

## 2016. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

### 1. Feladatkör, tevékenység

#### 1.1. Az intézmény neve: KSH Könyvtár

Törzskönyvi azonosító száma: 302711

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

#### 1.2. Az intézmény küldetése

A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár (a továbbiakban: KSH Könyvtár) köteles példányra jogosult, közművelődési feladatokat is ellátó, az Országos Dokumentumellátási Rendszer (a továbbiakban: ODR) keretében szolgáltató országos szakkönyvtár.

A KSH Könyvtár a hazai statisztikatudomány alapvető szakirodalmi információs bázisa. A Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) kiadványain, a teljesség igényével beszerzett hazai és a döntően a nemzetközi cserekapcsolatok keretében beérkezett külföldi dokumentumokon alapuló gyűjteményével, történeti kutatásaival, publikációival, szakirodalmi összeállításával és kutatástámogató szolgáltatásaival a hazai statisztikatudomány és társadalomtörténet-írás fejlődésének előmozdítása, illetve ezek eredményeinek minél szélesebb körben történő megismertetése érdekében tevékenykedik.

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

Ezen célok elérése érdekében a KSH Könyvtár tovább erősítette a nagyközönségnek nyújtott könyvtári szolgáltatásokat, a kutatástámogatás, a történeti kutatások és a digitalizálás területét.

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

##### országos szakkönyvtárként:

- a hazai statisztikatudomány szakirodalmi információs bázisának folyamatos fejlesztése, ennek érdekében a külföldi szakirodalmi cserekapcsolatok ápolása,

- a statisztikával kapcsolatos tudományos és gyakorlati információs igények naprakész kielégítése,
- a könyvtári állomány korszerű számítógépes feltárása,
- statisztikatörténeti és történeti statisztikai kutatások végzése a hazai statisztikai tudomány és gyakorlat fejlődésének elősegítése érdekében,
- a statisztika és határtudományai körében a könyvtári állományon alapuló összeállítások, tanulmányok, bibliográfiák folyamatos megjelentetése,
- hatékony külföldi és hazai szakkönyvtári együttműködés elősegítése;

köteles példányra jogosult, közművelődési feladatokat is ellátó könyvtárként:

- állománya és kötelespéldány-jogosultsága alapján a legszélesebb olvasói igények kielégítése,
- a teljes, komplex könyvtári munkafolyamat naprakész megszervezése a leghatékonyabb könyvtári információszolgáltatások kialakítása és továbbfejlesztése érdekében,
- könyvtári együttműködés kialakítása hasonló jellegű hazai intézményekkel;

az ODR keretében szolgáltató könyvtárként:

- a könyvtárhasználók számára a könyvtári dokumentumok hozzáférhetőségének biztosítása az országos lelőhely-nyilvántartás segítségével,
- a gyűjteményében lévő dokumentumok bejelentése az országos lelőhely-nyilvántartásba a szolgáltatásukra vonatkozó előírásokkal együtt,
- gondoskodás a könyvtárközi dokumentumszolgáltatás korszerű eszközökkel történő működtetéséről, folyamatosságáról és minőségének biztosításáról, továbbá a szolgáltatás adatainak előírt nyilvántartásáról.

A KSH Könyvtár az ODR szolgáltatási pontjaként országosan a második legtöbb dokumentumot kölcsönözte, az összesített listán pedig a harmadik legtöbbet kölcsönző könyvtár volt.

A KSH Könyvtár kiemelt figyelmet fordított a szakterületéhez tartozó dokumentumok és elektronikus információforrások követésére, gyűjtésére, feltárására és megőrzésére, a szakterületén folyó kutatások elősegítésére, azok eredményeinek hozzáférhetővé tételére. A



KSH Könyvtár komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy folyamatosan digitalizálja és elérhetővé tegye a gyűjteményében őrzött értékes statisztika anyagot. Ezen feladatok keretében:

