

## 2010. 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 kötelese példány jogosultságát figyelembe véve országos szintű felhasználási igények kielégítése érdekében.

Intézményünk jövőképe és átfogó célja változatlanul az, hogy mint országos szakkönyvtár, kötelese példány jogosultságára alapozva kiszolgálja a felhasználók igényeit, hozzáférést biztosít adatbázishoz, információhoz 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 2010-ben is jelentős mértékben gyarapította a kötelese példányként 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 mappá 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 az Országos Dokumentumellátó Rendszer (ODR), a Magyar Országos Közös Katalógus Egyesület (MOKKA) tagjaként minden informatikai fejlesztést elvégzett a MOKKA adatbázisba való on-line feltöltés érdekében. A Könyvtár minden feldolgozott dokumentum rekordjának folyamatos exportálása a MOKKA-ODR és a MOKKA-R adatbázisba. A 2010-ben való sikeres megvalósítása hozzájárult a könyvtárközi kölcsönzés nagymértékű emelkedéséhez.
- A közönségkapcsolatok erősítése érdekében:
  - új közösségi tér kialakítása valamint a kölcsönzés kiterjesztése a Budapest II. kerület lakosai és együttműködő partnereink számára, valamint a Könyvtár akadálymentesítése a Könyvtár tevékenységében minőségi változást eredményeztek,
  - az intézményvezető és munkatársai előadásokat tartottak különféle szakmai fórumokon, ahol a KSH és az Intézmény szolgáltatásait népszerűsítették,
  - együttműködtünk az országos szervezetekkel (MOKKA, ODR, Informatikai és Könyvtári Szövetség, Magyar Könyvtárosok Egyesülete),
  - oktatási intézmények hallgatóinak, középiskolai diákoknak 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 Dokumentumellátó 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 2010-ben is folyamatosan feldolgozta az OLIB adatbázisba, és mint országos szakkönyvtár, mint ODR és MOKKA tagkönyvtár, magas színvonalon szolgáltatott belőle.
- 2010-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. Sikeres megvalósításának köszönhetően a könyvtárközi kölcsönzés megduplázódott.
- 2010-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 részéről akadozik.
- 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. Folyamatosan feltártuk a KSH által megjelentetett folyóiratok tartalmát az OLIB rendszerben.

#### **Rendezvény**

- Olvasással a tudásért. A jelen szaktudása a jövő generációjáért. A 2010. október 19-én megrendezett konferencia kapcsolódott a „Könyvtárak összefogása a társadalomért” című rendezvénysorozat 2010. évi, „Olvas a család” címmel meghirdetett programjaihoz, ugyanakkor ez a program volt a KSH Könyvtár és a Móricz Zsigmond Gimnázium alkotta konzorcium „A jelen szaktudása a jövő generációjáért” című TÁMOP-os pályázatának hivatalos nyitó rendezvénye is.

A konferenciát köszöntötte Soltész Miklós, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkára, és dr. Vukovich Gabriella, a Központi Statisztikai Hivatal elnöke nevében Janák Katalin főosztályvezető. A

TÁMOP-projektet dr. Nemes Erzsébet, a KSH Könyvtár főigazgatója és Farkas Barnabásné, Móricz Zsigmond Gimnázium igazgatóhelyettese ismertette.

Kiemelkedő előadók fogadták el a Könyvtár felkérését: dr. Gazda István tudománytörténész, a Magyar Tudománytörténeti Intézet igazgatója, Jókai Anna Kossuth-díjas író, dr. Nagy Attila olvasásszociológus és Gyimóthy Gábor Svájcban élő költő, nyelvművelő.

## Pályázatok

Az Intézmény fejlesztéséhez kapcsolódó pályázatok figyelemmel kísérése folyamatosan történt. 2010-ben az alábbi pályázatok benyújtására ill. lebonyolítására került sor.

### – Közösségi tér kialakítása

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 Középmagyarországi 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, mint konzorciumi partner, a pályázaton 37 170 000.- Ft támogatást nyert. A beadáskor nyilatkozatban vállalt önrész 4 130 000.- Ft. Ez összesen bruttó 41 300 000.- Ft. A megvalósítás tényleges költsége 45 804 507.- Ft volt, a 41 300 000.- Ft fölötti költség önrészét a II. ker. Önkormányzat biztosította az Intézménynek. Könyvtárunk egy raktárhelyiségből egy új közösségi teret alakított ki. A korszerű Bibó terem ünnepélyes megnyitására 2010. szeptember 18 került sor.

A termet szeptember 27-én adta át a használóknak dr. Nemes Erzsébet, a Könyvtár főigazgatója, dr. Láng Zsolt, Budapest II. kerületének polgármestere és dr. Vukovich Gabriella, a KSH elnöke.

