

**A 2017. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása****1. Feladatkör, tevékenység****1.1. Az intézmény neve: KSH Könyvtár**

Törzskönyvi azonosító száma: 302711

Honlapjának címe: <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 – 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 szolgáltatások, a kutatástámogatás, a történeti kutatások és a digitalizálás területét.

**1.3. A KSH Könyvtár tevékenységének legfontosabb területei**

A KSH Könyvtár 2017. évben is a működését meghatározó jogszabályok alapján végezte a feladatait.

A statisztika országos szakkönyvtáraként a legfontosabb céljai közé tartozott, hogy a legkorszerűbb szolgáltatásokat nyújtsa a statisztika és határtudományai területén, hogy gazdag gyűjteményére alapozva az egész országra kiterjedően szolgálja a használókat elsősorban a könyvtárközi kölcsönzés útján és a távolról, interneten keresztül is elérhető adatbázisaival, elektronikus dokumentumaival, és hogy mindenki számára nyitott közösségi térként is működjön.

A KSH Könyvtár 2017-ben is hangsúlyozottan foglalkozott a szakterületéhez tartozó dokumentumok és elektronikus információforrások közvetítésével, a szakterületén folyó kutatások támogatásával, azok eredményeinek hozzáférhetővé tételével. Folyamatosan digitalizálta és elérhetővé tette a gyűjteményében őrzött értékes dokumentumokat.

1. A statisztika és határtudományai területén 2017. év folyamán 3 967 dokumentummal gyarapította gyűjteményét.
2. Előfizeti azokat az adatbázisokat, amelyek a statisztika és határtudományai területén a legadekvátabb információkat tartalmazzák: Science Direct, JSTOR Public Library Collections, JSTOR Mathematics and Statistics Expanded, Scopus, HVG ORAC Jogkódex Prémium On-line. Előfizeti az International Statistical Yearbook és az OECD Selection című, évente CD-formában megjelenő adatbázist. Hozzáférhetővé teszi az Akadémiai Kiadó szótárait, az ADT ingyenes adatbázisát és a Magyar Életrajzi Kalauzt (MÉK).
3. A 2017. év folyamán 12 983 darab köteles példányt kapott és tett elérhetővé. Minden köteles példány a KSH Könyvtár gyűjteményének részét képezi, azokat a KSH Könyvtár megőrzi.
4. A KSH Könyvtár állománya 17 378 dokumentummal gyarapodott, ezek mindegyikének teljes formai és tartalmi feltárását elvégezték a munkatársak. A leírások hozzáférhetők a KSH Könyvtár OPAC-jában és a MOKKA-ODR adatbázisban is. Az év végén az on-line adatbázisból elérhető összes példány 960 063 db volt.  
2017-ben tovább folytatódott a rekatalogizálás, vagyis a korábban cédulakatalógusban, papíralapon tárolt dokumentumállomány számítógépes

adatbázisba történő adatbevitel: a 2017-es évben rekatalogizált összes dokumentumszám 337 db-ot tett ki.

5. A KSH Könyvtár az adott technikai lehetőségek figyelembevételével folyamatosan digitalizálja állományának elsősorban azt a részét, amely más közgyűjteményekben nem vagy csak hiányosan hozzáférhető. Együttműködési megállapodások révén is törekszik arra, hogy a digitalizálás folyamata felgyorsuljon és az interneten keresztül is elérhetővé váljanak a szakterület legfontosabb dokumentumai.

A 2017. évben az elektronikus dokumentumok gyarapodása összesen 43 kötetet tett ki. Ebből a Forum Hungaricum által koordinált közfoglalkoztatási program keretében 30 000 oldalának digitalizálására került sor.

6. A magyar szakfolyóiratok analitikus szakkibliográfiai tartalomjegyzékeit feltáró adatbázisba (MATARKA) 478 cikket töltöttünk fel.
7. A tudományos kutatások eredményeinek hozzáférhetővé tétele érdekében folytattuk a KSH és a KSH Könyvtár munkatársai publikációs adatainak feltöltését a Magyar Tudományos Művek Tárába.
8. A statisztikai szakirodalom összetettsége miatt arra törekszünk, hogy digitalizáljuk és adatbázisokban szabadon elérhetővé tegyük a dokumentumainkat. Az informatikai infrastruktúránk azonban továbbra sem alkalmas semmilyen újabb szolgáltatás nyújtására, így repozitórium építésére sem. A szükséges informatikai eszközök beszerzésére 2017 őszén kaptuk meg az engedélyt, a közbeszerzés az év végén indulhatott el.
9. Az elektronikusan elérhető statisztikai szakirodalom a digitalizálással folyamatosan gyarapodik. Továbbfejlesztjük a Fényes Elek-tudásbázist, a Statisztikai tudásbázist, elkészítettük Budapest etnikai adatbázisát (1850–1950), és 2017-ben négy száma jelent meg a Nemzetközi Statisztikai Figyelő című, negyedéves elektronikus referáló folyóiratnak. Nyomtatott formában egy kiadványunk jelent meg *„Rózsa Gábor műveinek válogatott bibliográfiája”* címmel.
10. Szakterületi kompetenciaközpontként 2017-ben 20 alkalommal könyvtár- és adatbázis-bemutatót tartottunk, a statisztika adatokhoz való hozzáférésre, azok további használatára készítettük fel többek között az ELTE szociológus hallgatóit, valamint a II. Rákóczi Ferenc és a Móricz Zsigmond Gimnázium tanulóit.

