

**MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
Budapest, Reáltanoda utca 13-15.**

**2016. évi beszámoló
szöveges indokolása**

MTA

A 2016. évi gazdálkodás bemutatása:

1. Szervezeti és létszám változások bemutatása

Az Intézet szervezeti felépítése 2016-ben nem változott, továbbra is 9 tudományos osztály és 7 tudományos kutatási csoport mellett 6 nem tudományos feladatot ellátó egység is működött.

A létszám alakulása:

Az Intézmény 2016. év eleji engedélyezett létszáma: 111 fő volt. A nyertes pályázatok terhére alkalmazott kutatói létszámnövekedés miatt év végére az engedélyezett záró létszám 135 fő lett. Az év folyamán már futó MTA-s posztdoktori programban 3 főt, a prémium posztdoktori programban 1 főt a fiatal kutatói álláshelyeken 20 főt foglalkoztattunk 2016-ban.

A nem kutatói álláshelyekben bekövetkezett változások:

2016. február végéig Deme Ilona megbízott gazdasági vezető látta el az Intézet gazdasági folyamatainak és osztályának irányítását. 2016 március 1-től 3 éves időtartamra Lovász László Elnök Úr gazdasági igazgatói kinevezése alapján kezdtem meg a munkát. 2016. február 1-től határozott időre a munkaügyi és bérszámfejtési feladatokra új kollégát kellett keresnie az Intézetnek a gyermekszülések miatt már több mint 5 éve távollévő kolléganő helyére. A projektelszámolásokban jártas kolléganő 2016. március 15-étől máshol folytatta munkáját, mielőbbi helyettesítését meg kellett oldanunk. 2016. augusztusától a gazdasági vezető helyettesi feladatokat is ellátó főkönyvi könyvelőnk gyermekszülése miatt maradt távol az Intézettől 2017 februárjáig, ugyanis határozott idejű helyettesítésre nem találtunk megfelelő kollégát, ezért is folytatta a kolléganő CSED lejártát követően munkáját az Intézetben. A fentebb leírtak szerint 2016-ban az 5 fős gazdasági osztályon csak egy kolléga nem cserélődött és rendelkezett egész évben MTA-s és Rényis ismeretekkel. Mindez nehezítette a gazdasági folyamatok megszervezését, naprakésszé tételét, hibátlan végrehajtását. A feladatok pontos és határidőre történő ellátásához mind az 5 főnek (a kezdőknek és a tapasztalatokkal rendelkezőknek is) rendkívüli teljesítményt kellett nyújtaniuk.

2. Gazdálkodási környezet alakulása

Intézményünk 2014. január 1-től használja az MTA intézményei által már 2013-tól használt EcoStat integrált könyvelő programot.

A bevezetés nem volt zökkenőmentes, az új számviteli változások megismerésével és a modulok az intézmény részére történő adaptálásával 2016-ben sikerült megbirkózni, és még a projektprogram használatát is bevezettük.

A megnövekedett feladatok ellenére a MÁK-kal való egyeztetések az év folyamán nem akadoztak, azonban a negyedik negyedévben a egyik beküldött helyesbítés feldolgozatlanként volt látható, a záráskor ezt nem könyvelte le a rendszer. Emiatt a főkönyvi kivonat és az ERA kódok több helyen nem egyeznek.

Kiemelkedő és örömteli feladata volt mind a Fejezetnek, mind az Intézetnek 2016-ban a kutatói bérek emeléséről szóló jogszabályi változás rövid határidőn belüli végrehajtása.

A 2016-os évben egy célellenőrzést tartott az MTA Belső Ellenőrzési Főosztálya. A fejezeti pénzből kapott beruházási támogatás felhasználásokat ellenőrizték

Kiadási-bevételi előirányzatok alakulása

Eredeti kiadási-bevételi előirányzatunk **669.776 eFt** volt, ebből működési célú **660.449 eFt**, felhalmozási célú **9.327 eFt**.

Az év folyamán a működési célú kiadási előirányzat összességében **918.961 eFt-tal**, a felhalmozási célú előirányzat **146.472 eFt-tal** nőtt, összesen **1.065.433 eFt volt az emelkedés.**

A változások hatására a működési előirányzat **1.579.410 eFt**, a felhalmozási **155.799 eFt**, összesen: **1.735.209 eFt** a módosított előirányzat.

A bevételi előirányzatunk

A 2015. évi előirányzat-maradvány **161.445 eFt** volt, mely 2016. június 30-ig felhasználásra került.

3. A teljesített kiadások és teljesített bevételek alakulása

- A 2016-os gazdálkodási év folyamán a teljesített kiadások főösszege **1.359.381 eFt volt.**
- **A kiadási szerkezet lényegesen nem változott, az előző évi adatokhoz képest 8 %-os növekedést mutat, azonban ez a növekedés a bevételek növekedésének fele. (maradványok figyelembe vételével)**
- A bázis évhez viszonyítottan a beszámolási évben a kiadások növekedését alapvetően a bérek és járulékok növekedése okozta.

az adatok e Ft-ban értendők

Kiadások jogcímenként	2015 Tény	2016 Tény
Személyi juttatások	779.421	855.879
Adók és járulékok	217.470	235.307
Dologi kiadások	189.621	197.089
Egyéb működési célú kiadások		5.685
Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások	74.767	64.421
Felhalmozási célú támogatás nyújtása		1.000
Kiadások összesen:	1.261.279	1.359.381

