

## A 2019. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

### 1. Feladatkör, tevékenység

#### 1.1. Az intézmény neve: Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár

Törzskönyvi azonosító száma: 302711

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

#### 1.2. Az intézmény küldetése

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

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

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

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

A küldetésnyilatkozatában szereplő célok elérése érdekében a KSH Könyvtár a 2019. évben is tovább erősítette a nagyközönségnek nyújtott könyvtári szolgáltatásokat, a kutatástámogatást, a történeti kutatásokat és a digitalizálás területét. Hangsúlyozottan foglalkozott a szakterülethez tartozó dokumentumok és elektronikus információforrások közvetítésével, a szakterületén folyó kutatások támogatásával, azok eredményeinek hozzáférhetővé tételével. Folyamatosan digitalizálta és hozzáférhetővé tette a gyűjteményében őrzött értékes dokumentumokat.

1. A statisztika és határtudományai területén a 2019. év folyamán 3147 darab dokumentummal gyarapította gyűjteményét.
2. Előfizette azokat az adatbázisokat, amelyek a statisztika és határtudományai területén a legadekvátabb információkat tartalmazzák: DSI International Statistical Yearbook, IMF eLibrary, *International Statistical Yearbook*, *JSTOR Essential Collection*, *ScienceDirect*, *OECD Selection*, *Oxford University Press multidiszciplinális folyóirat-adatbázisa*, Springer Nature, Statista. Hozzáférhetővé tette az Akadémiai Kiadó szótár-csomagját, az ingyenes *Arcanum Digitális Tudománytár*at és a *Magyar Életrajzi Katalauzt*, ezen kívül a MeRSZ, vagyis az Akadémiai Kiadó Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás elnevezésű online könyvtár teljes tartalmához, az Osiris Kiadó, a L'Harmattan Kiadó, Typotex Kiadó e-könyv tartalmához biztosított online hozzáférést.
3. A 2019. év folyamán 13701 darab köteles példányt kapott és tett elérhetővé. Minden köteles példány a gyűjtemény részét képezi, azokat a KSH Könyvtár megőrzi.
4. A könyvtár állománya 15619 darab dokumentummal gyarapodott, ezek mindegyikének teljes formai és tartalmi feltárását elvégezték a munkatársak. A leírások hozzáférhetők a KSH Könyvtár elektronikus katalógusában és a Magyar Országos Közös Katalógus (a továbbiakban: MOKKA)-ODR adatbázisban is. Az év végén az on-line adatbázisból elérhető összes példány 988 352 db volt.
5. 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 párhuzamosságról érdemben nem lehet beszélni.
6. A KSH Könyvtárba 2019-ben beiratkozott olvasók száma 6399 fő, a kölcsönzött könyvek száma 79314 darab volt.
7. A KSH Könyvtár az adott technikai lehetőségek figyelembevételével folyamatosan igyekszik digitalizálni állományának elsősorban azt a részét, amely más közgyűjteményekben nem vagy csak hiányosan hozzáférhető. A számontartott nemzet című kiadvány előkészületeként 2019-ben 213 térképet digitalizáltunk.
8. A magyar szakfolyóiratok analitikus szakkibliográfiai tartalomjegyzégeit feltáró adatbázisba (MATARKA) 255 cikket töltöttünk fel.
9. A nemzeti könyvtár országos gyűjtőkörű cikkadatbázisába 255 cikket töltöttünk fel.

