

2009. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

1. Feladatkör, tevékenység

1.1. Intézmény neve: KSH Könyvtár

Törzskönyvi azonosító száma: 302711

Honlapjának címe: <http://lib.ksh.hu>, <http://konyvtar.ksh.hu>

1.2. Az Intézmény küldetése

A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár (a továbbiakban: Intézmény) könyvtári szaktevékenységet végez.

Az Intézmény, mint a hazai statisztikatudomány alapvető szakirodalmi információs bázisa, a Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban: KSH) kiadványai és a hazai statisztikai szakirodalom teljes körű gyűjtője, a statisztikatudomány fejlődésének előmozdítása, továbbá köteleispéldány jogosultságát figyelembe véve országos szintű felhasználási igények kielégítése érdekében.

Elkészült az Intézmény stratégiai terve a 2009-2013. évek közötti időszakra. Elemezve az előző stratégiai tervet, szem előtt tartva a KSH stratégiai főirányait és a magyar könyvtárügy 2008-2013-ra vonatkozó stratégiai programját, készült el a stratégiai terv. Az Intézményünk jövőképe és átfogó célja változatlanul az, hogy mint országos szakkönyvtár, köteleispéldány jogosultságára alapozva kiszolgálja minden felhasználó igényeit, hozzáférést biztosítson adatbázisához, információihoz a könyvtár épületétől és nyitvatartási idejétől függetlenül. Szakmai tevékenységével, minőségi, korszerű szolgáltatásaival a könyvtárhasználók igényeinek lehető legteljesebb kielégítését szolgálja.

Az alábbi célok elérésén keresztül sikerült az Intézmény küldetését megvalósítani:

- A Intézmény állományát 2009-ben is jelentős mértékben gyarapította a köteleispéldányként és nemzetközi cserén keresztül megkapott kiadványokkal, a vásárolt, valamint a KSH kiadványaival. A nyomtatott és egyéb adathordozón érkező kiadványokról egy hónapon belül elkészülnek a bibliográfiai leírások, hozzáférhetővé válnak a felhasználók számára kölcsönzésre, tájékozódásra, kutatásra.

- A statisztikai irodalom olvasótermi anyagának analitikus feltárása elősegíti a gyors, hatékony tájékoztatást, hasonlóképpen a visszatérő kérdésekről vezetett ún. referenz mappa folyamatos karbantartása is.
- Magas szakmai felkészültségű könyvtáros munkatársak biztosítják az olvasószolgálatban és a kölcsönzésben a felhasználók kéréseinek a kielégítését.
- A távhasználók aránya egyre növekszik, így a visszamenőleges bibliográfiai leírások folyamatos feltöltése az OLIB adatbázisba elősegíti, hogy on-line elérésű dokumentumállományból tájékozódjanak a KSH munkatársai és a külső felhasználók az Intézmény honlapján keresztül.
- Az Intézmény a Magyar Országos Közös Katalógus Egyesület tagjaként minden informatikai fejlesztést elvégzett a MOKKA adatbázisba való on-line feltöltés érdekében.
- A közönségkapcsolatok erősítése érdekében:
 - az Intézmény vezető munkatársai előadásokat tartottak különféle szakmai fórumokon, ahol a KSH és az Intézmény szolgáltatásait népszerűsítették,
 - együttműködtünk az országos szervezetekkel (MOKKA, Országos Dokumentumellátási Rendszer, Informatikai és Könyvtári Szövetség, Magyar Könyvtárosok Egyesülete),
 - oktatási intézmények hallgatóinak könyvtári bemutatókat tartottunk, és segítséget nyújtottunk a szakdolgozatok készítéséhez, a kutatási tevékenységhez.

1.3. Az Intézmény által ellátott tevékenységi kör

mint országos szakkönyvtár:

- a hazai statisztikatudomány szakirodalmi információs bázisának folyamatos fejlesztése, a külföldi szakirodalmi cserekapcsolatok ápolása,
- a könyvtári állomány korszerű számítógépes feltárása;

mint kötelezpéldányra jogosult közművelődési feladatokat is ellátó könyvtár:

- állománya és kötelezpéldány-jogosultsága alapján a legszélesebb olvasói igények kielégítése;

mint az Országos Dokumentumellátási Rendszer (ODR) keretében működő szolgáltató könyvtár és mint a Magyar Országos Közös Katalógus Egyesület (MOKKA) tagja:

- a könyvtárhasználók számára a könyvtári dokumentumok hozzáférhetőségének biztosítása helyben használat, kölcsönzés, on-line ill. könyvtárközi kölcsönzés útján.

