

2011. 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 kötelezpéldány-jogosultságát figyelembe véve országos szintű felhasználási igények kielégítése érdekében.

Intézményünk jövőképe és átfogó célja változatlanul az, hogy mint országos szakkönyvtár, kötelezpéldány-jogosultságára alapozva kiszolgálja a felhasználók igényeit, hozzáférést biztosítson adatbázisokhoz, információkhoz a könyvtár épületétől és nyitvatartási idejétől függetlenül. Szakmai tevékenységével, minőségi, korszerű szolgáltatásaival a könyvtárhasználók igényeinek lehető legteljesebb kielégítését szolgálja.

Az alábbi célok elérésén keresztül sikerült az Intézmény küldetését megvalósítani:

- A Intézmény állományát 2011-ben is jelentős mértékben gyarapította a kötelezpéldányként és nemzetközi cserén keresztül megkapott kiadványokkal, a vásárolt művekkel, 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 mappá 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 online elérésű dokumentumállományból tájékozódjanak a KSH munkatársai és a külső felhasználók az Intézmény honlapján keresztül.
- Az Intézmény az Országos Dokumentumellátási Rendszer (ODR) és a Magyar Országos Közös Katalógus Egyesület (MOKKA) tagjaként minden informatikai fejlesztést elvégzett a MOKKA adatbázisba való online feltöltés érdekében. A könyvtár minden feldolgozott dokumentumrekordjának folyamatos az exportálása a MOKKA-ODR és a MOKKA-R adatbázisba. A 2010-ben való sikeres megvalósítása hozzájárul a könyvtárközi kölcsönzés 2011. évi jelentős mértékű emelkedéséhez.
- A közönségkapcsolatok erősítése érdekében:
 - az új közösségi tér működésének népszerűsítése, a Könyvtári esték című rendezvénysorozat elindítása, valamint a kölcsönzés lehetőségének kiterjesztése Budapest II. kerületének lakosaira és együttműködő partnereinkre, továbbá az akadálymentes használat lehetősége és a munkanélkülieknek nyújtott álláskeresői, információszerzési támogatás bevezetése a Könyvtár tevékenységében minőségi változást eredményeztek,
 - az intézményvezető és munkatársai előadásokat tartottak különféle szakmai fórumokon, ahol a KSH és az Intézmény szolgáltatásait népszerűsítették,
 - együttműködtünk az országos szervezetekkel (MOKKA, ODR, Informatikai és Könyvtári Szövetség, Magyar Könyvtárosok Egyesülete),
 - oktatási intézmények hallgatóinak, középiskolai diákoknak könyvtári bemutatókat tartottunk, és segítséget nyújtottunk a szakdolgozatok készítéséhez, a 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 köteles példányra 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 és mint a Magyar Országos Közös Katalógus Egyesület (MOKKA) tagja:
- a könyvtárhasználók számára a könyvtári dokumentumok hozzáférhetőségének biztosítása helyben használat, kölcsönzés, ill. könyvtárközi kölcsönzés útján, továbbá online eléréssel.

1.3.1. Az év során teljesült feladatok

- Mint kötelespéldányra jogosult könyvtár, a beérkezett dokumentumokat 2011-ben is folyamatosan feldolgozta az OLIB adatbázisba, és mint országos szakkönyvtár, mint ODR és MOKKA tagkönyvtár, magas színvonalon szolgáltatott belőle.
- 2011-ben is kiemelt feladat volt a Magyar Országos Közös Katalógus (MOKKA) építésében való részvétel, ennek során megvalósult a MOKKA adatbázisba való online feltöltés folyamatossá tétele a naponta elkészült és ellenőrzött bibliográfiai tételekkel, ill. a retrospektív bibliográfiai adatok MOKKA adatbázisba való kötegelt feltöltése. Sikeres megvalósításának köszönhetően a könyvtárközi kölcsönzések száma jelentősen emelkedett.
- 2011-ben tovább folytatódott a KSH területi szerveinél dolgozó munkatársak szakmai támogatása, a rendszer zavartalan működésének biztosítása, viszont a könyvek adatainak bevitele az OLIB állományba a régióigazgatóságok részéről akadozik.
- 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. Folyamatosan feltártuk a KSH által megjelentetett folyóiratok tartalmát az OLIB rendszerben.

Rendezvény

- 2011. április 8.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Társadalomtudományi Szekciójával közös rendezvény zajlott le a könyvtár Bibó-termében, melynek keretében ismertettük *A jelen szaktudása a jövő generációjáért* című TÁMOP-pályázat célkitűzéseit, addigi

eredményeit és tartalmát, *Több mint statisztika* címmel beszámoló hangzott el a könyvtár elmúlt tíz évéről, a pályázatokról, szolgáltatásokról, fejlesztésekről.

Előadók voltak: dr. Nemes Erzsébet főigazgató, Bátonyi Viola ny. főigazgató-helyettes, Lencsés Ákos osztályvezető.

