

## XII. GAZDÁLKODÁS

### Kiadások (e Ft)

Megnevezés	Összesen
Személyi juttatások	248.603
Munkaadókat terhelő járulékok	79.950
Állománygyarapítás	110.415
Dologi kiadások	82.104
Vásárolt és kiszámlázott ÁFA	15.746
Továbbszámlázott kiadások	870
Átadott pénzeszközök	724
Intézményi beruházás	2.620
Felújítás	20.477
Beruházás és felújítás áfá-ja	4.620
<b>Kiadások összesen</b>	<b>566.129</b>

### A 2007. évi állománygyarapítás forrása (e Ft)

Megnevezés	2007. évi költségvetési támogatás	Pályázat	Többlet-bevétel, önrész befizetés	Átcsoportosítás		Összesen
				Személyi keretből	Dologi keretből	
Nemzetközi Kiadványcsere	8.114			16.166	4.297	<b>28.577</b>
Könyv	1.374	ODR 4500 ODR 232 NKA 900			1.633	<b>8.639</b>
Könyv NKFP ( LA)		210				<b>210</b>
Folyóirat	35.932					<b>35.932</b>
Kézirat	54					<b>54</b>
Adatbázisok	440	27.126	8.955		482	<b>37.003</b>
<b>Összesen ÁFA nélkül</b>	<b>45.914</b>	<b>32.968</b>	<b>8.955</b>	<b>16.166</b>	<b>6.412</b>	<b>110.415</b>
Adatbázisok támogatása átadott pénzből				724		<b>724</b>
<b>Összesen</b>	<b>45.914</b>	<b>32.968</b>	<b>8.955</b>	<b>16.890</b>	<b>6.412</b>	<b>111.139</b>

**A kiadási előirányzatok és teljesítések %-os megoszlása:**

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat 2006. év</b>	<b>Teljesítés 2006. év</b>	<b>Eredeti előirányzat 2007. év</b>	<b>Teljesítés 2007. év</b>
Személyi juttatások	58	44	54	44
Munkaadókat terhelő járulékok	18	14	17	14
Állománygyarapítás	5	22	7	19
Dologi kiadások	13	14	15	154
ÁFA kiadások	3	3	3	3
Beruházás-felújítás	3	3	4	5
<b>Összesen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Bevételek (e Ft)**

<b>Megnevezés</b>	<b>Intézet összesen</b>
Xerox	731
Számítógépes nyomtatás	18
Foto	1.977
CD szolgáltatás	2.663
Kiadvány és képeslap értékesítés	427
Folyóirat megváltás	256
Beiratkozási díj	3.360
Külföldi kölcsönzési díj	284
Közlési díj, egyéb bevétel	160
Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	901
Bérleti díj	5.856
Könyvtartozás, kártérítés, egyéb költségtérítések	131
<b>Intézményi egyéb sajátos bevétel összesen</b>	<b>16.764</b>
Kiszámlázott áfa	3.173
Áfa visszatérülés	17.542
<b>Áfa bevétel összesen</b>	<b>20.715</b>
Glatz és Tsa : Stein kiállítás támogatása	1.200
Pro Bibl. Alapítvány Stein projekt támogatása	111
Örökbefogadott könyvek vételára	154
<b>Átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>1.465</b>
<b>Intézményi működési bevétel összesen</b>	<b>38.944</b>

<b>Megnevezés</b>	<b>Intézet összesen</b>
Költségvetési támogatás: eredeti előirányzat	444.100
DEPO elektromos hálózat felújítására	2.500
OKM-ODR támogatás 27.927/2007	4.600
Egyensúlyi tartalék	14.800
Goldziher levél vásárláshoz támogatás	54
1 fő áthelyezése miatt	5.555
13. havi illetmény finanszírozása	10.726
Lukács Archívum előirányzat rendezése	500
<b>Költségvetési támogatás összesen</b>	<b>482.835</b>
NKA 2111/753 restaurálására	800
NKA 2112/434 Szabó Lőrinc katalógus kiadásához	345
NKA 2110/390 ODR támogatás könyvvásárlásra és posta-költségre	900
NKA 2112/435 Tibeti kézirat-katalógus megjelentetésére	3.970
OKM kulturális szakemberek szervezett továbbképzésére	648
NKFP6-Lukács Archívum pályázata	1.385
Konzorciális online adatbázisokhoz befizetett önrész	8.689
APEH szja 1%	207
<b>Támogatásértékű bevétel összesen</b>	<b>16.944</b>

<b>Megnevezés</b>	<b>Intézet összesen</b>
OTKA LIB 70833 Nature online adatbázis konzorc. vásárlásra	18.336
OTKA LIB 70815 Science online adatbázis konzorc. vásárlásra	9.133
OKM 11898/06 ODR támogatás könyvbeszerzésre	4.500
OKM könyvtárközi kölcsönzés postaköltségére	402
MTA KSZI JCR adatbázis önrész befizetése	266
<b>Előző évi maradvány terhére átadott összeg összesen</b>	<b>32.637</b>
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen</b>	<b>8.473</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>579.833</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>566.129</b>
<b>TÁRGYÉVI MARADVÁNY</b>	<b>13.704</b>
A tárgyévi maradvány részletezése:	
APEH szja 1%	207
OKM-ODR tám.27.927/2007	4.368
NKA 2112/435 Tibeti kézirat-katalógus	3.470
OKM Kulturális szakemberek szervezett továbbképzése	477
Szállítói kötelezettségek	5.182