

2008. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása**1. Feladatkör, tevékenység****1.1. Intézmény neve: KSH Könyvtár**

Törzskönyvi azonosító száma: 302711

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

1.2. Az Intézmény küldetése

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

Az Intézmény, mint a hazai statisztikatudomány alapvető szakirodalmi információs bázisa, a Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban: KSH) kiadványai és a hazai statisztikai szakirodalom teljes körű gyűjtője, a statisztikatudomány fejlődésének előmozdítása, továbbá kötelespéldány jogosultságát figyelembe véve országos szintű felhasználási igények kielégítése érdekében.

Az alábbi célok elérésén keresztül sikerült az Intézmény küldetését megvalósítani:

- A könyvtár állományát 2008-ban is jelentős mértékben gyarapította a kötelespéldányként és nemzetközi cserén keresztül megkapott kiadványokkal, a vásárolt, valamint a KSH kiadványaival. A nyomtatott és egyéb adathordozón érkező kiadványokról egy hónapon belül elkészülnek a bibliográfiai leírások, hozzáférhetővé válnak a felhasználók számára kölcsönzésre, tájékozódásra, kutatásra.
- A statisztikai irodalom olvasótermi anyagának analitikus feltárása elősegíti a gyors, hatékony tájékoztatást, hasonlóképpen a visszatérő kérdésekről vezetett ún. referenz mappa folyamatos karbantartása is.
- Magas szakmai felkészültségű könyvtáros munkatársak biztosítják az olvasószolgálatban és a kölcsönzésben a felhasználók kéréseinek a kielégítését.
- A távhasználók aránya egyre növekszik, így a visszamenőleges bibliográfiai leírások folyamatos feltöltése az OLIB adatbázisba elősegíti, hogy on-line elérésű dokumentumállományból tájékozódjanak a KSH munkatársai és a külső felhasználók az Intézmény honlapján keresztül.

- Az Intézmény a Magyar Országos Közös Katalógus Egyesület tagjaként minden informatikai fejlesztést elvégzett a MOKKA adatbázisba való on-line feltöltés érdekében.
- A közönségkapcsolatok erősítése érdekében:
 - a könyvtár vezető munkatársai előadásokat tartottak különféle szakmai fórumokon, ahol a KSH és az Intézmény szolgáltatásait népszerűsítették,
 - együttműködtünk az országos szervezetekkel (MOKKA, Országos Dokumentumellátási Rendszer, Informatikai és Könyvtári Szövetség, Magyar Könyvtárosok Egyesülete),
 - oktatási intézmények hallgatóinak könyvtári bemutatókat tartottunk, és segítséget nyújtottunk a szakdolgozatok készítéséhez, kutatási tevékenységhez.

1.3. Az Intézmény által ellátott tevékenységi kör

mint országos szakkönyvtár:

- a hazai statisztikatudomány szakirodalmi információs bázisának folyamatos fejlesztése, 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 és mint a Magyar Országos Közös Katalógus Egyesület (MOKKA) tagja:

- a könyvtárhasználók számára a könyvtári dokumentumok helybeni és on-line hozzáférhetőségének biztosítása.

1.3.1. Az év során teljesült feladatok

- Mint kötelezpéldányra jogosult könyvtár, a beérkezett dokumentumokat 2008-ban is folyamatosan feldolgozta az OLIB adatbázisba, és mint országos szakkönyvtár, mint ODR tagkönyvtár, magas színvonalon szolgáltattott belőle. A könyvtár erőfeszítései, hogy a teljes dokumentumállomány számítógépre kerüljön, egyre közelebb kerülnek a megvalósításhoz. Ha a 2008-ban elindított TÁMOP-3.2.4/08/01/KMR pályázatunk eredményes lesz, 2 éven belül meg tudjuk valósítani.

