

Iktatószám: 140-002-2017-TIT-K

**MTA Létesítménygazdálkodási Központ**

## **Pénzügyi beszámoló**

az intézmény 2016. évi költségvetési- gazdálkodási helyzetéről

Budapest, 2017. február 22.



---

Földi Anita  
gazdasági igazgató



## Tartalom

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 1.  | Jogszabályi háttér.....                                    | 2  |
| 2.  | Szervezeti változások .....                                | 2  |
| 3.  | Eredeti előirányzat .....                                  | 2  |
| 4.  | Módosított előirányzat .....                               | 3  |
| 5.  | Módosítási arány .....                                     | 4  |
| 6.  | Tervezés megalapozottsága.....                             | 5  |
| 7.  | Bevételek.....   | 6  |
| 8.  | Kiadások.....  | 8  |
| 9.  | Fejezet felé felújítási támogatásból visszatérítendő ..... | 9  |
| 10. | Felújítás .....  | 10 |
| 11. | Beruházás .....  | 10 |
| 12. | Kötelezettséggel terhelt maradvány.....                    | 10 |
| 13. | Pénzeszközök.....  | 11 |
| 14. | Egyéb, szállítói-, vevői állomány .....                    | 11 |
| 15. | Eredmény kimutatás .....                                   | 13 |
| 16. | Vagyoni helyzet alakulása .....                            | 14 |
| 17. | Létszámgazdálkodás.....                                    | 14 |
| 18. | Átlagkereset alakulása.....                                | 15 |
| 19. | Vállalkozási tevékenység .....                             | 15 |

## 1. Jogszabályi háttér

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

A 4/2013. Kormányrendelet 5.§(1) bekezdése alapján a költségvetési 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.

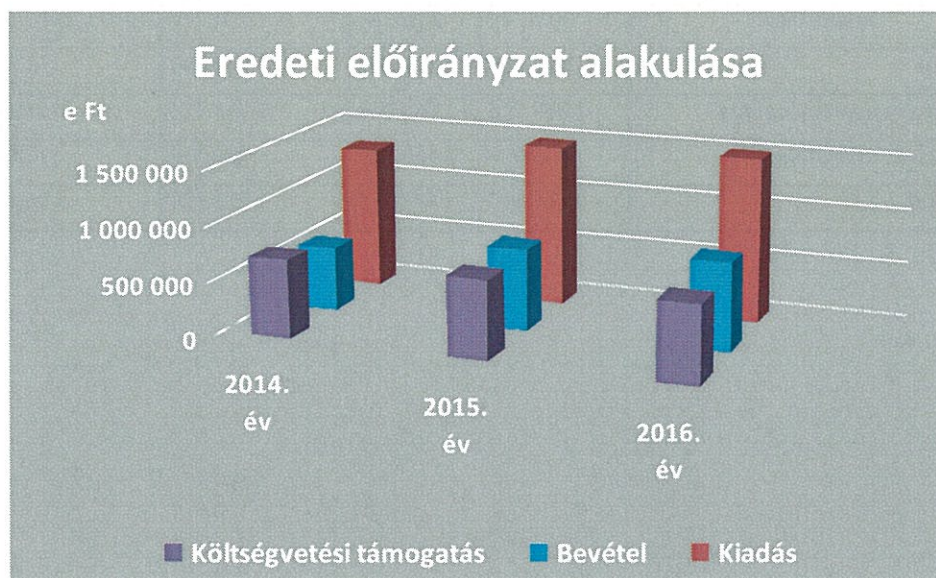
Az Áht. hivatkozott rendelkezésében foglaltak végrehajtásaként a Magyar Tudományos Akadémia elnöke 15/4/2018/GI számú rendelkezésével az MTA Üdülési Központ, illetve az Akadémiai Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv gazdasági szervezetének az Áht-ban, illetve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 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.

## 3. Eredeti előirányzat

Az Intézmény a 2016. évi költségvetés tervezésekor **53 900 e Ft-tal** növelte meg az eredeti bevételi előirányzatát előző évhez képest figyelembe véve a **bérleti díjából, üzemeltetési díjából** származó várható többletbevételt.

ezer Ft-ban

| Eredeti előirányzat alakulása | 2014. év  | 2015. év  | 2016. év  | Index<br>2016/2015 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Kiadás                        | 1 299 500 | 1 461 900 | 1 498 100 | 102,48%            |
| Költségvetési támogatás       | 713 500   | 718 900   | 701 200   | 97,54%             |
| Bevétel                       | 586 000   | 743 000   | 796 900   | 107,25%            |



#### 4. Módosított előirányzat

Az előirányzat módosítások jelentős részét a Humán Kutatóház beruházási, működési kiadásai, a felújítási kiadások, az előző évi maradvány felhasználása, a szolgáltatások többletbevétele miatti módosítások teszik ki.

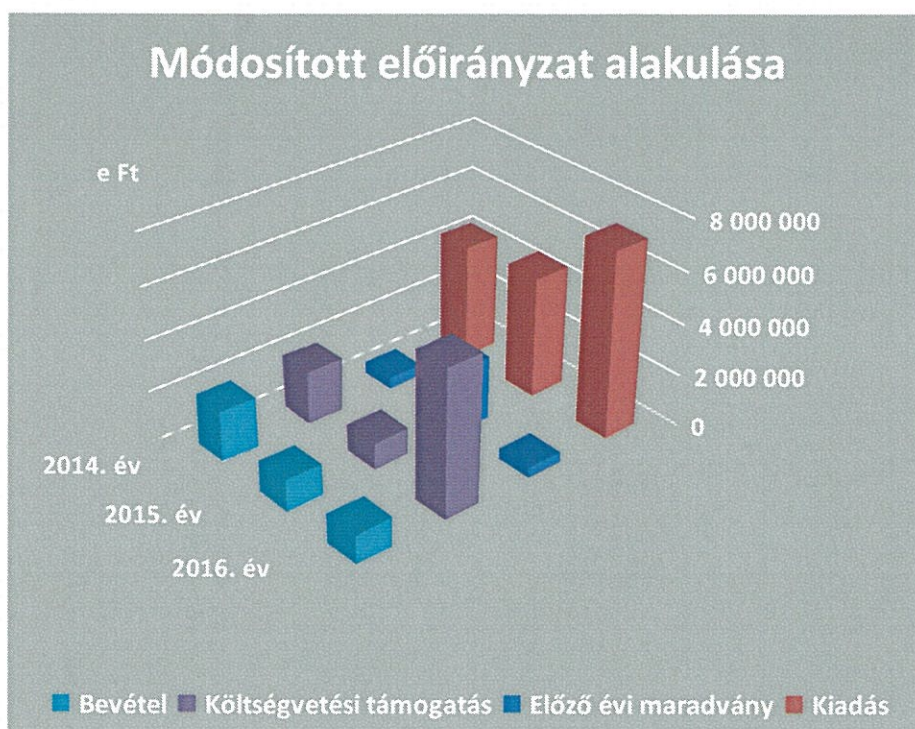
A 2016. évben az **eredeti előirányzatunk 1 498 100 e Ft** volt, amely 2016. december 31-i állapot szerint **7 242 310 e Ft-ra** módosult. Az eredeti előirányzathoz képest **5 744 210 e Ft** változás történt.

