

KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat

A 2004. évi költségvetési beszámoló kiegészítő mellékletének szöveges indoklása

23. Költségvetési előirányzatok egyeztetése

Országgyűlési és kormány-hatáskörben
előirányzat-módosítás nem történt.

<u>Felügyeleti szervek hatáskörben:</u>	Eft-ban
1 fő létszámbővítés miatti előirányzat növelés	2.376
Közalkalmazottak bérfelkészítése miatti előirányzat növelés	9.703
Év közben felmerült többletkiadások miatti előirányzat növelés	16.565
Összesen:	28.644

Intézményi hatáskörben

Működési célú pénzeszköz átvétel miatti előirányzat növelés	6.050
2003. évi pénzmaradvány felhasználása miatti előirányzat növelés	671
DEPO osztalék miatti előirányzat növelés	1.000
Pályázatok keretében átvett pénzeszközök miatti előirányzat növelés	3.617
Összesen:	11.338

Előirányzat módosítások összesen: 39.982

24. Pénzforgalom egyeztetése

	Eft-ban
Nyitó pénzkészlet	251
+ Bevételek	258.577
- Kiadások	- 254.627
Záró pénzkészlet	4.201

A záró pénzkészlet a nyitó pénzkészletnél 3.950 eFt-tal magasabb, ennek oka, hogy decemberben beérkezett egy pályázati pénzeszköz, melynek felhasználására 2005. évben kerül sor.

34. Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatás Eft	Munkavégzéssel kapcsolatos juttatás Eft	Személyi juttatások összesen Eft	Létszám fő
Főfoglalkozásúak	98.037	16.322	114.359	54
Részfoglalkozásúak	3.127	609	3.736	3
Összesen:	101.164	16.931	118.095	57

A részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya a teljes létszámon belül minimális, 5,3%, a részükre kifizetett személyi juttatások aránya ennél alacsonyabb, 3,2%.

35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

Személyi juttatások	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Összesen
Rendszeres	98.037	3.127	-	101.164
Nem rendszeres	31.491	1.258	-	32.749
Külső	-	-	7.636	7.636
Összesen:	129.528	4.385	7.636	141.549

A személyi juttatások döntő részét, 91,5%-át a teljes munkaidőben foglalkoztatottak kapták. A részmunkaidőben foglalkoztatottak részesedése a személyi juttatásokból 3,1%, a külső személyi juttatások aránya 5,4%, vagyis az intézménynek ilyen arányban van szüksége külső szakértők bevonására.

Az átlagos statisztikai állományi létszám az év során 57 fő volt, ebből 3 fő volt részfoglalkozású.

37. Feladatmutatók állománya

923116 Nemzeti könyvtári és szakkönyvtári tevékenység

01 Könyvtárak száma (db) 1 nem változott
02 Vásárolt kötetek (db) 826 könyvvel nőtt
A könyvtári állomány 2004. évi 756.044, ami jelentősnek minősíthető.

923314 Levéltári tevékenység

01 Tárolt iratfolyóméter 800 folyóméterrel nőtt. 2004. évi átlagállomány 10.200 fm, az előző évhez képest kis mértékben (4,2%) nőtt.

38. Immaterális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök állományának alakulása

Az immaterális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke a beszámolási év során 7.785 eFt-tal növekedett és 2.006 eFt-tal csökkent. A változás 5.779 eFt (növekedés).

A növekedést elsősorban a számítástechnika (hardver, szoftver) fejlesztés folytatása indokolja, ami a Könyvtár infrastruktúrájában minőségi változást jelentett.

Növekedést jelentett még a törökbálinti raktárépületben végzett fűtés felújítás.

A bruttó érték csökkenése a nem aktívált beruházásokból adódott.

Az értékcsökkenés 24%-os növekedése a jogszabályok szerinti értékcsökkenési leírásból adódott.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolására nem került sor.

57. Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok értékvesztésének alakulása

Az értékesítésre szánt kiadványok készlete 5.427 eFt-ról 5.233 eFt-ra (3,6%-kal) csökkent a beszámolási év során.

A követelések záró állománya 88,6%-kal csökkent a nyitóállományhoz képest. Értékvesztés elszámolására a beszámolási évben nem került sor.

58. Követelések részletezése

	Eft-ban
Intézményi működési bevételek (ki nem egyenlített vevőszámlák) értéke év elején	114
Előző évi követelés helyesbítése (behajthatatlan követelés leírása)	- 80
<u>Folyó évi előírás</u>	
- intézményi működési bevétel	1.601
- befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések (osztalék)	1.000
Összes követelés	2.635
Pénzügyi teljesítés	2.622
Követelés záró állománya	13

mely összeg teljes egészében 2004. évi előírásokból adódik.

59. Kötelezettségek részletezése

	Eft-ban
Állomány az előző évről	170
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	+ 72.305
Pénzügyi teljesítés	- 72.451
Kötelezettségek záró állománya	24

mely összeg teljes egészében 2004. évi teljesítésekből származik.

75. Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

	Eft-ban
Tárgyévi nyitóállomány előző évek kötelezettségvállalásából	170
Tárgyévi kötelezettségvállalás tárgyévi előirányzat terhére	256.312
Előző évi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	- 170
Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	- 254.480
Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás	1.832

mely összegre a pénzmaradvány fedezetet nyújt.

Bevételi lemaradás/túlteljesítés

	Eft-ban
Bevételi előirányzat	256.482
<u>Bevételek teljesítése</u>	<u>258.577</u>
Bevételi túlteljesítés	2.095

Kiadások megtakarítása	Eft-ban
Kiadási előirányzat	256.482
<u>Tényleges kiadások</u>	<u>254.627</u>
Kiadások megtakarítása	1.855
Előirányzat-maradvány összesen	3.950

Budapest, 2005. február 28.

Dr. Nemes Erzsébet
főigazgató

Miskolcziné Bányai Katalin
főosztályvezető-helyettes