

2007. 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 kötelesepéldány 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 2007-ben is jelentős mértékben gyarapította a kötelesepéldányokon, 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. referenz mappá folyamatos karbantartása is.
- 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.

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 kötelezpéldányra jogosult közművelődési feladatokat is ellátó könyvtár:

- állománya és kötelezpéldány-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:

-2007-ben megindult 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.
- 2007-ben a KSH Levéltára megszüntetésével kapcsolatos feladatokkal foglalkozott.

1.3.1. Az év során teljesült feladatok

- 2007-ben a Magyar Országos Közös Katalógushoz (MOKKA) való csatlakozást illetően jelentős előrelépés volt, hogy negyedévenként elküldtük az előző három hónapban feldolgozott könyvek adatait. Ily módon mintegy 9 000 dokumentum leírása került be a MOKKA adatbázisába. Várhatóan ebben az évben valósul meg a könyvek adatainak on-line továbbítása, ami feltételezi a KSH informatikai rendszerével összefüggő technikai-biztonsági problémák megoldását.
- 2007-ben tovább folytatódott 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 OLEB állományba, a többi régió munkatársai a teszt állományban végeztek próbabeviteleket.
- A KSH Informatikai főosztállyal közösen kiépítésre került két további távmunkás állomás a törökbálinti raktárban lévő anyagok helyszíni feldolgozására.
- A rekatalogizálás, a korábban cédulakatalógusban feltárt dokumentumállomány számítógépes adatbázisba történő adatbevitel folytatódott. 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 állományrészé, még több évi munkát jelent.
- Az Intézmény egyik alapvető feladatát, a felhasználók körének (KSH dolgozók, külső könyvtárhasználók) tájékoztatását, dokumentumokkal való ellátását maradéktalanul teljesítette.
- 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 születésének 200. évfordulójához kapcsolódva konferenciát szerveztünk. Közreműködő szervezetek: Magyar Statisztikai Társaság és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helytörténeti szekciója, amely színvonalas és sikeres rendezvényünk volt.

Nemzetközi kapcsolat

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

Kiadvány-tevékenységünk

2007-ben megjelent kiadványaink az alábbiak voltak:

- Magyarország történeti helységnévtára 1773-1808. Nyitra megye I-II. / [összeáll, és szerk. Török Enikő]. - Budapest.: KSH Könyvtár és Levéltár, 2007. 559 p.; 29 cm
- Dányi Dezső : „Az élet ára”: gabona és élelmiszerárak Magyarországon, 1750-1850. - Budapest: KSH Könyvtár és Levéltár, 2007. - 377 p.: ül.; 24 cm (Történeti statisztikai tanulmányok; 10.)
- Nemes Erzsébet: Fényes Elek breviárium: válogatás Fényes Elek műveiből, írásaiból. - Budapest: KSH Könyvtár és Levéltár, 2007. - 244 p.: ül.; 24 cm
- Fényes Elek műveinek válogatott bibliográfiája / szerk. Nemes Erzsébet. - 2. jav. bőv. kiad. - Budapest: KSH Könyvtár és Levéltár, 2007. - 40 p. (Nagy magyar statisztikusok 21.)
- Statisztikai adatforrások - Sources of Statistical Data. Bibliográfia - Bibliography. 2001-2005. / összeáll. Dévai Péter. - Budapest: KSH Könyvtár és Levéltár, 2007. -318 p.; 25 cm

-A Statisztikai Szemle szakirodalmi tájékoztatásának szerkesztése folyamatos.

-Az 1945 előtti térképek számbavétele 2007-ben elkezdődött.

Kutatói tevékenység

A statisztikatörténeti és történeti statisztikai kutatások folytatódtak. A „Magyarország történeti helységnévtára” sorozatban a 2006-ban elkezdett Somogy megye kötet elkészítésének munkálatai 2007-ben tovább folytatódtak.

