

## 2012. 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: 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 köteleispéldány-jogosultságát figyelembe véve országos szintű felhasználási igények kielégítése érdekében.

Intézményünk jövőképe és átfogó célja változatlanul az, hogy mint országos szakkönyvtár, köteleispéldány-jogosultságára alapozva kiszolgálja a felhasználók igényeit, hozzáférést biztosítson adatbázisokhoz, információkhoz 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 2012-ben is jelentős mértékben gyarapította a köteleispéldányként és nemzetközi cserén keresztül megkapott kiadványokkal, a vásárolt művekkel, 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. referenzmappa 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 online elérésű dokumentumállományból tájékozódjanak a KSH munkatársai és a külső felhasználók az Intézmény honlapján keresztül.
- Az Intézmény az Országos Dokumentumellátási Rendszer (ODR) és a Magyar Országos Közös Katalógus Egyesület (MOKKA) tagjaként minden informatikai fejlesztést elvégzett a MOKKA-ODR adatbázisába való online feltöltés érdekében. A könyvtár minden feldolgozott dokumentumrekordjának folyamatos az exportálása a MOKKA-ODR és a MOKKA-R adatbázisába. A 2012. évben tovább emelkedtek a használati mutatók.
- A közönségkapcsolatok erősítése érdekében:
  - az új közösségi tér működésének népszerűsítése, a Könyvtári esték című rendezvénysorozat elindítása, a kölcsönzés lehetőségének kiterjesztése minden 14. életévét betöltött magyar állampolgárra, továbbá az akadálymentes használat lehetősége és a munkanélkülieknek nyújtott álláskeresői, információszerzési támogatás bevezetése minőségi változást eredményezett,
  - 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 köteles példányra jogosult, közművelődési feladatokat is ellátó könyvtár:

- állománya és kötelepéldány-jogosultsága alapján a legszélesebb olvasói igények kielégítése;
- mint az Országos Dokumentumellátási 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, ill. könyvtárközi kölcsönzés útján, továbbá online eléréssel.

### **1.3.1. Az év során teljesült feladatok**

- Mint kötelepéldányra jogosult könyvtár, a beérkezett dokumentumokat 2011-ben is folyamatosan feldolgozta az OLIB adatbázisba, és mint országos szakkönyvtár, mint ODR és MOKKA tagkönyvtár, magas színvonalon szolgáltatott belőle.
- 2011-ben is kiemelt feladat volt a Magyar Országos Közös Katalógus (MOKKA) építésében való részvétel, ennek során megvalósult a MOKKA adatbázisba való online feltöltés folyamatossá tétele a naponta elkészült és ellenőrzött bibliográfiai tételekkel, ill. a retrospektív bibliográfiai adatok MOKKA adatbázisba való köteget feltöltése. Sikeres megvalósításának köszönhetően a könyvtárközi kölcsönzések száma jelentősen emelkedett.
- 2011-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 régióigazgatóságok 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**

- 2012. január 23.

Könyvtári esték – Faragó Tamás egyetemi tanár (Budapesti Corvinus Egyetem) előadása:

*Egy 225 évvel ezelőtti népszámlálás néhány demográfiai tanulsága*

- 2012. január 30.  
Könyvtári esték – Tóth Pál Péter *Népességfejlődés és magyarság* című könyvének bemutatója.
  
- 2012. március 19.  
*Pillanatképek Vargha Gyuláról, a statisztikusról és korának nagy költőjéről.* Lakatos Miklós statisztikai főtanácsadó (Központi Statisztikai Hivatal) előadása.
  
- 2012. március 26.  
*A világ számokban 2012.* A Typotex Kiadó könyvbemutatója.
  
- 2012. április 12.  
*Apám kakasa* címmel zenés irodalmi délelőtt Lackfi Jánossal és Török Mátéval.
  
- 2012. április 19.  
*Elbeszéltem* című író-olvasó találkozó Jókai Annával.
  
- 2012. május 21.  
Dr. Vukovich Gabriella, a KSH elnöke estje *Népszámlálás* címmel.
  
- 2012. június 5.  
*Felvidéki várak históriája a honfoglalástól a mohácsi vészig* című író-olvasó találkozó Csorba Csabával, Praznovszky Mihállyal és Lelkes Györggyel.
  
- 2012. szeptember 20.  
*Az OCLC új fejlesztései és szolgáltatásai.* Angol nyelvű előadás vetített magyar szöveggel a KSH Keleti Károly-termében.
  
- 2012. szeptember 27.  
*Könyvtári esték. Törökországi útinapló.* Vetítéssel egybekötött beszélgetés a Bibó-teremben.
  
