

XVI. GAZDÁLKODÁS

1. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív - negatív hatások

2013.01.01-től intézményünk a Kincstár Központosított Illetmény számfejtési Rendszerébe (KIR) lépett be a korábbi Nexon Berenc program által kifizetőhelyi számfejtés helyett. 2013.01.01-től a korábbi Számadó programrendszer helyett az Ecostat programmal végezzük a pénzügyi, főkönyvi, tárgyi eszköz- és készletkönyvelést.

A 2013. évi eredeti dologi előirányzat 8.900 e Ft-tal történő csökkentése, (MTA KSZI) a dologi kiadások terén szűkítette a mozgásteret.(2013.02.15)

MTA LGK 2013 évre visszamenőleges hatályú (2013.10.hó) üzemeltetési díj emelése miatt, a bérbeadás bevételeinek működési kiadásra való felhasználását kellett kérvényoznünk.(éves szinten 7.692 e Ft váratlan többletkiadást eredményezett, bérleti díjbevételek összesen 6.136 e Ft volt)

A TÁMOP program sikertelen közbeszerzési eljárása nagymértékben késlelteti a feladat (MTMT) végrehajtását, illetve a pénzügyi elszámolások is lemaradásban vannak. 96.604 e Ft bevétel jött be 2013 évben. Az MTMT programot az MTA 3.600 e Ft-al támogatta 2013-ban. Az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program sikeresen zárta a 2013-as évet a Könyvtár kebelén belül, sikerült a fizetési lemaradások nagy részét behajtani. ODR könyvbeszerzési pályázaton nyertünk 2013-ban 2 millió Ft-ot. Az NKA pályázatokon is sikeresen vettünk részt (6.833 e Ft-ot már elszámoltunk, 2.649 e Ft 2014 évre húzódik át.) Islamic Manuscript török művek restaurálására nyertünk 676 e Ft-ot. Kötészeti elavult körülmények között dolgozott, 2014. januárjától új és rendezettebb körülmények közé került.

Intézményünk Cafeteria rendszert nem alkalmazott de étkezési jegyet 8 e Ft/hó értékben, illetve BKV éves bérletet biztosított a munkatársak részére.

Nyugdíjas korú kollégák ténylegesen nyugdíjba vonultak, (2013.07.01-től) feladataikat átszervezés után a többi munkatárs vette át.

MTA KSZI Nádor utcai bérleményének megszűnése, a beépített fűtésrendszer aktivált beruházásának átadása az V. kerület Önkormányzatnak. (9.355 e Ft bruttó értéken kivezetésre került.) MTA LGK 2014.01.01.-től átveszi a telkeket és épületeket könyv szerinti értéken.

2. Kiadási-bevételi előirányzatok alakulása

Előirányzat módosítás okai és indoklása

Támogatással összefüggő kiadások-bevételek előirányzata: (MTA) + 154.246 e Ft

8.900 e Ft KSZI támogatásának rendezése miatt (26.280/2013.02.15.)

8.900 e Ft- dologi kiadás elvonás (egyéb kommunikációs kiadások)

9.490 e Ft 2013. évi kompenzáció kormány hatáskörben (26.836/2013.04.19)

7.472 e Ft személyi juttatás

2.018 e Ft munkaadókat terhelő járulékok

2.666 e Ft Fiatal kutatók éves támogatása (2012.évi) (26.939/2013.06.12)

2.099 e Ft- személyi juttatás

567 e Ft munkaadókat terhelő járulékok

34.850 e Ft Felújítási támogatás (III.emelet)

(KKF014/2013)(27.087/2013.05.31)

507 e Ft Idős akadémikusok támogatása (Náray-Szabó Gábor és Láng István) (27.088/2013.05.27)

131 e Ft Személyi juttatás

32 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok

218 e Ft Számítógép beszerzésére

2.800 e Ft MTA Infra támogatás (28.116/2013.09.12)

Kommunikációs kiadás

3.600 e Ft MTA MTMT támogatása (28.482/2013.11.14)

Kommunikációs kiadás

667 e Ft Fialat kutatók támogatása 2013.évi Vida Zsófia

(28.493/2013.10.29)

525 e Ft személyi juttatás

142 e Ft munkaadókat terhelő járulékok

13.500 e Ft Felújítási pót-támogatás (KKF-032/2013)

(26.658/2013.12.09)

1.280 e Ft ODR EMMI könyvbeszerzési támogatás (28.763/2013.12.11)

72.000 e Ft MTMT feladatainak dologi támogatása (28.855/2013.12.21)

3.200 e Ft MTMT DataCite tagdíj kifizetése dologi

kiadásként.(28.892/2013.12.18)

19.700 e Ft Infra támogatás dologi kiadás,(IF-050/2013)

(28.949/2013.12.21)

- 1.114 e Ft Kompenzáció elszámolása, maradvány elvonása

(28.980/2013.12.23)

- 873 e Ft személyi juttatás

- 241 e Ft munkaadókat terhelő járulékok

Támogatás értékű működési bevételek előirányzata: + 47.095 e Ft

+ 91.205 e Ft TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001 kifizetési kérelmekre befolyt bevétel

40.762 e Ft személyi juttatás (projekt vezetés ill. + megbízások)

10.366 e Ft munkaadókat terhelő járulék

24.504 e Ft dologi kiadás

242 e Ft beruházás kiadás történt 2013 évben.