11. A Forum Hungaricummal folytatott együttműködés keretében digitalizált dokumentumaink metaadatai bekerültek az Európai Unió digitális könyvtárába, az Europeanába.
12. Könyvtárunk évek óta vezető szerepet játszik a hazai szakkönyvtárak tevékenységének összefogásában. Ennek legjelentősebb megnyilvánulása a Szakkönyvtári seregszemle elnevezésű országos konferencia, amelyet 2017. március 21-én rendeztünk meg. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztályának felkérésére vezető szerepet vállaltunk az OSAP 1442-es kódú könyvtárstatisztikai adatszolgáltatás megújításában. Ennek érdekében 2017. november 14. és 17. között országos workshopot szerveztünk, amelyen valamennyi érdekelt könyvtártípus képviselője részt vett.
13. Az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet mellett a Soter-Line Oktatási Központtal is kötöttünk megállapodást a szakmai gyakorlatok lebonyolításáról. A két képzőhelyről összesen 4 hallgató részesült nálunk gyakorlati képzésben.
14. A hosszú évekre megszűnt továbbképzési támogatás ellenére törekszünk arra, hogy elősegítsük kollégáink szakmai fejlődését. Nyolc munkatársunk akkreditált képzésben, egy doktori képzésben, egy az Országgyűlési Könyvtár által szervezett továbbképzési programban vett részt, és munkaidő-kedvezményrel támogattuk két kolléga saját finanszírozásban megvalósuló OKJ-s képzését. A gazdasági osztályon dolgozó szakemberek rendszeresen részt vesznek a szakmai továbbképzéseken, ahogy a KSH Könyvtár humánerőforrás-ügyintézője is. Támogattuk továbbá, hogy munkatársaink különböző konferenciákon, rendezvényeken gyarapíthassák ismereteiket, mint a Networkshop, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének éves vándorgyűlése, az Informatikai és Könyvtári Szövetség, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, az ELTE BTK KITI, az Országos Széchényi Könyvtár vagy a Könyvtári Intézet nagy szakmai rendezvényei. Egy munkatársunk 2017-ben is részt vett az Országgyűlési Könyvtár által szervezett, „Könyvtár, ami összeköt” című programban.
15. Könyvtár- és adatbázis-bemutatót, használói képzést tartottak munkatársaink a II. Rákóczi Ferenc és a Mórícz Zsigmond Gimnázium diákjainak.

A KSH Könyvtárba 2017-ben beiratkozott olvasók száma – a 2016. évi 5 271 főhöz képest – 5 319 fő, a kölcsönzött dokumentumok száma – a 2016. évi 81 247 darabhoz képest – 83 953 darab volt. azaz a könyvtárhasználat intenzitása nőtt.

Tíz középiskolával állunk 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, Budapesti Eötvös József Gimnázium, Budapest IX. kerületi Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola). Ennek keretében tavaly 5 diák vett részt különféle könyvtári munkákban. Segítséget nyújtottak a főként gyerekeknek meghirdetett kreatív foglalkozásokon, felolvastak a mesedélutánokon, koordináló szerepet tölthettek be, illetve játékokat vezettek a társasjátéklklub rendezvényein, valamint manuális feladatokat láttak el és részt vettek különféle programok szervezésében.

### **Pályázatok**

2017-ben a KSH Könyvtár pályázati tevékenysége két szálon futott:

1. Nemzeti Kulturális Alap (továbbiakban NKA) pályázatok
2. fenntartási időszakban lévő uniós pályázatok

Hazai támogatást elnyert pályázataink

2017-ben az NKA különböző kollégiumaihoz 3 pályázatot nyújtottunk be.

Az elmúlt évben nyertes pályázatokra összesen 1 325 900 Ft került folyósításra.

A beérkezett összegek részletezése:

1. „Statisztikus a harcmezőn, Elekes Dezső emlékei az első világháborúból” című könyv megjelentetésére (NKA20137/02708) 300 000 forintot nyertünk.

A pályázat pénzügyi elszámolásának határideje 2018. április 30.

2. A jelenlegi könyvtári statisztikai adatszolgáltatási gyakorlat áttekintésére és egy új statisztikai kérdőív összeállítására szakmai továbbképzés szervezésére (NKA 204104/281) 1 025 900 forintot nyertünk.

