

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

1. Feladatkör, tevékenység

1.1. Intézmény neve: KSH Könyvtár és Levéltár

Törzsszám: 302711

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

1.2. Az Intézmény küldetése

A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Levéltár (a továbbiakban: Intézmény) könyvtári és levéltári szaktevékenységet végez.

A Könyvtár, mint a hazai statisztikatudomány alapvető szakirodalmi információs bázisa, a Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban: KSH) kiadványainak és a hazai statisztikai szakirodalom teljes körű gyűjtője, a statisztikatudomány fejlődésének előmozdítása, továbbá kötelespéldány jogosultságát figyelembe véve az érdeklődő közönség igényeinek kielégítése érdekében.

A Levéltár szaklevéltári tevékenységet folytat, feladata a KSH és intézményeinek maradandó értékű iratainak átvétele, megőrzése, feldolgozása és használatának biztosítása.

Az alábbi célok elérésén keresztül sikerült az Intézmény küldetését megvalósítani:

- A könyvtár állományát 2006-ban is jelentős mértékben gyarapította a kötelespéldányokon, a nemzetközi cserén keresztül megkapott kiadványokkal, valamint a KSH kiadványaival. A nyomtatott és nem-nyomtatott formában érkező kiadványokról egy hónapon belül elkészülnek a bibliográfiai leírások, így gyorsan hozzáférhetővé válnak az olvasók, felhasználók számára kölcsönzésre, tájékozódásra, betekintésre.
- A statisztikai irodalom olvasótermi anyagának részletező (analitikus) feltárása elősegíti a gyors, hatékony tájékoztatást. Hasonlóképpen a visszatérő kérdésekről vezetett ún. referenzs mappa folyamatos karbantartása is.
- 2006. évben összesen 1 209 db folyóiratot szereztünk be, melyből ötvenhárom külföldi folyóirat, és ennek egyharmadához lehetővé tettük a teljes szövegű hozzáférést az interneten keresztül.

- Magas szakmai felkészültségű könyvtáros munkatársak biztosítják az olvasószolgálatban, és a kölcsönzésben a felhasználók kéréseinek a kielégítését.
- Növekvő számú a távhasználók aránya, így az OLIB adatbázisba való visszamenőleges bibliográfiai leírások feltöltése is elősegíti, hogy egyre növekvő számú dokumentumállományból tájékozódjanak a KSH munkatársai és a külső felhasználók az Intézmény honlapján keresztül.
- A közönségkapcsolatok terén az alábbi célokat valósítottuk meg:
 - a könyvtár vezető munkatársai előadásokat tartottak különféle szakmai fórumokon, ahol a KSH és a Könyvtár új információs szolgáltatásait, honlapját népszerűsítették,
 - oktatási intézmények hallgatóinak könyvtári bemutatókat tartottak, és segítséget nyújtottak a szakdolgozatok készítéséhez, kutatási tevékenységhez.
- Pályázati támogatással folytattuk a minőségbiztosítással kapcsolatos kutatásainkat, amely 2006-ban fejeződött be.

1.3. Az Intézmény által ellátott tevékenységi kör

mint országos szakkönyvtár:

- a hazai statisztikatudomány szakirodalmi információs bázisának folyamatos fejlesztése, ennek érdekében a külföldi szakirodalmi cserekapcsolatok ápolása,
- a könyvtári állomány korszerű számítógépes feltárása;

mint kötelespéldányra jogosult közművelődési feladatokat is ellátó könyvtár:

- állománya és kötelespéldány-jogosultsága alapján a legszélesebb olvasói igények kielégítése;

mint az Országos Dokumentumellátási Rendszer (ODR) keretében működő szolgáltató könyvtár:

- az országos lelőhely-nyilvántartás segítségével biztosítja a könyvtárhasználók számára a könyvtári dokumentumok hozzáférhetőségét;

mint a Magyar Országos Közös Katalógus Egyesület (MOKKA) tag:

- csatlakozásunkkal hamarosan megindul a Könyvtár adatainak betöltése az országos adatbázisba;

mint állami szaklevéltár:

- gyűjti, feldolgozza a KSH elnöke, illetőleg felügyelete alá tartozó költségvetési szervek és az államigazgatási felügyelet alá tartozó vállalatok levéltári anyagát,
- az erre jogosultaknak lehetővé teszi az iratanyaghoz való hozzáférést,
- gondoskodik az illetékességi és gyűjtőkörébe tartozó levéltári anyag átadásáról, védelméről és kutathatóságáról.