1.3.1. Az év során teljesült feladatok

- Mint kötelezpéldányra jogosult könyvtár, a beérkezett dokumentumokat 2009-ben is folyamatosan feldolgozta az OLIB adatbázisba, és mint országos szakkönyvtár, mint ODR és MOKKA tagkönyvtár, magas színvonalon szolgáltatott belőle.
- 2009-ben is kiemelt feladat volt a Magyar Országos Közös Katalógus (MOKKA) építésében való részvétel, ennek során megvalósult a MOKKA adatbázisba való on-line feltöltés folyamatossá tétele a naponta elkészült és ellenőrzött dokumentumokkal, ill. a MOKKA adatbázisba való retrospektív állományrészek kötegetelt feltöltésének elvégzése.
- Megtörtént a távmunkás állomások cseréje korszerűbb gépekre, a törökbálinti távmunkás kapcsolatokat kezelő munkaállomások megszüntetése és feladataik áthelyezése a Magyar Digitális Képkönyvtár pályázaton elnyert szervergépre.
- 2009-ben tovább folytatódott a KSH területi szerveinél dolgozó munkatársak szakmai támogatása, a rendszer zavartalan működésének biztosítása, viszont a könyvek adatainak bevitele az OLIB állományba a régió igazgatóságok miatt akadozik.
- A KSH Informatikai főosztállyal közösen kiépítésre került további 2 távmunkás állomás a törökbálinti raktárban lévő anyagok helyszíni feldolgozására, amelyek feltétele volt a törökbálinti szervergép hardveres továbbfejlesztése.
- A rekatalogizálás, a korábban cédulakatalógusban feltárt dokumentumállomány számítógépes adatbázisba történő adatbevitel folytatódott.
- A KSH Tájékoztatási főosztályának szakembereivel rendszeres volt a szakmai kapcsolat, a munkájukhoz szükséges kurrens kiadványokat havi rendszerességgel frissítettük. Havonta küldtünk a gazdaságstatisztika témakörből a KSH statisztikai elnökhelyettesének tartalomfigyelést. Folyamatosan feltártuk a KSH által megjelentetett folyóiratok tartalmát az OLIB rendszerben.
- Az állományellenőrzésre vonatkozó rendelet értelmében, 2009-ben végrehajtottuk a könyvtár dokumentumállományának részleges állományrevízióját, amely 226 229 db monografikus kiadványra terjedt ki, melyet Intézményünk úgy hajtott végre, hogy közben a szolgáltatásokat zavartalanul nyújtotta. A megvalósítást megelőzte az állományrevízióra kijelölt dokumentumok vonalkóddal történő ellátása.

- Elvégeztük 2009-ben a Muzeális Értékű Dokumentumok (MÉD) állományrész ellenőrzését is.
- 2009. évben sor került a törökbálinti raktár munkaszobáinak és mellékhelyiségeinek felújítására, a feldolgozó munkaszoba, valamint a folyosó kifestése, mellékhelyiségek csempézése, festése, öltöző/mosdó/zuhanyozó csempézése, festése, valamint mindkét munkaszobában linóleum lerakása, a régi bútorok leselejtezése kerültek.
- Kiemelt rendezvényként a „Könyvtárak összefogása a társadalomért” országos rendezvénysorozaton belül „Ezüstkor. Tények és lehetőségek” címen konferenciát szerveztünk. Közreműködött a Népeségtudományi Kutató Intézet. A konferencia színvonalas és sikeres volt, amelyhez könyvtárbemutató és könyvkiállítás kapcsolódott.
- Az Intézmény fejlesztéséhez kapcsolódó **pályázatok** figyelemmel kísérése folyamatosan történt. 2009-ben az alábbi pályázatok 2009-re való áthúzódására, benyújtására ill. lebonyolítására került sor.

KMOP-5.2.2/B-2008-0011 Budapest II. kerület Bel-Buda kerületrészének funkcióbővítő rehabilitációja

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat és a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár által alkotott Konzorcium a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Közép-magyarországi Operatív Programjának Budapesti integrált városfejlesztési program - Budapesti kerületi központok fejlesztése tárgyú pályázati felhívására KMOP-5.2.2/B-2008-0011 azonosító számon regisztrált pályázatot nyújtott be, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban Támogató) Közép-Magyarországi Operatív Program Irányító Hatósága a 2009. november 27. napján kelt, K-2009-KMOP-5.2.2/B-2f.-0014535 iktatószámú támogató levél szerint támogatásban részesített.

A KSH Könyvtár a pályázaton **37 170 000 Ft** támogatást nyert. A beadáskor nyilatkozatban vállalt önrész **4 130 000 Ft**. Ez összesen **bruttó 41 300 000 Ft**.

TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR

A Társadalmi Megújulás Operatív Program „Tudásdepó-Expressz” - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében c. pályázati felhívásához a KSH Könyvtár pályázatot nyújtott be *A könyvtári hálózat formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében a KSH Könyvtárban* címmel.

A pályázat forráshiány miatt nem kapott támogatást.

OTKA PUB-I 79922

Az OTKA pályázatán a könyvtár Lelkes György *Magyar helységnév-azonosító szótár* című munkájának kiadására nyújtott be pályázatot.

Az elnyert támogatás **3 881 000 Ft**

NKA 2521/2172

Az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégiuma pályázatán a könyvtár Lelkes György *Magyar helységnév-azonosító szótár* című munkájának kiadására nyújtott be pályázatot.

Az elnyert támogatás **800 000 Ft, utófinanszírozású.**

NKA 2129/99

Az NKA Könyvtári Szakmai Kollégiuma pályázatán a könyvtár egyedi muzeális dokumentumok restaurálására nyújtott be pályázatot.

Az elnyert támogatás **638 400 Ft, utófinanszírozású.**

NKA 2145/26

Az NKA Könyvtári Szakmai Kollégiuma pályázatán a könyvtár könyvtári dokumentumok kötésére nyújtott be pályázatot.

A pályázat nem kapott támogatást.

2009-ben lezárult és elszámolt pályázat:

4.3-05-0003/2008

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Reneszánsz-pályázatok I. Magyar Digitális Képkönyvtár pályázatán a könyvtár új szolgáltatások bevezetéséhez szükséges infrastrukturális fejlesztésekre és képfeldolgozásra pályázott.

Elnyert összeg: **6 720 000 Ft**

A 2008-ban benyújtott és nyertes Magyar Digitális Képkönyvtár pályázat keretében 1db szervergépet, 1db multifunkcionális nyomtatót, 4db nagyteljesítményű munkaállomást 2009-ben üzembe helyeztük. A pályázat célkitűzéseként 300db térképet nagyfelbontású szkennelését, vízjelezését és metaadatainak rögzítését a feldolgozási osztállyal közösen elvégeztük. A vízjelezett példányokat az OSZK részére elküldtük.

Nemzetközi kapcsolat

A nemzetközi könyvtári szervezet tagjaként az Intézmény képviselőjében a főigazgató részt vett az IFLA éves konferenciáján Milánóban.

Kiadvány-tevékenységünk

2009-ben megjelent kiadványaink az alábbiak voltak:

- Tárgyszójegyzék/összeállította Dévai Péter – Bp.: KSH Könyvtár, 2009 – 195 p.
- Dányi Dezső műveinek válogatott bibliográfia /szerk. Nemes Erzsébet – Bp. KSH Könyvtár, 2009. – (Nagy magyar statisztikusok 23.)
- Kovács Alajos műveinek válogatott bibliográfiája/szerk. Tóth József Farkas. – Budapest: KSH Könyvtár, 2009. – 84 p. (Nagy magyar statisztikusok 24.)
- A Statisztikai Szemle szakirodalmi tájékoztatásának szerkesztése folyamatos.

Kutatói tevékenység

- A statisztikatörténeti és történeti statisztikai kutatások folytatódtak. A „Magyarország történeti helységnévtára” sorozatban 2009-ben a Baranya megye kötet cédulák feldolgozása, a helységek és egyéb településrészek számítógépbe írása, a települések azonosítása és lokalizálása, valamint térképre vitele megtörtént, majd az ellenőrzések után elkezdődött a főtáblázat előkészítése a számítógépes programhoz.
- A Magyar helységnév-azonosító szótár kiadvány kézírata elkészült, a térképek elkészítése elkezdődött.
- Magyar statisztikusok és demográfusok életrajzi lexikona kiadványhoz szerkesztő bizottság alakult, a gyűjtő munka elkezdődött.
- 1945 előtti térképek a KSH Könyvtárban című kiadvány kézírata 2009-ben elkészült.

1.3.2. A szakmai feladatokban változás nem történt.

1.3.3. Forgalmi mutatókkal alátámasztott szakmai működés

A statisztikai mutatók emelkedőek voltak 2009-ben minden osztálynál az előző évhez viszonyítva.

Állománygyarapodás

Az Intézmény állománya 2009-ben 16 830 db dokumentummal gyarapodott, 69 060 560.- Ft bruttó értékben. Kötelespéldányként 14 355 db könyvet kaptunk 36 769 511.- Ft értékben.