A már korábban elkészült és azóta jól működő számítógépes helynévmutató és birtokosmutató 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 2007-ben összesen 14 835db dokumentummal gyarapodott, 67 103 921.-Ft bruttó értékben. Az állomány év végén 796 046 egység volt (törlések levonásával).

2007. évben összesen 1 180 db folyóiratot szereztünk be, melyből 53 külföldi folyóirat, és ennek egyharmadához lehetővé tettük a teljes szövegű hozzáférést az interneten keresztül. 2007-ben a MÉD (muzeális értékű dokumentumok) és kéziratállomány revíziója megtörtént. A MÉD 2 535 db könyv és a kéziratállomány 2 098 db egységnyi volt. 359 aktív nemzetközi cserepartnerünk volt a 2007-es évben. A cseremérleg alakulása: 1 575 db dokumentumot küldtünk ki 5 816 135.- Ft értékben, 1 096 db kiadvány érkezett be 12 373 776.- Ft értékben.

Feldolgozás

A 2007-ben rekatalogizált dokumentumok száma 34 730, 2007. év végéig összes rekatalogizált dokumentum száma 153 400 db.

Az új könyvek feldolgozási csoportja 2007-ben 9 498 dokumentumot küldött raktárba.

2007. december 31-én 396 611 példány, 469 445 cím volt az OLE3 adatbázisban on-line elérhető.

2007. év végén 8 500 tétel került be a MOKKA adatbázisába.

Kéziratok

Az Intézmény tulajdonában lévő kéziratok feltárása során 43 régi tétel átdolgozására és 65 új irat feldolgozására került sor.

Informatikai tevékenység

Az Informatikai osztály 2007. 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. Az évek óta tervezett OLIB verzióváltást az év második felében sikerült megvalósítanunk. A verzióváltáshoz szükségünk volt szervereink kapacitásának megnövelésére, amelyet a KSH Informatikai főosztálya segítségével tudtunk megvalósítani. A verzióváltást viszonylag gyorsan sikerült elvégezni, így a Könyvtár megszakítás nélkül tudta ellátni napi feladatait. A verzióváltás gyorsabbá és egyszerűbbé tette a feldolgozó, kölcsönzői és a gyarapítási munkafolyamatokat.

2007-ben lecseréltük az előző évben kimaradt régebbi gépeinket. Itt ismét a KSH biztosította részünkre az újabb gépeket.

A 2006-ban bevezetett új honlap elérte a célját és 2007-ben még többen keresték fel honlapunkat és nézték meg a könyvtár állományát, mint az előző években. 2007. december 31-ig 118 246 látogatója volt a honlapunknak, az OLIB web oldalát 267 592 nézték meg.

Olvasószolgálat

2007-ben a könyvtár 4 839 beiratkozott olvasója 30 579 alkalommal kereste fel intézményünket. 29 388 referenzs kérdést kapott a tájékoztató szolgálat. Az olvasótermekben 84 617 dokumentumot használtak olvasóink. Látogatóink közel ötvenezer fénymásolatot igényeltek. A 8 186 kölcsönzés alkalmával 15 057 könyvet kölcsönöztünk, ebből 702 kötet más könyvtárak részére szolgáltatunk. A távhasználók száma 37 244 volt.

- A JSTOR-adatbázist a KSH minden számítógépén elérhetővé tettük. A felhasználók száma 1 515 fő, a letöltött 1 554 cikkből 8 649 oldalt töltöttek le.

Raktári és kötészeti tevékenység

2007 kiemelt feladata volt a rekatalogizálásból adódó tevékenységek szervezése, ellátása: azaz a feldolgozó könyvtárosok számára a dokumentumok folyamatos biztosítása, ki- és beszállítása Törökbálintra, melyhez a gépkocsit 2007. évben is a KSH biztosította.

2007. évben a raktári forgalom összesen 55 356 dokumentum volt, a raktározásra átvett dokumentumok száma 15 164 volt és 1 066 dokumentum került javításra/bekötésre a kötészetben.

