

Gazdálkodással kapcsolatos események

1. Létszámváltozások bemutatása

Az engedélyezett átlagléttség 2019. év elején 109 fő volt, amelyhez 3 fő fiatal kutató csatlakozott. Ez a szám nem változott 2018-hoz képest. 2019. évben a kilépő dolgozók száma 11 fő, előző évhez képest 6 fővel kevesebb. A belépő dolgozók száma 10 fő, tavalyihoz képest 6-tal kevesebb. A statisztikai létszám 110 fő, ez a szám változatlan. Teljes munkaidős munkatársak száma átlagosan: 107 fő, részmunkaidősök pedig átlagosan 9-en vannak. A munkajogi redukált létszám: 116. Jubileumi jutalomban 5 fő részesült ebben az évben. Összességében elmondható, hogy az intézetben tulajdonképpen nincs fluktuáció.

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

2019. évben a Könyvtár pályázati rendszere stabil volt, a két nagy nemzeti program a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivataltól kapta a támogatását: az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program 1950 mFt-ot, a Magyar Tudományos Művek Tára pedig 140 mFt-ot. Továbbá az NKFIH támogatást nyújtott a – nagy sikerrel zárult - EÖTVÖS 100 projekt számára is, összesen 75 mFt összegben. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatta az EISZ Nemzeti Programhoz csatlakozó határon túli magyar felsőoktatási intézményeket és a WorldCat-tel kapcsolatos költségeket 97,7 m Ft értékben. A Magyar Tudományos Akadémia összesen 149,9 mFt értékben támogatta Könyvtárunkat, ebből megvalósulhatott az MTA intézetek EISZ önrész támogatása, könyvdigitalizáló, hálózati tárolóhely és REAL szerverpark vásárlása, fiatalok kutatóink támogatása, továbbá digitalizálás költségeihez hozzájárulás és kötetek megjelenése. További kutatások és szakmai lehetőségek a Nemzeti Kulturális Alap, NKFIH- Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok, Emberi Erőforrások Minisztériuma- Országos Dokumentum-ellátási Rendszer, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Áder János Köztársasági Hivatala támogatásaival jöhettek létre.

A 2019. évi módosított előirányzat (6467 mFt) 4,2 %-kal haladta meg a 2018. évit. Saját bevételünk (3230 mFt) előző évhez képest 12,5%-kal növekedett.

A személyi jellegű kifizetések (526 mFt) 2,9 %-kal haladták meg az előző évit, a járulékok (108 mFt) 0,6 %-kal lettek alacsonyabbak, részben a járulékkulcs csökkenése miatt (szochó: 19,5%-ról 17,5%-ra csökkent július 1-től). A személyi jellegű kifizetések közül kiemelve a törvény szerinti illetmény (364 mFt) magasabb volt 7 %-kal, a reprezentációs költség csaknem négyeszerese az előző évinek, a napidíjak, megbízási díjak összege (109 mFt) nagyságrendileg nem változott.

A 2019-ben igényelt minimálbér és garantált bérminimum összegéből (2 mFt) – a szochó csökkenése és az évközbéli béremelés miatt - visszautalásra került 1 mFt. A kiutalt kompenzációból (0,7 mFt) év végén visszautalásra került egy része (0,2 mFt).

Fiatal kutatók bére és járuléka MTA támogatási szerződések alapján kiutalásra kerültek, összesen 9,5 mFt. Az év közbeni szochó százalékos csökkenése miatt ezekből majd vissza kell majd fizetünk.

Dologi kiadások (5544 mFt) 9,3%-kal, a beruházások (88 mFt) pedig 39,2%-kal növekedtek 2018. évhez képest. Dologi kiadások közül kiemelve a szakmai könyvek, folyóiratok beszerzése (58 mFt) 4,6%-kal, az informatikai szolgáltatások (4459 mFt) pedig 7,9%-kal emelkedtek. Sajnos az árfolyam nem alakult jól ebben az évben, jelentős veszteséget kell elszámolni.

3. Kutatási projektek gazdálkodásának összefoglaló értékelése

2019. évben két sikeres NKFIH- Országos Tudományos Kutatási Alapprogram pályázat futott, egyik Dr. Monok István „A kincstártól a könyvtárig: tanulmányok Esterházy Pálról, udvari kultúrájáról és mecénatúrájáról” kutatása 4 év alatt összesen 13,4 mFt értékben, másik Dr. Soós Sándor „Karriermodellek és karrierépítés a kutatás-fejlesztésben” 4 év alatt összességében 4,5 mFt értékben. Monok István pályázata sikeresen lezárult 2019. augusztus 31-én, az NKFIH-OTKA hivatal el is fogadta a végső záró pénzügyi és szakmai beszámolót. Soós Sándor pályázata – engedéllyel - egy évvel meghosszabbításra került, így 2021. január 31-én zárul majd.

2019. decemberében elnyertünk további két OTKA pályázatot, egyik Dr. Monok István „Levelek, könyvek, kincsek: Esterházy Pál barokk udvarának emlékei” kutatása, összesen 4 évre 25,2 mFt értékben, a másik Dr. Szabó Ádám „Nicasius Ellebodus levelezésének kritikai kiadása és kapcsolatrendszerének vizsgálata” 3 év 29,8 mFt értékben.

4. Vagyoni helyzet, ezen belül a beruházás és felújítás alakulásának bemutatása

A vagyoni helyzetünk erős csökkenést mutat az Magyar Tudományos Akadémia átszervezése miatt, 2018.évben 3825 mFt volt az eszközök nettó értéke, míg 2019. december 31-én csupán 61 mFt. Ami eddig 1-es számlaosztályban volt kimutatva, az most a 0-s nyilvántartási számlák között szerepel.

Az immateriális javak -az MTMT pályázat miatt- növekedett 32 mFt-ról 39 mFt-ra; a gépek, berendezések, felszerelések 3790 mFt-ról lecsökkentek 22 mFt-ra.

Tárgyi eszköz közel 10 mFt értékben került leselejtezésre.

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

A 2018. évben keletkezett maradvány 398,6 mFt volt, ennek felhasználása, mint pályázati maradvány és szállítói tartozás, 2019-ben megfelelően megtörtént. Könyvtárunk 2019. évi maradványa 153,9 mFt, az alábbi megbontásban kerül majd felhasználásra 2020-ban: 19 mFt OTKA pályázatok, 134,9 mFt kötelezettségvállalással terhelt /szállítói/ maradvány.


Két hosszútávú bérleti szerződésünk van, egyik az EX-LH Kft. irodabérlete, másik a Ráday Gyűjtemény raktárhelyiséget bérel tőlük, 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 2019. évben anyagilag stabilan álltak, a szakmai terveiket meg tudták valósítani. Az NKFIH további 75 mFt-tal támogatta intézményünket, ebből az összegből létrejöhett az „Eötvös 100 emléké” projekt: Eötvös Loránd halálának 100. évfordulója alkalmából számos sikeres rendezvény és verseny zajlott le.

Pályázataink segítségével számos könyvünk jelenhetett meg.

Vállalkozási tevékenységet továbbra sem folytatunk.

Budapest, 2020. február 18.



Gaálné Kalydy Dóra
általános főigazgató-helyettes





Baráth Eszter
mb.gazdasági igazgató