

A 2015. évi éves költségvetési beszámoló
javadalga:

Békéscsaba, 2016. 01. 13.



Adatellenőrző kód: -51-63-724f-4e76-66-27-6-15335-63c-3f27-77-2bd4d

Fejezeti jellemző adatok	
12 fejezet	 cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok		
12 megye	0300 pénzügyi körzet	46 település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

NÓGRÁD MEGYE

SALGÓTARJÁN

Szerv számjele		
450252 PIR-törzsszám	1251 szektor	910100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR

3100 Salgótarján Kassai sor 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv: SALGÓTARJÁN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2015	01	01	12	31

SALGÓTARJÁN

Matekai Gerzóné káta
a szerv gazdasági vezetője



2016. január 21. nap

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

MOSKONÉ ANDRÁSOK (név)

32/423-228 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kőszinger László 32/423-228 (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

452915

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

SALDO Creator

A beszámolóban szereplő adatok megegyeznek a
KAR-K11-es rendszerben rögzített adatokkal.
Máté Gábor és Kati

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési vállalkozás más fizetési kötelezettség - költségvetési évi esedékes	Költségvetési vállalkozás más fizetési kötelezettség - költségvetési évi esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás más fizetési kötelezettség - költségvetési évi esedékes	Költségvetési vállalkozás más fizetési kötelezettség - költségvetési évi esedékes	Költségvetési vállalkozás más fizetési kötelezettség - költségvetési évi esedékes	Költségvetési vállalkozás más fizetési kötelezettség - költségvetési évi esedékes	Tejlesztés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	56 486	53 977	0	53 975	161 931	0	53 675	0	53 675
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 107	0	1 107	0	0	1 107	0	1 107
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	903	388	0	388	0	0	388	0	388
06	Jubileumi jutalom (K1106)	523	523	0	523	0	0	523	0	523
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	0	946	0	946	0	0	946	0	946
09	Közzététel költségtérítés (K1109)	1 138	965	0	965	0	0	965	0	965
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	10	0	10	0	0	10	0	10
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	1 107	2 960	0	2 960	0	0	2 960	0	2 960
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	60 157	60 876	0	60 574	161 931	0	60 574	0	60 574
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 480	3 107	0	3 107	0	0	3 107	0	3 107
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 833	0	2 206	0	0	2 206	0	2 206
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 480	5 940	0	5 313	0	0	5 313	0	5 313
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	61 637	66 816	0	65 887	161 931	0	65 887	0	65 887
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	17 638	19 190	0	19 190	57 570	0	19 190	0	18 967
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	17 138
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 218
24	ebbel: kordelvezmény-biztosítási járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	15
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	193
26	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	208
28	ebbel: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	195
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	38 636	11 110	0	6 679	0	0	6 679	0	6 679
30	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 645	3 057	0	3 055	0	0	3 055	0	3 055
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	43 281	14 167	0	9 734	0	0	9 734	0	9 734
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500	5 296	0	5 296	0	0	5 296	0	5 294
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 700	550	0	550	0	0	550	0	550
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 200	5 846	0	5 846	0	0	5 846	0	5 844
36	Közvetési díjak (K331)	11 806	6 971	0	6 971	0	0	6 971	0	6 971
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	577	2 965	0	2 965	0	0	2 965	0	2 965
40	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	12 497	728	0	728	0	0	728	0	728
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 734	23 930	0	23 929	0	0	23 929	0	23 929
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 103	4 592	0	4 592	0	0	4 510	0	4 510
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	49 717	39 186	0	39 185	0	0	39 103	0	39 103
46	Küldetések kiadásai (K341)	300	74	0	74	0	0	74	0	74
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	7 100	1 639	0	1 639	0	0	1 631	0	1 631
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 400	1 713	0	1 713	0	0	1 705	0	1 705
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 377	6 427	0	6 427	0	0	6 425	0	6 425
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	200	6 200	0	6 200	0	0	6 058	0	6 058
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 970	0	2 970	0	0	2 943	0	2 943

