

2014. 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: KSH Könyvtár) köteles példányra jogosult, közművelődési feladatokat is ellátó, az Országos Dokumentumellátási Rendszer (a továbbiakban: ODR) keretében szolgáltató országos szakkönyvtár.

A KSH Könyvtár a hazai statisztikatudomány alapvető szakirodalmi információs bázisa. A Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) kiadványain, a teljesség igényével beszerzett hazai és a döntően a nemzetközi cserekapcsolatok keretében beérkezett külföldi dokumentumokon alapuló gyűjteményével, történeti kutatásaival, publikációival, szakirodalmi összeállításával és kutatástámogató szolgáltatásaival a hazai statisztikatudomány és társadalomtörténet-írás fejlődésének előmozdítása, illetve ezek eredményeinek minél szélesebb körben történő megismertetése érdekében tevékenykedik.

A nagyközönség kulturális igényeinek kielégítését, az élethosszig tartó tanulást és a fiatal korosztályok olvasóvá nevelését gazdag, kölcsönözhető dokumentumállományával és változatos programkínálattal segíti elő.

E célok elérése érdekében tovább erősítettük a nagyközönségnek nyújtott könyvtári szolgáltatásokat, a kutatástámogatás, a történeti kutatások és a digitalizálás területét.

1.3. A KSH Könyvtár tevékenységének legfontosabb területei

országos szakkönyvtárként:

- a hazai statisztikatudomány szakirodalmi információs bázisának folyamatos fejlesztése, ennek érdekében a külföldi szakirodalmi cserekapcsolatok ápolása,
- a statisztikával kapcsolatos tudományos és gyakorlati információs igények naprakész kielégítése,
- a könyvtári állomány korszerű számítógépes feltárása,

- statisztikatörténeti és történeti statisztikai kutatások végzése a hazai statisztikai tudomány és gyakorlat fejlődésének elősegítése érdekében,
- a statisztika és határtudományai körében a könyvtári állományon alapuló összeállítások, tanulmányok, bibliográfiák folyamatos megjelentetése,
- hatékony külföldi és hazai szakkönyvtári együttműködés elősegítése;

köteles példányra jogosult, közművelődési feladatokat is ellátó könyvtárként:

- állománya és kötelespéldány-jogosultsága alapján a legszélesebb olvasói igények kielégítése,
- a teljes, komplex könyvtári munkafolyamat naprakész megszervezése a leghatékonyabb könyvtári információszolgáltatások kialakítása és továbbfejlesztése érdekében,
- könyvtári együttműködés kialakítása hasonló jellegű hazai intézményekkel;

az ODR keretében szolgáltató könyvtárként:

- a könyvtárhasználók számára a könyvtári dokumentumok hozzáférhetőségének biztosítása az országos lelőhely-nyilvántartás segítségével,
- a gyűjteményében lévő dokumentumok bejelentése az országos lelőhely-nyilvántartásba a szolgáltatásukra vonatkozó előírásokkal együtt,
- gondoskodás a könyvtárközi dokumentumszolgáltatás korszerű eszközökkel történő működtetéséről, folyamatosságáról és minőségének biztosításáról, továbbá a szolgáltatás adatainak előírt nyilvántartásáról.

Az ODR szolgáltatási pontjaként országosan a legtöbb dokumentumot kölcsönöztük, az összesített listán pedig – két nagy egyetemi könyvtári hálózat mögött – a harmadik legtöbbet kölcsönző könyvtár volt a KSH Könyvtár.

Állományunk az elmúlt év folyamán több mint 18 000 kötetrel gyarapodott.

2014-ben komoly tudománytörténeti jelentőségű vállalkozásunk fejeződött be, megjelent a *Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből* című, 807 oldalas életrajzi lexikon, amely részletes statisztikatörténeti bevezető tanulmányt, 410 életrajzot, bibliográfiát és tárgymutatót tartalmaz. Sebők László összeállításában látott napvilágot *Az 1949. évi népszámlálás anyanyelvi és nemzetiségi adatai településenként* című, hiánypótló adatközlő kötet, amellyel negyven év után újraindult a KSH Könyvtár *Számok és történelem* című sorozata.

