

Adatellenőrző kód: 523760-7262-5f-6a-7a51321-105b-7a-51-156e-1d2f5b

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. 2022. APR. 29	Iktatószám: 338-1/2022
Melléklet 1	Irattári tételisz.: 69.2
	Dokumentáció: F.X.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

Székesfehérvár

2022. év április hó.....nap


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SITE JUDIT (név)
22/202-320 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

801928

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
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	Költségvetésszállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésszállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetésszállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésszállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésszállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	244 522 000	250 064 000	18 133 674	226 268 494	450 000 000	0	226 268 494	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	8 049 000	2 318 671	5 535 234	0	0	5 535 234	
04	Készletérték, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	521 000	521 000	0	40 000	0	0	40 000	
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 327 000	0	2 327 000	0	0	2 327 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	7 809 000	0	7 808 836	0	0	7 808 836	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	9 209 000	0	9 208 389	0	0	9 208 389	
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	4 589 000	4 589 000	0	4 118 120	0	0	4 118 120	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 018 000	382 216	3 635 025	0	0	3 635 025	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	249 632 000	286 586 000	20 834 561	258 941 018	450 000 000	0	258 941 018	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	690 000	696 000	18 763	611 726	0	0	611 726	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	600 000	860 000	0	280 867	0	0	280 867	
19	Külső személyi juttatások (>=16+17+18) (K12)	1 290 000	1 556 000	18 763	892 593	0	0	892 593	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	250 922 000	288 142 000	20 853 324	259 833 611	450 000 000	0	259 833 611	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	44 235 000	50 047 000	4 339 414	42 279 469	138 000 000	0	42 279 469	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	36 825 772	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 912 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	351 406	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 190 291	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 250 000	1 017 000	0	917 282	0	0	917 282	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 727 000	7 821 000	0	7 820 285	0	0	7 820 285	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	27 077 000	8 838 000	0	8 737 567	0	0	8 737 567	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 600 000	5 332 000	0	5 331 237	0	47 888	5 331 237	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	330 000	0	218 241	0	0	218 241	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 800 000	5 662 000	0	5 549 478	0	47 888	5 549 478	
35	Géztüzelti díjak (K331)	14 750 000	14 810 000	0	14 161 847	43 774 351	515 649	14 159 208	
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 200 000	3 328 000	0	3 270 840	0	198 100	3 270 840	
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	3 000 000	834 770	0	2 130 633	0	0	2 130 633	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 193 000	6 172 000	0	2 952 444	0	0	2 952 444	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 217 000	17 117 000	0	15 747 924	0	291 733	15 717 978	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 416 821	
45	Szolgáltatási kiadások (<35+38+37+39+40+42+43) (K33)	35 360 000	45 131 000	834 770	38 263 688	43 774 351	1 005 482	38 231 103	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	305 000	0	85 417	0	0	85 417	
47	Reklám- és promóciandakiadások (K342)	200 000	440 000	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és promóciandakiadások (=46+47) (K34)	450 000	745 000	0	85 417	0	0	85 417	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 377 000	11 377 000	225 388	8 702 073	5 419 801	270 336		8 693 276
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	20 000 000	0	10 284 255	0	0		10 284 255
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	750 000	1 556 000	0	1 553 939	0	0		1 553 939
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 127 000	32 933 000	225 388	20 540 267	5 419 801	270 336		20 531 470
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	75 814 000	93 309 000	1 060 158	73 176 417	49 194 152	1 323 706		73 135 095
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	188 000	0	187 129	0	0		187 129
154	Ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0		187 129
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	188 000	0	187 129	0	0		187 129
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	927 000	0	926 700	0	0		926 700
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 893 000	0	1 892 001	0	0		1 892 001
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	62 684 000	0	62 683 285	0	0		62 659 154
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	5 830 000	0	5 829 856	0	0		5 826 568
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	71 334 000	0	71 331 842	0	0		71 304 423
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	370 971 000	503 020 000	26 252 896	446 808 468	637 194 152	1 323 706		446 739 667

