

XIV. GAZDÁLKODÁS

Kiadások (eFt)*

Megnevezés	Könyvtár	Lukács Archívum	Összesen
Személyi juttatások	237.515	14.106	251.621
Munkaadókat terhelő járulékok	76.961	4.541	81.502
Állománygyarapítás	122.663	109	122.772
Dologi kiadások	79.730	1.382	81.112
Vásárolt és kiszámlázott ÁFA	18.044	230	18.274
Továbbszámlázott kiadások	1.180		1.180
Átadott pénzeszközök	129		129
Intézményi beruházás	3.438		3.438
Központi beruházás	850		850
Felújítás	9.818		9.818
Beruházás és felújítás áfá-ja	2.821		2.821
Kiadások összesen	553.149	20.368	573.517

*a Lukács Archívum 2006. VII. 1-től az MTA Filozófiai Kutatóintézetéhez került

Állománygyarapítás (eFt)

Megnevezés	2006. évi költségvetési támogatásból	Pályázatokból, átvett pénzekből	2005.évi pénzmaradvány terhére	Összesen
Nemzetközi Kiadványcsere	53.993	Acta Ph. megv. 7.300 NKA 8.000	--	69.293
Könyv	5.311	ODR 2005. 4.850 NKA 1.200	143	11.504
Könyv*	49	NKFP6 pályázat 828	--	877
Folyóirat	30.656	--	9.123	39.779
Folyóirat*	60	--	--	60
Kézirat	--	57	--	57
Adatbázisok	1.202	--	---	1.202

Összesen ÁFA nélkül	91.271	22.235	9.266	122.772
Adatbázisok támogatása át- adott pénzből	129	--	--	129
Összesen	91.400	22.235	9.266	122.901

*Lukács Archívum és Könyvtár

A kiadási előirányzatok és teljesítések %-os megoszlása:

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2005. év	Teljesítés 2005. év	Eredeti előirányzat 2006. év	Teljesítés 2006. év
Személyi juttatások	55	46	58	44
Munkaadókat terhelő járulékok	19	15	18	14
Állománygyarapítás	5	14	5	22
Dologi kiadások	16	14	13	14
ÁFA kiadások	5	5	3	3
Átadott pénzeszközök	0	4	0	0
Beruházás- felújítás	0	2	3	3
Összesen	100	100	100	100

Bevételek (eFt)*

A költségvetési támogatás adata tartalmazza a Lukács Archívum támogatását is.
2006. évben a Lukács Archívumnak bevételei nem voltak.

Megnevezés	Összesen
Xerox	1.917
Számítógépes nyomtatás	29
Foto	751
CD szolgáltatás	872
Kiadvány és képeslap értékesítés	211
Folyóirat megváltás	259
Beiratkozási díj	3.502

Külföldi kölcsönzési díj	84
Közlési díj	43
Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	1.229
Bérleti díj	6.061
Könyvtartozás, kártérítés	96
Egyéb bevétel	111
Intézményi egyéb sajátos bevétel összesen	15.165
Kiszámlázott áfa	2.738
Áfa visszatérülés	12.247
Áfa bevétel összesen	14.985
Intézményi működési bevétel összesen	30.150
Megnevezés	Összesen
Költségvetési támogatás	453.200
Költségvetési támogatás elvonás - Lukács Arch. II.félévi ktg-e	- 11.745
Pótelőirányzat - 2005. évi bérfejlesztés szintre hozása	3.266
Pótelőirányzat csere és könyvbeszerzésre	35.000
Pótelőirányzat cseretevékenység támogatására	22.700
Pótelőirányzat - főigazgatói bérkeret kiegészítés	2.454
Pótelőirányzat restaurálásra Kézirattár részére	500
Központi beruházás támogatása	850
OTKA T046636 „Keleti katalógusok”-ra	2.064
OTKA T046490 „Lukács levelezés”-re	1.067
Költségvetési támogatás összesen	509.356
NKA 212/0270 Kőrösi és Duka hagyaték elektronikus feldolgozása	243
NKFP6-Lukács Arch. közös pályázata a Gond-Cura Alapítvány-nal	3.200
NKA 2144/0001 folyóiratállomány bővítés kiadványcsere keretében	8.000
NKA 2110/0296 könyvtári dokumentumok beszerzésére	1.200
APEH szja 1%	143
Támogatásértékű bevétel összesen	12.786

NKÖM ODR 4.6/275/ 2005. évi támogatás könyvbeszerzésre	4.850
NKÖM-OSZK könyvtárközi kölcsönzés postaköltség megtérítése	543
NKÖM kult .szakemberek szervezett továbbképzésére 2005.évi	748
NKÖM kult. szakemberek szervezett továbbképzésére 2006.évi	600
Előző évi maradvány keretből kapott támogatás összesen	6.741
Gépkocsi értékesítés	311
MTA/ Akadémiai Kiadó: Acta Physica eladás vételárából támogatás	7.300
Pro Bibliotheca Alapítvány támogatások:	
- Stein II. projekt terhére John Falconer repülőjegy vásárlásra	104
- Stein II. projekt terhére John Falconer szállás és napidíj	86
- Tempefői keret terhére kézirat vásárlás	57
- Gála Party Service hangverseny utáni fogadás	150
- Geniza keret terhére digitalizálás és szállítási költség	71
- Goldziher kötet nyomdai munka	762
- Workshop keret terhére Goldziher kötet nyomdai munka	127
- Véber János utiktg. támogatás	9
- Kégl és Geniza projekt terhére HP nyomtató és scanner vásárlás	497
- Kégl és Geniza projekt terhére PC és 3 db monitor vásárlás	242
Átvett pénzeszközök összesen	9.716
Megnevezés	Összesen
OTKA T046636 „Keleti katalógusok”	57
szállítói kötelezettségek: SWETS- folyóirat előfizetésre	9.104
folyóirat vásárlásra	19
könyvvásárlásra	143
egyéb szállítói kötelezettségek: szolgáltatások	3.331
szállítói kötelezettségek ÁFÁ-ja	587
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen	13.241

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	581.990
KIADÁSOK ÖSSZESEN	573.517
TÁRGYÉVI MARADVÁNY	8.473
A tárgyévi maradvány részletezése:	
- önrevíziós befizetésre kötelező tartalékolás	5.518
- személyi juttatás maradványa (megbízási díj)	19
- TBJ maradvány (személyi kerethez kapcsolódó)	1
- szállítói kötelezettség	935
- felújítási keret maradvány	2.000
<i>Tárgyévi maradvány összesen</i>	8.473