



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

Iktatószám: 170-001-2019-PO-K

MTA Létesítménygazdálkodási Központ

2018. évi Szöveges pénzügyi beszámoló

Tartalom

1. Jogszabályi háttér	3
2. Szervezeti változások	3
3. Létszámváltozások.....	4
4. Átlagkeresetek alakulása	5
5. Eredeti előirányzat.....	5
6. Módosított előirányzat	5
7. Előirányzat módosítási arány.....	6
8. Tervezés megalapozottsága.....	7
9. Bevételek alakulása	7
10. Követelések	9
11. Kiadások alakulása	9
12. Fejezet felé visszatérített támogatás	11
13. Felújítások	12
14. Beruházások.....	11
15. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	12
16. Kötelezettségek	12
17. Pénzeszközök 2018. december 31. állapot szerint	13
18. Eredmény kimutatás	13
19. Vagyoni helyzet alakulása.....	14
20. Egyéb	14
21. Vállalkozási tevékenység	14



3. Létszámváltozások

2018. január 1. napjától a Vár Vendégház és a DOMUS Vendégház üzemeltetése Elnöki döntés alapján átkerült az MTA Üdülési Központhoz, ami miatt 18 fővel csökkent az MTA LGK létszáma.

Szervezeti egységnél betöltött álláshelyek	2016	2017	2018	Változás
Igazgatóság	9 fő	9 fő	8 fő	-1 fő
Pénzügyi és Számviteli osztály	7 fő	7 fő	7 fő	0 fő
Biztonságtechnikai Vezető	0 fő	0 fő	1 fő	+1 fő
Munkaügyi Csoport	0 fő	0 fő	2 fő	+2 fő
Beszerezési és Szolgáltatási Csoport	5 fő	5 fő	4 fő	-1 fő
Beruházási és Felújítási Osztály	5 fő	5 fő	5 fő	0 fő
Üzemeltetési Osztály	8 fő	5 fő	4 fő	-1 fő
Székház - Könyvtár Üzemeltetési Csoport	14 fő + 7 fő	12 fő +4 fő	17 fő	+1 fő
Nádor - Teréz Üzemeltetési Csoport	7 fő	7 fő	5 fő	-2 fő
Kutatóház - Karolina Üzemeltetési Csoport	6 fő + 2 fő	5 fő +2 fő	5 fő	-2 fő
Etele - DEPO Üzemeltetési Csoport	3 fő	4 fő	2 fő	-2 fő
Humán Kutatóház Üzemeltetési Csoport	0 fő	7 fő	7 fő	0 fő
Karbantartási Csoport	0 fő	0 fő	8 fő	+8 fő
Vár Gondnokság	6 fő	0 fő	0 fő	0 fő
Jóléti Intézmények Gazdasági Osztálya	2 fő	3 fő	3 fő	0 fő
Ingatlan Bérbeadási Csoport	2 fő	1 fő	1 fő	0 fő
Rendezvény Szolgálat	6 fő	7 fő	7 fő	0 fő
Informatikai és Telekommunikációs Csoport	0 fő	0 fő	3 fő	+3 fő
Tudós Kávézó	5 fő	5 fő	5 fő	0 fő
Gépkocsi Szolgálat	12 fő	12 fő	12 fő	0 fő
Domus Vendégház	10 fő	10 fő	0 fő	-10 fő
Vár Vendégház	7 fő	8 fő	0 fő	-8 fő
Vár Rendezvény Szolgálat	1 fő	0 fő	0 fő	0 fő
Projekt Iroda	6 fő	0 fő	0 fő	0 fő
ÖSSZESEN	130 fő	118 fő	106 fő	-12 fő

Az MTA LGK záró munkajogi létszáma 2018. december 31. napján 112 fő, valamint az átlagos statisztikai állományi záró létszám 106 fő.