A pályázat pénzügyi elszámolásának határideje 2018. február 20.

#### **Fenntartási időszakban lévő Uniós pályázataink:**

##### ***1. Komplex akadálymentesítés a KSH Könyvtárban, KMOP-4.4.2/09-2010-0007***

A pályázat keretében lehetőség nyílt a KSH Könyvtár komplex akadálymentesítésére. A tervezési, építési és eszközbeszerzési tevékenységek finanszírozásával a fizikai és az infokommunikációs akadálymentesítés teljes körűen megvalósult.

A projekt összköltsége: 28 495 350 Ft vissza nem térítendő támogatás volt.

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2010. október 01, fizikai megvalósításának befejező napja: 2011. szeptember 31.

A projekt fenntartási időszaka 2017. március 12-ig tartott. 2017-ben nyújtottuk be az ötödik, záró projekt fenntartási jelentésünket, amely elfogadásra került. 2017. november 29-én a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda Regionális Fejlesztési Programok Osztálya helyszíni ellenőrzést tartott. Az ellenőrzés nem tárt fel hiányosságot, a pályázat lezárásra került.

##### ***2. Mindig magasabbra, TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0006***

A pályázat célja kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében volt. A képzések kiterjedtek a szolgáltatások minőségének fejlesztésére, a nyelvismeret, a szóbeli és írásbeli kommunikációs készség fejlesztésére, valamint a szakmai ismeretek bővítésére.

A projekt összköltsége: 29 913 947 Ft volt. Ebből az összegből könyvtárunk, mint konzorciumvezető 13 101 184 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2013. január 2. A projekt fizikai megvalósításának befejező napja: 2015. március 31.

A pályázat 27 hónapos megvalósítási ideje alatt 24 kollégánk vett részt különféle szakmai és nyelvi képzéseken. Összesen 53 tanúsítványt szereztünk.

A projekt fenntartási időszaka 2020. március 31-ig tart.

### **Nemzetközi kapcsolatok**

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 (International Statistical Institute, röviden: ISI) is.

#### **1.4. Az intézményen belül a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések**

A szervezeti struktúra korszerűsítése a megelőző időszakban megtörtént, 2017-ben újabb változtatásra nem volt szükség.

### **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 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            | 125 400               | 155 453                  | 154 192           |
| Munkaadókat terhelő jár.     | 33 000                | 38 351                   | 37 991            |
| Dologi kiadások              | 31 800                | 56 858                   | 52 480            |
| Egyéb működési célú kiadások | 0                     | 186                      | 186               |
| Felhalmozási kiadás          | 0                     | 47 307                   | 14 567            |
| <b>Kiadás összesen</b>       | <b>190 200</b>        | <b>298 155</b>           | <b>259 416</b>    |

|                               |                |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Költségvetési támogatás       | 185 200        | 237 486        | 237 486        |
| Működési bevétel              | 5 000          | 11 383         | 11 383         |
| Működési célú támogatások     |                |                |                |
| államháztartáson belülről     | 0              | 1 485          | 1 485          |
| Felhalmozási célú támogatások |                |                |                |
| államháztartáson belülről     | 0              | 31 950         | 31 950         |
| Előző évi maradvány felh.     | 0              | 15 851         | 15 851         |
| <b>Bevétel összesen</b>       | <b>190 200</b> | <b>298 155</b> | <b>298 155</b> |

### 2.2.2. Személyi juttatások előirányzatának alakulása

A 2017. évi személyi juttatás eredeti előirányzata a következő jogcímeken módosult:

|                                                                                                    |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| – Bérkompenzáció kifizetésére kapott többlettámogatásból                                           | 935 ezer Ft           |
| – Minimálbér és garantált bérminimum emelés finanszírozása                                         | 1 721 ezer Ft         |
| – Kulturális illetménypótlék finanszírozása                                                        | 9 942 ezer Ft         |
| – Fejezetben belüli átcsoportosítás a 30/2014. (IV. 10.)<br>EMMI rendeletben előírt közfeladatokra | 12 840 ezer Ft        |
| – Fejezetben belüli átcsoportosítás Magyarország történeti<br>helységnévtára kötet továbbvitelére  | 1 680 ezer Ft         |
| – Fejezetben belüli átcsoportosítás A statisztika története c.<br>sorozat elkészítésére            | 1 170 ezer Ft         |
| – NKA pályázati bevételek előirányzatossítása                                                      | 601 ezer Ft           |
| – Általános forgalmi adó visszatérítésből                                                          | 4 745 ezer Ft         |
| – 2016. évi maradvány előirányzatossításából                                                       | 1 934 ezer Ft         |
| – Személyi megtakarítás átvezetése dologi és felhalmozási kiadásokra                               | -5 515 ezer Ft        |
| <b>Összesen</b>                                                                                    | <b>30 053 ezer Ft</b> |