Március 5-én szabadon hozzáférhetővé vált az Arcanum Adatbázis Kft.-vel közösen fejlesztett *Népszámlálási Digitális Adattár (NÉDA)*. Az adatbázis a XVIII. és a XX. század vége között megtartott magyarországi népszámlálások és mikrocenzusok összesen 362 kötetét közli több, mint 128 ezer oldalon.

2014 őszétől a KSH Könyvtár látja el saját és a KSH munkatársainak adminisztrációját a *Magyar Tudományos Művek Tárában*.

Immár hagyományosan bekapcsolódtunk a könyvhét, a II. kerület napja és a Kulturális Örökség Napjai programjába. Ez utóbbi rendezvényen több mint kétszázan tekintették meg a könyvtárat. A könyvtári esteken összesen mintegy 700 fő vett részt az év során. Minden korábbinál népszerűbbek voltak a könyvtár- és adatbázis-bemutatók. A felsőoktatási intézmények közül a Budapesti Corvinus Egyetem, Szent István Egyetem, Nyugat-magyarországi Egyetem, Kodolányi János Főiskola, Budapesti Gazdasági Főiskola oktatói és hallgatói, illetve a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal munkatársai ismerkedtek meg a KSH és a KSH Könyvtár szolgáltatásaival. A középiskolák közül a Hunfalvy János Szakközépiskola, a KOTK Külgazdasági Szakközépiskola, a Berzsenyi Dániel Gimnázium, a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium diákjai látogattak el a KSH Könyvtárba. Iskolai és szakmai csoportokkal összesen mintegy 380 fő vett részt a KSH Könyvtár programjain.

Pályázatok

Kötészeti műhely szakmai anyagbeszerzés. NKA 3533/00142

A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott, 3533/00142 azonosító számú pályázat alapján a KSH Könyvtár 2014. évben 300 e Ft támogatást kapott szakmai anyag beszerzésére a kötészeti műhelyben.

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. 2014. évben az alábbi tanfolyamokon vettek részt munkatársaink:

- Konfliktushelyzetek hatékony kezelése könyvtári környezetben
- Kiadványszerkesztő OKJ képzés 2013/2014-es tanév
- Vezető-szerep-játék
- Német nyelvtanfolyam B2

- Német nyelvтанfolyam B1 (2013/2014)
- Német nyelvtanfolyam vizsgafelkészítő
- A tudomány mérése
- Könyvtári vezetői ismeretek
- Német nyelvtanfolyam A1
- Az elektronikus könyv
- Angol nyelvtanfolyam C1
- Angol nyelvtanfolyam felsőfokú vizsgafelkészítő

KSH Könyvtár egyedi dokumentum restaurálása. NKA 3511/3802

A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott, 3511/3802 azonosító számú pályázat alapján a KSH Könyvtár 2014. évben 500 e Ft támogatást kapott egyedi dokumentumok restaurálására.

1949. évi népszámlálás anyanyelvi és nemzetiségi adatai. NKA 3437/01091

A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott, 3437/01091 azonosító számú pályázat alapján a KSH Könyvtár 2014. évben 600 e Ft támogatást kapott Sebők László *Az 1949. évi népszámlálás anyanyelvi és nemzetiségi adatai településenként* című kiadvány előkészítésére.

Ünnepi könyvhéten való megjelenés. NKA3808/02149

A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott, 3808/02149 azonosító számú pályázat alapján a KSH Könyvtár 2014. évben 50 e Ft támogatást kapott az Ünnepi Könyvhéten való megjelenésre.

Népszámlálási dokumentumok digitalizálása és közzététele az interneten. NKA 3532/00337

A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott, 3532/00337 azonosító számú pályázat alapján a KSH Könyvtár 2014. évben 600 e Ft támogatást kapott a népszámlálási dokumentumok digitalizálására és közzétételére az interneten.

Nemzetközi kapcsolat

Az Intézmény tagja a nemzetközi könyvtári szervezetnek, az International Federation of Library Associations and Institutions-nak (röviden: IFLA), a KSH Könyvtár képviselőjében a főigazgató részt vett a szervezet éves konferenciáján, Lyonban.

Az Intézmény tagja a Nemzetközi Statisztikai Intézetnek is (International Statistical Institute, röviden: ISI).

