

### **XIII. GAZDÁLKODÁS**

#### **Kiadások (e Ft)**

<b>Megnevezés</b>	<b>Intézet összesen</b>
Személyi juttatások	260.005
Munkaadókat terhelő járulékok	81.455
Állománygyarapítás	158.318
Dologi kiadások	93.045
Vásárolt és kiszámlázott ÁFA	17.781
Továbbszámlázott kiadások	597
Átadott pénzeszközök	413
Alapítványi támogatás	200
Korengedményes nyugdíjazás	122
Intézményi beruházás	7.618
Felújítás	3.014
<b>Kiadások összesen</b>	<b>622.568</b>

#### **A 2008. évi állománygyarapítás forrása (e Ft)**

<b>Megnevezés</b>	<b>2008. évi költségvetési támogatás</b>	<b>Pályázat</b>	<b>Többlet-bevétel, önrész befizetés</b>	<b>Pénzmaradvány</b>	<b>Átcsoportosítás</b>	<b>Összesen</b>
Nemzetközi Kiadványcserre	34.805	0	512	0	10.000	<b>45.317</b>
Könyv	10.000	ODR 814	1.560	ODR 3.857	2.898	<b>19.129</b>
Folyóirat	27.257					<b>27.257</b>
MTA	13.251					<b>13.251</b>
Elsevier						
Kézirat	1.327		1.500			<b>2.827</b>
Adatbázisok	3.955			2.239		<b>6.192</b>
Konzorciumi tagok	8.485		35.860			<b>44.345</b>
<b>Összesen ÁFA nélkül</b>	<b>99.080</b>	<b>814</b>	<b>39.432</b>	<b>6.096</b>	<b>12.898</b>	<b>158.318</b>

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2007. év	Teljesítés 2007. év	Eredeti előirányzat 2008. év	Teljesítés 2008. év
Személyi juttatások	54	44	57	42
Munkaadókat terhelő járulékok	17	14	18	13
Állománygyarapítás	7	19	6	25
Dologi kiadások	15	15	16	15
ÁFA kiadások	3	3	3	3
Beruházás-felújítás	4	5	0	2
<b>Összesen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Bevételek (e Ft)**

Megnevezés	Intézet összesen
Xerox	664
Számítógépes nyomtatás	13
Foto	2.178
CD szolgáltatás	2.116
Kiadvány és képeslap értékesítés	174
Folyóirat megváltás	179
Beiratkozási díj	3.092
Külföldi kölcsönzési díj	324
Közlési díj, egyéb bevétel	1.193
Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	575
Bérleti díj	7.017
Könyvtartozás, kártérítés, egyéb költségteritések	156
Egyéb bevétel (Kulturpont-rendezvényszerv., konzorc. kezelési ktg)	3.058
<b>Intézményi működési bevétel összesen</b>	<b>20.739</b>
Kiszámlázott áfa	3.890
Áfa visszatérülés	12.815
<b>Áfa bevétel összesen</b>	<b>16.705</b>

<b>Megnevezés</b>	<b>Intézet összesen</b>
Könyv örökbefogadás bevétele	83
MTA NEI utiktg. térítés	468
Pro Bibl.Alapítvány támogatása Domokos kézirat megvásárláshoz	1500
IDP-CREA bevétele	2.364
<b>Átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>4.415</b>
<b>Gépkocsi értékesítése</b>	<b>2.413</b>
Költségvetési támogatás: eredeti előirányzat	422.100
Pótelőirányzat, a könyvtár támogatására	50.000
2007. évi 13. havi illetmény fizetéséhez	10.219
MTA intézetek lemondott folyóirat pótlása – EISZ önrész	28.141
Egyensúlyi tartalék felhasználása	14.000
Domokos Mátyás kéziratok hagyaték megvásárlásra	827
2008.évi illetményfejlesztés	13.192
2008.évi kereset kiegészítés támogatása	4.651
Fiatal kutatói álláshelyre támogatás	699
OKM .4.3-05-0035/2008 sz. támogatás Digitális képkönyvtár	18.867
OKM 14996/2008.sz.szerz. ODR támogatásra	5.690
OTKA PUB-I. 76786. repozitórium kialakításra/adatbázis szerk.	5.000
<b>Költségvetési támogatás összesen</b>	<b>573.386</b>
NKA 2111/0939 restaurálására	600
NKA 2111/0990 állományvédelem	1.000
NKA 2112/0507 Tibeti kézirat-katalógus megjelentetésére II.	3.970
MTA tám. Fábry ajándék hazaszállításra	70
Konzorciális online adatbázisokhoz befizetett önrész	35.860
APEH szja 1%	199
<b>Támogatásértékű bevétel összesen</b>	<b>41.669</b>

Megnevezés	Intézet összesen
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen</b>	<b>13.704</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>673.061</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>622.568</b>
<b>TÁRGYÉVI MARADVÁNY</b>	<b>50.171</b>
Bevételi túlteljesítés	322
Maradvány összesen	50.493
Önrevíziós befizetés ( 20E Ft kerkieg. maradványa )	475
<b>Felhasználható maradvány</b>	<b>50.018</b>
A tárgyévi maradvány részletezése:	
MTA folyóiratok pótlása_EISZ önrészre	14.888
OKM-ODR 14996/2008 tám.	4.405
OTKA PUB-I. 78786	1.836
NKA 2112/0507 Tibeti kézirat-katalógus II.	3.970
IDP-CREA	338
Személyi juttatás és járulék maradványa (360+115+47+6)	53
OKM 4.3-05-0035/2008 digit. képkönyvtár	18.867
Szállítói kötelezettségek	5.661