

A 2021. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

1. Feladatkör, tevékenység

1.1. Az intézmény adatai

Intézmény neve: Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár

Intézmény törzskönyvi azonosító száma: 302711

Intézmény 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 Dokumentum-ellátási 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 2021. évben is tovább erősítette a nagyközönségnek nyújtott könyvtári szolgáltatások, a kutatástámogatás, a történeti kutatások és a digitalizálás területét.

1. A statisztika és határtudományai területén a 2021. év folyamán 2 644 darab dokumentummal gyarapította gyűjteményét.

2. Előfizette azokat az adatbázisokat, amelyek a statisztika és határtudományai területén a legadekvátabb információkat tartalmazzák: *ScienceDirect*, *JSTOR Public Library Collection*, *International Statistical Yearbook*, *Scopus*, *Springer Nature*, *Statista*, *OECD Selection*. Hozzáférhetővé tette az *Akadémiai Kiadó* szótárcsomagját, a *Balassi Kiadó*, a *Kossuth Kiadó*, a *L'Harmattan Kiadó*, a *Typotex* és az *Osiris Kiadó* adatbázisait, az ingyenes *Arcanum Digitális Tudománytár*at és a *Magyar Életrajzi Kalauzt*.

A KSH Könyvtár az előző évekhez hasonlóan továbbra is szolgáltatni tudott a *HVG-ORAC Jogkódex* Prémium adatbázisából, az *OPTEN* adatbázisból, az *OECD iLibrary* felületéről, az *Oxford University Press* által biztosított elektronikus folyóiratokból. Továbbra is él a *ProQuest E-book Central* által biztosított e-book vásárlási lehetőséggel, ennek keretében közel 300 szakirodalmi mű teljes szövegű lekéréséhez biztosít távoli hozzáférést is.

3. A 2021. év folyamán 14 932 darab köteles példányt kapott és tett elérhetővé. Minden köteles példány a gyűjtemény részét képezi, azokat a könyvtár megőrzi.
4. A könyvtár állománya 16 338 darab dokumentummal gyarapodott, ezek mindegyikének teljes formai és tartalmi feltárását elvégezték a munkatársak. A leírások hozzáférhetők a könyvtár OPAC-jában és a MOKKA-ODR adatbázisban is. Az év végén az online adatbázisból 1 014 788 darab könyvtári dokumentum volt elérhető.
5. A KSH Könyvtárba 2021. évben beiratkozott olvasók száma a pandémiás helyzet következtében tovább csökkent az előző évekhez képest, összesen 3 085 fő volt. A kölcsönzött könyvek száma a csökkenő olvasói létszám ellenére is 12,9 %-os növekedést mutat a 2020. évhez viszonyítva (61 923 darab).
6. A KSH Könyvtár az adott technikai lehetőségek figyelembevételével folyamatosan igyekszik digitalizálni állományának elsősorban azt a részét, amely más közgyűjteményekben nem vagy csak hiányosan hozzáférhető. Együttműködési megállapodások révén is törekszik arra, hogy a digitalizálás folyamata felgyorsuljon, és a szakterület legfontosabb dokumentumai az interneten is elérhetővé váljanak. 2021. évben az elektronikus dokumentumok gyarapodása összesen 13 kötetet tett ki.

7. A magyar szakfolyóiratok analitikus szakkönyvtári tartalomjegyzékeit feltáró adatbázisba (MATARKA) 262 cikket töltött fel.
8. A nemzeti könyvtár országos gyűjtőkörű cikkadatbázisába 262 cikket töltött fel.
9. A tudományos kutatások eredményeinek hozzáférhetővé tétele érdekében folytatta a KSH és a KSH Könyvtár munkatársai publikációs adatainak feltöltését a Magyar Tudományos Művek Tárába.
10. A *Nemzetközi Statisztikai Figyelő* című elektronikus referáló folyóirat 2021. évben is 4 számmal jelent meg.
11. Szakterületi kompetenciaközpontként a könyvtár a 2021. évben 13 alkalommal tartott könyvtár- és adatbázis-bemutatót középiskoláknak, felsőoktatási intézményeknek, szakintézmények dolgozóinak, összesen 225 főnek. A statisztikai adatokhoz való hozzáférésre, azok további használatára készítette fel a PPKE BTK Szociológia Intézet, az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet hallgatóit, az Áldás Utcai Általános Iskola, a Székesfehérvári SZC I. István Technikum tanulóit, az MNL OL Levéltártudományi Szakkönyvtár munkatársait.
12. A KSH Könyvtár évek óta vezető szerepet játszik a hazai szakkönyvtárak tevékenységének összefogásában. A Szakkönyvtári seregszemle elnevezésű országos konferencia ennek legjelentősebb képviselője. A járványhelyzet miatt a 2021. évben a konferencia online-formában került megrendezésre 250 résztvevővel.
13. Az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetből 1 hallgató részesült gyakorlati képzésben.
14. A KSH Könyvtár elkötelezett annak tekintetében, hogy elősegítse kollégái szakmai fejlődését. 11 munkatárs vett részt akkreditált továbbképzésben, 2 fő doktori képzésben. A Gazdasági Osztályon dolgozó szakemberek rendszeresen részt vesznek a szakmai továbbképzéseken.
15. A könyvtár munkatársai könyvtár- és adatbázis-bemutatót, használói képzést tartottak a 11. pontban felsorolt intézmények diákjainak, dolgozóinak.
16. A könyvtár 2021-ben is aktív együttműködést könyvelhetett el iskolai közösségi szolgálat tekintetében. Az év során újabb 4 középiskolával kötött együttműködési szerződést, így 2021-ben 20 középiskolával állt partneri kapcsolatban, ahonnan összesen 14 diákot fogadott. A könyvtár nyitvatartása alatt a diákok koordináló