4. Átlagkeresetek alakulása

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

Létszám	Fizetési osztály	Átlagbér
7,75 fő	A	158 811 Ft
17,65 fő	B	228 608 Ft
30,57 fő	C	244 490 Ft
25,33 fő	D	290 655 Ft
6,67 fő	E	366 686 Ft
13,17 fő	F	457 013 Ft
1,00 fő	G	381 591 Ft
2,82 fő	H	430 888 Ft
1,00 fő	I	540 000 Ft
ÖSSZESEN		289 752 Ft

5. Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat	2016. év	2017. év	2018. év	Index 2018/2017
KIADÁS (K1-K8)	1 498 100 e Ft	1 598 100 e Ft	1 631 900 e Ft	102,10 %
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 498 100 e Ft	1 598 100 e Ft	1 631 900 e Ft	102,10 %
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS (B816)	701 200 e Ft	701 200 e Ft	670 000 e Ft	95,60 %
BEVÉTELEK (B1-B5)	796 900 e Ft	896 900 e Ft	961 900 e Ft	107,20 %
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 498 100 e Ft	1 598 100 e Ft	1 631 900 e Ft	102,10 %

Az MTA LGK eredeti előirányzata 2018. évre 33 800 e Ft összeggel emelkedett előző évhez képest.

A változás oka:

✓ A belső ellenőrzési feladatok ellátása	- 1 000 e Ft
✓ 1 fő áthelyezése MTA Üdülési Központhoz	- 9 290 e Ft
✓ Saját bevétel változása	+ 65 000 e Ft
✓ Minimálbér és garantált bérminimum emelése	+ 6 200 e Ft
✓ Szociális hozzájárulási adó csökkentése	- 27 100 e Ft
✓ Kerekítés	- 10 e Ft
ÖSSZESEN	+ 33 800 e Ft

6. Módosított előirányzat

Módosított előirányzat	2016. év	2017. év	2018. év	Index 2018/2017
KIADÁSOK (K1-K8)	7 242 310 e Ft	4 144 671 e Ft	3 840 660 e Ft	92,70 %
KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 242 310 e Ft	4 144 671 e Ft	3 840 660 e Ft	92,70 %
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS (B816)	5 666 474 e Ft	1 063 020 e Ft	842 527 e Ft	79,30 %
ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY (B813)	420 316 e Ft	1 078 975 e Ft	794 698 e Ft	73,70 %
BEVÉTELEK (B1-B5)	1 155 520 e Ft	2 002 676 e Ft	2 203 435 e Ft	110,00 %
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 242 310 e Ft	4 144 671 e Ft	3 840 660 e Ft	92,70 %

Az MTA LGK 2018. évi eredeti előirányzata 1 631 900 e Ft volt, mely 2018. december 31-i állapot szerint 3 840 660 e Ft-ra módosult. Az eredeti előirányzathoz képest 2 208 760 e Ft változás történt.

A 2018. évi költségvetési támogatások, bevételek módosításának levezetése:

✓ MTA-7/2017 DEPO III. ütem felújítás	392 587 e Ft
✓ MTA-1/2018 Székház rekonstrukció	340 000 e Ft
✓ MTA-3/2018 Etele Irodaház felújítás	200 000 e Ft
✓ KKF-013/2018 Karolina, Visegrád, Fankel Leó felújítások	65 230 e Ft
✓ KKF-016/2018 Etele Irodaház felújítás	35 000 e Ft
✓ IF-077/2018 infrastrukturális fejlesztés	3 160 e Ft
✓ IF-97/2018 infrastrukturális fejlesztés	4 750 e Ft
✓ SZ-005/2018 Bérrendezések 2018. évi támogatása	74 508 e Ft
✓ SZ-006/2018 Létszámfejlesztés 2018. évi támogatása	31 340 e Ft
✓ 2017. évi előirányzat maradvány módosítása	794 698 e Ft
✓ MTÜ többlet feladatok miatti támogatás	956 e Ft
✓ 2018. évi bérkompenzáció támogatása	3 513 e Ft
✓ 2018. évi bérkompenzáció elszámolása	-248 e Ft
✓ Minimálbér, garantált bérminimum elszámolása	229 e Ft
✓ MTA Könyvtár és Információs Központ működésre átvett pénzeszköz	3 000 e Ft
✓ MTIT-től kapott előirányzaton felüli többletbevétel	15 e Ft
✓ Előirányzat átcsoportosítás Vendégházak miatt	-41 933 e Ft
✓ Előirányzat átcsoportosítás támogatásból Vendégházak miatt	-34 129 e Ft
✓ Titkársági beruházási és irodaszer keret zárolása	-17 500 e Ft
✓ Többletbevétel igény	347 867 e Ft
✓ 2018. évi minimálbér, garantált bérminimum növekedésének támogatása	5 718 e Ft