- „Tudásdepó-Expressz” A jelen szaktudása a jövő generációjáért

TÁMOP-3.2.4-09/1/KMR

A „Tudásdepó-Expressz” - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében című pályázat elsődleges célja a dokumentumállomány még elektronikusan fel nem dolgozott részének adatbázisba vitele. A jelen szaktudás a jövő generációjáért című pályázattal 76 548 334.- Ft-ot nyert el a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és konzorciumi partnere, a Móricz Zsigmond Gimnázium.

A pályázat keretében a Könyvtár számítógépeket, szoftvereket, akadálymentesítést segítő eszközöket és bútorokat is beszerezett.

A pályázat megvalósulása folyamatban van, a befejezés határideje 2011. szeptember 30.

- „Komplex akadálymentesítés a KSH Könyvtárban”

KMOP-4.4.2/09-2010-0007

A Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP) keretén belül az „Állami fenntartású közintézmények akadálymentesítése” című kiírásán a KSH Könyvtár akadálymentesítésére a KMOP-4.4.2/09-2010-0007 azonosítószámú pályázat 28 495 350.- Ft támogatást nyert meg.

A pályázat keretében akadálymentessé válik a Könyvtárba való bejutás a kapubejárat és a folyosó átalakításával, a portásfülke áthelyezésével. Már megvalósult az akadálymentes mellékhelyiség kiépítése, és hozzá kapcsolódóan két női mosdó kialakítása.

Akadálymentesítik a ruhatárhoz való hozzáférést új pult megépítésével, továbbá egy akadálymentes munkahely is létesül az Informatikai osztály helyiségében. A Könyvtár szolgáltatásaihoz való akadálymentes hozzáférést képernyőnagyító és felolvasó szoftver segíti. A projekthez kapcsolódó építési munkák kivitelezése 2011. március 31-éig, a teljes pályázat 2011. július 31-éig zárul le.

- Egyedi muzeális dokumentumok restaurálása

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) kiírásán (azonosító szám: 2129/99) a könyvtár 638 400.- Ft támogatást, a teljes igényelt összeget nyerte egyedi muzeális dokumentumok restaurálására. A pályázathoz 30 % kötelező önrészt kellett biztosítani, és mivel erre nem volt elegendő fedezet, a megvalósításra csökkentett tartalommal és költséggel került sor. Így a tervezett 9 helyett 5 különösen értékes

dokumentumot sikerült restauráltatni, köztük egy Magyarországon egyedüli példányként őrzött, a népszerűnövekedés törvényszerűségeit először ismertető művet (Graunt, John: Natural and political observations...) és egy kézzel színezett madártávlati térképet Szolnokról. A restaurálást a Pre-Con Bt. végezte el.

Az akkor kimaradt művek restaurálására a könyvtár még a 2010. év folyamán újabb pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alaphoz, amire a támogatást a szakmai kuratórium már megítélte, a szerződés megkötése folyamatban van.

### **Nemzetközi kapcsolat**

A nemzetközi könyvtári szervezet tagjaként az Intézmény képviselőjeként a főigazgató részt vett az IFLA éves konferenciáján Göteborgban.

### **Kiadvány-tevékenységünk**

2010-ben megjelent kiadványaink az alábbiak voltak:

- Nemes Erzsébet (szerk.): 150 éve alakult az MTA Statisztikai Bizottsága. Bp.: KSH Könyvtár, 2010.
- Nemes Erzsébet (szerk.): A Statisztikai Hivatal vezetői (1848-2009). Összeáll. Íjgyártó Bálint Istvánné, Reisz László, Bedecs Éva, Kálmán Rita, Katona-Klingl Anikó, Lencsés Ákos, Rettich Béla, Szalay Márta. Bp.: KSH Könyvtár, 2010.
- Katona-Klingl Anikó (összeáll.)  
Józan Péter műveinek válogatott bibliográfiája  
Bp.: KSH Könyvtár, 2010.
- Lencsés Ákos (összeáll.)  
Tűz Lászlóné műveinek válogatott bibliográfiája  
Bp.: KSH Könyvtár, 2010.
- Orbán-Szirbucz Zsófia (összeáll.)  
Mihályffy László műveinek válogatott bibliográfiája  
Bp.: KSH Könyvtár, 2010.

### *Készülő kiadványok*

- Lelkes György  
Magyarország történeti helységnévtára
  - Baranya megye (várható megjelenés 2011. 1. negyedév)
  - Vas megye (várható megjelenés 2012)
- Lelkes György  
Magyar helységnév-azonosító szótár (várható megjelenés 2011. ápr.)  
1945 előtti térképek a Központi Statisztika Hivatal Könyvtárban (a kiadáshoz forrásokat keresünk)
- Lencsés Ákos (összeáll.)  
Szél Tivadar bibliográfiája (Nagy magyar statisztikusok) – nyomdai sokszorosításra vár
- A Statisztikai Szemle szakirodalmi tájékoztatásának szerkesztése folyamatos.