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8
2						
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	22 241 000	22 240 343	0	22 240 343
36	ebből: közjuttatási bevételek (B16)	0	0	0	0	313 890
38	ebből: egyéb fejlesztési bevételek (B16)	0	0	0	0	500 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 341 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	20 085 453
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	22 241 000	22 240 343	0	22 240 343
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 000 000	2 602 000	2 601 415	0	2 524 729
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	470 000	300 000	299 465	0	299 465
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 500 000	3 925 000	3 924 255	0	3 924 255
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegi bevételek (>=205+206+207) (B408.2)	0	2 000	2 145	0	2 145
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	2 000	2 145	0	2 145
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	574 000	573 406	0	573 406
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 943 000	2 021 763	0	2 021 763
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 019 479
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	8 970 000	9 346 000	9 422 449	0	9 345 763
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	119 000	118 700	0	118 700
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	118 700
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	119 000	118 700	0	118 700
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	8 970 000	31 706 000	31 781 492	0	31 704 806

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési éven esedékes	Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	10 312 137	10 312 137	0	10 312 137	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	10 312 137	10 312 137	0	10 312 137	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	362 001 000	461 001 000	419 734 427	0	419 734 427	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	362 001 000	471 314 000	430 046 564	0	430 046 564	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	362 001 000	471 314 000	430 046 564	0	430 046 564	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány felhárda, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	226 268 494	44 311 861	15 746 309	166 210 324	
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	5 535 234	968 250	355 870	4 211 114	
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	40 000	0	0	40 000	
05	Végtelepítés (K1105)	2 326 920	0	0	2 326 920	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 808 836	1 912 673	1 494 720	4 401 443	
07	Béren kívüli jutatások (K1107)	9 208 389	882 888	366 300	7 959 201	
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	4 118 120	822 053	137 463	3 158 604	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai (>=14) (K1113)	3 635 025	562 474	278 123	2 794 428	
15	Foglalkoztatottak személyi jutatai (=01+...+13) (K11)	258 941 018	49 460 199	18 378 785	191 102 034	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutataók (K112)	611 726	6 593	0	605 133	
18	Egyéb külső személyi jutataók (K123)	280 867	0	0	280 867	
19	Külső személyi jutataók (=16+17+18) (K12)	882 593	6 593	0	886 000	
20	Személyi jutataók (=15+19) (K1)	259 833 611	49 466 792	18 378 785	191 988 034	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	42 279 469	7 545 085	2 904 294	31 830 090	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	36 825 772	7 301 615	2 816 815	26 707 342	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 912 000	0	0	3 912 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	351 406	7 192	0	344 214	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 190 291	236 278	87 479	866 534	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	917 282	917 282	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 820 285	0	0	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 737 567	917 282	0	7 820 285	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 331 237	0	0	5 331 237	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	218 241	0	0	218 241	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 549 478	0	0	5 549 478	
35	Közüzemi díjak (K331)	14 159 208	0	0	14 159 208	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 270 840	0	0	3 270 840	
39	Karbantartási, kisavtúsi szolgáltatások (K334)	2 130 633	0	0	2 130 633	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 952 444	0	0	2 952 444	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 717 978	76 294	0	15 641 684	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 416 821	0	0	1 416 821	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	38 231 103	76 294	0	38 154 809	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	85 417	0	0	85 417	
48	Kiküldetések, reklám- és promóciós kiadások (=46+47) (K34)	85 417	0	0	85 417	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 693 276	261 092	0	8 432 184	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 284 255	0	0	10 284 255	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 553 939	1	0	1 553 938	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 531 470	261 093	0	20 270 377	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	73 135 035	1 254 669	0	71 880 366	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	187 129	0	0	187 129	
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	187 129	0	0	187 129	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feladása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	187 129	0	0		187 129
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	926 700	0	0		926 700
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 892 001	0	0		1 892 001
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	62 659 154	21 817 131	0		40 842 023
200	Beruházási célú előzetesen felszámított átlátszó forgalmi adó (K67)	5 826 568	1 125 392	0		4 701 176
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	71 304 423	22 942 523	0		48 361 900
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	446 739 667	81 209 069	21 283 079		344 247 519
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	446 739 667	81 209 069	21 283 079		344 247 519
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	73	15	5		53

