

A 2017. évi költségvetési beszámolót jóváhagyom



Polgármester
Mr.

Adatellenőrző kód: -15-792132-6d3d-4b15-27506d2f58-7-5-70-2525-445b

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 Kassal sor 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

ST. NYV. ÖNKORMÁNYZAT
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2017	01	01	12	31

Salgótarján
.....

2018. május
.....év.....hó.....nap

Horváth György
.....
a szerv gazdasági vezetője

[Signature]
.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Molnár Andrásné(név)
32/423-228(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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: 2018.04.27 13:12

Éves költségvetési beszámoló

BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR

Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PTR: 450252
Éves költségvetési beszámoló
BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben előirányzat	Költségvetési évben előirányzat	Költségvetési évben előirányzat	Költségvetési évben előirányzat	Költségvetési évben előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	52 754 400	58 247 578	0	55 885 419	161 931 000	0	55 885 419	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	1 101 000	0	1 101 000	0	0	1 101 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, nőóra, túlszolgálat (K1104)	600 000	600 000	0	379 555	0	0	379 555	
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	1 675 760	1 675 760	0	1 675 760	0	0	1 675 760	
07	Béren kívüli jutások (K1107)	2 304 000	2 304 000	0	2 259 178	0	0	2 259 178	
09	Köztisztviselők költségterítése (K1109)	1 053 468	1 053 468	0	985 611	0	0	985 611	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	100 000	272 000	0	272 000	0	0	272 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	2 040 620	4 389 785	0	2 990 519	0	0	2 990 519	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (≤13) (K1111)	60 528 248	69 643 591	0	65 549 042	161 931 000	0	65 549 042	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	2 904 000	3 849 000	84 000	2 877 000	0	0	2 877 000	
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	0	2 876 835	0	1 973 515	0	0	1 973 515	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 904 000	6 725 835	84 000	4 850 515	0	0	4 850 515	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	63 432 248	76 369 426	84 000	70 399 557	161 931 000	0	70 399 557	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	14 753 190	17 667 819	16 000	15 695 217	57 570 000	0	15 695 217	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 810 871	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	414 545	
26	ebből: tépjárat hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	42 246	
28	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	427 555	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 043 000	11 457 545	0	11 457 545	0	0	11 392 193	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 626 000	1 890 154	0	1 890 154	0	0	1 890 154	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 669 000	13 347 699	0	13 347 699	0	0	13 282 347	
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 331 000	4 269 285	86 445	4 182 840	0	0	4 182 840	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	953 000	558 391	30 890	527 501	0	0	527 501	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 284 000	4 827 676	117 335	4 710 341	0	0	4 710 341	
38	Bérelti és lízing díjak (≥39) (K33)	2 521 000	2 661 040	0	2 661 040	0	0	2 641 040	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 338 640	25 965 666	748 032	25 217 634	0	0	25 207 634	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 638 000	3 635 035	0	3 635 035	0	0	3 531 785	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	26 497 640	32 261 741	748 032	31 513 709	0	0	31 380 459	
47	Küldetések kiadásai (K341)	50 000	404 052	0	404 052	0	0	404 052	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 050 000	1 205 554	0	1 205 554	0	0	1 205 554	
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 100 000	1 609 606	0	1 609 606	0	0	1 609 606	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 418 080	5 504 079	422 648	5 081 431	0	0	5 075 913	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	427 000	0	427 000	0	0	500 000	

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben, módosítás végleges	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben, módosítás végleges	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben, módosítás végleges	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben, módosítás végleges	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben, módosítás végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 325 102	700 000	625 102	0	0	598 702	
60	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K355)	8 918 080	7 256 181	1 122 648	6 133 533	0	0	5 974 615	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	52 468 720	59 302 903	1 988 015	57 314 888	0	0	56 957 368	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K366)	0	5 837 119	0	5 837 119	0	0	5 837 119	
158	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	5 837 119	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	5 837 119	0	5 837 119	0	0	5 837 119	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 100 000	1 433 000	0	1 433 000	0	0	1 433 000	
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	7 714 000	0	7 714 000	0	0	7 714 000	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	51 486 571	46 144 000	0	46 144 000	0	0	46 144 000	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 788 429	6 129 521	0	6 129 521	0	0	6 129 521	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	57 375 000	61 420 521	0	61 420 521	0	0	61 420 521	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	188 029 158	220 597 788	2 088 015	210 667 302	219 501 000	0	210 309 782	

