



Magyar Tudományos Akadémia
Létesítménygazdálkodási Központ
Gazdasági Igazgató
1112 Budapest Budaörsi út 45.
tel.: 36 1 309-2605 fax: 36 1 309-2664
web: www.lgk.mta.hu e-mail: foldi.anita@lgk.mta.hu

MTA Létesítménygazdálkodási Központ

2017. évi Szöveges pénzügyi beszámoló

Tartalom

1. Jogszabályi háttér	3
2. Szervezeti változások	3
3. Létszámváltozások.....	4
4. Átlagkeresetek alakulása	4
5. Eredeti előirányzat	5
6. Módosított előirányzat	5
7. Előirányzat módosítási arány	6
8. Tervezés megalapozottsága	6
9. Bevételek alakulása	7
10. Kiadások alakulása.....	9
11. Pénzeszközök	13
12. Eredmény kimutatás.....	13
13. Vagyoni helyzet alakulása	14
14. Vállalkozási tevékenység	15

1. Jogszabályi háttér

Az MTA Létesítménygazdálkodási Központ (továbbiakban: LGK) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (továbbiakban: MTA tv.) előírásai alapján működik.

A 4/2013. Kormányrendelet 5.§(1) bekezdése alapján a költségvetési szervezetnek, leltárral alátámasztott éves költségvetési beszámolót kell készíteni december 31-i fordulónappal.

