

Adatellenőrző kód: -6f69-14-69-63-e-3a4b18-3a-59-786458357-3e-2f5a-7a

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

07 megye	0600 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

360342 PIR-törzsszám	1251 szektor	910100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VÖRÖSMARTY MIHÁLY KÖNYVTÁR

8000 Székesfehérvár Bartók Béla tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Vörösmarty Mihály Könyvtár
Székesfehérvár

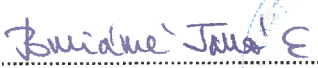
Érkezési kelte:	Íktatószám:
2019 MÁJ. 30	443-2/2019
Melléklet:	Írattári tételsz.: 69.6
	Ügyintéző: KA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig

Székesfehérvár 2019. év május hó 6. nap

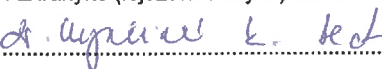

a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szűcs Judit(név)
22202-320(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:


607-221(név, telefon)

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

801928

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredet előirányzat	Módosított előirányzat	Költszertérítésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költszertérítésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költszertérítésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költszertérítésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költszertérítésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	212 637 000	239 462 000	19 552 271	218 066 664	450 000 000	0	218 066 664	
03	Céltuttalás, projektprémium (K1103)	0	4 341 000	0	4 340 574	0	0	4 340 574	
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	483 000	577 000	0	576 354	0	0	576 354	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 906 000	0	1 905 900	0	0	1 905 900	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	9 054 000	0	9 053 637	0	0	9 053 637	
09	Köztartozás költségigérítés (K1109)	4 169 000	4 792 000	0	4 133 786	0	0	4 133 786	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	6 282 000	0	6 281 720	0	0	6 281 720	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K111)	217 289 000	266 414 000	19 552 271	244 358 635	450 000 000	0	244 358 635	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	440 000	4 087 000	0	4 086 079	0	0	4 086 079	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 000	1 314 000	0	1 313 490	0	0	1 313 490	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 040 000	5 411 000	0	5 409 569	0	0	5 409 569	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	218 329 000	271 825 000	19 552 271	249 768 204	450 000 000	0	249 768 204	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	45 900 000	58 075 000	4 174 295	53 740 538	148 272 000	0	53 740 538	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	45 949 077	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 943 000	
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 773 990	
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	254 000	
26	ebbel: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, kiegészítő kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	5 484	
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedélemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 814 987	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 900 000	66 974 000	0	54 451 974	0	0	53 366 374	
29	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	5 207 000	5 207 000	0	5 043 910	0	0	5 043 910	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	27 107 000	72 181 000	0	59 495 884	0	0	58 410 284	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 300 000	1 538 000	0	1 537 407	0	0	1 537 407	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	563 000	0	562 234	0	0	558 442	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 650 000	2 101 000	0	2 099 641	0	0	2 095 849	
35	Körözési díjak (K331)	13 970 000	14 405 000	0	14 191 255	41 910 000	0	14 139 294	
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 800 000	3 211 000	0	3 210 898	0	0	3 031 748	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 560 000	2 560 000	148 300	1 774 801	0	0	1 774 801	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 081 000	7 081 000	0	2 904 903	0	0	2 754 903	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 741 000	36 901 000	1 000 000	22 078 498	0	0	21 748 458	
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	939 478	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	38 152 000	64 158 000	1 148 300	44 160 355	41 910 000	0	43 449 204	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	500 000	0	497 807	0	0	497 807	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésgvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésgvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetésgvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésgvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	250 000		0	32 985	0	32 985		32 985
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	750 000		0	530 792	0	530 792		530 792
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 711 000		310 041	11 705 345	4 588 980	0		11 527 604
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	10 813 000	0	10 811 325	0	0		10 811 325
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	344 000	371 000	0	370 693	0	0		370 693
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 055 000	30 692 000	310 041	22 887 363	4 588 980	0		22 709 622
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	79 714 000	169 882 000	1 458 341	129 174 035	46 498 980	0		127 195 751
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K306)	0	114 000	0	113 041	0	0		113 041
152	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K306)	0	0	0	0	0	0		113 041
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	114 000	0	113 041	0	0		113 041
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	4 857 000	0	4 856 960	0	0		4 856 960
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	6 402 000	0	6 401 190	0	0		6 401 190
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	6 698 000	0	6 697 926	0	0		6 697 926
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 849 000	0	4 848 146	0	0		4 848 146
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	22 806 000	0	22 804 222	0	0		22 804 222
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	343 943 000	522 702 000	25 184 907	455 600 040	644 770 980	0		453 621 756

