

A 2016. évi éves költségvetési
beszámoló jóváhagyása:



Jakó János
polgármester

Adatellenőrző kód: -446f2e67e13-4e-64437a40741d-17-6f573542-17-70

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

12	0300	46
megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Nógrád megye
Salgótarján

Szerv számjele

450252	1251	910100
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR

3100 Salgótarján Kassai sor 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

MÉV. önkormányzata Salgótarján, Múzeum tér 1.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2016	01	01	12	31

Salgótarján

2017. év március hó..... nap

Molnár György Kálmán

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Molnár Andoráné..... (név)

32/423-228..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

Közpénzes Károly..... (név, telefon)

32/424-217 / 123

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

452915

a szerv könyvvizsgáló feladatának teljesítésére használt
számvetési program neve

Saldo Creator

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 létszám 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

PIR: 450252

Készült: 2017.03.31 08:59

Éves költségvetési beszámoló

BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR

Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 450252
Éves költségvetési beszámoló
BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.31 08:59
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Fordeti előirányzat	Működési előirányzat	Közhatalmi működés, más finanszírozású működés - költségvetési célú működés	Közhatalmi működés, más finanszírozású működés - költségvetési célú működés	Közhatalmi működés, más finanszírozású működés - költségvetési célú működés	Közhatalmi működés, más finanszírozású működés - költségvetési célú működés	Teljesítés
7	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	54 585 000	49 116 000	0	48 291 229	161 931 000	0	48 291 229
03	Céltartalék, jutalomprémium (K1103)	0	1 128 000	0	1 128 000	0	0	1 128 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	463 000	463 000	0	381 677	0	0	381 677
05	Végkielégítés (K1105)	2 821 000	0	0	0	0	0	0
06	Jutalmi jutalom (K1106)	0	2 821 000	0	2 820 900	0	0	2 820 900
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 088 000	0	2 088 000	0	0	2 088 000
09	Küldetésbeli költségtérítések (K1109)	1 015 000	1 015 000	0	962 745	0	0	962 745
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	0	10 000	0	10 000	0	0	10 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 426 000	3 127 000	0	3 126 675	0	0	3 126 675
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K111)	60 312 000	59 068 000	0	58 909 226	161 931 000	0	58 909 226
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	5 149 000	2 281 000	0	2 280 500	0	0	2 280 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 584 000	0	2 194 510	0	0	2 194 510
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 149 000	4 865 000	0	4 475 010	0	0	4 475 010
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	65 461 000	64 733 000	0	63 384 236	161 931 000	0	63 384 236
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	18 702 000	17 402 000	0	17 220 319	57 570 000	0	17 220 319
22	egyéni szociális hozzájárulási adó (K21)	0	0	0	0	0	0	16 101 952
23	egyéni egészségügyi hozzájárulás (K22)	0	0	0	0	0	0	300 000
25	egyéni vállalkozói hozzájárulás (K23)	0	0	0	0	0	0	407 220
26	egyéni vállalkozói hozzájárulás (K24)	0	0	0	0	0	0	393 648
28	egyéni munkaadókat terhelő személyi juttatás (K28)	0	0	0	0	0	0	15 491
29	Szociális hozzájárulási adó (K29)	38 403 000	9 009 000	0	9 006 880	0	0	8 998 450
30	Szociális hozzájárulási adó (K30)	2 115 000	2 795 000	0	2 793 056	0	0	2 793 056
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	40 598 000	12 804 000	0	12 799 738	0	0	12 799 738
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K32)	1 200 000	10 160 000	0	10 158 131	0	0	10 158 131
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 150 000	551 000	0	550 349	0	0	550 349
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 350 000	10 711 000	0	10 708 480	0	0	10 708 480
38	Bérelt és lízing díjak (>=39) (K313)	0	2 521 000	0	2 520 080	0	0	2 520 080
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K314)	0	6 000	0	5 906	0	0	5 906
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K316)	28 113 000	22 525 000	0	22 524 941	0	0	22 524 941
44	Egyéb szolgáltatások (K317)	1 640 000	2 702 000	0	2 701 275	0	0	2 774 890
46	Szolgáltatások kiadásai (=36+37+38+40+41+43+44) (K3)	29 753 000	27 034 000	0	27 033 002	0	0	27 026 625
47	Költségek kiadásai (K341)	0	215 000	0	214 699	0	0	214 699
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 150 000	3 361 000	0	3 360 311	0	0	3 360 311