szerepet töltöttek be, játékokat vezettek a társasjátéklklub rendezvényein, valamint manuális feladatokat láttak el.

Az iskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról a könyvtár az alábbi középiskolákkal kötött együttműködési megállapodást:

- II. Rákóczi Ferenc Gimnázium (Budapest)
- Baár-Madas Református Gimnázium (Budapest)
- Babits Mihály Gimnázium (Budapest)
- Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium
- Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium
- Budapest VIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Gimnázium
- Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola
- Budapest XIII. Kerületi Ady Endre Gimnázium – *határozott idejű szerződés*
- Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium
- Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium
- Budapesti Eötvös József Gimnázium
- Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Neumann János Informatikai Technikum
- Budencz József Általános Iskola és Gimnázium (Budapest)
- Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium (Budapest)
- Egressy Béni Alap- és Középfokú Zeneművészeti és Színművészeti Szakközépiskola, Ének – Zene Gimnázium (Budapest)
- ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium (Budapest)
- Európa Alapítván Középfokú Intézet Gimnázium (Budapest)
- Kőbányai Szent László Gimnázium (Budapest)
- Közép-Pesti Tankerületi Központ Budapest 14. Kerületi Teleki Blanka Gimnázium (Budapest)
- Németh László Gimnázium (Budapest)

17. A könyvtár 2021. évben is részt vett a tehetséggondozás felzárkóztatás céljainak megvalósításában. A gyermek- és ifjúsági korosztály számára 9 fejlesztő programot szervezett, amelyen 171 fő vett részt.

18. Pályázatok

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága pályázatot hirdetett - a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 71. § (1) bekezdés c) pontja alapján - az országos szakkönyvtárak gyűjteményében lévő muzeális értékű dokumentumaik állományvédelmének támogatására, mely pályázaton a KSH Könyvtár 2 700 ezer Ft támogatást nyert el.

A KSH Könyvtár 2021. év végén a Nemzeti Kulturális Alapnál (a továbbiakban: NKA) az „Állományvédelmi műhelyek tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzése” nevű pályázatra nyújtott be és kapott 999 ezer Ft támogatást, mely program megvalósítása 2022. év őszén fejeződik be.

Minden korábbi, támogatást elnyert pályázat lezárt státuszú.

19. Nemzetközi kapcsolatok

Az Intézmény tagja nemzetközi könyvtári szervezeteknek, mint az International Federation of Library Associations and Institutions-nak (röviden: IFLA) és a Ligue des Bibliothégués Européennes de Recherche-nek (röviden: LIBER).

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

A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény hatályba lépése, valamint a feladatstruktúra hatékonyabbá tétele miatt szükségessé vált szervezeti átalakítás 2021. év folyamán megtörtént, az új Szervezeti és működési szabályzat 2022 januárjában került elfogadásra.

A KSH Könyvtár munkatársai a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá kerültek át, a közalkalmazotti jogviszony átalakult munkaviszonnyá 2020. november 1-jétől.

