

10. GAZDÁLKODÁS

Bevételek (E Ft)	
Megnevezés	Összeg
NAV 2019. évi SZJA átutalása 2020-ban	51
MTA egyszeri bértámogatás 2020. évre	39 000
NKFIH – EISZ támogatás 2020. évre	1 950 000
NKFIH – MTMT támogatás 2020. évre	80 000
NKFIH – EISZ kiegészítő támogatás 2020. évre	295 146
NKFIH – EISZ határon túli tagintézmények támogatása 2020. évre	55 000
NKFIH – EISZ kiegészítő támogatás 2021.évre	183 884
NKFIH – FÖCIK támogatás 2021. évre	15 850
NKA – török restaurálás támogatása 2020. évre	552
NKA – Monok István könyve 2020. évre	400
NKA – Novák Béla könyve 2020. évre	400
Bethlen Alap támogatás 2020–2021. évre	3000
Átvett pénzeszköz összesen: B16–B25	2 623 283
Készlet (könyv,folyóirat,egyéb) értékesítés	662
Könyvtári szolgáltatások bevétele	3 650 770
Ingatlan bérbeadás bevétele (ExLH,Büfé)	7151
Kiszámlázott ÁFA bevétel	986 329
NAV ÁFA visszatérítés	41 452
Árfolyam nyereség bevétele	53 514
Saját működési bevétel összesen B4	4 739 878
Ösztöndíj támogatás 2020. évre	1710
Külföldről átvett működési támogatás összesen B65	1710
2019. évi pénzmaradvány igénybevétele	153 987
Előző évekből korrigált maradvány deviza értékelés miatt	274
2019. évi pénzmaradvány igénybevétele	154 261
MTA eredeti előirányzat	579 000
MTA informatikai osztály áthelyezése miatt elvonás 2020. évre	-2298
MTA minimálbér támogatás 2020. évre	185

Bevételek (E Ft)	
Megnevezés	Összeg
MTA 6% béremelés támogatás 2020. évre	26 745
MTA egyszeri bértámogatás 2020. évre	1745
MTA szabadságmegváltás támogatása 2020. évre	1162
MTA végkielégítés támogatása 2020. évre	12 369
MTA – Török Ádám volt főtitkár kutatás támogatás 2020. évre	7300
MTA infra támogatás 2021. évre	6000
MTA–ELKH – MTMT támogatás 2020. évre	18 800
MTA–ELKH – MTMT támogatás 2020. évre	50 000
MTA–ELKH – EISZ támogatás 2020. évre	127 000
MTA–ELKH – fiatal kutatók támogatása 2020. évre	9315
MTA–EMMI – ODR támogatás 2020. évre	1850
MTA–EMMI – Levéltári támogatás 2020. évre	1000
MTA központi támogatás	840 173
Bevétel összesen	8 359 305

Kiadások (E Ft)	
Megnevezés	Összeg
Személyi juttatások	546 855
Munkaadókat terhelő járulékok	94 997
Személyi juttatások + járulékok összesen	641 852
Állománygyarapítás: könyv, folyóirat	34 395
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1982
Informatikai szolgáltatások	5 974 518
LGK üzemeltetési kiadások	93 660
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	53 777
Egyéb szolgáltatás, posta, szállítás, bankköltség	12 724
Kiküldetések	1941
ÁFA	1 076 666
Árfolyamveszteség	33 301
Egyéb kiadás összesen	15 626
Dologi kiadások	7 298 590
Nemzetközi tagdíjak	23 956
Átadás fejezetnek	305
Egyéb működési kiadások	24 261
Beruházások	37 828
Beruházások ÁFÁ-ja	6053
Intézményi beruházás ÁFÁ-val	43 881
Kiadás összesen	8 008 584