10. A tudományos eredmények hozzáférhetővé tétele érdekében folytatódott a *Magyar Tudományos Művek Tárába* (MTMT) történő adatfeltöltés.
11. 2019-ben az ötéves Nemzetközi *Statisztikai Figyelő* című elektronikus referáló folyóiratunk új külsővel jelentkezett. 2019-ben is négy számmal jelent meg. Nyomtatott formában könyvtárunk egy kiadványt adott ki „*Nyolcvan krajcár*” címmel.
12. Szakterületi kompetenciaközpontként 2019-ben tizennyolc alkalommal tartottunk könyvtár- és adatbázis-bemutatót középiskoláknak és felsőoktatási intézményeknek, összesen 350 főnek. A statisztikai adatokhoz való hozzáférésre, azok további használatára készítettük fel az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet, az ELTE Társadalomtudomány Kar, a Károli Gáspár Református Egyetem, a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar, a PPKE BTK Szociológia Intézet, a PPKE BTK Történettudományi intézet hallgatóit, valamint a Baár–Madas Gimnázium, a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium és a Budapesti Zsidó Hitközség Külkereskedelmi Szakgimnáziumának diákjait és a Nébih dolgozóit. Új, játékos könyvtár- és dokumentumismereti foglalkozásunkon öt gimnáziumi osztály vett részt.
13. A statisztika területén Magyarországon nem működik más szakkönyvtár, ezért szakterületi együttműködésben nem tudunk részt venni.
14. Gyakorlati képzésben 2019-ben nem vettek részt hallgatók.
15. A hosszú évekre megszűnt továbbképzési támogatás ellenére törekszünk arra, hogy elősegítsük kollégáink szakmai fejlődését. Tizenegy munkatársunk vett részt akkreditált továbbképzésben, kettő doktori képzésben. A gazdasági osztályon dolgozó szakemberek rendszeresen részt vesznek a szakmai továbbképzéseken. Támogattuk továbbá, hogy munkatársaink különböző konferenciákon, rendezvényeken gyarapíthassák ismereteiket, mint a Workshop, 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 2019-ben is részt vett az Országgyűlési Könyvtár által szervezett, *Könyvtár, ami összeköt* című programban.
16. Könyvtár- és adatbázis-bemutatót, használói képzést tartottak munkatársaink a 12. pontban felsorolt intézmények diákjainak. 2019-ben is célunk volt, hogy vonzóvá tegyük a könyvtárat a fiatalabb korosztály számára is. Az előző évben óvodásoknak és

- alsó tagozatos diákoknak kidolgozott játékos könyvtárismertetőnket továbbfejlesztettük, megcélozva ezzel a középiskolás és fiatal felnőtt korosztályt.
17. Közösségi szolgálat tekintetében 2019-ben is aktív együttműködést könyvelhetünk el. A korábbi tizennégy középiskolával továbbra is partneri kapcsolatban állunk a közösségi szolgálat teljesítése érdekében (Baár–Madas Református Gimnázium, Babits Mihály Gimnázium, Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium, Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium, Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola, Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium, Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium, Budapesti Eötvös József Gimnázium, Budencz József Általános Iskola és Gimnázium, Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium, Egressy Béni Alap- és Középfokú Zeneművészeti és Színművészeti Szakközépiskola, Ének-Zene Gimnázium, Európa Alapítvány Középfokú Intézet Gimnázium, Németh László Gimnázium, II. Rákóczi Ferenc Gimnázium). Ennek keretében tavaly 11 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, manuális feladatokat láttak el, és részt vettek különféle programok szervezésében.
  18. 2019-ben a Nemzeti Kulturális Alap (a továbbiakban: NKA) különböző kollégiumaihoz nem nyújtottunk be pályázatot. Minden korábbi, támogatást elnyert pályázatunk lezárt státuszú.
  19. Fenntartási időszakban lévő európai uniós pályázatunk: *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 tartott. 2019. március 22-én nyújtottuk be a negyedik projekt-fenntartási jelentésünket.

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

A szervezeti struktúra korszerűsítése 2018 decemberében megtörtént, így 2019-ben újabb változtatásra nem volt szükség.