– 2011. ápr. 21.

A fenntartható fejlődés és a környezet számokban

A nagy érdeklődést kiváltó konferencián a következő előadások hangzottak el:

Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa: *Környezeti adatok, környezeti indikátorok*

Valkó Gábor főosztályvezető, KSH, Vidékfejlesztési, mezőgazdasági és környezeti statisztikai főosztály: *A KSH környezetstatisztikai tevékenysége*

Bóday Pál osztályvezető, KSH Környezeti és vidékfejlesztési statisztikai osztály: *A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon c. kiadvány bemutatása*

Molnár Zsolt tudományos igazgatóhelyettes, MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet: *Magyarország növényzeti öröksége és környezeti nevelési vonatkozásai*

Halmos Gergő igazgató, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület: *Magyar Madártani Egyesület természetvédelmi monitoring tevékenysége: önkéntesek és indikátorok*

Nemes Erzsébet főigazgató és Lencsés Ákos osztályvezető, KSH Könyvtár: *Környezetvédelmi tudatosság a sorok között.*

– 2011. szeptember 22.

A jelen szaktudása a jövő generációjáért – TÁMOP-zárókonferencia

Ez a program volt a KSH Könyvtár és a Móricz Zsigmond Gimnázium alkotta konzorcium *A jelen szaktudása a jövő generációjáért* című TÁMOP-os pályázatának hivatalos záró rendezvénye.

Nemes Erzsébet főigazgató (KSH Könyvtár), Sörény Edina vezető tanácsos (NEFMI Könyvtári Osztály), Szabó István főosztályvezető (KSH Tájékoztatási Főosztály) és Tihanyi Katalin igazgató (Móricz Zsigmond Gimnázium) köszöntője után a projekt eredményeit ismertette:

Nemes Erzsébet főigazgató, KSH Könyvtár

Szabó Gabriella könyvtárvezető, Móricz Zsigmond Gimnázium

Lencsés Ákos osztályvezető, KSH Könyvtár

A program végén Rózsa Dávid (KSH Könyvtár) emlékezett meg Bibó Istvánról, a könyvtár egykori dolgozójáról.

2011. október 5.

Népszámlálások egykor és ma

A Könyvtárak összefogása a társadalomért elnevezésű rendezvénysorozat keretében megtartott konferencia a 2011. évi népszámláláshoz is kapcsolódott.

A Központi Statisztikai Hivatal elnöke, Vukovich Gabriella köszöntője után a következő előadások hangzottak el:

Németh Zsolt társadalomstatistikai elnökhelyettes, C: *A népszámlálási adatok hasznosítása*

Tóth Ágnes igazgató, Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet: *Az állami akarat és a társadalmi folyamatok hatása a nemzeti-etnikai beállásokra*

Lencsés Ákos osztályvezető, Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár: *A 150 éve született Thirring Gusztáv munkássága és szerepe a budapesti népszámlálások lebonyolításában*

Lakatos Miklós statisztikai főtanácsadó, KSH: *A területiség jelentősége a népszámlálások történetében*

Rózsa Gábor ny. főosztályvezető-helyettes – Holka László vezető főtanácsos, KSH: *Népszámlálások volt válságövezetekben*

2011. november 16.

Beszélgetés Bibó Istvánról születésének 100. évfordulóján – Könyvtári esték

A beszélgetésben részt vett:

Stumpf István alkotmánybíró,

Szögi László főigazgató, ELTE Egyetemi Könyvtár,

Pozsár-Szentmiklósy Zoltán igazgató, ELTE Bibó István Szakkollégium,

Nemes Erzsébet főigazgató, KSH Könyvtár

Vendégeink voltak Bibó István gyermekei, ifj. Bibó István és Tegzesné Bibó Borbála.

A beszélgetést Kruchina Vince, a KSH Sajtó- és Kommunikációs Osztályának vezetője moderálta.

2011. november 21.

Magyar helységnév-azonosító szótár – könyvbemutató a Könyvtári esték keretében
Az Argumentum Kiadó és a KSH Könyvtár közös gondozásában megjelent Lelkes
György *Magyar helységnév-azonosító szótár* című könyve.

A kötetet bemutatta

Klinghammer István, az MTA tagja,

Solymosi László, az MTA levelező tagja,

Lelkes György kutató, a könyv szerzője,

továbbá Láng József és Nemes Erzsébet, a két kiadó vezetője.

2011. november 28.

Kiállítás és könyvbemutató a Könyvtári esték keretében

A KSH Könyvtár és a Bohemia Baráti Kör közös rendezvényén Holka László Prágai
házjegyek és Václav Čtvrtek Pajzán mesék és csodák című könyvét mutatta be:

Holka László bohemista,

Gyulai Líviusz Kossuth-díjas grafikusművész,

Molnár Éva és Zachár Ottó, a Bohemia Baráti Kör képviselője.

