

Adatellenőrző kód: -7a454422-e352448756a7b651-18-6375c2c637c

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: 2021 JÚN. 11	Iktatószám: 426-1/2021
Melléklet: 1	Irattári tételsz.: 69. a
	Ügyintéző: F. A.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

Székesfehérvár

2021. év március hó 29 nap


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SŐKE JUDIT (név)
22/202-320 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

 (aláírás)
537-221 (név, telefon)

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

801920

a szerv könyvviteli 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/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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	226 566 000	248 786 000	16 942 979	228 828 483	450 000 000	0	228 828 483	
03	Céltutítás, projektpremium (K1103)	0	276 000	0	275 200	0	0	275 200	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	521 000	576 000	0	210 000	0	0	210 000	
05	Végkielégítés (K1105)	0	15 644 000	0	15 643 101	0	0	15 643 101	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 600 000	0	2 331 514	0	0	2 331 514	
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	0	4 834 000	0	4 833 634	0	0	4 833 634	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	5 724 000	5 724 000	0	3 997 690	0	0	3 997 690	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	8 788 000	0	8 787 401	0	0	8 787 401	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	232 811 000	287 228 000	16 942 979	264 907 023	450 000 000	0	264 907 023	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1122)	6 482 000	6 684 000	0	1 243 685	0	0	1 243 685	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	600 000	600 000	0	66 058	0	0	66 058	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	7 082 000	7 284 000	0	1 309 743	0	0	1 309 743	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	239 893 000	294 512 000	16 942 979	266 216 766	450 000 000	0	266 216 766	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	46 860 000	54 760 000	2 753 783	48 867 602	138 000 000	0	48 867 602	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	43 179 039
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 200 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	659 785
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	828 778
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 562 000	60 428 000	0	60 427 526	0	0	59 479 654	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 447 000	5 014 000	0	4 803 199	0	0	4 737 350	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	27 009 000	65 442 000	0	65 230 725	0	0	64 217 004	
32	Informáliai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 100 000	6 557 000	0	6 556 187	0	0	6 509 587	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	350 000	0	341 163	0	0	341 163	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 450 000	6 907 000	0	6 897 350	0	0	6 850 750	
35	Közvetlen díjak (K331)	14 388 000	14 941 000	0	14 940 435	21 769 080	1 748 920	14 880 795	
37	Bérfeti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 200 000	3 523 000	0	3 522 040	0	0	3 522 040	
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	4 710 000	3 021 000	0	2 569 384	0	0	2 569 384	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 761 000	5 761 000	0	4 301 321	0	0	4 296 321	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 378 000	20 337 000	0	12 264 600	0	0	12 010 023	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 476 584	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	42 437 000	47 583 000	0	37 597 780	21 769 080	1 748 920	37 278 563	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	500 000	0	137 332	0	0	137 332	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	700 000	700 000	0	137 332	0	0	137 332	

PIR: 360342

Éves költségvetési beszámoló
VÖRÖSMARTY MIHÁLY KÖNYVTÁR

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.25 14:09

Értékűpús: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 630 000	17 934 000	0	12 475 803	3 765 747	160 813		12 154 878
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	10 569 000	0	10 569 889	0	0		10 569 889
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	620 000	0	619 332	0	0		619 332
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 030 000	29 123 000	0	23 664 024	3 765 747	160 813		23 343 099
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	85 626 000	149 755 000	0	133 527 211	25 534 827	1 909 733		131 826 748
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 854 000	15 663 000	0	15 662 060	0	0		15 662 060
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	6 938 000	0	4 671 817	0	0		4 671 817
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 120 000	5 739 000	0	5 490 147	0	0		5 490 147
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	9 974 000	28 340 000	0	25 824 024	0	0		25 824 024
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	382 353 000	527 367 000	19 696 762	474 435 603	613 534 827	1 909 733		472 735 140

