

A 2020. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

1. Feladatkör, tevékenység

1.1. Az intézmény adatai

Intézmény neve: **Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár**

Intézmény törzskönyvi azonosító száma: 302711

Intézmény honlapjának címe: <http://konyvtar.ksh.hu>

1.2. Az intézmény küldetése

A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár (a továbbiakban: KSH Könyvtár vagy intézmény) köteles példányra jogosult, közművelődési feladatokat is ellátó, az Országos Dokumentum-ellátási 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.

1.3. A KSH Könyvtár tevékenységének legfontosabb területei

A küldetésnyilatkozatában szereplő célok elérése érdekében a KSH Könyvtár a 2020. évben is tovább erősítette a nagyközönségnek nyújtott könyvtári szolgáltatásokat, a kutatástámogatás, a történeti kutatások és a digitalizálás területét. A koronavírus-járvány a KSH Könyvtár életére is rányomta bélyegét: a 2020-as év folyamán két alkalommal kényszerült teljes bezárásra, azonban ezen idő alatt is hangsúlyozottan foglalkozott a szakterületéhez tartozó dokumentumok és elektronikus információforrások közvetítésével, a

szakterületén folyó kutatások támogatásával, azok eredményeinek hozzáférhetővé tételével. Folyamatosan digitalizálta és hozzáférhetővé tette a gyűjteményében őrzött értékes dokumentumokat.

A 2020. évben teljesített fő feladatok, jellemző mutatók az alábbiak:

1. Az intézmény a statisztika és határtudományai területén a 2020. év folyamán 2 276 darab dokumentummal gyarapította gyűjteményét.
2. A KSH Könyvtár az EISZ konzorcium keretén belül 2020. évben is számos érdekes adatbázissal tudott szolgálni az olvasók és a dolgozók számára, tovább bővült az elérhető szolgáltatások száma a meglévők mellett az Akadémiai Kiadó Folyóirat-csomag (AK Journals), a Balassi Kiadó, a Kossuth Kiadó műveivel. Az előző évekhez hasonlóan továbbra is szolgáltatni tudott a HVG-ORAC Jogkódex Prémium adatbázisából, a DSI által forgalmazott International Statistical Yearbook 2019-ből, a Magyar Életrajzi Kalauzból, a Statista-ból, az OPTEN adatbázisból, az OECD iLibrary felületéről, az Oxford University Press által biztosított elektronikus folyóiratokból. Újdonság volt, hogy élve a ProQuest E-book Central által felajánlott kedvezményes e-book vásárlási lehetőséggel, közel 300 szakirodalmi mű teljes szövegű lekéréséhez biztosított távoli hozzáférést.
3. Az intézmény 2020. évben is részesült kötelesepéldányokban, a már említett koronavírus-járvány miatt azonban csupán 10 895 darab dokumentumot kapott és vett nyilvántartásba. Minden köteles példány a gyűjtemény részét képezi, azokat az intézmény megőrzi.
4. A KSH Könyvtár állománya 12 931 darab dokumentummal gyarapodott, ezek mindegyikének teljes formai és tartalmi feltárását elvégezték a munkatársak. A leírások hozzáférhetők az intézmény OPAC-jában és a MOKKA-ODR adatbázisában. Az év végén az online adatbázisból elérhető összes példány 1 001 355 darab volt.
5. A KSH Könyvtárba 2020. évben beiratkozott olvasók száma 4 348 fő, a kölcsönzött könyvek száma 54 836 darab volt. A 2019. évhez viszonyított csökkenés oka a járvány miatti zárvatartás volt.