A 2016. évi költségvetési támogatások, bevételek módosításának levezetése:

|   |                  |
|---|------------------|
| 2015. évi előirányzat maradvány:                      | 420 316          |
| Humán Kutatóház belső építészeti feladata támogatása: | 4 541 806        |
| Zárolás, elvonás:                                     | 32 403           |
| Kompenzáció:  | 7 000            |
| Felújítás 2016. évi:                                  | 174 670          |
| Humán Kutatóház operatív feladatok ellátására:        | 136 682          |
| Akadémiai gépkocsik vásárlása:                        | 9 420            |
| DEPO raktárkapacitás bővítés:                         | 101 700          |
| Többletbevétel (szolgáltatások):                      | 358 488          |
| Dolgozók lakáscélú támogatásának törlesztése:         | 131              |
| KIK és Victor Hugo felújítás:                         | 26 400           |
| <b>Összesen:</b>                                      | <b>5 744 210</b> |

ezer Ft-ban

| Módosított előirányzat alakulása | 2014. év  | 2015. év  | 2016. év  | Index 2016/2015 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| Kiadás                           | 4 492 789 | 4 722 561 | 7 242 310 | 153,36 %        |
| Költségvetési támogatás          | 2 088 246 | 1 064 744 | 5 666 474 | 533,19 %        |
| Előző évi maradvány              | 443 926   | 2 460 525 | 420 316   | 17,08 %         |
| Bevétel                          | 1 960 617 | 1 197 292 | 1 155 520 | 96,51 %         |

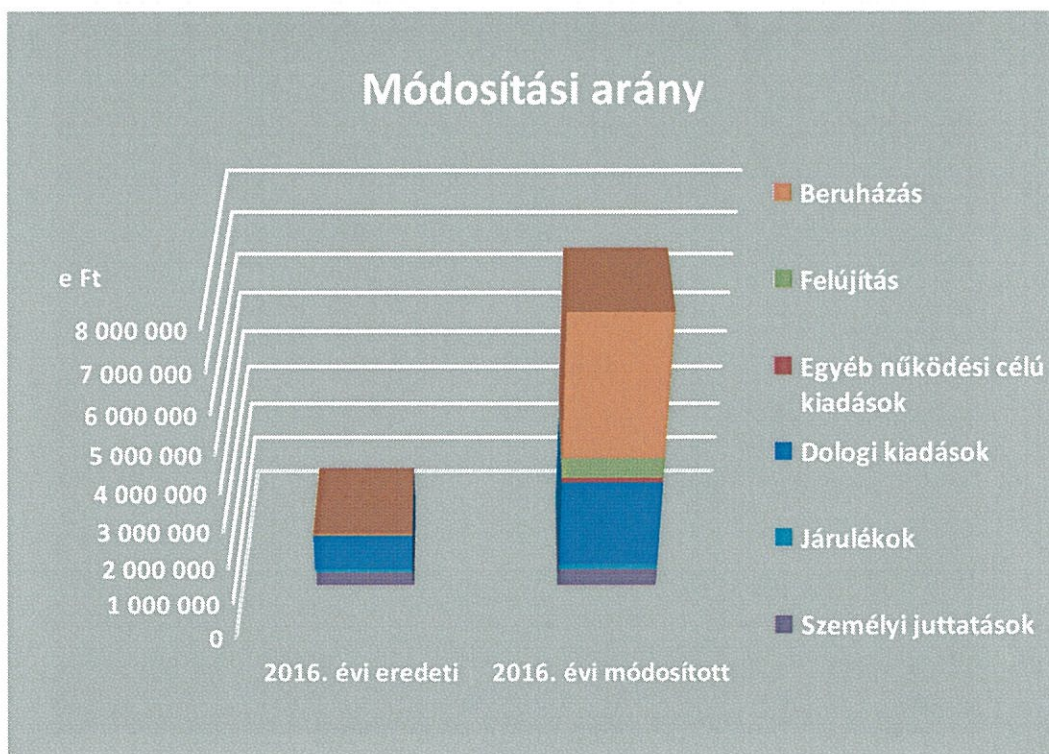


## 5. Módosítási arány

Az MTA LGK jóváhagyott költségvetési előirányzata az évközi módosítások hatására 483,43 %-kal növekedett. A módosítások a költségvetési támogatásoknál, bevételeknél részletezett – MTA által jóváhagyott - előirányzat módosításokból keletkeztek.

ezer Ft-ban

| Módosítási arány                 | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | Index          |
|----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Személyi juttatások              | 376 700           | 483 069              | 128,24%        |
| Járadékok                        | 101 400           | 138 719              | 136,80%        |
| Dologi kiadások                  | 976 700           | 2 314 938            | 237,02%        |
| Egyéb működési célú kiadások     | 0                 | 100 000              | 0,00%          |
| Felújítás                        | 0                 | 514 787              | 0,00%          |
| Beruházás                        | 43 300            | 3 681 010            | 8501,18%       |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0                 | 9 787                | 0,00%          |
| <b>Összesen</b>                  | <b>1 498 100</b>  | <b>7 242 310</b>     | <b>483,43%</b> |