A személyi juttatásokon belül a törvény szerinti illetmények, munkabérek – a személyi összetételben bekövetkezett változások, a garantált bérminimum emelés és a kulturális illetménypótlék bevezetése, valamint az átlagos statisztikai állományi létszám 2 fős



növekedése miatt – 26 923 ezer Ft-tal (25,8%-kal) nőttek az előző évhez képest. A foglalkoztatottak személyi juttatásai összességében 18 737 ezer Ft-tal (14,5%-kal) növekedtek, mely a törvény szerinti illetmények, munkabérek korábban említett és az egyéb költségtérítések növekedésének, illetve a helyettesítési díjak, ruházati és közlekedési költségtérítés csökkenésének, a végkielégítés és jubileumi jutalom 2017. évi 0 Ft-os összegének eredője.

A munkavállalók 2017. évben a kinevezésük szerinti illetményükön felül éves szinten bruttó 200 ezer Ft/fő értékű cafetéria juttatásban, bruttó 12 ezer Ft/fő bankköltség-térítésben és bruttó 50 ezer Ft/fő ruházati költségtérítésben részesültek. 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 2017. évi átlagilletménye 248 929 Ft/hó volt. Ez 20,0%-os növekedés az előző évhez képest, melyet a személyi összetételben bekövetkezett változások, a garantált bérminimum emelés és a kulturális illetménypótlék bevezetése magyaráznak.

A külső személyi juttatások – a „*Statisztika története*” című sorozat, „*Statisztikus a harcmezőn. Elekes Dezső emlékei az első világháborúból*” munkacímű könyv megjelentetése, „*A jelenlegi könyvtári statisztikai adatszolgáltatási gyakorlat áttekintésére és egy új statisztikai kérdőív összeállítására szakmai továbbképzés*” szervezéséhez kapcsolódó többletfeladatok ellátása, illetve a Magyarország történeti helységnévtára összeállításában történő közreműködés – kapcsán 6 586 ezer Ft kiadás keletkezett, amely 222 ezer Ft (3,3%-os) csökkenést jelentett az előző évihez képest.

### 2.2.3. Dologi kiadások előirányzatának változása

A dologi kiadások teljesítése 52 480 ezer Ft, további 4 377 ezer Ft a 2017. évi költségvetési maradvány terhére 2018. évben kerül kifizetésre.

Legjelentősebb dologi kiadások:

- |                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| ○ folyóirat-beszerzés          | 9 078 ezer Ft |
| ○ online adatbázis megrendelés | 5 876 ezer Ft |
| ○ OLIB szerződés               | 3 161 ezer Ft |

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| ○ Szolgáltatási kiadások               | 20 503 ezer Ft |
| ○ Törökbálint DEPO üzemeltetés         | 4 918 ezer Ft  |
| ○ G3 külföldi postaköltség             | 903 ezer Ft    |
| ○ takarítás                            | 3 920 ezer Ft  |
| ○ munka- és tűzvédelmi szolgáltatás    | 835 ezer Ft    |
| ○ gép, berendezések karbantartása      | 2 458 ezer Ft  |
| ○ kiküldetés az IFLA konferenciára     | 658 ezer Ft    |
| ○ beszerzések általános forgalmi adója | 8 172 ezer Ft  |

Intézményünk évről évre minden erőfeszítést megtesz, hogy a szolgáltatásait és eszközeit a legelőnyösebb feltételek mellett szerezz be. A megrendeléseket körültekintő piackutatás előzi meg, szerződéseit rendszeresen ellenőrzi és lehetősége szerint kedvezőbb feltételekkel újraköti azokat.

#### **Egyéb működési célú kiadások**

A 2017. évi teljesítés összege 186 ezer Ft, amelyből a 2016-os visszafizetendő bérkompenzáció 39 ezer Ft, a 2017. évi IFLA tagdíj pedig 147 ezer Ft.

#### **2.2.4. Felhalmozási kiadások előirányzatának változása**

A KSH Könyvtár 2017. évi felhalmozási kiadásainak eredeti előirányzata 0 Ft volt, mely év közben maradványból, Kormány és irányító szervi döntések eredményeképpen, többletbevételekből, illetve egyéb kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokból 47 307 ezer Ft-ra növekedett. Ebből 14 567 ezer Ft kifizetése történt meg 2017. évben.

A 2016. évi maradvány terhére két kifizetés történt 2017. évben: 2016-ban megrendelt könyvkötőgép kifizetése 1 905 ezer Ft értékben 2017. évben történt, illetve a törökbálinti DEPO területén tűzzáró ajtó került kiépítésre 2016-ban, amelyből 1 787 ezer Ft kifizetése 2017. évre húzódott át.

A DEPO területén keletkezett beázás miatt a tetőszerkezet javítására 9 575 ezer Ft többlettámogatás került felhasználásra 2017. évben.