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	062044 Könyvtári szolgáltatások
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	22 240 343	20 085 453	2 154 890
36	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	313 890	0	313 890
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	500 000	0	500 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 341 000	0	1 341 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	20 085 453	20 085 453	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	22 240 343	20 085 453	2 154 890
196	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 524 729	0	2 524 729
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	299 465	0	299 465
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 924 255	0	3 924 255
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	2 145	0	2 145
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2 145	0	2 145
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	573 406	0	573 406
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 021 763	0	2 021 763
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	2 019 479	0	2 019 479
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	9 345 763	0	9 345 763
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	118 700	0	118 700
249	ebből: háztartások (B65)	118 700	0	118 700
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	118 700	0	118 700
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	31 704 806	20 085 453	11 619 353
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 312 137	10 312 137	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	10 312 137	10 312 137	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	419 734 427	419 734 427	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	430 046 564	430 046 564	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	430 046 564	430 046 564	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	461 751 370	450 132 017	11 619 353

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
I	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	31 704 806
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	446 739 667
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-415 034 861
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	430 046 564
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	430 046 564
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	15 011 703
15	C) Összes maradvány (=A+B)	15 011 703
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	32 477 940
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-17 466 237

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató- helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető- helyettes, szaklépítő intézmény vezetője, szaklépítő intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény- vezető helyettese; a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető); a munka tervezési vezetőre vonatkozó feladatokat vezető foglalkoztatott vezető	8	29 416 678	657 685	0	0	920 202	701 354	0	322 747	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	29	118 805 395	2 366 110	30 000	8 888 136	4 546 549	1 543 491	0	1 650 906	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	28	66 340 347	1 984 604	10 000	1 247 620	3 012 838	1 689 579	0	1 416 387	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	8	11 706 074	526 835	0	0	728 800	183 696	0	244 985	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	73	226 268 494	5 535 234	40 000	10 135 756	9 208 389	4 118 120	0	3 635 025	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	73	226 268 494	5 535 234	40 000	10 135 756	9 208 389	4 118 120	0	3 635 025	0
95	Zárójelzés (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárójelzés (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (f6)	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartószám (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	7	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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	8	8	0	19	26	45	53
02	b) csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	25	26	51	59
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	2	2	2
14	Administratív-üzletirés	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	8	3	0	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	8	3	1	12	12
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	8	28	29	65	73
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	8	8	8	28	29	65	73
57	I. funkció csoport	0	8	8	0	25	26	51	59
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
59	III. funkció csoport	0	0	0	8	3	1	12	12

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	830 887
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	830 887
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	114 204 733	0	110 986 662
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 816 678	0	12 775 114
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	129 021 411	0	123 761 776
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+A/III/A/IV)	129 021 411	0	124 592 663
50	C/II/1 Forintipénzár	3 910	0	203 945
53	C/II Pénzürrak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 910	0	203 945
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 308 227	0	14 216 628
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 308 227	0	14 216 628
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	10 312 137	0	14 420 573
72	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	76 686
73	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	76 686
104	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	76 686
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	559 125
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	24 175
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatárolt kifizetések	0	0	534 950
158	D/III/7 Folyósított, megilletveztet társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	132 805
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	691 930
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	0	0	768 616
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 758 882	0	4 628 477
167	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	6 758 882	0	4 628 477
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 074 124	0	-55 329
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 074 124	0	-55 329
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	1 684 758	0	4 573 148
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	1 788 553	0	363 552
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 788 553	0	363 552
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	142 806 859	0	144 718 552
180	G/II Nemzeti vagy on indúskontó értéke	123 239 080	0	123 239 080
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 949 785	0	12 949 765
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-53 731 835	0	-36 780 141
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	16 951 694	0	-2 729 476
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	99 408 704	0	96 679 228
189	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 700 463	0	41 382
194	H/II/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 909 733	0	27 419
212	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 700 463	0	68 801
215	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 909 733	0	1 323 706
236	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 909 733	0	1 323 706

12/A - Mérleg				
#	Magyarvezetés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	100 800
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	100 800
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 610 196	0	1 493 307
249	J/1 Eredmény szemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 148 600	0	762 218
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 943 820	0	27 510 718
251	J/3 Halasztott eredmény szemléletű bevételek	18 695 539	0	18 273 081
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	39 787 959	0	48 546 017
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	142 806 859	0	144 718 552

