

Adatellenőrző kód: 191432371c5c-5d-5c-64a-7e3d7ab3f-e7f-22-1733

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

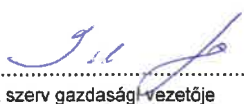
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

Székesfehérvár 2022. év hónap hó nap


a szerv gazdasági vezetője



Bogdáné Jánosné
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szűcs Judit (név)
22 / 202 - 320 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Bogdáné Jánosné (aláírás)
537-221 (név, telefon)

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

8	0	1	9	2	8
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 360342
Éves költségvetési beszámoló
VÖRÖSMÁRTY MIHÁLY KÖNYVTÁR
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0600
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Próbelt előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
3	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	214 406 000	251 169 000	20 398 177	227 176 084	450 000 000	0	227 176 084	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	5 209 000	0	5 207 790	0	0	5 207 790	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	521 000	886 000	0	884 470	0	0	884 470	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	5 212 000	0	4 821 152	0	0	4 821 152	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	9 270 000	0	9 269 340	0	0	9 269 340	
09	Közeledési költség igénylés (K1109)	4 764 000	4 764 000	0	4 077 875	0	0	4 077 875	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	11 515 000	0	6 614 165	0	0	6 614 165	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	219 691 000	288 025 000	20 398 177	258 050 876	450 000 000	0	258 050 876	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 100 000	5 826 000	0	5 825 356	0	0	5 825 356	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 000	1 175 000	0	1 174 315	0	0	1 174 315	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 700 000	7 001 000	0	6 999 671	0	0	6 999 671	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	221 391 000	295 026 000	20 398 177	265 050 547	450 000 000	0	265 050 547	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	47 439 000	62 859 000	4 118 006	54 331 945	138 000 000	0	54 331 945	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	48 344 188	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 015 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	56 987	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	337 680	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 578 090	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 900 000	71 246 000	0	57 923 272	0	0	57 466 460	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 947 000	4 947 000	0	4 747 681	0	0	4 747 681	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 847 000	76 193 000	0	62 670 953	0	0	62 214 141	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 600 000	3 978 000	0	3 666 125	0	0	3 666 125	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	350 000	0	339 786	0	0	339 786	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 950 000	4 328 000	0	4 005 911	0	0	4 005 911	
35	Közüzemi díjak (K331)	13 971 000	13 971 000	0	13 936 031	41 917 000	0	13 936 031	
37	Béretet és lízing díjak (>=38) (K333)	2 800 000	2 800 000	0	2 633 904	0	0	2 633 904	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 710 000	2 710 000	0	2 007 028	0	0	2 007 028	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 950 000	8 450 000	0	7 327 168	0	0	7 327 168	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 806 000	42 424 000	0	32 578 332	0	0	32 558 332	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	951 294	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	40 237 000	70 355 000	0	58 482 463	41 917 000	0	58 462 463	
46	Küldetések kiadásai (K341)	500 000	500 000	0	291 789	0	0	291 789	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	700 000	700 000	0	291 789	0	0	291 789	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtérítésvallás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségtérítésvallás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségtérítésvallás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes	Költségtérítésvallás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 271 000	20 410 000	0	13 514 702	4 590 210	0	13 473 814	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	13 180 000	0	13 179 785	0	0	13 179 785	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	2 000	0	576	0	0	576	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	538 000	0	537 383	0	0	537 383	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 671 000	34 130 000	0	27 232 446	4 590 210	0	27 191 558	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	82 405 000	185 706 000	0	152 683 562	46 507 210	0	152 165 862	
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 571 000	0	1 570 379	0	0	1 570 379	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	11 983 000	0	10 658 805	0	0	10 658 805	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 363 000	0	3 003 292	0	0	3 003 292	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	16 917 000	0	15 232 476	0	0	15 232 476	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	351 235 000	560 508 000	24 516 183	487 298 530	634 507 210	0	486 780 830	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetést követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	34 283 000	34 282 503	0	34 282 503
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	292 362
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	10 190 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 185 600
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	21 614 541
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	34 283 000	34 282 503	0	34 282 503
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	9 975 000	9 974 080	0	9 974 080
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	9 974 080
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	9 975 000	9 974 080	0	9 974 080
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 000 000	4 803 000	4 803 384	0	4 803 384
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	7 039 000	7 039 498	0	7 039 498
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	470 000	2 335 000	2 334 954	0	2 334 954
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 500 000	8 066 000	8 065 785	0	8 065 785
204	Egyéb kapott (jávó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	2 000	1 673	0	1 673
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	2 000	1 673	0	1 673
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	35 000	35 137	0	35 137
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	51 000	51 186	0	51 186
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	8 970 000	22 331 000	22 331 617	0	22 331 617
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	32 000	31 496	0	31 496
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	32 000	31 496	0	31 496
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	195 000	195 000	0	195 000
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	145 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	50 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	195 000	195 000	0	195 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	8 970 000	66 816 000	66 814 696	0	66 814 696