2. Az előirányzatok alakulása

2.1. Az előirányzatok teljesítésének és módosításának levezetése

Az előirányzatok teljesítésének levezetését az 1. számú melléklet, 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

Előirányzatok évközi változásai 2021. évben (ezer Ft-ban):

<i>Kiemelt előir.</i>	<i>Eredeti előir.</i>	<i>Módosított előir.</i>	<i>Teljesítés</i>
Személyi juttatás	175 200	187 516	187 232
Munkaadókat terhelő jár.	28 604	31 207	31 199
Dologi kiadások	39 544	67 444	67 444
Egyéb működési célú kiadások	352	20 721	20 687
Beruházás	2 000	10 299	10 299
Felújítás	0	0	0
Kiadás összesen	245 700	317 187	316 861

A 2021. évi költségvetési kiadások elmaradtak a 2020. évi kiadási teljesítéstől (17,6 %-kal), mely elsődlegesen a Nemzeti Összetartozás Éve megvalósításával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről és a szükséges források biztosításáról szóló 1064/2020. (II.28.) Korm. határozata alapján kapott 2020. évi támogatás felhasználhatóságának lezárásával függ össze.

<i>Kiemelt előir.</i>	<i>Eredeti előir.</i>	<i>Módosított előir.</i>	<i>Teljesítés</i>
Költségvetési támogatás	240 700	280 937	280 937
Működési bevétel	5 000	8 682	8 682
Működési célú támogatások			
államháztartáson belülről	0	57	57
Előző évi maradvány felh.	0	27 511	27 511
Bevétel összesen	245 700	317 187	317 187

Az Ávr. 122/A. § (2) a) pontja alapján a KSH Könyvtár a 2021. december havi munkabér 2021.12.29. napján történt kifizetéséhez 8 682 ezer Ft államháztartáson belüli megelő-

legezésben részesült a Magyar Államkincstár SZR Ügyfél Front-end rendszerének 2022.01.01-jei átállása miatt.

2.2.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása

A 2021. évi személyi juttatás eredeti előirányzata (175 200 ezer Ft) a következő jogcímeneken módosult (ezer Ft-ban):

– 2021. évi többlettámogatás a kulturális intézményben foglalkoztatottak jogviszony-átalakuláshoz kapcsolódó 6 %-os béremeléséhez 2020. évi XXXII. törvény alapján	10 193
– Kötelező legkisebb munkabér és garantált bérminimum megállapításáról szóló 20/2021 (I.28.) Korm. rendelet alapján kapott támogatása	21
– Fejezeten belüli előirányzat-módosítás	939
– Bérszámfejtési- és munkaügyi feladatok megbízási szerződéssel történő ellátása vállalkozói szerződéskötés helyett	1 440
– Személyi megtakarítások átvezetése dologi kiadásokra	-277
Összesen	12 316

A KSH Könyvtár személyi juttatási előirányzatai összességében 12 316 ezer Ft-tal (7,0 %) növekedtek 2021. évben az eredeti előirányzathoz képest. Ez a törvény szerint illetmények (7,5%), a közlekedési költségtérítések (17,7 %), az egyéb költségtérítések (11,4 %) és az egyéb külső személyi juttatások (17,6 %) csökkenésének, illetve a céljuttatások, a béren kívüli juttatások (123,0 %), a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások, valamint a ruházati költségtérítés növekedésének eredménye.

A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény 1. § (2) bekezdése szerint a jogviszony átalakulással érintett kulturális foglalkoztatottak 2020-ban 6%-os béremelési támogatásban részesültek, ami a KSH Könyvtár számára 2021-ben 10 193 ezer Ft előirányzat növekedést eredményezett.

A 2021. évben teljesített személyi juttatások a 2020. évi 196 602 ezer Ft-hoz képest 9 370 ezer Ft-tal csökkentek (4,8 %), ami elsősorban a 2020. évi rendkívüli kifizetésekből

(mint például: végkielégítés, jubileumi jutalom), és a Nemzeti Összetartozás Éve megvalósításával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről és a szükséges források biztosításáról szóló 1064/2020. (II.28.) Korm. határozata alapján kapott támogatásból 2020. év során kifizetett egyéb külső személyi juttatásokból (mint például: megbízási díjak) tevődött össze. Ilyen jellegű kifizetések 2021. év során nem merültek fel.

A személyi juttatásokon belül a törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése - a garantált bérminimum-emelés ellenére is - 0,1 %-kal (138 ezer Ft-tal) csökkent előző évhez viszonyítva. A KSH Könyvtár munkatársainak 2021. évi átlagilletménye 333 127 Ft volt, mely a 2020. évhez képest 0,1%-os csökkenést jelent. Ezen változásokat a személyi összetételben bekövetkezett változások magyarázzák.

A munkavállalók a 2021. évben munkabérükön felül éves szinten bruttó 200 ezer Ft/fő értékű cafetéria-juttatásban, bruttó 12 ezer Ft/fő bankszámla-költségtérítésben, bruttó 185 ezer Ft/fő ruházati költségtérítésben, továbbá a kiskorú gyermeket nevelő munkavállalók gyermeknevelési és iskolakezdési támogatásban (7 fő, összesen bruttó 2 151 ezer Ft) részesültek.