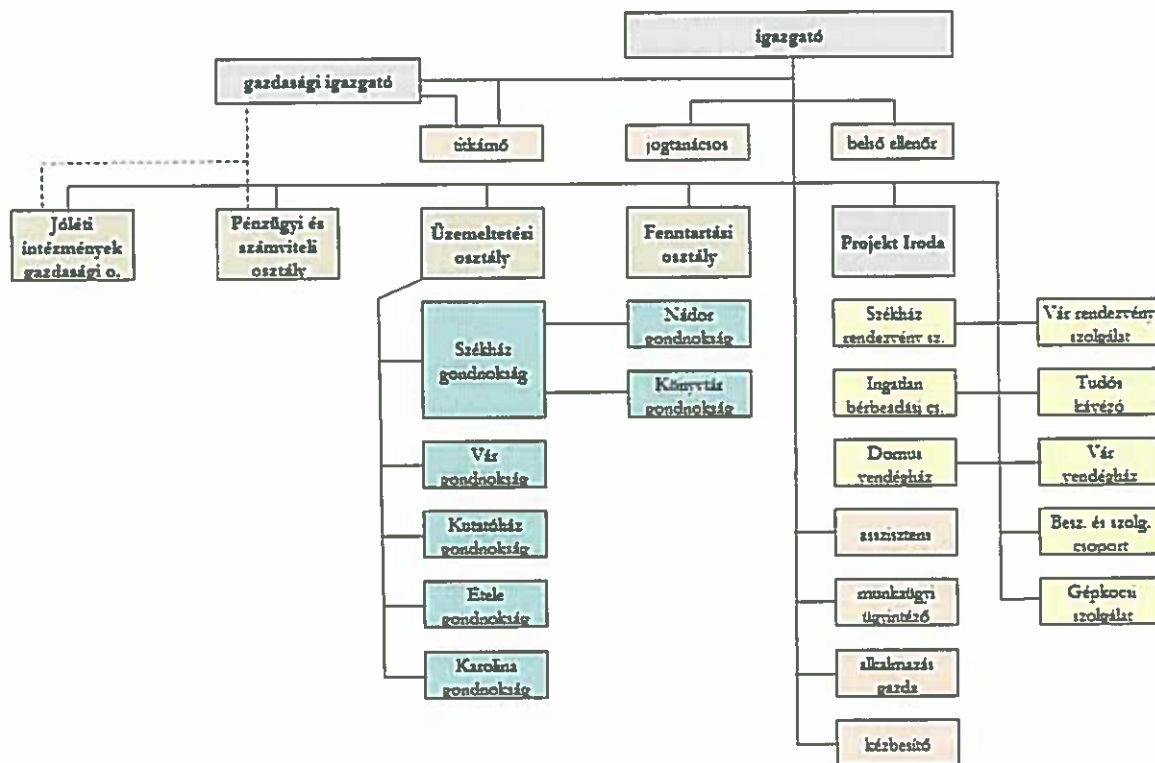
2. Szervezeti változások

Az Áht. - 2015. január 1-jétől hatályos - 10. § 4 bekezdésében foglalt a) pontjára tekintettel, a gazdasági szervezet feladatait, ha a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 100 főt nem éri el, az irányító szerv, vagy – az irányító szerv döntése alapján – az irányító szerv irányítása alá tartozó más költségvetési szerv látja el.

Az Áht. hivatkozott rendelkezésében foglaltak végrehajtásaként a Magyar Tudományos Akadémia elnöke 15/4/2018/GI számú rendelkezésével az MTA Üdülési Központ, illetve az Akadémiai Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv gazdasági szervezetének az Áht-ban, illetve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 36/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott feladatainak ellátására, az MTA Létesítménygazdálkodási Központ szervezeti egységeként létrehozott Jóléti Intézmények Gazdasági Osztályát jelölte ki, 2015. április 1-jétől.

MTA LGK szervezeti séma - 2015.04.01-től

1. sz. melléklet



3. Létszámváltozások

2017. évben a Humán Kutatóház üzemeltetését kaptuk feladatul a Vár épületegyüttes helyett, így egy új gondnokság létrehozása vált szükségessé. 2017. évben a Projekt Iroda létszáma a Humán Kutatóház átadásával párhuzamosan „kiürült”.

adatok főben

Szervezeti egységnél betöltött álláshelyek	2016	2017	Változás
Igazgatóság	9	9	0
Pénzügyi és számviteli osztály	7	7	0
Beszerzési és szolgáltatási csoport	5	5	0
Fenntartási osztály	5	5	0
Üzemeltetési osztály	8	5	-3
Székház gondnokság	14	12	-2
Nádor Irodaház	7	7	0
Könyvtár gondnokság	7	4	-2
Vár gondnokság	6	0	-6
Kutatóház gondnokság	6	5	0
Etele gondnokság	3	4	1
Karolina gondnokság	2	2	0
JIGO	2	3	1
Ingatlan bérbeadási csoport	2	1	-1
Rendezvény szolgálat	6	7	1
Tudós Kávézó	5	5	0
Gépkocsi szolgálat	12	12	0
Domus vendégház	10	10	0
Vár vendégház	7	8	1
Vár rendezvény szolgálat	1	0	-1
Projekt Iroda	6	0	-6
Humán Kutatóház gondnokság	0	7	7
ÖSSZESEN	130	118	-12

Az MTA LGK záró munkajogi létszáma 125 fő, valamint az átlagos statisztikai állományi záró létszám 118 fő 2017. december 31-i állapot szerint.

4. Átlagkeresetek alakulása

Az intézményi bruttó átlagbérek alakulása besorolási kategóriák (fizetési osztályok) szerint a következő:

Létszám	Fizetési osztály	Átlagbér
9,00 fő	A	140 998 Ft
22,81 fő	B	140 999 Ft
33,00 fő	C	229 391 Ft
31,00 fő	D	257 668 Ft

Létszám	Fizetési osztály	Állagbér
7,00 fő	E	335 220 Ft
10,00 fő	F	501 118 Ft
1,00 fő	G	379 094 Ft
3,00 fő	H	504 632 Ft
1,00 fő	I	485 516 Ft
0,00 fő	J	1 293 000 Ft
ÖSSZESEN	118	265 448 FT

5. Eredeti előirányzat

Az LGK a 2017. évi költségvetés tervezésekor 100 e Ft-tal növelte meg az eredeti bevételi előirányzatát az előző évhez képest. A tervezés során figyelembe vételre került a bérleti díjából, üzemeltetési díjából származó várható többletbevétel.