## 2. Az előirányzatok alakulása

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

### 2.2. A főbb kiadási 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	142 900	188 104	188 104
Munkaadókat terhelő jár.	26 200	37 717	37 717
Dologi kiadások	31 800	113 735	113 735
Egyéb működési célú kiadások	0	903	903
Beruházás	0	35 459	31 755
Felújítás	0	53 831	53 831
<b>Kiadás összesen</b>	<b>200 900</b>	<b>429 749</b>	<b>426 045</b>

<i>Kiemelt előir.</i>	<i>Eredeti előir.</i>	<i>Módosított előir.</i>	<i>Teljesítés</i>
Költségvetési támogatás	195 900	317 077	317 077
Működési bevétel	5 000	11 967	11 967
Működési célú támogatások			
államháztartáson belülről	0	79	79
Előző évi maradvány felh.	0	100 626	100 626
<b>Bevétel összesen</b>	<b>200 900</b>	<b>429 749</b>	<b>429 749</b>

#### 2.2.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása

A 2019. évi személyi juttatás eredeti előirányzata a következő jogcímenen módosult (ezer Ft-ban):

– Bérkompenzáció kifizetésére kapott többlettámogatás	397
– Minimálbér és garantált bérminimum emelés finanszírozása	2 455
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a 30/2014. (IV. 10.) EMMI rendeletben előírt közfeladatokra	14 694
– Fejezeten belüli átcsoportosítás az 1992. évi XXXIII. törvény 77. § (3) bekezdése alapján jutalom kifizetésre	24 000
– Fejezeten belüli átcsoportosítás Trianon centenáriumi kiadvány összeállítására	2 550
– Többletbevételből	1 875
– 2018. évi maradvány előirányzatosításából	4 360
– személyi megtakarítás átvezetése dologi és felhalmozási kiadásokra	-5 127
<b>Összesen</b>	<b>45 204</b>

A személyi juttatásokon belül a törvény szerinti illetmények, munkabérek – az átlagos állományi létszám 1 fős csökkenése, valamint a garantált bérminimum-emelés együttes hatására – 180 ezer Ft-tal (0,1 %-kal) csökkent az előző évhez képest. A foglalkoztatottak személyi juttatásai összességében 30 710 ezer Ft-tal (20,3 %-kal) növekedtek, amely a jutalom, a béren kívüli juttatások és a költségtérítés növekedésének, illetve a helyettesítési díjak és támogatások csökkenésének eredője.

A munkavállalók a 2019. évben 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, továbbá a kiskorú gyermeket nevelő munkavállalók gyermeknevelési és iskolakezdési támogatásban részesültek.

Az átlagos statisztikai létszám – az üres álláshelyek, a munkaviszonyban lévő, munkavégzésre nem kötelezett, fizetés nélküli szabadságot igénybevevő munkavállalók és betegség okán távollévők miatt – 41 fő.

Az intézmény munkatársainak 2019. évi átlagilletménye 273 819 Ft/hó volt. Ez 2,3 %-os növekedés az előző évhez képest, amelyet a személyi összetételben bekövetkezett változások

és a garantált bérminimum emelése magyaráznak.

A külső személyi juttatások – a *Nemzetközi Statisztikai Figyelő* elkészítése, a Trianoni centenáriumi kiadvány összeállításában történő közreműködés – kapcsán 5 919 ezer Ft kiadás keletkezett, amely 320 ezer Ft (5,1 %-os) csökkenést jelentett az előző évihez képest.

### 2.2.3. A dologi kiadások előirányzatának változása

A dologi kiadások teljesítése 2019. évben 113 735 ezer Ft volt.

A legjelentősebb dologi kiadások (ezer Ft-ban):

○ folyóirat-beszerzés	15 975
○ online adatbázis-megrendelés	12 222
○ OLIB integrált könyvtári rendszerhez kapcsolódó informatikai szolgáltatások	5 300
○ Szolgáltatási kiadások keretében:	
○ törökbálinti raktár üzemeltetési és javítási költségei	11 864
○ Könyvtár épületében végzett javítási, karbantartási munkálatok	14 711
○ gépek, berendezések karbantartása	1 388
○ nemzetközi csere postaköltsége	738
○ takarítási, portalanítási költségek	15 144
○ beszerzések általános forgalmi adója	18 203

Intézményünk évről évre minden erőfeszítést megtesz, hogy a szolgáltatásait és eszközeit a legelőnyösebb feltételek mellett szerezz be. A megrendeléseket körültekintő piackutatás előzi meg, meglévő szerződéseinket rendszeresen ellenőrizzük. A kiadások tekintetében a teljes évet figyelembe véve csökkent a külföldi postaköltség, a kommunikációs szolgáltatások, az egyéb dologi kiadások költsége.