- 2008 végétől a Magyar Országos Közös Katalógushoz (MOKKA) megindult és folyamatosan tudjuk küldeni a feldolgozott könyvek adatait. Ily módon 2008-ban mintegy 20 000 dokumentum leírása került be lelőhely megjelöléssel a MOKKA adatbázisába. Megvalósult a könyvek adatainak on-line továbbítása az új és a retrospektív állományrészt illetően egyaránt.
- 2008-ban tovább folytatódott a KSH területi szerveinél dolgozó munkatársak szakmai támogatása, a rendszer zavartalan működésének biztosítása, telepítve lett az OLIB új verziója, az OLIB-os gépek új gépekre lettek cserélve, viszont a könyvek adatainak bevitele az OLIB állományba akadozik.
- A KSH Informatikai főosztállyal közösen kiépítésre került 4 távmunkás állomás a törökbálinti raktárban lévő anyagok helyszíni feldolgozására, amelyek feltétele volt a törökbálinti szervergép hardveres továbbfejlesztése.
- A rekatalogizálás, a korábban cédulakatalógusban feltárt dokumentumállomány számítógépes adatbázisba történő adatbevitel folytatódott.
- A KSH Tájékoztatási főosztályának szakembereivel rendszeres volt a szakmai kapcsolat, a munkájukhoz szükséges kurrens kiadványokat havi rendszerességgel frissítettük. Havonta küldtünk a gazdaságstatisztika témakörből a KSH statisztikai elnökhelyettesének tartalomfigyelést. Folyamatosan feltártuk a KSH által megjelentetett folyóiratok tartalmát az OLIB rendszerben.
- Az állományellenőrzésre vonatkozó rendelet értelmében 2008-ban elkezdődött a könyvtár dokumentumállományának részleges állományrevíziója, melyet Intézményünk úgy hajtott végre, hogy közben a szolgáltatásokat zavartalanul nyújtja. A megvalósítást megelőzte az állományrevízióra kijelölt dokumentumok vonalkóddal történő ellátása.
- Kiemelt rendezvényként a „Könyvtárak összefogása a társadalomért” országos rendezvénysorozaton belül „A magyar népesség állapota az adatgyűjtések tükrében” címen konferenciát szerveztünk. Közreműködött a Népességtudományi Kutató Intézet. A konferencia színvonalas és sikeres volt, amelyhez könyvtárbemutató és könyvkiállítás kapcsolódott.
- Az Intézmény fejlesztéséhez kapcsolódó pályázatok figyelemmel kísérése folyamatosan történt. 2008-ban a II. kerületi Önkormányzattal közösen pályáztunk a KMOP funkcióbővítő rehabilitációs városfejlesztési programban. Intézményünk az egyik belső raktár közösségi térré való átalakítására pályázott. A Magyar Digitális

Képkönyvtár pályázaton 6 millió 720 ezer Ft-ot nyertünk, melyből 2008. évben, digitális multifunkciós fénymásoló-nyomtató vásárlására került sor, a 2008. évi maradvány terhére 2009-ben pedig 4 db számítógép és monitor, illetve 1 db szerver beszerzése történt meg.

Nemzetközi kapcsolat

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

Kiadvány-tevékenységünk

2008-ban megjelent kiadványaink az alábbiak voltak:

- Magyarország történeti helységnévtára 1723-1808. Somogy megye/Összeáll. és szerk. Lelkes György. – Budapest: KSH Könyvtár, 2008. – 368 p. térképmell. 29 cm.
- Móricz Miklós. Egy statisztikus, irodalomtudós életműve/Kápolnai Iván. – Budapest: KSH Könyvtár, 2008. 167 p. ill. 24 cm (Történeti statisztikai tanulmányok 11.)
- Kovacsics József műveinek válogatott bibliográfiája/szerk. Nemes Erzsébet. – Budapest: KSH Könyvtár, 2008. – 90 p. (Nagy magyar statisztikusok 22.)
- A Statisztikai Szemle szakirodalmi tájékoztatásának szerkesztése folyamatos.
- Az 1945 előtti magyarországi térképek számbavétele 2008-ban befejeződött.

Kutatói tevékenység

A statisztikatörténeti és történeti statisztikai kutatások folytatódtak. A „Magyarország történeti helységnévtára” sorozatban a Somogy megye kötet elkészítésének munkálatai 2008-ban befejeződtek és a kiadvány nyomdába került, a sorozat következő kötete Baranya megye, melynek szerkesztése elkezdődött.

1.3.2. Forgalmi mutatókkal alátámasztott szakmai működés

A statisztikai mutatók emelkedőek voltak 2008-ban minden osztálynál az előző évhez viszonyítva.

