

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET

2015. évi

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ JELENTÉS

Gazdálkodással kapcsolatos főbb események

1) Létszámváltozások bemutatása

Az induló engedélyezett létszámunk 178 fő volt fiatal kutatók nélkül. Záró létszámunk az év közbeni engedélyekkel növelt létszámot (összesen 205 főt) nem haladta meg.

Elnyert pályázataink szükségessé tették, hogy elnöki engedéllyel kutatókat pályázati forrásból felvegyünk

2015. évben 38 fő lépett be az intézetbe, és 24 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.

2015-ben 2 fő vonult nyugdíjba.

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

2015. évi gazdálkodásunkat rendkívül pozitívan befolyásolta kutatóink kiemelkedő pályázati eredményessége.

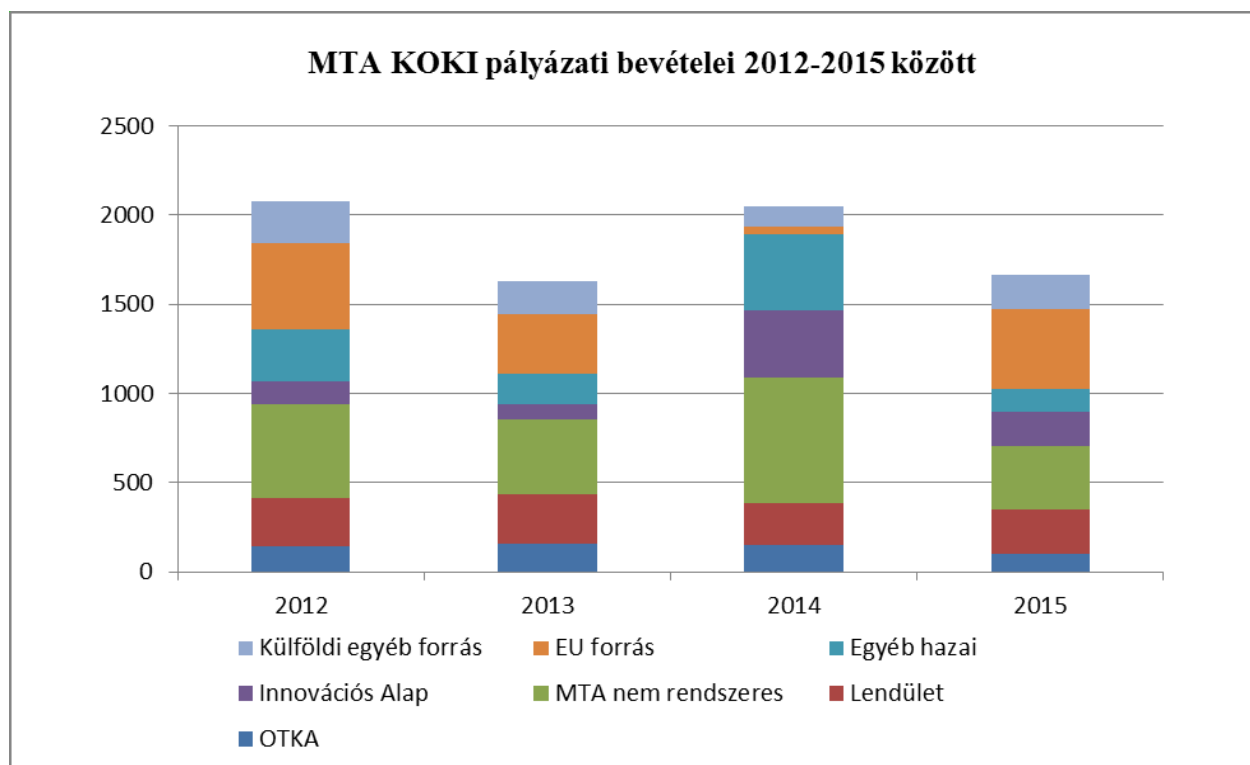
Az un. önrész pályázatból elnyert 176 M Ft-ot a kutatási feltételek megteremtésére (eszközök, elhelyezés, H2020-as pályázati részvételen való felkészülésre) fordítottuk.

A 6 db Lendület laboratóriumunk 246 M Ft támogatást kapott. Műszerpályázatokon 105 M Ft-ot sikerült elnyernünk.

OTKA projektjeinkre 102 M Ft, míg a VKSZ projektre 87 M Ft érkezett be.

Az EU-s projektjeink esetében (két ERC projekt, FP7-es projektek) 2015-ben 445 M Ft támogatás, továbbá egyéb külföldi forrásból (pl.: Wellcome Trust projektek) 192 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. Továbbá 2015-ben kevesebb az OTKA projektekből származó bevétel a pénzügyi jelentések jóváhagyásának késése miatt. A következő támogatási részletek megküldésére 2016-ban kerül sor.



A kapacitás hiány miatt 2014-ben lefolytatott belsőellenőrzés utóellenőrzésére 2015-ben került sor. Valamennyi szabályzat megfelelő minőségben, az előírt határidőre elkészült.

2015. 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.

2015. 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:	5 438 106 Ft/év
Asszisztensek:	2 900 033 Ft/év
Egyéb munkatársak:	2 825 545 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

2015. évben is jelentős összeget fordítottunk beruházásra. Immateriális javakra 14 558 E Ft-ot. Gépek, berendezések beszerzésére 309 083 E Ft-ot költöttünk.

b) Felújítás

Ingtalan felújítás 343 286 E Ft volt, az épület homlokzat felújítása miatt nőtt jelentősen.

c) Egyéb befektetések alakulása

Selejteztünk 9 644 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	2014. év	2015. év	%
Immateriális javak	33 199	35 734	7,6
Ingtalanok	1 444 515	1 754 651	21,46
Gép-berendezés, felszerelés	1 368 643	1 225 859	-10,44
Járművek	7 255	4 840	-33,29

Az ingatlan értékének növekedését a toronyépület homlokzatának felújítása okozta.

A gép-berendezés állománya csökkent az előző évhez képest. A 0-ig leírt eszközök értéke nőtt 2015 évben.

A járműpark értéke csökkent, a régebbi beszerzésű személygépjármű nettó értéke 0-ra íródott.

Az értékcsökkenést negyedévente számoljuk el. Maradványértéket nem határozunk meg, az előírt leírási kulcsokat használjuk. A 2015. évi összes értékcsökkenés 481 529 E Ft volt.

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

Intézetünk 2015. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

2015. évi előirányzat-maradvány: 1 194 633 E Ft, mely a kiemelkedő kutatási tevékenység eredménye (a projektek következő évekbeli elszámolásának tartalmaznia kell a maradvány felhasználást). Ebből következően:

- Kutatói programok maradványa: 950 486 E Ft
- Fejezeti kezelésű előirányzatokból kapott támogatások maradványa: 244 147 E Ft

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

Budapest, 2016. február 20.

Freund Tamás
igazgató

Györfiné Vörös Zsuzsanna
gazdasági igh.