- 2012. október 4.

*A költő és a város.* Balogh Mihály könyvének bemutatója a *Könyvtári esték* keretében. Vetítéssel egybekötött beszélgetés a Bibó-teremben.

– 2011. november 13.

*Zabla és nyereg jaj undorít.* Beszélgetés Vlagyimir Viszockij költészetéről és életéről *Marosi Lajossal*, a művek fordítójával a *Könyvtári esték* keretében. A műveket előadta a fordító és Jakubecz László színművész.

– 2012. december 13.

*Útinapló – Etiópia.* A Koffermesék című sorozat első kötetének bemutatója. Beszélgetés a szerzővel, *Bánszegi Katalinnal* a *Könyvtári esték* keretében.

## **Pályázatok**

Egyedi muzeális dokumentumok restaurálása

Az NKA 2129/0221 számú pályázatán nyert 630 000 Ft támogatást saját erőből 914 400 Ft-ra kiegészítve a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár 4 különösen értékes művet tudott restauráltatni.

Az elvégzett munka kifogástalan minőségű, a dokumentumok megőrizhetősége a restaurálással biztosítva van.

A restaurált művek a következők:

1. *Bonfini*, Antonio: *Historia Pannonica: sive Hungaricarum rerum decades 4. et dimidia libris 45. comprehensae : quibus ejusdem regni, popolorumque origines & antiquitates, Provinciarum descriptiones, mores & consuetudines: fluminum ortus & tractus: expeditionum & rerum belli domique gestarum commentaria copiosissima ad curiosam Lectoris scientiam edisseruntur / Antonii Bonfinii ; accedunt ... Joanne Sambuco. - Coloniae Agrippinae : Joannes Sambucus, 1690. - 16, 702, 79, [16] p. ; 34 cm*

Raktári jelzet: 400819

2. *Marsigli*, Luigi Ferdinando: *Danubius Pannonico-mysicus, observationibus geographicis, astronomicis, hydrographicis, historicis, physicis perlustratus et in sex tomo digestus / ab Aloysio Ferd. Marsigli. - Amstelodami : Uytwerf et Changuion, 1726*

Tom. 1. - 1726. - [14], 96 p., 46 t. (térk.)

Raktári jelzet: 404475

3. *Marsigli*, Luigi Ferdinando: Danubius Pannonico-mysicus, observationibus geographicis, astronomicis, hydrographicis, historicis, physicis perlustratus et in sex tomo digestus / ab Aloysio Ferd. Marsigli. - Amstelodami : Uytwerf et Changuion, 1726

Tom. 2. - 1726. - [6], 149, [6] p., 66 t.

Raktári jelzet: 404476

4. *Marsigli*, Luigi Ferdinando: Danubius Pannonico-mysicus, observationibus geographicis, astronomicis, hydrographicis, historicis, physicis perlustratus et in sex tomo digestus / ab Aloysio Ferd. Marsigli. - Amstelodami : Uytwerf et Changuion, 1726

Tom. 5. - 1726. - 154, [6] p., 74 t.

Raktári jelzet: 404479

A restaurálást a Pre-Con Bt. végezte el.

Az NKA 2012. évi restaurálási kiírására beadott pályázatunk sajnos nem nyert.

1945 előtti térképek a KSH Könyvtárban

A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázatunk 3437/00078 azonosító számon 2 000 000 Ft támogatást kapott a kötet kiadására. A könyv előkészítése jelenleg is folyamatban van, a megjelenés 2013 májusában várható.

Mindig magasabbra. TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0006

A Társadalmi Megújulás Operatív Program „Kulturális szakemberek képzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében” c. pályázati felhívására benyújtott pályázattal a KSH Könyvtár 13 101 184 Ft támogatást nyert 17 munkatárs továbbképzésére. A pályázat beadását rengeteg munka előzte meg, és ugyanez volt a helyzet a szerződéskötéssel is. A projektmenedzsment tagjai: Fülöp Ágnes projektvezető, Szabóné Búr Gabriella projektasszisztens, Ruzs Rudolfné, a projekt gazdasági vezetője. A pályázat megvalósítása 2013 januárjában kezdődött.

### **Nemzetközi kapcsolat**

Az Intézmény tagja a nemzetközi könyvtári szervezetnek, az IFLA-nak, képviselőként a főigazgató részt vett a szervezet éves konferenciáján, Helsinkiben.

Az Intézmény tagja az ISI-nek (International Statistical Institut).

## **Kiadvány-tevékenységünk**

2012-ben megjelent kiadványaink az alábbiak voltak:

Fülöp Ágnes – Lencsés Ákos – Rózsa Dávid (szerk.)

