

Adatellenőrző kód: 7a-2513-3c1c-53-64667c-72-135b6359-15-4d-18-46-3a-17

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

Wágnád 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:

Salgótarjáni M+V Önkormányzata
Salgótarján, Művelődési közp.

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2020	01	01	-	12	31

Salgótarján, 2021. év. április hó. 6. nap

Tóth Miklós
a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Miklós Gabonits Katalin (név)
20/776-0918 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

HERCZEGE SZABOLCS MIKLOSA (aláírás)
(52) 417-255 (név, telefon)

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

652915

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

ASP

Éves költségvetési beszámoló

BALÁSSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR

Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

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/A	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_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

BALÁSSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR

Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Módszer	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)	70 204 100	73 110 251	0	73 110 251	408 612 300	0	73 110 251	
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 870 400	0	1 870 400	0	0	1 870 400	
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	1 517 040	993 334	0	993 334	0	0	993 334	
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	362 000	296 000	0	296 000	0	0	296 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	1 270 875	798 374	0	798 374	0	0	798 374	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	73 354 015	77 068 359	0	77 068 359	408 612 300	0	77 068 359	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	4 573 000	11 579 053	0	11 579 053	0	0	11 579 053	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 336 300	15 150	0	15 150	0	0	15 150	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 909 300	11 594 203	0	11 594 203	0	0	11 594 203	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	86 263 315	88 662 562	0	88 662 562	408 612 300	0	88 662 562	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 422 546	14 867 885	0	14 867 885	89 767 638	0	14 867 885	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 355 626	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	418 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 358	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	78 825	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 076	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 760 000	14 791 054	0	13 574 830	0	0	13 574 830	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 052 000	2 249 597	0	2 249 597	0	0	2 243 836	
31	Készletbeszerzés (=28+29-30) (K31)	13 812 000	17 040 651	0	15 824 427	0	0	15 818 666	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 616 000	10 311 184	0	10 137 623	0	0	10 131 962	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	634 000	865 673	0	865 673	0	0	853 571	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 250 000	11 176 857	0	11 003 296	0	0	10 985 533	
37	Béret és lízing díjak (≥=38) (K333)	1 601 000	2 451 451	0	2 451 451	0	0	2 451 451	
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	0	250 118	0	250 118	0	0	250 118	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 205 540	22 770 571	0	18 570 571	0	0	18 570 571	
43	Egyéb szolgáltatások (≥=44) (K337)	1 730 000	2 255 207	0	2 255 207	0	0	2 054 187	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	255 539	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	27 536 540	27 727 347	0	23 527 347	0	0	23 326 327	
46	Küldetések kiadásai (K341)	100 000	321 318	0	321 318	0	0	321 318	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 100 000	1 010 701	0	1 010 701	0	0	1 010 701	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 200 000	1 332 019	0	1 332 019	0	0	1 332 019	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 867 990	7 939 157	0	6 405 416	0	0	6 397 150	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	472 000	269 000	0	269 000	0	0	269 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	714 058	0	714 058	0	0	687 658	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 339 990	8 922 215	0	7 388 474	0	0	0	7 353 808
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60 138 530	66 199 089	0	59 075 563	0	0	0	58 816 353
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	521 340	0	521 340	0	0	0	521 340
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 000 000	5 100 270	0	5 100 270	0	0	0	5 100 270
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	42 078 572	49 883 951	0	49 883 951	0	0	0	49 883 951
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 801 428	7 323 694	0	7 323 694	0	0	0	7 323 694
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	53 880 000	62 829 255	0	62 829 255	0	0	0	62 829 255
200	Ingatlanok felújítása (K71)	440 000	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	119 770	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	559 770	0	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	217 264 161	232 558 791	0	225 435 265	498 379 938	0	0	225 176 055