PTR: 450252
Éves költségvetési beszámoló
BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Kölvetés - Költségvetési érbem esedéket	Kölvetés - Költségvetési érbem esedéket	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	6 979 500	6 979 500	0	6 979 500
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	6 949 500
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	130 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	6 979 500	6 979 500	0	6 979 500
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	250 000	313 494	313 494	0	297 970
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 560 000	1 431 875	1 431 875	0	1 431 875
188	ebből: ingatlan értékesítés ellenértéke (B402)	0	0	0	0	363 121
200	Kiszámlázott eszközök térbeadásából származó bevétel (B402)	434 000	402 664	402 664	0	401 789
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B408.2)	0	5 155	5 155	0	5 155
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	5 155	5 155	0	5 155
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	350 000	365 531	365 531	0	365 531
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 594 000	2 518 719	2 518 719	0	2 502 320
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	25 000	25 000	0	25 000
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	25 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	25 000	25 000	0	25 000
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	109 802	109 802	0	109 802
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	109 802
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	109 802	109 802	0	109 802
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 594 000	9 633 021	9 633 021	0	9 616 622

PIR: 450252
Éves költségvetési beszámoló
BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

04 – B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi bevételek	Követelés - Költségvetési évi követelmények	Teljesítés
		4	5	6	7	8
2						
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 892 898	5 892 898	0	5 892 898
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	5 892 898	5 892 898	0	5 892 898
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	185 435 158	205 071 869	205 071 869	0	205 071 869
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	185 435 158	210 964 767	210 964 767	0	210 964 767
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	185 435 158	210 964 767	210 964 767	0	210 964 767

PIR: 450252
Éves költségvetési beszámoló
BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	018030 Törzsszámlái célú finanszírozási műveletek		082042 Kormányati állomány finanszírozás, működés, vállalkozás	082043 Kormányati állomány finanszírozás, működés, vállalkozás		082062 Működési kiadások, köznevelési kiadások	083060 Egyéb kiadói szervi költségvetés	
		Összesen							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	55 885 419	0	4 739 909	2 645 688	48 499 822	0	0	0
03	Céltartalék, projektmenedzment (K1103)	1 101 000	0	95 000	30 000	976 000	0	0	0
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, titlora, túlszámolás (K1104)	379 555	0	58 099	21 272	300 184	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 675 760	0	0	0	522 600	1 153 160	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 259 178	0	200 000	200 000	1 859 178	0	0	0
09	Közlékek, költségvetési (K1109)	985 611	0	262 764	97 214	625 633	0	0	0
10	Egyéb költségvetési (K1110)	272 000	0	24 000	24 000	224 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 990 519	0	358 875	110 210	2 521 434	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	65 549 042	0	5 738 647	3 128 384	55 528 851	1 153 160	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	2 877 000	0	0	0	2 004 000	0	873 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 973 515	0	0	0	1 973 515	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 850 515	0	0	0	3 977 515	0	873 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	70 399 557	0	5 738 647	3 128 384	59 506 366	1 153 160	873 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	15 695 217	0	1 259 116	707 322	13 649 381	0	79 398	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 810 871	0	1 190 676	638 882	12 901 915	0	79 398	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	414 545	0	33 040	33 040	348 465	0	0	0
26	eből: tépítési hozzájárulás (K2)	42 246	0	0	0	42 246	0	0	0
28	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	427 555	0	35 400	35 400	356 755	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 392 193	0	6 002 775	0	5 389 418	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 890 154	0	0	0	1 890 154	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	13 282 347	0	6 002 775	0	7 279 572	0	0	0
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K311)	4 182 840	0	0	0	4 182 840	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	527 501	0	0	0	527 501	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 710 341	0	0	0	4 710 341	0	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	2 641 040	0	0	0	2 641 040	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	25 207 634	0	37 402	0	24 795 232	0	375 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 531 785	0	5 483	0	2 625 472	0	900 830	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	31 380 459	0	42 885	0	30 061 744	0	1 275 830	0
47	Kiutazások kiadásai (K341)	404 052	0	0	0	343 833	0	60 219	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 205 554	0	0	0	1 205 554	0	0	0
49	Kiutazások, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 609 606	0	0	0	1 549 387	0	60 219	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 075 913	0	627 020	0	4 392 765	0	56 128	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	598 702	0	0	0	567 487	0	31 215	0