1.3.1. Az év során teljesült feladatok

- A Magyar Országos Közös Katalógushoz (MOKKA) való csatlakozás szükséges technikai feltételek a Könyvtárban elkészültek. 2006-ban az adatfeltöltés elindításához felvettük a kapcsolatot a MOKKA rendszergazdával, és elkezdtük a szükséges állományjavításokat a MOKKA igényeinek megfelelő módosítások elvégzésére. Több tesztállomány elküldése után év végén került sor az első éles állomány továbbítására. Jelenleg várunk a betöltés indítására, melyre remélhetőleg 2007 első félévében sor kerül, a tesztelés időszaka után megkezdjük adataink átadását ezen rendszereknek.
- 2006-ban megindult a régió könyvtárakkal kiépült kapcsolat koordinálása, a régiókban dolgozó munkatársak szakmai támogatása, a rendszer zavartalan működésének biztosítása. A hat régióigazgatóság közül a veszprémi régió munkatársa kezdte el könyvadatainak felvitelét az éles OLIB állományba, a többi régió munkatársai a teszt állományban végeztek próbabeviteleket.
- A KSH Informatikai főosztállyal közösen kiépítésre került két távmunkás állomás a törökbálinti raktárban lévő anyagok helyszíni feldolgozására.
- A rekatalogizálás, a korábban cédulakatalógusban feltárt dokumentumállomány számítógépes adatbázisba történő adatbevitel folytatása. A 2004-ben alakult és azóta bővülő rekatalogizáló csoport a Feldolgozási osztály keretében a Könyvtár dokumentumállományának rekatalogizálását végzi. A magyar statisztikai dokumentumok feldolgozásának befejezése után a külföldi statisztikai dokumentumok visszamenőleges bibliográfiai leírására került sor. A numerus kurrens állomány (szépirodalom, szakirodalom) folyamatos feldolgozása, mint legnagyobb állományrész, még több évi munkát jelent. Ezért legalább további 2 munkaállomás kiépítésére van szükség.

- Nagy eredmény, hogy 2006. december 31-én átléptük a 400 ezredik címpéldányt az on-line elérhető OLIB adatbázisban.
- Az Intézmény egyik alapvető feladatát, a felhasználók körének (KSH dolgozók, külső könyvtárhasználók) tájékoztatását, dokumentumokkal való ellátását maradéktalanul teljesítette.
- A JSTOR-adatbázist a KSH minden számítógépén elérhetővé tettük. A felhasználók száma 336 fő, a letöltött cikkek száma 1 124 db.
- A KSH Tájékoztatási főosztályának szakembereivel rendszeres volt a szakmai kapcsolat, a munkájukhoz szükséges kurrens kiadványokat havi rendszerességgel frissítjük. (International Financial Statistics, Monthly Bulletin of Statistics, Quarterly Labour force Statistics, OECD Economic Outlook). Havi rendszerességgel küldtünk az elmúlt évben is gazdaságstatisztika témakörből a KSH statisztikai elnökhelyettesének tartalomfigyelést. Feltártuk és folyamatosan feltárjuk a KSH által megjelentetett folyóiratok tartalmát az OLIB rendszerben.
- Fényes Elek halálának 130. évfordulójához kapcsolódva konferenciát szerveztünk „Helységnevtárak a XXI. században” címmel. Közreműködő szervezetek: Magyar Statisztikai Társaság és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helytörténeti szekciója, amely színvonalas és sikeres rendezvényünk volt.

Pályázatok

2005-ben nyertes, de elkészítésében 2006-ra áthúzódó pályázatok:

- A Könyvtár belső információs rendszerének az elkészítése, egységes arculat kialakítása. Ez NKA Könyvtári szakkollégiumi pályázat volt.
- Könyvtári minőségfejlesztés – könyvtári korszerűsítés 3. Az OSZK Könyvtártudományi szakkönyvtárával, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeummal és az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központtal közösen készített tanulmány 2006-ban készült el. NKA Könyvtári szakkollégiumi pályázat volt ez is.