	Maradvány (E Ft)
Bevételek összesen	8 359 305
Kiadások összesen	8 008 584
Módosított pénzmaradvány	350 721
MTA–ELKH – MTMT támogatás 2020. évre	50 000
MTA infra támogatás 2021. évre	6000
Bethlen Alap támogatás 2020–2021. évre	3000
OTKA – Monok István kutatása	1812
OTKA – Szabó Ádám kutatása	3517
OTKA – Soós Sándor kutatása	1429
NKFIH – FÖCIK támogatás 2021. évre	15 850
NKFIH – EISZ kiegészítő támogatás 2021. évre	183 884
KIK + EISZ saját bevétel kötelezettségvállalással terhelt maradványa	85 229
Módosított pénzmaradvány összesen	350 721

10.1 GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS ESEMÉNYEK

Létszámváltozások bemutatása

Az engedélyezett átlagléttség 2020. év elején 109 fő volt, amelyhez 3 fő fiatal kutató csatlakozott. Ez a szám nem változott 2019-hez képest. 2020. évben a kilépő dolgozók száma 14 fő, előző évhez képest 3 fővel több. A belépő dolgozók száma 9 fő, tavalyihoz képest eggyel kevesebb. A statisztikai létszám 108 fő, ez a szám kettővel kevesebb az előző évhez képest. Teljes munkaidős munkatársak száma átlagosan: 98 fő, részmunkaidősök pedig átlagosan 10-en vannak. A munkajogi redukált létszám: 114. Jubileumi jutalomban 6 fő részesült ebben az évben.

2020. november 1-től intézményünk dolgozói a közalkalmazotti törvény helyett a munka törvénykönyve alá tartoznak. Az átállás rendben lezajlott. 7 munkatárs döntött úgy, hogy nem áll át a munka törvénykönyve szerinti foglalkoztatottságra, így ők végkielégítésben részesültek.

Az intézmény által kiemelésre érdemes megjegyzések a bevételi és kiadási tételekkel kapcsolatban, kiemelten a személyi juttatásokra

2020. évben a könyvtár pályázati rendszere ismét stabil volt. A Magyar Tudományos Akadémia összesen 40,7 M Ft értékben támogatta Könyvtárunk bér- és járulék keretét, 7,3 M Ft összeggel támogatta Török

Ádám volt főtitkár úr kutatását és 6 m Ft-tal támogatja a könyvtár számítógép parkját, mely már a következő évre vonatkozik. A két nagy nemzeti program a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivataltól kapta a támogatását: az Elektronikus Információs szolgáltatás Nemzeti Program 1950 M Ft-ot, a Magyar Tudományos Művek Tára pedig 80 M Ft-ot. Továbbá az NKFIH támogatást nyújtott a határon túli EISZ tagintézetek számára 55 M Ft összegben. A gazdasági válság hatására erősen emelkedtek az árfolyamok, így az NKFIH további 295 M Ft-tal segítette az EISZ Nemzeti Program működését. Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat pályázataival az MTMT, az EISZ és a fiatal kutatók munkáját segítették, összesen 205 M Ft értékben. Két Nemzeti Kulturális Alap pályázat futott az évben 0,8 M Ft összegben, két Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázat 2,8 M Ft összegben és egy Bethlen Alap pályázat 3 M Ft összegben. Ezekon kívül 3 sikeres OTKA kutatás zajlik.

A 2020. évi módosított előirányzat (8359 M Ft) 29,2%-kal haladta meg a 2019. évit. Saját bevételünk (4740 M Ft) előző évhez képest 46,7%-kal növekedett.

A személyi jellegű kifizetések (547 M Ft) 4%-kal haladták meg az előző évit, a járulékok (95 M Ft) 12%-kal lettek alacsonyabbak, részben a járulékkulcs csökkenése miatt (szochó: 17,5%-ról 15,5%-ra csökkent július 1-től). A személyi jellegű kifizetések közül kiemelve a törvény szerinti illetmény (408 M Ft) magasabb volt 12%-kal, a megbízási díjak összege (110 M Ft) nagyságrendileg nem változott, viszont a reprezentációs költség jóval alacsonyabb, kb tizede az előző évinek a koronavírus okozta gazdasági válság miatt. A Pénzügyminisztérium tájékoztatása alapján a jogviszony-átalakulással érintett kulturális foglalkoztatottak 6%-os béremelésre váltak jogosulttá év elejéig visszamenőleg, ennek kifizetése év végén egy összegben megtörtént. Fiatal kutatók bére és járuléka az ELKH támogatási szerződések alapján kiutalásra kerültek, összesen 9,3 M Ft.

