működési kiadások 2008,5%-kal, a beruházások 23,5%-kal nőttek 2023. évhez képest. A

személyi juttatások csökkenését elsősorban a betöltetlen álláshelyek okozták. A dologi kiadások növekedése elsődlegesen az informatikai szolgáltatások igénybevétele (272,4%) és a közüzemi díjak (55,5%) növekedésével magyarázható. Az egyéb működési kiadások jelentős 2024. évi összege kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésével, illetve pályázati előlegként kapott összeg visszafizetésével magyarázható.

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	<i>ezer Ft-ban</i>	
		Módosított előirányzat	Teljesítés
Költségvetési támogatás	296 900	332 358	332 358
Működési bevétel	5 000	7 198	7 198
Működési célú támogatások			
államháztartáson belülről	0	1 830	1 830
Felhalmozási célú támogatások			
államháztartáson belülről	0	0	0
Előző évi maradvány felhasználása	0	12 642	12 642
Bevétel összesen	301 900	354 028	354 028

2.2.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása

A 2024. évi személyi juttatás eredeti előirányzata (217 200 ezer Ft) a következő jogcímenken módosult (*ezer Ft-ban*):

– Minimálbér és garantált bérminimum 2024. évi emelése miatti előirányzat-átcsoportosítás	1 075
– Irányító szervi hatáskörben működési többletbevétel előirányzat-módosítás	265
– Saját hatáskörben, rovatok közötti előirányzat-módosítás	- 4 966
Összesen	- 3 626

A KSH Könyvtár személyi juttatási előirányzatai összességében 3 626 ezer Ft-tal (1,7%) csökkentek 2024. évben az eredeti előirányzathoz képest.

A 2024. évben teljesített személyi juttatások a 2023. évi 217 847 ezer Ft-hoz képest 4 273ezer Ft-tal csökkentek (2,0%), ami elsősorban az üres álláshelyekkel magyarázható.

A munkavállalók a 2024. évben munkabérükön felül éves szinten bruttó 200 ezer Ft/fő

értékű cafetéria-juttatásban, bruttó 12 ezer Ft/fő bankszámla-költségtérítésben, bruttó 2 970 ezer Ft, kiskorú gyermeket nevelő munkavállalók gyermeknevelési és iskolakezdési támogatásban (6 fő), továbbá bruttó 15 580 ezer Ft ruházati költségtérítésben részesültek.

A KSH Könyvtár 2024. évben összesen 146 ezer Ft céljuttatást fizetett ki a munkavállalóknak, ami az előző évhez képest növekedett (46 ezer Ft-tal).

Az átlagos statisztikai állományi létszám csökkent 3 fővel (7,9%) az előző évhez képest, 2024. év végén 35 fő volt.

A munkajogi záró létszám 40 fő volt - 4 üres álláshely mellett-, ami a 2024. évi elemi költségvetésben szereplő 40 fős nyitó munkajogi létszámmal megegyező.

Az intézmény munkatársainak 2024. évi átlagilletménye – személyi összetételben bekövetkezett változások miatt – az előző évhez képest 5,3%-kal, 414 685 forintra növekedett.

A KSH Könyvtár 2024. évben összesen 5 260 ezer Ft-ot költött munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatásokra, ami 27%-kal kevesebb az előző évhez képest, és az elemi költségvetésben 3 052 ezer Ft összegben tervezett előirányzatot 72,3%-kal haladja meg. A legjelentősebb tételek az alábbiak:

- | | |
|---|------------|
| – Bérszámfejtési– és munkaügyi feladatok elvégzésére kötött megbízási díjak | 2 808 e Ft |
| – Adatvédelemmel és adatkezeléssel összefüggő megbízási díj | 1 163 e Ft |
| – Gondnoki feladatok ellátására kötött megbízási díj | 1 053 e Ft |

Az egyéb külső személyi juttatások tekintetében 2 452 ezer Ft kiadás keletkezett (honorárium, szerzői díjak, reprezentációs kiadások).

