

10. GAZDÁLKODÁS

Bevételek (E Ft)	
Megnevezés	Összeg
NAV 2021. évi SZJA átutalása	70
NKFIH EISZ támogatás	1 950 000
NKFIH EISZ határon túli támogatás	54 500
NKFIH MTMT támogatás	0
NKFIH FÖCIK támogatás	15 850
OTKA Monok István	7 455
OTKA Szabó Ádám	8 407
OTKA Tubay Tiziano	15 000
NKA levéltári pályázat	431
NKA restaurálás pályázat	900
KIM MTMT támogatás	30 000
Átvett pénzeszköz összesen B16 - B25	2 082 613
Készlet értékesítés (könyv,folyóirat,egyéb)	177
Könyvtári szolgáltatások bevétele	4 078 070
Ingatlan bérbeadás bevétele (Softlink,Ráday,rendezvények)	17 383
Kiszámlázott ÁFA bevétel	1 101 755
NAV ÁFA visszatérítés	67 397
Árfolyam nyereség bevétele	94 599
Költségek visszatérítései	10
Saját működési bevétel összesen B4	5 359 391
Rothschild támogatás	7 525
Átvett működési támogatás összesen B65	7 525
2021. évi pénzmaradvány igénybevétele	405 285
2021. évi pénzmaradvány igénybevétele	405 285
MTA eredeti előirányzat	1 671 900
MTA béremelés támogatás	141 250
MTA - PM béremelés támogatás	103 372
MTA - PM béremelés támogatás visszautalása	-8 614
MTA akadémikusválasztás	4 000

Bevételek (E Ft)	
Megnevezés	Összeg
MTA 200 éves ünnep támogatása	21 100
MTA Török Ádám kutatás támogatás	17 500
MTA MTMT támogatás	40 000
MTA Székfoglaló támogatás	4 500
MTA - ELKH MTMT támogatás	20 000
MTA - ELKH Fiatal kutatók támogatása	8 672
MTA - Nyelvtudományi Kutatóintézet	15 060
EMMI - ODR támogatás	0
MTA központi támogatás	2 038 740
Bevétel összesen	9 893 554

Kiadások (E Ft)	
Megnevezés	Összeg
Személyi juttatások	737 576
Munkaadókat terh.járulékok	102 325
Személyi juttatások + járulékok össz	839 901
Állománygyarapítás: könyv, folyóirat	98 658
Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 560
Informatikai szolgáltatások	6 955 256
LGK üzemeltetési kiadások	174 720
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	113 183
Egyéb szolg.posta,szállítás,bankktg.	15 244
Kiküldetések	7 310
Egyéb kiadás összesen	12 447
ÁFA	1 145 793
Árfolyamvesztés	56 957
Dologi kiadások	8 600 128
Nemzetközi tagdíjak	22 857
Átadás fejezetnek	17 692
Egyéb műk.kiadások	40 549
Beruházások	14 794
Beruházások ÁFÁ-ja	3 994
Intézményi beruházás ÁFÁ-val	18 788
2021. decemberi bérelőleg	28 650
2021. decemberi bérelőleg	28 650
Kiadás összesen	9 528 016

Maradvány (E Ft)	
Bevételek összesen	9 893 554
Kiadások összesen	9 528 016
Módosított pénzmaradvány	365 538
MTA 200 éves ünnep	6 676
MTA Székfoglaló	3 969
OTKA Monok István	8 845
OTKA Szabó Ádám	9 184
OTKA Tubay Tiziano	14 372
MTA - Nyelvtudományi Kutatóintézet	15 060
KIM MTMT támogatás	30 000
LIBER támogatás	250
KIK + EISZ saját bevétel kötvállal terhelt maradv.	277 182
Módosított pénzmaradvány összesen	365 538

10.1 GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS ESEMÉNYEK

Létszámváltozások bemutatása

Az engedélyezett létszámkeret 2022. évre 116 fő volt, amelyhez 3 fő fiatal kutató csatlakozott. Előző évben 109 fő volt az engedélyezett létszám. 2022. évben a kilépő dolgozók száma 8 fő, ugyanannyi mint tavaly. A belépő dolgozók száma 10 fő, előző évhez képest 1 fővel több. A 3 fő fiatal kutatóból idén 2 főnek lejárt a fiatal kutatói státusza, de átvettük őket állandó munkatárssáknak.

