



Magyar Tudományos Akadémia
Létesítménygazdálkodási Központ
Gazdasági igazgató
1112 Budapest, Budaörsi út 45.
web: www.lgk.mta.hu mobil: + 36 30 758 8268
e-mail: fikner.anna@lgk.mta.hu

MTA Létesítménygazdálkodási Központ

2022. évi Pénzügyi beszámoló

Iktatószám:

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 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott feladatainak ellátására, az MTA Létesítménygazdálkodási Központ szervezeti egységeként létrehozott Jóléti Intézmények Gazdasági Osztályát jelölte ki, 2015. április 1-jétől.

2022-ben átalakításra kerültek a korábbi szervezeti egységek, lenti táblázatban már az új egységek szerepelnek.

3. Létszámváltozások

Az MTA LGK 2022. évi átlagos statisztikai állományi záró létszáma 98 fő. Az 1.számú táblázat szemlélteti szervezeti egységenkénti megbontását. Az átlagos statisztikai állományi létszám nem tartalmazza azokat a közalkalmazottakat, akik tartósan/30 napon túl vannak távol.

Az **engedélyezett létszám** az MTA LGK Szervezeti és Működési Szabályzatában elfogadott **113 fő**. A szervezeti egységenként **betöltött létszám 98 fő**, (1.számú táblázat) ami a 2022. december 31-i állapot szerinti aktív közalkalmazottakat mutatja.

1.számú táblázat

Szervezeti egység	Engedélyezett létszám	Betöltött létszám	Üres álláshely	Megjegyzés
Igazgatóság	6	3	0	
Belső ellenőr	0	1	0	
Titkárság	0	6	1	
Biztonságtechnikai Vezető	1	0	0	
Munkaügyi Csoport	2	0	0	
Alkalmazásgazda	1	0	0	
Ingatlan Bérbeadás	2	2	0	
Pénzügyi és Számviteli osztály	9	10	2	

Jóléti Intézmények Gazdasági Osztálya	3	3	0	
Projekt Iroda	1	4	3	
Üzemeltetési referensek	0	4	0	
Műszaki Osztály	8	0	0	
Székház-Könyvtár Szolgáltatási Központ	0			
Székház / Könyvtár	0	17	0	
Tudós Kávézó	0	0	5	
Rendezvényszolgálat	0	9	0	
Gépkocsi-szolgálat	0	5	1	1 fő tartósan távol
Gondnoksági Osztály	2	0	0	
Székház - Könyvtár-Victor Hugo Gondnokság	17	0	0	
Tudós Kávézó	5	0	0	
Rendezvényszolgálat	7	0	0	
Gépkocsi Szolgálat	10	0	0	
Nádor-Teréz Szolgáltatási Központ	0			
Nádor	0	7	0	
Teréz	0	1	0	
Kézbesítők	0	4	0	
Nádor – Teréz Gondnokság	5	0	0	
Beszerzési és Szolgáltatási Osztály	1	0	0	
Beszerzési és Szolgáltatási Csoport	5	0	0	
Kézbesítési Csoport	4	0	0	
Humán Kutatóház és Karolina Szolgáltatási Központ				
Humán Kutatóház	0	5	0	
Karolina	0	2	0	
Humán Kutatóház Gondnokság	6	0	0	
Kutatóház – Karolina Gondnokság	5	0	0	
Kutatóház és Etele Szolgáltatási Központ	0			
Kutatóház	0	4	1	
Etele	0	2	0	
Etele – DEPO Gondnokság	2	0	0	
Karbantartási Csoport	9	9	2	
Vár Gondnokság	0	0	0	
Értékesítési Osztály	2	0	0	
Domus Vendégház	0	0	0	
Vár Vendégház	0	0	0	
Vár Rendezvény Szolgálat	0	0	0	
ÖSSZESEN	113	98	15	

4. Bruttó átlagbérek alakulása

Az MTA Létesítménygazdálkodási Központnál intézményi szinten a 2022.évi bruttó átlagbér 447 065 Ft volt. 2021-ben a bruttó átlagbér 337 076 Ft volt, ami az előző évhez képest 109 989 Ft/fő összeggel, 32,63 %-

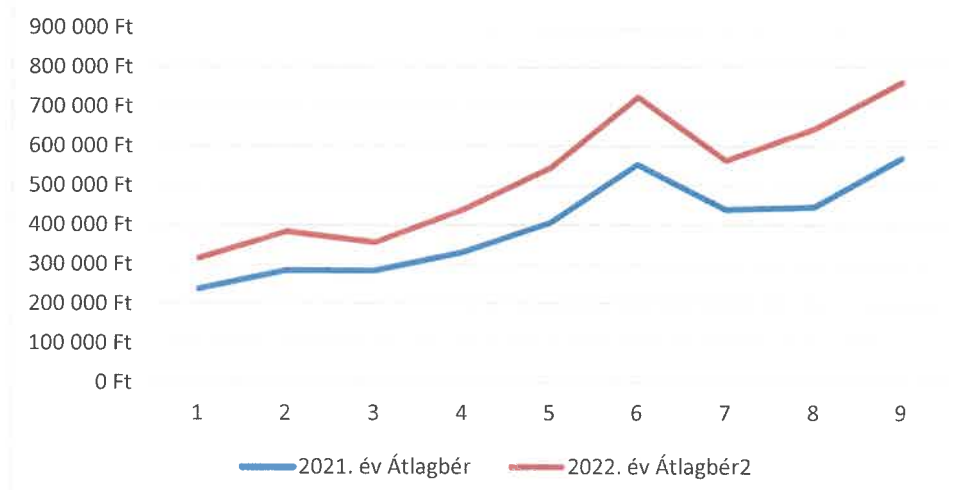
kal %-os növekedett. Az engedélyezett létszám 2022. évben nem változott. A KSH által közzétett 2022. november havi bruttó átlagkereset 563 600 Ft, ami még mindig 26,06 %-kal meghaladja az MTA LGK bruttó átlagbérét.

