

INTÉZMÉNYI GAZDÁLKODÁS ISMERTETÉSE

1. Szervezeti változások

2009-ben intézetünkben szervezeti változásra nem került sor.

Tudományos feladatainkat továbbra is a két tudományos osztály látta el, melyek tevékenységét a Kartográfiai Osztály, a Kőzet- és Talajvizsgáló Laboratórium illetve a Könyvtár segítette.

Az MTA Geokémiai Kutatóintézet belső ellenőri és pénztárosi teendőit intézetünk látja el.

Külső megbízásainkban, pályázatainkban vállalt feladatok teljesítéséhez ad-hoc csoportokat szerveztünk, szükség esetén külső munkatársakat alkalmaztunk.

2. Gazdálkodási környezet alakulása

- Pozitív hatások
Hosszú idő után végre lehetőség nyílt az intézeti szabad pénzeszközök kamatoztatására.
Sajnálatos módon a beszámolási időszakban nem élhettünk ezzel a lehetőséggel.
- Negatív hatások
A 13. havi bér eltörlése
A bizonytalan és egyre romló gazdasági helyzet következményeként egyre nehezebb
 - új EU-s és magyar megbízásokat, pályázatokat elnyerni
 - az elvégzett és elfogadott EU-s pályázatok ellenértékét behajtani
 - az egyre csökkenő költségvetési támogatás miatt az alapfeladatok ellátásához szükséges fedezetet előteremteni.

3. Kiadási-bevételi előirányzatok alakulása

a) *Előirányzat módosítások okai*

- növelés

személyi juttatás:

OTKA pályázatok
előző évi bérmaradvány
fiatal kutatók
2009 évi keresetkiegészítés

- csökkentés

A személyi előirányzathból 20 000 E Ft-tal, a munkaadói járulékból 4 500 E Ft-tal növeltük a dologi keretet.

Kiadások alakulása E Ft - ban

	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Eltérés
Személyi juttatások:	168 145	147 045	- 21 100
Munkaadókat terhelő járulékok:	51 341	44 072	- 7 269
Dologi és egyéb folyó kiadások:	17 148	66 870	49 722
Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások:	-	228	228
Intézményi beruházás:	12 205	3 282	- 8 923

Lényeges eltérés a dologi kiadásoknál mutatkozik, ami a 2008. évi előirányzat-maradvány felhasználásának eredménye.

Bevételek alakulása E Ft – ban

	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Eltérés
Intézeti működési bevételek:	76 618	82 305	5 687
Felhalmozási és tőke jell.bevételek:	4 500	48	-4 452
Felügyeleti szervtől kapott támogatás:	152 221	182 798	30 577
Támogatás értékű bevételek:	15 500	-	-15 500
Előző évi előirányzat-maradvány átvétele:	-	1 245	1 245
Pénzforgalom nélküli bevétel:	-	14 508	14 508

4. Vagyoni helyzet alakulása

Beruházás – az intézet számítógépparkjának bővítése

5. Előirányzat - maradvány alakulása

Az előző évi előirányzat-maradványunkat teljes egészében felhasználtuk.

Kiegészítő, kisegítő tevékenység:

- Kiegészítő tevékenység:

Kutatóink többsége oktatóként dolgozik egyetemeink, főiskoláink földrajzi tanszékein.

Ingyenes könyvtári szolgáltatást nyújtunk diákok, külsőmunkatársak és minden földrajztudomány iránt érdeklődő számára.

Kiemelten fontos számunkra szakmai eredményeink megjelentetése.

- Kisegítő tevékenység:

Saját kiadványainkat értékesítjük, könyvtári tevékenységként sokszorosítást végzünk.

Használton kívüli helyiségeinket bérbe adjuk.

Még használható, 0-ra leirt eszközeinket – hivatalos felértékelés után – értékesítjük.

6. Előirányzat - maradvány alakulása

Vállalkozási tevékenységet intézetünk nem végez.

7. Létszámváltozás okai

EU-s megbízásaink teljesítéséhez 2009 szeptember 1-től két új munkatársat alkalmaztunk, december 1-től egy fő kartográfust vettünk fel

8. Átlagkeresetek alakulása

A 2009. évben béremelésre nem került sor.

A jó teljesítményért, az alapfeladatot meghaladó munkáért jutalmat, illetve bérkiegészítést fizettünk.

9. Egyéb

Munkatársaink részére étkezési hozzájárulást és egy alkalommal csekély értékű ajándékutalványt biztosítottunk.

Év végén teljes körű leltározást végeztünk.

A beszámolási időszakban főállású belső ellenőrünk az alábbiakban felsorolt ellenőrzést végezte el.

- A korábbi évek külső- és belső ellenőrzések javaslataira tett intézkedések nyomon követése
- A 2008. évi mérlegtételek tartalma, leltárral való alátámasztottságának vizsgálata
- Az intézeti könyvtár 2007. évi ellenőrzésének utóvizsgálata
- A bizonylati rend szabályozottságának, a bizonylatok útjának, rendjének és szabályszerűségének ellenőrzése

Az ellenőrzés során csekélyjellegű megállapításokra került sor, a jelzett kifogásokat orvosoltuk.

Az intézetünknel alkalmazott belső ellenőr látja el a Geokémiai Kutatóintézetnél is a belső ellenőri teendőket.

10. Kiegészítő melléklet

- Számviteli politikánkon lényeges módosítást nem eszközöltünk.
- Az INTERREG III.B. CADSES téma és az ACRE megbízás részszámlolása hites könyvszakértő bevonásával megtörtént.
- Könyvviteli szolgáltatást nem végzünk.

- Vállalkozási tevékenységet nem végzünk, vegyes rendeltetésű eszközökkel nem rendelkezünk.
- Intézetünk nem él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével.
- Alaptevékenységünk feladatainak, maradéktalan ellátását csak külső megbízásokból átcsoportosított bevételek segítségével valósíthatjuk meg.
- Továbbra is akadozik az INTERREG támogatás leutalása.
- Kötelezettségállományunknál az EU-s pályázatok miatt némi módosítást eszközöltünk
- Az intézeti ellenőrzésnél jelentős összegű hibát nem állapítottak meg.
- Az INTERREG III. B CADSES programra a beszámolási időszakban költséget nem számoltunk e. A végelszámolást 2008-ban leadtuk, azt elfogadták, de a még járó támogatást nem utalták át.
- A beszámolási időszakban alapítványtól árbevételünk nem volt, közalapítványok, alapítványok javára kifizetést nem teljesítettünk.
- Részesedésekkel nem rendelkezünk.

Budapest, 2010. február, 16.