A statisztikai átlaglétsszám 106 fő, nem számolva a szülési szabadságon és a fizetés nélküli szabadságon lévőkkel, illetve átszámítva a részmunkaidős kollegák számát. A munkajogi létszám teljes létszám főre számolva 115 fő. A redukált munkajogi létszám 110 fő, átszámítva a részmunkaidősöket is. A teljes munkaidős munkatársak száma 103 fő, részmunkaidős munkatársak létszáma 13 fő. Az állományi létszám évvégén 116 fő volt. Jubileumi jutalomban 6 fő részesült ebben az évben. Jelenleg 1 fő van fizetés nélküli szabadságon és 2 fő van szülési szabadságon. 2022-ben is, ahogy előző évben, több munkatárs engedélyt kapott otthoni munkavégzésre.

Összességében elmondható, hogy az intézetben tulajdonképpen nincs fluktuáció.

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

2022. évben a Könyvtár pályázati rendszere nem volt annyira biztos lábon álló, mint előző években. A Magyar Tudományos Akadémia támogatta Török Ádám volt főtitkár úr kutatását 17,5 mFt-tal, a

Székfoglalói kötetek kiadását 4,5 mFt-tal, az MTA200 ünnepet 21,1 mFt-tal. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatta volna a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) Programot 90 mFt-tal, de ezt év végére végül is visszamondta sajnos, így az MTA sietett a segítségünkre 40 mFt-tal. Az MTMT Program további 30 mFt-os támogatást kapott a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól, de ez 2023. évre húzódott át maradványként. Az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) Nemzeti Program a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivaltól kapta a támogatását: az 1950 mFt-ot, továbbá a határon túli EISZ tagintézetek támogatására 54,5 mFt-ot. Az NKFIH támogatta a FÖCIK Földtudományos rendezvényeinket 15,8 mFt-tal. Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat pályázataival az MTMT és a fiatal kutatók munkáját segítették, összesen 28,6 mFt értékben. Két Nemzeti Kulturális Alap pályázat futott az évben 1,3 mFt összegben, digitalizálás és restaurálás témában. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az éves ODR pályázatot (3 mFt) sajnos ez évben nem adta meg. Két sikeres OTKA kutatás (Monok István és Szabó Ádám) mellé megnyílt egy újabb kutatás (Tubay Tiziano) is az évvégén (összesen 43,5 mFt). Nyáron elnyertünk egy Rothschild pályázatot 7 mFt értékben, mely a Keleti Gyűjtemény anyagainak digitalizálásával foglalkozik. A Nyelvtudományi Kutatóintézettel együtt zajlik egy több éves nyelvtudományi projekt, évre bontva 15 mFt összegben.

A 2022. évi eredeti előirányzat 7798 mFt, a módosított előirányzat összesen 9893 mFt, ami 18,8%-kal növekedett az előző évben képest. Saját bevételünk (5359 mFt) előző évhez képest 4,8 %-kal növekedett. A személyi jellegű kifizetések (738 mFt) 32,7 %-kal haladták meg az előző évit, a járulékok (102 mFt) 16 %-kal lettek magasabbak. Ez köszönhető a Pénzügyminisztérium egységes 20%-os béremelésének, illetve az Magyar Tudományos Akadémia is hozzájárult a további bérrendezéshez. A személyi jellegű kifizetések közül kiemelve a törvény szerinti illetmény 633 mFt, a megbízási díjak 37 mFt és a reprezentációs költségek pedig 16 mFt. Fiatal kutatók bére és járuléka az ELKH támogatási szerződések alapján kiutalásra kerültek, összesen 8,6 mFt. Dologi kiadások 8641 mFt, a beruházások pedig idén 19 mFt értékben kerültek be, ez összesen 1381 mFt-tal több mint előző évben volt, ez betudható minimális részben a több beszerzésnek is, illetve a magasabb árfolyamnak is.

