

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET

2016. évi

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ JELENTÉS

Gazdálkodással kapcsolatos főbb események

1) Létszámváltozások bemutatása

Az induló engedélyezett létszámunk 170 fő volt fiatal kutatók nélkül. Záró létszámunk az év végére elérte a 196 főt.

Elnyert pályázataink szükségessé tették, hogy kutatókat pályázati forrásból felvegyünk

2016. évben 40 fő lépett be az intézetbe, és 29 fő távozott.

A kilépett kutatók többsége külföldön vállalt munkát, vagy gyógyszergyáraknál, kórházban helyezkedtek el. A nem tudományos munkakörben dolgozók magasabb illetményért távoztak vállalkozásokba vagy köztisztviselői munkakörbe.

2016-ban 1 fő vonult nyugdíjba.

2) Kiemelésre érdemes megjegyzések a bevételei és kiadási tételekkel kapcsolatban, kiemelten a személyi juttatásokra

2016. évi gazdálkodásunkat rendkívül pozitívan befolyásolta kutatóink kiemelkedő pályázati eredményessége.

Újonnan elnyert pályázatok: 8 új kutatási témapályázat (OTKA) 339 M Ft értékben, 3 NKFIH által támogatott pályázat 94 M Ft értékben és 2 új H2020 (1 ERC, 1 Marie Curie) pályázat 2.245.250 EUR értékben. Továbbá pozitív elbírálásban részesült 2 újabb H2020 (ERC pályázat) amelyek 2017-ben indulnak.

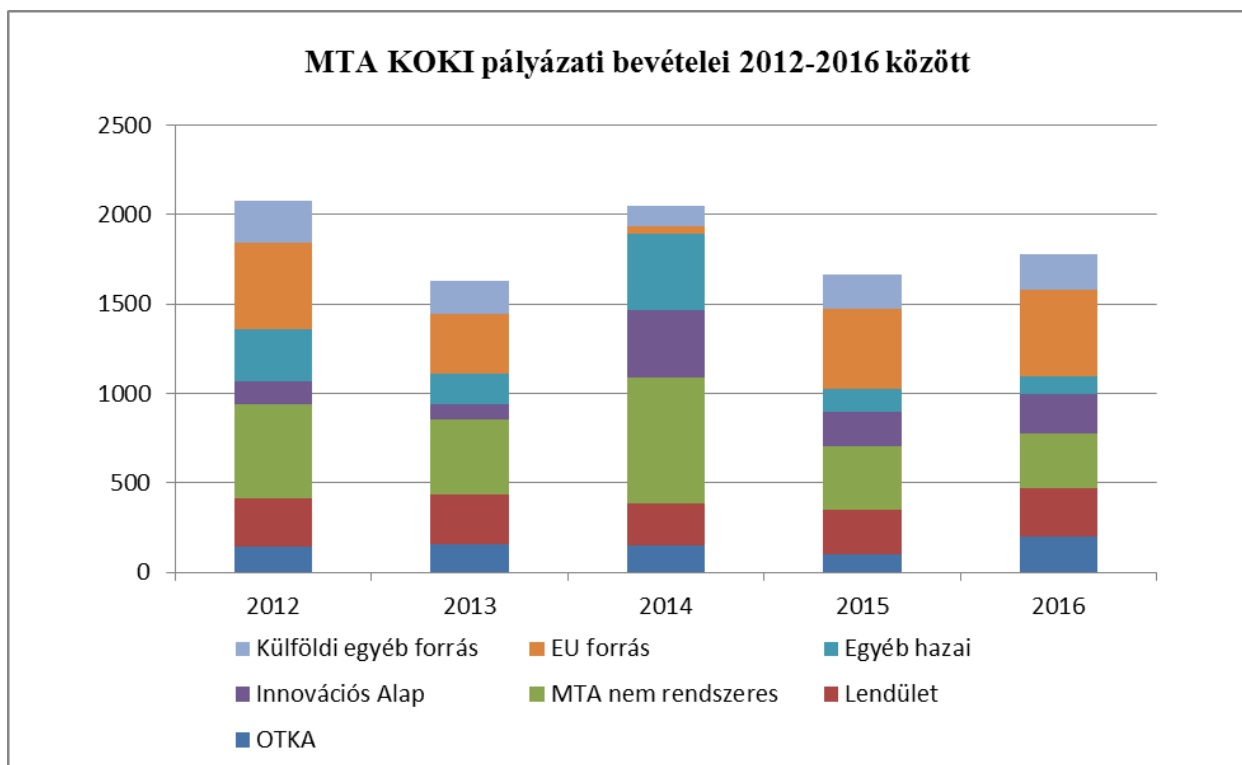
Az un. önrész pályázatból elnyert 102,7 M Ft-ot a kutatási feltételek megteremtésére (eszközökre, elhelyezésre, H2020-as pályázati részvételen való felkészülésre) fordítottuk.

A 6 db Lendület laboratóriumunk 269 M Ft támogatást kapott. Műszerpályázatokon 121 M Ft-ot sikerült elnyernünk.