Könyvek beszerzéséhez kapcsolódóan 2017. évben 1 034 ezer Ft került átcsoportosításra és felhasználásra.

A KSH Könyvtár egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére 266 ezer Ft-ot fordított 2017. évben.

Informatikai eszközbeszerzésre 2017. évben 31 950 ezer Ft került Kormány határákörben biztosításra. A megrendelt eszközökhöz kapcsolódó pénzügyi teljesítés 2018. I. félévében történt meg a maradvány terhére.

A muzeális értékű térképek védelme érdekében 790 ezer Ft értékben térképtároló szekrények kerültek beszerzésre, amelyek pénzügyi rendezése 2018. évben a 2017. évi maradványból történt meg.

## **2.3. Bevételek alakulása**

### **2.3.1. A többletbevételek alakulása**

#### **Támogatási bevételek alakulása**

A KSH Könyvtár 2017. évi központi, irányító szervei támogatás eredeti előirányzata 185 200 ezer Ft, módosított előirányzata 237 486 ezer Ft volt.

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

|                                                                                                                  |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| – bérkompenzáció kifizetésére kapott többlettámogatás                                                            | 1 141  |
| – minimálbér és garantált bérminimum finanszírozása                                                              | 2 100  |
| – kulturális illetménypótlék finanszírozása                                                                      | 12 129 |
| – fejezeten belüli átcsoportosítás 30/2014. (IV. 10.)                                                            |        |
| – EMMI rendeletben előírt közfeladatokra                                                                         | 15 665 |
| – fejezeten belüli átcsoportosítás Magyarország                                                                  |        |
| – történeti helységnévtára továbbvitelére                                                                        | 2 013  |
| – fejezeten belüli átcsoportosítás A statisztika története c. sorozat elkészítésére                              | 1 402  |
| – fejezeten belüli átcsoportosítás EISZ adatbázis előfizetésre                                                   | 7 223  |
| – fejezeten belüli átcsoportosítás a törökbálinti raktár tetőbeázásának javítására, szakmai anyagok beszerzésére | 9 600  |
| – fejezeten belüli átcsoportosítás külföldi, belföldi folyóirat beszerzésére                                     | 6 365  |

---

**Többlettámogatás összesen:** **57 638**

**Szociális hozzájárulási adó mértékének változásából**

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| <b>keletkezett megtakarítás visszafizetése</b> | <b>5 352</b> |
|------------------------------------------------|--------------|

**Támogatást érintő Kormány és irányítószervi előirányzat**

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>módosítások összesen:</b> | <b>52 286</b> |
|------------------------------|---------------|

**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                         | 5 000                 | 11 383             | 11 383            |
| Működési célú támogatások                |                       |                    |                   |
| államháztartáson belülről                | 0                     | 1 485              | 1 485             |
| Felhalmozási célú támogatások            |                       |                    |                   |
| államháztartáson belülről                | 0                     | 31 950             | 31 950            |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b> | <b>5 000</b>          | <b>44 818</b>      | <b>44 818</b>     |

A bevételi előirányzat módosítását nagyrészt az általános forgalmi adó, a pályázati bevételek és az informatikai beruházásra kapott forrás indokolják.

**Teljesítések alakulása**

| <b>Jogcím</b>                                           | <i>ezer Ft-ban</i> |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| Kiadvány értékesítés (ÁFA nélkül)                       | 244                |
| Szolgáltatási bevétel (ÁFA nélkül)                      | 3 542              |
| – kötészeti szolgáltatás                                | 1 443              |
| – fénymásolás, szkennelés                               | 479                |
| – beiratkozási díj                                      | 1 547              |
| – elveszett könyvek                                     | 73                 |
| Egyéb működési bevétel (kiadások visszatérülései)       | 1 009              |
| Közvetített szolgáltatás (munkatársak telefonhasználat) | 26                 |
| Kiszámlázott ÁFA                                        | 1 176              |
| Általános forgalmi adó visszatérítés                    | 5 384              |

|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                            | 2             |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 1 485         |
| – Elkülönített állami pénzalapoktól                           | 1 326         |
| – 2015. évi 1 % szja                                          | 159           |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 31 950        |
| <b>Összesen</b>                                               | <b>44 818</b> |

A bevételek teljesítése jelentősen meghaladja az előző évit (32 907 ezer Ft-tal), amely főként az egyéb felhalmozási célú támogatás 31 950 Ft-os összegéből, továbbá az általános forgalmi adó visszatérítés 1 090 ezer Ft-os növekedéséből következik.

### 2.3.2. A bevétel tervezettől való elmaradása

A KSH Könyvtár 2016-ban maradéktalanul teljesítette a tervezett bevételeit, elmaradás nem volt.