## **Kutatói tevékenység**

- A statisztikatörténeti és történeti statisztikai kutatások folytatódtak. A „Magyarország történeti helységnévtára” sorozatban 2010-ben a Vas 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 fő táblázat előkészítése a számítógépes programhoz.
- A Magyar helységnév-azonosító szótár kiadvány kézírata és a térképek elkészültek, a tördelés és a nyomdai munkák 2011-re áthúzódtak.
- Magyar statisztikusok és demográfusok életrajzi lexikona kiadványhoz alakult szerkesztő bizottság, a gyűjtő munka, a szócikkek írása folyamatos.

**1.3.2.** A szakmai feladatokban változás nem történt.

### **1.3.3. Forgalmi mutatókkal alátámasztott szakmai működés**

A statisztikai mutatók legnagyobb része 2010-ben minden osztálynál emelkedő volt az előző évhez viszonyítva.

#### **Állománygyarapodás**

Az Intézmény állománya 2010-ben 16 395 db dokumentummal gyarapodott, 57 millió Ft bruttó értékben. Kötelezpéldányként 13 863 db könyvet kaptunk 35 288 686.- Ft értékben. Ezek mind feldolgozásra kerültek, valamint 125 tétel kézirat feldolgozása történt meg.

2010-ben 1 412 folyóiratot szereztünk be, ebből 888 belföldi kötelezpéldány, 42 külföldi vételes folyóirat, 465 nemzetközi csere útján jött be a könyvtárba. 390 folyóirat on-line full-text hozzáférését tettük lehetővé az interneten keresztül.

469 aktív nemzetközi cserepartnerünk volt a 2010-es évben. A cseremérleg alakulása: 994 db dokumentumot küldtünk ki 4 400 000.- Ft értékben, 942 db kiadvány érkezett be 8 000 000.- Ft értékben.

#### **Feldolgozás**

A 2010-ben rekatalogizált dokumentumok száma 45 177, 2010. év végéig az összes rekatalogizált dokumentum száma 283 088 db. A TÁMOP pályázat keretében 80 646 dokumentum került rögzítésre.

Az új könyvek feldolgozási csoportja 2010-ben 12 043 dokumentumot dolgozott fel és küldött raktárba.

2010. december 31-én 627 021 példány, 745 183 cím volt az OLIB adatbázisban on-line elérhető. A MOKKA adatbázisban 92 197 cím visszakereshető. 197 könyv került a Muzeális Értékű Dokumentumok (MÉD) állományba.

### **Kéziratok**

Az Intézmény tulajdonában lévő kéziratok feltárásával 125 kézirat feldolgozására került sor.

### **Informatikai tevékenység**

Az Informatikai osztály 2010. évi tevékenységben feladatát hiánytalanul ellátta, biztosította a könyvtári számítógépes rendszer zavartalan működését. A MOKKA adatbázisba történő on-line feltöltés a naponta elkészült és ellenőrzött dokumentumokon folyamatossá vált. Az üzemszerű feltöltéssel kapcsolatos hibák kezelése és elhárítása az IQSYS-szel együttműködve megtörtént.

A KMOP közösségi tér pályázatával kapcsolatos teendők ellátása

- hálózati végpontok kialakítása a Bibó-teremben, elvégzése a KSH Informatikai főosztályával és kivitelezőkkel együttműködve történt,
- az integrált könyvtári rendszer (OLIB) kölcsönzési rendszerét a megnövekedett olvasói létszám kezelése miatt kibővítettük,
- megtörtént a pályázat keretében vásárolt új munkaállomások üzembe helyezése, telepítése, az áruvédelmi kapu illesztése a Könyvtár informatikai rendszeréhez.

A TÁMOP pályázattal kapcsolatos teendők ellátása:

- a rekatalogizálási munka távfeldolgozásban történő végzéséhez az informatikai háttérrel 30 felhasználó részére kialakítottuk.

A Könyvtár digitalizálási terve alapján jelentősen megnövekedett 2010-ben a könyvek és kiadványok digitalizálása.

### **Olvasószolgálat**

2010-ben az Olvasószolgálatnál is szinte valamennyi mutató emelkedett. Az év során 5 945 beiratkozott olvasó 27 832 alkalommal kereste fel könyvtárunkat. A tájékoztató szolgálat 37 114 referenzs kérdést kapott. Az olvasótermekben 91 095 dokumentumot használtak olvasóink. Látogatóink 31 325 másolatot igényeltek. A 12 876 kölcsönzés alkalmával 21 357 könyvet kölcsönztünk, ebből 1 554 kötetet más könyvtárak részére szolgáltatunk. A távhasználók száma 80 545 volt. A leglátványosabb emelkedés a könyvtárközi kölcsönzés terén volt.

A JSTOR-adatbázist a KSH minden számítógépén elérhetővé tettük. A keresések száma 2 017 volt, 2 966 cím érhető el. Leggyakrabban 283 címet kerestek, 3 920 oldalt tekintettek meg.



