

2013. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

1. Feladatkör, tevékenység

1.1. Az 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 köteleespéldány-jogosultságát figyelembe véve országos szintű felhasználási igények kielégítése érdekében.

Intézményünk jövőképe és átfogó célja változatlanul az, hogy mint országos szakkönyvtár, köteleespéldány-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 2013-ban is jelentős mértékben gyarapította a köteleespéldányként 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. referensmappa 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-ODR adatbázisába való online feltöltés érdekében. A könyvtár minden feldolgozott dokumentumrekordjának folyamatos az exportálása a MOKKA-ODR és a MOKKA-R adatbázisába. A 2013. évben tovább emelkedtek a használati mutatók.
- A közönségkapcsolatok erősítése érdekében:
 - az új közösségi tér működésének népszerűsítése, a Könyvtári esték című rendezvénysorozat elindítása, a kölcsönzés lehetőségének kiterjesztése minden magyar állampolgárra - korhatár nélkül, továbbá az akadálymentes használat lehetősége és a munkanélkülieknek nyújtott álláskeresési, információszerzési támogatás bevezetése minőségi változást eredményezett,
 - 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 2013-ben is folyamatosan feldolgozta az OLIB adatbázisba, és mint országos szakkönyvtár, mint ODR és MOKKA tagkönyvtár, magas színvonalon szolgáltattott belőle.
- 2013-ben is kiemelt feladat volt a Magyar Országos Közös Katalógus (MOKKA). adatbázisba való online feltöltés folyamatossá tétele a naponta elkészült és ellenőrzött bibliográfiai tételekkel, ill. a retrospektív bibliográfiai adatok MOKKA adatbázisba való kötegelt feltöltése.
- A rekatalogizálás, a korábban cédulakatalógusban feltárt dokumentumállomány számítógépes adatbázisba történő adatbevétele 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.
- Szolgáltatásaink között tudatosan nagyobb hangsúlyt kapott az elmúlt évben a kutatástámogatás. Szakkönyvtárként kiemelt feladatunknak tekintjük ezt a területet, és mindent megteszünk a használói igényeket kielégítő, sőt, azoknak elébe menő szolgáltatások kialakításáért és működtetéséért elsősorban a Történeti Kutatási Osztály munkatársai révén, de ezekben a feladatokban a többi kolléga is gyakran részt vesz, sok lelkesedéssel és szakmai elkötelezettséggel.

Pályázatok

1945 előtti térképek a KSH Könyvtárban. NKA 3437/00078

A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázatunk 3437/00078 azonosító számon 2012. évben 2 000 000 Ft támogatást kapott a kötet kiadására. 1945 előtti térképek a KSH Könyvtárban, kiadványunkban 2112 darab 1945 előtti magyar és magyar vonatkozású térképről adunk áttekintést. E térképek egy része abból az időből való, amikor a statisztikai hivatal önálló térképészeti osztállyal is rendelkezett. De nem csak a statisztikai hivatal által készített, közreadott térképeket tártuk fel, hiszen könyvtárunk térképgyűjteménye többségében más műhelyekből, kiadóktól származó dokumentumokat tartalmaz.

Mindig magasabbra. TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0006

A Társadalmi Megújulás Operatív Program „Kulturális szakemberek képzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében” c. pályázati felhívására benyújtott pályázattal a KSH Könyvtár 13 101 184 Ft támogatást nyert 17 munkatárs továbbképzésére. A pályázat beadását rengeteg munka előzte meg, és ugyanez volt a helyzet a szerződéskötéssel is. A projektmenedzsment tagjai: Fülöp Ágnes projektvezető, Szabóné Búr Gabriella projektasszisztens, Varga Andrea, a projekt gazdasági vezetője. A pályázat megvalósítása 2013 januárjában kezdődött.

Másfél évszázad. NKA 3508 /01098

A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázatunk 3508/01098 azonosító számon 2013. évben 221 000 Ft támogatást kapott *Másfél évszázad a statisztika szolgálatában* című konferencia megrendezésére.

