

**BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS STÚDIÓ KB**  
**MÉRLEG**

adatok forintban

|     | Megnevezés                                                                                                                                                        | 2018. év          | Módosítások | 2019. év          | Változás        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| A   | B                                                                                                                                                                 | C                 | D           | E                 | F               |
|     | <b>ESZKÖZÖK</b>                                                                                                                                                   |                   |             |                   |                 |
| 02  | A/I/2 Szellemi termékek                                                                                                                                           | 512 172           | 0           | 333 972           | -34,79%         |
| 04  | <b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>                                                                                                                | <b>512 172</b>    | <b>0</b>    | <b>333 972</b>    | <b>-34,79%</b>  |
| 06  | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                               | 891 577           | 0           | 541 609           | -39,25%         |
| 08  | A/II/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                                   | 1 300 000         | 0           | 1 300 000         | 0,00%           |
| 10  | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>                                                                                                                  | <b>2 191 577</b>  | <b>0</b>    | <b>1 841 609</b>  | <b>-15,97%</b>  |
| 28  | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>                                                                                    | <b>2 703 749</b>  | <b>0</b>    | <b>2 175 581</b>  | <b>-19,53%</b>  |
| 51  | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                                                                                           | 41 596            | 0           | 492 294           | 1083,51%        |
| 52  | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák                                                                                                                        | 52 487 108        | 0           | 51 947 108        | -1,03%          |
| 53  | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>                                                                                                                     | <b>52 528 704</b> | <b>0</b>    | <b>52 439 402</b> | <b>-0,17%</b>   |
| 57  | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                                                                                                                            | <b>52 528 704</b> | <b>0</b>    | <b>52 439 402</b> | <b>-0,17%</b>   |
| 69  | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)                                                                            | 0                 | 0           | 2 220             | -               |
| 70  | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0                 | 0           | 2 220             | -               |
| 101 | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>                                                                                            | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>2 220</b>      | <b>-</b>        |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                                   | 0                 | 0           | 120 000           | -               |
| 148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                                                                                                             | 0                 | 0           | 120 000           | -               |
| 155 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása                                                               | 0                 | 0           | 8 750             | -               |
| 158 | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>                                                                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>128 750</b>    | <b>-</b>        |
| 159 | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                                                                                                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>130 970</b>    | <b>-</b>        |
| 168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                                                                         | 0                 | 0           | 37 668            | -               |
| 170 | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>                                                                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>37 668</b>     | <b>-</b>        |
| 171 | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>                                                                                                            | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>37 668</b>     | <b>-</b>        |
| 173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                                                                                            | 423 199           | 0           | 713 470           | 68,59%          |
| 175 | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>                                                                                                              | <b>423 199</b>    | <b>0</b>    | <b>713 470</b>    | <b>68,59%</b>   |
| 176 | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                                                                                                           | <b>55 655 652</b> | <b>0</b>    | <b>55 497 091</b> | <b>-0,28%</b>   |
|     | <b>FORRÁSOK</b>                                                                                                                                                   |                   |             |                   |                 |
| 177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                                                             | 20 503 721        | 0           | 20 503 721        | 0,00%           |
| 179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                                             | 431 278           | 0           | 431 278           | 0,00%           |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                                        | -22 249 719       | 0           | -20 693 392       | 6,99%           |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                     | 1 556 327         | 0           | 51 647            | -96,68%         |
| 183 | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>                                                                                                                             | <b>241 607</b>    | <b>0</b>    | <b>293 254</b>    | <b>21,38%</b>   |
| 186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                              | 24 481            | 0           | 0                 | -100,00%        |
| 209 | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>                                                                                        | <b>24 481</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>-100,00%</b> |
| 244 | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>                                                                                                                       | <b>24 481</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>-100,00%</b> |
| 247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                                                                          | 2 902 456         | 0           | 3 256 729         | 12,21%          |
| 248 | J/3 Halasztott eredményszámla bevételek                                                                                                                           | 52 487 108        | 0           | 51 947 108        | -1,03%          |
| 249 | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                                                                                                            | <b>55 389 564</b> | <b>0</b>    | <b>55 203 837</b> | <b>-0,34%</b>   |
| 250 | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                                                                                                                               | <b>55 655 652</b> | <b>0</b>    | <b>55 497 091</b> | <b>-0,28%</b>   |