

Szöveges beszámoló
Gazdálkodáshoz kapcsolódó rész
2016. év

1. A 2016. évi költségvetési támogatás

A MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont 2016. évre elfogadott költségvetési támogatása 691 048 000 Ft volt.

2016. évi jóváhagyott költségvetési keretszámok:

Kiadási főösszeg	1 227 746 000 Ft
Bevételi főösszeg	536 698 000 Ft
Irányítószeri támogatás:	691 048 000 Ft

A 2016 évi elemi költségvetésbe beépült a Kóczy Á. László által vezetett Lendület kutatócsoport támogatása.

Az akadémiai vagyon biztosításával kapcsolatos díjfizetési kötelezettség fedezete a 3741/9/2015/GI számú levél alapján 2016. december havi támogatás leutalásánál zárolásra került.

2. Kiadási – bevételi előirányzatok alakulása

a) Előirányzat módosítások okai:

Az eredeti előirányzathoz viszonyítva a módosított előirányzatunk 400 689 995 Ft növekedést mutat.

Adatok Ft-ban

Kormányzati hatáskörben:	
2016. évi adókompenzáció	5 291 000 (11 303 000 – 6 012 000)
Irányítószeri hatáskörben:	
IF támogatás	54 283 000
Open Access	1 250 000
Posztdoktor	11 068 000
Fiatalkutatók támogatása	29 100 000
Kutatói illetménykiegészítés	15 348 000
Ifjúsági nemzetközi konferencia	747 000
Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak	3 010 000
EU támogatás önrész	15 789 000

Lendület Program	63 200 000
KKF ingatlanok felújítása	8 070 000
Vagyonbiztosítás	- 480 000
Összesen:	201 385 000
Saját hatáskörben:	
Előző évi maradvány igénybevétel	77 714 450
EU bevételek	114 649 766
Értékesített tárgyi eszközök	51 968
Felhalmozási bevétel	1 597 811
Összesen:	194 013 995

b) Tényleges teljesítés és az eredeti előirányzatok közötti eltérés

Adatok Ft-ban				
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Különbség	%
Személyi juttatások (K1):	823 197 000	720 091 974	103 105 026	87,48
Munkaadókat terhelő járulék (K2):	217 061 000	195 042 000	22 019 000	89,86
Dologi kiadások (K3):	169 333 000	263 642 168	94 309 168	155,69
Egyéb működési célú kiadások (K5):	0	9 861 968	9 861 968	986,19
Felhalmozási kiadások (K6):	17 155 000	65 396 167	48 241 167	482,41
Felújítás (K7):	1 000 000	8 668 944	7 668 944	766,94

Az eredeti előirányzatok a teljesítési adatokkal összevetve igen eltérő képet mutatnak, különösen a dologi és a felhalmozási kiadások esetében. A dologi kiadások magas eltérését a pályázatokból nyert rezszi bevételekből fedezzük.

Adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Különbség	%
Működési célú tám. (B1)	254 499 000	167 979 461	- 86 519 539	66,0
Felhalmozási célú tám. (B2)	12 020 000	13 617 811	-1 597 811	113,29
Intézményi műk. bevétel (B4)	139 008 000	45 858 073	- 93 149 927	32,99
Felhalmozási bevétel (B5)	0	51 968	51 968	100,0
Műk. célú átvett pénzeszköz (B6)	131 171 000	245 820 766	114 649 766	187,4
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	0	0	0	0
Költségvetési támogatás (B8)	691 048 000	897 724 000	206 676 000	129,1
Előző évi maradvány (B813)	0	77 714 450	77 714 450	0

A bevételek alakulásánál jelentős eltérések mutatkoznak az eredeti előirányzathoz viszonyítva a költségvetési támogatásnál, amely főként az infrastruktúra-fejlesztési, valamint a Lendület pályázatokból adódó többlet-bevételekből, valamint a kutatói illetménytöbbletből keletkezett. Az eredeti előirányzathoz viszonyítva jelentős növekedést mutat a működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (B6), amelynek összetevői az Európai Unióból kapott pályázatok felhasználásából, forintosításából áll.

c) Kiemelésre érdemes megjegyzések a bevételi és kiadási tételekkel kapcsolatban

A dologi kiadásoknál az eltérés - az eredeti előirányzathoz viszonyítva 155,69 %-os - igen magas növekedést eredményezett melynek elsődleges oka, hogy a költségvetés alapszámaiban, a támogatásban alacsony a dologi kiadások fedezetére szolgáló rész. Így a dologi kiadások jelentős részét pályázatokból átvett pénzeszközök fedezete biztosítja.

A pályázati bevételek alakulásánál egyre inkább beszűkülnek a hazai források, így továbbra is a nemzetközi pályázatokat próbáljuk megcélozni.

Belföldi pályázatok esetében továbbra is kiemelkedően fontosak az OTKA (2015-től NKFIH) pályázatokból elnyert támogatások.

d) Személyi juttatásokkal kapcsolatos előirányzat módosítások

Személyi juttatások előirányzatának alakulása:

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ft	Ft	Ft
823 197 000	944 087 978	720 091 974

A módosított előirányzat és kifizetési teljesítés között az eltérés – 223 996 004 Ft.

A személyi kifizetések alakulásánál az eredeti előirányzat és a módosított előirányzat közötti különbség az irányítószervtől kapott támogatásból, az EU Pályázatok forintosításából, valamint az egyéb hazai pályázatok bevételeiből tevődik össze.

Előirányzat- maradvány alakulása:

Kötelezettségvállalással terhelt maradványok

Adatok Ft-ban

OTKA	87 179 000
Külföldi programok	-14 793 000
Egyéb kötelezettségvállalással terhelt maradvány	8 962 000
Fiatal kutatók pályázatos támogatása	5 244 000
Tudományos könyv- folyóirat	- 3 400 000
Szakmai feladatok teljesítése	1 110 000
Vendégkutatói pályázat	71 000
Európai Unió és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása	17 396 000
Nemzetközi Kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak	1 466 000
Lendület Program	33 970 000
Infrastrukturális Fejlesztés	43 239 000
Posztdoktori pályázatok támogatása	1 905 000
Központi kezelésű felújítások	3 714 000
Összesen:	186 063 000

3. Vagyoni helyzet alakulása:

2016. évi beruházások összetétele:

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ft	Ft	Ft
17 155 000	124 768 202	65 396 167

Adatok Ft-ban

	TELJESÍTÉS
Immateriális javak beszerzése (K61)	11 912 905
Informatikai eszközök beszerzése (K63)	37 483 762
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64)	2 138 674
Beruházási kiadások áfa-ja (K67)	13 860 826
Összesen:	65 396 167

Az infrastruktúra fejlesztés őszi fordulójában kapott 45.503 000 Ft felhasználása áthúzódik 2017. évre.

4. Vállalkozási tevékenységet a Kutatóközpont nem végez.

5. Létszámváltozás

2016. évre tervezett létszám: **203 fő**

A 2016. december 31-én az átlagos
statisztikai állományi létszám **183 fő**
munkajogi záró létszámunk **196 fő**

2016. december 31-i záró létszám összetétele:

Akadémikus	1 fő
MTA doktora	10 fő
Kandidátus, PhD	82 fő
Fokozattal nem rendelkezők	25 fő
Kutató összesen:	118 fő
Nem kutatók:	54 fő
Összesen:	172 fő

A szöveges melléklet a beszámoló- és kiegészítő táblákkal összhangban készült, a valóságos helyzetet tükrözően mutatja be az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont 2016. évi gazdálkodását.

Budapest, 2017. február 22.


Auxi Csabáné
gazdasági vezető-helyettes