Kiadvány-tevékenységünk

2014-ben megjelent kiadványaink az alábbiak voltak:

- Az 1949. évi népszámlálás anyanyelvi és nemzetiségi adatai (szerző: Sebők László)
- Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből: életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig / főszerkesztő: Rózsa Dávid; szerkesztő: Kovács Csaba et al.; a tárgymutatót készítette: Nádudvari Zoltán, Pásztor Angelika; főmunkatárs Bedecs Éva, Derzsy Márk, Rózsa Gábor.
- Kamarás Ferenc műveinek válogatott bibliográfiája / Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár; összeállította: Cseh Gabriella, Katona-Klingl Anikó; szerkesztő: Rózsa Dávid.

Digitális kiadványok, melyeket az Arcanum Adatbázis Kft.-vel közösen adott ki a KSH Könyvtár.

- Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatalának közleményei (DVD) 2014.
- Magyarország történeti helységnévtárai (DVD) 2014.
- Népszámlálási Digitális Adattár NÉDA (Blu-ray) 2014.

Kutatói tevékenység

2014 őszétől a KSH Könyvtár látja el saját és a KSH munkatársai műveinek adminisztrációját a *Magyar Tudományos Művek Tárában*. Eddig három könyvtári és öt hivatali kolléga járult hozzá publikációs adatai kezeléséhez.

Az év folyamán sor került 193 tanulmánykötet, valamint a *Területi Statisztika* és elődlapjai, a *Statisztikai Értesítő* és a *Megyei és Városi Statisztikai Értesítő* összes évfolyamának analitikus feltárására.

Évszázados adósságot pótolunk, amikor rögzítettük a katalógusban a *Hivatalos statisztikai közlemények* és a *Magyar statisztikai közlemények* köteteinek csak az előszókban feltüntetett szerzőit, szerkesztőit és közreműködőit.

Gyűjteményfejlesztés

A Könyvtár dokumentumállománya 2014. december 31-én 912.472 dokumentum volt. Az előző évhez képest, 18.049 dokumentummal gyarapodtunk, (2069 db dokumentumot töröltünk az állományból) **78.198.215 Ft** értékben.

Kötelespéldányként 11.871 db könyvet kaptunk 32.074.307 Ft értékben. Ezek feldolgozása megtörtént. 2014-ben 809 folyóirat cím érkezett be, ebből 22 belföldi vásárolt, 36 külföldi vételes folyóirat, a többi kötelespéldányként és cserébe. 390 folyóirat on-line full-text hozzáférését tettük lehetővé az interneten keresztül.

484 nemzetközi cserepartnerünk volt a 2014-es évben. Ebből 213 aktív, 271 passzív. A cseremérleg alakulása: 1.239 db dokumentumot küldtünk ki **3.505.372** Ft értékben, 1.562 db kiadvány érkezett be **20.118.404** Ft értékben, tehát a cseremérleg továbbra is pozitív.

Gyűjteményfeltárás

A 2014-ben állományba vett és feldolgozott 18.049 db dokumentummal együtt összesen 18.593 db dokumentumotadtunk át a raktári osztálynak.

A Magyar Országos Közös Katalógusba (MOKKA) elküldött tételek száma 21.238 cím volt. A MOKKA adatbázisban 2014. december 31-én 190.740 címünk lett visszakereshető.

A rekatalogizált dokumentumok száma 2014. december 31-én 540.699 tétel. A könyvtár teljes dokumentumállományából az on-line adatbázisban található összes példány száma 889.385 db.

Kéziratok

Az Intézmény tulajdonában lévő kéziratok feltárásával 2 folyóméter kézirat középszintű feldolgozására került sor.

Informatikai tevékenység

A KSH Könyvtár intranetes portáljára 2014. januárjától kezdődően egyre nagyobb számban kerülnek fel különböző adatbázis lekérdezések. Ezek főleg különböző statisztikai, illetve adatellenőrző-javító célra készültek.

