

## A 2018. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

### 1. Feladatkör, tevékenység

#### 1.1. Az intézmény neve: Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár

Törzskönyvi azonosító száma: 302711

Honlapjának címe: <http://konyvtar.ksh.hu>

#### 1.2. Az intézmény küldetése

A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár (a továbbiakban: KSH Könyvtár) köteles példányra jogosult, közművelődési feladatokat is ellátó, az Országos Dokumentumellátási 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 2018. évben is tovább erősítette a nagyközönségnek nyújtott könyvtári szolgáltatásokat, a kutatástámogatás, a történeti kutatások és a digitalizálás területét. Hangsúlyozottan foglalkozott a szakterülethez 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.

1. A statisztika és határtudományai területén a 2018. év folyamán 3070 darab dokumentummal gyarapította gyűjteményét.
2. Előfizette azokat az adatbázisokat, amelyek a statisztika és határtudományai területén a legadekvátabb információkat tartalmazzák: *ScienceDirect*, *JSTOR Essential Collection*, *International Statistical Yearbook*, *OECD Selection*. Hozzáférhetővé tette az Akadémiai Kiadó szótárcomagját, az ingyenes *Arcanum Digitális Tudománytár*at és a *Magyar Életrajzi Kalauzt*.
3. A 2018. év folyamán 12 840 darab köteles példányt kapott és tett elérhetővé. Minden köteles példány a gyűjtemény részét képezi, azokat a KSH Könyvtár megőrzi.
4. A könyvtár állománya 15 192 darab dokumentummal gyarapodott, ezek mindegyikének teljes formai és tartalmi feltárását elvégezték a munkatársak. A leírások hozzáférhetők a KSH Könyvtár elektronikus katalógusában és a Magyar Országos Közös Katalógus (a továbbiakban: MOKKA)-ODR adatbázisban is.
5. A KSH Könyvtárban a feldolgozás a könyvtári, valamint a MOKKA által meghatározott szabványok szerint történik. Az itt végzett feltárás általában megelőzi a nemzeti könyvtárét, ezért és a gyűjtemény speciális jellege miatt párhuzamosságról érdemben nem lehet beszélni.
6. A KSH Könyvtárba 2018-ban beiratkozott olvasók száma – a 2017. évi 5 319 főhöz képest – 5 292 fő, a kölcsönzött dokumentumok száma – a 2017. évi 83 953 darabhoz képest – 87 238 darab volt, azaz a könyvtárhasználat intenzitása nőtt.
7. A KSH Könyvtár az adott technikai lehetőségek figyelembevételével folyamatosan igyekszik digitalizálni állományának elsősorban azt a részét, amely más közgyűjteményekben nem vagy csak hiányosan hozzáférhető. 2018-ban a *Magyar statisztikai évkönyvek* 1941 és 1949 között megjelent hat kötetét digitalizáltuk, közel 2000 oldal tartalommal. A *Fényes Elek tudásbázis*, a *Statisztikai tudásbázis* és a *Népszámlálási digitális adattár* tételei (összesen: 1221 db) szabadon hozzáférhetővé váltak online katalógusunkon keresztül.
8. A magyar szakfolyóiratok analitikus szakkibliográfiai tartalomjegyzékeit feltáró adatbázisba (MATARKA) 613 cikket töltöttünk fel.
9. A nemzeti könyvtár országos gyűjtőkörű cikkadatbázisába nem töltöttünk fel adatokat.

10. A tudományos eredmények hozzáférhetővé tétele érdekében folytatódott a *Magyar Tudományos Művek Tárába* (MTMT) történő adatfeltöltés.
11. A statisztikai szakirodalom összetettsége miatt arra törekszünk, hogy digitalizáljuk és adatbázisokban szabadon elérhetővé tegyük a dokumentumainkat. Az ehhez szükséges informatikai eszközök beszerzése 2018 folyamán megtörtént.
12. 2018-ban négy száma jelent meg a *Nemzetközi Statisztikai Figyelő* című elektronikus referáló folyóiratunknak.
13. Szakterületi kompetenciaközpontként 2018-ban tizenegy alkalommal tartottunk könyvtár- és adatbázis-bemutatót középiskoláknak és felsőoktatási intézményeknek, összesen 240 főnek. A statisztikai adatokhoz való hozzáférésre, azok további használatára készítettük fel az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet, az ELTE Társadalomtudomány Kar, a Károli Gáspár Református Egyetem, a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar hallgatóit, valamint a Baár–Madas Gimnázium, a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium és a kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium diákjait. A Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozat keretében további hat középiskola (BGSZC Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium, BGSZC Hunfaly János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnázium, BGSZC Keleti Károly Közgazdasági Szakgimnáziuma, Meta Don Bosco Szakgimnázium, Károlyi Mihály Kéttannyelvű Közgazdasági Szakgimnázium, Harsányi János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája) 186 diákja ismerhette meg könyvtárunkat. Új, játékos könyvtár- és dokumentumismereti foglalkozásunkon két gimnáziumi osztály vett részt.
14. A Forum Hungaricummal folytatott együttműködés keretében digitalizált dokumentumaink metaadatai bekerültek az Europeanába.
15. A statisztika területén Magyarországon nem működik más szakkönyvtár, ezért szakterületi együttműködésben nem tudunk részt venni.
16. Az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetéből (a továbbiakban: ELTE BTK KITI) egy, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karáról két hallgató részesült nálunk gyakorlati képzésben.
17. A hosszú évekre megszűnt továbbképzési támogatás ellenére törekszünk arra, hogy elősegítsük kollégáink szakmai fejlődését. Hét munkatársunk vett részt akkreditált to-