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
		Érdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési ében esedékes	Követelés - Költségvetési ével követően esedékes	é
2						
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	61 259 000	61 258 938	0	61 258 938
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	288 847
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	35 739 649
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 000 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 147 940
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	20 102 502
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	61 259 000	61 258 938	0	61 258 938
188	Szolgáltatások ellátására (>=189+190) (B402)	4 000 000	4 456 700	4 456 067	0	4 456 067
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	470 000	5 284 500	5 284 339	0	5 284 339
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 500 000	5 243 350	5 243 325	0	5 243 325
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	2 200	2 165	0	2 165
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	2 200	2 165	0	2 165
218	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	0	204 674	204 674	0	204 674
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	242 550	242 503	0	242 503
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	8 970 000	15 434 000	15 433 073	0	15 433 073
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	246 000	245 100	0	245 100
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	245 100
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	246 000	245 100	0	245 100
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	8 970 000	76 939 000	76 937 111	0	76 937 111

PIR: 360342

Éves költségvetési beszámoló
VOROSMARTY MIHÁLY KÖNYVTÁR

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.02 11:19
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben kívülről esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 713 000	1 712 140	0	1 712 140
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 713 000	1 712 140	0	1 712 140
17	Közlöny, irányító szervi támogatás (B816)	334 973 000	444 050 000	404 018 178	0	404 018 178
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	334 973 000	445 763 000	405 730 318	0	405 730 318
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	334 973 000	445 763 000	405 730 318	0	405 730 318

PIR: 360342

Éves költségvetési beszámoló
VÖRÖSMÁRTY MIHÁLY KÖNYVTÁR

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.02 11:19
Értékűpus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Működési Működési	Összesen	052042 Könyvtári állomány igazgatása, nyitvatartása	082044 Könyvtári szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	218 066 664	0	218 066 664
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	4 340 574	0	4 340 574
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	576 354	0	576 354
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 905 900	0	1 905 900
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 053 637	0	9 053 637
09	Közlékielési költségértékelés (K1109)	4 133 786	0	4 133 786
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 281 720	0	6 281 720
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	244 358 635	0	244 358 635
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	4 096 079	0	4 096 079
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 313 490	0	1 313 490
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 409 569	0	5 409 569
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	249 768 204	0	249 768 204
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	53 740 538	0	53 740 538
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	45 949 077	0	45 949 077
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 943 000	0	3 943 000
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 773 990	0	1 773 990
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	254 000	0	254 000
26	eből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellelgi kötelezettségek (K2)	5 484	0	5 484
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	1 814 987	0	1 814 987
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	53 366 374	22 535 649	30 830 725
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 043 910	0	5 043 910
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	58 410 284	22 535 649	35 874 635
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 537 407	0	1 537 407
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	558 442	0	558 442
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 095 849	0	2 095 849
35	Közzétérítési díjak (K331)	14 139 294	0	14 139 294
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 031 748	0	3 031 748
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 774 801	0	1 774 801
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 754 903	0	2 754 903
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	21 748 458	0	21 748 458
44	eből: biztosítási díjak (K337)	939 478	0	939 478
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	43 449 204	0	43 449 204
46	Küldetéses kiadásai (K341)	497 807	0	497 807
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	32 985	0	32 985
48	Küldetéses, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	530 792	0	530 792
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 527 604	1 379 094	10 148 510
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 811 325	0	10 811 325
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	370 693	0	370 693
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 709 622	0	22 709 622
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	127 195 751	1 379 094	125 816 657
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=148+...+158) (K506)	113 041	0	113 041
152	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	113 041	0	113 041