- A statisztika és határtudományai területén a 2016. év folyamán 5754 dokumentummal gyarapította gyűjteményét.
  - Előfizeti azokat az adatbázisokat, amelyek a statisztika és határtudományai területén a legadekvátabb információkat tartalmazzák: Science Direct, JSTOR Public Library Collections, JSTOR Mathematics and Statistics Expanded, Scopus, HVG ORAC Jogkódex Prémium On-line. Előfizeti az International Statistical Yearbook és az OECD Selection (korábban: OECD Statistical Compendium) című, évente CD-formában megjelenő adatbázist. Hozzáférhetővé teszi az Akadémiai Kiadó szótárait, az ADT ingyenes adatbázisát és a Magyar Életrajzi Kalauzt (MÉK).
  - A 2016. év folyamán 12 863 darab köteles példányt kapott és tett elérhetővé. Minden köteles példány a KSH Könyvtár gyűjteményének részét képezi, azokat a KSH Könyvtár megőrzi.
  - A KSH Könyvtár állománya 21 065 dokumentummal gyarapodott, ezek mindegyikének teljes formai és tartalmi feltárását elvégezték a munkatársak. A leírások hozzáférhetők a KSH Könyvtár OPAC-jában és a MOKKA-ODR adatbázisban is. A KSH Könyvtárban a feldolgozás a könyvtári, valamint a MOKKA által meghatározott szabványok szerint történik. Az itt végzett feltárás általában megelőzi a nemzeti könyvtárét, ezért és a gyűjtemény speciális jellege miatt is párhuzamosságról érdemben nem lehet beszélni.
  - A KSH Könyvtár az adott technikai lehetőségek figyelembevételével folyamatosan digitalizálja állományának elsősorban azt a részét, amely más közgyűjteményekben nem vagy csak hiányosan hozzáférhető. Együttműködési megállapodások révén is törekszik arra, hogy a digitalizálás folyamata felgyorsuljon és az interneten keresztül is elérhetővé váljanak a szakterület legfontosabb dokumentumai.
- A 2016. évben az elektronikus dokumentumok gyarapodása összesen 88 kötetet tett ki. Ebből a Magyar Nemzeti Digitális Archívum (MaNDA) által koordinált közfoglalkoztatási program keretében 29 056 oldalának digitalizálására került sor.

- A magyar szakfolyóiratok analitikus szakbibliográfiai tartalomjegyzékeit feltáró adatbázisba (MATARKA) 172 cikket töltöttünk fel.
- A nemzeti könyvtár országos gyűjtőkörű cikkadatbázisába nem töltöttünk fel adatokat.
- A tudományos kutatások eredményeinek hozzáférhetővé tétele érdekében a Magyar Tudományos Művek Tárába (MTMT) 351 tételt töltöttünk fel.
- A statisztikai szakirodalom összetettsége miatt arra törekszünk, hogy digitalizáljuk és adatbázisokban szabadon elérhetővé tegyük a dokumentumainkat. Az informatikai infrastruktúránk azonban továbbra sem alkalmas semmilyen újabb szolgáltatás nyújtására, így repozitórium építésére sem. A szükséges informatikai eszközök beszerzése engedélyezésre vár.
- Az elektronikusan elérhető statisztikai szakirodalom a digitalizálással folyamatosan gyarapodik. Továbbfejlesztjük a Fényes Elek-tudásbázist, a Statisztikai tudásbázist, és 2016-ban négy száma jelent meg a Nemzetközi Statisztikai Figyelő című, elektronikus referáló folyóiratnak.
- Szakterületi kompetenciaközpontként 2016-ban 19 alkalommal könyvtár- és adatbázis-bemutatót tartottunk, a statisztika adatokhoz való hozzáférésre, azok további használatára készítettük fel többek között a NÉBIH munkatársait, valamint a Károli Gáspár Református Egyetem hallgatóit.
- A MaNDA-val folytatott együttműködés keretében digitalizált dokumentumaink metaadatai bekerültek az Europeanába.
- A statisztika területén Magyarországon nem működik más szakkönyvtár, ezért szakterületi együttműködésben nem is tudunk részt venni.
- Az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet (ELTE BTK KITI) után 2016-ban a Soter-Line Oktatási Központtal is kötöttünk megállapodást a szakmai gyakorlatok lebonyolításáról. A két képzőhelyről összesen 5 hallgató részesült nálunk gyakorlati képzésben.
- A hosszú évekre megszűnt továbbképzési támogatás ellenére törekszünk arra, hogy elősegítsük kollégáink szakmai fejlődését. Egy munkatársunk akkreditált képzésben, egy másik doktori képzésben, egy az Országgyűlési Könyvtár által szervezett továbbképzési programban vett részt, és munkaidő-kedvezményel támogatjuk két



