



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

2020. évi Pénzügyi beszámoló

Iktatószám: 0092-001-2020-TIT-K

1. Jogszabályi háttér

Az MTA Létesítménygazdálkodási Központ gazdálkodása (továbbiakban: MTA 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.

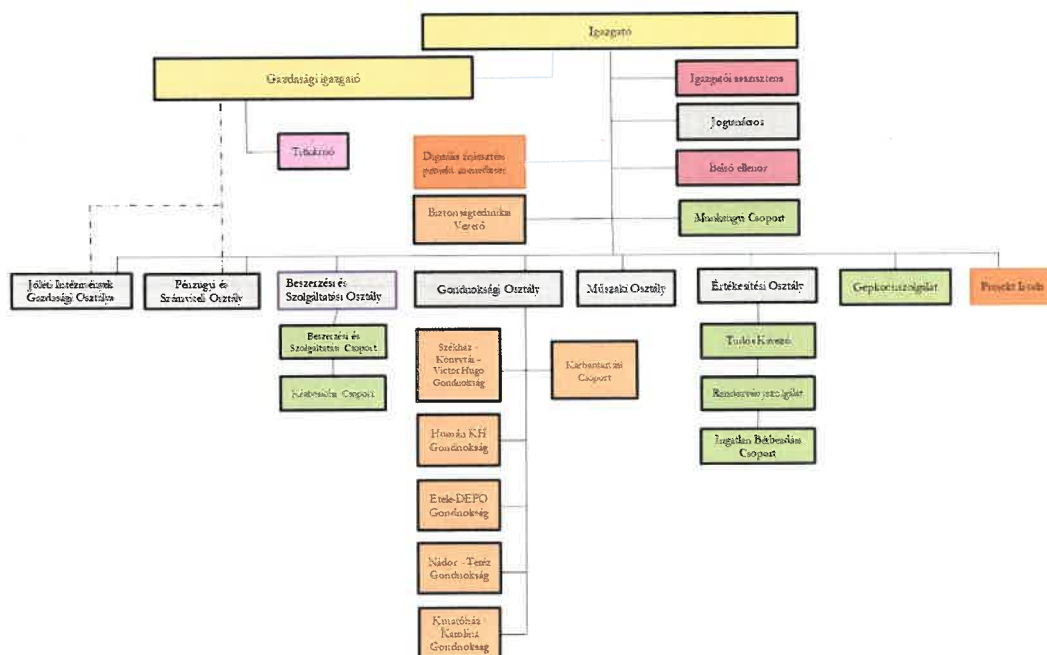
A 4/2013. Kormányrendelet 5.§(1) bekezdése alapján a költségvetési szerveknek, leltárral alátámasztott éves költségvetési beszámolót kell készíteni december 31-i fordulónappal.

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.

Az MTA LGK Szervezeti és Működési Szabályzata 2020. április 1. napjától módosult, az alábbi struktúra szerint.



3. Létszámváltozások

Az MTA LGK 2020. évi átlagos statisztikai állományi záró létszáma 101 fő, az alábbi tábla szemlélteti annak szervezeti egységenkénti megbontását. Az átlagos statisztikai állományi létszám nem tartalmazza azokat a közalkalmazottakat, akik tartósan/30 napon túl vannak távol.

Átlagos statisztikai állományi létszám	2017	2018	2019	2020	Változás 2020/2019
Igazgatóság	9 fő	8 fő	7 fő	5 fő	-2 fő
Pénzügyi és Számviteli osztály	7 fő	7 fő	9 fő	7 fő	-2 fő
Biztonságtechnikai Vezető	0 fő	1 fő	1 fő	1 fő	0 fő
Munkaügyi Csoport	0 fő	2 fő	2 fő	2 fő	0 fő
Beszerezési és Szolgáltatási Osztály	0 fő	0 fő	0 fő	1 fő	+1 fő
Beszerezési és Szolgáltatási Csoport	5 fő	4 fő	6 fő	5 fő	-1 fő
Kézbesítési Csoport	0 fő	0 fő	0 fő	4 fő	+4 fő
Műszaki Osztály	5 fő	5 fő	5 fő	6 fő	+1 fő
Gondnoksági Osztály	5 fő	4 fő	4 fő	2 fő	-2 fő
Székház - Könyvtár-Victor Hugo Gondnokság	16 fő	17 fő	14 fő	16 fő	+2 fő
Nádor – Teréz Gondnokság	7 fő	5 fő	5 fő	4 fő	-1 fő
Kutatóház – Karolina Gondnokság	7 fő	5 fő	7 fő	5 fő	-2 fő
Etele – DEPO Gondnokság	4 fő	2 fő	2 fő	2 fő	0 fő
Humán Kutatóház Gondnokság	7 fő	7 fő	5 fő	4 fő	-1 fő
Karbantartási Csoport	0 fő	8 fő	6 fő	8 fő	+2 fő
Vár Gondnokság	6 fő	0 fő	0 fő	0 fő	0 fő
Jóléti Intézmények Gazdasági Osztálya	3 fő	3 fő	3 fő	3 fő	0 fő
Értékesítési Osztály	0 fő	0 fő	0 fő	2 fő	+2 fő
Ingatlan Bérbeadási Csoport	1 fő	1 fő	1 fő	2 fő	+1 fő
Rendezvény Szolgálat	7 fő	7 fő	7 fő	7 fő	0 fő
Tudós Kávézó	5 fő	5 fő	4 fő	4 fő	0 fő
Alkalmazásgazda	0 fő	3 fő	3 fő	1 fő	-2 fő
Gépkocsi Szolgálat	12 fő	12 fő	10 fő	9 fő	-1 fő
Domus Vendégház	10 fő	10 fő	0 fő	0 fő	0 fő
Vár Vendégház	7 fő	8 fő	0 fő	0 fő	0 fő
Vár Rendezvény Szolgálat	1 fő	0 fő	0 fő	0 fő	0 fő
Projekt Iroda	6 fő	0 fő	0 fő	1 fő	+1 fő
ÖSSZESEN	118 fő	106 fő	101 fő	101 fő	0 fő

Az **engedélyezett létszám** az MTA LGK Szervezeti és Működési Szabályzatában elfogadott **113 fő**. A **munkajogi létszám 107 fő**, ami a 2020. december 31-i állapot szerinti aktív közalkalmazottakat mutatja. A Pénzügyi és Számviteli Osztálynál 1 fővel túllépésre került az engedélyezett létszám, ennek oka, hogy egy tartósan távollévő fő helyére került felvételre egy közalkalmazott, helyettesítés jogcímen.

