



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

2021. évi Pénzügyi beszámoló

Iktatószám: 0087-002-2022-PO-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.

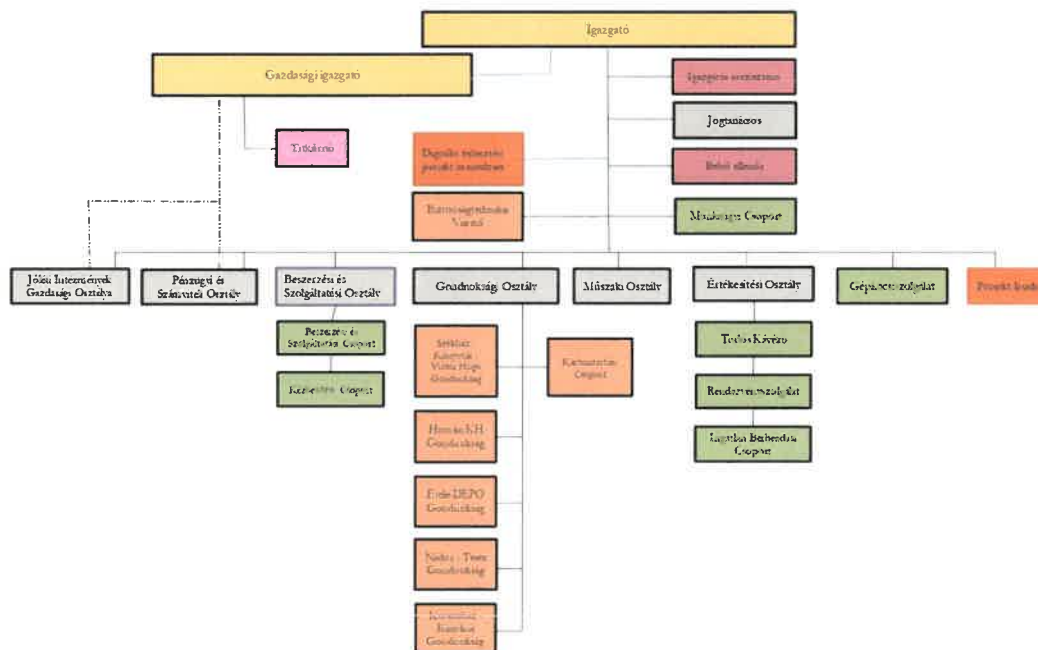
A 4/2013. Kormányrendelet 5.§(1) bekezdése alapján a költségvetési szerveknek, leltárral alátámasztott éves költségvetési beszámolót kell készíteni december 31-i fordulónappal.

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 2021. évi átlagos statisztikai állományi záró létszáma 104 fő, az alábbi tábla szemlélteti 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	2021	Változás 2021/2020
Igazgatóság	9 fő	8 fő	7 fő	5 fő	5 fő	0 fő
Pénzügyi és Számviteli osztály	7 fő	7 fő	9 fő	7 fő	6 fő	-1 fő
Biztonságtechnikai Vezető	0 fő	1 fő	1 fő	1 fő	0 fő	-1 fő
Munkaügyi Csoport	0 fő	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő	0 fő
Beszerezési és Szolgáltatási Osztály	0 fő	0 fő	0 fő	1 fő	1 fő	0 fő
Beszerezési és Szolgáltatási Csoport	5 fő	4 fő	6 fő	5 fő	5 fő	0 fő
Kézbefitési Csoport	0 fő	0 fő	0 fő	4 fő	3 fő	-1 fő
Műszaki Osztály	5 fő	5 fő	5 fő	6 fő	8 fő	+2 fő
Gondnoksági Osztály	5 fő	4 fő	4 fő	2 fő	3 fő	+1 fő
Székház - Könyvtár-Victor Hugo Gondnokság	16 fő	17 fő	14 fő	16 fő	16 fő	0 fő
Nádor – Teréz Gondnokság	7 fő	5 fő	5 fő	4 fő	5 fő	+1 fő
Kutatóház – Karolina Gondnokság	7 fő	5 fő	7 fő	5 fő	5 fő	0 fő
Étele – DEPO Gondnokság	4 fő	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő	0 fő
Humán Kutatóház Gondnokság	7 fő	7 fő	5 fő	4 fő	6 fő	+2 fő
Karbantartási Csoport	0 fő	8 fő	6 fő	8 fő	9 fő	+1 fő
Vár Gondnokság	6 fő	0 fő	0 fő	0 fő	0 fő	0 fő
Jóléti Intézmények Gazdasági Osztálya	3 fő	3 fő	3 fő	3 fő	3 fő	0 fő
Értékesítési Osztály	0 fő	0 fő	0 fő	2 fő	2 fő	0 fő
Ingatlan Bérbeadási Csoport	1 fő	1 fő	1 fő	2 fő	1 fő	-1 fő
Rendezvény Szolgálat	7 fő	7 fő	7 fő	7 fő	7 fő	0 fő
Tudós Kávézó	5 fő	5 fő	4 fő	4 fő	4 fő	0 fő
Alkalmazásgazda	0 fő	3 fő	3 fő	1 fő	1 fő	0 fő
Gépkocsi Szolgálat	12 fő	12 fő	10 fő	9 fő	9 fő	0 fő
Domus Vendégház	10 fő	10 fő	0 fő	0 fő	0 fő	0 fő
Vár Vendégház	7 fő	8 fő	0 fő	0 fő	0 fő	0 fő
Vár Rendezvény Szolgálat	1 fő	0 fő	0 fő	0 fő	0 fő	0 fő
Projekt Iroda	6 fő	0 fő	0 fő	1 fő	1 fő	0 fő
ÖSSZESEN	118 fő	106 fő	101 fő	101 fő	104 fő	+3 fő

Az **engedélyezett létszám** az MTA LGK Szervezeti és Működési Szabályzatában elfogadott **113 fő**. A **betöltött létszám 104 fő**, ami a 2021. december 31-i állapot szerinti aktív közalkalmazottakat mutatja. A Gondnoksági Osztály esetén, amiatt magasabb a betöltött létszám, mint az engedélyezett, mert 1 fő átkerült a Kézbefitési Csoportból.

