

2005. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

1. Feladatkör, tevékenység

1.1. Intézmény neve: KSH Könyvtár és Levéltár

Törzsszám: 302711

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

1.2. Az Intézmény küldetése

A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Levéltár (a továbbiakban: Intézmény) könyvtári és levéltári szaktevékenységet végez. A Könyvtár, mint a hazai statisztikatudomány alapvető szakirodalmi információs bázisa, a Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban: KSH) kiadványainak és a hazai statisztikai szakirodalom teljes körű gyűjtője, a statisztikatudomány fejlődésének előmozdítása, továbbá kötelespéldány jogosultságát figyelembe véve az érdeklődő közönség igényeinek kielégítése érdekében.

A Levéltár szaklevéltári tevékenységet folytat, feladata a KSH és annak közvetlen felügyelete alá tartozó szervek maradandó értékű iratainak átvétele, megőrzése, feldolgozása és használatának biztosítása.

Az alábbi célok elérésén keresztül sikerült az intézmény küldetését megvalósítani:

1.2.1. A könyvtár állományát 2005-ben is jelentős mértékben gyarapította a kötelespéldányokon, a nemzetközi cserén keresztül megkapott kiadványokkal, valamint a KSH kiadványaival. A nyomtatott és nem-nyomtatott formában érkező kiadványokról egy hónapon belül elkészülnek a bibliográfiai leírások, így gyorsan hozzáférhetővé válnak az olvasók, felhasználók számára kölcsönzésre, tájékozódásra, betekintésre.

1.2.2. A statisztikai irodalom olvasótermi anyagának részletező (analitikus) feltárása elősegíti a gyors, hatékony tájékoztatást. Hasonlóképpen a visszatérő kérdésekről vezetett u.n. referenzs mappa folyamatos karbantartása is.

1.2.3. Százhuszonnégy folyóiratot fizettünk elő, és ennek egyharmadához lehetővé tettük a teljes szövegű hozzáférést az interneten keresztül.

1.2.4. Magas szakmai felkészültségű könyvtáros munkatársak biztosítják az olvasószolgálatban, és a kölcsönzésben a felhasználók kéréseinek a kielégítését.

1.2.5. Növekvő számú a távhasználók aránya, így az OLIB adatbázisba való visszamenőleges bibliográfiai leírások feltöltése is elősegíti, hogy egyre növekvő számú

dokumentumállományból tájékozódjanak a KSH munkatársai és a külső felhasználók a könyvtár honlapján keresztül.

1.2.6. A közönségkapcsolatok terén az alábbi célokat valósítottuk meg pályázatokon nyert támogatásokkal:

- szakmai napot szerveztünk népszerűsítve a KSH új információs szolgáltatásait, honlapját, és saját szolgáltatásainkat,
- információs kiadványokat készítettünk a szolgáltatásainkról
- lecseréltük a könyvtár belső információs feliratait korszerűbb kivitelezésű táblákra.

1.2.7. Pályázati támogatással folytattuk a minőségbiztosítással kapcsolatos kutatásainkat, amely 2006-ban fog befejeződni.

1.3. Az Intézmény tevékenységének legfontosabb területei:

mint országos szakkönyvtár:

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

mint kötelezpéldányra jogosult közművelődési feladatokat is ellátó könyvtár:

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

mint az Országos Dokumentumellátási Rendszer (ODR) keretében működő szolgáltató könyvtár:

- az országos lelőhely-nyilvántartás segítségével biztosítja a könyvtárhasználók számára a könyvtári dokumentumok hozzáférhetőségét.

mint állami szaklevéltár:

- gyűjti, feldolgozza a KSH elnöke, illetőleg felügyelete alá tartozó költségvetési szervek és az államigazgatási felügyelet alá tartozó vállalatok levéltári anyagát,
- az erre jogosultaknak lehetővé teszi az iratanyaghoz való hozzáférést,
- gondoskodik az illetékességi és gyűjtőkörébe tartozó levéltári anyag átadásáról, védelméről és kutathatóságáról.

Az év során teljesült feladatok

Könyvtár

1.3.1. Forgalmi mutatók

2005-ben a könyvtárba 4.780 fő iratkozott be, az olvasótermekben a látogatók száma 6 ezerrel több, mint az előző évben, összesen 28.551 fő volt. Az internetes látogatók száma 2005-ben 31.582 fő volt. Nőtt a kölcsönzők száma is (csak a KSH munkatársai kölcsönöznek). 2005-ben 7.914 fő kölcsönzőt regisztráltunk. A kölcsönzött dokumentumok száma 12.466, a használt dokumentumok száma is nőtt. Míg 2004-ben 119.917 volt, ez 2005-ben 125.123 dokumentum volt. A könyvtárban az információs kérdések száma is nőtt, az előző évi 35.386-ról 42.221-re.

