

XIII. GAZDÁLKODÁS

Kiadások (eFt)

Megnevezés	
Személyi juttatások	246.178
Munkaadókat terhelő járulékok	64.351
Állománygyarapítás	107.418
Dologi és továbbszámlázott kiadások	99.705
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	26.153
Intézményi beruházás ÁFA-val együtt	14.900
Felújítás ÁFA-val együtt	71.745
Összesen	630.450

A 2010. évi állománygyarapítás forrása (eFt)

Megnevezés	Költségvetési támogatás	Pályázat, egyéb támogatás	Többlet-bevétel, önrész	Pénzmaradvány	Összesen
Nemzetközi kiadványcsere	16.095	--	--	11.216	27.311
Könyv	22.496	ODR: 1.772	2.901	ODR: 3.053	30.222
Könyv örökbe-fogadás	--	80	--	--	80
Folyóirat	32.646	--	--	--	32.646
Kézirat	92	--	--	--	92
Adatbázisok, on-line előfizetések	4.671	--	--	--	4.671
Konzorciumi tagok részére előfizetések	--	--	741	--	741

EISZ adatbázis vásárlás MTA részére	--	11.655	--	--	11.655
Összesen (áfa nélkül)	76.000	13.507	3.642	14.269	107.418

A kiadási előirányzatok és teljesítések megoszlása (%)

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2009. év	Teljesítés 2009. év	Eredeti előirányzat 2010. év	Teljesítés 2010. év
Személyi juttatások	48	37	46	39
Munkaadókat terhelő járulékok	15	11	12	10
Állománygyarapítás	15	18	14	17
Dologi és tovább-számlázott kiadások	16	19	17	16
Vásárolt Áfa	2	3	2	4
Átadott pénzeszközök	0	3	0	0
Beruházás-felújítás	4	9	9	14
Összesen	100	100	100	100

Bevételek (eFt)

Megnevezés	
Xerox	593
Foto	1.560
CD szolgáltatás	889
Kiadvány és képeslap értékesítés	206
Folyóirat megváltás	167
Beiratkozási díj	3.141
Külföldi kölcsönzési díj	548

EOD szolgáltatás bevétele	8
„Radnóti 100 éves” kiállítás NKA támogatás (PIM)	3.568
Közlési díj, egyéb bevétel	60
Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	568
Bérleti díj	8.698
Könyvtartozás, kártérítés, egyéb költségtérítések	63
Egyéb bevétek	41
<i>Intézményi működési bevétel összesen</i>	20.110
Kiszámlázott ÁFA	4.882
Áfa visszatérülés	34.391
<i>Áfa bevétel összesen</i>	39.273
Könyv örökbefogadás bevétele	86
IDP CREA támogatás	716
EOD pályázati támogatás	4.548
Cartographia Kiadó támogatása Kégl konferenciára	1.000
<i>Átvett pénzeszközök összesen</i>	6.350
Költségvetési támogatás: eredeti előirányzat	505.800
OKM 6960/2010.sz.szerz. ODR támogatásra	2.500
Pótelőirányzat, kereset-kiegészítésre	11.416
2009.évi fiatal kutatói járulék maradvány elszámolása	-20
MTA 82.sz.támogatási szerződés EISZ adatbázisok vásárlásra	17.300
MTA 88.sz.támogatási szerződés állománygyarapításra	11.000
MTA 89.sz.támogatási szerződés II.em. felújítási keret kiegészítése	10.000
Főtitkári dicséret jutalom keretének átadása	254
<i>Költségvetési támogatás összesen</i>	558.250
NKA 2129/103 restaurálására	800

NKA 2111/1083 állományvédelem	1.500
NKA 2140/0196 ósnyomtatvány katalogusra	1.154
Konzorciális online adatbázisokhoz befizetett önrész	5.485
APEH szja 1%	55
Támogatásértékű bevétel összesen	8.994
MTA Kulturális dolgozók továbbképzésére	70
Előző évi maradvány terhére átvétel összesen	70
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen	19.167
Bevételek összesen	652.214
Kiadások összesen	630.450
Maradvány	21.764

A maradvány megoszlása

Megnevezés	
EOD pályázat	4.548
Főtitkári elismerés kerete	254
OKM/ODR 6960/2010 áthúzódó maradványa	228
Szállítói kötelezettség:	16.734