

MTA Nyelvtudományi Intézet
2016. évi szöveges beszámoló

Kiadási előirányzat alakulása

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi	Egyéb kiad.	Beruh.	Felújítás	Összesen
Eredeti ei.	330.210	85.035	21.124	0	3.000	0	439.369
Módosítás	261.996	75.907	127.260	3.379	27.201	41.769	537.512
Összesen:	592.206	160.942	148.384	3.379	30.201	41.769	976.881

Bevételi előirányzat alakulása

Megnevezés	Műk. c.tám	Felh.tám.	Saját bev.	Átvett p.	Támogatás	Pm.	Összesen
Eredeti ei.	15.046	0	8.961	51.700	363.662	0	439.369
Módosítás	83.081	0	0	502	167.922	286.007	537.512
Összesen:	98.127		8.961	52.202	531.584	286.007	976.881

Az Intézet bevételeire és kiadásaira ható tényezők

Intézetünk módosított előirányzata az elnyert pályázatok nagyságának függvényében alakult. Az eredeti előirányzathoz képest 537.512 ezer forinttal módosult a költségvetésünk. NKFIH pályázatokból 136.789 ezer forintot kaptunk, 16 futó pályázatunk volt 2016-ban. Az NKFIH részéről sajnos a finanszírozás nem folyamatos: egy-egy szakasz értékelése 5-6 hónapot is igénybe vesz és addig a Hivatal nem utalja a következő pénzügyi szakaszra eső támogatást, ami az Intézetünk likviditását veszélyezteti. 2016 utolsó negyedében a már elszámolt projektekre 41.950 ezer forint nem került átutalásra.

Évközi pályázatokra az Akadémiától 134.940 ezer forintot kaptunk. A fiatal kutatók finanszírozására 20.318 került átutalásra. Pénzmaradványunk 286.007 ezerrel növelte a költségvetést.

A költségvetési támogatás továbbra is csak a költségvetés terhére foglalkoztatottak személyi juttatásait és járulékait fedezi, nem kapunk kiegészítést a bérek törvényi kötelezettségéből adódó növelésére sem. A dologi kiadások szűken vett, a működéshez elengedhetetlenül szükséges évi 30 millió forintnyi kiegészítését évek óta hiába kérjük.

Így nem tudjuk biztosítani a kiadások hatékony tervezését, az Intézet likviditása bizonytalan.

Létszámváltozás, átlagbér

Az Intézeti létszám a pályázatok függvényében változik.

A ténylegesen betöltött statisztikai állományi létszám 138 fő. A beszámolóban nem lehet megjeleníteni a megbízással foglalkoztatottakat, akik miatt 4 fővel lenne több az éves átlagos statisztikai állományi létszám. A Nagyszótár egész évben dolgozó lektorai több hónapon keresztül megbízási szerződéssel dolgoztak, ez a létszám a kincstári statisztikákban is megjelenik, csak a beszámolóban nem tudjuk hozni ezt a létszámot.

Az egy főre jutó átlagbér csak a törvény szerinti illetmények alapján számolva 290 ezer forint. 2016-ban pályázat terhére 43 főt foglalkoztattunk teljes és részmunkaidőben a megbízási szerződéssel foglalkoztatottakon kívül. Fiatal kutatói statisztikai állományi létszámunk 8 fő volt, egy fő fiatal kutató gyermekvállalás miatt van fizetés nélküli szabadságon. A kutatói bérek szeptembertől való emelkedésének az átlagbérre gyakorolt hatása még nem mutatható ki.

Vagyoni helyzet, beruházások

Pályázatok terhére beruházásra 30.201 ezer forint előirányzat állt rendelkezésre. A beruházási keretet az Akadémia Infra pályázatai biztosították, valamint a Lendület pályázat és kisebb mértékben az Otka pályázat biztosították. Ezeknek a támogatásoknak a terhére számítástechnikai, illetve egyéb eszközöket, valamint szoftvereket szereztünk be egy közbeszerzési eljárás keretében.