2009-ben 1 369 folyóiratot szereztünk be, ebből 879 belföldi kötelespéldány, 42 külföldi folyóirat, 439 nemzetközi csere útján jött be a könyvtárba. 381 folyóirat on-line full-text hozzáférést tettük lehetővé az interneten keresztül.

460 aktív nemzetközi cserepartnerünk volt a 2009-es évben. A cseremérleg alakulása: 938 db dokumentumot küldtünk ki 4 400 000.- Ft értékben, 1 088 db kiadvány érkezett be 10 800 000.- Ft értékben.

Feldolgozás

A 2009-ben rekatalogizált dokumentumok száma 47 145, 2009. év végéig az összes rekatalogizált dokumentum száma 237 911 db.

Az új könyvek feldolgozási csoportja 2009-ben 11 987 dokumentumot vett állományba és küldött raktárba.

2009. december 31-én 503 964 példány, 617 816 cím volt az OLIB adatbázisban on-line elérhető.

Kéziratok

Az Intézmény tulajdonában lévő kéziratok feltárása során 12 régi tétel átdolgozására és 86 új irat feldolgozására került sor.

Informatikai tevékenység

Az Informatikai osztály 2009. évi tevékenységében feladatát hiánytalanul ellátta, a könyvtári számítógépes rendszerek zavartalan működését biztosította.

A MOKKA adatbázissal kapcsolatos informatikai fejlesztések, mint a MOKKA adatbázisába való on-line feltöltés elvégeztetése az OLIB verzióban napi rendszerességgel folyamatossá vált. A törökbálinti szervergép továbbfejlesztése, internetes fejlesztés eredményeként további 2 munkaállomás kiépítésére került sor, ezáltal mind a 6 munkaállomásról egyetlen szervergépen tudják elérni a Könyvtár OLIB adatbázisát az ott dolgozó munkatársak.

A honlapot 363 453 látogató kereste fel, az OLIB weboldalát összesen 479 855-en nézték meg.

Olvasószolgálat

2009-ben az Olvasószolgálat valamennyi mutatója emelkedett. Az év során 5 869 beiratkozott olvasó 32 399 alkalommal kereste fel könyvtárunkat. A tájékoztató szolgálat 31 933 referenz kérdést kapott. Az olvasótermekben 92 883 dokumentumot használtak olvasóink. Látogatóink 41 111 fénymásolatot igényeltek. A 10 793 kölcsönzés alkalmával 19 900 könyvet kölcsönöztünk, ebből 918 kötetet más könyvtárak részére szolgáltatunk. A távhasználók száma 67 911 volt.

A JSTOR-adatbázist a KSH minden számítógépén elérhetővé tettük. A keresések száma 1 955 volt, a 263 folyóiratból 2 978 oldalt tekintettek meg.

Raktári és kötészeti tevékenység

2009-ben is kiemelt feladat volt a rekatalogizálásból adódó tevékenységek szervezése, ellátása: a feldolgozó könyvtárosok számára a dokumentumok folyamatos biztosítása, ki- és beszállítása Törökbálintra, amihez a gépkocsit a KSH biztosította.

A Raktári osztály másik kiemelt feladata az osztályok tevékenységének összekapcsolása. Az

Állománygyarapítási osztályon állományba vett dokumentumok továbbítása a Feldolgozási osztálynak, a feldolgozott dokumentumok raktári átvétele, elhelyezése, továbbá az olvasószolgálati kérések folyamatos teljesítése, könyvtárközi kérések teljesítése, folyamatosan megvalósult.

A raktári forgalom 2009-ben 10 268 dokumentummal több volt, mint az előző évi, a belső raktári 37 098, külső raktári 63 430 dokumentum volt. A raktározásra átvett dokumentumok száma 16 535 volt és 771 dokumentum került javításra/bekötésre a kötészeten.

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

1.4.1. A kiemelt feladatok és a stratégiai tervben megfogalmazott főirányok napi munkafolyamatban történő megvalósítása, tervek elkészítése és azok megvalósítása munkabizottságokban folyik. 2009. évben a működő Szerzeményezési, Címleírási, MOKKA- és Tárgyszóbizottság hatékonyan tevékenykedett.

1.4.2. Tudományos titkár feladatkörébe került a pályázatok figyelése, lebonyolítása, munkabizottságok irányítása.

1.4.3. A 2008 decemberében a Digitális Képkönyvtár OKM pályázati pénzből vásárolt multifunkcionális nyomtató 2009. évi üzemeltetésével az Intézmény nyomtatási folyamatai korszerűsödtek.

2. Az előirányzatok alakulása

2.1. Az Intézmény módosított kiadási és bevételi előirányzata 37 024 e Ft-tal (19,5 %) haladta meg az eredeti előirányzatot.

