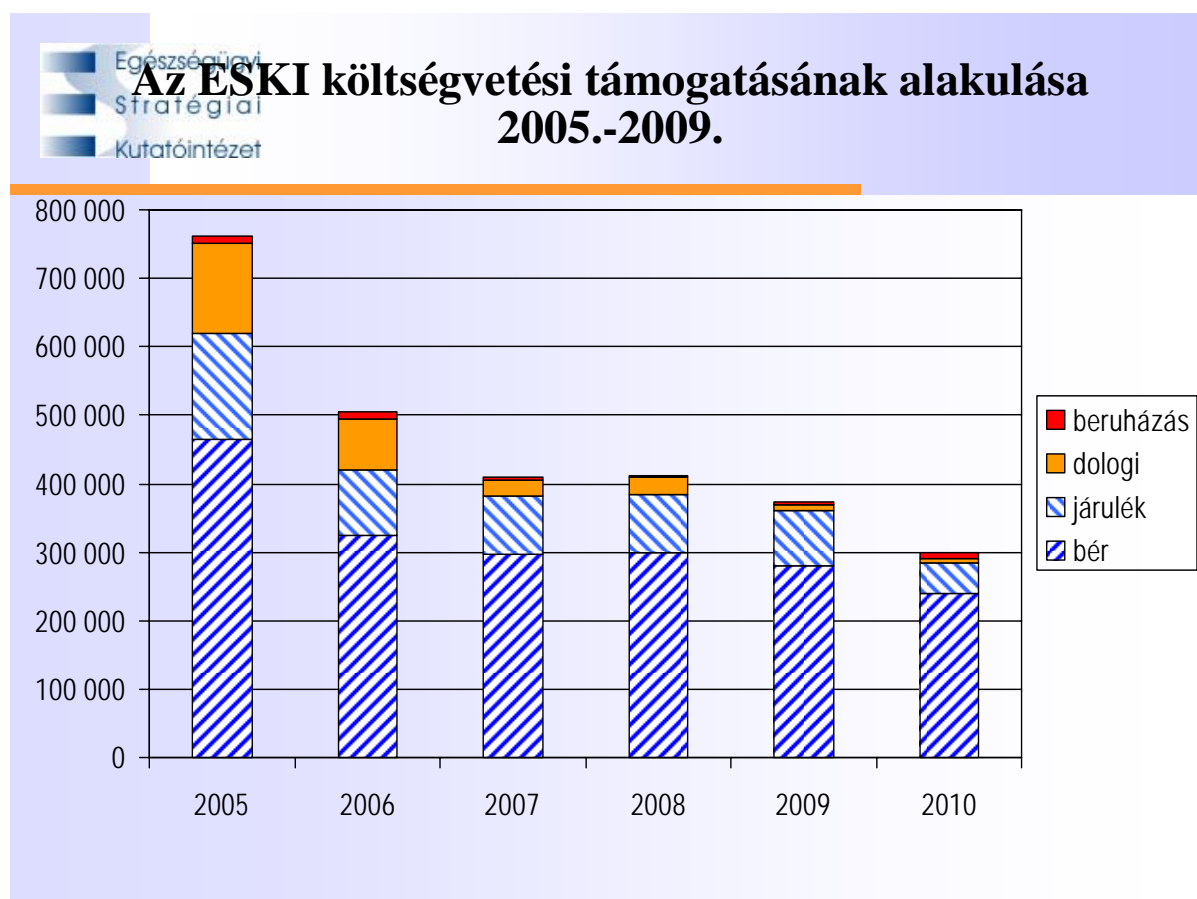


8. Az ESKI pénzügyi helyzetének szöveges értékelése

Az ESKI 2010. évi gazdálkodása jelen állapotot tekintve – mint ahogy azt a mellékelt táblázat is tanúsítja – a megtett költségcsökkentő és működéskorlátozó és szerkezet-átalakító intézkedések hatására még kiegyensúlyozottnak mondható.

Az Intézet a rendelkezésre álló költségvetési keretszámok adta lehetőségeken belül maradt a kiadások tekintetében, egyedül az átadott pénzeszközök területén mutatható ki jelentős túllépés időarányosság figyelembevételével. Ennek az a magyarázata, hogy az ETT Pályázati Iroda által kifizetett kutatási támogatási pályázati pénzek egy összegben kerültek leutalásra a pályázók részére.

Az elmúlt esztendőben az Intézetet ért rendkívül komoly restriktív intézkedések és a bevételi lehetőségek jelentős mértékű csökkenése komoly megtakarítási intézkedések meghozatalát követelte meg az ESKI szakmai és gazdasági vezetésétől.