adatok e Ft-ban

Eredeti előirányzat	2015. év	2016. év	2017. év	Index 2017/2016
KIADÁS (K1-K8)	1 461 900	1 498 100	1 598 100	106,68 %
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS (B816)	718 900	701 200	701 200	100,00 %
BEVÉTELEK (B1-B5)	743 000	796 900	896 900	112,55 %

6. Módosított előirányzat

Az LGK 2017. évi eredeti előirányzata 1 598 100 e Ft volt, mely 2017. december 31-i állapot szerint 4 144 671 e Ft-ra módosult. Az eredeti előirányzathoz képest 2 546 571 e Ft változás történt.

adatok e Ft-ban

Eredeti előirányzat	2015. év	2016. év	2017. év	Index 2017/2016
KIADÁS (K1-K8)	4 722 561	7 242 310	4 144 671	57,22 %
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS (B816)	1 064 744	5 666 474	1 063 020	18,76 %
ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY (B813)	2460 525	420 316	1 078 975	256,71 %
BEVÉTELEK (B1-B5)	1 197 292	1 155 520	2 002 676	173,31 %

A 2017. évi költségvetési támogatások, bevételek módosításának levezetése:

- MTA-7/2016. Székház rekonstrukcióhoz kapcsolódó statikai felmérés finanszírozása 40 000 e Ft
- Maradvány igénybevétele 1 078 975 e Ft
- HTK vagyon és felelősségbiztosítási díj - 1 401 e Ft
- KKF-014/2017. támogatási szerződés 165 000 e Ft
- MTA ŰK munkamegosztási megállapodás 1. számú módosítása - 9 290 e Ft
- Belső ellenőrzési feladatok átadása - 1 000 e Ft
- MTA-1/2017. HTK többletkiadásainak finanszírozása 135 526 e Ft
- 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum támogatása 5 731 e Ft
- 2017. évi kompenzáció támogatása 5 257 e Ft

• SZ-028/2017. HTK telekommunikációs rendszer továbbfejlesztése	3 900 e Ft
• SZ-032/2017. DEPO kapacitás bővítése 3. ütem	3 300 e Ft
• SZ-049/2017. HTK részére fenntartott terület üzemeltetési kiadása	18 750 e Ft
• SZ-050/2017. LGK bérrendezésének támogatása	31 563 e Ft
• SZ-051/2017. LGK létszámfejlesztésének támogatása	13 396 e Ft
• SZ-030/2017. MTA Székház rekonstrukciójához kapcsolódó előkészítő feladatok	130 000 e Ft
• Vagyon- és felelősségbiztosítás központi rendezése	- 8 977 e Ft
• MTA-6/2017. HTK könyvtárköltöztetés, bútorbeszerzés	727 696 e Ft
• 2017. évi kompenzáció fel nem használt támogatásának elvonása	- 504 e Ft
• 2017. évi minimálbér, garantált bérminimum fel nem használt támogatásának elvonása	- 901 e Ft
• SZ-55/2017. DOMUS idegenforgalmi adófizetési kötelezettség támogatása	5 000 e Ft
• IF-077/2017. „Pályázat az akadémiai kutatási infrastruktúra fejlesztésére”	6 300 e Ft
• 2017. évi Tudomány ünnepe miatti többletfeladatok támogatása	696 e Ft
• MTA Könyvtár pénzeszköz átvétel	3 000 e Ft
• Többletbevétel	194 554 e Ft
• ÖSSZESEN	2 546 571 e Ft

7. Előirányzat módosítási arány

Az LGK jóváhagyott költségvetési előirányzata az évközi módosítások hatására 259,35 %-kal növekedett. Az előirányzat változást a 4. pontban részletezett költségvetési támogatásoknál, bevételeknél részletezett – MTA által jóváhagyott – előirányzat módosítások teszik ki.