Adatellenőrző kód: -446f2e67e13-4e-64437a40741d-17-6f573542-17-70

PIR: 450252
Éves költségvetési beszámoló
BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.31 08:59
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Előző év előirányzat	Működési előirányzat	Közhatalmi költségvetés, más finanszírozott költségvetés - Költségvetési éves eredetű	Közhatalmi költségvetés, más finanszírozott költségvetés - Költségvetési éves eredetű végleges	Közhatalmi költségvetés, más finanszírozott költségvetés - Költségvetési éves eredetű végleges	Közhatalmi költségvetés, más finanszírozott költségvetés - Költségvetési éves eredetű végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 150 000	3 576 000	0	3 574 960	0	0	3 574 960	
50	Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K351)	5 052 000	7 297 000	0	7 296 350	0	0	7 295 977	
51	Finanszírozási általános forgalmi adó (K352)	0	568 000	0	568 000	0	0	568 000	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	585 054	0	583 987	0	0	542 587	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 052 000	8 450 054	0	8 440 345	0	0	8 406 564	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	82 903 000	63 375 054	0	63 364 525	0	0	63 308 746	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K509)	0	18 000	0	18 000	0	0	18 000	
158	Értéktől, helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K508)	0	0	0	0	0	0	10 000	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	18 000	0	18 000	0	0	18 000	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	859 000	0	850 550	0	0	850 550	
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	8 234 000	0	5 092 640	0	0	5 092 640	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	49 140 000	0	49 147 646	0	0	49 147 646	
199	Beruházási célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K67)	0	6 097 000	0	4 926 757	0	0	4 926 757	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	64 338 000	0	60 025 601	0	0	60 025 601	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	167 066 000	209 866 654	0	204 012 681	219 501 000	0	203 956 902	

PIR: 450252
Éves költségvetési beszámoló
BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.31 08:59
Értéktípus: Forint

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évi módosítás	Költségvetési évi módosítás	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	3 425 000	3 425 000	0	3 425 000	
33	ebből: költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 277 000	
36	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	90 000	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	50 000	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	3 425 000	3 425 000	0	3 425 000	
60	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+70) (B25)	0	152 000	152 000	0	152 000	
72	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B25)	0	0	0	0	152 000	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	152 000	152 000	0	152 000	
106	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	250 000	250 000	253 896	0	230 133	
107	Szállítási ellenértéke (=108+109) (B402)	1 509 000	1 630 000	1 633 165	0	1 633 165	
108	ebből: tárgyi eszközök bérből/használatból származó bevételei (B402)	0	0	0	0	420 108	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	0	0	362	0	362	
200	Készletértékesítés ellenértéke (=201+202) (B404)	430 000	455 000	455 006	0	454 250	
205	Egyéb kript. (jáv.) kamatok és kamatteljesítési bevételek (=206+207) (B405)	0	0	247	0	247	
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=207+208) (B406)	0	0	247	0	247	
217	Hosszú lejáratú finanszírozásból származó bevételek (=218+219) (B410)	250 000	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	509 000	509 179	0	509 179	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 529 000	2 932 000	2 931 688	0	2 915 339	
244	Egyéb működési célú ásványi nyersanyagok (=244+...+255) (B65)	0	530 000	530 000	0	530 000	
246	ebből: szerves ásványi nyersanyagok (B65)	0	0	0	0	500 000	
248	ebből: ásványi nyersanyagok (B65)	0	0	0	0	30 000	
255	Működési célú ásványi nyersanyagok (=231+...+234+244) (B6)	0	530 000	530 000	0	530 000	
270	Egyéb felhalmozási célú ásványi nyersanyagok (=271+...+281) (B75)	0	148 807	148 807	0	148 807	
273	ebből: egyéb célú szervezetek (B75)	0	0	0	0	148 807	
282	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok (=257+...+260+270) (B7)	0	149 000	148 807	0	148 807	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 529 000	7 188 000	7 187 695	0	7 171 146	

