

MTA ÖKOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT

Tihany

2013. évi beszámolójelentés szöveges indokolása

II. Gazdálkodással kapcsolatos rész

Készítette: Pásti-Hriczu Mária Valéria
gazdasági igazgató

Jóváhagyta: Báldi András
főigazgató

Tihany, 2014. február 25.

1. Szervezeti változások bemutatása

2012. január 1-jén hatályba lépett az MTA Ökológiai Kutatóközpont E-1308/2011számú

Alapító Okirata 2013. január 02-vel hatályát veszítette, ezzel egyidejűleg életbe lépett az E-1066/2012. számú Alapító Okirat. Az alapító okirat módosítása a jogszabályi változások miatt vált szükségessé (Áht., Ávr.) valamint a megváltozott a szakfeladatrend és a szakágazati besorolás, bővült a kutatóközpont alaptevékenységeinek tevékenységi köre.

Szervezeti változás is bekövetkezett az egyes szervezeti egységek között, a Tisza-kutató Osztály Debrecenben szervezetenként átcsoportosításra került a kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézetétől a kutatóközpont Duna-kutató Intézetéhez.

2013. szeptember 3-ától ismét új alapító okirat lépett életbe az E-4/18/1/2013. számú, mely módosítás szervezeti változás miatt következett be, az MTA Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézete bővült egy telephellyel, Fülöpházán.

Az Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően átdolgozásra került az MTA Ökológiai Kutatóközpont Szervezeti és Működési Szabályzata, melyet jóváhagyásra felterjesztettünk az Akadémiára. Elkészítettük az SZMSZ mellékletét képező szabályzatokat is.

A szakmai állomány kibővült, saját források illetve MTA támogatás révén, a megszűnő Vituki-ből a Hidrobiológiai csoportot (és felszerelését) átvette az Ökológiai Kutatóközpont.

A DKI-n belül két tematikus osztály került létrehozásra: a Hidro- és Növényökológiai Osztály, valamint a Restaurációs- és Állatökológiai Osztály. E fontos szerkezeti lépéseket év végén már a kutatócsoportok kialakítása követte, két vezető kutató is létre tudta hozni csoportját (Makrofiton Ökológiai Kutatócsoport és Algológiai és Vízkémiai Kutatócsoport).

További jelentős átalakítások történtek elsősorban a Duna-kutató Intézetben, és kisebb mértékben a Balatoni Limnológiai Intézetben: átalakult az osztályszerkezet, a vezetők nagy része megváltozott, fiatalodott. A kutatócsoportok átalakulása az MTA ÖK mindhárom intézetében dinamikusan folyik.

2. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív, negatív hatások

Az Ökológiai Kutatóközpont létrejöttével 2012-ben megtörténtek azok a szükséges intézkedések, melyek a kutatóközpont működéséhez elengedhetetlenül szükségesek voltak. 2013. évben ezeket tovább kellett fejleszteni, finomítani, az úgynevezett finomhangolás történt ebben az évben. Mindemellett fluktuációval is számolni kellett a gazdasági osztályon, mivel a megnövekedett feladatok kellő szakértelmet és szorgalmas, kitartó, lelkiismeretes munkavégzést igényeltek, melynek nem mindig tudtak eleget tenni az újonnan felvett kollégák. Az év végére azonban sikerült stabilizálni a helyzetet, megfelelő, jól képzett, döntően fiatal személyi állomány áll rendelkezésre a feladatok ellátásához.

Az elmúlt évben jelentős támogatást kaptunk az Akadémiától, infrastruktúra fejlesztésére, kétoldalú kutatási célú együttműködési megállapodásokra, felújításra, főigazgatói intézkedési tervre, EU-s és hazai pályázatok önrészenek támogatására, fiatal kutatói támogatásra, melyet a későbbiek folyamán részletesen is bemutatok.

Az Ökológiai Kutatóközpontban 2013-ban 18 fő fiatal kutatói alkalmazás volt.

Az engedélyezett létszám a fiatal kutatókkal együtt 2013. évben 207 fő, az átlagos statisztikai állományi létszám 218 fő, ebből kutatói létszám 102 fő. Az állományban lévő kutatók közül ketten jelenleg külföldön dolgoznak. Professzor Emeritus kutatók száma 5 fő.