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

2.számú táblázat

Kategória	Létszám	Átlagbér
A	13	314 912 Ft
B	16	383 251 Ft
C	24	355 302 Ft
D	19	439 221 Ft
E	6	545 055 Ft
F	10	724 833 Ft
G	2	563 616 Ft
H	7	643 662 Ft
I	1	762 544 Ft
Összesen	98	447 065 Ft

2021-2022.évi átlagbér alakulása



5. Eredeti előirányzat

Az MTA LGK eredeti előirányzata 1 808 400 e Ft, mely 355 800 e Ft összegű, 24,49 %-os növekedést mutat az előző évhez képest (3.számú táblázat).

A változás oka:

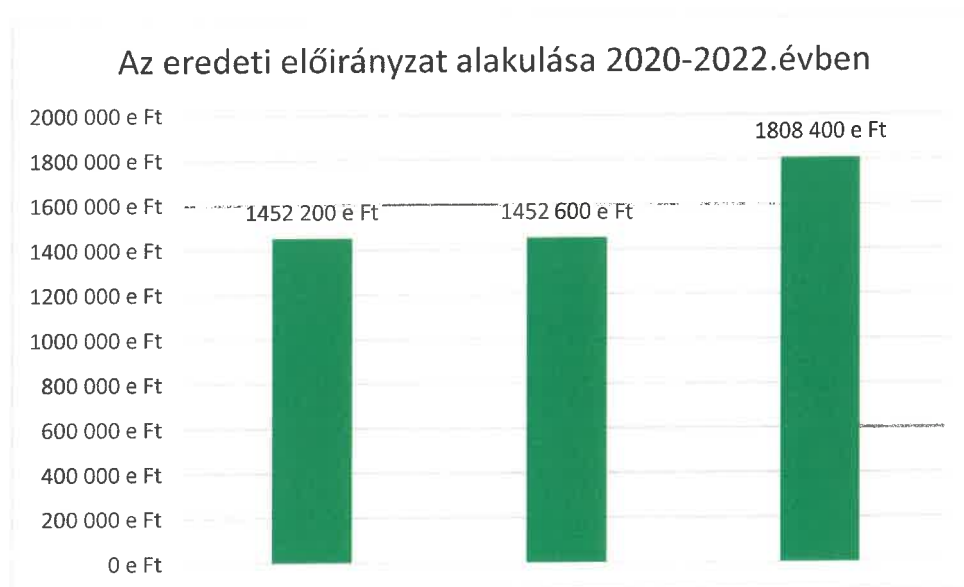
- o 2022. évi minimálbéremelés miatti többlet támogatás + 5 500 e Ft
- o 2022. évi személyi juttatások és járulékai növekedés + 197 750 e Ft
- o Működési bevétel – kiadás növekedés + 152 550 e Ft

ÖSSZESEN

+ 355 800 e Ft

3.számú táblázat

Eredeti előirányzat	2020. év	2021. év	2022.év	Index 2022/2021
KIADÁS (K1-K8)	1 452 200 e Ft	1 452 600 e Ft	1 808 400 e Ft	124,49%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 452 200 e Ft	1 452 600 e Ft	1 808 400 e Ft	124,49%
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS (B816)	533 800 e Ft	534 200 e Ft	539 700 e Ft	101,03%
BEVÉTELEK (B1-B5)	918 400 e Ft	918 400 e Ft	1 268 700 e Ft	138,14%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 452 200 e Ft	1 452 600 e Ft	1 808 400 e Ft	124,49%



6. Módosított előirányzat

Az MTA LGK 2022. évi eredeti előirányzata 1 808 400 e Ft volt, mely 2022. december 31-i állapot szerint 5 170 789 e Ft-ra módosult (5.számú táblázat).

4.számú táblázat

Módosított előirányzat	2020. év	2021. év	2022. év	Index 2022/2021
KIADÁS (K1-K8)	2 843 780 e Ft	3 347 531 e Ft	5 144 079 e Ft	153,67%
KIADÁS (K914)	0 e Ft	26 710 e Ft	26 710 e Ft	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 843 780 e Ft	3 374 241 e Ft	5 170 789 e Ft	153,24%
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS (B816)	681 210 e Ft	1 103 032 e Ft	1 372 526 e Ft	124,43%
ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY (B813)	580 609 e Ft	352 304 e Ft	390 828 e Ft	110,93%
BEVÉTELEK (B1-B5)	1 581 961 e Ft	1 892 195 e Ft	3 407 435 e Ft	180,08%
BEVÉTELEK (B14)	0 e Ft	26 710 e Ft	0 e Ft	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 843 780 e Ft	3 374 241 e Ft	5 170 789 e Ft	153,24%