### 2.3.3. Előirányzatonkénti követelésállomány alakulása

#### Követelések összege:

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Költségvetési évben esedékes (vevőkövetelés): | 0 ezer Ft            |
| Költségvetési évet követően esedékes:         | 1 216 ezer Ft        |
| Követelés jellegű sajátos elszámolások:       | 0 ezer Ft            |
| <b>Összesen</b>                               | <b>1 216 ezer Ft</b> |

A 2017. évben esedékes követelések 2017. december 31-ig pénzügyileg rendezésre kerültek.

A költségvetési évet követően esedékes követelés a 2017. évi ÁFA visszatérítésből adódik.

### 2.3.4. Értékvesztés, behajthatatlan követelés

A 2017. évben értékvesztés elszámolására, behajthatatlan követelés jogcímen követelés kivezetésére nem került sor.

## 2.4. Költségvetési maradvány

### 2.4.1. A 2016. évi költségvetési maradvány felhasználási jogcímei (ezer Ft-ban)

| <i>Megjegyzés</i>                                                                                 | <i>Személyi<br/>jellegű<br/>kiadás</i> | <i>Munkaadókat<br/>terhelő járulék</i> | <i>Dologi<br/>kiadás</i> | <i>Egyéb<br/>működési<br/>célú<br/>kiadás</i> | <i>Beruházás,<br/>felújítás</i> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Tanulmányi költség                                                                                | 150                                    |                                        |                          |                                               |                                 |
| Nemzetközi Statisztikai Figyelő<br>összeállítására                                                | 400                                    |                                        |                          |                                               |                                 |
| Közreműködés Magyarország<br>történeti helységnévtára<br>összeállításában                         | 420                                    |                                        |                          |                                               |                                 |
| Közreműködés a Központi<br>Statisztikai Hivatal történetéről<br>készülő monográfia elkészítésében | 100                                    |                                        |                          |                                               |                                 |
| Megbízási díj                                                                                     | 300                                    |                                        |                          |                                               |                                 |
| NKA pályázattal összefüggő<br>személyi kiadások                                                   | 564                                    |                                        |                          |                                               |                                 |
| Fel nem használt 2016. évi<br>kompenzáció                                                         |                                        |                                        |                          |                                               | 39                              |
| Munkaadói járulék                                                                                 |                                        | 2 532                                  |                          |                                               |                                 |
| OLIB rendszer díja                                                                                |                                        |                                        | 1 563                    |                                               |                                 |
| Könyvek, szakmai anyagok<br>beszerzése                                                            |                                        |                                        | 245                      |                                               |                                 |
| Könyvfesztivál stand bérlet                                                                       |                                        |                                        | 168                      |                                               |                                 |
| Törökbálinti DEPO bérleti díj                                                                     |                                        |                                        | 159                      |                                               |                                 |
| Karbantartási díjak (Fótlift, MNA<br>Group, CLH Klíma Kft.)                                       |                                        |                                        | 272                      |                                               |                                 |
| Dr. Illés Géza Márton ügyvédi iroda                                                               |                                        |                                        | 381                      |                                               |                                 |
| Humán Ügyvitel Tanácsadó Bt. -<br>bérszámfejtési, munkaügyi feladat                               |                                        |                                        | 950                      |                                               |                                 |
| Simea Kft. - munkavédelmi és<br>tűzvédelmi feladatok                                              |                                        |                                        | 546                      |                                               |                                 |
| Titán 96 Kft. takarítási költség                                                                  |                                        |                                        | 2 875                    |                                               |                                 |
| Hungarnet egyesületi tagdíj                                                                       |                                        |                                        | 15                       |                                               |                                 |
| Fülöp Ágnes külföldi kiküldetés<br>repülőjegy, és szállás költsége                                |                                        |                                        | 452                      |                                               |                                 |
| Egyéb szolgáltatási kiadások                                                                      |                                        |                                        | 28                       |                                               |                                 |
| Könyvkötőgép beszerzése                                                                           |                                        |                                        |                          |                                               | 1 905                           |
| Törökbálinti DEPO ajtóbeépítés                                                                    |                                        |                                        |                          |                                               | 1 787                           |
| <b>Összesen</b>                                                                                   | <b>1 934</b>                           | <b>2 532</b>                           | <b>7 654</b>             | <b>39</b>                                     | <b>3 692</b>                    |
| <b>Kötelezettségvállalás összesen</b>                                                             |                                        |                                        | <b>15 851</b>            |                                               |                                 |