6. A KSH Könyvtár az adott technikai lehetőségek figyelembevételével folyamatosan igyekszik digitalizálni 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 a szakterület legfontosabb dokumentumai az interneten is elérhetővé váljanak. 2020. évben az elektronikus dokumentumok gyarapodása összesen 17 kötetet tett ki.
7. Az intézmény a magyar szakfolyóiratok analitikus szakkibliográfiai tartalomjegyzékeit feltáró adatbázisba (MATARKA) 305 cikket töltött fel.
8. A KSH Könyvtár a nemzeti könyvtár országos gyűjtőkörű cikkadatbázisába 305 cikket töltött fel.
9. Az intézmény a tudományos kutatások eredményeinek hozzáférhetővé tétele érdekében folytatta a KSH és a KSH Könyvtár munkatársai publikációs adatainak feltöltését a Magyar Tudományos Művek Tárába.
10. A Nemzetközi Statisztikai Figyelő című elektronikus referáló folyóiratnak 2020. évben is 4 száma jelent meg. Nyomtatott formában a KSH Könyvtár egy kiadványt adott ki A számontartott nemzet címmel magyar és angol nyelven.
11. Szakterületi kompetenciaközpontként az intézmény 2020. évben 3 alkalommal tartott könyvtár- és adatbázis-bemutatót középiskoláknak és felsőoktatási intézményeknek, összesen 26 főnek. A statisztikai adatokhoz való hozzáférésre, azok további használatára készítette fel az ELTE Társadalomtudományi Kar, a PPKE BTK Szociológia Intézet, valamint a PPKE BTK Történettudományi Intézet hallgatóit.
12. A KSH Könyvtár évek óta vezető szerepet játszik a hazai szakkönyvtárak tevékenységének összefogásában. Ennek legjelentősebb megnyilvánulása a Szakkönyvtári seregszemle elnevezésű országos konferencia, amelyet 2020. március 10-én, a pandémiás lezárás előtt közvetlenül, személyes jelenléttel rendezett meg.
13. Az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetből 1 hallgató részesült gyakorlati képzésben.



14. A KSH Könyvtár elkötelezett annak tekintetében, hogy elősegítse kollégái szakmai fejlődését. 17 munkatárs vett részt akkreditált továbbképzésben, 2 fő doktori képzésben. A Gazdasági Osztályon dolgozó szakemberek rendszeresen részt vesznek a szakmai továbbképzéseken.
15. A KSH Könyvtár munkatársai könyvtár- és adatbázis-bemutatót, használói képzést tartottak a 11. pontban felsorolt intézmények diákjainak. Az óvodások számára kidolgozott könyvtárismertető játékos foglalkozáson 2020. évben 2 intézmény (Szemplőhegy Utcai Óvoda, Kitaibel Pál Utcai Óvoda 3 csoportja) látogatott el a KSH Könyvtárba összesen 4 alkalommal. A látogatások alatt összesen 77 gyermek járt az intézményben.
16. A KSH Könyvtár 2020. évben is aktív együttműködést könyvelhet el iskolai közösségi szolgálat tekintetében. Az év során újabb 3 középiskolával kötött együttműködési szerződést (ebből 1 határozott időre szól), így 2020. évben 17 középiskolával állt partneri kapcsolatban, ahonnan összesen 14 diákot fogadott az év első két hónapjában. A védelmi intézkedések előtt, a KSH Könyvtár nyitvatartása alatt a diákok 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. Az iskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról a KSH Könyvtár az alábbi középiskolákkal kötött együttműködési megállapodást:
- II. Rákóczi Ferenc Gimnázium (Budapest)
 - Baár-Madas Református Gimnázium (Budapest)
 - Babits Mihály Gimnázium (Budapest)
 - Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium
 - Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium
 - Budapest VIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Gimnázium
 - Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola
 - Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium
 - Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium
 - Budapesti Eötvös József Gimnázium

- Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Neumann János Informatikai Technikum
- Budencz József Általános Iskola és Gimnázium (Budapest)
- Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium (Budapest)
- Egressy Béni Alap- és Középfokú Zeneművészeti és Színművészeti Szakközépiskola, Ének – Zene Gimnázium (Budapest)
- Európa Alapítvány Középfokú Intézet Gimnázium (Budapest)
- Németh László Gimnázium (Budapest)
- Veres Pálné Gimnázium (Budapest)

17. A Nemzeti Összetartozás Éve megvalósításával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről és a szükséges források biztosításáról szóló 1064/2020. (II. 28.) Kormányhatározat alapján a KSH Könyvtár 120 000 ezer Ft támogatásban részesült. Az elnyert támogatásból a KSH Könyvtár Keleti Károly utca 5. szám alatti helyiségeiben a Nemzeti Összetartozás Évéhez kapcsolódó átalakítási munkálatoknak köszönhetően egy új kiállítóterem és szociális tér került átadásra korszerű műszaki és vizuáltechnikai megvalósításokkal. A támogatás fedezetet biztosított a KSH Könyvtár A számontartott nemzet című térképalbumának előállítási és sokszorosítási kiadásaira - magyar és angol nyelven egyaránt -, valamint annak a nagyközönség felé történő népszerűsítésére.