5.számú táblázat

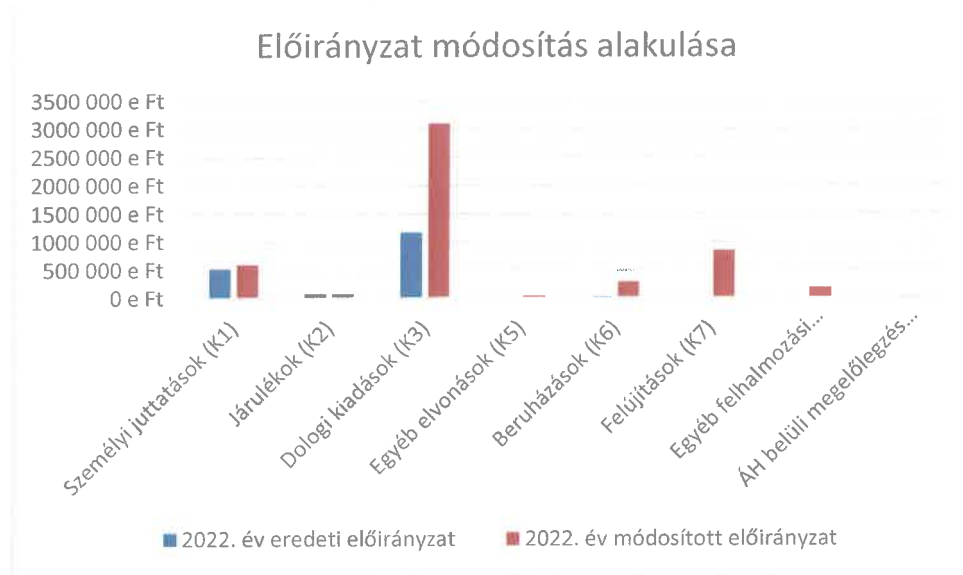
2022. évi költségvetési támogatások, bevételek módosításának levezetése:	
- 2021. évi előirányzat maradvány módosítása	390 828 e Ft
- többlet bevétel miatti módosítási igény (LGK)	1 363 306 e Ft
- többlet bevétel miatti módosítási igény (Székház rekonstrukció)	519 421 e Ft
- 3926/2021/GI személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	197 750 e Ft
- 4119-2/2022 PM bérkompenzáció	88 e Ft
- 2121-2/2022 PM minimálbér évi emelése	31 498 e Ft
- SZ-5/2022 2022. évi bérfejlesztés többletkeret biztosítása	43 000 e Ft
- SZ-7/2022 Köztisztviselői Igazgatóság rendezvényeinek lebonyolításához szükséges informatikai és bútor beszerzések támogatása	15 947 e Ft
- SZ-13/2022 DEPO tűzjelző rendszerek egyesítése	4 400 e Ft
- SZ-14/2022 Etele Irodaház nyugati mosdóstrand felújítása	15 000 e Ft
- SZ-15/2022 Etele Irodaház tűzjelző és hangrendszer felújítása	4 400 e Ft
- SZ-16/2022 Székház ideiglenes villamosenergia ellátás építkezés idejére	14 540 e Ft
- SZ-17/2022 Victor Hugo Irodaház távfűtésének kiváltása géptermi folyadékűtők átalakításával	55 000 e Ft
- SZ-19/2022 Szegedi Székház pincefalak szigetelése	125 000 e Ft
- SZ-22/2022 energetikai tanulmánytervek (Nádor, Kutató, Etele, Teréz, Karolina, Visegrád, VH, KIK, Domus)	10 000 e Ft
- SZ-26/2022 Rezsitámogatás	373 182 e Ft
- SZ-29/2022 Energetikai tanulmány alapján elfogadott energetikai beruházások	202 109 e Ft
- PM/2121-5/2022 minimálbér és garantált bérminimum 2021. évi elszámolása	-3 051 e Ft
- PM/4119-5/2022. évi bérkompenzáció elszámolása	-29 e Ft
Összesen:	3 362 389 e Ft

7. Előirányzat módosítási arány

Az LGK jóváhagyott költségvetési előirányzata az évközi módosítások hatására 3 362 389 e Ft értékben, azaz 285,93 %-kal növekedett. Az előirányzat változások - a 6. pontban - a módosított előirányzatok bekezdés alatt kerültek részletezésre. A kiemelt előirányzatokénti megbontást a 6.számú táblázat szemlélteti.

6.számú táblázat

Jogcím	2022. év eredeti előirányzat	2022. év módosított előirányzat	Index 2022 mód./2022. eredeti
Személyi juttatások (K1)	527 600 e Ft	608 097 e Ft	115,26%
Járlulékok (K2)	87 200 e Ft	81 564 e Ft	93,54%
Dologi kiadások (K3)	1 167 800 e Ft	3 101 558 e Ft	265,59%
Egyéb elvonások (K5)	0 e Ft	48 923 e Ft	0,00%
Beruházások (K6)	25 800 e Ft	284 167 e Ft	1101,42%
Felújítások (K7)	0 e Ft	844 534 e Ft	0,00%
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0 e Ft	175 237 e Ft	0,00%
ÁH belüli megelőlegzés visszafiz. (K9)	0 e Ft	26 709 e Ft	0,00%
ÖSSZESEN:	1 808 400 e Ft	5 170 789 e Ft	285,93%

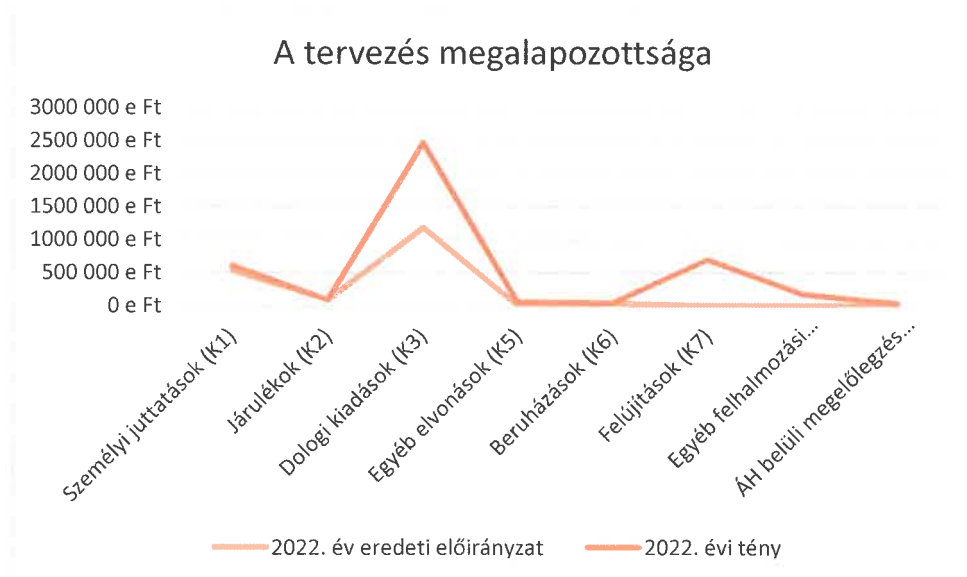


8. Tervezés megalapozottsága

Az MTA LGK eredeti kiadási előirányzatához képest + 228,92 %-kal emelkedtek a tényleges kiadások, ennek okai, elsősorban a felújítások bonyolítása, a működési bevétel alakulása, valamint a 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása.