Az átlagos statisztikai állományi létszám nem változott az előző évhez képest, 2021. évben 39 fő maradt. A munkajogi záró létszám 39 fő volt - 5 üres álláshely mellett-, ami a 2021. évi elemi költségvetésben tervezett 43 fős munkajogi létszámhoz képest 9,3 %, illetve a 2020.12.31-i munkajogi záró létszámadathoz (40 fő) viszonyítva 2,5 % elmaradást jelent.

A KSH Könyvtár 2021. évben összesen 5 167 ezer Ft-ot költött munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatásokra, ami 134,9 %-kal több az előző évhez képest és az elemi költségvetésben 0 Ft összegben tervezett előirányzatot is jelentősen meghaladja. A legjelentősebb tételek ezek soron az alábbiak:

- | | |
|---|-------|
| – Bérszámfejtési– és munkaügyi feladatok, valamint gazdasági feladatok elvégzésére kötött megbízási díjak | 2 890 |
| – Gondnoki feladatok ellátására kötött megbízási díj | 990 |
| – Adatvédelemmel és adatkezeléssel összefüggő megbízási díj | 1 287 |

Az egyéb külső személyi juttatások tekintetében a Nemzetközi Statisztikai Figyelő 4 számának elkészítése kapcsán 1 337 ezer Ft kiadás keletkezett, valamint a Könyvtár 169 ezer Ft-ot költött reprezentációs kiadásokra 2021. évben.

2.2.3. A dologi kiadások előirányzatának változása

A dologi kiadások teljesítése 2021. évben 67 444 ezer Ft volt (eredeti előirányzat összege: 39 544 ezer Ft).

A legjelentősebb dologi kiadások (nettó összegek, ezer Ft-ban):

– Újság és folyóirat beszerzés	5 959
– Online adatbázis megrendelés	19 386
– Köteteseti anyagbeszerzés	1 227
– Papír- és irodaszer beszerzés	613
– Restaurátori munkák kiadásai (pályázaton nyert támogatással együtt)	4 260
– Munkaügyi feladatok elvégzésére kötött megbízás díja	240
– Ügyvédi szolgáltatások kiadásai	600
– Egészségügyi szolgáltatások nyújtása a munkatársak számára (fogászat, foglalkozás - egészségügyi szolgáltatás)	2 193
– Szolgáltatási kiadások keretében:	
– Törökbálinti raktár üzemeltetési és javítási költségei	8 294
– Könyvtár központi épületében végzett javítási, karbantartási munkálatok és üzemeltetési költségek	1 369
– Gépek, berendezések üzemeltetése, karbantartása	3 438
– Nemzetközi csere postaköltsége	760
– Takarítási költségek a KSH Könyvtár központi épületében	4 283
– Számlavezetési díj (Magyar Államkincstár)	276
– Beszerzések általános forgalmi adója	10 641

A KSH Könyvtár 2021. évben újság és folyóirat beszerzésre bruttó 6 220 ezer Ft-ot (nettó 5 959 ezer Ft + 261 ezer Ft ÁFA összegben) költött, amire az év folyamán 4 500 ezer Ft ODR támogatást kapott.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága által 2021. évben meghirdetett és elnyert pályázati támogatásból (2 700 ezer Ft) a KSH Könyvtár muzeális értékű dokumentumállományába tartozó könyvek és térképek restaurálására került sor.

A KSH Könyvtár évről évre minden erőfeszítést megtesz, hogy a szolgáltatásait és eszközeit a legelőnyösebb feltételek mellett szerezzék be. A dologi kiadások a teljes évet figyelembe véve 25 682 ezer Ft-tal (27,6 %) csökkentek az előző évhez képest, ami elsősorban a Nemzeti Összetartozás Éve program lezárásával magyarázható. Emellett mérséklődtek a karbantartási-, kisjavítási szolgáltatások igénybevételéből származó kiadások, valamint az ezekhez kapcsolódó általános forgalmi adó.

Az OLIB Integrált könyvtári rendszerhez kapcsolódó informatikai kiadások megszűntek, mivel annak támogatását a gyártó 2021. évtől nem tudja biztosítani.

Az online adatbázisra fordított kiadások – a változatlan adatbázis-tartalom mellett – összességében az ár- és árfolyamváltozások miatt növekedtek (8,5 %-kal) a 2020. évhez képest.

