

## 2015. 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 KSH Könyvtár a nagyközönség kulturális igényeinek kielégítését, az élethosszig tartó tanulást és a fiatal korosztályok olvasóvá nevelését gazdag, kölcsönözhető dokumentumállományával és változatos programkínálattal segíti elő.

Ezen célok elérése érdekében a KSH Könyvtár tovább erősítette 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.

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

A KSH Könyvtár kiemelt figyelmet fordított a szakterületéhez tartozó dokumentumok és elektronikus információforrások követésére, gyűjtésére, feltárására és megőrzésére, a szakterületén folyó kutatások elősegítésére, azok eredményeinek hozzáférhetővé tételére. A KSH Könyvtár komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy folyamatosan digitalizálja és elérhetővé tegye a gyűjteményében őrzött értékes statisztika anyagot. Ezen feladatok keretében:

- A statisztika és határtudományai területén a 2015. év folyamán 6 342 darab dokumentummal gyarapította gyűjteményét.
- Előfizeti azokat az adatbázisokat, amelyek a statisztika és határtudományai területén a legadekvátabb információkat tartalmazzák: Science Direct, JSTOR, Opten, HVG



ORAC Jogkódex. Előfizeti az International Statistical Yearbook és az OECD Selection (korábban: OECD Statistical Compendium) című, évente CD-formában megjelenő adatbázist. Hozzáférhetővé teszi az EBSCO (több adatbázis gyűjtőszolgáltatója) adatbázisát, az Akadémiai Kiadó szótárait, az Arcanum Digitális Tudománytár (ADT) ingyenes adatbázisát és a Magyar Életrajzi Kalauzt (MÉK).

- A 2015. év folyamán 14 251 darab köteles példányt kapott és tett elérhetővé. Minden köteles példány a KSH Könyvtár gyűjteményének részét képezi, azokat a KSH Könyvtár megőrzi.
- Állománya 20 991 darab dokumentummal gyarapodott, ezek mindegyikének teljes formai és tartalmi feltárását elvégezték a munkatársak. A leírások hozzáférhetők a KSH Könyvtár elektronikus katalógusában (OPAC-jában) és a Magyar Országos Közös Katalógus (MOKKA)-ODR adatbázisban is.
- A KSH Könyvtárban a feldolgozás a könyvtári, valamint a MOKKA által meghatározott szabványok szerint történik. Az itt végzett feltárás általában megelőzi a nemzeti könyvtárét, ezért - és a gyűjtemény speciális jellege miatt - párhuzamosságról érdemben nem lehet beszélni.
- Az adott technikai lehetőségek figyelembevételével folyamatosan digitalizálja állományának elsősorban azt a részét, amely más közgyűjteményekben nem vagy csak hiányosan hozzáférhető. Emellett együttműködési megállapodásokat is kötött annak érdekében, hogy a digitalizálás folyamata felgyorsuljon, azért, hogy a felhasználók minél előbb és minél teljesebben érhessék el az interneten keresztül is a KSH Könyvtárban őrzött gazdag statisztikai anyagot.
- Az elvégzett digitalizálás azt a célt szolgálja, hogy gyarapodjon az elektronikusan elérhető statisztikai szakirodalom. Ennek érdekében a KSH Könyvtár fejleszti a Fényes Elek-tudásbázist és a Statisztikai tudásbázist. 2015-ben elindult egy új szolgáltatás is, a Nemzetközi Statisztikai Figyelő című, negyedévente megjelenő elektronikus referáló folyóirat, amelynek 4. számát a megjelenését követő néhány hét alatt több mint 1 100 érdeklődő töltötte le.
- A Magyar Nemzeti Digitális Archívum (MaNDA) által koordinált közfoglalkoztatási program keretében az év folyamán 83 kötet több mint 32 359 oldalának digitalizálására került sor.

