A könyvtár gazdálkodásának főbb adatai 2011

Költségvetési bevételek	**ezer Ft**
Kiadvány és egyéb készletértékesités	1 953
Használt dokumentum értékesítés	2 535
Elhasználódott készlet értékesités bevétele	91
Vállalkozási bevételek (kávézók)	31 660
Vállalkozási bevételek (nyomda)	7
Áru és készletértékesités bevétele	**36 246**
Beiratkozási díj	**112 188**
Késedelmi díj	**72 204**
CD + Hangoskönyv CD-n kölcsönzés	6 793
CD-ROM kölcsönzés	279
Videókölcsönzés	205
DVD kölcsönzés	13 807
Hangkazetta könyvtárközi kölcsönzés	505
Egyéb (diák,fotók,képek stb.)	1 262
Dokumentumok kölcsönzése össz.	**22 851**
Kártérítés	2 402
Fénymásolás	6 950
Internet szolgáltatás	11 573
Alaptev.egyéb bev.(szoc.ref.szolg.,stb.)	2 531
Vállalkozási bevételek (rendezvény)	9 267
Továbbszámlázott szolgáltatások	2 846
Szolgáltatások ellenért.bev.	**242 812**
Bérleti díj	20 292
Alkalmazottak térítése	0
Kártérítés,kötbér stb.	182
Egyéb sajátos bevétel	24 019
Intézmények egyéb sajátos bevételei összesen	**44 493**
ÁFA visszatérülése	126 398
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások. ÁFA-ja	75 432
Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak ÁFA-ja	149
Áfa bevétel összesen	**201 979**
Kamatbevételek	**14 154**
Intézményi működési bevételek mindösszesen	**539 684**
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**28 338**
Központi támogatás ,működési célu	1 672 826
Érdekeltségnövelő támogatás	22 428
Központi támogatás felhalmozás célu	0
Központi támogatás felújitás célu	10 000
Központi támogatás összesen	**1 705 254**
Támogatás értékü bevétel közh. bér	7 649
Támogatás értékü bevétel közh. járulék	1 963
Támogatás értékü egyéb bevétel	22 659
Pénzeszköz átvétel - APEH 1%	155
TÁMOP támogatás	54 238
Támogatás értékü felhalmozási bevétel	
Működési célu pénzeszköz átv. Áht.-kivülről	659
Külső támogatás összesen	**87 323**
Előző évi ktgvetési visszatérülések	**7 173**
Pénzforgalom nélküli bevételek	**267 854**
Költségvetési bevételek összesen	**2 635 626**
Alap és vállalkozás tev.igénybevétele	**0**
Finanszirozási bevételek (függő, átfutó)	-20 913
Kölstégvetési bevételek összesen	**2 614 713**
Költségvetési kiadások	**ezer Ft**
Személyi juttatások	**1 184 548**
Munkaadókat terhelő járulék	**304 128**
Személyi kiadások összesen	**1 488 676**
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	**5 956**
Hajtó és kenőanyag beszerzése	**3 670**
Könyvbeszerzés	113 977
Folyóiratbeszerzés	32 147
CD + Hangoskönyv CD-n beszerzés	4 206
CD-ROM-beszerzés	42
DVD + VIDEÓ beszerzés	8 341
Hangkazetta beszerzés	0
Kotta beszerzés	2 041
Egyéb dokumentumok beszerzése	15 508
Könyvtári dokumentum beszerzés összesen	**176 262**
Szakmai készletbeszerzés	17 128
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0
Dokumentum és szakmai készletbeszerzés összesen	**193 390**
Munka-, védő-, forma-, egyenruha	**1 622**
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése(fénym.,szgép,irodai)	16 039
Számítástechnikai segédanyag beszerzés	5 489
Karbantartási, fenntartási anyagok beszerzése	17 204
Járművek egyéb készlet beszerzései	234
Tisztítószerek beszerzése	4 942
Egyéb készletbeszerzés	2 953
Kávézó árúbeszerzés	18 596
Rendezvény árúbeszerzés	383
Készletbeszerzések összesen	**270 478**
Telefon	**5 578**
Adatátviteli célú távközlési díjak	**11 073**
Számítástechnikai szolgáltatás díja	**20 033**
Bérleti díjak	**19 402**

