

Költségvetési alapokmány

1. Fejezet száma, megnevezése:

Fejezet száma: XXXIII.

Megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia

2. Költségvetési szerv:

a.) Azonosító adatai:

- megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete
- székhelye: 2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2-4.
- szakágazati besorolása: 721900
- Alapító Okirat száma, kelte: F-249/34/2008.
- törzsszáma: 300553
- ÁHT azonosító: 039673
- Adószám: 15300557 2 13
- KSH törzsszáma: 1530055 7219 342 13

Az intézet az általános forgalmi adónak alanya.

b.) Szervezeti felépítés:

Az intézet szervezeti egységei és létszáma:

Igazgatói titkárság:	2 fő
Könyvtár	1 fő
Növényökológiai Osztály	40 fő
Botanikus kerti Osztály	34 fő
Magyar Dunakutató Állomás	22 fő
Gazdasági Osztály	21 fő

Osztályszervezetként működő Magyar Dunakutató Állomás telephelye: 2131 Göd, Jávorka S. u 14.

c.) Szervezeti kapcsolódásai:

Az intézet önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

Az intézethez nem tartozik részben önálló, részjogkörű és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

d.) Tevékenységi köre:

A kutatóintézet tevékenységének meghatározása az Alapító Okirat és a TEÁOR szerint.

Szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma:

Az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet .

Szakfeladat rend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok:

7310 Természettudományi, műszaki kutatás és kísérleti fejlesztés:

73101-4 Természettudományi kutatás és kísérleti fejlesztés

92340 Állat- és növénykertek, védett természeti értékek bemutatása

92342-4 Védett természeti értékek gondozása, bemutatása

Kutatóintézet tevékenységi körei:

Közfeladatként ellátandó alaptevékenység:

- a teresztris ökológia és a botanika egyes területein az alap-és alkalmazott kutatások nemzetközi szintű művelése,
- a folyóvizek, elsősorban a Duna hidrobiológiai kutatása és nemzetközi szervezetekben való képviselése,
- hazánk élővilágával kapcsolatos és a fenti tudományterületekre eső, a nemzeti tudomány részét képező ismeretanyag feltárása, gondozása, fejlesztése és közkinccsé tétele,
- a Botanikus kert – mint nemzeti vagyon - gyűjteményeinek fenntartása és fejlesztése,
- részvétel a szakemberképzésben, a tudományos továbbképzésekben és a nemzeti kulturális és természetvédelmi tudat formálásában.

Belső szabályzatban meghatározott kiegészítő tevékenységeink részletes felsorolása :

47.61 könyv-kiskereskedelem

47.62 újság-, papíráru-kiskereskedelem

47.71 ruházat kiskereskedelem

47.76 dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-, állateledel kiskereskedelem

47.78 egyéb máshova nem sorolt új áru kiskereskedelem

68.20 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

73.20 piac-, közvélemény-kutatás

74.90 máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
82.30 konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

Az intézet vállalkozási tevékenységet nem végez, gazdasági társaságnak nem tagja.

e.) Költségvetési évre vonatkozó adatok jóváhagyott költségvetés alapján:

Kiadási előirányzat:	485.818 EFt
Saját bevételi előirányzat:	105.828 EFt
Költségvetési támogatás:	379.990 EFt
- ebből felújítási támogatás	59.500 EFt

Engedélyezett létszámkeret: 120 fő.
Január 01.-én betöltött létszám 112 fő.

f.) Fontosabb beszerzések és felújítások

Az intézeti beruházások előirányzatai között a várható pályázati bevételekből megvalósuló gép-, műszer beruházásokat terveztük meg.
Az intézetben folytatódik az Üvegház építés II.üteme.
Vácrátót településen folyik a szennyvízcsatorna kiépítése, melyre az intézet várhatóan 2010.évben ráköthet.. Három csatlakozási pont kiépítését tervezzük megvalósítani.

g.) Szakfeladatonként a szakfeladat száma, feladatmutatók megnevezése és köre:

73101-4 Természettudományi kutatás és kísérleti fejlesztés
Feladatmutató: -
Teljesítménymutató: -

92342-4 Védett természeti értékek gondozása, bemutatása.
Feladatmutató: egyedileg védett természeti értékek száma (db)
Teljesítménymutató: látogatók száma (fő)

3. 2009. évi költségvetés kiemelt előirányzatai:

Bevételek:	Eft-ban
• Intézményi működési bevételek	59.001
• Felügyeleti szervtől kapott támogatás	379.990
• Támogatás értékű működési bevétel	45.827
• Támogatás értékű felhalmozási bevétel	1.000
<hr/>	
• 2009. évi bevételi előirányzat:	485.818

Kiadások:	Eft-ban
• Személyi juttatás összesen	248.424
• Munkaadókat terhelő járulékok	82.037
• Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	85.576
• Működési célú pénzeszköz átadás	4.000
• Felújítás	59.500
• Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések	6.281
<hr/>	
• 2009.évi kiadási előirányzat:	485.818

4. Teljesítmény-, kapacitás-, eredményesség- és hatékonyságmutatók megnevezése, köre

Intézetünk feladatainak teljesítése során az alábbi mutatók alapján értékeli a tevékenységeket:

- intézeti kutatási célok elérése,
- tudományos publikációk száma, amelyen belül az inpakt factor és citációs index meghatározó,
- a botanikus kert látogatóinak száma.

Az egyes kiadási és bevételi jogcímenek megtervezett előirányzatok levezetését a 1. sz. melléklet tartalmazza.

Vácrátót, 2009. március 05.

Dr.Török Katalin
kut.int.igazgató

Csonka Ferencné
gazdasági igazgatóh.

**MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete
Vácrátót**

EFt						
	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár.	Dologi kiadás	Müköd. cél. pénz.átad.	Intézményi beruházás	Felújítás EFt
2008.eredeti előir.	247 426	81 665	87 692	4 000	6 281	32 000
Szerkezeti vált.+	33 928	11 081	4 118			
Szerkezeti vált. -	32 930	10 709	6 234			32 000
Átcsoportosítás						
2009.évi előirányzat	248 424	82 037	85 576	4 000	6 281	59 500

Vácrátót, 2009. március 05.

Csonka Ferencné
gazdasági igazgatóh.