

A 2018. évi költségvetési beszámolót jóváhagyom:

*Jus / sz
polgármester*

Adatellenőrző kód: -1486-5f-4c12-1c-4e-79-66-21-1640-36-1a-871-2459-37

Fejezeti jellemző adatok

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
SÁLGÓTARJÁN
MŰEUM TER 1*

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:

*SÁLGÓTARJÁN M. ÖNKORMÁNYZAT
SÁLGÓTARJÁN, MŰEUM TER 1*

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2019	01	01	-	12	31

Salgótarján

2020. év március

hó. *20* nap

Mátildé Gyovis Katalin

a szerv gazdasági vezetője

[Signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

MATILDE GYOVIS KATALIN (név)

06/20-446-0918 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature] (aláírás)

HERCEGY GYADÓV LILKEM (név, telefon)

(30) 417-255

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

452915

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

ASP

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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredet előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	65 943 200	71 546 405	0	70 952 205	198 000 000	0	70 952 205	
03	Céltartalás, projektpremium (K1103)	0	2 225 541	0	2 225 541	0	0	2 225 541	
06	Jubiläum jutalom (K1106)	361 000	361 000	0	361 000	0	0	361 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 600 000	0	0	0	0	0	0	
09	Közfeladati költségértéktérítések (K1109)	1 322 820	1 217 233	0	1 061 306	0	0	1 061 306	
10	Egyéb költségértéktérítések (K1110)	362 000	362 000	0	302 000	0	0	302 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 228 069	6 654 975	0	3 328 428	0	0	3 328 428	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	71 817 089	82 367 154	0	78 230 480	198 000 000	0	78 230 480	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	4 116 618	4 066 618	0	2 817 274	0	0	2 817 274	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	290 000	0	244 349	0	0	244 349	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 116 618	4 356 618	0	3 061 623	0	0	3 061 623	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	75 933 707	86 723 772	0	81 292 103	198 000 000	0	81 292 103	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 083 374	17 465 770	0	15 068 645	40 500 000	0	15 068 645	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	14 797 449
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	202 000
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	7 469
25	eből: újpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	43 885
27	eből: munkaadót terhelő személyi jövedelendő (K2)	0	0	0	0	0	0	0	17 842
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 628 000	13 435 695	0	10 921 560	0	0	10 921 560	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 152 000	1 735 127	0	1 735 127	0	0	1 735 127	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 780 000	15 170 822	0	12 656 687	0	0	12 656 687	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 200 000	2 559 510	0	2 559 510	0	0	2 559 510	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	684 000	767 434	0	767 434	0	0	750 281	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 884 000	3 326 944	0	3 326 944	0	0	3 309 791	
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	2 761 000	2 997 536	0	2 787 456	0	0	2 787 456	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	245 245	0	245 245	0	0	245 245	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 484 000	38 125 778	0	33 088 298	0	0	33 088 298	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 019 098	2 284 623	0	2 274 256	0	0	2 274 256	
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	58 557	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	30 264 098	43 653 182	0	38 395 255	0	0	38 395 255	
46	Küldetések kiadásai (K341)	150 000	405 208	0	405 208	0	0	405 208	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 200 000	1 510 960	0	1 510 960	0	0	1 510 960	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 350 000	1 916 168	0	1 916 168	0	0	1 916 168	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 615 156	4 875 755	0	4 388 748	0	0	4 385 362	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más finanszírozási kiadásból - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési vállalk., más finanszírozási kiadásból - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési vállalk., más finanszírozási kiadásból - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési vállalk., más finanszírozási kiadásból - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési vállalk., más finanszírozási kiadásból - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	435 276	470 000	0	362 000	0	0	362 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	806 653	0	780 253	0	0	780 253	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 050 432	6 152 408	0	5 531 001	0	0	5 527 615	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	59 328 530	70 219 524	0	61 826 055	0	0	61 805 516	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 795 044	0	3 795 044	0	0	3 795 044	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	3 795 044	0	3 795 044	0	0	3 795 044	
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000	
156	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	20 000	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	3 815 044	0	3 815 044	0	0	3 815 044	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	806 210	0	806 210	0	0	806 210	
193	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 000 000	15 849 400	0	14 349 775	0	0	14 349 775	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	43 060 905	44 929 483	0	44 929 483	0	0	44 929 483	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 659 095	7 549 284	0	7 549 284	0	0	7 549 284	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	55 720 000	69 134 377	0	67 634 752	0	0	67 634 752	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	205 065 611	247 358 487	0	229 636 599	238 500 000	0	229 616 060	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
2		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben követendő esedékes	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	14 089 500	14 089 500	0	14 089 500
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	13 829 500
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	260 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	14 089 500	14 089 500	0	14 089 500
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=63+...+78) (B25)	0	10 095 150	10 095 150	0	10 095 150
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	10 095 150
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	10 095 150	10 095 150	0	10 095 150
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	250 000	250 000	253 262	0	225 881
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 564 724	1 564 724	1 323 055	0	1 310 457
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 724
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	435 276	435 276	371 169	0	366 648
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	4 712	0	4 712
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	4 712	0	4 712
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	350 000	350 000	646 981	0	646 981
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 600 000	2 600 000	2 589 179	0	2 554 679
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	146 545	146 545	0	146 545
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	146 545
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	146 545	146 545	0	146 545
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 600 000	26 931 195	26 930 374	0	26 885 874