Szervezeti egység	Engedélyezett létszám	Beföltött létszám	Üres álláshely
Igazgatóság	6	5	1
Pénzügyi és Számviteli osztály	9	6	3
Biztonságtechnikai Vezető	1	0	1
Munkaügyi Csoport	2	2	0
Beszerezési és Szolgáltatási Osztály	1	1	0
Beszerezési és Szolgáltatási Csoport	5	5	0
Kézbeseítési Csoport	4	3	0
Műszaki Osztály	8	8	0
Gondnoksági Osztály	2	3	0
Székház - Könyvtár-Victor Hugo Gondnokság	17	16	1
Nádor – Teréz Gondnokság	5	5	0
Kutatóház – Karolina Gondnokság	5	5	0
Étele – DEPO Gondnokság	2	2	0
Humán Kutatóház Gondnokság	6	6	0
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	1	1
Rendezvényszolgálat	7	7	0
Tudós Kávészó	5	4	1
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	104	9

4. Bruttó átlagbéreke alakulása

Az MTA Létesítménygazdálkodási Központnál intézményi szinten a bruttó átlagbér 337 076 Ft összegben alakult, ami az előző évhez képest 18 386 Ft/fő összeggel növekedett az előző évhez képest, így az átlagbér 5,76 %-os emelkedést mutat. Az engedélyezett létszám 2021. évben nem változott. A KSH által közzétett 2021. november havi bruttó átlagkereset 409 600 Ft, ami 21,5 %-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:

2021	Létszám	Átlagbér
A	13	237 944 Ft
B	16	284 777 Ft
C	33	283 933 Ft
D	18	331 337 Ft
E	6	405 728 Ft
F	8	553 586 Ft
G	1	440 000 Ft
H	8	445 361 Ft
I	1	570 000 Ft
Összesen	104	337 076 Ft



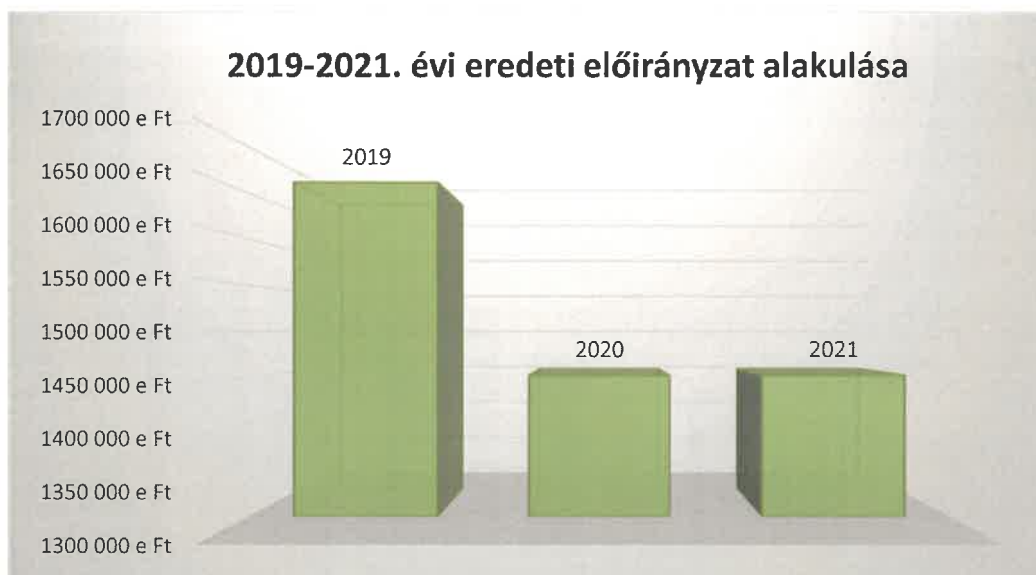
5. Eredeti előirányzat

Az MTA LGK eredeti előirányzata 1 452 600 e Ft, mely 400 e Ft összegű növekedést mutat az előző évhez képest.

A változás oka:

- | | |
|--|-------------------|
| ✓ 2020. évi minimálbéremelés miatti többlet támogatás | + 9 200 e Ft |
| ✓ Szociális hozzájárulási adó elvonás /1,5% csökkenés miatt/ | - 8 800 e Ft |
| ÖSSZESEN | + 400 e Ft |

Eredeti előirányzat	2019. év	2020. év	2021. év	Index 2020/2021
KIADÁS (K1-K8)	1 660 600 e Ft	1 452 200 e Ft	1 452 600 e Ft	100,03%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 660 600 e Ft	1 452 200 e Ft	1 452 600 e Ft	100,03%
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS (B816)	742 200 e Ft	533 800 e Ft	534 200 e Ft	100,07%
BEVÉTELEK (B1-B5)	918 400 e Ft	918 400 e Ft	918 400 e Ft	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 660 600 e Ft	1 452 200 e Ft	1 452 600 e Ft	100,03%