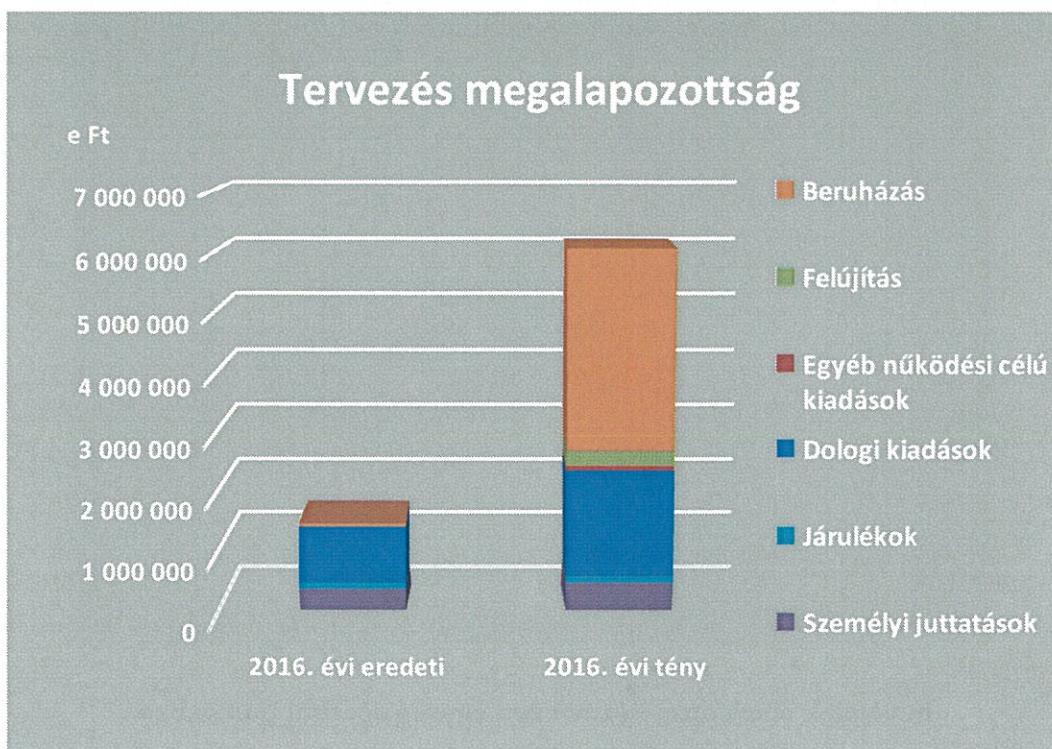


## 6. Tervezés megalapozottsága

Az MTA LGK eredeti kiadási előirányzatához képest 406,85 %-kal módosultak a tényleges kiadások, melynek okai, elsősorban az év közben felújítási kiadás terhére kapott támogatások, Humán Kutatóház beruházási, működési támogatása, a 2015. évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása, illetve a szolgáltatásoknál felmerült többletbevételek felhasználása.

ezer Ft-ban

| Tervezés megalapozottsága        | 2016. évi eredeti | 2016. évi tény   | Index          |
|----------------------------------|-------------------|------------------|----------------|
| Személyi juttatások              | 376 700           | 469 203          | 124,56%        |
| Járadékok                        | 101 400           | 135 264          | 133,40%        |
| Dologi kiadások                  | 976 700           | 1 786 904        | 182,95%        |
| Egyéb működési célú kiadások     | 0                 | 100 000          | 0,00%          |
| Felújítás                        | 0                 | 235 556          | 0,00%          |
| Beruházás                        | 43 300            | 3 358 244        | 7755,76%       |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0                 | 9 786            | 0,00%          |
| <b>Összesen</b>                  | <b>1 498 100</b>  | <b>6 094 957</b> | <b>406,85%</b> |



## 7. Bevételek

Az **összesített költségvetési adatok** szerint az MTA LGK működési bevétele, valamint gépkocsi értékesítésből származó bevétele 2016. évben együttesen **1 087 142 e Ft** volt, ami **81 591 e Ft-tal kevesebb** előző évinél..

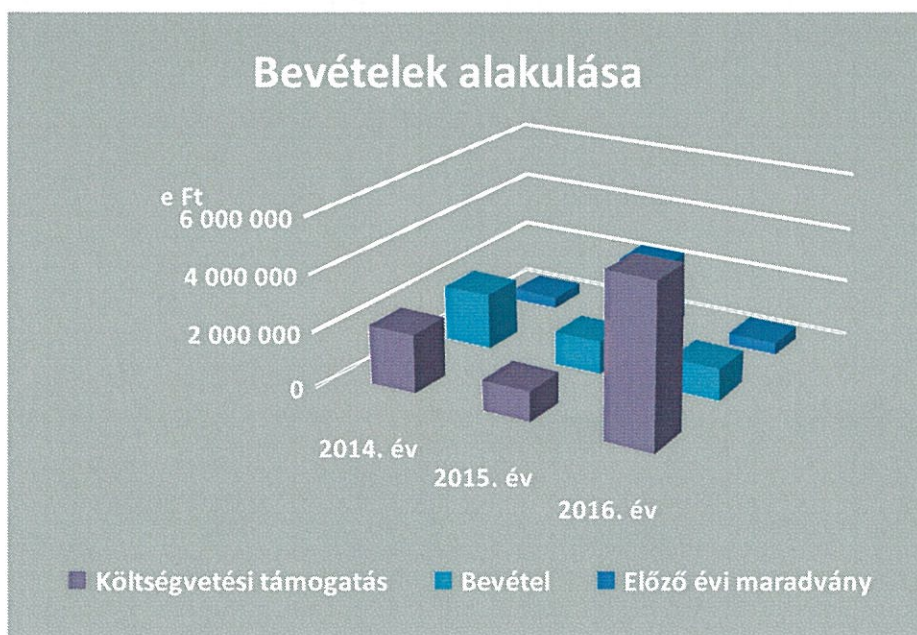
A 2016. évben 290 242 e Ft bevételi többlet realizálódott a költségvetésben a tervezett előirányzathoz képest.

A többletbevételeinkből **100 000 e Ft-ot** átadtunk az **MTA Fejezetnek**.

