

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

**2020. évi költségvetési beszámoló**  
**szöveges indoklása**

Budapest, 2021. február 26.

## A Kutatóintézet 2020. évi költségvetési gazdálkodásának bemutatása

### 1. A külső és belső gazdálkodási környezet alakulása

Intézményünkben a 2020-as költségvetési évre vonatkozó szakmai és pénzügyi tervezési folyamat a korábbi évek szerinti rendben határidőre lezajlott, az éves gazdálkodás megvalósításához szükséges előirányzatok és pénzügyi fedezet folyamatosan rendelkezésre állt.

A jogszabályi környezet gazdálkodásunkra vonatkozó főbb jogforrásai (pl. Áht., Ávr., Áhsz., Számviteli tv., Innovációs tv., adótörvények) bár év közben is többször változtak, ezek a módosítások alapvetően nem változtatták meg a gazdálkodási környezetünket.

Sokkal jelentősebbek voltak a COVID-19 miatti veszélyhelyzet okozta jogszabályváltozások és ezeknek a „működési üzemmódunkra” vonatkozó kihatása. Az intézményen belüli és kívüli kapcsolattartás mind hazai, mind nemzetközi tekintetben elnehezült. Alkalmazottaink körében az elektronikus kapcsolattartást és a távolról történő munkavégzés előtérbe helyezését szorgalmaztuk. Kutatóink külföldi utazásai ellehetetlenültek, a kapcsolattartás itt is elektronikus útra terelődött.

Saját forrásszerzési tevékenységünk 2020-ban is elsősorban EU-s (H2020) és hazai kutatási pályázati támogatások elnyerésére irányult, amelynek eredményességét az elérhető pályázati kiírások száma, a pályázható keretösszegek nagysága, a pályázati és elszámolási feltételek alakulása határozta meg.

Kutatóintézetünk a 2020-as költségvetési évben is fenntartotta magasfokú pályázati aktivitását, aminek eredményeként kutatóink nagyszámú pályázatot nyújtottak be és ismét jelentős összegű pályázati támogatást nyertek el.

Belső működési környezetünkben is folyamatosan érezhető volt a COVID-19 miatti veszélyhelyzet hatása. Ismét áttekintésre és módosításra került a szervezeti struktúra, a működési rend, a kutatóintézeti folyamatok rendszere, a szabályzataink rendszere.

Szervezeti változást készítettünk elő, amely a Diszkrét Matematika Osztály felbontását, helyébe három új osztály, az *Extremális Kombinatorika Osztály*, a *Gráfelmélet Osztály* és a *Kombinatorika és Alkalmazásai Osztály* létrehozását célozta.

A biztonságosabb munkavégzés és a folyamatos működőképesség fenntartásának követelményét egyaránt szem előtt tartva a funkcionális kiszolgáló szervezeti egységeken belül osztályonként két-két munkacsoportot állítottunk fel, amelyek váltott ütemben jártak be az Intézetbe. A közbelső napokon távolról történő munkavégzés volt elrendelve.

Több szabályzatunk módosításra került, megújult, vagy a megújításukat előkészítettük. (pl. SZMSZ, Tűzvédelmi Szabályzat, Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat, Felesleges eszközök feltárásának, hasznosításának és selejtezésének rendjéről szóló szabályzat, a közalkalmazottak teljesítményértékeléséről és minősítéséről, a bér mellett adható juttatásokról szóló utasítások, Esélyegyenlőségi Terv, stb.)

A veszélyhelyzet okozta hátrányokat úgy igyekeztünk előnnyé formálni, hogy a távoli munkavégzés miatt az épületünkben jelentkező leterhelés-csökkenést kihasználva **felújításokat és beruházásokat készítettünk elő, hajtottunk végre** (irodák és nyílászárók festése, parketta felújítása, díszterem hangosítása, indukciós hurok telepítése, multimédiás oktatási termék fejlesztése, könyvtári működés feltételeinek fejlesztése, stb.).