2.2.3. A dologi kiadások előirányzatának változása

A dologi kiadások teljesítése 2024. évben 71 049 ezer Ft volt (eredeti előirányzat összege: 51 945 ezer Ft), ami 19,7% növekedést mutat az előző évhez képest.

A legjelentősebb dologi kiadások (*nettó összegek, ezer Ft-ban*):

- | | |
|---|--------|
| – Újság, folyóirat és online adatbázis beszerzés, megrendelés | 12 061 |
| – Kötetészeti anyagbeszerzés | 758 |

– Papír- és irodaszer beszerzés	865
– Restaurátori munkák kiadásai	2 540
– Ügyvédi szolgáltatások kiadásai	997
– Egészségügyi szolgáltatások nyújtása a munkatársak számára (fogászat, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás)	1 871
– Szolgáltatási kiadások keretében:	
– Törökbálinti raktár üzemeltetési és javítási költségei	1 590
– informatikai szolgáltatások igénybevétele	11 825
– Közüzemi díjak	8 497
– Bérleti díjak	5 321
– Könyvtár központi épületében végzett javítási, karbantartási munkálatok és üzemeltetési költségek	472
– Gépek, berendezések üzemeltetése, karbantartása	534
– Nemzetközi csere postaköltsége	814
– Takarítási költségek a KSH Könyvtár központi épületében	5 431
– Számlavezetési díj	336
– Beszerzések általános forgalmi adója	13 448
– Fizetendő általános forgalmi adó	30

A KSH Könyvtár 2024. évben újság és folyóirat beszerzésre bruttó 957 ezer Ft-ot költött, a decemberben megérkezett ODR támogatásból (5 440 ezer Ft) 2024-ben nem történt felhasználás.

Az informatikai szolgáltatásoknál jelentős tétel volt az EKEIDR iratkezelő rendszer bevezetése (8 557 e Ft+ áfa)

A KSH Könyvtárban 2022 novemberében bevezetésre került az új könyvtári rendszer (LIBMATE) az OLIB Integrált könyvtári rendszer helyett. Az új rendszer kifejlesztésének gyakorlati támogatásában való aktív közreműködésnek köszönhetően a rendszert támogató support szolgáltatás költségei csak 2025. év során fognak realizálódni az intézménynél.

Egyéb működési célú kiadások

A 2024. évi teljesítés összege (11 892 ezer Ft) három részből tevődött össze:

- a nemzetközi könyvtári szervezetek éves tagdíjai 250 ezer Ft,
- a 2023. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetése 5 242 e Ft,
- pályázati előlegként kapott, de fel nem használt össze visszafizetése 6 400 ezer Ft.

2.2.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának változása

Előirányzatok alakulása (ezer Ft-ban):

<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Mód. előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>
Beruházások	2 000	15 339	8 939
Felhalmozási kiadások összesen	2 000	15 339	8 939

A KSH Könyvtárnál 2024. évben beszerzésre került 1 383 ezer Ft+ áfa értékben könyv, 3 182 ezer Ft+ áfa értékben informatikai eszköz (memóriakártya, nyomtató), 2 292 ezer Ft + áfa értékben operációs rendszer, informatikai licenszek, egyéb tárgyi eszközök 428 ezer Ft +áfa értékben.

2.2.5. A Rendkívüli kormányzati intézkedések, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka, a Gazdaság-újraindítási programok, a Beruházás Előkészítési Alap, a Beruházási Alap, a Céltartalék előirányzataiból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és a Megtakarítási Alapból történő felhasználás

A KSH Könyvtár 2024. évben a céltartalékból 1 215 ezer Ft támogatásban részesült a minimálbér és a garantált bérminimum 2024. évi többletkiadásaira.

A Rendkívüli kormányzati intézkedések, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka, a Gazdaság-újraindítási programok, a Beruházás Előkészítési Alap, a Beruházási Alap, a Központi Maradványelszámolási Alap és a Megtakarítási Alap terhére a KSH Könyvtár nem részesült támogatásban 2024. évben.