Nemzetközi kapcsolatok

2006 októberében az Intézmény főigazgatója és helyettese három napos tanulmányutat tett a dán Statisztikai Hivatal információs és könyvtári feladatokat ellátó főosztályára. A fő cél az információs szervezet, szolgáltatások és a könyvtár helyzetének megismerése volt.

Az Intézmény fogadta a bolgár Statisztikai Hivatal információs osztályának 4 munkatársát: az osztályvezetőt, két könyvtárost és egy informatikust. A tanulmányút célja az volt, hogy a könyvtári és információs rendszerüket az európai követelményeknek megfelelően kiépítsék, ill. tovább fejlesszék. Bátonyi E. Viola, főigazgató-helyettes decemberben öt napot töltött a bolgár munkatársaknál, ahol szakértői feladatokat látott el. A tanulmányutakat az EU csatlakozási programja támogatta.

A nemzetközi könyvtári szervezet tagjaként az Intézmény képviselőjében a főigazgató részt vett az IFLA éves konferenciáján Szöulban.

Kiadvány-tevékenységünk

2006-ban megjelent kiadványaink az alábbiak voltak:

- A Statisztikai közlemények, a Statisztikai és nemzetgazdasági közlemények és a Nemzetgazdasági szemle repertórium, 1861-1892 /összeáll. Hernádi László Mihály. – Budapest: KSH Kvt. és Lvt. 2006.-165 p.-(Történeti statisztikai füzetek, 13.)
- Ferenczi Zoltán
A statisztikaoktatási tudományos műhelyei Győrben, 1800-2005: szemelvények Győr szellemi életéből. - Budapest: KSH Kvt. és Lvt., 2006.-(Történeti statisztikai tanulmányok sorozat; 9.)
- Klement Judit-Miskolczi Ambrus-Vári András: Szomszédok világi: kép, önkép és a másiktól alkotott kép. (Szöveggyűjtemény).- Budapest: KSH Kvt. és Lvt. 2006. 239 p.
- Kőrösy József (1844-1906) műveinek válogatott bibliográfiája [szerk. ... Nemes Erzsébet]; [a bibliográfiát összeáll. ... Szalay Márta]. – Budapest: KSH Kvt. és Lvt., 2006. – 77 p.; 25 cm. – (Nagy magyar statisztikusok)
- Vargha Gyula (1853-1929) műveinek válogatott bibliográfiája [szerk. ... Nemes Erzsébet]; [... tudományos munkásságáról szóló összeáll.: Lakatos Miklós, a bibliográfiát összeáll.: ...Kovács Rita]. – Budapest: KSH Kvt. és Lvt., 2006. – 77 p.; 25 cm. – (Nagy magyar statisztikusok)

- Megszűnt a Statisztikai Szemle Bibliográfia rovatának szerkesztése, helyette kéthavonta a kurrens külföldi statisztikai kiadványainkat készítjük, amely a honlapunkon olvasható.
- A Statisztikai adatforrások 2001-2005 című kiadvány összeállítása megtörtént, a szerkesztési, javítási munkák befejezése után megjelenése 2007. év elején várható.
- A Statisztikai Szemle szakirodalmi tájékoztatásának szerkesztése folyamatos.
- A Demográfia című folyóirat Irodalom rovatának szerkesztése a 2006. 1. számban még megjelent, de anyagi nehézségekre hivatkozva ez megszűnt.
- A Demográfia c. folyóirat teljes cikkanyaga feltárássra került és az OLIB-ba bekerült.
- A Magyarország történeti helységnévtára Nyitra megyei kötetének kiadása áthúzódott lektorálás miatt 2007. évre.

Kutatói tevékenység

A statisztikatörténeti és történeti statisztikai kutatások folytatódtak. A „Magyarország történeti helységnévtára” sorozatban a 2005-ben elkezdett Nyitra megye és Somogy megye kötetek elkészítésének munkálatai 2006-ban tovább folytatódtak.

A már korábban elkészült és azóta jól működő számítógépes helynévmutató és birtokos-mutató program mellett most már befejeződött és funkcionál a felekezeti mutatók számítógépes programja is.