adatok e Ft-ban

Jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Index 2017. mód /2017. eredeti
Személyi juttatások (K1)	406 700	528 388	129,92 %
Járadékok (K2)	109 400	112 783	103,09 %
Dologi kiadások (K3)	1 038 700	1 841 585	177,30 %
Egyéb elvonások (K5)	0	18 192	0,00 %
Felújítások (K7)	43 300	1 022 853	2 362,25 %
Beruházások (K6)	0	620 426	0,00 %
Felhalmozási célú támogatás (K84)	0	444	0,00 %
ÖSSZESEN	1 598 100	4 144 671	259,35 %

8. Tervezés megalapozottsága

Az LGK eredeti kiadási előirányzatához képest +202,43 %-kal változtak a tényleges kiadások, ennek okai, elsősorban a felújítások bonyolítása, a Humán Kutatóház beruházási, költöztetési, működési feladatainak ellátása, a 2016. évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása, valamint az LGK létszámfejlesztése és bérrendezése.

adatok e Ft-ban

Jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi ténny	Index 2017. ténny /2017. eredeti
Személyi juttatások (K1)	406 700	430 380	105,82 %
Járadékok (K2)	109 400	98 673	90,19 %
Dologi kiadások (K3)	1 038 700	1 575 638	151,69 %

Jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi tény	Index 2017. tény /2017. eredeti
Egyéb elvonások (K5)	0	18 192	0,00 %
Felújítások (K7)	43 300	726 354	1 677,49 %
Beruházások (K6)	0	385 337	0,00 %
Felhalmozási célú támogatás (K84)	0	444	0,00 %
ÖSSZESEN	1 598 100	3 235 018	202,43 %

9. Bevételek alakulása

Az MTA LGK bevételei működési célú támogatásból, felhalmozási célú támogatásból, szolgáltatási díjkból, közvetített szolgáltatásokból és kiszámlázott áfa, áfa visszatérítés, egyéb működési bevételből állnak.

Az összesített költségvetési adatok szerint az MTA LGK működési bevétele 2017. évben 976 275 Ft volt, ami 110 867 e Ft-tal kevesebb az előző évinél. A előző évhez képest a változást az okozza, hogy az MTA BTK üzemeltetési díjának jelentős részét (közel 60 millió forintot) 2018. évben teljesítette.

Az LGK tervezett költségvetéséhez képest, 2017. évben 194 554 e Ft működési bevételi többlet realizálódott, ami 2016. évhez viszonyítva 95 688 e Ft-tal kevesebb.

adatok e Ft-ban

Jogcím	2015. év	2016. év	2017. év	Index 2017/2016
Költségvetési támogatás (B816)	1 066 744	5 666 474	1 063 020	18,76 %
Bevételek (B1-B5)	1 168 733	1 087 142	1 887 720	173,64 %
Előző évi maradvány (B813)	2 460 527	420 316	1 078 975	256,71 %
ÖSSZESEN	4 694 004	7 173 932	4 029 715	56,17 %

Bevételek részletezése szervezeti egység szerinti bontásban

adatok e Ft-ban

Szervezeti egység	Felh.célú támogatás (B16, B25)	Működési bevételek (B4)	Előző évi maradvány (B813)	Irányítószervi támogatás (B816)	Tárgyi eszköz értékesítés (B53)	Összesen
DEPO LGK	0	0	79 022	3 300	0	82 322
KÖNYVTÁR MTA	3 000	59 161	28 573	16 014	0	106 748
KÖNYVTÁR DEPO	0	0	0	0	0	0
GASZTRONÓMIAI KLUB	0	10 360	0	0	0	10 360
SZÉKHÁZ	40 000	23 835	83 857	346 055	0	493 747
IRODAHÁZ NÁDOR	0	11 891	23 137	59 614	0	94 642
KUTATÓHÁZ	0	165 305	14 227	20 743	0	200 275
TERÉZ KÖRÚT 13.	0	25 233	17 198	7 740	0	50 171
VISEGRÁDI	0	4 506	0	0	0	4 506

