



**KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI
KUTATÓKÖZPONT**

székhely | 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.

levelezési cím
1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.
telefon + 361-309-2652
e-mail titkarsag@krtk.mta.hu

Szöveges beszámoló

Gazdálkodáshoz kapcsolódó rész

2019. év

1. A 2019. évi költségvetési támogatás

A Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont 2019. évre elfogadott költségvetési támogatása **848 609 000 Ft** volt.

2019. évi jóváhagyott költségvetési keretszámok:

Kiadási főösszeg	1 110 081 000 Ft
Bevételi főösszeg	261 472 000 Ft
Irányítószervi támogatás:	848 609 000 Ft

Az irányítószervi támogatás tartalmazza;

- A minimálbér és garantáltbérminimum emelés évi többletét, összesen 1.391.000 Ft
- a szociális hozzájárulási adó csökkenése miatti 9.800.000 Ft
- Acta Oeconomica folyóirat finanszírozására 1.400.000, Ft.

2. Kiadási – bevételi előirányzatok alakulása

a) Előirányzat módosítások okai:

Az eredeti előirányzathoz viszonyítva a módosított előirányzatunk **934.745.649 Ft** növekedést mutat.

	Adatok Ft-ban
	2019
<i>ITM - től kapott előirányzatok</i>	643.956.752
-	643.956.752
<i>MTA Fejezettől kapott előirányzatok</i>	82.199.649
-	82 199 649
<i>ELKH –től kapott előirányzatok</i>	379.392.438
-	379.392.438
Saját bevételek előirányzatai	939.277.810
- előző évi maradvány igénybevétele	349 387 165
- működési bevételek	589 890 645
Összesen	2 044 826 649

b) Tényleges teljesítés és az eredeti előirányzatok közötti eltérés

	Adatok Ft-ban			
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Különbség	%
Személyi juttatások (K1)	844.325.000	1.132.615.145	288.290.145	134,14
Munkaadókat terhelő járulék (K2)	173.102.000	200.151.682	27.049.682	115,62
Dologi kiadások (K3)	75.499.000	286.328.933	210.829.933	379,25
Egyéb működési célú kiadások (K5)	63.182.083	20.708.396	42.473.687	32,77
Felhalmozási kiadások (K6)	99.518.338	48.094.528	51.423.810	48,32
Felújítás (K7)	11.410.000	0	11.410.000	0
Felh. c. egyéb támogatások	1.361.730	1.361.730	0	100

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

Személyi juttatásoknál 34,14 %-kal magasabb volt a teljesítés, mint az eredeti előirányzat. A különbséget kifizetését projektekből finanszíroztuk.

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

Felhalmozási kiadásainkra felét fordítottuk 2019. évben, mint az eredeti előirányzat. A felújítás megvalósítása áthúzódik 2020. évre.

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Különbség	%
Működési célú tám. (B1)	1.017.108.000	877.890.734	139.217.266	86,31
Felhalmozási célú tám. (B2)	12.020.000	12.090.000	70.000	100,58
Intézményi műk. bevétel (B4)	28.008.000	22.133.097	5.874.903	79,02
Felhalmozási bevétel (B5)	0	1.094.167	1.094.167	109,41
Műk. célú átvett pénzeszköz (B6)	52.945.000	118.127.503	65.182.503	223,11
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	0	0	0	0
Költségvetési támogatás (B8)	0	519.011.814	519.011.814	519,01
Előző évi maradvány (B813)	0	349.387.165	349.387.165	349,39

A bevételek alakulásánál jelentős eltérés mutatkozik a **költségvetési támogatás teljesítési soraiban** az eredeti előirányzathoz képest, a támogatás egy része a Innovációs és Technológiai Minisztériumtól érkezett B16-os rovaton, a többi része pedig B816-os rovaton az ELKH-től és az MTA-tól.

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, illetve az Európai Unióból kapott támogatások és a forintosításokból befolyt bevételek.

c) Kiemelésre érdemes megjegyzések a bevételi és kiadási tételekkel kapcsolatban

A dologi kiadásoknál az eredeti előirányzathoz viszonyítva 379,25 %-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 (80.129.105 Ft), de a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (24.971.170 Ft), illetve az informatikai szolgáltatások igénybevétele (48.502.767 Ft), illetve a közüzemek díjak finanszírozása (37.806.533 Ft), valamint az egyéb szolgáltatások (30.176.102 Ft) is jelentős összeget képvisel. A jelentős részben pályázati forrásból finanszírozott dologi kiadásokat elszámolási kötelezettség terheli.

A pályázati bevételek alakulásánál növekvő tendenciát mutatnak, 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.