## **Raktári és kötészeti tevékenység**

2010-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 2010-ben: a belső raktári forgalom 17 580 dokumentum volt az előző évi 37 098-al szemben, a külső raktári 40 183 dokumentum volt. A jelentős csökkenés a törökbálinti telephely munkaállomásainak bővítésének eredménye. A raktározásra átvett dokumentumok száma emelkedett, 17 088 volt és 908 dokumentum került javításra/bekötésre a kötészetben.

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

**1.4.1.** 2010. május hónaptól a Könyvtár önálló gazdasági szervezettel működik. Korábban ezt a feladatot együttműködési megállapodás alapján a KSH látta el. 2010 májusától gazdasági vezetője lett könyvtárunknak, és új osztály, a gazdasági osztály jött létre. 2010. novembertől a gazdasági osztály létszámkeretén belül betöltésre került a könyvelői állás új munkatárs belépésével. 2010. február óta a gondnoki feladatokat is új munkatárs látja el.

**1.4.2.** A kiemelt feladatok és a stratégiai tervben megfogalmazott főirányok napi munkafolyamatban történő megvalósítása, tervek elkészítése és azok megvalósítása munkabizottságokban folyik. 2010. évben a működő Szerzeményezési, Címleírási, MOKKA- és Tárgyszóbizottság hatékonyan tevékenykedett.

**1.4.3.** 2010-ben jelentős mértékben gyarapodott könyvtárunk informatikai és egyéb eszközökkel, több mint 45 millió Ft értékben. Ezek: a közösségi tér berendezései, rekatalogizáláshoz kapcsolódó eszközök, akadálymentesítéshez beszerzett eszközök, projektor, vetítövászón, ultrahangos riasztókapu, aktiváló, deaktiváló szett, 10 db asztali számítógép, 10 db monitor, 4 vonalkódolvasó, további 6 db számítógép és 6 db 24 colos monitor a TÁMOP pályázati pénzből, az előző a KMOP-s pályázati keretből, további 16 db

19 colos monitor, 1 szervergép, amelyen 2011. február 1-től az OLIB új verzióját és az új interaktív könyvtári portált működtetjük.

## 2. Előirányzatok alakulása

			ezer Ft
<i>Kiemelt előir.</i>	<i>Eredeti előir.</i>	<i>Módosított előir.</i>	<i>Teljesítés</i>
Személyi juttatás	123.000	134.711	134.711
Munkaadókat terhelő jár.	32.100	32.360	32.237
Dologi és folyó kiadás	27.600	69.071	51.509
Felhalmozási kiadás	1.000	43.530	43.516
<b>Kiadás összesen</b>	<b>183.700</b>	<b>279.672</b>	<b>261.973</b>
Költségvetési támogatás	180.700	222.551	222.551
Működési bevétel	3.000	3.500	3.337
Támog. ért. bevétel	-	47.842	47.842
Előző évi maradvány felh.	-	5.779	5.779
<b>Bevétel összesen</b>	<b>183.700</b>	<b>279.672</b>	<b>279.509</b>

A 2010. évi eredeti előirányzat az alábbi jogcímenek került módosításra (ezer forintban):

– munkavállalók részére juttatott kereset-kiegészítés	6.196
– 2009. évi előirányzat maradvány felhasználása	5.779
– közösségi tér kialakításával kapcsolatban	
o önrész biztosítása költségvetési támogatásból	4.130
o önrész kiegészítés önkormányzattól	451
o pályázati támogatás	39.255
– akadálymentesítéssel kapcsolatban folyósított támogatás	1.072
– rekatalogizálással kapcsolatban folyósított támogatás	5.865
– egyéb pályázati támogatások	1.199
– saját működési bevételi többlet	500
– irányító szervi többlet támogatás	31.525
– <b>összesen</b>	<b>95.972</b>

Az intézmény módosított kiadási és bevételi előirányzata 52,2%-kal haladta meg az eredeti előirányzat összegét, ezen belül:

– személyi juttatás kiadása	9,5%
– munkaadókat terhelő járulékok	0,8%
– dologi és egyéb folyó kiadások	150,3%
– felhalmozási kiadások	4253,0%

### 2.1. Támogatások alakulása

A Könyvtár 2010. évi költségvetési eredeti előirányzata 180.700 e Ft, módosított előirányzata 222.551 e Ft volt. Többlettámogatásban az alábbi jogcímenek részesült az intézmény (ezer Ft-ban):

– kereset-kiegészítés	6.196
– KMOP -2007-5.5.2/B pályázathoz szükséges önrész	4.130

– OKM támogatás szakkönyv beszerzésre	200
– gazdasági vezető juttatása és a munkaadókat terhelő jár.	3.112
– 2010. évi többlet feladatokra	13.400
– karbantartási feladatokra	14.500
– fogászati ellátásra	313
– <b>összesen</b>	<b>41.851</b>