Életrajzi lexikon előkészítése. NKA 3512/0049

A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázatunk 3512/0049 azonosító számon 2013. évben 500 000 Ft támogatást kapott *A magyar statisztikusok és demográfusok életrajzi lexikona* című kiadvány előkészítésére.

Életrajzi lexikon megjelentetése. NKA 3437/901

A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázatunk 3437/901 azonosító számon 2013. évben 500 000 Ft támogatást kapott *A magyar statisztikusok és demográfusok életrajzi lexikona* című kiadvány megjelentetésére.

Kötészeti eszközök. NKA 3533/96

A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázatunk 3533/96 azonosító számon 2013. évben 500 000 Ft támogatást kapott a Könyvtár állományvédelmi műhelye tevékenységéhez szakmai anyagok és eszközök beszerzésére.

NÉDA. NKA 3532/00337

A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázatunk 3532/00337 azonosító számon 2013. évben 6 000 000 Ft támogatást kapott a A KSH Könyvtár népszámlálási dokumentumainak digitalizálására és közzétételére az interneten

Kézirattári eszközök. NKA 3505/02633

A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázatunk 3505/02633 azonosító számon 2013. évben 110 000 Ft támogatást kapott a Könyvtár kézirattári dokumentumainak védelmét szolgáló eszközök beszerzésére.

Nemzetközi kapcsolat

Az Intézmény tagja a nemzetközi könyvtári szervezetnek, az IFLA-nak, képviselőként a főigazgató részt vett a szervezet éves konferenciáján, Szingapúrban.

Az Intézmény tagja az ISI-nek (International Statistical Institut).

Kiadvány-tevékenységünk

2013-ben megjelent kiadványaink az alábbiak voltak:

Nemes Erzsébet (szerk.) ; Kovács Zsuzsa, Lelkes György, Rettich Béla (összeáll.)

A KSH Könyvtár 1945 előtti magyar és magyar vonatkozású térképei. Bp.: KSH Könyvtár, 2013. 430 o.

Rózsa Dávid (szerk.)

Portrék a Központi Statisztikai Hivatal könyvtárának másfél évszázadából. Bp.: KSH Könyvtár, 2013. 40 o.

Készülő kiadványok

Rózsa Dávid (főszerk.)

Életrajzok a magyar statisztika és népeségtudomány történetéből (várható megjelenés: 2014. ősz)

Sebők László

Az 1949. évi népszámlálás anyanyelvi és nemzetiségi adatai településenként (várható megjelenés: 2014. tél)

Faragó Tamás

A történeti statisztikai kutatócsoport története (várható megjelenés: 2015. tavasz)

Lelkes György

Magyarország történeti helységnévtára. Vas megye (várható megjelenés: 2015. nyár)

Folyamatosan szerkesztjük a Statisztikai Szemle szakirodalmi szemlerovatát.

Közreműködünk a KSH lapja, a Grafikon szerkesztésében.

Kutatói tevékenység

- A statisztikatörténeti és történeti statisztikai kutatások folytatódtak. A Magyarország történeti helységnévtára sorozatban 2013-ban a Vas megyei kötet munkálatai és a Szepes megyei kötet előkészületei folytak. Folytatódtak a levéltári kutatások, folyamatos volt a táblázatok feltöltése és ellenőrzése.
- Folytatódott az Életrajzok a magyar statisztika és népeségtudomány történetéből című lexikon anyagának gyűjtése, szócikkeinek összeállítása és lektorálása.

1.3.2. A szakmai feladatokban változás nem történt.

A statisztikai mutatók legnagyobb része 2013-ban minden osztálynál emelkedő volt az előző évhez viszonyítva.

Állománygyarapodás

A Könyvtár dokumentumállománya 2013 december 31-én 896.492 dokumentum volt. Az előző évhez képest, 17.407 dokumentummal gyarapodtunk, (10 db dokumentumot töröltünk az állományból) 94.276.351 Ft értékben.