PIR: 450252
 Éves költségvetési beszámoló
 BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR
 Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300
 Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.31 08:59
 Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Előirányzat	Módszeri előirányzat	Követelés - Kalkulációs és más eszközök	Követelés - Kalkulációs és más eszközök	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Ellátott évi költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)	0	9 019 654	9 019 654	0	9 019 654
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B013)	0	9 019 654	9 019 654	0	9 019 654
17	Költségek, kiadások szervi támogatása (B019)	164 537 000	193 659 000	193 659 000	0	193 659 000
23	Delföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B01)	164 537 000	202 678 654	202 678 654	0	202 678 654
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B0)	164 537 000	202 678 654	202 678 654	0	202 678 654

PIR: 450252
 Éves költségvetési beszámoló
 BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR
 Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300
 Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.31 08:59
 Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	05041 Könyvtári állomány beszerzése, nyilvános használata	05043 Könyvtári állomány felvétele, megőrzése, értékelése	05044 Könyvtári szolgáltatások	05020 Könyvtári kiadások	05030 Egyéb kiadások könyvtárhoz
01	Tervezői és művelődési munkák (K1101)	48 291 229	6 948 600	3 819 200	26 912 720	0	610 699
02	Céltartás, projektmenedzsment (K1103)	1 120 000	0	0	1 120 000	0	0
04	Készlet, áru, helyettesítési díj, nátha, társalgási (K1104)	381 677	0	0	381 677	0	0
06	Jubileumi jutalmak (K1106)	2 820 900	0	0	2 820 900	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 098 000	0	0	2 098 000	0	0
09	Költségtérítési költségtérítés (K1109)	962 745	0	0	962 745	0	0
10	Egyéb költségvetési (K1110)	10 000	0	0	10 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	0	100 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 126 675	0	0	3 095 675	0	31 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=01-...-13) (K11)	50 909 226	6 948 600	3 819 200	47 489 505	0	671 921
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K117)	2 280 500	0	0	1 594 000	0	686 500
18	Egyéb költő személyi juttatások (K123)	2 194 310	0	0	2 005 510	0	188 800
19	Költő személyi juttatások (>=14-17-18) (K12)	4 475 010	0	0	3 599 510	0	875 500
20	Személyi juttatások (>=15-19) (K1)	63 384 236	6 948 600	3 819 200	51 069 015	0	1 547 421
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (>=22-...-28) (K2)	17 220 319	1 876 122	1 031 184	14 020 427	0	292 586
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 101 952	1 876 122	1 031 184	12 902 060	0	292 586
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	302 000	0	0	302 000	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	407 226	0	0	407 226	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	393 648	0	0	393 648	0	0
28	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatások (K2)	15 491	0	0	15 491	0	0
29	Szociális segélyek (K311)	0 998 459	5 066 765	0	3 131 694	0	0
30	Államháztartás kiadásai (K312)	3 793 658	0	0	3 793 658	0	0
32	Készletbeszerzés (>=29-31-33) (K31)	12 292 117	5 066 765	0	6 925 352	0	0
33	Információs szolgáltatások (K321)	10 158 131	1 300	0	10 156 831	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	550 349	0	0	550 349	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (>=33-34) (K32)	10 708 480	1 300	0	10 709 780	0	0
38	Béren és díjak (>=39) (K33)	2 520 000	0	0	2 520 000	0	0
40	Karbantartási, üzemeltetési szolgáltatások (K334)	5 906	0	0	5 906	0	0
43	Szociális szolgáltatások (K338)	22 524 541	100 000	0	21 855 207	325 004	244 334
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 774 898	70 409	0	2 011 649	0	692 740
46	Szolgáltatási kiadások (>=36-37-38-40-41-43-44) (K33)	27 026 625	170 409	0	26 393 642	325 004	937 410
47	Költségtérítési kiadások (K341)	214 889	0	0	198 021	0	16 868
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 360 263	0	0	3 360 263	0	0
49	Költségtérítési, reklám- és propagandakiadások (>=47-48) (K34)	3 574 960	0	0	3 556 282	0	18 678
50	Működési célú támogatások államháztartáson kívüli forrásból (K351)	7 295 977	650 916	0	6 561 445	24 916	50 700
51	Fizetendő államháztartáson kívüli adók (K352)	508 000	0	0	508 000	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	542 507	0	0	542 507	0	0
60	Költségtérítési kiadások és egyéb dologi kiadások (>=50-51-52-55-59) (K35)	8 406 564	650 916	0	7 672 032	24 916	50 700