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Körvetés - költségvetési éven esedékes	Körvetés - költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	26 865 000	26 864 667	0	26 864 667
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	305 422
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	0	0	0	0	125 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	350 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 368 490
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	23 715 755
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	26 865 000	26 864 667	0	26 864 667
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	2 865 000	2 865 152	0	2 865 152
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	0	0	0	0	2 865 152
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	2 865 000	2 865 152	0	2 865 152
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 000 000	2 819 433	2 818 583	0	2 818 583
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	470 000	397 351	397 351	0	397 351
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 500 000	5 940 381	5 940 889	0	5 940 889
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B408/2)	0	1 449	1 449	0	1 449
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1 449	1 449	0	1 449
216	Biztosítói által fizetett kártérítések (B410)	0	473 800	473 800	0	473 800
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	64 019	64 019	0	64 019
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	8 970 000	9 696 433	9 696 091	0	9 696 091
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	215 000	214 633	0	214 633
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	214 633
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	215 000	214 633	0	214 633
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	8 970 000	39 642 433	39 640 543	0	39 640 543

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Külsőforrás - költségvetési éven belüli	Külsőforrás - költségvetési éven belüli	Külsőforrás - költségvetési éven belüli	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	20 164 000	27 897 567	27 897 567	0	27 897 567	27 897 567
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	20 164 000	27 897 567	27 897 567	0	27 897 567	27 897 567
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	353 219 000	459 827 000	415 509 167	0	415 509 167	415 509 167
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	373 383 000	487 724 567	443 406 734	0	443 406 734	443 406 734
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	373 383 000	487 724 567	443 406 734	0	443 406 734	443 406 734

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánítása	082044 Könyvtári szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	228 828 483	0	228 828 483
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	275 200	0	275 200
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	210 000	0	210 000
05	Végkielégítés (K1105)	15 643 101	0	15 643 101
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 331 514	0	2 331 514
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 833 634	0	4 833 634
09	Közelkedési költségátírás (K1109)	3 997 690	0	3 997 690
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 787 401	0	8 787 401
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	264 907 023	0	264 907 023
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 243 685	0	1 243 685
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	66 058	0	66 058
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 309 743	0	1 309 743
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	266 216 766	0	266 216 766
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	48 867 602	0	48 867 602
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	43 179 039	0	43 179 039
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 200 000	0	4 200 000
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	659 785	0	659 785
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	828 778	0	828 778
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	59 479 654	20 431 079	39 048 575
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 737 350	0	4 737 350
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	64 217 004	20 431 079	43 785 925
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 509 587	0	6 509 587
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	341 163	0	341 163
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 850 750	0	6 850 750
35	Közlzeti díjak (K331)	14 880 795	0	14 880 795
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 522 040	0	3 522 040
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 569 384	0	2 569 384
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	4 296 321	0	4 296 321
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 010 023	0	12 010 023
44	eből: biztosítási díjak (K337)	1 476 584	0	1 476 584
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	37 278 563	0	37 278 563
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	137 332	0	137 332
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	137 332	0	137 332
49	Működési célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 154 878	1 129 158	11 025 720
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 568 889	0	10 568 889
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	619 332	0	619 332
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	23 343 099	1 129 158	22 213 941
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	131 826 748	21 560 237	110 266 511
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 662 060	0	15 662 060
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 671 817	0	4 671 817
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 490 147	0	5 490 147
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	25 824 024	0	25 824 024
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1+K8)	472 735 140	21 560 237	451 174 903

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként				
#	Megnevezés	Összesítő	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása	082044 Könyvtári szolgáltatások
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	472 735 140	21 560 237	451 174 903
309	Állagos statisztikai állományi létszám	72	0	72