7.számú táblázat

Jogcím	2022. év eredeti előirányzat	2022. évi tény	Index 2022 tény/2022. eredeti
Személyi juttatások (K1)	527 600 e Ft	608 017 e Ft	115,24%
Járulékok (K2)	87 200 e Ft	81 564 e Ft	93,54%
Dologi kiadások (K3)	1 167 800 e Ft	2 464 112 e Ft	211,00%
Egyéb elvonások (K5)	0 e Ft	48 923 e Ft	0,00%
Beruházások (K6)	25 800 e Ft	39 542 e Ft	153,26%
Felújítások (K7)	0 e Ft	695 734 e Ft	0,00%
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0 e Ft	175 237 e Ft	0,00%
ÁH belüli megelőlegzés visszafiz. (K9)	0 e Ft	26 709 e Ft	0,00%
ÖSSZESEN:	1 808 400 e Ft	4 139 838 e Ft	228,92%



9. Bevételek alakulása

Az MTA LGK 2020-2022. 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 2022. évben 5 078 825 e Ft volt, ami előző évhez képest jelentősen növekedett (+ 1 753 622 e Ft).

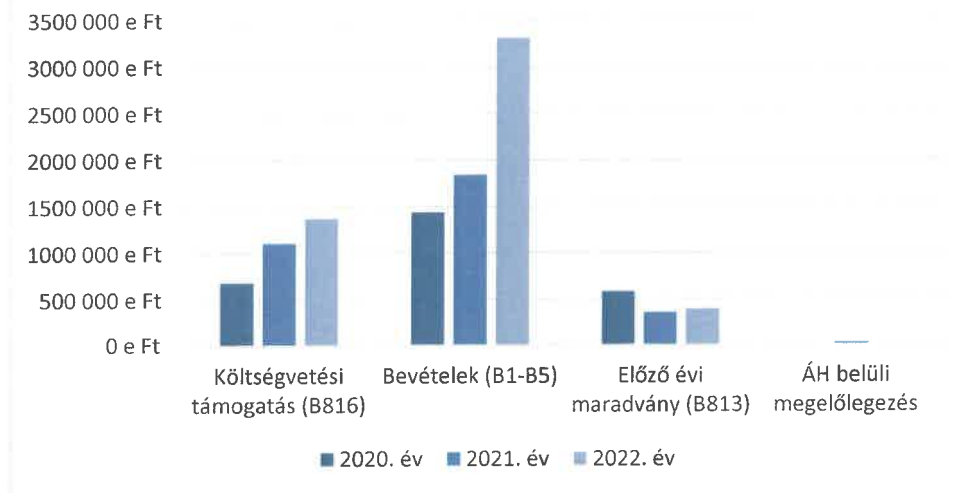
Ennek oka:

- ✓ A Költségvetési támogatás (B816) előző évhez 124,43 %-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 bérloket megkerestük, hogy rendezzék a tartozásaikat

8.számú táblázat

	2020. év	2021. év	2022. év	Index 2021/2022
Költségvetési támogatás (B816)	681 210 e Ft	1 103 032 e Ft	1 372 526 e Ft	124,43%
Bevételek (B1-B5)	1 439 490 e Ft	1 843 158 e Ft	3 315 471 e Ft	179,88%
Előző évi maradvány (B813)	580 609 e Ft	352 304 e Ft	390 828 e Ft	110,93%
ÁH belüli megelőlegezés	0 e Ft	26 709 e Ft	0 e Ft	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 701 309 e Ft	3 325 203 e Ft	5 078 825 e Ft	152,74%

A bevételek alakulása 2020-2022.



Bevételek részletezése szervezeti egységenkénti bontásban

9.számú táblázat

Szervezeti egység	Felh. célú támogatás (B16, B25)	Működési bevételek (B4)	Előző évi maradvány (B813)	Irányítószer-vi támogatás (B816)	Tárgyi eszköz értékesítés (B53)	Összesen
Igazgatóság		1 186 e Ft		45 124 e Ft		46 310 e Ft
Üzemeltetési referensek		194 e Ft		3 106 e Ft		3 300 e Ft
Ingyen bérbeadás		188 e Ft		1 325 e Ft		1 513 e Ft
Pénzügyi és Számviteli Osztály		1 886 e Ft		4 225 e Ft		6 111 e Ft
Belső ellenőr		49 e Ft		750 e Ft		799 e Ft
Titkárságvezető / Jogtanácsos		146 e Ft		1 299 e Ft		1 445 e Ft
Munkaügy / TB ügyek		139 e Ft		1 435 e Ft		1 574 e Ft
Informatikai ügyintéző		30 e Ft		531 e Ft		561 e Ft
Vezetői asszisztensek		23 e Ft		0 e Ft		23 e Ft
Tűz- és Munkavédelem		25 e Ft		0 e Ft		25 e Ft
Egyéb		150 043 e Ft	26 709 e Ft	721 622 e Ft		898 374 e Ft
Projektiroda		169 e Ft		2 711 e Ft		2 880 e Ft
Könyvtár	64 002 e Ft	181 972 e Ft	11 588 e Ft	56 460 e Ft		314 022 e Ft
Székház	64 002 e Ft	576 037 e Ft	75 387 e Ft	47 954 e Ft		763 380 e Ft
Gépkocsiszolgálat		4 383 e Ft	4 e Ft	2 103 e Ft	3 130 e Ft	9 620 e Ft
Rendezvényszolgálat		45 243 e Ft		16 715 e Ft		61 958 e Ft
Tudós Kávézó		8 293 e Ft		0 e Ft		8 293 e Ft
Nádor Irodaház	64 002 e Ft	85 857 e Ft	5 871 e Ft	60 343 e Ft		216 073 e Ft
Iktatás		224 e Ft		0 e Ft		224 e Ft