A fentieken túlmenően a 2020-as költségvetési évben biztosított fenntartói többlettámogatást felhasználva - az ELKH Titkársággal és az MNV Zrt-vel együttműködve - a székhelyünk közelében olyan ingatlanvásárlást hajtottunk végre, ahol a Mesterséges Intelligencia Tudásközpontunk méltó elhelyezését tudjuk biztosítani.

**Összességében a belső működési feltételekről és rendről elmondható, hogy Kutatóintézetünk a működéshez szükséges, egyre javuló infrastrukturális feltételekkel rendelkezik, megfelelő vezetési rendszere és stabil szervezeti felépítése a veszélyhelyzeti időszakban is biztosított volt.** Kiváló felkészültségű, szervezeti céljaink iránt elkötelezett kutatóink és nem kutató jogállású munkatársaink, továbbá a rendelkezésre álló tárgyi eszközök, immateriális javak és egyéb eszközök folyamatosan biztosítják a kutatás elvárható feltételeit.

#### Kiadási és bevételi előirányzatok alakulása

Megnevezés	2017	2018	2019	2020
Eredeti K-B előirányzat	885.714	890.217	885.545	1.056.099
Módosított K-B előirányzat	1.695.150	1.756.286	1.758.273	2.307.514
Előirányzat maradvány	170.069	373.897	213.658	519.221
Maradvány (%)	10	4,7	8,2	4,4

Eredeti 2020-as kiadási és bevételi előirányzatunk 1.056.099 eFt értékű, amelyből működési célú előirányzat 1.041.772 eFt, felhalmozási célú előirányzat 14.327 eFt volt.

Az év folyamán a működési célú kiadási előirányzat összességében 1.034.245 eFt-tal, a felhalmozási célú előirányzat 217.170 eFt-tal növekedett, összesen 1.251.415 eFt volt az emelkedés. Az emelkedés a működési célú előirányzatok esetében elsősorban az ELKH-tól kapott többlettámogatások, valamint az időközben elnyert pályázati támogatások miatt következett be.

A 2019. évi előirányzat-maradványunk 213.658 eFt volt, amely pályázati projektek kötelezettségvállalással terhelt maradványai által keletkeztek. Azoknál a projekteknél, amelyeknél 2019-ben szeptemberi vagy decemberi volt a kezdés, azoknál jellemzően 2020. évi volt a felhasználás, de ezek a 2020-as maradvány növekedésében is jelentős szerepet játszottak, mert a veszélyhelyzet hátráltatta a felhasználást.

A 2020-as előirányzat-maradványunk összértéke 519.221 eFt, amely a pályázati projektek még fel nem használt támogatási összegeiből adódik és kötelezettségvállalással terhelt maradványnak minősül. Ennek tervezett felhasználási ideje döntően a 2021-es költségvetési év.

## 2. A szervezeti struktúra és a létszámváltozások bemutatása

Az Intézet belső szervezeti tagozódásában 2020-ban alapvető változás nem történt, de a nagy létszámú Diszkrét Matematika Osztály három új osztályra történő átalakítását előkészítettük. A tényleges átalakításra a 2021-es költségvetési évben kerül sor. Az új szervezeti struktúrában 10 tudományos osztály és 7 tudományos kutatási csoport végezi majd munkáját, amelyet 5 nem tudományos feladatot ellátó funkcionális szervezeti egység könyvtári, pénzügyi-számviteli, munkaügyi, informatikai, épületüzemeltetési, intézmény- és vagyónbiztonsági, valamint egyéb tevékenységgel támogat.

### Az alkalmazotti létszám alakulása:

Kutatóintézetünk fenntartó által engedélyezett költségvetési tervezési létszáma 2020-ban is 104 fő volt. Az év közben nyertessé vált pályázatok, valamint a már korábban szerződött futó pályázatok terhére alkalmazott kutatói létszámnövekedés, valamint a nem kutatói állomány létszámának 1 fővel történt növekedése miatt év végére a záró munkajogi foglalkoztatotti létszám 164 főre emelkedett.