Statisztikai Szakkönyvesbolt

2007-ben a Statisztikai Szakkönyvesbolt megszűnt. A könyvesbolt dolgozói és a kiadványértékesítés átkerült a KSH Tájékoztatási főosztályának Információs szolgálatához.

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 terjedt ki. Azonban az OKM 2007. április 19-i keltezésű levelében a Levéltár megszűnéséről ír.

2007. augusztus 27-i dátummal az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Központi Statisztikai Hivatal között megállapodás született a KSH Levéltára megszűnésével kapcsolatos feladatokról. Ennek értelmében, a KSH Levéltárában őrzött maradandó értékű levéltári anyagnak az illetékes közlevéltárakban történő elhelyezésével összefüggő feladatok

szakszerű elvégzésére és lebonyolítására intézkedési tervkészítése, a levéltári anyag átadásának szakszerű előkészítése és levéltári átadása volt a feladata. A KSH Levéltára 2008. január 1-jével megszűnt.

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

1.4.3. 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. 2007-ban négy ülést tartott, 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.

-A *MOKKA Bizottság*.

2007-ben megkezdődött a dokumentumok MOKKA-ba való feltöltése, ezért szükségessé vált egy munkacsoport létrehozása, akiknek feladata az esetlegesen felmerülő problémák megoldása és a feladatok koordinálása. 2007. decemberében megalakult a MOKKA Bizottság. A MOKKA Közgyűlés minden intézmény részéről a hibakövető rendszer figyelésére 4 főt kért megjelölni intézményenként.

1.4.4. Az **Informatikai osztály** új szervezeti egységként jött létre. A **statisztikatörténeti szakcsoport** beolvadt a Feldolgozási és az Olvasószolgálati osztályba.

2. Az előirányzatok alakulása

Az Intézmény 2007-ben két szakfeladatot látott 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 96,4 %-ot, a levéltári tevékenység 3,6 %-ot képviselt.

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	135 300	138 683	138 559	102,4	99,9
Munkaadókat terhelő járulék	43 600	40 850	40 841	93,7	100,0
Dologi kiadás	23 700	52 237	50 210	211,9	96,1
Felhalmozás	1 000	1 664	827	82,7	49,7
Támogatásértékű műk. kiad.	-	306	305	-	100,0
Összesen	203 600	233 740	230 742	113,3	98,7

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

A személyi juttatásoknál az alábbi jogcímeken kapott az Intézmény pótelőirányzatot:

- kormányzati hatáskörben 13. havi juttatás pénzügyi fedezete,
- felügyeleti szervi hatáskörben jutalmazásra,
- intézményi hatáskörben többletbevétel terhére védőszemüveg-juttatásra.

A személyi juttatás előirányzattal összhangban a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata is emelkedett, azonban a várhatóan megmaradó előirányzatot átcsoportosítottuk dologi kiadások előirányzatára.

A dologi kiadásoknál az előirányzat-növelés jogcímei az alábbiak voltak:

- 2006. évi pénzmaradvány felhasználása (10 251 e Ft);
- nemzetközi és belföldi folyóirat-beszerezés előirányzatára csoportosítottuk át a személyi juttatások és járulékok szabad előirányzatát, a többletbevételek egy részét, valamint a működési célra átvett pénzeszközt.

Előirányzat növelés a felhalmozási kiadásoknál is jelentkezett. Ennek okai:

- 1 db klímaberendezést és 1 db fénymásolót vásároltunk,
- 1 db fénymásoló gép a Xerox-ba.

A Keleti Károly utcai épület folyosóinak festési-mázolási és műanyagpadló-burkolat felújítására terveztünk előirányzatot, amelyet nem használtunk fel.

2007. évben is alkalmaztuk az előző évi takarékosági intézkedéseket.