diák vett részt különféle könyvtári munkákban. Segítséget nyújtottak a főként gyerekeknek meghirdetett kreatív foglalkozásokon, felolvastak a mesedélutánokon, koordináló szerepet töltek be, illetve játékokat vezettek a társasjátéklklub rendezvényein, manuális feladatokat láttak el, és részt vettek különféle programok szervezésében.

20. 2018-ban történt meg két, a Nemzeti Kulturális Alaphoz (a továbbiakban: NKA) különböző kollégiumaihoz 2017-ben benyújtott és összesen 1 325 900 Ft-os támogatást elnyert pályázatunk részbeni megvalósítása és pénzügyi elszámolása. A *Statisztikus a harcmezőn. Elekes Dezső háborús naplója* című könyv megjelentetésére (NKA20137/02708) 300 000 forintot nyertünk. A pályázat pénzügyi elszámolása 2018. április 30-án megtörtént. A jelenlegi könyvtári statisztikai adatszolgáltatási gyakorlat áttekintésére és egy új statisztikai kérdőív összeállítása céljából szakmai továbbképzés szervezésére (NKA 204104/281) 1 025 900 forintot nyertünk. A pályázat pénzügyi elszámolása 2018. február 20-án megtörtént.

21. Fenntartási időszakban lévő európai uniós pályázatunk: *Mindig magasabbra* (TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0006). A pályázat célja kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében volt. A képzések kiterjednek a szolgáltatások minőségének fejlesztésére, a nyelvismeret, a szóbeli és írásbeli kommunikációs készség fejlesztésére, valamint a szakmai ismeretek bővítésére. A projekt összköltsége: 29 913 947 Ft. Ebből az összegből könyvtárunk, mint konzorciumvezető 13 101 184 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2013. január 2. A projekt fizikai megvalósításának befejező napja: 2015. március 31. A pályázat 27 hónapos megvalósítási ideje alatt 24 kollégánk vett részt különféle szakmai és nyelvi képzéseken. Összesen 53 tanúsítványt szerezünk. A projekt fenntartási időszaka 2020. március 31-ig tart.

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

A szervezeti struktúra korszerűsítése keretében 2018. decemberben létrejött az általános főigazgató-helyettes mellett a tartalomfejlesztésért felelős főigazgató-helyettes munkakör. Közvetlen irányítása alá tartozik a Gyűjteményszervezési Főosztály, az Informatikai Osztály és a Kutatástámogató és Statisztikatörténeti Főosztály. A Gyűjteményszervezési Főosztály alól a Kötetészeti és Sokszorosítási Csoport az Olvasószolgálati Főosztály alá került.

## 2. Az előirányzatok alakulása

2.1. Az előirányzatok teljesítésének levezetését az 1. számú, 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 (ezer Ft-ban)

| <i>Kiemelt előir.</i>        | <i>Eredeti előir.</i> | <i>Módosított előir.</i> | <i>Teljesítés</i> |
|------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| Személyi juttatás            | 139 300               | 162 073                  | 157 713           |
| Munkaadókat terhelő jár.     | 27 600                | 34 129                   | 33 255            |
| Dologi kiadások              | 31 800                | 94 967                   | 43 227            |
| Egyéb működési célú kiadások | 0                     | 741                      | 150               |
| Beruházás                    | 142 000               | 45 108                   | 35 774            |
| Felújítás                    | 0                     | 35 742                   | 2 015             |
| <b>Kiadás összesen</b>       | <b>340 700</b>        | <b>372 760</b>           | <b>272 134</b>    |

| <i>Kiemelt előir.</i>         | <i>Eredeti előir.</i> | <i>Módosított előir.</i> | <i>Teljesítés</i> |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| Költségvetési támogatás       | 335 700               | 320 955                  | 320 955           |
| Működési bevétel              | 5 000                 | 9 948                    | 9 948             |
| Működési célú támogatások     |                       |                          |                   |
| államháztartáson belülről     | 0                     | 2 540                    | 2 540             |
| Felhalmozási célú támogatások |                       |                          |                   |
| államháztartáson belülről     | 0                     | 578                      | 578               |
| Előző évi maradvány felh.     | 0                     | 38 739                   | 38 739            |
| <b>Bevétel összesen</b>       | <b>340 700</b>        | <b>372 760</b>           | <b>372 760</b>    |