kolléga saját finanszírozásban megvalósuló OKJ-s képzését. A gazdasági osztályon dolgozó szakemberek rendszeresen részt vesznek a szakmai továbbképzéseken, ahogy a KSH Könyvtár humánerőforrás-ügyintézője is. Támogattuk továbbá, hogy munkatársaink különböző konferenciákon, rendezvényeken gyarapíthassák ismereteiket, mint a Networkshop, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének éves vándorgyűlése, az Informatikai és Könyvtári Szövetség, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, az ELTE BTK KITI, az Országos Széchényi Könyvtár vagy a Könyvtári Intézet nagy szakmai rendezvényei. Egy munkatársunk 2016-ban is részt vett az Országgyűlési Könyvtár által szervezett, „Könyvtár, ami összeköt című” programban.

- Könyvtár- és adatbázis-bemutatót, használói képzést tartottak munkatársaink a Keleti Károly Szakközépiskola diákjainak.
- Nyolc középiskolával állunk partneri kapcsolatban a közösségi szolgálat teljesítése érdekében (Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium, II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, Baár-Madas Református Gimnázium, Budai Rajziskola – Alapfokú Művészeti Iskola és Szakképző Iskola, Budenz József Általános Iskola és Gimnázium, Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium, Csík Ferenc Általános iskola és Gimnázium, Tánics Mihály Általános iskola és Gimnázium). Ennek keretében tavaly 24 diák vett részt különféle könyvtári munkákban. Segítséget nyújtottak a főként gyerekeknek meghirdetett kreatív foglalkozásokon, felolvastak a mesedélutánokon, koordináló szerepet töltöttek be, illetve játékokat vezettek a társasjátéklklub rendezvényein, valamint manuális feladatokat láttak el és részt vettek különféle programok szervezésében.

A KSH Könyvtárban 2016-ban a beiratkozott olvasók száma 5 271 fő, a kölcsönzött dokumentumok száma 81 247 db volt. Az előző évi adathoz képest jelentkező csökkenés a beiratkozottak számában és ugyanakkor a kölcsönzések számának emelkedése az általános tendenciát mutatja, amely szerint a felhasználók egyre inkább a távolról is elérhető, elektronikus úton nyújtott, ingyenes szolgáltatásokat veszik igénybe, és ezzel párhuzamosan a beiratkozott olvasók könyvtárhasználatának intenzitása növekszik. A KSH Könyvtár állománya 2016-ban 21 065 db dokumentummal gyarapodott, az év végén az on-line adatbázisból elérhető összes példány 942 685 db volt. 2016-ban tovább folytatódott a

rekatalogizálás, vagyis a korábban cédulakatalógusban, papíralapon tárolt dokumentumállomány számítógépes adatbázisba történő adatbevétele: a 2016 év folyamán rekatalogizált összes dokumentumszám 1268 db-ot tett ki. Az intézmény a 2016. év folyamán öt kiadványt jelentetett meg és a Nemzetközi Statisztikai Figyelő című elektronikus folyóiratnak négy száma jelent meg.

### **Pályázatok**

2016-ban a KSH Könyvtár pályázati tevékenysége két szálon futott:

1. NKA pályázatok
2. fenntartási időszakban lévő uniós pályázatok

### **Hazai támogatást elnyert pályázataink**

2016-ban a Nemzeti Kulturális Alap (továbbiakban NKA) különböző kollégiumaihoz 4 pályázatot nyújtottunk be.

Az elmúlt évben nyertes pályázatokra összesen 1 200 000 Ft került folyósításra.

A beérkezett összegek részletezése:

1. Lelkes György: Magyarország Történeti Helységnévtára sorozat Vas Megye munkacímű kötetének megjelentetésére, NKA3437/01960 500.000 forintot nyertünk.

A pályázat pénzügyi elszámolásának határideje 2016. augusztus 1.

2. Sebők László: Budapest etnikai adatai, 1850-1950 című digitális adatbázis megjelentetésére, NKA 203142/128 400.000 forintot nyertünk.

A pályázat pénzügyi elszámolásának határideje 2017. július 15.

3. Rózsa Dávid: Szakkönyvtár a holnap határán című könyv megjelentetésére, NKA 203137/2417 300.000 forintot nyertünk.

A pályázat pénzügyi elszámolásának határideje 2018. március 31.