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési év követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	29 046 000	29 045 673	0	29 045 673
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	29 046 000	29 045 673	0	29 045 673
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	342 265 000	464 646 000	418 829 411	0	418 829 411
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	342 265 000	493 692 000	447 875 084	0	447 875 084
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	342 265 000	493 692 000	447 875 084	0	447 875 084

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	982042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánosítása	082044 Könyvtári szolgáltatások	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	227 176 084	0	0	227 176 084
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	5 207 790	0	0	5 207 790
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	884 470	0	0	884 470
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 821 152	0	0	4 821 152
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 269 340	0	0	9 269 340
09	Közfeladati költségátírtás (K1109)	4 077 875	0	0	4 077 875
13	Foglalkoztatottak egyéni juttatásai (>=14) (K1113)	6 614 165	0	0	6 614 165
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+13) (K11)	258 050 876	0	0	258 050 876
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 825 356	0	0	5 825 356
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 174 315	0	0	1 174 315
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 999 671	0	0	6 999 671
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	265 050 547	0	0	265 050 547
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	54 331 945	0	0	54 331 945
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	48 344 188	0	0	48 344 188
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 015 000	0	0	4 015 000
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	56 987	0	0	56 987
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	337 680	0	0	337 680
27	eből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 578 090	0	0	1 578 090
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	57 466 460	22 701 918	0	34 764 542
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 747 681	0	0	4 747 681
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	62 214 141	22 701 918	0	39 512 223
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 666 125	0	0	3 666 125
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	339 786	0	0	339 786
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 005 911	0	0	4 005 911
35	Közüzemi díjak (K331)	13 936 031	0	0	13 936 031
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 633 904	0	0	2 633 904
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 007 028	0	0	2 007 028
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 327 168	0	0	7 327 168
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	32 558 332	0	0	32 558 332
44	eből: biztosítási díjak (K337)	951 294	0	0	951 294
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	58 462 463	0	0	58 462 463
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	291 789	0	0	291 789
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	291 789	0	0	291 789
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 473 814	1 315 404	0	12 158 410
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 179 785	0	0	13 179 785
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	576	0	0	576
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	537 383	0	0	537 383
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	27 191 558	1 315 404	0	25 876 154
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	152 165 862	24 017 322	0	128 148 540
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 570 379	0	0	1 570 379
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 658 805	0	0	10 658 805
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 003 292	0	0	3 003 292
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	15 232 476	0	0	15 232 476

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
Száma	Név	Működési költségvetés		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként	
		Működési költségvetés		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként	
Száma	Név	Működési költségvetés		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként	
		Működési költségvetés		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	486 780 830	24 017 322	486 780 830	462 763 508
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	486 780 830	24 017 322	486 780 830	462 763 508
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	86	0	86	86

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	01830 Jámogatás célú finanszírozási műveletek	102104 Könyvtári szolgáltatások	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	34 282 503	21 614 541		12 667 962
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	292 362	0		292 362
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	10 190 000	0		10 190 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 185 600	0		2 185 600
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	21 614 541	21 614 541		0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	34 282 503	21 614 541		12 667 962
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	9 974 080	0		9 974 080
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	9 974 080	0		9 974 080
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	9 974 080	0		9 974 080
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 803 384	0		4 803 384
189	Közzeltett szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	7 039 498	0		7 039 498
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 334 954	0		2 334 954
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 065 785	0		8 065 785
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1 673	0		1 673
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 673	0		1 673
216	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)	35 137	0		35 137
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	51 186	0		51 186
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	22 331 617	0		22 331 617
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	31 496	0		31 496
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	31 496	0		31 496
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	195 000	0		195 000
247	ebből: háztartások (B65)	145 000	0		145 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	50 000	0		50 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	195 000	0		195 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	66 814 696	21 614 541		45 200 155
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	29 045 673	29 045 673		0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	29 045 673	29 045 673		0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	418 829 411	418 829 411		0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	447 875 084	447 875 084		0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	447 875 084	447 875 084		0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	514 689 780	469 489 625		45 200 155