#### 2.2.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása

A 2018. évi személyi juttatás eredeti előirányzata a következő jogcímeneken módosult (ezer Ft-ban):

|  |       |
|--|-------|
| – Bérkompenzáció kifizetésére kapott többlettámogatás      | 715   |
| – Minimálbér és garantált bérminimum emelés finanszírozása | 3 244 |

|  |               |
|--|---------------|
| – Fejezetben belüli átcsoportosítás a 30/2014. (IV. 10.)<br>EMMI rendeletben előírt közfeladatokra | 14 694        |
| – Fejezetben belüli átcsoportosítás Magyarország történeti<br>helységnévtára kötet összeállítására | 1 680         |
| – Általános forgalmi adó visszatérítésből  | 2 683         |
| – 2017. évi maradvány előirányzatosításából  | 1 262         |
| – személyi megtakarítás átvezetése dologi és felhalmozási kiadásokra                               | -1 505        |
| <b>Összesen</b>  | <b>22 773</b> |

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 2 fős csökkenése miatt csupán – 3 464 ezer Ft-tal (2,6 %-kal) nőttek az előző évhez képest. A foglalkoztatottak személyi juttatásai összességében is ugyanezt az arányt tükrözik, 3 870 ezer Ft-tal (2,6 %-kal) növekedtek, amely a törvény szerinti illetmények, munkabérek korábban említett, a 2018. évi egyszeri jubileumi jutalom, a béren kívüli juttatások és a közlekedési költségtérítés növekedésének, illetve a helyettesítési díjak, ruházati és egyéb költségtérítések csökkenésének eredője.

A munkavállalók a 2018. évben kinevezésük szerinti illetményükön felül éves szinten bruttó 200 ezer Ft/fő értékű cafetériaajuttatásban és bruttó 12 ezer Ft/fő bankköltség-térítésben részesültek.

Az átlagos statisztikai létszám – az üres álláshelyek, a munkaviszonyban lévő, munkavégzésre nem kötelezett, fizetés nélküli szabadságot igénybevevő munkavállalók és betegség okán távollévők miatt – 42 fő.

Az intézmény munkatársainak 2018. évi átlagilletménye 267 656 Ft/hó volt. Ez 7,5%-os növekedés az előző évhez képest, amelyet a személyi összetételben bekövetkezett változások és a garantált bérminimum emelése magyaráznak.

A külső személyi juttatások – a *Nemzetközi Statisztikai Figyelő* elkészítése, illetve a *Magyarország történeti helységnévtára* összeállításában történő közreműködés – kapcsán 6 238 ezer Ft kiadás keletkezett, amely 348 ezer Ft (5,3 %-os) csökkenést jelentett az előző évihez képest.

vábbképzésben, egy doktori képzésben. A gazdasági osztályon dolgozó szakemberek rendszeresen részt vesznek a szakmai továbbképzéseken. Támogattuk továbbá, hogy különböző konferenciákon, rendezvényeken gyarapíthassák ismereteiket, mint a Networkshop, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének éves vándorgyűlése, az Informatikai és Könyvtári Szövetség, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, az ELTE BTK KITI, az Országos Széchényi Könyvtár vagy a Könyvtári Intézet nagy szakmai rendezvényei. Egy munkatársunk 2018-ban is részt vett az Országgyűlési Könyvtár által szervezett, *Könyvtár, ami összeköt* című programban.