18. A KSH Könyvtár 2020. évben a Nemzeti Kulturális Alap (a továbbiakban: NKA) különböző kollégiumaihoz nem nyújtott be pályázatot. Minden korábbi, támogatást elnyert pályázata lezárt státuszú.

19. A KSH Könyvtár tagja nemzetközi könyvtári szervezeteknek, mint az International Federation of Library Associations and Institutions-nak (röviden: IFLA) és a Ligue des Bibliothégués Européennes de Recherche-nek (röviden: LIBER).

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

A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény hatályba lépése miatt szükségessé vált a szervezeti struktúra átdolgozása, amely

jelenleg is folyamatban van.

A KSH Könyvtár munkatársai a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá kerültek át, a közalkalmazotti jogviszony 2020. november 1-jétől átalakult munkaviszonnyá.

2. Az előirányzatok alakulása

2.1. Az előirányzatok teljesítésének és módosításának levezetése

Az előirányzatok teljesítésének levezetését az 1. számú melléklet, az előirányzatmódosítások levezetését a 2. számú melléklet tartalmazza.

2.2. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

2.2.1. Az előirányzatok évközi változásai

Előirányzatok évközi változásai 2020. évben (ezer Ft-ban):

<i>Kiemelt előir.</i>	<i>Eredeti előir.</i>	<i>Módosított előir.</i>	<i>Teljesítés</i>
Személyi juttatás	160 500	196 602	196 602
Munkaadókat terhelő jár.	27 200	33 977	33 977
Dologi kiadások	31 600	93 126	93 126
Egyéb működési célú kiadások	0	24 368	4 056
Beruházás	0	35 098	27 899
Felújítás	0	28 664	28 664
Kiadás összesen	219 300	411 835	384 324

<i>Kiemelt előir.</i>	<i>Eredeti előir.</i>	<i>Módosított előir.</i>	<i>Teljesítés</i>
Költségvetési támogatás	214 300	396 701	396 701
Működési bevétel	5 000	11 260	11 260
Működési célú támogatások			
államháztartáson belülről	0	68	68
Működési célú átvett pénzeszközök	0	100	100
Előző évi maradvány felh.	0	3 706	3 706
Bevétel összesen	219 300	411 835	411 835

A Nemzeti Összetartozás Éve megvalósításával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről és a szükséges források biztosításáról szóló 1064/2020. (II. 28.) Korm. határozat alapján a KSH Könyvtár rendkívüli kormányzati intézkedések tartalékából 120 000 ezer Ft támogatásban részesült.

Többlettámogatás a Nemzeti Összetartozás Éve program keretében (ezer Ft-ban):

<i>Kiemelt előir.</i>	<i>Eredeti előir.</i>	<i>Módosított előir.</i>	<i>Teljesítés</i>
Személyi juttatás	30 600	8 744	8 744
Munkaadókat terhelő jár.	5 400	1 220	1 220
Dologi kiadások	84 000	42 474	28 766
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházás	0	38 898	25 384
Felújítás	0	28 664	28 664
Kiadás összesen	120 000	120 000	92 778

2.2.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása

A 2020. évi személyi juttatás eredeti előirányzata (160 500 ezer Ft) a következő jogcímenek módosult (ezer Ft-ban):

- Bérkompenzáció kifizetésére kapott többlettámogatás
a 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján 32
- Minimálbér és garantált bérminimum emelés finanszírozása
a 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján 1 334
- Fejezetben belüli átcsoportosítás a 30/2014. (IV. 10.)
EMMI rendeletben előírt közfeladatokra 26 072
- Többlettámogatás az 1064/2020. (II. 28) Korm. határozat alapján
(A Nemzeti Összetartozás Éve program) 30 600
- 1064/2020. (II. 28) Korm. határozat alapján kapott többlettámogatás
(A Nemzeti Összetartozás Éve program) előirányzat – átcsoportosítása
dologi és felhalmozási kiadásokra -21 856
- Többletbevétel előirányzatossítása 579

– 2020. évi XXXII. törvény alapján a jogviszony átalakulással érintett kulturális foglalkoztatottak 6%-os béremelésére kapott támogatás	8 288
– 2020. évi XXXII. törvény alapján a jogviszony átalakulást el nem fogadó foglalkoztatottak végkielégítésére kapott támogatás	2 185
– Személyi megtakarítás átvezetése dologi és felhalmozási kiadásokra	-11 132
Összesen	36 102

A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény 1. § (2) bekezdése szerint a jogviszony átalakulással érintett kulturális foglalkoztatottak 2020. január 1-ig visszamenőlegesen 6 %-os béremelési támogatásban részesültek, ami a KSH Könyvtár számára 8 288 ezer Ft előirányzat növekedést eredményezett.