A kutatási célú szerződések alapján a támogatások, átvett pénzeszközök összege 2013. évben a következők szerint alakult:

OTKA	14 db	78 715 EFt
TÁMOP	2 db	39 675 EFt
NKTH	1 db	2 600 EFt
KTIA-OTKA	1 db	50 000 EFt
TÉT	4 db	1 559 EFt
EU pályázat FP7	8 db	42 932 EFt
Norvég projekt	1 db	42 276 EFt
Egyéb külföldi (DBU)	1 db	5 000 EFt
Svájci	1 db	26 371 EFt
Vidékfejlesztési minisztérium tám.	3 db	8 559 Eft

MTA pályázatok

19 db

312 516 Eft

Az intézet részére jóváhagyásra került a 2012. évi előirányzat-maradvány 400.163 Eft, melyből 22524 Ft személyi juttatásra, 7904 Eft munkaadókat terhelő járulékokra, 154798 Eft dologi kiadásokra, 81630 Eft beruházási kiadásokra, 133307 Eft felújításra került felhasználásra.

Előző évi vállalkozási eredmény 10208 Eft, melyből 8000 Eft-ot személyi kiadásokra, 2208 Eft-ot munkáltatót terhelő járulékokra fordítottunk.. A vállalkozási tevékenység előző évi eredményéből az alaptevékenységre 2013. évben 8044 Eft-ot forgattunk vissza.

Visszafizetésre került az Akadémia által nyújtott kölcsön 2013. évre esedékes összege, mely 38500 Eft.

Összességében megállapítható, hogy 2013. évben az intézet gazdálkodási környezetében pozitív és negatív hatások egyaránt érvényesültek. Tovább folyt a szervezet kialakítás, a pályázati lehetőségek kiaknázása, jelentős változást jelentett a nyugdíjasok alkalmazásának megváltozott szabályai. Pozitív volt, hogy jelentős támogatásokat nyertünk el Akadémián belüli forrásokból és egyéb forrásokból. Infrastrukturális fejlesztésekre MTA belső pályáztatása útján az év folyamán 312516 Eft támogatást kaptunk, ebből 88 440 Eft az Ecoinformatics labor létrehozására történt. Fejlesztettük a kutatóközpont internetes hálózatát, lecseréltük az elavult és már használhatatlanná vált számítógépeket, bővítettük és fejlesztettük a perifériákat. Nagy segítséget jelent a Duna-kutató intézet által elnyert nagyfelbontású szkenningszkóp beszerzéséhez elnyert infrastrukturális támogatás az Akadémiától, mivel a kutatáshoz már nagy szüksége volt a kutatóközpontnak, viszont saját erőből nem tudta volna biztosítani.

Posztdoktori támogatást nyertünk el az Akadémiától két fő fiatal tudományos segédmunkatárs részére határozott időre.

A kétoldalú együttműködések támogatása az Akadémia részéről lehetőséget biztosított arra, hogy az eddigi kapcsolatokra, együttműködésre építve a közös kutatást tovább folytathassák.

A főigazgatói intézkedési tervben jóváhagyott MTA támogatás elősegíti a kutatóközpont céljainak, feladatainak a megvalósítását, a megfelelő keretek biztosításával.

Az elnyert akadémiai támogatások nagy segítséget jelentenek, lehetőséget nyújtanak arra, hogy a világ jobban felfigyeljen az Akadémiára és kutatóközpontunkra, hogy nyissunk a

világ felé, a társadalom felé, jobban megismerjék a kutatóközpont tevékenységet, és a kutatóközpont segítséget nyújtson a döntéshozóknak., a nemzetközi életben is jobban jelen legyen a kutatóközpont, erősödjenek a kapcsolatok neves külföldi kutatókkal. A főigazgatói intézkedési terv e fő célokat fogalmazza meg.