Adatellenőrző kód: -446f2e67e13-4e-64437a40741d-17-6f573542-17-70

PIR: 450252
 Éves költségvetési beszámoló
 BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR
 Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300
 Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.31 08:59
 Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	05041 Kormányati állomány igazgatási szolgáltatások	05041 Kormányati állomány feladatai, megnevezés, vállalat	05044 Kormányati szolgáltatások	05050 Kormányzat	05050 Egyéb kiadások értékszáma
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	63 308 746	6 697 670	0	55 254 288	350 000	1 006 788
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K50)	18 000	0	0	18 000	0	0
158	Állami helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K50)	18 000	0	0	18 000	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+170+177+178+179+190) (K5)	18 000	0	0	18 000	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, kiadásai (K61)	858 550	0	0	858 550	0	0
195	Információk eszközök beszerzése, kiadásai (K63)	5 092 648	0	0	5 092 648	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kiadásai (K64)	49 147 646	44 799 123	0	4 398 523	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított ártólalás (számla) (K67)	4 926 757	2 223 424	0	2 703 333	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	60 025 601	46 992 547	0	13 033 054	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K9)	203 956 902	62 514 939	4 850 384	133 394 784	350 000	2 846 795
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	203 956 902	62 514 939	4 850 384	133 394 784	350 000	2 846 795
310	Kapacitásdátum 1. (88/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (7) bek.)	23	4	0	16	0	0
311	Kapacitásdátum 2. (88/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (7) bek.)	2	0	0	2	0	0

PIR: 450252
Éves költségvetési beszámoló
BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.31 08:59
Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	010000 Támogatási célú finanszírozási műveletek	062000 Működési tevékenységek (kiegészítő)	062042 Kormányzat általános gazdasági működésének	062044 Kormányzat szolgáltatásai	062020 Kormányzat	062000 Egyéb közeli tevékenység
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=73+...+42) (B16)	3 425 000	0	400 000	0	2 575 000	400 000	50 000
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	3 277 000	0	400 000	0	2 477 000	400 000	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	90 000	0	0	0	90 000	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	50 000	0	0	0	0	0	50 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 425 000	0	400 000	0	2 575 000	400 000	50 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=68+...+70) (D25)	152 000	0	0	0	152 000	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	152 000	0	0	0	152 000	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	152 000	0	0	0	152 000	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	230 133	0	4 296	0	0	0	225 837
187	Szolgáltatások ellenértéke (=186+189) (B402)	1 633 189	0	0	0	1 633 189	0	0
190	ebből: tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételek (B402)	420 180	0	0	0	420 180	0	0
191	Köszönetszolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	362	0	0	0	362	0	0
191	Készletértékesítés államháztartáson belülről (=191) (B403)	454 230	0	214	0	442 760	0	11 470
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattámogatások bevételei (=206+207) (B407)	247	0	0	0	247	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	247	0	0	0	247	0	0
210	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B41)	589 179	0	0	21 910	567 269	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+193+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 915 339	0	4 500	21 910	2 652 044	0	236 885
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+253) (B65)	530 000	0	0	0	0	0	530 000
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	500 000	0	0	0	0	0	500 000
248	ebből: háztartások (B65)	30 000	0	0	0	0	0	30 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	530 000	0	0	0	0	0	530 000
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	148 807	0	0	0	148 807	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	148 807	0	0	0	148 807	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	148 807	0	0	0	148 807	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	7 171 146	0	404 500	21 910	5 527 851	400 000	816 885
295	Ellátási és költségvetési maradványának helyreállítási bevétele (B0131)	9 019 654	9 019 654	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B013)	9 019 654	9 019 654	0	0	0	0	0
300	Központi, helyi önkormányzatok támogatásai (B0140)	193 629 000	193 629 000	0	0	0	0	0

Adatellenőrző kód: -446f2e7e13-4e-64437a40741d-17-6f573542-17-70

PIR: 450252
 Éves költségvetési beszámoló
 BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR
 Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300
 Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.31 08:59
 Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	010000 Támogatás célú bevételek	060000 Működési bevételek (Költségvetési)	060043 Kormányzat díjazásai, jutalmak, nyilatkoztatás	060044 Kormányzat szolgáltatásai	060050 Egyéb működési bevételek
306	Bevételek finanszírozása bevételei (=201+204+207+...+302+303) (B81)	202 678 654	202 678 654	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	202 678 654	202 678 654	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (203+315) (B1-B8)	209 849 800	202 678 654	404 500	21 910	5 527 851	400 000
							816 885

