

# MTA Nyelvtudományi Intézet

## 2011. évi szöveges beszámoló

### Szervezeti változások

2011. évben szervezeti változás az Intézetben nem volt.

### Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív, negatív hatások

Az Intézet gazdálkodását 2011-ben a makrogazdasági hatások nem befolyásolták jelentősen az elvonások ellenére sem.

A pályázati támogatások szerencsére fedezték az elvonásokból adódó hiányokat.

Az előző évekhez hasonlóan az eredeti előirányzathoz 401.429 ezer forinthez képest 430.829 ezer forint előirányzat módosítást tudtunk elérni. A módosított előirányzatunk így 108 százalékkal volt magasabb az eredeti előirányzatnál. OTKA pályázatokból 81.768 ezer forinttal, átvett pénzeszközökből 144.434 ezer forinttal, míg saját bevételből 19.945 ezer forinttal növeltük az előirányzatot.

Az Intézet gazdálkodására továbbra is az fejt ki a legnagyobb hatást, hogy az eredeti előirányzat nem biztosít a működéshez szükséges dologi kiadást.

Ezáltal a tervezhetőség, a hatékony, átlátható gazdálkodás nem biztosítható.

A megtervezett költségvetés nem a valós helyzetet tükrözi. A bér és járulékaik csak a költségvetési keretből foglalkoztatottak bérét és járulékait tartalmazza az eredeti előirányzatban. Az épületfenntartás, üzemeltetés dologi kiadásait pályázati forrásokból, valamint pótelőirányzatokból kell kigazdálkodni.

Ez nagy kockázatot jelent az Intézetnek. A bizonytalanság folyamatosan veszélyezteti a likviditást. A kincstári gazdálkodás igen szigorú tervezést, folyamatos havi előrejelzést igényelne, amit csak biztos fedezeti háttérrel lehet teljesíteni.

### Kiadási előirányzatok alakulása

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi	Beruh.	Felújítás	Tám.átad	Összesen
Eredeti ei.	296.359	75.914	16.956		12.200	-	401.429
Kormány hatáskör	3.027	817					3.844
Fejezet /Irányítószerv	43.426	11.189	7.976	18.852			81.443
OTKA	43.737	12.893	22.838	2.300			81.768
Átvett pénzeszközökből	76.032	19.178	49.224				144.434
Pénzmaradványból	44.000	10.500	38.902	4.475		1.518	99.395
Saját bevétel	13.985	3.072	2.888				19.945
Átcsoportosítás	-4.096	- 1.106	+5.202				o
<b>Összesen:</b>	<b>516.470</b>	<b>132.457</b>	<b>143.986</b>	<b>25.627</b>	<b>12.200</b>	<b>1.518</b>	<b>832.258</b>

## Személyi juttatások

Eredeti előirányzat 296.359 ezer forint, módosított előirányzat 516.470 ezer forint 75 %-os a növekedés. A tényleges teljesítés 422.865 ezer Ft, a maradvány 93.605 ezer Ft.

Az előirányzat módosítások a következők voltak:

Fejezet, illetve kormány szintű módosítás

2011. évi kompenzáció	3.037 ezer Ft
Fiatalkutatók támogatása	2.654 ezer Ft
Nagyszótár	11.810 ezer Ft
OTKA pályázatok miatti módosítás	43.737 ezer Ft
EU pályázatok önrésze	22.533 ezer Ft
Lendület	13.120 ezer Ft
Kiküldetések	800 ezer Ft
Elvonás 3 fő turkológus	- 4.722 ezer Ft
Elvonás létszámleépítés 6 fő	- 2.769 ezer Ft
Kompenzáció vissza	- 10 ezer Ft
Összesen:	90.190 ezer Ft.

Átvett pénzeszközök terhére	76.032 ezer Ft
Pénzmaradványból	44.000 ezer Ft
Egyéb saját bevételből	13.985 ezer Ft.
Átcsoportosítás	- 4.096 ezer Ft „
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>220.111 ezer Ft.</b>

A személyi juttatások maradványa 93.605 ezer forint. A maradványból 3.888 a decemberi kifizetések áthúzódó maradványa, fejezeti támogatások személyi jellegű kifizetéseinek áthúzódó maradványa 14.166 ezer forint, kutatási programok maradványa 75.551 ezer forint.