Közreműködött Vennes Emmy színművésznő.

A műsorvezető G. Kovács László volt.

A bemutatóval párhuzamosan a KSH Könyvtárban 2011. november 15-étől voltak
megtekinthetők Gyulai Líviusznak a Pajzán mesék és csodákhoz készült eredeti
linómetszetei és Zachár Ottónak a Prágai házjegyekhez készített fotói.

Pályázatok

Az Intézmény fejlesztéséhez kapcsolódó pályázatok figyelemmel kísérése folyamatosan
történt. 2011-ben az alábbi pályázatok benyújtására ill. lebonyolítására került sor.

„Tudásdepó-Expressz” A jelen szaktudása a jövő generációjáért

2010–2011-ben megvalósult a könyvtárnak *A jelen szaktudása a jövő generációjáért* című
pályázata, mellyel 76.548.334 Ft-ot nyert el konzorciumi partnerével, a Móricz Zsigmond
Gimnáziummal.

A pályázat (TÁMOP-3.2.4.-09/1/KMR-2010-0002) keretében a KSH Könyvtár 150 000
dokumentumot rekatalogizált, a világhálón is elérhetővé téve a katalóguscédulák adatait.
Ezzel teljesebbé vált a részvétele az országos könyvtári szolgáltatásokban.

Számítógépeket, szoftvereket, akadálymentesítést segítő eszközöket és bútorokat is beszerezhettünk. A könyvtár által kapott támogatás 68 615 469 Ft volt.

Komplex akadálymentesítés a KSH Könyvtárban

A Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP) keretén belül az „Állami fenntartású közintézmények akadálymentesítése” című kiíráson a KSH Könyvtár akadálymentesítésére a KMOP-4.4.2/09-2010-0007 azonosítószámú pályázat 28.495.350,- Ft támogatást nyert meg.

A pályázat keretében akadálymentessé vált a könyvtárba való bejutás a kapubejárat és a folyosó átalakításával, a portásfülke áthelyezésével. Megvalósult az akadálymentes mellékhelyiség kiépítése, és hozzá kapcsolódóan két női mosdó kialakítása. Akadálymentesítették a ruhatárhoz való hozzáférést új pult megépítésével, továbbá egy akadálymentes munkahely is létesült az informatikai osztály helyiségében. A könyvtár szolgáltatásaihoz való akadálymentes hozzáférést képernyőnagyító és felolvasó szoftver segíti.

Egyedi muzeális dokumentumok restaurálása

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) kiírásán (azonosító szám: 2129/0158) a könyvtár 350 000 Ft támogatást nyert egyedi muzeális dokumentumok restaurálására. A pályázathoz 30% kötelező önrészt kellett biztosítani, a megvalósítás teljes költsége 500 000 Ft volt. 4 különösen értékes dokumentumot sikerült restauráltatni, azokat, amelyekre az előző pályázat keretében már nem kerülhetett sor:

1. /Magyarország. Törvények, rendeletek./ *Articuli diaetales Posonienses anni 1715.*

Posonii, 1715, Typ. Landerer, /10/,182,/22/, p. 17 cm.

2. *Amtsunterricht für die Dreissigst-ämter im Königreiche Ungarn. Ofen, 1842. Druck.*

Univ. 422,/258/p. 37 cm.

3. /*Ausztria. Törvények, rendeletek./ Handbuch aller unter Regierung des Kaisers Joseph des II. für die K.K. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer*

sistematischen Verbindung enthält die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1785. 8. Bd.

Wien, 1787. Moesle. 879 p. 6 t. 21 cm.

4. /Magyarország. Törvények, rendeletek./ *Corpus Juris Hungarici, seu decretum generale inclyti Regni Hungariae, Partiumque eidem annexarum in duos tomos distinctum. Tom. 1.*

Werböczy /István/: Opus tripartitum juris consuetudinarii. - Decreta, constitutiones, et

articul/i/ ... usque adMagnum Laopoldum. Tyrnaviae, 1751, Typ. Acatt Soc. Jesu. /14/,878

p. 35 cm.

A restaurálást a Pre-Con Bt. végezte el.

Az NKA 2011. évi restaurálási kiírására beadott pályázatunk is nyertes lett, a kollégium 630 000 Ft támogatást ítelt meg. A kiválasztott négy mű restaurálása jelenleg folyik.

Könyvtári eszközfejlesztés

Az NKA 1 000 605 Ft (2105/1466) ítelt meg a KSH Könyvtárnak 16 db kétkarú asztali lámpa, egy forgatható kiadványtartó állvány és egy álló fogas beszerzésére. A beszerzés 2012-ben valósul meg.

Nemzetközi kapcsolat

Szakmai tapasztalatcserén vett részt a brüsszeli Statisztikai Kommunikációs Információs Központban az Intézmény főigazgatója és tudományos titkára.

Az Intézmény tagja a nemzetközi könyvtári szervezetnek, az IFLA-nak.

