

## XIV. GAZDÁLKODÁS

### Kiadások (eFt)

Megnevezés	Könyvtár	Lukács Archívum	Összesen
Személyi juttatások	162.233	14.137	176.370
Munkaadókat terhelő járulékok	57.287	4.884	62.171
Állománygyarapítás	166.000	392	166.392
Dologi kiadások	75.634	1.498	77.132
Előzetesen felszámított áfa	19.654	300	19.954
Átadott pénzeszközök	663		663
DEPO felújítás	5.934		5.934
Intézményi felújítás	5.864		5.864
Felújítások áfá-ja	2.950		2.950
Intézményi beruházás	5.094		5.094
Központi beruházás	22.979		22.979
Beruházások áfá-ja	4.939		4.939
<b>Kiadások összesen</b>	<b>529.231</b>	<b>21.211</b>	<b>550.442</b>

### A 2002. évi állománygyarapítás megoszlása (eFt)

Megnevezés	2002.évi költségvetési támogatásból	Fejlesztési keretből (MTA)	Pályáza- tokból	Előző évi pénzmarad- ványból (támogatás és Apeh 1 %)	Összesen
Nemzetközi kiadványcsere	32.129			6.219	38.348
Könyv	10.171	31.467	4.500 (ODR)	619	46.757
Könyv (LA)	139	181			320
Folyóirat	29.584	13.744		31	43.359
Folyóirat(LA)	72				72
Mikrofilm	25				25
Régi könyv, Kézirat	2.900	12.045	1.200 (NKA)	293 (APEH 1 %) 97	16.535
Adatbázisok	2.027	1.097	17.852 (OTKA)		20.976
<b>Összesen</b>	<b>77.047</b>	<b>58.534</b>	<b>23.552</b>	<b>7.259</b>	<b>166.392</b>

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

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredet előirányzat 2001. év</b>	<b>Teljesítés 2001. év</b>	<b>Eredeti előirányzat 2002. év</b>	<b>Teljesítés 2002. év</b>
Személyi juttatások	35	32	37	32
Munkaadókat terhelő járulék	13	12	13	11
Állománygyarapítás	24	22	23	30
Dologi kiadások	25	25	24	18
Beruházás- felújítás	3	9	3	9
<b>Összesen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Bevételek (eFt)**

A Lukács Archívum költségvetési támogatása fedezte a tárgyévi kiadásokat, bevételei nem voltak. A költségvetési támogatás adata tartalmazza a Lukács Archívum támogatását is.

<b>Megnevezés</b>	<b>Intézet Összesen</b>
Xerox	3.351
Foto	724
CD szolgáltatás	606
ASCA előfizetés	49
Kiadvány értékesítés	227
Folyóirat megváltás	64
Beiratkozási díj	2.239
Külföldi kölcsönzési díj	48
Közlési díj	75
Egyéb bevétel	28
<i>Alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatások ellenértéke</i>	<b>7.411</b>
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke</i>	<b>1.170</b>
Bérleti díj	2.834
Könyvtartozás, kártérítés	55
Egyéb bevétel	20
<i>Intézményi egyéb sajátos bevétel összesen</i>	<b>2.909</b>
<b>Megnevezés</b>	<b>Intézet összesen</b>
Kiszámlázott áfa	2.107
Áfa visszatérülés	25.868
<i>Áfa bevétel összesen</i>	<b>27.975</b>
<b>Intézményi működési bevétel összesen</b>	<b>39.465</b>
<b>Költségvetési támogatás összesen</b>	<b>410.702</b>
MTA Stein emlékülésre támogatás	30
OTKA T029152 Stein Aurél kézirati hagyatéka	777
OTKA K 41812 adatbázisok vásárlása	17.852
NKÖM 4.3/547/2002 ODR-állománygyarapítás	4.500
NKÖM 4.3/547/2002 ODR digitális másolóhoz szoftver	760
NKÖM 4.3-05-0101/2002 kiadványok digitalizálása	1.000
NKÖM KE.058/2002 Kossuth kiállítás	200
NKÖM 4.3/760/2001 alapeladaton túli ellátás (számítógép)	2.000
NKÖM 4.3/804/2002 kéziratok restaurálása	1.000

NKÖM/MTA kult. szakemberek szervezett továbbképzése	1.350
NKÖM/MTA 2001. évi illetményfejlesztés maradványa	973
NKÖM 4.3/1237/2002 minősített kutatók illetménye	37
NKÖM CERL tagdíjhoz támogatás	652
NKA 119023 kéziratok preventív állományvédelme	700
NKA (ITHAKA)121574 Marosi levelezés megvétele	1.200
NKA 103987 Heller Á. kiadvány nyomdai munka (LA)	400
NKA 137276 Stein emlékülés	403
NKA 137146 katalógus retrospektív konverzió	1.500
OM Széchenyi Professzori Ösztöndíj	5.973
OSZK könyvtárközi kölcsönzés postaköltsége	290
APEH szja 1 %	114
Munkaügyi Központ - polgári szolgálatos költségtérítése	150
OKTK Viczián J. kutatása A/1387	357
MTA DEPO felújítás	4.749
MTA előző évi központi beruházási keret maradványa	41
MTA osztalék	3.748
MTA infrastrukturális fejlesztés, könyv és folyóirat beszerzés	99.000
Magánszemély adománya-(Kovács Ferenc)	45
Pro Bibliotheca Alapítvány támogatása-Stein kiadvány	1.176
-külföldi konferencia	838
- restaurálás	501
<b>Pályázati és egyéb támogatások összesen</b>	<b>152.316</b>

<b>Megnevezés</b>	<b>Intézet összesen</b>
MTA 1,2 szakmai szorzó (december havi ill. + jár.)	1.280
NKÖM 4.3/798/2001 minősített kutatók illetménye	968
MTA egyszeri keresetkiegészítés (dec. havi ill. + jár.)	462
OM-MÖB magyar-brit projekt	115
NKA 116925/2001 retrospektív konverzió	1.000
NKÖM 4.3/732/2001 kéziratok restaurálása	453
Személyi juttatás járulék maradvány 13. havi illetményre	126
MTA kulturális szakemberek szervezett továbbképzésére	42
5 % befizetési kötelezettség	33
MTA támogatás CERL tagsági díjra	350
APEH 1 % szja kézirat vásárlásra	97
Szállítói kötelezettségek	11.279
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen</b>	<b>16.205</b>
<b>Előző évek maradványából (létszámcsokk.) igénybevétel</b>	<b>1.402</b>

<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>620.090</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>550.442</b>
<b>TÁRGYÉVI MARADVÁNY</b>	<b>69.648</b>
<b>Előző évek maradványa-létszámcsökkentésre</b>	711
-NKÖM minősített kutatók illetménye	388
<b>A tárgyévi maradvány részletezése:</b>	
NKA 137146 katalógus retrospektív konverzió	1.500
NKÖM 4.3/804/2002. kéziratok restaurálása	400
NKÖM/MTA kult. szakemberek szervezett továbbképzése	908
NKÖM 4.3/05-0101/2002. kiadványok digitalizálása	820
KJT 2002. szept. 1-jei illetmény és járulék maradványa (LA)	1.044
2002. 12.havi illetmény és járulék maradvány támogatásból	2.046
2002. évi költségvetésbe tervezett 13. havi illetmény és jár.	2.156
5 % befizetési kötelezettség	72
Szállítói kötelezettség MTA infrastrukturális fejl. maradvány	40.466
egyéb könyv és folyóirat (csere)	19.599
Szolgáltatások	637
<b>Tárgyévi maradvány összesen</b>	<b>69.648</b>