Az olvasás pártfogója: írások Nemes Erzsébet tiszteletére. Bp.: Magyar Könyvtárosok Egyesülete, 2012. 163. old.

Nemes Erzsébet (szerk.) ; Rettich Béla (összeáll.)

Cseh-Szombathy László (1925–2007) műveinek válogatott bibliográfiája. Bp.: KSH Könyvtár, 2012. (Nagy magyar statisztikusok, 27.) 134. old. [Megjelenés alatt]

Nemes Erzsébet (szerk.) ; Rózsa Dávid (összeáll.)

Vukovich György (1929–2007) műveinek válogatott bibliográfiája. Bp.: KSH Könyvtár, 2012. (Nagy magyar statisztikusok, 26.) 66. old.

Bánszegi Katalin ; Nemes Erzsébet (szerk.)

Etiópa: útinapló. Bp.: KSH Könyvtár, 2012. (Koffermesék). 281. old.

### *Készülő kiadványok*

Lelkes György

Magyarország történeti helységnévtára. Vas megye (várható megjelenés 2013)

1945 előtti térképek a Központi Statisztika Hivatal Könyvtárban (a kiadáshoz forrásokat keresünk)

A Statisztikai Szemle szakirodalmi tájékoztatásának szerkesztése folyamatos.

Közreműködünk a KSH lapja, a Grafikon szerkesztésében.

## **Kutatói tevékenység**

- A statisztikatörténeti és történeti statisztikai kutatások folytatódtak. A Magyarország történeti helységnévtára sorozatban 2012-ben a Vas megyei kötet munkálatai folytak. Lezárult a kötet céduláinak feldolgozása. Elkezdődtek a további, levéltári és könyvtári kutatások, folyamatos volt a táblázatok feltöltése és ellenőrzése.
- A Magyar statisztikusok és demográfusok életrajzi lexikona kiadványhoz a szerkesztőbizottság folytatta a gyűjtőmunkát, a szócikkek írása még nem zárult le.

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

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

A statisztikai mutatók legnagyobb része 2012-ben minden osztálynál emelkedő volt az előző évhez viszonyítva.

## **Állománygyarapodás**

A Könyvtár dokumentumállománya december 31-én 879 095 dokumentum volt. Az előző évhez képest több mint ötezerrel, 19 805 dokumentummal gyarapodtunk, 69 241 571 Ft értékben.

Kötelesspéldányként 15 148 db könyvet kaptunk 37 685 789 Ft értékben. Ezek feldolgozása megtörtént. 2012-ben 1345 folyóirat érkezett be, ebből 11 belföldi vásárolt, 37 külföldi vételes folyóirat, a többi kötelesspéldányként. 390 folyóirat on-line full-text hozzáférését tettük lehetővé az interneten keresztül.

470 nemzetközi cserepartnerünk volt a 2012-es évben. Ebből 283 aktív, 187 passzív. A cseremérleg alakulása: 868 db dokumentumot küldtünk ki 4 174 475 Ft értékben, 1136 db kiadvány érkezett be 11 046 142 Ft értékben, tehát a cseremérleg továbbra is pozitív.

## **Feldolgozás**

A Feldolgozási osztály 20 215 db dokumentumot dolgozott fel és adott át a raktári osztálynak. A Magyar Országos Közös Katalógusba (MOKKA) elküldött tételek száma 64 818 cím volt. A MOKKA adatbázisban 2012. december 31-én 150 999 címünk lett visszakereshető. A 2012-es év plusz eredményének tekintem a MOKKA adatbázisban való ilyen mértékű gyarapodásunkat, ugyanis túlléptük a 150 ezret. Ennél magasabb is lehetett volna az elküldött tételek száma, de az OSZK által végzett MOKKA-ODR adatbázis fejlesztése néha akadozott. A rekatalogizált dokumentumok száma 2012. december 31-én 463 416 tétel. A könyvtár teljes dokumentumállományából az on-line adatbázisban található összes példány száma 776 625.

## **Kéziratok**

Az Intézmény tulajdonában lévő kéziratok feltárásával 62 kézirat feldolgozására került sor. Itt nagy kiesést jelentett az, hogy a kéziratokkal foglalkozó munkatárs nyugdíjba ment, és a helyére akkor nem sikerült megfelelő kollégát találni.

## **Informatikai tevékenység**

Az Informatikai osztály a 2012. évben feladatait ellátta, biztosította a könyvtári számítógépes rendszer zavartalan működését. A MOKKA-ODR adatbázisba történő online feltöltés a naponta elkészült és ellenőrzött dokumentumokon folyamatos volt. Az üzemszerű feltöltéssel kapcsolatos, a MOKKA-ODR szerverénél jelentkező problémák tisztázása az adatbázis működtetőivel megtörtént.

