



**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.konyvtar.mta.hu

2017. évi gazdálkodással kapcsolatos szöveges beszámolójelentés

Összefoglaló; általános megállapítások

A 2017. évben a Könyvtár, ezen belül az EISZ Nemzeti Program pozitív változást élt meg annyiban, hogy a 2018. évi Költségvetés elfogadásánál plusz 524 millió Forintot szavaztak meg, amely növekedés szakmai adatbázis tartalmak beszerzésének bővítését teszi lehetővé. Jelenleg az EISZ finanszírozása megoldott, működése hatékony és rentábilis. (ld. mellékletek)

Az Intézmény működésében az MTMT helyzete hektikusabb, 2017. évben NKFIH-től kapott 70 millió Ft, EMMI/MTA –n keresztül adott 33 millió Ft, közvetlenül az Akadémiától kapott 2,5 és 10,5 millió Ft, illetve eredeti előirányzatként 100 millió Ft állt rendelkezésre. Ez összesen: 216 m Ft/év + 59,425 m Ft előző évi pénzmaradvány. Jelenlegi helyzetről a pénzügyi beszámoló részletesebb elemzést ad. (ld. mellékletek)

Az MTA KIK 2017/2016. évi eredeti előirányzata (4.416.800/753.600 e Ft) nem összevethető, illetve azzal a megszorítással, hogy 2017-re már az EISZ saját bevétele és az NKFIH támogatása is bekerült az eredeti előirányzatba.

A 2017. évi módosított előirányzata (5.235.310 e Ft) 315.525 e Ft-tal több, mint a 2016. évi. A személyi jellegű egyéb kifizetések 7 %-kal haladták meg a 2016. évit, a bér járulékok 12%-kal lettek alacsonyabbak a járulékkulcs csökkenése miatt (SZOCHO: 27 - 22%)

Az állománygyarapításra (ebben csak a papíralapú kiadványok szerepelnek) fordított összeg közel hasonlóan alakult, mint a 2016. évben.

Az intézmény működési nettó bevételei 14%-kal magasabbak, mint 2016. évben, az EISZ bevételeinek – többek közt a rendszerhasználati díj- növekedése, bevezetése miatt.

Az engedélyezett átlaglétszám 2017. év elején 109 fő volt, amelyhez 3 fő fiatal kutató és 1 fő jött még az MTA életpálya monitoring projekt keretében.

1. Létszámváltozás bemutatása

2017. évben a kilépő dolgozók nyugdíjazás miatt mentek el és helyükre fiatal kollégák felvétele vált szükségessé. Nyugdíjazás miatt 3 fő ment el (Seres József, Kardos András, Pozsonyi Ágnes), a Kötészet OSZK-ba való átköltözése miatt 3 fő került ki állományunkból. Szakinformatikai osztályra 2 új kolléga érkezett, illetve az EISZ Titkárság bővült szintén 2 új fővel. Gazdasági osztályra 1 fő 4 órás tárgyi eszköz gazdálkodót vettünk fel.

2018.02.22.

Munkajogi létszám	Intézet összesen (fő)
2017. január 1-jén	114
évközi belépés	+9
évközi kilépés	-7
2017. december 31-én	116
2017. december 31-i redukált, átl. statisztikai áll. létszám	106

A 2017. december 31-i munkajogi állományi létszámból:	Intézet összesen
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	103
Részmunkaidőben foglalkoztatott	13
2017. december 31-i állományi létszám	116
2017. december 31-i redukált, éves átl. statisztikai létszám	106

Foglalkoztatás jogcíme	Teljes munkaidőre átszámított havi átlagbér (Ft)
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	308.000.-
Részmunkaidőben foglalkoztatottak	175.800.-

Jubileumi jutalomban részesültek	Kifizetett jubileumi jutalom (Ft)
4 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott	6.472.200 Ft

2. A 2017. évi fontosabb gazdasági események ismertetése, a személyi juttatások alakulása

A 2016. évi pénzmaradványból áthúzódó NKFIH - MTMT 2016. évi támogatás (46,425 m Ft) felhasználása bérjellegű kifizetésként 3.526 e Ft összegben, illetve MTA EU-033/2016. (1.557 e Ft) pályázat bérmaradványából 562 e Ft került felhasználásra a 2017. évben. 2017. évtől kapott Kulturális illetménypótlék (29.422 e Ft) volt a legjelentősebb bértétel, amely közalkalmazotti besorolási táblázattól függően emelte a kifizetett átlagbért.