2.2.

A kiadások teljesítésének alakulása

| Kiemelt tétel | 2008. évi | | 2009. évi | | 2009. évi teljesítés a 2008. év %-ában |
|------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--|
| | teljesítés | megoszlás | teljesítés | megoszlás | |
| | ezer Ft | % | ezer Ft | % | |
| Személyi juttatás | 131 457 | 60,8 | 132 484 | 60,0 | 100,8 |
| Munkaadókat terhelő járulék | 39 174 | 18,1 | 38 129 | 17,3 | 97,3 |
| Dologi és egyéb folyó kiadás | 40 793 | 18,9 | 42 922 | 19,4 | 105,2 |
| Pénzeszköz átadás | 263 | 0,1 | 322 | 0,1 | 122,4 |
| Felhalmozás | 4 577 | 2,1 | 7 047 | 3,2 | 154 |
| Összesen | 216 264 | 100,0 | 220 904 | 100,0 | 102,1 |

A kiadások előző évhez képest kis mértékben, 2,1 % - kal növekedtek.

A személyi juttatásoknál intézményi szinten 0,8 %-os növekedés történt annak ellenére, hogy a 13. havi illetmény megszűnt. A kereset kiegészítés és az adómentes béren kívüli juttatások (kis értékű ajándékutalvány, üdülési csekk, Kultúra utalvány, BKV-bérlet) biztosításával sikerült elkerülni a jövedelmek nagyobb mértékű csökkenését.

A munkáltatókat terhelő járulék csökkenése következtében szabaddá vált pótelőirányzat egy részével a 2009. július 1-én bekövetkezett 5 % ÁFA kulcs dologi kiadásokat növelő hatását ellensúlyoztuk.

A dologi és egyéb folyó kiadásoknál jelentős mértékű, 21340 E Ft éven belüli összes előirányzat módosítást az tette lehetővé, hogy

- ÁFA átcsoportosítás
- a személyi juttatás és a munkáltatókat terhelő járulékfizetési kötelezettségek fel nem használt részét átcsoportosítottuk
- sikeres pályázat útján támogatásban részesültünk (NKA, OTKA)
- a gazdasági környezetben lezajló kedvezőtlen folyamatok enyhítésére a felügyeleti szervtől többlettámogatást kaptunk,
- működési bevételeink jelentősen meghaladták a tervezett bevételt, amely lehetővé tette a dologi és a felhalmozási előirányzat emelését.

A pénzeszköz átadás összege az EDUCATIO Kht. szolgáltatásának igénybevétele miatt 172 E Ft, a maradványátadás összege 150 e Ft. Ez a két tétel gazdálkodásunkat lényegében nem befolyásolta.

2.2.1. Az előirányzatok évközi változásai

A módosított előirányzat minden kiemelt tételnél meghaladta az eredeti előirányzatot, részben a pótelőirányzatok, részben az átcsoportosítások következtében.

2.2.2.

A személyi juttatások előirányzatának alakulása

| | | | e Ft |
|--------------------------------|---|---------|------------------------------|
| Eredeti előirányzat | | 123 800 | |
| Kereset kiegészítés fedezetére | + | 4 760 | Kormányzati hatáskörben |
| Nem rendszeres személyi jutt. | + | 4 500 | Felügyelet szeri hatáskörben |
| Átcsoportosítás | - | 576 | Intézményi hatáskörben |
| Módosított előirányzat | | 132 484 | |

A személyi juttatások alakulása

Ft

| Foglalkoztatási forma | 2008. évi | | | 2009. évi | | | 2009. év a 2008. év %-ában | | |
|-----------------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|---|----------------------------|--------------|--------------|
| | átlagos havi | | statisztikai állományi létszám (fő) | átlagos havi | | statisztikai állományi létszám (fő) | illetmény | jövedelem | létszám |
| | illetmény | jövedelem | | illetmény | jövedelem | | | | |
| Főfoglalkozású | 172833 | 213131 | 40 | 175396 | 224637 | 42 | 101,5 | 105,4 | 105,0 |
| Részfoglalkozású | 161123 | 178593 | 6 | 173514 | 216847 | 6 | 107,7 | 121,4 | 100,0 |
| Összesen/átlag | 171306 | 208626 | 46 | 175161 | 223663 | 48 | 102,3 | 107,2 | 104,3 |

A 132 484 e Ft-os módosított előirányzatot 100 %-ra teljesítettük.

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagos illetménye és átlagos jövedelme is kis mértékben növekedett a létszámösszetétel változása következtében.