Kötelezpéldányként 12.282 db könyvet kaptunk 59.510.237 Ft értékben. Ezek feldolgozása megtörtént. 2013-ban 991 folyóirat cím érkezett be, ebből 15 belföldi vásárolt, 38 külföldi vételes folyóirat, a többi kötelezpéldányként és cserébe. 390 folyóirat on-line full-text hozzáférését tettük lehetővé az interneten keresztül.

477 nemzetközi cserepartnerünk volt a 2013-es évben. Ebből 251 aktív, 223 passzív. A cseremérleg alakulása: 1.220 db dokumentumot küldtünk ki 5.854.785 Ft értékben, 1.305 db kiadvány érkezett be 15.754.750 Ft értékben, tehát a cseremérleg továbbra is pozitív.

Feldolgozás

A Feldolgozási osztály 18.301 db dokumentumot dolgozott fel és adott át a raktári osztálynak. A Magyar Országos Közös Katalógusba (MOKKA) elküldött tételek száma 26.198 cím volt.

A MOKKA adatbázisban 2013. december 31-én 171.848 címünk lett visszakereshető. A rekatalogizált dokumentumok száma 2013. december 31-én 511.138 tétel. A könyvtár teljes dokumentumállományából az on-line adatbázisban található összes példány száma 845.372.

Kéziratok

Az Intézmény tulajdonában lévő kéziratok feltárásával 26 fm kézirat középszintű feldolgozására került sor.

Informatikai tevékenység

A 2013-as évben indult számos új pályázat informatikai szakterületet is érintő igényei további feladatokat róttak az osztályra, ezek ellátása folyamatos. A pályázatok közül kiemelkedett Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megvalósított „A KSH Könyvtár 1945 előtti magyar és magyar vonatkozású térképei” című kiadvány elkészítését támogató NKA pályázat. Továbbá szintén az NKA támogatásával megvalósuló „A KSH Könyvtár népszámlálási dokumentumainak digitalizálására és közzétételére az interneten” című pályázat, amelynek keretein belül elkezdődött a NÉDA (Népszámlálási Digitális Adattár) létrehozása is, amely mintegy 350 kötet, több mint 120000 oldalának digitalizálását tűzte ki céljául kétrétegű, teljes szövegű indexelt, kereshető PDF fájlok formájában.

2013 januárjában egy rövid teszt üzem után elindulhatott a könyvtár új honlapja. Az új honlap elindulása óta is folyamatosan újabb és újabb funkciókkal bővült: az év folyamán elindítottunk egy saját fejlesztésű új képgalériát, illetve több további kisebb applikációt (pl. születésnapi számológép), amelyek tovább segítik könyvtárosaink munkáját az olvasók tájékoztatásában. Az új honlap fejlesztéséhez kapcsolódóan 2013 márciusában elindítottunk egy „KSH Könyvtár – Intranet” elnevezésű belső elérésű portált is, amely a könyvtár dolgozói számára nyújt közös információs és kommunikációs felületet.

A 2012-es év nyarán tapasztalt sorozatos klímaproblémák, a szokatlanul magas nyári hőmérsékletek a klíma berendezés sorozatos leállításához vezetett, amely kockázatosá tette a könyvtár szervereinek üzemeltetését. Ezen kockázat csökkentése érdekében 2012 nyarán a klímaberendezés cseréjére került sor. Illetve a 2013-as év tavaszán sikerült az új hibátlanul működő eszköz mellé egy második klímaberendezést is beüzemelni. Az így most már

redundánsan üzemeltetett klímák jelentősen hozzájárulnak a szerverszoba biztonságos üzemeltetéséhez.

Olvasószolgálat

Az Olvasószolgálat valamennyi fontosabb mutatószáma nőtt. 2013-ban: 4855 fő beiratkozott olvasó volt. A kölcsönzők száma meghaladta a huszonötezret, 25.560 fő 56.487 dokumentumot kölcsönzött az év folyamán, ehhez adódik még a 2999 könyvtárközi kölcsönzés. Ez utóbbi mennyisége törekvéseink és fejlesztéseink eredményeként évről évre nő.

A könyvtár használatának növekedése egyrészt a korábbi években megkezdett népszerűsítő kampányok folytatásának és a további lehetőségek kiaknázásának köszönhető. Másrészt a könyvtár állományának MOKKA-ODR-be történő feltöltése is a forgalom jelentős növekedését okozza – különösen a könyvtárközi kölcsönzés tekintetében.