- A KSH Könyvtár által digitalizált tartalmak közvetve eljutnak a nemzetközi adatbázisokba is. A MaNDA-val folytatott együttműködés folyamánként 2015-ben 32 359 oldalnyi digitalizált dokumentumunk metaadatai kerültek be az Europeanába.
- Ezek mellett a KSH Könyvtár egyedi kérésre is végzett digitalizálást, például a HVG-ORAC Kiadó számára a Magyar Közlöny több 1996. és 1997. évi évfolyamát szkennelte be és tette szövegfelismeréssel kereshetővé.
- A statisztikai szakirodalom összetettsége miatt a KSH Könyvtár arra törekszik, hogy digitalizálja és adatbázisokban szabadon elérhetővé tegye dokumentumait. Jelen állapotában azonban az informatikai infrastruktúra nem alkalmas semmilyen további szolgáltatás nyújtására, így repozitórium építésére sem.
- A magyar szakfolyóiratok analitikus szakkönyvtári tartalomjegyzékeit feltáró adatbázisba (MATARKA) 166 cikket töltött fel.
- A tudományos kutatások eredményeinek hozzáférhetővé tétele érdekében csatlakozott a Magyar Tudományos Művek Tárába (MTMT) adatokat feltöltő intézményekhez. 2014 őszétől a KSH Könyvtár látja el saját és a KSH munkatársainak adminisztrációját az MTMT-ben.
- A KSH Könyvtár kompetenciaközpontként is működik a szakterületén. 2015-ben 18 alkalommal tartott könyvtár- és adatbázis-bemutatókat, a statisztika adatokhoz való hozzáférésre, azok további használatára felkészítő tájékoztatást többek között a Budapest Corvinus Egyetem (BCE) és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE) oktatóinak és hallgatóinak, valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) munkatársainak.
- Munkatársai könyvtár- és adatbázis-bemutatót, használói képzést tartottak a Keleti Károly Szakközépiskola diákjainak.
- A statisztika területén Magyarországon nem működik más szakkönyvtár, ezért a KSH Könyvtár szakterületi együttműködésben nem tud részt venni.
- Fogadja a hozzá szakmai gyakorlatra jelentkező könyvtáros hallgatókat, a 2015-ben megkötött együttműködési megállapodás alapján elsősorban az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetéből (KITI) érkezőket. Tavaly három hallgató részesült a KSH Könyvtárnál gyakorlati képzésben.
- Mindent megtesz azért, hogy az évek óta elmaradó továbbképzési támogatás ellenére elősegítse kollégái szakmai fejlődését: belső képzéseket tartott, amelyeken



a KSH Könyvtár valamennyi munkatársa részt vett; támogatta továbbá, hogy a munkatársak különböző konferenciákon, rendezvényeken gyarapíthassák ismereteiket, mint a Networkshop, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének éves vándorgyűlése, az ELTE BTK KITI, az Országos Széchényi Könyvtár vagy a Könyvtári Intézet nagy szakmai rendezvényei. Egy munkatársa részt vett az Országgyűlési Könyvtár által szervezett, „Könyvtár, ami összeköt” című programban is.

- Nyolc középiskolával áll partneri kapcsolatban a közösségi szolgálat teljesítése érdekében (Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium, II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, Baár-Madas Református Gimnázium, Budai Rajziskola – Alapfokú Művészeti Iskola és Szakképző Iskola, Budenz József Általános Iskola és Gimnázium, Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium, Csík Ferenc Általános iskola és Gimnázium, Táncsics Mihály Általános iskola és Gimnázium). Ennek keretében tavaly 37 diák vett részt különféle könyvtári munkákban. Segítséget nyújtottak a főként gyerekeknek meghirdetett kreatív foglalkozásokon, felolvastak a mesedélutánokon, koordináló szerepet töltöttek be, illetve játékokat vezettek a társasjátéklklub rendezvényein, valamint manuális feladatokat láttak el és részt vettek különféle egyéb programok szervezésében.

A KSH Könyvtárban 2015-ben a beiratkozott olvasók száma 5 616 fő, a kölcsönzött dokumentumok száma 75 644 db volt. A Könyvtár állománya 2015-ben 20 991 db dokumentummal gyarapodott, év végén 932 827 db-ot tett ki, amelyből az on-line adatbázisból elérhető összes példány 932 000 db volt. 2015-ben tovább folytatódott a rekatalogizálás, vagyis a korábban cédulakatalógusban, papíralapon tárolt dokumentumállomány számítógépes adatbázisba történő adatbevitel: az év végéig rekatalogizált összes dokumentumszám 10 000 db-ot tett ki. Az intézmény a 2015. év folyamán öt kiadványt jelentetett meg és a Nemzetközi Statisztikai Figyelő című elektronikus folyóiratnak négy száma jelent meg.