ÖSSZESEN

2 208 761 e Ft

7. Előirányzat módosítási arány

Jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Index 2018. mód / 2018. eredeti
Személyi juttatások (K1)	458 800 e Ft	544 535 e Ft	118,70 %
Járadékok (K2)	93 300 e Ft	112 281 e Ft	120,30 %
Dologi kiadások (K3)	1 036 500 e Ft	1 506 515 e Ft	145,30 %
Egyéb elvonások (K5)	0 e Ft	39 601 e Ft	0,00 %
Felújítások (K7)	0 e Ft	1 280 082 e Ft	0,00 %
Beruházások (K6)	43 300 e Ft	357 646 e Ft	826,00 %
ÖSSZESEN	1 631 900 e Ft	3 840 660 e Ft	235,30 %

Az LGK jóváhagyott költségvetési előirányzata az évközi módosítások hatására 235,30 %-kal növekedett. Az előirányzat változások a 6. pontban a módosított előirányzatok bekezdés alatt kerültek részletezésre.

8. Tervezés megalapozottsága

Jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi tény	Index 2018. tény /2018. eredeti
Személyi juttatások (K1)	458 800 e Ft	485 154 e Ft	105,70 %
Járadékok (K2)	93 300 e Ft	94 256 e Ft	101,00%
Dologi kiadások (K3)	1 036 500 e Ft	1 401 240 e Ft	135,20 %
Egyéb elvonások (K5)	0 e Ft	39 601 e Ft	0,00 %
Felújítások (K7)	0 e Ft	481 315 e Ft	0,00 %
Beruházások (K6)	43 300 e Ft	346 900 e Ft	801,20 %
ÖSSZESEN	1 631 900 e Ft	2 848 466 e Ft	174,50 %

Az LGK eredeti kiadási előirányzatához képest + 174,50 %-kal változtak a tényleges kiadások, ennek okai, elsősorban a felújítások bonyolítása, a Humán Kutatóház bútorbeszerzéshez kapcsolódó kiadásai, valamint működési feladatainak ellátása, a 2017. évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása, valamint az LGK létszámfejlesztése és bérrendezése.

9. Bevételek alakulása

Jogcím	2016. év	2017. év	2018. év	Index 2018/2017
Költségvetési támogatás (B816)	5 666 474 e Ft	1 063 020 e Ft	842 527 e Ft	79,30 %
Bevételek (B1-B5)	1 087 142 e Ft	1 887 720 e Ft	2 174 343 e Ft	115,20 %
Előző évi maradvány (B813)	420 316 e Ft	1 078 975 e Ft	794 698 e Ft	73,70 %
ÖSSZESEN	7 173 932 e Ft	4 029 715 e Ft	3 811 568 e Ft	94,60 %

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

Az összesített költségvetési adatok szerint az MTA LGK működési bevétele 2018. évben 1 227 185 e Ft volt, ami 250 909 e Ft-tal több az előző évinél. Az előző évhez képest a változást a vevői követelések kintlévősége okozza, ami összegszerűsítve 113 745 e Ft. A további bevétel emelkedés a Humán Tudományok Kutatóházának üzemeltetési díja matti különbözet, mellyel párhuzamosan az üzemeltetés költsége a dologi kiadások között is megmutatkozik.