Raktári és kötetési tevékenység

Kötészet

A Kötészet egyes munkáit 2009 áprilisától fizetős szolgáltatásként lehet igénybevenni, (ezek részletesen megtalálhatók a Könyvtár szolgáltatási díjtételei között), melyet könyvtári, KSH-s dolgozók és a KSH intézményei, valamint külsős látogatók egyaránt igénybevettek.

2013-ban térítéses szolgáltatás keretében 42 db könyv, 38 db kiadvány, 46 db szakdolgozat, 130 db születésnapi csomag és 100 db díszmappa került bekötésre. Ezek között a számok között nem szerepelnek azok a születésnapi csomag megrendelések, amelyek csak fénymásolt, szkennelt formában készültek el (20 db).

Az elkészült munkákból befolyt összeg 2013-ban: 1.277.820 Ft volt.

A Kötészet munkatársai ezen kívül a belső- és külső raktár megrongálódott dokumentumainak állományvédelmi kötését, az időszakosan esedékes folyóiratok bekötését is

elvégezték. Összesen 2013-ben: 678 db dokumentumot kötöttek.

A Kötészet egyéb feladatai voltak: CD tasakgyártás, tékavágás, mappakészítés, kasírozás, vágás, perforálás, hajtogatás, táblakészítés, doboz-, feliratkészítés, rendezvényekhez meghívók körbevágása, hajtogatása.

2013. évben a Kötészetünk ismét pályázott az NKA Könyvtári Szakmai Kollégiuma által meghirdetett pályázatának 2 altémájára: Egyedi muzeális könyvtári dokumentumok, illetve muzeális gyűjtemény restaurálására.

A Raktári osztály kiemelt feladata az osztályok tevékenységének összekapcsolása. Az Állománygyarapítási osztályon állományba vett dokumentumok továbbítása a Feldolgozási osztálynak, a feldolgozott dokumentumok raktári átvétele, elhelyezése, továbbá az olvasószolgálati kérések folyamatos teljesítése, könyvtárközi kérések teljesítése egész évben megvalósult.

2013-ban: a belső raktári forgalom ismét emelkedett, 10.996-ról 12.158-ra, a külső raktári is emelkedett, 42 887-ről 49.491-re.

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

1.4.1. 2013 februárjától új főigazgatót neveztek ki, majd 2013. novemberében megtörtént az új főigazgató helyettes kinevezése.

1.4.2. A kiemelt feladatok és a stratégiai tervben megfogalmazott főirányok napi munkafolyamatban történő megvalósítását, a tervek elkészítését és azok megvalósítását munkabizottságok támogatják. A 2013. évben működő szerzeményezési, címléirási, MOKKA- és tárgyszóbizottság hatékonyan tevékenykedett.

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

2.2.1. Az előirányzatok évközi változásai

ezer Ft

<i>Kiemelt előir.</i>	<i>Eredeti előir.</i>	<i>Módosított előir.</i>	<i>Teljesítés</i>
Személyi juttatás	123.500	126.489	125.786
Munkaadókat terhelő jár.	32.300	34.681	32.956
Dologi és folyó kiadás	28.700	73.148	59.029
Felhalmozási kiadás		2.175	992
Kiadás összesen	184.500	236.493	218.763
Költségvetési támogatás	178.500	206.977	206.977
Működési bevétel	6.000	6.000	4.542
Támog. ért. bevétel		13.914	13.746
Előző évi maradvány felh.	-	9.602	9.602
Bevétel összesen	184.500	236.493	234.867

2.2.2. Személyi juttatások előirányzatának alakulása

A január 1-jei engedélyezett létszámkeret 51 fő volt.

Az átlagos statisztikai létszám 46 fő, a munkaviszonyban lévő, munkavégzésre nem kötelezett, fizetés nélküli szabadságot igénybevevő munkavállalók és betegség okán távollévők miatt.

A munkajogi létszám december 31-én 53 fő.