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredmény szemléletű bevételei	2 818 583	0	0	49 353 893
04	I Tevékenység nettó eredmény szemléletű bevétele (-01+02+03)	2 818 583	0	0	49 353 893
06	06 Központi működési célú támogatások eredmény szemléletű bevételei	415 509 167	0	0	419 472 209
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredmény szemléletű bevételei	25 930 700	0	0	23 007 643
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredmény szemléletű bevételei	2 865 152	0	0	0
11	09 Különféle egyéb eredmény szemléletű bevételek	30 665 593	0	0	13 678 431
12	III Egyéb eredmény szemléletű bevételek (-06+07+08+09)	474 970 612	0	0	456 158 283
13	10 Anyagköltség	63 130 591	0	0	9 367 168
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	46 463 209	0	0	44 683 566
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (-10+11+12+13)	109 593 800	0	0	54 050 734
18	14 Bérköltség	226 075 721	0	0	235 717 987
19	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	36 685 847	0	0	28 030 536
20	16 Bérjárulékok	47 503 379	0	0	43 865 100
21	V Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)	310 264 947	0	0	307 613 623
22	VI Értékpapírok értékesítése	19 704 767	0	0	71 750 298
23	VII Egyéb ráfordítások	21 275 436	0	0	74 829 142
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (-I+II+III-IV-V-VI-VII)	16 950 245	0	0	-2 731 621
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredmény szemléletű bevételek	1 449	0	0	2 145
32	VIII Pénzügyi műveletek eredmény szemléletű bevételei (-17+18+19+20+21)	1 449	0	0	2 145
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (-VIII-IX)	1 449	0	0	2 145
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (-=A+B)	16 951 694	0	0	-2 729 476

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak:	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	8 485 834	149 753 067	94 872 491	0	0	0	253 111 392	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	926 700	0	0	0	64 575 286	0	65 501 986	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	64 575 286	0	0	0	64 575 286	
07	Egyéb növekedés	6 250 544	0	64 980 570	0	0	0	71 231 114	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	7 177 244	0	129 555 856	0	64 575 286	0	201 308 386	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 577 600	0	0	0	1 577 600	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	64 575 286	0	64 575 286	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 577 600	0	64 575 286	0	66 152 886	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	15 663 078	149 753 067	222 850 747	0	0	0	388 266 892	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	8 485 834	35 548 334	80 055 813	0	0	0	124 089 981	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	6 346 357	3 218 071	131 597 420	0	0	0	141 161 848	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 577 600	0	0	0	1 577 600	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	14 832 191	38 766 405	210 075 633	0	0	0	263 674 229	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	14 832 191	38 766 405	210 075 633	0	0	0	263 674 229	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	830 887	110 986 662	12 775 114	0	0	0	124 592 663	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	14 823 078	0	200 229 724	0	0	0	215 052 802	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nettó adatok, bekerülési érték	Nettó adatok, értékvesztés	Tárgydíszakban elszámolt értékvesztés	Tárgydíszakban visszalírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	559 125	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	10 308 227	0	0	0	14 216 628	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	76 686	0
11	Összesen (=01+...+10)	10 308 227	0	0	0	14 852 439	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összei
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 181 081
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	66
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)	16 942 979
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)	2 753 783
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	20 853 324
08	A költségvetési év 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)	4 339 414
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)	2 717 438
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	63 576 213
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	32 424
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	41 145 082
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	5 751
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	5 751
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 szervezetek 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 A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előlehek megjelölés) Ft-ban	
1		2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		10 312 137
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		3 910
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]		10 308 227
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39-42+43+44+45+46+47-50-51-52)		4 108 436
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-446 739 667
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		461 751 370
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-10 312 137
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		559 125
18	Beutazásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		24 175
22	Tulajdoni, létes és visszatérő kiadások tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		534 950
34	Folyósított, megjelölt társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		132 805
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-100 800
40	Tulajdoni, létes és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-100 800
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		14 420 573
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		14 420 573

Adatellenőrző kód: -1760626c6e-57-45-1d-7-66-37e5f-59-1f-68-4016-5f

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:

2022. APR. 29

Iktatószám:

338-2/2022

Írattári tételsz:

63. a

Melléklet:

Gyűjtés:

T. X.

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

Székesfehérvár

2022. év. április hó. 25. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Süke Judit (név)

22/202-320 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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

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	Értéktétel	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	A/II/2 Szellemi termékek		0	830 887	0	0	830 887
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)		0	830 887	0	0	830 887
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	114 204 733		-3 218 071	0	0	110 986 662
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 816 678		-2 041 564	0	0	12 775 114
10	A/II Tőrvgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	129 021 411		-5 259 635	0	0	123 761 776
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	129 021 411		-4 428 748	0	0	124 592 663
52	C/II/1 Forintjénzár	3 910	200 035	0			
55	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 910	200 035	0			203 945
56	C/II/1 Kincstárón kívüli forintszámlák	10 308 227	3 908 401	0		0	14 216 628
58	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 308 227	3 908 401	0		0	14 216 628
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	10 312 137	4 108 436	0		0	14 420 573
63	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-22 240 343	22 240 343	0	0	0
74	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	-9 345 763	9 422 449	0	0	76 686
75	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-2 524 729	2 601 415	0	0	76 686
78	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-299 465	299 465	0	0	0
79	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-3 924 255	3 924 255	0	0	0
80	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereségjellegű bevételeire	0	-2 145	2 145	0	0	0
82	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-573 406	573 406	0	0	0
83	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-2 021 763	2 021 763	0	0	0
90	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-118 700	118 700	0	0	0
98	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételeire (>=D/II/6a+...+D/II/6g)	0	-419 734 427	419 734 427	0	0	0
106	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/6)	0	-451 439 233	451 515 919	0	0	76 686
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	559 125	0		0	559 125
150	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	24 175	0		0	24 175
154	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	534 950	0		0	534 950
160	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	132 805	0		0	132 805
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	691 930	0		0	691 930

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egység volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	-450 747 303	451 515 919	0	768 616
166	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 758 882	0	-2 130 405	0	4 628 477
169	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	6 758 882	0	-2 130 405	0	4 628 477
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 074 124	0	5 018 795	0	-55 329
172	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 074 124	0	5 018 795	0	-55 329
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 684 758	0	2 888 390	0	4 573 148
180	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 788 553	0	-1 425 001	0	363 552
182	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	1 788 553	0	-1 425 001	0	363 552
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	142 806 859	-446 638 867	448 550 560	0	144 718 552
184	G/I Nemzeti vagyon indulási értéke	123 239 080	0	0	0	123 239 080
186	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 949 765	0	0	0	12 949 765
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-53 731 835	0	16 951 694	0	-36 780 141
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	16 951 694	0	-19 681 170	0	-2 729 476
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	99 408 704	0	-2 729 476	0	96 679 228
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek szemlélt. jutásokra	0	-259 833 611	259 833 611	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-42 279 469	42 279 469	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 700 463	-73 135 035	71 475 954	0	41 382
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-187 129	187 129	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-71 304 423	71 331 842	0	27 419
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 700 463	-446 739 667	445 108 005	0	68 801
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 909 733	0	-586 027	0	1 323 706
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 909 733	0	-586 027	0	1 323 706
242	H/III/1 Kapott előlegek	0	100 800	0	0	100 800
251	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	100 800	0	0	100 800
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 610 196	-446 638 867	444 521 978	0	1 493 307
254	J/I Eredményszámlai bevétel passzív időbeli elhatárolása	1 148 600	0	-386 382	0	762 218
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 943 320	0	7 566 898	0	27 510 718
256	J/3 Halasztott eredményszámlai bevétel	18 695 539	0	-422 458	0	18 273 081
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)	39 787 959	0	6 758 058	0	46 546 017

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
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	142 806 859	-446 638 867	448 550 560	0	0
						144 718 552

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értéktetés	Állomány a tárgyvérszak végen (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	0	-22 400	99 086	0	0	76 686
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	0	-22 400	99 086	0	0	76 686
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	61 100	-955 019	931 950	0	0	38 031
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	61 100	-955 019	931 950	0	0	38 031
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	0	0	76 686	0	0	76 686
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	0	0	76 686	0	0	76 686