1.3.2. Tájékoztatás

A könyvtár egyik alapvető feladatát, a használói körének (KSH dolgozók, külső könyvtárhasználók) tájékoztatását, dokumentumokkal való ellátását maradéktalanul teljesítette.

A JSTOR-adatbázist a hivatal minden számítógépén elérhetővé tettük azzal, hogy az IP címek kiterjesztését kértük az adatbázis adminisztrátorától. A becsült felhasználók száma 40 fő, a letöltött cikkek száma 250 db.

A Nemzetközi Tájékoztatási Főosztály szakembereivel rendszeres volt a szakmai kapcsolat, a munkájukhoz szükséges kurrens kiadványokat havi rendszerességgel frissítjük. (International Financial Statistics, Monthly Bulletin of Statistics, Quarterly Labour force Statistics, OECD Economic Outlook). Havi rendszerességgel küldtünk az elmúlt évben is gazdaságstatisztika témakörből az elnökhelyettes asszonynak tartalomfigyelést. Feltártuk és folyamatosan feltárjuk a Hivatal által megjelentetett folyóiratok tartalmát az OLIB rendszerben.

1.3.3. Kéziratok

A könyvtár tulajdonában lévő kéziratok feltárása során 6 doboznyi érintetlen kéziratanyag átvizsgálására, előrendezésére, 84 régi tétel leírására és javítására, az előző évi 25 új tétellel szemben 2005-ben 124 új irat feldolgozására került sor.

1.3.4. Állománygyarapodás

A könyvtár állománya 2005-ben összesen 14.774 db dokumentummal gyarapodott és az állomány év végén 768.133 egység volt. Az év folyamán a könyvtár folyamatosan beszerezte a KSH számára szükséges szakmai dokumentumokat. A KSH és Intézményei által megjelentetett nyomtatott illetve elektronikus dokumentumokat a könyvtár megkapta és

beszerzés után a dokumentumokat feldolgozta. A cserepartnerek száma 2005-ben 449 volt.

Beszerezés módja	Példányszám	Bruttó ár
Ajándék	2.004	6.227.152
Csere	1.453	14.142.055
Köteles	10.556	27.265.390
Vétel	761	22.815.630
Összesen	14.774	70.450.227

1.3.5. Raktározás és kötészet

Az olvasószolgálati kérések folyamatos teljesítése mellett az egyik legnagyobb feladatot jelentette a rekatalogizálásból adódó tevékenységek szervezése, ellátása: azaz a feldolgozó könyvtárosok számára a dokumentumok folyamatos biztosítása, be- és kiszállítása Törökbálintra.

A raktározásra átvett dokumentumok száma ebben az évben jelentősen megnőtt. Így sokkal több dokumentum került az egyes számtartományokból kitelepítésre a külső raktárba. A kikerülő könyvekbe a raktárosok folyamatosan helyeznek vonalkódot.

Ebben az évben elsősorban a belső és a külső raktár megrongálódott dokumentumainak állományvédelmi kötésére, szükség szerinti restaurálására került sor.

1.3.6. A Statisztikai szakkönyvesboltban 2005-ben összesen 3.471 fő fordult meg. Ebből a vásárlók száma összesen 1.691 fő volt. Telefonon ill. személyesen a szakkönyvesboltban 1.723 fő kért felvilágosítást. A könyvesbolt forgalma 10.826.767 Ft volt, ami jelentős mértékben csökkent, az előző évhez képest.

1.3.7. Informatikai fejlesztések

A könyvtár stratégiai terve alapján a könyvtári informatikai fejlesztés tovább folytatódott, összhangban a KSH irányvonalával és a NKÖM stratégiai tervével.

1.3.7.1. Ennek megvalósításaként 2005-ben a könyvtári számítógépes rendszer üzemeltetésének folyamatos, zökkenőmentes biztosítása és a könyvtári dokumentumállomány mielőbbi gépre vitele érdekében a számítógépes állomány minőségi ellenőrzése állt feladataink középpontjában.