## Fenntartási időszakban lévő Uniós pályázataink:

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

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

A projekt összköltsége: 28.495.350 Ft vissza nem térítendő támogatás.

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2010. 10. 01, fizikai megvalósításának befejező napja: 2011. 09. 31.

A projekt fenntartási időszaka 2017. 03. 12-ig tart. 2016-ban nyújtottuk be a negyedik projekt fenntartási jelentésünket.

### **2. A jelen szaktudása a jövő generációjáért, TÁMOP-3 2 4-09/ 1/KMR-2010-0002**

A pályázat célja a könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében a KSH Könyvtárban és a Móricz Zsigmond Gimnáziumban volt.

A projekt fő célja a KSH Könyvtár és a Móricz Zsigmond Gimnázium könyvtára elektronikus adatbázisának fejlesztése, abból megújuló minőségi szolgáltatások nyújtása. A KSH Könyvtár 150 000 dokumentumot rekatalogizált. A gimnázium könyvtára a katalógust lottó és aprónyomtatvány archiváló modullal, automata analitikázó modullal és bibliográfiai letöltő modullal bővítette.

A projekt összköltsége 76.548.334 Ft. Ebből az összegből könyvtárunk, mint konzorciumvezető 68. 615.469 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2010.10.01., fizikai megvalósításának napja: 2011.09.30.

A projekt fenntartási időszaka 2016. 09. 30-ig tartott. 2016 októberében a megfelelő indikátorértékek kitöltésével beadtuk az ötödik, Záró Projekt Fenntartási Jelentésünket.

2013 októberében indítottuk el a 3. számú szerződésmódosítási kérésünket. Ennek eredménye 2014. március 25-ére lett meg. A szerződésmódosítás következtében két indikátorértéknek (beiratkozott olvasók száma és a Mokka-ba töltött rekordok száma) nem kell az évenkénti projekt fenntartási jelentésben a folyamatos növekedését bizonyítanunk.

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

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

A projekt összköltsége: 29.913.947 Ft. Ebből az összegből könyvtárunk, mint konzorciumvezető 13.101.184 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

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

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

A projekt fenntartási időszaka 2020. március 31-ig tart. 2016-ban nyújtottuk be az első projekt fenntartási jelentésünket.

#### **Nemzetközi kapcsolat**

Az Intézmény tagja a nemzetközi könyvtári szervezetnek, az International Federation of Library Associations and Institutions-nak (röviden: IFLA), a KSH Könyvtár képviselőjében a főigazgató részt vett a szervezet éves konferenciáján.

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



#### 1.4. Szervezeti / feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

A szervezeti struktúra korszerűsítése a megelőző időszakban megtörtént, 2016-ban újabb változtatásra nem volt szükség.

## 2. Előirányzatok alakulása

2.1. Az előirányzatok teljesítésének levezetését az 1. számú, az előirányzat-módosítások levezetését a 2. számú melléklet tartalmazza.

### 2.2. Főbb kiadási és bevételi tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

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

<i>Kiemelt előir.</i>	<i>Eredeti előir.</i>	<i>Módosított előir.</i>	<i>Teljesítés</i>
Személyi juttatás	125 400	137 611	135 677
Munkaadókat terhelő jár.	33 000	38 769	36 237
Dologi kiadások	31 800	59 464	51 810
Egyéb működési célú kiadások	0	207	167
Felhalmozási kiadás	0	7 780	4 088
<b>Kiadás összesen</b>	<b>190 200</b>	<b>243 831</b>	<b>227 979</b>
Költségvetési támogatás	185 200	216 873	216 873
Működési bevétel	5 000	10 543	10 543
Működési célú támogatások			
államháztartáson belülről	0	1 368	1 367
Előző évi maradvány felh.	0	15 047	15 047
<b>Bevétel összesen</b>	<b>190 200</b>	<b>243 831</b>	<b>243 830</b>

#### 2.2.2. Személyi juttatások előirányzatának alakulása

A személyi juttatásokon belül a törvény szerinti illetmények, munkabérek – személyi összetételben bekövetkezett változások miatt – 451 ezer Ft-tal (-0,4%-kal) csökkentek az előző évhez képest, amelyben szerepet játszik az átlagos statisztikai állományi létszám 3 fős csökkenése is. A foglalkoztatottak személyi juttatásai 1 366 ezer Ft-tal (5,9%-kal) növekedtek. A külső személyi juttatások – a Nemzetközi Statisztikai Figyelő összeállításához, valamint a Központi Statisztikai Hivatal történetéről készülő monográfia elkészítéséhez kapcsolódó többletfeladatok ellátása, illetve a Magyarország történeti helységnévtára összeállításában

történő közreműködés miatt - 4 367 ezer Ft-tal (178,9%-kal) növekedtek az előző évihez képest.

