

MTA Nyelvtudományi Intézet 2017. évi szöveges beszámoló

Az MTA Nyelvtudományi Intézet 2017. évi gazdálkodásának bemutatása

Létszámváltozás, bérek alakulása

Az Intézet kutatói létszáma a pályázatok alakulásának függvényében folyamatosan változik. A ténylegesen betöltött statisztikai állományi létszám 132 fő volt 2017-ben.

Néhány Otká pályázatban nem tudtuk a kutatói bérek változásának fedezetét biztosítani, itt le kellett csökkenteni a kutatók óraszámát, hogy a törvény szerint járó bért fizethessük a dolgozóknak. A legtöbb pályázat terhére azonban átcsoportosítással biztosítani tudtuk a béremelés fedezetét. Az egy főre jutó átlagbér csak a tényleges kutatói létszámmal számolva osztályvezetők, vezetők nélkül 311 ezer forint. Ez a többletfeladatokkal, amelynek fizetését már az Otká pályázatok is engedélyezik magasabb 325 ezer forint/fő.

2017-ben pályázat terhére 35 főt foglalkoztattunk, az év közben megszűnő pályázatok miatt itt volt fluktuáció. Fiatal kutatói statisztikai állományi létszámunk 9 fő volt.

Az üzemeltetés területén az épület felújítás miatt 4 fő portás nem vállalta a megváltozott munkafeltételeket, ezért munkaviszonyukat végkielégítéssel kellett megszüntetnünk.

Az Intézet kiadásainak és bevételeinek alakulása

Kiadási előirányzat

Ezer Ft

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi	Egyéb k.	Beruh.	Felújítás	Egyéb f. kiad	Összesen
Eredeti ei.	458.461	119.466	50.853	0	3.000			631.780
Módosítás	167.365	21.500	107.730	25.915	17.485	601.270	17.760	959.025
Összesen:	625.826	140.966	158.583	25.915	20.485	601.270	17.760	1.590.805

Bevételi előirányzat

Ezer Ft

Megnevezés	Műk. c.tám	Felh.tám.	Saját bev.	Átvett p.	Támogatás	Pm.	Összesen
Eredeti ei.	115.046	0	8.961	51.700	456.073	0	631.780
Módosítás	13.125	602.650	0	0	174.842	168.408	959.025
Összesen:	128.171	602.650	8.961	51.700	630.915	168.408	1.590.805

Intézetünknek eredeti előirányzatként 175.707 ezer forint átvett pénzeszközt, illetve saját bevételt kellett terveznie, 13.125 ezer forinttal lett ténylegesen nagyobb a módosított előirányzat az elnyert pályázatok következtében. A Benczúr utcai épület felújítására 600 millió forinttal módosult a keret. A Pénzügyi Főosztály visszafizetési kötelezettséget 17.760 ezer forintot írt elő a 2015. évi felújításunk Vagyongazdálkodási osztály által kifogásolt tételei miatt. Bár a kivitelezés módosítására a közben tudomásunkra jutott teljes körű épületfelújítás miatt kényszerültünk és az épület felújítására használtuk a teljes keretet, egyéb bevételeinkből kellett kigazdálkodnunk a büntetést.

A költségvetési támogatás terhére foglalkoztatottaknál a kutatói béremeléseket és a minimálbér emelést a kapott támogatásokból fedezni tudtuk.

Kutatási projektekkal való gazdálkodás

Az NKFI-vel 2017-ben 22 projektünk volt folyamatban. Ezekből 8 pályázat zárult le és 6 új indult el. Egy új Lendület pályázatunk indult a nyár folyamán.

Az Akadémia részéről 48 folyamatban lévő pályázatunk volt. Ebből 4 volt a 2017. január 31-vel elszámolt, a többi az áthúzódó, illetve 2017-ben 28 új pályázat indult, ebből Fiatal kutatói pályázat 5 darab.

Vagyoni helyzet, beruházások

Számítástechnikai és egyéb eszközöket, szereztünk be közbeszerzési eljárás nélkül 11.671 ezer forint értékben. Részben Infra, részben Otká pályázatok terhére.

A Benczúr utcai épület felújítására 600 millió forintot kaptunk. Az előző évben biztosított 60 millió forinttal elkezdjük 2016-ban a tervezést és a közbeszerzés előkészítését.

2017. áprilisában kiválasztottuk a nyertes kivitelezőt. A beruházás sajnos csak június végén indulhatott, mivel a költözés elhúzódott. A Teréz körüti épületbe csak késve tudtunk költözni.

2017. novemberében a Vagyongazdálkodási osztály, személy szerint az osztályvezető Nyerges Éva segítségével sikerült a szerződést módosítani a folyamat közben felmerült hiányosságok, illetve az általunk kért módosítások miatt. A szerződésmódosítás következtében a befejezés 2018. március 31-e. Az év végéig az 50 %-os készülségnek megfelelő szerződés szerinti összeget fizettük a kivitelezőnek.

Előirányzat maradvány, egyéb a gazdálkodást befolyásoló tényezők

2017. évi maradványunk 476.619 ezer forint, ebből felújítási maradvány 275.355 ezer forint.

A maradványból fejezeti kezelésű előirányzatok maradványa 95.301 ezer forint, Otká maradvány 91.776 ezer forint, a többi egyéb részben külföldi támogatási maradvány.

2016. évi maradványunk 168.408 ezer forint volt teljes mértékben pályázatok maradványa.

Az Intézet működését 2017-ben a felújítás és az ezzel kapcsolatos feladatok határozták meg.

A Benczúr utcai épület kiürítése, a költözés lebonyolítása, a Teréz körüti épület igényeinknek megfelelő kialakítása igen nagy feladat volt. Időben és energiában megterhelték a kollégákat.

A költözés után a nehezített körülmények között az Ellenőrzési főosztály által augusztus 20-szeptember 20 között lefolytatott revízió is nehézséget jelentett a gazdasági osztály dolgozói részére.

Az előző években jelzett üzemeltetési kiadásban mutatkozó hiányunkat 2017-ben az Akadémia által biztosított támogatás fedezte.

A 2018-tól a költségvetésbe beépült támogatás biztosítja az Intézet stabil működését.

Budapest, 2018. február 22.

.....
Máté Ildikó
gazdasági vezető

.....
Prószéky Gábor
igazgató