Szervezeti egység	Felh.célú támogatás (B16, B25)	Működési bevételek (B4)	Előző évi maradvány (B813)	Irányítószeri támogatás (B816)	Tárgyi eszköz értékesítés (B53)	Összesen
ÜDÜLŐ						
MTA TITKÁRSÁG	0	722	4 428	44 100	0	49 250
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁS	0	3 469	0	0	0	3 469
FENNTARTÁSI OSZTÁLY	0	387	0	34 725	0	35 112
LUKÁCS ARCHIVUM	0	88	0	0	0	88
ETELE ÚT 59-61.	0	105 126	43 106	75 703	0	223 935
ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY	0	44	0	36 206	0	36 250
GÉPKOCSI SZOLGÁLAT	0	15	901	51 615	0	52 531
RENDEZVÉNY SZOLGÁLAT SZÉKHÁZ	0	52 443	0	30 351	0	82 794
VÁR VENDÉGHÁZ	0	19 958	70	0	0	20 028
TUDÓS KÁVÉZÓ	0	17 770	0	18 430	0	36 200
DOMJUS VENDÉGHÁZ	5 000	18 310	16 853	36 925	0	77 088
SZÉNA TÉR 7.	0	516	0	0	0	516
VICTOR HUGO U. 18-22.	0	324 581	24 512	0	0	349 093
KAROLINA ÚT 29-31.	0	58 405	30 692	9 143	0	98 240
PUSZTASZERI ÚT 59-61.	0	139	0	0	0	139
VÁR RENDEZVÉNYEK	0	36	1 495	8 554	0	10 085
BONC U. 3.	0	605	0	0	0	605
PROJEKT IRODA	0	0	636 246	0	0	636 246
HTK	863 222	54 921	0	48 192	0	966 335
HTK RENDEZVÉNY	0	165	0	0	0	165
VÁRI ÉPÜLETTÖMB	0	17 672	5 882	0	152	23 706
JIGO	0	0	0	20 206	0	20 206
KÖLTÖZTETÉS	0	0	61 590	0	0	61 590
IGAZGATÁS	0	543	7 186	130 422	70	138 221
BESZERZÉSI CSOPORT	0	70	0	20 175	0	20 245
PÉNZÜGYI OSZTÁLY	0	0	0	37 486	0	37 486
INGATLAN BÉRBEADÁSI CSOPORT	0	0	0	7 321	0	7 321
ÖSSZESEN	911 222	976 276	1 078 975	1 063 020	222	4 029 715

Követelések

Az LGK költségvetési évben esedékes követelésének állománya 2017. december 31. napján 113 745 e Ft.

Ebből:

- készletértékesítés, szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	89 795 e Ft
- kiszámlázott általános forgalmi adó	23 680 e Ft
- egyéb működési bevételek	239 e Ft
- egyéb tárgyi eszközök értékesítése	31 e Ft
Összesen	113 745 e Ft

Az LGK követelés jellegű sajátos elszámolások állománya 2017. december 31. napján 46 604 e Ft.

Ebből:

- visszajáró kifizetések	46 230 e Ft
- TB ellátás	374 e Ft
Összesen	46 604 e Ft

adatok e Ft-ban

Követelések 2017. december 31. napján	2015. év	2016. év	2017. év	Index 2017/2016
Vevő követelés	22 017	66 628	113 745	170,72 %
Követelés jellegű sajátos elszámolások	485	646	46 604	7 214,24 %
ÖSSZESEN	22 502	67 274	160 349	238,35 %

10. Kiadások alakulása

Az LGK 2015-2017. évben teljesített kiadásai fő rovatonkénti bontásban

A személyi juttatás 2016. évhez képest 91,73%-ra teljesült, ennek oka, hogy 2017. január 31. napjával a Projekt Iroda állománya megszűnt. A járulékok 72,95 %-os teljesülése előző évhez képest szintén a Projekt Iroda személyi juttatásához kapcsolódik, illetve a szociális hozzájárulási adó 27%-os mértékről 22%-ra csökkentése miatt történt.

