

# 11. Gazdálkodás

## Összefoglaló, általános megállapítások

A 2016. év a likviditás szempontjából két fontos tény kiemelését teszi szükségessé.

Az egyik az EISZ pénzügyi helyzetének konszolidálása, évek óta áthúzódó tartozásának rendezése, nevezetesen a SpringerLink adatbázis 2016/2. részletének, 600 000 eurónak (kb. 190 M Ft) ez évi pénzügyi kiegyenlítése, és ezzel tartozásmentesen kezdhető a 2017. év.

2016. februártól megszűnt az EISZ önálló bankszámlája kincstári rendelkezés alapján és pénzforgalmi egyenlege beolvadt a könyvtár pénzügyi számlájába. Könyveléstechnikai megoldásaként szükségessé vált, hogy pénzmaradvány helyett átvett pénzeszközként könyveljék, és módosítsák a nyitó adatokat.

A másik kevésbé örvendetes tény, hogy az MTMT nem kapta meg 2016-ra az EMMI-től várt támogatást (60 M Ft), a tagi hozzájárulás (kb. 30 M Ft) pedig 2016-tól megszűnt. A támogatásértékű bevételek elmaradása így összességében mintegy 100 M Ft-tal maradt el az eredeti előirányzathoz képest.

Az intézmény működésében az EISZ többletbevételei ellensúlyozták a bevételi lemaradást, közel 100 M Ft-tal.

Az MTA KIK 2016/2015. évi eredeti előirányzata (753 600/778 600 E Ft) 25 000 E Ft-tal kevesebb, mint a 2015. évi.

A 2016. évi módosított előirányzata (4 919 785 E Ft) 3 794 671 E Ft-tal több, mint a 2015. évi, a jelentős emelkedés oka az EISZ integrálódása a KIK költségvetésébe 2016. február 5-től.

A személyi juttatások bruttó kifizetése 3,89 %-kal haladta meg a 2015. évit.

A papíralapú kiadványok állománygyarapítására fordított összeg 50%-kal volt több, mint 2015-ben.

Az intézmény működési bevételei (ÁFA-val) 15,78-szorosa a 2015. évinek - az EISZ többletbevételei miatt, az EISZ nélküli bevételek közel megegyeznek.

A támogatásértékű átvett pénzeszközök az EISZ miatt 1 426 000 E Ft-tal haladják meg a 2015. évit.

Az engedélyezett létszámkeret 2016. év elején 108 fő volt, amelyhez 3 fő fiatal kutató és 1 fő járult az MTA életpálya monitoring projekt keretében.

## A 2016. évi fontosabb gazdasági események ismertetése, a személyi juttatások alakulása

A 2015. évi pénzmaradványból áthúzódó NKFHI - MTMT 2015. évi támogatás (50 M Ft) felhasználása bérjellegű kifizetésként 9785 E Ft összegben, illetve MTA SZ-039/2015. MTMT (11 M Ft) pályázat bérmaradványából 7280 E Ft került felhasználásra a 2016. évben. 2016. év legjelentősebb támogatása az MTA kutatási infrastruktúra-támogatása (IF-026/2016) (73 M Ft), amelyből digitalizálási többletfeladatokért 10 500 E Ft keresetkiegészítésben részesültek a kollégák.