Szervezeti egység	Engedélyezett létszám (fő)	Munkajogi létszám (fő)	Üres álláshely (fő)
Igazgatóság	6	5	1
Pénzügyi és Számviteli osztály	9	10	-1
Biztonságtechnikai Vezető	1	0	1
Munkaügyi Csoport	2	2	0
Beszerezési és Szolgáltatási Osztály	1	1	0
Beszerezési és Szolgáltatási Csoport	5	5	0
Kézbécsési Csoport	4	4	0
Műszaki Osztály	8	7	1
Gondnoksági Osztály	2	2	0
Székház - Könyvtár-Victor Hugo Gondnokság	17	16	1
Nádor – Teréz Gondnokság	5	5	0
Kutatóház – Karolina Gondnokság	5	5	0
Etele – DEPO Gondnokság	2	2	0
Humán Kutatóház Gondnokság	6	4	2
Karbantartási Csoport	9	9	0
Vár Gondnokság	0	0	0
Jóléti Intézmények Gazdasági Osztálya	3	3	0
Értékesítési Osztály	2	2	0
Ingatlan Bérbeadási Csoport	2	2	0
Rendezvényszolgálat	7	7	0
Tudós Kávézó	5	5	0
Alkalmazásgazda	1	1	0
Gépkocsi Szolgálat	10	9	1
Domus Vendégház	0	0	0
Vár Vendégház	0	0	0
Vár Rendezvény Szolgálat	0	0	0
Projekt Iroda	1	1	0
ÖSSZESEN	113	107	6

4. Bruttó átlagbéreke alakulása

Az MTA Létesítménygazdálkodási Központnál intézményi szinten a bruttó átlagbér 318 690 Ft összegben alakult, ami az előző évhez képest 10 3331 Ft/fő összeggel növekedett az előző évhez képest, így az átlagbér 3,24%-os emelkedést mutat. Az engedélyezett létszám 2020. évben 8 státusszal csökkent, így tudunk minimális béremelést adni a legkritikusabb területeken. A KSH által közzétett 2020. november havi bruttó átlagkereset 399 300 Ft, ami 20%-kal meghaladja az MTA LGK bruttó átlagbérét.

Az intézményi bruttó átlagbérek alakulása a rendszeres személyi juttatások figyelembe vételével, a besorolási kategóriák (fizetési osztályok) szerint a következők:

Kategória	Létszám	Átlagbér
A	11	223 317 Ft
B	14	267 516 Ft
C	33	274 830 Ft
D	17	314 473 Ft
E	8	368 460 Ft
F	11	525 206 Ft
G	1	408 864 Ft
H	5	421 838 Ft
I	1	539 584 Ft
Összesen	101	318 690 Ft

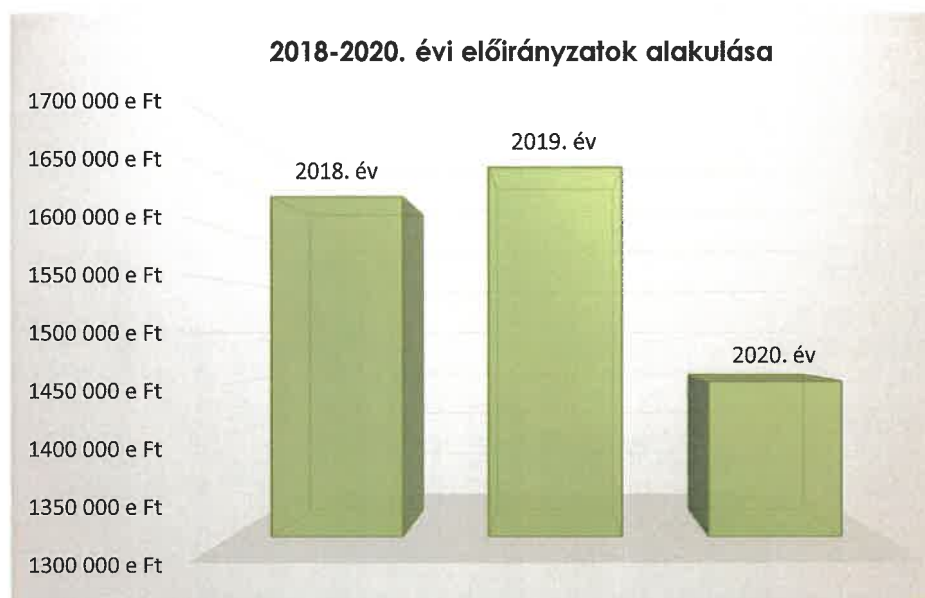


5. Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat	2018. év	2019. év	2020. év	Index 2019/2020
KIADÁS (K1-K8)	1 631 900 e Ft	1 660 600 e Ft	1 452 200 e Ft	87,45%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 631 900 e Ft	1 660 600 e Ft	1 452 200 e Ft	87,45%
KÖLTSÉGVETÉSI				
TÁMOGATÁS (B816)	670 000 e Ft	742 200 e Ft	533 800 e Ft	71,92%
BEVÉTELEK (B1-B5)	961 900 e Ft	918 400 e Ft	918 400 e Ft	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 631 900 e Ft	1 660 600 e Ft	1 452 200 e Ft	87,45%

Az MTA LGK eredeti előirányzata 1 452 200 e Ft, mely 2020. évre 208 400 e Ft összeggel csökkenést mutat az előző évhez képest.

EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2018. év	2019. év	2020. év	Index 2019/2020
KIADÁS (K1-K8)	1 631 900 e Ft	1 660 600 e Ft	1 452 200 e Ft	87,45%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 631 900 e Ft	1 660 600 e Ft	1 452 200 e Ft	87,45%
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS (B816)	670 000 e Ft	742 200 e Ft	533 800 e Ft	71,92%
BEVÉTELEK (B1-B5)	961 900 e Ft	918 400 e Ft	918 400 e Ft	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 631 900 e Ft	1 660 600 e Ft	1 452 200 e Ft	87,45%



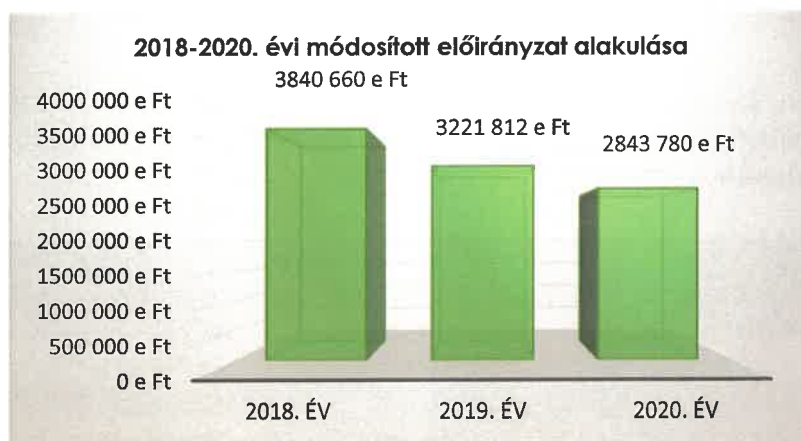
A változás oka:

- ✓ Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján - 200 000 e Ft
(ebből: Titkársági keret elvonás 17 500 e Ft, LGK működési támogatás elvonás 182 500 e Ft)
- ✓ 2019. évi minimálbéremelés miatti többlettámogatás + 7 000 e Ft
- ✓ Szociális hozzájárulási adó elvonás /1,5% csökkenés miatt/ - 7 600 e Ft
- ✓ Pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetési miatti támogatás csökkentése - 7 830 e Ft
- ÖSSZESEN - 208 400 e Ft**

6. Módosított előirányzat

Az MTA LGK 2020. évi eredeti előirányzata 1 452 200 e Ft volt, mely 2020. december 31-i állapot szerint 2 843 780 e Ft-ra módosult. Az eredeti előirányzathoz képest **+ 1 391 561 e Ft** változás történt.

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2018. év	2019. év	2020. év	Index 2019/2020
KIADÁS (K1-K8)	3 840 660 e Ft	3 221 812 e Ft	2 843 780 e Ft	88,27%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 840 660 e Ft	3 221 812 e Ft	2 843 780 e Ft	88,27%
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS (B816)	842 527 e Ft	904 403 e Ft	681 210 e Ft	75,32%
ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY (B813)	794 698 e Ft	963 102 e Ft	580 609 e Ft	60,29%
BEVÉTELEK (B1-B5)	2 203 435 e Ft	1 354 307 e Ft	1 581 961 e Ft	116,81%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 840 660 e Ft	3 221 812 e Ft	2 843 780 e Ft	88,27%



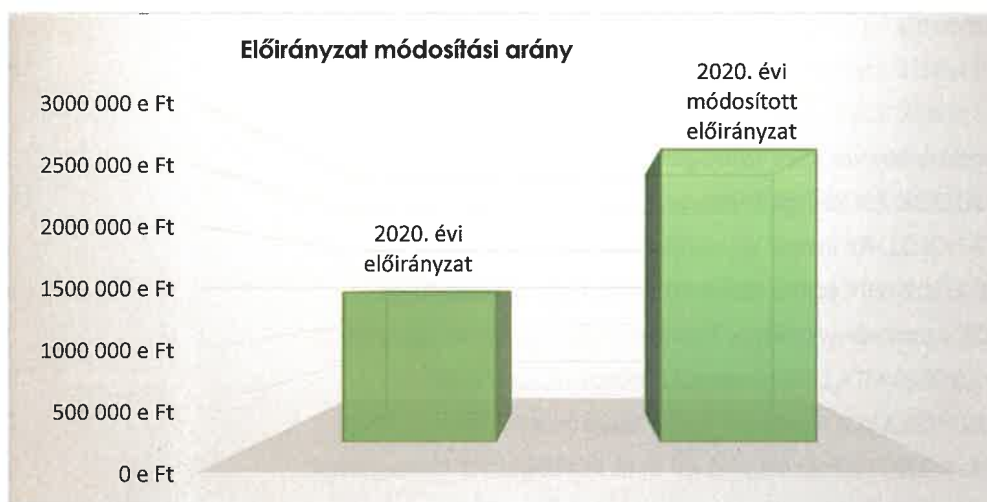
A 2020. évi költségvetési támogatások, bevételek módosításának levezetése:

✓ 2019. évi előirányzat maradvány módosítása	580 609 e Ft
✓ 2020. évi bérkompenzáció/PM/50/30-2/2020.	557 e Ft
✓ 2020. évi bérkompenzáció elszámolása	- 33 e Ft
✓ 2020. évi minimálbér, garantált bérminimum növekedésének támogatása	8 731 e Ft
✓ 2020. évi minimálbér, garantált bérminimum elszámolása	- 28 e Ft
✓ Kézbesítők bérfedezetének biztosítása/2 fő	6 103 e Ft
✓ SZ-11/2020 Személyi juttatások, járulékok többlettámogatása	35 000 e Ft
✓ SZ-15/2020 2020. évi többletteljesítmény támogatása/2 fő	1 629 e Ft
✓ Rendezvényszolgálat támogatása/jutalom	1 409 e Ft
✓ SZ-20/2020 Felújítások támogatása	111 850 e Ft
✓ KKF-1/2020 HTK irattár kialakításának támogatása	8 000 e Ft
✓ KKF-1/2020 HTK irattár kialakításának támogatása/ELKH	10 000 e Ft
✓ NIOK Alapítvány/szoftver licence-k támogatása/LGK részére	1 703 e Ft
✓ SZ-25/2020 MTA LGK munkaállomások modernizálása	17 800 e Ft
✓ 2212/9/2020/GI Visegrádi Üdülő felújításának támogatása	23 000 e Ft
✓ MTA-4/2020 Csillagvizsgáló úti telek költségeinek támogatása	19 050 e Ft
✓ Többletbevétel miatti módosítási igény	566 200 e Ft
ÖSSZESEN	1 391 580 e Ft

7. Előirányzat módosítási arány

Az LGK jóváhagyott költségvetési előirányzata az évközi módosítások hatására 1 391 580 Ft értékben, azaz 195,83 %-kal növekedett. Az előirányzat változások, a 6. pontban, a módosított előirányzatok bekezdés alatt kerültek részletezésre.

Jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Index módosított/eredeti
Személyi juttatások (K1)	514 800 e Ft	457 521 e Ft	88,87%
Járadékok (K2)	94 100 e Ft	76 793 e Ft	81,61%
Dologi kiadások (K3)	817 500 e Ft	1 552 084 e Ft	189,86%
Egyéb elvonások (K5)	0 e Ft	3 468 e Ft	0,00%
Beruházások (K6)	25 800 e Ft	68 277 e Ft	264,64%
Felújítások (K7)	0 e Ft	484 586 e Ft	0,00%
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0 e Ft	201 051 e Ft	0,00%
ÖSSZESEN:	1 452 200 e Ft	2 843 780 e Ft	195,83%



8. Tervezés megalapozottsága

Jogcím	2020. év eredeti előirányzat	2020. évi tény	Index tény/eredeti
Személyi juttatások (K1)	514 800 e Ft	457 434 e Ft	88,86%
Járadékok (K2)	94 100 e Ft	76 793 e Ft	81,61%
Dologi kiadások (K3)	817 500 e Ft	1 368 451 e Ft	167,39%
Egyéb elvonások (K5)	0 e Ft	3 468 e Ft	0,00%
Beruházások (K6)	25 800 e Ft	26 879 e Ft	104,18%
Felújítások (K7)	0 e Ft	214 928 e Ft	0,00%
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0 e Ft	201 051 e Ft	0,00%
ÖSSZESEN:	1 452 200 e Ft	2 349 004 e Ft	161,75%

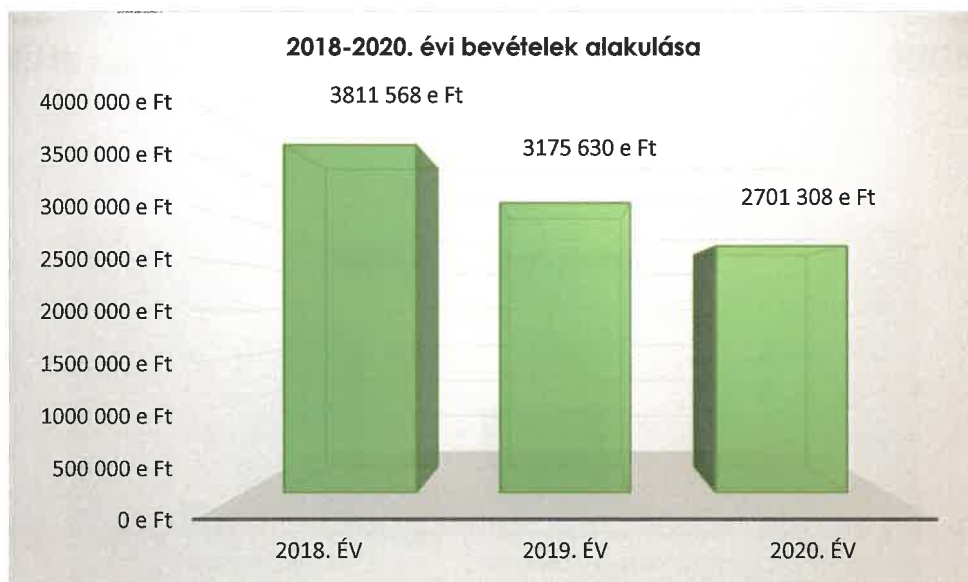


Az MTA LGK eredeti kiadási előirányzatához képest + 161,75 %-kal emelkedtek a tényleges kiadások, ennek okai, elsősorban a felújítások bonyolítása, az MTA Titkárság részére a fel nem használt támogatás visszafizetése, valamint az LGK működési feladatainak ellátása, és a 2019. évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása.

9. Bevételek alakulása

Az MTA LGK 2018-2020. évben teljesített bevétele fő rovatonkénti bontásban

Eredeti előirányzat	2018. év	2019. év	2020. év	Index 2019/2020
Költségvetési támogatás (B816)	842 527 e Ft	904 403 e Ft	681 210 e Ft	75,32%
Bevételek (B1-B5)	2 174 343 e Ft	1 308 125 e Ft	1 439 489 e Ft	110,04%
Előző évi maradvány (B813)	794 698 e Ft	963 102 e Ft	580 609 e Ft	60,29%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 811 568 e Ft	3 175 630 e Ft	2 701 308 e Ft	85,06%



Az MTA LGK bevételei működési célú támogatásból, előző évi költségvetési maradvány felhasználásából, felhalmozási célú támogatásból, készletértékesítésből, szolgáltatási díjakból, közvetített szolgáltatásokból és kiszámlázott áfa, áfa visszatérítés és egyéb működési bevételekből állnak.

Az összesített költségvetési adatok szerint az MTA LGK bevétele 2020. évben 2 701 308 e Ft volt, ami előző évhez képest jelentősen csökkent. (- 474 322 e Ft)

Ennek oka:

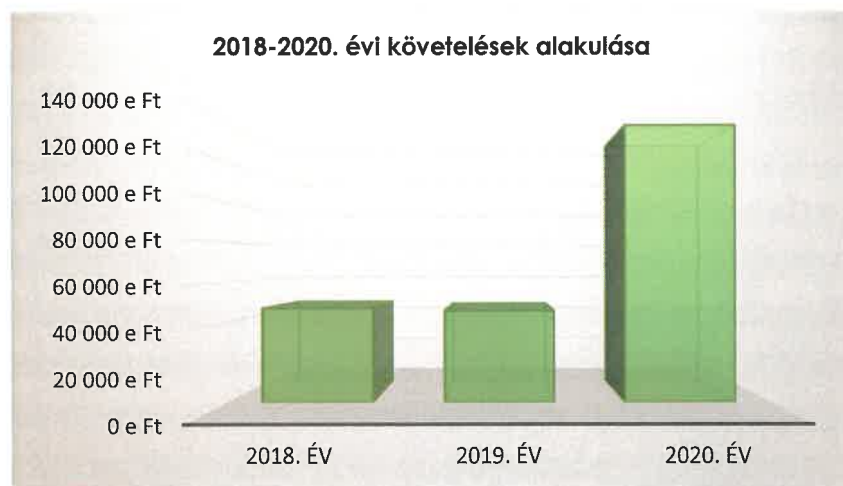
- ✓ Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján - 200 000 e Ft (ebből: Titkársági keret elvonás 17 500 e Ft, LGK működési támogatás elvonás 182 500 e Ft)
- ✓ 2019. évi felhasznált pénzmaradvány összegének csökkenése - 381 889 e Ft
- ✓ A Victor Hugo Irodaháznál a 2019. III. negyedévi rezi költségek tovább számlázása áthúzódott következő évre, ami tovább befolyásolta a 2020. évi bevételek alakulását

Bevételek részletezése szervezeti egységenkénti bontásban (adatok e Ft-ban)

Szervezeti egység	Felh.c. támogatás	Működési bevételek	Előző évi maradvány	Irányítószervi támogatás	Tárgyi eszköz ért	Összesen
Könyvtár MTA	350	119 548	1 906	62 283	0	184 087
Könyvtár DEPO	0	307	1 283	0	0	1 590
Gasztronómia Klub	0	0	0	0	0	0
Székház	14 800	12 562	220 694	46 412	0	294 468
Irodaház Nádor	15 400	49 735	12 956	25 024	0	103 115
Kutatóház	15 500	183 200	25 994	18 727	0	243 421
Értékesítési Osztály	0	0	0	0	0	0
Teréz körút 13.	0	8 600	497	2 068	0	11 165
Visegrádi Üdülő	0	6 006	0	23 000	0	29 006
MTA Titkárság	0	0	1 091	26 600	0	27 691
LGK Beszerzési raktár	0	0	0	0	0	0
Beruházási és Felújítási Osztály (Műszaki Osztály)	0	548	19	40 411	0	40 978
Lukács Archívum	0	1 300	3	0	0	1 303
Etele út 59-61.	21 300	113 692	221 503	5 490	0	361 985
Karbantartási Csoport	0	0	31	36 085	0	36 116
Gondoksági Osztály	0	10	16	36 459	0	36 485
Gépkocsi Szolgálat	0	1 202	478	62 460	7 300	71 440
Rendezvényszolgálat Székház	0	12 304	404	39 006	0	51 714
Tudós Kávézó	0	5 787	272	23 713	0	29 773
Projekt Iroda	0	0	0	0	0	0
Alkalmazásgazda	0	0	0	0	0	0
Kecskeméti Iroda	0	0	0	0	0	0
Budafoki úti Iroda	0	5 160	755	0	0	5 915
Szegedi Ingatlan	0	0	0	0	0	0
Kertészet	0	12 973	0	0	0	12 973
Nagytétényi úti lakás	0	1 041	0	0	0	1 041
Lakóépület Országház utca	0	0	0	0	0	0
Széna tér 7.	0	519	0	0	0	519
Victor Hugo u. 18-22.	0	415 042	74 797	0	0	489 839
Karolina út 29-31.	0	80 953	1 621	9 177	0	91 751
Pusztaszeri út 59-67.	0	0	0	0	0	0
Frankel Leo utca 11.	0	0	105	0	0	105
Bonc u. 3.	0	0	0	0	0	0
Szántódi Kemping	0	3 810	0	0	0	3 810
Tahitótfalu Üdülő	0	0	24	0	0	24
Csillagvizsgáló út	19 050	0	0	0	0	19 050
Humán Tudományok Kutatóháza	8 000	296 448	15 143	10 402	0	329 993
HTK - Rendezvény	0	2 082	0	0	0	2 082
Lakóépület Úti utca	0	0	0	0	0	0
Jóléti Intézmények Gazdasági Osztálya	0	0	14	22 050	0	22 064
Igazgatás	2 961	545	482	76 967	0	80 955
Beszerzési és Szolgáltatási Osztály	0	68	39	23 691	44	23 842
Beszerzési és Szolgáltatási Csoport	0	1 339	0	2 355	0	3 694
Kézbesítési Csoport	0	0	0	925	0	925
Beszerzési és Szolgáltatási Osztály	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi- Számviteli Osztály	0	2	201	45 892	0	46 095
Ingatlanbérbeadási Csoport	0	1	4	6 802	0	6 807
Munkaügyi Csoport	0	0	3	10 481	0	10 484
Biztonságtechnikai Vezető	0	0	2	7 099	0	7 101
Informatikai és Telekommunikációs Csoport	0	0	272	17 631	0	17 903
ÖSSZESEN	97 361	1 334 784	580 609	681 210	7 344	2 701 308

10. Követelések

Követelések 2020. december 31. napján	2018. év	2019. év	2020. év	Index 2019/2020
Vevő követelés	27 849 e Ft	40 656 e Ft	137 359 e Ft	337,86%
Követelés jellegű sajátos elszámolások	18 913 e Ft	4 885 e Ft	721 e Ft	14,76%
ÖSSZESEN	46 762 e Ft	45 541 e Ft	138 080 e Ft	303,20%



Az MTA LGK költségvetési évben esedékes **követelésének** állománya 2020. december 31. napján **137 359 e Ft.**

Ebből:

✓ készletértékesítés, szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	108 556 e Ft
✓ kiszámlázott általános forgalmi adó	28 770 e Ft
✓ egyéb működési bevételek	14 e Ft
✓ egyéb tárgyi eszköz értékesítés	19 e Ft
ÖSSZESEN	137 359 e Ft

Az MTA LGK követelés jellegű **sajátos elszámolások** állománya 2019. december 31. napján **721 e Ft.**

Ebből:

✓ adott előlegek	520 e Ft
✓ dolgozónak adott illetmény előleg	177 e Ft
ÖSSZESEN	721 e Ft

