

## **VII. A GAZDÁLKODÁS RÉSZLETES ELEMZÉSE**

### **1. Szervezeti változások**

A beszámolási időszak alatt az Intézet szervezeti felállása nem változott.

Az igazgatói munkakört, a bázis évhez hasonlóan Dr. Anton Attila úr látta el az igazgatói teendőket.

A tudományos osztályok irányítását 2009-ben az igazgató, az általános igazgatóhelyettes és tudományos osztályvezető látta el.

Az előző években kialakított és végrehajtott szervezeti változások hosszú távon életképesnek, tartósnak bizonyultak. Az Intézet alaptevékenységét változatlanul az alábbi három tudományos osztály látta el:

***Talajtani Osztály***

***Agrokémiai és Növénytaplálási Osztály***

***Talajbiológiai és Talajbiokémiai Osztály***

Az Intézet munkáját és működőképességét segíti a szervezetében elhelyezkedő Gazdasági Osztály és Gondnokság.

Várhatóan az Intézetnek ez az egyszerűsített szervezete alkalmas lesz a továbbiakban is megfelelni a külső kihívásoknak és biztosítani a jelenlegi magas szintű tudományos munkát.

### **2. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív, negatív hatások**

Intézetünk 2009. évi gazdálkodási helyzetére jelentős hatással volt az egész világot érintő gazdasági válság..

A válság ellenére az elnyert pályázatok előlegei folyamatosan, határidőben érkezettek. A már leadott, utófinanszírozású projektek, elszámolásánál sem jelentkezett a nem is oly ritka 9-12 hónapos csúszás. Az előbbieket miatt a pénzügyi helyzet viszonylag stabil és tervezhető volt, a korábbi évek ettől mereven eltérő helyzete után.

Továbbra is könnyebbséget jelentett a Magyar Tudományos Akadémia által nyújtott lehetőség a pályázati önrészeket tekintve. Intézetünk kihasználta a felkínált lehetőséget, mely szintén nagyban javította mind szakmai, mind a pénzügyi stabilitást, tervezhetőséget.

Szintén pozitívumként említhető az FVM által meghirdetett Magyar Agrárkutatás Stratégiai Program, mely során Intézetünk 15. 000 Eft támogatást

nyert. Negatív hatása a 2009. évnek a pályázati lehetőségek erős beszűkülése. Intézetünk a pályázati állománya tovább csökkent a bázis évhez képest.

### 3. Kiadási - bevételi előirányzatok alakulása

#### 3.1.1. Kiadási előirányzatok és a tényleges teljesítés alakulása

| <i>Kiadások megnevezés</i>                   | <i>Eredeti<br/>Előirányzat</i> | <i>Módosított<br/>Előirányzat</i> | <u>E Ft-ban</u><br><i>Teljesítés</i> |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Személyi juttatások                       | 303 426                        | 341 287                           | 325 393                              |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok             | 100 686                        | 112 271                           | 96 875                               |
| 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.      | 74 037                         | 328 840                           | 304 756                              |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai            | 0                              | 0                                 | 0                                    |
| 5. Működési célú pénzeszköz átadás           | 0                              | 0                                 | 0                                    |
| 6. Működési költségvetés                     | 478 149                        | 782 398                           | 727 024                              |
| 7. Intézményi beruházási kiadások            | 43 462                         | 34 192                            | 39 043                               |
| 8. Felújítás                                 | 3 000                          | 19 690                            | 21 213                               |
| 9. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás       | 0                              | 0                                 | 0                                    |
| 10. Központi beruházási kiadások             | 0                              | 0                                 | 0                                    |
| 11. Felhalmozási kiadások                    | 46 462                         | 53 882                            | 60 256                               |
| 12. Költségvetési kiadások összesen          | 524 611                        | 836 280                           | 847 536                              |
| 13. Alap és vállalkozási tev.közötti elszám. | 0                              | 0                                 | 0                                    |
| 14. Előző évi pénz maradvány átadás          | 0                              | 718                               | 718                                  |
| 15. Támogatás értékű kiadás                  | 0                              | 620                               | 618                                  |
| <b>16. Kiadások összesen:</b>                | <b>524 611</b>                 | <b>837 618</b>                    | <b>788 616</b>                       |

A kiadások eredeti előirányzata 524.611 E Ft volt, melyből a személyi juttatások 303.426 E Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékok 100.686 E Ft-ot, a dologi kiadások 74.037 E Ft-ot reprezentáltak.

