

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET

2017. 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 187 főt.

Elnyert pályázataink szükségessé tették, hogy kutatókat pályázati forrásból felvegyünk.

2017. évben 22 fő lépett be az intézetbe, és 26 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.

2017-ben nem vonult nyugdíjba munkatársunk.

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

Az új épület tervezése megkezdődött, a megérkezett 3,5 Mrd Ft támogatásból 2017-ben 54 M Ft-ot fordítottunk együttesen tervezésre (31 M Ft), közbeszerzésre (3 M Ft), és beruházási irodára (20 M Ft).

2017. évi gazdálkodásunkat rendkívül pozitívan befolyásolta kutatóink kiemelkedő pályázati eredményessége.

Újonnan elnyert pályázatok: 16 új kutatási témapályázat (OTKA) 166 M Ft értékben, 3 NKFIH által támogatott pályázat 915 M Ft értékben és 3 új H2020 (3 ERC) pályázat 1.521.504 EUR értékben. Továbbá pozitív elbírálásban részesült 2 újabb H2020 (ERC pályázat) amelyek 2018-ban indulnak. A Széchenyi Terv keretében egy VEKOP projektből 300,3 M Ft támogatást nyertünk.

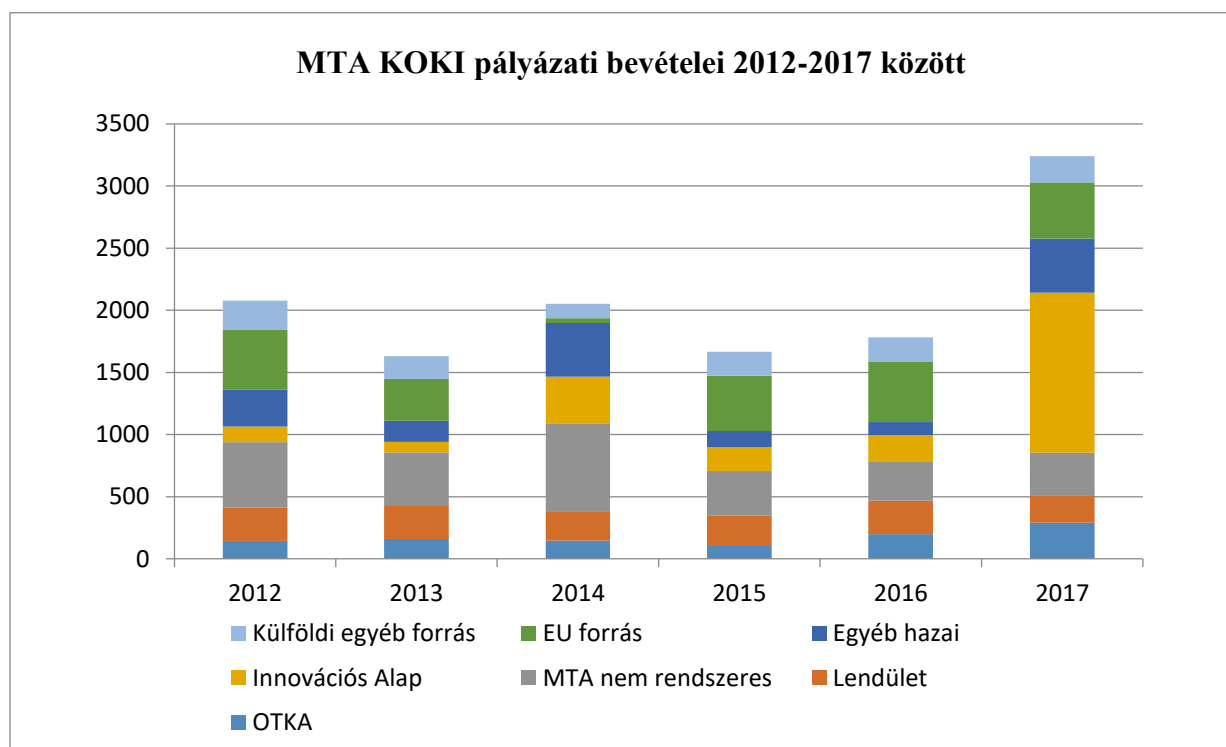
Az un. önrész pályázatból elnyert 110,4 M Ft-ot a kutatási feltételek megteremtésére (eszközökre, elhelyezésre, H2020-as pályázati részvételen való felkészülésre) fordítottuk.

Az 5 db Lendület laboratóriumunk 223 M Ft támogatást kapott. Műszerpályázatokon 82 M Ft-ot sikerült elnyernünk.

OTKA projektjeinkre 278 M Ft, míg a NAP projektre 1.121 M Ft érkezett be.

Az EU-s projektjeink esetében (ERC, H2020 és FP7-es projektek) 2017-ben 895 M Ft támogatás, továbbá egyéb külföldi forrásból (pl.: Wellcome Trust projektek) 86 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. 2017-ben a NAP projekt bevételei indukálják a növekedést.



2017-ben felügyeleti szervei belső ellenőrzés nem folyt az intézetben. Az intézeti belső ellenőrzéshez kapcsolódó feladatokat elvégeztük.

2017. 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 és az új épületre kapott támogatás eredményeként igen jelentős az előirányzat maradványunk, mely témaszámokon jelenik meg.

2017. 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. Január 1-jei hatállyal megtörtént a kutatók illetménytöbbletének folyósítása.

A távozó munkaerőt általában csak magasabb fizetésű munkatársakkal tudjuk pótolni.

Az átlagkeresetek alakulása a következő:

Kutatók:	6 034 592 Ft/év
Asszisztensek:	3 044 227 Ft/év
Egyéb munkatársak:	3 533 444 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 likviditási problémát a bevételek kevésbé előre jelezhető érkezése.

Az utófinanszírozott pályázatokhoz kapcsolódó fedezeteket szigorú gazdálkodással biztosítani tudtuk.

Befektetett eszközökkel való gazdálkodás:

a) Beruházás

2017. évben is jelentős összeget fordítottunk beruházásra. Immateriális javakra 13 662 E Ft-ot. Gépek, berendezések beszerzésére 604 773 E Ft-ot költöttünk.

b) Felújítás

Ingatlan felújítás 43 029 E Ft volt.

c) Egyéb befektetések alakulása

Selejteztünk 31 958 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	2016. év	2017. év	%
Immateriális javak	29 521	32 433	9,86
Ingatlanok	1 756 483	1 760 702	0,24
Gép-berendezés, felszerelés	1 177 525	1 337 999	13,63
Járművek	3 354	1 788	-46,69

Az ingatlan értéke az előző évhez képest gyakorlatilag nem változott.

A gép-berendezés állománya kis mértékben nőtt az előző évhez képest. A 0-ig leírt eszközök értéke nőtt 2017. 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 2017. évi összes értékcsökkenés 459 345 E Ft volt.

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

Intézetünk 2017. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

2017. évi maradvány: 4 933 318 E Ft, mely egyrészt a kiemelkedő kutatási tevékenység eredménye (a projektek következő évekbeli elszámolásának tartalmaznia kell a maradvány felhasználást), másrészt az új épület beruházására kapott támogatás még fel nem használt része. Ebből következően:

- Kutatói programok maradványa: 1 320 206 E Ft
- Fejezeti kezelésű előirányzatokból kapott támogatások maradványa: 3 613 112 E Ft

A fejezeti kezelésű előirányzatok maradványának zömét az új épület beruházásra kapott összeg képezi.

Budapest, 2018. február 20.

Freund Tamás
igazgató

Györfiné Vörös Zsuzsanna
gazdasági igh.