

KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET

2020. évi

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ JELENTÉS

Gazdálkodással kapcsolatos főbb események

2020-ban már teljes évben az ELKH keretein belül folytattuk tevékenységünket.

Az intézetben augusztus elsejétől igazgató váltás történt, Nusser Zoltán kapott megbízást az igazgatói teendők ellátására. Ezzel egyidőben megszüntetésre került az ügyvezető igazgató pozíció, és Acsády László lett a tudományos, Sperlágh Beáta pedig az általános igazgatóhelyettes. Az új vezetésnek olyan kihívásokkal kellett szembenéznie, mint a nemzetközi mércével is kiemelkedő teljesítményű csoportvezetőink külföldre távozási folyamatának megállítása, tudományos teljesítményértékelési rendszer kidolgozása és a teljesítményalapú belső forráselosztási rendszer bevezetésének előkészítése.

A munkatársaink megelégedettségét jelentősen növelő 30%-os bérfelvezetéshez biztosított támogatást az ELKH július 1-jéig visszamenőlegesen. A korábbi években folyamatosan fennálló működési forráshiányunk pótlására kiemelt támogatást kaptunk.

Az egész éves munkát befolyásolta a járványhelyzet.

1) Létszámváltozások bemutatása

Az induló engedélyezett létszámunk 179 fő volt fiatal kutatók nélkül. Záró létszámunk az év végére elérte a 195 főt.

Elnyert pályázataink szükségessé tették, hogy kutatókat pályázati forrásból felvegyünk.

2020. évben 27 fő lépett be az intézetbe, és 33 fő távozott.

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

2020-ban 2 fő vonult nyugdíjba.

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

2020. évi gazdálkodásunkat rendkívül pozitívan befolyásolta kutatóink kiemelkedő pályázati eredményessége. Az intézet induló költségvetési támogatását (870,4 M Ft az évközi többlet támogatások nélkül) jelentősen meghaladóan, annak több, mint kétszerese származott pályázatok során megszerzett támogatásokból.

Központi irányító szervei támogatásból kutatásokra 1 853,4 M Ft jutott, ebből bérfelvezetésre 175,2 M Ft, működési támogatásra 494,7 M Ft kapott az Intézet. 3 db Lendület laboratóriumunk 120,3 M Ft támogatásban részesült. Fiatal kutatói pályázatokra összesen 47,7 M Ft-ot, ezen felül fiatal kutatói bérfelvezetésre 8,1 M Ft-ot könyveltünk. Nemzetközi kapcsolatok építésére 4,8 M Ft-ot fordíthattunk, Prémium posztdoktori támogatási szerződés keretében 10,8 M Ft értékben részesültünk. Infrastruktúra fejlesztésre 78 M Ft-ot nyertünk el.

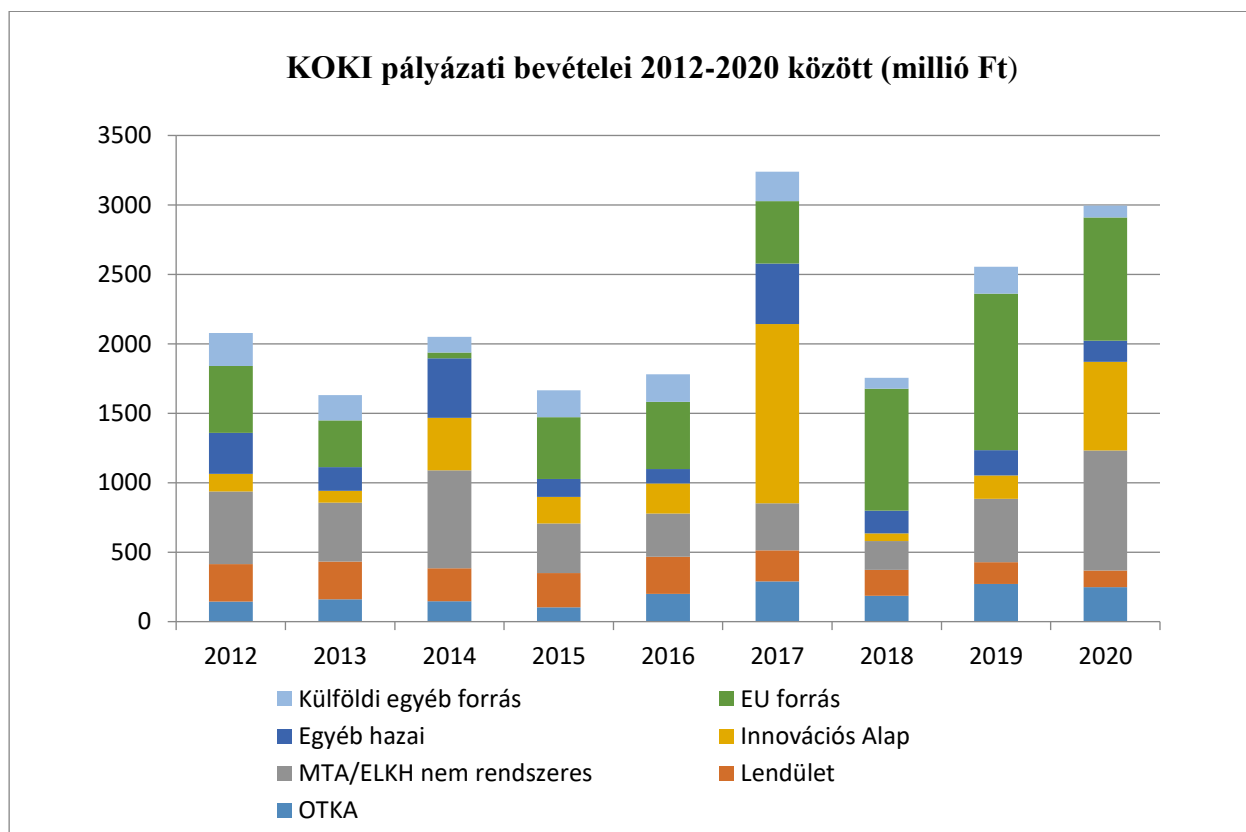
Az NKFIH által nyújtott kutatási témapályázatból (korábbi OTKA) 33 működött az intézetben, melyre 248,5 M Ft érkezett. Az Innovációs Alapból további 638,9 M Ft-ot kaptunk, amelyhez a NAP 2, Nyíri Gábor és Katona István pályázata tartozik.