1.3.2. Forgalmi mutatókkal alátámasztott szakmai működés

Állománygyarapodás

A könyvtár állománya 2006-ban összesen 14 851 db dokumentummal gyarapodott, 73 997 274.- Ft bruttó értékben. Az állomány év végén 782 625 egység volt (törlések levonásával).

2006-ban a MÉD (muzeális értékű dokumentumok) és kéziratállomány revíziója megtörtént. A MÉD 2 334 db könyv és a kéziratállomány 2 098 db egységnyi volt.

Feldolgozás

A 2006-ban rekatalogizált dokumentumok száma 39 369, 2006. év végéig összes rekatalogizált dokumentum száma 118 670 db.

Az új könyvek feldolgozási csoportja 2006-ban 9 044 dokumentumot küldött raktárba.

2006. december 31-én 352 258 példány, 407 780 címpéldány volt az OLIB adatbázisban online elérhető.

Kéziratok

Az Intézmény tulajdonában lévő kéziratok feltárása során 92 régi tétel átdolgozására és 102 új irat feldolgozására került sor.

Informatikai tevékenység

Az Informatikai csoport 2006. évi tevékenységében alapfeladatát hiánytalanul ellátta, a könyvtári számítógépes rendszerek zavartalan működését biztosította.

Alapfeladatának másik nagy csoportja az OLIB integrált könyvtári rendszer működtetésével kapcsolatos, amely szintén zavartalan volt. A szükséges hálózati feltételek kiépítése után, a KSH régióigazgatóságok megkezdhették könyvtárlományuk rögzítését OLIB rendszerünkben.

Az Intézmény honlapját átalakítottuk, a mai igények szempontjait figyelembe vevő elvárások szerint. Az új honlap bevezetésével találati számlálót vezettünk be, 2006. december 31-ig 82 468 látogatója volt honlapunknak.

Az elavulóban lévő gépparkunk korszerűsítése érdekében harminc gép cseréjére került sor. Az új gépeket a KSH biztosította részünkre.

Olvasószolgálat

2006-ban a könyvtárba 5 198 fő iratkozott be, az olvasótermekben a látogatók száma összesen 24 295 fő volt. Nőtt a kölcsönzők száma. 2006-ban 7 997 fő kölcsönzőt regisztráltunk. A kölcsönzött dokumentumok száma 13 269 db, a helyben használt dokumentumok száma 2006-ban 103 087 dokumentum, az információs kérdések száma 29 945 volt. December 31-ig az OLIB adatbázist 248 702 alkalommal keresték meg a felhasználók.

Raktári és kötészeti tevékenység

2006 kiemelt feladata volt a külföldi statisztikai kiadványok kitelepítése a törökbálinti raktárba. Ez 1 200 polcfolyóméter anyag kiszállítását jelentette. Előzetesen több mint 400 polcfolyóméter átalakítására is szükség volt a folyamatos számsorrend megtartása érdekében.

Nagy feladatot jelent a Raktári osztálynak az olvasótermi kérések mellett a rekatalogizálandó állomány mozgatása, az ebből adódó feladatok ellátása, ami olajozottan működik.

Elvették a megszorítási intézkedések jegyében az Intézmény működtetésében lévő autót, de a KSH biztosítja a szükséges szállításokat folyamatosan, fennakadás nélkül.

Statisztikai Szakkönyvesbolt

A Statisztikai Szakkönyvesboltban a forgalom ebben az évben is csökkent. 2006-ban összesen 2 563 fő fordult meg a boltban, ebből a vásárlók száma összesen 1 203 fő volt. Telefonon ill. személyesen a szakkönyvesboltban 1 287 fő kért felvilágosítást. A könyvesbolt forgalma valamivel több, mint 8 millió Ft volt, ami jelentős mértékű csökkenést mutat a 2005. évhez képest.

Levéltár

Részt vett a megyék régiókká történt átszervezésekor átvett megyei iratanyagok sajtószentpéteri raktárba való szállítás megszervezésében, és ellenőrizte az iratok elhelyezését. Ezen kívül az Andor utcai irodák megszűnésével az ügyiratok selejtezésével és átvételével foglalkozott. A Levéltárban 2006-ban 17 kutató 80 kutatást végzett, kutatószolgálatának részletes adatait az alábbi táblázat mutatja:

	Hazai	Külföldi	Összesen
Benyújtott kutatási kérelmek száma	15	2	17
Ebből elutasított kérelem	0	0	0
Kutatók száma	15	2	17
Kutatási esetek száma	70	10	80
Kutatóknak adott írásbeli felvilágosítások száma	26	4	30

A Levéltár iratanyaga 2006. évben 368 ifm-rel növekedett. Így a Levéltár 11 743,40 ifm. anyagot őriz.