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	66 814 696
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	486 780 830
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-419 966 134
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	447 875 084
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	447 875 084
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)	27 908 950
15	C) Összes maradvány (=A+B)	27 908 950
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	51 624 705
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-23 715 755

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Közzétételi, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségvetési területek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb szociális juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	9 435 672	121 716	380 251	0	225 216	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	8 068 484	359 000	18 943	0	309 462	88 200	0	167 148	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	12	39 156 101	1 025 000	79 279	3 717 515	1 388 552	95 850	0	199 389	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	17 419 502	634 274	7 007	0	1 010 352	329 552	0	151 834	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	24	57 144 345	963 000	259 317	0	2 602 447	1 757 754	0	926 024	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	36	95 951 980	2 104 800	139 673	1 103 637	3 733 311	1 806 519	0	5 169 770	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	86	227 176 084	5 207 790	884 470	4 821 152	9 269 340	4 077 875	0	6 614 165	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	86	227 176 084	5 207 790	884 470	4 821 152	9 269 340	4 077 875	0	6 614 165	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban tartó jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatással	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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	6	6	0	0	45	45	51
02	b) csoport	0	0	0	0	7	0	7	7
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	7	45	52	58
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	25	45	80	86
32	Közfoglalkoztatottak (33+34+35)	0	6	6	10	25	45	80	86
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	0	0	0	6
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	21	45	66	66
35	III. funkció csoport	0	0	0	10	4	0	14	14

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
I	2	3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	61 391 935	0	87 368 486	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 875 545	0	11 342 839	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	65 267 480	0	98 711 325	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	65 267 480	0	98 711 325	
47	C/II/1 Forint pénziár	260 310	0	154 805	
50	C/II Pénzfárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	260 310	0	154 805	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	28 773 980	0	27 742 762	
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	28 773 980	0	27 742 762	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	29 034 290	0	27 897 567	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	94 301 770	0	126 608 892	
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	123 239 080	0	123 239 080	
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 949 765	0	12 949 765	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-106 779 221	0	-87 132 383	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	19 646 838	0	33 400 548	
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	49 056 462	0	82 457 010	
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 978 284	0	517 700	
209	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 978 284	0	517 700	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 978 284	0	517 700	
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 726 566	0	24 516 183	
248	J/3 Halasztott eredményszámlai bevételek	19 540 458	0	19 117 999	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)	43 267 024	0	43 634 182	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	94 301 770	0	126 608 892	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szol.geltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltü bevétel		4 456 067	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltü bevétel (=01+02+03)		4 456 067	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltü bevétel		404 018 178	0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltü bevétel		61 504 038	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltü bevétel		0	0
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlaleltü bevétel		24 309 611	0
12	III Egyéb eredményszámlaleltü bevétel (=06+07+08+09)		489 831 827	0
13	10 Anyagköltség		59 141 190	0
14	11 Igénybe vett szol.geltatások értéke		46 174 432	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)		105 315 622	0
18	14 Bérköltség		226 016 299	0
19	15 Személyi j.jellegű egyéb kifizetések		26 886 975	0
20	16 Bérjárulékok		54 251 336	0
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)		307 154 610	0
22	VI Értékcsohkkenési leírás		23 796 115	0
23	VII Egyéb ráfordítások		38 376 874	0
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)		19 644 673	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltü bevétel		2 165	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltü bevétel (=17+18+19+20+21)		2 165	0
39	26 Pénzügyi műveletek e.gyéb ráfordításai (>=26a+26b)		0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)		0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)		2 165	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)		19 646 838	0

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok (a kapcsolódó vagyoni értékű jogok)	Gépek, berendezések, felszerelés, járművek	Tervész/Álluók	Horuházások és felújítások	koncesszióba, vagy onkerek (s)be 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)	8 520 834	92 211 403	81 032 489	0	0	0	181 764 726	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	12 229 184	0	12 229 184	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	12 229 184	0	0	0	12 229 184	
07	Egyéb növekedés	0	27 836 350	9 281 923	0	0	0	37 118 273	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	27 836 350	21 511 107	0	12 229 184	0	61 576 641	
13	Egyéb csökkenés	0	0	9 281 923	0	12 229 184	0	21 511 107	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	9 281 923	0	12 229 184	0	21 511 107	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	8 520 834	120 047 753	93 261 673	0	0	0	221 830 260	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	8 520 834	30 819 468	77 156 944	0	0	0	116 497 246	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 859 799	4 761 890	0	0	0	6 621 689	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	8 520 834	32 679 267	81 918 834	0	0	0	123 118 935	
24	Értékcsökkenés összesen (=19-23)	8 520 834	32 679 267	81 918 834	0	0	0	123 118 935	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	87 368 486	11 342 839	0	0	0	98 711 325	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tartalékokban elszámolt értékvesztés	Tartalékokban vizuálisan értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
I	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstárán kívüli források	28 773 980		0	0	27 742 762	0
11	Összesen (=01+...+10)	28 773 980		0	0	27 742 762	0