-a feltétlenül szükséges karbantartások (pl. lift),

-energiatakarékos izzók alkalmazása,

-csak a minimális szükségletet fedező irodaszer mennyiség biztosítása.

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

Kiemelt tétel	2006. évi		2007. évi		2007. évi teljesítés a 2006. év %-ában
	teljesítés	megoszlás	teljesítés	megoszlás	
	ezer Ft	%	ezer Ft	%	
Személyi juttatás	135 136	65,3	138 559	60,0	102,5
Munkaadókat terhelő járulék	40 684	19,7	40 841	17,7	100,4
Dologi kiadás	29 993	14,5	50 210	21,8	167,4
Pénzeszköz átadás	-	-	305	0,1	-
Felhalmozás	1 156	0,5	827	0,4	71,5
Összesen	206 969	100,0	230 742	100,0	111,5

A személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulék tételen az előző évhez képest a növekedést részben a 13-ik havi illetmény előrehozása indokolta.

A munkaadókat terhelő járulékok összegében a két év viszonylatában gyakorlatilag nem történt változás.

A dologi kiadásoknál az előirányzat jelentősen emelkedett az előző évhez viszonyítva. Ennek legfőbb oka a 2006. decemberi folyóirat beszerzés 2007. évre történő áthúzódása, amelynek következtében a készletbeszerzés kb. 18 millió Ft-tal nőtt 2007-ben. A szolgáltatási kiadások az áremelésnek megfelelően nőttek.

A felhalmozási kiadások jelentős csökkenését a felújítások elmaradása (Keleti Károly u. 5.) indokolta.

2007. év során az alábbi beruházásokat végeztük el:

- Informatikai osztályra 1 db klímaberendezés. Az Intézménynek folyamatban lévő beruházása nincs.

A személyi juttatások alakulása

Foglalkoztatási forma	2006. évi			2007. évi			2007. év a 2006. év %-ában		
	átlagos havi		statisztikai állományi létszám	átlagos havi		statisztikai állományi létszám			
	illetmény	jövedelem		illetmény	jövedelem		illetmény	jövedelem	létszám
Főfoglalkozású	184 960	216 495	48	202 438	244 970	42	109,5	113,2	87,5
Részfoglalkozású	123 616	141 533	5	177 683	202 650	5	143,7	143,2	100,0
Összesen/átlag	179 173	212 478	53	199 805	240 468	47	111,5	113,2	88,7

ezer Ft

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagos havi illetménye 9,5 %-kal nőtt, a részfoglalkozásúaké 43,7 %-kal. Ennek oka a létszámösszetétel változása mellett a 13. havi illetmény előrehozása. A részfoglalkozásúak átlagléttszáma nőtt, 2 fő felsőfokú végzettségűt is alkalmaztunk, ezért növekedett itt az átlagilletmény.

Az átlagjövedelmek nagyobb mértékben növekedtek, mivel 2007-ben volt jutalmazás, csekély összegű tárgyjutalom, valamint helyi közlekedési költségtérítés címén éves bérletet kaptak az intézmény dolgozói (a bérlet árának növekedése az átlagjövedelem emelkedését eredményezte).

A személyi juttatásoknál a módosított előirányzatot az Intézmény 99,9 %-ra teljesítette, minimális maradvány keletkezett.

A Könyvtár és Levéltár 2007. évi engedélyezett létszáma 59 fő volt, ebből 2 főt az év folyamán zároltak. Az átlagos statisztikai állományi létszám 47 fő, mivel sokan voltak szülési szabadságon, GYES-en, valamint az üres álláshelyek miatt. Az üres álláshelyekből eredő megtakarítások, valamint a tartósan távollévők bére nyújtott fedezetet a nem rendszeres személyi juttatások egy részére.