PIR: 450252
 Éves költségvetési beszámoló
 BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR
 Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300
 Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.31 08:59
 Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás			
#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	7 171 146
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	203 556 902
06	H	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-196 785 756
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+H)	202 678 454
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	202 678 654
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 892 898
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	55 779
			5 837 119

PIR: 450252
 Éves költségvetési beszámoló
 BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR
 Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300
 Szekág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.31 08:59
 Értéktípus: Forint

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Tervezett szociális juttatások, munkabérek	Hozzájárulás juttatások, céljuttatás, projektprémium	Készletért, áruért, helyettesítési díj, bírálat, ártérvezetés	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Munka árán juttatások	Költségvetések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéni juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	7 923 401	100 000	0	1 144 500	192 000	0	0	61 600	0
24	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, továbbá vezető	1	2 552 826	100 000	0	631 200	96 000	0	0	131 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	4 604 581	152 000	49 933	0	288 000	117 682	0	310 300	0
38	"E", "F" fizetési osztály összesen	19	33 210 421	765 000	331 748	1 945 200	1 512 000	655 063	100 000	2 623 775	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	25	48 291 228	1 128 000	381 677	2 820 900	2 088 000	972 745	100 000	3 126 675	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	25	48 291 228	1 128 000	381 677	2 820 900	2 088 000	972 745	100 000	3 126 675	0
79	Záróösszesen (az előzők végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszám) (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi záróösszesen (az előzők végén munkaviszonyban állók létszám) (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Összes álláshelyek száma az időszak végén	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

PIR: 450252
 Éves költségvetési beszámoló
 BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR
 Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300
 Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.31 08:59
 Értéktípus: Fő

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám funkciókú végzettséggel	Vezetői létszám feladatok végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám feladatok végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Ujvási létszám
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	3	17	20	23
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	3	17	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-tárolás (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- E csoport feladatait 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	5	17	22	25
32	Közzétartozások (33+34+35)	0	3	3	0	5	17	22	25
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	5	17	22	25
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 450252
Éves költségvetési beszámoló
BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.31 08:59
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
s	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Törölt módosítások
1	2	3	4	5
02	A/1/2 Szellemi eszközök	133 585	0	256 405
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	133 585	0	256 405
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű javak	10 025 406	0	9 774 652
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 512 626	0	6 500 926
08	A/1/3 Beruházások, felújítások	175 565	0	0
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	17 713 601	0	16 275 578
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	17 847 186	0	16 531 983
47	C/1/1 Forráspénzúak	1 435	0	34 030
50	C/1 Pénzeszközök, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	1 435	0	34 030
51	C/1/1 Kincstári kívüli forrásszámlák	0 566 050	0	5 627 892
53	C/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1+C/1/2)	0 566 050	0	5 627 892
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	0 567 485	0	5 661 922
69	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	6 249	0	16 549
70	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 249	0	15 763
73	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékelt átlagos forgalmi adóra	0	0	706
101	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	6 249	0	16 549
143	D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1a+...+D/1/1f)	440 220	0	227 027
148	D/1/1e - ebből: szolgáltatásoknak adott előlegek	440 220	0	227 027
158	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1+...+D/1/9)	448 220	0	227 027
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/2)	454 469	0	243 576
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-28 738
167	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	0	0	-28 738
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/2)	0	0	-28 738
173	F/2 Költségek, ráfordítások, ártérítések, elvonások	809 558	0	1 173 850
175	F) AKTÍV IDŐHELY ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	809 558	0	1 173 850
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	27 678 699	0	23 582 583
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	07 913 203	0	07 913 203
181	G/1/1 Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	49 112	0	49 112
182	G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/1/1+G/1/2+G/1/3)	49 112	0	49 112
183	G/1/1 Forrásszámlák	-74 970 655	0	-67 891 671
185	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	7 206 904	0	-1 926 672
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)	20 270 724	0	18 334 051
188	H/1/2 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek munkaadóknak terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	223 000	0	0
189	H/1/2 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	263 310	0	55 779
194	H/1/2 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	104 343	0	0
212	H/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	670 653	0	55 779
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/2)	670 653	0	55 779
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív kifizetési elhatárolása	6 237 232	0	5 192 783