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	2019. év	2020. év	2021. év	Index 2020/2021
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	3 221 812 e Ft	2 843 780 e Ft	3 347 531 e Ft	117,71%
ÁHT BELÜLI MUNKABÉR MEGELŐLEGEZÉS (K914)	0 e Ft	0 e Ft	26 710 e Ft	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 221 812 e Ft	2 843 780 e Ft	3 374 241 e Ft	118,65%
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS (B816)	904 403 e Ft	681 210 e Ft	1 103 032 e Ft	161,92%
ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY (B813)	963 102 e Ft	580 609 e Ft	352 304 e Ft	60,68%
BEVÉTELEK (B1-B5)	1 354 307 e Ft	1 581 961 e Ft	1 892 195 e Ft	119,61%
BEVÉTELEK (B14)	0 e Ft	0 e Ft	26 710 e Ft	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 221 812 e Ft	2 843 780 e Ft	3 374 241 e Ft	118,65%

A 2021. évi költségvetési támogatások, bevételek módosításának levezetése:

✓ 2020. évi előirányzat maradvány módosítása	352 304 e Ft
✓ Többletbevétel miatti módosítási igény	973 794 e Ft
✓ 1103/5/2021/GI bérkompenzáció	452 e Ft
✓ 2021. évi minimálbér, garantált bérminimum növekedésének támogatása	4 598 e Ft
✓ SZ-7/2021 MTA Könyvtár klíma felújítás	20 000 e Ft
✓ SZ-9/2021 Személyi juttatások és járulékok többlettámogatása	40 000 e Ft
✓ 3520/3/2021/GI ELKH-MTA-MTA LGK támogatás	40 000 e Ft
✓ SZ-11/2021 Victor Hugo Irodaház zájvédő fal létesítése	40 000 e Ft
✓ SZ-16/2021 Személyi juttatások és járulékok többlettámogatása	45 789 e Ft
✓ PM/20206/2021 – 1886/2001. (XOO.8.) Korm.határozat	98 310 e Ft
✓ SZ-2020/2021 Felújítási munkálatok fedezete	280 000 e Ft

- ✓ PM/1497-5/2020. minimálbér, garantált bérminimum 2021. évi elszámolása - 273 e Ft
- ✓ PM/4912-7/202. évi bérkompenzáció elszámolása - 43 e Ft
- ✓ 2021. december havi bér megelőlegezés 26 710 e Ft

ÖSSZESEN

1 921 641 e Ft

7. Előirányzat módosítási arány

Az LGK jóváhagyott költségvetési előirányzata az évközi módosítások hatására 1 921 641 Ft értékben, azaz 232,29 %-kal növekedett. Az előirányzat változások - a 6. pontban - a módosított előirányzatok bekezdés alatt kerültek részletezésre.

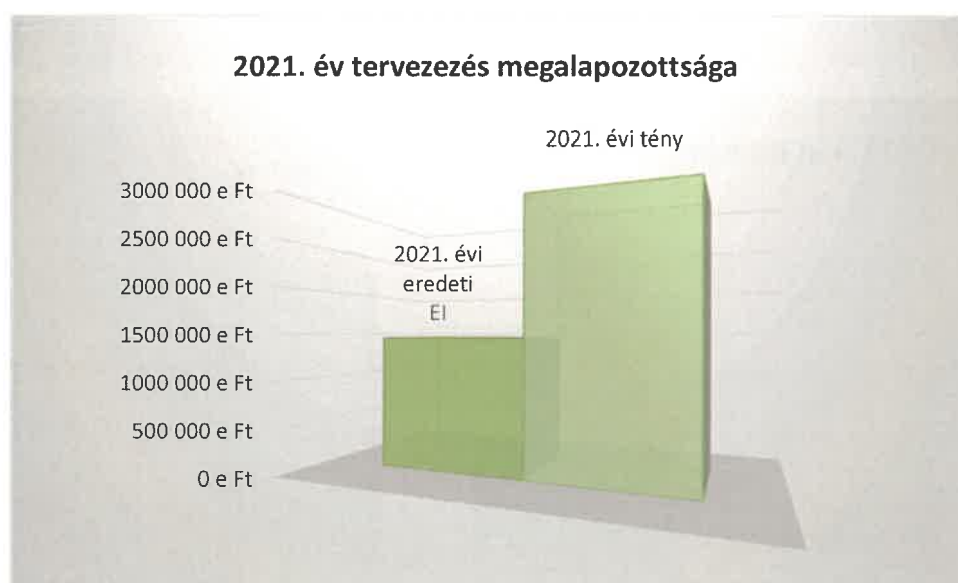
Jogcím	2021. év eredeti előirányzat	2021. év módosított előirányzat	Index 2021. évi EI mód/ 2021. évi eredeti EI
Személyi juttatások (K1)	522 800 e Ft	486 192 e Ft	93,00%
Járadékok (K2)	86 500 e Ft	75 295 e Ft	87,05%
Dologi kiadások (K3)	817 500 e Ft	1 761 135 e Ft	215,43%
Egyéb elvonások (K5)	0 e Ft	99 226 e Ft	0,00%
Beruházások (K6)	25 800 e Ft	61 750 e Ft	239,34%
Felújítások (K7)	0 e Ft	759 049 e Ft	0,00%
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0 e Ft	104 884 e Ft	0,00%
ÁH belüli munkabér megelőlegezés visszafizetése (K914)	0 e Ft	26 710 e Ft	0,00%
ÖSSZESEN:	1 452 600 e Ft	3 374 241 e Ft	232,29%



8. Tervezés megalapozottsága

Az MTA LGK eredeti kiadási előirányzatához képest + 202,01 %-kal emelkedtek a tényleges kiadások, ennek okai, elsősorban a felújítások bonyolítása, a működési bevétel alakulása, valamint a 2020. évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása.