Az MTA LGK bevételei működési célú támogatásból, felhalmozási célú támogatásból, szolgáltatási díjából, közvetített szolgáltatásokból és kiszámlázott áfa rovatokból, áfa visszatérítés, egyéb működési bevétel állnak.

ezer Ft-ban

| Bevétel                 | 2014. év         | 2015. év         | 2016. év         | Index 2016/2015 |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Költségvetési támogatás | 2 088 246        | 1 064 744        | 5 666 474        | 532,19 %        |
| Bevétel                 | 2 015 336        | 1 168 733        | 1 087 142        | 93,02 %         |
| Előző évi maradvány     | 443 926          | 2 460 527        | 420 316          | 17,08 %         |
| <b>Összesen</b>         | <b>4 547 508</b> | <b>4 694 004</b> | <b>7 173 932</b> | <b>152,83 %</b> |



### Bevételek részletezése szervezeti egység szerinti bontásban

ezer Ft-ban

| Szervezeti egység           | Készlet-értékesítés | Szolgáltatások | Közvetített szolgáltatások | Kiszámlázott áfa | Áfa visszatérítés | Előző évi maradvány + támogatás | Egyéb bevételek (B410, B411, B5) | Összesen |
|-----------------------------|---------------------|----------------|----------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------|
| DEPO-LGK                    | 0                   | 157            | 0                          | 42               | 0                 | 101 700                         | 0                                | 101 899  |
| Könyvtár MTA                | 0                   | 62 388         | 15                         | 16 849           | 0                 | 87 763                          | 376                              | 167 391  |
| DEPO-Könyvtár               | 0                   | 0              | 0                          | 0                | 0                 | 0                               | 0                                | 0        |
| Gasztronómiai Klub          | 0                   | 18 163         | 0                          | 4 904            | 0                 | 0                               | 0                                | 23 067   |
| Székház                     | 0                   | 338            | 37                         | 128              | 0                 | 266 286                         | 3 444                            | 270 233  |
| Irodaház-Nádor              | 0                   | 9 957          | 161                        | 2 732            | 0                 | 114 322                         | 542                              | 127 714  |
| Kutatóház                   | 0                   | 118 403        | 3 186                      | 32 742           | 0                 | 17 784                          | 77                               | 172 192  |
| Teréz krt.13.               | 0                   | 11 577         | 0                          | 3 675            | 0                 | 7 020                           | 10                               | 22 282   |
| Vári épülettönb             | 0                   | 105 132        | 753                        | 28 583           | 0                 | 17 520                          | 128                              | 152 116  |
| Visegrád- Üdölő             | 0                   | 1 911          | 2 126                      | 1 060            | 0                 | 0                               | 176                              | 5 273    |
| MTA Titkárság               | 0                   | 0              | 88                         | 24               | 0                 | 50 300                          | 763                              | 51 175   |
| Közvetített Szolgáltatások  | 0                   | 0              | 5 319                      | 1 184            | 0                 | 0                               | 184                              | 6 687    |
| Fenntartási Osztály         | 0                   | 1 495          | 24                         | 404              | 0                 | 31 704                          | 0                                | 33 627   |
| Lukács Archivum             | 0                   | 0              | 0                          | 0                | 0                 | 0                               | 0                                | 0        |
| Etele út 59-61.             | 0                   | 85 879         | 93                         | 22 698           | 0                 | 9 336                           | 88                               | 118 094  |
| Üzemeltetési Osztály        | 0                   | 0              | 0                          | 0                | 0                 | 32 088                          | 0                                | 32 088   |
| Gépkocsiszolgálat           | 0                   | 0              | 0                          | 196              | 0                 | 56 076                          | 19 293                           | 75 565   |
| Székház Rendezvényszolgálat | 0                   | 41 863         | 0                          | 10 780           | 0                 | 28 800                          | 43                               | 81 486   |



|                             |        |         |         |         |   |           |           |           |
|-----------------------------|--------|---------|---------|---------|---|-----------|-----------|-----------|
| Vári Vendégház              | 0      | 17 666  | 14      | 3 232   | 0 | 29 712    | 37        | 50 661    |
| Tudós Kávézó                | 10 060 | 793     | 0       | 2 935   | 0 | 16 884    | 9         | 30 681    |
| Projekt Iroda               | 0      | 0       | 0       | 0       | 0 | 0         | 4 681 488 | 4 681 488 |
| Vár Rendezvények            | 0      | 16 815  | 1       | 4 540   | 0 | 8 544     | 0         | 29 900    |
| Domus Vendégház             | 0      | 13 660  | 12      | 2 793   |   | 49 032    | 13        | 65 510    |
| Széna tér 7.                | 0      | 216     | 300     | 0       | 0 | 0         | 0         | 516       |
| Victor Hugo u. 18-22.       | 0      | 174 107 | 97 613  | 71 190  | 0 | 11 939    | 242       | 355 091   |
| Karolina út 29-31.          | 0      | 35 231  | 15      | 9 557   | 0 | 48 832    | 171       | 93 806    |
| Pusztaszeri út 59-61.       | 0      | 0       | 217     | 58      | 0 | 0         | 0         | 275       |
| Frankel Leo u. 11.          | 0      | 0       | 0       | 0       | 0 | 0         | 0         | 0         |
| Bonc u. 3.                  | 0      | 228     | 33      | 70      | 0 | 0         | 0         | 331       |
| Bártfai u. 65.              | 0      | 0       | 0       | 0       | 0 | 0         | 102       | 102       |
| Üdülő-Tahitótfalu           | 0      | 0       | 0       | 0       | 0 | 0         | 7         | 7         |
| Vaskapu u. 41.              | 0      | 0       | 7 145   | 1 800   | 0 | 0         | 0         | 8 945     |
| Laborc u. 35.               | 0      | 0       | 0       | 0       | 0 | 0         | 0         | 0         |
| JIGO                        | 0      | 0       | 0       | 0       | 0 | 22 685    | 0         | 22 685    |
| Költöztetés                 | 0      | 0       | 0       | 0       | 0 | 0         | 0         | 0         |
| Igazgatás                   | 0      | 0       | 861     | 233     | 0 | 325 241   | 1 324     | 327 659   |
| Beszerzési Csoport          | 0      | 0       | 0       | 14      | 0 | 15 588    | 51        | 15 653    |
| Pénzügyi-Számviteli Osztály | 0      | 0       | 0       | 0       | 0 | 40 272    | 0         | 40 272    |
| Ingatlan Bérbeadási csoport | 0      | 0       | 0       | 0       | 0 | 6 972     | 0         | 6 972     |
| ÖSSZESEN                    | 10 060 | 715 979 | 118 013 | 222 423 | 0 | 1 396 400 | 4 708 568 | 7 171 443 |