Nemzetközi kapcsolatok, konferenciák szervezése (fontosabbak)

- A kutatóközpont hét fős külső tanácsadó testülete 2013 decemberében ülésezett Vácrátóton. Az ülésen három külföldi tag is részt tudott venni, akik szemináriumot tartottak az ÖK-ban (Martin Dokulil (Austrian Academy of Sciences), Piotr Parasiewicz (Rushing Rivers Institute, Lengyelország/USA) és Lövei Gábor (Aarhus University, Dánia)).
- A Harmadik Nemzetközi Duna-expedíció (Joint Danube Survey, JDS3) végrehajtása, 2013. augusztus 12. és szeptember 27. között. A Duna teljes, 2380 km hosszú szakaszát felölelő expedíció során, számos hidrológiai és hidrobiológiai mintavételi programot hajtottak végre.
- BLI vezető szerepet vállalt a Nemzetközi Limnológiai Társaság (International Society of Limnology, SIL) 2013. augusztus 4. és 9. között megrendezett 32. nagyszabású kongresszusának megszervezésében Budapesten, a Kongresszusi Központban.
- a „Nemzetközi konferencia az ökoszisztéma-szolgáltatásokról (IPBES)” konferencia (2013.07.31. – 08.02., Tihany),
- az 55. Hidrobiológus napok (2013. 10.02-10.04., Tihany),
- az MTA „Tudomány Ünnepe” rendezvények (2013.11.04.-10.10.) megszervezésében.
- Brazília halászati miniszterének és kíséretének látogatása, fogadása;
- Nanotox Workshop;
- BLI Nyílt Nap;
- Lóczy Lajos Emlékkonferencia”; ÖK Napok; Hidrobiológus napok; Svéd halászati szakember csoport látogatása; Természettudományos Újságírók Konferenciája; Klebelsberg Központ látogatása koszorúzással és előadással; TÁMOP rendezvény (4 db.); Osztrák-Magyar Fertő tavi konferencia; 8

diákcsoport fogadása előadással és demonstrációval; Nemzetközi konferencia az ökoszisztéma-szolgáltatásokról (IPBES)

- 2013. szeptember 27. „Kutatók éjszakája 2013” Vácrátót
- 2013. október 6. Földi javak asztalunkon – termékkiállítás és vásár , Nemzeti Botanikus kert Vácrátót,
- összesen 17 db egy vagy többnapos rendezvényt tartottak környezetvédelmi nevelés céllal a Nemzeti Botanikus kertben, a biodiverzitás és a természetvédelem jeles napjaihoz kapcsolódóan

Látogatók, gyakornokok

- a BLI-ben nyáron összesen 24 egyetemi hallgatónak biztosított az intézet egyhónapos nyári gyakorlatot.
- a BLI-nek 2013-ban összesen 207 külföldi látogatója volt, 540 magyar és 207 külföldi szakmai látogató
- A Nemzeti Botanikus kertben 125 esetben, összesen kb. 3500 főnek tartottak szakmai vezetést.
- a Nemzeti Botanikus kertben az éves össz-látogatószám 30-40 000 fő
- DKI-ban kiemelendő az új doktorandusz hallgatók témavezetése, például az ELTE Környezettudományi Doktori Iskola Környezetbiológiai programjában, illetve a Biológia Doktori Iskola Ökológia, konzervációbiológia és szisztematika doktori programjában.

3. Kiadási- bevételi előirányzatok alakulása:

a) Az előirányzat-módosítások okai:

Az intézet eredeti költségvetési előirányzata	978 667 EFt
- OTKA támogatás	70 046 EFt
- Fiatal kutatói támog.	52 322 EFt
- Infrastrukturális támogatás	176 440 EFt
- kompenzációra tám.	12 417EFt

- 2012.évi jóváhagyott előirányzat-maradvány	400 163 EFt
- 2012. évi vállalkozási eredmény	10 208 EFt
- Előir. mód. többletbevételből	69 935 EFt
-VM-MTA támogatás	6 782 EFt
- Szigetköz támogatása	1 400 EFt
- EU-s és hazai pály.önrész tám.	11 187 EFt
- Lendület támogatás	42 394 EFt
- Felújítás tám.	37 814 EFt
- Főigazgatói intézkedési terv támog.	32 500 EFt
- Kétoldalú együttműködési megállapodások támogatása	2 831 EFt
- Posztdoktori támogatás	1 938 EFT
- Egyéb felh. célú pe. átvétel	42 634 Eft
- Felhalmozási bevételek	65 EFt
Módosítások összesen:	971 442 EFt
2013. évi módosított kiadási előirányzat:	1 950 109 EFt

Tervezett kiadási előirányzatok forrásai:

Az intézet eredeti bevételi előirányzata:	978 667 EFt
- Előző évi váll. eredmény	10 208 EFt
-Előző évi előir. maradvány	400 163 EFt
-Többletbevétel átcs.	69 935 EFt
-MTA támogatás	448 071 EFt
- Támogatásértékű felhalmozási bevétel	366 EFT
- Egyéb felh . c. pénzeszköz átvétel	42 634 EFt
- Felhalmozási bevételek	65 EFT
2013. évi módosított bevételi előirányzat:	1 950 109 EFt

KIADÁSI előirányzatok alakulása:

Személyi juttatásokkal kapcsolatos előirányzat-módosítások:

Személyi juttatás eredeti előirányzata	473.057 EFt
Fiatal kut. támog.	41 196 EFt
OTKA támogatás	15.296 EFt
Kompenzáció	9 778 EFt
Előző évi váll.eredm.igénybevétele	8.000 EFt
Előző évi ei.maradv.ig.v.	22.524 EFt
EU-s önrész tám.	1 652 EFt
Lendület progr. tám.	23 734 EFt
Főigazgatói intézked.terv	16 552 EFt
Többletbev. terhére átcso.	20 000 EFt
Mobilitás	535 EFt
Posztdoktori	1 526 EFt
VM-MTA Szigetköz	350 EFt
Személyi juttatás mód. előirányzata	634 200 EFt

A személyi juttatások előirányzat-módosítása többletbevétel terhére a kutatási célú támogatások költségterve alapján történt. A fiatal kutatókkal, kompenzációval, OTKA támogatással, MTA támogatással kapcsolatos előirányzat-módosításokat az Akadémia Titkársága Költségvetési és Pénzügyi Főosztálya előirányzat-módosítása szerint hajtottuk végre.

Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának változása a személyi juttatások vonzataként alakult.

Munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata	132.297 EFt
Fiatal kut. támog.	11 126 EFt
OTKA támog.	3 810 EFt
Kompenzáció	2 639 EFt
Előző évi ei.mar., váll.eredm. igénybevét.	2 208 EFt
Előző évi m.c.ei.mar.átv.	7 904 EFt
Önrész támogatás	488 EFt
Lendület progr.	6 409 EFt
Főig. intézk. ter.	4 468 EFt

Posztdoktori	412 EFt
Többletbevétel miatti előirányzat módosítás	5 000 EFt
Szigetköz VM-MTA megállapodás	94 EFt
Munkaadókat terhelő jár. módosított előirány.	176.855 EFt

A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatainak emelésére az előző évi előirányzat-maradványunkból 154 798 EFt-ot használtunk fel. OTKA támogatásból 39 060 EFt-tal pályázati önrészhez támogatás keretében 9 047 EFt-tal emelkedett a dologi előirányzat. Módosított előirányzat: 592.648 EFt.

Dologi kiadások:

Eredeti előirányzat	341 041 EFt
OTKA támogatás	39 060 EFT
Előző évi maradvány, er. terh.	154 798 EFt
Infra pályázat (Pilisi erdő)	14 045 EFt
EU-s önrész tám.	9 047 EFt
Mobilitás tám.	2 296 EFt
Lendület progr.	10 332 EFt
Főig intézk. terv	8 480 EFt
Egyéb műk c. tám.-ra átcs.	- 39 189 EFt
Többletbevétel miatti előir. mód	45 000 EFt
VM-MTA _ÖK Megállap.	
Pannon Magbank támog.	6 782 EFt
Szigetköz megállap.	956 EFt
Módosított előirányzat	592 648 EFt

Intézményi beruházás:

Eredeti előirányzat	30.856 EFt
OTKA támog.	11 880 EFt
Felh.célú pe. átvét.	4500 EFt
Előző évi ei. mar.váll. er.	81 630 EFt

Főigazgatói int.terv	3 000 E Ft
Infrastrukturális fejl. .	162 395 E Ft
Lendület progr.	1 919 E Ft

Módosított előirányzat: 296 180 E Ft

Felújítás eredeti előirányzata 1.416 E Ft, az előző évi előirányzat-maradványból 133 307 E Ft-tal, MTA felújítási támogatásból 37 814 E Ft-tal, **módosított felújítási előirányzat: 172.537 E Ft.**

Intézményi működési célú támogatások, kiadások eredeti előirányzata nem volt, év közben dologi előirányzat átcsoportosításból képeztünk előirányzatot 39 189 E Ft értékben.