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés	
Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	0	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	860 000	860 000	0	860 000	
38	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B16)	0	0	0	0	360 000	
40	ebből: ellátott állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	500 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	860 000	860 000	0	860 000	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	990 000	990 000	0	990 000	
74	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B25)	0	0	0	0	990 000	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	990 000	990 000	0	990 000	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	250 000	168 947	168 947	0	162 755	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 700 000	760 559	760 559	0	752 685	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	166 930	
189	Körvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	79	79	0	79	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	472 000	215 045	215 045	0	212 611	
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4062)	0	1 966	1 966	0	1 966	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1 966	1 966	0	1 966	
217	Egyéb működési bevételek (>=218-219) (B411)	350 000	384 529	384 529	0	384 529	
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személységi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	5 668	
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	16 800	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 772 000	1 531 125	1 531 125	0	1 514 625	
269	Egyéb felhalmozási célú ártott pénzeszközök (=270+...+280) (B15)	0	136 241	136 241	0	136 241	
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B15)	0	0	0	0	136 241	
281	Felhalmozási célú ártott pénzeszközök (=256+...+259+269) (B17)	0	136 241	136 241	0	136 241	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 772 000	3 517 366	3 517 366	0	3 500 866	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 305 150	17 693 157	17 693 157	0	17 693 157
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	11 305 150	17 693 157	17 693 157	0	17 693 157
17	Központi irányító szerv támogatás (B816)	203 187 011	211 348 268	211 348 268	0	211 348 268
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	214 492 161	229 041 425	229 041 425	0	229 041 425
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	214 492 161	229 041 425	229 041 425	0	229 041 425

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási művelések	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány felhatalmazás, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb kiadás tevékenység
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	73 110 251	0	4 975 992	4 129 365	64 004 894	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 870 400	0	0	0	1 870 400	0	0
09	Közfeladás költségértéke (K1109)	993 334	0	224 262	122 808	646 264	0	0
10	Egyéb költségértékek (K1110)	296 000	0	22 000	24 000	250 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	798 374	0	39 200	117 414	641 760	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	77 068 359	0	5 261 454	4 393 587	67 413 318	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	11 579 053	0	0	54 317	10 717 736	0	807 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 150	0	0	0	3 150	0	12 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 594 203	0	0	54 317	10 720 886	0	819 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	88 662 562	0	5 261 454	4 447 904	78 134 204	0	819 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 867 885	1 890	836 074	795 541	13 207 826	0	26 554
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 355 626	1 890	836 074	742 740	12 748 368	0	26 554
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	418 000	0	0	0	418 000	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 358	0	0	5 358	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	78 825	0	0	47 443	31 382	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	10 076	0	0	0	10 076	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 574 830	0	7 015 475	0	6 559 355	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 243 836	0	0	0	2 243 836	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 818 666	0	7 015 475	0	8 803 191	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 131 962	0	0	0	10 131 962	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	853 571	0	59 990	0	793 581	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 985 533	0	59 990	0	10 925 543	0	0
37	Bérlőt és lízing díjak (>=38) (K333)	2 451 451	0	0	0	2 451 451	0	0
39	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	250 118	0	0	0	250 118	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 570 571	0	30 000	0	17 271 571	1 000 000	269 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 054 187	0	0	0	2 054 187	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	255 539	0	0	0	255 539	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+43) (K33)	23 326 327	0	30 000	0	22 027 327	1 000 000	269 000
46	Küldetések kiadásai (K341)	321 318	0	44 900	0	276 418	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 010 701	0	0	0	1 010 701	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 332 019	0	44 900	0	1 287 119	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 397 150	0	415 492	0	5 927 606	50 000	4 052
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	269 000	0	0	0	269 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	687 658	0	0	0	672 651	0	15 007

