

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

**2013. évi beszámoló  
szöveges indoklása**

## **A 2013. évi gazdálkodás bemutatása:**

### **1. Szervezeti változások bemutatása**

Az Intézet szervezeti felépítésében 2013-ben változás nem történt.

A 9 tudományos és 6 nem tudományos feladatot ellátó egység mellett egyéb kutatási csoportok is működtek.

Létszám alakulása:

Év eleji engedélyezett létszám 95 fő.

Technikailag kimaradt a nyitó adatból a 2012-ben a SZTAKI-ból átvett 3 fő, év közbeni korrekcióval 98 fő az engedélyezett létszámunk.

Pályázatok által finanszírozott feladatokra 31 fő teljes munkaidős és 1 fő részmunkaidős kutatót foglalkoztatunk:

OTKA Programokon összesen 6 fő teljes munkaidős kutató dolgozik.

A 3 db Lendület Program keretében 7 főt alkalmazunk.

MTA posztdoktori programban 2 fő foglalkoztatása kezdődött meg az évben.

EU-s projekteken 13 fő teljes munkaidőben és 1 fő részmunkaidőben dolgozik.

Fiatal kutató álláshelyen 4 fő foglalkoztatása kezdődött meg 2013-ban.

A 2013. január 1-től hatályos jogszabály értelmében az öregségi nyugdíj mellett foglalkoztatott 14 fő kutató közül 5 fő döntött úgy, hogy lemond a közalkalmazotti jogviszonyáról. Az ő jogviszonyuk 2013. június 30-ával megszűnt.

Nem kutatói álláshelyek:

Az intézet gazdasági vezetője Kiss Annamária 2013. március végén visszatért gyermekszülési szabadsága miatti távollétéből. A gazdasági vezetői megbízatása alól közös megegyezéssel fel lett mentve, munkáját gazdasági ügyintézőként (gazdasági vezető helyettesi megbízatással) folytatta.

A gazdasági vezetői feladatok ellátására kiírt pályázat eredményeként július hónaptól az eddig helyettesként, határozott idejű kinevezéssel foglalkoztatott Novákné Hordós Andrea lett megbízva 3 év időtartamra. Kinevezése határozatlan idejűvé vált.

Az év során a főkönyvi könyvelést ellátó kolléganő gyermeke születése miatt kiesett a munkából, munkakörét a tavasszal visszatért volt gazdasági vezető vette át.

A feladat átvétel nem ment zökkenőmentesen.

Ennek következtében az év zárásához szükséges határidős kincstári egyeztetések nem történtek meg rendben, a kincstári és az intézeti tényadatok könyvelése közötti eltéréseket a kincstári határidő lejárta után javítani már nem lehetett.

Az intézeti könyvelés és a beszámoló adatai a valós képet tükrözik, a kincstárhoz eljutott adatok a helytelenek.

Az öregségi nyugdíj mellett dolgozó könyvtárvezető, valamint 2 fő portás, 1 fő takarító döntött a nyugdíjba vonulás mellett a jogszabály következtében. Közalkalmazotti jogviszonyuk 2013. június 30-ával történő megszüntetése mellett a megbízással történő foglalkoztatásukra év végéig volt lehetőség. Álláshelyükre az év során, illetve 2014-ben új, aktív korú munkatársak kerültek kinevezésre.

## 2. Gazdálkodási környezet alakulása

A **KIR3 bérszámfejtő rendszerhez** intézetünk 2013. január 1-jével csatlakozott. A rendszer nem minden esetben tudja az intézetünk bonyolult bérrendszerét követni. A pályázataink, programjaink sokfélesége miatt az alkalmazások gyakorta változnak (a teljes- és részmunkaidős kinevezések közötti módosítások, programok közötti átcsoportosítások). Ezeket a változásokat a MÁK programja nem tudja kezelni, ebből adódóan az év során sok probléma merült fel. A problémák kiküszöbölése a MÁK munkatársaival egyeztetett áthidaló megoldásokat találva, valamint saját analitikát vezetve sikerült.

## 3. Kiadási-bevételi előirányzatok alakulása

Eredeti kiadási-bevételi előirányzatunk **576.150 eFt** volt, ebből működési célú 570.323 eFt, felhalmozási célú 5.827 eFt.

Az év folyamán a működési célú előirányzat összességében 526.640 eFt-tal, a felhalmozási célú előirányzat 65.064 eFt-tal nőtt, összesen **591.704 eFt volt az emelkedés.**

A változások hatására a működési előirányzat 1.096.963 eFt, a felhalmozási 70.891 eFt, összesen: **1.167.854 eFt** a módosított előirányzat.

A 2012. évi előirányzat-maradvány 97.720 eFt volt, mely 2013-ban teljes egészében felhasználásra került.

a.) Előirányzat módosítások okai:



- Eu-s pályázatok finanszírozására átvett pénzeszköz 209.009 eFt volt idén. A programokban nagyrészt külföldi kiküldetések kerülnek elszámolásra, valamint hosszabb-rövidebb idejű vendégkutatók költségei.
- Beruházási pályázatra (Infrastruktúra fejlesztésre) az évben 8.000 eFt-ot kaptunk, melyet teljes egészében felhasználtunk: számítástechnikai eszközök vásárlására. 2014. január 1-től a könyvelés intézetünkben az Ecostat programmal készül, ennek finanszírozására pótelőirányzatként 2.000 eFt-ot kaptunk. Felhasználása 2014-ben történik, melynek kiadása a szállítói állomány része.
- Dolgozóinknak adott lakáskölcsönre 6 db új szerződés alapján 2013-ben 3.720 eFt volt. Visszafizetés bevétele 122 eFt.
- Selejtezett eszközök értékesítéséből származó bevételből 35 eFt volt.
- 2013. évre felújításra előirányzott 21.700 eFt az intézet könyvtárának teljes felújítására lett előirányozva, a felhasználás 1.679 eFt maradvánnyal lett felhasználva.
- 2013. évben intézetünk egy nagyszabású, valamint több kisebb konferenciát is szervezett. Az konferenciákból származó bevételünk összesen 48.163 eFt keletkezett, melyet teljes egészében a konferenciák kiadásaira fordítottunk.

c.) Megjegyzések:

Bevételi előirányzat módosításaink ebben az évben nem követték pontosan a teljesítéseket.

