

MTA Nyelvtudományi Intézet
2015. 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	424.442	96.849	186.601	1.314	75.062	41.925	826.193
Összesen:	754.652	181.884	207.725	1.314	78.062	41.925	1.265.562

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	332.267	450	19.500	20.155	285.073	168.748	826.193
Összesen:	347.313	450	28.461	71.855	648.735	168.748	1.265.562

Az Intézet bevételeire és kiadásaira ható tényezők

2015-ben kiadásaink és bevételeink alakulását, mint minden évben alapvetően pályázatok befolyásolták.

Az eredeti előirányzathoz képest 826.193 ezer forinttal módosult a költségvetésünk.

Otka pályázatokból 84.094 ezer forintot kaptunk. Ugyanakkor 36.886 ezer forint nem került a bankszámlánkra a negyedik negyedévben már folyó OTKA pályázatok következő évi részleteként. TÁMOP-5.4.6/13-1 Jelesély pályázatunkra kaptunk félév hosszabbítást és plusz 100 millió forintot, összesen 264.010 ezer forint bevétel érkezett 2015-ben. Ezzel lehetővé válik, hogy az Akadémiától kapott 60 millió forint áthidaló kölcsönt visszafizethessük.

Épület felújításra 41.925 ezer forintot kaptunk.

Évközi pályázatokra a felújítás nélkül az Akadémiától 238.209 ezer forintot kaptunk. Ebben benne van a fiatal kutatók finanszírozása is. Pénzmaradványunk 168.748 ezerrel növelte a költségvetést. A többi módosítás saját bevétel többletéből és átvett pénzeszközök többletéből adódott. Megkaptuk a KMR-12-01/2012-es pályázati pénzeinket a Mag Zrt-től 44.847 ezer forintot. Ezt a hiányzó összeget egyéb pályázataink terhére előlegeztük meg és emiatt hiánnyal zártuk a 2014-es évet.

A költségvetési támogatásból továbbra is csak személyi juttatásra és a járulékokra van fedezet, ami nem biztosítja az Intézet törvényi kötelezettségekből adódó terheit, hiszen évek óta nem kapjuk meg sem a minimálbérek emelkedésének fedezetét, sem a kutatók és egyéb dolgozók kötelező előrelépésének fedezetét.

Létszámváltozás, átlagbér

Az Intézeti létszám változásra is a pályázatok voltak a meghatározóak. A költségvetési engedélyezett létszámkeret 151 fő volt. A ténylegesen betöltött statisztikai állományi létszám 140 fő. A beszámolóban nem lehet megjeleníteni a megbízással foglalkoztatottakat, akik miatt 5 fővel több volt az éves átlagos statisztikai állományi létszám. Az adatfelvevők, az annotátorok, valamint a Nagyszótár egész évben dolgozó lektorai több hónapon keresztül megbízási szerződéssel dolgoztak, a kincstári létszámjelentésekben is megjelennek, csak a beszámolóban nem tudjuk hozni ezt a létszámot. Az egy főre jutó átlagbér 356 ezer forint volt, ez szintén a TÁMOP pályázatnak köszönhető.

2015-ben pályázat terhére 43 főt foglalkoztattunk teljes és részmunkaidőben a megbízási szerződéssel foglalkoztatottakon kívül. Fiatal kutatói statisztikai állományi létszámunk 10 fő volt.

Vagyoni helyzet, beruházások

2015-ben épület felújításra 41.925 ezer forintot kaptunk. Pályázatok terhére beruházásra 78.062 ezer forint előirányzat állt rendelkezésre. Ebből 23.400 ezer a következő 2016-ra áthúzódó Akadémia által biztosított pályázat terhére megvalósítandó beruházás lesz, a pénzmaradvány részét képezi. A beruházási keretet szinte teljes egészében az Akadémia Infra pályázatai biztosították. Ezeknek a támogatásoknak a terhére számítástechnikai, illetve egyéb eszközöket, valamint szoftvereket szereztünk be két közbeszerzési eljárás keretében. Intézetünk alapvető problémája továbbra 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

2014-évi maradványunk 168.748 ezer forint volt, teljes mértékben pályázati pénzmaradvány. A megelőlegezett és meg nem kapott KMR projekt miatt a tényleges maradványnak közel 40 millióval kellett volna magasabbnak lennie. A hiányt kénytelenek voltunk egyéb pályázati pénzekből megelőlegezni. 2015. évi maradványunk 281.491 ezer forint. A maradványból fejezeti kezelésű előirányzatok maradványa 131.025 ezer forint, Otká maradvány 80.819 ezer forint. TÁMOP maradvány 69.647 az utófinanszírozás miatt. Ebből tudjuk visszafizetni az Akadémia 60 milliós kölcsönét. Ugyanakkor bevételi lemaradásként nem érkezett meg a számlánkra 36.886 ezer forint, ami ebben az évben is torzítja a maradvány összegét.

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.

Így a megtervezett költségvetés nem a valós helyzetet tükrözi, hiszen a dologi kiadások fedezete a saját bevétel és átvett pénzeszközök. Ezek a bevételek viszont nem tervezhetőek. Jelenleg a pályázatokra elszámolható általános költség nem fedezi az intézet éves tényleges üzemeltetését, ezek és a megkötött pályázatokra nem folyamatosan érkező támogatások állandó likviditási problémát jelentenek. A pénzügyi bizonytalanság veszélyezteti a működést. A kincstári gazdálkodás igen szigorú tervezést, folyamatos havi előrejelzést igényelne, amit csak biztos fedezeti háttérrel lehet teljesíteni.

Intézetünk költségvetése az elmúlt két évben átlépte az egymilliárdos határt. Közben a számviteli változások, a végtelenül bonyolulttá vált könyvelés és az azt még bonyolultabbá tevő CT-EcoSTAT program hibái miatti megnövekedett adminisztrációs munkát ugyanazzal a létszámmal kellett ellátnunk. A gazdasági osztály létszáma a gazdasági vezetővel együtt 5 fő. Mivel a bérhelyzetünk változatlan, nincs lehetőségünk se bért emelni, se új munkaerőt felvenni. A jelen beszámolóhoz mellékelt kimutatás szerint 2015-ben 52 darab elszámolási kötelezettséggel kapott támogatást kellett nyilvántartanunk és elszámolnunk és 6 darab közbeszerzést lebonyolítanunk szintén ezzel a létszámmal.

Intézményünk ezt átszervezéssel pénzügyi fedezet nélkül nem tudja megoldani.

Kérjük az Akadémia segítségét a működési kiadások fedezetére valamint a személyi juttatások megemelésére.

Budapest, 2015. március 2.

.....
Máté Ildikó
gazdasági vezető

.....
Kenesei István
igazgató