Egyéb intézményi, felhalmozási kiadás eredeti előirányzat nem volt, többletbevételből csoportosítottunk át 38500 E Ft-ot, mely az Akadémiának fizetendő kölcsön törlesztése.

BEVÉTELI előirányzatok alakulása:

Intézményi működési bevételek eredeti előirányzata 60 410 E Ft, melyet többletbevételből 69 935 E Ft-tal növeltünk, így a módosított előirányzat 130 345 E Ft.

Előző évi előirányzat-maradvány , vállalászási eredmény igénybevétele 410 371 E Ft. Eft

Támogatás értékű működési bevétel eredeti előirányzata 138 493 E Ft, év közben nem változott.

Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel eredeti előirányzata 170 000 Ft, év közben nem változott.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel 366 E Ft, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításból.

Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 42 634 E Ft, többletbevételből.

Felhalmozási bevételek 65 E Ft.

Irányító szervtől kapott támogatás eredeti előirányzata 609 764 EFt, mely év közben a következők szerint módosult:

Költségvetési támogatás:

Eredeti előirányzat :	609 764 EFt
Fiatal kutatói támogatás	52 322 EFT
OTKA kut. támogatás	70 046 EFt
Kompenzáció.	12 417 EFt
Infrastrukturális támog., I.	176 440 EFt
EU pály. önrész tám.	11 187 EFt
Lendület progr. tám.	42 394 EFt
Felújítás támog.	37 814 EFt
Főig, intézk. terv tám.	32 500 EFt
VM-MTA szerz. tám.	6 782 EFt
Mobilitás tám.	2 831 EFt
Posztdoktori	1 938 EFt
Sigetközz tám.	1 400 EFt

Módosított előirányzat 1 057 835 EFt

b) A tényleges teljesítés és az eredeti előirányzat közötti eltérés részletes indokolása:

Személyi juttatások:

A tényleges teljesítés az eredeti előirányzatot 33,7 %-kal haladta meg, melynek forrása többletbevétel, kutatási támogatás, előző évi előirányzat-maradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele és MTA támogatás volt. Jutalom kifizetésére nem került sor. Jubileumi jutalomként 7 820 EFt került kifizetésre a Kjt. szerint. Erzsébet utalványra fordított összeg

étkezési hozzájárulásként 8000 Ft/hó/főa teljesített munkaidő arányában, összértékben éves szinten 20 488 EFt. Cafetériát nem alkalmazunk. Közlekedési költségtérítésként munkabá-járrásra 2 146 EFt került kifizetésre.

Munkaadókat terhelő járulékok:

A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 17 % többletjeljesítést mutat az eredeti előirányzathoz viszonyítva, mely a személyi juttatások növekedésének a vonzata.

Táppénz hozzájárulásként 591 EFt-ot fizettünk ki. Szociális hozzájárulási adóra 149 933 Eft-ot.

Dologi kiadások:

Az eredeti előirányzathoz képest 27%-os többletjeljesítés történt, melynek forrásai az előirányzat módosításnál leírtakból képződött. A többletkiadások a szakmai jellegű kiadási többletekből adódnak, a készletbeszerzéseknél és a kiküldetési kiadásoknál, valamint az üzemeltetési, fenntartási kiadásoknál, melyek pályázati többletbevételek miatt merültek fel.

Felújítás

Felújításra 1.416 EFt eredeti előirányzatunk volt, ezzel szemben 60 046 Ft-ot költöttünk felújításra.

A felújítási kiadás jelentős része a vácraóti fűtésrendszer felújításának kiadása, melyre előző évben 48 800 EFt MTA támogatást kaptunk, és erre 2013. évben került sor.

Felhalmozási kiadások:

Felhalmozási kiadásokra 293 866 EFt-ot fordítottunk a tervezett 30 856 EFt előirányzathoz viszonyítva, melynek jelentős része MTA pályázati úton elnyert támogatás terhére megvalósuló beruházás, valamint előző évi maradványokból fedeztük felhalmozási kiadásainkat.

Bevételek

Intézményi működési bevételek:

A teljesítés megduplázódott, mely jelentősen a szolgáltatási kiadások tervezett meghaladó bevételeiből, valamint konferencia bevételekből keletkezett.