18. Könyvtár- és adatbázis-bemutatót, használói képzést tartottak munkatársaink a 12. pontban felsorolt intézmények diákjainak. Középiskolai felhasználóink körének szélesítése érdekében felvettük a kapcsolatot a Közép-Budai Tankerületi Központtal. Az ehhez tartozó intézmények igazgatóinak nálunk megtartott 2018. november 28-ai értekezletén ismertettük a fiatal korosztálynak szóló programunkat. Vezetői kezdeményezésre, olvasószolgálati támogatással óvodásoknak szánt könyvtárismertető programot dolgoztunk ki, amely játékos foglalkozáson keresztül mutatja be a gyerekeknek a könyvtárat, a könyvtárhasználat alapjait. 2018-ban három óvoda (Törökvész Úti Kézműves Óvoda, Szemlőhegy Utcai Óvoda, Százszorszép Óvoda) vette fel velünk a kapcsolatot, jelezve azon szándékukat, hogy csoportjaikkal rendszeresen ellátogatnának hozzánk. Az első csoportot 2018. október 25-én fogadtuk, és év végéig hat csoportban összesen 132 gyermek látogatott el hozzánk, akik közül negyvenegyen váltak könyvtárunk beiratkozott használójává.
19. Tizennégy középiskolával állunk partneri kapcsolatban a közösségi szolgálat teljesítése érdekében (Baár–Madas Református Gimnázium, Babits Mihály Gimnázium, Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium, Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium, Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola, Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium, Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium, Budapesti Eötvös József Gimnázium, Budencz József Általános Iskola és Gimnázium, Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium, Egressy Béni Alap- és Középfokú Zeneművészeti és Színművészeti Szakközépiskola, Ének-Zene Gimnázium, Európa Alapítván Középfokú Intézet Gimnázium, Németh László Gimnázium, II. Rákóczi Ferenc Gimnázium). Ennek keretében tavaly 12

### 2.2.3. A dologi kiadások előirányzatának változása

A dologi kiadások teljesítése 43 227 ezer Ft, további 51 740 ezer Ft a 2018. évi költségvetési maradvány terhére 2019. évben kerül kifizetésre.

A legjelentősebb dologi kiadások (ezer Ft-ban):

|  |       |
|--|-------|
| ○ folyóirat-beszerzés                  | 1 088 |
| ○ online adatbázis-megrendelés         | 4 828 |
| ○ OLIB-szerződés                       | 3 255 |
| ○ Szolgáltatási kiadások keretében:    |       |
| ○ Törökbálint DEPO-üzemeltetés         | 5 601 |
| ○ G3 külföldi postaköltség             | 891   |
| ○ takarítás                            | 3 741 |
| ○ gép, berendezések karbantartása      | 2 286 |
| ○ beszerzések általános forgalmi adója | 7 451 |

(A dologi kiadások maradvány terhére történő 2019. évi kifizetése a 4.2.4. pontban kerül részletezésre.)

Intézményünk évről évre minden erőfeszítést megtesz, hogy a szolgáltatásait és eszközeit a legelőnyösebb feltételek mellett szerezzék be. A megrendeléseket körültekintő piackutatás előzi meg, meglévő szerződéseinket rendszeresen ellenőrizzük. Ennek eredményeképpen 2018-ban több szerződést kedvezőbb feltételekkel kötöttünk újra. A kiadások tekintetében a teljes évet figyelembe véve csökkent a külföldi postaköltség, a takarítás, a munka- és tűzvédelmi szolgáltatás, a gépek, berendezések karbantartása, a kiküldetések költsége.

### 2.2.4 Egyéb működési célú kiadások

A 2018. évi teljesítés összege – a 2018. évi IFLA-tagdíj – 150 ezer Ft. Az ugyanezen időszakra vonatkozó visszatérítendő szociális hozzájárulási adó 591 250 ezer Ft, amelynek teljesítésére 2019-ben kerül sor.

### 2.2.5. A felhalmozási kiadások előirányzatának változása

A KSH Könyvtár 2018. évi felhalmozási kiadásainak eredeti előirányzata 142 000 ezer Ft volt, mely év közben maradványból, irányító szervi döntések eredményeképpen, többletbevételekből, illetve egyéb kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokból 80 850 ezer Ft-ra csökkent. Ebből 37 789 ezer Ft kifizetése történt meg 2018. évben.



A 2017. évi maradvány terhére az alábbi kifizetések történtek meg 2018. I. félévében:

- Kormányhatáskörben biztosított 31 950 ezer Ft értékű informatikai eszközbeszerzés,
- muzeális értékű térképek védelme érdekében 790 ezer Ft értékben térképtároló szekrények beszerzése.

A 2018. évi előirányzat terhére további 1 440 ezer Ft értékben informatikai eszközbeszerzésre került sor.

Könyvek beszerzéséhez kapcsolódóan 2018. évben 990 ezer Ft került felhasználásra. A KSH Könyvtár további 2 018 ezer Ft értékben rendelt meg könyveket, aminek pénzügyi rendezése 2019-ben történt meg a maradvány terhére.

A KSH Könyvtár egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére 904 ezer Ft-ot fordított a 2018. évben.

2018. évben megkezdődött a KSH Könyvtár belső tereinek korszerűsítése, amely kiterjed a padló és falfelületek modern technológiával történő vízzáró réteggel való ellátására is. A munkálatokhoz kapcsolódóan 1 715 ezer Ft került kifizetésre 2018-ban, 2019-ben pedig további 3 289 ezer Ft került kiegyenlítésre a maradvány terhére.