Állománygyarapodás

A könyvtár állománya 2008-ban 15 325 db dokumentummal gyarapodott, 64 702 582.- Ft bruttó értékben. Kötelesepéldányként 12 895 db könyvet kaptunk 36 900 000.- Ft értékben.

2008-ban 1 377 folyóiratot szereztünk be, ebből 886 belföldi kötelespéldány, 45 külföldi folyóirat, 446 nemzetközi csere útján jött be a könyvtárba. 376 folyóirat on-line full-text hozzáférését tettük lehetővé az interneten keresztül.

451 aktív nemzetközi cserepartnerünk volt a 2008-as évben. A cseremérleg alakulása: 1 371 db dokumentumot küldtünk ki 5 138 380.- Ft értékben, 1 112 db kiadvány érkezett be 11 792 464.- Ft értékben.

Feldolgozás

A 2008-ban rekatalogizált dokumentumok száma 38 789, a 2008. év végéig az összes rekatalogizált dokumentum száma 192 189 db.

Az új könyvek feldolgozási csoportja 2008-ban 11 348 dokumentumot küldött raktárba.

2008. december 31-én 447 606 példány, 542 624 cím volt az OLIB adatbázisban on-line elérhető.

Kéziratok

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

Informatikai tevékenység

Az Informatikai osztály 2008. évi tevékenységében feladatát hiánytalanul ellátta, a könyvtári számítógépes rendszerek zavartalan működését biztosította.

A MOKKA és az ODR adatbázissal kapcsolatos informatikai fejlesztések, mint a MOKKA adatbázisába való on-line feltöltés elvégzése az OLIB verzióban, elkészültek, a törökbálinti szervergép továbbfejlesztése, internetes fejlesztése megvalósult, a könyvtári állományrevízió technikai feladatainak elvégzése megtörtént.

A honlapot összesen 295 536 látogató kereste fel, az OLIB weboldalát összesen 447 606-an nézték meg.

Olvasószolgálat

2008-ban 5 107 beiratkozott olvasó 34 239 alkalommal kereste fel könyvtárunkat. A tájékoztató szolgálat 33 015 referenz kérdést kapott. Az olvasótermekben 86 923 dokumentumot használtak olvasóink. Látogatóink közel negyvenezer fénymásolatot igényeltek. A 8 819 kölcsönzés alkalmával 16 038 könyvet kölcsönöztünk, ebből 849 kötetet más könyvtárak részére szolgáltatunk. A távhasználók száma 60 492 volt.

A JSTOR-adatbázist a KSH minden számítógépén elérhetővé tettük. A keresések száma 1 899, az 549 folyóiratból 2 397 oldalt tekintettek meg.

Raktári és kötészeti tevékenység

2008-ban is kiemelt feladat volt a rekatalogizálásból adódó tevékenységek szervezése, ellátása: a feldolgozó könyvtárosok számára a dokumentumok folyamatos biztosítása, ki- és beszállítása Törökbálintra, melyhez a gépkocsit a KSH biztosította.

A 2008. évben a raktári forgalom összesen 53 162 dokumentum volt, a raktározásra átvett dokumentumok száma 15 640 volt, és 613 dokumentum került javításra/bekötésre a kötészeten.

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

1.4.1. A kiemelt feladatok és a stratégiai tervben megfogalmazott főirányok napi munkafolyamatban történő megvalósítása, tervek elkészítése és azok megvalósítása munkabizottságokban folyik.

1.4.2. A 2008 decemberében a Digitális Képkönyvtár OKM pályázati pénzből vásárolt multifunkcionális nyomtató üzembe állításával az Intézmény nyomtatási folyamatai korszerűsödtek.

2. Az előirányzatok alakulása

2.1. Az Intézmény módosított kiadási és bevételi előirányzata 28 709 e Ft-tal (14,5 %) haladta meg az eredeti előirányzatot.

2.2.

A kiadások teljesítésének alakulása

Kiemelt tétel	2007. évi		2008. évi		2008. évi teljesítés a 2007. év %-ában
	teljesítés	megoszlás	teljesítés	megoszlás	
	ezer Ft	%	ezer Ft	%	
Személyi juttatás	138 559	60,0	131 457	60,8	94,9
Munkaadókat terhelő járulék	40 841	17,7	39 174	18,1	95,9
Dologi és egyéb folyó kiadás	50 210	21,8	40 793	18,9	81,2
Pénzeszköz-átadás, támogatás-értékű kiadás	305	0,1	263	0,1	86,2
Felhalmozás	827	0,4	4 577	2,1	553,4
Összesen	230 742	100,0	216 264	100,0	93,7

A kiadások előző évhez képest kis mértékben, 6,3%-kal csökkentek.