1.3.7.2. Előkészítettük a gépi vonalkódok használatát a könyvtárba érkező és rekatalogizált dokumentumok, valamint a kölcsönzők azonosítására. Ennek megvalósításához 2004 decemberében beszereztünk 23 db vonalkódozó berendezést és egy vonalkódozót, melynek révén 2005. január 1-jétől az integrált könyvtári rendszer működtetésénél áttértünk a gépi vonalkódozásra.

1.3.7.3. A könyvtári feldolgozási tevékenységen túl az ügyviteli területek gépesítése is folytatódott. A pénzügyi és eszköz-nyilvántartási feladatokra – a korábbi programok helyett – az IGAR rendszer bevezetése és használatba vétele történt meg a KSH Informatikai főosztály szakemberének irányításával.

1.3.7.4. A dokumentumok visszamenőleges feldolgozása továbbra is egyik legfontosabb stratégiai kulcsterület. A munka beindítására egy 6 fős rekatalogizálási csoportot hoztunk létre. 2005. év végéig az összes rekatalogizált dokumentumok száma 79.301 volt. 2005. december 31-én az online katalógus összesen így 305.163 könyvtári egységet tartalmazott.

1.3.7.5. A hat KSH régióközpont OLIB integrált könyvtári rendszerhez való csatlakoztatása valósult meg 2005-ben. Elkezdtük a törökbálinti raktár beállítását is az integrált rendszer tevékenységébe. A feladatot elindítottuk, a technikai előkészületek megtörténtek, az ADSL vonal 2006. januárjában kiépült.

1.3.8. EU információs pont

Az uniós csatlakozás óta eltelt idő igazolta az EU információs pontok felállításának szükségességét. Fontos tájékoztatási lehetőséget teremtett az EUROSTAT, hogy ingyenessé tette az interneten keresztül az adatokhoz való hozzáférést. Ezeket az adatokat jól kiegészítik a könyvtárban megtalálható nemzeti és nemzetközi statisztikai kiadványok, melyek részben nyomtatott, részben elektronikus formában érhetők el.

1.3.9. Kutatói tevékenység

A könyvtárban a statisztikatörténeti és történeti statisztikai kutatások folytatódtak. 2005-ben jelent meg a Magyarország történeti helységnévtára sorozat Bács megye kötete, valamint a Nyitra megye és Somogy megye kötetek elkészítésének munkálatai kezdődtek meg.

Az elkészült számítógépes helynévmutató program felhasználói leírása kiegészítésre került a szerkesztő programfuttatás előtti és utáni teendőivel. Elkészült a számítógépes birtokosmutató és felhasználói program is, és elindult a felekezeti mutatók számítógépes programjának munkája is.

2005-ben még az alábbi kiadványok jelentek meg:

-Tárgyszójegyzék. A könyvtár dokumentumai feldolgozásához használt tárgyszavak jegyzéke.

A kiadványt elküldtük az Országos Dokumentumellátó Rendszer tagkönyvtárainak.

-Kurrens külföldi folyóiratok jegyzéke – 2005

-2005. évi közgazdasági Nobel-emlékdíjasok

A Vargha Gyula bibliográfia a Nagy magyar statisztikusok sorozatban és a Kovacsics József bibliográfia kéziratai 2005-ben elkészültek, 2006 első negyedévében várható megjelenésük.

Folyamatosan jelen van a könyvtár a Statisztikai szemle és a Demográfia című folyóiratokban cikkismertetésekkel, címfordításokkal és könyvtári gyarapodási jegyzékekkel.

1.3.10. Pályázatok

A könyvtár 2005-ben is több pályázaton támogatást nyert el, így több fejlesztést ill. tervet meg tudtunk valósítani.

- Az információs infrastruktúra fejlesztését, a KSH régió igazgatóságaiban tagkönyvtárak kiépítését, valamint az országos adatbázishoz (MOKKA) való csatlakozást tette lehetővé a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Közkultúra Informatika Kollégium pályázatán elnyert támogatás. A pályázat pénzügyi keretei 2 tagkönyvtár kiépítését tették lehetővé, a többi 4 tagkönyvtár bekapcsolása a KSH anyagi támogatásának volt köszönhető.

- A NKÖM minőségbiztosítási pályázatának első szakaszában támogatást nyertünk arra, hogy felmérjük olvasóink elégedettségét, véleményét kérdőíves vizsgálat lebonyolításával. Emellett nemzetközi ajánlások alapján a könyvtár teljesítménymutatóit is felmértük. A 2005. évre elnyert támogatás segítségével három országos szakkönyvtár adataival hasonlítottuk össze adatainkat. A tanulmány elkészült és a minőségfejlesztési pályázat harmadik szakaszára, a nemzetközi összehasonlítás elvégzésére is támogatást nyertünk, amelynek határideje 2006. április 30.