### Vagyoni helyzet alakulása, beruházás felújítás

MTA Könyvtár és Információs Központ		Ft				
Sor-szám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek	Beruházások és felújítások	Összesen
1	Tárgyévi nyitó állomány/2015.záró	184 811 492	0	3 677 260 319	0	3 862 071 811
2	Immateriális javak beszerzése	41 744 680	0	0	0	41 744 680
3	Nem aktivált felújítások (épület-LGK)	0	0	0	4 061 379	4 061 379
4	Beszerzés+Felújítás aktivált	0	0	55 119 011	0	55 119 011
5	Beszerzés+Felújít.nem aktivált	0	0	0	0	0
6	Pénzforgalmi növekedés	41 744 680	0	55 119 011	4 061 379	100 925 070
7	Térítésmentes átvét.(ajándék könyv,f.irat)	0	0	17 034 003	0	17 034 003
8	Egyéb növekedés(állom.gyarapítás)	0	0	86 297 849	0	86 297 849
9	Összes növekedés	41 744 680	0	158 450 863	4 061 379	204 256 922
10	Értékesítés	0	0	0	0	0
11	Nem aktivált ÁFA	0	0	0	0	0
12	Selejtezés	0	0	3 605 965	0	3 605 965
13	Térítésmentes átadás (épület-LGK)	0	0	0	4 061 379	4 061 379
14	Összes csökkenés	0	0	3 605 965	4 061 379	7 667 344
15	Bruttó érték összesen. 2016.12.31.	226 556 172	0	3 832 105 217	0	4 058 661 389
16	Terv.sz.ÉCS nyitó állom.2016.01.01.	104 744 132	0	233 567 254	0	338 311 386
17	ÉCS növekedés	37 771 207	0	30 139 761	0	67 910 968
18	ÉCS csökkenés (selejtezés)	0	0	3 605 965	0	3 605 965
19	Terv.sz.ÉCS záró állom.2016.12.31.	142 515 339	0	260 101 050	0	402 616 389
20	Eszközök nettó értéke. 2016.12.31.	84 040 833	0	3 572 004 167	0	3 656 045 000
21	Teljesen leírt (0-s)eszk.bruttó ért.	86 153 931	0	228 351 598	0	314 505 529
	<b>Nyitó nettó összesen:</b>					3 523 760 425
	<b>Nyitó beruházások:</b>					0
	<b>Nyitó nettó mindösszesen:</b>					3 523 760 425

2016. évben felújítást végeztünk az ingatlanon nettó 4061 E Ft értékben (3006 E Ft optikai összeköttetés internethez és 1055 E Ft gyengeáramú rendszer felújítása), melyet térítésmentesen átadtunk az MTA LGK részére.

Az immateriális javak állománya 41 745 E Ft-tal emelkedett, míg a gépek-berendezések állománya 55 119 E Ft-tal nőtt. A könyvtár külföldi és belföldi forrásokból ajándékként kapott könyveket nettó 17 034 E Ft értékben, az egyéb növekedés 86 298 E Ft volt (könyv, folyóirat, adatbázisok). Selejtezés 3 606 E Ft értékben történt a törökbálinti raktárból a könyv és folyóirat cserekészlet terhére.

A könyvtárnak mint állami fenntartású intézménynek a leltárában kimutatott közgyűjteményi értékét – könyvszerinti értéken – a nemzeti vagyon részeként kell kimutatnia, ezért nem a 0-s *nyilvántartási számlák* között, hanem a *kulturális javak* között az 1-es számlaosztályban tartja nyilván.

### Kulturális javak állományának alakulása

<b>Kulturális javak állományának alakulása</b>	
2016.12.31. záró állomány értéke	3 517 796 E Ft
2016. évi összes beszerzés	102 970 E Ft
- pénzforgalomból	73 716 E Ft
- adományból	29 254 E Ft

<b>Képzőművészeti javak állományának alakulása</b>	
2016. december 31. záró állomány értéke	2839 E Ft

<b>2016. évi pénzmaradvány alakulása</b>	
2016. évi pénzmaradvány összesen:	<b>180 435 E Ft</b>
- <b>ebből személyi juttatás:</b>	<b>10 260 E Ft</b>
- ebből IMPACT projekt	4172 E Ft
- ebből MTA/EU kut. tám.	562 E Ft
- ebből NKFI/MTMT tám.	3526 E Ft
- ebből OTKA	2000 E Ft
- <b>ebből járulékok összesen:</b>	<b>3755 E Ft</b>
- <b>ebből dologi összesen:</b>	<b>134 119 E Ft</b>
- ebből ODR projekt	1500 E Ft
- ebből MTA/MTMT tám.	13 000 E Ft
- ebből MTA/EISZ tám.	80 000 E Ft
- ebből MTA/díszalbum	8000 E Ft
- ebből NKFI/MTMT tám.	21 669 E Ft
- ebből OTKA	3105 E Ft
- ebből egyéb	6845 E Ft
- <b>ebből egyéb műk. kiadás összesen:</b>	<b>- 294 E Ft</b>
- <b>ebből int. beruházás összesen</b>	<b>28 015 E Ft</b>
- ebből /MTA SciVal szoftver	8000 E Ft
- ebből NKFI/MTMT szofver	19 984 E Ft
- ebből MTA EU kutatás	31 E Ft
- <b>ebből felújítás összesen:</b>	<b>3992 E Ft</b>
- ebből szerverszoba felújítása	3900 E Ft