Az átlagos statisztikai létszám – az üres álláshelyek, a munkaviszonyban lévő, munkavégzésre nem kötelezett, fizetés nélküli szabadságot igénybevevő munkavállalók és betegség okán távollévők miatt – 42 fő.

Az intézmény munkatársainak 2016. évi átlagilletménye 207 364 Ft/hó volt.

A 2016. évi személyi juttatás eredeti előirányzata a következő jogcímenek módosult:

– Bérkompenzáció kifizetésére kapott többlettámogatásból	1 993 ezer Ft
– Fejezeten belüli átcsoportosítás ruházati költségtérítésre	4 613 ezer Ft
– Fejezeten belüli átcsoportosítás személyi kiadások növekedésére	3 210 ezer Ft
– Fejezeten belüli átcsoportosítás Magyarország történeti helységnévtára kötet összeállítására	2 990 ezer Ft
– Általános forgalmi adó visszatérítésből	3 381 ezer Ft
– 2015. évi maradvány előirányzatosításából	5 965 ezer Ft
– NKA pályázati bevételek előirányzatosítása	585 ezer Ft
– személyi megtakarítás átvezetése dologi kiadásokra	-10 526 ezer Ft
<b>Összesen</b>	<b>12 211 ezer Ft</b>

2016. évben a munkavállalók a kinevezésük szerinti illetményükön felül éves szinten bruttó 200 ezer Ft/fő értékű cafetéria juttatásban, bruttó 12 ezer Ft/fő bankköltség-térítésben, bruttó 100 ezer Ft/fő ruházati költségtérítésben és bruttó 80 ezer Ft/fő egyéb személyi juttatásban részesültek.

### 2.2.3. Dologi kiadások előirányzatának változása

A dologi kiadások teljesítése 51 810 ezer Ft, további 7 654 ezer Ft a 2016. évi költségvetési maradvány terhére 2017. évben kerül kifizetésre.



**Legjelentősebb dologi kiadások:**

○ folyóirat-beszerzés	8 871 ezer Ft
○ online adatbázis megrendelés	4 892 ezer Ft
○ OLIB szerződés	3 080 ezer Ft
○ Törökbálint DEPO üzemeltetés	5 537 ezer Ft
○ Szolgáltatási kiadások	20 077 ezer Ft
○ G3 külföldi postaköltség	1 203 ezer Ft
○ takarítás	3 164 ezer Ft
○ munka- és tűzvédelmi szolgáltatás	860 ezer Ft
○ gép, berendezések karbantartása	1 484 ezer Ft
○ kiküldetés az IFLA konferenciára	452 ezer Ft
○ beszerzések általános forgalmi adója	7 869 ezer Ft

**2.2.4. Egyéb működési célú kiadások**

A 2016. évi teljesítés összege a 167 ezer Ft, amelyből a 2015-ös visszafizetendő bérkompenzáció 21 ezer Ft, a 2016. évi IFLA tagdíj pedig 146 ezer Ft. A 2016-os visszafizetendő bérkompenzáció a költségvetési maradvány része.

**2.2.5. Felhalmozási kiadások előirányzatának változása**

A KSH Könyvtár 2016. évi felhalmozási kiadásainak eredeti előirányzata 0 ezer Ft volt, mely év közben többletbevételekből, illetve egyéb kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításból növekedett.

2016. évben a kötetzeti osztály számára kiadványszerkesztéshez került beszerzésre a Serif Design Suite applikációs csomag bruttó 198 ezer Ft értékben, könyvrestauráláshoz porszívó 60 ezer Ft értékben. Megrendelésre került egy könyvkötőgép 1 905 ezer Ft értékben, mely összeg kifizetése a 2016. évi maradvány terhére 2017. évben történt.