PIR: 450252
Éves költségvetési beszámoló
BALASSI BALINT MEGYEI KÖNYVTÁR
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Törzsköltségi célú finanszírozási műveletek	002042 Könyvtári állomány gyűjtései, nyilvános	002043 Könyvtári állomány megőrzése, védelme	002044 Könyvtári szolgáltatások	002064 Műszaki köznevelési, tudományfejlesztési tevékenység	005030 Egyéb kiadói tevékenység	
60	Költségleltérítések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+58) (K35)	5 974 615	0	627 020	0	5 260 252	0	87 343	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	56 957 368	0	6 672 680	0	48 861 296	0	1 423 392	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (KS06)	5 837 119	5 837 119	0	0	0	0	0	
158	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (KS06)	5 837 119	5 837 119	0	0	0	0	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+152+164+176+177+178+179+190) (KS)	5 837 119	5 837 119	0	0	0	0	0	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 433 000	0	0	0	1 433 000	0	0	
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 714 000	0	0	0	7 714 000	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	46 144 000	0	39 575 774	0	6 568 226	0	0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 129 521	0	1 994 356	0	4 135 165	0	0	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	61 420 521	0	41 570 130	0	19 850 391	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K6)	210 309 782	5 837 119	55 240 573	3 835 706	141 867 434	1 153 160	2 375 790	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	210 309 782	5 837 119	55 240 573	3 835 706	141 867 434	1 153 160	2 375 790	
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	24	0	2	2	20	0	0	

PTK: 450252
Éves költségvetési beszámoló
BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

06/A.1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Törzsköltség-célú támogatások működési célú támogatásai	082042 Könyvtári állomány-gyűjtés, nyilvántartás	082044 Könyvtári szolgáltatások	083030 Egyéb közeli tevékenység
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 979 500	0	0	5 879 500	1 100 000
38	ebből: elkötelezett állami pénzalapok (B16)	6 849 500	0	0	5 849 500	1 000 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	130 000	0	0	30 000	100 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 979 500	0	0	5 879 500	1 100 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	297 970	0	0	119 389	178 581
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=186+189) (B402)	1 431 875	0	0	1 431 875	0
188	ebből: tárgyi eszközök leírásából származó bevétel (B402)	363 121	0	0	363 121	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	401 789	0	19	392 946	8 824
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207) (B408)	5 155	0	0	5 155	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	5 155	0	0	5 155	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	365 531	0	42 586	322 945	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 502 320	0	42 605	2 272 310	187 405
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	25 000	0	0	0	25 000
248	ebből: háztartások (B65)	25 000	0	0	0	25 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	25 000	0	0	0	25 000
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	109 802	0	0	109 802	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	109 802	0	0	109 802	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	109 802	0	0	109 802	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+186+221+230+256+282) (B1-B7)	9 616 622	0	42 605	8 261 612	1 312 405
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81131)	5 892 898	5 892 898	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	5 892 898	5 892 898	0	0	0
300	Központi, irányítói szervi támogatás (B816)	205 071 869	205 071 869	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	210 964 767	210 964 767	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	210 964 767	210 964 767	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	220 581 389	210 964 767	42 605	8 261 612	1 312 405

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 616 622
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	210 309 782
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-200 693 160
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	210 964 767
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	210 964 767
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	10 271 607
15	C) Összes maradvány (=A+B)	10 271 607
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	907 520
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9 364 087

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről																
#	Megnevezés	Létszám* (6) (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	4	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektpremium	5	Készletért, bérletért, helyettesítés díj, tollár, utazójuttatás	7	Végkielégítés, jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	8	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Változatlan költségvetési juttatásai	
1	2	3										9	10	11	12	
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes)	2	9 152 690		185 000	0		522 600		200 000		24 000	0	41 200	0	
24	főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 232 400		85 000	0		0		100 000		12 000	0	1 800	0	
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	6 070 279		131 000	68 470		0		259 178		172 283	0	265 890	0	
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	18	37 430 050		700 000	311 085		1 153 160		1 700 000		1 049 328	0	2 681 629	0	
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	24	55 885 419		1 101 000	379 555		1 675 760		2 259 178		1 257 611	0	2 990 519	0	
79	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	24	55 885 419		1 101 000	379 555		1 675 760		2 259 178		1 257 611	0	2 990 519	0	
80	Zárószám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (16)	24	0		0	0		0		0		0	0	0	0	
81	Munkajogi zárószám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (16)	24	0		0	0		0		0		0	0	0	0	
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (16)	24	0		0	0		0		0		0	0	0	0	