A 2013-as évben a „A KSH Könyvtár népszámlálási dokumentumainak digitalizálására és közzétételére az interneten” (azonosító 3532/00337) című pályázat keretein belül elkezdődött a NÉDA (Népszámlálási Digitális Adattár) létrehozása. A mintegy 350 kötet, több mint 120.000 oldalának digitalizálását még 2013-ban sikerült befejezni, azonban az adattár webes felületének kialakítása és a tesztelés elhúzódott egészen 2014. február közepéig. Az Informatikai osztály a publikálás helyszínéül szolgáló digitális webtárhely kialakításában, illetve a tesztelési időszak után a szükséges utómunkálatokban vállalt főszerepet, illetve egyéb támogató informatikai tevékenységet látott el.

A Népszámlálási Digitális Adattár hivatalos bemutatójára végül 2014. március 3-án került sor.

Szintén még a 2013-as év folyamán kezdődött el és a 2014-es év folyamán folytatódott a több évszázadot átölelő magyarországi népszámlálások egységes, táblázatos formában web-alapú megjelenítésre támaszkodó könnyen áttekinthető felületének kialakítása.

2014. november közepén a törökbálinti könyvraktár elektromos hálózatának bővítésére került sor, amelynek eredményeként az internet szolgáltatást és hálózatbiztonságot biztosító eszközök (modem, switch és hardveres tűzfal), továbbá lézernyomtató éjszakai áramellátása is biztosítva lett, hogy a törökbálinti hálózati nyomtatót az olvasói kérések dokumentálására használni lehessen. Eddig az egész épület áramtalanítva volt.

Sikeresen zárult a könyvtár tartományvezérlő szervere számára szánt Intel RAID Smart Battery szünetmentes tápegység beszerzése is 2014 áprilisában.

Az év második felében elindítottuk 3 darab notebook beszerzését. Az eszközök beszerzésére már régóta szükség volt: a könyvtári vezetőség tagjai számára külső rendezvényeken prezentációkhoz; könyvtári dolgozók számára rendezvények helyszínein a kölcsönöztetés, beiratkoztatás, egyéb könyvtárosi feladatok elvégzésére KSH Központi Statisztikai Hivatal Virtual Private Network-on keresztül az OLIB integrált könyvtári rendszerben; illetve leltározási és raktárellenőrzési feladatoknál mobil munkaállomásként. 2014. december közepére a beszerzés sikeresen lezárult.

Olvasószolgálat

2014-ben 6 167 fő beiratkozott olvasó volt. A kölcsönzők száma meghaladta a harmincezet, 30 397 fő 67 760 dokumentumot kölcsönzött az év folyamán, ehhez adódik még a 3 389 könyvtárközi kölcsönzés. Ez utóbbi mennyisége törekvéseink és fejlesztéseink eredményeként évről évre nő, 2014-ben a MOKKA-ODR adatai szerint a KSH Könyvtár szolgáltatotta a legtöbb dokumentumot az országban könyvtárközi kölcsönzés segítségével.

Raktári és kötetzeti tevékenység

Raktár

400 folyóméternyi központi raktárban lévő folyóirat került ki a törökbálinti raktárba, helyükre 100 folyóméternyi könyv érkezett be. Eközben a törökbálinti raktárban a teljes folyóirat raktári szintjét rendezettebbé tették a KSH Könyvtár munkatársai.

Kötészet

A Xerox szolgálat 210 darab születésnap kiadvány készítésében vett részt, ennek éves árbevétele: 1 650 335 Ft. Az Olvasószolgálati Főosztályon keresztül érkezett és teljesített megrendelések (fénymásolás, nyomtatás, szkennelés és CD-írás) értéke: 460 000 Ft.

A kötetzet 286 könyvtári könyvet javított vagy kötött újra, 49 kötetet javított sürgősséggel. Műhelyünk összesen 690 külső megrendelést kapott kötetzeti munkára, ebből 64 egészvásznas és 43 iskolakötéses születésnap kiadvány, valamint 23 egészvásznas szakdolgozat. Az Országos Idegennyelvű Könyvtár részére 504 dokumentum egészvásznas kötésére került sor 1 270 000 Ft értékben.