A személyi juttatásoknál és a munkaadókat terhelő járulékoknál az illetményemelés és a kereset-kiegészítés ellenére mutatkozó kismértékű csökkenést az átlaglétszám csökkenése, valamint az okozta, hogy a decemberben kifizetett jutalom közterheinek pénzügyi teljesítése már 2009. évben jelenik meg (a 2007. évi jutalom közterhei még 2007. évben átutalásra kerültek), az egyéb juttatások az előző évihez hasonlóak voltak.

A dologi és egyéb folyó kiadásoknál mutatkozó jelentős csökkenést az indokolja, hogy 2007. évben kétévi folyóirat-beszerzés kifizetésére került sor, mivel a 2006. évben megrendelt kiadványok számlái áthúzódtak 2007. évre, valamint a Levéltár megszűnése és a szigorú takarékoság miatt csökkentek dologi kiadásaink.

A pénzeszköz átadás összege előző évhez képest csökkent, ez gazdálkodásunkat lényegében nem befolyásolta, a dolgozók Corvinus Egyetemnél történő szakmai továbbképzését 263 e Ft-tal támogattuk.

2.2.1. Az előirányzatok évközi változásai

A módosított előirányzat minden kiemelt tételnél meghaladta az eredeti előirányzatot, részben a pótelőirányzatok, részben az átcsoportosítások következtében.

2.2.2.

A személyi juttatások előirányzatának alakulása

			e Ft
Eredeti előirányzat			129 400
13. havi illetmény fedezetére	+	3 857	kormányzati hatáskörben
Illetményemelésre	+	3 395	kormányzati hatáskörben
Kereset-kiegészítésre	+	1 725	kormányzati hatáskörben
Kereset-kiegészítés maradvány	–	14	kormányzati hatáskörben
Árcsoportosítás dologira	–	4 000	kormányzati hatáskörben
Módosított előirányzat			134 363

A személyi juttatások alakulása

ezer Ft

Foglalkoztatási forma	2007. évi			2008. évi			2008. év a 2007. év %-ában		
	átlagos havi		statisztikai állományi létszám	átlagos havi		statisztikai állományi létszám			
	illetmény	jövedelem		illetmény	jövedelem		illetmény	jövedelem	létszám
Főfoglalkozású	179 945	217 751	42	172 833	213 131	40	96,1	97,9	95,2
Részfoglalkozású	157 940	180 133	5	161 123	178 592	6	102,0	99,1	120,0
Összesen/átlag	177 604	213 749	47	171 322	208 626	46	96,5	99,0	97,9

A 134 363 e Ft-os módosított előirányzatot 97,8 %-ra (131 457) teljesítettük, azonban ha figyelembe vesszük a dologi kiadásokra átcsoportosított 4 000 e Ft-ot, megállapítható, hogy jelentős megtakarítást realizáltunk. (Az előirányzat megtakarítás 2 906 e Ft.) A jelentős megtakarítás oka az, hogy a főigazgató-helyettes álláshelye egész évben, egy informatikus álláshely az év nagy részében üres volt, ezen kívül magas volt a tartósan távollévők száma, bár az év során 3 fő visszatért gyermekgondozási célú fizetés nélküli szabadságról.

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagos illetménye és átlagos jövedelme is kis mértékben csökkent a létszámösszetétel változása következtében.

2008. évben az alábbi juttatásokat biztosítottuk dolgozóink részére

- jutalom,
- éves BKV bérlet,
- ajándékutalványok,
- hideg étkezési utalványok (adómentesen adható mértékben).

A nem rendszeres személyi juttatások 242 e Ft-os növekedését a jogosultak személyi összetételének és a jogosultság mértékének változása indokolja.

Az engedélyezett létszám 51 fő volt, a 2008. december 31-én betöltött létszám 49 fő, mivel a főigazgató-helyettesi és egy informatikus álláshelye betöltetlen volt.