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közpénzfőkkel végzettséggel	Vezetői létszám főpénzfőkkel végzettséggel	Vezetői létszám főpénzfőkkel végzettséggel	Vezetői létszám főpénzfőkkel végzettséggel	Vezetői létszám főpénzfőkkel végzettséggel	Vezetői létszám főpénzfőkkel végzettséggel	Vezetői létszám főpénzfőkkel végzettséggel	Vezetői létszám főpénzfőkkel végzettséggel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	2	17	19	22
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	2	17	19	22
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 feladati 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	21	24	24
32	Közfelhalmozatok (33+34+35)	0	3	3	0	4	17	21	24
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	2	17	19	22
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

PIR: 450252
Éves költségvetési beszámoló
BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	256 405	0	150 605
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	256 405	0	150 605
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 774 652	0	9 523 897
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 500 926	0	8 870 531
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	16 275 578	0	18 394 428
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II/A/III+A/IV)	16 531 983	0	18 545 033
47	C/II/1 Forráspénzár	34 030	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	34 030	0	0
51	C/III/1 Kincstár-on kívüli forrásszámlák	5 627 892	0	10 035 435
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 627 892	0	10 035 435
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	5 661 922	0	16 399
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	16 549	0	15 524
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 763	0	875
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	786	0	16 399
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	16 549	0	232 223
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	227 027	0	232 223
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	227 027	0	232 223
158	D/III Követelés jellegű eszámlások (=D/III/1+...+D/III/9)	227 027	0	248 622
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	243 576	0	3 286
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	3 286
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	-3 616
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-28 738	0	-3 616
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-28 738	0	-330
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-28 738	0	2 254 563
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív kötet elhatárolása	1 173 850	0	2 254 563
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 173 850	0	31 083 323
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	23 582 593	0	87 913 283
177	G/1 Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	87 913 283	0	49 112
181	G/II/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	49 112	0	49 112
182	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	49 112	0	-59 628 344
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-57 691 671	0	5 409 172
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 936 673	0	23 743 223
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	18 334 051	0	357 520
189	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	55 779	0	357 520
212	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	55 779	0	357 520
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	55 779	0	6 982 580
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 192 763	0	6 982 580
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 192 763	0	

12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
I	2	3	4	5
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	23 582 593	0	31 083 323

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	1 884 788	0	1 729 606
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	1 884 788	0	1 729 606
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	193 669 586	0	205 071 869
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	3 107 000	0	7 004 500
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	724 086	0	475 333
11	09 Különböző egyéb eredményszámlái bevételek	18 000	0	0
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	197 518 672	0	212 551 702
13	10 Anyagköltség	12 477 565	0	12 311 196
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	41 011 875	0	37 944 673
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	53 489 440	0	50 255 869
18	14 Bérköltség	48 864 551	0	58 624 295
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 223 873	0	13 361 875
20	16 Bérjárulékok	16 747 571	0	15 768 271
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	78 835 995	0	87 754 441
22	VI Értékszkizetési leírás	56 256 482	0	53 277 950
23	VII Egyéb ráfordítások	12 758 463	0	17 589 031
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-1 936 920	0	5 404 017
28	20 Egyéb kapott (ártó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	247	0	5 155
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)	247	0	5 155
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	247	0	5 155
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-1 936 673	0	5 409 172

PIR: 450252

Éves költségvetési beszámoló
BALASSI BÁLINI MEGYEI KÖNYVTÁR
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.27 13:12
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	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)	16 277 193	12 537 736	167 066 855		0	0	195 881 784	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 433 000	0	0		0	0	1 433 000	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	53 858 000		0	0	53 858 000	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 433 000	0	53 858 000		0	0	55 291 000	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	17 710 193	12 537 736	220 924 855		0	0	251 172 784	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	16 020 788	2 763 084	160 565 929		0	0	179 349 801	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 364 696	250 755	64 685 420		0	0	68 300 871	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 825 896	0	13 197 025		0	0	15 022 921	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	17 559 588	3 013 839	212 054 324		0	0	232 627 751	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	17 559 588	3 013 839	212 054 324		0	0	232 627 751	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	150 605	9 523 897	8 870 531		0	0	18 545 033	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	17 401 493	0	121 193 379		0	0	138 594 872	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	227 027	0	0	0	232 223	0
06	Külsőreán kívüli forrásfelmű	5 627 892	0	0	0	10 035 435	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	16 549	0	0	0	16 399	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 871 468	0	0	0	10 284 057	0

PIR: 450252

Éves költségvetési beszámoló

BALASSI BALINT MEGYEI KÖNYVTÁR

Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.27 13:12

Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	410 139
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegevel együtt)	16
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 635 785
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 216 645
		29 924 305
		81 037 603