

10. GAZDÁLKODÁS

| Bevételek (E Ft) | |
|---|------------------|
| Megnevezés | Összeg |
| NAV 2020. évi SZJA átutalása | 32 |
| MTA Szakmai feladatok támogatása | 49 001 |
| NKFIH – EISZ támogatás | 1 950 000 |
| NKFIH – MTMT támogatás | 80 000 |
| NKFIH – OTKA Monok István | 6 495 |
| NKFIH – OTKA Szabó Ádám | 10 393 |
| NKA – Open Science kötet | 262 |
| Átvett pénzeszköz összesen: B16–B25 | 2 096 183 |
| Készlet értékesítés (könyv, folyóirat, egyéb) | 574 |
| Könyvtári szolgáltatások bevétele | 3 972 394 |
| Ingatlan bérbeadás bevétele (EXLH, Ráday, rendezvények) | 7 335 |
| Kiszámlázott ÁFA bevétel | 1 070 077 |
| NAV ÁFA visszatérítés | 55 859 |
| Árfolyam nyereség bevétele | 7 960 |
| Saját működési bevétel összesen B4 | 5 114 199 |
| Szép Magyar Könyv díj + adomány | 201 |
| Átvett működési támogatás összesen B65 | 201 |
| 2020.évi pénzmaradvány igénybevétele | 350 447 |
| 2021. évi bérkifizetés előlege | 28 650 |
| 2020.évi pénzmaradvány igénybevétele | 379 097 |
| MTA eredeti előirányzat | 567 700 |
| MTA informatikai osztály áthelyezése miatt elvonás | -15 523 |
| MTA béremelés támogatás | 29 619 |
| MTA Microsoft támogatás | 1 444 |
| MTA kompenzációs támogatás | 198 |
| MTA kompenzáció elszámolás visszautalása | -33 |
| MTA minimálbér támogatás | 97 |
| MTA minimálbér visszautalása | -29 |
| MTA – Szakmai feladatok támogatása | 4 999 |

| Bevételek (E Ft) | |
|---|------------------|
| Megnevezés | Összeg |
| MTA – Török Ádám volt főtitkár kutatás támogatás | 17 500 |
| MTA – Digitalizálás támogatás | 40 000 |
| MTA – Székfoglaló támogatás | 6 000 |
| MTA – ELKH – MTMT támogatás | 18 800 |
| MTA – ELKH – HRDA támogatás | 50 000 |
| MTA – ELKH – fiatal kutatók támogatása | 9 223 |
| MTA – EMMI – Szalai Béla kötet támogatás | 2 500 |
| MTA v EMMI – ODR támogatás | 2 400 |
| MTA – EMMI – Keleti Gyűjtemény + Kézirattár támogatás | 2 700 |
| MTA – EMMI – Levéltár támogatás | 800 |
| MTA központi támogatás | 738 395 |
| Bevétel összesen | 8 328 075 |

| Kiadások (E Ft) | |
|---|------------------|
| Megnevezés | Összeg |
| Személyi juttatások | 555 872 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 88 078 |
| Személyi juttatások + járulékok összesen | 643 950 |
| Állománygyarapítás: könyv, folyóirat | 27 623 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | 3 966 |
| Informatikai szolgáltatások | 5 782 665 |
| L GK üzemeltetési kiadások | 108 806 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolg. | 95 632 |
| Egyéb szolgáltatás: posta, szállítás, bankköltség | 12 559 |
| Kiküldetések | 2 462 |
| Egyéb kiadás összesen | 18 761 |
| ÁFA | 1 123 879 |
| Árfolyamvesztés | 21 777 |
| Dologi kiadások | 7 198 130 |
| Nemzetközi tagdíjak | 18 172 |
| Átadás fejezetnek | 50 000 |
| Egyéb működési kiadások | 68 172 |
| Beruházások | 9 881 |
| Beruházások ÁFÁ-ja | 2 657 |
| Intézményi beruházás ÁFÁ-val | 12 538 |
| Kiadás összesen | 7 922 790 |

| | Maradvány (E Ft) |
|--|-------------------------|
| Bevételek összesen | 8 328 075 |
| Kiadások összesen | 7 922 790 |
| Módosított pénzmaradvány | 405 285 |
| MTA Szakmai feladatok | 18 541 |
| MTA – Székfoglaló | 4 386 |
| NKFIH – OTKA Monok István | 5 641 |
| NKFIH – OTKA Szabó Ádám | 7 028 |
| NKA – Open Science kötet | 18 |
| 2021. évi bérkifizetés előlege | 28 650 |
| KIK + EISZ saját bevétel kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 341 021 |
| Módosított pénzmaradvány összesen | 405 285 |