A pályázatok révén megvalósított fejlesztések további feladatokat róttak az osztályra, ezek ellátása folyamatos.



A könyvtár dokumentumainak digitalizálása 2012-ben tovább folytatódott, így folyamatosan növekszik az elektronikusan is szolgáltatható könyvek és folyóiratok mennyisége.

Az Informatikai osztály 2012-ben elvégzett nagyobb volumenű feladatai: rendszerklíma cseréje a szerverszobában, az új KONYVTAR domainre való átállítás, a könyvtár új honlapjának programozása.

Az osztályon az év folyamán több személyi változás is történt, ami egyes időszakokban komoly nehézségeket okozott, az év végére azonban stabilizálódott a helyzet, az osztály irányítása és munkavégzése zökkenőmentes.

### **Olvasószolgálat**

Az Olvasószolgálat valamennyi fontosabb mutatószáma nőtt 2012-ben: 6 949 fő beiratkozott olvasó volt az őszi kampánynak köszönhetően. A kölcsönzők száma meghaladta a húszezetet, 20 427 fő 40 861 dokumentumot kölcsönzött az év folyamán, ehhez adódik még a 2911 könyvtárközi kölcsönzés. Ez utóbbi mennyisége törekvéseink és fejlesztéseink eredményeként évről évre nő, 2012-ben több mint ezerrel emelkedett. Ez a folyamatos emelkedés a MOKKA egyre sikeresebb működésének és természetesen a nyitásnak is köszönhető.

A távhasználók száma is folyamatosan nő.

### **Raktári és kötészeti tevékenység**

2012-ben is kiemelt feladat volt a rekatalogizálásból adódó tevékenységek szervezése, ellátása: a feldolgozó könyvtárosok számára a dokumentumok folyamatos biztosítása, ideszállítása a törökbálinti raktárból és visszavitele, amihez a gépkocsit a KSH biztosította. Az elmúlt évben a 2011 végén az OLIB integrált rendszerben kiépített online bekérési funkció segítségével válogatták a kollégák a törökbálinti kérések egy részét, a papíralapú, valamint az online bekérés jelenleg is párhuzamosan folyik.

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 egész évben megvalósult.

2012-ben: a belső raktári forgalom ismét emelkedett, 9822-ről 10 996-ra, a külső raktári valamelyest csökkent, 42 887 dokumentum volt a 2011. évi 45 763-mal szemben. A raktározásra átvett dokumentumok száma 17 003 volt, és 987 dokumentumot javítottak,

illetve kötötték be a kötészetet.

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

**1.4.1.** 2012-től ismét betöltöttük a főigazgató-helyettesi posztot, és megalakult a Történeti kutatási osztály, amelynek vezetője a főigazgató-helyettes lett. 2010. május hónaptól a könyvtár önálló gazdasági szervezettel, saját gazdasági osztállyal működik. A 2011-es fluktuáció után 2012-ben is voltak változások az osztályon. 2013 elejére alakult ki a stabilnak látszó csapat.

**1.4.2.** A kiemelt feladatok és a stratégiai tervben megfogalmazott főirányok napi munkafolyamatban történő megvalósítását, a tervek elkészítését és azok megvalósítását munkabizottságok támogatják. A 2012. évben működő szerzeményezési, címléirési, MOKKA- és tárgyszóbizottság hatékonyan tevékenykedett.

## **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 tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása**

			ezer Ft
<i>Kiemelt előir.</i>	<i>Eredeti előir.</i>	<i>Módosított előir.</i>	<i>Teljesítés</i>
Személyi juttatás	123.500	134.045	129.517
Munkaadókat terhelő jár.	31.900	36.126	33.596
Dologi és folyó kiadás	27.100	55.852	50.863
Felhalmozási kiadás	1.000	385	384
<b>Kiadás összesen</b>	<b>183.500</b>	<b>226.408</b>	<b>214.360</b>
Költségvetési támogatás	177.500	206.572	206.572
Működési bevétel	6.000	6.000	3.554
Támog. ért. bevétel		2.743	2.743
Előző évi maradvány felh.	-	11.093	11.093
<b>Bevétel összesen</b>	<b>183.500</b>	<b>226.408</b>	<b>223.962</b>

#### **2.2.1. Az előirányzatok évközi változásai**

A 2012. évi eredeti előirányzat az alábbi jogcímenek kerület módosításra (ezer Ft):

– munkavállalók részére juttatott keresetkiegészítés	6.882
– 2011. évi előirányzat maradvány felhasználása	11.093
– egyéb pályázati támogatások	2.605
– egyéb támogatásértékű bevétel (SZJA 1%)	138

– irányító szervi többlettámogatás	22.190
– <b>összesen</b>	<b>42.908</b>

Az intézmény módosított kiadási és bevételi előirányzata 23,4%-kal haladta meg az eredeti előirányzat összegét.