- „Statisztikai tájékoztatás – európai követelmények” címmel konferenciát rendeztünk 2005. március 22-én, amely szintén pályázati segítséggel valósult meg.

A konferencia első részében előadások hangzottak el a Központi Statisztikai Hivatal új tájékoztatási politikájáról, az Európai Unió statisztikai rendszeréről. A második részben a könyvtári statisztika új irányairól, valamint a KSH Könyvtár tevékenységéről kaptak beszámolót a résztvevők.

- Az „Információs rendszer kiépítése” című pályázaton elnyert összeget a könyvtár arra fordította, hogy korszerű, esztétikus táblákra cserélje le az eddigi feliratokat.

1.3.11. Nemzetközi kapcsolatok

2005 december 12 és 16 között az EuropeAid programon belül fogadtuk a Palesztin Statisztikai Hivatal 2 információs szakemberét. Programjuk során részleteiben megismerkedtek a könyvtári és információs tevékenységünkkel, a KSH tájékoztatási rendszerével, az on-line szolgáltatásokkal.

1.3.12. A könyvtár dolgozóinak 2005. évi könyvtárra vonatkozó publikációi:

- Nemes Erzsébet: A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat Könyvtári Figyelő, 2005. 3. sz. p. 519-521.

- Nemes Erzsébet: Szakmai nap könyvtárosoknak
Grafikon, 2005. 3. sz. p. 1-2.

- Nemes Erzsébet: Statisztikai tájékoztatás, európai követelmények.

Könyvtári Levelező/lap, 2005. 4. sz. p. 16-17.

- Bedecs Éva: Statisztikai információk: sokszínű kérdések, gyors válaszok

Könyvtári Levelező/lap, 2005. 8. sz. p. 27-29.

- Lelkes György: A Magyarország történeti helységnévtára (1773-1808) című sorozat és a nemrég megjelent Bács megyei kötet

Könyvtári Levelező/lap, 2005. 12. sz. p. 35-37.

A könyvtárról írták:

- Hunyadi László: A statisztikai tájékoztatás európai követelményei

Statisztikai Szemle, 2005. 5. sz. p. 486-490.

1.3.13. A Magyar Statisztikai Társaság éves vándorülésén valamint a MST Statisztikatörténeti Szakosztály „A történeti helységnévtárak szerepe, jelentősége c. szakmai konferencián előadást tartottunk a könyvtár tevékenységéről.

1.3.14. Kiállítások

A Hivatal félemeleti fordulójában hat tárlóban rendszeresen jelen van a könyvtár tematikus kiállításokkal (neves statisztikusokhoz, közigazdászokhoz fűződő évfordulók kapcsán, ill. folyamatosan bemutatjuk az európai statisztikai hivatalok nálunk is megtalálható kiadványait.) A könyvtár folyosóján irodalmi, művészeti évfordulók, társadalmi események kapcsán folyamatosan rendeztünk kiállításokat, ill. állandó jelleggel közzé tesszük válogatásunkat új beszerzéseinkből.

Levéltár

1.3.15. Iratgyűjtő tevékenység

A Levéltár aktívan részt vett a 2004. évben megszüntetett megyei igazgatóságok iratanyagának átvizsgálásában, mely munka befejezése áthúzódott 2005. első negyedévére. Döntött a megyei igazgatóságokon lévő iratok – irattári tervnek megfelelően – selejtezéseikről, illetve levéltárba adásáról vagy a regionális őrzéséről. Így a Levéltár iratanyaga 2005. évben 790 ifm-rel növekedett. A Levéltár részt vett a megyei iratanyagok sajoszentpéteri raktárba való szállításának megszervezésében is. Ellenőrizte az iratok elhelyezését megyénkénti csoportosításban, 800 fm.-t selejtezett, 1200 ifm maradandó iratanyagot átszállított.

A Levéltár megszervezte és tevékenyen részt vett a Hivatal által kezdeményezett Derekegyházán lévő raktár kiürítési munkálataiban, az ott tárolt iratok (1972. évi ÁMŐ és az 1970. évi népszámlálás 25 %-a) Sajószentpéterre történő átszállításában és a raktári rend kialakításában, elhelyezésében. E munka során 1700 ifm. iratanyag megmozgatására került sor.

