



**MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS  
INFORMÁCIÓS KÖZPONT  
GAZDASÁGI IGAZGATÓ**

1051 Budapest, Arany János u.1.; levélcím: 1245 Budapest, Pf.:1002  
Telefon: 411-6384, Fax: 411-6132; e-mail: jakocs.tamas@konyvtar.mta.hu  
www.mtak.hu

## **2016. évi gazdálkodással kapcsolatos szöveges beszámolójelentés**

### **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 ezer EUR-nak (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. A könyveléstechnikai megoldásaként pénzmaradvány helyett átvett pénzeszközként való könyvelése és a nyitó adatok módosítása vált szükségessé.

A másik kevésbé örvendetes tény, hogy az MTMT nem kapott 2016. évre az EMMI-től támogatást (60 m Ft) és a tagi hozzájárulás (kb. 30 m Ft) is megszűnt 2016-tól. A támogatásértékű bevételek elmaradása így összességében mintegy 100 m Ft-tal maradt el az eredeti előirányzathoz képest.

Az Intézmény működésében az EISZ többlet bevételci 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 2016.02.05-től.

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

Az állománygyarapításra (ebben csak a papíralapú kiadványok szerepelnek) fordított összeg 50%-kal volt több, mint a 2015. évben.

Az intézmény működési bevételei (ÁFA-val) 15,78-szorosa a 2015. évinek - az EISZ többletbevételei miatt, így az összehasonlítás félrevezető.

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 jött még az MTA életpálya monitoring projekt keretében.

2016.02.26.

## 1. Létszámváltozás bemutatása

2015. december 31-én Téglási Ágnes főigazgató-helyettes asszony nyugdíjba vonult, 2016. január 1-jétől az új általános főigazgató-helyettes Gaálné Kalydy Dóra.

2016. évben a kilépő dolgozók nyugdíjazás miatt mentek el és helyükre fiatal kollégák felvétele vált szükségessé. MTA Titkárságról Molnár Andrea került át az Igazgatóságra, bér- és járulék kerettel együtt.

Munkajogi létszám	Intézet összesen (fő)
2016. január 1-jén	114
évközi belépés	+9
évközi kilépés	-9
2016. december 31-én	114
2016. december 31-i redukált, átl. statisztikai áll. létszám	110

A 2016. december 31-i állományi létszámból:	Intézet összesen
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	104
Részmunkaidőben foglalkoztatott	10
2016. december 31-i állományi létszám	114
2016. december 31-i redukált, átl. áll. statisztikai létszám	110

Foglalkoztatás jogcíme	Éves átlagos statisztikai állományi létszám
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	104
Részmunkaidőben foglalkoztatottak	10

Jubileumi jutalomban részesültek	Kifizetett jubileumi jutalom (Ft)
4 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott	3.338.900 Ft

2016.02.26.

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

A 2015. évi pénzmaradványból áthúzódó NKFIH - MTMT 2015. évi támogatás (50 m Ft) felhasználása bérjellegű kifizetésként 9.785 e Ft összegben, illetve MTA SZ-039/2015. MTMT.(11 m Ft) pályázat bérmaradványából 7.280 e Ft került felhasználásra a 2016. évben. 2016. év legjelentősebb támogatása az MTA IF-026/2016. támogatása (73 m Ft), amelyből 10.500 e Ft kereset kiegészítés került kifizetésre a kollégáknak digitalizálási többletfeladatokért.

3. Vagyoni helyzet alakulása, beruházás felújítás

MTA KIK 2016. 15-ös Tábla (38)						
MTA Könyvtár és Inform.Központ Ft						
Sorsz	Megnevezés	Immat.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,firat)	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
	Nyitó nettó összesen:					3 523 760 425
	Nyitó beruházások:					0
	Nyitó nettó mindösszesen:					3 523 760 425
Budapest, 2017.február 17.						
Jakócs Tamás gazdasági vezető						

2016.02.26.

2016. évben felújítást végeztünk az ingatlanon nettó 4.061 e Ft értékben (3.006 e Ft optikai összköttetés internethez és 1.055 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. Az Intézet 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 közgyűjtemény 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

2016.12.31. záró állomány értéke:	3.517.796 e Ft
2016. évi összes beszerezés	102.970 e Ft
- pénzforgalomból	73.716 e Ft
- adományból	29.254 e Ft

#### Képzőművészeti javak állományának alakulása

2016.12.31. záró állomány értéke:	2.839 e Ft
-----------------------------------	------------

#### 4. 2016 évi pénzmaradvány alakulása

2016 évi pénzmaradvány összesen:	180.897 e Ft
- ebből személyi juttatás:	10.260 e Ft
ebből IMPACT projekt:	4.172 e Ft
ebből MTA/EU kut.tám. :	562 e Ft
ebből NKFIH/MTMT tám.:	3.526 e Ft
ebből OTKA/Monok:	2.000 e Ft
- ebből járulékok összesen:	3.755 e Ft

2016.02.26.