2009. évben az alábbi juttatásokat biztosítottuk dolgozóink részére

- jutalom,
- éves BKV bérlet
- ajándékutalványok
- Üdülési csekk, illetve Kultúra utalvány
- Beiskolázási támogatás
- Számítógépes munkavégzéshez szükséges munkaszemüveg költségtérítés 15 E Ft/fő mértékig

A nem rendszeres személyi juttatások növekedését a jogosultak személyi összetételének és a jogosultság mértékének változása indokolja.

Az engedélyezett létszám 51 fő volt, a 2009. december 31-én betöltött létszám 50 fő, mivel a főigazgató-helyettes álláshelye betöltetlen volt.

Külső személyi juttatás címén a takarékosági intézkedések betartása érdekében csak rendkívül indokolt esetekben teljesítettünk kifizetést, így 546 e Ft megtakarítást értünk el.

2.2.3.

A dologi kiadások előirányzatának alakulása

| | e Ft |
|--|---------|
| Eredeti előirányzat | 26 600 |
| – 2008. évi pénzmaradvány felhasználása | + 3 696 |
| – Átcsoportosítás támogatásértékű kiadásra | - 196 |
| – Átcsoportosítás felújításra | - 37 |
| – Felügyeleti szervtől pótelőirányzat OKM – postaköltség | + 250 |
| – Felügyeleti szervtől pótelőirányzat költségvetési helyzet javítása | + 5 500 |
| – OTKA pályázat - támogatás | + 3 881 |
| – Átcsoportosítás személyi juttatásról és munkaadókat terhelő járulékokról | + 4 885 |
| – Támogatásértékű pénzeszköz átvétel (APEH 1 % és MST) | + 261 |
| – Saját bevétel előirányzatosítása | + 3 100 |
| Módosított előirányzat | 47 940 |

Szigorú takarékosági intézkedésünket 2009-ben is érvényesítettük:

- csak a feltétlenül szükséges karbantartásokat (lift, tűzoltó készülékek, stb.) végeztettük el,
- energiatakarékos izzókat használtunk,
- csak a minimális szükségletet fedező irodaszer mennyiséget szereztük be.

Fenti pótelőirányzatok és intézkedések következtében – az áremelések ellenére – az Intézmény dologi kiadásait fedezni tudta, a folyamatos működést, a munka színvonalát a gazdasági problémák nem befolyásolták.

2.2.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A beruházási előirányzat az eredeti költségvetés szerint 500 e Ft volt.

Az elnyert NKA pályázat következtében az Intézmény az előző évi pénzmaradványából 2 797 E Ft értékű számítástechnikai beruházást hajtott végre.

Módosított előirányzat 4 510 e Ft. Ebből 624 e Ft-ot fordítottunk a teakonyha vizesblokkjának kialakítására, valamint egy meghibásodott fénymásológép helyett újat szereztünk be.

A felújítási előirányzat az eredeti költségvetés szerint 500 e Ft volt.

Az e címen felmerült kiadásokra 2 000 E Ft-ot működési bevételből képeztünk előirányzatot, 37 E Ft-ot a dologi kiadásokról csoportosítottunk át.

Módosított előirányzat 2 537 e Ft, mely összeget a törökbálinti raktár irodahelységeinek és vizesblokkjainak felújítására, valamint a központi könyvtár egy irodahelységének padlóburkolására használtunk fel.

2.3. A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése

A bevételek eredeti előirányzata 189 600 E Ft volt ebből 186 600 E Ft a költségvetési támogatás és 3 000 E Ft a működési bevétel.

Előirányzat módosítások:

| | | |
|--|----------|---------------|
| - Kormányzati hatáskörben | + | 6 225 |
| - Felügyeleti szervi hatáskörben | + | 14 131 |
| - Intézményi előirányzat módosítás működési bevételből és támogatásból | + | 6 574 |
| - Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | + | 10 094 |
| - Előirányzat változás összesen | + | 37 024 |

Módosított előirányzat **226 624**

A bevételek teljesítésének alakulása

| Kiemelt tétel | 2008. évi | | 2009. évi | | e Ft |
|------------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|--|
| | teljesítés | megoszlás %-a | teljesítés | megoszlás %-a | 2009. évi teljesítés a 2008. évi %-ában |
| Intézményi működési bevétel | 3 103 | 1,4 | 8 475 | 3,7 | 273,1 |
| Költségvetési támogatás | 220 712 | 97,5 | 206 956 | 91,3 | 93,8 |
| Működési c. pénzeszköz átvétel MST | | | 250 | 0,1 | |
| Támogatás értékű bevétel | 546 | 0,2 | 908 | 0,4 | 166,3 |
| Pénzforgalom nélküli bevétel | 1 997 | 0,9 | 10 094 | 4,5 | 505,5 |
| Összesen | 226 358 | 100,0 | 226 683 | 100,0 | 100,1 |

2009. évi bevételeink meghaladták a 2008. évi teljesítést. Jelentős mértékben növekedett a működési bevétel, a támogatásértékű bevétel és a pénzforgalom nélküli bevétel.