adatok e Ft-ban

Jogcím	2015. év	2016. év	2017. év	Index 2017/2016
Személyi juttatások (K1)	450 602	469 203	430 380	91,73 %
Járulékok (K2)	126 618	135 264	98 672	72,95 %
Dologi kiadások (K3)	1 701 440	1 786 904	1 575 638	88,18 %
Elvonások (K5)	50 993	100 000	18 192	18,19 %
Beruházások (K6)	1 717 080	3 358 244	726 354	21,63 %
Felújítások (K7)	199 427	235 556	385 337	163,59 %
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	27 528	9 786	444	4,54 %
ÖSSZESEN	4 273 688	6 094 957	3 235 017	53,08 %

Kiadások részletezése szervezeti egységenkénti bontásban

adatok e Ft-ban

Szervezeti egység	Személyi juttatások (K1)	Járadékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Elvonások (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Felh.c.fám. fejezet (K8)	Összesen
DEPO LGK	0	0	-17 889	0	0	98 810	444	81 365
KÖNYVTÁR MTA	12 457	2 886	56 586	0	339	32 058	0	104 326
KÖNYVTÁR DEPO	0	0	10 257	0	0	4 420	0	14 677
GASZTRONÓMIAI KLUB	0	0	12 631	0	0	0	0	12 631
SZÉKHÁZ	31 919	7 134	120 270	0	966	75 158	0	235 447
IRODAHÁZ NÁDOR	19 221	4 301	77 543	0	272	21 663	0	123 000
KUTATÓHÁZ	15 072	3 390	115 503	0	462	3 800	0	138 227
TERÉZ KÖRÚT 13.	22		40 539	0	0	0	0	40 561
VISEGRÁDI ÜDÜLŐ	0	0	2 335	0	0	0	0	2 335
MTA TITKÁRSÁG	1 273		41 795	0	11 895	0	0	54 963
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁS	0	0	991	0	0	0	0	991
FENNTARTÁSI OSZTÁLY	28 106	6 389	1 177	0	557	0	0	36 229
LUKÁCS ARCHIVUM	18		1 260	0	0			1 278
ETELE ÚT 59-61.	11 666	2 624	50 905	0	937	110 025		176 157
ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY	28 002	6 572	5 368	0	133	0	0	40 075
GÉPKOCSI SZOLGÁLAT	43 957	10 066	23 456	0	318	0	0	77 797
RENDEZVÉNY SZOLGÁLAT SZÉKHÁZ	26 553	6 017	13 287	0	1 091	0	0	46 948
VÁR VENDÉGHÁZ	17 483	3 844	10 033	0	297	0	0	31 657
TUDÓS KÁVÉZÓ	15 094	3 045	13 272	0	51	0	0	31 462
DOMUS VENDÉGHÁZ	27 359	6 265	37 123	0	324	0	0	71 071
SZÉNA TÉR 7.	0	0	300	0	0	0	0	300
VICTOR HUGO U. 18-22.	7		266 768	0	0	15 113	0	281 888
KAROLINA ÚT29-31.	5 062	1 153	48 065	0	250	10 694	0	65 224
PUSZTASZERI ÚT 59-61.	0	0	0	0	0	0	0	0
VÁR RENDEZVÉNYEK	677	158	2 746	0	0	0	0	3 581
BONC U. 3.	0	0	871	0	0	0	0	871
PROJEKT IRODA	9 486	2 667	280 651	0	274 506	0	0	567 310
Humán Kutatóház	23 987	5 459	138 960	0	309 622	13 596	0	491 624
HTK RENDEZVÉNY	0	0	0	0	86	0	0	86
VÁRI ÉPÜLETTÖMB	1 189	292	44 840	0	0	0	0	46 321