## **Pályázatok**

### **Kötészeti műhely szakmai anyagbeszerzés. NKA 3533/00198**

A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott, 3533/00198 azonosító számú pályázat alapján a KSH Könyvtár 2015. évben 800 ezer Ft támogatást kapott szakmai anyag beszerzésére a kötészeti és restauratori műhelyének tevékenységéhez.

### **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 ezer Ft támogatást nyert 17 munkatárs továbbképzésére, a pályázat lezárása 2015. évben megtörtént.

### **KSH Könyvtár kéziratának és térképeinek védelmére szolgáló eszközök beszerzésére NKA 3505/02983**

A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott, 3505/02983 azonosító számú pályázat alapján a KSH Könyvtár 2015. évben 355 ezer Ft támogatást kapott kéziratának és térképeinek védelmére szolgáló különleges papír és dobozok beszerzésére.

### **Ünnepi könyvhéten való megjelenés. NKA 3808/02713**

A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott, 3808/02713 azonosító számú pályázat alapján a KSH Könyvtár 2015. évben 80 ezer Ft támogatást kapott az Ünnepi Könyvhéten való megjelenésre.

### **Szakmai felkészülés megvalósítására a minősített könyvtári cím eléréséhez NKA 3531/00111**

A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott, 3531/00111 azonosító számú pályázat alapján a KSH Könyvtár 2015. évben 500 ezer Ft támogatást kapott a szakmai felkészülés megvalósítására a minősített könyvtári cím eléréséhez. A támogatást szakértői díjra, a KSH Könyvtár minőségirányítási rendszerének megalapozására és a minősített könyvtári cím elnyeréséhez benyújtott pályázat előkészítésére fordította.



## 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.

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

### 1.4. A szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítése

A KSH Könyvtár hatékonyabb feladatellátás érdekében szervezeti átalakítást hajtott végre. Az Állománygyarapítási és a Feldolgozási Osztály összevonásával létrejött a Gyűjteményszervezési Főosztály, az addig önálló Raktári és Kötészeti Osztály feladatait a folyamatok gördülékenyebbé tétele érdekében két részre bontottuk, a raktári részleg az Olvasószolgálati Főosztályhoz, a kötet 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 feladatellátással összefüggő alakulása**

**2.2.1. Az előirányzatok évközi változásai (ezer Ft-ban)**

| <i>Kiemelt előir.</i>                              | <i>Eredeti előir.</i> | <i>Módosított előir.</i> | <i>Teljesítés</i> |
|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| Személyi juttatás                                  | 122 400               | 136 360                  | 130 395           |
| Munkaadókat terhelő jár.                           | 32 200                | 35 821                   | 34 580            |
| Dologi kiadások                                    | 32 000                | 58 613                   | 50 793            |
| Egyéb működési célú kiadások                       | 0                     | 48                       | 27                |
| Felhalmozási kiadás                                | 0                     | 5 867                    | 5 867             |
| <b>Kiadás összesen</b>                             | <b>186 600</b>        | <b>236 709</b>           | <b>221 662</b>    |
| Költségvetési támogatás                            | 180 200               | 205 356                  | 205 356           |
| Működési bevétel                                   | 6 400                 | 16 638                   | 16 638            |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0                     | 2 465                    | 2 465             |
| Előző évi maradvány felh.                          | 0                     | 12 250                   | 12 250            |
| <b>Bevétel összesen</b>                            | <b>186 600</b>        | <b>236 709</b>           | <b>236 709</b>    |

### 2.2.2. Személyi juttatások előirányzatának alakulása

A személyi juttatásokon belül a törvény szerinti illetmények, munkabérek – személyi összetételben bekövetkezett változások miatt – 2 051 ezer Ft-tal (2,0%-kal), a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 13 603 ezer Ft-tal (144,9%-kal) növekedtek. A külső személyi juttatások – a 2014.évi egyszeri pályázati bevételekhez kapcsolódó kiadások elmaradása miatt - 674 ezer Ft-tal (21,6%-kal) csökkentek az előző évihez képest.

Az átlagos statisztikai létszám – az üres álláshelyek, a munkaviszonyban lévő, munkavégzésre nem kötelezett, fizetés nélküli szabadságot igénybevevő munkavállalók és betegség okán távollévők miatt – 45 fő.

Az intézmény munkatársainak 2015. évi átlagilletménye az előző évhez képest érdemben nem változott, 194 376 Ft/hó volt.