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások												
É	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Költségvetésváltozás, más finanszírozási költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más finanszírozási költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más finanszírozási költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más finanszírozási költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más finanszírozási költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
		4	3	5	6							7
2												
59	Külfőle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 577		15 597	0	0	0	15 597	0	0	15 426	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	120 175		76 509	0	0	0	72 075	0	0	71 812	
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0	946	0	0	0	946	0	0	946	
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0	5 345	0	0	0	5 106	0	0	5 106	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0	35 567	0	0	0	33 000	0	0	32 825	
209	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0	4 506	0	0	0	4 506	0	0	4 497	
210	Bemutatók (=202+203+205+...+209) (K6)		0	46 364	0	0	0	43 558	0	0	43 374	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	199 450		208 879	0	0	0	200 710	219 501	0	200 040	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évről következő évben módosítás		Teljesítés	
				4	5	6	7
2	3						8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	13 126	13 126	13 126	0	13 126
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	12 525
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	601
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	13 126	13 126	13 126	0	13 126
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	238	209	209	215	0	209
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 509	1 443	1 443	1 623	0	1 623
188	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevételek (B402)	0	0	0	0	0	386
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	3	3	3	0	3
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	903	464	464	464	0	464
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	17	17	17	0	17
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	28	28	28	0	28
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	554	409	409	410	0	410
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	4 204	2 573	2 573	2 760	0	2 754
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	4 204	15 699	15 699	15 886	0	15 880

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évi teljesítés	Költségvetési évi módosítás	Költségvetési évi teljesítés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	533	533	0	533	533
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	533	533	0	533	533
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	195 246	192 647	192 647	0	192 647	192 647
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	195 246	193 180	193 180	0	193 180	193 180
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	195 246	193 180	193 180	0	193 180	193 180

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Osszesen	08.2042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása	08.2043 Könyvtári állomány felátara- sítása, megorze- se	08.2044 Könyvtári szolgáltatások	08.2061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	08.2062 Műzeumi tudományos földrajzi és publikációs tevékenység	08.2063 Műzeumi kiállítási tevékenység	08.2064 Műzeumi közművelődés közösségi tevékenység	08.2091 Közművelődé- s - társadalmi és részvételi fejlesztése	08.2092 Közművelődé- s - háztartási közösségi kulturális tevékenység gondozása	08.2093 Közművelődé- s - egész- életre kiterjedő tanulási, amator művészeti	08.2094 Közművelődé- s - kulturális alapú gazdaságfejle- szés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	53 675	4 315	3 931	43 144	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 107	1 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletérti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	388	0	0	388	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	523	0	0	523	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	946	908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	965	0	0	870	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (≥14) (K1113)	2 960	0	0	2 795	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=01+...+13) (K111)	60 574	6 278	3 931	47 730	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 107	0	0	2 272	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 206	0	0	1 823	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 313	0	0	4 095	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	65 887	6 278	3 931	51 825	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	18 967	1 769	1 061	15 180	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 138	1 165	1 061	13 965	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 218	604	0	614	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: korhatározomány-biztosítási járulékok (K2)	15	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	193	0	0	193	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	208	0	0	208	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	195	0	0	185	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 679	3 685	0	2 994	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	3 055	634	0	2 421	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 734	4 319	0	5 415	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 294	2 617	0	2 677	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	550	227	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 844	2 844	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Könyvtári díjak (K331)	6 971	1 813	0	5 158	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Béret és táppénz díjak (≥38) (K333)	2 965	420	0	2 545	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Könyvtári díjak, kiadványok, kiadványok (K334)	728	130	0	598	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységért kapott szolgáltatások (K336)	23 929	325	0	22 498	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 510	1 976	0	2 494	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	39 103	4 664	0	33 293	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	74	0	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 631	0	0	1 631	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 705	0	0	1 705	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított átalános forgalmi adó (K351)	6 425	1 882	0	4 275	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 450252