- **ebből dologi összesen: 134.581 e Ft**
  - ebből ODR projekt: 1.500 e Ft
  - ebből MTA/MTMT tám.: 13.000 e Ft
  - ebből MTA/EISZ tám.: 80.000 e Ft
  - ebből MTA/díszalbum: 8.000 e Ft
  - ebből NKFI/MTMT tám.: 21.669 e Ft
  - ebből OTKA/Monok: 3.105 e Ft
  - ebből egyéb: 7.307 e Ft
  
- **ebből egyéb műk. kiadás összesen: 294 e Ft**
  
- **ebből int. beruházás összesen: 28.015 e Ft**
  - ebből /MTA SciVal szoftver: 8.000 e Ft
  - ebből NKFI/MTMT szoftver: 19.984 e Ft
  - ebből MTA EU kutatás: 31 e Ft
  
- **ebből felújítás összesen: 3.992 e Ft**
  - ebből szerverszoba felújítása: 3.900 e Ft

Budapest, 2017. február 20.

Jakócs Tamás  
gazdasági igazgató



MTA Könyvtár és Információs Központ  
1051 Budapest, Arany János utca 1.

2016.02.26.

Megnevezés	Fók.szám	Eredeti előir.	Módosítások	Módosított előir.	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			
<b>Csere mindösszesen:</b>		<b>10 000 000</b>	<b>7 095 500</b>	<b>17 095 500</b>	<b>17 095 491</b>	<b>9</b>		
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			2 033 162 MTA
32 Könyv belföldi forrásból	511312	0	200 000	200 000	197 952			
32 Könyv külföldi forrásból	511315	0	2 300 000	2 300 000	1 835 210			ODR
Könyv egyéb belf.forrás.gazd.oszt.	511313	0	0	0	46 978			
Könyv belf. digitális DVD	511314	0	0	0	166 800			1 043 967
26 ODR.2015/2016.belf.könyvbesz.	511312	0	2 033 000	2 033 000	205 347			
26 ODR.2015/2016.külf.könyvbesz.	511315	0	533 000	533 000	838 620			
<b>Könyv mindösszesen:</b>		<b>10 000 000</b>	<b>858 000</b>	<b>10 858 000</b>	<b>9 259 857</b>	<b>1 598 143</b>		
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			
<b>Folyóirat mindösszesen:</b>		<b>35 000 000</b>	<b>261 000</b>	<b>35 261 000</b>	<b>35 260 446</b>	<b>554</b>		
<b>Kézirat,régikönyv összesen:</b>	<b>511335</b>	<b>0</b>	<b>353 500</b>	<b>353 500</b>	<b>353 500</b>	<b>0</b>		
<b>Egyéb</b>		<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>25 305</b>	<b>695</b>		
<b>Mikrofilm összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Könyv,f.irat,kézirat összesen: (05311003)</b>		<b>55 000 000</b>	<b>8 594 000</b>	<b>63 594 000</b>	<b>61 994 599</b>	<b>1 599 401</b>		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			
<b>Adatbázis,on-line előf.össz.: (05321003)</b>	<b>52131</b>	<b>10 000 000</b>	<b>1 746 850</b>	<b>11 746 850</b>	<b>11 746 850</b>	<b>0</b>		
<b>Mindösszesen:</b>		<b>65 000 000</b>	<b>10 314 850</b>	<b>75 314 850</b>	<b>73 716 144</b>	<b>1 599 401</b>		<b>22 033</b>
<b>Módosítások:</b>								
26 ODR.2015/2016.04.30. könyvbeszerzés			1 066 000	1 066 000				
2015.évi pénzmaradvány összesen (SUWECO)			22 000 000	22 000 000				
32 MTA Állománygyarapítás 7,5 m Ft			7 500 000	7 500 000				
Átcsoportosítás nyomdaköltségre (M)+egyéb			-23 598 000	-23 598 000				
26 ODR.2016/2017.04.30. könyvbeszerzés			1 600 000	1 600 000				
Online adatbázis beszerzése			1 746 850	1 746 850				
<b>Összesen:</b>			<b>10 314 850</b>	<b>10 314 850</b>				
Jakócs Tamás gazdasági igazgató Budapest, 2017.február 20.			2016.02.26.					