A 2015. évi személyi juttatás eredeti előirányzata a következő jogcímeken módosult:

|                                                                                                |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| – Bérkompenzáció kifizetésére kapott többlettámogatásból                                       | 2 817 ezer Ft         |
| – Fejezeten belüli átcsoportosítás ruházati költségtérítésre                                   | 2 760 ezer Ft         |
| – Fejezeten belüli átcsoportosítás jubileumi jutalomra                                         | 1 250 ezer Ft         |
| – Fejezeten belüli átcsoportosítás Magyarország történeti helységnévtára kötet összeállítására | 2 387 ezer Ft         |
| – Általános forgalmi adó visszatérítésből                                                      | 6 956 ezer Ft         |
| – TÁMOP, NKA pályázatból, többletbevételből                                                    | 956 ezer Ft           |
| – 2014. évi maradvány előirányzatosításából                                                    | 3 075 ezer Ft         |
| – személyi megtakarítás átvezetése dologi kiadásokra                                           | - 6 241 ezer Ft       |
| <b>Összesen</b>                                                                                | <b>13 960 ezer Ft</b> |

2014. évben a munkavállalók a kinevezésük szerinti illetményükön felül éves szinten bruttó 200 ezer Ft/fő értékű cafetéria juttatásban, bruttó 12 ezer Ft/fő bankköltség-térítésben, bruttó 60 ezer Ft/fő ruházati költségtérítésben és 23 fő bruttó 76 ezer Ft/fő szociális juttatásban részesült.



### 2.2.3. Dologi kiadások előirányzatának változása

A dologi kiadások teljesítése 50 793 ezer Ft, további 7 820 ezer Ft a 2015. évi költségvetési maradvány terhére 2016. évben kerül kifizetésre.

Legjelentősebb dologi kiadások:

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| – folyóirat-beszerzés                  | 8 366 ezer Ft  |
| – OLIB szerződés                       | 2 958 ezer Ft  |
| – Törökbálint DEPO üzemeltetés         | 5 095 ezer Ft  |
| – Data Service adatbázis előfizetés    | 1 344 ezer Ft  |
| – G3 külföldi postaköltség             | 1 230 ezer Ft  |
| – Szolgáltatási kiadások               | 19 671 ezer Ft |
| o takarítás                            | 2 877 ezer Ft  |
| o munka- és tűzvédelmi szolgáltatás    | 865 ezer Ft    |
| o gép, berendezések karbantartása      | 1 639 ezer Ft  |
| – beszerzések általános forgalmi adója | 6 852 ezer Ft  |

A dologi kiadások 2015. évi teljesítése – a 2014. évi egyszeri pályázati bevételekhez kapcsolódó kiadások elmaradása miatt – 7 430 ezer Ft-tal (12,8%) maradt el a 2014. évitől.

### 2.2.4. Egyéb működési célú kiadások

A 2015. évi teljesítés összege a 27 ezer Ft 2014-es visszafizetendő bérkompenzációból adódik, 21 ezer Ft 2015-ös visszafizetendő bérkompenzáció a költségvetési maradvány része.

### 2.2.5. Felhalmozási kiadások előirányzatának változása

A KSH Könyvtár 2015. évi felhalmozási kiadásainak eredeti előirányzata 0 ezer Ft volt, mely év közben a 2014. évi költségvetési maradvány előirányzatosításából, többletbevételekből, illetve egyéb kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításból növekedett.

A törökbálinti ingatlan ablakainak cseréje 1 769 ezer Ft értékben áthúzódott 2014-ről.

2015. évben a kötetzeti osztály számára bruttó 896 ezer Ft értékben került sor laminológép, ikerspirálozó, naptárakasztó kivágó, sarokkerekítő gép beszerzésére. Továbbá 1 083 ezer Ft értékben 24 db szék beszerzésére, 1 673 ezer Ft értékben informatikai

eszközök (nyomtató) beszerzésére is sor került. Kisebb beszerzések is történtek: asztali lámpák, létra, vízforraló, mikrohullámú sütő, ventilátor vásárlása.

## 2.3. Bevételek alakulása

### 2.3.1. Támogatás alakulása

A KSH Könyvtár 2015. évi központi, irányító szervi támogatás eredeti előirányzata 180 200 ezer Ft, módosított előirányzata 205 356 ezer Ft volt.