## 2.2. Bevételek alakulása

<b>Jogcím</b>	<b>összeg (e Ft)</b>
Kiadvány értékesítés	123
Szolgáltatási bevétel	1.854
– kötészeti szolgáltatás	365
– fénymásolás	409
– beiratkozási díj	922
– egyéb bevétel	158
Egyéb sajátos bevétel (ebből SZJA 1% 269 e Ft)	305
Továbbszámlázott szolgáltatás (telefon, fogászat)	192
Egyéb bevétel (elvesztett könyv, biztosító kártérítése)	314
Kiszámlázott ÁFA	549
Támogatásértékű működési bevétel	9.442
– TÁMOP-3.4.2	4.946
– KMOP-4.4.2	259
– KMOP-5.2.2/B	3.038
– Elkülönített állami pénzalapoktól	1.199
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	38.400
– Önkormányzattól	451
– TÁMOP-3.4.2	919
– KMOP-4.4.2	813
– KMOP-5.2.2/B	36.217
2009. évi maradvány felhasználása	5.779
<b>Összesen</b>	<b>56.958</b>

A támogatásértékű bevételek döntően a pályázatokkal kapcsolatos 2010. évi projekt kiadások finanszírozását szolgálták.

A 2009. évi pénzmaradvány felhasználása az alábbi jogcímenen történt:

– 2009. december havi jutalom járulékvonzata	678
– IQSYS szerződés szerinti karbantartási (OLIB) díja	2.014
– DATA egyéb információhordozó beszerzése	874
– Térkép-Faragó Bt. – térkép	250
– Argumentum Kiadó Kft. és a Könyvtár közös kiadványa nyomdaktg	843
– 2009. évi járulékcsökkenés miatti támogatás elvonás	1.120
– <b>Összesen</b>	<b>5.779</b>

A működési bevételek jogcímen a módosított előirányzat 3.500 e Ft, a teljesítés 3.337 e Ft, a bevételi elmaradás 163 e Ft.

## 2.3. Kiadások alakulása

### 2.3.1. Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok

A január 1-jei engedélyezett létszámkeret 51 fő, május hótól 52 fő volt.

Az átlagos statisztikai létszámunk 50 fő, az 1 fő tartósan üres álláshely a főigazgató helyettesi munkakörre.

A munkajogi létszámunk december 31-én 53 fő, a tartós távolléten lévő 2 fő munkavállaló okán.

A módosított előirányzatnak megfelelő összegű a személyi juttatás rovat teljesítése. A munkaadókat terhelő járulék rovaton a maradvány a nyugdíjas dolgozóknak 2010 decemberében juttatott helyi bérlet utáni járulékfizetési kötelezettség összege.

A 2010. évi személyi juttatás eredeti előirányzata a következő jogcímenen módosult:

– kereset-kiegészítés	4.879
– gazdasági vezető bére	2.450
– TÁMOP-3.4.2	4.321
– KMOP-4.4.2	200
– NKA pályázat	400
– kiemelt előir. közötti átcsoport.	-539

2010. évben a munkavállalók a kinevezésük szerinti illetményükön felül az alábbi juttatásokban részesültek:

- étkezési utalvány 6.000 Ft/fő/hó (részmunkaidősök arányosan), melyet decemberben kiegészítettünk egyszeri 75.000 Ft/fő összegben
- két alkalommal a kormányrendelet szerinti kereset-kiegészítés került számfejtésre
- 8 fő 10 gyermek után beiskolázási támogatásban részesült
- helyi közlekedési bérlet

A személyi juttatások alakulását a 3. sz. melléklet tartalmazza.

A 2009. évben személyi juttatás címen kifizetett összeg (132.484 e Ft) 2010. évben minimálisan (1,7%) növekedett, mely azonban az állományba nem tartozók juttatása címen történt kifizetések növekedése miatt jelentkezett. A jogviszonyban lévők jövedelme (a 3. sz. melléklet jól szemlélteti) 3,7%-kal csökkent az előző évihez képest. 2009. évben az engedélyezett létszám és a betöltetlen munkahelyek száma miatt jelentkezett bérmegtakarítás felhasználásával alakultak kedvezőbben a jövedelmek, mint 2010. évben. A jövedelmek alakulását a létszámösszetétel is befolyásolta.

A külső személyi juttatás tételen a TÁMOP-3.2.4 pályázattal kapcsolatos megbízási díj (3.110 e Ft) kifizetése miatt történt az eredeti előirányzat jelentős növelése.

### 2.3.2 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése 51.509 e Ft volt, további 2010. évi előirányzat terhére vállalt dologi kötelezettség 17.522 e Ft.

Legjelentősebb dologi és folyó kiadásaink:

– folyóirat beszerzés		7.593 e Ft
– egyéb kommunikációs szolgáltatás (OLIB, Oracle)		5.523 e Ft
– Törökbálint DEPO üzemeltetés		5.271 e Ft
– üzemeltetési kiadások		3.991 e Ft
o takarítás	2.290 e Ft	
o gép, berendezések karbantartása	1.701 e Ft	
o kiadványok nyomdaköltsége	3.896 e Ft	
– beszerzések általános forgalmi adója		7.509 e Ft
– egyéb dologi kiadásokból pályázatkészítési szaktanácsadás		3.874 e Ft

A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzaton keletkezett 17.522 e Ft maradvány teljes összege kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

### 2.3.3. Felhalmozási kiadások

2010. évben az intézménynek jelentős összegű felhalmozási kiadása keletkezett a három pályázathoz kapcsolódó beszerzések miatt.

