

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

2014. évi beszámoló

szöveges indokolás

A 2014. évi gazdálkodás bemutatása:

1. Szervezeti változások bemutatása

Az Intézet szervezeti felépítése 2014-ben nem változott.

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

Létszám alakulása:

2014. év eleji engedélyezett létszám: 98 fő.

Az év folyamán már futó MTA-s posztdoktori programban 2 fővel nőtt a létszám, fiatal kutatói álláshelyen további 11 fő növekedés volt.

Záró létszám 111 fő.

Egyéb pályázatok által finanszírozott feladatokat 31 fő teljes munkaidős és 3 fő részmunkaidős kutatót foglalkoztatása történt.

OTKA Programokon összesen 2 fő teljes munkaidős kutató dolgozik.

A 3 db Lendület Program keretében továbbra is 7 fő teljes munkaidős és 1 fő részmunkaidős kutatót alkalmaztunk.

EU-s projekteken 22 fő teljes munkaidős, és 2 fő részmunkaidős foglalkoztatása történt.

Nem kutatói álláshelyek:

2014-ban jogszabályi változás miatt az öregségi nyugdíj korhatárt elérő 1 fő könyvtár vezető valamint 2 fő portás és 1 fő takarító munkakörökben dolgozók helyett aktív korú munkatársak felvételére került sor, a létszám nem változott.

A gazdasági osztályon 1 fő Gyes-en lévő kolléga helyén távolléte idejére határozott idejű jogviszony keretében új munkatárs felvételére került sor.

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 alkalmazásával egyidejűleg kellett az új programot is megismerni.

Az év nagy részében a mérlegképes könyvelői végzettségű könyvelő kollégák távolléte miatt (Gyes) a gazdasági vezető feladata volt a program bevezetése, kialakítása az intézmény sajátosságaira, valamint a főkönyvi könyvelés.

A megnövekedett feladatok következtében a MÁK-kal való egyeztetések az év folyamán akadoztak, az év végi helyesbítés határidő utáni beérkezés miatt nem került feldolgozásra. Ennek következtében van eltérés a MÁK adatai és az intézet beszámolójában szereplő adatok között. Az intézet beszámolójában helyes adatok szerepelnek.

3. Kiadási-bevételi előirányzatok alakulása

Eredeti kiadási-bevételi előirányzatunk **630.150 eFt** volt, ebből működési célú 630.823 eFt, felhalmozási célú 9.327 eFt.

Az év folyamán a működési célú előirányzat összességében 401.698 eFt-tal, a felhalmozási célú előirányzat 67.056 eFt-tal nőtt, összesen **468.754 eFt volt az emelkedés.**

A változások hatására a működési előirányzat 1.022.521 eFt, a felhalmozási 76.383 eFt, összesen: **1.098.904 eFt** a módosított előirányzat.

A 2013. évi előirányzat-maradvány 131.135 eFt volt, mely 2014. június 30-ig felhasználásra került.

a.) Előirányzat módosítások okai:

Irányítószervi hatáskörben keletkezett előirányzat növekedések:

- OTKA Program:	67.674 eFt
- Lendület Programok:	108.579 eFt
- Fiatal kutatók foglalkoztatása:	39.822 eFt
- Egyén MTA-s kisebb pály.	2.185 eFt
- Posztdoktori támogatás:	3.048 eFt
- Beruházási és felújítási:	33.760 eFt
- Egyéb:	1.681 eFt
- Bevétel növekedés miatt:	81.434 eFt
- Fel nem használás miatti visszafizetés:	- 665 eFt

Kormányzati hatáskörű előirányzat növekedések:

- 2014. évi bérkompenzáció: 2.484 eFt
- Elszámolás miatti visszafizetés: - 239 eFt

Saját hatáskörben előirányzat növekedések:

- Maradvány felhasználás: 131.135 eFt

b.) Az eredeti előirányzat és a tényleges teljesítés közötti eltérések okai:

Az eredeti előirányzatok nem tartalmazták az év közben keletkezett feladatok, elnyert pályázatokból származó bevételeket és kiadásokat.

- OTKA Programból származott bevételeink teljes elköltésére nem került sor, a maradványa: 48.622 eFt.
- A Lendület Programban 2014-ben 3 db pályázat futott. A 2014. évi előirányzathoz fel nem használt rész 65.855 eFt.
- Eu-s pályázatok finanszírozására átvett pénzeszköz 217.194 eFt volt idén. A programokban nagyrészt külföldi kiküldetések kerülnek elszámolásra, valamint hosszabb-rövidebb idejű vendégkutatók fogadásának költségei.
- Beruházási pályázatokra (Infrastruktúra fejlesztésre) az évben 5.800 eFt-ot kaptunk, ennek elköltésére 2015. február végéig kértünk és kaptunk haladékos támogatást. Az „Őszi kisinfra” keretében elnyert 12.800 eFt-t a 2013-ban megvásárolt, a szomszéd épületben lévő lakásra, új kutatóhelyek létrehozására fordítottuk. Ugyanezen munkálatokra került felhasználásra a felújítási támogatás 5.000 eFt, valamint a 10.160 eFt.
- Lakáscélú hitelezésre újabb igény nem érkezett ez évben, a kintlévőségek törlesztése rendben zajlik.
- 2014. évben intézetünk több konferenciát is szervezett. Az konferenciákból származó bevételünk összesen 16.779 eFt keletkezett, melyet teljes egészében a konferenciák kiadásaira fordítottunk.

4. Előirányzat-maradvány alakulása

A 2013. évi 131.135 eFt maradvány 2014-ben teljes egészében felhasználásra került. A 2014-ben keletkezett összesen 135.509 eFt maradványt nem fedezi az előirányzati számlán lévő pénzeszköz. Ennek oka, hogy több devizás kifizetés történt az év során, mely összegek nem kerültek át a forint számlára.

Ennek rendezése 2015-ben történik meg.
Helyiség bérbeadásból az intézetnek 2014-ban bevétele nem keletkezett.

5. Vállalkozási tevékenység bemutatása

Vállalkozási tevékenységet az Intézet 2014-ban sem folytatott.

Budapest, 2015. március 12.

Novákné Hordós Andrea
gazdasági vezető