Az évközi kiadások módosítási összege 313.007 E Ft-ot tett ki. Ebből kormányzati hatáskörben 10.481 E Ft, a felügyeleti hatáskörben történt módosítás 112.235 E Ft, a saját hatáskörben történt módosítás 190.291 E Ft volt.

Kormányzati hatáskörben történt módosítás a személyi jellegű juttatásokat és a munkaadókat terhelő járulékokat érintette. Az előbbi 7.971 EFt míg az utóbbi 2.510 EFt volt. A felügyeleti szervi hatáskörben történt módosításból a személyi jellegű juttatások korrekciója 14.387 EFt, a munkaadókat terhelő járulék 4.026 EFt, a dologi kiadások növekedése 78.678 EFt, míg a felújítás és beruházás 15.144 EFt-ot tett ki.

***A kiadások módosított tételei közül volumenét tekintve említést érdemel:***

|                                    | <b><i>EFt-ban</i></b>         |   |
|------------------------------------|-------------------------------|---|
| <b><i>Megnevezés</i></b>           | <b><i>Dologi kiadások</i></b> | <b><i>Működési célú pénzeszköz átadás</i></b> |
| <i>- támogatás átcsoportosítás</i> | 254.553                       |   |

Az Intézmény személyi juttatásokra 2009. évben 325.393 EFt-ot fordított, melynek megoszlása az alábbi:

|   |             |
|---|-------------|
| - rendszeres személyi juttatások              | 232 807 EFt |
| - munkavégzéshez kapcsolódó juttatások        | 50 298 EFt  |
| ebből: jutalom                                | 0 EFt       |
| - foglalkoztatottak sajátos juttatásai        | 10 107 EFt  |
| - személyhez kapcs.költségtér. és hozzájárul. | 13 207 EFt  |
| - állományba nem tartozók juttatásai          | 18 974 EFt  |

A tárgyévben elszámolt munkaadókat terhelő járulékok összege 96.875 EFt volt, melynek részletezése az alábbi:

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| - társadalombiztosítási járulék | 87 035 EFt |
| - munkaadói járulék             | 7 361 EFt  |
| - egészségügyi hozzájárulás     | 2 351 EFt  |
| - táppénz hozzájárulás          | 128 EFt    |

A személyi juttatás összege a bázis évhez képest növekedett. Továbbra is jelentős terhet jelent a jubileumi jutalmak összegének kigazdálkodása, mely 2009.évben 3.037 EFt volt. A saját források beszűkülése, a zárolások és a tartalékképzés terhe mellett a jubileumi jutalmak fedezetének előteremtése komoly megterhelést jelent. Ennek ellenére Intézetünk,

a jogszabálynak megfelelően, kiegyenlítette ezeket az összegeket. A dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összege 2009-ben 304.756 EFt-ot reprezentált.

A kiadások összegének főbb csoportjai a következők voltak:

|   |             |                    |
|---|-------------|--------------------|
| - gyógyszer, vegyszerbeszerzés                      | 5 841 EFt   |                    |
| - irodaszer, nyomtatvány beszerzés                  | 3 222 EFt   |                    |
| - könyv, folyóirat, egyéb információhordozó         | 5 531 EFt   |                    |
| - hajtó és kenőanyag beszerzés                      | 7 755 EFt   |                    |
| - anyag, kis értékű tárgyi eszköz                   | 11 131 EFt  |                    |
| - munkaruha, védőruha                               | 334 EFt     |                    |
| - egyéb készletbeszerzés                            | 8 220 EFt   |                    |
| <b>Készletbeszerzés</b>                             |             | <b>42 034 EFt</b>  |
| - nem adatátviteli célú távközlési díjak            | 3 716 EFt   |                    |
| - Egyéb kommunikációs szolgáltatás                  | 0 EFt       |                    |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                 |             | <b>3 716 EFt</b>   |
| - bérleti és lízing díjak                           | 1 351 EFt   |                    |
| - szállítási szolgáltatás                           | 290 EFt     |                    |
| - gázenergia-szolgáltatás díja                      | 6 422 EFt   |                    |
| - villamosenergia-szolgáltatás díja                 | 6 772 EFt   |                    |
| - víz és csatornadíjak                              | 1 333 EFt   |                    |
| - karbantartási, kisjavítási szolg. Kiadása         | 4 941 EFt   |                    |
| - egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. Kiadása    | 113 580 EFt |                    |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                       |             | <b>134 689 EFt</b> |
| - vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja        | 43 430 EFt  | <b>43 430 EFt</b>  |
| - belföldi kiküldetés                               | 5 089 EFt   |                    |
| - külföldi kiküldetés                               | 13 229 EFt  |                    |
| - reprezentáció                                     | 3 146 EFt   |                    |
| - reklám és propaganda kiadások                     | 9 EFt       |                    |
| <b>Kiküldetés, reprezentáció és reklám kiadások</b> |             | <b>21 473 EFt</b>  |
| - egyéb dologi kiadások                             | 1 143 EFt   |                    |
| - előző évi maradvány visszafizetés                 | 492 EFt     |                    |
| - bevételek meghatározott köre utáni befizetés      | -           |                    |
| - egyéb kifizetési kötelezettség                    | 4 048 EFt   | <b>5 683 EFt</b>   |
| <b>Különféle költségvetési befizetések</b>          |             |                    |
| - munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó   | 1 090 EFt   |                    |
| - adók, díjak, egyéb befizetések                    | 3 292 EFt   |                    |
|   |             | <b>3 711 EFt</b>   |
| <b>Adók, díjak befizetése</b>                       |             |                    |
| Szellemi tevékenység végzésére kifizetés            | 36 780 EFt  |                    |
| Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai            | 6 978 EFt   |                    |

