

### **XIII. GAZDÁLKODÁS**

#### *Kiadások (eFt)*

<b>Megnevezés</b>	<b>Intézet összesen</b>
Személyi juttatások	261.451
Munkaadókat terhelő járulékok	65.265
Állománygyarapítás	84.426
Egyéb információhordozó MTA intézeteknek	17.756
Dologi és továbbszámlázott kiadások	108.784
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	32.035
Intézményi beruházás ÁFA-val együtt	8.364
Felújítás ÁFA-val együtt	32.846
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	7
<b>Összesen</b>	<b>610.934</b>

#### *A 2011. évi állománygyarapítás forrása (eFt)*

<b>Megnevezés</b>	<b>2010. évi költségvetési támogatás</b>	<b>Pályázat, egyéb támogatás</b>	<b>Többlet bevétel</b>	<b>Pénzmaradvány</b>	<b>Összesen</b>
Nemzetközi csere	27.084	--	--	14.952	42.036
Könyv	9.693	2.000	1.566	228	13.487
Könyv örökbefogadás	--	38	--	--	38
Folyóirat	24.379	--	--	--	24.379
Kézirat	--	700	--	--	700
Adatbázisok	3.786	--	--	--	3.786
<b>Összesen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>84.426</b>
MTA-EISZ adatbázis		17.756	--	--	17.756
<b>Összesen (áfa nélkül)</b>	<b>64.942</b>	<b>20.494</b>	<b>1.566</b>	<b>15.180</b>	<b>102.182</b>

*A kiadási előirányzatok és teljesítések megoszlása (%)*

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat 2010</b>	<b>Teljesítés 2010</b>	<b>Eredeti előirányzat 2011</b>	<b>Teljesítés 2011</b>
Személyi juttatások	46	39	49	43
Munkaadókat terhelő járulékok	12	10	13	11
Állománygyarapítás	14	17	15	14
Egyéb információhordozó MTA intézeteknek	--	--	--	3
Dologi és továbbszámlázott kiadások	17	16	14	18
Vásárolt és kiszámlázott Áfa	2	4	4	5
Beruházás-felújítás	9	14	5	6
Összesen	100	100	100	100

*Bevételek (eFt)*

<b>Megnevezés</b>	<b>Összesen</b>
Xerox	778
Foto	837
CD szolgáltatás	756
Kiadvány és képeslap értékesítés	139
Folyóirat megváltás	98
Beiratkozási díj	2.823
Külföldi kölcsönzési díj	326
EOD szolgáltatás bevétele	7
Kártya letéti díj	36
Kártya feltöltés	262
Közlési díj, egyéb bevétel	84
Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	328
Bérleti díj	6.453
Könyvtartozás, kártérítés, egyéb költségtérítések	43
Papír hulladék értékesítés	600
Devizaszámla árfolyam nyeresége	443
Intézményi működési bevétel összesen	14.013
Kiszámlázott ÁFA	3.149
Áfa visszatérülés	50.608
Áfa bevétel összesen	53.757
Könyv örökbefogadás bevétele	38
Kalmyk Intézet támogatása kiadvány megjelentetésre	895
Magánszemély támogatása	36
Devizaszámla bevétele Library of Congress „Csere elszámolás”	3.852

Pro Bibliotheca Alapítvány támogatása	3.889
Blackwell támogatás „csere „ elszámolás	668
Átvett pénzeszközök összesen	9.378
Költségvetési támogatás: eredeti előirányzat	476.400
MTA 27.222 zárolás	-16.500
MTA 28.355 illetmény kompenzáció	5.588
MTA Tám. EU-29 Támogatási szerződés	29.000
MTA E/827/43 5% létszámcsökkentéssel kapcsolatos zárolás	-3.435
MTA KFB-029. Támogatási szerz. Kalmyk kiadvány támogatása	210
MTA 30.811.2011. évi kompenzáció elszámolása	-194
NEFMI-ODR2011. évi támogatásra ( 30.422.sz.üi.)	2000
Költségvetési támogatás összesen	493.069
NKA 2129/162 restaurálására	1.170
NKA 2111/1128 állományvédelem	1.000
NKA 2140/0196 ösnyomtatvány katalógusra	300
NKA 2129/228 restaurálásra	1.000
APEH szja 1%	126
TÁMOP-3.2.4-09/1/KMR pályázati támogatás	35.978
KSZI maradvány átvétele	7.311
MTA támogatása Lukács Archívum bérleti díj rendezésre	12
Támogatásértékű bevétel összesen	46.897
MTA fiatal kutatói támogatásra FK 106	551
MTA átvétel Molnár Tamás hagyatékának hazahozatalára	2.000
Előző évi maradvány terhére átvétel összesen	2.551
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen	21.764
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>641.429</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>610.934</b>
<b>TÁRGYÉVI MARADVÁNY</b>	<b>30.495</b>
<b>A tárgyévi maradvány részletezése</b>	
MTA KSZI szállítói kötelezettség	7.311
MTAK szállítói kötelezettség	200
Fiatal kutatói támogatás elszámolása (maradvány )	30
Felújítás maradványa	505
devizaszámla maradványa	2.954
NKA 2129/228 restaurálás	1.000
NEFMI-ODR maradvány	1.619
EU-29 MTA Támogatási szerződés maradványa	16.876