

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

**2017. évi beszámoló
szöveges indokolása**

MTA

A 2017. évi gazdálkodás bemutatása:

1. Szervezeti és létszám változások bemutatása

Az Intézet szervezeti felépítése 2017-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 2017. év eleji engedélyezett létszáma: 119 fő volt. A nyertes pályázatok terhére alkalmazott kutatói létszámnövekedés miatt év végére az engedélyezett záró létszám 143 fő lett. Az év folyamán már futó MTA-s posztdoktori programban 3 főt, a prémium posztdoktori programban 2 főt a fiatal kutatói álláshelyeken 18 főt foglalkoztattunk 2017-ben.

Intézetünk nyugdíjazási szabályzata alapján év közben egy fő élt a 40 év szolgálati idő kedvezményes nyugdíjazási lehetőséggel és 2017. december 31-én 9 közalkalmazott jogviszonya került megszüntetésre, akik betöltötték a 70. életévüket. Közülük 7-en igazgatói felterjesztés alapján Emeritus díjban részesülnek.

A nem kutatói álláshelyekben bekövetkezett változások:

2017-ben továbbra is Boza Marianna látta el gazdasági vezetői feladatokat. 2017. április 1-től határozott időre a munkaügyi és bérszámfejtési feladatokra új kollégát vettünk fel a gyermekszülések miatt már több mint 5 éve távollévő kollégánő mellé aki heti 1 munkanapot tud jelenleg vállalni. A projektelszámolásokban jártas kollégánő 2017. február 8-tól kezdte munkáját. 2016. augusztusától a gazdasági vezető helyettesi feladatokat is ellátó főkönyvi könyvelőnk gyermekszülése miatt maradt távol az Intézettől 2017 februárjáig. Határozott idejű helyettesítésre nem találtunk megfelelő kollégát, ezért folytatta a kollégánő CSED lejárta követően napi 6 órában munkáját az Intézetben. A fentebb leírtak szerint 2017-ben 2 fő is cserélődött a gazdasági osztályon. 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. A vezetőség arra a megállapításra jutott, hogy a megnövekedett feladatok határidőben történő ellátására még egy főt alkalmazhat a Gazdasági Osztály. Ezt követően az projektelszámolással kapcsolatos állást meghirdettük, de megfelelő szakembert 2017-ben nem tudtunk felvenni. A nem kutatói tevékenységet folytatók létszáma 24 fő.

2. Gazdálkodási környezet alakulása

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

A 2017-ben a KÖPENY projektnyilvántartó programrésszel is sikerült megismerkedni és hasznát venni.

Kiemelkedő és örömteli feladata volt mind a Fejezetnek, mind az Intézetnek 2017-ban a kutatói bérek emeléséről szóló jogszabályi változás rövid határidőn belüli végrehajtása.

2017-ben 2015-2016 évre vonatkozó pénzügyi- szabályszerűségi ellenőrzést tartott az MTA Belső Ellenőrzési Főosztálya. Az ellenőrzési jelentésben foglaltakra 2018. januárjában elkészítettük és beküldtük az intézkedési tervünket.

Kiadási-bevételi előirányzatok alakulása

Eredeti kiadási-bevételi előirányzatunk **885.714 eFt** volt, ebből a működési célú kiadási előirányzatunk **871.387 eFt** és a felhalmozási célú előirányzatunk **14.327 eFt**.

Az év folyamán a működési célú kiadási előirányzat összességében **676.080 eFt-tal**, a felhalmozási célú előirányzat **133.356 eFt-tal** nőtt, összesen **809.436 eFt volt az emelkedés.**

Az eredeti bevételi eredeti előirányzatból a finanszírozási bevétel **592.214 eFt** volt, mely **548.122 e Ft-tal** növekedett **2017. év végére.** A költségvetés egyéb bevételeinek előirányzata **261.314 e Ft-tal** növekedett.

A 2016. évi előirányzat-maradvány **290.369 e Ft** volt, mely 2017. június 30-ig felhasználásra került.

3. A teljesített kiadások és teljesített bevételek alakulása

az adatok e Ft-ban értendők

Kiadások jogcímenként	2016 Tény	2017 Tény
Személyi juttatások	855.879	905.452
Adók és járulékok	235.307	209.516
Dologi kiadások	197.089	222.840
Egyéb működési célú kiadások	5.685	19.177
Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások	64.421	130.865
Felhalmozási célú támogatás nyújtása	1.000	0
Kiadások összesen:	1.359.381	1.487.850

- A 2017-os gazdálkodási év folyamán a teljesített kiadások főösszege **1.487.850 eFt volt.**
- A bázis évhez viszonyítottan a beszámolási évben a kiadások változását alapvetően a bérek növekedése és járulékok csökkenése okozta.