A dologi kiadások évközi előirányzat módosítása 254.553 EFt, mely felügyeleti szervei, intézményi és előző évi maradvány által indokolt módosítás volt. Összetétele: 78.678 EFt felügyeleti szervei, 175.875 EFt intézményi módosítás.

A dologi kiadások összege a bázis évhez képest 80.765 EFt növekedést mutat. Szintén növekedett a bázis évhez képest 25.620 EFt-tal a szellemi tevékenységre fordított összeg és 32.443 EFt-tal az egyéb üzemeltetés, fenntartás kiadási összege.

Az intézeti gyógyszer, vegyszerbeszerzés éves összege 5.841 EFt volt, mely 3.314 EFt-tal több a bázis év adatánál.

Az irodaszerek, nyomtatványok és a sokszorosítási költségek összege 3.222 EFt volt, mely a hatékony gazdálkodás következményeként tovább csökkent 506 EFt-tal. A csökkenés oka a pályázatok számának csökkenése és ezzel arányban az adminisztrációs kiadások csökkenése.

A hajtó és kenőanyag beszerzésre – a kísérleti telepeken üzemelő mezőgazdasági gépeket is beleértve – 7.751 EFt-ot fordítottunk. Az összeg kis mértékben növekedett, mely mérték elhanyagolható hiszen a 2009. évben az üzemanyagárak jelentősen ingadoztak.

Kommunikációs szolgáltatásokra 3.7165 EFt-ot költöttünk, ez az összeg 889 EFt-tal kevesebb, mint a bázis év kiadása.

Az Intézet éves teljesítményéhez igénybe vett különféle szolgáltatási kiadások összege 134.689 EFt-ot jelentett, mely összeg az előző éveket tekintve 35.296 EFt-tal növekedett. Az összegből az igénybe vett gázenergia ellenértéke 6.422 EFt, a villamos energia díja 6.772 EFt, a karbantartási és kis javítási munkák ellenértéke 4.941 EFt-ot reprezentált. Az egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások teljesítése 113.580 EFt. Ezen összeg főként szolgáltatók, közreműködők és egyéb külső bedolgozók teljesítményértékét tartalmazza, mely az előző időszakok adatait tekintve jelentősen növekedett. A közüzemi díjak ismét növekedtek, a villamos energia díja 19%-kal, a gázenergia szolgáltatás díja 12%-kal emelkedett.

A szolgáltatások kiadása csökkenést mutat 21.473 EFt, mely kevesebb kutatási témával és a hatékonyabb gazdálkodással magyarázható.

Az intézeti tevékenység végzéséhez igénybe vett alvállalkozók és a szolgáltatást végzők közül említést érdemel:

A belföldi kiküldetési költség 5.089 EFt-ot jelentett a kiadások között, mely csökkenést mutat (3.367 EFt) a bázis évhez képest. Oka, hogy a 2008. évi kutatási témák jelentős terepi munkát igényeltek, míg a 2009. évre ez nem jellemző.

Az egyéb adók, díjak befizetések összege 4.391 E Ft-ot tett ki, mely 680 E Ft-tal több, mint a bázis évben.