Szervezeti egység	Személyi juttatások (K1)	Járadékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Elvonások (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Felh.c.tám. fejezet (K8)	Összesen
JIGO	13 561	3 000	453	0	55	0	0	17 069
KÖLTÖZTETÉS	0	0	141 264	0	122 132	0	0	263 396
IGAZGATÁS	49 147	17 666	16 445	18 192	1 908	0	0	103 358
BESZERZÉSI CSOPORT	17 869	3 626	1 158	0	103	0	0	22 756
PÉNZÜGYI OSZTÁLY	26 940	6 382	15 039	0	50	0	0	48 411
INGATLAN BÉRBEADÁSI CSOPORT	4 253	958	105	0	0	0	0	5 316
FRANKEL LEO U. 11.	0	0	191	0	0	0	0	191
BÁRTFAI UTCA	0	0	3	0	0	0	0	3
TAHITÓTFALU	0	0	114	0	0	0	0	114
LABORC UTCA	0	0	2	0	0	0	0	2
ÖSSZESEN	430 380	98 672	1 575 638	18 192	726 354	385 337	444	3 235 017

Fejezet felé visszatért támogatás

A KKF-011/2016 felújítási támogatás elszámolásának elfogadását követően 444 e Ft fel nem használt összeget utaltunk vissza a Fejezet részére.

Szociális hozzájárulási adó megtakarításának visszafizetése

Az LGK 2017. évben 18 192 e Ft összegű szociális hozzájárulási adó megtakarítását pénzügyileg teljesítette a Magyar Államkincstár részére.

Felújítások

DEPO	98 809 e Ft
Könyvtár	32 058 e Ft
DEPO Könyvtár	4 420 e Ft
Székház	75 158 e Ft
Nádor Irodaház	21 664 e Ft
Kutatóház	3 800 e Ft
Etele Irodaház	110 025 e Ft
Karolina út	10 695 e Ft
Humán Kutatóház	13 596 e Ft
Victor Hugo utca	15 112 e Ft
Összesen	385 337 e Ft

Beruházások

MFA Titkársági beruházási keret	11 895 e Ft
Humán Kutatóház (Projekt irodával)	706 260 e Ft
LGK beruházási keret	8 199 e Ft
Összesen	726 354 e Ft

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány

Az LGK 2016. évi kötelezettséggel terhelt maradványa 1 078 975 e Ft volt, mely 2017. június 30-ig, a jogszabályban előírtaknak megfelelően felhasználásra került. A maradvány túlnyomó részben a Humán Kutatóház beruházásának teljesítésére, felújításokra, valamint dologi kiadásokra került felhasználásra.

Az LGK 2017. évben kötelezettséggel terhelt maradványa 794 698 e Ft, a teljes összeg szerződésekkel lekötésre került 2017. december 31. napjáig. A maradvány jelentős részét - 590 420 e Ft-ot - a Fejezeti támogatásokból 2017. december 31. napjáig fel nem használt, de szerződéssel lekötött összegek teszik ki. A fennmaradó 204 278 e Ft maradvány az LGK üzemeltetéssel kapcsolatos feladataira került lekötésre.

adatok e Ft-ban

Kötelezettséggel terhelt maradvány	2017. év
Személyi juttatások (K1)	98 008
Járulékok (K2)	14 111
Dologi kiadások (K3)	150 992
Beruházások (K6)	296 499
Felújítások (K7)	235 088
ÖSSZESEN	794 698

Kötelezettségek

Az LGK költségvetési évben esedékes kötelezettségének állománya 2017. december 31. napján 390 014 e Ft. Ebből:

- személyi juttatás	128 e Ft
- dologi kiadások	83 306 e Ft
- beruházások	284 041 e Ft
- felújítások	22 539 e Ft
Összesen	390 014 e Ft

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások: melyből kapott előleg 39 566 e Ft, valamint más szervezetet megillető bevétel 4 e Ft, azaz összesen 39 570 e Ft.