Többlettámogatást a következő jogcímeken kapott az intézmény (ezer Ft-ban)

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| – munkavállalók részére juttatott bérkompenzáció         | 3 577         |
| – Magyarország történeti helységnévtára                  | 3 000         |
| – külföldi, belföldi folyóirat, Science Direct adatbázis | 9 820         |
| – ruházati költségtérítés                                | 4 172         |
| – ODR-támogatás szakkönyv-beszerzésre                    | 1 500         |
| – jubileumi jutalom, szakkönyvek beszerzésére            | 3 087         |
| <b>Összesen</b>                                          | <b>25 156</b> |

### 2.3.2. Költségvetési bevételek alakulása

#### Előirányzatok alakulása (ezer Ft-ban)

| <i>Kiemelt előir.</i>                    | <i>Eredeti előir.</i> | <i>Mód. előir.</i> | <i>Teljesítés</i> |
|------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| Működési bevétel                         | 6 400                 | 16 638             | 16 638            |
| Működési célú támogatások                |                       |                    |                   |
| államháztartáson belülről                | 0                     | 2 465              | 2 465             |
| Előző évi maradvány felh.                | 0                     | 12 250             | 12 250            |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b> | <b>6 400</b>          | <b>31 353</b>      | <b>31 353</b>     |

#### Teljesítések alakulása

| <b>Jogcím</b>                      | <b>ezer Ft-ban</b> |
|------------------------------------|--------------------|
| Kiadványért ékesítés (ÁFA nélkül)  | 733                |
| Szolgáltatási bevétel (ÁFA nélkül) | 5 265              |
| – kötészeti szolgáltatás           | 1 433              |
| – fénymásolás, szkennelés          | 1 866              |
| – beiratkozási díj                 | 1 508              |



|                                                            |       |               |
|------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| – késedelmes könyvek                                       | 458   |               |
| Egyéb működési bevétel (1% költség táppénztérítés kapcsán) |       | 144           |
| Közvetített szolgáltatás (munkatársak telefonhasználata)   |       | 164           |
| Kiszámlázott ÁFA                                           |       | 1 327         |
| Általános forgalmi adó visszatérítés                       |       | 9 005         |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről        |       | 2 465         |
| – Elkülönített állami pénzalapoktól                        | 1 735 |               |
| – Uniós fejlesztésekre                                     | 474   |               |
| – 2014. évi 1 % szja                                       | 256   |               |
| <b>Összesen</b>                                            |       | <b>19 103</b> |

Az előző évhez viszonyított növekedést elsősorban az általános forgalmi adó visszatérítése magyarázza.

### 2.3.3. Előirányzatokénti követelésállomány alakulása

#### Követelések összege:

|                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| Költségvetési évben esedékes (vevőkövetelés):   | 68 ezer Ft           |
| Költségvetési évet követően esedékes:           | 4 231 ezer Ft        |
| – ebből vevőkövetelés:                          | 8 ezer Ft            |
| áfa rendezés:                                   | 4 223 ezer Ft        |
| Foly. megelőlegezett tb. és családt.elszámolás: | 208 ezer Ft          |
| <b>Összesen</b>                                 | <b>4 507 ezer Ft</b> |

A 2015. évben esedékes követelések a beszámoló készítésének időpontjáig pénzügyileg már rendezésre kerültek.

### 2.3.4. Értékvesztés, behajthatatlan követelés

A 2015. évben értékvesztés elszámolására, behajthatatlan követelés jogcímen követelés kivezetésére nem került sor.

## 2.4. Költségvetési maradvány

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

| <i>Megjegyzés</i>                                        | <i>Felújítás</i> | <i>Beruházás</i> | <i>Személyi<br/>jellegű</i> | <i>Dologi<br/>kiadások</i> | <i>Munkaadó<br/>kat terhelő<br/>járulékok</i> |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Törökbálinti épület ablakcseréje                         | 1 769            |                  |                             |                            |                                               |
| Nyomtatók beszerzése                                     |                  | 1 660            |                             |                            |                                               |
| Pénztárban maradt utalványok (bérlet),<br>bankkártya adó |                  |                  | 3 075                       |                            | 1                                             |
| OLIB rendszer                                            |                  |                  |                             | 1 121                      |                                               |
| Dologi kiadások áfa                                      |                  |                  |                             | 729                        |                                               |
| Készletbeszerzés                                         |                  |                  |                             | 2 555                      |                                               |
| Szolgáltatási kiadások                                   |                  |                  |                             | 1 338                      |                                               |
| <b>Összesen</b>                                          | <b>1 769</b>     | <b>1 660</b>     | <b>3 075</b>                | <b>5 743</b>               | <b>1</b>                                      |
| <b>Kötelezettségvállalás összesen</b>                    |                  |                  | <b>12 248</b>               |                            |                                               |