Az év folyamán a már futó prémium posztdoktori programban 4 főt, a fiatal kutatói álláshelyeken éves összesítésben 14 főt foglalkoztattunk. 2020. december 31-i FIKU-s zárólétszámuk 12 fő. Az Emeritusok létszáma 2020. év végén 19 fő, a vendégkutatók létszáma 6 fő.

### A nem kutatói álláshelyekben bekövetkezett változások:

A kutatási tevékenységet nem folytató szervezeti egységek számában és funkciójában 2020-ban sem történt változás, továbbra is 5 szervezeti egység (Igazgatói Titkárság, Könyvtár, Gazdasági Osztály, Számítástechnikai Osztály (SZHO), Gondnokság) végzi a kutatási tevékenység minden oldalú biztosítását.

A szervezeti egységeken belül voltak személyi változások, távoztak személyek és érkeztek is új alkalmazottak. Ilyen változás volt például az, hogy az SZHO-tól két fő távozott és két fő új munkatárs érkezett, a Gazdasági Osztálytól egy fő távozott és egy fő érkezett.

Össességében 2020-ban a nem kutató szervezeti egységekben foglalkoztatottak száma (pl. az üres álláshelyek betöltése által) egy fővel növekedett, jelenleg 28 fő végzi tevékenységét az alábbi bontásban:

Igazgatói Titkárság	7 fő	Számítástechnikai Osztály	5 fő
Könyvtár	3 fő	Gondnokság	6 fő
Gazdasági Osztály	7 fő		

Jelentős változást készítettünk elő 2020-ban az intézeti alkalmazottak jogállását illetően. Jogszabályváltozások miatt az intézeti alkalmazottak 2020. december 31-ével kikerültek a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alól és 2021. január 1-től a munka törvénykönyve hatálya alá kerültek. Ez jelentős adminisztrációs, kommunikációs és szervezési többletmunkát igényelt, de hiánytalanul elvégeztük a szükséges feladatokat. Alkalmazottaink mindegyike időben megkapta munkaszerződését, járandóságait és egyéb munkaügyi dokumentumait.

### 3. A teljesített bevételek és kiadások alakulása

#### Bevételek alakulása

2020-ban a módosított bevételi előirányzatunk 99,55 %-ban teljesült, a kutatóintézeti éves bevétel értéke 2.297.201,2 eFt lett.

A bevételek eredeti előirányzathoz viszonyított növekedése a Mesterséges Intelligencia és más projektjeink maradványa 2020-ban történő igénybevételének, az ELKH-tól kapott többlettámogatásoknak, valamint a folyó évi elnyert pályázatok bevételeinek köszönhető.

Bevételek főbb bevételi források szerint	eFt			
	2017 tény	2018 tény	2019 tény	2020 tény
Költségvetési támogatás	849 967	862 893	367 553	1 174 020
ITM-től származó bevétel	0	0	462 909	0
NKFIH-tól támogatás értékű bevétel	118 764	393 221	246 380	573 059
EU-s pályázatok bevételei	370 528	241 332	269 117	313 543
Külföldi megbízások bevételei	0	3 117	1 589	0
Fejezeti kezelésű előirányzathoz származó bevételek	0	2 421	0	0
Egyéb bevételek	28 291	66 214	14 663	22 921
Maradvány igénybevétele (pénzf. nélküli)	290 369	170 069	373 897	213 658
<b>összesen</b>	<b>1 657 919</b>	<b>1 739 267</b>	<b>1 736 108</b>	<b>2 297 201</b>

A táblázatban a költségvetési támogatás soron 2019-ben azért jelenik meg lényegesen kisebb összeg a többi évhez képest, mert abban az évben az alapfinanszírozási támogatás egy részét forrásátcsoportosításban az ITM-től kaptuk meg (táblázat 2. sora).