A dologi kiadások 2019-ben a szokásos üzemeltetési költségeken túl a könyvtár területén faldnedvesedés elleni vízszigetelést, festést, a törökbálinti raktárban a könyvvállomány portalanítási munkálatait is tartalmazza.

### **Egyéb működési célú kiadások**

A 2019. évi teljesítés összege 903 ezer Ft, amely két részből tevődött össze. A nemzetközi könyvtári szövetségek éves tagdíja 312 ezer Ft volt, a 2018. évre vonatkozó visszatérítendő szociális hozzájárulási adó 2019. évi teljesítése 591 ezer Ft.

#### **2.2.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának változása**

A KSH Könyvtár 2019. évi felhalmozási kiadásainak módosított előirányzata 89 290 ezer Ft, amely a maradványból, irányító szervi döntések eredményeképpen, többletbevételekből, illetve egyéb kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokból tevődött össze. A módosított előirányzatból 85 586 ezer Ft kifizetése történt meg 2019. évben.

2018. évben kezdődött meg a KSH Könyvtár belső tereinek korszerűsítése. A padlót és falfelületeket modern technológiával készült vízzáró réteggel láttuk el. Belsőépítészeti tervek alapján készült el a korszerű oktatóterem és közösségi tér. A munkálatok összköltsége 30 871 ezer Ft volt, amelyből 6 339 ezer Ft kifizetése a 2018. évi maradvány terhére történt.

A KSH Könyvtár a törökbálinti DEPO területén található raktárában a légtechnikai rendszer felújítását előkészítve hő- és vízszigetelést végzett, amely magában foglalta a tető szigetelését, az ablakok cseréjét, műszaki ellenőrzését, valamint az új berendezéshez kapcsolódó tervezési munkákat is. A komplex munkálatok miatt kifizetésükre a 2018. évi maradvány terhére 2019-ben került sor 27 389 ezer Ft értékben.

A KSH Könyvtár honlapját és OLIB - könyvtár-automatizáló és információkezelő szoftverrendszerét is modernizálta az olvasók magasabb szintű kiszolgálása érdekében. Ehhez kapcsolódva 19 414 ezer Ft kiadás merült fel, amelyből 7 315 ezer Ft a maradvány terhére történt.

Könyvek beszerzéséhez kapcsolódóan 2019. évben 7 912 ezer Ft került felhasználásra, amelyből 2 018 ezer Ft a 2018. évi maradvány terhére történő beszerzés.

### **2.3. A bevételek alakulása**

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

##### **A támogatások alakulása**

A KSH Könyvtár 2019. évi központi, irányító szervi támogatás eredeti előirányzata 195 900 ezer Ft, módosított előirányzata 317 077 ezer Ft volt.



– Minimálbér és garantált bérminimum finanszírozása	2 911
– Munkavállalók részére juttatott bérkompenzáció	470
– Fejezetben belüli átcsoportosítás a 30/2014. (IV. 10.) EMMI rendeletben előírt közfeladatokra	45 637
– OLIB - könyvtár-automatizáló és információkezelő szoftverrendszer upgrade-je	14 976
– Belsőépítészeti és állagmegóvási munkálatok	33 224
– EISZ adatbázis előfizetés	8 211
– Folyóirat és könyvbeszerzések	9 300
– Trianon centenárium kiadvány	2 958
– ODR keretében támogatott könyv- és folyóirat-beszerzésekre	3 490
<hr/>	
<b>Központi, irányítószervi előirányzat módosítások összesen:</b>	<b>121 177</b>

#### A költségvetési bevételek alakulása

##### Előirányzatok alakulása (ezer Ft-ban)

<i>Kiemelt előir.</i>	<i>Eredeti előir.</i>	<i>Mód. előir.</i>	<i>Teljesítés</i>
Működési bevétel	5 000	11 967	11 967
Működési célú támogatások			
államháztartáson belülről	0	79	79
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>12 046</b>	<b>12 046</b>

A bevételi előirányzat módosítását az áfa-visszatérítés, a megnövekedett forgalom miatti többletbevétel, valamint az szja 1% kedvezményezettjeként kapott támogatás indokolja.