## Járulékok

Eredeti előirányzat 75.914 ezer Ft.

Előirányzat módosítások a személyi juttatásokkal összhangban:

Fejezeti, illetve kormányzati hatáskörben:

2011. évi kompenzáció	820 ezer Ft
Egyéb fejezeti módosítás	11.189 „
OTKA	12.893 „
Átvett pénzeszközökből	19.178 „
Pénzmaradványból	10.500 „
Egyéb saját bevételből	3.072 „
Saját hatáskörben átcsoportosítás	- 1.106 „
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>56.543 ezer Ft</b>

## Dologi előirányzatok

Eredeti előirányzat : 16.956 ezer Ft

Módosítások:

Fejezettől 7.976 ezer Ft

OTKA 22.838 „

Átvett pénzeszköz 49.224 „

Pénzmaradványból 38.902 „

Saját bevétel 2.888 „

Átcsoportosítás saját hat. + 5.202 „

Módosítás összesen: 127.030 ezer Ft

Tényleges teljesítés 102.506 ezer forint, maradvány 16.019 ezer forint átvett pénzeszközök maradványa, illetve a 2010. decembert terhelő, januári számlák fedezetére szolgál.

## Pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás

Tét pályázati elszámolás miatt 1.365 ezer forint, Otká pályázatok maradványaként 153 ezer forint befizetési kötelezettségünk volt 2011-ben.

## Beruházás

Eredeti előirányzat nem volt. Fejezettől 18.852 ezer forintot kaptunk év közben, Otká támogatásként 2.300 ezer forinttal, pénzmaradványból 4.475 forinttal növekedett a keret. Módosított előirányzat 25.627 ezer forint volt.

## Felújítás

Eredeti előirányzatként 12.200 ezer forintot kaptunk a nyílászárók cserjének folytatására. Tényleges teljesítésünk 12.114 ezer forint, visszafizetési kötelezettségünk 86 ezer forint .

## 2010. évi pénzmaradvány felhasználása

2010. évi pénzmaradványunk 99.395 ezer forint volt. A pénzmaradványból 44.000 ezer forinttal a személyi juttatást , 10.500 ezer forinttal a járulékokat, 38.902 ezer forinttal a dologi kiadást, 4.475 ezer forinttal a beruházásokat növeltük meg, míg 1.518 ezer forintot visszafizettünk belőle. Az összeg kismértékben fejezeti kezelésű előirányzatok maradványa volt, nagyjából Otká és pályázati átvett pénzeszközök maradványa, melyet év közben teljes mértékben felhasználtunk.

## Bevételi előirányzatok alakulása

### Költségvetési támogatás

Eredeti előirányzat 401.429 ezer Ft.

Módosítás a kiadásoknál

részletezettek szerint 430.829 „ / Ebből Otká támogatás 81.768 ezer Ft.

**Támogatás összesen: 832.258 ezer Ft.**

Le nem utalt támogatás nem volt.

## **Átvett pénzeszközök**

Eredeti előirányzat nem volt.

Előirányzat módosítások pályázatokkal összhangban 144.434 ezer forint. Tényleges teljesítés 144.434 ezer forint.

Maradványátvételnként 16.773 ezer forintot kaptunk és a teljesítés is annyi volt.

## **Működési bevétel**

Eredeti előirányzat 8.961 ezer forint. Módosított előirányzat 28.906 ezer forint. A tényleges teljesítés 1.125 ezer forinttal volt több. Saját hibánkból, rosszul kalkuláltuk a bevételt decemberben és nem adtunk fel időben előirányzat módosítást.

A bevételi többlet a 2010. évben indult közös kutatói munka a Montana projektben, valamint az év közben lebonyolított konferencia bevételekből származott.

## **Vagyoni helyzet**

2011. évben 12.878 ezer forintot költöttünk beruházásra. Az összeg szinte teljes mértékben számítógépek és a Wi-fi hálózat kiépítésére szolgált. A fejezettől kapott 13 millió forint nagyobb részét a kutató laboratórium kiépítésére 2012. májusáig fogjuk elkölteni.