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Működési célú kiadás	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	113 041	0		113 041
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 856 960	0		4 856 960
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 401 190	0		6 401 190
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 697 926	0		6 697 926
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 848 146	0		4 848 146
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	22 804 222	0		22 804 222
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	453 621 756	23 914 743		429 707 013
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	453 621 756	23 914 743		429 707 013
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	82	0		82

PIR: 360342

Éves költségvetési beszámoló
VÖRÖSMÁRTY MIHÁLY KÖNYVTÁR

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.02 11:19
Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Műveztetés	Összesen	010000 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	61 258 938	20 102 502	41 156 436
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	268 847	0	268 847
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	35 739 649	0	35 739 649
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 000 000	0	2 000 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 147 940	0	3 147 940
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	20 102 502	20 102 502	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	61 258 938	20 102 502	41 156 436
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	4 456 067	0	4 456 067
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 284 339	0	5 284 339
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 243 325	0	5 243 325
206	Egyéb kapott (jóvá) kamatok és kamajellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	2 165	0	2 165
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	2 165	0	2 165
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	204 674	0	204 674
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	242 503	0	242 503
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	15 433 073	0	15 433 073
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	245 100	0	245 100
249	ebből: háztartások (B65)	245 100	0	245 100
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	245 100	0	245 100
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	76 937 111	20 102 502	56 834 609
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 712 140	1 712 140	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 712 140	1 712 140	0
301	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	404 018 178	404 018 178	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	405 730 318	405 730 318	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	405 730 318	405 730 318	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	482 667 429	425 832 820	56 834 609

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	76 937 111
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	453 621 756
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-376 684 645
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	405 730 318
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	405 730 318
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	29 045 673
15	C) Összes maradvány (=A+B)	29 045 673
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	50 660 214
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-21 614 541

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	1. számú fő (tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmény, munkabérek	Normatív juttatás, céljuttatás, projektprémium	Kiszámlázott, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségmértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyévi személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató) igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	9 035 743	408 426	20 993	541 500	186 280	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	11 669 895	150 000	15 324	800 100	344 618	95 400	0	1 300	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	14	42 595 381	790 000	62 519	0	1 564 752	98 550	0	435 590	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	16 028 134	346 248	0	0	1 010 887	226 645	0	203 897	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	24	54 404 685	1 223 344	223 493	0	2 578 708	1 438 063	0	615 389	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	30	84 332 826	1 422 556	254 025	564 300	3 368 392	2 275 128	0	5 025 544	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	82	218 066 664	4 340 574	576 354	1 905 900	9 053 637	4 133 786	0	6 281 720	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	82	218 066 664	4 340 574	576 354	1 905 900	9 053 637	4 133 786	0	6 281 720	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagosi statisztikai állományi létszám (névleges éves állagosi statisztikai állományi létszám) (fő)	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaplóku végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	6	6	0	0	42	42	48	
02	b) csoport	0	0	0	0	6	0	6	6	
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	6	42	48	54	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	0	3	3	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	0	3	3	
22	Üzemeltetési	0	0	0	7	11	0	18	18	
24	Raktározási	0	0	0	3	4	0	7	7	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	10	15	0	25	25	
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	10	24	42	76	82	
32	Közhatalmazottak (33+34+35)	0	6	6	10	24	42	76	82	
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	0	0	0	6	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	20	42	62	62	
35	III. funkció csoport	0	0	0	10	4	0	14	14	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/2 Szellemi termékek	193 346	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	193 346	0	0
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	60 841 577	0	61 391 935
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 758 597	0	3 875 545
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	68 600 174	0	65 267 480
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4+A/1/5)	68 793 520	0	65 267 480
47	C/1/1 Forintpénzár	278 000	0	260 310
50	C/1/1 Pénzfárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	278 000	0	260 310
51	C/1/1 Kincstárakon kívüli forintszámlák	667 526	0	28 773 980
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2)	667 526	0	28 773 980
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)	945 526	0	29 034 290
168	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	755 231	0	0
170	E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1+E/1/2)	755 231	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/2)	755 231	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	70 494 277	0	94 301 770
177	G/1 Nemzeti vagyon indúlásakor értéke	123 239 080	0	123 239 080
179	G/1/1 Egyéb eszközök indúlásakor értéke és változásai	12 949 765	0	12 949 765
180	G/1/1 Felhalmozott eredmény	-93 195 854	0	-106 779 221
182	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-13 583 367	0	19 646 838
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/5)	29 409 624	0	49 056 462
186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 041 038	0	1 978 284
209	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/5)	1 041 038	0	1 978 284
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/2+H/1/3)	20 080 698	0	23 726 566
247	I/2 Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 962 917	0	19 540 458
248	I/3 Haasziott eredmény számlái bevétel	40 043 615	0	43 267 024
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	70 494 277	0	94 301 770
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	70 494 277	0	94 301 770