11. Kiadások alakulása

Az MTA LGK 2018-2020. évben teljesített kiadása fő rovatonkénti bontásban

Jogcím	2018. év	2019. év	2020. év	Index 2020/2019
Személyi juttatások (K1)	485 154 e Ft	487 676 e Ft	457 434 e Ft	93,80%
Járulékok (K2)	94 256 e Ft	100 701 e Ft	76 793 e Ft	76,26%
Dologi kiadások (K3)	1 401 240 e Ft	1 426 427 e Ft	1 368 451 e Ft	95,94%
Egyéb elvonások (K5)	39 601 e Ft	921 e Ft	3 468 e Ft	376,55%
Beruházások (K6)	346 900 e Ft	82 969 e Ft	26 879 e Ft	32,40%
Felújítások (K7)	481 315 e Ft	452 727 e Ft	214 928 e Ft	47,47%
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0 e Ft	43 600 e Ft	201 051 e Ft	461,13%
ÖSSZESEN:	2 848 466 e Ft	2 595 021 e Ft	2 349 004 e Ft	90,52%



A 2020. évi működési kiadások a 2019. évi kiadásokhoz képest nem változtak jelentős mértékben. Ami kiemelkedő változás, az alábbi:

- ✓ A szociális hozzájárulási adó csökkentése miatt kevesebb költség keletkezett a járulékok tekintetében
- ✓ Az egyéb elvonások a Fejezet részére visszatérítendő támogatásokat tartalmazzák
- ✓ Az MTA LGK 2020. évben kevesebb támogatást nyert el az épületek felújítására, mint előző évben
- ✓ Az egyéb felhalmozási kiadások az Etele Irodaház Fejezet részére visszatérítendő támogatását tartalmazzák

Kiadások részletezése szervezeti egységenkénti bontásban (adatok e Ft-ban)

Szervezeti egység	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Elvonások	Beruházások	Felújítások	Felh.c.lám.lejezet	Összesen
Könyvtár MTA	17 090	2 765	81 900	0	0	0	0	101 755
Könyvtár DEPO	0		24 616	0	34	0	1 243	25 893
Gasztronómia Klub	0			0	0	0	0	0
Székház	31 990	5 805	142 755	0	3 688	14 563	3	198 804
Irodaház Nádor	15 529	2 565	118 574	0	178	240	0	137 086
Kutatóház	9 917	1 623	105 598	0	600	31 180	0	148 918
Értékesítési Osztály	6 758	1 099	250	0	0	0	0	8 107
Teréz körút 13.	7		31 886	0	19	99 831	0	131 743
Visegrádi Üdülő	0		3 035	0	0	0	0	3 035
MTA Titkárság	218	119	13 521	0	15 688	0	0	29 546
L GK Beszerzési raktár			264	0	0	0	0	264
Beruházási és Felújítási Osztály (Műszaki Osztály)	41 292	6 892	1 355	0	204	0	0	49 743
Lukács Archívum	0		886	0	0	0	0	886
Etele út 59-61.	7 609	1 208	88 241	0	4 653	11 739	199 700	313 150
Karbantartási Csoport	31 526	5 176	910	0	0	0	0	37 612
Gondoksági Osztály	11 624	1 922	2 349	0	8	0	0	15 903
Gépkocsi Szolgálat	46 980	7 719	18 169	0	240	0	0	73 108
Rendezvényszolgálat Székház	32 545	5 346	3 660	0	223	0	0	41 774
Tudós Kávézó	18 081	2 917	4 595	0	437	0	0	26 030
Projekt Iroda	1 371	208	115	0	0	0	0	1 694
Alkalmazásgazda	3 800	605	36	0	0	0	0	4 441
Kecskeméti Iroda	0	0	262	0	0	0	0	262
Budafoki úti Iroda	0	0	4 272	0	0	0	0	4 272
Szegedi Ingatlan	0	0	74	0	0	0	0	74
Kertészet	0	0	2 476	0	0	0	0	2 476
Nagyteréni úti lakás	0	0	512	0	0	0	0	512
Lakóépület Országház utca	0	0	147	0	0	0	0	147
Széna tér 7.	0	0	410	0	0	0	0	410
Victor Hugo u. 18-22.	0	0	361 377	0	0	25 881	0	387 258
Karolina út 29-31.	6 350	1 054	60 167	0	42	0	0	67 613
Pusztaszeri út 59-67.	0	0	0	0	0	0	0	0
Frankel Leo utca 11.	0	0	269	0	0	0	105	374
Bonc u. 3.	0	0	13	0	0	0	0	13
Szántódi Kemping	0	0	926	0	0	1 605	0	2 531
Tahitótfalu Üdülő	0	0	451	0	0	0	0	451
Csillagvizsgáló út	0	0	2 454	0	0	8 367	0	10 821
Humán Tudományok Kutatóháza	16 962	3 144	258 473	3 468	591	21 522	0	304 160
HTK - Rendezvény	0	0	461	0	0	0	0	461
Lakóépület Úri utca	0	0	30	0	0	0	0	30
Jóléti Intézmények Gazdasági Osztálya	16 402	2 699	533	0	18	0	0	19 652
Igazgatás	43 539	7 476	26 000	0	74	0	0	77 089
Beszerzési és Szolgáltatási Osztály	13 578	2 425	128	0	0	0	0	16 131
Beszerzési és Szolgáltatási Csoport	12 220	2 117	1 239	0	128	0	0	15 704
Kézbiztosítási Csoport	7 831	1 330	645	0	0	0	0	9 806
Beszerzési és Szolgáltatási Osztály	4 536	718	142	0	0	0	0	5 396
Pénzügyi- Számviteli Osztály	33 684	5 563	3 019	0	0	0	0	42 266
Ingatlanbérbeadási Csoport	8 319	1 359	710	0	49	0	0	10 437
Munkaügyi Csoport	10 658	1 740	426	0	5	0	0	12 829
Biztonságtechnikai Vezető	4 510	755	16	0	0	0	0	5 281
Informatikai és Telekommunikációs Csoport	2 508	444	104	0	0	0	0	3 056
ÖSSZESEN	457 434	76 793	1 368 451	3 468	26 879	214 928	201 051	2 349 004