Kiadás teljesítése ezen belül az alábbi:

– személyi juttatás kiadása	60,4%
– munkaadókat terhelő járulékok	15,7%
– dologi és egyéb folyó kiadások	23,7%
– felhalmozási kiadások	0,2%

### 2.2.2. Személyi juttatások előirányzatának alakulása

A január 1-jei engedélyezett létszámkeret 51 fő volt.

Az átlagos statisztikai létszám 48 fő, a munkaviszonyban lévő, munkavégzésre nem kötelezett, fizetés nélküli szabadságot igénybevevő munkavállalók és betegség okán távollévők miatt.

A munkajogi létszám december 31-én 59 fő.

A személyi juttatáson keletkezett jelentős összegű, 4.528 e Ft megtakarítás a működési bevétel teljesítés lemaradás, illetve a dologi előirányzatra történő átcsoportosítás Kincstárhoz benyújtott kezdeményezésének nem teljesülése okán keletkezett.

A 2012. évi személyi juttatás eredeti előirányzata a következő jogcímenek módosult:

– keresetkiegészítés	5.419
– pályázatból megbízási díj	126
– ruházati költségterítés többlettámogatás	5.000

2012. évben a munkavállalók a kinevezésük szerinti illetményükön felül az alábbi juttatásokban részesültek:

- étkezési utalvány 5.000 Ft/fő/hó (részmunkaidőben foglalkoztatottak munkaidőarányosan),
- egyszeri vásárlási utalvány 10.000 Ft/fő összegben,
- 8 fő 9 gyermek után beiskolázási támogatásban részesült,
- helyi közlekedési bérlet,
- önkéntes nyugdíjpénztári adomány,
- ruházati költségterítés 100.000 Ft/fő.

A jogviszonyban lévők átlag jövedelme intézményi szinten (3. sz. melléklet) 1,9%-kal csökkent az előző évihez képest.

Az átlagjövedelmek alakulását az alkalmazási jogcímek létszámösszetétele is befolyásolta.

Az állományba nem tartozók személyi juttatása tételen a nyugdíjba vonuló munkavállalók részére év közben felmentés címén kifizetett illetmény elszámolásával kapcsolatos módosítások (3.114 e Ft) miatt történt az eredeti előirányzat jelentős növelése.

A személyi juttatások teljesítése a 10.545 e Ft előirányzati többlet ellenére 13,4%-kal csökkent az előző évihez (149.612 e Ft) képest, amit a lezárult TÁMOP 3.2.4-09/1/KMR számú pályázattal kapcsolatos megbízási díjak csökkenése okozott.

A munkaadókat terhelő járulék és szociális adó rovaton keletkezett 2.530 e Ft megtakarítás összegből 1.680 e Ft a ruházati költségterítés és bérlet után fizetendő adók teljesítésének 2013. évre történő áthúzódása okán keletkezett.

### 2.2.3. Dologi kiadások előirányzatának változása

A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése 50.863 e Ft, további 9.602 e Ft a 2012. évi előirányzat-maradvány terhére 2013. évben kerül kifizetésre.

Legjelentősebb dologi és folyó kiadások:

– folyóirat-beszerzés	7.961 e Ft
– eszköz-, betűkészlet-beszerzés	2.828 e Ft
– egyéb kommunikációs szolgáltatás (OLIB, internet)	4.364 e Ft
– Törökbálint DEPO üzemeltetés	5.431 e Ft
– üzemeltetési kiadások	7.003 e Ft
o takarítás	2.560 e Ft
o fogászati ellátás	1.300 e Ft
o munka- és tűzvédelmi szolgáltatás	1.067 e Ft
o gép, berendezések karbantartása	1.839 e Ft
– beszerzések általános forgalmi adója	7.139 e Ft

### 2.2.4. Felhalmozási kiadások előirányzatának változása

A szerverszoba klímaberendezésének cseréjére és az ügyfelek részére tájékoztató anyagok kihelyezésére szolgáló állvány beszerzésére került sor a 2012. évben, összesen 384 e Ft értékben.

A 2012. évi eredeti előirányzat (1.000 e Ft) összege az alábbi tétellel módosult:

– kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	- 615 e Ft
– <b>összesen</b>	<b>385 e Ft</b>

Folyamatban lévő beruházása nincs a könyvtárnak.