Befektetéseink nem voltak.

Felújításunk 2011-ben 12.114 ezer forinttal növelte az épület értékét.

## **2011. évi pénzmaradvány**

2011. évben keletkezett pénzmaradványunk 153.055 ezer forint. Önrevízió nem volt részünkről. A pénzmaradvány kiadási megtakarítás és bevételi lemaradás különbözetéből adódik. Kiadási megtakarításunk 151.930 ezer forint, bevételi többlet 1.125 ezer forint. Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványunk **153.055 ezer** forint. A pénzmaradványból személyi juttatás maradványa 93.605 ezer forint, mely teljes mértékben fejezeti támogatás, valamint átvett pénzeszközök maradványa.

## **Létszám alakulása**

2011.-évben az induló engedélyezett létszám 123 fő volt. Az elvonások, valamint az új pályázatok különbözeteként év végére 122 fő lett.

Statisztikai állományi létszámunk az év végén 110 fő. Ebből 98 fő teljes munkaidős, 5 fő részfoglalkozású és 7 fő további jogviszonyos, külső munkavállaló.

A kutatói létszám 87 fő, melyből 3 fő fiatal kutató. A maradék 84 főből 75 fő a teljes munkaidős, 5 fő részfoglalkozású és 7 fő külsős.

## Átlagkereset alakulása

A teljes és részmunkaidős dolgozók 103 fő rendszeres személyi juttatásait számítva az egy főre jutó kereset 257 ezer forint. A munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokat is beleszámítva az egy főre jutó átlagkereset 306 ezer forint.

A csak kutatókra számított összeg a rendszeres személyi juttatást számítva 236 ezer, a munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokkal 284 ezer forint.

## Kiegészítő melléklet

Az Intézet **vállalkozási tevékenységet** 2011. évben nem folytatott.

**Értékvesztést** a befektetett eszközök, készletek és követelések után nem számoltunk el.

**Értékhelyesbítést** a 36891 EU Kutatási programok forrás számlája deviza összege után számoltunk el. A 2011. december 31-i Euro árfolyam alapján végrehajtott értékhelyesbítés 1.068.946,- forinttal növelte a számlák egyenlegét. Mivel a számlák idegen pénzeszközök, csak a mérlegben jelenik meg az érték. Az értékkülönböt a Pénzforgalom nélküli tőkeváltozással szemben számoltuk el.

2011. évben minden kiadásunk alaptevékenységnek számított, melyet három kutatási szakterületre és a konferencia szervezés szakterületre könyveltünk. A pályázatokból befolyt összegek alaptevékenységnek számítanak, az év közben rendezett konferencia, illetve a saját kutatásunk eredményeként létrejött adatbázis hasznosításából származó bevétel és a terhére vállalt munkák szintén alapfeladatnak számítanak.

Az alaptevékenység ellátását 2011-ben, mint az előző években is nagyban segítették a pályázati támogatásokból kapott bevételek, valamint a fejezeti pótelőirányzatok. A tervezett előirányzatot ezek a bevételek módosították az egyes kiadási előirányzatoknál részletezettek szerint. A felújítást a nyár folyamán lebonyolítottuk.

A **kötelezettségállomány** alakulását Intézetünkben a folyamatban lévő pályázatok el nem számolt, kötelezettségként nyilvántartott összege befolyásolja. Ezek folyamatosan változnak az új pályázatok miatt, valamint azért, mert a részelszámolások más-más időpontra esnek. Igaz ez mind az OTKA, mind az egyéb EU-s pályázatok esetében. A magas kötelezettségállomány 2011. év végén elsősorban az iTranslete4 és Cesar EU-s pályázatok, valamint az év utolsó negyedében indult új pályázatok Innet, Mobilitás, 2 új Otká és a Lendület pályázat vállalt kötelezettsége

Budapest 2012. február 24.

.....  
Máté Ildikó  
gazdasági vezető

.....  
Kenesei István  
igazgató