.

A 2013. évi személyi juttatás eredeti előirányzata a következő jogcímeken módosult:

– kereset kiegészítés	5.786
– pályázatból megbízási díj	331
– vezetői bér, külföldi kiküldetés	1.528
– bérszámfejtő	854
– ruházati költségtérítés többlettámogatás	3.525
– személyi megtakarítás átvezetése dologi kiadásokra	-9.035
Mindösszesen:	2.989

2013. évben a munkavállalók a kinevezésük szerinti illetményükön felül az alábbi juttatásokban részesültek:

- étkezési utalvány 8.000 Ft/fő/hó
- bankkártya használat támogatása 10.000 Ft/fő összegben,
- 9 fő 14 gyermek után beiskolázási támogatásban részesült,
- helyi közlekedési bérlet,
- önkéntes nyugdíjpénztári adomány,
- ruházati költségtérítés 75.000 Ft/fő.

A munkaadókat terhelő járulék és szociális adó rovaton keletkezett 1.725 e Ft megtakarítás e Ft a ruházati költségtérítés és bérlet után fizetendő adók teljesítésének 2014. évre történő áthúzódása okán keletkezett.

2.2.3. Dologi kiadások előirányzatának változása

A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése 59.029 e Ft, további 12.925 e Ft a 2013. évi előirányzat-maradvány terhére 2014. évben kerül kifizetésre.

Legjelentősebb dologi és folyó kiadások:

– folyóirat-beszerzés	8.487 e Ft
– népszámlálási adatok digitalizálása	2.362 e Ft
– OLIB szerződés	2.215 e Ft
– Törökbálint DEPO üzemeltetés	5.568 e Ft
– Data Service adatbázis előfizetés	1.297 e Ft
– G3 külföldi postaköltség	1.579 e Ft
– üzemeltetési kiadások	7.020 e Ft
○ takarítás	2.607 e Ft
○ fogászati ellátás	1.000 e Ft
○ munka- és tűzvédelmi szolgáltatás	1.067 e Ft
○ gép, berendezések karbantartása	1.939 e Ft
– beszerzések általános forgalmi adója	7.718 e Ft

2.2.4. Felhalmozási kiadások előirányzatának változása

Szerverszoba klímaberendezés cseréjére, illetve a Bibó-termi klíma kültéri egységének a működés érdekében történő magasabbra helyezésére, és a könyvtári folyosón lévő vitrinek

cseréjére került sor 2013. évben, összesen 992 e Ft értékben.

A törökbálinti ingatlan ablakainak cseréje 1.183 e Ft értékben áthúzódott 2014. évre.

2.3.Bevételek alakulása

2.3.1. Támogatás alakulása

A könyvtár 2013. évi költségvetési eredeti előirányzata 184.500 e Ft, módosított előirányzata 236.493 e Ft volt. Többlettámogatást a következő jogcímeken kapott az intézmény (ezer Ft-ban):

– munkavállalók részére juttatott keresetkiegészítés	7.348
– vezetői bér, külföldi kiküldetés, bérszámfejtő	4.140
– külföldi, belföldi folyóirat, vitrin, klíma beszerzése	9.580
– ruházati költségtérítés	5.329
– ODR-támogatás szakkönyv-beszerzésre	2.080
– összesen	28.477

2.3.2. Működési és támogatásértékű bevételek

Jogcím	összeg (e Ft)
Kiadványért ékesítés (ÁFA nélkül)	179
Szolgáltatási bevétel (ÁFA nélkül)	3.045
– kötészeti szolgáltatás (ÁHB; ÁHK)	1.323
– fénymásolás	334
– beiratkozási díj	1.388
Egyéb sajátos bevétel (1% költség)	27
Továbbszámlázott szolgáltatás (telefon)	70
Alkalmazottak térítése	316
Egyéb bevétel (elveszett könyv)	54
Kiszámlázott ÁFA	851
Támogatásértékű működési bevétel	13.546
– Elkülönített állami pénzalapoktól	7.631
– Uniós fejlesztésekre	5.915
2012. évi maradvány felhasználása	9.602

Összesen

27.690

Az intézményi működési bevételek jogcímen a módosított előirányzat 6.000 e Ft, a teljesítés 4.542e Ft, a bevételi lemaradás 1.458 e Ft.