A törökbálinti raktár üzemeltetési és javítási költségei növekedtek (14,2 %-kal) az előző évhez képest, ami elsődlegesen a közműszolgáltatási számlák kifizetésének ütemezésével, valamint egyéb áremelkedésekkel magyarázható.

A gépek, berendezések üzemeltetése, karbantartása 192,3 %-kal nőtt az előző évhez képest, melyet elsődlegesen a 2020. évben kialakított kiállítótér installációjának tartalomfrissítése (1 450 ezer Ft), a klímaberendezés meghibásodása, a vágógép elhasználódottsága miatti javítások, valamint a fénymásológépek üzemeltetési kiadásainak emelkedése indokol.

Egyéb működési célú kiadások

A 2021. évi teljesítés összege két részből tevődött össze:

- a nemzetközi könyvtári szervezetek éves tagdíjai 375 ezer Ft,
- a 2020. évre vonatkozó maradvány visszafizetése 20 312 ezer Ft.

2.2.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának változása

Előirányzatok alakulása (ezer Ft-ban):

<i>Kiemelt előir.</i>	<i>Eredeti előir.</i>	<i>Mód. előir.</i>	<i>Teljesítés</i>
Beruházások	2 000	10 299	10 299
Felújítások	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	2 000	10 299	10 299

A KSH Könyvtár 2021. évben könyvbeszerzésre bruttó 1 240 ezer Ft-ot (nettó 1 207 ezer Ft + 33 ezer Ft ÁFA összegben) költött, amire az év folyamán 1 100 ezer Ft ODR támogatást kapott.

Egyéb tárgyi eszköz beszerzésére 906 ezer Ft felhalmozási kiadást teljesített, melyből többek között – az egészség védelme érdekében – légtisztító berendezéseket, ventilátorokat, klíma berendezéseket vásárolt az év folyamán.

Kis értékű informatikai tárgyi eszköz – többek között router-ek, nyomtatók, kártyaolvasók, laptop-ok és vezeték nélküli egerek – vásárlására 6 227 ezer Ft felhalmozási kiadást teljesített. A fenti összegből laptop-ok és vezeték nélküli egerek beszerzésére 5 668 ezer Ft a Nemzeti Összetartozás Éve megvalósításával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről és a szükséges források biztosításáról szóló 1064/2020. (II.28.) Korm. határozata alapján kapott támogatásból származó 2020. évi kötelezettséggel terhelt maradvány, melynek pénzügyi teljesítése 2021 januárjában történt meg.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen 1 959 ezer Ft volt, melyből 1 531 ezer Ft a Nemzeti Összetartozás Éve megvalósításával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről és a szükséges források biztosításáról szóló 1064/2020. (II.28.) Korm. határozata alapján kapott támogatásból származó 2020. évi kötelezettséggel terhelt maradvány, melynek pénzügyi teljesítése 2021 januárjában történt meg.

2.2.5. Céltartalék és Gazdaság-újraindítási program előirányzatokból történő felhasználás

Céltartalék előirányzat:

A KSH Könyvtár 2021. évre a kulturális intézményben foglalkoztatottak jogviszonyátalakuláshoz kapcsolódó 6 %-os béremeléséhez a 2020. évi XXXII. törvény alapján 11 773 ezer Ft többlettámogatás (személyi juttatás + járulék) kapott 2021. január hónapjában.

A KSH Könyvtár a kötelező legkisebb munkabér és garantált bérminimum megállapításáról szóló 20/2021 (I.28.) Korm. rendelet alapján 24 ezer Ft támogatásban (személyi juttatás + járulék) részesült 2021. április hónapjában.

Gazdaság-újraindítási program:

A KSH Könyvtár előirányzatának terhére az 1953/2021. (XII.22.) Korm. határozat alapján a Gazdaság-újraindítási programok keretében 800 ezer Ft előirányzat-átcsoportosítás történt 2022.12.22-én.

2.3. A bevételek alakulása

2.3.1. A többletbevételek alakulása

A támogatási bevételek alakulása

A KSH Könyvtár 2021. évi központi, irányító szervei támogatásának eredeti előirányzata 240 700 ezer Ft, módosított előirányzata 280 937 ezer Ft volt. Az eredeti előirányzat a következő jogcímenek módosult (ezer Ft-ban):