Jogcím	2021. év eredeti előirányzat	2021. évi tény	Index 2021. évi tény / 2021. évi eredeti EI
Személyi juttatások (K1)	522 800 e Ft	486 192 e Ft	93,00%
Járadékok (K2)	86 500 e Ft	75 295 e Ft	87,05%
Dologi kiadások (K3)	817 500 e Ft	1 678 681 e Ft	205,34%
Egyéb elvonások (K5)	0 e Ft	99 226 e Ft	0,00%
Beruházások (K6)	25 800 e Ft	61 750 e Ft	239,34%
Felújítások (K7)	0 e Ft	428 348 e Ft	0,00%
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0 e Ft	104 884 e Ft	0,00%
ÖSSZESEN:	1 452 600 e Ft	2 934 376 e Ft	202,01%



9. Bevételek alakulása

Az MTA LGK 2019-2021. évben teljesített bevétele fő rovatonkénti bontásban

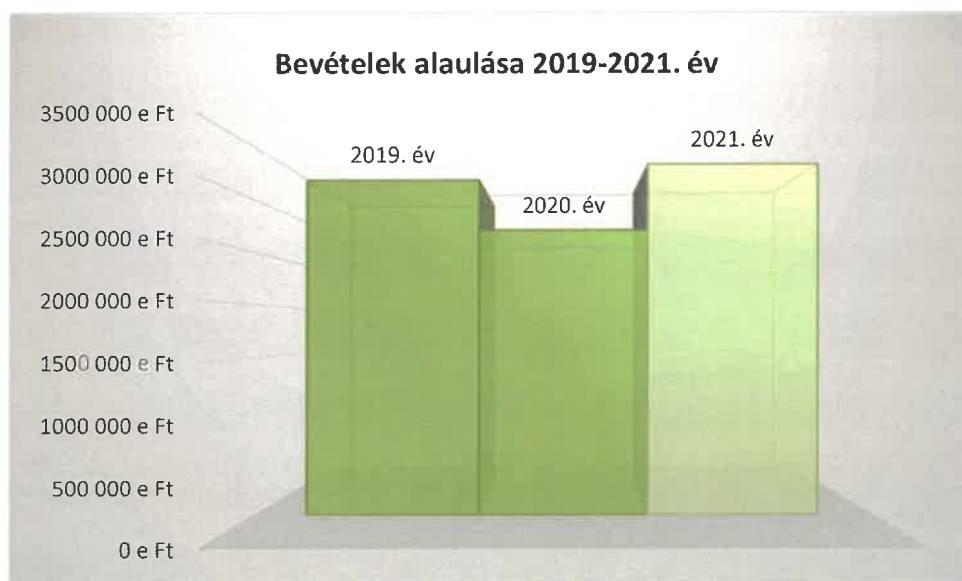
Az MTA LGK bevételei működési célú támogatásból, előző évi költségvetési maradvány felhasználásából, felhalmozási célú támogatásból, készletértékesítésből, szolgáltatási díjakból, közvetített szolgáltatásokból és kiszámlázott áfa, áfa visszatérítés és egyéb működési bevételekből állnak.

Az összesített költségvetési adatok szerint az MTA LGK bevétele 2021. évben 3 325 204 e Ft volt, ami előző évhez képest jelentősen növekedett (+623 895 e Ft).

Ennek oka:

- ✓ A Költségvetési támogatás (B816) előző évhez 161,92%-ban teljesült, ennek oka és részletezése a 6. pontban felsorolt MTA által nyújtott támogatások
- ✓ A Bevételek (B1-B5) rovat változása az előző évhez képes, az MTA-val kötött Székház tervezés lebonyolítása miatt emelkedett (~161,5 millió Ft), illetve a vevői kintlévőségek miatt a bértőket megkerestük, hogy rendezzék a tartozásaikat
- ✓ Az ÁHT-n belüli munkabér megelőlegezése (B814) jogcímen leutalt összeg, a 2021. december havi munkabér fedezetére szolgált, előző évben ilyen tétel nem volt

Tény adatok	2019. év	2020. év	2021. év	Index 2019/2020
Költségvetési támogatás (B816)	904 403 e Ft	681 210 e Ft	1 103 032 e Ft	161,92%
Bevételek (B1-B5)	1 308 125 e Ft	1 439 490 e Ft	1 843 158 e Ft	128,04%
Előző évi maradvány (B813)	963 102 e Ft	580 609 e Ft	352 304 e Ft	60,68%
ÁHT belüli munkabér megelőlegezés (B814)	0 e Ft	0 e Ft	26 710 e Ft	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 175 630 e Ft	2 701 309 e Ft	3 325 204 e Ft	123,10%