10.1 GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS ESEMÉNYEK

Létszámváltozások bemutatása

Az engedélyezett átlaglétszám 2021. év elején 109 fő volt, amelyhez 3 fő fiatal kutató csatlakozott. Ez a szám nem változott 2020-hoz képest. 2021. évben a kilépő dolgozók száma 8 fő, előző évhez képest 6 fővel kevesebb. A belépő dolgozók száma 9 fő, ugyanannyi mint tavaly. Összességében elmondható, hogy az intézetben tulajdonképpen nincs fluktuáció.

A statisztikai létszám 111 fő, teljes munkaidős munkatársak száma 103 fő, részmunkaidős munkatársak létszáma 13 fő. Az állományi létszám év végén 116 fő volt. Jubileumi jutalomban 1 fő részesült ebben az évben. A teljes munkaidős munkatársak átlagbére 383 920 Ft-ot tett ki. Jelenleg 2 fő van fizetés nélküli szabadságon és 3 fő van szülési szabadságon. 2021-ben több munkatárs engedélyt kapott otthoni munkavégzésre.

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

2021. évben a könyvtár pályázati rendszere ismét stabil volt. A Magyar Tudományos Akadémia 17,5 M Ft összeggel támogatta Török Ádám adományát, 6 M Ft-tal támogatta a székfoglaló előadások kiadását, kiadását, 40 M Ft összeggel a digitalizálást és 54 M Ft-tal a könyvtár szakmai tevékenységét (ez tartalmazza az akadémikusválasztást is). A két nagy nemzeti program a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivataltól kapta a támogatását: az Elektronikus Információszolgáltatás 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 és az Open Access kvóták emelésére 183,8 M Ft összegben, illetve a FÖCIK földtudományos rendezvényekre 15,8 M Ft-ot.

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat pályázataival az MTMT, a HRDA és a fiatal kutatók munkáját segítették, összesen 78 M Ft értékben. Egy Nemzeti Kulturális Alap pályázat futott az évben 0,2 M Ft összegben, négy Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázat 8,4 M Ft összegben és két sikeres OTKA kutatás zajlik, a harmadik OTKA kutatás lezárult év elején.

A 2021. évi eredeti előirányzat 6124 M Ft, a módosított előirányzat összesen 8328 M Ft, ami 0,2%-kal csökkent az előző évben képest. Saját bevételünk (5114 M Ft) az előző évhez képest 7,8 %-kal növekedett.

A személyi jellegű kifizetések (556 M Ft) 1,6 %-kal haladták meg az előző évit, a járulékok (88 M Ft) 7,3 %-kal lettek alacsonyabbak, a járulékkulcs csökkenése miatt. A személyi jellegű kifizetések közül kiemelve a törvény szerinti illetményt (406 M Ft) körülbelül annyi volt, mint előző évben (-0,4%), a megbízási díjak és a reprezentációs költségek összege nagyságrendileg nem változott. A Pénzügyminisztérium tájékoztatása alapján a jogviszony-átalakulással érintett kulturális foglalkoztatottak 6%-os béremelésre váltak jogosulttá, ezt havi bontásban minden munkatárs megkapta keresetkiegészítésként. A fiatal kutatók bére és járuléka az ELKH támogatási szerződések alapján kiutalásra kerültek, összesen 9,2 M Ft.

Dologi kiadások (7266 M Ft) nagyságrendje ugyanaz, mint előző évben, a beruházások (13 M Ft) pedig 29,5%-kal csökkentek a 2020. évhez képest. Dologi kiadások közül fontos kiemelni, hogy a szakmai könyvek, folyóiratok beszerzése (28 M Ft) 17,6%-kal csökkent, tekintettel arra, hogy a rezsiköltség szinte teljes mértékben elviszi a dologi keretet, jelenleg 109 M Ft, azaz 16%-kal magasabb az előző évnél. Az informatikai szolgáltatások kiadása (5783 M Ft) 3,2%-kal csökkent, ennek oka, hogy az árfolyam hasonló volt az előző évhez képest, de valójában szinte ugyanazokat vásároltuk meg. MTA támogatásokból tudtuk fedezni a könyvtári dologi kiadásokat.