Az NKFIH-tól származó támogatás értékű bevételek 2020-as jelentős növekedése több nagyszámú nyertes pályázat (pl. a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratóriumok (MILAB) megnevezésű pályázat) támogatási előlegének beérkezéséből adódott. Ezeket a jelentős összegeket – a veszélyhelyzetből is következően – 2020-ban a pályázati célok megvalósítására teljes mértékben felhasználni nem tudtuk, így ezek is a 2020-as kutatóintézeti maradványban mutatkoztak meg. A felhasználásra döntően 2021-ben került sor a maradvány igénybevétele által.

Az EU-s pályázatokból származó bevételek időszaki adatai alapján az állapítható meg, hogy e bevételeink évi 250-350 Mft között ingadoznak. Egy-egy nagy összegű ERC-projekt elnyerése és megelőlegezése az intervallum felső határához közelíti, míg egy-egy projekt kifutása és a bevétel kiesése az alsó határhoz közelíti az éves bevételi értéket.

A „külföldi megbízások” megnevezésű soron a 2018-as és 2019-es oszlopban szereplő bevételi értékek több Intézetünk szervezésében lebonyolított nemzetközi konferencia megvalósításához biztosított bevételeket tükröznek. 2020-ban a COVID-19 miatti

veszélyhelyzetnek köszönhetően elmaradtak, vagy az elektronikus térbe helyeződtek át rendezvényeink, így érdemi bevételre a „külföldi megbízások” soron nem tettünk szert.

Az egyéb bevételek között a deviza árfolyamnyereség tükröződik, amely az ERC-projektek megelőlegezése alapján feltöltődött kincstári devizaszámláról felhasználás miatt forintosított EURO-ban biztosított támogatásokból származik.

#### Kiadások alakulása

2020-ban a módosított kiadási előirányzatunk 77,05 %-ban teljesült, a kutatóintézeti költségvetési kiadás éves értéke 1.777.980 eFt lett.

A kiadások értékének előző évhez viszonyított növekedése részben az ELKH által bérfejlesztésre és működésre biztosított többlettámogatásokból, részben a jelentős pályázati többletbevételek felhasználásából és a kiadások korábbi szintjének fenntartásából eredőként adódik. A Kutatóintézetnek sem a tevékenységrendszerében, sem a foglalkoztatási szerkezetében, sem az infrastrukturális feltételeiben nem történt olyan érdemi változás az előző évekhez képest, amely a kiadási szint tartós és jelentős emelkedését eredményezné.

Az ELKH által 2020-ban bérfejlesztésre és működtetésre biztosított többletforrások tárgyévi felhasználása, valamint ezek következő évekre történő „beépülése” viszont azt is eredményezi, hogy a kiadási szint, ezen belül is a személyi juttatások értéke tartósan és jelentősen emelkedhet a korábbi évekhez képest.

eFt

Kiadások főbb jogcímenként	2017 tény	2018 tény	2019 tény	2020 tény
Személyi juttatások	855 879	896 983	1 031 187	1.217.940
Adók és járulékok	235 307	192 094	202 221	206.616
Dologi kiadások	197 089	225 175	218 122	184.339
Egyéb működési kiadás	5 685	4 440	13 862	24.694
Beruházások, felújítások	64 421	43 667	57 895	143.896
Egyéb felhalm. célú kiadások	1 000	3 011	252	495
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 359 381</b>	<b>1 365 370</b>	<b>1 523 539</b>	<b>1.777.980</b>

A kiadások jogcímek szerinti belső szerkezete nem változott lényegesen az elmúlt három évben. A meghatározó kiadási tétel változatlanul a személyi juttatások és annak adói, járulékai.

Az előző évi adatokhoz képest 18,11 %-os növekedést mutat a személyi juttatások összértéke, amely elsősorban az ELKH által bérfejlesztéshez biztosított többletforrások felhasználásához, valamint a pályázatok megvalósításával összefüggő kutatói létszám emelkedéséhez kapcsolódik.