1.4. Az Intézményen belül a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések:

1.4.1. 2007. március 5-én került jóváhagyásra az Intézmény új SzMSz-e, melyben a Levéltár az Intézmény egyik osztályaként levéltári feladatokat lát el, mint állami szaklevéltár. Jogosultsága a KSH és az NKI levéltári anyagának, továbbá mindezek jogelődeinek működtetése során keletkezett levéltári anyagának kezelésére terjed ki.

A számítógépes fejlesztés miatt egyre nagyobb igény, hogy a könyvtár állományának címei minél nagyobb számban kerüljenek be az adatbázisban és on-line módon elérhetőek legyenek, ez a 2004. évben alakult és azóta bővülő Rekatalogizáló csoport feladata.

1.4.2. A kiemelt feladatok és a stratégiai tervben megfogalmazott főirányok napi munkafolyamatban történő megvalósítására, tervek elkészítésére, és azok megvalósítására különböző munkabizottságok alakultak.

- a *Tárgyszó Bizottság* feladata a tárgyszavak folyamatos gondozása, régi, elavult szavak megszüntetése, illetve a gazdasági-társadalmi élet új fogalmainak bevezetése a Könyvtár tárgyszórendszerébe, új kapcsolatok kialakítása a tárgyszavak között. Az állományhoz és az olvasói igényekhez igazodás. 2006-ban négy ülést tartottunk, a hozott döntések érvényesítése az adatbázis folyamatos javításával történik.
- a *Szerzeményezési Bizottság* feladata a könyvtár szerzeményezési politikájának kialakítása, az új kiadványok beszerzésével kapcsolatos kérdések megvitatása.

- az *OLIB rendszer Bizottság* az integrált könyvtári rendszerrel kapcsolatban felmerülő problémák megvitatása, a szükséges döntések meghozatala.
- a *Címleírási Bizottság* feladata a házi címleírási szabvány kialakítása, az egységes címleírás érdekében.

Az osztályvezetők együttes munkája, anyagai alapján 2006-ban elkészült „A könyvtári munkák és munkafolyamatok leírása” című összeállítás, amely a Könyvtár valamennyi munkaterületét és munkafolyamatát részletesen leírja.

2. Az előirányzatok alakulása

Az Intézmény két szakfeladatot lát el, ennek megfelelően a költségvetés és a költségvetési beszámoló megfelelő űrlapjai külön-külön tartalmazzák a két szakfeladat gazdálkodási adatait.

A különböző gazdálkodási adatoknál a két szakfeladat közül a könyvtári tevékenység hozzávetőleg 96,5 %-ot, a levéltári tevékenység 3,5 %-ot képvisel.

A kiadások alakulása az eredeti és a módosított előirányzathoz képest

Kiemelt tétel	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés	
	eredeti	módosított		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
	ezer Ft			% -ában	
Személyi juttatás	133 700	135 136	135 136	101,1	100,0
Munkaadókat terhelő járulék	43 100	43 559	40 684	94,4	93,4
Dologi kiadás	40 800	44 094	29 993	73,5	68,0
Felhalmozás	1 000	1 156	1 156	115,6	100,0
Összesen	218 600	223 945	206 969	94,7	92,4

A módosított előirányzat minden kiemelt tételnél meghaladta az eredeti előirányzatot, ennek oka az előirányzatok évközi módosítása (növelése).

A személyi juttatásoknál az alábbi jogcímenek kapott az Intézmény pótelőirányzatot:

- közalkalmazottak bérkorrekciója központi intézkedés alapján;
- főigazgató jutalmazása.

A személyi juttatás előirányzattal összhangban a munkaadókat terhelő járulék előirányzata is emelkedett.

A dologi kiadásoknál az előirányzat növelés jogcímei az alábbiak voltak:

- 2005. évi pénzmaradvány felhasználása;

- előző évi előirányzat-maradvány átvétele;
- nemzetközi folyóirat-beszerzésre biztosított forrás.