Szintén megszervezte a budapesti Árpád fejedelem úton található raktár megszüntetését, az ott lévő népszámlálási archív anyag átszállítását az Andor utcába. Felügyelte a dokumentumok Andor utcában történő elrendezését, a raktári rend kialakítását.

2005. évben a Levéltár alapszintű rendezést végzett Sajószentpéteren. Így az előző évi jelentésben jelzett levéltári rendezetlen iratanyag mennyisége – 6293 ifm.-ről 5583 ifm.-re – csökkent. A Levéltárnak továbbra is az iratrendezés a legnagyobb gondja. Az ehhez szükséges tárgyi és személyi feltételek nem állnak rendelkezésére. Nincs elegendő raktárterület sem az elvégzendő munkához.

A Levéltár változatlanul figyelemmel kíséri a régióközpontok iratkezelését, amely a selejtezés ellenőrzéséből, a selejtezési jegyzőkönyvek visszaigazolásából és szakmai tanácsadásból áll. A Hivatal Központi Irattárának munkáját a Levéltár állandó jelleggel segíti. A Levéltárhoz – a Hivatal Iratkezelési Szabályzatnak megfelelően – 2005-ben benyújtott, elbírált és jóváhagyott selejtezési jegyzőkönyvek száma 16 volt.

1.3.16. Kutatószolgálat és tudományos tevékenység

	Hazai	Külföldi	Összesen
Benyújtott kutatási kérelmek száma	10	0	10
Ebből elutasított kérelem	0	0	0
Kutatók száma	10	0	10
Kutatási esetek száma	200	0	200
Kutatóknak adott írásbeli felvilágosítások száma	6	0	6

A Levéltár rendszeresen segíti a Könyvtár, valamint a Központi Irattár kutatószolgálatát is.

2005-ben tovább folytatódott a *II. József erdélyi népszámlálása 1787* című munka, melyen már évek óta dolgoznak a Transylvanica Varietas sorozat – melyet a Levéltár 2003-ban indított – munkatársai. Az eddigi munkát a Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatóságának Levéltári Szakkollégiuma támogatásával sikerült elkészíteni.

Ugyancsak pályázati – Pro Renovanda – támogatással készül a *Népmozgalom főbb adatai 1911-1918* című munka.

A Levéltár tevékenyen részt vett – szintén NKA pályázata révén – *A németek kitelepítése és 1941. évi népszámlálás* című munkában is.

Elkészült 2005-ben a Levéltár mikrofilmállományának javított Repertóriumá-nak számítógépes munkálata.

2005. decemberében megkezdődött a maradandó értékű levéltári iratanyag állományrevíziója is.

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

1.4.1. A KSH elnökének 2/2005. (SK 5.) 2005. október 17-én érvénybe lépett KSH határozata értelmében a KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat valamint a KSH Levéltár összevonására került sor, az intézmény neve KSH Könyvtár és Levéltár lett.

A határozat érvényességét a NKÖM Levéltári Főosztálya mint szakmai felügyeleti szerv a levéltári törvényre hivatkozva megkérdőjelezte.

A KSH jogi osztálya, a könyvtár és a minisztérium többszöri közös egyeztetése után a Levéltári Főosztálynak és a KSH Jogi osztályának az összevont szervezeti egységek új szervezeti és működési szabályzatának minden érintett féllel egyeztetett átdolgozott tervezetét elküldtem.

1.4.2. külön csoport alakult a könyvek visszamenőleges feldolgozására (rekatalogizálási csoport). A számítógépes fejlesztés miatt egyre nagyobb igény, hogy a könyvtár állományának címei minél nagyobb számban kerüljenek be az adatbázisban és online módon elérhetőek legyenek.

1.4.3. Törökbálinton kialakítottunk munkahelyeket Internet elérési pontokkal, így nem kell olyan mennyiségű könyvek beszállítanunk a könyvtárba a visszamenőleges feldolgozáshoz. A kommunikáció hatékonyabbá és gazdaságosabbá vált a törökbálinti raktárral az IP telefonon keresztül.

2. A gazdálkodás részletes elemzése

A KSH Könyvtár és Levéltár két szakfeladatot foglal magában, ennek megfelelően a költségvetés és a költségvetési beszámoló űrlapjai külön-külön tartalmazzák a két szakfeladat gazdálkodási adatait.

A különböző gazdálkodási adatoknál a két szakfeladat közül a könyvtári tevékenység hozzávetőleg 90, a levéltári tevékenység 10%-ot képvisel.