Külső személyi juttatás címén a takarékosági intézkedések betartása érdekében csak rendkívül indokolt esetekben teljesítettünk kifizetést, így 1 000 e Ft megtakarítást értünk el.

2.2.3.

A dologi kiadások előirányzatának alakulása

	e Ft
Eredeti előirányzat	28 100
– 2007. évi pénzmaradvány felhasználása	+ 1 997
– Átcsoportosítás támogatásértékű kiadása	– 263
– Átcsoportosítás felújításra	– 4
– Pótelőirányzat OKM-től (ODR postaköltség)	+ 160
– Felügyeleti szervtől pótelőirányzat költségvetési helyzet javítása	+ 8 000
– NKA pályázat miatti pótelőirányzat	+ 150
– Átcsoportosítás személyi juttatásról és munkaadókat terhelő járulékokról	+ 7 000
Módosított előirányzat	45 140

Szigorú takarékosági intézkedésünket 2008-ban is érvényesítettük:

- csak a feltétlenül szükséges karbantartásokat (lift, tűzoltó készülékek, stb.) végeztettük el,
- energiatakarékos izzókat használtunk,
- csak a minimális szükségletet fedező irodaszer mennyiséget szereztük be.

Fenti pótelőirányzatok és intézkedések következtében – az áremelések ellenére – az Intézmény dologi kiadásait fedezni tudta, a folyamatos működést, a munka színvonalát a gazdasági problémák nem befolyásolták.

2.2.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A beruházási előirányzat a költségvetés szerint 500 e Ft volt.

Az elnyert NKA pályázat következtében a Könyvtár 6 570 e Ft pótelőirányzathoz jutott.

Módosított előirányzat 7 070 e Ft. Ebből 4 073 e Ft-ot használtunk fel, amiből 3 773 e Ft egy színes Xerox multifunkciós nyomtató és másológép, 300 e Ft pedig vonalkód-nyomtató beszerzése volt.

Az előirányzat maradványt 2009. évben számítástechnikai eszközök beszerzésére használtuk fel.

A felújítási előirányzat a költségvetés szerint 500 e Ft volt.

Az e címen felmerült kiadásokra 4 e Ft-ot a dologi kiadásokról csoportosítottunk át.

Módosított előirányzat 504 e Ft, mely összeget mosdóhelyiség felújítására használtuk fel.

2.3. A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése

A bevételek eredeti előirányzata 198 500 e Ft volt. Az előirányzat módosítások az alábbiak szerint alakultak:

Költségvetési támogatást érintő módosítások:

- | | | |
|----------------------------------|---|-------------|
| - kormányzati hatáskörben | + | 11 832 e Ft |
| - felügyeleti szervi hatáskörben | + | 14 880 e Ft |

Működési bevétel előirányzat árcsoportosítás felhalmozási bevételről	+	500 e Ft
--	---	----------

Támogatás értékű bevételek előirányzat átcsoportosítás felhalmozási bevételről	+	546 e Ft
--	---	----------

Felhalmozási bevételi előirányzat átcsoportosítása	–	1 046 e Ft
--	---	------------

Előző évi pénzmaradvány felhasználása	+	1 997 e Ft
---------------------------------------	---	------------

Módosított előirányzat		227 209 e Ft
------------------------	--	--------------

A bevételek teljesítésének alakulása

Kiemelt tétel	2007. évi		2008. évi		e Ft
	teljesítés	megoszlás %-a	teljesítés	megoszlás %-a	2008. évi teljesítés a 2007. évi %-ában
Intézményi működési bevétel	3 199	1,4	3 103	1,4	97,0
Felhalmozási bevétel	3 625	1,5	-	-	-
Költségvetési támogatás	215 208	92,5	220 712	97,5	102,6
Támogatás-értékű bevétel	456	0,2	546	0,2	119,7
Pénzforgalom nélküli bevétel	10 251	4,4	1 997	0,9	19,5
Összesen	232 739	100,0	226 358	100,0	97,3

2008. évi bevételeink kis mértékben a 2007. évi teljesítés alatt maradtak. Jelentős csökkenés a pénzforgalom nélküli bevételeknél mutatkozik, mivel a 2008. évben felhasznált 2007. évi pénzmaradvány 80,5 %-kal, 8 254 e Ft-tal kisebb a 2007. évben felhasznált 2006. évi pénzmaradványnál. Ennek oka, hogy a 2006. évi folyóirat beszerzés 2007. évre húzódott át. Gazdálkodásunkat jelentősen befolyásolta, hogy a DEPO Logisztikai Központ Kft.-ben való részesedésünk megszűnt, ezért a felhalmozási bevételként tervezett összegből semmit sem realizáltunk.