2018.02.22.

Garantált minimálbér (4.917 e Ft/év) és a kompenzáció (1.386 e Ft/év) is javította a nettó keresetek színvonalát. 2017 évben az EISZ saját bevétele emelkedett jelentősebben, köszönhetően az új intézményi belépőknek és a rendszerhasználati díj bevezetésének. Az EURO és Dollár árfolyama kedvezően alakult 2017. évben a kiadások szempontjából.

MTMT működésének biztosítása nem kis erőfeszítéseknek köszönhetően végül is megoldódott, viszont az új (MyCite2) programverzióra való átállás sajnos még nem történt meg – 2018. nyarára várható.

A MTA KIK szakmai feladatainak teljesítése (digitalizálás, retrospektív konverzió, REAL, stb.) a szöveges szakmai beszámolóban részletesen olvasható.

3. Vagyoni helyzet alakulása, beruházás felújítás

MTA KIK 2017. 15-ös Tábla

2017.12.31

MTA Könyvtár és Inform.Központ

e Ft

Sor-szám	Megnevezés	Immat.jav.	Ingtatlanok	Gépek	Beruházás és felújítás	Összesen
1	Tárgyévi nyitó állomány/2016.záró	226 556	0	3 832 105	0	4 058 661
2	Immateriális javak beszerzése	29 182	0	0	0	29 182
3	Nem aktivált felújítások (épület-LGK)	0	0	0	7 642	7 642
4	Beszerzés	0	0	35 171	0	35 171
	Térítésmentes átvétel					
5	(ajándék:áll.gy)	0	0	20 530	0	20 530
6	Vagyonkez.vétel (MTA.szám.gépek)	0	0	1 471	0	1 471
7	Egyéb növekedés (áll.beszerzés)	0	0	88 479	0	88 479
8	Összes növekedés	29 182	0	145 651	7 642	182 475
9	Értékesítés	0	0	0	0	0
10	Selejtezés (MTMT szoftver,sz.gép)	51 583	0	19 148	0	70 731
	Térítésmentes átadás (Kötészeti					
11	gép)	0	0	837	7 642	8 479
14	Összes csökkenés	51 583	0	19 985	7 642	79 210
15	Bruttó érték összesen. 2017.12.31. Terv sz.ÉCS nyitó	204 155	0	3 957 771	0	4 161 926
16	állom.2017.01.01.	142 515	0	260 101	0	402 616
17	ÉCS növekedés	46 046	0	35 139	0	81 185
18	ÉCS csökkenés (selejtezés)	51 583	0	19 985	0	71 568
24	ÉCS záró állom.2017.12.31.	136 978	0	275 255	0	412 233
25	Eszközök nettó értéke. 2017.12.31.	67 177	0	3 682 516	0	3 749 693
26	Teljesen leírt (0-s)eszk.bruttó ért.	34 750	0	232 280	0	267 030
	Nyitó nettó összesen:					3 656 045
	Nyitó beruházások:					0
	Nyitó nettó mindösszesen:					3 656 045

Jakócs Tamás gazdasági vezető
Budapest, 2018. február 21.

2018.02.22.

2017. évben felújítást végeztünk az ingatlanon nettó 7.643 e Ft értékben (3.744 e Ft 2. emeleti szerverszoba, 1.978 e Ft digitális dolgozószoba, illetve 1.921.e Ft lépcsőház festés, felújítás).

Az immateriális javak állománya 29.182 e Ft-tal emelkedett (MTMT), míg a gépek - berendezések állománya 35.171 e Ft-tal nőtt.

A Könyvtár külföldi és belföldi forrásokból ajándékként kapott könyveket nettó 20.530 e Ft értékben, az egyéb növekedés 88.479 e Ft volt (csere, könyv, folyóirat, adatbázisok).

MTA által átadott számítógépek, laptopok 1.471 e Ft értékben valósultak meg. Selejtezés 19.148 e Ft értékben történt (MTMT szoftver, számítógép), térítésmentes átadás 837 e Ft értékben történt (Kötészeti gépek OSZK részére).