04 – B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés – Költségvetési éven esedékes	Követelés – Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 871 735	4 871 735	0	4 871 735
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	4 871 735	4 871 735	0	4 871 735
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	202 465 611	215 555 557	215 555 557	0	215 555 557
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	202 465 611	220 427 292	220 427 292	0	220 427 292
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	202 465 611	220 427 292	220 427 292	0	220 427 292

Éves költségvetési beszámoló
BALASSI BÁLINTI MEGYEI KÖNYVTÁR
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen		018030 Támogatási célú finanszírozási művelések	02042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	02043 Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme	02044 Könyvtári szolgáltatások	082097 Közművelődési, kulturális, köznevelési, kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb kiadók tevékenysége
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	70 952 205	0	0	4 829 719	4 639 150	61 483 336	0	0
03	Céltámogatás, projektprémium (K1103)	2 225 541	0	0	0	0	2 225 541	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	361 000	0	0	0	0	361 000	0	0
09	Közzététel költségértéke (K1109)	1 061 306	0	0	252 014	117 682	691 610	0	0
10	Egyéb költségértékek (K1110)	302 000	0	0	24 000	278 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 328 428	0	0	494 632	521 950	2 311 846	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	78 230 480	0	0	5 600 365	5 556 782	67 073 333	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 817 274	187 000	0	0	0	2 161 274	0	469 000
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	244 349	0	0	0	0	44 349	110 000	90 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 061 623	187 000	0	0	0	2 205 623	110 000	559 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	81 292 103	187 000	0	5 600 365	5 556 782	69 279 956	110 000	559 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 068 645	12 111	0	784 926	1 055 304	13 168 661	17 325	30 318
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 797 449	12 111	0	765 456	1 028 026	12 944 213	17 325	30 318
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	202 000	0	0	0	0	202 000	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	7 469	0	0	0	5 205	2 264	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	43 885	0	0	19 470	22 073	2 342	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	17 842	0	0	0	0	17 842	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 921 560	0	0	7 801 978	4 457	3 115 125	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 735 127	0	0	0	0	1 735 127	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 656 687	0	0	7 801 978	4 457	4 850 252	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 559 510	0	0	57 990	0	2 501 520	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	750 281	0	0	59 990	0	690 291	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 309 791	0	0	117 980	0	3 191 811	0	0
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 787 456	0	0	0	0	2 787 456	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	245 245	0	0	0	0	245 245	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	33 088 298	0	0	57 143	0	31 771 868	608 000	651 287
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 274 256	0	0	1 276	0	2 272 980	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	58 557	0	0	0	0	58 557	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+40+42+43) (K33)	38 395 255	0	0	58 419	0	37 077 549	608 000	651 287
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	405 208	0	0	0	0	387 201	0	18 007
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 510 960	0	0	0	0	1 510 960	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 916 168	0	0	0	0	1 898 161	0	18 007
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 385 362	0	0	519 243	223	3 806 712	25 000	32 184
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	362 000	0	0	0	0	362 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	780 253	8 550	0	0	0	745 883	0	25 020