A 2010. évi eredeti előirányzat (1.000 e Ft) összegét az alábbi tételek módosították:

– közösségi tér építési, kivitelezési munkái	34.420 e Ft
– közösségi tér berendezése	8.347 e Ft
– rekatalogizáláshoz kapcsolódó eszközbeszerzés	919 e Ft
– akadálymentesítéshez beszerzett eszközök	813 e Ft
– közösségi térhez kapcsolódó meg nem térült támogatás	-1.969 e Ft
– <b>összesen</b>	<b>42.530 e Ft</b>

A KMOP-2007-5.2.2/B pályázattal kapcsolatban az alábbi tételek visszatérítése 2010. december 31-ig nem történt meg:

– kivitelezői számla ÁFA különbözet (25-20%)	1.226 e Ft
– berendezések ÁFA különbözet	300 e Ft
– tervezői számla ÁFA különbözet	109 e Ft
– műszaki ellenőri díj	334 e Ft
– <b>összesen</b>	<b>1.969 e Ft</b>

A fenti beszerzéseket a költségvetési támogatás terhére megvalósított (elsősorban informatikai eszközök, immateriális javak) felhalmozási kiadás 986 e Ft-os összege növelte.

A felhalmozási kiadásoknál 14 e Ft szabad (kötelezettségvállalással nem terhelt) maradvány keletkezett.

### 2.3.4. Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

A 2010. évi előirányzat maradvány levezetését a következő táblázat tartalmazza.

Jogcím	felhalm.	m. terh. jár.	dologi és folyó
2010. dec. havi bérlet járulékvonzata	-	123	-
2010. dec. havi hóközi étk. hjár adóvonzata	-	-	946
készletbeszerzési kiadások	-	-	466
szolgáltatási kiadások	-	-	12.359

egyéb kféle dologi kiadások	-	-	3.411
egyéb folyó kiadások	-	-	217
<b>előirányzat maradvány összesen</b>	-	<b>123</b>	<b>17.399</b>
akadálymentesítéssel kapcsolatos köt. váll.	20.843	-	-
rekatalogizálással kapcsolatos köt. váll.	1.781	-	500
<b>2011. évi köt. váll. összege</b>	<b>22.624</b>	-	<b>500</b>
<b>kötelezettségvállalás mindösszesen</b>	<b>22.624</b>	<b>123</b>	<b>17.899</b>

Kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként kizárólag a felhalmozási kiadásoknál jelentkező szabad maradvány került kimutatásra.

A dologi és egyéb folyó kiadások nagy összegű kötelezettséggel terhelt maradványának technikai oka volt, az utófinanszírozású pályázatok miatti átmeneti likvid probléma.

### 3. Követelésállomány alakulása

2010. december 31-én követelésként vevőkövetelést tartunk nyilván 3 e Ft értékben (0-30 nap közötti), mely 2011. január hóban rendezésre került.

2010. évben értékvesztés elszámolására, behajthatatlan követelés jogcímen követelés kivezetésre nem került sor.

A 2010. évi követelés állomány alakulása a következő:

- Nyitó érték	22 e Ft
- Követelés növekedése (vevő számlázás)	+ 3.567 e Ft
- Követelés csökkenése (pénzügyi teljesítés)	- 3.586 e Ft
- Záró követelés	3 e Ft

### 4. Kötelezettség állományának alakulása

Az intézmény 2010. december 31-i kötelezettség állománya kizárólag szállítói kötelezettséget tartalmaz 3.935 e Ft összegben, melyből

- beruházási szállító		1.781 e Ft
o nyitó	-	
o növekedés (szállítói számla)	+ 47.294 e Ft	
o csökkenés (kiegyenlítés)	- 45.513 e Ft	
o záró	1.781 e Ft	
- termékvásárlással, szolgáltatással kapcsolatos szállító		2.154 e Ft
o nyitó	-	
o növekedés	+ 61.588 e Ft	
o csökkenés	- 59.434 e Ft	
o záró	2.154 e Ft	

### 5. Vagyonsvltözés

Az intézmény 2010. évi mérleg főösszege 139.742 e Ft, az előző évi 50.419 e Ft-tal szemben, amely alapvetően a pályázatok terhére történt beszerzésekhez kapcsolódik.