Éves költségvetési beszámoló
BALASS: BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.22 12:07
Értéktípus: Ezer Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082042 Könyvtári állomány gyűjtésének, nyújtásának tevékenysége	082043 Könyvtári állomány felőrzése, megőrzése, váltása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082051 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	082052 Műzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082062 Műzeumi kiállítási tevékenység	082064 Műzeumi közművelődés tevékenysége	082091 Közművelődés és köznevelési tevékenység	082092 Közművelődés és köznevelési tevékenysége	082093 Közművelődés és köznevelési tevékenysége	082094 Közművelődés és köznevelési tevékenysége	082095 Közművelődés és köznevelési tevékenysége
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	74	5 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 943	1 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 983	7 231	4 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	13 810	7 231	47 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	946	0	946	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 106	0	5 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	32 825	27 503	5 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 497	1 406	3 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	43 374	28 909	14 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	200 040	50 766	26 688	114 693	0	0	0	0	0	0	0	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	200 040	50 766	26 688	114 693	0	0	0	0	0	0	0	0
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] 0	23	4	2	16	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] 0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként		Megnevezés	05030 Egyéb kiadói tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		2 285
02	Normatív jutalmak (K1102)		52
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		38
09	Közlékdíj költségtérítés (K1109)		95
10	Egyéb költségtérítések (K1110)		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		165
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		2 635
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)		835
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		383
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		1 218
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		3 853
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)		957
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)		947
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		0
24	eből: korrekciós- és biztosi járulékok (K2)		0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0
26	eből: állománybővítési hozzájárulás (K2)		0
28	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatásból (K2)		10
29	Szakmai utazások beszerzése (K311)		0
30	Uztemelési anyagok beszerzése (K312)		0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)		0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)		0
36	Külső díjak (K331)		0
38	Béren és lizing díjak (=439) (K333)		0
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)		0
43	Szakmai tevékenységet végző szolgáltatások (K336)		1 106
44	Egyéb szolgáltatások (K337)		40
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)		1 146
46	Küldetések kiadásai (K341)		0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)		0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)		0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		268
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		0
58	Egyéb adó kiadások (K355)		1 669
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)		1 937
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)		3 083
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0
203	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	003000: Egyéb kiadói tevékenység	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0
210	Beruházások (= 202+203+205+...+209) (K6)		0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)		7 893
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)		7 893
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0		1
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0		0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	083030 Egyéb kiadói tevékenység
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	13 126	0	250	9 576	3 300
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	12 525	0	250	8 975	3 300
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	601	0	0	601	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	13 126	0	250	9 576	3 300
186	Közfelhalmozási ellenértéke (B401)	209	0	0	3	206
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	1 623	0	0	1 621	2
188	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	386	0	0	386	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	3	0	0	3	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	464	0	0	454	10
202	Kamatbevételek (=203+204+205) (B408)	17	0	1	16	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	28	0	2	26	0
212	Egyéb működési bevételek (=213+214) (B411)	410	0	7	403	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	2 754	0	10	2 526	218
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	15 980	0	260	12 102	3 518
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	533	533	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	533	533	0	0	0
294	Központi, irányító szerv támogatás (B910)	192 647	192 647	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	193 180	193 180	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	193 180	193 180	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	209 060	193 180	260	12 102	3 518

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
I		3
01	Alapvető tevékenység költségvetési bevételei	15 880
02	Alapvető tevékenység költségvetési kiadásai	200 040
03	I Alapvető tevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-184 160
04	Alapvető tevékenység finanszírozási bevételei	193 180
06	II Alapvető tevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	193 180
07	A) Alapvető tevékenység maradványa (=±II)	9 020
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9 020
16	D) Alapvető tevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 002
17	E) Alapvető tevékenység szabad maradványa (=A-D)	18

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti ütemezések, munkabérek	Normatív juttatások, céltartalék, projekt- prémium	Készlet-, rögzített, helyettesítési díj, túlóra, bónuszpénz	Végkielégítés, jólétum juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségpénzesek	Támogatások	Foglalkoztatottak közvetlen személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	7 781	90	0	0	76	0	0	123	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő	1	2 876	90	0	0	38	0	0	11	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	4 970	110	63	0	114	118	0	428	0
28	"E"-,"F" fizetési osztály összesen	19	38 048	817	325	523	718	857	0	2 398	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	25	53 675	1 107	388	523	946	975	0	2 960	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	25	53 675	1 107	388	523	946	975	0	2 960	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám kiszámlázott végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapkülső végzettséggel	Nem vezetői létszám központi végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	3	3	0	2	18	20	23	
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	2	18	20	23	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1	
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	1	0	1	1	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1	
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	4	18	22	25	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	0	4	18	22	25	
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	2	18	20	23	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1	
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/1/2 Szellemi termékek	263	0	133
04	A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	263	0	133
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 276	0	10 025
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 377	0	7 513
08	A/1/4 Berendezések, felújítások	0	0	176
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	20 653	0	17 714
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	20 916	0	17 847
47	C/1/1 Forráspénzár	0	0	1
50	C/1/1 Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	0	0	1
51	C/1/1 Kincstári kvótai forrásszámlák	496	0	8 566
53	C/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1+C/1/2)	496	0	8 566
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/4)	496	0	8 567
59	D/1/4 Külsőigvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4+...+D/1/4/1)	52	0	6
70	D/1/4+...+ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatott szolgáltatások ellenértékére	36	0	6
74	D/1/4+...+ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	7	0	0
78	D/1/4+...+ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéni működési bevételekre	9	0	0
101	D/1 Külsőigvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	52	0	6
142	D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1+...+D/1/1/11)	166	0	448
147	D/1/1/1+...+ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	166	0	448
157	D/1/1 Koverelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	166	0	448
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	218	0	454
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 304	0	810
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 304	0	810
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	22 934	0	27 678
167	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	87 913	0	87 913
169	G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	49	0	49
170	G/1/1/1 Felhalmozott eredmény	-73 962	0	-74 978
172	G/1/1/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-1 016	0	7 287
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/4)	12 984	0	20 271
175	H/1/2 Külsőigvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járuléka és szociális hozzájárulási adóra	0	0	223
176	H/1/3 Külsőigvetési évből esedékes kötelezettségek előlegi kiadásokra	3 674	0	263
181	H/1/6 Külsőigvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	184
199	H/1 Külsőigvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	3 674	0	670
227	H/1/1/2 Továbbadási célból folyóított támogatások, ellátások elszámolása	132	0	0
236	H/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1+...+H/1/1/10)	132	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1/1)	3 806	0	670
240	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 144	0	6 737
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 144	0	6 737
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	22 934	0	27 678