Ezzel egyidejűleg a belső enteriőr megújítása is elkezdődött, amelyhez kapcsolódóan 3 050 ezer Ft került kifizetésre 2019-ben, szintén a 2018. évi maradvány terhére.

A KSH Könyvtár a törökbálinti DEPO területén található raktárában a légtechnikai rendszer felújítását előkészítve hő és vízszigetelést végzett, amely magában foglalta a tető szigetelését, az ablakok cseréjét, műszaki ellenőrzését, valamint az új berendezéshez kapcsolódó tervezési munkákat is. A komplex munkálatok miatt kifizetésükre a 2018. évi maradvány terhére 2019-ben került sor 27 389 ezer Ft értékben.

A KSH Könyvtár a honlapját is modernizálta, hogy az olvasók elvárásainak jobban megfeleljen. Ehhez kapcsolódva 7 315 ezer Ft kiadás merült fel, amelyet 2019 I. félévében fizetett ki a maradvány terhére.

## 2.3. A bevételek alakulása

### 2.3.1. A többletbevételek alakulása

#### A támogatási bevételek alakulása

A KSH Könyvtár 2018. évi központi, irányító szervei támogatás eredeti előirányzata 335 700 ezer Ft, módosított előirányzata 320 955 ezer Ft volt.

A támogatási jogcímek az alábbiak szerint alakultak (ezer Ft-ban)

|  |          |
|--|----------|
| – munkavállalók részére juttatott bérkompenzáció   | 855      |
| – Fejezeten belüli átcsoportosítás a 30/2014. (IV. 10.) EMMI rendeletben előírt közfeladatokra | 17 559   |
| – minimálbér és garantált bérminimum finanszírozása  | 3 877    |
| – Magyarország történeti helységnévtára továbbvitele   | 1 975    |
| – EISZ adatbázis előfizetés  | 6 402    |
| – ODR keretében támogatott könyv- és folyóirat-beszerzésekre                                   | 1 000    |
| – informatikai eszközök beszerzésére   | 1 787    |
| – Fejezeten belüli átcsoportosítás   | - 48 200 |

---

**Központi, irányítószervei előirányzat módosítások összesen: - 14 745**

#### A költségvetési bevételek alakulása

##### Előirányzatok alakulása (ezer Ft-ban)

| <i>Kiemelt előir.</i>                    | <i>Eredeti előir.</i> | <i>Mód. előir.</i> | <i>Teljesítés</i> |
|--|-----------------------|--------------------|-------------------|
| Működési bevétel                         | 5 000                 | 9 948              | 9 948             |
| Működési célú támogatások                |                       |                    |                   |
| államháztartáson belülről                | 0                     | 2 540              | 2 540             |
| Felhalmozási célú támogatások            |                       |                    |                   |
| államháztartáson belülről                | 0                     | 578                | 578               |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b> | <b>5 000</b>          | <b>13 066</b>      | <b>13 066</b>     |

A bevételi előirányzat módosítását az áfa-visszatérítés, az ODR rendszerében, valamint az szja 1% kedvezményezettjeként kapott támogatás indokolja.

### Teljesítések alakulása

| Jogcím  |       | ezer Ft-ban   |
|---|-------|---------------|
| Kiadványértékesítés (áfa nélkül)                            |       | 185           |
| Szolgáltatási bevétel (áfa nélkül)                          |       | 3 475         |
| – kötészeti szolgáltatás                                    | 1 439 |               |
| – fénymásolás, szkennelés                                   | 369   |               |
| – beiratkozási díj  | 1 596 |               |
| – egyéb szolgáltatások                                      | 71    |               |
| Egyéb működési bevétel (kiadások visszatérülései)           |       | 985           |
| Közvetített szolgáltatás (munkatársak telefonhasználat)     |       | 16            |
| Kiszámlázott áfa  |       | 1 168         |
| Áfa-visszatérítés   |       | 4 119         |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről         |       | 2 540         |
| – Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat (ODR)                 | 2 422 |               |
| – 2017. évi 1 % szja  | 118   |               |
| Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről |       | 578           |
| <b>Összesen</b>   |       | <b>13 066</b> |

A bevételek teljesítése megfelel a korábbi évek átlagának. 2018-ban csökkent az áfa-visszatérítés és az ODR-támogatás összege a 2017. évihez képest, amely így az eredeti előirányzathoz viszonyítva is kisebb mértékű növekedést mutat a korábbi évinél.

### 2.3.2. A bevétel tervezettől való elmaradása

A KSH Könyvtár 2018-ban maradéktalanul teljesítette tervezett bevételeit, elmaradás nem volt.