### 5.1. Eszközök

befektetett eszközök		+ 46.769 e Ft
– bruttó érték változás		+ 50.304 e Ft
o eszköz beszerzés (kifizetett)	+ 43.516 e Ft	
o 2011. évben fizetendő eszközbeszerzés	+ 1.781 e Ft	
o 2009. évi tervezői számla (közösségi tér)	+ 3.038 e Ft	
o közösségi tér meg nem térült támogatás	+1.969 e Ft	
o összesen	+ 50.304 e Ft	
– értékcsökkenés		+3.535 e Ft
o terv szerinti értékcsökkenés	3.535 e Ft	
készletváltozás		+ 6.613 e Ft
követelés csökkenése		- 19 e Ft
pénzeszköz növekedése		+ 33.787 e Ft
aktív átfutó kiadás növekedése		+ 2.173 e Ft
<b>összesen</b>		<b>+ 89.323 e Ft</b>

### 5.2. Források

tőkeváltozás		+49.428 e Ft
tartalék változása		+ 11.757 e Ft
rövid lejáratú kötelezettség növekedése		+ 3.935 e Ft
passzív átfutó elszámolások növekedése		+ 24.203 e Ft
<b>összesen</b>		<b>+ 89.323 e Ft</b>

Az aktív pénzügyi elszámolások tételen a pályázatokhoz kapcsolódó – már jelzett – meg nem térült kiadás került elszámolásra.

Az előbbi aktív pénzügyi elszámolásokat növelte még a 2010. december hóban a Magyar Államkincstár által elvégzett önellenőrzés (47 e Ft), melynek visszarendezését már részben elvégezte, illetve a november havi megelőlegezett társadalombiztosítási ellátások összege (157 e Ft).

Passzív pénzügyi elszámolásként a pályázatokhoz kapcsolódó, még el nem számolt előleg összege került kimutatásra, a célelszámolási számlák összegének megfelelően.

A készlet nagy összegű növekedése a Magyar helységnevezés azonosító szótár, ill. a Statisztikai Hivatal vezetői című kiadvány állományba vételéhez kapcsolódik.

A pénzeszközök záró egyenlege a következő számlákon jelentkezik:

– előirányzat felhasználási keretszámla	15.364 e Ft
– TÁMOP-3.2.4 célelszámolási számla	18.150 e Ft
– KMOP-4.4.2 célelszámolási számla	6.052 e Ft
– <b>összesen</b>	<b>39.566 e Ft</b>

A pénzeszközök alakulás a következő volt 2010. évben:

Nyitó pénzkészlet	5.779 e Ft
Bevételek	297.933 e Ft
Kiadások	264.146 e Ft
Változás	33.787 e Ft
Záró pénzkészlet	39.566 e Ft

A szállítói kötelezettségből

- |   |            |
|---|------------|
| – Tárgyvetet érintő kötelezettség             | 1.596 e Ft |
| – Tárgyvetet követő évet érintő kötelezettség | 2.339 e Ft |

A fenti összegek január – február hónapban pénzügyileg már rendezésre kerültek.

A tőkeváltozás az alábbi jogcímenek történt:

- |                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| – szállítói állomány növekedése | - 108.882 e Ft       |
| – szállítói állomány csökkenése | + 104.947 e Ft       |
| – vevői állomány növekedése     | + 3.567 e Ft         |
| – vevői állomány csökkenése     | - 3.586 e Ft         |
| – eszközbeszerzés               | + 47.266 e Ft        |
| – terv szerinti értékcsökkenés  | - 3.535 e Ft         |
| – készletváltozás               | + 6.613 e Ft         |
| – 2009. évi tervezői számla     | + 3.038 e Ft         |
| – <b>összesen</b>               | <b>+ 49.428 e Ft</b> |

## 6. Pályázatok

### 6.1. KMOP-2007-5.2.2/B Budapest II. kerület Bel-Buda kerületrészének funkcióbővítő rehabilitációja keretében új közösségi tér kialakítása

A projekt teljes költsége	45.805 e Ft
– Kivitelezési költség	34.050 e Ft
– Tervezési költség	3.038 e Ft
– Műszaki ellenőri díj	370 e Ft
– Berendezések költsége	8.347 e Ft

A vállalt önrész 4.581 e Ft.

Vissza nem térítendő támogatás összege 41.224 e Ft, melyből 2010. december 31-én a követelésünk 1.969 e Ft.

### 6.2. KMOP-4.4.2 a KSH Könyvtár komplex akadálymentesítése

A projekt teljes költsége	28.495 e Ft
– Kivitelezési költség	26.765 e Ft
– Dologi kiadás	974 e Ft
– Személyi juttatás	600 e Ft
– Munkaadókat terhelő járulék	156 e Ft

A projekt teljes összege vissza nem térítendő támogatással finanszírozott.