13/A - Eredménykimutatás				
4	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1				
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	1 519	0	1 751
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlái bevétel	496	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03) (04=01+02+03)	2 015	0	1 751
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	202 636	0	192 647
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	5 724	0	13 151
08	08 Különböző egyéb eredményszámlái bevétel	3 350	0	388
11	III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08) (11=08+09+10)	211 710	0	206 186
12	09 Avagköltség	37 476	0	10 196
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	50 216	0	43 815
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	13	0	0
16	IV Anvagielleő ráfördítések (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	87 705	0	54 011
17	13 Bérköltség	62 732	0	54 994
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 385	0	11 348
19	15 Bérjárulékok	21 085	0	19 282
20	V Személyi jellegű ráfördítések (=13+14+15) (20=17+...+19)	95 202	0	85 624
21	VI Értéksökkenési leírás	12 579	0	42 122
22	VII Egyéb ráfördítések	22 453	0	13 209
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII) (23=04+07+11+16+20+21+22))	-4 214	0	12 971
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevétel	21	0	17
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevétel (=18a) (26=27)	0	0	17
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=16+17+18) (28=24+...+26)	21	0	34
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	21	0	34
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-4 193	0	13 005
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	50	0	0
37	23 Különböző rendkívüli eredményszámlái bevétel	3 127	0	0
38	X Rendkívüli eredményszámlái bevétel (=22+23) (=36+37)	3 177	0	0
39	XI Rendkívüli ráfördítések	0	0	5 718
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	3 177	0	-5 718
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-1 016	0	7 287

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	14 473	12 538	74 734	0	0	0	101 745
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	946	0	0	0	176	0	1 122
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	37 931	0	0	0	37 931
05	Térítésmentes átvétel	0	0	143	0	0	0	143
08	Összes növekedés (=02+...+07)	946	0	38 074	0	176	0	39 196
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	15 419	12 538	112 808	0	176	0	140 941
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	14 210	2 262	64 357	0	0	0	80 829
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 076	251	40 938	0	0	0	42 265
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	15 286	2 513	105 295	0	0	0	123 094
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	15 286	2 513	105 295	0	0	0	123 094
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	133	10 025	7 513	0	176	0	17 847
26	Teljesen (0-18) leírt eszközök bruttó értéke	15 026	0	99 028	0	0	0	114 054

PIR: 450252
 Éves költségvetési beszámoló
 BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR
 Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300
 Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekezdési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyilászáskor elismert értékvesztés	Tárgyilászáskor visszatérítendő értékvesztés	Záró adatok, bekezdési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	168	0	0	0	448	0
06	Kincstár kívüli forrásainak	496	0	0	0	8 566	0
08	Küvetések a követelés jellegű sajátos finanszírozás kivételével	52	0	0	0	6	0
11	Összesen (=01+...+10)	714	0	0	0	9 020	0

17/A - Tájékoztató adatok		
Megnevezés		Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	10 387
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	2 597
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzügyi egészségbiztosítási járulékok	1 947
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaadó-piaci járulékok	974
08	Kifizetőhely által folyósított átlépési díj	230
21	5%-os kulcsú állománybővítési díj	32 825
23	27%-os kulcsú állománybővítési díj	64 851