Éves költségvetési beszámoló
BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveltség	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvános	092043 Könyvtári állomány felvétele, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődési, kulturális tevékenységek	083030 Egyéb klandi tevékenységek	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K55)	5 527 615	8 550	519 243	223	4 916 595	25 000	58 004	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	61 805 516	8 550	8 497 620	4 680	51 934 368	633 000	727 298	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 795 044	3 795 044	0	0	0	0	0	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	3 795 044	3 795 044	0	0	0	0	0	
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	20 000	20 000	0	0	0	0	0	
156	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	20 000	20 000	0	0	0	0	0	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	3 815 044	3 815 044	0	0	0	0	0	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	806 210	0	0	0	806 210	0	0	
193	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	14 349 775	0	0	0	14 349 775	0	0	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	44 929 483	0	39 439 572	0	5 489 911	0	0	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 549 284	0	2 027 541	0	5 521 743	0	0	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	67 634 752	0	41 467 113	0	26 167 639	0	0	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	229 616 060	4 022 705	56 350 024	6 616 766	160 549 624	760 325	1 316 616	
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	229 616 060	4 022 705	56 350 024	6 616 766	160 549 624	760 325	1 316 616	
308	Adagos statisztikai állományi létszám	26	0	2	2	22	0	0	

Éves költségvetési beszámoló
BALASSI BALINT MEGYEI KÖNYVTÁR
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	062042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása	062044 Könyvtári szolgáltatások	063092 Közművelődés - helyi önkormányzatok köztársasági kulturális értékek gondozása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	14 089 500	0	0	12 569 500	1 500 000
36	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	13 829 500	0	0	12 329 500	1 500 000
39	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	260 000	0	0	240 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	14 089 500	0	0	12 569 500	1 500 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	10 095 150	0	0	10 095 150	0
72	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	10 095 150	0	0	10 095 150	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	10 095 150	0	0	10 095 150	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	225 881	0	0	186 500	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 310 457	0	0	1 310 457	0
187	ebből: tárgyi eszközök behatásából származó bevétel (B402)	4 724	0	0	4 724	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	366 648	0	0	364 679	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B408.2)	4 712	0	0	4 712	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (<201+204) (B408)	4 712	0	0	4 712	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	646 981	0	16 510	630 471	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 554 679	0	16 510	2 496 819	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	146 545	0	0	146 545	0
272	eből: egyéb civil szervezetek (B75)	146 545	0	0	146 545	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	146 545	0	0	146 545	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	26 885 874	0	16 510	25 308 014	1 500 000
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813.1)	4 871 735	4 871 735	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	4 871 735	4 871 735	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	215 555 557	215 555 557	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+293+298+...+301+304) (B81)	220 427 292	220 427 292	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	220 427 292	220 427 292	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	247 313 166	220 427 292	16 510	25 308 014	1 500 000
						61 350

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés 2	Összeg 3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	26 885 874
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	229 616 060
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-202 730 186
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	220 427 292
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	220 427 292
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	17 697 106
15	C) Összes maradvány (=A+B)	17 697 106
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16 703 548
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	993 558

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Lezárt 15 (Tervezett) időszak statisztikai állományi létszáma, Ftes)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletért, ártéért, helyettesítési díj, túlóra, utazójuttatás	Vegyes jellegű, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségvetési	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	9 623 001	747 900	0	0	0	24 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 380 400	237 500	0	0	0	12 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	11 348 719	250 000	0	361 000	0	168 682	0	223 005	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	18	46 600 085	990 141	0	0	0	1 158 624	0	3 105 423	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	26	70 952 205	2 225 541	0	361 000	0	1 363 306	0	3 328 428	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	26	70 952 205	2 225 541	0	361 000	0	1 363 306	0	3 328 428	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
BALASSI BALINT MEGYEI KÖNYVTÁR
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