2.2.6. A költségvetési feltételek változása hogyan hatott a feladatok teljesítésére.

2024. évben a KSH Könyvtárnál előirányzat-zárolásra, elvonásra nem került sor, így a költségvetési feltételek nem befolyásolták a feladatok teljesítését.

2.3. A bevételek alakulása

2.3.1. A többletbevételek alakulása

A támogatási bevételek alakulása

A KSH Könyvtár 2023. évi központi, irányító szervei támogatásának eredeti előirányzata 296 900 ezer Ft, módosított előirányzata 332 358 ezer Ft volt. Az eredeti előirányzat a következő jogcímeneken módosult (ezer Ft-ban):

– Kötelező legkisebb munkabér és garantált bérminimum megállapításáról szóló 703/2021. (XII.15.) Korm. rendelet alapján kapott támogatás	1 920
– Kötelező legkisebb munkabér és garantált bérminimum megállapításáról szóló 703/2021. (XII.15.) Korm. rendelet alapján kapott támogatás visszafizetése	-705
– EISZ adatbázis előfizetés többletkiadására kapott támogatás	11 354
– EKEIDR többletkiadására kapott támogatás	11 049
– 1414/2024.(XII.18.) Korm.határozat ODR	11 840
Előirányzat módosítások összesen	35 458

A költségvetési bevételek alakulása

Előirányzatok alakulása (ezer Ft-ban):

<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Mód. előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>
Működési bevétel	5 000	7 198	7 198
Működési célú támogatások			
államháztartáson belülről	0	1 830	1 830
Költségvetési bevételek összesen	5 000	9 028	9 028

A bevételi előirányzat módosítását az áfa-visszatérítések, az NKA pályázatokon elnyert pályázati bevételek (állományvédelmi eszközök, restaurálás), valamint az szja 1% kedvezményezettjeként kapott támogatás indokolta.

Teljesítések alakulása (ezer Ft-ban):

– Kiadvány értékesítés (áfa nélkül)	23
– Szolgáltatási bevétel (áfa nélkül):	
– köteteszi szolgáltatás	1 442
– fénymásolás, nyomtatás, szkennelés	110
– könyvtári beiratkozás	1 419
– egyéb szolgáltatások (például: postaköltség)	116

– Egyéb működési bevétel (például: költségterítés, késedelmi kamat)	276
– Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
– Kiszámlázott áfa	815
– Áfa-visszatérítés	2 997
– SZJA 1%	30
– Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 800
Összesen	9 028

A költségvetési bevételek 2023. évhez képest összesen 663 ezer Ft-tal (6,8%-kal) csökkentek, ami elsősorban az áfa visszatérítés csökkenésével magyarázható.

A működési bevételek teljesítése, az előző évhez képest 16,2%-kal, 1 395 ezer Ft-tal csökkent. 2024. évben is csökkent a kiadvány értékesítések összege, ami a KSH Könyvtár 2020. év folyamán publikált, *A számontartott nemzet* című térképalbuma iránti érdeklődés további csökkenésével magyarázható. A szolgáltatások ellenértéke kis mértékben növekedett (510 ezer forinttal 19,8%-kal) az előző évhez képest. Az áfa-visszatérítés összege 1 174 ezer forinttal (28,1%-kal) csökkent a 2023. év tényadataihoz képest.

Az egyéb működési bevétel összege, elsődlegesen a 2024. év során kiszámlázott késedelmi kamatok, elveszett könyvek térítési díjaiból adódik.

A működési célú támogatásokból származó bevételek 732 ezer Ft-tal nőttek az előző évhez képest, ami elsősorban az NKA pályázaton elnyert 1800 ezer Ft-ból adódik. 2024. évben nem volt felhalmozási célú támogatási bevétel.

A bevétel tervezettől való elmaradása

A KSH Könyvtár 2024. évben maradéktalanul teljesítette tervezett bevételeit. Az eredeti bevételi előirányzathoz (5 000 ezer Ft) képest a KSH Könyvtár 80,6%-kal több (összesen 9 028 ezer Ft) bevételt tudott realizálni.