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

Szervezeti egység	Működési bevételek (B4)	Előző évi maradvány (B813)	AHT-n belüli megelőlegezés (B814)	Irányítószerzői támogatás (B816)	Összesen
Értékesítési Osztály	54	2	0	15 857	15 913
Rendezvényszolgálat-Székház	14 369	6	0	24 023	38 398
Tudós Kávézó	6 815	4	0	26 245	33 064
Ingatlan Bérbeadási Csoport	187	2	0	11 154	11 343
MTA Könyvtár	114 090	47 541	0	37 834	199 465
Székház	78 342	119 146	0	216 378	413 866
Gondnoksági Osztály	565	223	0	15 904	16 692
Victor Hugo utcai Irodaház	452 251	53 218	0	40 420	545 889
Nádor Irodaház	62 530	20 160	0	26 099	108 789
Teréz körúti Irodaház	32 133	2 194	0	707	35 034
Kutatóház	204 966	18 609	0	59 396	282 971
Karolina u.	94 174	3 258	0	1 304	98 736
DEPO Könyvtár	47 520	332	0		47 852
Etele úti i Irodaház	149 190	24 485	0	11 474	185 149
Humán Tudományok Kutatóháza	357 590	9 116	0	44 257	410 963
Visegrádi Üdülő	9 156	23 000	0		32 156
MTA Titkárság	2 418	0	0	26 600	29 018
Műszaki Osztály	302	10	0	57 581	57 893
Lukács Archivum	1 071	0	0		1 071
Karbantartási Csoport	402	0	0	45 670	46 072
Gépkocsiszolgálat	305	321	0	63 816	64 442
Projekt Iroda	25	1	0	1 622	1 648
Alkalmazásgazda	1	1	0	9 333	9 335
Kecskeméti Iroda	3	0	0	0	3
Budafoki úti Iroda	3 794	82	0	0	3 876
Szegedi Ingatlan	41	0	0	0	41
Martonvásár telek	11	0	0	0	11
Kertészet	10 341	8	0	0	10 349
Nagytétényi úti lakás	837	0	0	0	837
Országház utcai lakás	0	0	0	0	0
Széna tér	527	0	0	0	527
Frankel Leo utca	1 862	0	0	0	1 862
Bonc utca	381	0	0	0	381
Szántódi Kemping	4 883	0	0	0	4 883
Tahitótfalu	150	0	0	0	150
Csillagvizsgáló út	0	10 401	0	30 000	40 401
HTK Rendezvény	797	0	0	0	797
Uri utcai lakóépület	0	0	0	0	0
Szeged TABT Székház	0	0	0	102 000	102 000
JIGO	49	4	0	23 931	23 984
Központi Igazgatás	189 232	20 029	26 710	95 396	331 367
Beszerzési és Szolgáltatási Csoport	574	3	0	27 785	28 362
Kézbiztosítási Csoport	20	1	0	14 964	14 985

Beszzerzési és Szolgáltatási Csoport	80	4	0	10 296	10 380
Raktár	251	0	0	0	251
Pénzügyi és Számviteli Osztály	766	141	0	46 153	47 060
Munkaügyi Csoport	102	2	0	15 974	16 078
Biztonságtechnikai Vezető	1	0	0	859	860
Összesen	1 843 158	352 304	26 710	1 103 032	3 325 204

10. Követelések

Az MTA LGK költségvetési évben esedékes **követelésének** állománya 2021. december 31. napján **45 495 e Ft.**

Ebből:

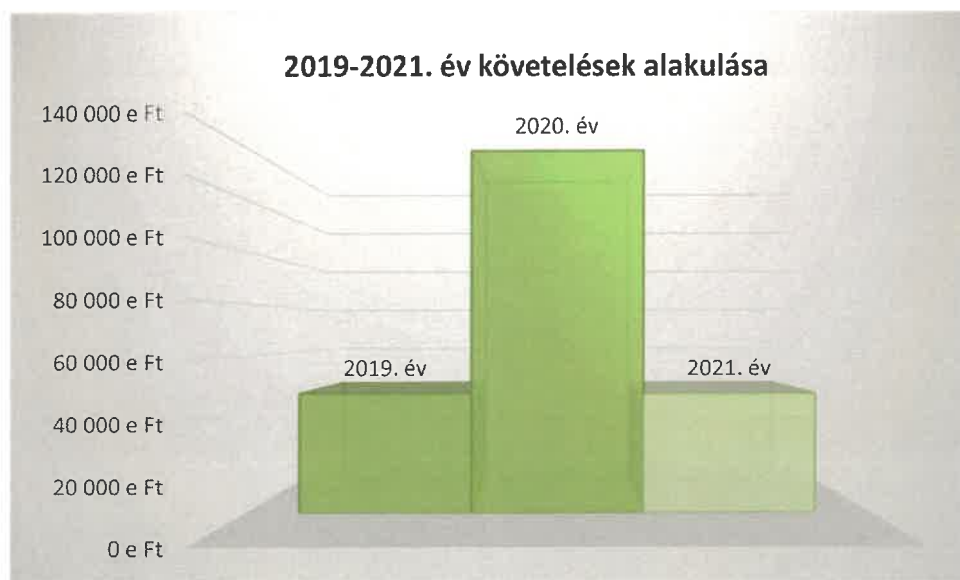
✓ készletértékesítés, szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	35 918 e Ft
✓ kiszámlázott általános forgalmi adó	9 344 e Ft
✓ egyéb működési bevételek	14 e Ft
✓ egyéb tárgyi eszköz értékesítés	18 e Ft
ÖSSZESEN	45 294 e Ft

Az MTA LGK követelés jellegű **sajátos elszámolások** állománya 2021. december 31. napján **201 e Ft.**

Ebből:

✓ dolgozónak adott illetmény előleg	201 e Ft
ÖSSZESEN	201 e Ft

Követelések 2021. december 31. napján	2019. év	2020. év	2021. év	Index 2020/2021
Vevő követelés	40 656 e Ft	137 359 e Ft	45 294 e Ft	32,97%
Követelés jellegű sajátos elszámolások	4 885 e Ft	721 e Ft	201 e Ft	27,88%
ÖSSZESEN	45 541 e Ft	138 080 e Ft	45 495 e Ft	32,95%



11. Kiadások alakulása

Az MTA LGK 2019-2021. évben teljesített kiadása fő rovatonkénti bontásban

A 2021. évi működési kiadások a 2020. évi kiadásokhoz képest nem változtak jelentős mértékben. Ami kiemelkedő változás, az alábbi:

- ✓ A személyi juttatások (K1) előző évhez képest változott, ennek oka, a 2021. június 1. napjától a közalkalmazottak béremelése, illetve a minimálbér és a garantált bérminimum kötelező emelkedése
- ✓ Az egyéb elvonások (K5) a Fejezet részére visszatérítendő támogatásokat tartalmazzák
- ✓ Az MTA LGK 2021. évben magasabb összegű felújítási támogatást nyert el az épületek felújítására, mint előző évben
- ✓ Az egyéb felhalmozási kiadások a Fejezet részére visszatérítendő, fel nem használt felújítási támogatásokat tartalmazza