A Könyvtár ruhatárának beépítése kapcsán 3 119 Ft kiadás merült fel. A törökbálinti DEPO területén tűzzáró ajtó került kiépítésre, amely 2 498 ezer Ft kiadással jár, melyből 2017. évre áthúzódó kifizetés 1 787 ezer Ft volt.

## 2.3. Bevételek alakulása

### 2.3.1. Támogatás alakulása

A KSH Könyvtár 2016. évi központi, irányító szervei támogatás eredeti előirányzata 185 200 ezer Ft, módosított előirányzata 216 873 ezer Ft volt.

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

– munkavállalók részére juttatott bérkompenzáció	2 531
Magyarország történeti helységnévtára kötet összeállítása és Könyvtár ruhatár kialakítása	6 869
– EISZ adatbázis előfizetés	5 284
– Törökbálinti raktár nyílászáró beépítése	1 269
– személyi kiadások növekedése	4 077
– ruházati költségtérítés	6 918
– ODR-támogatás szakkönyv-beszerzésre	1 100
– külföldi, belföldi folyóirat beszerzésére	3 625
<b>Összesen</b>	<b>31 673</b>

### 2.3.2. Költségvetési bevételek alakulása

Előirányzatok alakulása (ezer Ft-ban)

<i>Kiemelt előir.</i>	<i>Eredeti előir.</i>	<i>Mód. előir.</i>	<i>Teljesítés</i>
Működési bevétel	5 000	10 543	10 543
Működési célú támogatások			
államháztartáson belülről	0	1 368	1 367
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>11 911</b>	<b>11 910</b>

A bevételi előirányzat módosítását nagyrészt az általános forgalmi adó visszatérítés és a pályázati támogatások indokolják.



### Teljesítések alakulása

Jogcím		ezer Ft-ban
Kiadványértékesítés (ÁFA nélkül)		727
Szolgáltatási bevétel (ÁFA nélkül)		3 178
– kötetzeti szolgáltatás	1 213	
– fénymásolás, szkennelés	407	
– beiratkozási díj	1 535	
– elveszett könyvek	23	
Egyéb működési bevétel (kiadások visszatérülései)		1 221
Közvetített szolgáltatás (munkatársak telefonhasználata)		33
Kiszámlázott ÁFA		1 090
Általános forgalmi adó visszatérítés		4 294
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 367
– Elkülönített állami pénzalapoktól	1 200	
– 2015. évi 1 % szja	167	
<b>Összesen</b>		<b>11 910</b>

A bevételek teljesítése az általános forgalmi adó visszatérítése és az államháztartáson belüli támogatások csökkenése miatt 7193 ezer Ft-tal marad el az előző évitől.

### 2.3.3. Előirányzatonkénti követelésállomány alakulása

#### Követelések összege:

Költségvetési évben esedékes (vevőkövetelés):	6 ezer Ft
Költségvetési évet követően esedékes:	2 303 ezer Ft
Foly. megelőlegezett tb. és családtd. elszámolás:	314 ezer Ft
<b>Összesen</b>	<b>2 623 ezer Ft</b>

A 2016. évben esedékes követelések a beszámoló készítésének időpontjáig pénzügyileg már rendezésre kerültek.

A költségvetési évet követően esedékes követelés a 2016. évi ÁFA visszatérítésből adódik.

### 2.3.4. Értékvesztés, behajthatatlan követelés

A 2016. évben értékvesztés elszámolására, behajthatatlan követelés jogcímen követelés kivezetésére nem került sor.

### 2.4. Költségvetési maradvány

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

<i>Megjegyzés</i>	<i>Személyi jellegű</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>
Pénztárban maradt utalványok (bérlet)	2 063		
Nemzetközi Statisztikai Figyelő összeállítására	1 360		
Közreműködés Magyarország történeti helységnévtára összeállításában	350		
Közreműködés a Központi Statisztikai Hivatal történetéről készülő monográfia elkészítésében	1 766		
Helyettesítési díj	400		
Áthúzódó reprezentációs számla	26		
Munkaadói járulék			1 241
OLIB rendszer díja		1 452	
Titán 96 Kft. service takarítási költség		1 648	
Dr. Illés Géza Márton ügyvédi iroda díja		318	
Humán Ügyvitel Tanácsadó Bt. - bérszámfejtési, munkaügyi feladatok		650	
Simea Kft. - munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok		455	
Fülöp Ágnes külföldi kiküldetés repülőjegy, és szállás költsége		971	
Egyéb szolgáltatási kiadások		2 326	
<b>Összesen</b>	<b>5 965</b>	<b>7 820</b>	<b>1 241</b>
<b>Kötelezettségvállalás összesen</b>		<b>15 026</b>	
<b>Önrevíziós maradvány összesen</b>		<b>21</b>	