## 8. Kiadások

### Kiadások szervezeti egységenként

ezer Ft-ban

| Szervezeti egység  | Személyi juttatás | Járulék | Dologi kiadás | Egyéb működési célú támogatás | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalm.célú kiadás | Összesen |
|--------------------|-------------------|---------|---------------|-------------------------------|-----------|-----------|---------------------------|----------|
| DEPO-LGK           | 0                 | 0       | -2 215        | 0                             | 0         | 29 682    | 0                         | 27 467   |
| Könyvtár MTA       | 13 159            | 3 559   | 51 804        | 0                             | 644       | 35 337    | 0                         | 104 503  |
| DEPO-Könyvtár      | 2                 | 0       | 12 157        | 0                             | 0         | 0         | 0                         | 12 159   |
| Gasztrónómiai Klub | 0                 | 0       | 22 966        | 0                             | 0         | 0         | 0                         | 22 966   |
| Székház            | 32 972            | 9 375   | 107 651       | 0                             | 1 183     | 86 336    | 0                         | 237 517  |
| Irodaház-Nádor     | 15 341            | 4 298   | 74 584        | 0                             | 705       | 32 874    | 0                         | 127 802  |
| Kutatóház          | 14 815            | 4 283   | 105 393       | 0                             | 4         | 0         | 0                         | 124 495  |
| Teréz krt.13.      | 9                 | 0       | 23 611        | 0                             | 0         | 0         | 0                         | 23 620   |

|                             |                |                |                  |                |                  |                |              |                  |
|-----------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|--------------|------------------|
| Vári épülettönb             | 16 339         | 4 427          | 111 640          | 0              | 127              | 0              | 0            | 132 533          |
| Visegrád- Üdölő             | 0              | 0              | 3 276            | 0              | 0                | 0              | 0            | 3 276            |
| MTA Titkárság               | 1 064          | 0              | 28 884           | 0              | 19 578           | 0              | 4 859        | 54 385           |
| Közvetített Szolgáltatások  | 0              | 0              | 1 697            | 0              | 0                | 0              | 0            | 1 697            |
| Fenntartási Osztály         | 24 696         | 6 795          | 1 503            | 0              | 47               | 0              | 0            | 33 041           |
| Lukács Archivum             | 8              | 0              | 1 216            | 0              | 0                | 0              | 0            | 1 224            |
| Etele út 59-61.             | 8 627          | 2 338          | 69 899           | 0              | 258              | 0              | 0            | 81 122           |
| Üzemeltetési Osztály        | 29 241         | 8 436          | 5 366            | 0              | 547              | 0              | 0            | 43 590           |
| Gépkocsiszolgálat           | 44 491         | 13 958         | 22 719           | 0              | 48 808           | 0              | 0            | 129 976          |
| Székház Rendezvényszolgálat | 29 526         | 8 018          | 13 683           | 0              | 1 550            | 0              | 0            | 52 777           |
| Vári Vendégház              | 18 637         | 5 077          | 9 631            | 0              | 70               | 5 084          | 0            | 38 499           |
| Tudós Kávézó                | 15 521         | 4 121          | 9 758            | 0              | 0                | 0              | 0            | 29 400           |
| Projekt Iroda               | 52 937         | 14 097         | 712 855          | 0              | 3 280 124        | 0              | 0            | 4 060 013        |
| Vár Rendezvények            | 8 220          | 2 335          | 11 192           | 0              | 0                | 0              | 0            | 21 747           |
| Domus Vendégház             | 23 604         | 6 326          | 13 690           | 0              | 612              | 15 227         | 0            | 59 459           |
| Széna tér 7.                | 0              | 0              | 300              | 0              | 0                | 0              | 0            | 300              |
| Victor Hugo u. 18-22.       | 4              | 0              | 300 054          | 0              | 0                | 6 924          | 0            | 306 982          |
| Karolina út 29-31.          | 6 443          | 1 803          | 32 481           | 0              | 246              | 24 092         | 0            | 65 065           |
| Pusztaszeri út 59-61.       | 56             | 0              | 58               | 0              | 0                | 0              | 0            | 114              |
| Frankel Leo u. 11.          | 0              | 0              | 194              | 0              | 0                | 0              | 0            | 194              |
| Bonc u. 3.                  | 0              | 0              | 98               | 0              | 0                | 0              | 0            | 98               |
| Bártfai u. 65.              | 0              | 0              | 1 159            | 0              | 0                | 0              | 0            | 1 159            |
| Üdülő-Tahitótfalu           | 0              | 0              | 118              | 0              | 0                | 0              | 0            | 118              |
| Vaskapu u. 41.              | 0              | 0              | 11 692           | 0              | 446              | 0              | 0            | 12 138           |
| Laborc u. 35                | 0              | 0              | 15               | 0              | 0                | 0              | 0            | 15               |
| JIGO                        | 16 127         | 4 489          | 552              | 0              | 0                | 0              | 0            | 21 168           |
| Költöztetés                 | 0              | 0              | 280              | 0              | 0                | 0              | 0            | 280              |
| Igazgatás                   | 42 620         | 15 206         | 20 091           | 100 000        | 1 936            | 0              | 4 927        | 184 780          |
| Beszerzési Csoport          | 17 925         | 4 622          | 1 190            | 0              | 830              | 0              | 0            | 24 567           |
| Pénzügyi-Számviteli Osztály | 29 899         | 8 499          | 4 937            | 0              | 480              | 0              | 0            | 43 815           |
| Ingatlan Bérbeadási csoport | 6 920          | 3 202          | 311              | 0              | 49               | 0              | 0            | 10 482           |
| <b>ÖSSZESEN</b>             | <b>469 203</b> | <b>135 264</b> | <b>1 786 490</b> | <b>100 000</b> | <b>3 358 244</b> | <b>235 556</b> | <b>9 786</b> | <b>6 094 543</b> |

## 9. Fejezet felé felújítási támogatásból visszatérítendő

Felújítási támogatások elszámolásának elfogadását követően 9 786 e Ft fel nem használt összeget utaltunk vissza a Fejezet részére.