Ügyfélszolgálati ügyintéző		33 e Ft		0 e Ft		33 e Ft
Teréz Irodaház		41 965 e Ft	2 073 e Ft	26 980 e Ft		71 018 e Ft
Karolina Irodaház		125 165 e Ft	2 412 e Ft	27 596 e Ft		155 173 e Ft
HTK		480 743 e Ft	43 284 e Ft	3 676 e Ft		527 703 e Ft
Kutatóház	64 001 e Ft	266 457 e Ft	64 215 e Ft	58 189 e Ft		452 862 e Ft
Etele Irodaház		186 719 e Ft	13 834 e Ft	46 964 e Ft		247 517 e Ft
DEPO Könyvtár		70 916 e Ft		4 400 e Ft		75 316 e Ft
Siófoki Üdülő		6 e Ft		0 e Ft		6 e Ft
Visegrádi Üdülő		11 876 e Ft		26 514 e Ft		38 390 e Ft
Lukács Arcívum		948 e Ft				948 e Ft
Karbantartási csoport		564 e Ft		4 335 e Ft		4 899 e Ft
Kecskeméti iroda		3 e Ft				3 e Ft
Budafoki úti iroda		6 804 e Ft	8 e Ft			6 812 e Ft
Szegedi lakóingatlan		102 e Ft				102 e Ft
Kertészet		-8 775 e Ft				-8 775 e Ft
Nagyfőtényi úti lakás		926 e Ft	6 e Ft			932 e Ft
Országgház u. ingatlan		207 e Ft				207 e Ft
Széna téri lakás		552 e Ft				552 e Ft
Frankel Leo u. ingatlan		10 e Ft				10 e Ft
Bonc u. ingatlan		4 e Ft				4 e Ft
Szántódi Kemping		4 136 e Ft				4 136 e Ft
Tahitótfalu		80 e Ft				80 e Ft
Csillagvizsgáló út		4 e Ft	30 000 e Ft			30 004 e Ft
Szegedi TABT			100 794 e Ft	125 000 e Ft		225 794 e Ft
JIGO		771 e Ft		2 235 e Ft		3 006 e Ft
Victor Hugo u.		809 680 e Ft	14 643 e Ft	80 934 e Ft		905 257 e Ft
MTA Titkársága		351 e Ft				351 e Ft
Összesen:	256 007 e Ft	3 056 334 e Ft	390 828 e Ft	1 372 526 e Ft	3 130 e Ft	5 078 825 e Ft

10. Követelések

Az MTA LGK költségvetési évben esedékes **követelésének** állománya 2022. december 31. napján **90 391 e Ft.**

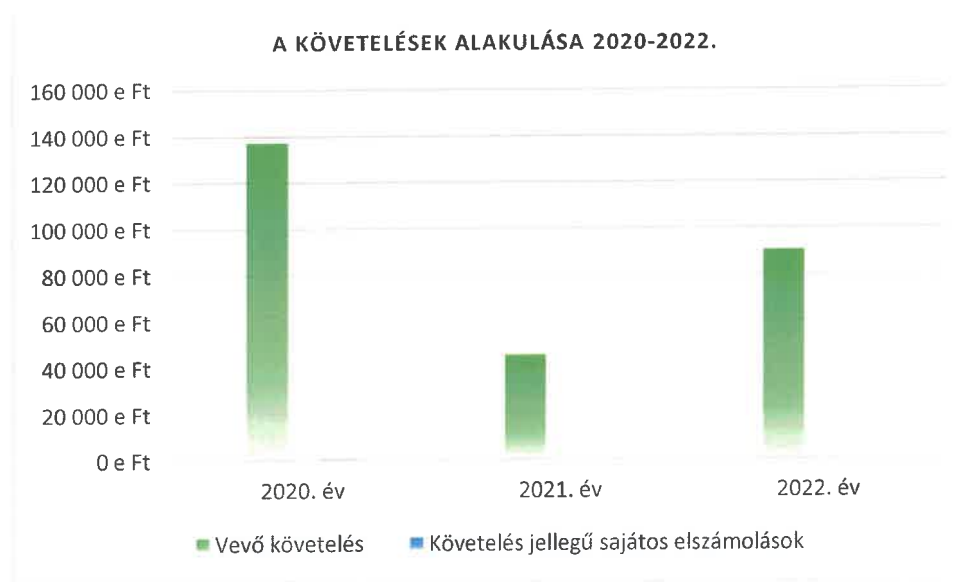
Ebből:

készletértékesítés, szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	71 392 e Ft
kiszámlázott általános forgalmi adó	18 966 e Ft
egyéb működési bevételek	14 e Ft
egyéb tárgyi eszköz értékesítés	19 e Ft
Összesen	90 391 e Ft

Az LGK követelés jellegű sajátos elszámolások állománya 2022. december 31. napján 45 e Ft, ami az adott előlegeket tartalmazza.

10.számú táblázat

	2020. év	2021. év	2022. év	Index 2020/2021
Vevő követelés	137 359 e Ft	45 294 e Ft	90 391 e Ft	199,57%
Követelés jellegű sajátos elszámolások	721 e Ft	201 e Ft	45 e Ft	22,39%
ÖSSZESEN	138 080 e Ft	45 495 e Ft	90 436 e Ft	198,78%