A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény szerinti jogviszony átalakulást el nem fogadó foglalkoztatottak jogviszony megszűnésével kapcsolatos egyszeri többletkiadások támogatására a KSH Könyvtár 2 185 ezer Ft támogatásban részesült, amit a végkielégítések kifizetésére fordított. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá való jogviszony átsorolását 3 fő munkavállaló nem fogadta el.

A foglalkoztatottak személyi juttatásai teljesítése összességében 8 486 ezer Ft-tal (4,5 %) növekedtek 2019. évhez képest, amely a céljuttatások, a béren kívüli juttatások, a különféle költségtérítés és a szociális támogatások csökkenésének, illetve a helyettesítési díjak, jubileumi jutalmak és a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai növekedésének eredménye.

A törvény szerinti illetmények, munkabérek – az átlagos statisztikai állományi létszám 2 fős csökkenése mellett, a 2020. évi béremelések, valamint a garantált bérminimum-emelés együttes hatására – 21 322 ezer Ft-tal (15,8 %) nőtt az előző évhez képest.

Az intézmény munkatársainak 2020. évi átlagilletménye – elsősorban az illetmény-növekedésnek és a garantált bérminimum emelkedésének köszönhetően – az előző évhez képest 21,8%-kal, 333 421 forintra növekedett.

A munkavállalók a 2020. évben kinevezésük szerinti illetményükön/munkabérükön felül éves szinten bruttó 200 ezer Ft/fő értékű cafetéria-juttatásban, bruttó 12 ezer Ft/fő bankszámla-költségtérítésben, bruttó 125 ezer Ft/fő ruházati költségtérítésben, továbbá a kiskorú gyermeket nevelő munkavállalók gyermeknevelési és iskolakezdési támogatásban (8 fő, összesen bruttó 2 592 ezer Ft) részesültek.

Az átlagos statisztikai állományi létszám 2020. év végére 39 fő lett, ami 2 fős csökkenést (4,9 %) jelent az előző évhez képest. A munkajogi záró létszám 40 fő volt - 3 üres állás-hely mellett -, ami a 2020. évi elemi költségvetésben szereplő 43 fős nyitó munkajogi létszámhoz képest 7,0 %, illetve a 2019.12.31-i munkajogi záró létszámadathoz (41 fő) viszonyítva 2,4 % elmaradást jelent.

A külső személyi juttatások a Nemzetközi Statisztikai Figyelő elkészítése, a Nemzeti Összetartozás Éve keretében megjelent A számontartott nemzet című térképalbum magyar és angol nyelvű kiadásának szakmai támogatása, a kiállítótér tartalmi elemeinek összeállítása, valamint a kötetek megvalósulásának bemutatásában történő közreműködések kapcsán 5 932 ezer Ft kiadás keletkezett, amely 13 ezer Ft (0,2 %) növekedést jelentett az előző évhez képest.

2.2.3. A dologi kiadások előirányzatának változása

A dologi kiadások teljesítése 2020. évben 93 126 ezer Ft volt (eredeti előirányzat összege: 31 600 ezer Ft).