Dologi kiadások (7323 M Ft) 32%-kal nőttek, a beruházások (44 M Ft) pedig 50%-kal csökkentek a 2019. évhez képest. Dologi kiadások közül fontos kiemelni, hogy a szakmai könyvek, folyóiratok beszerzése (34 M Ft) 41,3%-kal csökkent, tekintettel arra, hogy a rezszi költség szinte teljes mértékben elviszi a dologi keretet, jelenleg 94 M Ft, azaz 20,5%-kal magasabb az előző évnél. Az informatikai szolgáltatások kiadása (5975 M Ft) 34%-kal emelkedtek, ennek oka az erőteljes árfolyam emelkedés, így jóval magasabb árakon tudtuk kifizetni a szolgáltatók számláit.

Kutatási projektek gazdálkodásának összefoglaló értékelése

2020. évben három sikeres NKFIH- Országos Tudományos Kutatási Alapprogram pályázat futott, egyik Dr. Monok István *Levelek, könyvek, kincsek: Esterházy Pál barokk udvarának emlékei* kutatása, összesen 4 évre 25,2 M Ft értékben, másik Dr. Soós Sándor *Karriermodellek és karrierépítés a kutatás-fejlesztésben* 4 év

alatt összességében 4,5 M Ft értékben, harmadik Dr. Szabó Ádám *Nicasius Ellebodus levelezésének kritikai kiadása és kapcsolatrendszerének vizsgálata* 3 év 29,8 M Ft értékben.

Vagyoni helyzet, ezen belül a beruházás és felújítás alakulásának bemutatása

Avagyoni helyzetünk előző évben mutatott erős csökkenést a Magyar Tudományos Akadémia átszervezése miatt, jelenleg viszont stagnál, 2020-ban 69,8 M Ft, ami csupán 14%-os emelkedést mutat. Az immateriális javak értéke 42,9 M Ft, ami előző évhez képest 10%-kal emelkedett (árfolyam miatt), a gépek, berendezések, felszerelések pedig jelenleg 26,9 M Ft, ami 22%-kal nőtt a tavalyihoz képest.

Ebben az évben tárgyi eszköz közel 25 M Ft értékben került leselejtezésre.

Egyéb, az előzőekben nem ismertetett témakörök, melyeket az intézmény fontosnak ítél (pl.: maradvány alakulása, vállalkozási tevékenység alakulása)

A 2019. évben keletkezett maradvány 154 M Ft volt, ennek felhasználása, mint pályázati maradvány és szállítói tartozás, 2020-ban megfelelően megtörtént. Könyvtárunk 2020. évi maradványa 350 M Ft, melynek legnagyobb része átfutó pályázati összegek, kisebb része a szállítói maradvány.

Két hosszútávú bérleti szerződésünk van, egyik az EX-LH Kft. irodabérlete, másik a Ráday Gyűjtemény raktárhelyiséget bérel tőlünk, mivel az épületük sajnálatos módon leégett. Az erről szóló egyeztetés az MTA LGK-val megtörtént.

Fontos megemlíteni, hogy a két nagy nemzeti programunk: az EISZ és az MTMT, az NKFIH pályázataival segítségével 2020. évben szakmailag stabilan álltak, minden tervüket meg tudták valósítani, már amennyire a COVID-19 helyzet megengedte (pl. sok rendezvény elmaradt, de helyette jelent meg tanulmánykötet). Az árfolyam nem kedvezett 2020-ban, de az NKFIH és az ITM segítségével anyagilag ezt a problémát át tudtuk hidalni.

Pályázataink segítségével számos könyvünk jelenhetett meg.

Vállalkozási tevékenységet továbbra sem folytatunk.