A kiadások alakulása az eredeti és a módosított előirányzathoz képest

eFt-ban

Kiemelt tétel	Előirányzat		Teljesít és	Teljesítés	
	Eredeti	Módosított		Eredeti előír. %-ában	Módos. előír. %-ában
Személyi juttatás	129 600	150 947	150 236	115,9	99,5
Munkaadókat terhelő járulék	42 900	51 367	48 352	112,7	94,1
Dologi kiadás	43 300	56 232	49 719	114,8	88,4
Pénzeszköz átadás	-	38	38	-	100,0
Felhalmozás	4.100	16 632	16 254	396,4	97,7
Összesen	219 900	275 216	264 599	120,3	96,1

A módosított előirányzat és a kiadások teljesítése minden kiemelt tételnél jelentősen meghaladták az eredeti előirányzatot, ennek oka az előirányzatok évközi módosítása (növelése).

A személyi juttatásoknál és a munkaadókat terhelő járulékoknál az alábbi jogcímenek kapott az Intézmény pótelőirányzatot:

- közalkalmazottak bérfejlesztése, jutalmazása
- közalkalmazottak ruházati költségtérítése
- levéltár igazgató felmentésével kapcsolatos többletkiadások

A dologi kiadásoknál az előirányzat növelés jogcímei az alábbiak voltak:

- külföldi folyóiratok, szakkönyvek előfizetése
- ruházati költségtérítéssel kapcsolatos munkáltatói személyi jövedelemadó

Ennél a tételnél jelentős zárolás is történt az államháztartás egyensúlyi kockázatának mérséklése céljából.

A legjelentősebb előirányzat növelés a felhalmozási kiadásoknál jelentkezett. Ennek okai:

- OLIB rendszer fejlesztése
- számítástechnikai beszerzésekkel kapcsolatos pályázati támogatás

A kiadások teljesítésének alakulása
(kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások nélkül)

eFt-ban

Kiemelt tétel	2004. évi		2005. évi		2005. évi teljesítés 2004. év %-ában
	Teljesítés	Megosztás %-a	Teljesítés	Megosztás %-a	
Személyi juttatás	141 549	55,6	150 236	56,8	106,1
Munkaadókat terhelő járulékok	44 556	17,5	48 352	18,3	108,5
Dologi kiadás	60 483	23,7	49 719	18,8	82,2
Pénzeszköz átadás	277	0,1	38	..	13,7
Felhalmozás	7 785	3,1	16 254	6,1	208,8
Összesen	254 650	100,0	264 599	100,0	103,9

A személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulékok tételen az előző évhez képest a kismértékű növekedést részben a közalkalmazottak központi bérfejlesztése, a ruházati költségtérítés és a Levéltár igazgatója felmentési illetményének fejezet által történő biztosítása okozta. A munkaadókat terhelő járulékok alakulását a személyi juttatások összetételének változása is befolyásolta.

A dologi kiadásoknál az abszolút összeg és a kiadásokon belüli arány is lényegesen csökkent. Ennek oka részben a szigorú takarékoság, részben a könyv és folyóirat beszerzés lényeges csökkentése, az egyéb információhordozók beszerzésének szinten tartása, valamint az általános forgalmi adó csökkentése. A könyv és folyóirat beszerzést tovább nem tudjuk csökkenteni, mert az már a szakmai munka színvonalát rontaná.

A felhalmozási kiadások jelentős növekedését kis részben a felújítások (törökbálinti raktár és Keleti Károly u. 5.) folytatása, döntő részben az OLIB rendszer további bővítése indokolta.

2005. év során az alábbi felújításokat végeztük el:

- önálló szerver szoba kialakítása, leválasztás a konyháról,
- xerox szoba kettéválasztása két önálló helyiségre,
- padlóburkolat javítás a feldolgozási osztályon, a ruhatárban és a folyóirattár előtt,
- vízfeltörés miatt az I. sz. raktár megrongálódott falainak felújítása a KSH támogatásával,
- törökbálinti raktárban a feldolgozási osztály részére munkaállomások kialakítása,
- a könyvolvasóterem ablakainak és a folyosói ajtók mázolása.