**2.4.2. A 2017. évi költségvetési maradvány alakulása, összetétele, keletkezésének okai**  
(ezer Ft-ban)

| <i>Megjegyzés</i>                                                   | <i>Személyi<br/>jellegű<br/>kiadás</i> | <i>Munkaadókat<br/>terhelő<br/>járulék</i> | <i>Dologi<br/>kiadás</i> | <i>Beruházás</i> |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Közreműködés Magyarország történeti helységnévtára összeállításában | 420                                    |                                            |                          |                  |
| NKA pályázattal összefüggő személyi kiadások                        | 510                                    |                                            |                          |                  |
| Megbízási díjak                                                     | 100                                    |                                            |                          |                  |
| Munkaadókat terhelő járulékok                                       | 232                                    | 359                                        |                          |                  |
| OLIB rendszerüzemeltetési díj                                       |                                        |                                            | 805                      |                  |
| Szoftverfejlesztés                                                  |                                        |                                            | 110                      |                  |
| Irodaszer közbeszerzés                                              |                                        |                                            | 108                      |                  |
| Ügyvédi munkadíj                                                    |                                        |                                            | 64                       |                  |
| Bérszámfejtési és munkaügyi feladatok                               |                                        |                                            | 640                      |                  |
| Takarítási szolgáltatás                                             |                                        |                                            | 2 30                     |                  |
| Munka- és tűzvédelmi szolgáltatások                                 |                                        |                                            | 91                       |                  |
| Felvonó karbantartás                                                |                                        |                                            | 25                       |                  |
| Liftkarbantartás                                                    |                                        |                                            | 54                       |                  |
| Ivóvíz szolgáltatás                                                 |                                        |                                            | 4                        |                  |
| Csomagszállítási díj                                                |                                        |                                            | 142                      |                  |
| Magyar Államkincstár szolgáltatási díja                             |                                        |                                            | 33                       |                  |
| Térképtároló szekrény                                               |                                        |                                            |                          | 790              |
| Könyvszkennerek                                                     |                                        |                                            |                          | 10 856           |
| Informatikai eszközbeszerzés I.                                     |                                        |                                            |                          | 3 208            |
| Informatikai eszközbeszerzés II.                                    |                                        |                                            |                          | 2 041            |
| Informatikai eszközbeszerzés                                        |                                        |                                            |                          | 15 845           |
| <b>Összesen</b>                                                     | <b>1 262</b>                           | <b>359</b>                                 | <b>4 377</b>             | <b>32 740</b>    |
| <b>Kötelezettségvállalás összesen</b>                               |                                        | <b>38 738</b>                              |                          |                  |

### 3. Egyéb

#### 3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése

Az intézmény 2017. évi mérleg főösszege 154 143 ezer Ft, az előző évi 130 419 ezer Ft-tal szemben.

### *Eszközök változása*

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök változása 6 161 ezer Ft

– *bruttó értékváltozás* + 8 702 ezer Ft

○ *eszközbeszerzés* 11 594 ezer Ft

○ *nem aktivált beruházások, felújítások* 0 ezer Ft

○ *selejtezés* - 2 892 ezer Ft

– *értékcsökkenés-változás* - 2 541 ezer Ft

○ *terv szerinti értékcsökkenés-növekedés* - 5 433 ezer Ft

○ *terv szerinti értékcsökkenés-csökkenése* 2 892 ezer Ft

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök változása - 5 418 ezer Ft

– *Készletváltozás* - 5 418 ezer Ft

Pénzeszköz-változás 23 074 ezer Ft

Követelések változása - 1 407 ezer Ft

– *Követelésváltozás költségvetési évben esedékes* - 6 ezer Ft

– *Követelésváltozás költségvetési évet követően esedékes* - 1 087 ezer Ft

– *Követelésjellegű sajátos elszámolások* - 314 ezer Ft

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások összesen változása 904 ezer Ft

– *Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása* 1 070 ezer Ft

– *Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása* -293 ezer Ft

– *Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások* 127 ezer Ft

Aktív időbeli elhatárolások változása 410 ezer Ft

**Összesen** **23 724 ezer Ft**

### *Források változása*

Saját tőke változása 22 306 ezer Ft

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek változása -295 ezer Ft

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek változása 1 393 ezer Ft

Passzív időbeli elhatárolások változása 320 ezer Ft

**Összesen** **23 724 ezer Ft**



A pénzeszköz záró egyenlege:

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| – előirányzat felhasználási keretszámla | 38 328 ezer Ft |
| – forintpénztár egyenlege               | 133 ezer Ft    |

A pénzeszközök alakulása a következő volt a 2017. évben:

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>Nyitó pénzkészlet</b> | <b>15 387 ezer Ft</b> |
| Bevételek*               | 296 132 ezer Ft       |
| Kiadások*                | 273 058 ezer Ft       |
| Változás                 | + 23 074 ezer Ft      |
| <b>Záró pénzkészlet</b>  | <b>38 461 ezer Ft</b> |

*\*A bevételek és kiadások tartalmazzák a Házipénztár és a Bankszámla közötti pénzmozgásokat (készpénzbefizetés bankszámlára, készpénzfelvétel bankszámláról), továbbá a Házipénztárból felvett előlegeket és azok visszafizetését is.*

Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása összege 2017-ben 9 101 ezer Ft volt, amely a 2018. évi külföldi és belföldi folyóiratok előfizetési díját tartalmazza.

Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 2017-ben nem volt.

#### **Kötelezettségek összege:**

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Költségvetési évben esedékes:         | 577 ezer Ft   |
| Költségvetési évet követően esedékes: | 1 393 ezer Ft |

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

### **3.2. A 2017. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítások, a befolyt bevétel és felhasználása**

Az intézmény 2017. évben nem hajtott végre kincstári vagyonhasznosításokat.

### **3.3. Az állami vagyon hasznosítása, elidegenítése**

Állami vagyon hasznosítására illetve elidegenítésére a tárgyévben nem került sor.

**3.4. A nonprofit gazdasági társaságoknak, az (köz-)alapítványoknak, a társadalmi szervezeteknek, a köztestületeknek adott nem normatív támogatások tevékenységek szerinti részletezésben**

A KSH Könyvtár 2017. 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.

**3.5. A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat-gazdálkodási rendszer, a kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatai**

A KSH Könyvtár a tárgyévben a korábbiaknál is nagyobb hangsúlyt fektetett az előirányzat gazdálkodásra. Ennek következtében a kincstári információszolgáltatást megfelelően teljesíteni tudja.

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

Az intézmény pénzforgalmát kizárólag a Magyar Államkincstáron keresztül bonyolította.

**Budapest, 2018. július 20.**



**Rózsa Dávid**  
főigazgató

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**  
KSH Könyvtár

1. számú melléklet

| Megnevezés               | 2016. évi<br>tény                | 2017. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2017. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2017. évi<br>tény | 4/1   | 4/3   |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------|-------|
|                          | 1.                               | 2.                                  | 3.                                     | 4.                | 5.    | 6.    |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                                     |                                        | % -ban            |       |       |
| Kiadás                   | 228,0                            | 190,2                               | 298,1                                  | 259,4             | 113,8 | 87,0  |
| ebből: személyi juttatás | 135,7                            | 125,4                               | 155,4                                  | 154,2             | 113,6 | 99,2  |
| Bevétel                  | 11,9                             | 5,0                                 | 44,8                                   | 44,8              | 376,5 | 100,0 |
| Támogatás                | 216,9                            | 185,2                               | 237,4                                  | 237,4             | 109,5 | 100,0 |
| Maradvány                | 15,0                             | 0,0                                 | 15,9                                   | 15,9              | 106,0 | 100,0 |
| Létszám                  | ** 42,0                          | * 47,0                              | 47,0                                   | ** 44,0           | 104,8 | 93,6  |

\* eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

\*\* tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Kelt: Budapest, 2018. július 20.



*Róna Dósa*  
főigazgató aláírása

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés                                                                                                                                              | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból<br>személyi<br>juttatás | Létszám |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------------------------------|---------|
| 2016. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat                                                                                                      | 190,2  | 5,0     | 185,2     | 125,4                             | 47,0    |
| Módosítások jogcímenként:                                                                                                                               | 107,9  | 55,7    | 52,2      | 30,0                              | 0,0     |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás                                                                                                           | 0,0    | 0,0     | 0,0       | -5,5                              |         |
| Egyéb működési többletbevételek                                                                                                                         | 33,4   | 33,4    | 0,0       | 0,6                               |         |
| 432/2016. (XII.15.) Korm. rendelet és a 1301/2017. (VI.7.) Korm. határozat alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja | 1,1    | 0,0     | 1,1       | 0,9                               |         |
| 2016. évi XC. törvény és a 2029/2017. (XII.27.) Korm. Határozat alapján szociális hozzájárulási adó előirányzat csökkentése                             | -5,4   | 0,0     | -5,4      | 0,0                               |         |
| NGM/2977/5/2017. levél alapján minimálbér és garantált bérminimum emeléssel kapcsolatos 2017. évi többletkiadások finanszírozása                        | 2,1    | 0,0     | 2,1       | 1,7                               |         |
| NGM/6945/7/2017. levél alapján kulturális illetménypótlék 2017. évi kifizetésével kapcsolatos többletkiadások finanszírozása                            | 12,1   | 0,0     | 12,1      | 9,9                               |         |
| Többletbevétel terhére történő előirányzat módosítás                                                                                                    | 6,4    | 6,4     | 0,0       | 4,8                               |         |
| Fejezetten belüli előirányzat átcsoportosítás                                                                                                           | 42,3   | 0,0     | 42,3      | 15,7                              |         |
| Előző évi maradvány igénybevétele                                                                                                                       | 15,9   | 15,9    | 0,0       | 1,9                               |         |
| 2017. évi módosított előirányzat                                                                                                                        | 298,1  | 60,7    | 237,4     | 155,4                             | 47,0    |

Kelt: Budapest, 2018. július 20.



  
főigazgató aláírása