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	26 864 667	23 715 755	3 148 912
36	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	305 422	0	305 422
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	125 000	0	125 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	350 000	0	350 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 368 490	0	2 368 490
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	23 715 755	23 715 755	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	26 864 667	23 715 755	3 148 912
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	2 865 152	0	2 865 152
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	2 865 152	0	2 865 152
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	2 865 152	0	2 865 152
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 818 583	0	2 818 583
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	397 351	0	397 351
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 940 889	0	5 940 889
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1 449	0	1 449
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 449	0	1 449
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	473 800	0	473 800
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	64 019	0	64 019
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	9 696 091	0	9 696 091
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	214 633	0	214 633
247	ebből: hűztartások (B65)	214 633	0	214 633
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	214 633	0	214 633
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	39 640 543	23 715 755	15 924 788
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	27 897 567	27 897 567	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	27 897 567	27 897 567	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	415 509 167	415 509 167	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	443 406 734	443 406 734	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	443 406 734	443 406 734	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	483 047 277	467 122 489	15 924 788

PIR: 360342

Éves költségvetési beszámoló

VÖRÖSMÁRTY MIHÁLY KÖNYVTÁR

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.25 14:09

Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás			
#	Mej. levezetés	Összesítés	
1	2	3	
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei		39 640 543
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai		472 735 140
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-433 094 597
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei		443 406 734
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		443 406 734
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)		10 312 137
15	C) Összes maradvány (=A+B)		10 312 137
16	D) Alaptevékenység kötelezettség-vállalással terhelt maradványa		30 397 590
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		-20 085 453

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagosi statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektpremium	Készletértékesítési díj, túllóra, túlszolgáltat	Vegkielégítés, jutalom, jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 490 717	0	90 000		79 944	0	0	543 143	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	9 680 031	27 550	20 000	2 849 572	177 966	68 367	0	1 812 830	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	9	32 289 264	97 150	100 000	2 225 432	687 792	204 849	0	600 207	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	16 273 687	6 700	0	174 600	524 473	260 067	0	169 756	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	57 064 409	0	0	2 009 000	1 401 910	1 328 638	0	2 330 449	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	27	88 196 303	143 800	0	9 770 268	1 961 549	1 404 781	0	3 107 215	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27*...+39)	66	209 994 411	275 200	210 000	17 028 872	4 833 634	3 266 702	0	8 563 600	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervvel rendelkező foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	17 045 872	0	0	945 743	0	679 904	0	223 801	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 788 200	0	0	0	0	51 084	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74*...+80)	6	18 834 072	0	0	945 743	0	730 988	0	223 801	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	72	228 828 483	275 200	210 000	17 974 615	4 833 634	3 997 690	0	8 787 401	0
95	Zárókétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárókétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tantószám (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 360342

Éves költségvetési beszámoló
VÖRÖSMÁRTY MIHÁLY KÖNYVTÁR
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0600
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.25 14:09
Értéktípus: F6

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középírókú végzettségűvel	Vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám középírókú végzettségűvel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	13	32	45	49
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	7	7
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	19	33	52	56
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	2	2	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	6	7	1	14	14
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	6	6	0	12	12
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	7	1	14	14
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	6	26	36	68	72
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	6	25	31	62	66
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	19	28	47	51
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	6	6	1	13	13
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	1	5	6	6
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	5	5	5
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

PIR: 360342
Éves költségvetési beszámoló
VÖRÖSMARTY MIHÁLY KÖNYVTÁR
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0600
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi létszám	
1	2	3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	87 368 486	0	114 204 733	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 342 839	0	14 816 678	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	98 711 325	0	129 021 411	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	98 711 325	0	129 021 411	
47	C/II/1 Forráspénztár	154 805	0	3 910	
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	154 805	0	3 910	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	27 742 762	0	10 308 227	
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	27 742 762	0	10 308 227	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	27 897 567	0	10 312 137	
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	6 758 882	
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	6 758 882	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-5 074 124	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-5 074 124	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III/1)	0	0	1 684 758	
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 788 553	
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)	0	0	1 788 553	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	126 608 892	0	142 806 859	
177	G/1 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	-87 132 383	0	-53 731 835	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	33 400 548	0	16 951 694	
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	82 457 010	0	99 408 704	
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	517 700	0	1 700 463	
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	517 700	0	1 700 463	
212	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 909 733	
233	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	1 909 733	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III/1)	517 700	0	3 610 196	
246	J/1 Eredménysemleltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 148 600	
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 516 183	0	19 943 820	
248	J/3 Halasztott eredménysemleltű bevételek	19 117 999	0	18 695 539	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	43 634 182	0	39 787 959	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	126 608 892	0	142 806 859	