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánosítása	082043 Könyvtári állomány megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb kiadási befizetés	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 353 808	0	415 492	0	6 869 257	50 000		19 059
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	58 816 353	0	7 565 857	0	49 912 437	1 050 000		288 059
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	521 340	0	0	0	521 340	0		0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 100 270	0	0	0	5 100 270	0		0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	49 883 951	0	32 833 567	0	17 050 384	0		0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 323 694	0	1 647 934	0	5 675 760	0		0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	62 829 255	0	34 481 501	0	28 347 754	0		0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+199+204+266) (K1-K8)	225 176 055	1 890	48 144 886	5 243 445	169 602 221	1 050 000		1 133 613
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	225 176 055	1 890	48 144 886	5 243 445	169 602 221	1 050 000		1 133 613
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	26	0	3	2	21	0		0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	019030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánosítása	082044 Könyvtári szolgáltatások	083030 Egyéb kiadói tevékenység
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	860 000	0	0	360 000	500 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelést előirányzatok (B16)	360 000	0	0	360 000	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	500 000	0	0	0	500 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	860 000	0	0	360 000	500 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	990 000	0	990 000	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelést előirányzatok (B25)	990 000	0	990 000	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	990 000	0	990 000	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	162 755	0	0	82 805	79 950
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	752 685	0	0	752 685	0
187	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevételek (B402)	166 930	0	0	166 930	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	79	0	0	79	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	212 611	0	0	208 626	3 985
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1 966	0	0	1 966	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 966	0	0	1 966	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	384 529	0	175 508	209 021	0
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésszerű kártérítésként, személyviség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	5 668	0	0	5 668	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	16 800	0	16 800	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 514 625	0	175 508	1 255 182	83 935
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	136 241	0	0	136 241	0
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	136 241	0	0	136 241	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	136 241	0	0	136 241	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	3 500 866	0	1 165 508	1 751 423	583 935
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 693 157	17 693 157	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	17 693 157	17 693 157	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	211 348 268	211 348 268	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	229 041 425	229 041 425	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	229 041 425	229 041 425	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	232 542 291	229 041 425	1 165 508	1 751 423	583 935

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összegek
I	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 500 866
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	225 176 055
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-221 675 189
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	229 041 425
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	229 041 425
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	7 366 236
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 366 236
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 307 100
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	59 136

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Lezárt időszaki állományi létszám, éves	Törvény szerinti állományi, munkabérek	Normatív jutalmak; előjárás, projekt- prémium	Képzési, ügyke- helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségátvitel	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők jutalmai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Igazgató (igazgató), igazgatóhelyettes (igazgató-helyettes)	2	8 987 601	0	0	0	0	0	0	0	0
28	főszámlavezető, főszámlavezető-helyettes, számviteli vezető, ügykezelő számviteli vezető, további vezető	1	2 928 400	0	0	0	0	0	0	119 211	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	15 660 117	0	0	0	0	258 645	0	144 583	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	16	39 576 209	0	0	1 870 400	0	734 689	0	478 680	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	26	67 152 327	0	0	1 870 400	0	983 334	0	742 474	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkezelő intézmény vezetője, szakkezelő intézmény intézményvezető-helyettes, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény vezetője, vezető helyettes, a költségvetési szervet felügyelő foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti vezetői rendeltetése alapján foglalkoztatott vezető	0	820 500	0	0	0	0	24 000	0	0	0
75	felsofokú végzettségű, a költségvetési szervet felügyelő foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	3 303 024	0	0	0	0	180 000	0	55 900	0
76	közfokú végzettségű, a költségvetési szervet felügyelő foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	1 834 400	0	0	0	0	92 000	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	0	5 957 924	0	0	0	0	296 000	0	55 900	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	26	73 110 251	0	0	1 870 400	0	1 289 334	0	798 374	0
95	Zárószám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók száma) (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárlatszám (az időszak végén munkaviszonyban állók száma) (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám környelphiok végzettséggel	Vezetői létszám feladatok végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfoku végzettséggel	Nem vezetői létszám közepfoku végzettséggel	Nem vezetői létszám feladatok végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	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	Család/kodás-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	Közhalmazotok (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
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 022 387	0	8 771 631
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 923 027	0	14 683 935
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	21 945 414	0	23 455 566
28	A) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/III+A/IV)	21 945 414	0	23 455 566
47	C/II/1 Forráspénzár	11 695	0	65 135
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	11 695	0	65 135
51	C/II/1 Kincstárban kívüli forrásszámlák	16 870 884	0	7 301 301
53	C/III Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	16 870 884	0	7 301 301
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	16 882 579	0	7 366 436
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	44 500	0	16 500
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	39 979	0	14 066
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 521	0	2 434
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	44 500	0	16 500
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	810 778	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	500 000	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	310 778	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	810 778	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	855 278	0	16 500
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 286	0	0
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-889 315	0	0
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	-886 029	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-116 094	0	-57 288
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-116 094	0	-57 288
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-1 002 123	0	-57 288
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 177 480	0	3 346 483
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 177 480	0	3 346 483
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	39 858 628	0	34 127 697
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	87 913 283	0	87 913 283
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	49 112	0	49 112
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-72 332 395	0	-65 548 011
182	G/VI Mielőtt szerinti eredmény	6 784 384	0	4 734 828
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	22 414 384	0	27 149 212
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	20 539	0	259 210
209	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	20 539	0	259 210
234	H/III/1 Kapott előlegek	200	0	200
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	200	0	200
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	20 739	0	259 410
246	J/II Eredményismertető bevételek passzív időbeli elhatárolása	10 085 150	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 328 355	0	6 719 075