A személyi juttatások alakulása

eFt-ban

Foglalkoztatási forma	2004. évi		Lét szám	2005. évi		Lét szám	2005. év a 2004. év %-ában	
	Illetmény	Jövedelem		Illetmény	Jövedelem		Illetm.	Jöved.
Főfoglalkozású	151 292	199 889	54	175 585	212 307	54	116,1	106,2
Részfoglalkozású	86 861	121 806	3	92 388	110 528	3	106,4	90,7
Összesen/átlag	147 901	195 779	57	171 206	206 950	57	115,8	105,7

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagos havi illetménye 16,1%-kal nőtt, a részfoglalkozásúaké 6,4%-kal. Ennek elsődleges oka az volt, hogy a bázisévben nem volt 13. havi illetményfizetés, míg 2005. évben sor került az egy havi külön juttatás kifizetésére. A közalkalmazotti bérfeljlesztés és a létszámösszetétel változása is hatott az átlagilletmények növekedésére.

Az átlagjövedelmek sokkal kisebb mértékben növekedtek, sőt a részfoglalkozásúaknál csökkentek is, mivel 2005-ben kisebb mértékű volt a jutalmazás, mint az előző évben.

A személyi juttatásoknál a módosított előirányzatot az Intézmény 99,5%-ra teljesítette, a bevételi lemaradás miatt felhasználható maradvány nem keletkezett.

A Könyvtár és Levéltár 2005. évi engedélyezett létszáma 61 fő volt, az átlagos statisztikai állományi létszám csak 57 fő. A be nem töltött álláshelyekből eredő megtakarítások nyújtottak a nem rendszeres személyi juttatásokra fedezetet.

A 2005. évi bevételek alakulása az eredeti és a módosított előirányzathoz képest

eFt-ban

Kiemelt tétel	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés eredeti módosított előirányzat %-ában	
	Eredeti	módosított			
Intézményi működési bevétel	16 400	16 020	4 796	29,2	29,9
Átvett pénzeszközök	-	2 680	3 600	-	134,3
Osztalékok	-	1 599	1 600	-	100,0
Költségvetési támogatás	203 500	250 317	250 317	123,0	100,0
Pénzforgalom nélküli	-	4 600	4.600	-	100,0
Összesen	219 900	275 216	264 913	120,5	96,3

Az intézményi működési bevételek eredeti előirányzata csökkent, az Intézmény ezt sem tudta teljesíteni, mivel már minden lehetséges bevételi forrást kimerített. A teljesítés csupán az eredeti előirányzat 29,2%-a volt. Ezt valamennyire ellensúlyozta az, hogy az átvett

pénzeszközöknél – bár eredeti előirányzat nem volt – a teljesítés 34,3%-kal haladta meg a módosított előirányzatot.

A költségvetési támogatás eredeti előirányzata a felügyeleti szerv költségvetési helyzetet javító intézkedései következtében 23%-kal nőtt.

A 2004. évi előirányzat maradvány 4 600 eFt volt, melyet az Intézmény teljes egészében felhasznált.

Előirányzat-maradvány alakulása

A 2004. évi előirányzat-maradvány összege e 4 600 eFt volt, melyet az alábbi célokra használt fel az Intézmény

2 505 eFt-ot számítástechnikai beszerzésekre (intézményi, beruházásra)

1 122 eFt-ot 2004. évről áthúzódó megbízási díjakra

278 eFt-ot a 2004. évről áthúzódó megbízási díjak járulékaira

695 eFt-ot 2004. évben megrendelt könyvek számlájának kiegyenlítésére

A 2005. évi előirányzat-maradvány összege 314 eFt volt, mely teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt.

Az összeget 2006. januárban egy külföldi számla kiegyenlítésére használta fel az Intézmény.

3. Egyéb

3.1. A Könyvtár és Levéltár vagyoni helyzetének alakulása

A Mérleg 2005. évi fő összege 56 841 eFt volt, amely 11,6 %-kal haladta meg az előző évit.

A vagyon növekedése egyértelműen a szellemi termékek (OLIB) állománynövekedéséből adódik, melynek forrásoldala a tőkeváltozás tételen jelentkezik.

Az OLIB rendszer használata minőségi változást jelent nemcsak a Könyvtár és Levéltár, de a KSH és a hozzá kapcsolódó intézmények munkájában is.

Kincstári vagyon hasznosítására, értékesítésére nem került sor.