Az év végén beérkezett és nem előirányzatosisított többletbevételek miatt 2 ezer Ft kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

### 2.4.2. A 2015. évi költségvetési maradvány alakulása, összetétele, keletkezésének okai (ezer Ft-ban)

| <i>Megjegyzés</i>                                                                              |       |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| Pénztárban maradt utalványok (bérlet)                                                          | 2 063 |              |
| Nemzetközi Statisztikai Figyelő összeállítására                                                | 1 360 |              |
| Közreműködés Magyarország történeti<br>helységnévtára összeállításában                         | 350   |              |
| Közreműködés a Központi Statisztikai Hivatal<br>történetéről készülő monográfia elkészítésében | 1 766 |              |
| Helyettesítési díj                                                                             | 400   |              |
| Áthúzódó reprezentációs számla                                                                 | 26    |              |
| <b>személyi kiadások</b>                                                                       |       | <b>5 965</b> |
| <b>munkaadókat terhelő járulékok</b>                                                           |       | <b>1 241</b> |
| OLIB rendszer díja                                                                             | 1 452 |              |
| Titán 96 Kft. service takarítási költség                                                       | 1 648 |              |
| Dr. Illés Géza Márton ügyvédi iroda díja                                                       | 318   |              |



|                                                                    |       |               |
|--------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| Humán Ügyvitel Tanácsadó Bt. - bérszámfejtési, munkaügyi feladatok | 650   |               |
| Simea Kft. - munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok                  | 455   |               |
| Fülöp Ágnes külföldi kiküldetés repülőjegy, és szállás költsége    | 971   |               |
| Egyéb szolgáltatási kiadások                                       | 2 326 |               |
| <b>dologi kiadások</b>                                             |       | <b>7 820</b>  |
| <b>Kötelezettségvállalás összesen</b>                              |       | <b>15 026</b> |

Visszafizetendő bérkompenzáció 21 ezer Ft

Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összesen 21 ezer Ft

### 3. Egyéb

#### 3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

Az intézmény 2015. évi mérleg főösszege 136 329 ezer Ft, az előző évi 142 429 ezer Ft-tal szemben.

##### *Eszközök*

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök - 1 842 ezer Ft

– bruttó értékváltozás + 3 539 ezer Ft

○ eszközbeszerzés + 4 620 ezer Ft

○ eszközcsökkenés - 1 081 ezer Ft

– értékcsökkenés-változás - 5 381 ezer Ft

○ terv szerinti értékcsökkenés-növekedés - 6 462 ezer Ft

○ terv szerinti értékcsökkenés-csökkenés + 1 081 ezer Ft

Készletváltozás + 398 ezer Ft

Követelésváltozás költségvetési évben esedékes + 47 ezer Ft

Követelésváltozás költségvetési évet követően esedékes - 6 220 ezer Ft

Követelésjellegű sajátos elszámolások - 553 ezer Ft

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások - 813 ezer Ft

Pénzeszköz-növekedés + 4 368 ezer Ft

Aktív időbeli elhatárolások - 1 485 ezer Ft

**Összesen - 6 100 ezer Ft**

*Források*

|                                                                 |                        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| Tőkeváltozás                                                    | - 6 637 ezer Ft        |
| Költségvetési évben esedékes kötelezettségek növekedése         | + 191 ezer Ft          |
| Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek csökkenése | - 1 459 ezer Ft        |
| Passzív időbeli elhatárolások                                   | +1 805 ezer Ft         |
| <b>Összesen</b>                                                 | <b>- 6 100 ezer Ft</b> |

## A pénzeszköz záró egyenlege:

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| – előirányzat felhasználási keretszámla | 12 405 ezer Ft |
| – forintpénztár egyenlege               | 372 ezer Ft    |

## A pénzeszközök alakulása a következő volt a 2015. évben:

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Nyitó pénzkészlet | 8 409 ezer Ft   |
| Bevételek         | 228 301 ezer Ft |
| Kiadások          | 223 933 ezer Ft |
| Változás          | + 4 368 ezer Ft |
| Záró pénzkészlet  | 12 777 ezer Ft  |

Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolások összege 2015-ben 10 122 ezer Ft volt, amely a 2016-os külföldi folyóiratokat, 2016-os belföldi folyóiratokat, 2016. évi konferencia részvételi díjat tartalmaz.

Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 2015-ben nem volt.

**Kötelezettségek összege:**

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Költségvetési évben esedékes:         | 2 056 ezer Ft        |
| Költségvetési évet követően esedékes: | 432 ezer Ft          |
| <b>Összesen</b>                       | <b>2 488 ezer Ft</b> |

**A szállítói kötelezettségből:**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| – Tárgyét érintő kötelezettség | 2 056 ezer Ft |
|--------------------------------|---------------|



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

### **3.2. A KESZ-en kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulása**

Az intézmény pénzforgalmát kizárólag a Magyar Államkincstáron keresztül bonyolította.

### **3.3. Egyéb a 2015. évre vonatkozó információk**

**A költséghatékonyság javítása érdekében:** a 2015. 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.

Kincstári vagyon értékesítésére a tárgyévben nem került sor.

A költségvetésből a 2015. év folyamán tevékenység kiszervezésére nem került sor.

A KSH Könyvtár 2015. 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.

**Budapest, 2016. május 11.**



  
**Fülöp Ágnes**  
főigazgató

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**  
KSH Könyvtár

1. számú melléklet

| Megnevezés               | 2014. évi<br>tény                | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>tény | 4/1   | 4/3   |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------|-------|
|                          | 1.                               | 2.                                  | 3.                                     | 4.                | 5.    | 6.    |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                                     |                                        | % -ban            |       |       |
| Kiadás                   | 215,8                            | 186,6                               | 236,7                                  | 221,7             | 102,7 | 93,7  |
| ebből: személyi juttatás | 115,4                            | 122,4                               | 136,4                                  | 130,4             | 113,0 | 95,6  |
| Folyó bevétel            | 16,3                             | 6,4                                 | 19,1                                   | 19,1              | 117,2 | 100,0 |
| Támogatás                | 195,6                            | 180,2                               | 205,4                                  | 205,4             | 105,0 | 100,0 |
| Előirányzat-maradvány    | 16,1                             |                                     | 12,2                                   | 12,2              | 75,8  | 100,0 |

Kelt: Budapest, 2016. május 10.

  
főigazgató aláírása





millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kiadás       | Bevétel     | Támogatás    | Kiadásból személyi juttatás |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-----------------------------|
| <b>2014. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>186,6</b> | <b>6,4</b>  | <b>180,2</b> | <b>122,4</b>                |
| Módosítások jogcímenként:                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |             |              |                             |
| 1201/2014. (IV.1.) Korm. hat. és 1746/2014 (XII.15.) korm. Hat. Alapján a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak a 2015. évi bérkompenzációja miatti előirányzat                                                                                                                                      | 3,6          | 0,0         | 3,6          | 2,8                         |
| Országos Dokumentum ellátási Rendszer működtetésére EMMI-től kapott támogatás miatti előirányzat átcsoportosítás                                                                                                                                                                                                   | 1,5          | 0,0         | 1,5          |                             |
| Fejezetben belüli előirányzat átcsoportosítás                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20,1         | 0,0         | 20,1         | 6,4                         |
| Egyéb működési és felhalmozási többletbevételek ( társadalmi megújulás operatív programból munkatársak továbbképzésére, NKA pályázatból eszközbeszerzésre, minősített könyvtári cím elnyeréséhez, Ünnepi könyvhéten való részvételhez, személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlásából) miatti előirányzat módosítások | 12,7         | 12,7        | 0,0          | 7,9                         |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,0          | 0,0         | 0,0          | -6,2                        |
| Előző évi maradvány igénybevétele                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12,2         | 12,2        |              | 3,1                         |
| <b>2015. évi módosított előirányzat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>236,7</b> | <b>31,3</b> | <b>205,4</b> | <b>136,4</b>                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 236,7        | 31,3        | 205,4        | 136,4                       |

Kelt: Budapest, 2016. május 10.

  
főigazgató aláírása