Ennél a tételnél jelentős csökkentés is történt az államháztartás egyensúlyi kockázatának mérséklése céljából.

Előirányzat növelés a felhalmozási kiadásoknál is jelentkezett. Ennek okai:

- Keleti Károly utcai raktár elektromos felújítása, valamint egy multifunkciós eszköz beszerzése.

2006. évben is alkalmaztuk az előző évi takarossági intézkedéseket

- könyv és folyóirat-beszerzés csökkentése,
- egyéb információhordozók beszerzésének mérséklése,
- csak a feltétlenül szükséges karbantartási szerződések fenntartása (pl. lift), és további intézkedésekkel egészítettük ki
- energiatakarékos izzók alkalmazása,
- csak a minimális szükségletet fedező irodaszer mennyiség biztosítása.

A kiadások teljesítésének alakulása (kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások nélkül)

Kiemelt tétel	2005. évi		2006. évi		2006. évi teljesítés a 2005. év %-ában
	teljesítés	megoszlás	teljesítés	megoszlás	
	ezer Ft	%	ezer Ft	%	
Személyi juttatás	150 236	56,8	135 136	65,3	89,9
Munkaadókat terhelő járulék	48 352	18,3	40 684	19,7	84,1
Dologi kiadás	49 719	18,8	29 993	14,5	60,3
Pénzeszköz átadás	38	-	-	-	-
Felhalmozás	16 254	6,1	1 156	0,5	7,1
Összesen	264 599	100,0	206 969	100,0	78,2

A személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulék tételen az előző évhez képest a csökkentést az átlagos statisztikai állományi létszám jelentős csökkenése okozta. A munkaadókat terhelő járulékok alakulását a személyi juttatások összetételének változása is befolyásolta. A Cafetéria bevezetése miatt a csökkenés meghaladta a személyi juttatásokét.

A dologi kiadásoknál az abszolút összeg és a kiadásokon belüli arány is lényegesen csökkent. Ennek oka részben a szigorú takarékoság, részben a folyóirat beszerzés 2007. évre történő áthúzódnása, az egyéb információhordozók beszerzésének maximális csökkentése. A

készletbeszerzés kb. 20 millió Ft-tal csökkent az előző évihez képest. A szolgáltatási kiadások az áremelésnek megfelelően nőttek.

A felhalmozási kiadások jelentős csökkenését kis részben a felújítások ütemének lassulása (Keleti Károly u. 5.), döntő részben az OLIB rendszer bővítésének befejezése indokolta.

2006. év során az alábbi felújításokat végeztük el:

- raktárhelyiség teljes elektromos felújítása;
- beruházként a főigazgatói titkárságra beszerzett multifunkcionális eszköz (fax, nyomtató, másoló, szkennel) jelentkezett.

Az Intézménynek folyamatban lévő beruházása nincs.

A személyi juttatások alakulása

ezer Ft

Foglalkoztatási forma	2005. évi			2006. évi			2006. év a 2005. év %-ában		
	átlagos havi		statisztikai állományi létszám	átlagos havi		statisztikai állományi létszám			
	illetmény	jövedelem		illetmény	jövedelem		illetmény	jövedelem	létszám
Főfoglalkozású	175 585	212 307	54	184 960	216 495	48	105,3	102,0	88,9
Részfoglalkozású	92 388	110 528	3	123 616	141 533	5	153,2	128,1	166,7
Összesen/átlag	171 206	206 950	57	179 173	212 478	53	104,7	102,7	93,0

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagos havi illetménye 5,3 %-kal nőtt, a részfoglalkozásúaké 53,2 %-kal. Ennek elsődleges oka az volt, hogy a közalkalmazotti bérkorrekció és a létszámösszetétel változása is hatott az átlagilletmények növekedésére. A részfoglalkozásúak átlagléttszáma nőtt, 2 fő felsőfokú végzettségűt is alkalmaztunk, ezért növekedett ilyen nagy mértékben itt az átlagilletmény.

Az átlagjövedelmek sokkal kisebb mértékben növekedtek, mivel 2006-ban nem volt jutalmazás, helyette bevezettük a Cafetéria rendszert, mely az előző évi nem rendszeres személyi juttatás nem minden elemét tartalmazza, pl. nem fizettünk ruházati költségtérítést sem.