Bevételek részletezése szervezeti egység szerinti bontásban

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 e Ft	0 e Ft	802 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	802 e Ft
KÖNYVTÁR MTA	0 e Ft	95 277 e Ft	9 748 e Ft	19 316 e Ft	0 e	124 341 e Ft
KÖNYVTÁR DEPO	395 587 e Ft	227 e Ft	3 977 e Ft	0 e Ft	840 e Ft	400 631 e Ft
GASZTRONÓMIAI KLUB	0 e Ft	2 731 e Ft	578 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	3 309 e Ft
SZÉKHÁZ	340 000 e Ft	39 630 e Ft	274 245 e Ft	101 272 e Ft	0 e Ft	755 147 e Ft
IRODAHÁZ NÁDOR	0 e Ft	21 668 e Ft	11 450 e Ft	28 893 e Ft	0 e Ft	62 011 e Ft
KUTATÓHÁZ	0 e Ft	134 817 e Ft	24 464 e Ft	23 428 e Ft	0 e Ft	182 709 e Ft
TERÉZ KÖRÚT 13.	0 e Ft	25 333 e Ft	2 601 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	27 934 e Ft
VISEGRÁDI ÜDÜLŐ	0 e Ft	3 969 e Ft	117 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	4 086 e Ft
MTA TITKÁRSÁG	15 e Ft	566 e Ft	32 819 e Ft	47 711 e Ft	20 e Ft	81 131 e Ft
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁS	0 e Ft	97 949 e Ft	85 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	98 034 e Ft
FENNTARTÁSI OSZTÁLY	0 e Ft	0 e Ft	7 127 e Ft	52 395 e Ft	0 e Ft	59 522 e Ft
LUKÁCS ARCHIVUM	0 e Ft	4 e Ft	66 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	70 e Ft
ETELE ÚT 59-61.	200 000 e Ft	95 631 e Ft	9 474 e Ft	51 115 e Ft	0 e Ft	356 220 e Ft
ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY	0 e Ft	0 e Ft	5 975 e Ft	59 318 e Ft	0 e Ft	65 293 e Ft
GÉPKOCSI SZOLGÁLAT	0 e Ft	0 e Ft	20 541 e Ft	55 329 e Ft	10 225 e Ft	86 095 e Ft
RENDEZVÉNY SZOLGÁLAT SZÉKHÁZ	0 e Ft	47 188 e Ft	9 246 e Ft	29 322 e Ft	0 e Ft	85 756 e Ft
VÁR VENDÉGHÁZ	0 e Ft	641 e Ft	4 183 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	4 824 e Ft
TUDÓS KÁVÉZÓ	0 e Ft	15 882 e Ft	5 090 e Ft	16 858 e Ft	0 e Ft	37 830 e Ft
DOMUS VENDÉGHÁZ	0 e Ft	351 e Ft	10 810 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	11 161 e Ft
SZÉNA TÉR 7.	0 e Ft	516 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	516 e Ft
VICTOR HUGO U. 18-22.	0 e Ft	323 842 e Ft	35 544 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	359 386 e Ft
KAROLINA ÚT 29-31.	0 e Ft	63 067 e Ft	3 543 e Ft	73 186 e Ft	0 e Ft	139 796 e Ft
PUSZTASZERI ÚT 59-61.	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft
VÁR RENDEZVÉNYEK	0 e Ft	362 e Ft	0 e Ft	7 918 e Ft	0 e Ft	8 280 e Ft
BONC U. 3.	0 e Ft	312 e Ft	20 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	332 e Ft
PROJEKT IRODA	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft
HTK	0 e Ft	252 938 e Ft	342 817 e Ft	30 556 e Ft	0 e Ft	626 311 e Ft
HTK RENDEZVÉNY	0 e Ft	44 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	44 e Ft
VÁRI ÉPÜLETTÖMB	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft
JIGO	0 e Ft	0 e Ft	4 789 e Ft	27 353 e Ft	0 e Ft	32 142 e Ft
KÖLTÖZTETÉS	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft
IGAZGATÁS	0 e Ft	2 822 e Ft	-41 102 e Ft	129 995 e Ft	471 e Ft	90 256 e Ft
BESZERZÉSI CSOPORT	0 e Ft	38 e Ft	6 181 e Ft	20 300 e Ft	0 e Ft	26 519 e Ft
PÉNZÜGYI OSZTÁLY	0 e Ft	0 e Ft	8 038 e Ft	37 540 e Ft	0 e Ft	45 578 e Ft
INGATLAN BÉRBEADÁSI CSOPORT	0 e Ft	0 e Ft	1 464 e Ft	22 812 e Ft	0 e Ft	24 276 e Ft
FRANKEL LEO	0 e Ft	0 e Ft	1 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	1 e Ft
TAHITÓTFALU	0 e Ft	1 380 e Ft	5 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	1 385 e Ft
INFORMATIKAI ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓS CSOPORT	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	7 910 e Ft	0 e Ft	7 910 e Ft
ÖSSZESEN	935 602 e Ft	1 227 185 e Ft	794 698 e Ft	842 527 e Ft	11 556 e Ft	3 811 568 e Ft

10. Követelések

Követelések 2018. december 31. napján	2016. év	2017. év	2018. év	Index 2018/2017
Vevő követelés	66 628 e Ft	113 745 e Ft	27 849 e Ft	24,48 %
Követelés jellegű sajátos elszámolások	646 e Ft	46 604 e Ft	18 913 e Ft	40,60 %
ÖSSZESEN	67 274 e Ft	160 349 e Ft	46 762 e Ft	29,20 %

Az LGK költségvetési évben esedékes **követelésének** állománya 2018. december 31. napján **27 849 e Ft**.