##### Teljesítések alakulása

<b>Jogcím</b>	<i>ezer Ft-ban</i>
Kiadványértékesítés (áfa nélkül)	154
Szolgáltatási bevétel (áfa nélkül)	4 087

– kötészeti szolgáltatás	2 300	
– fénymásolás, szkennelés	160	
– beiratkozási díj	1 563	
– egyéb szolgáltatások	64	
Egyéb működési bevétel (kiadások visszatérülései)		1 108
Közvetített szolgáltatás (munkatársak telefonhasználata)		45
Kiszámlázott áfa		1 356
Áfa-visszatérítés		5 217
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		79
– 2018. évi 1 % szja	79	
<b>Összesen</b>		<b>12 046</b>

A bevételek teljesítése 2018-hoz képest 1,1 millió forinttal csökkent. 2019-ben növekedett a szolgáltatásokból és a visszatérülésekből származó bevétel, továbbá az áfa-visszatérítés összege a 2018. évihez képest. A működési célú támogatások összege csökkent a 2018. évihez képest, mivel 2019. évben az ODR támogatás összege a finanszírozási bevételekben szerepel.

### 2.3.2. A bevétel tervezettől való elmaradása

A KSH Könyvtár 2019-ben maradéktalanul teljesítette tervezett bevételeit, elmaradás nem volt.

### 2.3.3. Előirányzatonkénti követelésállomány alakulása

#### Követelések összege (ezer Ft-ban):

Költségvetési évben esedékes (vevőkövetelés):	0
Költségvetési évet követően esedékes:	682
Követelés jellegű sajátos elszámolások:	0
<b>Összesen</b>	<b>682</b>

A 2019. évben esedékes követelések a mérleg fordulónapjáig pénzügyileg rendezésre kerültek. A költségvetési évet követően esedékes követelés a 2019. évi áfa-visszatérítésből adódik.

### 2.3.4. Értékvesztés, behajthatatlan követelés

A 2019. évben értékvesztés elszámolására, behajthatatlan követelés jogcímen követelés ki-  
vezetésére nem került sor.

## 2.4. Költségvetési maradvány

### 2.4.1. A 2018. évi költségvetési maradvány alakulása, összetétele, keletkezésének okai (ezer Ft-ban)

<i>Megnevezés</i>	<i>Személyi jellegű kiadás</i>	<i>Munka- adókat terhelő járulék</i>	<i>Dologi kiadás</i>	<i>Felhalmo- zási ki- adások</i>
Megbízási díjak és kereset-kiegészítéshez kapcsolódó befizetendő levonások	4 360			
Munkaadókat terhelő járulékok		874		
OLIB rendszerüzemeltetési díja			1 658	
Elektronikus adatbázisok (OECD, ISY, Statista, OUP)			4 132	
Külföldi folyóiratok			7 254	
Restaurálási kellékanyagok			500	
MOKKA tagdíj			20	
Internet-hozzáférés			23	
Karbantartási díjak (lift, vágógép)			175	
Használaton kívüli légtechnikai egység bontása			7 112	
Utólagos vízszigetelés (állag-helyreállítás)			12 963	
NSF-főszerkesztői díj			500	
Ügyvédi munkadíj			64	
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatások			102	
Általános takarítás és raktári portalanítás			17 025	
Csomagszállítási díj			137	
Magyar Államkincstár szolgáltatási díja			23	
Kiküldetés gépjárműhasználata			52	
Honlaptervezési és -kivitelezési munkák				7 315
Könyvtári terek enteriőrtervezése				3 050
Szakkönyvvásárlás				2 018
A törökbálinti raktár hő- és légtechnikai felújítási				27 389

munkálatai (tetőszigetelés, nyílászárócsere, műszaki ellenőrzés és légtechnikai tervezés)