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredmény szemléltető bevételei	4 501 267	0		4 456 067
04	I Tervekenység nettó eredmény szemléltető bevétele (=01+02+03)	4 501 267	0		4 456 067
08	06 Központi működési célú támogatások eredmény szemléltető bevételei	367 789 010	0		404 018 178
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredmény szemléltető bevételei	17 962 245	0		61 504 038
11	09 Különféle egyéb eredmény szemléltető bevételek	12 372 034	0		24 309 611
12	III Egyéb eredmény szemléltető bevételek (=06+07+08+09)	398 123 289	0		489 831 827
13	10 Anyagköltség	54 733 075	0		59 141 190
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	42 080 028	0		46 174 432
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	96 813 103	0		105 315 622
18	14 Bérköltség	194 025 351	0		226 016 299
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 191 914	0		26 886 975
20	16 Bérjárulékok	51 595 480	0		54 251 336
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	267 812 745	0		307 154 610
22	VI Értéksökkenési leírás	18 973 391	0		23 796 115
23	VII Egyéb ráfordítások	32 615 800	0		38 376 874
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-13 590 483	0		19 644 673
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredmény szemléltető bevételek	8 951	0		2 165
32	VIII Pénzügyi műveletek eredmény szemléltető bevételei (=17+18+19+20+21)	8 951	0		2 165
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 835	0		0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 835	0		0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	7 116	0		2 165
44	C) MÉRLÉGI SZERINTI EREDMÉNY (=I+A+B)	-13 583 367	0		19 646 838

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	Tenyész/állatok	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)	8 520 834	89 887 403	80 780 029	0	0	0	179 198 266	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	4 856 960	0	0	0	13 099 116	0	17 956 076	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	299 300	0	0	0	299 300	
07	Egyéb növekedés	0	2 314 000	21 388 475	0	0	0	23 702 475	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	4 856 960	2 314 000	21 687 775	0	13 099 116	0	41 957 851	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	46 840	0	0	0	46 840	
13	Egyéb csökkenés	4 856 960	0	21 388 475	0	13 099 116	0	39 344 551	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	4 856 960	0	21 435 315	0	13 099 116	0	39 391 391	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	8 520 834	92 211 403	81 032 489	0	0	0	181 764 726	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	8 327 488	29 055 826	73 021 432	0	0	0	110 404 746	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	193 346	1 763 642	25 223 225	0	0	0	27 180 213	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	21 087 713	0	0	0	21 087 713	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	8 520 834	30 819 468	77 156 944	0	0	0	116 497 246	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	8 520 834	30 819 468	77 156 944	0	0	0	116 497 246	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	61 391 935	3 875 545	0	0	0	65 267 480	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	8 520 834	0	70 862 438	0	0	0	79 383 272	

PIR: 360342

Éves költségvetési beszámoló
VÖRÖSMÁRTY MIHÁLY KÖNYVTÁR
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0600
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.02 11:19
Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatart értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstárban kívüli forrásainak			0	0	28 773 980	0
11	Összesen (=01+...+10)			0	0	28 773 980	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		1 768 378
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetések 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 összegevel együtt)		16 417 201
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapot követően teljesített összegevel együtt)		3 663 497
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január (a január) hónapot követően teljesített összegevel együtt)		21 461 635
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január (a január) hónapot követően teljesített összegevel együtt)		4 304 295
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegevel együtt)		3 525 860
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegevel együtt)		21 944
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		56 291 486
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		145 773
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		50 654 585