Ingtalanok felújítására ÁFA-val együtt 21.213 E Ft-ot fordítottunk.

A beszámolási időszakban megvalósított felhalmozások értéke az alábbiak szerint alakult:

|   |             |
|---|-------------|
| - <i>intézményi beruházások kiadása</i> | 35 128 E Ft |
| - <i>felújítás</i>                      | 21 213 E Ft |
| - <i>központi beruházás</i>             | 0 E Ft      |

A felhalmozások értéke 21.304 E Ft-tal növekedett. Műszerpályázatok benyújtására nem volt lehetőség az intézeti saját forrásból pedig nincs lehetőség a felhalmozási kiadások növekedésére. A korábbi évekhez képest jelentős ráfordítás oka, hogy intézményünk 18.000 E Ft többlettámogatásban részesült. A többlettámogatást a tetőszerkezet javítására és irodák kialakítására fordítottuk.

Összefoglalva, az Intézmény tárgyidőszaki költségvetési kiadása 788.616 Ft-ot tett ki, ez 117.562 E Ft-tal több, mint a bázis évben.

**3.21. Bevételi előirányzatok és a tényleges teljesítés alakulása**

| <i>Bevételek megnevezése</i>              | <b><u>E Ft-ban</u></b>         |                                   |                   |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
|   | <i>Eredeti<br/>Előirányzat</i> | <i>Módosított<br/>előirányzat</i> | <i>Teljesítés</i> |
| 1. Intézmények egyéb sajátos bevétele     | 48 300                         | 107 940                           | 83 993            |
| 2. Ált. forg.adó bevét.visszatérülések    | 20 000                         | 32 944                            | 33 859            |
| 3. Vállalkozási bevételek                 | 0                              | 0                                 | 0                 |
| 4. Átvett pénzeszközök, EU és külföld     | 17 100                         | 69 190                            | 81 608            |
| 5. Kamatbevételek                         | 0                              | 1 750                             | 2 101             |
| 6. Tárgyi eszk.immater.javak értékesítése | 0                              | 20                                | 20                |
| 7. Felügy.szervtől kapott támogatás       | 308 686                        | 388 914                           | 388 914           |
| 8. Támogatásértékű működési bevétel       | 110 145                        | 91 425                            | 99 111            |
| 9. Támogatásértékű felhalmozási bevétel   | 20 380                         | 20 380                            | 10 507            |
| 10. Kiegészítések, visszatérülések        | 0                              | 0                                 | 0                 |
| 13. Pénzforgalmi bevétel összesen         | 524 611                        | 712 563                           | 700 113           |
| 14. Pénzforgalom nélküli bevétel          | 0                              | 99 656                            | 99 656            |
| <b>15. Bevételek összesen</b>             | <b>524 611</b>                 | <b>812 219</b>                    | <b>799 769</b>    |

Az Intézet 2009. évi tényleges költségvetési bevétele 799.769 E Ft volt, ez a bázis évhez viszonyítva 30.171 E Ft növekedést jelent.

**3.22. Bevételi előirányzatok módosítása E Ft-ban**

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| <b>-Eredeti előirányzat</b>                                       |                | <b>524 611</b> |
| Ebből: Intézményfinanszírozás                                     | 308 686        |                |
| saját bevétel   | 215 925        |                |
| <b>- Módosítások</b>  |                |                |
| Kormány hatáskörben   | 10 481         |                |
| Felügyeleti hatáskörben   | 112 235        |                |
| Saját hatáskörben   | 190 291        |                |
| - Finanszírozás pénzf.nélk.bev.                                   | 0              |                |
| <b>Előirányzat módosítás összesen</b>                             | <b>317 007</b> |                |
| <b>Az Intézet 2008. évi módosított költségvetési előirányzata</b> |                | <b>837 618</b> |

A pénzforgalom nélküli bevételek összege 99.656 EFt, mely az előző év jóváhagyott maradványértéke.