A 2007- évi bevételek alakulása az eredeti és a módosított előirányzathoz képest

Kiemelt tétel	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés	
	eredeti	módosított		eredeti	módosított
				előirányzat %-ában	
Intézményi működési bevétel	3 000	4 200	3 199	106,6	76,2
Felhalmozási bevétel	1 500	3 625	3 625	241,7	100,0
Költségvetési támogatás	199 100	215 208	215 208	108,1	100,0
Támogatás értékű műk. bev.	-	456	456	-	100,0
Pénzforgalom nélküli bevétel	-	10 251	10 251	-	100,0
Összesen	203 600	233 740	232 739	114,3	99,6

Az intézményi működési bevételek eredeti előirányzata nőtt, az Intézmény ezt 76,2 %-ra teljesítette. A felhalmozási bevétel jelentős előirányzat-emelése teljes mértékben teljesült, mivel a DEPÓ eredményes gazdálkodásának köszönhetően több osztalékot fizetett. A költségvetési támogatás eredeti előirányzata a felügyeleti szerv költségvetési helyzetet javító intézkedései és központi intézkedések hatására 8,1 %-kal nőtt.

Támogatásértékű bevétel címén az OSZK-n keresztül oktatási támogatásban részesült az Intézmény.

A bevételek teljesítésének alakulása

Kiemelt tétel	2006. évi		2007. évi		ezer Ft 2007. évi teljesítés a 2006. évi %-ában
	teljesítés	megoszlás %-a	teljesítés	megoszlás %-a	
Intézményi működési bevétel	3 950	1,8	3 199	1,4	81,0
Felhalmozási bevétel	1 625	0,8	3 625	1,5	223,1
Költségvetési támogatás	210 795	97,1	215 208	92,5	102,1
Előző évi előirányzat maradvány átvétele	536	0,2	-	-	-
Támogatás értékű bevétel	-	-	456	0,2	-
Pénzforgalom nélküli bevétel	314	0,1	10 251	4,4	3 264,6
Összesen	217 200	100,0	232 739	100,0	107,2

2007. évi bevételeink döntő része a költségvetési támogatás volt, ennek aránya az előző évi-hez képest csökkent. Az intézményi működési bevételek jelentős mértékben csökkentek, ebből arra következtethetünk, hogy kisebb a fizetőképes kereslet, ingyenes szolgáltatásainkat viszont egyre többen veszik igénybe.

A saját bevételek behajtása lényegében megfelelő, csupán 8 000.- Ft 2006. évi követelésünk van, késedelem esetén fizetési felszólítást küldünk. A bevételek nagy részét készpénzben szedjük be, így behajtási probléma nem jelentkezhet ezeknél a tételeknél.

A 2006. évi előirányzat maradvány 10 251 eFt volt, mely az akkori maradványképzési kötelezettségből adódott és túlnyomórészt folyóiratok előfizetésére fordítottunk.

A beszámolási évben a kiadásoknál megtakarítás, a bevételeknél lemaradás keletkezett. A bevétel lemaradás 1 001 eFt. A kiadási megtakarítás 2 998 e Ft összegéből a bevételi lemaradást leszámítva **1 997 e Ft az előirányzat-maradvány.**

A maradvány teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt, összegét az Intézmény 2008.1. negyedévben felhasználta.

3. Egyéb

3.1. A KSH Könyvtár és Levéltár vagyoni helyzetének alakulása

A Mérleg 2007. évi fő összege 41 934 e Ft volt, amely 23,9 %-kal kisebb az előző évinél. A vagyon csökkenése az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenéséből és az

előirányzat felhasználási keretszámla egyenlegének csökkenéséből adódik, illetve csökkent a vevőállomány és a házipénztári pénzkészlet.

A forrás oldalon lényegesen nőtt a saját tőke összege, ezzel szemben csökkent a tartalék és a szállítóállomány, melynek fedezete az előirányzat-felhasználási keretszámlán található. Kincstári vagython 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 DEPÓ 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)		
Depó Logisztikai Kft.	1,25	3,9	0,0	-

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 2007. évben a költséghatékonyság javítása érdekében az alábbi intézkedéseket tette:

3.7.1. Könyv és folyóirat rendelés

A belföldi folyóirat rendelés az előző évi szinten maradt.