A legjelentősebb dologi kiadások (ezer Ft-ban):

– Újság és folyóirat beszerzések	4 890
– Online adatbázis megrendelések	17 869
– Köteteseti anyagbeszerzések	1 607
– OLIB integrált könyvtári rendszerhez kapcsolódó informatikai szolgáltatások	1 729
– Restaurátori munkálatok kiadásai	1 560
– Fordítási, lektorálási szolgáltatások (A Nemzeti Összetartozás Éve program)	3 327
– Munkaügyi feladatok elvégzésére kötött megbízási díjak	2 860

– Ügyvédi szolgáltatások kiadásai	600
– Egészségügyi szolgáltatások nyújtása a munkatársak számára (fogászat, foglalkozás - egészségügyi szolgáltatás)	1 879
– Szolgáltatási kiadások keretében:	
– Törökbálinti raktár üzemeltetési és javítási költségei	7 262
– Könyvtár központi épületében végzett javítási, karbantartási munkálatok és üzemeltetési költségek	2 999
– Gépek, berendezések üzemeltetése, karbantartása	1 176
– Nemzetközi csere postaköltségei	787
– Takarítási költségek a KSH Könyvtár központi épületében	4 069
– A számontartott nemzet című térképalbum nyomdai munkálatainak költségei	14 974
– Fali vászontérképek nyomtatása (A Nemzeti Összetartozás Éve program)	886
– Számlavezetési díj (Magyar Államkincstár)	267
– Reklám- és propaganda kiadások (A Nemzeti Összetartozás Éve program)	6 095
– Beszerzések általános forgalmi adója	12 873

A KSH Könyvtár 2020. évben újság és folyóirat beszerzésekre nettó 4 890 ezer Ft-ot költött, amire az év folyamán 4 000 ezer Ft ODR támogatást kapott.

A KSH Könyvtár évről évre minden erőfeszítést megtesz, hogy a szolgáltatásait és eszközeit a legelőnyösebb feltételek mellett szerezz be. A dologi kiadások a teljes évet figyelembe véve 20 608 ezer Ft-tal (18,1 %) csökkentek előző évhez képest, ami elsődlegesen a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásaiából, informatikai szolgáltatások igénybevételeiből, valamint szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzésből és ezekhez kapcsolódó általános forgalmi adóból tevődött össze.

A csökkenések elsősorban a KSH Könyvtár 2019. évben elvégzett rendkívüli munkálataival magyarázható (például: vízszigetelés, festés, portalanítás). Ennek hatását részben ellensúlyozták a következő kiadások:

- 2020. évben új iratkezelő szoftver került bevezetésre, amelynek dologi kiadása összesen 489 ezer Ft volt (informatikai szolgáltatások igénybevétele és általános forgalmi adó együttesen).
- A Nemzeti Összetartozás Éve megvalósításával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről és a szükséges források biztosításáról szóló 1064/2020. (II. 28.) Korm. határozat alapján kapott támogatás terhére a KSH Könyvtárnak a szakmai tevékenységet segítő és egyéb szolgáltatások kiadásai (például: nyomdai munkálatok, fordítói és szakértői díjak), valamint a reklám-, és propaganda kiadásai növekedtek jelentősebb mértékben.

2.2.4. Egyéb működési célú kiadások

A 2020. évi teljesítés összege két részből tevődött össze:

- a nemzetközi könyvtári szervezetek éves tagdíjai 352 ezer Ft,
- a 2019. évre vonatkozó maradvány visszafizetése 3 704 ezer Ft.

2.2.5. A felhalmozási kiadások előirányzatának változása

A KSH Könyvtár 2020. évi felhalmozási kiadásainak módosított előirányzata 63 762 ezer Ft volt, amely irányító szervi döntésből, a Nemzeti Összetartozás Éve megvalósításával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről és a szükséges források biztosításáról szóló 1064/2020. (II. 28.) Korm. határozat alapján kapott támogatásból, illetve egyéb kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokból tevődött össze. A módosított előirányzatból 56 563 ezer Ft kifizetése történt meg 2020. évben.

A KSH Könyvtár 2020. évben könyvbeszerzésre nettó 1 764 ezer Ft-ot költött, amire az év folyamán 1 000 ezer Ft ODR támogatást kapott. Az iratkezelő rendszer licence beszerzésére 400 ezer Ft, valamint kis értékű informatikai tárgyi eszköz vásárlására 94 ezer Ft felhalmozási kiadásokat és az ezekhez kapcsolódó általános forgalmi adót teljesített.