Az eltérések oka, hogy a beszámoló készítésekor a helyesbítés könyvelés a bevételi sor csökkenését eredményezte. Emiatt az előirányzat (52.183 eFt) nagyobb összegű, mint a teljesítés (26.603 eFt). A különbség 25.580 eFt. Az összeg átvett pénzeszközként került helyesbített könyvelésre.

Tárgyi eszköz értékesítésből származó 35 eFt bevételhez előirányzat nem került könyvelésre.

Működési célú támogatás értékű bevétel 735 eFt keletkezett a tervezett 4.500 eFt helyett, ezt befolyásolni lehetett. A tervezés az előző évekre épült.

A működési célú pénzeszközátvétel előirányzata (255.548 eFt) és teljesítése (209.117 eFt) között nagy különbség abból adódott, hogy a befolyt bevételről az előirányzat feladására nyitva álló idő után derült ki hogy nem elfogadott elszámolás eredményeként lett intézetünknek utalva, hanem előlegként, így az végleges bevételnek nem tekinthető.

Az utólagos korrekciók eredményeként a könyvelés adatai helyesek, viszont a kincstárba a KTK feladások nem pontosak. Több helyen eltér emiatt az intézeti és

a kincstári adatszolgáltatás. A beszámolóban a megfelelő táblákon a részletezésük megtalálható.

d.) Személyi juttatásokkal kapcsolatos előirányzat módosítások okai:

A Személyi juttatások eredeti előirányzata (386.501 eFt) év közben 269.326 eFt-tal növekedett.

A személyi juttatások részletei az a) pontban került bemutatásra a feladatok részletezésével.

#### **4. Vagyoni helyzet alakulása**

a.) Beruházás

Az eredeti előirányzat 5.827 eFt változása az elnyert pályázatokból (OTKA, beépülő és új Lendület Programok, MTA pályázatok) adódott, valamint a 2012. évi maradvány felhasználásából.

Összesen 46.073 eFt lett a módosított előirányzat.

A 8.000 eFt infrastrukturális fejlesztés támogatása keretében beszerzésre kerültek számítástechnikai eszközök.

A kutatók által nyert pályázatokban az igényeknek megfelelően laptopok, egyéb eszközök beszerzése történt.

Az új könyvelő program (Esostat) beszerzése megtörtént, a kifizetése 2014. évi szállítói állománnyal rendeződik.

Intézetünk épülete a feladatokhoz mérten már kicsinek bizonyult, így szükség volt a terjeszkedésre. Az intézet mellett álló társasházban található eladó lakás megszerzésével és az intézethez csatolásával újabb kutatói helyiségek kialakítása válik lehetségessé. A lakás megvásárlása az irányító szerv az MTA közreműködésével jött létre, 45.000 eFt vételár megfizetésével. Az ingatlant az intézet állományba vette, a beszámolóban, a mérlegben és a kimutatásokban már szerepel. Átalakítására, felújítására 2014-ben saját erőforrások bevonásával kerül majd sor.

b.) Felújítás

Az intézet eredetileg felújításra nem kapott előirányzatot.

Év közben a könyvtár teljes felújítására pályázott, így 12.700 eFt került előirányzatra, további 9.000 eFt-ot kapott a könyvtár felújítás folytatására és befejezésére 2014. június 30-i felhasználási feltétellel.

A könyvtár felújítása ez időre befejeződik.

c.) Egyéb befektetésekkel intézetünk nem rendelkezik.

#### **5. Előirányzat-maradvány alakulása**

A 2012. évi 97.720 eFt maradvány 2013-ban teljes egészében felhasználásra került a 2012. évi beszámolóhoz készített kimutatásnak megfelelően.

A 2013. évi maradvány összege: 131.135 eFt.  
Ennek bemutatása a 2. sz. mellékletben található, feladatokra bontva.

Kiegészítő tevékenység keretében az intézet minimális összegben (1 eFt) fénymásolási bevételekre tett szert.

Helyiség bérbeadásból az intézetnek 2013-ban bevétele nem keletkezett.

## **6. Vállalkozási tevékenység bemutatása**

Vállalkozási tevékenységet az Intézet 2013-ban sem folytatott.

## **7. Létszámváltozás okai**

Év elején az intézet engedélyezett létszáma 95 fő.

A záró létszám 108 főre emelkedett.

Ebből engedélyezett 98 fő, a növekedést a 2012-ben a SZTAKI-ból áthelyezett 3 fő beépülése a létszámba okozta.

További létszám-változások: a Fiatal kutatói program keretében 10 fő foglalkoztatására került sor.

## **8. Átlagkeresetek alakulása**

Az intézet dolgozóinak átlagkeresete az előző évekhez viszonyítva változatlan.

## **9. Egyebek**

Az Intézeti és a Kincstári költségvetési beszámoló közötti eltérések:

- 81-81-es táblán (előirányzatok) eltérés nem mutatkozik.
- 82-82-es a 83-83-as és a 84-84-es táblákon található eltérések a fel nem adott és a helytelen KTK feladások következménye.

Budapest, 2014. február 28.

Novákné Hordós Andrea  
gazdasági vezető