

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

1051 Budapest, Arany János utca 1.

2015.évi gazdálkodással kapcsolatos szöveges beszámolójelentés

Összefoglaló, általános megállapítások:

A 2015-es év likviditás szempontjából nehéz helyzet elé állította intézményünket az MTMT és az EISZ költségvetése miatt. Az MTMT gazdálkodásában a TÁMOP kifutása után a EMMI és az NKFIH 2015 évi (60 és 50 m Ft) plusz támogatása, viszont az EISZ-nél egy egyszeri plusz 300 m Ft-os Springerlink 2015 évi adatbázisának a támogatása jelentene megoldást. Az EISZ működési kiadásai is emelkedtek, amelyekre szintén szükség lenne cca. 20 m Ft többlettámogatásra.

Az MTA KIK 2015 évi eredeti előirányzata (778.600 e Ft) 8.500 e Ft-al kevesebb, mint a 2014 évi.

A 2015 évi módosított előirányzata (1.125.114 e Ft) 82.767 e Ft-al kevesebb, mint a 2014 évi.

A személyi juttatások bruttó kifizetése 10,3 %-al volt magasabb, mint 2014 évben.

Az állománygyarapításra (ebben csak a papíralapú kiadványok szerepelnek) fordított összeg 40%-al volt kevesebb, mint 2014 évben. A felhasználás a digitális adatbázisok beszerzésének irányába mozdult el.

Az intézmény működési bevételei (ÁFA-val) 27,9 %-al növekedtek 2015-ben.

A támogatásértékű átvett pénzeszközök 11%-al csökkentek az előző évihez képest.

(TÁMOP program kifutásának következtében)

Az engedélyezett létszámkeret 2015 elején 108 fő volt, amelyből 4 fő fiatal kutató.

1. Létszámváltozás bemutatása:

2015. november 1-től új általános főigazgató-helyettes lépett be Gaálné Kalydy Dóra személyében, mivel Téglási Ágnes főigazgató helyettes Asszony 2015. december 31-től nyugdíjba ment.

A Könyvtár Igazgatóságán 2015. január 1-től új igazgatási csoportvezető lett kinevezve Vas Viktória személyében, aki még a (angol nyelvű) pályázatok készítésében is aktívan közreműködik.

2015.02.26.

A Gazdasági osztály két munkatársa cserélődött az év folyamán, Hegedűs Attiláné és Kotri Katalin elment, Baráth Eszter és Kiss Ákos Lórántné lépett be.

Az EISZ csoportban is történtek személyi változások, kilépett Páll Zoltán és Giczi András akik helyett Dér Ádám és Lencsés Ákos érkezett. A két új kolléga is magasan képzett, fiatal és kiváló szakember. Az EISZ titkárságon dolgozik még – megbízásban, 2016.január 1-től kinevezéssel - Dániel Ágnes, aki eddig Láng István professzor munkatársa volt. Könyvárunkban a három fiatal kutató létszáma egy fővel növekedett, Szabó Ádám személyében.

Munkajogi létszám	Intézet összesen (fő)
2015. január 1-én	112
évközi belépés	+9
évközi kilépés	-6
2015. december 31-én	115
2015. december 31-i redukált létszám	112

A 2015. december 31-i állományi létszámból:	
- Teljes munkaidőben foglalkoztatott	101
- Rész munkaidőben foglalkoztatott	10
2015. december 31-i engedélyezett létszám	111
2015. december 31-i redukált átlagos statisztikai állományi létszám	108

Foglalkoztatás jogcíme	Éves átlagos statisztikai állományi létszám
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	101
Rész munkaidőben foglalkoztatottak	7

Jubileumi jutalomban részesültek	Kifizetett jubileumi jutalom (Ft)
- 8 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott	7.340.000,-
Teljes munkaidőre átszámított havi átlagbér	254.000,-

2. A 2015 évi fontosabb gazdasági események ismertetése, a személyi juttatások alakulása

Ebben az évben az egyik kiemelkedő esemény a TÁMOP – (MTMT – MyCite) projekt végleges realizálódása, a még hátralévő feladatok elvégzése volt, melynek ellenőrzése és a felügyeleti szerv által való lezárásra is megtörtént.

2015.02.26.