2.3.2. Előirányzatonkénti követelésállomány alakulása

Követelések összege (ezer Ft-ban):

Költségvetési évben esedékes (vevőkövetelés)	0
Költségvetési évet követően esedékes	0
Követelés jellegű sajátos elszámolások	0
Összesen	0

2.3.3. Értékvesztés, behajthatatlan követelés

A 2024. évben értékvesztés elszámolására, behajthatatlan követelés jogcímen követelés kivezetésére nem került sor.

2.4. Költségvetési maradvány

2.4.1. A 2023. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei

Az intézmény 2023. évi költségvetési maradványa 12 642 ezer Ft, amelyből kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 5 242 millió Ft, az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján a Központi Maradványelszámolási Alap részére átutalásra került.

2023. évi költségvetési maradvány (ezer Ft-ban):

– Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	600
– Szolgáltatási kiadások	6 800
– Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány	5 242
Összesen	12 642

2.4.2. A 2024. évi költségvetési maradvány alakulása, összetétele, keletkezésének okai

A 2024. évi maradvány összesen 18 957 ezer forint, amelyből 10 757 ezer forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány volt, az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján a Központi Maradványelszámolási Alap részére átutalásra került 2025.02.27-én 5 440 ezer Ft (az ODR támogatási összeg tévesen dupla utalás miatti visszafizetés), 2025.04.04-én 5 317 ezer Ft.

Kötelezettséggel nem terhelt maradvány (ezer Ft-ban):

– Egyéb működési célú kiadások	10 757
Összesen	10 757

Kötelezettséggel terhelt maradvány (ezer Ft-ban):

– ODR	6 400
-------	-------

– Működési célú támogatás (NKA állományvédelmi munkák)	1 800
Összesen	8 200

A 2024. évi költségvetési maradvány egyik oka, hogy a KSH Könyvtárnál 10 756 ezer Ft támogatás elköltése nem valósult meg, az összeg az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján a Központi Maradványelszámolási Alap számlájára átutalásra került, 2024.02.27-én 5 440 ezer Ft, 04.04-én 5 317 ezer Ft.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványt főként az indokolja, hogy az ODR 2024. évi támogatása 2023.12.19-én érkezett meg, a felhasználás így áthúzódott 2025-re.

Ezen kívül kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett abból, hogy a KSH Könyvtár a Nemzeti Kulturális Alaptól vissza nem térítendő támogatást kapott a Könyvtár gyűjteményében fellelhető egyedi dokumentumok restaurálására, állományvédelmi munkákhoz szükséges anyagok vásárlására.

3. Vagyongazdálkodás egyéb jellemzői

3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése

Az intézmény 2024. évi mérlegfőösszege 182 738 ezer Ft, az előző évi 186 132 ezer Ft-tal szemben, ami 1,8% csökkenést jelent (3 394 ezer Ft), ami főképpen az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, a beruházások, felújítások és az aktív időbeli elhatárolások csökkenésének, illetve a gépek, berendezések, felszerelések, járművek és a kincstári forintszámla egyenleg növekedésének eredője.

Eszközök változása (ezer Ft-ban):

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:	- 4 840
– Bruttó értékváltozás:	+ 7 285
– Eszközbeszerzések	+ 7 285
– Selejtezés	- 0
Értékcsökkenés-változás:	- 12 125
Terv szerinti értékcsökkenés/növekedés	- 12 125
Készlet	- 34
Követelések	+ 109

Egyéb sajátos elszámolások	+415
Pénzeszközök	+ 6 206
Aktív időbeli elhatárolások	- 5 250
Összesen	- 3 394

A 2024. évi terv szerinti értékcsökkenés 12 125 ezer Ft volt, melynek 57,2%-át a gépek, berendezések, felszerelések és járművek, 29,6%-át az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, míg 13,2%-át az immateriális javak adták.