Kutatási projektek gazdálkodásának összefoglaló értékelése

2021. évben két sikeres NKFIH- Országos Tudományos Kutatási Alapprogram pályázat futott, egyik Monok István *Levelek, könyvek, kincsek: Esterházy Pál barokk udvarának emlékei* kutatása, összesen 4 évre 25,2 M Ft értékben, másik Szabó Ádám *Nicasius Ellebodus levelezésének kritikai kiadása és kapcsolatrendszerének vizsgálata* 3 év 29,8 M Ft értékben.

Év elején lezárult Soós Sándor projektje, aminek a témája a *Karriermodellek és karrierépítés a kutatás-fejlesztésben* és 4 év alatt összességében 4,5 M Ft értékű volt.

Vagyoni helyzet, ezen belül a beruházás és felújítás alakulásának bemutatása

A vagyoni helyzetünk 2021-ben 48,7 M Ft, ami csupán 30%-os csökkenést mutat. Az immateriális javak értéke 31,7 M Ft, ami előző évhez képest 26%-kal csökkent, a gépek, berendezések, felszerelések pedig jelenleg 17 M Ft, ami 37%-kal csökkent a tavalyihoz képest.

Ebben az évben tárgyi eszköz 1,2 M Ft értékben került leselejtezésre.

Egyéb fontos témakörök

A 2020. évben keletkezett maradvány 350 M Ft volt, ennek felhasználása, mint pályázati maradvány és szállítói tartozás, 2021-ben megfelelően megtörtént.

Könyvtárunk 2021. évi maradványa 405 M Ft, melynek az átfutó pályázati összegéből, a szállítói maradványból áll és tartalmazza a decemberi bérmegelőlegezés összegét.

Két hosszútávú bérleti szerződésünk van, egyik az EX-LH Kft. (új nevén: Softlink Kft.) irodabérlete, másik a Ráday Gyűjtemény raktárhelyiség bérlete. Az erről szóló egyeztetés az MTA LGK-val megtörtént.

Fontos megemlíteni, hogy a két országos közfeladatunk: az EISZ és az MTMT, az NKFIH pályázataival segítségével 2021. évben szakmailag és pénzügyileg stabilan álltak, minden tervüket meg tudták valósítani. Az árfolyam kedvezett 2021-ben, szinte minden adatbázist a magasan tervezett árfolyamok alatt tudtunk kifizetni.

Pályázataink segítségével számos könyvünk jelenhetett meg. Vállalkozási tevékenységet továbbra sem folytattunk.

10.2 EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK

Az MTA KIK V4-es pályázatot nyújtott be Anton Straka (1893–1944) csehszlovák diplomata 8000 képet tartalmazó hagyatékának honlapon történő közzétételére, valamint a témában tudományos konferenciák szervezésére. A pályázat neve: *Possibilities of cultural cooperation in our region – Lessons from the Anton Straka Inheritance*. A projekt koordinátora: Babus Antal.

10.3 SZERZŐDÉSEK ALAPJÁN LÉTREJÖTT PROJEKTEK

A Külgazdasági és Külügyminisztérium a *Vendégoktatók a magyar kultúráért* programsorozat keretében Delhiben és Kalkuttában megrendezésre kerülő *A tudós zarándok – Kőrösi Csoma Sándor emlékkiállítás* elkészítésére kötött szerződést a Keleti Gyűjteménnyel.

Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány a benyújtott dokumentációnk alapján kiadta a teljesítésigazolást a *Magyarok a Selyemúton 3.*, záró kiállításáról, és a szerződésben megállapított teljes összeget április 28-án kifizették a könyvtárnak. A kiállítás a megrendelő kiállítóhelyének megszűnése miatt nem valósult meg.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium/ Türk Tanács megbízásából *Vámbéry* roll-up kiállítást készítettünk kazah, majd üzbég nyelven.

A Magyar Tudomány Ünnepe keretében az MTA megbízási szerződésével készítettük el a Goldziher centenáriumi kiállítást.

A fenti öt projekt összértéke 11 060 000 Ft volt.