### 2.3.3. Előirányzatonkénti követelésállomány alakulása

#### Követelések összege (ezer Ft-ban):

|   |            |
|---|------------|
| Költségvetési évben esedékes (vevőkövetelés): | 0          |
| Költségvetési évet követően esedékes:         | 825        |
| Követelés jellegű sajátos elszámolások:       | 0          |
| <b>Összesen</b>                               | <b>825</b> |

A 2018. évben esedékes követelések a mérleg fordulónapjáig pénzügyileg már rendezésre kerültek. A költségvetési évet követően esedékes követelés a 2018. évi áfa-visszatérítésből adódik.

### 2.3.4. Értékvesztés, behajthatatlan követelés

A 2018. évben értékvesztés elszámolására, behajthatatlan követelés jogcímen követelés ki-vezetésére nem került sor.

## 2.4. Költségvetési maradvány

### 2.4.1. A 2017. évi költségvetési maradvány felhasználási jogcímei (ezer Ft-ban)

| <i>Megjegyzés</i>   | <i>Személyi jellegű kiadás</i> | <i>Munkaadókat terhelő járulék</i> | <i>Dologi kiadás</i> | <i>Beruházás</i> |
|---|--------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------|
| Közreműködés Magyarország történeti helysége névtára összeállításában | 420                            |                                    |                      |                  |
| NKA-pályázattal összefüggő személyi kiadások                          | 510                            |                                    |                      |                  |
| Megbízási díjak   | 100                            |                                    |                      |                  |
| Munkaadókat terhelő járulékok   | 232                            | 359                                |                      |                  |
| OLIB rendszerüzemeltetési díja  |                                |                                    | 805                  |                  |
| Szoftverfejlesztés  |                                |                                    | 110                  |                  |
| Irodaszer-közbeszerzés  |                                |                                    | 108                  |                  |
| Ügyvédi munkadíj  |                                |                                    | 64                   |                  |
| Bérszámfejtési és munkaügyi feladatok                                 |                                |                                    | 640                  |                  |
| Takarítási szolgáltatás   |                                |                                    | 2 301                |                  |
| Munka- és tűzvédelmi szolgáltatások                                   |                                |                                    | 91                   |                  |
| Felvonó-karbantartás  |                                |                                    | 25                   |                  |
| Liftkarbantartás  |                                |                                    | 54                   |                  |

|   |              |            |              |               |
|---|--------------|------------|--------------|---------------|
| Ivóvíz-szolgáltatás                     |              |            |              | 4             |
| Csomagszállítási díj                    |              |            |              | 142           |
| Magyar Államkincstár szolgáltatási díja |              |            |              | 33            |
| Térképtároló szekrény                   |              |            |              | 791           |
| Könyvszkenner                           |              |            |              | 10 856        |
| Informatikai eszközbeszerzés I.         |              |            |              | 3 208         |
| Informatikai eszközbeszerzés II.        |              |            |              | 2 041         |
| Informatikai eszközbeszerzés            |              |            |              | 15 845        |
| <b>Összesen</b>                         | <b>1 262</b> | <b>359</b> | <b>4 377</b> | <b>32 741</b> |
| <b>Kötelezettségvállalás összesen</b>   |              |            |              | <b>38 739</b> |

**2.4.2. A 2018. évi költségvetési maradvány alakulása, összetétele, keletkezésének okai  
(ezer Ft-ban)**

| <i>Megjegyzés</i>  | <i>Személyi<br/>jellegű<br/>kiadás</i> | <i>Munka-<br/>adókat<br/>terhelő<br/>járulék</i> | <i>Dologi<br/>kiadás</i> | <i>Felhalmo-<br/>zási ki-<br/>adások</i> |
|--|--|--|--------------------------|--|
| Megbízási díjak és kereset-kiegészítéshez kapcsolódó befizetendő levonások | 4 360                                  |  |                          |  |
| Munkaadókat terhelő járulékok  |  | 874  |                          |  |
| OLIB rendszerüzemeltetési díja   |  |  | 1 658                    |  |
| Elektronikus adatbázisok (OECD, ISY, Statista, OUP)                        |  |  | 4 132                    |  |
| Külföldi folyóiratok   |  |  | 7 254                    |  |
| Restaurálási kellékanyagok   |  |  | 500                      |  |
| MOKKA tagdíj   |  |  | 20                       |  |
| Internet-hozzáférés  |  |  | 23                       |  |
| Karbantartási díjak (lift, vágógép)  |  |  | 175                      |  |
| Használaton kívüli légtechnikai egység bontása                             |  |  | 7 112                    |  |
| Utólagos vízszigetelés (állag-helyreállítás)                               |  |  | 12 963                   |  |
| NSF-főszerkesztői díj  |  |  | 500                      |  |
| Ügyvédi munkadíj   |  |  | 64                       |  |
| Munka- és tűzvédelmi szolgáltatások  |  |  | 102                      |  |
| Általános takarítás és raktári portalanítás                                |  |  | 17 025                   |  |
| Csomagszállítási díj   |  |  | 137                      |  |