09/A – A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatással	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapküti végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	5	16	21	24
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	5	16	21	24
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 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	7	16	23	26
32	Kiszármaztatottak (33+34+35)	0	3	3	0	7	16	23	26
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	5	16	21	24
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	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1.....	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	48 734	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	48 734	0	0
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 273 142	0	9 022 387
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 567 887	0	12 923 027
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	15 841 029	0	21 945 414
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	15 889 763	0	21 945 414
47	C/II/1 Forintpénzár	36 970	0	11 695
50	C/II Pénzfutárak, csekkek, betétdíjnyelvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	36 970	0	11 695
51	C/III/1 Kincstárakon kívüli forintszámlák	4 038 244	0	16 870 884
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 098 244	0	16 870 884
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 075 214	0	16 882 579
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	22 500	0	44 500
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	21 336	0	39 979
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 164	0	4 521
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	22 500	0	44 500
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	792 572	0	810 778
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	500 000	0	500 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	292 572	0	310 778
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/8)	792 572	0	810 778
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	815 072	0	855 278
161	E/II/2 Más előzetesen felszámlított levonható általános forgalmi adó	3 286	0	3 286
163	E/II/4 Más előzetesen felszámlított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-889 315
164	E/I Előzetesen felszámlított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	3 286	0	-886 029
166	E/II/2 Más fizendő általános forgalmi adó	-3 089	0	-116 094
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 089	0	-116 094
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	197	0	-1 002 123
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 345 870	0	1 177 480
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 345 870	0	1 177 480
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	23 126 116	0	39 858 628
177	G/I Nemzeti vagy von indúlaskori értéke	87 913 283	0	87 913 283
179	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	49 112	0	49 112
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-64 219 172	0	-72 332 395
182	G/V Mérleg szerinti eredmény	-8 113 223	0	6 784 384
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	15 630 000	0	22 414 384
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	376 691	0	20 539
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	376 691	0	20 539
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	200
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	200
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	376 691	0	20 739

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
246	1/1 Eredményvesztésből bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	10 095 150
247	1/2 Kölességek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 119 425	0	7 328 355
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=1/1+1/2+1/3)	7 119 425	0	17 423 505
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	23 126 116	0	39 858 628

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	1 911 603	0	1 554 505
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	1 911 603	0	1 554 505
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	208 084 732	0	215 555 557
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	4 480 000	0	14 089 500
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	2 271 663	0	1 46 545
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	0	0	647 457
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	214 836 395	0	230 439 059
13	10 Anyagköltség	12 483 203	0	13 811 809
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	42 812 662	0	43 365 880
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	55 295 865	0	57 177 689
18	14 Bérköltség	64 615 480	0	73 573 030
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 483 213	0	7 995 631
20	16 Bérjárulékok	15 404 731	0	14 997 017
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	93 503 424	0	96 569 678
22	VI Értékpapírok értékesítése	55 907 083	0	54 029 817
23	VII Egyéb ráfordítások	20 159 865	0	17 436 708
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-8 118 239	0	6 779 672
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	5 016	0	4 712
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	5 016	0	4 712
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5 016	0	4 712
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-8 113 223	0	6 784 384

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, gépek	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)	19 685 373	12 537 736	272 669 423	0	0	0	304 892 532	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	806 210	0	0	0	59 279 258	0	60 085 468	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	59 279 258	0	0	0	59 279 258	
07	Egyéb növekedés	1 114 910	0	51 737 171	0	0	0	52 852 081	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 921 120	0	111 016 429	0	59 279 258	0	172 216 807	
13	Egyéb csökkenés	1 114 910	0	51 737 171	0	59 279 258	0	112 131 339	
14	Összes csökkenés (=08+...+13)	1 114 910	0	51 737 171	0	59 279 258	0	112 131 339	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	20 491 583	12 537 736	331 948 681	0	0	0	364 978 000	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	19 636 639	3 264 594	266 101 536	0	0	0	289 002 769	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	854 944	250 755	52 924 118	0	0	0	54 029 817	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	20 491 583	3 515 349	319 025 654	0	0	0	343 032 586	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	20 491 583	3 515 349	319 025 654	0	0	0	343 032 586	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	9 022 387	12 923 027	0	0	0	21 945 414	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	20 491 583	0	190 312 133	0	0	0	210 803 716	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, beértékelési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, beértékelési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	792 572	0	0	0	810 778	0
06	Külső forrásból kifizetett költségek	4 038 244	0	0	0	16 870 884	0
08	Költségek a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	22 500	0	0	0	44 500	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 853 316	0	0	0	17 726 162	0

Értéktípus: Forint

17/A1 - Tájékoztató adatok

PK A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	4 075 214	
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	36 970	
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	4 038 244	
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	12 807 365	
05	1. sor: Kiadások nyilvánorási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-229 616 060	
06	2. sor: Bevételek nyilvánorási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-005]	247 313 166	
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 871 735	
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	18 206	
16	7e. sor: Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515-365185]	18 206	
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-200	
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	16 882 579	
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	16 882 579	