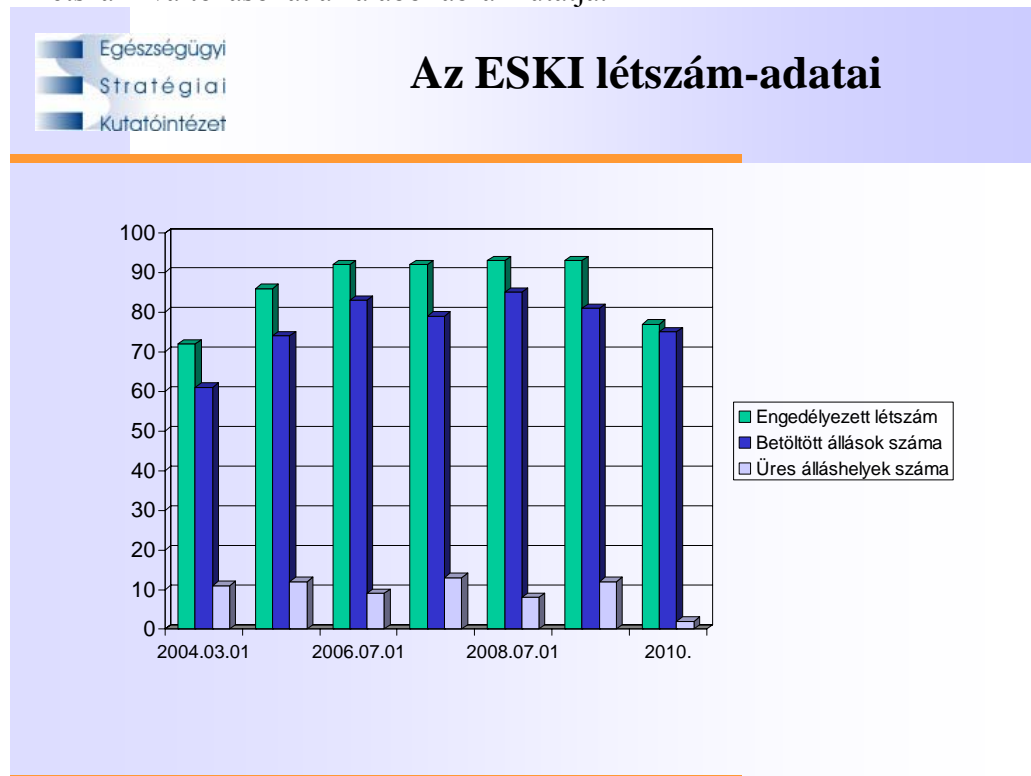


Az ábra jól mutatja, hogy az elmúlt 5 évben a kevesebb, mint felére csökkent az Intézet költségvetési támogatása. Mindez egy olyan időszakban történt, amikor az Intézet feladatai a jogszabályi környezet változásaiból is következően növekedtek, és a fenntartói intézkedések miatt (frissen felújított jó energia-háztartású épületből magas rezsiű, korszerűtlen hőháztartású épületbe való kényszerköltözés) a működési költség is kényszerűen, általunk nem befolyásolható módon növekedett.

A költségvetési olló nyílását részint a működés megváltoztatásával, létszámleépítéssel és a kiadások drasztikus korlátozásával tudtuk egyensúlyban tartani. (Össz-intézetet érintő

jutalmat 2008 óta nem fizetünk, és a főigazgató, gazdasági igazgató sem vette fel a számukra a miniszter által engedélyezett jutalmat, minimálisra csökkentettük a konferencia-részvételek számát, 2010. esztendőben megszüntettük a cafetéria rendszerű juttatások folyósítását.)

A létszám-változásokat az alábbi ábra mutatja.



A takarékosági intézkedések és a saját bevételek kismértékű növekedése (a technológia-értékelésből származó díj mellett a Dr.Infoból származó bevételek is érdemi szintet értek el) eredményeképpen az ESKI eddigi gazdálkodása pénzügyi egyensúlyban tartotta az Intézetet. A 2010. esztendőben várhatóan a saját bevétel jelentősen elmarad a korábbi években realizált bevételektől, tekintettel arra, hogy az általános gazdasági válság jelentősen csökkentette a gyógyszer gyártók innovatív tevékenységét, lényegesen kevesebb befogadási kérelem érkezett az OEP-hez. Az ESKI-nek – miután nem piaci szolgáltató, hanem államigazgatási eljárás részeseként szerzi bevételét – a bevételek alakulására ráhatása nincs.

További gondot okoz az orvosi technológiák és orvostechikai eszközök befogadásának elbírálási feladat Intézetünkhöz történő delegálásának törvényi szintű késedelme, mert a feladat teljesíthetőségének érdekében szakértő felvétele szükséges, ugyanakkor a szakértő részére jelenleg nem tudunk ilyen jellegű feladatot biztosítani, azaz az eljárás díja nem tudja fedezni a növekvő fix kiadásainkat. (A munkaerő felvételt ugyanakkor nem tudjuk a jogszabály kihirdetése után indítani, mert akkor nem tudunk eleget tenni a rendeletben meghatározott új feladatnak.) További gondot jelent, hogy az EüM a javaslatok szerint az eljárás igazgatási-szolgáltatási díja az általunk kalkuláltnál lényegesen alacsonyabb, tehát az önköltséget nem fedezi.

A bemutatott két ábra jól szemlélteti az ESKI finanszírozásának változásait és az engedélyezett, illetve a betöltött álláshelyek számának alakulását.

Budapest, 2010. április 30.

Dr. Kincses Gyula
főigazgató