Ebből:

✓ készletértékesítés, szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	22 151 e Ft
✓ kiszámlázott általános forgalmi adó	5 591 e Ft
✓ egyéb működési bevételek	16 e Ft
✓ egyéb tárgyi eszköz értékesítés	91 e Ft
Összesen	27 296 e Ft

Az LGK követelés jellegű **sajátos elszámolások** állománya 2018. december 31. napján **18 913 e Ft**.

Ebből:

✓ adott előlegek	18 461 e Ft
✓ TB ellátás	452 e Ft
Összesen	18 913 e Ft

11. Kiadások alakulása

Az LGK 2016-2018. évben teljesített kiadásai fő rovatonkénti bontásban

Jogcím	2016. év	2017. év	2018. év	Index 2018/2017
Személyi juttatások (K1)	469 203 e Ft	430 380 e Ft	485 154 e Ft	112,70 %
Járadékok (K2)	135 264 e Ft	98 672 e Ft	94 256 e Ft	95,50 %
Dologi kiadások (K3)	1 786 904 e Ft	1 575 638 e Ft	1 401 240 e Ft	88,90 %
Elvonások (K5)	100 000 e Ft	18 192 e Ft	39 601 e Ft	217,70 %
Beruházások (K6)	3 358 244 e Ft	726 354 e Ft	346 900 e Ft	47,80 %
Felújítások (K7)	235 556 e Ft	385 337 e Ft	481 315 e Ft	124,90 %
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	9 786 e Ft	444 e Ft	0 e Ft	0,00 %
ÖSSZESEN	6 094 957 e Ft	3 235 017 e Ft	2 848 466 e Ft	88,10 %

A személyi juttatás 2017. évhez képest 112,70 %-ra teljesült, ennek oka a 2018. évben történt bérrendezés. A járadékok 95,50 %-os teljesülése előző évhez képest a szociális hozzájárulási adó 22 %-os mértékről 19,5 %-ra csökkentése miatt történt.