3.2. A Könyvtár és Levéltár tevékenységéből kiszervezésre nem került sor.

3.3. A Könyvtár és Levéltárnak vagyoni részesedése van a DEPO Logisztikai Kft-ben az alábbiak szerint.

Az intézmény alapítói (vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok (Kft., Rt.) tekintetében:

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (M Ft)	Költségvetési támogatás célja
	Aránya (%-ban)	Összege (Mft)		
Depo Logisztikai Kft.	1,25	0,6 (alapítói)		
		3,4		

3.4. Lakásépítés munkáltatói támogatására nem került sor.

2005. évben kis összegű követelés leírására nem került sor.

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

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

- Az Intézmény gazdálkodását az ésszerű takarékoság jellemezte. Likviditási problémák nem jelentkeztek, bár többször is a felügyeleti szerv segítségét kellett kérni a költségvetési helyzet kedvezőtlen alakulása miatt.

- A bevételszerzés kényszere egyre nagyobb, pótlólagos forrásaink nincsenek, ez egyre nagyobb feszültséget jelent gazdálkodásunkban. A bevételi lemaradás miatt a könyv és folyóirat beszerzés évről-évre csökken, ez a szakmai feladatok ellátását veszélyezteti.

3.7. A KSH Könyvtár és Levéltár 2005. évben a költséghatékonyság javítása érdekében az alábbi intézkedéseket tette.

3.7.1. Könyv és folyóiratrendelés

A magyar folyóiratrendelés a tavalyi szinten maradt.

Külföldi folyóiratrendelés

2005-ben a folyóiratokat nyílt közbeszerzés keretében rendeltük meg. Az eljárás keretében 4 címmel többet tudtunk megvásárolni kevesebb összegért.

2004-ben 2005-re 120 címet rendeltünk 16.114.523 Ft értékben

2005-ben 2006-ra 124 címet rendeltünk 14.395.074 Ft értékben

2005-ben a megtakarítás 1.717.449 Ft

Külföldi könyvmegrendelés

2004-ben 290 db könyv vásárlására került sor 6.185.000 Ft értékben. 2005-ben csak 162 db könyvet 1.981.927 Ft értékben. Megtakarítás 4.203.073 Ft. Sajnos a beszerzésre fordított keret csökkenése miatt a szolgáltatás minőségében a választék szűkülése visszalépést jelent.

3.7.2. Kiadványcsere

A takarékoság szempontjait szem előtt tartva a Könyvtár csereraktárra készletet nem rendel, és folyamatosan gyűjti be a Hivatalban feleslegessé vált kiadványokat – értéke évenként több százezer forint – melyeket szintén nemzetközi cserekapcsolatai útján hasznosít. 2005-ben 145 db-ot küldtünk ki 300.461 FT értékben.

3.7.3. Keleti K. 10. alatti raktárat felszámoltuk és a bérleti szerződést felbontottuk.

3.7.4. Számítógépekre 2005-ben sem kötöttünk karbantartási szerződést és a KSH-tól kapott gépekkel pótoljuk a hibákat. A megtakarítás több, mint egy millió Ft.

Budapest, 2006. április 26.

Miskolcziné Bányai Katalin
gazdasági vezető

Dr. Nemes Erzsébet
főigazgató

1. számú melléklet

1. számú táblázat

Intézmény megnevezése: KSH Könyvtár és Levéltár

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	ezer forintban				% -ban	
Kiadás	254 650	219 900	275 216	264 599	103,9	96,1
ebből: személyi juttatás	141 549	129 600	150 947	150 236	106,1	99,5
központi beruházás	-	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	30 506	16 400	24 899	14 596	47,8	58,6
Támogatás	228 744	203 500	250 317	250 317	109,4	100,0
Előirányzat-maradvány	4 600	-	4 600	314	6,8	6,8
Létszám (fő)	57	61	61	57	100,0	93,4

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

2. számú táblázat

Intézmény megnevezése: KSH Könyvtár és Levéltár

ezer forintban

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	219 900	16 400	203 500	129 600
Módosítások jogcímenként				
– Korm. hat.kör állht.egy jav	- 2 035		- 2 035	-
– Ruházati ktg. térítésre	+ 7 387		+ 7 387	+4.270
– Bérfejl. Jut. könyv, folyóirat	+ 34 700		+ 34 700	+ 10 830
– Felmentési illetmény	+ 6 765		+ 6 765	+ 5 125
– 2004. évi pénzmar. felhaszn.	+ 4 600	+ 4 600		+ 1 122
– Felhalmozás célú p. eszk. átvétel	+ 2 300	+ 2.300		
– DEPO osztalék miatti	+ 1 599	+ 1 599		
Módosított előirányzat	275 216	24 899	250 317	150 947