1.4. A szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítése

A hatékonyabb feladatellátás érdekében szervezeti átalakítást hajtottunk végre. Az Állománygyarapítási és a Feldolgozási Osztály összevonásával létrejött a Gyűjteményszervezési Főosztály, az addig önálló Raktári és Kötészet Osztály feladatait a folyamatok gördülékenyebbé tétele érdekében két részre bontottuk, a raktári részleg az Olvasószolgálati Főosztályhoz, a kötetzet és a reprográfia az újonnan alakult Kutatástámogató és Statisztikatörténeti Főosztályhoz került.

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 és bevételi tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

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	122.200	118.490	115.415
Munkaadókat terhelő jár.	32.300	35.149	35.148
Dologi kiadások	34.700	63.966	58.223
Egyéb működési célú kiadások	0	72	72
Felhalmozási kiadás	0	10.331	6.902
Kiadás összesen	189.200	228.008	215.760

Költségvetési támogatás	180.200	195.645	195.645
Működési bevétel	6.000	7.506	7.503
Támog. ért. bev.és átv. pénzeszk.	3.000	8.753	8.758
Előző évi maradvány felh.	-	16.104	16.104
Bevétel összesen	189.200	228.008	228.010

A 2014. évi kiadási teljesítés – a 2013. évi egyszeri pályázati bevételekhez kapcsolódó kiadások elmaradása miatt – a 2013. évi teljesítés 98,6%-át tette ki.

2.2.2. Személyi juttatások előirányzatának alakulása

A személyi juttatásokon belül a törvény szerinti illetmények, munkabérek – személyi összetételben bekövetkezett változások miatt – 5,2 M Ft-tal (5,4%-kal) növekedtek, a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 13,6 M Ft-tal (59,1%-kal), a külső személyi juttatások – a 2013.évi egyszeri pályázati bevételekhez kapcsolódó kiadások elmaradása miatt – 2,0 M Ft-tal (39,4%-kal) csökkentek az előző évihez képest.

A január 1-jei engedélyezett létszámkeret 51 fő volt.

Az átlagos statisztikai létszám az üres álláshelyek, a munkaviszonyban lévő, munkavégzésre nem kötelezett, fizetés nélküli szabadságot igénybevevő munkavállalók és betegség okán távollévők miatt – 44 fő.

Az intézmény munkatársainak 2014. évi átlagilletménye - a személyi összetételben bekövetkezett változások miatt - az előző évhez képest 10,2%-kal, 194.909 Ft-ra növekedett.

A 2014. évi személyi juttatás eredeti előirányzata a következő jogcímenekén módosult:

– Bérkompenzáció kifizetésére kapott többlettámogatásból	3 800 ezer Ft
– TÁMOP, NKA pályázatból, többletbevételből	1 630 ezer Ft
– 2013. évi maradvány előirányzatosításából	634 ezer Ft
– személyi megtakarítás átvezetése dologi kiadásokra	-9 708 ezer Ft
Mindösszesen:	-3 710 ezer Ft

2014. évben a munkavállalók a kinevezésük szerinti illetményükön felül bruttó 200 000 Ft/fő értékű cafetéria juttatásban, bruttó 12 000 Ft/fő bankköltség-térítésben és 13 fő bruttó 60 000 Ft/fő szociális juttatásban részesült.

2.2.3. Dologi kiadások előirányzatának változása

A dologi kiadások teljesítése 58 223 e Ft, további 5 740 e Ft a 2014. évi előirányzat-maradvány terhére 2015. évben kerül kifizetésre.

Legjelentősebb dologi kiadások:

– folyóirat-beszerzés	8 342 e Ft
– OLIB szerződés	3 567 e Ft
– Törökbálint DEPO üzemeltetés	6 815 e Ft
– Data Service adatbázis előfizetés	1 319 e Ft
– G3 külföldi postaköltség	1 232 e Ft
– Szolgáltatási kiadások	25 201 e Ft
○ takarítás	3 314 e Ft
○ fogászati ellátás	1 450 e Ft
○ munka- és tűzvédelmi szolgáltatás	1 162 e Ft
○ gép, berendezések karbantartása	2 196 e Ft
– beszerzések általános forgalmi adója	7 818 e Ft

A dologi kiadások 2014. évi teljesítése – a 2013. évi egyszeri pályázati bevételekhez kapcsolódó kiadások elmaradása miatt – 0,8 M Ft-tal (1,4%-kal) maradt el a 2013. évitől.