## 2.3. Bevételek alakulása

### 2.3.1. Támogatás alakulása

A könyvtár 2012. évi költségvetési eredeti előirányzata 183.500 e Ft, módosított előirányzata 226.408 e Ft volt. Többlettámogatást a következő jogcímenek kapott az intézmény (ezer Ft-ban):

– munkavállalók részére juttatott keresetkiegészítés	6.882
– érintés- és tűzvédelmi vizsgálat	1.067

– külföldi, belföldi folyóirat, adatbázis, polc beszerzése	13.134
– ruházati költségtérítés	7.559
– ODR-támogatás szakkönyv-beszerzésre	430
– <b>összesen</b>	<b>29.072</b>

### 2.3.2. Működési és támogatásértékű bevételek

Jogcím	összeg (e Ft)
Kiadványértékesítés (ÁFA nélkül)	235
Szolgáltatási bevétel (ÁFA nélkül)	2.399
– köteteszi szolgáltatás (ÁHB; ÁHK)	1.092
– fénymásolás	240
– beiratkozási díj	913
Egyéb sajátos bevétel (1% költség)	40
Továbbszámlázott szolgáltatás (telefon)	150
Egyéb bevétel (elvesztett könyv)	27
Kiszámlázott ÁFA	703
Támogatásértékű működési bevétel	2.743
– Elkülönített állami pénzalapoktól	2.605
– SZJA 1% felajánlás	138
2011. évi maradvány felhasználása	11.093
<b>Összesen</b>	<b>17.390</b>

A támogatásértékű működési bevételek az NKA-pályázatokkal kapcsolatos, 2012. évben megvalósult feladatok (muzeális dokumentumok restaurálása, író-olvasó találkozók), illetve a 2013. évre áthúzódó „1945. előtti térképek” kiadvány nyomdaköltségét finanszírozták.

Az intézményi működési bevételek jogcímen a módosított előirányzat 6.000 e Ft, a teljesítés 3.554 e Ft, a bevételi lemaradás 2.446 e Ft.

### 2.3.3. Előirányzatonkénti követelésállomány alakulása

2012. december 31-én követelésként vevőkövetelést tartunk nyilván 15 e Ft értékben (0–30 nap közötti), mely összeg 2013. január hóban rendezésre került.

2012. évben értékvesztés elszámolására, behajthatatlan követelés jogcímen követelés kivezetésre nem került sor.

A 2012. évi követelésállomány alakulása a következő:

– Nyitó érték	4 e Ft
– Követelés növekedése (vevő számlázás)	+ 3.565 e Ft
– Követelés csökkenése (pénzügyi teljesítés)	- 3.554 e Ft
– Záró követelés	15 e Ft

### 2.3.4. Értékvesztés, behajthatatlan követelés

A 2012. évben értékvesztés elszámolására, behajthatatlan követelés jogcímen követelés kivezetésére nem került sor.

## 2.4. Előirányzat-maradvány

### 2.4.1. A 2011. évi előirányzat-maradvány felhasználása az alábbi jogcímeneken történt

	(e Ft)
– Eszközbeszerzés (asztali lámpa, betűkészlet)	3.556
– Egyéb készletbeszerzés (papír)	352
– Egyéb szolgáltatások (fogászati ellátás, takarítás, OLIB karb.)	2.369
– Ingatlan karbantartás (felvonó karbantartás, tűzjelző stb.)	136
– Járulékok	1 125
– Kifizetői adó	967
– Közműfogyasztás, telephasználati díj	739
– Kiadványkészítés	373
– Folyóirat, adatbázis előfizetése	1476
– <b>Összesen</b>	<b>11 093</b>

### 2.4.2. A 2012. évi előirányzat-maradvány alakulása, összetétele, keletkezésének okai

	(e Ft)	
Jogcím	m. terh. jár.	dologi és folyó
Ruházati költségtérítés, bérlet járuléka	1.680	-
Ruházati költségtérítés, bérlet kifizetői adója	-	1.036
Készletbeszerzés	-	1.923
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		983
Szolgáltatási kiadások	-	3.273
Áfa, rehabilitációs hozzájárulás IV. n. év		707
<b>Előirányzat- maradvány összesen</b>	<b>1.680</b>	<b>7.922</b>
<b>Kötelezettségvállalás mindösszesen</b>		<b>9.602</b>

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezésének oka a szállítói teljesítés áthúzódása a következő évre, valamint a számla beérkezésének időpontja miatt a pénzügyi teljesítés csak 2013. évben lehetséges.