Kiadvány-tevékenységünk

2011-ben megjelent kiadványaink az alábbiak voltak:

- 1) Nemes Erzsébet (szerk.): Bibó István a KSH Könyvtárban. Születésének 100. évfordulójára. Bp.: KSH Könyvtár, 2011. 40 o. (A bibliográfiát összeáll. Orbán-Szirbucz Zsófia és Rózsa Dávid)
- 2) Nemes Erzsébet (szerk.): Szél Tivadar (1893–1964) műveinek válogatott bibliográfiája. Összeáll. Körmendi Gábor, Lencsés Ákos. Bp.: KSH Könyvtár, 2011. 38 o. (Nagy magyar statisztikusok, 25.)
- 3) Nemes Erzsébet (szerk.): Versek a mártélyi tanyavilágból. Baranyi Sándor. Mártély, 2011. 78 o.
- 4) Lelkes György: Magyar helységnév-azonosító szótár. (3. kiad.) Bp.: Argumentum – KSH Könyvtár, 2011. 1048 o.
- 5) Lelkes György: Magyarország történeti helységnévtára: Baranya megye (1773–1808). Bp.: KSH Könyvtár, 2011. 444 o.
- 6) Lencsés Ákos – Rózsa Dávid (összeáll.): Klinger András műveinek válogatott bibliográfiája. Készült Klinger András tiszteletére. KSH Könyvtár, Budapest, 2011. 39 o.

Készülő kiadványok

- Lelkes György
Magyarország történeti helységnévtára. Vas megye (várható megjelenés 2013)
- 1945 előtti térképek a Központi Statisztika Hivatal Könyvtárban (a kiadáshoz forrásokat keresünk)
- A Statisztikai Szemle szakirodalmi tájékoztatásának szerkesztése folyamatos.

Kutatói tevékenység

- A statisztikatörténeti és történeti statisztikai kutatások folytatódtak. A „Magyarország történeti helységnévtára” sorozatban 2011-ben a Baranya megyei kötet munkálatai lezárultak. Megkezdődött a Vas megyei kötet céduláinak feldolgozása. A helységek és egyéb településrészek számítógépbe írása, a települések azonosítása és lokalizálása, valamint térképre vitele, majd az ellenőrzések után a főtáblázat előkészítése a számítógépes programhoz folyamatosan zajlott.
- A Magyar statisztikusok és demográfusok életrajzi lexikona kiadványhoz a szerkesztőbizottság folytatta a gyűjtőmunkát, a szócikkek írása folyamatos.

1.3.2. A szakmai feladatokban változás nem történt.

1.3.3. Forgalmi mutatókkal alátámasztott szakmai működés

A statisztikai mutatók legnagyobb része 2011-ben minden osztálynál emelkedő volt az előző évhez viszonyítva.

Állománygyarapodás

Az Intézmény állománya 2011-ben 14 694 db dokumentummal gyarapodott, 55 600 000 Ft bruttó értékben. Kötelezpéldányként 12 179 db könyvet kaptunk 30 750 000 Ft értékben. Ezek mind feldolgozásra kerültek, valamint 130 tétel kézirat feldolgozása történt meg.

2011-ben 997 folyóirat érkezett be, ebből 25 belföldi vásárolt, 37 külföldi vételes folyóirat, a többi kötelezpéldányként. A 2011. év elején 211 folyóirat érkezett nemzetközi csere útján, ami az év végére 188-ra apadt. 390 folyóirat on-line full-text hozzáférést tettük lehetővé az interneten keresztül.

469 nemzetközi cserepartnerünk volt a 2011-es évben. A cseremérleg alakulása: 1514 db dokumentumot küldtünk ki 4 300 000.- Ft értékben, 767 db kiadvány érkezett be 7 500 000 Ft értékben, tehát a cseremérleg továbbra is pozitív.

Feldolgozás

A 2011-ben rekatalogizált dokumentumok száma 95 215. A 2011. év végéig az összes rekatalogizált dokumentum száma így 439 459 db. A TÁMOP pályázat keretében 150 000 dokumentum került rögzítésre.

Az új könyvek feldolgozási csoportja 2011-ben 13 530 dokumentumot dolgozott fel és küldött raktárba.

2011. december 31-én 733 949 példány, 805 055 cím volt az OLIB adatbázisban on-line elérhető. A MOKKA-ODR adatbázisban 112 754 cím visszakereshető. 344 könyv került a Muzeális Értékű Dokumentumok (MÉD) állományba.

Kéziratok

Az Intézmény tulajdonában lévő kéziratok feltárásával 130 kézirat feldolgozására került sor.

Informatikai tevékenység

Az Informatikai osztály a 2011. évi tevékenységében feladatait ellátta, biztosította a könyvtári számítógépes rendszer zavartalan működését. A MOKKA-ODR adatbázisba történő online feltöltés a naponta elkészült és ellenőrzött dokumentumokon folyamatos volt. Az üzemszerű feltöltéssel kapcsolatos, a MOKKA-ODR szerverénél jelentkező problémák tisztázása az adatbázis működtetőivel megtörtént.