17/A1 - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	Betegszabadsággal összeítendő munkáltatói kifizetés		2 245 883
02	Betegszabadsággal összeítendő kifizetésben részesülők száma		38
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)		19 552 271
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		4 174 295
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		20 398 177
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		4 118 006
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)		4 043 624
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)		56 987
13	5%-os kulcsi áfa-adóalap összege		65 131 480
14	10%-os kulcsi áfa-adóalap összege		1 865 026
15	27%-os kulcsi áfa-adóalap összege		47 217 971
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetekkel (Igen=1, nem=2)		2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma		801 928

PK_A1 - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.			
#	Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előtekre megteleben) Ft-ban
I	2		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)		29 034 290
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]		260 310
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		28 773 980
04	B. Korrekciós tételek összesen: (+1+3+4-5-6-...-29. sorok)		-1 136 723
05	1. sor: Kiadások nyitvániai ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-486 780 830
06	2. sor: Bevételek nyitvániai ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		514 689 780
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-29 045 673
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		27 897 567
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		27 897 567

Adatellenőrző kód: 7d44706-57-4e3e-10-72-186083c-10347352-51-2575

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 számjеле

360342 PIR-törzsszám	1251 szektor	910100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VÖRÖSMARTY MIHÁLY KÖNYVTÁR

8000 Székesfehérvár Bartók Béla tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

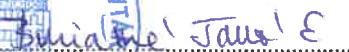
Székesfehérvár

2020. év. május hó. 12. nap



a szerv gazdasági vezetője





a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Sütő Judit (név)

221202-320 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kaplanai K. L. (aláírás)

538-221 (név, telefon)

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

801928

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

1A - Az eszközök és források alakulása							
Á	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékeltés	Állomány a tárgyidőszak végén (=A+...+F)
1	2	3	4	5	6	7	8
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	61 391 935	0	25 976 551	0	0	87 368 486
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 875 545	0	7 467 294	0	0	11 342 839
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	65 267 480	0	33 443 845	0	0	98 711 325
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	65 267 480	0	33 443 845	0	0	98 711 325
49	C/II/1 Forráspénzár	260 310	-105 505	0	0	0	154 805
52	C/II Pénzfutárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	260 310	-105 505	0	0	0	154 805
53	C/II/1 Kincstárban kívüli forrásszámlák	28 773 980	-1 031 218	0	0	0	27 742 762
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	28 773 980	-1 031 218	0	0	0	27 742 762
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	29 034 290	-1 136 723	0	0	0	27 897 567
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-34 282 503	34 282 503	0	0	0
62	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-9 974 080	9 974 080	0	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	-22 331 617	22 331 617	0	0	0
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-11 842 882	11 842 882	0	0	0
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-2 334 954	2 334 954	0	0	0
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-8 065 785	8 065 785	0	0	0
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1 673	1 673	0	0	0
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-35 137	35 137	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-51 186	51 186	0	0	0
81	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	-31 496	31 496	0	0	0
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-31 496	31 496	0	0	0
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-195 000	195 000	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-418 829 411	418 829 411	0	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-485 644 107	485 644 107	0	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	-485 644 107	485 644 107	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	94 301 770	-486 780 830	519 087 952	0	0	126 608 892
181	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	123 239 080	0	0	0	0	123 239 080

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...7)
1	2	3	4	5	6	8
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 949 765	0	0	0	12 949 765
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-106 779 221	0	19 646 838	0	-87 132 383
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	19 646 838	0	13 754 286	0	33 400 548
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/IV+...+G/VI)	49 056 462	0	33 401 124	0	82 457 010
188	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-265 050 547	265 050 547	0	0
189	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-54 331 945	54 331 945	0	0
190	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 978 284	-152 165 862	150 704 702	0	517 700
195	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-15 232 476	15 232 476	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 978 284	-486 780 830	485 319 670	0	517 700
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 978 284	-486 780 830	485 319 670	0	517 700
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 726 566	0	789 617	0	24 516 183
253	J/3 Halasztott eredményszámlaleltői bevételek	19 540 458	0	-422 459	0	19 117 999
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	43 267 024	0	367 158	0	43 634 182
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	94 301 770	-486 780 830	519 087 952	0	126 608 892