2010. évben folyósított előleg 7.124 e Ft, melyből felhasznált összeg:

- |                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| – Személyi juttatásra             | 200 e Ft |
| – Munkaadókat terhelő járulékokra | 54 e Ft  |
| – Eszközbeszerzésekre             | 813 e Ft |
| – Dologi kiadásokra               | 5 e Ft   |



### 6.3. TÁMOP-3.2.4 „Tudásdepó-Expressz”

A projekt teljes költsége 76.548 e Ft, melyből az intézményt megillető	68.615 e Ft
– projekt menedzsment	5.556 e Ft
– szakmai megvalósítás költsége	40.438 e Ft
– igénybe vett szolgáltatás költsége	13.178 e Ft
– egyéb szolgáltatás költsége	700 e Ft
– eszköz beszerzés	6.814 e Ft
– egyéb költség	829 e Ft
– tartalék	1.100 e Ft

A projekt teljes összege vissza nem térítendő támogatással finanszírozott.

2010. évben folyósított előleg 24.015 e Ft, melyből felhasznált összeg:

– Személyi juttatásra	4.321 e Ft
– Munkaadókat terhelő járulékokra	327 e Ft
– Eszközbeszerzésekre	919 e Ft
– Dologi kiadásra	298 e Ft

A projekt a Móricz Zsigmond Gimnáziummal konzorciumban megvalósítandó feladat, konzorciumvezető a KSH Könyvtár főigazgatója Dr. Nemes Erzsébet.

### 6.4. OTKA PUB-I 79922

A Lelkes György Magyar helységnév azonosító szótár című kiadvány költségeihez nyert pályázati összegünk 3.881 e Ft.

A pályázathoz kapcsolódó kifizetés 2010. évben történt, a támogatás elszámolása jelenleg folyik.

### 6.5. NKA 2521/2172

Az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégiuma pályázatán a Könyvtár Lelkes György Magyar helységnév – azonosító szótár című munkájának kiadására nyert támogatást 800 e Ft összegben, a pályázat elszámolása 2010. évben befejeződött.

### 6.6. NKA 2129/99

Az NKA Könyvtári Szakmai Kollégiuma pályázatán a Könyvtár egyedi muzeális dokumentumok restaurálására nyújtott be pályázatot, mellyel kapcsolatban 399 e Ft támogatás realizálódott.

Az elszámolás megtörtént.

### 7. **Közalapítványok, alapítványok, társadalmi szervezetek által ellátott feladatokra teljesített kifizetések és térítésmentesen juttatott eszközök**

Az intézmény alapítványok, közalapítványok, társadalmi szervezetek által ellátott feladatokra kifizetéseket nem teljesített, részükre térítésmentesen eszközt nem juttatott.

### 8. **Részesedések**

Az intézménynek nincs vagyoni részesedése egyetlen társaságban sem.

### 9. **2010. évi ellenőrzések**

Az intézménynél 2010. évben végrehajtott irányító szervei és belső ellenőrzés megállapításaira készített intézkedési tervekben meghatározott feladatok végrehajtásra kerültek.

10. *Értékvesztés, értékhelyesbítés* elszámolására 2010. évben nem került sor.
11. *A számviteli politika* 2010. évben 1 alkalommal került módosításra.
12. *Az intézmény könyvvizsgálatra nem kötelezett, az éves beszámoló könyvvizsgálattal nem alátámasztott.*
13. Az intézmény *letéti számlával* nem rendelkezik.
14. A költségvetésből 2010. év folyamán tevékenység kiszervezésére nem került sor.
15. Az intézmény pénzforgalmát csak a KESZ-en belül bonyolította.
16. A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat-gazdálkodási rendszer, a feladatfinanszírozás, a kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatai.  
A 2010. évben továbbfejlesztett, kibővített elektronikus adatszolgáltatási, bejelentési rendszer tovább segítette, könnyítette a gazdasági terület munkáját.
17. A költséghatékonyság javítása érdekében a 2010. évben beszerzett eszközök kiválasztásánál egyik fő szempont volt az energiatakarékosság, az előző években vásárolt irodatechnikai eszközök segítségével a papírfelhasználás és egyéb járulékos költség (festék, energia) is csökkent.
18. Az intézmény 2010. évi *feladatmutatói* a következők:
- |  |                      |
|--|----------------------|
| – a dokumentumok tartós megőrzésére szolgáló ingatlan alapterülete | 1.954 m <sup>2</sup> |
| – a kötelesepéldányok begyűjtésének teljessége                     | 90%                  |
| – a dokumentumok tárolására szolgáló tároló hely nagysága          | 24.757 fm            |
| – a gyűjtőköri szabályzat szerint beszerzett dokumentumok száma    | 12.500 db            |
| – könyvtári állomány gyarapodása                                   | 16.395 db            |
| – a feldolgozásra beérkezett dokumentumok száma                    | 14.500 db            |
| – feldolgozott dokumentumok száma                                  | 12.043 db            |
| – olvasótermek száma   | 4 db                 |
| – olvasótermek és kiszolgáló helyiségek nagysága                   | 258 m <sup>2</sup>   |
| – kiszolgált olvasói kör nagysága                                  | 108.377 fő           |
| – használatok száma (on line is)                                   | 119.213 db/alkalom   |

Budapest, 2011. április 18.

Dr. Nemes Erzsébet  
főigazgató