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2.	Előző időszak 3.	Módosítások (+/-) 4.	Tárgyi időszak 5.
249	J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	17 423 505	0	6 719 075
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	39 858 628	0	34 127 697

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiutí bevételei	1 554 505	0		889 936
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiutí bevétele (=01+02+03)	1 554 505	0		889 936
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiutí bevételei	215 555 557	0		211 348 268
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiutí bevételei	14 089 500	0		860 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiutí bevételei	146 545	0		11 221 391
11	09 Különléde egyéb eredményszámláiutí bevételek	647 457	0		384 529
12	III Egyéb eredményszámláiutí bevételek (=06+07+08+09)	230 439 059	0		223 814 188
13	10 Anyagpótlás	13 811 809	0		35 975 113
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	43 365 880	0		35 759 347
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	57 177 689	0		71 734 460
18	14 Bérköltség	73 573 030	0		72 960 629
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 999 631	0		15 250 967
20	16 Béjárnlékok	14 997 017	0		14 709 571
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	96 569 678	0		102 921 167
22	VI Értécsökkenési leírás	54 029 817	0		31 858 630
23	VII Egyéb ráfordítások	17 436 708	0		13 457 005
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	6 779 672	0		4 732 862
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű eredményszámláiutí bevételek	4 712	0		1 966
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiutí bevételei (=17+18+19+20+21)	4 712	0		1 966
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 712	0		1 966
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+A+B)	6 784 384	0		4 734 828

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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	20 491 583	12 537 736	331 948 681	0	0	0	0	364 978 000
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	521 340	0	0	0	0	54 984 221	0	55 505 561
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	54 984 221	0	0	0	0	54 984 221
07	Egyéb növekedés	521 340	0	54 576 167	0	0	0	0	55 097 507
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 042 680	0	109 560 388	0	0	54 984 221	0	165 587 289
13	Egyéb csökkenés	521 340	0	54 576 167	0	0	54 984 221	0	110 081 728
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	521 340	0	54 576 167	0	0	54 984 221	0	110 081 728
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	21 012 923	12 537 736	386 932 902	0	0	0	0	420 483 561
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	20 491 583	3 515 349	319 025 654	0	0	0	0	343 032 586
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	521 340	250 756	53 223 313	0	0	0	0	53 995 409
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	21 012 923	3 766 105	372 248 967	0	0	0	0	397 027 995
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	21 012 923	3 766 105	372 248 967	0	0	0	0	397 027 995
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	8 771 631	14 683 935	0	0	0	0	23 455 566
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	20 491 583	0	244 888 300	0	0	0	0	265 379 883

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	810 778	0	0	0	0	0
06	Kincstárban kívüli forintezmények	16 870 884	0	0	0	7 301 301	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	44 500	0	0	0	16 500	0
11	Összesen (=01+...+10)	17 726 162	0	0	0	7 317 801	0

Éves költségvetési beszámoló
BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

17/A1 - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összegek	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	681 295	16
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5 804 657	
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)	914 418	
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 975 065	
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 144 360	
09	Egyéb a költségvetési év követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	40 735 655	
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	43 278 880	
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2	
81	A költségvetési szervnek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, társégi fejlesztési uniácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	452 915	
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, társégi fejlesztési uniácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatai ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	-3 949	
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétele korrekció összege előjelhelyesen		

FIK: 450424
Éves költségvetési beszámoló
BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	3	
1	2		
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		16 882 579
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		11 695
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		16 870 884
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+40+43+44+45+46+47-50+51-52)		-9 516 143
05	Kiadások nyitványmartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-225 176 055
06	Bevételek nyitványmartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-005]		232 542 291
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0961313]		-17 693 157
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [-/-3651]		-810 778
20	Ígénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [-/+36514]		-500 000
21	Fogalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [-/+36515]		-310 778
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		7 366 436
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		7 366 436