Kiadások részletezése szervezeti egységenkénti bontásban

Szervezeti egység	Személyi juttatások (K1)	Járadékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Elvonások (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Felh.c.tám.fejezet (K8)	Összesen
DEPO LGK	0 e Ft	0 e Ft	4 190 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	4 190 e Ft
KÖNYVTÁR MTA	15 379 e Ft	2974 e Ft	73 695 e Ft	0 e Ft	218 e Ft	9 669 e Ft	0 e Ft	101 935 e Ft
KÖNYVTÁR DEPO	8 e Ft	0 e Ft	16 387 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	123 266 e Ft	0 e Ft	139 661 e Ft
SASZTRONÓMIAI KLUB	0 e Ft	0 e Ft	8 891 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	8 891 e Ft
SZÉKHÁZ	33 734 e Ft	6 645 e Ft	180 814 e Ft	0 e Ft	5 808 e Ft	231 778 e Ft	0 e Ft	458 779 e Ft
RODAHÁZ NÁDOR	15 944 e Ft	3 107 e Ft	91 907 e Ft	0 e Ft	748 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	111 706 e Ft
KUTATÓHÁZ	13 463 e Ft	2 631 e Ft	123 272 e Ft	0 e Ft	2 808 e Ft	1 789 e Ft	0 e Ft	143 963 e Ft
TERÉZ KÖRÚT 13.	2 233 e Ft	397 e Ft	25 668 e Ft	0 e Ft	900 e Ft	41 716 e Ft	0 e Ft	70 914 e Ft
VISEGRÁDI ÜDÜLŐ	0 e Ft	0 e Ft	2 278 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	2 780 e Ft	0 e Ft	5 058 e Ft
VITA TITKÁRSÁG	617 e Ft	0 e Ft	38 020 e Ft	0 e Ft	32 459 e Ft	39 e Ft	0 e Ft	71 115 e Ft
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁS	0 e Ft	0 e Ft	105 332 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	105 332 e Ft
FENNTARTÁSI OSZTÁLY	35 651 e Ft	6 715 e Ft	742 e Ft	0 e Ft	161 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	43 269 e Ft
LUKÁCS ARCHIVUM	6 e Ft	0 e Ft	2 068 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	2 074 e Ft
ÉTELE ÚT 59-61.	9 896 e Ft	2 068 e Ft	75 394 e Ft	0 e Ft	378 e Ft	248 e Ft	0 e Ft	87 984 e Ft
JZEMELTETÉSI OSZTÁLY	23 928 e Ft	4 582 e Ft	4 086 e Ft	0 e Ft	119 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	32 715 e Ft
BÉPKOCSI SZOLGÁLAT	51 510 e Ft	10 405 e Ft	20 348 e Ft	0 e Ft	4 202 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	86 465 e Ft
RENDEZVÉNY SZOLGÁLAT SZÉKHÁZ	31 386 e Ft	5 938 e Ft	14 460 e Ft	0 e Ft	7 218 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	59 002 e Ft
VÁR VENDÉGHÁZ	2 524 e Ft	589 e Ft	1 132 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	4 245 e Ft
RUDÓS KÁVÉZÓ	18 976 e Ft	3 507 e Ft	11 375 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	33 858 e Ft
DOMUS VENDÉGHÁZ	5 244 e Ft	1 144 e Ft	3 480 e Ft	0 e Ft	374 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	10 242 e Ft
SZÉNA TÉR 7.	0 e Ft	0 e Ft	1 041 e Ft	0 e Ft	26 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	1 067 e Ft
VICTOR HUGO U. 18-22.	3 e Ft	0 e Ft	260 705 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	563 e Ft	0 e Ft	261 271 e Ft
KAROLINA ÚT29-31.	7 193 e Ft	1 350 e Ft	45 322 e Ft	0 e Ft	1 396 e Ft	35 219 e Ft	0 e Ft	90 480 e Ft
PUSZTASZERI ÚT 59-61.	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft
VÁR RENDEZVÉNYEK	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft
BONC U. 3.	0 e Ft	0 e Ft	119 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	119 e Ft
PROJEKT IRODA	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft
Humán Kutatóház	27 239 e Ft	5 267 e Ft	249 263 e Ft	16 074 e Ft	285 043 e Ft	26 628 e Ft	0 e Ft	609 514 e Ft
HTK RENDEZVÉNY	0 e Ft	0 e Ft	4 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	4 e Ft
VÁRI ÉPÜLETTÖMB	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft
JIGO	16 941 e Ft	3 212 e Ft	519 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	20 672 e Ft
KÖLTÖZTETÉS	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft
GAZGATÁS	67 308 e Ft	14 006 e Ft	32 695 e Ft	23 527 e Ft	4 836 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	142 372 e Ft
BESZERZÉSI CSOPORT	20 997 e Ft	4 005 e Ft	544 e Ft	0 e Ft	56 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	25 602 e Ft
PÉNZÜGYI OSZTÁLY	35 096 e Ft	6 639 e Ft	2 877 e Ft	0 e Ft	73 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	44 685 e Ft
NGATLAN BÉRBEADÁSI CSOPORT	5 130 e Ft	979 e Ft	155 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	6 264 e Ft
FRANKEL LEO U. 11.	0 e Ft	0 e Ft	200 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	5 715 e Ft	0 e Ft	5 915 e Ft
BÁRTFAI UTCA	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft
FAHITÓFALU	0 e Ft	0 e Ft	684 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	1 905 e Ft	0 e Ft	2 589 e Ft
LABORC UTCA	0 e Ft	0 e Ft	3 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	3 e Ft

Szervezeti egység	Személyi juttatások (K1)	Járadékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Elvonások (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Felh.c.tám.fejezet (K8)	Összesen
Karbantartási csoport	24 521 e Ft	4 449 e Ft	836 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	29 806 e
Ellátóvizsgáló	0 e Ft	0 e Ft	22 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	22 e
Világügyi csoport	7457 e Ft	1 331 e Ft	103 e Ft	0 e Ft	56 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	8 947 e
Biztonságtechnikai vezető	3 354 e Ft	600 e Ft	13 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	3 967 e
Informatikai és kommunikációs csoport	9 416 e Ft	1 716 e Ft	228 e Ft	0 e Ft	21 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	11 381 e
LGK Beszerzési Raktár	0 e Ft	0 e Ft	2 368 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	2 368 e
ÖSSZESEN	485 154 E FT	94 256 E FT	1 401 240 E FT	39 601 E FT	346 900 E FT	481 315 E FT	0 E FT	2 848 466 E FT