Az EU-s projektjeink esetében (ERC, H2020) 2020-ban 886,1 M Ft támogatás, továbbá egyéb külföldi forrásból (pl.: NIH, HHMI) 84,6 M Ft támogatás érkezett.

Gyári kapcsolataink 34,1 M Ft bevételt eredményeztek. Egyetemeknek, intézményeknek 51,9 M Ft értékben nyújtottunk szolgáltatásokat.

Bérleti díjából 22 M Ft folyt be.

Az alábbi diagramon a pályázati bevételeink összetételének alakulását mutatjuk be. Az elnyert pályázatok nem mindegyike fordul évenként. A másfél éves periódusok okozzák a bevételek ingadozását az ERC projektek esetében. 2020-ban az Innovációs alpból kapott támogatások nőttek jelentősen. Az ELKH-tól származó egyszeri támogatások is emelkedést mutattak.



Az új épület kivitelezése forráshiány miatt nem kezdődhetett meg.

2020-ban felügyeleti szervi belső ellenőrzés nem folyt az intézetben. Év elején az ÁSZ ellenőrzés lezárult. Az ellenőrzési jelentés tervezetre beküldtük a véleményünket, melyet elfogadtak és az intézet gazdálkodását rendben találták. NAV ellenőrzés több lépcsőben történt a 2016-19-es évekre vonatkozóan. Az ellenőrzés során a szállítók számla lejelentéseit hasonlították össze az intézet által feladott adatokkal. Többkörös egyeztetés és adatmódosítás után zárult le az ellenőrzés. Az ERC 3 projektünk ellenőrzést kezdte meg, mely év végéig nem fejeződött be.

2020. 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.

2020. 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. A távozó munkaerőt általában csak magasabb fizetésű munkatársakkal tudjuk pótolni.

Az átlagkeresetek alakulása a következő:

Kutatók:	7 963 279 Ft/év
Asszisztensek:	4 267 814 Ft/év
Egyéb munkatársak:	5 754 193 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

2020. évben is jelentős összeget fordítottunk beruházásra. Immateriális javakra 13 561 E Ft-ot. Gépek, berendezések beszerzésére 268 927 E Ft-ot költöttünk.

b) Egyéb befektetések alakulása

Selejteztünk 61 087 E Ft értékben gyakorlatilag 0-ra leírt eszközöket (laboratóriumi eszközök, számítástechnikai eszközök).

A készletek értéke minimális volt. Raktárat a kutatók magasabb szintű ellátása miatt tartottunk fent, és a gyors beszállítások elterjedése miatt megkezdtük a palackraktárrá történő redukálását.

A vagyonelemek állományának alakulása

Megnevezés	2019. év (E Ft)	2020. év (E Ft)	%
Immateriális javak	21 265	27 205	+27,93
Ingtatlanok	0	0	-
Gép-berendezés, felszerelés	1 140 381	960 329	-15,79
Járművek	13 223	10 298	-22,12

Az ingatlan értéke az előző évvel megegyezően 0. Az ingatlanok értéke átkerült az MTA könyveibe még 2019-ben. Az intézetben csak nyilvántartási számlákon szerepel, mint üzemeltetésre átvett ingatlan.

A gép-berendezés állománya csökkent az előző évhez képest, az előző évhez képest fele annyi értékben vettünk gépeket 2020. évben.

A járműpark értékének csökkenését az elszámolt éves értékcsökkenés okozta.

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

A 2020. évi összes elszámolt értékcsökkenés 371 622 E Ft volt.

2020. dec. 31. fordulónaphoz mennyiségi felvétellel nem készítettünk leltárt. A záráshoz értékbeni egyeztetést végeztünk.

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

Intézetünk 2020. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

2020. évi maradvány 6 128,9 M 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: 2 817,3 M Ft
- MTA-tól, az új kutatóháza kapott támogatások maradványa: 3 204,9 M Ft
- Fejezeti kezelésű előirányzatokból kapott támogatások maradványa: 56,8 M Ft

A maradványt növelte, hogy több projektünkre a járványhelyzet miatt halasztást kellett kérnünk. A kutatói programok maradványát a kimagaslóan nagy számú, közvetlen finanszírozású EU pályázatokra elnyert és az előző évek támogatásából még rendelkezésre álló összeg képezi. Az MTA-tól kapott támogatások maradványának zömét az új épület beruházására kapott összeg jelenti.

Budapest, 2021. február 22.

Dr. Nusser Zoltán
igazgató

Dr. Györfiné Dr. Vörös Zsuzsanna
gazdasági igh.