

**Szöveges beszámoló**  
**Gazdálkodáshoz kapcsolódó rész**  
**2018. év**

## 1. A 2018. évi költségvetési támogatás

A MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont 2018. évre elfogadott költségvetési támogatása **855 618 000 Ft** volt.

2018. évi jóváhagyott költségvetési keretszámok:

Kiadási főösszeg	1 195 316 000 Ft
Bevételi főösszeg	339 698 000 Ft
Irányítószeri támogatás:	855 618 000 Ft

Az irányítószeri támogatás tartalmazza;

- az illetményemelés szintrehozása miatti 2.826.000 Ft-ot,
- a kutatói illetményemelés, a kulturális illeménypótlék és a minimálbér és garantáltbérminimum emelés 2017. évi többletét, összesen 34.579.000 Ft-ot, amely az irányítószeri támogatásba beépült,
- az 5 + 2 %-os szociális hozzájárulási adó csökkenése miatti 42.131.000 Ft visszavonást,
- 75.000.000 Ft beépülő támogatást, amelyet RKI létszámfejlesztésre, Adatbank működtetésére, a Vállaggazdasági Tudomány Tanács működtetésére, valamint folyóiratok (Tér és Társadalom, Munkaerőpiaci Tükör, Trendek és Töréspontok, Acta Oeconomica) finanszírozására fordítunk.

## 2. Kiadási – bevételi előirányzatok alakulása

### a) Előirányzat módosítások okai:

Az eredeti előirányzathoz viszonyítva a módosított előirányzatunk **756.049.358 Ft** növekedést mutat.

	Adatok Ft-ban
	2018
<b>Kormányzattól kapott előirányzatok</b>	<b>1 749 480</b>
Adókompenzáció	1 749 480
<b>Irányítószervtől kapott előirányzatok:</b>	<b>290 061 400</b>
Lendület program	109 275 000
Infrastruktúra fejlesztése	50 436 000
KEP (Kiválósági Együtműködési Programra)	63 789 000
Open Access	1 700 000
Ifjúsági nemzetközi konferencia	561 000
Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak	5 750 000
EU önrész támogatás/H2020 felkészülés	8 367 000
Fiatal kutató	27 600 036
Posztdoktori támogatás	10 659 000
Költözés többletfeladatai és RKI integráció	9 500 000
Kiadvány megjelentetése	1 400 000
Minimálbér és garantált bérminimum emelés	1 024 364
<b>Saját bevételek előirányzat-változásai</b>	<b>464 238 478</b>
Előző évi maradvány igénybevétele	292 964 907
Értékesített tárgyi eszközök	81 261
Működési célú támogatás ÁH-n belülről	71 855 849
Működési bevétel	57 653 983
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	41 682 478
<b>Összesen</b>	<b>756 049 358</b>

**b) Tényleges teljesítés és az eredeti előirányzatok közötti eltérés**

Adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Különbség	%
Személyi juttatások (K1)	852 453 000	1 002 035 372	149 582 372	117,54
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	184 443 000	213 979 470	29 536 470	116,01
Dologi kiadások (K3)	141 265 000	317 601 297	176 336 297	224,82
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	7 064 692	7 064 692	7 064,0
Felhalmozási kiadások (K6)	17 155 000	38 948 350	21 793 350	227,03
Felújítás (K7)	0	14 064 327	14 064 327	140,64
Felh. c. egyéb támogatások	0	871 372	871 372	871,37

Az eredeti előirányzatok a teljesítési adatokkal összevetve igen eltérő képet mutatnak.

Személyi juttatásoknál 17,54 %-kal magasabb volt a teljesítés, mint az eredeti előirányzat. A különbözet kifizetését projektekből finanszíroztuk.

A dologi kiadások magas eltérést a pályázatokból nyert rezszi bevételekből fedezzük.

Felhalmozási kiadásainkra több mint kétszeresét fordítottuk 2018. évben, mint az eredeti előirányzat. Fedezetét az MTA által elnyert támogatások és projekt támogatások biztosították.

2018. évben összesen 14.064.327 Ft-ot fordítottunk épület felújításra. A pécsi épületben 2017. év végén káresemény következett be, amelynek nagy részét megtérített a biztosító.

Adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Különbség	%
Működési célú tám. (B1)	168 499 000	240 354 849	71 855 849	142,64
Felhalmozási célú tám. (B2)	12 020 000	7 900 000	4 120 000	65,72
Intézményi működ. bevétel (B4)	28 008 000	82 368 670	54 360 670	294,09
Felhalmozási bevétel (B5)	0	81 261	81 261	812,61
Műk. célú átvett pénzeszköz (B6)	131 171 000	172 853 478	41 682 478	131,77
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	0	0	0	0
Költségvetési támogatás (B8)	855 618 000	1 440 393 787	584 775 787	168,35
Előző évi maradvány (B813)	0	292 964 907	292 964 907	0

A bevételek alakulásánál jelentős eltérések mutatkoznak az eredeti előirányzathoz viszonyítva a költségvetési támogatásnál, amely főként az infrastruktúra-fejlesztési, valamint a Lendület pályázatokból adódó többlet-bevételekből, KEP programból, valamint a kutatói illetményemelésből keletkezett. 2018. évben az egyik lezárt Lendület programunk kiváló minősítést kapott, ezért még másfél éven keresztül történik a programjának a finanszírozása. 2018. évben újabb Lendület programot nyertünk, évi 37.000 eFt értékben. A meglévő KEP programunk mellé egy másikat is elnyertünk, amelyre 2018. évre 23.789 eFt-ot biztosított az MTA.

Az eredeti előirányzathoz viszonyítva jelentős növekedést mutat a működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (B6). Ebben a sorban található az NKFI Hivataltól kapott OTKA bevételek működési kiadásának része, a Széchenyi Programiroda által finanszírozott programok támogatási összegei, az Acta Oeconomica támogatások, illetve az Európai Unióból kapott támogatások és a forintosításokból befolyt bevételek.

A Működési bevételek (B4) közel háromszorosára emelkedtek az eredeti előirányzathoz viszonyítva. Ebben a sorban találhatóak a kiszámlázott szolgáltatások, amely 2018. évben 57.712.481 Ft-ban realizálódott.

**c) Kiemelésre érdemes megjegyzések a bevételi és kiadási tételekkel kapcsolatban**

A dologi kiadásoknál az eredeti előirányzathoz viszonyítva 224,82 %-os volt a teljesítés, amelynek elsődleges oka, hogy a költségvetés alapszámaiban, a támogatásban alacsony a dologi kiadások fedezetére szolgáló rész. Így a dologi kiadások jelentős részét pályázatokból átvett pénzeszközök fedezete biztosítja. A dologi kiadásoknál a legjelentősebb kiadások a kiküldéseknél mutatkoznak (82.102.907 Ft), de a szakmai

tevékenységet segítő szolgáltatások (48.708.848 Ft), illetve az informatikai szolgáltatások igénybevétele (38.048.244 Ft), illetve a közüzemek díjak finanszírozása (36.313.059 Ft) is jelentős összeget képvisel. A jelentős részben pályázati forrásból finanszírozott dologi kiadásokat elszámolási kötelezettség terheli.

A pályázati bevételek alakulásánál növekvő tendenciát mutat, mind a hazai, mind a nemzetközi források.

Belföldi pályázatok esetében továbbra is kiemelkedően fontosak az NKFI Hivataltól, valamint a H2020 pályázatokból elnyert támogatások, de jelentős összeget képviselnek a Lendület és KEP programok támogatásainak bevételei is.

#### **d) Személyi juttatásokkal kapcsolatos előirányzat módosítások**

##### **Személyi juttatások előirányzatának alakulása:**

<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Ft	Ft	Ft
852 453 000	1 121 352 290	1 002 035 372

A módosított előirányzat és kifizetési teljesítés között az eltérés – 119 316 918 Ft.

A személyi kifizetések alakulásánál az eredeti előirányzat és a módosított előirányzat közötti különbség az irányítószervtől kapott támogatásból, az EU Pályázatok forintosításából, valamint az egyéb hazai pályázatok bevételeiből tevődik össze.