**2.4.2. A 2016. évi költségvetési maradvány alakulása, összetétele, keletkezésének okai**  
 (ezer Ft-ban)

<i>Megjegyzés</i>	<i>Személyi jellegű kiadás</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulék</i>	<i>Dologi kiadás</i>	<i>Beruházás</i>	<i>Felújítás</i>
Tanulmányi költség	150				
Nemzetközi Statisztikai Figyelő összeállítására	400				
Közreműködés Magyarország történeti helységnévtára összeállításában	420				
Közreműködés a Központi Statisztikai Hivatal történetéről készülő monográfia elkészítésében	100				
Megbízási díj	300				
NKA pályázattal összefüggő személyi kiadások	564				
Fel nem használt kompenzáció	39				
Munkaadói járulék		2 532			
OLIB rendszer díja			1 563		
Könyvek, szakmai anyagok beszerzése			245		
Könyvfesztivál stand bérlés			168		
Törökbálinti DEPO bérleti díj			159		
Karbantartási díjak (Fótlift, MNA Group, CLH Klíma Kft.)			272		
Dr. Illés Géza Márton ügyvédi iroda			381		
Humán Ügyvitel Tanácsadó Bt. - bérszámfejtési, munkaügyi feladat			950		
Simea Kft. - munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok			546		
Titán 96 Kft. takarítási költség			2875		
Hungarnet egyesületi tagdíj			15		
Fülöp Ágnes külföldi kiküldetés repülőjegy, és szállás költsége			452		
Egyéb szolgáltatási kiadások			28		
Könyvkötőgép beszerzése				1905	
Törökbálinti DEPO ajtóbeépítés					1787
<b>Összesen</b>	<b>1 973</b>	<b>2 532</b>	<b>7 654</b>	<b>1 905</b>	<b>1 787</b>
<b>Kötelezettségvállalás összesen</b>			<b>15 851</b>		

### 3. Egyéb

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

Az intézmény 2016. évi mérleg főösszege 130 419 ezer Ft, az előző évi 136 328 ezer Ft-tal szemben.

##### *Eszközök változása*

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	- 1 962 ezer Ft
– bruttó értékváltozás	+ 3 261 ezer Ft
o eszközbeszerzés	+ 2 701 ezer Ft
o nem aktivált beruházások, felújítások	+ 560 ezer Ft
– értékcsökkenés-változás	- 5 223 ezer Ft
o terv szerinti értékcsökkenés-növekedés	- 5 223 ezer Ft
Készletváltozás	- 1 377 ezer Ft
Követelést változás költségvetési évben esedékes	- 62 ezer Ft
Követelést változás költségvetési évet követően esedékes	- 1 928 ezer Ft
Követelésjellegű sajátos elszámolások	+ 105 ezer Ft
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-1 911 ezer Ft
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	+ 47 ezer Ft
Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-1 ezer Ft
Pénzeszköz-növekedés	+ 2 610 ezer Ft
Aktív időbeli elhatárolások	- 1 430 ezer Ft
<b>Összesen</b>	<b>- 5 909 ezer Ft</b>

##### *Források változása*

Tőkeváltozás	- 6 804 ezer Ft
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	- 1 184 ezer Ft
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek csökkenése	- 432 ezer Ft
Passzív időbeli elhatárolások	+2 511 ezer Ft
<b>Összesen</b>	<b>- 5 909 ezer Ft</b>



A pénzeszköz záró egyenlege:

– előirányzat felhasználási keretszámla	15 152 ezer Ft
– forintpénztár egyenlege	235 ezer Ft

A pénzeszközök alakulása a következő volt a 2016. évben:

Nyitó pénzkészlet	12 777 ezer Ft
Bevételek	231 054 ezer Ft
Kiadások	228 444 ezer Ft
Változás	+ 2 610 ezer Ft
Záró pénzkészlet	15 387 ezer Ft

Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolások összege 2016-ben 8 692 ezer Ft volt, amely a 2017-os külföldi folyóiratokat, 2017-os belföldi folyóiratokat, 2017. évi szakmai továbbképzés részvételi díját tartalmazza.

Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 2016-ben nem volt.

**Kötelezettségek összege:**

Költségvetési évben esedékes:	873 ezer Ft
-------------------------------	-------------

**A szállítói kötelezettségből:**

Tárgyvetet érintő kötelezettség	873 ezer Ft
---------------------------------	-------------

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

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

Az intézmény pénzforgalmát kizárólag a Magyar Államkincstáron keresztül bonyolította.

### **3.3. Egyéb a 2016. évre vonatkozó információk**

**A költséghatékonyság javítása érdekében:** a 2016. évben beszerzett eszközök kiválasztásánál egyik fő szempont volt az energiatakarékosság, illetve az előző években

vásárolt irodatechnikai eszközök segítségével, a papírfelhasználás (a nem végleges anyagok, egyeztetés céljára használt munkapéldányok, egyik oldalán már használt papír újrafelhasználásával) és az egyéb járulékos költségek (festék, energia) is csökkentek.

Állami vagyon hasznosítására illetve elidegenítésére a tárgyévben nem került sor.

A költségvetésből a 2016. év folyamán tevékenység kiszervezésére nem került sor.

A KSH Könyvtár 2016. december 31-én nem rendelkezett alapítványi, közalapítványi és gazdasági társaságban alapítói/vagyonkezelői részesedéssel.

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

**Budapest, 2017. június 9.**



  
**Fülöp Ágnes**  
főigazgató



**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

KSH Könyvtár

I. számú melléklet

Megnevezés	2015. évi tény		2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosított előirányzat		2016. évi tény		4/1	4/3
	1.	2.	2.	3.	3.	4.	5.	6.		
	millió forintban, egy tizedessel									
Kiadás	221,7	190,2	190,2	243,8	228,0	102,8	93,5			
ebből: személyi juttatás	130,4	125,4	125,4	137,6	135,7	104,1	98,6			
Bevétel	19,1	5,0	5,0	11,9	11,9	62,3	100,0			
Támogatás	205,4	185,2	185,2	216,9	216,9	105,6	100,0			
Maradvány	12,2	0,0	0,0	15,0	15,0	123,0	100,0			
Létszám	45,0	47,0	47,0	47,0	42,0	93,3	89,4			

\* eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

\*\* tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Kelt: Budapest, 2017. június 9.



*[Handwritten signature]*


főigazgató aláírása

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<b>2016. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat</b>	<b>190,2</b>	<b>5,0</b>	<b>185,2</b>	<b>125,4</b>	<b>47,0</b>
Módosítások jogcímenként:	53,6	21,9	31,7	12,2	0,0
400/2015.(XII.15.) Korm. rendelet és 1226/2016. (V.2.) Korm. határozatalapján a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációja miatti	2,5	0,0	2,5	2,0	0,0
Országos Dokumentum ellátási Rendszer működtetésére Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott támogatás miatti előirányzat átcsoportosítás	1,1	0,0	1,1	0,0	0,0
Fejezetben belüli előirányzat átcsoportosítás	28,1	0,0	28,1	10,8	
Egyéb működési többletbevételek ( NKA pályázatból <i>Rózsa Dávid: Szakkönyvtár a holnap határán című könyv,</i> <i>Lelkes György: Magyarország történeti helységnévtára</i> <i>sorozat Vas megye kötetének, és Sebők László: Budapest</i> <i>etnikai adatai, 1850-1950 digitális adatbázis</i> <i>megjelentetésére , személyi jövedelemadó 1%-nak</i> <i>felajánlásából) miatti előirányzat módosítások</i>	6,9	6,9	0,0	3,9	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-10,5	
Előző évi maradvány igénybevétele	15,0	15,0	0,0	6,0	
<b>2016. évi módosított előirányzat</b>	<b>243,8</b>	<b>26,9</b>	<b>216,9</b>	<b>137,6</b>	<b>47,0</b>

Kelt: Budapest, 2017. június 9.



  
főigazgató aláírása