A Nemzeti Összetartozás Éve megvalósításával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről és a szükséges források biztosításáról szóló 1064/2020. (II. 28.) Korm. határozat alapján kapott támogatásból összesen 54 048 ezer Ft került felhasználásra, mely a KSH Könyvtár Keleti Károly utca 5. szám alatti helyiségeiben a Nemzeti Összetartozás Évéhez kapcsolódó átalakítási munkálatokkal, a kiállítóterem és a szociális tér berendezéseinek beszer-

zésével, valamint azok műszaki és vizuáltechnikai megvalósításával, illetve a kapcsolódó általános forgalmi adó megfizetésével függött össze. Az informatikai eszközök közül bruttó 7 199 ezer Ft összegű beszerzés megtörtént, azonban annak pénzügyi rendezésére - a beszerzési folyamat előkészítésének elhúzódása miatt - már nem kerülhetett sor 2020. évben.

2.3. A bevételek alakulása

2.3.1. A többletbevételek alakulása

A finanszírozási bevételek alakulása

A KSH Könyvtár 2020. évi központi, irányító szervi támogatásának eredeti előirányzata 214 300 ezer Ft, módosított előirányzata 396 701 ezer Ft volt.

Az előirányzat a következő jogcímenek módosult (ezer Ft-ban):

– Bérkompenzáció kifizetésére kapott többlettámogatás a 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján (+ járulék)	1 554
– Bérkompenzáció kifizetésére kapott többlettámogatás a 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján (+ járulék)	38
– Fejezetben belüli átcsoportosítás a 30/2014. (IV. 10.) EMMI rendeletben előírt közfeladatokra	30 634
– Iratkezelő szoftver bevezetése	997
– EISZ adatbázis előfizetés többletkiadására kapott támogatás	15 242
– 1064/2020. (II. 28.) Korm. határozat alapján kapott többlettámogatás (A Nemzeti Összetartozás Éve program)	120 000
– 2020. évi XXXII. törvény alapján a jogviszony átalakulással érintett kulturális foglalkoztatottak 6%-os béremelésére kapott támogatás (+ járulék)	9 572
– 2020. évi XXXII. törvény alapján a jogviszony átalakulást el nem fogadó foglalkoztatottak végkielégítésére kapott támogatás (+ járulék)	2 524
– ODR keretében támogatott könyv- és folyóirat-beszerzések	5 000
– Elvonás a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján	- 3 160
Központi, irányítószervi előirányzat módosítások összesen	182 401

A 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	11 260	11 260
Működési célú támogatások			
államháztartáson belülről	0	68	68
Működési célú átvett pénzeszköz	0	100	100
Költségvetési bevételek összesen	5 000	11 428	11 428

A bevételi előirányzat módosítását az áfa-visszatérítés, a megnövekedett forgalom miatti többletbevétel, valamint az szja 1% kedvezményezettjeként kapott támogatás és egyéb, magánszemélytől kapott felajánlás indokolta.

Teljesítések alakulása (ezer Ft-ban):

Kiadvány értékesítés (áfa nélkül)	2 331
Szolgáltatási bevétel (áfa nélkül)	2 776
– kötészeti szolgáltatás	1 518
– fénymásolás, nyomtatás, szkennelés	127
– könyvtári beiratkozás	939
– egyéb szolgáltatások (például: postaköltség)	192
Egyéb működési bevétel (például: költségtérítés, késedelmi kamat)	551
Közvetített szolgáltatás (például: munkatársak telefonhasználat)	2
Kiszámlázott áfa	964
Áfa-visszatérítés	4 636
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68
– 2019. évi 1 % szja	68
Működési célú átvett pénzeszköz	100
Összesen	11 428

A bevételek teljesítése elmaradt a korábbi évek átlagától, az előző évhez képest 5,13 %-kal kevesebb bevétel realizálódott. 2020. évben 15-szörösére növekedett a kiadvány

értékesítések összege, ami a KSH Könyvtár új, A számontartott nemzet című térképalbumának köszönhető. Azonban csökkent a szolgáltatásokból (32,1 %-kal) és az egyéb működési visszatérülésekből származó bevétel (50,3%-kal), továbbá az áfa-visszatérítés összege (11,1 %-kal) a 2019. évhez képest.

2.3.2. A bevétel tervezettől való elmaradása

A KSH Könyvtár 2020. évben maradéktalanul teljesítette tervezett bevételeit. Az eredeti bevételi előirányzathoz (5 000 ezer Ft) képest a KSH Könyvtár 128,6 %-kal (összesen 11 428 ezer Ft) több bevételt tudott realizálni.