## 10. Felújítás

### Részletezve:

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| DEPO LGK                   | 29 682 e Ft         |
| Székház                    | 86 336 e Ft         |
| Irodaház                   | 32 874 e Ft         |
| Vári vendégház             | 5 084 e Ft          |
| DOMUS vendégház            | 15 227 e Ft         |
| Karolina                   | 24 092 e Ft         |
| Könyvtár MTA               | 35 337 e Ft         |
| Victor Hugo                | 6 924 e Ft          |
| <b>Felújítás összesen:</b> | <b>235 556 e Ft</b> |

## 11. Beruházás

### Részletezve:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| LGK saját bevétel terhére történő beszerzés | 58 542 e Ft           |
| Titkársági beruházási keret                 | 19 578 e Ft           |
| Humán Kutatóház épülete                     | 3 280 124 e Ft        |
| <b>Összesen</b>                             | <b>3 358 244 e Ft</b> |

## 12. Kötelezettséggel terhelt maradvány

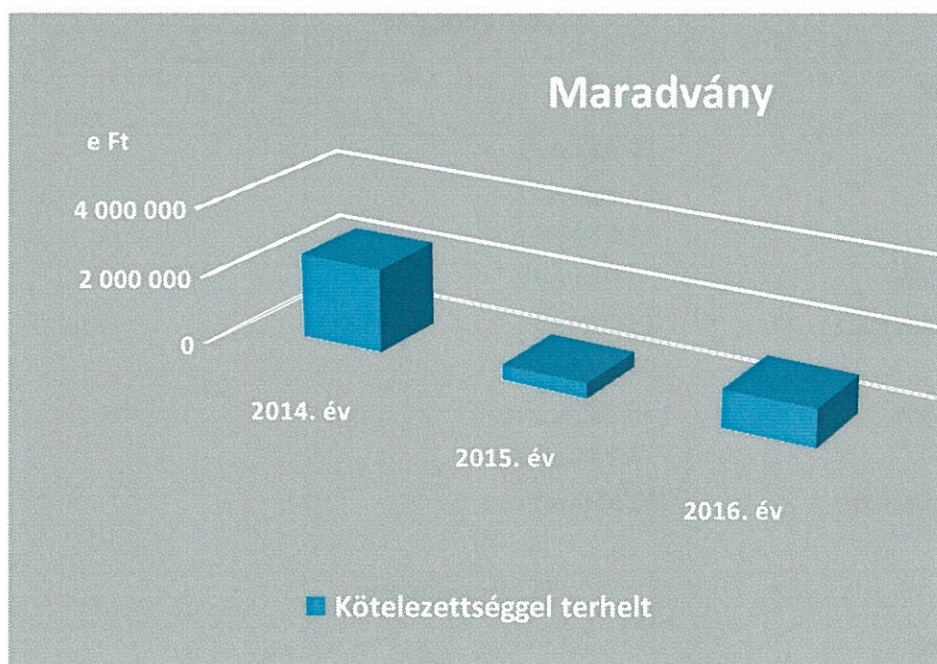
Az Intézmény **2015. évi kötelezettséggel terhelt maradványa** 420 316 e Ft volt, mely 2016. június 30-ig, a jogszabályban előírtaknak megfelelően felhasználásra került. A maradványt túlnyomó részben a Humán Kutatóház beruházásának teljesítésére, felújításokra, dologi kiadásokra használtuk fel.

### **2016. évben lekötött maradvány**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Személyi juttatás: | 13 865 e Ft           |
| Járadékok:         | 3 454 e Ft            |
| Dolog kiadások     | 459 924 e Ft          |
| Beruházás          | 322 617 e Ft          |
| Felújítás          | 279 115 e Ft          |
| <b>Összesen:</b>   | <b>1 078 975 e Ft</b> |

ezer Ft-ban

| Maradvány                | 2014. év  | 2015. év | 2016. év  | Index 2016/2015 |
|--------------------------|-----------|----------|-----------|-----------------|
| Kötelezettséggel terhelt | 2 460 525 | 420 316  | 1 078 975 | 256,71%         |



### 13. Pénzeszközök

|   |  |
|---|--|
| Előirányzat felhasználási keretszámla, 10032000-01717967-00000000 | 1 094 365 020 Ft                             |
| Kártyafedezeti keretszámla, 10032000-01717967-00060004            | 2 043 575 Ft                                 |
| VIP kártyafedezeti számla, 10032000-01717967-00070003             | 241 760 Ft                                   |
| Deviza számla EUR – Kincsáron kívüli, 1004885-1008016-00128931    | 13 841 317 Ft                                |
| Vári Vendégház EUR valutapénztár                                  | 0 Ft   |
| Dolgozók lakásépítési számla                                      | 209 399 Ft                                   |
| Pénztár 2015. december 31-i egyenlege                             | 252 465 Ft                                   |
| <b>Pénzeszközök összesen:</b>                                     | <b>1 111 253 536 Ft =&gt; 1 111 254 e Ft</b> |