12. Fejezet felé visszatérített támogatás

✓ MTA-6/2017. HTK költöztetés, bútorbeszerzés	11 099 e Ft
✓ SZ-028/2018. HTK telekommunikációs rendszer továbbfejlesztése	900 e Ft
✓ SZ-049/2017. MTA KRTK üzemeltetési kiadásainak támogatása	4 074 e Ft
✓ SZ-050/2017. MTA LGK bérrendezés	15 598 e Ft
✓ SZ-051/2017. MTA LGK létszámfejlesztés	7 930 e Ft
ÖSSZESEN:	39 601 e Ft

13. Felújítások

✓ Könyvtár	9 669 e Ft
✓ DEPO Könyvtár	123 265 e Ft
✓ Székház	231 778 e Ft
✓ Kutatóház	1 790 e Ft
✓ Teréz körút	41 716 e Ft
✓ Visegrádi üdülő	2 780 e Ft
✓ MTA Titkárság	39 e Ft
✓ Etele Irodaház	248 e Ft
✓ Karolina út	35 219 e Ft
✓ Humán Kutatóház	26 628 e Ft
✓ Victor Hugo utca	563 e Ft
✓ Frankel Leo utca	5 715 e Ft
✓ Tahitótfalu	1 905 e Ft
ÖSSZESEN:	481 315 e Ft

14. Beruházások

✓ MTA Titkársági beruházási keret	19 326 e Ft
✓ LGK beruházási keret	9 867 e Ft
✓ 2017. évi beruházási maradvány	313 822 e Ft
✓ 2018. 60 millió bevétel terhére	2 874 e Ft
✓ 2019. évi titkársági keret terhére	1 011 e Ft
ÖSSZESEN	346 900 e Ft

15. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány

Kötelezettséggel terhelt maradvány	2018. év
Személyi juttatások (K1)	59 382 e Ft
Járulékok (K2)	18 024 e Ft
Dologi kiadások (K3)	78 722 e Ft
Beruházások (K6)	8 207 e Ft
Felújítások (K7)	798 766 e Ft
ÖSSZESEN	963 102 e Ft

Az LGK **2017. évi kötelezettséggel terhelt maradványa 794 698 e Ft** volt, mely 2018. június 30-ig, a jogszabályban előírtaknak megfelelően felhasználásra került.

Az LGK **2018. évben kötelezettséggel terhelt maradványa 963 102 e Ft**, a teljes összeg szerződésekkel lekötésre került 2018. december 31. napjáig. A maradvány jelentős részét – **882 551 e Ft-ot** - a Fejezeti támogatásokból 2018. december 31. napjáig fel nem használt, de szerződéssel lekötött összegek teszik ki. A fennmaradó 80 551 e Ft maradvány az LGK üzemeltetéssel kapcsolatos feladataira került lekötésre.

16. Kötelezettségek

Kötelezettségek 2018. december 31. napján	2016. év	2017. év	2018. év	Index 2018/2017
Szállítói követelés	341 608 e Ft	390 014 e Ft	62 815 e Ft	16,10 %
Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	35 475 e Ft	39 570 e Ft	70 798 e Ft	178,90 %
ÖSSZESEN	377 083 e Ft	429 584 e Ft	133 613 e Ft	31,10 %

Szállítói követelések előző évhez képest 16,10 %-ban teljesültek, ennek oka a HTK bútorbeszerzéssel kapcsolatos kiadások teljesítése.

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások: melyből egyéb kapott előleg 70 785 e Ft, valamint más szervezetet megillető bevétel 13 e Ft, azaz összesen **70 798 e Ft**.

17. Pénzeszközök 2018. december 31. állapot szerint

✓ Előirányzat felhasználási keretszámla	993 549 803 Ft
✓ Kártyafedezeti keretszámla	2 643 847 Ft
✓ VIP kártyafedezeti számla	799 425 Ft
✓ Deviza számla EUR – Kincstáron kívüli	18 597 649 Ft
✓ Házipénztár	0 Ft
Pénzeszközök összesen:	1 015 590 724 Ft