Adatellenőrző kód: -7e-9-393d-5b12-36-2a5d-2b5a43-4959-44-4fc-741111

Fejezeti jellemző adatok

fejezet

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

07
megye

0600
pénzügyi körzet

47
település-
típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

360342
PIR-törzsszám

1251
szektor

910100
szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VÖRÖSMARTY MIHÁLY KÖNYVTÁR

8000 Székesfehérvár Bartók Béla tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Vörösmarty Mihály Könyvtár Székesfehérvár	
Iktatás kelte:	Iktatószám: 443-3/2019
2019 MÁJ. 3 0	Irattári tételsz.: 69.6
Melléklet:	Ügyintéző: KA

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig

Székesfehérvár 2019. év május hó 6. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Süle Judit (név)

di. Kupcsák E. (aláírás)

12 202-320 (telefon)

537-221 (név, telefon)

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

801928

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
02	A/1/2 Szellemi termékek	193 346	0	-193 346	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	193 346	0	-193 346	0	0
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	60 841 577	0	550 358	0	61 391 935
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 758 897	0	-3 883 052	0	3 875 545
10	A/1 Tőrvényi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	68 600 174	0	-3 332 694	0	65 267 480
28	A) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	68 793 520	0	-3 526 040	0	65 267 480
49	C/1/1 Forintpénzár	278 000	-17 690	0	0	260 310
52	C/1 Pénzfutárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	278 000	-17 690	0	0	260 310
53	C/1/1 Kincstáron kívüli forrászámok	667 526	28 106 454	0	0	28 773 980
55	C/1/1 Forrászámok (=C/1/1+C/1/2)	667 526	28 106 454	0	0	28 773 980
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	945 526	28 088 764	0	0	29 034 290
60	D/1/1 Kötségvetési évi esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-61 258 938	61 258 938	0	0
71	D/1/4 Kötségvetési évi esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	0	-15 433 073	15 433 073	0	0
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évi esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-4 456 067	4 456 067	0	0
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évi esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-5 284 339	5 284 339	0	0
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évi esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-5 243 325	5 243 325	0	0
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évi esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-2 165	2 165	0	0
79	D/1/4h - ebből: költségvetési évi esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-204 674	204 674	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évi esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-242 503	242 503	0	0
87	D/1/6 Kötségvetési évi esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	-245 100	245 100	0	0
95	D/1/8 Kötségvetési évi esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-404 018 178	404 018 178	0	0
103	D/1 Kötségvetési évi esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	-480 955 289	480 955 289	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/II)	0	-480 955 289	480 955 289	0	0
170	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	755 231	-755 231	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	755 231	-755 231	0	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	755 231	-755 231	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	70 494 277	-453 621 756	477 429 249	0	94 301 770

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgy/év elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
181	G/II Nemzeti vagyon indúlsáskori értéke	123 239 080	0	0	0	123 239 080
183	G/III Egyéb eszközök indúlsáskori értéke és változásai	12 949 765	0	0	0	12 949 765
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-93 195 854	0	-13 583 367	0	-106 779 221
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 583 367	0	33 230 205	0	19 646 838
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	29 409 624	0	19 646 838	0	49 056 462
188	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-249 768 204	249 768 204	0	0
189	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-53 740 538	53 740 538	0	0
190	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 041 038	-127 195 751	128 132 997	0	1 978 284
192	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-113 041	113 041	0	0
195	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-22 804 222	22 804 222	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 041 038	-453 621 756	454 559 002	0	1 978 284
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 041 038	-453 621 756	454 559 002	0	1 978 284
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 080 698	0	3 645 868	0	23 726 566
253	J/3 Halasztott eredmény/szemléletű bevételek	19 962 917	0	-422 459	0	19 540 458
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	40 043 615	0	3 223 409	0	43 267 024
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	70 494 277	-453 621 756	477 429 249	0	94 301 770

1D - Tájékoztató adatok						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzügyi tranzakciók miatt	Egység volumen-változás	Értékelt
1	2	3	4	5	6	7
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/13 sorból)	711 334		0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	711 334	374 266	0	0	0
						1 085 600
						1 085 600