OTKA projektjeinkre 199 M Ft, míg a NAP projektre 167 M Ft érkezett be.

Az EU-s projektjeink esetében (3 ERC projekt, FP7-es projektek) 2016-ban 484 M Ft támogatás, továbbá egyéb külföldi forrásból (pl.: Wellcome Trust projektek) 198 M Ft támogatás érkezett.

Az alábbi diagramon a pályázati bevételeink összetételének alakulását mutatjuk be. Az elnyert pályázatok nem mindegyike évenként fordul. A másfél éves periódusok okozzák a bevételek látszólagos ingadozását.



2016-ban felügyeleti szervei belső ellenőrzés nem folyt az intézetben. Az intézeti belső ellenőrzéshez kapcsolódó feladatokat elvégeztük.

2016. évben az elért pályázati eredmények ellenére, a korábbi évekhez hasonlóan nagyon szigorú, takarékos gazdálkodás folyt az intézeti közös költségek tekintetében. Ugyanakkor a sikeres pályázati munka eredményeként igen jelentős az előirányzat maradványunk, mely a pályázati témaszámokon jelenik meg.

2016. januárban saját forrásból megoldottuk a kötelező átsorolásokat a Kjt 65.§ (1) bekezdése alapján a nem tudományos munkakörökben, valamint a tudományos kutatói munkakört betöltők esetében Kjt 79/E. § alapján. Szeptember 1-jei hatállyal megtörtént a kutatók illetménytöbbletének folyósítása.

A távozó munkaerőt általában csak magasabb fizetésű munkatársakkal tudjuk pótolni.

Az átlagkeresetek alakulása a következő:

Kutatók:	5 580 893 Ft/év
Asszisztensek:	2 800 660 Ft/év
Egyéb munkatársak:	3 134 324 Ft/év

3) Vagyoni helyzet alakulása, ezen belül a befektetett eszközökkel való gazdálkodás és a beruházás, felújítás alakulásának bemutatása

Elsősorban a kutatók külföldi kiküldetésével kapcsolatos napidíjak biztosítása érdekében tartunk fent pénztárat.

Nem jelentett megoldhatatlan problémát a bevételek kevésbé előre jelezhető érkezése.

Az utófinanszírozott pályázatokhoz kapcsolódó fedezeteket szigorú gazdálkodással biztosítani tudtuk.

Befektetett eszközökkel való gazdálkodás:

a) Beruházás

2016. évben is jelentős összeget fordítottunk beruházásra. Immateriális javakra 4 914 E Ft-ot. Gépek, berendezések beszerzésére 355 431 E Ft-ot költöttünk.

b) Felújítás

Ingtalan felújítás 45 181 E Ft volt, 2015-ben az épület homlokzat felújítása történt meg, ehhez képest csökkent a felújításra fordított összeg.

c) Egyéb befektetések alakulása

Selejteztünk 46 434 E Ft értékben gyakorlatilag 0-ra leírt eszközöket (laboratóriumi eszközök, számítástechnikai eszközök).

A készletek értéke minimális volt. Raktárat a kutatók magasabb szintű ellátása miatt tartunk fent.

A vagyonelemek állományának alakulása

E Ft

Megnevezés	2015. év	2016. év	%
Immateriális javak	35 734	29 521	-17,39
Ingtalanok	1 754 651	1 756 483	0,10
Gép-berendezés, felszerelés	1 225 859	1 177 525	-3,94
Járművek	4 840	3 354	-30,70

Az ingatlan értéke az előző évhez képest gyakorlatilag nem változott.

A gép-berendezés állománya kis mértékben csökkent az előző évhez képest. A 0-ig leírt eszközök értéke nőtt 2016 évben.

A járműpark értéke csökkent, az elszámolt éves értékcsökkenés okozta.

Az értékcsökkenést negyedévente számoljuk el. Maradványértéket nem határozunk meg, az előírt leírási kulcsokat használjuk. Kivéve az agresszív vegyi anyagokkal (pl. fotokémiai) kapcsolatba kerülő eszközök esetében 33%-os értékcsökkenési leírást alkalmazunk. Ezek nagyon gyorsan elhasználódó eszközök.

A 2016. évi összes értékcsökkenés 447 934 E Ft volt.

4) Egyéb, az előzőekben nem ismertetett fontos témakörök (pl. előirányzat-maradvány alakulása)

Intézetünk 2016. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

2016. évi előirányzat-maradvány: 1 141 617 E Ft, mely a kiemelkedő kutatási tevékenység eredménye (a projektek következő évekbeli elszámolásának tartalmaznia kell a maradvány felhasználást). Ebből következően:

- Kutatói programok maradványa: 840 565 E Ft
- Fejezeti kezelésű előirányzatokból kapott támogatások maradványa: 301 052 E Ft

A fejezeti kezelésű előirányzatok maradványának zömét a Lendület programra kapott összeg képezi.

Budapest, 2017. február 20.

Freund Tamás
igazgató

Györfiné Vörös Zsuzsanna
gazdasági igh.