A 2019-es költségvetési év hasonló adatához viszonyítottn a 2020-as beszámolási évben is megjelent az illetményt terhelő szociális hozzájárulási adó (szocho) kulcsának további 2%-os csökkenéséből eredő kiadásmérséklő hatás, amit részben ellensúlyozott a minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt – a rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás ágán is – jelentkező kiadásnövekedés.

#### 4. A kutatási projektek gazdálkodásának összefoglaló értékelése

A hazai és EU-s pályázati projektek 2019-re átvitt maradványa 372.585 eFt értékű volt. A 2020-ban igénybe vett korábbi évi maradvány szintén pályázati projektek maradványa, amely értéke 213.658 eFt volt, vagyis a teljes maradványunk évről-évre pályázati projektjeinkhez kapcsolódik.

Kivonatos pályázati adatok	eFt			
	2017	2018	2019	2020
Pályázati projektek száma (db)	63	78	62	67
Előző évi pályázati maradvány	288 944	167 878	372 585	213 658
Tárgyévi pályázati bevétel tény	410 971	691 673	730 912	1.069 267
Tárgyévi pályázati kiadások tény	532 037	486 966	890 928	763.704
<b>Tárgyévi pályázati maradvány</b>	<b>167 878</b>	<b>372 585</b>	<b>212 569</b>	<b>519 221</b>

#### A főbb pályázati maradványok megoszlása és magyarázata:

- az NKFIH (OTKA) programokból származott pénzforgalmi bevételeink teljes elköltésére tárgyévben nem került sor, az összes maradvány: 282.811 eFt.
- A Lendület Programban 2020-ban 3 db pályázatunk futott. Az ezekhez kapcsolódó 2020. évi kiadási előirányzatokból fel nem használt rész 62.082 eFt.
- Az MTA által EU-s pályázatok támogatására biztosított forrásból a 2020-ban fel nem használt összeg 4.434 eFt.
- A beruházási célokra (Infrastruktúra fejlesztésre) kapott támogatásokból 16.000 eFt felhasználása a következő évre húzódik át.
- Szakmódszertan témában az MTA által 4,5 évre megítélt támogatásból 6.069 eFt a tárgyévi maradvány.
- Open Access költségek fedezetére kapott támogatásból 2020-ban nem keletkezett maradvány.
- A Posztdoktori, a fiatal kutatók, valamint a nemzetközi kapcsolatok támogatására megítélt támogatásokból 8.436 eFt maradvány keletkezett.
- Konferenciaszervezésre kapott támogatásokból 2020-ban nem keletkezett maradvány.
- A 2018-ban indult és még 2020-ban is megvalósítás alatt állt „*A mesterséges Intelligencia matematikai alapjai*” megnevezéssel folytatott kutatási projekt, valamint a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratóriumok (MILAB) projekt együttesen 136.363 eFt maradványt keletkeztetett.
- Az ERC SYNERGY pályázati projektet 2019. szeptember 1-el indítottunk. A projekt megvalósítása ütemterv szerint halad, a támogatási előleget időben megkaptuk, 2020-ban még a pénzügyi beszámolás nem volt időszerű.

**Kutatóintézetünkben a pályázati projektek megvalósításának, az elkülönített nyilvántartások vezetésének, a szakmai beszámolók elkészítésének és a támogatások pénzügyi elszámolásának feltételei 2020-ban is folyamatosan biztosítottak voltak.**

Pályázatfigyelési tevékenységünk és pályázati aktivitásunk nem csak a hazai pályázati források megszerzésére irányul. A EU-s közvetlen kiírású pályázatokon az egy kutatóra eső pályázati támogatások (pl. elnyert ERC grant-ek) tekintetében változatlanul a hazai kutatóintézetek legszűkebb élvonalába tartozunk.