Jogcím	2019. év	2020. év	2021. év	Index 2021/2020
Személyi juttatások (K1)	487 676 e Ft	457 434 e Ft	486 192 e Ft	106,29%
Járulékok (K2)	100 701 e Ft	76 793 e Ft	75 295 e Ft	98,05%
Dologi kiadások (K3)	1 426 427 e Ft	1 368 451 e Ft	1 678 681 e Ft	122,67%
Egyéb elvonások (K5)	921 e Ft	3 468 e Ft	99 226 e Ft	2861,19%
Beruházások (K6)	82 969 e Ft	26 879 e Ft	61 750 e Ft	229,73%
Felújítások (K7)	452 727 e Ft	214 928 e Ft	428 348 e Ft	199,30%
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	43 600 e Ft	201 051 e Ft	104 884 e Ft	52,17%
ÖSSZESEN:	2 595 021 e Ft	2 349 004 e Ft	2 934 376 e Ft	124,92%



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.tám.fejezet (K8)	Összesen
Értékesítési Osztály	11 832	1 803	761	0	0	0	0	14 396
Rendezvényszolgálat-Székház	32 773	5 060	4 359	0	18 315	0	0	60 507
Tudós Kávézó	17 680	2 700	5 383	0	32	0	0	25 795
Ingatlan Bérbeadási Csoport	7 149	1 070	989	0	7	0	0	9 215
MTA Könyvtár	18 348	2 775	97 483	0	6 956	63 754	27	189 343
Székház	32 887	5 057	146 364	98 310	1 530	182 447	0	466 595
Gondnoksági Osztály	12 998	2 019	685	0	0	0	0	15 702
Victor Hugo utcai Irodaház	0	0	444 609	0	0	81 328	0	525 937
Nádor Irodaház	13 899	2 129	125 900	0	13 805	8 036	0	163 769
Teréz körüti Irodaház	3 181	490	41 923	0	0	0	0	45 594
Kutatóház	10 292	1 562	142 449	0	606	17 260	0	172 169
Karolina u.	7 543	1 414	69 094	0	21	0	0	78 072
DEPO Könyvtár	1	0	44 309	0	0	0	0	44 310
Etele úti Irodaház	7 643	1 166	113 326	0	5	28 750	0	150 890
Humán Tudományok Kutatóháza	21 791	3 321	301 997	916	524	12 317	0	340 866
Siófok Üdülő	0	0	40	0	0	0	0	40
Visegrádi Üdülő	0	0	2 898	0	0	29 203	0	32 101
MTA Titkárság	125	29	13 667	0	1 129	0	0	14 950
Műszaki Osztály	47 830	7 409	705	0	87	0	0	56 031
Lukács Archívum	0	0	1 146	0	0	0	0	1 146
Karbantartási Csoport	37 088	5 740	504	0	1 557	0	0	44 889
Gépkocsiszolgálat	45 341	7 059	16 623	0	238	0	0	69 261
Projekt Iroda	6 439	990	24	0	0	0	0	7 453
Alkalmazásgazda	6 295	975	66	0	0	0	0	7 336
Kecskeméti Iroda	0	0	303	0	0	0	0	303
Budafoki úti Iroda	0	0	3 758	0	0	0	0	3 758
Szegedi Ingatlan	0	0	271	0	0	0	0	271
Martonvásár telek	0	0	140	0	0	0	0	140
Kertészet	0	0	2 883	0	0	0	0	2 883
Nagytétényi úti lakás	0	0	628	0	0	0	0	628
Országház utcai lakás	0	0	149	0	0	0	0	149
Széna tér	0	0	400	0	0	0	0	400
Frankel Leo utca	0	0	658	0	0	0	0	658
Bonc utca	0	0	94	0	0	0	0	94
Szántódi Kemping	0	0	858	0	0	4 047	0	4 905
Tahitótfalu	0	0	927	0	0	0	0	927
Csillagvizsgáló út	0	0	4 172	0	0	0	6 547	10 719
HTK Rendezvény	0	0	226	0	0	0	0	226
Uri utcai lakóépület	0	0	43	0	0	0	0	43
Szeged TABT Székház	0	0	0	0	0	1 206	0	1 206
JIGO	18 170	2 761	615	0	21	0	0	21 567
Központi Igazgatás	41 644	6 559	79 713	0	16 819	0	98 310	243 045
Beszerezési és Szolgáltatási Csoport	19 564	2 975	1 261	0	77	0	0	23 877
Kézbesítési Csoport	10 061	1 551	194	0	0	0	0	11 806
Beszerezési és Szolgáltatási Csoport	7 745	1 191	182	0	0	0	0	9 118
Raktár	0	0	1 911	0	0	0	0	1 911
Pénzügyi és Számviteli Osztály	32 516	5 137	3 509	0	21	0	0	41 183
Munkaügyi Csoport	11 406	1 742	387	0	0	0	0	13 535
Biztonságtechnikai Vezető	3 951	611	95	0	0	0	0	4 657
Összesen	486 192	75 295	1 678 681	99 226	61 750	428 348	104 884	2 934 376

12. Fejezet és MÁK felé visszatérített támogatás

✓ MTA-4/2020 Csillagvizsgáló úti telek kiadásainak támogatása	6 547 e Ft
✓ SZ-7/2021 Könyvtár klíma felújítás támogatása	28 e Ft
✓ MTA-1/2018 Székház, Teréz körút felújítás támogatása	98 309 e Ft
✓ ELKH KKF-1/2020 HTK irattár kialakításának támogatása	917 e Ft
✓ MÁK Maradványelszámolási Alap (MTA-1/2018)	98 309 e Ft
ÖSSZESEN	204 110 e Ft