– NKA 3437/00078

Az NKA megbízásából a Könyvkiadás Kollégiuma mint támogató az „1945 előtti térképek a KSH Könyvtárban című kiadvány megjelentetésére” pályázat keretében 2.000 e Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott.

A támogatás intenzitása: 60%. A pályázati dokumentációhoz képest a megvalósítás csökkentett tartalommal történik, illetve pótlólagos pályázat bevonásával.

A támogatási összeg 20%-ának utalása a pénzügyi elszámolás megküldése és elfogadása után történik.

A pályázathoz kapcsolódó kötelezettségvállalás és teljesítés a 2012. évi maradvány terhére történik, a támogatás elszámolásának határideje 2013. július hó vége.

– EMMI 46137/2012.

Az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkársága meghívásos pályázatán „Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer működtetésének támogatására” könyvtári dokumentumok vásárlásához és a dokumentumküldés postaköltségéhez 430 e Ft támogatást nyert a könyvtár. A támogatás intenzitása: 100%.

A pályázathoz kapcsolódó kötelezettségvállalás és teljesítés a 2012. évi maradvány terhére történik, a támogatás elszámolásának határideje 2013. április 30.

### 3. Egyéb

#### 3.1. Vagyonsváltozás

Az intézmény 2012. évi mérleg főösszege 124.207 e Ft, az előző évi 137.166 e Ft-tal szemben. A csökkenést a befektetett eszközök nettó állományának jelentős csökkenése, okozta, aminek alapvető oka, hogy minimális beruházásra került sor, és az előző évben megvalósult beruházások után a terv szerinti értékcsökkenés összege jelentősen emelkedett, valamint eszközátSOROLÁS (csoportosan nyilvántartott) és leltárhány okán (teljesen leírt eszközök) a kivezetett értékcsökkenés összege jelentősen megemelkedett.

##### *Eszközök*

befektetett eszközök	- 11.524 e Ft
– bruttó értékváltozás	- 8.844 e Ft
○ eszközbeszerzés	+ 384 e Ft
○ eszközátSOROLÁS	- 9.228 e Ft
– értékcsökkenés-változás	- 2.680 e Ft
○ terv szerinti értékcsökkenés-növekedés	- 14.122 e Ft
○ terv szerinti értékcsökkenés-csökkenés	+ 11.442 e Ft
készletváltozás	+ 45 e Ft
követelésnövekedés	+ 11 e Ft
pénzeszköz-növekedés	+ 535 e Ft
aktív átfutó kiadás csökkenése	- 2.026 e Ft
<b>összesen</b>	<b>- 12.959 e Ft</b>

##### *Források*

tőkeváltozás	- 12.289 e Ft
tartalék változása	- 1.491 e Ft
rövid lejáratú kötelezettség növekedése	+ 821 e Ft
<b>összesen</b>	<b>- 12.959 e Ft</b>

Az aktív pénzügyi elszámolások tételen a pályázatokhoz kapcsolódó (1.865 e Ft) és a megelőlegezett társadalombiztosítási kifizetések megtérült átfutó kiadása, illetve a december havi személyi jellegű (étkezési jegy) függő kiadás került elszámolásra.

A pénzeszköz záró egyenlege:

– előirányzat felhasználási keretszámla	9.357 e Ft
---	------------

A pénzeszközök alakulása a következő volt a 2012. évben:

Nyitó pénzkészlet	8.822 e Ft
Bevételek	214.895 e Ft
Kiadások	214.360 e Ft
Változás	+ 535 e Ft
Záró pénzkészlet	9.357 e Ft

A szállítói kötelezettségből:

– Tárgyévét érintő kötelezettség	2.095 e Ft
– Tárgyévét követő évet érintő kötelezettség	3.845 e Ft

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

Tőkeváltozás az alábbi jogcímenen történt:

– szállítói állomány növekedése	- 47.534 e Ft
– szállítói állomány csökkenése	+ 46.713 e Ft
– vevői állomány növekedése	+ 3.565 e Ft
– vevői állomány csökkenése	- 3.554 e Ft
– befektetett eszköz csökkenése	- 8. 844 e Ft
– értékcsökkenés növekedése	- 2.680 e Ft
– készlet növekedése	+ 523 e Ft
– készlet csökkenése	- 478 e Ft
– <b>összesen</b>	<b>- 12.289 e Ft</b>

Kincstári vagyon értékesítésére a tárgyévben nem került sor.

**3.2.** A költségvetésből a 2012. év folyamán *tevékenység kiszervezésére nem került sor.*

**3.3.** A Könyvtár 2012. 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.

**3.4.** A 2012. évben továbbfejlesztett, *kibővített elektronikus* adatszolgáltatási, bejelentési rendszer jelentős mértékben segítette, könnyítette a gazdasági terület munkáját.