A működési bevételi előirányzatok teljesítésének alakulása:

| | |
|--|-------------------|
| -Áru- és készletértékesítés bevétele hídlemek értékesítéséből | 3 681 E Ft |
| Kiadványok értékesítéséből | 229 E Ft |
| - Szolgáltatások bevételei (kötészet, fénymásolás, beiratkozási díj) | 1 389 E Ft |
| - Egyéb sajátos bevétel | |
| Törökbálinti DEPO használati díj | 2 000 E Ft |
| Elveszett könyv, egyéb | 698 E Ft |
| - Alkalmazottak térítése | 240 E Ft |
| - Áfa bevétel | 238 E Ft |
| Összes bevétel: | 8 475 E Ft |

A pénzmaradvány 505 % -os növekedésének oka, hogy egyes 2008. évi feladatok végrehajtása, azok pénzügyi teljesítése 2009. évre húzódott át. (SZJA, beruházás, dologi kiadások)

A költségvetési támogatás aránya csökkent az előző évihez viszonyítva, mivel az intézmény 2009. évben egyszeri bevételt realizált eszközértékesítésből, valamint nagyobb összegű bevételt kaptunk az adók 1 % -ából, és pályázati forrásokból is nagyobb összeg járult hozzá kiadásaink teljesítéséhez.

A működési bevételek jelentős mértékű emelkedésével az intézmény ÁFA alanyi adómentessége megszűnt az 5 millió forint értékhatár túllépése miatt. Az ÁFA negyedévenkénti bevallási és befizetési kötelezettséget teljesítettük.

Áfa-visszaigénylési jogunkkal nem éltünk.

2.3.1. A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

A működési bevételek módosított előirányzata 9574 E Ft volt, a teljesítés 9633 E Ft, így 59 E Ft többletbevétel keletkezett.

2.3.2. A bevétel tervezettől való elmaradásának oka

A működési bevételeknél elmaradás nem volt.

2.3.3. Követelésállomány alakulása

A vevőállomány nyitó egyenlege 2009-ben 29 e Ft volt, ebből 10 e Ft 2006-ban, 12 e Ft 2007-ben, 7 e Ft pedig 2008-ban keletkezett. A behajtás érdekében felszólító levelek kiküldése megtörtént.

Az összes követelés a működési bevételekhez kapcsolódik.

A 2009. évi vevőállomány záró egyenlege 22 E Ft, amelyből 10 E Ft tartozás a tárgyévben keletkezett.

2.3.4. Elszámolt értékvesztés nem volt. Behajthatatlan követelés kivezetése 10 E Ft értékben történt a 2006- ban keletkezett tartozás leírásával.

2.4. Előirányzat-maradvány 2008. évről 10 094 e Ft volt.

2.4.1. A 2008. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

| | | |
|---------------------------|---------------------------------|------------|
| Az előirányzat-maradványt | Személyi juttatásra | 2 792 E Ft |
| | Járulékfizetési kötelezettségre | 659 E Ft |

| | |
|----------------------------------|------------|
| Beruházásra | 2 797 E Ft |
| Dologi kiadásra | 3 696 E Ft |
| Pénzmaradványt terhelő bef. köt. | 150 E Ft |

használtuk fel.

2.4.2. A 2009. évi előirányzat-maradvány összege 5 779 E Ft. Az év folyamán 4000 E Ft dologi előirányzatot zárolás miatt a 2010. évi gazdálkodás során használhatunk fel, az összeg a pénzmaradvány részét képezi. A maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt, keletkezését az alábbi tények indokolják:

| | |
|---|------------|
| – 2009. december havi jutalom járulékának áthúzódása 2010. évre | 678 E Ft |
| – OTKA pályázat összege teljesítés elhúzóda miatt | 843 E Ft |
| – YQSYS szerződés áthúzódó pénzügyi teljesítése | 2 014 E Ft |
| – Data egyéb információhordozó beszerzése | 874 E Ft |
| – MST támogatásának áthúzódó felhasználása | 250 E Ft |
| – 2009. évi járulékcsökkenés miatt többlettámogatás elvonása | 1 120 E Ft |

3. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

A Mérleg 2009. évi főösszege 50 419 e Ft volt, amely 386 e Ft-tal kevesebb az előző évinél.