2007-ben a folyóiratokat egyszerű közbeszerzés keretében rendeltük meg.

2006-ban 2007-re 53 címet rendeltünk 9 553 E Ft értékben.

2007-ben 2008-ra 55 címet rendeltünk 9 950 E Ft értékben.

Az elektronikus dokumentumok beszerzése az előző évek szintjén maradt (14 féle 3 MFt). Sajnálatos módon a beszerzési keret csökkenése miatt a választék szűkülése folyamatos.

3.7.2. Kiadványcsere

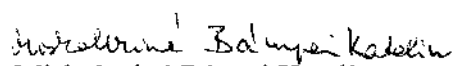
A takarékoság szempontjait szem előtt tartva a Könyvtár csereraktárra készletet nem rendel, és folyamatosan gyűjti be a KSH-ban feleslegessé vált kiadványokat - értéke évenként több százezer forint - melyeket szintén nemzetközi cserekapcsolatai útján hasznosít. 2007-ben 2.538 db-ot küldtünk ki 5 816 E Ft értékben.

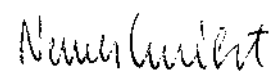
3.7.3. Számítógépekre 2007-ben sem kötöttünk karbantartási szerződést. Az Intézmény gazdálkodását az ésszerű takarékoság jellemezte. Likviditási problémák nem jelentkeztek, bár az informatikai fejlesztés szükségessége és a költségvetési helyzet szűkössége miatt a fenntartó segítségét kellett kérni.

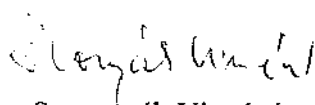
A bevételszerzés kényszere egyre nagyobb, ezért folyamatosan törekszünk szolgáltatásaink színvonalának emelésére.

3.8. 2007. évben kis összegű követelés leírására nem került sor.

Budapest, 2008. április 17.


Miskolcziné Bányai Katalin
mb. ügyintéző


Dr. Nemes Erzsébet
főigazgató


Szosznyák Vincéné
gazdasági ügyintéző

4. cím KSH Könyvtár

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti elő- irányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007.évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	207,0	203,6	233,7	230,7	111,40	98,70
ebből: személyi juttatás	135,1	135,3	138,7	138,6	102,60	99,90
központi beruházás						
Folyó bevétel	6,1	4,5	8,3	7,3	119,70	88,00
Támogatás	210,8	199,1	215,2	215,2	102,10	100,00
Előirányzat-maradvány	0,3	-	10,2	10,2	3 400,00	100,00
Létszám (fő)	** 53	* 59	57	** 47	88,70	82,50

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése
4. cím KSH Könyvtár

2. számú melléklet
millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	203,6	4,5	199,1	135,3
Módosítások jogcímenként				
2117/2007. (VI. 25.), illetve 2239/2007. (XII.23.) Korm. határozatok alapján a 2007. év után járó tizenharmadik havi illetmény egy részé- nek júliusdecember hónapokban történő kifi- zetése miatti előirányzat-módosítás	5,6		5,6	4,2
Felügyeleti szervi hatáskörben történt elő- irányzatmódosítások (munkatársak tárgyévi teljesítményének elismerése, külföldi folvóiratbeszerzés)	10,4		10,4	4,9
OKM-től postaköltségre és dokumentum-vá- sárlásra átvett támogatás	0,1		0,1	
Osztalékból származó bevételi többlet	2,1	2,1		
Működési többletbevétel miatti előirány- zatmódosítás	1,7	1,7		0,5
Kiemelt előirányzatok közötti intézmé- nyi átcsoportosítás				-6,2
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10,2	10,2		
2007. évi módosított előirányzat	233,7	18,5	215,2	138,7