### 14. Egyéb, szállítói-, vevői állomány

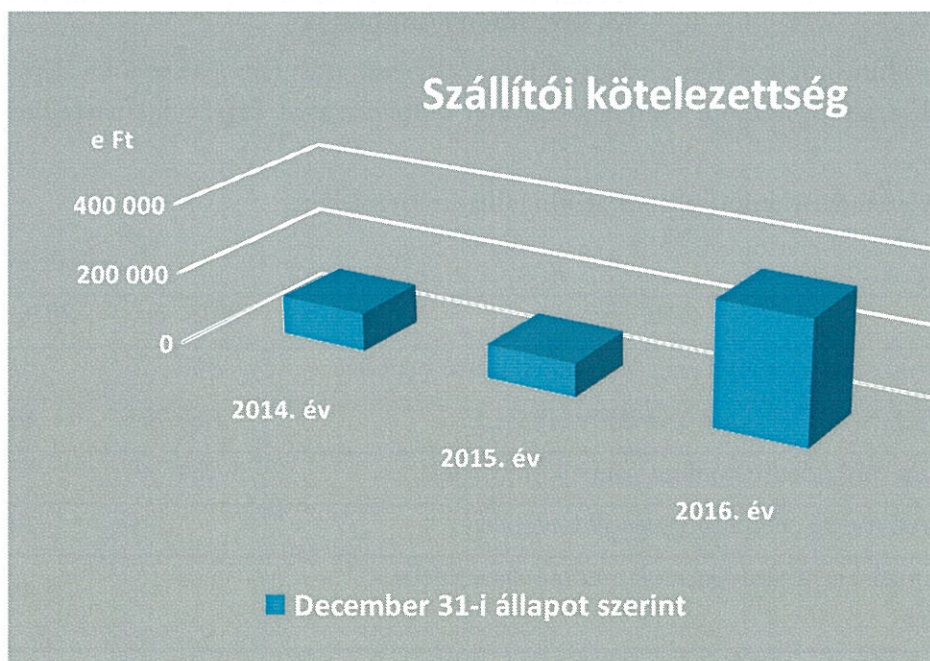
#### Követelés jellegű sajátos elszámolások állománya

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Foglalkoztatottaknak adott előleg | 13 e Ft         |
| TB ellátás                        | 633 e Ft        |
| <b>Összesen</b>                   | <b>646 e Ft</b> |

A **szállítói kötelezettség** állományunk 2016. december 31-i egyenlege **341 608 e Ft**. Az állomány egy részét dologi kiadások (65 458 e Ft), valamint beruházási kiadások (275 773 e Ft) és felújítási kiadások (377 e Ft) teszik ki.

ezer Ft-ban

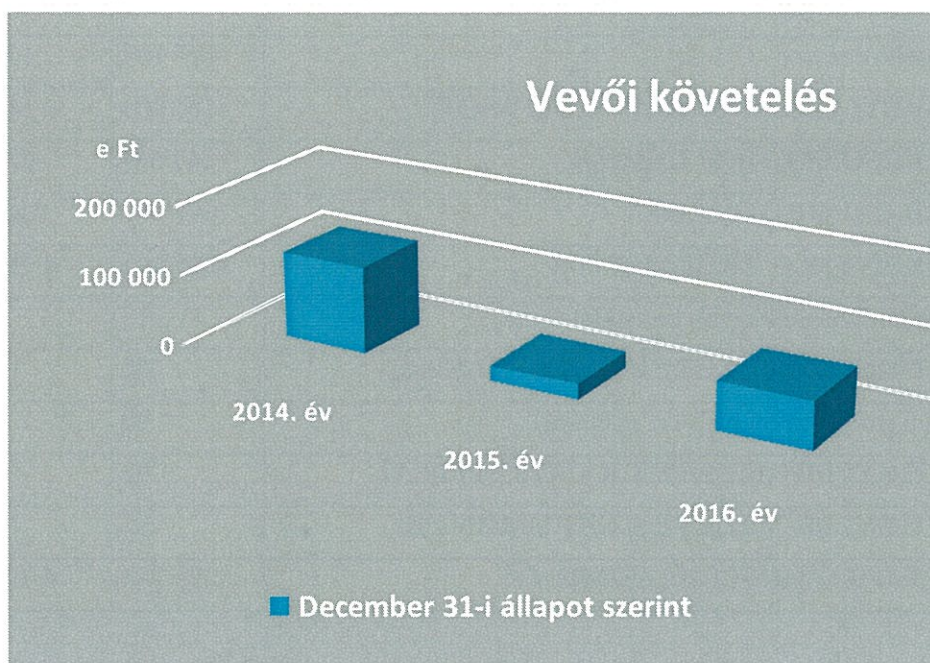
| Szállítói kötelezettség       | 2014. év | 2015. év | 2016. év | Index<br>2016/2015 |
|-------------------------------|----------|----------|----------|--------------------|
| December 31-i állapot szerint | 109 037  | 96 268   | 341 608  | 354,85%            |



A **vevői követelés** állományunk 2016. december 31-én **66 628 e Ft** volt. Az állomány nagy részét a szolgáltatási díjak kiszámlázott, várható bevételei teszik ki.

**ezer Ft-ban**

| Vevői követelés               | 2014. év | 2015. év | 2016. év | Index 2016/2015 |
|-------------------------------|----------|----------|----------|-----------------|
| December 31-i állapot szerint | 122 577  | 21 877   | 66 628   | 304,56%         |



## 15. Eredmény kimutatás

2016. évben a Humán Kutatóház szerkezetépítésének beruházási támogatásából, valamint a Projekt Iroda működési támogatásából származó bevétel befolyásolta a két év közti eredmény jelentős különbözetét.

Az intézmény eredménykimutatását az alábbi táblázat szemlélteti:

| 2016. év   | 2015. év         | 2016. év         |
|--|------------------|------------------|
| Eszközök, szolgáltatások értékesítésének nettó bevétele    | 860 775          | 816 729          |
| <b>TEVÉKENYSÉG NETTÓ BEVÉTELE</b>                          | <b>860 775</b>   | <b>816 729</b>   |
| Központi működési célú támogatások bevételei               | 1 064 744        | 978 566          |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei                  | 0                | 146 102          |
| Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |                  | 4 575 342        |
| Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek              | 42 615           | 40 549           |
| <b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>                                     | <b>1 107 359</b> | <b>5 740 559</b> |
| Anyagköltség   | 40 714           | 41 126           |
| Igénybevett szolgáltatások értéke                          | 727 598          | 703 953          |
| Eladott áruk beszerzési értéke                             | 3 190            | 4 073            |
| Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                | 118 843          | 116 765          |
| <b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>                           | <b>890 345</b>   | <b>865 917</b>   |
| Béreköltség  | 419 300          | 433 784          |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések                         | 35 097           | 35 159           |
| Bérbírálatok   | 127 107          | 132 737          |
| <b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>                       | <b>581 504</b>   | <b>601 679</b>   |
| <b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>                              | <b>144 661</b>   | <b>124 593</b>   |
| <b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>                                  | <b>647 287</b>   | <b>165 447</b>   |
| <b>TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>                               | <b>-295 663</b>  | <b>4 799 652</b> |
| Pénzügyi műveletek egyéb bevételei                         | 15               | 22               |
| <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>                        | <b>15</b>        | <b>22</b>        |
| Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                      | 98               | 92               |
| <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI</b>                     | <b>98</b>        | <b>92</b>        |
| <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>                        | <b>-83</b>       | <b>-70</b>       |
| <b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>                            | <b>-295 745</b>  | <b>4 799 582</b> |

## 16. Vagyoni helyzet alakulása

2016. évben az MTA Titkárságának térítésmentesen átadásra került 2 db ingatlan (Vári épülettömb, Bártfai utca.