11. Kiadások alakulása

Az MTA LGK 2020-2022. évben teljesített kiadása fő rovatonkénti bontásban

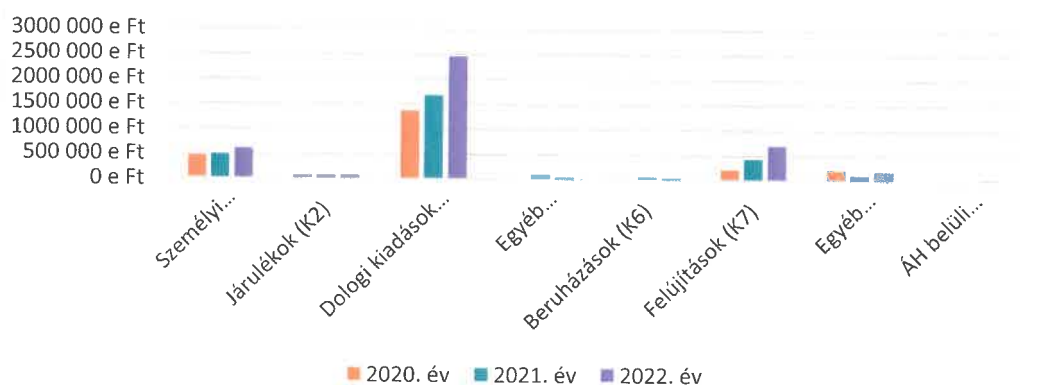
A 2022. évi működési kiadások a 2021. évi kiadásokhoz képest 41,08 %-kal nőttek, az alábbiak szerint:

- ✓ A személyi juttatások (K1) előző évhez képest változott, ennek oka, a 2022. január 1. napjától végrehajtott béremelés, illetve a minimálbér és a garantált bérminimum kötelező emelkedése
- ✓ A dologi kiadások (K3) növekedését az előző évhez képest 46,79%-kal emelkedtek
- ✓ Az egyéb elvonások (K5) a Fejezet részére visszatérítendő támogatásokat tartalmazzák
- ✓ 2022-ben zajlott a Székház felújítás I.üteme, ezt tartalmazzák a felújítási kiadások (K7)
- ✓ Az egyéb felhalmozási kiadások a Fejezet részére visszatérítendő, fel nem használt felújítási támogatásokat foglalja magába.

11.számú táblázat

Jogcím	2020. év	2021. év	2022. év	Index 2022/2021
Személyi juttatások (K1)	457 434 e Ft	486 192 e Ft	608 017 e Ft	125,06%
Járadékok (K2)	76 793 e Ft	75 295 e Ft	81 564 e Ft	108,33%
Dologi kiadások (K3)	1 368 451 e Ft	1 678 681 e Ft	2 464 112 e Ft	146,79%
Egyéb elvonások (K5)	3 468 e Ft	99 226 e Ft	48 923 e Ft	49,30%
Beruházások (K6)	26 879 e Ft	61 750 e Ft	39 542 e Ft	64,04%
Felújítások (K7)	214 928 e Ft	428 348 e Ft	695 734 e Ft	162,42%
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	201 051 e Ft	104 884 e Ft	175 237 e Ft	167,08%
ÁH belüli megelőlegzés visszafiz. (K9)	0 e Ft	0 e Ft	26 709 e Ft	0,00%
ÖSSZESEN:	2 349 004 e Ft	2 934 376 e Ft	4 139 838 e Ft	141,08%

A kiadások alakulása 2020-2022.évben



Kiadások részletezése szervezeti egységenkénti bontásban

12.számú táblázat

Szervezeti egység	Személyi juttatások (K1)	Járadékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Elvonások (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Felh.c.tám. fejezet (K8)	ÁH belüli megelőlegzés (K9)	Összesen
Igazgatóság	39 499 e Ft	5 442 e Ft	2 738 e Ft		210 e Ft				47 889 e Ft
Üzemeltetési referensek	35 812 e Ft	4 734 e Ft	844 e Ft		25 e Ft				41 415 e Ft
Ingatlan bérbeadás	13 968 e Ft	1 816 e Ft	729 e Ft						16 513 e Ft
Pénzügyi és Számviteli Osztály	60 334 e Ft	8 253 e Ft	6 537 e Ft		98 e Ft				75 222 e Ft
Raktár	2 e Ft		204 e Ft						206 e Ft
Belső ellenőr	7 958 e Ft	1 048 e Ft	213 e Ft						9 219 e Ft
Titkárságvezető / Jogtanácsos	10 445 e Ft	1 381 e Ft	714 e Ft						12 540 e Ft
Munkaügy / TB ügyek	15 193 e Ft	1 989 e Ft	2 584 e Ft						19 766 e Ft
Informatikai ügyintéző	7 857 e Ft	1 042 e Ft	179 e Ft						9 078 e Ft