2.2.4. Egyéb működési célú kiadások

72 e Ft 2013-as visszafizetendő bérkompenzáció.

2.2.5. Felhalmozási kiadások előirányzatának változása

2014. évben a kötetkezeti osztály számára szereztünk be bruttó 4 093 e Ft értékben könyvborító készítő gépet, ragasztógépet, aranyozógépet.

A törökbálinti ingatlan ablakainak cseréje 1 183 e Ft értékben áthúzódott 2013-ról. 2014-ben pedig tovább folytatódott Törökbálinton az ablakok felújítása és a szerverszoba ablaka is cserére került, melynek befejezése áthúzódott 2015-re.

Informatikai eszközök beszerzésére is sor került, mint például szünetmentes tápegység, akkumulátor és notebook beszerzésre bruttó 1 059 e Ft értékben. Kisebb beszerzések is történtek: a Bibó terembe CD tartó állvány, asztali lámpák, konyhába mosogatógép vásárlása.

2.3. Bevételek alakulása

2.3.1. Támogatás alakulása

A KSH Könyvtár 2014. évi központi, irányító szervi támogatás eredeti előirányzata 180 200 e Ft, módosított előirányzata 195 645 e Ft volt. Többlettámogatást a következő jogcímeken kapott az intézmény (ezer Ft-ban):

– munkavállalók részére juttatott bérkompenzáció	4 742
– Portrék a magyar statisztika c. lexikon nyomdai költsége	350
– külföldi, belföldi folyóirat	5 959
– Science Direct adatbázis	2 494
– ODR-támogatás szakkönyv-beszerzésre	1 900
összesen	15 445

2.3.2. Költségvetési bevételek alakulása Előirányzatok alakulása

		ezer Ft-ban	
Működési bevétel	6 000	7 506	7 503
Működési célú támogatások			
Államháztartáson belülről	3 000	8 753	8 758
Előző évi maradvány felh.	-	16 104	16 104
Költségvetési bevételek összesen:	9 000	32 363	32 365

Teljesítések

Jogcím	ezer Ft-ban
Kiadványért ékesítés (ÁFA nélkül)	597
Szolgáltatási bevétel (ÁFA nélkül)	5 281
– kötetzeti szolgáltatás	2 558
– fénymásolás, szkennelés	1 084
– beiratkozási díj	1.304
– késedelmes könyvek	335
Egyéb működési bevétel (1% költség)	82
Közvetített szolgáltatás (munkatársak telefonhasználata)	71
Kiszámlázott ÁFA	1 472

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 758
– Elkülönített állami pénzalapoktól	2 300
– Uniós fejlesztésekre	6 458
Összesen	16 261

2.3.3. Előirányzatonkénti követelésállomány alakulása

Követelések összege:

Költségvetési évben esedékes:	21 e Ft
Költségvetési évet követően esedékes:	10 452 e Ft
-ebből vevőkövetelés:	887 e Ft
- áfa rendezés:	<u>9 565 e Ft</u>
Összesen:	10 473 e Ft

2.3.4. Értékvesztés, behajthatatlan követelés

A 2014. évben értékvesztés elszámolására, behajthatatlan követelés jogcímen követelés kivezetésére nem került sor.

2.4. Előirányzat-maradvány

2.4.2. A 2013. évi előirányzat-maradvány alakulása, összetétele, keletkezésének okai (ezer Ft-ban)

<i>Megjegyzés</i>	<i>Felújítás</i>	<i>Személyi kiadások</i>	<i>Munkaadókat terhelő kiadások</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<i>Elvonások és befizetések</i>
Törökbálinti épület ablakcseréje megszűnt munkaviszony dolgozó elszámolás	1 183	213			
2014. évi bérlet EHO			592		
2013. ruhapénz EHO			1 118		
2013. II. félév rehabilitációs hozzájárulás			361		
Visszafizetendő bérkompenzáció					72
2014. évi bérlet munkaadói SZJA			676		
2013. ruhapénz munkaadói SZJA			671		
Irodaszer beszerzés				539	
Szolgáltatási kiadások				2 837	