adatok e Ft-ban

Kötelezettségek 2017. december 31. napján	2015. év	2016. év	2017. év	Index 2017/2016
Szállítói követelés	100 906	341 608	390 014	114,17 %
Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	29 914	35 475	39 570	111,54 %
ÖSSZESEN	130 820	377 083	429 584	113,92 %

11. Pénzeszközök

2017. december 31. állapot szerint:

Előirányzat felhasználási keretszámla	745 078 975 Ft
Kártyafedezeti keretszámla	1 062 006 Ft
VIP kártyafedezeti számla	934 859 Ft
Deviza számla EUR – Kincstáron kívüli	15 908 743 Ft
Központi pénztár	368 810 Ft
Pénzeszközök összesen:	763 353 393 Ft

12. Eredmény kimutatás

48. Az intézmény eredménykimutatását az alábbi táblázat szemlélteti:

adatok e Ft-ban

Jogcím	2016. év	2017. év	Index 2017/2016
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	816 729	824 983	101,01 %
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	816 729	824 983	101,01 %
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	978 566	1 063 020	108,63 %
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	146 102	868 222	594,26 %
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 575 342	43 000	0,94 %
09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	40 549	30 053	74,11 %
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	5 740 559	2 004 295	34,91 %
10 Anyagköltség	41 126	39 604	96,30 %
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	703 953	908 627	129,07 %
12 Eladott áruk beszerzési értéke	4 073	5 718	140,39 %
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	116 765	64 172	54,96 %
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	865 917	1 018 121	117,58 %
14 Bérköltség	433 784	424 302	97,81 %
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 159	38 346	109,64 %
16 Bérjárulékok	132 736	104 597	78,80 %
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	601 679	567 245	94,28 %
VI Értékcsökkenési leírás	124 593	148 709	119,36 %
VII Egyéb ráfordítások	165 447	1 421 566	859,23 %
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+III-IV-V-VI-VII)	4 799 652	-326 363	-6,8 %

21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	22	15	68,18 %
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	22	15	58,18 %
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	91	45	49,45 %
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	91	45	49,45 %
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-70	-30	42,86 %
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	4 799 582	-326 393	-6,8 %

13. Vagyoni helyzet alakulása

A Humán Kutatóház 2016. december 15-én került hivatalosan átadásra. Elnöki döntést követően az épületet az LGK üzemelteti. Az épület aktiválása 2017. évben történt, ebből származik az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok növekménye előző az évhez képest.

Humán Kutatóházzal összefüggésben vagyonkezelésbe átadás MTA intézetek részére

MTA KRTHK	6 887 e Ft
MTA BTK	124 539 e Ft
MTA TK	14 199 e Ft
Összesen	145 624 e Ft

Vár épületegyüttes eladásával összefüggésben vagyonkezelésbe átadás

MTA BTK részére	2 028 e Ft
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság részére	2 680 e Ft
Összesen	4 708 e Ft

Vagyonkezelésbe átvétel részletezése

MTA Titkárság	41 173 e Ft
MTA Ökológiai Intézet	3 579 e Ft
Összesen	44 752 e Ft

Egyéb

Az LGK 2017. évben a 10. pontban részletezett felújításokat bonyolította 385 337 e Ft összegben, illetve a beruházásokat 726 354 e Ft összegben.

adatok e Ft-ban

Vagyoni helyzet 2017. december 31. napján	2015. év	2016. év	2017. év	Index 2017/2016
Immateriális javak nettó értéke	27 242	23 223	11 244	48,42 %
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 541 633	9 030 402	15 446 948	171,05 %
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	159 135	160 303	163 496	101,99 %
Beruházások és felújítások	2 653 734	6 214 638	462 184	0,55 %
ÖSSZESEN	13 381 744	15 428 566	16 083 871	104,25 %

14. Vállalkozási tevékenység

Az MTA LGK vállalkozási tevékenységet nem folytat.




Földi Anita