Az egyéb bevételi tételeknél jelentős változás nem volt. A költségvetési támogatás aránya kis mértékben növekedett 2007. évhez képest, mivel több pályázatot is elnyertünk és a pályázati pénzeszközöket támogatásként folyósították.

2.3.1. A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

Többletbevétel a módosított előirányzathoz képest összességében nem keletkezett.

2.3.2. A bevétel tervezettől való elmaradásának oka

A működési bevételeknél a szolgáltatások ellenértéke tételen mutatkozik jelentős lemaradás, mivel a fizetőképes kereslet csökkent, viszont ingyenes szolgáltatásainkat egyre többen veszik igénybe.

A felhalmozási bevételek módosított (csökkentett) előirányzatából semmi sem teljesült a DEPO tulajdonrészünk megszűnése miatt.

2.3.3. Követelésállomány alakulása

A vevőállomány év végén 29 e Ft volt, ebből 8 e Ft 2006-ban, 13 e Ft 2007-ben, 8 e Ft pedig 2008-nam keletkezett. A behajtás érdekében felszólító levelek kiküldése megtörtént.

Az összes követelés a működési bevételekhez kapcsolódik.

2.3.4. Elszámolt értékvesztés, behajthatatlan követelésként kivezetett állomány nem volt.

2.4. Előirányzat-maradvány 2007. évről 1 997 e Ft volt.

2.4.1. A 2007. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

Az előirányzat-maradványt teljes egészében dologi kiadásokra használtuk fel, döntően a könyvtári számítástechnikai rendszer működtetésével kapcsolatban.

2.4.2. A 2008. évi előirányzat-maradványok összege 10 094 e Ft, teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

- Döntően pályázati pénzeszközökből történő beruházás (számítógép).
- 2008. december havi személyi juttatásokkal kapcsolatos befizetési kötelezettségek (SZKA, TB) áthúzódása 2009-re.
- Működéssel kapcsolatos dologi kiadások 2009. évre történő áthúzódása miatt.

3. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

A Mérleg 2008. évi főösszege 50 805 e Ft volt, amely 8 871 e Ft-tal haladja meg az előző évit.

Az eszközök növekedése a tárgyi eszközök beszerzésének, a késztermékek (saját kiadvány) készlet növekedésének, a pénzeszközök állomány növekedésének, valamint a szellemi termékek és a befektetett pénzügyi eszközök (DEPO tulajdonrész) csökkenésének a következménye.

A forrásoknál a növekedés döntően a tartalékoknál (előirányzat-maradvány) jelentkezik. A saját tőke kismértékben növekedett, a szállítóállomány csökkent.

A tartalékok és a szállítók fedezete az előirányzat-felhasználási keretszámlán található.

Kincstári vagyon hasznosítására, értékesítésére nem került sor.

3.2. A Könyvtár tevékenységéből kiszervezésre nem került sor.

3.3. A Könyvtár vagyoni részesedése a DEPO Logisztikai Kft-ben megszűnt, egyéb szervezetnél sincs alapítói, illetve vagyonkezelési felügyeletünk.

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. 2008. évben a költséghatékonyság javítása érdekében az alábbi intézkedéseket tettük:

- Szinten tartottuk a külföldi folyóiratok beszerzését, az egyéb kiadványok gyarapítását csökkentettük.
- Pályázati pénzeszközök terhére vásároltunk egy multifunkcionális fénymásolót, így a papírfelhasználást valamint az egyéb felhasználást (festék, energia stb.) csökkenteni tudtuk.
- A még nem végleges anyagokat, munkapéldányokat az egyik oldalán már használt papírra nyomtatjuk.
- Saját erőből végezzük a rekatalogizálást, megoldottuk az állományrevíziót, melyekre nem kaptunk pótelőirányzatot.

Budapest, 2009. április 27.

Dr. Nemes Erzsébet
főigazgató