A Könyvtárnak, mint állami fenntartású intézménynek a leltárában kimutatott közgyűjtemény értékét – könyvszerinti érteken – 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

2017.01.01. nyitó állomány értéke:	3.514.957 e Ft
2017. évi összes beszerzés	109.009 e Ft
- pénzforgalomból és cseréből	88.479 e Ft
- adományból	20.530 e Ft
2017.12.31. záró állomány:	3.623.966 e Ft

Képzőművészeti javak állományának alakulása

2017.12.31. záró állomány értéke:	2.839 e Ft
-----------------------------------	------------

4. 2017 évi pénzmaradvány alakulása

2017 évi pénzmaradvány összesen:	342.478 e Ft
- ebből személyi juttatás:	20.009 e Ft
ebből IMPACT projekt:	12.500 e Ft
ebből MTA/EU kut.tám. :	116 e Ft
ebből NKFI/MTMT tám.:	3.910 e Ft
ebből MTA/EMMI/MTMT:	3.013 e Ft
ebből OTKA/Monok,Soós:	470 e Ft

2018.02.22.

- ebből járulékok összesen:	4.445 e Ft
ebből MTMT	1.840 e Ft
- ebből dologi összesen:	290.590 e Ft
ebből IMPACT/EU-s	4.029 e Ft
ebből MTA/EMMI/MTMT .:	4.857 e Ft
ebből MTA/EISZ tám.:	70.000 e Ft
ebből MTA/EUHUN:	709 e Ft
ebből NKFI/MTMT tám.:	20.370 e Ft
ebből MTA (EISZ,MTMT)	5.000 e Ft
ebből MTA/EMMI/Korm.t.	14.000 e Ft
ebből OTKA/Monok,Soós:	2.049 e Ft
ebből EISZ árf.diff.visszafiz.:	135.556 e Ft
ebből Szállítói tartozás.	1.505 e Ft
ebből SUWECO f.irat.megrend.	32.515 e Ft
- ebből int. beruházás összesen:	27.434 e Ft
ebből MTA szám.t.eszköz	3.812 e Ft
ebből MTA.könyvszkennér:	3.000 e Ft
ebből OTKA Soós:	20 e Ft
ebből Beruh.szám.eszk. megrendelés	10.407 e Ft
ebből Beruh.megrend bútor EISZ:	1.565 e Ft
ebből NKFI MTMT	8.630 e Ft

Budapest, 2018. február 26.

Jakócs Tamás
gazdasági igazgató
MTA Könyvtár és Információs Központ



2018.02.22.

Megnevezés	Fők.szám	Eredeti előír.	Módosítások előír.	Módosított előír.	Halmozott tény	Nettó maradvány	Megjegyzés	Egyéb
Csere belf.könyvbeszerzés	511311	0	0	0	323 074			
Csere belf.folyóirat forrásból	511321	5 000 000	2 857 369	7 857 369	7 534 295			
Csere e.f.irat online beszerzés	511322	0	0	0	0			
Csere mindösszesen:		5 000 000	2 857 369	7 857 369	7 857 369	0		
Könyv belföldi forrásból	511312	10 000 000	0	10 000 000	86 506			
35 Könyv külföldi forrásból	511315	0	1 595 163	0	8 337 075			
Könyv külföldi forrásból	511315	0	0	0	2 818 239			
25 OTKA Könyv külföldi forrásból	511315	0	328 000	328 000	632 007			
Könyv egyéb belf.forrás.gazd.oszt.	511313	0	0	0	52 571			
26 ODR.2016/2017.belf.könyvbesz.	511312	0	2 857	2 857	0			
26 ODR.2016/2017.külf.könyvbesz.	511315	0	1 366 000	1 366 000	1 365 622			
Könyv mindösszesen:		10 000 000	3 292 020	13 292 020	13 292 020	0		
Folyóirat belföldi forrásból	511323	0	15 000 000	15 000 000	1 190 260			
Folyóirat külföldi forrásból	511325	40 000 000	16 347 731	56 347 731	37 423 512			
Folyóirat egyéb belf.forrás.gazd.oszt.	511324	0	0	0	219 305			
Folyóirat mindösszesen:		40 000 000	31 347 731	71 347 731	38 833 077	32 514 654		
Kézirat,régikönyv összesen:	511335	0	0	0	0	0		
Egyéb		0	348 100	348 100	348 100	0	Hagyaték vásárlás SUWECO	
Könyv,f.irat,kézirat összesen: (05311003)		55 000 000	37 845 220	92 845 220	60 330 566	32 514 654		
Online adatbázis előfizetés	52131	1 000 000	458 259	1 458 259	1 458 259			
Online adatbázis előfizetés EISZ 2017.	52131	0	0	0	0			
Egyéb online előfizetés		0	0	0	0			
Adatbázis,on-line előf.össz.: (05321003)	52131	1 000 000	458 259	1 458 259	1 458 259	0		
Mindösszesen:		56 000 000	38 303 479	94 303 479	61 788 825	32 514 654		
Módosítások:			1 366 000					
26 ODR.2016/2017.05.31.könyvbeszerzés (postaktg)			0					
1 2016 pénzmaradvány			15 000 000					
1 Átcsoportosítás könyvbeszerzésre			328 000					
25 OTKA.külf.könyvbeszerzés			15 000 000					
35 MTA.SZ-022/2017 állománygyar.(5+4 mFt)			6 151 220					
KIK átcsoportosítás			37 845 220					
Összesen:			0					