A pályázatok révén megvalósított fejlesztések további feladatokat róttak az osztályra, ezek ellátása folyamatos.

A Könyvtár dokumentumainak digitalizálása 2011-ben tovább folytatódott, így folyamatosan növekszik az elektronikusan is szolgáltatható könyvek és folyóiratok mennyisége.

Olvasószolgálat

2011-ben az Olvasószolgálatnál a pályázati kampánynak köszönhetően 6674 beiratkozott olvasó volt. A tájékoztató szolgálat 15 362 referenzs kérdést kapott. Az olvasótermekben 53 641 dokumentumot használtak olvasóink. Látogatóink 22 286 másolatot igényeltek. A 13 531 kölcsönzés alkalmával 24 438 könyvet kölcsönöztünk, további 1653 kötetet más könyvtárak részére szolgáltatunk. A távhasználók száma folyamatosan emelkedik, 2011-ben 101 654 volt. A leglátványosabb emelkedés a könyvtárközi kölcsönzés terén történt.

Raktári és kötészeti tevékenység

2011-ben is kiemelt feladat volt a rekatalogizálásból adódó tevékenységek szervezése, ellátása: a feldolgozó könyvtárosok számára a dokumentumok folyamatos biztosítása, ki- és beszállítása Törökbálintra, amihez a gépkocsit a KSH biztosította.

A Raktári osztály másik kiemelt feladata az osztályok tevékenységének összekapcsolása. Az Állománygyárapítási osztályon állományba vett dokumentumok továbbítása a Feldolgozási

osztálynak, a feldolgozott dokumentumok raktári átvétele, elhelyezése, továbbá az olvasószolgálati kérések folyamatos teljesítése, könyvtárközi kérések teljesítése folyamatosan megvalósult.

A raktári forgalom 2011-ben: a belső raktári forgalom csökkent, a külső raktári pedig nőtt. 45 763 volt a 2010. évi 40 183 dokumentummal szemben. A változás a törökbálinti telephely munkaállomásainak bővítésének eredménye. A raktározásra átvett dokumentumok száma 14 266 volt, és 933 dokumentum került javításra/bekötésre a kötészeten.

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

1.4.1. 2010. május hónaptól a Könyvtár önálló gazdasági szervezettel, saját gazdasági osztállyal működik. Az osztály munkatársai 2011-ben még többször cserélődtek, augusztustól teljesen új csapat látja el az Intézmény gazdasági feladatait.

1.4.2. A kiemelt feladatok és a stratégiai tervben megfogalmazott főirányok napi munkafolyamatban történő megvalósítása, tervek elkészítése és azok megvalósítása munkabizottságokban folyik. 2011. évben a működő Szerzeményezési, Címleírási, MOKKA- és Tárgyszóbizottság hatékonyan tevékenykedett.

1.4.3. 2011-ben tovább gyarapodott könyvtárunk informatikai és egyéb eszközökkel, szellemi termékekkel 17,5 millió Ft értékben. 2011. február 1-jétől az OLIB új verzióját és az új interaktív könyvtári portált működtetjük.

Beszerzett informatikai eszközök (szerver bővítéshez):

Samsung 2TB külső USB 2.00 HDD 3.5, 3 db
Kingston DDR3 2GB /1066MHz szerver memória 3 db
Intel AXX6DRVG 6drv SAS/SATA backplane 1 db
Intel SRCASRB PCI-e, SAS RAID 1 db
Intel AXXRSBBU4 Raid 1 db
Edu Windows Server Cal 2008 Usr 70 db (szellemi termék)

2. Előirányzatok alakulása

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

2.2. Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

			ezer Ft
<i>Kiemelt előir.</i>	<i>Eredeti előir.</i>	<i>Módosított előir.</i>	<i>Teljesítés</i>
Személyi juttatás	164.800	157.633	157.627
Munkaadókat terhelő jár.	43.300	44.084	37.135
Dologi és folyó kiadás	40.100	73.510	63.379
Felhalmozási kiadás	31.300	39.569	39.407
Kiadás összesen	279.500	314.796	297.548

Költségvetési támogatás	187.800	204.082	204.082
Működési bevétel	6.400	6.400	3.276
Támog. ért. bevétel	85.300	86.778	83.747
Előző évi maradvány felh.	-	17.536	17.536
Bevétel összesen	279.500	314.796	308.641

2.2.1. Az előirányzatok évközi változásai

A 2011. évi eredeti előirányzat az alábbi jogcímeken került módosításra (ezer Ft.):

- munkavállalók részére juttatott kereset-kiegészítés	3.109
- 2010. évi előirányzat maradvány felhasználása	17.536
- egyéb pályázati támogatások	1.478
- irányító szervi többlet támogatás	13.173
- összesen	35.296

Az intézmény módosított kiadási és bevételi előirányzata 12,6%-kal haladta meg az eredeti előirányzat összegét, ezen belül:

- személyi juttatás kiadása	-4,3%
- munkaadókat terhelő járulékok	1,8%
- dologi és egyéb folyó kiadások	83,3%
- felhalmozási kiadások	26,4%

2.2.2. Személyi juttatások előirányzatának alakulása

A január 1-i engedélyezett létszámkeret 52 fő volt.