- | | |
|--|--------|
| – 2020. évi XXXII. törvény alapján a jogviszony átalakulással érintett kulturális foglalkoztatottak 6 %-os béremelésére kapott támogatás (+ járulék) | 11 773 |
| – Kötelező legkisebb munkabér és garantált bérminimum megállapításáról szóló 20/2021 (I.28.) Korm. rendelet alapján kapott támogatása (+ járulék) | 24 |
| – EISZ adatbázis előfizetés többletkiadására kapott támogatás | 20 000 |
| – ODR keretében támogatott könyv- és folyóirat-beszerzések | 5 600 |
| – VI/2357/2021. számú megállapodás a muzeális dokumentumok állományvédelmére nyújtott támogatás (pályázat) | 2 700 |
| – Fejezetben belüli átcsoportosítás | 940 |
| – Gazdaság-újraindítási programok keretében történt előirányzat-átcsoportosítás | |

az 1953/2021. (XII.22.) Korm. határozat alapján

- 800

Előirányzat módosítások összesen
40 237
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	8 682	8 682
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	57	57
Költségvetési bevételek összesen	5 000	8 739	8 739

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

Teljesítések alakulása (ezer Ft-ban):

– Kiadvány értékesítés (áfa nélkül)	1 545
– Szolgáltatási bevétel (áfa nélkül):	
– kötészeti szolgáltatás	3 082
– fénymásolás, nyomtatás, szkennelés	128
– könyvtári beiratkozás	750
– egyéb szolgáltatások (például: postaköltség)	51
– Egyéb működési bevétel (például: költségtérítés, késedelmi kamat)	493
– Közvetített szolgáltatás (például: munkatársak telefonhasználat)	6
– Kiszámlázott áfa	1 266
– Áfa-visszatérítés	1 361
– Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	
– 2020. évi 1 % szja	57
Összesen	8 739

A költségvetési bevételek teljesítése elmaradt a korábbi évek átlagától, az előző évhez képest 23,5 %-kal, 2 689 ezer Ft-tal kevesebb bevétel realizálódott. 2021. évben 33,7 %-

kal csökkent a kiadvány értékesítések összege, ami a KSH Könyvtár 2020. év folyamán publikált, *A számontartott nemzet* című térképalbuma iránti érdeklődés csökkenésével magyarázható. Csökkent az egyéb működési bevétel (10,6 %-kal), továbbá az áfa-visszatérítés összege (70,6 %-kal) is a 2020. évhez képest.

Azonban 44,5 %-kal nőttek a szolgáltatásokból származó bevételek (nettó 4 011 ezer Ft), ami elsődlegesen a kötetési szolgáltatások iránti kereslet megduplázódásának köszönhető. Emellett nőtt a kiszámlázott áfa (31,3 %-kal) után kapott bevételek, valamint a háromszorosára emelkedett a közvetített szolgáltatások után befolyt összeg is.

A bevétel tervezettől való elmaradása

A KSH Könyvtár 2021. évben maradéktalanul teljesítette tervezett bevételeit. Az eredeti bevételi előirányzathoz (5 000 ezer Ft) képest a KSH Könyvtár 74,8 %-kal több (összesen 8 739 ezer Ft) bevételt tudott realizálni.

2.3.2. Előirányzatonkénti követelésállomány alakulása

Követelések összege (ezer Ft-ban):

Költségvetési évben esedékes (vevőkövetelés)	0
Költségvetési évet követően esedékes	827
Követelés jellegű sajátos elszámolások	164
Összesen	991

A 2021. évben esedékes követelések közül a mérleg fordulónapjáig minden követelés pénzügyileg rendezésre került.

A költségvetési évet követően esedékes követelés a 2021 decemberében értékesített kiadványokból (135 ezer Ft), valamint 2021. évi EISZ adatbázis előfizetés árfolyamkülönbszetéből származó visszatérítés összegéből (692 ezer Ft) adódik.

A követelés jellegű sajátos elszámolásokat túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések, valamint folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások teszik ki.

2.3.3. Értékvesztés, behajthatatlan követelés

A 2021. évben értékvesztés elszámolására, behajthatatlan követelés jogcímen követelés kivezetésére nem került sor.

2.4. Költségvetési maradvány

2.4.1. A 2020. évi költségvetési maradvány alakulása, összetétele, keletkezésének okai

A 2020. évi maradvány összesen 27 511 ezer Ft, ebből az alaptevékenység szabad maradványa 20 312 ezer Ft volt.

Kötelezettséggel terhelt maradvány (ezer Ft-ban):

Laptop és vezeték nélküli egér beszerzése	5 668
Általános forgalmi adó	1 531
Összesen	7 199

A 2020. évi kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány fő oka, hogy a Nemzeti Összetartozás Éve megvalósításával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről és a szükséges források biztosításáról szóló 1064/2020. (II. 28.) Korm. határozat alapján kapott támogatás terhére vállalt és szakmailag 2020. évben teljesített informatikai eszközök beszerzése bruttó 7 199 ezer Ft összegben a 2020. évi mérleg fordulónapjáig pénzügyileg nem került rendezésre, annak pénzügyi teljesítése áthúzódott a 2021. évre.

