

## Gazdálkodással kapcsolatos események

### 1. Létszámváltozások bemutatása

Az engedélyezett átlagléttség 2020. év elején 109 fő volt, amelyhez 3 fő fiatal kutató csatlakozott. Ez a szám nem változott 2019-hez képest. 2020. évben a kilépő dolgozók száma 14 fő, előző évhez képest 3 fővel több. A belépő dolgozók száma 9 fő, tavalyihoz képest 1-gyel kevesebb. A statisztikai létszám 108 fő, ez a szám 2-vel kevesebb az előző évhez képest. Teljes munkaidős munkatársak száma átlagosan: 98 fő, részmunkaidősök pedig átlagosan 10-en vannak. A munkajogi redukált létszám: 114. Jubileumi jutalomban 6 fő részesült ebben az évben. Összességében elmondható, hogy az intézetben tulajdonképpen nincs fluktuáció. 2020. november 1-től intézményünk dolgozói a közalkalmazotti törvény helyett a munka törvénykönyve alá tartoznak. Az átállás rendben lezajlott.

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

2020. évben a Könyvtár pályázati rendszere ismét stabil volt. A Magyar Tudományos Akadémia összesen 40,7 mFt értékben támogatta Könyvtárunk bér- és járulék keretét, 7,3 mFt összeggel támogatta Török Ádám volt főtitkár úr kutatását és 6 m Ft-tal támogatja INFRA pályázat keretében a könyvtár számítógép parkját, mely már a következő évre vonatkozik. A két nagy nemzeti program a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivataltól kapta a támogatását: az Elektronikus Információs szolgáltatás Nemzeti Program 1950 mFt-ot, a Magyar Tudományos Művek Tára pedig 80 mFt-ot. Továbbá az NKFIH támogatást nyújtott a határon túli EISZ tagintézetek számára 55 mFt összegben. A gazdasági válság hatására erősen emelkedtek az árfolyamok, így az NKFIH további 295 mFt-tal segítette az EISZ Nemzeti Program működését. Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat pályázataival az MTMT, az EISZ és a fiatal kutatók munkáját segítették, összesen 205 mFt értékben. Két Nemzeti Kulturális Alap pályázat futott az évben 0,8 mFt összegben, két Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázat 2,8 mFt összegben és egy Bethlen Alap pályázat 3 mFt összegben. Ezekon kívül 3 sikeres OTKA kutatás zajlik.

A 2020. évi módosított előirányzat (8359 mFt) 29,2 %-kal haladta meg a 2019. évit. Saját bevételünk (4740 mFt) előző évhez képest 46,7 %-kal növekedett.

A személyi jellegű kifizetések (547 mFt) 4 %-kal haladták meg az előző évit, a járulékok (95 mFt) 12 %-kal lettek alacsonyabbak, részben a járulékkulcs csökkenése miatt (szochó: 17,5%-ról 15,5%-ra csökkent július 1-től). A személyi jellegű kifizetések közül kiemelve a törvény szerinti illetmény (408 mFt) magasabb volt 12 %-kal, a megbízási díjak összege (110 mFt) nagyságrendileg nem változott, viszont a reprezentációs költség jóval alacsonyabb, kb tizede az előző évének a koronavírus okozta gazdasági válság miatt. A Pénzügyminisztérium tájékoztatása alapján a jogviszony-átalakulással érintett kulturális foglalkoztatottak 6%-os béremelésre váltak jogosulttá év elejéig visszamenőleg, ennek kifizetése év végén egy összegben megtörtént. Fiatal kutatók bére és járuléka az ELKH támogatási szerződések alapján kiutalásra kerültek, összesen 9,3 mFt.

Dologi kiadások (7323 mFt) 32%-kal nőttek, a beruházások (44 mFt) pedig 50%-kal csökkentek a 2019. évhez képest. Dologi kiadások közül fontos kiemelni, hogy a szakmai könyvek, folyóiratok beszerzése (34 mFt) 41,3%-kal csökkent, tekintettel arra, hogy a rezi költség szinte teljes mértékben elviszi a dologi keretet, jelenleg 94 mFt, azaz 20,5%-kal magasabb az előző

évnél. Az informatikai szolgáltatások kiadása (5975 mFt) 34%-kal emelkedtek, ennek oka az erőteljes árfolyam emelkedés, így jóval magasabb árakon tudtuk kifizetni a szolgáltatók számláit.

### 3. Kutatási projektek gazdálkodásának összefoglaló értékelése

2020. évben három sikeres NKFIH- Országos Tudományos Kutatási Alapprogram pályázat futott, egyik Dr. Monok István „Levelek, könyvek, kincsek: Esterházy Pál barokk udvarának emlékei” kutatása, összesen 4 évre 25,2 mFt értékben, másik Dr. Soós Sándor „Karriermodellek és karrierépítés a kutatás-fejlesztésben” 4 év alatt összességében 4,5 mFt értékben, harmadik 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 előző évben mutatott erős csökkenést a Magyar Tudományos Akadémia átszervezése miatt, jelenleg viszont stagnál, 2020-ban 69,8 mFt, ami csupán 14%-os emelkedést mutat. Az immateriális javak értéke 42,9 mFt, ami előző évhez képest 10%-kal emelkedett, a gépek, berendezések, felszerelések pedig jelenleg 26,9 mFt, ami 22%-kal nőtt a tavalyihoz képest. Ebben az évben tárgyi eszköz közel ... m Ft értékben került leselejtezésre.

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

A 2019. évben keletkezett maradvány 154 mFt volt, ennek felhasználása, mint pályázati maradvány és szállítói tartozás, 2020-ban megfelelően megtörtént. Könyvtárunk 2020. évi maradványa 153,9 mFt, az alábbi megbontásban kerül majd felhasználásra 2021-ben: 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 bérrel tőlünk, 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.

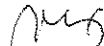
Pályázataink segítségével számos könyvünk jelenhetett meg.

Vállalkozási tevékenységet továbbra sem folytatunk.

Budapest, 2021. február 10.

  
Gaálné Kalydy Dóra  
általános főigazgató-helyettes



  
Baráth Eszter  
gazdasági igazgató