Az átlagos statisztikai létszám 48 fő, a munkaviszonyban lévő, munkavégzésre nem kötelezett, fizetés nélküli szabadságot igénybevevő munkavállalók és betegség okán távollévők miatt.

A munkajogi létszámunk december 31-én 59 fő.

A módosított előirányzatnak megfelelő összegű a személyi juttatás rovat teljesítése. A munkaadókat terhelő járulék rovaton a maradvány, a személyi juttatás előirányzat beruházásra történő átcsoportosítása okán keletkezett.

A 2010. évi személyi juttatás eredeti előirányzata a következő jogcímeken módosult:

- kereset-kiegészítés	2.448
- kiemelt előir. közötti átcsoport.	-9.615

2011. évben a munkavállalók a kinevezésük szerinti illetményükön felül az alábbi juttatásokban részesültek:

- étkezési utalvány 6.000 Ft/fő/hó (részmunkaidősök arányosan), melyet decemberben kiegészítettünk egyszeri 144.000 Ft/fő összegben
- bankköltség címén egyszeri 5.000 Ft/fő összegben
- 8 fő 9 gyermek után beiskolázási támogatásban részesült
- helyi közlekedési bérlet
- önkéntes nyugdíjpénztári adomány

A személyi juttatások teljesítése 17,0 % - al emelkedett az előző évihez (134.711 e Ft) képest, melynek jelentős része, az állományba nem tartozók juttatása címen, a TÁMOP 3.2.4-09/1/KMR számú pályázattal elnyert támogatáshoz kapcsolódó rekatalogizálási feladatok végrehajtásáért, tárgyévben kifizetett megbízási díjak kifizetéséből származik.

A munkaadókat terhelő járulékok jelentős összegű megtakarítását a bevételi lemaradás 6.155 e Ft összege indokolja.

A jogviszonyban lévők jövedelme 1,0%-kal emelkedett az előző évihez képest.

2.2.3. Dologi kiadások előirányzatának változása

A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése 63.379 e Ft volt, további 9.962 e Ft a 2011. évi előirányzat-maradvány terhére 2012. évben kerül kifizetésre.

Legjelentősebb dologi és folyó kiadásaink:

– folyóirat beszerzés	7.500 e Ft
– betűkészlet beszerzés	5.253 e Ft
– egyéb kommunikációs szolgáltatás (OLIB, Oracle)	5.523 e Ft
– Törökbálint DEPO üzemeltetés	6.462 e Ft
– üzemeltetési kiadások	3.859 e Ft
o takarítás	2.587 e Ft
o gép, berendezések karbantartása	1.272 e Ft
– beszerzések általános forgalmi adója	9.524 e Ft

2.2.4. Felhalmozási kiadások előirányzatának változása

2011. évben az intézménynek jelentős összegű felhalmozási kiadása keletkezett a két pályázathoz kapcsolódó beszerzések miatt.

Megvalósult beruházások:

A Könyvtár épületének teljes akadálymentesítése (ÁFA nélkül)	17.492 e Ft
OLIB rendszer továbbfejlesztése, portál fejlesztés (ÁFA nélkül)	10.321 e Ft
Gép, berendezés, felszerelés vásárlás (ÁFA nélkül)	3.671 e Ft
Felújítás, beruházás ÁFA-ja	7.909 e Ft
összesen	39.393 e Ft

Folyamatban lévő beruházása nincs a Könyvtárnak.

A 2011. évi eredeti előirányzat (31.300 e Ft) összegét az alábbi tételek módosították:

– kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	8.255 e Ft
– előző évi felhalmozási maradvány átadása	14 e Ft
– összesen	39.569 e Ft

A két pályázattal kapcsolatban az intézmény az utólagos finanszírozás miatt 1. 865 e Ft- ot a Közreműködő Szervezettől 2011. december 31.-ig nem kapott meg, a záró beszámolók elfogadása megtörtént a támogatás átutalása folyamatban van.

A felhalmozási kiadásoknál 2010. évben 14 e Ft szabad (kötelezettségvállalással nem terhelt) maradvány keletkezett, mely 2011. évben befizetésre került.