13. Felújítások

✓ Székház	182 447 e Ft
✓ Nádor Irodaház	8 035 e Ft
✓ Kutatóház	17 260 e Ft
✓ Szeged TABT Székház	1 206 e Ft
✓ Etele Irodaház	28 750 e Ft
✓ Victor Hugo Irodaház	81 328 e Ft
✓ Szántódi Kemping	4 047 e Ft
✓ Visegrádi Üdülő	29 204 e Ft
✓ Humán Tudományok Kutatóháza	12 317 e Ft
✓ MTA Könyvtár	63 754 e Ft
ÖSSZESEN:	428 348 e Ft

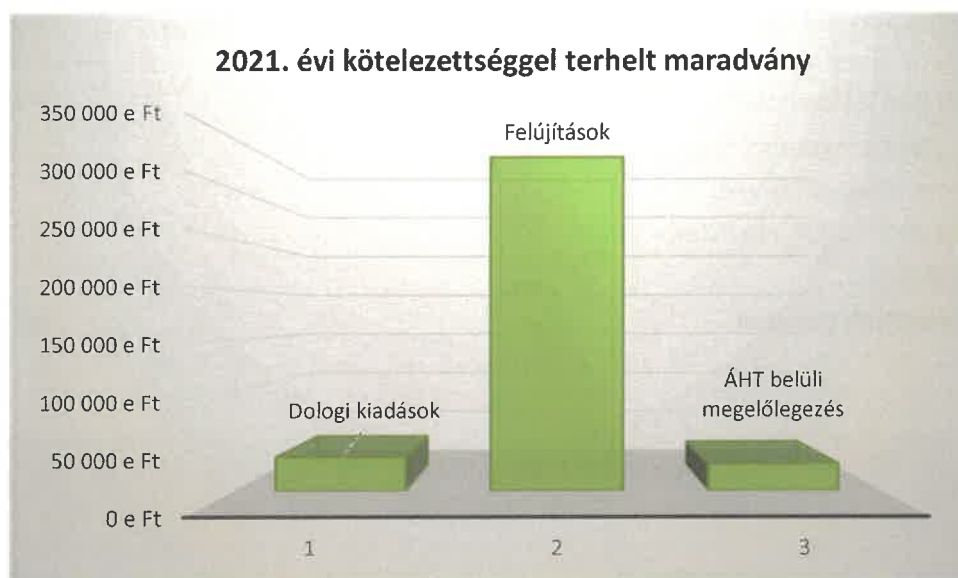
14. Beruházások

✓ MTA Titkársági beruházási keret	17 817 e Ft
✓ LGK beruházási keret	5 876 e Ft
✓ SZ-20/2020 Felújítási munkálatok fedezetének biztosítása 2021	18 233 e Ft
✓ SZ-25/2020 LGK munkaállomás modernizálása, mobil eszközök, hálózati eszközök fejlesztése, otthoni munkavégzés, egységes homogén eszközállomány informatikai támogatása	17 800 e Ft
✓ SZ-7/2021 MTA Könyvtár és Információs Központ klímafelújításának támogatása	138 e Ft
✓ SZ-47/2019 Felújítási munkálatok fedezetének biztosítása 2020	582 e Ft
✓ Közgyűlés 2021	1 304 e Ft
ÖSSZESEN	61 750 e Ft

15. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány

Az MTA LGK **2021. évben kötelezettséggel terhelt maradványa 390 939 e Ft**, a teljes összeg szerződésekkel lekötésre került 2021. december 31. napjáig. A maradvány jelentős részét – **330 700 e Ft-ot** - a Fejezeti támogatásokból 2021. december 31. napjáig fel nem használt, de szerződéssel lekött összegek teszik ki. A fennmaradó **60 128 e Ft** maradvány az MTA LGK üzemeltetéssel kapcsolatos feladataira, illetve a 2021. december havi munkabér megelőlegezésre került lekötésre.

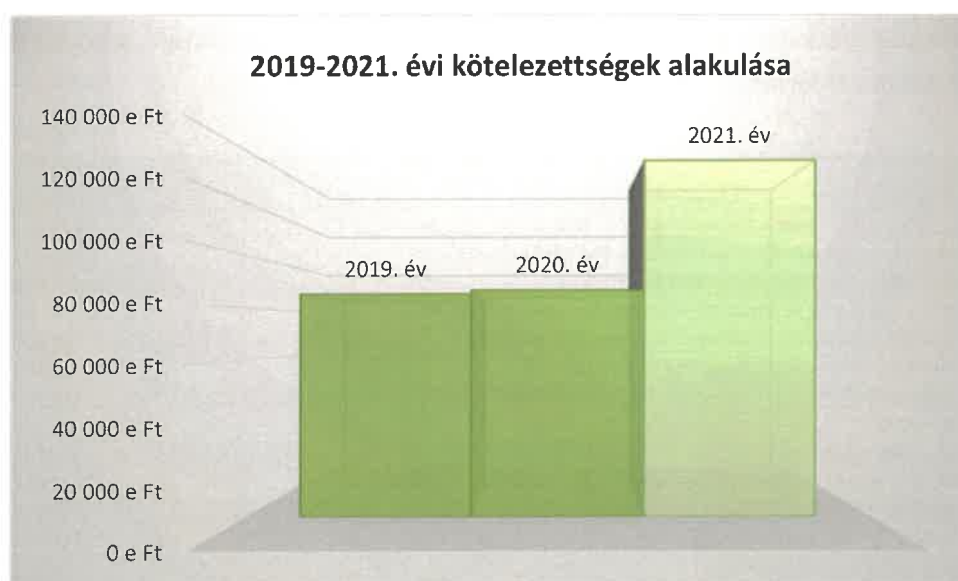
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	2021. év
Személyi Juttatások (K1)	0 e Ft
Járulékok (K2)	0 e Ft
Dologi kiadások (K3)	33 419 e Ft
Beruházások (K6)	0 e Ft
Felújítások (K7)	330 700 e Ft
ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése	26 709 e Ft
ÖSSZESEN:	390 828 e Ft



