

AZ MTA SZOCIOLÓGIAI KUTATÓINTÉZET 2010. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK RÉSZLETES ISMERTETÉSE

I. SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK

Intézetünk szervezeti felépítésében nem történt változás. A kutatómunka műhelyrendszerben folyt, az intézet megbízott igazgatójának az irányításával.

II. GAZDÁLKODÁSI KÖRNYEZET ALAKULÁSA

Tárgyévben intézetünknel 41 kutatási pályázat szakmai és pénzügyi bonyolítása folyt.

A 2010. ÉVI KUTATÁSOK RÉSZLETEZÉSE

OTKA kutatás:	7 témakörben
MTA-MEH kutatás:	2 témakörben
NKTH kutatás:	4 témakörben
Nemzetközi pályázatok:	18 témakörben
Egyéb: Önkormányzatok, stb.:	5 témakörben
NKA pályázatok:	3 témakörben
Munkaerő-piaci Alap pályázat:	1 témakörben
Egyenlő Bánásmód Hatóság pályázat:	1 témakörben

Az év első felében az előző évről áthúzódó feladatok befejezése történt meg, közben több pályázat is beadásra került, melyek jelentős részét a munkatársak sikeresen meg is nyertek, 2010-ben az alábbi pályázatok indultak:

OTKA kutatás:	2 témakörben
Nemzetközi pályázat:	4 témakörben
Munkaerő-piaci Alap	1 témakörben
Nemzeti Kulturális Alap:	3 témakörben
Egyenlő Bánásmód Hatóság:	1 témakörben

Az Egyesített Társadalomtudományi Könyvtár működéséhez biztosított támogatást Intézetünk Gazdasági Osztálya kezeli.

Folyóirat beszerzésre Intézetünk saját forrásai terhére 2010-ben 2.375eFt-ot fordított. A beszerzett folyóiratok az Egyesített Társadalomtudományi Könyvtár folyóirat-állományát gyarapítják.

Az Intézet Úri u. keresztszárny II. emeleti munkaszobáinak telefon és internet, illetve az erősáram minimális rendbetétele nélkül már nem használható. Felújítási igényünket a Társadalomkutató Központ felé évente jeleztük.

2010-ben kénytelenek voltunk saját erőből a munkaszobákban a telefon működését, illetve munkaszobánként egy végpont kialakítását elvégeztetni; de nem oldódott meg a közvetlen tűzveszély.

A munkaszobákban nem tudjuk a munkatársakat megfelelő létszámban elhelyezni, ezért a közüzemi költségeket szinte feleslegesen fizetjük.

III. KIADÁSI-BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ALAKULÁSA

Az eredeti előirányzat főösszege: 266.605eFt

Az előirányzat-módosítások részletes ismertetése

a.) Költségvetési támogatás módosítása	
Eredeti előirányzat	222.425eFt
Kormány hatáskörben	4.643eFt
Fejezeti hatáskörben	<u>27.913eFt</u>
Módosított költségvetési támogatás:	254.981eFt
b.) Fejezeti változások többlet-bevétel miatt	
Intézményi működési bevételek	10.438eFt
Támogatásértékű működési bevételek	50.060eFt
Egyéb működési célú pénzeszköz átvételek	48.860eFt
Előző évi működési célú maradvány átvétel	5.069eFt
Előirányzat módosítás összesen:	64.367eFt
c.) Intézményi változások többlet-bevétel miatt	1.500eFt
d.) Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	81.967eFt

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 folyamatos, vagy eseti elbírálás alapján év közben kerül sor. Részletes költségtervek alapján, a várható kifizetések teljesítésére történik a kiadási előirányzatok módosítása. Többletbevételeink a nemzetközi pályázataink és a támogatásértékű bevételeinkből adódik.

Személyi juttatások előirányzatának alakulása

Eredeti előirányzat: 185.430eFt

Többletbevétel miatt	31.000eFt
Fiatalkutatók miatt	525eFt
OTKA pályázat	9.325eFt
Kereset-kiegészítés	3.656eFt
Előirányzat átcsoportosítás	- 2.040eFt
Előző évi előirányzat maradvány igénybevétele	11.856eFt
Maradványátvétel	4.800eFt
Előirányzat átcsoportosítás számlás szellemi tevékenység kifizetésére	-20.000eFt
Előirányzat átcsoportosítás dologi kiadásokra	-15.000eFt
Személyi juttatások módosítása összesen:	26.356eFt
Módosított előirányzat összesen	211.786eFt

A személyi előirányzathoz 20.000eFt átcsoportosításra került a számlás tevékenység fedezetére, illetve 15.000eFt a dologi kiadásokra. A költségvetésben eredetileg nem tervezett előirányzatok módosítása a rendszeres személyi juttatások megtakarítás terhére történt. A személyi kiadások előirányzat maradványa pályázati bevételek, illetve a 2011. évre áthúzódó kiadások kötelezettségvállalással terhelt maradványa.

IV. VAGYONI HELYZET ALAKULÁSA

A költségvetési támogatás, illetve saját forrásaink terhére az alábbi beruházások valósultak meg:

12db számítógép	5.601eFt
4 db szoftver	707eFt
Beruházási kiadások összesen:	6.308eFt

Az év folyamán selejtezésre kerültek a használaton kívüli, már elavult nullára leírt számítógépeink 7.891eFt bruttó értékben.

A fiatal kutatók munkafeltételeinek megteremtésére 2009-ben biztosított 1.592eFt támogatásból a fiatal kutatók részére számítógép-beszerzés történt 1.645eFt értékben.

V. ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNY ALAKULÁSA

Kiegészítő, kisegítő tevékenysége intézetünknek nincs.

2010. évi előirányzat maradvány alakulása

Kiadási megtakarítás	39.577eFt
Bevételi túlteljesítés	<u>17.378eFt</u>
Előirányzat maradvány:	56.955eFt

Előirányzat maradvány részletes ismertetése

Kutatási programok személyi juttatás maradványa	4.528eFt
Kutatási programok személyi juttatás járulékai	1.975eFt
Kutatási programok dologi maradványa	49.745eFt
Intézményi beruházások maradványa	707eFt

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	52 fő
Kutatói átlaglétszám	42 fő
Nem kutatói átlaglétszám	10 fő

Évközben a kilépett 1 fő, belépett 1 fő.

Átlagkeresetek alakulása

2010. évben intézetünkben bérfejlesztésre nem került sor. A kereset-kiegészítések folyósításra kerültek .

Egyéb, az előzőekben nem ismertetett témakörök, kiegészítő melléklet

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 NKTH pályázatok szakmai beszámolóit, illetve a pénzügyi elszámolásokat évközben határidőre elkészítettük, azonban a támogatási szerződések szerinti, intéztünket megillető támogatások nem kerültek leutalásra.

Az intézet pályázati programjainak jelentős része a nemzetközi EU/6-os.EU/7-es projektek, melyek bevételei a szerződések szerint kerülnek átutalásra, illetve a szerződések előírásainak megfelelően kerülnek elszámolásra. Az EU/6-os projektek elszámolásai 2010-ben az MTA által biztosított könyvvizsgálatot követően kerültek továbbításra.

A 2010-ben a pályázatok megvalósításához önrész-támogatást intézetünk részére az MTA biztosította.

Részesedések, illetve alapítványok által ellátott feladataink 2010. évben nem voltak.

Budapest, 2011. február 23.

Gajda Endréné
gazdasági igazgatóhelyettes