A 2014 évi pénzmaradványból áthúzódó INFRA- IF-47/2014.fejlesztés támogatása felhasználása bérjellegű kifizetésként 12.000 e Ft összegben valósult meg ebben az évben. (Digitálizálási feladatok). 2015 év legjelentősebb támogatása az EU-s IMPACT projekt – több éves kutatási program keretében – ebben az évben 25.878 e Ft (82.742 EURO) bevételt jelentett, amelyből 4.772 e Ft (2014) és 15.000 e Ft (2015)személyi többletforrást biztosított. EU-s támogatás volt még a PASTEUR4 projekt 5.713 e Ft, amelyből a személyi keret 5.101 e Ft volt. Az EOD EU-s program keretében utófinanszírozásként kapott összegből 3.314 e Ft személyi jellegű többletforráshoz jutott intézményünk.

3. Vagyon helyzet alakulása, beruházás felújítás.

Sor-szám	Megnevezés	Immat.javak	Ingtatlanok	Gépek	Beruházások és felújítások	Összesen
1	Tárgyévi nyitó állomány / 2014.záró	88 029	546	3 533 813	0	3 622 388
2	Immateriális javak beszerzése	96 782	0	0	0	96 782
3	Nem aktivált felújítások	0	0	0	569	569
4	Beszerzés+Felújítás aktivált	0	0	19 514	0	19 514
5	Beszerzés+Felújít.nem aktivált	0	0	0	0	0
7	Pénzforgalmi növekedés	96 782	0	19 514	569	116 865
8	Térítésmentes átvétel+"0" szálaosztályból áts.	0	0	124 006	0	124 006
9	Egyéb növ. képzőművészet gyar.tér.mentes	0	0	81	0	81
10	Összes növekedés	96 782	0	143 601	569	240 952
11	Értékesítés	0	0	154	0	154
12	Selejtezés	0	0	0	0	0
13	Térítésmentes átadás	0	546	0	569	1 115
14	Összes csökkenés	0	546	154	569	1 269
15	Bruttó érték összesen. 2015.12.31-én.	184 811	0	3 677 260	0	3 862 071
16	Terv.sz.ÉCS nyitó állom. 2015.01.01.	84 515	0	214 935	0	299 450
17	ÉCS növekedés	20 229	0	18 786	0	39 015
18	ÉCS csökkenés (selejtezés,kazán)	0	0	154	0	154
19	Terv.sz.ÉCS záró állom.2015.12.31.	104 744	0	233 567	0	338 311
20	Eszközök nettó értéke. 2015.12.31.	80 067	0	3 443 693	0	3 523 760
21	Teljesen leírt (0-s)eszk.bruttó értéke	82 935	0	181 809	0	264 744
	2015 Nyitó nettó összesen:					3 322 938
	2015 Nyitó beruházások:					0
	2015 Nyitó nettó mindösszesen:					3 322 938

2014.01.01-től az MTA LGK átvette az MTA KIK székházát, illetve a Budaörsi DEPO ingatlanokat 1.030.264 e Ft értékben.

2015.02.26.

2015 évben beruházást és felújítást hajtottunk végre az ingatlanon nettó 1.115 e Ft értékben, melyet térítésmentesen átadtuk az MTA LGK részére.

Immateriális javak állománya 96.782 e Ft-al emelkedett, míg a gépek - berendezések állománya 143.447 e Ft-al nőtt. Az Intézet térítésmentesen kapott számítástechnikai eszközöket nettó: 3.317 e Ft értékben.

A Könyvtárnak, mint állami fenntartású intézménynek a leltárában kimutatott közgyűjtemény értékét– könyvszerinti értéken – a nemzeti vagyon részeként kell kimutatnia, ezért nem a 0-ás Nyilvántartási számlák között, hanem a Kulturális javak között az 1-es számlaosztályban tartja nyilván.

Kulturális javak állományának alakulása

2015.12.31. záró állomány értéke: 3.411.987 e Ft

2015 évi összes beszerzés 120.689 e Ft

- pénzforgalomból 98.141 e Ft
- adományból 22.548 e Ft.

Képzőművészeti javak állományának alakulása

2015.12.31. záró állomány értéke: 2.839 e Ft

2015 évi összes beszerzés 481 e Ft

- pénzforgalomból 400 e Ft
- adományból 81 e Ft.