Kötelezettséggel nem terhelt maradvány (ezer Ft-ban):

– 1064/2020. (II.28.) Korm. határozata alapján kapott többlettámogatás dologi kiadásokra (A Nemzeti Összetartozás Éve program)	13 708
– 1064/2020. (II.28.) Korm. határozata alapján kapott többlettámogatás felhalmozási kiadásokra (A Nemzeti Összetartozás Éve program)	6 315
– Központi, irányítószervi támogatás dologi kiadásokra	289
Összesen	20 312

A 2020. évi költségvetési maradvány fő oka, hogy a Nemzeti Összetartozás Éve megvalósításával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről és a szükséges források biztosításáról szóló 1064/2020. (II.28.) Korm. határozata alapján kapott támogatás megvalósítása a

2020. évi pandémiás helyzet miatt nem volt megszervezhető és biztonságosan lebonyolítható, ennek következtében a KSH Könyvtár a támogatás ésszerű elköltéséről nem tudott intézkedni.

A kötelezettséggel nem terhelt 2020. évi maradvány összege (20 312 ezer Ft) az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján a Központi Maradványelszámolási Alap számlájára 2021.04.19-én átutalásra került.

2.4.2. A 2021. évi költségvetési maradvány alakulása, összetétele, keletkezésének okai

A 2021. évi maradvány összesen 9 007 ezer Ft, ebből az alaptevékenység szabad maradványa 326 ezer Ft volt.

Kötelezettséggel terhelt maradvány (ezer Ft-ban):

2021.12. havi munkabér megelőlegezése	8 682
Összesen	8 682

Az Ávr. 122/A. § (2) a) pontja alapján a KSH Könyvtár 2021. december havi munkabér 2021.12.29. napján történt kifizetéséhez 8 682 ezer Ft államháztartáson belüli megelőlegezésben részesült a Magyar Államkincstár SZR Ügyfél Front-end rendszerének 2022.01.01-jei átállása miatt.

Kötelezettséggel nem terhelt maradvány (ezer Ft-ban):

– Központi, irányítószervi támogatás személyi juttatásokra és munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra	326
Összesen	326

A 2021. évi költségvetési maradvány fő oka, hogy a KSH Könyvtárnál 326 ezer Ft támogatás elköltése nem valósult meg, az összeg az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján a Központi Maradványelszámolási Alap számlájára 2022.04.27-én átutalásra került.

3. Vagyongazdálkodás egyéb jellemzői

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

Az intézmény 2021. évi mérlegfőösszege 206 426 ezer Ft, az előző évi 234 088 ezer Ft-tal szemben, ami 11,8 % csökkenést jelent, ami a Nemzeti Összetartozás Éve program lezárásával magyarázható.

Eszközök változása (ezer Ft-ban):

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:	- 18 102
– Bruttó értékváltozás:	+ 2 672
– Eszközbeszerzések	+ 2 672
– Selejtezés	0
– Értékcsökkenés-változás:	- 20 774
– Terv szerinti értékcsökkenés/növekedés	- 20 774
Készlet	+ 3 030
Követelések	+ 747
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	+ 10 017
Pénzeszközök	- 27 305
Aktív időbeli elhatárolások	+ 3 951
Összesen	- 27 662

A 2021. évi terv szerinti értékcsökkenés 20 774 ezer Ft volt, melynek 71,2 %-át a gépek, berendezések, felszerelések és járművek, 17,2 %-át az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, míg 11,6 %-át az immateriális javak adták.

A gépek, berendezések, felszerelések és járművek esetén 2020. évben a teljesen (0-ig) leírt eszközök aránya 48,9 % volt. Ez a mutató a 2021. év során 69,1 %-ra növekedett, ami a KSH Könyvtár eszközparkjának elavultságával magyarázható. Az elhasználódottsági (leírtsági) fok 71,0 %-ról 82,7 %-ra növekedett a vizsgált időszakban.

A gépek, berendezések, felszerelések és járművek állományának megújítási intenzitása 2021. évben csupán 2,4 % volt.

Az immateriális javak esetében a 2020. évben a teljesen (0-ig) leírt eszközök aránya 16,6 % volt. Ez a mutató a 2021. év során 87,7 %-ra növekedett, ami a KSH Könyvtár szoftverparkjának korszerűsítését kívánja. Az elhasználódottsági (leírtsági) fok 87,5 %-ról 92,6 %-ra növekedett a vizsgált időszakban.