PIR: 450252
Éves költségvetési beszámoló
BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.31 08:59
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Mérleklétek (+/-)	Tárgyi létek
1	2	3	4	5
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 737 322	0	5 192 763
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	27 678 689	0	23 582 593

PIR: 450252
Éves költségvetési beszámoló
BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.31 08:59
Értéktípus: Forint

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Értékpapírok és szolgáltatások értékesítése netó eredményszámláiú bevételei	1 751 000	0	1 884 788
04	I Tevékenység netó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03)	1 751 000	0	1 884 788
06	06 Kiszámlázott művelési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	192 647 000	0	193 669 506
08	08 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	13 151 000	0	3 107 000
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	0	0	724 000
12	12 Kiszámlázott egyéb eredményszámláiú bevételek	288 000	0	10 000
13	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	206 186 000	0	197 518 672
14	14 Anyagkiadás	10 186 000	0	12 477 505
16	16 Igénybe vett szolgáltatások értéke	43 815 000	0	41 011 875
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	54 011 000	0	53 489 440
18	18 Bérköltség	54 994 000	0	48 864 551
19	19 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 348 000	0	12 223 873
20	20 Bérjelzők	19 282 000	0	16 747 571
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	85 624 000	0	78 835 885
22	VI Értékszámkénti leírás	42 122 000	0	56 256 482
23	VII Egyéb ráfordítások	18 927 000	0	12 758 463
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	7 253 000	0	-1 936 920
26	26 Egyéb károk (jórt) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevételek	17 000	0	247
28	28 Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=21a+21b)	17 000	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	34 000	0	247
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	34 000	0	247
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	7 287 000	0	-1 936 673

PIR: 450252
 Éves költségvetési beszámoló
 BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR
 Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300
 Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.31 08:59
 Értéktípus: Forint

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Újépítések	Berendezések 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)	15 418 643	12 537 736	112 808 561	0	175 565	0	140 940 505
02	Immateriális javak beszerzése, nem adott/eltérő bevételek	850 550	0	0	0	-175 565	0	682 985
04	Beruházásokból, felújításokból átvett érték	0	0	54 240 294	0	0	0	54 240 294
05	Törlesztésmentes átvétel	0	0	10 000	0	0	0	10 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	850 550	0	54 250 294	0	-175 565	0	54 941 279
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	16 277 193	12 537 736	167 066 855	0	0	0	185 881 784
16	Terv szerinti értékeléskorrekció nyitó állománya	15 285 056	2 512 328	105 295 933	0	0	0	123 093 319
17	Terv szerinti értékeléskorrekció adóterhelése	1 285 500	250 756	64 238 817	0	0	0	65 775 153
18	Terv szerinti értékeléskorrekció csökkentése	549 050	0	0 968 821	0	0	0	9 518 671
19	Terv szerinti értékeléskorrekció záró állománya (=16+17-18)	16 020 788	2 763 084	160 565 929	0	0	0	178 349 801
24	Értékeléskorrekció összesen (=19+23)	16 020 788	2 763 084	160 565 929	0	0	0	178 349 801
25	Értékeléskorrekció nettó értéke (=15-24)	256 405	9 774 652	6 500 926	0	0	0	16 531 983
26	Teljesen (0-14) leértékeltek bruttó értéke	15 525 507	0	107 996 254	0	0	0	123 521 761

PIR: 450252
 Éves költségvetési beszámoló
 BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR
 Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300
 Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.31 08:59
 Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Törzsfelrakások értékesítési értékvesztése	Törzsfelrakások visszavett értékvesztése	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	440 720	0	0	0	227 027	0
06	Külsőre nem kívüli forrászámok	8 566 050	0	0	0	5 627 082	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos visszafizetések	6 249	0	0	0	16 549	0
11	Összesen (=01+...+10)	9 020 519	0	0	0	5 871 458	0

PIR: 450252
Éves költségvetési beszámoló
BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.31 08:59
Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkaadói kifizetés	2 690
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	15
21	5%-os költség-átaláfutás betege	45 147 644
23	27%-os kalkulált átlagadófutás betege	70 204 701