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Járvai időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	11 842 882	0	2 818 583	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	11 842 882	0	2 818 583	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	418 829 411	0	415 509 167	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	34 477 503	0	25 930 700	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	9 974 080	0	2 865 152	
11	09 Különléle egyéb eredményszámlái bevétel	37 658 551	0	30 665 593	
12	III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)	500 939 545	0	474 970 612	
13	10 Anyagköltség	61 585 353	0	63 130 591	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	62 065 220	0	46 463 209	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	123 650 573	0	109 593 800	
18	14 Bérköltség	234 396 448	0	226 075 721	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 500 005	0	36 685 847	
20	16 Bérjárulékok	54 275 656	0	47 503 379	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	320 172 109	0	310 264 947	
22	VI Értécsökkenési leírás	6 621 689	0	19 704 767	
23	VII Egyéb ráfordítások	28 938 605	0	21 275 436	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	33 399 451	0	16 950 245	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevétel	1 673	0	1 449	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	1 673	0	1 449	
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	576	0	0	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	576	0	0	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 097	0	1 449	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	33 400 548	0	16 951 694	

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	Üzemeltetési és felújítási eszközök	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	8 520 834	120 047 753	93 261 673	0	0	0	221 830 260	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	20 333 877	0	20 333 877	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	20 333 877	0	0	0	20 333 877	
05	Térítésmentes átvétel	0	29 705 314	0	0	29 705 314	0	59 410 628	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	29 705 314	20 333 877	0	50 039 191	0	100 078 382	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	35 000	0	18 723 059	0	0	0	18 758 059	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	50 039 191	0	50 039 191	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	35 000	0	18 723 059	0	50 039 191	0	68 797 250	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	8 485 834	149 753 067	94 872 491	0	0	0	253 111 392	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	8 520 834	32 679 267	81 918 834	0	0	0	123 118 935	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	2 869 067	16 835 700	0	0	0	19 704 767	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	35 000	0	16 698 721	0	0	0	16 733 721	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	8 485 834	35 548 334	80 055 813	0	0	0	124 089 981	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	8 485 834	35 548 334	80 055 813	0	0	0	124 089 981	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	114 204 733	14 816 678	0	0	0	129 021 411	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	14 689 467	0	133 121 271	0	0	0	147 810 738	

16/A - Az eszközök értékesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tartályidőszakban elszámolt értékesítés	Tartályidőszakban visszatart értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
1		3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forrászámok	27 742 762	0	0	0	10 308 227	0
11	Összesen (=01+...+10)	27 742 762	0	0	0	10 308 227	0

17/A 1 - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1		2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		2 082 102
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		31
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)		20 398 177
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		4 118 006
07	A költségvetési évet követő év január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		16 942 979
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		2 753 783
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)		3 968 169
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		67 020 724
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		5 278
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		54 522 369
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (-33-34)		29 054 591
33	- bruttó értéke		29 705 314
34	- halmozott értékcsökkenése		650 723
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 szervezettel (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
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen		-11 383

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		27 897 567
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		154 805
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		27 742 762
04	B. Korekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		-17 585 430
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-472 735 140
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		483 047 277
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-27 897 567
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		10 312 137
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		10 312 137

Adatellenőrző kód: 5-23-5e-6f-7b-54-55-47f-1e-5d694d-7414236048-47

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

Írányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Vörösmarty Mihály Könyvtár
Székesfehérvár

Iktatás kelte:
2021 JUN. 11

Iktatószám: 426-2/2021

Írártári tételsz.: 69.a

Melléklet: 1

Ügyintéző: F. A.