Felhalmozási kiadások 2011

(ezer Ft-ban)

Beruházások:			
Célberuházások :			**0**
Fővárosi Önkormányzati és Intézményi forrásból megvalósuló beruházás összesen:			**50 283**
Immateriális javak(szoftverek)			**15 414**
Épület, építmény összesen:			**8 359**
	ebből:	Pannónia u.	1 003
		Szabó E.tér (épület tartozék)	1 281
		Veres P.út (épület tartozék)	730
		Ötpacsirta u. (épület tartozék)	145
		Bosnyák u. (épület tartozék)	144
		Nagykőrösi út (épület tartozék)	144
		állományvédelmi kapuk	4 912
Gépek,berendezések összesen:			**27 042**
	ebből:	bútorzat	10 038
		számítástechnikai eszközök	5 597
		karbantartási és egyéb eszközök	1 993
		RFID eszközök	9 414
Saját beruházás:			**50 815**
Beruházások ÁFA-ja:			**12 236**
Beruházás összesen:			**63 051**
Felújítások			
Célfelújítás :			
Fővárosi Önkormányzati és Intézményi forrásból megvalósuló felújítás :			

A könyvtár gazdálkodásának főbb adatai 2011

Költségvetési bevételek

Költségvetési kiadások

Szállítási szolgáltatás	**178**					Felhalmozási kiadások részletezése					
Gázenergia szolgáltatás	**39 195**					Külső támogatások részletezése					
Villamosenergia szolgáltatás	**68 490**										
Távhő és melegvíz szolgáltatás	**30 076**										
Fűtés (egyéb)	**5 403**										
Víz és csatornadíj	**5 592**										
Eszközkarbantartás, kisjavítás	5 251										
Járművek karbantartása, kisjavítása	869										
Ingatlanok karbantartása, kisjavítása	23 294										
Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások kiadásai	**29 414**										
Postai levél,csomag stb...	10 189										
Szemétszállítás és kéményseprési díjak	4 247										
Takarítás, rovarírtás	2 631										
Eü.szolg., ügyvédi díj, egyéb	16 707										
Fővárosi kiadvánnyal kapcsolatos kiadások	5 163										
Szakmai tevékenységhez igénybe vett szolgáltatás	61 431										
Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg. (közös ktg.;hirdetés)	21 616										
Egyéb szolgáltatási kiadások összesen	**121 984**										
Szolgáltatási kiadások összesen összesen	**356 418**										

Belföldi kiküldetés	176										
Külföldi kiküldetés											
Reprezentáció	801										
Reklám és propaganda kiadások	2 743										
Egyéb dologi kiadások (oktatás,tanfolyam,egyéb)	1 802										
Általános forgalmi adó	188 548										
Gépjárművek,épület biztosítás	3 212										
Egyéb kiadások (adók,díjak,bankktg.stb)	24 174										
Dologi kiadás összesen	**848 352**										
Pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség	**5 649**										
Pénzeszköz átadása szakszervezetnek	**450**										
Célberuházások	0										
Saját hatáskörű beruházás nettó	50 815										
Céljellegű és saját beruházások ÁFA-ja saját forrásból	12 236										
Beruházások összesen	**63 051**										
Célfelújítások	0										
Saját felújítás nettó	0										
Céljellegű és saját felújítások ÁFA-ja saját forrásból	0										
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen	**63 051**										
Alap és vállalkozás tev.igénybevétele	**0**										
Finanszírozási kiadások	690										
Kiadások mindösszesen	**2 406 868**										