

XVI. GAZDÁLKODÁS**Kiadások (eFt)**

Megnevezés	Könyvtár	Lukács Archívum	Összesen
Személyi juttatások	227.465	21.138	248.603
Munkaadókat terhelő járulékok	76.194	6.932	83.126
Állománygyarapítás	96.609	188	96.797
Dologi kiadások	83.375	1.714	85.089
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	20.457	368	20.825
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA befiz.	6.769		6.769
Intézményi felújítás	8.176		8.176
Felújítások előzetesen felszámított ÁFA-ja	2.044		2.044
Intézményi beruházás	1.197		1.197
Intézményi beruházás ÁFA-ja	252		252
Központi beruházás	3.580		3.580
Központi beruházás ÁFA-ja	894		894
Kiadások összesen	527.012	30.340	557.352

A 2005. évi állománygyarapítás megoszlása (eFt)

Megnevezés	2005. évi költségvetési támogatásból	Pályázatokból	2004.évi pénzmaradvány terhére (támogatás)	Összesen
Nemzetközi kiadványcsere	28.378		1.172	29.550
Könyv	14.554	ODR 5.900		20.454
Könyv (LA)	121			121
Folyóirat	30.467		654	37.039
Folyóirat(LA)	67	ODR 5.918		67
Mikrofilm				0
Régi könyv, kézirat		NKA 500 Pro Bibl. 5.716 Pro Bibl. 793		7.009
Adatbázisok	2.557			2.557
Összesen	76.144	18.827	1.826	96.797
ÁFA-val együtt összesen	85.151	20.009	2.002	107.162

A kiadási előirányzatok és teljesítések %-os megoszlása:

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2003. év	Teljesítés 2003. év	Eredeti előirányzat 2004. év	Teljesítés 2004. év
Személyi juttatások	42	34	49	45
Munkaadókat terhelő járulék	14	11	16	15
Állománygyarapítás	16	19	12	17
Dologi kiadások	11	12	14	15
ÁFA kiadások	2	3	8	5
Beruházás- felújítás	15	21	1	3
Összesen	100	100	100	100

Bevételek (eFt)

A költségvetési támogatás adata tartalmazza a Lukács Archívum támogatását is. 2005. évben a Lukács Archívumnak bevételei nem voltak.

Megnevezés	Intézet összesen
Xerox	3.595
Számítógépes nyomtatás	9
Foto	1.666
CD szolgáltatás	741
Kiadvány és képeslap értékesítés	1.093
Folyóirat megváltás	54
Beiratkozási díj	3.179
Külföldi kölcsönzési díj	51
Közlési díj	40
<i>Alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>10.428</i>
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>1.877</i>
Bérleti díj	4.162
Felesleges készlet értékesítés	1
Könyvtartozás, kártérítés	198
Egyéb bevétel : TB költségterítés	34
CASCO bonus	8
<i>Intézményi egyéb sajátos bevétel összesen</i>	<i>4.403</i>
Kiszámlázott áfa	1.954
Áfa visszatérülés (2003.évi áthúzódó (IV. n.év)	6.315
<i>Áfa bevétel összesen</i>	<i>8.269</i>
Intézményi működési bevétel összesen	24.977

Megnevezés	Intézet összesen
Tárgyi eszköz értékesítés	6
Osztalék bevétel (DEPO)	2.064
Költségvetési támogatás	473.900
Költségvetési támogatás zárolás-elvonás	- 11.300
Pótelőirányzat cseré kiadványok vásárlására	21.300
Központi beruházás támogatása	4.440
Költségvetési támogatás összesen	488.340
OTKA T046636 „Keleti katalógusok”-ra	1.300
OTKA T046490 „Lukács levelezés”-re	1.954
NKÖM 4.6.1/240/2004 ODR dokumentumok beszerzésre	4.000
NKÖM 4.6.1/240/2004 (áfa kompenzáció miatt) ODR beszerzésre	10.000
NKÖM 4.3-17-0041 közgyűjtemények modernizációja (kérdőív)	1.300
NKÖM-OSZK könyvtárközi kölcsönzés postaköltség megtérítésére	405
NKÖM/MTA Kulturális szakemberek szervezett továbbképzésére	600
NKA 2135/0270 MTA Könyvtár népszerűsítésére	926
NKA 5110/0011 „ITHAKA” Bibo levelek megvásárlására	500
NKA 2211/0120 dokumentumok restaurálására (levéltári)	1.800
NKA 2108/377 Workshop rendezésre Keleti Gyűjtemény	1.078
IHM-ITP-8 Kulturális kincseink digitalizálása (Gulyás cédulák)	6.300
MTA DEPO felújításra	6.020
APEH szja 1% (Kiss Lajos nyelvész könyveinek megvételéhez)	190
Pro Bibl. Alapítvány támogatása: nyomdai munkához	300
Régi könyvek megvételére	793
5 fő külföldi kiküldetéséhez	688
Varga hagyatékából: síremlék felújításra	149
Németh László kéziratok vásárlása	5.716
Pályázati és egyéb támogatások összesen	44.019
NKÖM 4.1.1-3/253/2003 kéziratok restaurálása	1.000
NKÖM 4.3.3-3/113/2003 minősített kutatói illetmény és járulékai	86
NKÖM 4.3-05-0014/2003 betűrendes katalógus digitalizálása	1.000
NKÖM/MTA Kulturális szakemberek szervezett továbbképzése	560
NKA 2122/0039 Pápai Páriz F. emlékkönyvének internetes feldolg.	300
Intézményi beruházás maradványa: DEPO vizlányító berendezésre	392
Szállítói köt.:SWETS:654, Akad.Kiadó:1.172, szolgáltatások:1891	3.717
Varga József hagyatéka	842
Személyi juttatás és járulékainak maradványa	844
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	8.741

Megnevezés	Intézet összesen
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	568.147
KIADÁSOK ÖSSZESEN	557.352
TÁRGYÉVI MARADVÁNY	10.795
A tárgyévi maradvány részletezése:	
- NKA 2211/0120 dokumentumok restaurálása	1.800
- OTKA T046636 „Keleti katalógusok”	172
- OTKA T046490 „Lukács levelezés”	406
- APEH szja 1%	190
- NKÖM 4.6.1/240/2004 ODR (Prospero Könyvei-könyvek)	1.000
- Személyi juttatás maradványa	17
- Munkaadókat terhelő járulékok maradványa	6
- Szállítói kötelezettségek: Akadémiai Kiadó- csere	4.082
Prospero Könyvei- könyv	172
Librotrade- könyv	492
Kello- könyv	76
- Egyéb szállítói kötelezettségek: szolgáltatások	2.382
<i>Tárgyévi maradvány összesen</i>	<i>10.795</i>