A gépek, berendezések, felszerelések és járművek esetén 2023. évben a teljesen (0-ig) leírt eszközök aránya 85,2% volt. Ez a mutató a 2024. év során 87,7%-ra növekedett, ami a KSH Könyvtár eszközparkjának elavultságával magyarázható.

A KSH Könyvtárnál 2024-ben nem történt selejtezés.

A gépek, berendezések, felszerelések és járművek állományának megújítási intenzitása 2024. évben az előző évekhez képest kis mértékben növekedést mutat 7,6% (szünetmentes tápegység, könyvek, nyomtatók beszerzése történt).

Az immateriális javak esetében 2024. év során a teljesen (0-ig) leírt eszközök aránya minimálisan változott (-3,0%) 2023. évhez képest (szervermemória beszerzés történt), ami továbbra is a KSH Könyvtár szoftverparkjának korszerűsítését kívánja.

Források változása (ezer Ft-ban):

Tőkeváltozás	- 2 937
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	- 1 234
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0
Passzív időbeli elhatárolások	+ 777
Összesen	- 3 394

A pénzeszköz záró egyenlege (ezer Ft-ban):

Előirányzat felhasználási keretszámla	18 606
---------------------------------------	--------

VIP kártyafedezeti számla	84
Forintpénztár	168
Záró egyenleg	18 858

A pénzeszközök alakulása (ezer Ft-ban):

Nyitó pénzkészlet	+ 12 652
Bevételek	+ 354 028
Kiadások	- 335 072
Előző évi maradvány igénybevétele	-12 642
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0
Követelés jellegű sajátos elszámolások	- 108
Záró pénzkészlet	18 858

A költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolásának összege 2024. évben 5 324 ezer Ft volt, amely elsősorban a 2025. évi külföldi és belföldi folyóiratok, adatbázis hozzáférések előfizetési díjait tartalmazza.

Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása között a 2023. 12. havi kifizetőhelyi költségtérítés szerepel összesen 1 ezer Ft összegben.

Kötelezettségek (ezer Ft-ban):

Költségvetési évben esedékes	0
Költségvetési évet követően esedékes	1 560
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10
Összesen	1 570

A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek a KSH Könyvtár 2024.12. hónapban felmerült, üzemeltetéssel és fenntartással kapcsolatos elszámolásait tartalmazzák.

3.2. A 2024. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítások, a befolyt bevétel és felhasználása

Az intézmény 2024. évben nem hajtott végre kincstári vagyonhasznosításokat.

3.3. Az állami vagyon hasznosítása, elidegenítése

Állami vagyon hasznosítására, illetve elidegenítésére a tárgyévben nem került sor.

3.4. A nonprofit gazdasági társaságoknak, az (köz-) alapítványoknak, a társadalmi szervezeteknek, a köztestületeknek adott nem normatív támogatások tevékenységek szerinti részletezésben

A KSH Könyvtár 2024. december 31-én nem rendelkezett alapítványi, közalapítványi és gazdasági társaságban alapítói/vagyonkezelői részesedéssel. Az intézmény alapítványok, közalapítványok, társadalmi szervezetek által ellátott feladatokra kifizetést nem teljesített, részükre térítésmentesen eszközt nem juttatott.

3.5. A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat-gazdálkodási rendszer, a kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatai

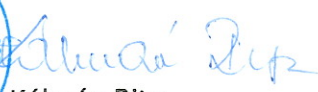
A KSH Könyvtár a korábbi évekhez hasonlóan a tárgyévben is nagy hangsúlyt fektetett az előirányzat gazdálkodásra. Ennek következtében a kincstári információszolgáltatást megfelelően teljesíteni tudta.

3.6. A KESZ-en kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulása

Az intézmény pénzforgalmát kizárólag a Magyar Államkincstáron keresztül bonyolította.

Budapest, 2025. augusztus 28.




Kálmán Rita
főigazgató

Mellékletek:

- 1. számú melléklet: Előirányzatok teljesítésének levezetése
- 2. számú melléklet: Előirányzat-módosítások levezetése