TÁMOP működési bevétel eredeti előirányzatban 79.400 e Ft-ban lett megtervezve, viszont a Közbeszerzési eljárás megghiúsulása miatt nagymértékű lemaradás van a projekt végrehajtásában. A bevételi lemaradás 48.808 e Ft értékben többek közt ebből adódik.

520 e Ft NKA Pályázat eszközök beszerzésére (3505/02506.sz.szerz.)
520 e Ft dologi kiadás

1.644,5 e Ft NKA pályázat Bibó István iratok beszerzésére (3509/01078)
1.644,5 e Ft dologi kiadás

1.400 e Ft NKA pályázat Keleti Gyűjtemény kézirat restaurálása
(3511/3655)

1.400 e Ft dologi kiadás

1.919 e Ft NKA pályázat Keleti Gyűjtemény digitalizálási kiadások
(3532/00253)

878 e Ft személyi juttatás

213 e Ft munkaadókat terhelő járulék

828 e Ft dologi kiadás

350 e Ft NKA pályázat Kötészeti eszközök beszerzésére
(23533/00100)

350 e Ft dologi kiadás

1.000 e Ft NKA pályázat Tibeti régi könyv restaurálása (3543/00086)

1.000 e Ft dologi kiadás

2.000 e Ft ODR EMI könyvbeszerzési támogatás

2.000 e Ft dologi kiadás

Támogatásértékű felhalmozási célú bevételi előirányzat módosítás: + 5.157 e Ft

5.157 e Ft TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001kifizetési kérelmekre

5.157 e Ft intézményi beruházás számítástechn. eszközök

Működési célra átvett pénzeszközök módosított előirányzat növekmény: + 6.727 e Ft

2.203 e Ft USA cserekönyv támogatása (**teljesítés nem történt meg**)

2.203 e Ft dologi kiadás

35 e Ft magánszemély támogatás könyv örökbefogadásra

3.813 eFt SISOB spanyol EU-s projekt támogatása

1.741 e Ft személyi juttatás

447 e Ft munkaadókat terhelő járulék

1.625 e Ft dologi kiadás

676 e Ft TIMA Islamic Manuscript támogatás

392 e Ft személyi juttatás

96 e Ft munkaadót terhelő járulék

188 e Ft dologi kiadás – török kézirat restaurálása

Előző évi (2012) előirányzati maradvány felhasználása: + 164.338 e Ft

9.383 e Ft személyi juttatás (MTA tagjelölés, TÁMOP, NAT, EOD)

3.331 e Ft munkaadókat terhelő járulék

85.670 e Ft dologi kiadás (Szállítói kötelezettség)

26.753 e Ft intézeti beruházás

39.201 e Ft felújítás

Működési többlet bevétel: +130.000 e Ft

23.000 e Ft szolgáltatási bevételek többlete

107.000 e Ft áfa visszatérítés bevétele (EISZ miatt)

A Könyvtár az EISZ-el közösen készíti el az ÁFA bevallását és az EISZ 738.890 e Ft-os saját bevételének ÁFÁ -ja átfut a Könyvtár ÁFA bevételén, s így megemelkedett az előirányzat és a teljesítés is.

Átcsoportosítás összesen: + - 141.136 e Ft

személyiről dologira átcso. 19.109 e Ft

járulékok átcso. dologi kiadásra 4.899 e Ft

Intézeti beruházás átcso.felújításra (ÁFA) 10.000 e Ft

személyiről dologira (TÁMOP) 53.647 e Ft

járulékról dologira (TÁMOP) 18.481 e Ft

intézeti beruházásról dologira 31.427 e Ft

felújításra 3.573 e Ft

Az átcsoportosítás okai:

A TÁMOP bevétel/kiadás eredeti előirányzatban szerepelt, de módosított előirányzatként is be lett adva + 43.418 e Ft értékben. A TÁMOP bevételek nem teljesültek az elvárt mértékben,(a Közbeszerzési eljárás érvénytelenségének következtében) így 101.631 e Ft bevételi lemaradás is keletkezett összesen.