18. Eredmény kimutatás

Jogcím	2017. év	2018. év	Index 2018/2017
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlátú bevételei	824 983 e Ft	894 881 e Ft	108,50 %
I Tevékenység nettó eredményszámlátú bevételei (=01+02+03)	824 983 e Ft	894 881 e Ft	108,50 %
06 Központi működési célú támogatások eredményszámlátú bevételei	1 063 020 e Ft	842 527 e Ft	79,30 %
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlátú bevételei	868 222 e Ft	42 385 e Ft	4,90%
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlátú bevételei	43 000 e Ft	893 217 e Ft	2 077,20 %
09 Különféle egyéb eredményszámlátú bevételek	30 053 e Ft	65 850 e Ft	219,10 %
III Egyéb eredményszámlátú bevételek (=06+07+08+09)	2 004 295 e Ft	1 843 980 e Ft	92,00 %
10 Anyagköltség	39 604 e Ft	35 147 e Ft	88,70 %
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	908 627 e Ft	866 162 e Ft	95,30 %
12 Eladott áruk beszerzési értéke	5 718 e Ft	862 e Ft	15,10 %
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	64 172 e Ft	126 872 e Ft	197,70 %
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 018 121 e Ft	1 029 043 e Ft	101,10 %
14 Bérköltség	424 302 e Ft	419 522 e Ft	98,90 %
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 346 e Ft	38 469 e Ft	100,30 %
16 Bérjárulékok	104 597 e Ft	93 397 e Ft	89,30 %
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	567 245 e Ft	551 388 e Ft	97,20 %
VI Értékcsökkenési leírás	148 709 e Ft	237 689 e Ft	159,80 %
VII Egyéb ráfordítások	1 421 566 e Ft	225 866 e Ft	15,90 %
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-326 363 e Ft	694 875 e Ft	-212,90 %
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlátú bevételei (>=21a+21b)	15 e Ft	647 e Ft	4,31 %
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlátú bevételei (=17+18+19+20+21)	15 e Ft	647 e Ft	4,31 %
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	45 e Ft	6 e Ft	13,30 %
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	45 e Ft	6 e Ft	13,30 %
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-30 e Ft	641 e Ft	-2 136,70 %
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-326 393 e Ft	695 516 e Ft	-213,10 %

A mérleg szerinti eredmény változása 2017. évhez képest a Humán Kutatóház beruházással kapcsolatos le nem vonható áfa év végi átvezetése miatt jelentkezik.

19. 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. 2018. évben a beruházáshoz kapcsolódó bútor beszerzéssel kapcsolatos átadás-átvételek az alábbi bontás szerint történtek.

Vagyonkezelésbe átadás MTA intézetek részére

MTA KRTK – új bútorok vagyonkezelésbe átadása	94 614 e Ft
MTA BTK – új bútorok vagyonkezelésbe átadása	199 829 e Ft
MTA TK – új bútorok vagyonkezelésbe átadása	127 223 e Ft
MTA ÜK – Vár Vendégház , Domus Vendégház vagyonkezelésbe átadása	658 241 e Ft
Összesen	1 079 907 e Ft

Vagyonkezelésbe átvétel részletezése

MTA Titkárság – informatikai eszközök, IP telefon, mobiltelefon, műtárgyak , stb.	22 921 e Ft
MTA BTK – használt bútorok vagyonkezelésbe vétele	6 794 e Ft
MTA BTK – régi vári bútorok vagyonkezelésbe vétele	533 e Ft
MTA KRTK – használt bútorok vagyonkezelésbe vétele	19 e Ft
Összesen	30 267 e Ft

20. Egyéb

Az LGK 2018. évben a 13. pontban részletezett **felújításokat** bonyolította e 481 315 e Ft összegben, illetve a 14. pontban részletezett **beruházásokat** 346 900 e Ft összegben.

Vagyoni helyzet 2017. december 31. napján	2016. év	2017. év	2018. év	Index 2018/2017
Immateriális javak nettó értéke	23 223 e Ft	11 244 e Ft	29 562 e Ft	262,90 %
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 030 402 e Ft	15 446 948 e Ft	15 180 200 e Ft	98,30 %
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	160 303 e Ft	163 496 e Ft	174 738 e Ft	106,90 %
Beruházások és felújítások	6 214 638 e Ft	462 184 e Ft	3 907 e Ft	0,80 %
ÖSSZESEN	15 428 566 e Ft	16 083 871 e Ft	15 388 407 e Ft	95,70 %

21.

Vállalkozási tevékenység

Az MTA LGK vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Budapest, 2019. február 28.




Földi Anitta