Könyvtári iroda padlófelújítása, festése 3 289

**Összesen 4 360 874 51 740 43 061**

**Kötelezettségvállalások összesen 100 035**

**Alaptevékenység szabad maradványa (szociális hozzájárulási adó visszafizetési kötelezettség) 591**

**Összes maradvány: 100 626**

#### 2.4.2. A 2019. évi költségvetési maradvány alakulása, összetétele, keletkezésének okai (ezer Ft-ban)

<i>Megnevezés</i>	<i>Felhalmozási kiadások</i>
<i>Szakkönyvvásárlás</i>	<i>3 704</i>

A 2019. évi költségvetési maradvány fő oka, hogy az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) működtetéséhez nyújtott támogatás előkészítése elhúzódott, kifizetése csak december 20-án történt meg. Ennek következtében felelősen már nem lehetett a támogatási összeg elköltéséről intézkedni 2019. évben.

### 3. Egyéb

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

Az intézmény 2019. évi mérlegfőösszege 187 660 ezer Ft, az előző évi 229 824 ezer Ft-tal szemben.

##### *Eszközök változása (ezer Ft-ban)*

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök		45 081
– bruttó értékváltozás		+ 68 872
○ eszközbeszerzés	69 442	
○ selejtezés	- 570	
– értékcsökkenés-változás		- 23 791
○ terv szerinti értékcsökkenés-növekedés	- 23 791	
Készletváltozás		- 40

Követelésváltozás költségvetési évet követően esedékes	- 143
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	148
Pénzeszközök	- 96 922
Aktív időbeli elhatárolások	9 712
<b>Összesen</b>	<b>- 42 164</b>

*Források változása (ezer Ft-ban)*

Tőkeváltozás	- 40 439
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	- 657
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 236
Passzív időbeli elhatárolások	- 2 304
<b>Összesen</b>	<b>- 42 164</b>

*A pénzeszköz záró egyenlege (ezer Ft-ban):*

– előirányzat felhasználási keretszámla	3 703
– forintpénztár egyenlege	2

*A pénzeszközök alakulása a következő volt a 2019. évben (ezer Ft-ban):*

Nyitó pénzkészlet	100 627
Bevételek	329 123
Kiadások	426 045
Változás	- 96 922
Záró pénzkészlet	3 705

A költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolásának összege 2019-ben 11 040 ezer Ft volt, amely elsősorban a 2020. évi külföldi és belföldi folyóiratok előfizetési díját tartalmazza.

Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 2019-ben nem volt.

***Kötelezettségek összege (ezer Ft-ban):***

Költségvetési évben esedékes:	0
Költségvetési évet követően esedékes:	1 626

A szakmailag teljesített szállítói kötelezettségek a beszámoló készítésének időpontjáig pénz-

ügyileg már rendezésre kerültek.

**3.2. A 2019. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítások, a befolyt bevétel és felhasználása**

Az intézmény 2019. évben nem hajtott végre kincstári vagyonhasznosításokat.

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

Állami vagyon hasznosítására, illetve elidegenítésére a tárgyévben nem került sor.

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

A KSH Könyvtár 2019. december 31-én nem rendelkezett alapítványi, közalapítványi és gazdasági társaságban alapítói/vagyonkezelői részesedéssel. Az intézmény alapítványok, közalapítványok, társadalmi szervezetek által ellátott feladatokra kifizetést nem teljesített, részükre térítésmentesen eszközt nem juttatott.

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

A KSH Könyvtár a korábbi évekhez hasonlóan a tárgyévben is nagy hangsúlyt fektetett az előirányzat gazdálkodásra. Ennek következtében a kincstári információszolgáltatást megfelelően teljesíteni tudja.

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

Az intézmény pénzforgalmát kizárólag a Magyar Államkincstáron keresztül bonyolította.

Budapest, 2020. június 16.

  
Kálmán Rita  
megbízott főigazgató