2.3.3. Előirányzatonkénti követelésállomány alakulása

Követelések összege (ezer Ft-ban):

Költségvetési évben esedékes (vevőkövetelés)	74
Költségvetési évet követően esedékes	1
Követelés jellegű sajátos elszámolások	169
Összesen	244

A 2020. évben esedékes követelések közül a mérleg fordulónapjáig 74 ezer Ft nem került pénzügyileg rendezésre. A költségvetési évet követően esedékes követelés a 2020. IV. negyedévi dolgozói magáncélú telefonhasználatból adódik. A követelés jellegű sajátos elszámolásokat túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések, valamint folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások teszik ki.

Értékvesztés, behajthatatlan követelés

A 2020. évben értékvesztés elszámolására, behajthatatlan követelés jogcímen követelés kivezetésére nem került sor.

2.4. Költségvetési maradvány

2.4.1. A 2019. évi költségvetési maradvány alakulása, összetétele, keletkezésének okai

A 2019. évi költségvetési maradvány fő oka, hogy az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) működtetéséhez nyújtott támogatás előkészítése elhúzódott, kifizetése

csak 2019. december 20-án történt meg a KSH Könyvtár részére. Ennek következtében felelősen már nem lehetett a támogatási összeg elköltéséről intézkedni.

A kötelezettséggel nem terhelt 2019. évi maradvány összege (3 704 ezer Ft) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 150. § (4) bekezdése alapján a Központi Maradványelszámolási Alap számlájára 2020.04.06-án átutalásra került.

Az előirányzatosisított és a 2019. évi költségvetési beszámoló szerinti maradványként jelzett összeg különbözetét az magyarázza, hogy az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 56/A. §-a egyszeri lehetőséget biztosított az államháztartási szervezetek számára a korábbi évek helytelen maradványelszámolásaiából eredő eltérések helyesbítésére.

2.4.2. A 2020. évi költségvetési maradvány alakulása, összetétele, keletkezésének okai

A 2020. évi maradvány összesen 27 511 ezer Ft, ebből az alaptevékenység szabad maradványa 20 312 ezer Ft volt.

Kötelezettséggel terhelt maradvány (ezer Ft-ban):

Laptop és vezeték nélküli egér beszerzése	5 668
Általános forgalmi adó	1 531
Összesen	7 199

Kötelezettséggel nem terhelt maradvány (ezer Ft-ban):

– 1064/2020. (II. 28.) Korm. határozat alapján kapott többlettámogatás dologi kiadásokra (A Nemzeti Összetartozás Éve program)	13 708
– 1064/2020. (II. 28.) Korm. határozat alapján kapott többlettámogatás felhalmozási kiadásokra (A Nemzeti Összetartozás Éve program)	6 315
– Központi, irányító szervi támogatás dologi kiadásokra	289
Összesen	20 312

A 2020. évi költségvetési maradvány fő oka, hogy a Nemzeti Összetartozás Éve megvalósításával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről és a szükséges források biztosításáról szóló 1064/2020. (II. 28.) Korm. határozata alapján kapott támogatás megvalósítása a

2020. évi pandémiás helyzet miatt nem volt megszervezhető és biztonságosan lebonyolítható, ennek következtében a KSH Könyvtár a támogatás ésszerű elköltéséről nem tudott intézkedni.

3. Vagyongazdálkodás egyéb jellemzői

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

Az intézmény 2020. évi mérlegfőösszege 234 088 ezer Ft, az előző évi 187 660 ezer Ft-tal szemben, ami 24,7 % növekedést jelent.

Eszközök változása (ezer Ft-ban):

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:	+ 26 086
– Bruttó értékváltozás:	+ 50 785
– Eszközbeszerzések	+ 50 785
– Selejtezés	0
– Értékcsökkenés-változás:	- 24 699
– Terv szerinti értékcsökkenés/növekedés	- 24 699
Készlet	+ 3 775
Követelések	- 437
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	- 2 498
Pénzeszközök	+ 23 637
Aktív időbeli elhatárolások	- 4 135
Összesen	46 428

Források változása (ezer Ft-ban):

Tőkeváltozás	34 728
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	7 199
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	124
Passzív időbeli elhatárolások	4 377
Összesen	46 428

A pénzeszköz záró egyenlege (ezer Ft-ban):

Előirányzat felhasználási keretszámla	27 342
Forintpénztár	0
Záró egyenleg	27 342

A pénzeszközök alakulása (ezer Ft-ban):

Nyitó pénzkészlet	3 705
Bevételek	+ 408 130
Kiadások	- 384 324
Követelés jellegű sajátos elszámolások	- 169
Záró pénzkészlet	27 342

A költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolásának összege 2020. év végén 6 904 ezer Ft volt, amely elsősorban a 2021. évi külföldi és belföldi folyóiratok, adatbázis hozzáférések előfizetési díjait tartalmazza.

Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása között a 2020. 12. havi kifizetőhelyi költségterítés szerepel 2 ezer Ft összegben.

Kötelezettségek (ezer Ft-ban):

Költségvetési évben esedékes	7 199
Költségvetési évet követően esedékes	1 750

A Nemzeti Összetartozás Éve megvalósításával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről és a szükséges források biztosításáról szóló 1064/2020. (II. 28.) Korm. határozat alapján kapott támogatás terhére vállalt és szakmailag 2020. évben teljesített informatikai eszközök beszerzése bruttó 7 199 ezer Ft összegben a mérleg fordulónapjáig pénzügyileg nem került rendezésre.

A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek a KSH Könyvtár 2020. 12. hónapban felmerült üzemeltetéssel és fenntartással kapcsolatos elszámolásait tartalmazzák.

3.2. A 2020. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítások, a befolyt bevétel és felhasználása

Az intézmény 2020. 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 2020. 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 korábbi évekhez hasonlóan a tárgyévben is nagy hangsúlyt fektetett az előirányzat gazdálkodásra. Ennek következtében a kincstári információszolgáltatást megfelelően teljesíteni tudta.

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

Az intézmény pénzforgalmát kizárólag a Magyar Államkincstáron keresztül bonyolította.

Budapest, 2021. július 22.



Kálmán Rita

főigazgató

Mellékletek:

- 1. számú melléklet: Előirányzatok teljesítésének levezetése
- 2. számú melléklet: Előirányzat-módosítások levezetése

Előirányzatok teljesítésének levezetése
KSH Könyvtár

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel			% -ban		
Kiadás	426,0	219,3	411,8	384,3	90,2	93,3
ebből: személyi juttatás	188,1	160,5	196,6	196,6	104,5	100,0
Bevétel	12,0	5,0	11,4	11,4	95,0	100,0
Támogatás	317,1	214,3	396,7	396,7	125,1	100,0
Maradvány	100,6	0,0	3,7	3,7	3,7	100,0
Létszám	41,0**	43,0*	43,0	39,0**	95,1	90,7

* eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Budapest, 2021. július 22.



Lánczoss Gábor

főigazgató aláírása

Előirányzat-módosítások levezetése
KSH Könyvtár

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti eredeti előirányzat	219,3	5,0	214,3	160,5	43,0
Módosítások jogcímenként:	192,5	10,1	182,4	36,1	0,0
Fejezetten belüli előirányzat átcsoportosítás	46,9	0,0	46,9	26,1	0,0
Országos Dokumentum-ellátási Rendszer működtetésére kapott támogatás	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0
Többletbevétel terhére történő előirányzat-módosítás	6,4	6,4	0,0	0,6	0,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-11,1	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0
Bérkompenzáció kifizetésére kapott többlettámogatás a 334/2019. (XII.23.) Korm. rendelet alapján	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minimálbér és garantált bérminimum emelés finanszírozása a 367/2019. (XII.30.) Korm. rendelet alapján	1,6	0,0	1,6	1,3	0,0
1064/2020. (II.28) Korm. határozat alapján kapott többlettámogatás (A Nemzeti Összetartozás Éve program)	120,0	0,0	120,0	8,7	0,0
2020. évi XXXII. törvény alapján a jogviszony átalakulással érintett kulturális foglalkoztatottak 6%-os béremelése	9,6	0,0	9,6	8,3	0,0
2020. évi XXXII. törvény alapján a jogviszony átalakulást el nem fogadó foglalkoztatottak végkielégítése	2,5	0,0	2,5	2,2	0,0
Elvonás a 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet alapján	-3,2	0,0	-3,2	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	411,8	15,1	396,7	196,6	43,0

Budapest, 2021. július 22.



Kálmán Róka

főigazgató aláírása