

2009. évi Költségvetési alapokmány

1. Fejezet száma, megnevezése

Felügyeleti szerv

megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia
székhelye: Budapest
száma: XXXIII.

2. Költségvetési szerv

2. a) azonosító adatai

Köztisztviselési költségvetési szerv

megnevezése: MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
székhelye: Budapest
címe: 1450 Budapest VIII. Szigony u. 43.
törzskönyvi nyilvántartási száma: 300520-0-00
ÁHT azonosító: 039651
Adószám: 15300526242
KSH törzsszáma: 15300526-7310-342-01
előirányzat-felhasználási keretszámlák: 10032000-01716447
szakágazati besorolás száma: 721900
- megnevezése: Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
Alapító okirat száma: F-249/29/2008
Alapítás időpontja : 1952. február 8.

2.b) szervezeti felépítés

<u>Tudományos osztályok</u>	119 fő
- Gyógyszerkutatási Osztály	30 fő
- Endokrin Neurobiológiai Osztály	22 fő
- Celluláris és Hálózat-Neurobiológiai Osztály	33 fő
- Géntechnológiai és Fejlődés-Neurobiológiai Osztály	19 fő
- Magatartás Neurobiológiai Osztály	15 fő
<u>Szolgáltató szervezeti egységek</u>	52 fő
- Műszaki Osztály	9 fő
- Gépjármű fenntartás	1 fő
- OGR Transzgénikus technológia	3 fő
- OGR Állattechnológia	7 fő
- Számítástechnika	2 fő
- Könyvtár	1 fő
- Izotóp laboratórium	1 fő
- Ellátás	3 fő
- Gondnokság	17 fő
- Bérszámfejtés és Humánpolitika	1 fő
- Titkárság	7 fő
<u>Pénzügy</u>	8 fő

2.c) szervezeti kapcsolódás

Az Intézethez nem rendeltek hozzá költségvetési szervet.

2.d) tevékenységi kör

Szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma

- 217/1998. (XII.30.) Korm.rend. „Az államháztartás működési rendje”
- 249/2000. (XII.24.) Korm.rend. „Az államháztartás szerveinek beszámolási és könyvvezetési rendje.”
- 1992. évi XXXVIII. Tv. „Az államháztartásról szóló törvény”
- 36/1999 (I.9.) PM rendelet „A Kincstár működése”
- 2004. évi CI. Tv. „Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről”
- 2005. évi „Költségvetési Törvény”
- 2000. évi C.Tv. „Számviteli törvény”
- 1992. évi XXII. Tv. „A munka törvénykönyve”
- 1992. évi XXXIII. Tv. „KJT”
- 1995. évi CXVII. Tv. „Személyi jövedelemadó”
- 2003. évi XCII. Tv. „Adózás rendje”
- 1992. évi LXXIV. Tv. „ÁFA törvény”

A szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése

73101 – 4 Természettudományi kutatás és kísérleti fejlesztés

Szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok megjelölése

Az ENINET programjába bekapcsolódva nemzetközi együttműködés keretében új szakmai műhelyt hozunk létre az intézetben.

Alaptevékenységi feladatok

- Alapkutatás az idegtudományok területén, azzal a céllal, hogy egyes törvényszerűségek feltárásával, illetőleg feltárásukhoz való hozzájárulással, elősegítse az ember egészségének megóvását, betegségeinek eredményesebb gyógyítását.
- A korszerű kutatás módjának, módszertanának fejlesztése művelt tudományterületeken (elmélet, módszertan, klinikai gyakorlat és gyógyszer-kutatás).
- Részvétel a posztgraduális képzésben és a tudományos ismeretek terjesztésében.
- Hazai és külföldi együttműködés keretében kutatási lehetőség biztosítása az orvostudomány területén az idegrendszerrel foglalkozók számára.
- Speciális készítmények, anyagok, állatok stb. értékesítése az alaptevékenység ellátásának érdekében.

Belső szabályzatban meghatározott kiegészítő, kiegészítő tevékenység

Belső szabályzat nem tartalmaz kiegészítő, kiegészítő tevékenységet.

Vállalkozási tevékenység:

Az Intézet nem végez vállalkozási tevékenységet.

Részvétel gazdasági társaságban:

Az Intézet nem tagja gazdasági társaságnak.

A tevékenységek forrásai:

Állami támogatás, hazai és külföldi pályázatok.

2.e) A költségvetési évre vonatkozó adatai a jóváhagyott költségvetés alapján

kiadási előirányzat	1.075.806 eFt
saját bevételi előirányzat	433.246 eFt
átvett pénzeszközök előirányzata	-
támogatási előirányzat	642.560 eFt
engedélyezett létszámkeret:	179 fő
január 1-jei betöltött létszám:	179 fő

fontosabb beszerzések, felújítások: A kutatásokhoz műszereket vásárolunk. Az Intézet tűzvédelmi rendszerének megerősítését elvégezzük. Számítástechnikai háttértároló kapacitását növeljük.

2.f) szakfeladatonként a szakfeladatszám megjelölésével a feladatmutatók

-

2.g) A feladati, teljesítmény, kapacitás, eredményesség és hatékonyságmutatók megnevezése és köre

- A megjelent publikációk száma
- Az összesített impakt faktor
- A hivatkozások száma
- Nemzetközi rendezvényeken tartott szóbeli előadások és bemutatott poszterek száma
- Rendszeres hazai felsőfokú oktatási tevékenység
- Nemzetközi tudományos bizottsági tagság
- Nemzetközi folyóirat szerkesztőségi tagság
- Minősítések PhD, MTA doktori értekezés értékelése

2.h) A tervezett teljesítmény-változás az előző évhez képest

-

2.i) Tárgyévi előirányzatot terhelő előző években vállalt kötelezettség

2009. évi nyitó pénzeszközeinket a 2008. évben vállalt kötelezettség terheli.

3. A 2009. évi költségvetés kiemelt előirányzatai

Bevételek: 1.075.806 eFt.

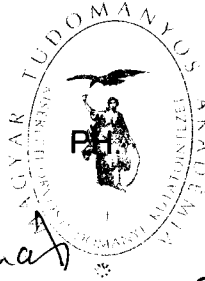
Intézeti bevétel	62.991 eFt
Támogatás értékű működési bevétel	47.186 eFt
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	315.069 eFt
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	8.000 eFt
Költségvetési támogatás	642.560 eFt


Kiadások: 1.075.806 eFt.

Személyi juttatás	625.073 eFt.
TB járulék	221.169 eFt.
Dologi kiadások	197.450 eFt.
Intézeti beruházás	14.614 eFt.
Felújítás	17.000 eFt.
Támogatás értékű működési kiadás	500 eFt.

Budapest, 2009. március 11.


Dr. Freund Tamás
igazgató




Györfiné Vörös Zsuzsa
gazdasági igazgató h.

Munkalap (eFt)

2008. évi eredeti előirányzat: 960.481,-

Szerkezeti változás:

- 2008. évi beép. fiatal kut. tám. visszavezetése -35.172,-
- Fiatal kut. pályázatok 2006. évre 13.998,-
- -//- 2007. évre 12.440,-
- -//- 2008. évre 8.382,-
- 2008 évi bérfeljesztés támogatása 18.649,-
- Szakmai feladatokból biztosított többletek 33.800,-
- 2009. évi felújítási keretek 12.000,-
- 2009. évi gazd. válság miatti tám. csökkentés -12.250,-
- 13. havi juttatás elvonások -43.842,-
- Saját bevétel növekedése 107.320,-

Összesen: 115.325,-

2009. évi eredeti előirányzat: 1.075.806,-