- A 2016. évi bevételek az előző évhez viszonyítva (a 2015. évi maradvány nélkül) összességében 8%-os növekedést mutatnak.
- Az egyéb bevételek tekintetében több éve nem tudjuk teljesíteni az elvárt eredeti előirányzatot annak ellenére, hogy Intézetünk 2016-ban is több konferenciát szervezett.
- 2016-ban kiemelkedően magas, az előző évi teljesítés több mint háromszorosa lett, az NKFI által támogatásként átutalt bevételek értéke.
- Nem a szokásos mértékű volt 2016-ban a fejezeti kezelésű előirányzatból nyújtott támogatások értéke, mely a Reáltanoda utca 13-15 ben lévő épület tetőemelését kívánta megfinanszírozni. A közbeszerzési eljárás keretében elnyert pályázat során a kivitelezés megvalósulásához saját forrást is igénybe kell vennünk. A beruházás befejezésének várható ideje 2017. május 15-e.
- A Lendület pályázaton 2016-ban Virág Bálint nyert el 5 évre 210.000 e Ft-ot. Abért Miklós 2012-ben elnyert 5 éves Lendület pályázata 2016. december 31-ével határozatlan idejűvé vált, ezzel beépült az Intézet költségvetésébe.

az adatok e Ft-ban értendők

Bevételek jogcímenként	2015. évi tény	2016. évi tény
Költségvetési támogatás	714.096	771.369
NKFI támogatásértékű bevétel	63.613	207.407
NKFIA (TÉT)	283	0
EU-s pályázatok	569.809	412.332
Külföldi megbízások	787	
Fejezeti kezelésű előirányzatból, vagyonkezelő szervezettől származó bevételek	3.810	80.290
Egyéb bevétel	25.210	16.907
Pénzforgalom nélküli maradvány	45.116	161.445
Bevételek összesen	1.422.724	1.649.750

4. A kutatási projektek gazdálkodásának összefoglaló értékelése

2016-ban 290.369 e Ft maradvány keletkezett. Ebből:

- az NKFI (OTKA) programokból származott pénzforgalmi bevételeink- teljes elköltésére nem került sor, az összes maradvány: 90.200 e Ft.
- A Lendület Programban 2016-ben 4 db pályázat futott. Egy új indult, egy beépült. A 2016. évi előirányzatokból fel nem használt rész 29.377 e Ft.
- Az MTA Eu-s pályázatok támogatásából a 2016-ban fel nem használt összeg 49.015.071 e Ft.
- A beruházási pályázatokra (Infrastruktúra fejlesztésre) kapott támogatásokból e Ft, felújításokra kapott támogatásból 13.682 e Ft felhasználása a következő évre húzódik át.
- Szakmódszertan témában 4 évre kapott támogatás 2016. évi 12.000 e Ft-jából 10.132 e Ft a maradvány
- Open Acces témában a 2016-ban 400 e Ft a maradvány
- A Reáltanoda utcai tetőtér emelésre kapott támogatásokból 52.416 e Ft a maradvány
- A Posztdoktori-, fiatal kutatók-, és nemzetközi kapcsolatok támogatására megítélt MTA támogatásokból 5.129 e Ft maradvány keletkezett.
- Konferenciaszervezésre és a kutatói béremelésre (illetménykiegészítésre) kapott támogatásokból a 1.499 e Ft a maradvány.
- Szállítói kötelezettségünk 1.426 e Ft
- A TÉT pályázat lezárult 746 e Ft kiutalását várjuk.
- Vendégkutatók fogadására 2015. évben érkezett és 2016. I. félévében felhasznált maradvány összege 6.000 e Ft.
-

4. Vagyoni helyzet alakulása

Befektetett eszközökkel kapcsolatos változások

- A 2016. évi beszámolási időszakban immateriális javak vásárlására fordított összeg 4.222 e Ft volt.
- Az ingatlanokkal kapcsolatos 2016. évi beruházások, felújítások (13.818 e Ft felújítás, Ft.

- A gépek, berendezések felszerelések állományában bekövetkezett változásokat (22.227 e Ft növekedés) az informatikai eszközök és bútorok vásárlása adja, de az összeg tartalmazza az MTA által térítésmentesen átadott eszközök (907 e Ft) értékét is
- Nem aktivált beruházások év végi értékéből a tetőtér beépítés év végi állománya 24.362 e Ft volt. A folyamatban lévő weboldal fejlesztés értéke 1.024 e Ft . Aktiválásra váró számítástechnikai eszközök értékeként 107 e Ft-ot leltároztunk

5. Vállalkozási tevékenység bemutatása

Vállalkozási tevékenységet az Intézet 2016-ban sem folytatott.

Összefoglaló

A tudományos beszámoló adataiból látható, hogy a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóközpont kutatócsoportjai kiemelkedő kutatási és pályázói eredményeket értek el, míg az Intézet gazdálkodását vizsgálva, működése szempontjából a 2016. évet a kiegyensúlyozott gazdálkodás jellemezte.

Budapest, 2017. február 22



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Boza Marianna', written in a cursive style.

Boza Marianna
gazdasági vezető