

2008. évi Költségvetési alapokmány

1. Fejezet száma, megnevezése

Felügyeleti szerv

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

2. Költségvetési szerv

2. a) azonosító adatai

Köztisztviselői költségvetési szerv

megnevezése: MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
székhelye: Budapest
címe: 1450 Budapest VIII. Szigony u. 43.
törzskönyvi nyilvántartási száma: 300520
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: 4156
kelte: 1952

2.b) szervezeti felépítés

| | |
|--|--------|
| <u>Tudományos osztályok</u> | 113 fő |
| - Gyógyszerkutató Osztály | 29 fő |
| - Endokrin Neurobiológiai Osztály | 21 fő |
| - Celluláris és Hálózat-Neurobiológiai Osztály | 32 fő |
| - Géntechnológiai és Fejlődés-Neurobiológiai Osztály | 17 fő |
| - Magatartás Neurobiológiai Osztály | 14 fő |
| | |
| <u>Szolgáltató szervezeti egységek</u> | 55 fő |
| - Műszaki Osztály | 11 fő |
| - Gépjármű fenntartás | 1 fő |
| - OGR Transzgénikus technológia | 3 fő |
| - OGR Állattechnológia | 9 fő |
| - Számítástechnika | 1 fő |
| - Könyvtár | 1 fő |
| - Izotóp laboratórium | 2 fő |
| - Ellátás | 3 fő |
| - Gondnokság | 18 fő |
| - Bérszámfejtés és Humánpolitika | 1 fő |
| - Titkárság | 5 fő |
| | |
| <u>Pénzügy</u> | 11 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 műköködési 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

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 gyógyszerkutatás).
- 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.

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 | 960.481 eFt |
| saját bevételi előirányzat | 325.926 eFt |
| átvett pénzeszközök előirányzata | - |
| támogatási előirányzat | 634.555 eFt |
| engedélyezett létszámkeret: | 179 fő |
| január 1-jei betöltött létszám: | 172 fő |

fontosabb beszerzések, felújítások: A kutatásokhoz műszereket vásárolunk. Az Intézet vagyonvédelmének megerősítése érdekében kamera rendszer kerül telepítésre, és beléptető rendszert szerzünk be.

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 posztterek 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

-

3. A 2008. évi költségvetés kiemelt előirányzatai


| | |
|--|--------------|
| Bevételek: | 960.481 eFt. |
| Intézeti bevétel | 23.484 eFt |
| Támogatás értékű működési bevétel | 71.886 eFt |
| Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel | 222.556 eFt |
| Támogatás értékű felhalmozási bevétel | 8.000 eFt |
| Költségvetési támogatás | 634.555 eFt |

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Kiadások: | 960.481 eFt. |
| Személyi juttatás | 555.011 eFt. |
| TB járulék | 194.656 eFt. |
| Dologi kiadások | 190.700 eFt. |
| Intézeti beruházás | 14.614 eFt. |
| Felújítás | 5.000 eFt. |
| Támogatás értékű működési kiadás | 500 eFt. |

Budapest, 2008. március 12.


Dr. Freund Tamás
igazgató




Györfiné Vörös Zsuzsa
gazdasági igazgató h.

Munkalap (eFt)

2007. évi eredeti előirányzat: 1.152.345,-

Szerkezeti változás:

| | |
|--|------------------|
| • 2007. évi beép. fiatal kutatói támogatások | -34.154,- |
| • Saját bevétel csökkenése | -179.769,- |
| • Egyensúlyi tartalék képzése | - 19.727,- |
| • Központi beruházási keret felosztása | 6.614,- |
| • Fiatal kut. pályázatok 2005. évre | 6.690,- |
| • -//- 2006. évre | 17.832,- |
| • -//- 2007. évre | 10.650,- |
| Összesen: | 191.864.- |

2008. évi eredeti előirányzat: **960.481.-**