

AZ MTA SZOCIOLÓGIAI KUTATÓINTÉZET 2007. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK RÉSZLETES ISMERTETÉSE

I. SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK

Intézetünk szervezeti felépítésében nem történt változás. A kutatómunka műhelyrendszerben folyik.

II. GAZDÁLKODÁSI KÖRNYEZET ALAKULÁSA

Tárgyévben intézetünknel 30 kutatási pályázat szakmai és pénzügyi bonyolítása folyt. Az év első felében az előző évről áthúzódó feladatok befejezése történt meg.

A 2007. ÉVI KUTATÁSOK RÉSZLETEZÉSE

OTKA kutatás:	2 témakörben
Elnöki keret:	4 témakörben
OKTK kutatás:	1 témakörben
MTA-MEH kutatás:	5 témakörben
NKTH kutatás:	3 témakörben
Minisztériumi megbízások:	
- Környezetvédelmi és Vízügyi Min.:	1 témakörben
- Szociális és Munkaügyi Min.:	2 témakörben
Nemzetközi pályázatok:	9 témakörben
Egyéb:	
Önkormányzatok, stb.:	3 témakörben

A nemzetközi pályázatok esetében az utófinanszírozás miatt az intézetnek meg kell előlegeznie a kutatások befejezéséhez szükséges forrásokat.

III. KIADÁSI-BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ALAKULÁSA

Az eredeti előirányzat főösszege: 266 233 eFt

Az előirányzat-módosítások részletes ismertetése

a.) Költségvetési támogatás módosítása	
Eredeti előirányzat	236 714 eFt
Kormány hatáskörben	7 450 eFt
Felügyeleti szervek hatáskörben	<u>28 614 eFt</u>
Módosított költségvetési támogatás:	272 778 eFt
b.) Irányítószervi változások többlet-bevétel miatt	
Támogatásértékű működési bevételek	6 261 eFt
Egyéb működési célú pénzeszköz átvételek	57 000 eFt
Intézményi működési bevételek	1 534 eFt
Előirányzat módosítás összesen:	64 795 eFt
c.) Intézményi változások többlet-bevétel miatt	
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel	20 478 eFt
Előirányzat módosítás összesen:	20 478 eFt
d.) Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	77 820 eFt

A tényleges teljesítés és az eredeti előirányzat közötti eltérés indoklása

a.) Az előirányzat módosítás okai (ezen belül kiemelve a személyi juttatásokat)

A költségvetési tervezés során a várható kutatási szerződések teljes körűen még nem ismertek. A szerződések megkötésére is folyamatosan, vagy eseti elbírálás alapján év közben kerül sor. Részletes költségtervek alapján, a várható kifizetések teljesítésére történik a kiadási előirányzatok módosítása. Tárgyévben a devizaszámla nyitóegyenlegének átváltása tévesen került módosításra, így a bevételi előirányzat és a bevételi előirányzat teljesítésénél bevételi lemaradás mutatkozik.

Személyi juttatások előirányzatának alakulása

Eredeti előirányzat: 182 952 eFt

13. havi illetmény	6 747 eFt
MEH-MTA megállapodás	2 500 eFt
Fiatal kutatók miatt	500 eFt
OTKA pályázat	103 eFt
13. havi illetmény elszámolása	- 1 103 eFt
Előirányzat átcsoportosítás	- 793 eFt
Többletbevétel miatt	24 639 eFt
Előző évi előirányzat maradvány igénybevétele	13 496 eFt
Maradványátvétel	12 000 eFt
Előirányzat átcsoportosítás számlás szellemi tevékenység kifizetésére	- 40 000 eFt
Személyi juttatások módosítása összesen	18 089 eFt

A személyi juttatások, többletbevétel, illetve maradványátvétel az előző évi előirányzat maradvány terhére történő módosításának összege átcsoportosításra került, a kifizetett számlás szellemi tevékenység fedezetére.

IV. VAGYONI HELYZET ALAKULÁSA

2007. évben benyújtott felújítási igénynél – mint ahogy a korábbi években is – az Intézet Úri u. Keresztszárny részének felújítását kértük. A Keresztszárny felújítására 2007. évben nem került sor.

A 2007. évben biztosított központi beruházási keret, illetve saját forrásaink terhére az alábbi beszerzések valósultak meg:

Központi beruházás: 4 db számítógép kiegészítővel

(alapgép, monitor, Windows B.Home, APC Back UPS) 1 385 eFt

Összesen: 1 385 eFt

Intézményi beruházás: 6 db notebook 1 985 eFt

3 db számítógép 952 eFt

Összesen: 2 937 eFt

Beruházás mindösszesen: 4 322 eFt

Az év folyamán 0-ra írt, már nem használt elavult tárgyi eszközeink 12 281 eFt bruttó értékben selejtezésre kerültek.

V. ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNY ALAKULÁSA

Kiegészítő, kisegítő tevékenysége intézetünknek nincs.

2007. évi előirányzat maradvány alakulása

Kiadási megtakarítás	+ 80 487 eFt
Bevételi túlteljesítés	<u>- 11 693 eFt</u>
Előirányzat maradvány:	68 794 eFt

Előirányzat maradvány részletes ismertetése

Kutatási programok személyi juttatás maradványa	10 059 eFt
Kutatási programok személyi juttatás járulékai	4 268 eFt
Kutatási programok dologi maradványa	54 249 eFt
Intézményi beruházások maradványa	218 eFt

Előirányzat maradványok a kutatási programok kötelezettségvállalással terhelt maradványai.

VI. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG ALAKULÁSA

Vállalkozási tevékenységünk nem volt.

VII. LÉTSZÁMVÁLTOZÁS OKAI, BÉRHELYZET ALAKULÁSA

Eredeti létszámunk	55 fő
Ebből: Fiatal kutatók létszáma	4 fő
Engedélyezett létszámunk	55 fő
Éves átlaglétszámunk	54 fő
Kutatói átlaglétszám	43 fő
Nem kutatói átlaglétszám	10 fő
Nem kutató megbízási díjjal történő foglalkoztatása	1 fő

Átlagkeresetek alakulása

2007. évben a K.J.T. szerinti garantált illetményt folyósítottuk a munkatársak részére.

A 13. havi illetmény folyósítására január hónapban került sor, illetve a 6 havi többletet havonta folyósítottuk.

Egyéb, az előzőekben nem ismertetett témakörök

A Számveteli Törvény szerinti szabályzatainknál a változásokat követjük, a módosításokat elvégezzük.

A belső ellenőri feladatok ellátására az intézet külső szakembert alkalmaz.

A karbantartási tervet elkészítettük és kiértékeljük.

Az intézet pályázati programjainak jelentős része a nemzetközi és EU-6-os projektek, melyek bevételei a szerződések szerint kerülnek átutalásra, illetve a szerződések előírásainak megfelelően kerülnek elszámolásra. 2007-ban az elszámolások az MTA által biztosított könyvvizsgálatot követően kerültek továbbításra.

Részesedések, illetve alapítványok által ellátott feladataink 2007. évben nem voltak.

Budapest, 2008. február 25.

Gajda Endréné
gazdasági igazgatóhelyettes