2.3. Bevételek alakulása

2.3.1. Támogatások alakulása

A Könyvtár 2011. évi költségvetési eredeti előirányzata 187.800 e Ft, módosított előirányzata 204.082 e Ft volt. Többlettámogatást a következő jogcímenek kapott az intézmény (ezer Ft-ban):

– munkavállalók részére juttatott kereset-kiegészítés	3.109
– betűkészlet beszerzésre	5.253
– külföldi folyóirat beszerzésre	7.500
– NKA támogatás szakkönyv beszerzésre	420
– összesen	16.282

2.3.2. Működési és támogatásértékű bevételek

Jogcím	összeg (e Ft)
Kiadvány értékesítés (ÁFA nélkül)	434
Szolgáltatási bevétel (ÁFA nélkül)	1.822
– kötészeti szolgáltatás	718
– fénymásolás	389
– beiratkozási díj	694
– szkennelési díj	21
Egyéb sajátos bevétel (1% költség)	69
Továbbszámlázott szolgáltatás (telefon)	236
Egyéb bevétel (elvesztett könyv, biztosító kártérítése)	169
Kiszámlázott ÁFA	546
Támogatásértékű működési bevétel	60.099
– TÁMOP-3.4.2	58.621
– Elkülönített állami pénzalapoktól	1.351
– 1% felajánlás	127
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	23.648
– KMOP-4.4.2	23.648
2010. évi maradvány felhasználása	17.536
Összesen	104.559

A támogatásértékű működési és felhalmozási bevételek döntően a pályázatokkal kapcsolatos 2011. évi projekt kiadások finanszírozását szolgálták. A támogatásértékű bevételek jogcímen a módosított előirányzat 86.778 e Ft, a teljesítés 83.747 e Ft, a bevételi lemaradás 3.031 e Ft. A tervezettől való elmaradás oka, hogy nem került felhasználásra a támogatási szerződés szerinti teljes összeg.

A működési bevételek jogcímen a módosított előirányzat 6.400 e Ft, a teljesítés 3.276 e Ft, a bevételi lemaradás 3.124 e Ft, melynek oka a fizetőképes kereslet jelentős mértékű csökkenése.

2.3.3. Előirányzatonkénti követelésállomány alakulása

2011. december 31-én követelésként vevőkövetelést tartunk nyilván 4 e Ft értékben (0-30 nap közötti), mely 2012. január hóban rendezésre került.

A 2011. évi követelés állomány alakulása a következő:

– Nyitó érték	3 e Ft
– Követelés növekedése (vevő számlázás)	+ 3.115 e Ft
– Követelés csökkenése (pénzügyi teljesítés)	- 3.114 e Ft
– Záró követelés	4 e Ft

2.3.4. Értékvesztés, behajthatatlan követelés

2011. évben értékvesztés elszámolására, behajthatatlan követelés jogcímen követelés kivételére nem került sor.

2.4. Előirányzat alakulása

2.4.1. A 2010. évi maradvány felhasználása az alábbi jogcímenen történt

– ÁFA befizetés 2010. IV. né.	146
– Egyéb készlet beszerzés (irodaszer, nyomtatvány stb.)	76
– Egyéb szolgáltatások (munka-tűzvédelmi szolg., takarítás stb.)	1 260
– Ingatlan karbantartás (zárcsere, felvonó karbantartás, stb.)	56
– Járulékok	1 286
– Könyvtár komplex akadálymentesítése	14 500
– Közmű-fogyasztás	190
– Telefon költség	8
– Felhalmozási maradvány átadás	14
– Összesen	17 536

2.4.2. A 2011. évi maradvány felhasználása az alábbi jogcímenen történt

Jogcím	m. terh. jár.	dologi és folyó
2011. dec. hóban vásárolt utalvány EHO	1.125	-
2012. bérlet, utalvány utáni kifizetői adó	-	967
készletbeszerzési kiadások	-	373
kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	-	3.556
szolgáltatási kiadások	-	5.072
előirányzat maradvány összesen	1.125	9.968
kötelezettségvállalás mindösszesen		11.093

A kötelezettséggel terhelt maradvány keletkezésének oka egyrészt, a szállítói teljesítés áthúzódása a következő évre, másrészt a számla beérkezésének időpontja miatt a pénzügyi teljesítés csak a tárgyévben lehetséges.

3. Egyéb

3.1. Vagyonsváltozás

Az intézmény 2011. évi mérleg főösszege 137.166 e Ft, az előző évi 139.742 e Ft-tal szemben, a befektetett eszközök nettó állományának jelentős növekedése mellett is csökkent, melynek alapvető oka, hogy a pályázatokhoz nyújtott előlegek előző évi állományában jelentős pénzeszköz csökkenés következett be.