|  |              |            |               |                |
|--|--------------|------------|---------------|----------------|
| Magyar Államkincstár szolgáltatási díja  |              |            |               | 23             |
| Kiküldetés gépjárműhasználata  |              |            |               | 52             |
| Honlaptervezési és -kivitelezési munkák  |              |            |               | 7 315          |
| Könyvtári terek enteriőrtervezése  |              |            |               | 3 050          |
| Szakkönyvvásárlás  |              |            |               | 2 018          |
| A törökbálinti raktár hő- és légtechnikai felújítási munkálatai (tetőszigetelés, nyílászárócsere, műszaki ellenőrzés és légtechnikai tervezés) |              |            |               | 27 389         |
| Könyvtári iroda padlófelújítása, festése   |              |            |               | 3 289          |
| <b>Összesen</b>  | <b>4 360</b> | <b>874</b> | <b>51 740</b> | <b>43 061</b>  |
| <b>Kötelezettségvállalások összesen</b>  |              |            |               | <b>100 035</b> |
| <b>Alaptevékenység szabad maradványa (szociális hozzájárulási adó visszafizetési kötelezettség)</b>  |              |            |               | <b>591</b>     |
| <b>Összes maradvány:</b>   |              |            |               | <b>100 626</b> |

### 3. Egyéb

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

Az intézmény 2018. évi mérlegfőösszege 229 824 ezer Ft, az előző évi 154 143 ezer Ft-tal szemben.

##### *Eszközök változása (ezer Ft-ban)*

|  |        |  |          |        |
|--|--------|--|----------|--------|
| Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök              |        |  |          | 21 213 |
| – bruttó értékváltozás                                     |        |  | + 30 227 |        |
| o eszközbeszerzés  | 28 515 |  |          |        |
| o nem aktivált beruházások, felújítások                    | 1 712  |  |          |        |
| – értékcsökkenés-változás                                  |        |  | -9 014   |        |
| o terv szerinti értékcsökkenés-növekedés                   | -9 014 |  |          |        |
| Készletváltozás  |        |  |          | 101    |
| Követelést változás költségvetési évet követően esedékes   |        |  |          | -391   |
| Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások                    |        |  |          | -279   |
| Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |        |  |          | 918    |

|  |               |
|--|---------------|
| Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása | -274          |
| Pénzeszköz-növekedés                         | 62 166        |
| Aktív időbeli elhatárolások                  | -7 773        |
| <b>Összesen</b>                              | <b>75 681</b> |

*Források változása (ezer Ft-ban)*

|   |               |
|---|---------------|
| Tőkeváltozás  | 75 250        |
| Költségvetési évben esedékes kötelezettségek                    | 80            |
| Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek csökkenése | - 1 004       |
| Passzív időbeli elhatárolások                                   | 1 355         |
| <b>Összesen</b>   | <b>75 681</b> |

A pénzeszköz záró egyenlege (ezer Ft-ban):

|   |         |
|---|---------|
| – előirányzat felhasználási keretszámla | 100 428 |
| – forintpénztár egyenlege               | 199     |

A pénzeszközök alakulása a következő volt a 2018. évben (ezer Ft-ban):

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Nyitó pénzkészlet | 38 461   |
| Bevételek         | 335 692  |
| Kiadások          | 273 526  |
| Változás          | + 62 166 |
| Záró pénzkészlet  | 100 627  |

A költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolásának összege 2018-ban 1 328 ezer Ft volt, amely a 2019. évi külföldi és belföldi folyóiratok előfizetési díját tartalmazza.

Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 2018-ban nem volt.

**Kötelezettségek összege (ezer Ft-ban):**

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Költségvetési évben esedékes:         | 657 |
| Költségvetési évet követően esedékes: | 390 |

A szakmailag teljesített szállítói kötelezettségek a beszámoló készítésének időpontjáig pénzügyileg már rendezésre kerültek.

**3.2. A 2018. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítások, a befolyt bevétel és felhasználása**

Az intézmény 2018. 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 köztisztviselőknek adott nem normatív támogatások tevékenységek szerinti részletezésben**

A KSH Könyvtár 2018. 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.

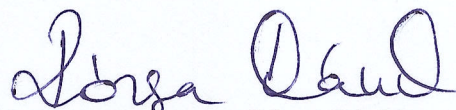
**3.5. A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat-gazdálkodási rendszer, a kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatai**

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

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

Az intézmény pénzforgalmát kizárólag a Magyar Államkincstáron keresztül bonyolította.