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig

Székesfehérvár

2021. év március

hó 29. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SÜLE ZOLTÁN (név)

22 / 2021-920 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

A. K. (aláírás)

537-221 (név, telefon)

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

801928

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

- Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
VÖRÖSMARTY MIHÁLY KÖNYVTÁR
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0600
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2020.MERLEG_5

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

- Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
VÖRÖSMARTY MIHÁLY KÖNYVTÁR
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0600
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2020.MERLEG_5

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	87 368 486	0	26 836 247	0	114 204 733
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 342 839	0	3 473 839	0	14 816 678
10	A/II Tőrvényi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	98 711 325	0	30 310 086	0	129 021 411
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II/A+II/A+III/A+IV/A)	98 711 325	0	30 310 086	0	129 021 411
49	C/II/1 Forintpénzár	154 805	-150 895	0	0	3 910
52	C/II Pénzürrak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	154 805	-150 895	0	0	3 910
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	27 742 762	-17 434 535	0	0	10 308 227
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	27 742 762	-17 434 535	0	0	10 308 227
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	27 897 567	-17 585 430	0	0	10 312 137
60	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-26 864 667	26 864 667	0	0
62	D/II/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-2 865 152	2 865 152	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	-9 696 091	9 696 091	0	0
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletreértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-2 818 583	2 818 583	0	0
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-397 351	397 351	0	0
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-5 940 889	5 940 889	0	0
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1 449	1 449	0	0
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosítói által fizetett kártérítésre	0	-473 800	473 800	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-64 019	64 019	0	0
87	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-214 633	214 633	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-415 509 167	415 509 167	0	0
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-455 149 710	455 149 710	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	0	-455 149 710	455 149 710	0	0
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	6 758 882	0	6 758 882
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	6 758 882	0	6 758 882
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-5 074 124	0	-5 074 124
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-5 074 124	0	-5 074 124

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Állományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb volumenváltozás	Összesítés	Állomány a tárgyvégi napok végén
1	2	3	4	5	6	7	8
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	1 684 758	0	0	1 684 758
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 788 553	0	0	1 788 553
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	1 788 553	0	0	1 788 553
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	126 608 892	-472 735 140	488 933 107	0	0	142 806 859
181	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	123 239 080	0	0	0	0	123 239 080
183	G) Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 949 765	0	0	0	0	12 949 765
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-87 132 383	0	33 400 548	0	0	-53 731 835
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	33 400 548	0	-16 448 854	0	0	16 951 694
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	82 457 010	0	16 951 684	0	0	99 408 704
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-268 216 766	266 216 766	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-48 867 602	48 867 602	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	517 700	-131 826 748	133 009 511	0	0	1 700 463
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek bennfoglalásokra	0	-25 824 024	25 824 024	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	517 700	-472 735 140	473 917 903	0	0	1 700 463
217	H/II/2 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 909 733	0	0	1 909 733
238	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	1 909 733	0	0	1 909 733
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	517 700	-472 735 140	475 827 636	0	0	3 610 196
251	J/1 Eredményisméltéti bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 148 600	0	0	1 148 600
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 516 183	0	-4 572 363	0	0	19 943 820
253	J/3 Halasztott eredményisméltéti bevételek	19 117 999	0	-422 460	0	0	18 695 539
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	43 634 182	0	-3 846 223	0	0	39 787 959
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	126 608 892	-472 735 140	488 933 107	0	0	142 806 859

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Ügylet volume-p-változása	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=7+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/U/3, H/U/3 sorból)	517 700	-456 600	0	0	0	61 100
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	517 700	-456 600	0	0	0	61 100