12. Fejezet felé visszatérített támogatás

✓ MTA-1/2019 HTK távhó támogatás elszámolása	3 468 e Ft
✓ KKF-013/2018 Frankel Leo utcai lakás felújítás elszámolása	105 e Ft
✓ MTA-2/2019 Székház fain coil vezeték csere elszámolása	3 e Ft
✓ MTA-7/2017 DEPO kapacitás bővítés elszámolása	1 243 e Ft
✓ MTA-3/2018 Etele felújítás elszámolása	199 700 e Ft
ÖSSZESEN	204 519 e Ft

13. Felújítások

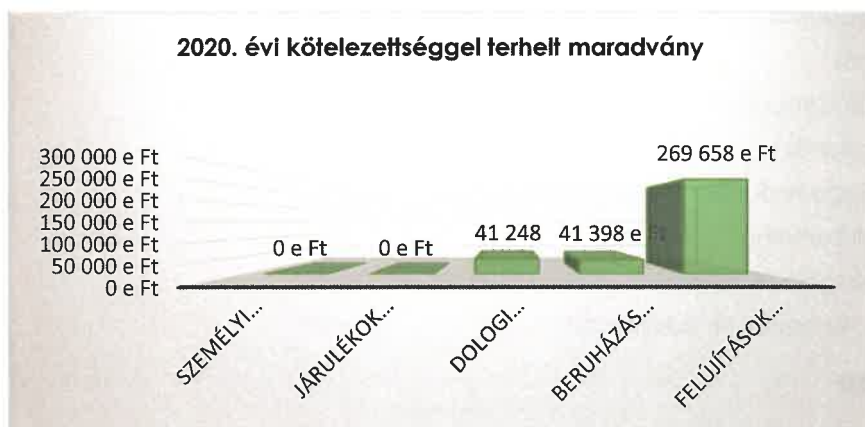
✓ Székház	14 563 e Ft
✓ Náador Irodaház	240 e Ft
✓ Kutatóház	31 180 e Ft
✓ Teréz körúti Irodaház	99 831 e Ft
✓ Etele Irodaház	11 490 e Ft
✓ Victor Hugo Irodaház	25 881 e Ft
✓ Szántódi Kemping	1 605 e Ft
✓ Csillagvizsgáló úti telek	8 367 e Ft
✓ Humán Tudományok Kutatóháza	21 552 e Ft
ÖSSZESEN:	214 679 e Ft

14. Beruházások

✓ MTA Titkársági beruházási keret	17 216 e Ft
✓ LGK beruházási keret	6 909 e Ft
✓ SZ-47/2019 Felújítási támogatás	2 754 e Ft
ÖSSZESEN	26 879 e Ft

15. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány

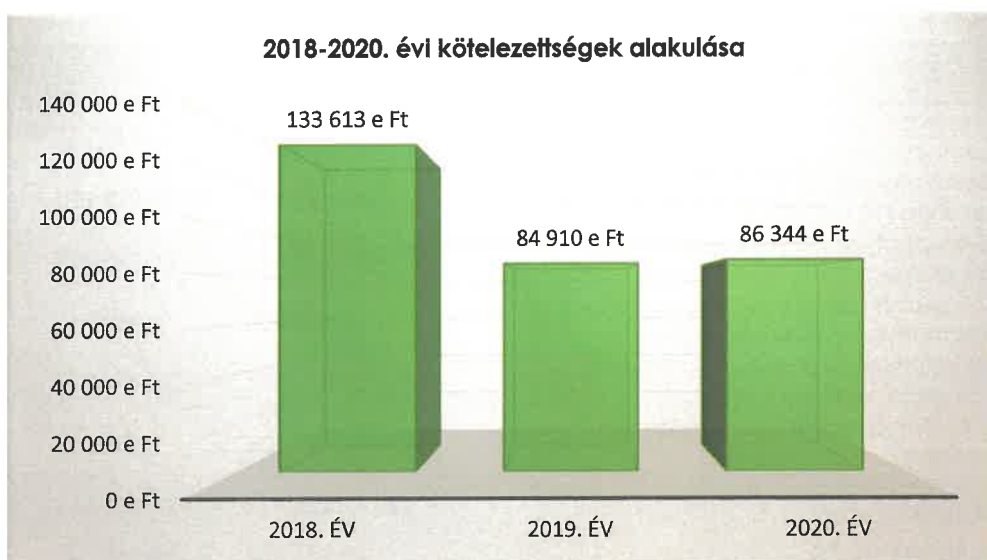
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	2020. év
Személyi Juttatások (K1)	0 e Ft
Járulékok (K2)	0 e Ft
Dologi kiadások (K3)	41 248 e Ft
Beruházások (K6)	41 398 e Ft
Felújítások (K7)	269 658 e Ft
ÖSSZESEN:	352 304 e Ft



Az MTA LGK **2020. évben kötelezettséggel terhelt maradványa 352 304 e Ft**, a teljes összeg szerződésekkel lekötésre került 2020. december 31. napjáig. A maradvány jelentős részét – **311 056 e Ft-ot** – a Fejezeti támogatásokból 2020. december 31. napjáig fel nem használt, de szerződéssel lekötött összegek teszik ki. A fennmaradó **41 248 e Ft** maradvány az MTA LGK üzemeltetéssel kapcsolatos feladataira került lekötésre.