Intézetünk alapvető problémája továbbra is az, hogy az eszközök működtetésére, javítására a fedezetet nekünk kell előteremteni.

Előirányzat maradvány

2016. évi maradványunk 168.408 ezer forint, teljes mértékben pályázati pénzmaradvány.

A maradványból fejezeti kezelésű előirányzatok maradványa 89.046 ezer forint, Otka maradvány 75.065 ezer forint.

2015. évi maradványunk 286.007 ezer forint volt, szintén teljes mértékben pályázatok maradványa. Tartalmazta az Akadémiától a TÁMOP pályázat utófinanszírozása miatti 60 milliós áthidaló kölcsönt. A Pénzügyi Főosztálynak köszönhetően azt nem kellett visszafizetnünk, támogatási szerződéssel az épület felújítás előkészítési, tervezési, közbeszerzési munkálataira fordíthattuk.

Az Intézet gazdálkodása

Évek óta jelezzük, hogy Intézetünk működésével kapcsolatosan a legnagyobb kockázat az, hogy költségvetési támogatásként nem kapunk fedezetet a dologi fenntartási kiadásokra, és nem kapjuk meg a személyi juttatások közalkalmazotti törvényből adódó, valamint a minimálbér emelése miatti többletkötelezettségeinek fedezetét.

Így a megtervezett költségvetés nem a valós helyzetet tükrözi. A saját bevétel és átvett pénzeszközök esetiek, nem tervezhetők.

Jelenleg a pályázatokra elszámolható általános költség nem fedezi az intézet éves tényleges üzemeltetését, ezek és a megkötött pályázatokra késve érkező támogatások állandó likviditási problémát jelentenek.

A pénzügyi bizonytalanság veszélyezteti a működést. Intézetünk költségvetése az elmúlt évben is közel egymilliárd forint volt. A bonyolult és további adminisztrációs teherrel növelt könyvelést, valamint a pályázati elszámolásokat ugyanazzal a létszámmal kell ellátnunk. A gazdasági osztály létszáma a gazdasági vezetővel együtt 6 fő. A bérhelyzetünk változatlan, nincs lehetőségünk se bért emelni, se új munkaerőt felvenni. A jelen beszámolóhoz mellékelt kimutatás szerint 2016-ban 54 darab elszámolási kötelezettséggel kapott támogatást kellett nyilvántartanunk és elszámolnunk ezzel a létszámmal, az esetleges betegségek, szabadságolások növelik a hibák lehetőségét és emiatt a határidők betartása is igen nehezen megoldható.

Épületfelújítás

2016 januárjában elindult a 2015. decemberében ígért 600 milliós épületfelújítás előkészítése. Intézetünk tendereljárással kiválasztotta a műszaki előkészítőt, valamint a generáltervezőt.

Az elkészült dokumentációt 2016. júliusában a Vagyongazdálkodási Osztály részére elküldtük. Ezután kezdődtek az egyeztetések a Titkárság munkatársai és Intézetünk között. A kérésnek megfelelően módosítottuk a terveket, 30 milliós tartalékkeretet építettünk a költségvetésbe. 2016. decemberében elkészült a szerződés a 600 milliós felújítási keretről és megindulhatott a közbeszerzés kiírása. Az egész éven át tartó folyamat plusz terhet jelentett az Intézet gazdasági osztálya részére, mivel Intézetünknek nincs mérnök végzettségű műszaki vezetője, csak külső vállalkozóval tudjuk a feladatot elvégeztetni. Megkönnyítette volna a munkánkat, ha Kotán Attila gazdasági igazgató ígéretének megfelelően megkaptuk volna a Vagyongazdálkodási Osztály segítségét az előkészítésben.

Budapest, 2017. március 10.

.....
Máté Ildikó
gazdasági vezető

.....
Kenesei István
igazgató