2019. évben elnyert projektek:

Projekt típusa	db	elnyert támogatási összeg a projekt teljes futamidejére (Ft vagy EUR)
Akadémiai/ELKH	34	175 925 000 Ft
Lendület	0	0 Ft
OTKA	6	130 739 000 Ft
Belföldi	12	44 465 000 Ft
Külföldi	7	402 081,00 EUR
H2020	1	340 687,50 EUR

d) Személyi juttatásokkal kapcsolatos előirányzat módosítások

Személyi juttatások előirányzatának alakulása:

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ft	Ft	Ft
844 325 000	1 295 085 927	1 132 615 145

A módosított előirányzat és kifizetési teljesítés között az eltérés: -162.470.782 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

	Adatok Ft-ban
Intézményi maradvány	37 528 749
<i>Hazai kutatási programok maradványa</i>	<i>181 127 379</i>
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (NKFIA)	172 134 998
Egyéb hazai programok	8 992 381
<i>Külföldi kutatási programok maradványa</i>	<i>-143 598 630</i>
EU pályázatok	-146 464 623
Egyéb külföldi programok	2 865 993
<i>MTA –től kapott támogatások maradványa</i>	<i>134 305 317</i>
EU-s és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása (EU-)	2 631 976
Infrastruktúra fejlesztés (IF-)	19 924 991
Lendület Program (LP-)	66 573 783
Fiatalkutatók pályázatos támogatása (FK-)	-2 422 171
Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat (INKP-)	336 678
Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak (NKM-, NKSZ-, SNK-)	1 083 878
Posztdoktori pályázatok támogatása (PD-)	733 593
Szakmai feladatok teljesítése (SZ-)	10 477 966
Kiválósági központok támogatása (KEP-)	34 964 623
<i>ELKH-től kapott támogatások maradványa</i>	<i>38 640 000</i>
Infrastruktúra fejlesztés (IF-)	27 230 000
Központi kezelésű felújítások (KKF-)	11 410 000
<i>Intézmény összesen</i>	<i>210 474 066</i>

3. Vagyoni helyzet alakulása:

2019. évi beruházások összetétele:

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ft	Ft	Ft
17 155 000	99 518 338	48 094 528

Adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	TELJESÍTÉS
Immateriális javak beszerzése (K61)	959 600
Informatikai eszközök beszerzése (K63)	33 850 848
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64)	3 396 107
Beruházási kiadások áfa-ja (K67)	9 887 973
Összesen:	48 094 528

Az infrastruktúra fejlesztésre kapott támogatások leutalása az év utolsó napjaiban történt, felhasználásuk 2020. évben történt.

Az eszközök beszerzését MTA/ELKH INFRA támogatásból, valamint a kutatók által elnyert projektekből finanszíroztuk a kiadásokat.

MTA-s támogatás jóvoltából 2019.12.31-re sikeresen lezárult az RKI informatikai integrációja az RKI vidéki telephelyein, valamint a budapesti irodában.

A 2019.09.01-vel megvalósult az MTA Kutatóközpontok és Kutatóintézetek irányítószervi váltása, miszerint az MTA-tól az ELKH vette át az intézmények irányítását, felügyeletét. Az MTA vagyona azonban nem került át az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz (ELKH). 2019.08.29-én kelt „Ingatlan, ingóság és kulturális javak használatára kötött szerződés” valamint „Kulturális javak és egyéb ingók használatára vonatkozó haszonkölcsönszerződés” keretében a szerződések tárgyát képező ingó és ingatlan vagyon az MTA tulajdonában maradt, könyvviteli szempontból átkerültek az 1-es számlaosztályból a 013-as számlaosztályba. Az átvezetést az MTA kérésére – a KRTK jóváhagyásával – a CompuTREND Zrt végezte el.

A 013-as számlaosztály 2019.12.31-i egyenlege: 288.523.924 Ft.

4. Vállalkozási tevékenységet a Kutatóközpont nem végez.

5. Létszámváltozás

2019. évre tervezett létszám: **203 fő**

A 2019. december 31-én az átlagos
statisztikai állományi létszám **185 fő**
munkajogi záró létszámunk **219 fő**

2019. december 31-i tényleges záró létszám összetétele:

Akadémikus	1 fő
MTA doktora	14 fő
Kandidátus, PhD	93 fő
Fokozattal nem rendelkezők	36 fő
Kutató összesen:	144 fő
Nem kutatók:	61 fő
Összesen:	205 fő

A szöveges melléklet a beszámoló- és kiegészítő táblákkal összhangban készült, a valóságos helyzetet tükrözően mutatja be a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont 2019. évi gazdálkodását.

Budapest, 2020. február 24.

Szabó Luca

Szabó Luca
gazdasági vezető