A Működési célú támogatások: A teljesítés a tervezettnél a 80,6 %-a, mivel kevesebb támogatásértékű bevételeink keletkezett az előző évhez képest.

Működési célú átvett pénzeszközök: a teljesítés 47 %-os, mivel alaposan lecsökkent az EU támogatás a lezáródó norvég projekt miatt, az előirányzatot pedig nem tudtuk csökkenteni.

Irányító szervtől kapott támogatás:

Az elmúlt évben jelentős támogatást kaptunk az Akadémiától infrastruktúra fejlesztésre, (176 440 Eft-ot) főigazgatói intézkedési tervben szereplő tervezett feladatok ellátására, felújítási támogatásra, valamint fiatal kutatói alkalmazásra, posztdoktori támogatásra. Ennek következtében a teljesítés az eredeti tervezett összeget 73,5 %-kal haladja meg.

c) Az intézet által kiemelésre érdemes megjegyzések a bevételi és kiadási tételekkel kapcsolatban:

Az eredeti előirányzatokhoz viszonyítva a törvény szerinti kiadások 65,3 %-kal emelkedtek.

A legjelentősebb növekedés az intézményi beruházási kiadásoknál és felújításnál jelentkezett, amely esetben a kiadások tizenkétszeresére emelkedtek. Ebben jelentős szerepet játszott az intézményi támogatás növekedése, az Akadémia támogatása, az infrastrukturális támogatások és felújítások támogatása.

4. Vagyoni helyzet alakulása:Befektetett eszközökkel való gazdálkodás:

A befektetett eszközök nettó értéke 12,3%-kal emelkedett, ebből az immateriális javaknál a legjelentősebb növekedés, 267% %, mely az infrastrukturális fejlesztésből adódik. Az átlagos elhasználódási szint javult a beszerzések következtében, (30,8 %) A beruházások jelentősen emelkedtek a gépek, berendezések és felszerelések tekintetében, és a járművek tekintetében a

Az Ökológiai Kutatóközpont az alábbi járművekkel rendelkezik: 17 db szárazföldi jármű és vízi járművekkel. (csónakok, utánfutó, hajó, gumicsónak)

Balatoni Limnológiai Kutatóintézetben, Tihanyban:

3 db személygépkocsi (1996,2010,2005,2009)

1 db tehergépkocsi (2002)

1 db terepjáró (1996)

1 db terepjáró beszerzése történt pályázati forrásból.

Tisza-kutató Osztály, Debrecen: 1 db terepjáró (2011)

1 db minibusz (2011)

Duna-kutató Intézet, Göd: 3 db személygépkocsi (2008, 2010,2011)

Ökológiai és Botanikai Intézet, Vácrátót: 2 db terepjáró (2011, 2011)

1 db személygépkocsi (2003)

1 db kisbusz (2001)

1 db Dacia Duster beszerzés projektbevételből

1 db kisbusz pályázati bevételből

A befektetett eszközök nettó értéke: immateriális javak 48,4 MFt

Ingatlanok 1632,2 MFt

Gépek,ber.,felsz. 294,9 MFt

Járművek 43,4 MFt

Összesen: 2018,9 MFt

A teljesen 0-ig leírt befektetett eszközök bruttó értéke 419,6 MFt.

Selejtezés értéke 20,5 MFt.

Befektetéseink nincsenek.

5. Előirányzat-maradvány alakulása:

A kutatóközpont előirányzat-maradványának összege 195835Eft, mely 328 123 Eft kiadási megtakarításból, és 140332 bevételi lemaradásból keletkezett. A bevételi elmaradás oka, hogy

egyrészt megszűnt egy korábbi nagy projekt finanszírozása, mivel lezárult, és helyette nem képződött egyéb projektekből annyi bevétel, ami kimaradást ez okozott. Másrészt vannak utófinanszírozásos projektek, ahol az elszámolás elfogadását követően kapjuk meg a támogatást. Sajnos ez időnként hónapokat vesz igénybe.

6. Vállalkozási tevékenység alakulása:

A kutatóközpont vállalkozási tevékenységének pénzforgalmi eredménye 17 013 EFt, mely 3.726 EFt kiadási maradványból és 13.287 EFt bevételi többletből keletkezett.