**3.5.** Az intézmény pénzforgalmát kizárólag a *Magyar Államkincstáron keresztül* bonyolította.

**3.6.** A *költséghatékonyság javítása érdekében:* a 2012. 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.

Budapest, 2013. április 05.

  
Fülöp Ágnes  
főigazgató




Intézmény neve: Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti eredeti előirányzat</b>	<b>183,5</b>	<b>6,0</b>	<b>177,5</b>	<b>123,5</b>
Módosítások jogcímenként:				
- keresetkiegészítés	6,9		6,9	5,4
- pénzmaradvány igénybevétel	11,1	11,1		
- NKA pályázat (1945 előtti térképek kiadvány)	1,6	1,6		
- NKA pályázat (dokumentum restaurálás)	0,6	0,6		
- NKA pályázat (Márai-listáról író-olvasó találkozó)	0,4	0,4		0,1
- 1 % felajánlás	0,1	0,1		
- EMMI pályázat (ODR dokumentum beszerzés)	0,4		0,4	
- irányító szerv: érintés-és tűzvédelmi vizsgálat	1,1		1,1	
- irányító szerv:bel-külf.folyóirat,adatbázis,könyv,posta költség	13,1		13,1	
- irányító szerv: ruházati költségtérítés	7,6		7,6	5,0
<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>226,4</b>	<b>19,8</b>	<b>206,6</b>	<b>134,0</b>

Kelt: Budapest, 2013. április 05.



  
 gazdasági vezető aláírása

Intézmény neve: Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti eredeti előirányzat</b>	<b>183,5</b>	<b>6,0</b>	<b>177,5</b>	<b>123,5</b>
Módosítások jogcímenként:				
- keresetkiegészítés	6,9		6,9	5,4
- pénzmaradvány igénybevétele	11,1	11,1		
- NKA pályázat (1945 előtti térképek kiadvány)	1,6	1,6		
- NKA pályázat (dokumentum restaurálás)	0,6	0,6		
- NKA pályázat (Márai-listáról író-olvasó találkozó)	0,4	0,4		0,1
- 1 % felajánlás	0,1	0,1		
- EMMI pályázat (ODR dokumentum beszerzés)	0,4		0,4	
- irányító szerv: érintés-és tűzvédelmi vizsgálat	1,1		1,1	
- irányító szerv: bel-külf.folyóirat, adatbázis, könyv, posta költség	13,1		13,1	
- irányító szerv: ruházati költségtérítés	7,6		7,6	5,0
<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>226,4</b>	<b>19,8</b>	<b>206,6</b>	<b>134,0</b>

Kelt: Budapest, 2013. április 05.


  
 gazdasági vezető aláírása

## Kimutatás az átlagjövedelem alakulásáról

3. számú melléklet

Időszak	2011.			2012.			2012/2011.		
	Ft/fő/hó		Fő	Ft/fő/hó		Fő	%		
Alkalmazás jogcíme	Rendszeres jövedelem	Összes jövedelem	Átlagos áll. létszám	Rendszeres jövedelem	Összes jövedelem	Átlagos áll. létszám	Rendszeres jövedelem	Összes jövedelem	Átlagos áll. létszám
Teljes munkaidős	185 981	230 643	39	185 821	223 304	40	99,9	96,8	102,6
Részmunkaidős	167 139	209 556	9	163 771	217 552	8	98,0	103,8	88,9
Összesen	182 448	226 689	48	182 146	222 345	48	99,8	98,1	100,0

Budapest, 2013. április 05.


  
gazdasági vezető

## Kimutatás az átlagjövedelem alakulásáról

3. számú melléklet

Időszak	2011.			2012.			2012/2011.		
	Ft/fő/hó		Fő	Ft/fő/hó		Fő	%		
Alkalmazás jogcíme	Rendszeres jövedelem	Összes jövedelem	Átlagos áll. létszám	Rendszeres jövedelem	Összes jövedelem	Átlagos áll. létszám	Rendszeres jövedelem	Összes jövedelem	Átlagos áll. létszám
<b>Teljes munkaidős</b>	185 981	230 643	39	185 821	223 304	40	99,9	96,8	102,6
<b>Részmunkaidős</b>	167 139	209 556	9	163 771	217 552	8	98,0	103,8	88,9
<b>Összesen</b>	182 448	226 689	48	182 146	222 345	48	99,8	98,1	100,0

Budapest, 2013. április 05.

  
 gazdasági vezető