



Magyar Tudományos Akadémia
KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

Budapest, Tóth

székhely | 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.

telefon + 361-309-

e-mail

titkarsag@krtk.mta.hu

Szöveges beszámoló
Gazdálkodáshoz kapcsolódó rész
2017. év

1. A 2017. évi költségvetési támogatás

A MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont 2017. évre elfogadott költségvetési támogatása **691 048 000 Ft** volt.

2017. évi jóváhagyott költségvetési keretszámok:

Kiadási főösszeg	1 328 199 000 Ft
Bevételi főösszeg	536 698 000 Ft
Irányítószervi támogatás:	791 501 000 Ft

Az irányítószervi támogatásból kutatói illetményemelés költségvetés rendezése miatt 6 157 000,- Ft zárolásra került.

183/32/17 számú MTA levél alapján az akadémiai vagyon biztosításával kapcsolatos díjfizetési kötelezettség fedezete a 469 000 Ft zárolásra került.

2. Kiadási – bevételi előirányzatok alakulása

a) Előirányzat módosítások okai:

Az eredeti előirányzathoz viszonyítva a módosított előirányzatunk **505 474 269 Ft** növekedést mutat.

Adatok Ft-ban

Adatok Ft-ban	
Kormányzati hatáskörben:	
2017. évi adókompenzáció	2 989 000 (3 527 000 – 538 000)
Kulturális illetménypótlék	2 741 234 (3 894 000-1 152 766)
Irányítószervi hatáskörben:	
Minimálbér és garantált bérminimum emelés	1 939 000 (2 431 000-492000)
Kutatói illetményemelés költségvetés rendezése	-6 157 000
IF támogatás	25 842 000
Open Access	1 770 000
Posztdoktor	4 148 000
Fiatalkutatók támogatása	28 147 000

Kutatói illetménykiegészítés	
Ifjúsági nemzetközi konferencia	250 000
Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak	4 783 000
Adatbank létszámfejlesztés	8 500 000
VTT létrehozása	4 800 000
RKI létszámfejlesztés	5 000 000
EU támogatás önrész	33 497 000
Lendület Program	92 700 000
KEP	40 000 000
KKF ingatlanok felújítása	2 756 000
Költözés többletfeladatai és RKI integráció	15 000 000
Kiadvány megjelentetése	2 450 000
Közoktatás indikátorrendszer	3 000 000
Vagyonbiztosítás	- 469 000
Összesen:	273 686 234
Saját hatáskörben:	
Előző évi maradvány igénybevétel	186 063 308
Működési bevétel	37 710 579
Értékesített tárgyi eszközök	1 403 148
Felhalmozási bevétel	6 611 000
Összesen:	45 724 727

b) Tényleges teljesítés és az eredeti előirányzatok közötti eltérés

Adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Különbség	%
Személyi juttatások (K1):	902 294 000	825 532 013	76 761 987	91,49
Munkaadókat terhelő járulékok (K2):	238 417 000	187 534 541	50 882 459	78,66
Dologi kiadások (K3):	169 333 000	258 001 387	88 668 387	152,36
Egyéb működési célú kiadások (K5):	0	36 860 335	36 860 335	368,03
Felhalmozási kiadások (K6):	17 155 000	57 655 918	40 500 918	336,08
Felújítás (K7):	1 000 000	10 253 220	9 253 220	102,53

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 rezsi bevételekből fedezzük.

Adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Különbség	%
Működési célú tám. (B1)	254 499 000	267 269 967	- 12 770 967	105,01
Felhalmozási célú tám. (B2)	12 020 000	18 631 000	-6 611 000	155,00
Intézményi működ. bevétel (B4)	139 008 000	77 130 981	- 61 877 019	61,87
Felhalmozási bevétel (B5)	0	1 575 196	1 575 196	157,52
Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	131 171 000	245 820 766	114 649 766	114,65
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	0	0	0	0
Költségvetési támogatás (B8)	791 501 000	1 065 187 234	273 686 234	134,58
Előző évi maradvány (B813)	0	186 063 308	186 063 308	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, KEP programból, valamint a kutatói illetményemelésből 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 152,36 %-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 növekvő tendenciát mutat, mind a hazai, mind a nemzetközi források.

Belföldi pályázatok esetében továbbra is kiemelkedően fontosak az NKFI Hivataltól, valamint a H2020 pályázatokból elnyert támogatások.

d) Személyi juttatásokkal kapcsolatos előirányzat módosítások

Személyi juttatások előirányzatának alakulása:

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ft	Ft	Ft
902 294 000	1 049 739 021	825 532 013

A módosított előirányzat és kifizetési teljesítés között az eltérés – 224 207 008 Ft.

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

Előirányzat- maradvány alakulása:**Kötelezettségvállalással terhelt maradványok**

	Adatok Ft-ban
OTKA	156 267 087
Külföldi programok	-52 412 216
Egyéb kötelezettségvállalással terhelt maradvány	17 590 516
Fiatal kutatók pályázatos támogatása	8 669 807
Tudományos könyv- folyóirat	-3 269 042
Szakmai feladatok teljesítése	19 439 629
Vendégkutatói pályázat	0
Európai Unió és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása	33 329 273
Nemzetközi Kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak	2 233 086
Lendület Program	50 968 814
KEP	38 395 336
Infrastrukturális Fejlesztés	20 697 911
Posztdoktori pályázatok támogatása	381 000
Központi kezelésű felújítások	404 225
INKP	269 481
Összesen:	292 964 907

3. Vagyoni helyzet alakulása:

2017. évi beruházások összetétele:

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft
17 155 000	110 400 759	57 655 918

Adatok Ft-ban

	TELJESÍTÉS
Immateriális javak beszerzése (K61)	11 369 292
Informatikai eszközök beszerzése (K63)	30 370 052
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64)	3 929 146
Beruházási kiadások áfa-ja (K67)	11 987 428
Összesen:	57 655 918

Az infrastruktúra fejlesztés őszi fordulójában kapott 52 744 841 Ft felhasználása áthúzódik 2018. évre.

4. Vállalkozási tevékenységet a Kutatóközpont nem végez.

5. Létszámváltozás

2017. évre tervezett létszám: 203 fő

A 2017. december 31-én az átlagos
statisztikai állományi létszám 167 fő
munkajogi záró létszámunk 196 fő

2017. december 31-i záró létszám összetétele:

Akadémikus	1 fő
MTA doktora	9 fő
Kandidátus, PhD	83 fő
Fokozattal nem rendelkezők	25 fő
Kutató összesen:	118 fő
Nem kutatók:	57 fő
Összesen:	175 fő

A szöveges melléklet a beszámoló- és kiegészítő táblákkal összhangban készült, a valóságos helyzetet tükrözően mutatja be az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont 2017. évi gazdálkodását.

Budapest, 2018. február 22.


Auxi Csabáné
gazdasági vezető-helyettes