Budapest, 2019. július 19.



Rózsa Dávid  
főigazgató



**Előirányzatok teljesítésének levezetése**  
KSH Könyvtár

1. számú melléklet

| Megnevezés               | 2017. évi tény                   |        | 2018. évi eredeti előirányzat |         | 2018. évi módosított előirányzat |       | 2018. évi tény |  | 4/1 |  | 4/3 |        |
|--------------------------|----------------------------------|--------|-------------------------------|---------|----------------------------------|-------|----------------|--|-----|--|-----|--------|
|                          | 1.                               | 2.     | 3.                            |         | 4.                               |       | 5.             |  | 6.  |  |     |        |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |        |                               |         |                                  |       |                |  |     |  |     | % -ban |
| Kiadás                   | 259,4                            | 340,7  | 372,8                         | 272,1   | 104,9                            | 73,0  |                |  |     |  |     |        |
| ebből: személyi juttatás | 154,2                            | 139,3  | 162,1                         | 157,7   | 102,3                            | 97,3  |                |  |     |  |     |        |
| Bevétel                  | 44,8                             | 5,0    | 13,1                          | 13,1    | 29,2                             | 100,0 |                |  |     |  |     |        |
| Támogatás                | 237,4                            | 335,7  | 321,0                         | 321,0   | 135,2                            | 100,0 |                |  |     |  |     |        |
| Maradvány                | 15,9                             | 0,0    | 38,7                          | 38,7    | 243,4                            | 100,0 |                |  |     |  |     |        |
| Létszám                  | ** 44,0                          | * 47,0 | 47,0                          | ** 42,0 | 95,5                             | 89,4  |                |  |     |  |     |        |

\* eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

\*\* tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Kelt: Budapest, 2019. július 19.



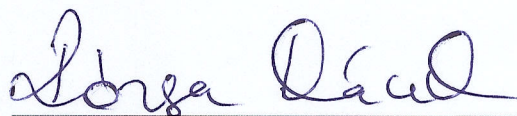
Rózsa Dávid  
főigazgató

640-42/8-6/2019

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás       | Bevétel     | Támogatás    | Kiadásból<br>személyi<br>juttatás | Létszám     |
|---|--------------|-------------|--------------|-----------------------------------|-------------|
| <b>2017. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat</b>  | <b>340,7</b> | <b>5,0</b>  | <b>335,7</b> | <b>139,3</b>                      | <b>47,0</b> |
| Módosítások jogcímenként:   | 32,1         | 8,1         | 24,0         | 22,8                              | 0,0         |
| 430/2016. (XII. 15.) Korm. rend. szerinti minimálbér és garantált bérminimum 2018. évi emelése miatti előirányzat-átcsoportosítás   | 3,9          | 0,0         | 3,9          | 3,2                               |             |
| 462/2017. (XII.28.) Korm. Rendelet, 1254/2018. (V.31.) Korm. határozat és 1712/2018. (XII. 17.) Korm. Hat. alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja | 0,9          | 0,0         | 0,9          | 0,7                               |             |
| Országos Dokumentum-ellátási Rendszer működtetésére EMMI-től kapott támogatás miatti előirányzat-átcsoportosítás  | 1,0          | 0,0         | 1,0          | 0,0                               | 0,0         |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás   | 0,0          | 0,0         | 0,0          | -1,5                              |             |
| Egyéb működési többletbevételek   | 3,1          | 3,1         | 0,0          | 0,0                               |             |
| Többletbevétel terhére történő előirányzat módosítás  | 5,0          | 5,0         | 0,0          | 2,7                               |             |
| Fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítás  | -20,5        |             | -20,5        | 16,4                              |             |
| Előző évi maradvány igénybevétele   | 38,7         | 0,0         | 38,7         | 1,3                               |             |
| <b>2018. évi módosított előirányzat</b>   | <b>372,8</b> | <b>13,1</b> | <b>359,7</b> | <b>162,1</b>                      | <b>47,0</b> |

Kelt: Budapest, 2019. július 19.


Rózsa Dávid  
főigazgató

Gazdálkodási főosztály  
Költségvetési fejezet osztálya

Iktatószám: KSH/1974-20/2019  
Tárgy: 2018. évi szöveges indoklás

Rózsa Dávid úr  
főigazgató  
KSH Könyvtár


Budapest

**Tisztelt Főigazgató Úr!**

Ezúton értesítem, hogy a KSH Könyvtár 640-42/8-6/2019. számon megküldött, 2018. évi szöveges indoklásának a Költségvetési fejezet osztálya általi ellenőrzése és jóváhagyása megtörtént.

A szöveges indoklás két eredeti példányát mellékelten visszaküldöm.

Budapest, 2019. július 23.



Tóth Márta

Melléklet