Az értékcsökkenés és a pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító tételek (áfa befizetés) figyelembevételével a tárgyévet követő évben az alaptevékenység ellátására felhasználni tervezett vállalkozási maradvány összege 6 807 EFt, így a vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa „0”.

Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg 8 969 EFt.

Vállalkozási tevékenység keretében csak a Vendégház idegenforgalmi célú hasznosítása történt.

7. Létszámváltozás okai:

A kutatóközpont átlagos statisztikai állományi létszáma 218 fő.

A kutatóközpont eredeti költségvetésében engedélyezett létszáma 183 fő, a kutatóközpontban a fiatal kutatói álláshelyekkel, és az évközi változásokkal együtt az év végén az engedélyezett létszám 207 fő.

2013. december 31-én a munkajogi záró létszám 232 fő.

2013. december 31-én a fiatal kutatói álláshelyen van 18 fő.

8. Átlagkeresetek alakulása:

A fő- és részfoglalkozásúak rendszeres személyi juttatása átlagosan havi 194 EFt/fő, a munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokkal együtt havi 215 EFt/fő.

A foglalkoztatottak sajátos juttatásai átlagosan havi 6,5 EFT/fő, a személyhez kapcsolódó költségtérítések (munkába járás költségtérítése, étkezési hozzájárulás) összege átlagosan havi 10,1 EFt/fő, mindösszesen az átlagos havi személyi juttatás 241,8 EFt/fő.

9. Egyéb eddig nem említett témakörök

Mérleg főösszeg az előző évihez képest csekély mértékben emelkedett, 1,6 %-kal. melynek oka, hogy a befektetett eszközök nettó értéke 12 %-kal emelkedett, viszont a forgóeszközök állománya csökkent, pénzeszközöinket beruházásokra fordítottuk. A kutatóközpont záró pénzkészlete az előző évinek csaknem a felére csökkent. Tartalékaink szintén a felére csökkentek, a költségvetési tartalékok összesen 187 791 E Ft, vállalalkozási tartalékok összesen 17 013 E Ft, így a tartalékok összege összesen 204 804 E Ft.

Szállítói kötelezettségünk az év végén 12 414 E Ft, .A kutatóközpont költségvetési kiadásainak 21,9 %-át saját bevételeiből fedezi, ezért nagy jelentősége van a pályázati bevételeknek, kutatási szerződéseknél és egyéb saját bevételeknek.

Másik bevételi forrás a Vendégház idegenforgalmi célú hasznosítása.

10. A kiegészítő melléklet szöveges része

Az Intézet az év folyamán Számviteli politikáját nem módosította..

Az értékcsökkenés alap és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módszerét nem változtatta.

A piaci értéken történő értékelést nem alkalmazunk.

A beszámolási időszakban az intézet az Alapító Okiratban foglaltak szerint látta el tevékenységét, az előirányzatok a tervezettől a többletbevételek, pályázati támogatások miatt tértek el, az alaptevékenységét a tervezettnek megfelelően látta el.

Gazdasági társaságban az Intézetnek nincs részesedése.

Terven felüli értékcsökkenést nem számolt el az intézet.

Az ellenőrzések az éves belső ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően megtörténtek, az éves belső ellenőrzési jelentés az MTA Ellenőrzési Önálló Osztályára megküldésre került.

Az ellenőrzés jelentős összegű hibát nem állapított meg, feltárt kisebb hiányosságokat, illetve a jogszabályok változása miatt szükségessé váló módosításokat, kiegészítéseket, melyeket végrehajtott az intézet.

Az év végén az irányító szerv szabályszerűségi ellenőrzést hajtott végre az intézetben, az ellenőrzés kisebb hiányosságokat állapított meg, illetve a szabályzatok egy részénél kiegészítést, melyeket az intézkedési terv szerint kiegészítettünk.

Köszönjük az Akadémiának, a Gazdasági Igazgatóságnak, a Költségvetési és Pénzügyi Főosztálynak az egész évben nyújtott segítséget és a támogatását, amellyel hozzájárultak a kutatóközpont munkájának eredményességéhez, fejlődéséhez, infrastruktúrájának fejlesztéséhez és a kutatási tevékenység ellátásához, a kutatási célok megvalósításához.

Kérjük beszámolónk szíves elfogadását.

Tihany, 2014. február 25.

Pásti-Hriczu Mária Valéria
Gazdasági igazgató