2018.02.22.

MTA KIK MTMT pénzügyi elszámolás 2017.01.01 - 12.31.

Létszám: 14 fő

eFt

Bevételek		Ered.előir.	Mód.előir.	Tény	Maradv.
1.	MTA/EMMI	0	33 000	33 000	8 370
2.	NKFIH	0	70 000	70 000	34 250
3.	MTA KIK (MTA: 100.000+10.500+2.500 e Ft)	100 000	113 000	113 000	2 500
4.	MTA.MTMT 2016.SCOPUS adatbázis maradv.	0	13 000	13 000	0
5.	NKFIH.MTMT.2016.évi 70 m Ft maradványa	0	46 425	46 425	0
6.	Összesen	100 000	275 425	275 425	45 120
Kiadások		Ered.előir.	Mód.előir.	Tény	Maradv.
7.	MTA KIK MTMT bér költségei	81 700	75 577	75 577	0
8.	ebből: Bér, kulturális illetménypótlék	67 000	61 824	61 824	0
9.	ebből: Járulék	14 700	13 753	13 753	0
10.	Bérmegbízások, belső és külső megbíz. szerződés	18 300	23 488	14 725	8 763
11.	ebből: Bérmegbízás	10 000	10 550	6 640	3 910
12.	ebből: Megbízási szerződés	5 000	8 528	5 515	3 013
13.	ebből: Járulék	3 300	4 410	2 570	1 840
14.	Irodai-, működési- és egyéb ktg.	0	392	392	0
15.	Immateriális javak: adatvásárlás	0	29 183	29 183	0
16.	ebből: Web of Science (42 e USD)	0	12 033	12 033	0
17.	ebből: Scopus-Elsevier (10 e EURO)	0	3 105	3 105	0
18.	ebből: Clarivate Analytics (50 e USD)	0	14 045	14 045	0
19.	Adatbázis előfizetés	0	13 000	13 000	0
20.	ebből: Scopus	0	13 000	13 000	0
21.	Szoftverkarbantartás, követés, támogatás	0	27 727	0	27 727
22.	Szoftverfejl., egy.karb.tart. (SZTAKI: 48 mFt)	0	67 729	67 729	0
23.	Kiküldetés, oktatás, konferenciák, képzés, szóróanyag.	0	19	19	0
24.	ebből: Képzések, konferenciák, oktatás	0	19	19	0
25.	ebből: Kiküldetések	0	0	0	0
26.	Informatikai beruházás	0	15 290	6 660	8 630
27.	ebből: irodai PC, stb.	0	1 200	0	1 200
28.	ebből: szerver, szoftver, hardver beszerzés.	0	14 090	6 660	7 430
29.	Informatikai üzemeltetés	0	0	0	0
30.	ebből: szerverhosztíng	0	0	0	0
31.	ebből: üzemeltetés	0	0	0	0
32.	Felosztott költség összesen:	0	23 020	23 020	0
33.	Összesen	100 000	275 425	230 305	45 120
				0	
	MTMT tev. eredm.: (Köt. váll. terh. maradvány):	0	0	45 120	0

2018.02.22.