#### **4. Vagyoni helyzet alakulása**

Az Intézmény eszközállománya a bázis időszakhoz viszonyítva az alábbiak szerint alakult:

| <i><b>Eszközök</b></i>                 | <b><u>EFt-ban</u></b>            |                                  |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
|  | <i><b>2008. december 31.</b></i> | <i><b>2009. december 31.</b></i> |
| <i>Befektetett eszközök</i>            | 194 843                          | 207 043                          |
| <i>Készletek értéke</i>                | 6 228                            | 7 851                            |
| <i>Követelések</i>                     | 16 286                           | 11 232                           |
| <i>Pénzeszközök</i>                    | 111 325                          | 174 771                          |
| <i>Egyéb aktív pénzügyi elszámolás</i> | 0                                | 0                                |
| <b>Eszközök összesen:</b>              | <b>328 682</b>                   | <b>400 897</b>                   |

Az eszközállomány 2009. december 31-én 72.215 EFt-tal növekedett, mint a bázis évben.

A befektetett eszközök értéke 12.200 EFt-tal növekedett, a bázisévhez viszonyítva.

A beszámolási időszakban költségvetési forrásból 18.000 EFt, saját forrásból 3.213 EFt felújítási forrással rendelkezünk.

A készletek értéke a bázis év azonos időpontjához viszonyítva növekedett 1.623 EFt-tal. A követelések értéke 5.054 EFt-tal volt kevesebb, mint az előző évben, ami az év végi határidők és a kiszámlázások függvényében változott. A követelések értéke és a pénzeszközök állománya erősen függő viszonyban van az év végi pénzügyi teljesítéssel és a havi időarányos előirányzati keretnyitással.

#### **4.1. Befektetett eszközökkel való gazdálkodás**

| <i><b>Befektetett eszközök</b></i>          | <b><u>EFt-ban</u></b>            |                                  |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
|   | <i><b>2008. december 31.</b></i> | <i><b>2009. december 31.</b></i> |
| <i>Immateriális javak (softwerek)</i>       | 3 712                            | 2 941                            |
| <i>Ingatlanok</i>                           | 104 083                          | 118 294                          |
| <i>Gépek, berendezések és felszerelések</i> | 77 907                           | 75 289                           |
| <i>Járművek</i>                             | 9 141                            | 10 519                           |
| <i>Beruházások értéke</i>                   | 0                                | 0                                |
| <b>Összesen:</b>                            | <b>194 843</b>                   | <b>207 043</b>                   |

A befektetett eszközök nettó értéke 2009-ben 12.200 EFt-tal növekedett.

A befektetett eszközök bruttó értéke 60.256 EFt-tal változott, ezen belül

|  |        |
|--|--------|
| - <i>beszerzés, létesítés</i>                                | 35 128 |
| - <i>felújítás</i>   | 17 398 |
| - <i>beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja</i> | 7 730  |

A tárgyi eszközök bruttó értékének csökkenése a tárgyidőszakban 23.201 EFt, ebből

|  |            |
|--|------------|
| - <i>értékesítés</i>                   | 20 EFt     |
| - <i>selejtezés, megsemmisítés</i>     | 15 451 EFt |
| - <i>nem aktiválható költség (ÁFA)</i> | 7 730 EFt  |

Az Intézmény eszközállománya, főként a műszerek, laboratóriumi berendezések további korszerűsítést igényelnek.

A teljesen „0”-ig leírt eszközök bruttó értéke 2009. december 31-én 196.922 EFt, ez 22.686 EFt-tal több, mint a bázis évben

A beszámolási időszakban rendelkezésünkre álló beruházási források elmaradtak attól az összegtől, hogy az Intézet műszerparkját érdemben korszerűsíteni tudtuk volna.

### **5. Előirányzat-maradvány alakulása**

Az Intézet 2009. évi gazdálkodását összességében tekintve eredményesnek minősítjük, az alaptevékenység előirányzat maradvány összege 51.512 EFt.

Az előirányzat maradvány összetétele az alábbiak szerint alakult:

|   |                   |
|---|-------------------|
| - <i>Nemzeti Kutatási Fejlesztési Programok</i> | 40 780 EFt        |
| - <i>Személyi juttatás áthúzódó része</i>       | 1 393 EFt         |
| - <i>Egyéb kutatási programok maradványa</i>    | 8 059 EFt         |
| - <i>Szállítói kötelezettségek</i>              | 1 280 EFt         |
| <b>Összesen:</b>                                | <b>51 512 EFt</b> |

Az Intézet a beszámolási időszakban kiegészítő, kiegészítő tevékenységet csak az alaptevékenység színvonalasabb ellátása érdekében végzett.

## **6. Vállalkozási tevékenység**

Vállalkozási tevékenysége Intézetünknek 2009. évben volt, melynek nyeresége 2.319 EFt.