16. Kötelezettségek

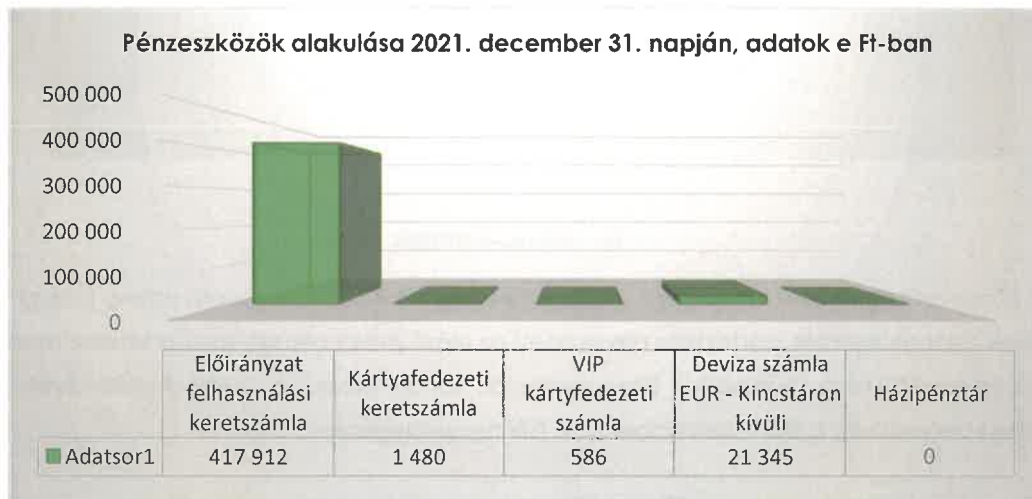
A szállítói kötelezettségek záró állománya előző évhez képest 83,30%. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összege jelentős mértékben növekedett az előző évhez képest, ezek a tételek az MTA LGK részére, partnerektől utalt óvadékot, bankgaranciát tartalmaznak. A költségvetési évet követő finanszírozási kötelezettség a 2021. december havi bér megelőlegezése.

Kötelezettségek 2021. december 31. napján	2019. év	2020. év	2021. év	Index 2020/2021
Költségvetési évben esedékes szállítói kötelezettség	37 772 e Ft	40 118 e Ft	33 419 e Ft	83,30%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	47 138 e Ft	46 226 e Ft	75 547 e Ft	163,43%
Költségvetési évet követő finanszírozási kötelezettség	0 e Ft	0 e Ft	26 709 e Ft	0,00%
ÖSSZESEN	84 910 e Ft	86 344 e Ft	135 675 e Ft	157,13%



17. Pénzeszközök 2021. december 31. állapot szerint

✓ Előirányzat felhasználási keretszámla	417 912 187 Ft
✓ Kártyafedezeti keretszámla	1 479 878 Ft
✓ VIP kártyafedezeti számla	585 802 Ft
✓ Deviza számla EUR – Kincstáron kívüli	21 344 694 Ft
✓ Házipénztár	0 Ft
Pénzeszközök összesen	441 322 561 Ft



18. Eredménykimutatás

A 2021. eredmény változásának oka, a 2020. évhez viszonyítva:

- ✓ Az MTA LGK eredménye a felújítási támogatások miatt változott jelentősen, 2020. évhez képest + 319 363 621 Ft-tal emelkedett

adatok Ft-ban

Sorszám	Jegyzet	2020	2021
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	1 036 493 110	1 242 418 973
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	1 036 493 110	1 242 418 973
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	681 210 123	1 103 032 139
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	2 960 955	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	94 400 000	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	9 882 543	2 430 755
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	788 453 621	1 105 462 894
13	10 Anyagköltség	26 466 209	24 585 672
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	869 235 568	858 850 824
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	163 216 407	177 776 168
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 058 918 184	1 061 212 664
18	14 Bérköltség	415 925 812	453 563 370
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 995 638	37 107 240
20	16 Bérjárulékok	75 839 341	76 123 560
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	533 760 791	566 794 170
22	VI Értékcsökkenési leírás	16 205 651	20 983 507
23	VII Egyéb ráfordítások	457 622 263	619 308 614
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I-II+III-IV-V-VI-VII)	-241 560 158	79 582 912
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=21a+21b)	2 003 472	224 023

31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	2 002 005	223 859
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlájának bevételei (=17+18+19+20+21)	2 003 472	224 023
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 003 472	224 023
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-239 556 686	79 806 935

19. Vagyoni helyzet alakulása

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 az intézmény pályázat útján nyerte el.

Vagyoni helyzet 2021. december 31. napján	2019. év	2020. év	2021. év	Index 2021/2020
Járművek	25 744 e Ft	14 368 e Ft	9 434 e Ft	65,66%
Beruházások és felújítások	0 e Ft	6 905 e Ft	936 e Ft	13,56%
ÖSSZESEN:	25 744 e Ft	21 273 e Ft	10 370 e Ft	82,63%

Budapest, 2022. február 28.

Földi Anita
gazdasági igazgató