2.3.3. Előirányzatonkénti követelésállomány alakulása

2013. december 31-én követelésként vevőkövetelést tartunk nyilván 2 e Ft értékben (0–30 nap közötti), mely összeg 2013. január hóban rendezésre került.

2013. évben értékvesztés elszámolására, behajthatatlan követelés jogcímen követelés kivezetésre nem került sor.

2.3.4. Értékvesztés, behajthatatlan követelés

A 2013. évben értékvesztés elszámolására, behajthatatlan követelés jogcímen követelés kivezetésére nem került sor.

2.4.Előirányzat-maradvány

2.4.1. A 2012. évi előirányzat-maradvány felhasználása az alábbi jogcímeken történt

Jogcím	(e Ft)	
	m. terh. jár.	dologi és folyó
Ruházati költségtérítés, bérlet járuléka	1.680	-
Ruházati költségtérítés, bérlet kifizetői adója	-	1.036
Készletbeszerzés	-	1.923
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése		983
Szolgáltatási kiadások	-	3.273
Áfa, rehabilitációs hozzájárulás IV. n. év		707
Előirányzat maradvány összesen	1.680	7.922
Kötelezettségvállalás mindösszesen		9.602

2.4.2. A 2013. évi előirányzat-maradvány alakulása, összetétele, keletkezésének okai

<i>Megjegyzés</i>	<i>felújítás</i>	<i>személyi kiadások</i>	<i>munkaadókat terhelő kiadások</i>	<i>dologi kiadások</i>
Törökbálinti épület ablakcseréje megszűnt munkaviszony dolgozó elszámolás	1 182	271		
2014. évi bérlet EHO			592	
2013. ruhapénz EHO			1 133	
2013. II. félév rehabilitációs hozzájárulás				361
2014. évi bérlet munkaadói SZJA				676
2013. ruhapénz munkaadói SZJA				671
Irodaszer beszerzés				539
szolgáltatási kiadások				2 835
ODR szakkönyvtámogatás				1 073
NKA projektek kiadásai				4 110
TÁMOP 3.2.12-12/1/KMR 2012-0006 projekt kiadásai				2 661
összesen	1 182	271	1 725	12 926
kötelezettségvállalás mindösszesen:				16 104

3. Egyéb

3.1. Vagyonsváltozás

Az intézmény 2013. évi mérleg főösszege 124.696 e Ft, az előző évi 124.207 e Ft-tal szemben.

Eszközök

Befektetett eszközök	- 7.571 e Ft
– bruttó értékváltozás	- 5.071 e Ft
○ eszközbeszerzés	+ 992 e Ft
○ eszközátSOROLÁS	- 6.063 e Ft
– értékcsökkenés-változás	- 2.500 e Ft
○ terv szerinti értékcsökkenés-növekedés	- 8.563 e Ft
○ terv szerinti értékcsökkenés-csökkenés	+ 6.063 e Ft
Készletváltozás	+ 1.571 e Ft
Követelés-csökkenés	- 13 e Ft
Pénzeszköz-növekedés	+ 6.140 e Ft
Aktív átfutó kiadás növekedése	+ 362 e Ft
Összesen	+489 e Ft

Források

Tőkeváltozás	-265 e Ft
Tartalék változása	+6.502 e Ft
Rövid lejáratú kötelezettség csökkenése	-5.748 e Ft
Összesen	- +489e Ft

Az aktív pénzügyi elszámolások tételen a megszűnt munkaviszony dolgozók elszámolás átfutó kiadása, illetve a december havi személyi jellegű (étkezési jegy) függő kiadás került elszámolásra.