## **7. Létszámváltozás okai**

Az Intézmény átlagléttszáma a beszámolási időszakban 94 fő. A kutatói átlagléttszám 38 fő. A Magyar Tudományos Akadémia 1997. májusi közgyűlésén elfogadta a kutatóhálózat konszolidációjával foglalkozó bizottság jelentését, amely az intézeti létszámok tekintetében is tartalmazott adatokat. Főtitkár úr az intézetre megállapított és az akadémiai finanszírozásnál számításba vehető létszámot 87 főben rögzítette. 2009-ben a 7 fő fiatal kutatót foglalkoztatott Intézetünk.

A beszámolási időszakban 5 fő távozott és 4 fő lépett be az Intézetbe.

Intézetünk záró létszáma 106 fő.

## **8. Bérhelyzet alakulása**

Intézményünk bérelőirányzatait és a tényleges felhasználás adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

| <i>Megnevezés</i>  | <b><u>EFt-ban</u></b>      |                               |                   |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
|  | <i>Eredeti előirányzat</i> | <i>Módosított előirányzat</i> | <i>Teljesítés</i> |
| <i>1. Teljes munkaidőben fogl.rendsz.személyi juttatás</i> | 243 977                    | 244 856                       | 232 807           |
| <i>2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások</i>             | 25 500                     | 51 426                        | 50 298            |
| <i>3. Foglalkoztatottak. sajátos juttatásai</i>            | 2 000                      | 10 688                        | 10 107            |
| <i>4. Személyhez kap. költségtér. és hozzájárulás</i>      | 8 000                      | 13 400                        | 13 207            |
| <i>5. Különféle nem rendszeres juttatás</i>                | 0                          | 0                             | 0                 |
| <i>6. Állományba nem tartozók juttatásai</i>               | 23 949                     | 20 917                        | 18 974            |
| <i>7. Részmunkaidős foglalkoztatottak juttatásai</i>       | 0                          | 4 250                         | 3 782             |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>                       | <b>303 426</b>             | <b>345 537</b>                | <b>329 175</b>    |

Személyi juttatásokra az Intézet ténylegesen 329.175 EFt-ot fordított. A bázis évet tekintve 21.838 EFt növekedés tapasztalható.

A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás, az előző évi maradványérték, tárgyévi felhasználását tartalmazza. A fejezeti hatáskörben történt előirányzat módosítások a fiatal kutatók illetményéből és az Intézet által nyert pályázatok személyi keretének támogatás jogcímen történő átadásából tevődött össze. Kormányzati hatáskörben történt előirányzat módosítást pedig az eseti kereset kiegészítés indokolta.

Az év közben elnyert megbízások zömmel szolgáltatók és külső közreműködők bevonását és főként a dologi kiadások felhasználását tették indokolttá.

Összefoglalva, az Intézet 2009-ben alapvető feladatát a talajtan, agrokémia, növénytaplálás, talajbiológia és talajkémia tudományának területén maradéktalanul teljesítette. Az intézeti célkitűzéseknek megfelelően a beszámolási időszakban - az ismert nehéz gazdasági környezetben - folytatta az előző években megkezdett kutatásokat. Tovább erősítettük hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerünket, jelentős szerepet vállaltunk szakterületünk ismeretterjesztésének, oktatásának és képzésének valamennyi szintjén. A tudományos munka színvonala a jelentős túlterheltség ellenére sem változott, melyet alátámaszt az elnyert pályázati szerződésállomány jelentős növekedése is.

Változatlanul kedvezőtlennek tartjuk, hogy a fő tevékenységben K+F feladatot teljesítő intézetek alapellátása nem megoldott és a kutatás finanszírozását elsősorban pályázatokra alapozzák.

Az intézeti kollektíva anyagi helyzete a beszámolási időszakban a bázisévhez viszonyítva nem változott és továbbra sem tud lépést tartani a vállalkozói szférában és az országosan elérhető jövedelmekkel, nem versenyképes.

Eszközállományunk, műszerparkunk további korszerűsítést, modernizálást igényel. A zökkenőmentes, folyamatos és színvonalas munkát gátolja az egyes évek közötti nem kielégítő áthúzódó szerződésállomány, az évenkénti pályázatok írása, a folyamatos bevétel hiánya, mely nehézségek ismétlődő évközi likviditási problémát jelentenek.

Budapest, 2009. február 22.

.....  
*Gaál Ágnes*  
*gazdasági igazgatóhelyettes*