4. 2015 évi pénzmaradvány alakulása

2015 évi pénzmaradvány összesen **127.993 e Ft**

- **ebből személyi juttatás: 31.812 e Ft**

ebből IMPACT projekt: 11.027 e Ft

ebből MTA/MTMT tám. : 7.280 e Ft

ebből NKFI/MTMT tám.: 9.785 e Ft

ebből OTKA/Monok: 860 e Ft

2015.02.26.

- ebből NKA/német kiadv. 2.860 e Ft
- ebből járulékok összesen: 8.242 e Ft
 - ebből dologi összesen: 44.759 e Ft
 - ebből ODR projekt: 1.229 e Ft
 - ebből IMPACT projekt: 551 e Ft
 - ebből MTA/MTMT tám.: 1.969 e Ft
 - ebből MTA/Könyvbesz. 7.500 e Ft
 - ebből NKFI/MTMT tám. 16.525 e Ft
 - ebből OTKA/Monok 1.758 e Ft
 - ebből egyéb műk. kiadás összesen: 2 e Ft
 - ebből int. beruházás összesen: 43.177 e Ft
 - ebből /szkennelő+szoftver: 22.000 e Ft
 - ebből NKFI/MTMT szofver 21.000 e Ft

Budapest, 2016. február 18

Jakócs Tamás
gazdasági igazgató



MTA Könyvtár és Információs Központ

1051 Budapest, Arany János utca 1.

2015.02.26.

Megnevezés (05311003)	Fők.szám	Eredeti előír.	Módosítások	Módosított előír.	Halmozott tény	Nettó maradvány	Megjegyzés	Egyéb
Csere belf.könyvbeszerzés	511311	0	0	0	45 280			
Csere belf.folyóirat 2015	511321	10 000 000	0	10 000 000	3 210 471			
Csere belf.folyóirat 2014	511321	0	0	0	2 597 546			
Csere e.folyóirat online	511322	0	0	0	10 076 482			
Csere mindösszesen:		10 000 000	0	10 000 000	15 929 779	-5 929 779		
Könyv belföldi forrásból	511312	20 000 000	2 000 000	22 000 000	1 030 559			
Könyv külföldi forrásból	511315	0	44 000	44 000	5 705 645			
Könyv belf.elektronikus formában (CD,DVD)	511314	0	0	0	169 383			
Könyv egyéb belf.forrás.gazd.oszt.	511313	0	0	0	15 238		ODR 2014/2015	
26 ODR.2014/2015.belf.könyvbesz.	511312	0	960 000	960 000	960 010		1 295 520 könyv	
26 ODR.2014/2015.külf.könyvbesz.	511315	0	336 000	336 000	335 510		204 480 postaktg.	
26 ODR.2015/2016.könyvbeszerzés	511312		1 336 000	1 336 000	0			
Könyv mindösszesen:		20 000 000	4 676 000	24 676 000	8 216 345	16 459 655	1 500 000	
Folyóirat belföldi forrásból	511323	0	0	0	864 650			
Folyóirat külföldi forrásból (SUWECO,Harrass.)	511325	30 000 000	0	30 000 000	15 887 739			
Folyóirat egyéb belf.forrás.gazd.oszt.	511324	0	0	0	252 977			
Folyóirat mindösszesen:		30 000 000	0	30 000 000	17 005 366	12 994 634		
Raktár,régi Ak.kiadv. egyéb biz.felhaszn.	511331	0	0	0	46 066		31 344 994	
Kézirat,régikönyv összesen:	511335	0	0	0	0	0		
Mikrofilm összesen:		0	0	0	0	0		
Könyv,f.irat,kézirat összesen:	511	60 000 000	4 676 000	64 676 000	41 197 556	23 478 444	38 600 010	
Online adatbázis előfizetés (EISZ- 12 m Ft))	52131	10 000 000	0	10 000 000	1 164 144		9 852 562	
Egyéb online előfizetés		0	0	0	0			
Adatbázis,on-line előf.össz.: (05321003)	52131	10 000 000	0	10 000 000	1 164 144	8 835 856		
Mindösszesen:	5	70 000 000	4 676 000	74 676 000	42 315 634	32 360 366	21 052 359	

2015.02.26.