Kiegészítő információk kutatóink pályázati aktivitásának eredményességéről:

- Kutatóintézetünkben a 2020-as költségvetési évben 2 db ERC Advanced Grant, 2 db ERC Consolidator projekt, valamint 1 db ERC Synergy projektünk megvalósítása volt folyamatban. Az utóbbit nemzetközi konzorciumi keretekben (két EU-s partnerrel) konzorciumvezetőként nyertük el. Ez a projekt egy igen nagy presztizs értéket képviselő és magas támogatási összeget jelentő, a nagy hálózatok tulajdonságainak kutatására irányuló projekt.
- 2019 őszén beadtunk 2 ERC Starting Grant pályázatot, melyek bár „Step 2” fázisba kerültek, finanszírozási források híján nem nyertek el ERC támogatást.
- Folyamatban van az elbírálása továbbá egy 2020-ban beadott ERC Advanced Grant pályázatunk elbírálása, amely a finanszírozási döntés előtti, ún. „Step 2” fázisba került.
- 2019 őszén 5 darab Marie Skłodowska-Curie pályázatot adtunk be, amelyek közül 2020 elején 3 db lett eredményes és jelentős támogatást nyertünk el. 2020-ban mindhárom pályázat támogatási szerződése aláírásra került, 2020 utolsó napjaiban megkaptuk az előleget az elsőként, 2021. január 01-én indult MSC pályázatra. A másik két pályázat is 2021-ben indul, a tervek szerint májusban és szeptemberben.

## 5. Vagyoni helyzet alakulása

Befektetett eszközökkel kapcsolatos változások (beruházások és felújítások)

Idősoros mérlegadatokat a releváns mérlegsorokból:

Megnevezés	eFt			
	2017	2018	2019	2020
Immateriális javak	10 941	15 210	0	0
Ingatlanok	423 261	429 670	0	95 853
Gépek, berendezések	42 654	35 244	4 485	23 294
Befejezetlen beruházások, felújítások	5 487	0	0	244
<b>Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>471 402</b>	<b>464 914</b>	<b>4 485</b>	<b>119 391</b>
Egyéb eszközök összevontan (pénzeszközök, követelések, aktív időbeli elsz, egyéb sajátos elszámolások)	572 923	941 351	1 196 619	1 893 640
<b>Eszközök mindösszesen</b>	<b>1 044 325</b>	<b>1 406 265</b>	<b>1 201 104</b>	<b>2 013 031</b>



A 2010-es évek második felében Kutatóintézetünk eszközvagyonának értéke évről évre ütemesen nőtt. A 2019-es évben az MTA tulajdonú vagyonelemek nullás számlaosztályba történő átkönyvelése megtörte a növekvő tendenciát. A kutatóintézeti ingatlanvagyon mérlegértékének csökkenését az sem tudta ellensúlyozni, hogy EU-s pályázatokból évről-évre jelentős pénzügyi többletbevétel származott, illetve 2020-ban intézetünk az ELKH-tól jelentős többlettámogatást kapott, amelynek egy részéből ingatlant vásároltunk.

Az eszközállomány növekedése mögött már a korábbi években is a pályázati megelőlegezések és maradványok miatti jelentős pénzeszközállomány-növekedés állt. Ez 2019-ben és 2020-ban sokkal inkább igaz, hiszen az MTA-vagyon közel félmilliárdos értékkel kikerült a mérlegünkből, vagyis a pénzeszközök mérlegfőösszegen belüli aránya még inkább emelkedett. A projektek megvalósításának és a támogatások felhasználásának (döntően személyi jellegű kifizetések) ütemében a mérlegfőösszeg várhatóan jelentősen a korábbi szint alá fog visszaesni.

#### További kiegészítő információk a beruházások és felújítások tárgykörében:

- A 2020. évi beszámolási időszakban immateriális javak beszerzésére fordított összeg mindösszesen 1.023 eFt volt, amely teljes mértékben kísértékű beszerzésnek minősült, aktiváláskor egy összegben leírásra került, a mérlegérték nulla lett.
- Az ingatlanokkal kapcsolatos beruházások és felújítások együttes értéke 96.272 eFt volt, amelyből ingatlan vásárlására fordított összeg 88.467 eFt, MTA tulajdonú idegen ingatlanon végzett beruházás és felújítás értéke 7.805 eFt volt.
- A gépek, berendezések, felszerelések állományában bekövetkezett 2020. évi növekedés a 35.305 eFt értékű, főként informatikai eszközök beszerzésre fordított összegnek, illetve a 16.496 eFt értékű értékcsökkenés elszámolásának különbözeteként adódott ki.
- A befejezetlen beruházások 2020. december 31-i értéke 244 eFt volt, ami teljes mértékben informatikai eszközök beszerzéséből származott.