##### **Előirányzat- maradvány alakulása:**

##### **Kötelezettségvállalással terhelt maradványok**

	<b>Adatok Ft-ban</b>
<b>Intézményi maradvány (fejzeti kezelésű előirányzatból átcsoportosított összeg nélkül)</b>	<b>169 207 310</b>
<b><i>Kutatási programok maradványa</i></b>	<b><i>139 437 590</i></b>
- Innovációs alaptól átvett pályázati pénzek	172 857 123
- Külföldi programok (PHARE, MAKÁ, TÉT, EU stb.)	-46 283 252
- Nemzeti Kutatási Alap	53 000
- Gazdasági Versenyhivatal	-1 402 978
- Pénzügyminisztérium	14 213 697
<b><i>Egyéb kötelezettségek</i></b>	<b><i>29 769 720</i></b>
<b>Fejzeti kezelésű előirányzatból származó maradvány</b>	<b>179 137 989</b>
EU-s és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása (EU-)	26 803 055
Infrastruktúra fejlesztés (IF-)	30 718 054
Lendület Program (LP-)	65 231 614
Fiatalkutatók pályázatos támogatása (FK-)	-3 904 595
Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat (INKP-)	-9 276
Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak (NKM-, NKSZ-, SNK-)	1 845 168
Posztdoktori pályázatok támogatása (PD-)	651 607
Szakmai feladatok teljesítése (SZ-)	16 233 481
Kiválósági központok támogatása (KEP-)	41 569 981
Központi kezelésű felújítások (KKF-)	-1 098
<b><i>Intézmény összesen</i></b>	<b><i>348 345 299</i></b>

### 3. Vagyoni helyzet alakulása:

#### 2018. évi beruházások összetétele:

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ft	Ft	Ft
17 155 000	100 956 604	38 948 350

#### Adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	TELJESÍTÉS
Immateriális javak beszerzése (K61)	8 215 312
Informatikai eszközök beszerzése (K63)	19 394 268
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64)	3 071 294
Beruházási kiadások áfa-ja (K67)	8 267 476
<b>Összesen:</b>	<b>38 948 350</b>

Az infrastruktúra fejlesztésre kapott támogatások felhasználása nagyobb részben megtörtént. Azokban az esetekben, ahol a pénzügyi teljesítés áthúzódik a következő évre, ott a támogatási szerződés módosítására került sor.

Az eszközök beszerzését közbeszerzési eljárás keretében bonyolítottuk, amely sikeresen zárult, így a 2017. évi maradvány felhasználásából, az MTA 2018. évi támogatásából, valamint a kutatók által elnyert projektekből finanszíroztuk a kiadásokat. A beszerzéssel megvalósulhat többek között az RKI informatikai integrációja az RKI vidéki telephelyein, valamint a budapesti irodában, ahova négy új szerver beszerzése történt. Az MTA által finanszírozott támogatásból sikerült 2018. évben megvásárolni annak a szoftvernek a használati jogát, amellyel áttértünk az elektronikus iktatási rendszerre, és az iratok szkennelésére. Az iratok ezzel a módszerrel egyúttal archiválásra is kerülnek, így visszakereshetővé válnak.

2018. évben megtörtént az MTA által finanszírozott és az LGK által átadott bútorok, berendezési tárgyak vagyonkezelésbe vétele 102.980.243 Ft értékben, valamint a MTA által finanszírozott 6 db számítógép és monitor vagyonkezelésbe vétele, amely összességében 104.474.920 Ft-ot képvisel.

A Budaörsi u. 45. szám alatt lévő használhatatlan bútorok, informatikai eszközök selejtezése megtörtént, a még használható bútorok, berendezési tárgyak a LGK részére átadásra kerültek, a könyvelésből történő kivezetésre 2018. év során került sor.

### 4. Vállalkozási tevékenységet a Kutatóközpont nem végez.

### 5. Létszámváltozás

2018. évre tervezett létszám: **203 fő**

A 2018. december 31-én az átlagos  
statisztikai állományi létszám **182 fő**  
munkajogi záró létszámunk **224 fő**


**2018. december 31-i tényleges záró létszám összetétele:**

Akadémikus	1 fő
MTA doktora	12 fő
Kandidátus, PhD	100 fő
Fokozattal nem rendelkezők	34 fő
<b>Kutató összesen:</b>	<b>147 fő</b>
Nem kutatók:	68 fő
<b>Összesen:</b>	<b>215 fő</b>

A szöveges melléklet a beszámoló- és kiegészítő táblákkal összhangban készült, a valóságos helyzetet tükrözően mutatja be az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont 2018. évi gazdálkodását.

Budapest, 2019. február 22.



  
**Szabó Luca**  
gazdasági vezető