Vezetői asszisztensek	3 828 e Ft	506 e Ft	134 e Ft						4 468 e Ft
Tűz- és Munkavédelem	4 082 e Ft	539 e Ft	150 e Ft						4 771 e Ft
Egyéb	274 e Ft		67 995 e Ft	12 094 e Ft			26 709 e Ft		107 072 e Ft
Projektiroda	32 854 e Ft	4 332 e Ft	668 e Ft						37 854 e Ft
Székház - Projektiroda			762 e Ft						762 e Ft
Könyvtár	23 056 e Ft	3 035 e Ft	123 076 e Ft		151 e Ft	9 798 e Ft	8 524 e Ft		167 640 e Ft
Székház	54 449 e Ft	7 235 e Ft	274 195 e Ft		1 693 e Ft	556 052 e Ft	25 400 e Ft		919 024 e Ft
Gépkocsiszolgálat	43 425 e Ft	6 061 e Ft	17 126 e Ft		38 e Ft				66 650 e Ft
Rendezvényszolgálat	46 518 e Ft	6 240 e Ft	13 342 e Ft		12 391 e Ft				78 491 e Ft
Tudós Kávézó	10 837 e Ft	1 554 e Ft	5 067 e Ft		521 e Ft				17 979 e Ft
Nádor Irodaház	31 758 e Ft	4 178 e Ft	127 942 e Ft		1 265 e Ft	1 138 e Ft			166 281 e Ft
Iktatás	16 516 e Ft	2 198 e Ft	759 e Ft						19 473 e Ft
Ügyfélszolgálati ügyintéző	7 e Ft		283 e Ft						290 e Ft
Teréz Irodaház	5 172 e Ft	687 e Ft	45 113 e Ft		612 e Ft				51 584 e Ft
Karolina Irodaház	9 352 e Ft	1 056 e Ft	74 894 e Ft		398 e Ft	1 371 e Ft			87 071 e Ft
HTK	31 240 e Ft	4 117 e Ft	399 632 e Ft	36 829 e Ft	186 e Ft	1 794 e Ft			473 798 e Ft
Kutatóház	22 159 e Ft	2 993 e Ft	181 807 e Ft		790 e Ft	77 068 e Ft	21 000 e Ft		305 817 e Ft
Etele Irodaház	9 470 e Ft	1 237 e Ft	141 850 e Ft		7 970 e Ft	6 424 e Ft			166 951 e Ft
DEPO Könyvtár			120 118 e Ft						120 118 e Ft
Siófoki üdülő			26 e Ft						26 e Ft
Visegrádi üdülő			5 979 e Ft			875 e Ft			6 854 e Ft
Lukács Arcívum			782 e Ft						782 e Ft
Karbantartási csoport	48 704 e Ft	6 759 e Ft	1 392 e Ft		142 e Ft				56 997 e Ft
Kecskeméti iroda			273 e Ft						273 e Ft
Budafoki úti iroda			4 015 e Ft						4 015 e Ft
Szegedi lakóingatlan			613 e Ft						613 e Ft
Martonvásári telek			195 e Ft						195 e Ft
Kertészet			2 708 e Ft						2 708 e Ft
Nagytétényi úti lakás			794 e Ft						794 e Ft
Országgház u. ingatlan			950 e Ft						950 e Ft
Széna téri lakás			405 e Ft						405 e Ft
Frankel Leo u. ingatlan			214 e Ft						214 e Ft
Bonc u. ingatlan			31 e Ft						31 e Ft
Szántódi Kemping			938 e Ft						938 e Ft
Tahitótfalu			597 e Ft						597 e Ft
Csillagvizsgáló út			1 096 e Ft			24 801 e Ft	10 776 e Ft		36 673 e Ft
Úri úti ingatlan			46 e Ft						46 e Ft
Szegedi TABT			100 e Ft			889 e Ft	100 794 e Ft		101 783 e Ft
JIGO	23 077 e Ft	3 056 e Ft	897 e Ft		30 e Ft				27 060 e Ft
Victor Hugo u.	2 e Ft		818 387 e Ft			15 524 e Ft	8 743 e Ft		842 656 e Ft
MTA Titkársága	169 e Ft	76 e Ft	14 019 e Ft		13 022 e Ft				27 286 e Ft
Mindösszesen:	608 017 e Ft	81 564 e Ft	2 464 112 e Ft	48 923 e Ft	39 542 e Ft	695 734 e Ft	175 237 e Ft	26 709 e Ft	4 139 838 e Ft

12. Fejezet felé visszatérített támogatás

SZ-47/2019. Felújítási munkálatok elszámolása	- 2 347 e Ft
SZ-11/2021 Victor Hugo u-i irodaépület-zajvédő fal létesítésének elszámolása	- 8 743 e Ft
SZ-20/2020 Felújítási munkálatok elszámolása	- 6 178 e Ft
SZ-20/2021 Felújítási munkálatok elszámolása	- 157 969 e Ft
Összesen:	-175 237 e Ft

13. Felújítások

	Ingtatlanok (K71)	Egyéb tárgyi eszközök (K73)	ÁFA(K74)	Összesen
	felújítása			
Székház	438 375 e Ft	61 e Ft	117 618 e Ft	556 054 e Ft
Nádor	960 e Ft		178 e Ft	1 138 e Ft
Kutatóház	61 117 e Ft		15 951 e Ft	77 068 e Ft
Szeged TABT Székház	700 e Ft		189 e Ft	889 e Ft
Etele	5 833 e Ft		591 e Ft	6 424 e Ft
Victor Hugo	12 711 e Ft		2 814 e Ft	15 525 e Ft
Karolina	1 079 e Ft		291 e Ft	1 370 e Ft
Visegrádi Üdülő	689 e Ft		186 e Ft	875 e Ft
HTK	1 412 e Ft		381 e Ft	1 793 e Ft
MTA Könyvtár	7 894 e Ft		1 904 e Ft	9 798 e Ft
Csillagvizsgáló út	20 057 e Ft		4 744 e Ft	24 801 e Ft
Mindösszesen:	550 827 e Ft	61 e Ft	144 847 e Ft	695 735 e Ft

14. Beruházások

Beruházások	Informatikai eszközök beszerzése (K63)	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64)	ÁFA K67	Összesen
LGK beruházási keret	138 e Ft	5 539 e Ft	3 082 e Ft	8 759 e Ft
MTA Titkársági beruházási és irodaszer keret	0 e Ft	9 382 e Ft	2 533 e Ft	11 915 e Ft
2022.évi beruházási és felújítási kiadások (SZ-20/2021 tám.okirat)	0 e Ft	5 997 e Ft	70 e Ft	6 067 e Ft
Köztisztviselői Igazgatóság rendezvényeinek lebonyolításához szükséges informatikai és bútor beszerzések támogatása (SZ-7/2022 tám.okirat)				
	2 710 e Ft	7 404 e Ft	2 686 e Ft	12 800 e Ft
Mindösszesen:	2 848 e Ft	28 322 e Ft	8 371 e Ft	39 541 e Ft