- A kiadási szerkezet lényegesen nem változott, az előző évi adatokhoz képest, **9 %-os növekedést mutat, azonban ez a növekedés a maradványok felhasználásából adódik és a 2016-ban elkezdődött tetőtérbeépítési beruházás 2017. évi megvalósulásához tartozik.**

az adatok e Ft-ban értendők

Bevételek jogcímenként	2016. évi tény	2017. évi tény
Költségvetési támogatás	771.369	849.967
NKFI támogatásértékű bevételek	207.407	118.764
EU-s pályázatok	412.332	370.528
Fejezeti kezelésű előirányzatból, vagyonkezelő szervezettől származó bevételek	80.290	0
Egyéb bevételek	14.374	23.423
Befizetendő áfa	2.533	4.867
ÖSSZESEN	<u>1.488.305</u>	<u>1.367.549</u>
Pénzforgalom nélküli maradvány	161.445	290.369
Bevételek összesen	1.649.750	1.657.918

- A 2017. évi bevételek az előző évhez viszonyítva összességében 5%-kal növekedtek. A 2017-ben befolyt bevételek (a 2016. évi maradvány nélkül számítva) összességében az előző évhez viszonyítva 8%-os csökkenést mutat.
- Az egyéb bevételek tekintetében több éve nem tudjuk teljesíteni az elvárt eredeti előirányzatot annak ellenére, hogy Intézetünk 2017-ben több konferenciát is szervezett.
- 2017-ben az NKFI támogatási pályázati lehetőségei közül 6 nyertes pályázatunk vált új projekté. A kiutalt támogatási összegek értéke 2017-ben 119 millió Ft.
- 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 2017-ben befejeződött.

- A Lendület pályázaton 2017-ben Harcos Gergely nyert el 5 évre 180.000 e Ft-ot. Szegedi Balázs 2013-ban elnyert 5 éves Lendület pályázata 2017. december 31-ével határozatlan idejűvé vált és ezzel beépült az Intézet költségvetésébe.

4. A kutatási projektek gazdálkodásának összefoglaló értékelése

2017-ben 170.069 e Ft maradvány keletkezett. Ebből:

- az NKFI (OTKA) programokból származott pénzforgalmi bevételeink teljes elköltésére nem került sor, a projektek együttes pénzmaradványa 2017. év végére 61.793 e Ft.
- A Lendület Programban 2017-ben 4 db pályázat futott. Egy új 5 éves támogatás indult, egy beépült. A 2017. évi előirányzatokból fel nem használt rész 65.347 e Ft.
- Az MTA EU-s pályázatok támogatásából a 2017-ban fel nem használt és 2018-ra áthúzódó összeg 16.727 e Ft.
- A beruházási pályázatokra (infrastruktúra fejlesztésre) kapott támogatásokból, felújításokra kapott összegből 12.646 e Ft felhasználása húzódik át a következő évre.
- Open Acces témában 1.635 e Ft a 2017. évi pénzmaradvány.
- Szakmódszertan témában a 4 évre kapott támogatás 2017. évi 12.000 e Ft-jából 9.020 e Ft maradt 2018-as felhasználásra.
- A posztdoktori-, fiatal kutatói-, és nemzetközi kapcsolatok támogatására megítélt MTA támogatásokból 106 e Ft maradvány keletkezett.
- A Rényi Intézet szállítói kötelezettsége 2017 év végén 2.191 e Ft volt, a befolyt előlegekkel kapcsolatos kötelezettség 1.350 e Ft.
- A TÉT pályázat lezárult 746 e Ft kiutalását várjuk.

4. Vagyoni helyzet alakulása

Befektetett eszközökkel kapcsolatos változások

- A 2017. évi beszámolási időszakban immateriális javak vásárlására fordított összeg 4.372 e Ft volt.
- Az ingatlanokkal kapcsolatos 2017. évi beruházások, felújítások értéke 98. 166 e Ft-tal növekedett.

- A gépek, berendezések felszerelések állományában bekövetkezett változásokat (39.848 e Ft növekedés) az informatikai eszközök és bútorok vásárlása adja, de az összeg tartalmazza az MTA által vagyonkezelésbe adott eszközök (6.429 e Ft) értékét is.
- Nem aktivált beruházások év végi értékéből az online konferencia software program év végi állománya 2.142 e Ft volt. A folyamatban lévő beruházások között van a voip telefonok aktiválatlan értéke 3.190 e Ft . Aktiválásra váró irodaberuházás értékeként 155 e Ft-ot leltároztunk.

5. Vállalkozási tevékenység bemutatása

Vállalkozási tevékenységet az Intézet 2017-ben 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 2017. évet a kiegyensúlyozott gazdálkodás jellemezte.

Budapest, 2018. február 22 .

Boza Marianna
. gazdasági vezető