Források változása (ezer Ft-ban):

Tőkeváltozás	- 27 924
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	-7 199
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	+ 8 327
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	+ 10
Passzív időbeli elhatárolások	- 876
Összesen	- 27 662

A pénzeszköz záró egyenlege (ezer Ft-ban):

Előirányzat felhasználási keretszámla	37
Forintpénztár	0
Záró egyenleg	37

A pénzeszközök alakulása (ezer Ft-ban):

Nyitó pénzkészlet	+ 27 342
Bevételek	+ 298 358
Kiadások	- 316 861
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	- 8 816
Követelés jellegű sajátos elszámolások	+ 14
Záró pénzkészlet	37

A költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolásának összege 2021. évben 10 856 ezer Ft volt, amely elsősorban a 2022. évi külföldi és belföldi folyóiratok, adatbázis hozzáférések előfizetési díjait tartalmazza.

Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása között a 2021. 12. havi kifizetőhelyi költségtérítés, valamint a 2021. IV. negyedéves dolgozói magán telefonköltség továbbszámlázása szerepel összesen 3 772 Ft összegben.

Kötelezettségek (ezer Ft-ban):

Költségvetési évben esedékes	0
Költségvetési évet követően esedékes	10 077
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10
Összesen	10 087

A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek elsősorban a 2021. december havi megelőlegezett munkabért (8 682 ezer Ft összegben), ezen kívül a KSH Könyvtár 2021.12. hónapban felmerült, üzemeltetéssel és fenntartással kapcsolatos elszámolásait tartalmazzák.

3.2. A 2021. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítások, a befolyt bevétel és felhasználása

Az intézmény 2021. 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 2021. 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.

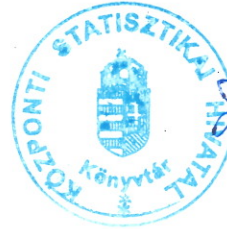
3.5. A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat-gazdálkodási rendszer, a kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatai

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

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

Az intézmény pénzforgalmát kizárólag a Magyar Államkincstáron keresztül bonyolította.

Budapest, 2022. augusztus 29.



Kálmán Rita
Kálmán Rita
főigazgató

Mellékletek:

- 1. számú melléklet: Előirányzatok teljesítésének levezetése
- 2. számú melléklet: Előirányzat-módosítások levezetése

Előirányzatok teljesítésének levezetése

KSH Könyvtár

1. számú melléklet

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	384,3	245,7	317,2	316,9	82,5	99,9
ebből: személyi juttatás	196,6	175,2	187,5	187,2	95,2	99,8
Bevétel	11,4	5,0	8,8	8,8	77,2	100,0
Támogatás	396,7	240,7	280,9	280,9	70,8	100,0
Maradvány	3,7	0,0	27,5	27,5	743,2	100,0
Létszám	39,0**	43,0*	43,0	39,0**	100,0	90,7

* eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Kelt: Budapest, 2022. augusztus 29.



Laksmi Rita

főigazgató aláírása

640 - 2582/2022

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	245,7	5,0	240,7	175,2	43,0
Módosítások jogcímenként:	71,5	31,3	40,2	12,3	0,0
2020. évi XXXII. törvény alapján a jogviszony átalakulással érintett kulturális foglalkoztatottak 6 %-os béremelésének támogatása 2021.évre	11,8	0,0	11,8	10,2	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	27,5	27,5	0,0	0,0	0,0
EISZ adatbázis előfizetés többletkiadására kapott támogatás	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0
Országos Dokumentum-ellátási Rendszer működtetésére kapott támogatás	5,6	0,0	5,6	0,0	0,0
VI/2357/2021. számú megállapodás a muzeális dokumentumok állományvédelmére nyújtott támogatásról	2,7	0,0	2,7	0,0	0,0
Fejezetben belüli előirányzat átcsoportosítás	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0
Többletbevétel terhére történt előirányzat-módosítások	3,8	3,8	0,0	0,0	0,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0
Kötelező legkisebb munkabér és garantált bérminimum megállapításáról szóló 20/2021 (I.28.) Korm. rendelet alapján kapott támogatása (+ járulék)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gazdaság-újraindítási programok keretében történt előirányzat-átcsoportosítás az 1953/2021. (XII.22.) Korm. határozat alapján	-0,8	0,0	-0,8	0,0	0,0
2021. évi módosított előirányzat	317,2	36,3	280,9	187,5	43,0

Kelt: Budapest, 2022. augusztus 29.



Laurenz Duka
főigazgató aláírása