Ez az alábbi folyamatok eredményezték:

ESZKÖZÖK:

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| I. Immateriális javak csökkenése | – 942 E Ft |
| II. Eszközállomány növekedése | + 3379 E Ft |
| Befektetett eszközök növekedése | + 2437 E Ft |
| Készletnövekedés (saját kiadvány) | + 1 499 E Ft |
| Követelés állomány csökkenése | – 7 E Ft |
| Pénzeszközök csökkenése | <u>– 4 315 E Ft</u> |
| Összesen: | – 386 E Ft |

FORRÁSOK:

A forrásoknál a csökkenés döntően a tartalékoknál (előirányzat-maradvány) jelentkezik.

A saját tőke növekedett 4 144 E Ft-tal

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| A tartalék csökkent | – 4 315 E Ft-tal |
| A szállítók állománya csökkent | – <u>215 E Ft-tal</u> |
| Összesen: | – 386 E Ft |

A tartalékok fedezete az előirányzat – felhasználási keretszámlán található.

Kincstári vagyon hasznosítására, értékesítésére nem került sor.

3.2. Az Intézmény tevékenységéből kiszervezésre nem került sor.

3.3. Az Intézmény vagyoni részesedése a DEPO Logisztikai Kft-ben megszűnt, egyéb szervezetnél nincs alapítói, illetve vagyonkezelői felügyeletünk.

3.4. Lakásépítés munkáltatói támogatására nem került sor.

3.5. A Kincstárral a kapcsolatunk változatlanul megfelelő, az adatszolgáltatásokat határidőre megkaptuk.

3.6. Feladatfinanszírozás, KESZ-en kívül lebonyolított ügylet és pénzforgalom nem volt az Intézménynél.

3.7. 2009. évben a költséghatékonyság javítása érdekében az alábbi intézkedéseket tettük:

- Szinten tartottuk a külföldi folyóiratok beszerzését, az egyéb kiadványok gyarapítását csökkentettük.
- Pályázati pénzeszközök terhére 2008. decemberében vásároltunk egy multifunkcionális fénymásolót, így a papírfelhasználást valamint az egyéb felhasználást (festék, energia stb.) csökkenteni tudtuk.
- A még nem végleges anyagokat, munkapéldányokat az egyik oldalán már használt papírra nyomtatjuk.

Budapest, 2010. 04. 26.



Nemes Erzsébet

Dr. Nemes Erzsébet
főigazgató

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Cím, alcím, intézmény megnevezése: **KSH Könyvtár**

1. számú melléklet

| Megnevezés | 2008. évi tény | 2009.évi eredeti előirányzat | 2009.évi módosított előirányzat | 2009.évi tény | 4/1 | 4/3 |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------|-----|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 216,3 | 189,6 | 226,6 | 220,9 | 102 | 97 |
| ebből: személyi juttatás | 131,5 | 123,8 | 132,5 | 132,5 | 101 | 100 |
| központi beruházás | | | | | | |
| Folyó bevétel | 3,7 | 3 | 9,5 | 9,6 | 259 | 101 |
| Támogatás | 220,7 | 186,6 | 207 | 207 | 94 | 100 |
| Előirányzat-maradvány | 2 | - | 10,1 | 10,1 | 505 | 100 |
| Létszám (fő) | ** 46 | * 51 | 51 | ** 48 | 104 | 94 |

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

Cím, alcím, intézmény megnevezése: **KSH Könyvtár**

2. számú melléklet

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|--------------|-------------|------------|-----------------------------------|
| 2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat | 189,6 | 3 | 186,6 | 123,8 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormányzati hatáskörben 2009. évi keresetkiegés: | 6,2 | | 6,2 | 4,8 |
| Felügyeleti hatáskörben személyi jutt. pótelőir. | 4,5 | | 4,5 | 4,5 |
| Felügyeleti hatáskörben dologi pótelőirányzat | 5,5 | | 5,5 | |
| Felügyeleti hatáskörben NKA pályázat dologi pótelőir. | 0,3 | | 0,3 | |
| Felügyeleti hatáskörben OTKA pályázat dologi pótelőir. | 3,9 | | 3,9 | |
| Intézményi hatáskörben személy átcsoportosítás | | | | -3,5 |
| Intézményi hatáskörben bevételből ei. | 6,5 | 6,5 | | |
| Intézményi hatáskörben előző évi pénzmaradvány | 10,1 | 10,1 | | 2,9 |
| | | | | |
| 2009. évi módosított előirányzat | 226,6 | 19,6 | 207 | 132,5 |