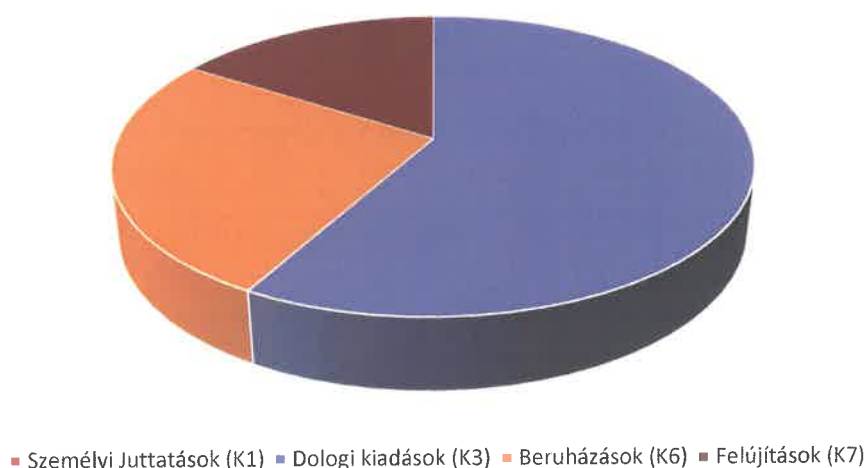
15. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány

Az MTA LGK **2022. évben kötelezettségvállalással terhelt maradványa 938 988 e Ft**. A maradvány jelentős részét - **862 578 e Ft-ot** - a Fejezeti támogatásokból 2023-ra áthúzódó összegek teszik ki. A fennmaradó **76 410 e Ft** maradvány az MTA LGK üzemeltetéssel kapcsolatos feladataira, illetve a 2022-ben a szolgáltatók által ki nem számlázott közmű számlákra került lekötésre.

13.számú táblázat

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	2022. év
Személyi Juttatások (K1)	80 e Ft
Dologi kiadások (K3)	545 935 e Ft
Beruházások (K6)	244 173 e Ft
Felújítások (K7)	148 800 e Ft
ÖSSZESEN:	938 988 e Ft

2022. évi maradvány összetétele



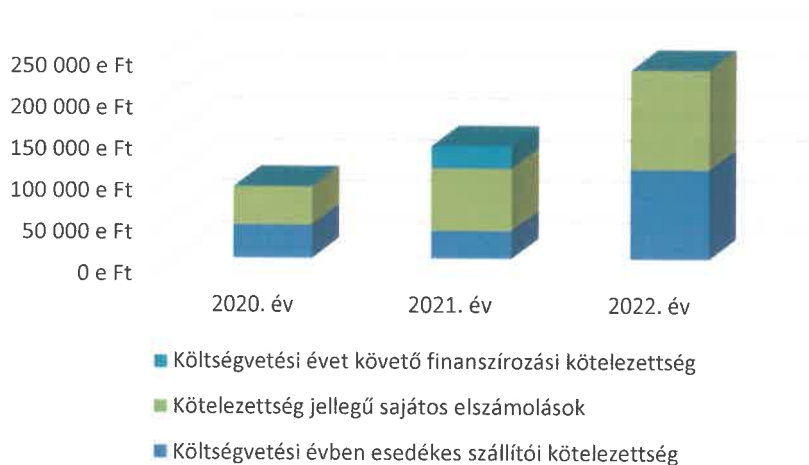
16. Kötelezettségek

A szállítói kötelezettségek záró állománya előző évhez képest jelentősen nőtt. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összege is nőtt az előző évhez képest, ezek a tételek az MTA LGK részére, partnerektől utalt óvadékot, bankgaranciát tartalmaznak.

14.számú táblázat

Kötelezettségek 2022. december 31. napján	2020. év	2021. év	2022. év	Index 2021/2022
Költségvetési évben esedékes szállítói kötelezettség	40 118 e Ft	33 419 e Ft	107 987 e Ft	323,13%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	46 226 e Ft	75 547 e Ft	120 054 e Ft	158,91%
Költségvetési évet követő finanszírozási kötelezettség	0 e Ft	26 709 e Ft	0 e Ft	0,00%
Összesen:	86 344 e Ft	135 675 e Ft	228 041 e Ft	168,08%

Kötelezettségek alakulása 2020-2022.évben



17. Pénzeszközök

15.számú táblázat

Pénzeszközök 2022. december 31. állapot szerint	
Előirányzat felhasználási keretszámla	1 036 235 817 Ft
Kártyafedezeti keretszámla	263 129 Ft
VIP kártya fedezeti számla	1 060 738 Ft
Deviza számla EUR - Kincstáron kívüli	23 152 341 Ft
Házipénztár	0 Ft
Pénzeszközök összesen	1 060 712 025 Ft

A házipénztár vezetői döntést követően 2022.06.01-vel megszüntetésre került.

18. Eredménykimutatás

Az MTA LGK eredménye a felújítási támogatások miatt változott jelentősen, a 2021. évhez képest 442 194 130 Ft-tal emelkedett.

Eredménykimutatás (adatok Ft-ban)

16.számú táblázat

	Megnevezés	2021	2022
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	1 242 418 973	2 020 484 409
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele (=01+02+03)	1 242 418 973	2 020 484 409
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	1 103 032 139	1 372 526 305
09	07 Egyműködési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	0	256 006 736
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	2 430 755	15 254 456
12	III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)	1 105 462 894	1 643 787 497
13	10 Anyagköltség	24 585 672	27 301 036
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	858 850 824	1 037 717 841
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	177 776 168	493 587 476
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 061 212 664	1 558 606 353
18	14 Bérköltség	453 563 370	588 024 972
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	37 107 240	33 239 272
20	16 Bérjárulékok	76 123 560	82 364 162
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	566 794 170	703 628 406
22	VI Értékcsökkenési leírás	20 983 507	11 494 377
23	VII Egyéb ráfordítások	619 308 614	870 350 676
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	79 582 912	520 192 094
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázatú bevételei (>=21a+21b)	224 023	1 808 971
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	223 859	1 807 647
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei (=17+18+19+20+21)	224 023	1 808 971
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	224 023	1 808 971
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	79 806 935	522 001 065

19. Vagyoni helyzet alakulása

2022. 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. 2022. december 31-én a járművek nettó állományi értéke 5 806 e Ft.

Budapest, 2023. február 28.



R1
Rózsahegyiné Fikner Anna
gazdasági igazgató