Kutatási projektek gazdálkodásának összefoglaló értékelése

2022. évben két 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. Szabó Ádám „Nicasius Ellebodius levelezésének kritikai kiadása és kapcsolatrendszerének vizsgálata” 3 év 29,8 mFt értékben, ez utóbbi zárult volna, de kértünk rá hosszabbítást. Ezekhez jött harmadikként decemberben Dr. Tubay Tiziano projektje „Pietro Ranzano, egy itáliai humanista Mátyás udvarában: Magyar történelem az Epithoma és az Annales szemszögéből” címmel 3 év 28,4 mFt értékben.

Vagyoni helyzet, ezen belül a beruházás és felújítás alakulásának bemutatása

A vagyoni helyzetünk 31,3 mFt Ft, ami előző évhez képest csökkenést mutat. Az immateriális javak értéke 21 mFt, a gépek, berendezések, felszerelések pedig jelenleg 10,3 mFt.

Ebben az évben tárgyi eszköz 1,5 m Ft értékben került selejtezésre.

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

A 2021. évben keletkezett maradvány 405 mFt volt, ennek felhasználása, mint pályázati maradvány és szállítói tartozás, 2022-ben megfelelően megtörtént. Könyvtárunk 2022. évi maradványa 365,5 mFt, mely az átfutó pályázati összegből és a szállítói maradványból áll.

Két hosszútávú bérleti szerződésünk van, egyik a Softlink Kft. irodabérlete, másik a Ráday Gyűjtemény raktárhelyiség bérlése. Az erről szóló egyeztetés az MTA LGK-val megtörtént.

Fontos megemlíteni, hogy az egyik nemzeti programunk, az MTMT, idén nem kapta meg az NKFIH-tól az éves támogatást, ami 90 mFt lett volna. Ez egész évre kiható bizonytalanságot okozott, végül az MTA segítette ki a programot év végén 40 m Ft-tal, illetve a KIM 30 mFt-tal, bár ez 2023. évre áthúzódó tétel lett. A másik nagy nemzeti programunk, az EISZ, jóllehet egész évre nézve teljesen stabil pénzügyi helyzettel bírt, mégis a nyári időszakban minimálisan labilis helyzet alakult ki. Ezt az okozta, hogy az MTA-tól érkező éves 1000 mFt-os költségvetési keret havi szintre leosztva érkezett a kincstári szabályozásnak megfelelően, míg az EISZ-be érkező szállító számlák legnagyobb része már az első félévben megérkezett, így kincstári előrehozási kérelemmel sikerült lehívunk az átmenetileg hiányzó összeget. A velünk szerződésben álló intézmények rendben fizették az előfizetéseiket és hiánytalanul beérkezett az összes árfolyam különbözetből eredő önrész kiegészítés is.

Pályázataink segítségével számos könyvünk jelenhetett meg.

Vállalkozási tevékenységet továbbra sem folytatunk.

10.2. EGYÉB PÁLYÁZATOK

A Rothschild Foundation Hanadiv Europe-hoz nyújtottunk be sikeres pályázatot, amelynek keretében 2022-2024 között külföldi szakértő végzi a Kaufmann-gyűjtemény 15-18. századi könyveinek leírását az általunk megosztott digitális anyag alapján. Az eredmény katalógusunkba és a Real-ba is bekerül.

10.3 SZERZŐDÉSEK ALAPJÁN LÉTREJÖTT PROJEKTEK

Az MTA Titkárságával megkötött szerződés alapján készítettük el az idei Magyar Tudomány Ünnepehez kapcsolódó Ligeti emlékkiállítás.

A Tajvani Nemzeti Könyvtárral kötött megállapodás alapján, mint TRCCS társintézmény 120 ajándékkönyvet kaptunk, és olvasóink változatlanul hozzáférhetnek az általuk biztosított sinológiai adatbázisokhoz.