A személyi juttatásoknál a módosított előirányzatot az Intézmény 100 %-ra teljesítette, maradvány nem keletkezett.

A Könyvtár és Levéltár 2006. évi engedélyezett létszáma 61 fő volt, az átlagos statisztikai állományi létszám csak 53 fő, mivel többen voltak szülési szabadságon ill. GYES-en. A be nem töltött álláshelyekből eredő megtakarítások, valamint a tartósan távollévők bére nyújtott fedezetet a nem rendszeres személyi juttatásokra (Cafetéria).

A 2006. évi bevételek alakulása az eredeti és a módosított előirányzathoz képest

ezer Ft					
Kiemelt tétel	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés	
	eredeti	módosított		eredeti	módosított
				előirányzat %-ában	
Intézményi működési bevétel	11 300	10 675	3 950	34,9	37,0
Felhalmozási bevétel	1 000	1 625	1 625	162,5	100,0
Költségvetési támogatás	206 300	210 795	210 795	102,2	100,0
Előző évi előirányzat maradvány átvétele	-	536	536	-	100,0
Pénzforgalom nélküli bevétel	-	314	314	-	100,0
Összesen	218 600	223 945	217 220	99,4	97,0

Az intézményi működési bevételek eredeti előirányzata csökkent, az Intézmény ezt sem tudta teljesíteni, mivel már minden lehetséges bevételi forrást kimerített. A teljesítés csupán az eredeti előirányzat 34,9 %-a volt. Ezt még súlyosbította az, hogy az átvett pénzeszközöknél megfelelő pályázati lehetőségek hiányában csak 932 e Ft folyt be.

A költségvetési támogatás eredeti előirányzata a felügyeleti szerv költségvetési helyzetet javító intézkedései és központi intézkedések hatására 2,2 %-kal nőtt.

A bevételek teljesítésének alakulása

Kiemelt tétel	2005. évi		2006. évi		ezer Ft
	teljesítés	megoszlás %-a	teljesítés	megoszlás %-a	2006. évi teljesítés a 2005. évi %-ában
Intézményi működési bevétel*	8 396	3,2	950	1,8	47,0
Felhalmozási bevétel	1 600	0,6	1 625	0,8	101,6
Költségvetési támogatás	250 317	94,5	210 795	97,0	84,1
Előző évi előirányzat maradvány átvétele	-	-	536	0,3	-
Pénzforgalom nélküli bevétel	4 600	1,7	314	0,1	6,8
Összesen	264 913	100,0	217 220	100,0	82,0

* átvett pénzeszközökkel együtt

2006. évi bevételeink döntő része a költségvetési támogatás volt, ennek aránya az előző évihez képest nőtt. Az intézményi működési bevételek (melybe az átvett pénzeszközök is beletartoznak) sajnos 53 %-kal csökkentek, lényegében szolgáltatásaink nyújtásából adódnak és mivel az adatátadás már nem térítésköteles, nem is várhatunk ezen a téren változást.

A saját bevételek behajtása lényegében megfelelő, csupán 323.- Ft 2005. évi követelésünk van, késedelem esetén fizetési felszólítást küldünk. A bevételek nagy részét készpénzben szedjük be, így behajtási probléma nem jelentkezik ezeknél a tételeknél.

A 2005. évi előirányzat maradvány 314 e Ft volt, melyet az Intézmény teljes egészében felhasznált áthúzódó dologi kiadásainak teljesítésére, ehhez még hozzáadódott 536 e Ft előző évi pénzmaradvány átvétel, melyet szintén dologi kiadásra fordítottunk.

A beszámolási évben mind a kiadásoknál, mind a bevételeknél lemaradás keletkezett. A bevételi lemaradás 6 725 e Ft, mely a saját bevételek teljesíthetlenségéből adódott. A kiadási megtakarítás (16 976 e Ft) összegéből a bevételi lemaradást leszámítva 10 251 e Ft az előirányzat-maradvány. Az Intézmény ezzel a felügyeleti szerv által előírt 2006. évi maradványképzési kötelezettségének eleget tett.