A pénzeszköz záró egyenlege:

– előirányzat felhasználási keretszámla	15.449 e Ft
– forintpénztár egyenlege	48 e Ft

A pénzeszközök alakulása a következő volt a 2013. évben:

Nyitó pénzkészlet	9.357 e Ft
Bevételek	225.265 e Ft
Kiadások	219.125 e Ft
Változás	+ 6.140 e Ft
Záró pénzkészlet	15.497 e Ft

A szállítói kötelezettségből:

– Tárgyévet érintő kötelezettség	192 e Ft
----------------------------------	----------

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

Kincstári vagyon értékesítésére a tárgyévben nem került sor.

3.2. A költségvetésből a 2013. év folyamán *tevékenység kiszervezésére nem került sor.*

3.3. A Könyvtár 2013. december 31-én nem rendelkezett alapítványi, közalapítványi és gazdasági társaságban alapítói/vagyonkezelői **részesedéssel.**

Az intézmény **alapítványok, közalapítványok, társadalmi szervezetek** által ellátott feladatokra kifizetést nem teljesített, részükre térítésmentesen eszközt nem juttatott.

3.4. A 2013. évben továbbfejlesztett, **kibővített elektronikus** adatszolgáltatási, bejelentési rendszer jelentős mértékben segítette, könnyítette a gazdasági terület munkáját.

3.5. Az intézmény pénzforgalmát kizárólag a **Magyar Államkincstáron keresztül** bonyolította.

3.6. A **költséghatékonyság javítása érdekében:** a 2013. évben beszerzett eszközök kiválasztásánál egyik fő szempont volt az energiatakarékosság, illetve az előző években vásárolt irodatechnikai eszközök segítségével, a papírfelhasználás (a nem végleges anyagok).

egyeztetés céljára használt munkapéldányok, egyik oldalán már használt papír újrafelhasználásával) és az egyéb járulékos költségek (festék, energia) is csökkentek.

Budapest, 2014. április 07.



Fülöp Ágnes
főigazgató

Előirányzatok teljesítésének levezetése

1. számú melléklet

Intézmény neve: Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár

Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	214,4	184,5	236,5	234,9	109,6	99,3
ebből: személyi juttatás	129,5	123,5	126,5	125,8	97,1	99,4
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	#####	#####
Folyó bevétel	6,3	6,0	19,9	18,3	290,5	92,0
Támogatás	206,6	178,5	207,0	207,0	100,2	100,0
Előirányzat-maradvány	11,1		9,6	9,6	86,5	100,0
Létszám (fő)	** 48	* 51	51	** 46	95,8	90,2

* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Kelt: Budapest, 2014. április 07.



Varga Anna
gazdasági vezető aláírása

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2012. évi CCIV. törvény szerinti eredeti előirányzat	184,5	6,0	178,5	123,5
Módosítások jogcímenként:				
- keresetkiegészítés	7,3		7,3	5,8
- pénzmaradvány igénybevétele	9,6	9,6		
- előirányzat átcsoportosítás				-9,5
- TÁMOP 3.2.12	5,9	5,9		
- NKA pályázat - életrajzi lexikon	0,5	0,5		0,3
- NKA pályázat - kötészet eszközök beszerzése	0,5	0,5		
- NKA pályázat - "másfél évszázad..." konferencia	0,2	0,2		
- NKA pályázat - 1945 előtti térképek	0,4	0,4		
- NKA pályázat - népszámlálás digitalizálása	5,4	5,4		
- NKA pályázat - kéziratok eszközbeszerzés	0,1	0,1		
- NKA pályázat - életrajzi lexikon	0,5	0,5		
- 1 % felajánlás	0,2	0,2		
- MST -a KSH Könyvtár 1945 előtti térképek kiadványára	0,2	0,2		
- irányító szerv: ODR támogatás kiadványok beszerzésére	2,1		2,1	
- irányító szerv: külföldi folyóiratok beszerzésére	8,6		8,6	
- irányító szerv: bérszámfejtő, vezetői bér	4,2		4,2	2,9
- irányító szerv: beruházásra, klíma, vitrin	1,0		1,0	
- irányító szerv: ruházati költségtérítés	5,3		5,3	3,5
2013. évi módosított előirányzat	236,5	29,5	207,0	126,5

Kelt: Budapest, 2014. április 07.



Varga Anasztasia
gazdasági vezető aláírása