A 2 db épület az alábbi értéken került a könyveinkből kivezetésre:

|                        | Nettó érték           | ÉCS                 | Bruttó érték          |
|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Vári épülettömb        | 1 604 146 e Ft        | 231 360 e Ft        | 1 835 506 e Ft        |
| Bártfai utcai ingatlan | 31 085 e Ft           | 10 596 e Ft         | 41 681 e Ft           |
| <b>Összesen</b>        | <b>1 635 231 e Ft</b> | <b>241 956 e Ft</b> | <b>1 877 187 e Ft</b> |

ezer Ft-ban

| Vagyoni helyzet alakulása        | 2014. év          | 2015. év          | 2016. év          | Index 2016/2015 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Immateriális javak               | 52 991            | 27 242            | 23 223            | 85,25%          |
| Ingatlanok                       | 11 424 444        | 10 541 633        | 9 030 402         | 85,66%          |
| Gépek, berendezések,<br>járművek | 207 755           | 159 135           | 160 303           | 100,73%         |
| Beruházások, felújítások         | 955 544           | 2 653 734         | 6 214 638         | 234,18%         |
| <b>Összesen</b>                  | <b>12 640 734</b> | <b>13 381 744</b> | <b>15 428 566</b> | <b>115,30%</b>  |

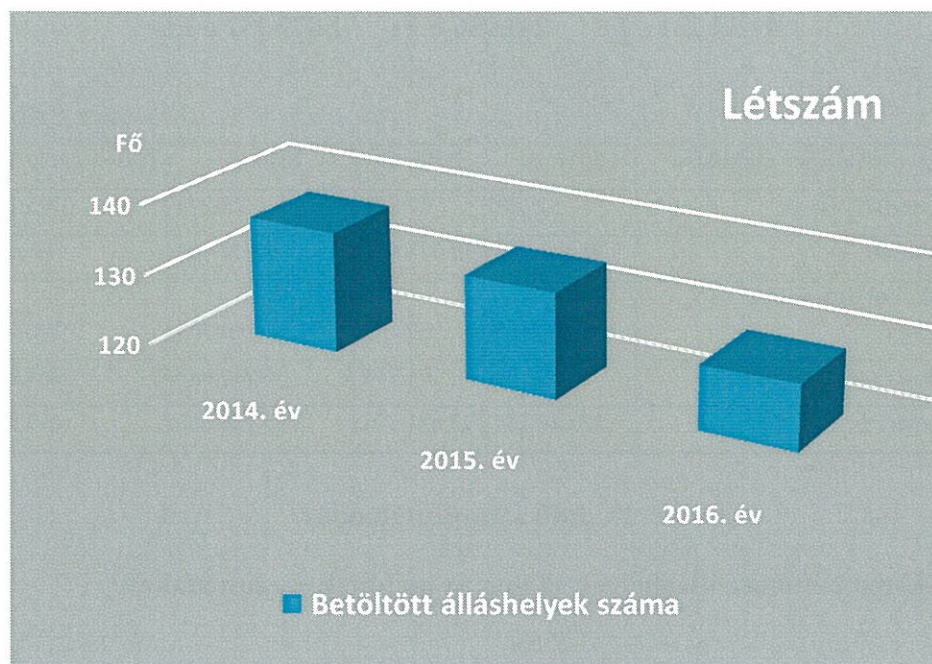
## 17. Létszámgazdálkodás

Az MTA LGK-nál betöltött álláshelyek száma az alábbiak szerint alakult:

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Igazgatóság:                         | 9 fő          |
| Pénzügyi és Számviteli Osztály       | 7 fő          |
| JIGO                                 | 2 fő          |
| Ingatlan Bérbeadási Csoport          | 2 fő          |
| Beszerezési és Szolgáltatási Csoport | 5 fő          |
| Fenntartási Osztály                  | 5 fő          |
| Üzemeltetési Osztály                 | 8 fő          |
| Székház Gondnokság                   | 14 fő         |
| Nádor Irodaház                       | 7 fő          |
| Könyvtár Gondnokság                  | 7 fő          |
| Vár Gondnokság                       | 6 fő          |
| Kutatóház Gondnokság                 | 6 fő          |
| Etele Gondnokság                     | 3 fő          |
| Karolina Gondnokság                  | 2 fő          |
| Rendezvény Szolgálat                 | 6 fő          |
| Tudós Kávézó                         | 5 fő          |
| Gépkocsi Szolgálat                   | 12 fő         |
| Domus Vendégház                      | 10 fő         |
| Vár Vendégház                        | 7 fő          |
| Vár Rendezvény Szolgálat             | 1 fő          |
| Projekt Iroda                        | 6 fő          |
| <b>Összesen</b>                      | <b>131 fő</b> |

Az MTA LGK záró munkajogi létszáma 134 fő, valamint az átlagos statisztikai állományi záró létszám 129 fő 2016. december 31-i állapot szerint.

| Létszám                     | 2014. év | 2015. év | 2016. év | Index 2016/2015 |
|-----------------------------|----------|----------|----------|-----------------|
| Betöltött álláshelyek száma | 137      | 134,75   | 129      | 95,73%          |



### 18. Átlagkereset alakulása

Az MTA LGK-nál az átlagkereset - 2016. évi rendszeres személyi juttatások - illetve a létszám figyelembevételével 247 e Ft/fő.

### 19. Vállalkozási tevékenység

Az MTA LGK vállalkozási tevékenységet nem folytat.