3.1.1. Eszközök

befektetett eszközök		+ 29.114 e Ft
– bruttó érték változás		+ 37.830 e Ft
o eszköz beszerzés (kifizetett)	+ 37.830 e Ft	
– értékcsökkenés		-8.716 e Ft
o terv szerinti értékcsökkenés	8.716 e Ft	
készletváltozás		- 1.045 e Ft
követelés növekedés		+ 1 e Ft
pénzeszköz csökkenés		- 30.744 e Ft
aktív átfutó kiadás növekedése		+ 98 e Ft
összesen		- 2.576 e Ft

3.1.2. Források

tőkeváltozás	+26.886 e Ft
tartalék változása	- 6.443 e Ft
rövid lejáratú kötelezettség növekedése	+ 1.184 e Ft
passzív átfutó elszámolások növekedése	- 24.203 e Ft
összesen	- 2.576 e Ft

Az aktív pénzügyi elszámolások tételen a pályázatokhoz kapcsolódó meg nem térült kiadás került elszámolásra, illetve a december havi személyi jellegű kiadás.

Passzív pénzügyi elszámolásként a pályázatokhoz kapcsolódó, elszámolt előleg összege került kimutatásra.

A készlet csökkenése az értékesített kiadványok állományból történő kivezetéséből adódik.

A pénzeszközök záró egyenlege a következő számlákon jelentkezik:

– előirányzat felhasználási keretszámla	8.822 e Ft
---	------------

A pénzeszközök alakulása a következő volt 2011. évben:

Nyitó pénzkészlet	39.566 e Ft
Bevételek	266.902 e Ft
Kiadások	297.646 e Ft
Változás	-30.744 e Ft
Záró pénzkészlet	8.822 e Ft

A szállítói kötelezettségből

– Tárgyétvet érintő kötelezettség	5.023 e Ft
– Tárgyétvet követő évet érintő kötelezettség	96 e Ft

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

Tőkeváltozás az alábbi jogcímeneken történt:

- szállítói állomány növekedése	+ 110.975 e Ft
- szállítói állomány csökkenése	- 109.791 e Ft
- vevői állomány növekedése	- 3.115 e Ft
- vevői állomány csökkenése	+ 3.114 e Ft
- eszközbeszerzés	- 37.830 e Ft
- terv szerinti értékcsökkenés	+ 8.835 e Ft
- készletváltozás	- 1.025 e Ft
- 2010. évi tőkeváltozás	+ 925 e Ft
- összesen	- 27.912 e Ft

Kincstári vagyon értékesítésére tárgyévből nem került sor.

3.2. Az intézménynél a költségvetésből 2011. év folyamán **tevékenység kiszervezésére nem került sor.**

3.3. A Könyvtár 2011. december 31.-én nem rendelkezik 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.

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

A 2011. évben továbbfejlesztett, **kibővített elektronikus** adatszolgáltatási, bejelentési rendszer tovább segítette, könnyítette a gazdasági terület munkáját.

3.5. Az intézmény pénzforgalmát kizárólag a **Magyar Államkincstár**on keresztül bonyolította.

3.6. A **költséghatékonyság javítása érdekében:** a 2011. évben beszerzett eszközök kiválasztásánál egyik fő szempont volt az energiatakarékosság, illetve az előző években vásárolt irodatechnikai eszközök segítségével, a papír újra felhasználása mellett (a nem végleges anyagok, egyeztetés céljára használt munkapéldányok, egyik oldalán már használt papírra nyomtatása) az egyéb járulékos költségek (festék, energia) is csökkentek.

Melléklet!

Budapest, 2012. április 10.



Dr. Nemes Erzsébet
főigazgató

Előirányzatok teljesítésének levezetése

1. számú melléklet

Intézmény megnevezése: Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár

Ikt.szám: 640-58/10-1/2012.

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel			%-ban		
Kiadás	262,0	279,5	314,8	297,5	113,55	94,50
ebből: személyi juttatás	134,7	164,8	157,6	157,6	117,00	100,00
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Folyó bevétel	51,1	91,7	93,2	87,0	170,25	93,35
Támogatás	222,6	187,8	204,1	204,1	91,69	100,00
Előirányzat-maradvány	5,8	0,0	17,5	17,5	301,72	100,00
Létszám (fő)	** 50	* 52	52	** 48	96,00	92,31

* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

21

Előirányzat-módosítások levezetése**2. számú melléklet**Intézmény megnevezése: **Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár**

Ikt.szám: 640-58/10-1/2012.

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti eredeti előirányzat	279,5	91,7	187,8	164,8
2011. évi CXIV. törvény szerinti módosított eredeti előirányzat	279,5	91,7	187,8	164,8
Módosítások jogcímenként				
- keresetkiegészítés	3,1		3,1	2,4
- pénzmaradvány igénybevétele	17,5	17,5		
- NKA pályázat (dokumentum restaurálás)	0,4	0,4		
- NKA pályázat (eszközfejlesztés)	1,0	1,0		
- 1 % felajánlás	0,1	0,1		
- NEFMI pályázat (ODR dokumentum beszerzés)	0,4		0,4	
- irányító szerv: külföldi folyóirat	7,5		7,5	
- irányító szerv: betűkészlet	5,3		5,3	
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-9,6
2011. évi módosított előirányzat	594,3	202,4	391,9	322,4

21