A maradvány teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt, a megrendelt külföldi folyóiratok és néhány áthúzódó dologi kiadás fedezetét jelenti, melyek szállítók általi teljesítése 2006-ban megtörtént. A maradvány összegét az Intézmény 2007. januárban felhasználta.

3. Egyéb

3.1. A KSH Könyvtár és Levéltár vagyoni helyzetének alakulása

A Mérleg 2006. évi fő összege 55 095 e Ft volt, amely 1 746 e Ft-tal, 3,1 %-kal kisebb az előző évinél. A vagyon csökkenése az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése, selejtezése, készletek selejtezése illetve az előirányzat felhasználási keretszámla egyenlegének növekedése kölcsönhatásából adódik, illetve nőtt a vevőállomány és a házipénztári pénzkészlet.

A forrás oldalon lényegesen csökkent a saját tőke összege, ezzel szemben nőtt a tartalék összege, és a szállítóállomány, melynek fedezetének döntő része az előirányzat-felhasználási keretszámban található.

Kincstári vagyon hasznosítására, értékesítésére nem került sor.

3.2. A Könyvtár és Levéltár tevékenységéből kiszervezésre nem került sor.

3.3. A Könyvtár és Levéltárnak vagyoni részesedése van a DEPO Logisztikai Kft-ben az alábbiak szerint.

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (M Ft)	Költségvetési támogatás célja
	aránya (%-ban)	összeg (M Ft)		
Depo Logisztikai Kft.	1,25	0,6 (alapítói)		
		3,4		

3.4. Lakásépítés munkáltatói támogatására nem került sor.

3.5. A Kincstárral a kapcsolatunk változatlanul megfelelő, az adatszolgáltatásokat határidőre megkaptuk.

3.6. Feladatfinanszírozás, KESZ-en kívül lebonyolított ügylet és pénzforgalom nem volt az Intézménynél.

3.7. A KSH Könyvtár és Levéltár 2006. évben a költséghatékonyság javítása érdekében az alábbi intézkedéseket tette:

3.7.1. Könyv és folyóiratrendelés

A magyar folyóiratrendelés a tavalyi szinten maradt.

Külföldi folyóiratrendelés:

2006-ban a folyóiratokat egyszerű közbeszerzés keretében rendeltük meg.

2005-ben 2006-ra 122 címet rendeltünk 14 300 000.- Ft értékben.

2006-ban 2007-re 53 címet rendeltünk 9 552 897.- Ft értékben

2006-ban a megtakarítás 4 747 103.- Ft

Külföldi könyvmegrendelés

2005-ben 162 db könyv vásárlására került sor 1 981 927.- Ft értékben. 2006-ban 76 db könyvet 1 701 559.- Ft értékben. Sajnos a beszerzésre fordított keret csökkenése miatt a szolgáltatás minőségében a választék szűkülése folyamatos.

3.7.2. *Kiadványcsere*

A takarékoság szempontjait szem előtt tartva a Könyvtár csereraktárra készletet nem rendel, és folyamatosan gyűjti be a KSH-ban feleslegessé vált kiadványokat – értéke évenként több százezer forint – melyeket szintén nemzetközi cserekapcsolatai útján hasznosít. 2006-ban 3 003 db-ot küldtünk ki 5 863 039.- Ft értékben.

3.7.3. Számítógépekre 2006-ban sem kötöttünk karbantartási szerződést és a KSH-tól kapott gépekkel pótoljuk a hibákat. A megtakarítás több, mint egy millió Ft.

Az Intézmény gazdálkodását az ésszerű takarékoság jellemezte. Likviditási problémák nem jelentkeztek, bár többször is a felügyeleti szerv segítségét kellett kérni a költségvetési helyzet kedvezőtlen alakulása miatt.

A bevételszerzés kényszere egyre nagyobb, pótlólagos forrásaink nincsenek, ez egyre nagyobb feszültséget jelent gazdálkodásunkban. A bevételi lemaradás miatt a könyv és folyóirat beszerzés évről-évre csökken, ez a szakmai feladatok ellátását veszélyezteti.

3.8. 2006. évben kis összegű követelés leírására nem került sor.

Budapest, 2007. április 26.

Miskolcziné Bányai Katalin
mb. ügyintéző

Dr. Nemes Erzsébet
főigazgató