2016. évi állománygyarapítás									
	Megnevezés	Főkönyvi szám	Eredeti előirányzat	Módosítások	Módosított előirányzat	Halmozott tény	Nettó maradvány	Megjegyzés	Egyéb
	Csere belf.könyvbeszerzés	511311	0	0	0	91 371			
	Csere belf.folyóirat forrásból	511321	10 000 000	-4 500	9 995 500	6 316 511			
	Csere e.f.irat online beszerzés	511322	0	7 100 000	7 100 000	10 687 609			
	Csere mindösszesen:		10 000 000	7 095 500	17 095 500	17 095 491	9		
	Könyv belföldi forrásból	511312	10 000 000	0	10 000 000	109 202			
	Könyv külföldi forrásból	511315	0	-4 208 000	-4 208 000	5 859 748			
32	Könyv belföldi forrásból	511312	0	200 000	200 000	197 952		2 033 162	MTA
32	Könyv külföldi forrásból	511315	0	2 300 000	2 300 000	1 835 210			
	Könyv egyéb belf.forrás.gazd.oszt.	511313	0	0	0	46 978			ODR
	Könyv belf.digitális DVD	511314	0	0	0	166 800			
26	ODR.2015/2016.belf.könyvbesz.	511312	0	2 033 000	2 033 000	205 347			1 043 967
26	ODR.2015/2016.külf.könyvbesz.	511315	0	533 000	533 000	838 620			
	Könyv mindösszesen:		10 000 000	858 000	10 858 000	9 259 857	1 598 143		
	Folyóirat belföldi forrásból	511323	0	0	0	1 101 605			
	Folyóirat külföldi forrásból	511325	35 000 000	261 000	35 261 000	33 683 396		SUWECO 2015/2016	22 264 358
	Folyóirat egyéb belf.forrás: gazd.oszt.	511324	0	0	0	475 445			
	Folyóirat mindösszesen:		35 000 000	261 000	35 261 000	35 260 446	554		
	Kézirat,régikönyv összesen:	511335	0	353 500	353 500	353 500	0		
	Egyéb		0	26 000	26 000	25 305	695		
	Mikrofilm összesen:		0	0	0	0	0		
	Könyv,f.irat,kézirat összesen: (05311003)		55 000 000	8 594 000	63 594 000	61 994 599	1 599 401	ODR maradvány	
	Online adatbázis előfizetés	52131	0	0	0	438 843			
	Online adatbázis előfizetés EISZ 2015.	52131	10 000 000	1 746 850	11 746 850	11 308 007		EISZ 2015 évi	
	Egyéb online előfizetés		0	0	0	0			
	Adatbázis,on-line előf.össz.: (05321003)	52131	10 000 000	1 746 850	11 746 850	11 746 850	0		
	<i>Mindösszesen:</i>		<i>65 000 000</i>	<i>10 314 850</i>	<i>75 314 850</i>	<i>73 716 144</i>	<i>1 599 401</i>		<i>22 033</i>
	Módosítások:								
26	ODR.2015/2016.04.30. könyvbeszerzés			1 066 000					
	2015.évi pénzmaradvány összesen (SUWECO)			22 000 000					
32	MTA Állománygyarapítás 7,5 m Ft			7 500 000					
	Átcsoportosítás nyomdaköltségre (M)+egyéb			-23 598 000					
26	ODR.2016/2017.04.30. könyvbeszerzés			1 600 000					
	Online adatbázis beszerzése			1 746 850					
.	<b>Összesen:</b>			<b>10 314 850</b>					