

MTA Nyelvtudományi Intézet
2014. évi szöveges beszámoló

Kiadási előirányzat alakulása

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi	Beruh.	Visszatér.tám	Összesen
Eredeti ei.	326.510	84.035	21.124	3.000	0	434.669
Módosítás	284.234	78.148	92.366	81.457	30.846	626.006
Összesen:	610.744	162.183	113.490	84.457	30.846	1.060.675

Bevételi előirányzat alakulása

Megnevezés	Műk. c.tám	Felh.célú t.	Saját bev.	Átvett p.	Támogatás	Pm.	Összesen
Eredeti ei.	15.046	0	8.961	51.700	358.962	0	434.669
Módosítás	211.514	20.377	28.967	0	249.526	115.622	626.006
Összesen:	226.560	20.377	37.928	51.700	608.488	115.622	1.060.675

Az Intézet bevételeire és kiadásaira ható tényezők

2014-ben kiadásaink és bevételeink alakulását alapvetően pályázatok befolyásolták. Az eredeti előirányzathoz képest 626.006 ezer forinttal módosult a költségvetésünk. Otka pályázatokból 80.183 ezer forintot kaptunk. TÁMOP-5.4.6/13-1 Jelesély pályázatunkra 168.488 ezer forint bevétel érkezett és segítségként 60 millió forint áthidaló kölcsönt kaptunk az Akadémia Pénzügyi Főosztályától. Évközi pályázatokra az Akadémiától 138.068 ezer forintot kaptunk. Pénzmaradványunk 115.622 ezerrel növelte a költségvetést. A többi módosítás saját bevétel többletéből és átvett pénzeszközök többletéből adódott. Ugyanakkor a KMR-12-01/2012-es pályázati pénzeinket még mindig nem kaptuk meg a Mag Zrt-től. A 2013 júniusában elszámolt 17 millió forint átutalásra került 2014 októberében, de teljesítésként már 80 millió forintot kellett megelőlegeznie Intézetünknek. A költségvetési támogatásból foglalkoztatottak személyi juttatása továbbra is szűkös. Nem biztosítja az Intézet törvényi kötelezettségekből adódó terheit, hiszen évek óta nem kapjuk meg sem a minimálberek emelkedésének fedezetét, sem a kutatók és egyéb dolgozók kötelező előrelépésének fedezetét.

Létszámváltozás, átlagbér

Az Intézet létszámhelyzetét is alapvetően a pályázatok befolyásolták 2014-ben. A Jelesély TÁMOP pályázat miatt nem volt pontosan kiszámítható a létszámigény. Ez egy másfél éves pályázat, amit az idő rövidsége miatt nagy létszámmal terveztük. Ám nem sikerült annyi szakembert találni az adatfelvételekhez, mint amennyire a gyorsabb munka miatt szükség lett volna. Így ugyan kértünk engedélyt a létszámnöveléshez, de végül nem használtuk ki a teljes engedélyezett létszámkeretet.

A költségvetési engedélyezett létszámkeret 155 fő volt. A ténylegesen betöltött statisztikai állományi létszám 132 fő. Ez azonban nem tükrözi a valós helyzetet, mert a TÁMOP pályázatunk miatt megbízási szerződéssel több hónapra foglalkoztatottak nem jelennek meg a beszámoló által kimutatott létszámban az új szabályok szerint. Ezek 7 fővel emelnék a létszámot.

Ugyanakkor a munkajogi záró létszám az év végén a kincstár kimutatása szerint / a 60 órán felüli munkavállalókat 1 főnek számolva/ 151 fő.

Az egy főre jutó átlagbér 357 ezer forint volt, ez szintén a TÁMOP pályázatnak köszönhető.

2014-ben pályázat terhére 41 főt foglalkoztattunk teljes és részmunkaidőben a megbízási szerződéssel foglalkoztatottakon kívül. Fialat kutatói statisztikai állományi létszámunk 10 fő volt.

Vagyoni helyzet, beruházások

2014-ben felújításra nem kaptunk pénzt.

Pályázatok terhére beruházásra 84.457 ezer forint előirányzat állt rendelkezésre. Ebből 24.400 ezer a következő 2015-ös évre áthúzódó Akadémia által biztosított pályázat terhére megvalósítandó beruházás lesz, a pénzmaradvány részét képezi.

A többi eszközbeszerzés nagyobb része a TÁMOP pályázatunk terhére beszerzett számítástechnikai és egyéb eszköz illetve szoftver beszerzés volt, ami elengedhetetlen volt a pályázat indulásához. A többi beruházás OTKA pályázatok és az Akadémia által biztosított pályázatok terhére valósult meg.

Intézetünk alapvető problémája a befektetett eszközök vonatkozásában is az, hogy az eszközök beszerzésére biztosítanak a pályázatok fedezetet, de a későbbiekben azok működtetésére, javítására már nem. Erre a fedezetet nekünk kell előteremteni.

Előirányzat maradvány

2013-évi maradványunk 115.022 ezer forint, pályázatok maradványa volt, melyet felhasználtunk. 2014. évben keletkezett maradványunk 168.748 ezer Ft.

Ebből fejezeti kezelésű előirányzatok maradványa 92.433 ezer forint, Otká maradvány 53.735 ezer Ft, TÁMOP maradvány a többi. Ugyanakkor bevételi lemaradásként meg kell említenünk a KMR pályázatunkra kifizetett, de meg nem kapott 60 milliányi támogatás hiányát.

Az Intézet gazdálkodásának nehézségei

A Nyelvtudományi Intézet gazdálkodására a legnagyobb kockázatot továbbra is az jelenti, hogy költségvetési támogatásként nem kapunk fedezetet a dologi fenntartási kiadásokra, és nem kapjuk meg a személyi juttatások közalkalmazotti törvényből adódó, valamint a minimálbér emelés miatti többletkötelezettségeinek fedezetét.

A megtervezett költségvetés nem a valós helyzetet tükrözi, hiszen a dologi kiadások fedezete saját bevétel és átvett pénzeszközök. Ezek a bevételek viszont nem tervezhetőek.

A pénzügyi bizonytalanság veszélyezteti a működést. A kincstári gazdálkodás igen szigorú tervezést, folyamatos havi előrejelzést igényel, amit csak biztos fedezeti háttérrel lehet teljesíteni.

Évek óta jelezzük, hogy pályázatokból biztosítjuk az intézet működését, de a pályázatok rezsije nem fedezi a kiadásokat.

Budapest, 2015. március 9.

.....
Máté Ildikó
gazdasági vezető

.....
Kenesei István
igazgató