## **6. Vállalkozási tevékenység**

Kutatóintézetünk vállalkozási tevékenységet 2020-ban sem folytatott.

### Összefoglaló értékelés és megállapítások

Kutatóintézetünk működési és gazdálkodási környezete a 2020-as költségvetési évben legjelentősebben a COVID-19 veszélyhelyzet miatt változott meg. Működésünk elnehezült, belső és külső kapcsolatrendszerünk ápolásának fókuszja a közvetlen személyes kapcsolatok helyett az elektronikus térben történő kapcsolattartásra tevődött át. Kutatóink külföldi utazásai lehetetlenné váltak, rendezvényeink szintén elektronikus felületekre tevődtek át.

Mindezek ellenére az Intézet a folyamatos működőképességét, jelentős pályázati aktivitását megőrizte, alaptevékenységi feladatait hiánytalanul ellátta, pályázati projektjei megvalósítását továbbvitte.

Az ELKH-tól bérfejlesztésre és működési támogatásra kapott többlettámogatásokat előírások szerint felhasználtuk, a felhasználással hiánytalanul elszámoltunk. A felhasználás révén kutatóink bérszínvona közeledett az európai kutatási térben átlagosan elérhető jövedelmekhez, továbbá Kutatóintézetünk olyan ingatlannal gyarapodott, amely a Mesterséges Intelligencia Tudásközpontunk méltó elhelyezését hosszú távon biztosítani tudja.

Az alkalmazotti létszám és összetétel a tevékenységrendszerhez és a munkaerőpiaci változások okozta kihívásokhoz rugalmasan igazodott.

Bevételi előirányzatunk 99,55%-ban, kiadási előirányzatunk 77,05%-ban teljesült, ezek volumene a korábbi évek értékeihez viszonyítva jelentős emelkedést mutat. 2020-ban sem a bevételi, sem a kiadási szerkezetben nem volt jelentős változás, de a bérfejlesztés végrehajtása előrevetíti a személyi jellegű kiadások súlyának kiadási szerkezetben belüli növekedését.

A Kutatóintézet mérleg szerinti eszközértéke 2020-ban 67,6%-ot növekedett, ami egyrészt az ingatlanvásárlásból, másrészt főként informatikai gépek, berendezések és felszerelések vásárlásából, továbbá a projektbevételek miatti pénzeszközök jelentős növekedéséből adódott.

Pályázati aktivitásunk 2020-ban is magas fokú és eredményes volt, az egy kutatóra eső pályázati támogatások (pl. elnyert grant-ek) tekintetében változatlanul a hazai kutatóintézetek élvonalába tartozunk.

**Kutatóintézetünk megalapozott tervezési, nyilvántartási és monitoring rendszere, valamint a szükséges intézkedések időben és megfelelő tartalommal történő megtétele és következetes végrehajtása is hozzájárult ahhoz, hogy Kutatóintézetünk a 2020-as költségvetési évben is megőrizte kiegyensúlyozott gazdálkodását, folyamatosan biztosította likviditását, nem halmozott fel kiegyenlítetlen tartozást, teljesítette adatszolgáltatási, bevallási, adó- és járulékfizetési, különböző beszámolási kötelezettségeit, miközben folyamatosan magas színvonalon látta el kutatási alaptevékenységi feladatait, teljesítette a pályázati projektjeiben esedékes kötelezettségeit.**

Budapest, 2020. február 26.

  
**Stipsicz András**  
intézetvezető igazgató



  
**Dr. Kökényesi László**  
gazdasági vezető