ODR szakkönyvtámogatás				1 072	
NKA projektek kiadásai	407		41	3 902	
TÁMOP 3.2.12-12/1/KMR 2012-0006 projekt kiadásai	14			2 406	
összesen	1 183	634	3 459	10 756	72
kötelezettségvállalás mindösszesen:			16 104		

A 2014. évi előirányzat-maradvány alakulása, összetétele, keletkezésének okai (ezer Ft-ban)

<i>Megjegyzés</i>	<i>Felújítás</i>	<i>Beruházás</i>	<i>Személyi jellegű</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>
Törökbálinti épület ablakcseréje	1 771				
Nyomtatók beszerzése		1 658			
Pénztárban maradt utalványok (bérlet), bankkártya adó			3 075		1
OLIB rendszer				1 121	
Dologi kiadások áfa				729	
Készletbeszerzés				2 555	
Szolgáltatási kiadások				1338	
Összesen	1 771	1 658	3 075	5 743	1
Kötelezettségvállalás mindösszesen:			12 248		

Az év végén beérkezett és nem előirányzatosított többletbevételek miatt 2 e Ft kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

3.1 A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

Az intézmény 2014. évi mérleg főösszege 142.429 e Ft, az előző évi 124.696 e Ft-tal szemben.

Eszközök

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	-524 e Ft
– bruttó értékváltozás	4.446 e Ft
o eszközbeszerzés	+ 10.867 e Ft
o eszközcsökkenés	- 6.421 e Ft
– értékcsökkenés-változás	-4.970 e Ft
o terv szerinti értékcsökkenés-növekedés	- 38.248 e Ft
o terv szerinti értékcsökkenés-csökkenés	+ 33.278 e Ft

Készletváltozás	+ 238 e Ft
Követelésváltozás költségvetési évben esedékes	+19 e Ft
Követelésváltozás költségvetési évet követően esedékes	+ 10.451 e Ft
Követelésjellegű sajátos elszámolások	+ 761 e Ft
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	+ 2.269 e Ft
Pénzeszköz-csökkenés	- 7.088 e Ft
Aktív időbeli elhatárolások	+ 11.607 e Ft
Összesen	+ 17.733 e Ft

Források

Tőkeváltozás	+ 4464 e Ft
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek növekedése	+1.673 e Ft
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek növekedése	+1891 e Ft
Passzív időbeli elhatárolások	+9.705 e Ft
Összesen	+17.733 e Ft

A pénzeszköz záró egyenlege:

– előirányzat felhasználási keretszámla	8.255 e Ft
– forintpénztár egyenlege	154 e Ft

A pénzeszközök alakulása a következő volt a 2014. évben:

Nyitó pénzkészlet	15.497 e Ft
Bevételek	215.052 e Ft
Kiadások	212.764 e Ft
Változás	+ 2.288 e Ft
Záró pénzkészlet	8.409 e Ft

Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolások összege 2014-ben 10 291 e Ft volt, amely a 2015-ös külföldi folyóiratokat, 2015-ös belföldi folyóiratokat, JSTOR adatbázis előfizetést tartalmaz.

Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolások összege 2014-ben 1 316 e Ft volt, melyből 1 315 e Ft a TÁMOP pályázat kifizetési igénylése 2015-re és 1 e Ft 1% kifizetőhelyi költségterítés.

Követelések összege:

Költségvetési évben esedékes:	21 e Ft
Költségvetési évet követően esedékes:	10 452 e Ft
-ebből vevőkövetelés:	887 e Ft
- áfa rendezés:	<u>9 565 e Ft</u>
Összesen:	10 473 e Ft

A szállítói kötelezettségből:

– Tárgyétvet érintő kötelezettség	1.860 e Ft
-----------------------------------	------------

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

Kincstári vagyon értékesítésére a tárgyévben nem került sor.

3.2. A költségvetésből a 2014. év folyamán *tevékenység kiszervezésére nem került sor.*

3.3. A KSH Könyvtár 2014. 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. Az intézmény pénzforgalmát kizárólag a *Magyar Államkincstáron keresztül* bonyolította.

3.5. A *költséghatékonyság javítása érdekében:* a 2014. 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, 2015. június 2.




Fülöp Ágnes
főigazgató