16. Kötelezettségek

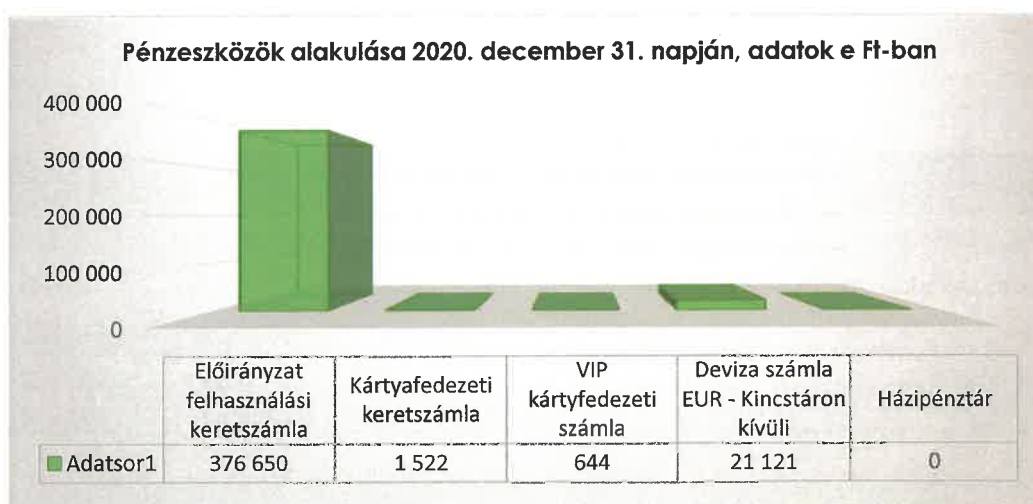
Kötelezettségek 2020. december 31. napján	2018. év	2019. év	2020. év	Index 2019/2020
Szállítói kötelezettség	62 815 e Ft	37 772 e Ft	40 118 e Ft	106,21%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	70 798 e Ft	47 138 e Ft	46 226 e Ft	98,07%
ÖSSZESEN	133 613 e Ft	84 910 e Ft	86 344 e Ft	101,69%



A szállítói kötelezettségek előző évhez képest + 6,21%-ban teljesültek, ami nem jelentős összegű. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások az előző évhez képest, hasonló arányban teljesültek. Ezek a tételek az MTA LGK részére partnerektől utalt óvodékozt, bankgaranciát tartalmazzák.

17. Pénzeszközök 2020. december 31. állapot szerint

✓ Előirányzat felhasználási keretszámla	376 650 565 Ft
✓ Kártyafedezeti keretszámla	1 521 869 Ft
✓ VIP kártyafedezeti számla	644 227 Ft
✓ Deviza számla EUR – Kincstáron kívüli	21 120 835 Ft
✓ Házipénztár	0 Ft
Pénzeszközök összesen:	399 937 496 Ft



18. Eredménykimutatás

(adatok Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	2019	2020	Index 2020/2019
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	985 957 301	1 036 493 110	105,13%
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	985 957 301	1 036 493 110	105,13%
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	904 402 535	681 210 123	75,32%
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	29 300 000	2 960 955	10,11%
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	36 240 728	94 400 000	260,48%
11	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 797 637 308	9 882 543	0,55%
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 767 580 571	788 453 621	28,49%
13	10 Anyagköltség	26 947 313	26 466 209	98,21%
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	886 355 788	869 235 568	98,07%
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	161 633 782	163 216 407	100,98%
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 074 936 883	1 058 918 184	98,51%
18	14 Bérköltség	438 713 557	415 925 812	94,81%
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	40 277 966	41 995 638	104,26%
20	16 Bérjárulékok	92 538 205	75 839 341	81,95%
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	571 529 728	533 760 791	93,39%
22	VI Értékcsökkenési leírás	244 459 309	16 205 651	6,63%
23	VII Egyéb ráfordítások	179 006 331	457 622 263	255,65%
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 683 605 621	-241 560 158	-14,35%
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	524 722	1 467	0,28%
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	521 181	2 002 005	384,13%
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	524 722	2 003 472	381,82%
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	524 722	2 003 472	381,82%
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 684 130 343	-239 556 686	-14,22%

19. Vagyoni helyzet alakulása

Vagyoni helyzet 2020. december 31. napján	2018. év	2019. év	2020. év	Index 2020/2019
Immateriális javak nettó értéke	29 562 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0,00%
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15 180 200 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0,00%
Járművek	174 738 e Ft	25 744 e Ft	14 368 e Ft	55,81%
Beruházások és felújítások	3 907 e Ft	0 e Ft	6 905 e Ft	0,00%
ÖSSZESEN:	15 388 407 e Ft	25 744 e Ft	21 273 e Ft	82,63%

2019. december 31. nappal a tárgyi eszközök és az ingatlanok és telkek az MTA LGK könyveiben a nullás számlaosztályban tartandók nyilván a járművek kivételével, mivel azokat pályázat útján nyerte el.

Budapest, 2021. február 23.



Földi Anita
gazdasági igazgató

1. számú melléklet

Kiadások-bevételek részletezése szervezeti egységenként

1. számú melléklet

adatok e Ft-ban

Szervezeti egység													Felk.c.: támogatás													Működési bevételek													Ellátási bevételek													Összesen													Járadékok													Dologi kiadások													Ellátási kiadások													Berkhazások													Felújítások													Felhalmozási kiadások													Összesen													Egyenleg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Könyvtár MFA													Könyvtár DEFO													Gazdasági információs klub													Székház													Iródaház Nádor													Kutatóház													Értékpapírok													Területi iroda 13.													Vitegrádi Üdülő													MFA Tildaház													LCR Berzervezési iroda													Berkhazási és Felújítási Osztály (Műszaki Osztály)													Lukács Archívum													Etele út 59-61.													Karbantartási Csoport													Gondozási Osztály													Gépkocsis Szolgálat													Rendészeti szolgálat Székház													Tudós Kövazó													Projekt Iroda													Államigazgató													Kecskeméti Iroda													Budapesti Iroda													Szegedi Ingatlan													Kerékesek													Nagyterületi Irtó Iroda													Lakóépület Országgyűlési Iroda													Székház tér 7.													Victor Hugo u. 18-22.													Karolina út 29-31.													Pozitív Iroda													Frankel László utca 11.													Boncz u. 3.													Székház Komplex													Táhlófalva Üdülő													Csalogányvár Üdülő													Humán Tudományok Kutatóközpont													HTK - Rendészeti													Lakóépület Irtó Iroda													Júlieti Intézmények Gazdasági Osztálya													Igazgatóság													Berkhazási és Szolgáltatási Osztály													Berkhazási és Szolgáltatási Csoport													Készletgazdálkodás													Berkhazási és Szolgáltatási Osztály													Rendészeti és Szolgáltatási Osztály													Ingatlanbérbeadási Csoport													Munkügyi Csoport													Biztonságtechnikai Vezető													Információs és Telekommunikációs Csoport													ÖSSZESEN													97 361													1 334 784													580 109													7 344													2 701 308													457 434													74 793													1 368 451													3 468													24 879													201 051													214 926													2 349 004													352 304																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
300													119 548													1 906													42 283													0													1 590													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0													0												