3. Vagyoni helyzet alakulása

Befektetett eszközökkel való gazdálkodás (selejtezés, átadás)

Intézeti beruházás előirányzata:

eredeti előirányzat:	78.600 e Ft
módosítások:	54.628 e Ft
átcsoportosítás:	- 45.000 e Ft
módosított előirányzat összesen:	88.228 e Ft

Teljesítés összesen: 16.006 e Ft

Vagyonértékű jogok vásárlása:	1.487 e Ft (EcoStat licence, Server mail)
Szellemi termékek vásárlása:	2.419 e Ft (Mongúz, MyCite MTMT)
Ügyvitel technikai berendezések vásárlása:	7.966 e Ft (számítógép, fénymásoló)
Egyéb gép, berendezés vásárlása:	731 e Ft (Fémpolc Kézirat raktár)
ÁFA összesen:	3.403 e Ft

Maradvány:	72.222 e Ft
- TÁMOP:	52.522 e Ft
- Infra.(28.949/2013)	19.700 e Ft

Selejtezés: 4.177 e Ft (0-ás eszközökből)

Felújítás előirányzata:

eredeti előirányzat:	0 e Ft
módosítás III.em.(27.087/2013)	30.000 e Ft
módosítás DEPO (27.087/2013)	4.850 e Ft
módosítás 2012 pénzmaradvány	14.201 e Ft
módosítás III.em.(27.641/2012)	25.000 e Ft
átcsoportosítás (ÁFA)	10.000 e Ft
átcsoportosítás (ÁFA)	3.573 e Ft
felújítási pótelőirányzat (28.658/2013/2014)	13.500 e Ft
módosított előirányzat összesen:	101.124 e Ft

Teljesítés összesen:

Nyílászárók beépítése (DEPO)	4.640 e Ft
LGK lebonyolítási díj (DEPO)	200 e Ft
Ipar Invest 2012 évi felújítás	12.331 e Ft
LGK lebonyolítási díj (2012)	1.000 e Ft
Gál és Tsa.Közbeszerzés elj.	500 e Ft
REKON III.em.felújítása	40.997 e Ft
REKON III.em.felújít pótmunka	1.992 e Ft
LGK lebonyolítási díj (2013)	1.303 e Ft
REKON felújítási pótmunkák	1.395 e Ft
Felújítás összesen:	64.358 e Ft

Felújítás ÁFA:	17.377 e Ft
Felújítási kiadások összesen:	81.735 e Ft
Felújítási dologi kiadások:	4.665 e Ft
Felújítás mindösszesen:	86.400 e Ft
Maradvány:	14.724 e Ft

Kötelezettségvállalással terhelt felújítási maradvány:

Felújítási pótelőirányzat 28.658/2013.KKF-032.	13.500 e Ft
MTA LGK 2013 évi tervdokumentáció elszám.	813 e Ft (2014.01.16)
Tényleges maradvány:	411 e Ft
MTA KSZI beépített fűtésrendszer kivezetése:	9.355 e Ft

4. Előirányzat-maradvány alakulása

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2013 évben: 249.591 e Ft

Bér (alapilletmény, megbízási díjak – TÁMOP)	25.451 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok (TÁMOP)	7.019 e Ft
Dologi kiadások (szállítói köt., pályázatok)	125.509 e Ft
Intézeti beruházások (TÁMOP, pályázat)	72.222 e Ft
Felújítás (épület – DEPO, III. emelet)	14.724 e Ft
Felújítás – dologi kiadások átcsoportosítása	4.666 e Ft

Kiegészítő tevékenység: ingatlan bérbeadás (szabályzat mellékelve)

Akadémiai Kiadó Braun professzor:	55 négyzetméter	1.386 e Ft/év
EX-LH Kft – Aleph. program kez.	81 négyzetméter	3.672 e Ft/év
Egyéb (Vasarely, nagy előadóterem)		1.078 e Ft/év
Összes bevétel bérbeadásból:		6.136 e Ft

5. Létszámváltozás okai

Engedélyezett létszám a tárgyidőszak elején:	104 fő
Engedélyezett létszám a tárgyidőszak végén:	112 fő
Munkajogi létszám a tárgyidőszak elején:	119 fő
Belépők száma: 15 fő (redukált létszám)	15 fő
Kilépők száma: 24 fő (redukált létszám)	24 fő
Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén:	110 fő

6. Átlagkereset alakulása

Az átlagkereset számításánál a rendszeres személyi juttatások és a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások kerültek figyelembevételre.

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak:

alapilletmény:	223.481e Ft
illetménykiegészítés(főigazgató)	879 e Ft
nyelvpótlék	11.509 e Ft

vezetői pótlék:	6.952 e Ft
jutalom kifizetése :	7.220 e Ft
kereset kiegészítés	20.268 e Ft
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen	270.309 e Ft

átlagos statisztikai állományi létszám: 88 fő (104 fő)

1 főre jutó átlagkereset: 250.150.- Ft

Részmunkaidőben foglalkoztatottak:

rendszeres személyi juttatás:	19.262 e Ft
munkavégzéshez kapcsolódó juttatások:	1.157 e Ft
sajátos juttatás	109 e Ft

Részmunkaidőben foglalkoztatottak összesen: 20.528 e Ft

Részmunkaidőben foglalkoztatottak 1 főre jutó átlagbére: 148.500.-Ft

1 főre jutó átlagkereset: 150.729 Ft

2013 évben 7.220 e Ft egyszeri kereset-kiegészítésben részesült 62 fő.

átlagos statisztikai állományi létszám 2013.12.31-én: 104 fő