

Adatellenőrző kód: 1f-7e-2d-1f114f-44-a-3276112162-3a-4f-1264-1-1836

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

07 megye/ vármegye	0600 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye/vármegye 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	
Kiadás kelt:	Kiadvány szám:
2023. márc. 29.	254-1/2023
Készítette:	Ellenőrzte:
	F. J.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

Székesfehérvár, 2023. év. március hó. 24. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VENCZELNÉ FERENCZI ZSÓFIA (név)

22/202-320 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Bnidme János Eft (aláírás)

.....(név, telefon)

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

801928

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli 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 tisztviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe 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	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	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	280 632 000	305 765 000	25 678 574	267 845 396	841 896 000	0	267 845 396	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 809 000	400 745	3 407 926	0	0	3 407 926	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	521 000	675 000	0	299 076	0	0	299 076	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	4 694 000	255 077	4 438 350	0	0	4 438 350	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 630 000	9 687 000	333	8 771 050	0	2 281	8 771 050	
09	Közeledési költségértécs (K1109)	4 648 000	4 775 000	0	4 755 291	0	0	4 755 291	
13	Foglalkoztatónak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	5 029 000	340 618	4 688 030	0	0	4 688 030	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	295 431 000	334 434 000	26 675 347	294 005 119	841 896 000	2 281	294 005 119	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	720 000	1 452 000	73 466	1 306 609	0	0	1 306 609	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	800 000	1 424 000	0	1 159 702	0	0	1 159 702	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 520 000	2 876 000	73 466	2 466 311	0	0	2 466 311	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	296 951 000	337 310 000	26 748 813	296 471 430	841 896 000	2 281	296 471 430	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	45 536 000	52 465 000	3 811 359	44 309 285	114 027 000	0	44 309 285	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	36 778 872	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 811 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	991 430	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 727 983	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	71 000	0	70 579	0	0	70 579	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 120 000	10 856 000	0	8 282 992	0	0	8 242 068	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	28 120 000	10 927 000	0	8 353 571	0	0	8 312 647	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 300 000	3 873 000	0	2 921 322	2 428 344	4 632	2 888 642	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	430 000	1 332	214 355	0	9 126	214 355	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 600 000	4 303 000	1 332	3 135 677	2 428 344	13 758	3 102 997	
35	Közvetemi díjak (K331)	17 535 000	18 741 000	277 576	18 211 190	52 394 978	60 022	18 211 190	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	3 200 000	2 825 000	0	2 636 920	91 064	0	2 636 920	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 000 000	5 009 000	583 000	4 192 880	0	0	4 192 880	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 254 000	6 074 000	172 500	4 301 900	0	0	4 301 900	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 905 000	35 610 000	130 000	18 448 685	526 998	0	17 870 837	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 577 719	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	38 894 000	68 259 000	1 163 076	47 791 575	53 013 040	60 022	47 213 727	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	519 000	50 000	153 096	0	0	153 096	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	909 000	0	808 000	0	0	808 000	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	700 000	1 428 000	50 000	961 096	0	0	961 096	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	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)	11 638 000	13 826 000	119 976	10 420 453	7 766 971	19 519	10 258 084	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	15 944 000	0	15 944 000	0	0	15 944 000	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	1 000	0	697	0	0	697	
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	697	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000	1 591 000	0	1 317 881	0	0	1 317 881	
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 138 000	31 362 000	119 976	27 883 031	7 766 971	19 519	27 520 662	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	83 452 000	116 279 000	1 334 384	87 924 950	63 208 355	93 299	87 111 129	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	960 000	0	959 343	0	0	959 343	
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	959 343	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	960 000	0	959 343	0	0	959 343	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 108 000	0	3 107 745	0	0	3 107 745	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 058 000	0	4 057 336	0	0	4 057 336	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	60 140 000	159 476	59 930 069	54 657	0	59 907 620	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	6 603 000	7 974	6 593 012	2 483	0	6 591 890	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	73 909 000	167 450	73 688 162	57 140	0	73 664 591	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	425 939 000	580 923 000	32 062 006	503 353 170	1 019 188 495	95 580	502 515 778	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Mérvetesz	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	734 000	75 075 000	75 076 844	0	75 076 844
36	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	307 879
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	52 788 328
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 434 400
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	734 000	75 075 000	75 076 844	0	75 076 844
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	1 370 000	1 370 000	0	1 370 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	850 000
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	520 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	1 370 000	1 370 000	0	1 370 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	286 000	286 199	0	286 199
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 400 000	2 910 000	2 718 749	0	2 677 763
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	365 000	416 000	390 503	0	390 503
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 500 000	16 862 000	18 617 000	0	16 862 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	5 000	5 346	0	5 346
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	5 000	5 346	0	5 346
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	517 000	517 316	0	517 316
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 273 000	1 530 851	0	1 530 851
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	1 384 394
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	7 265 000	22 269 000	24 065 964	0	22 269 978
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	283 000	282 900	0	282 900
250	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	282 900
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	283 000	282 900	0	282 900
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	7 999 000	98 997 000	100 795 708	0	98 999 722

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évvel követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	500 000	15 013 000	15 011 703	0	15 011 703
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	500 000	15 013 000	15 011 703	0	15 011 703
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	417 440 000	466 913 000	416 370 663	0	416 370 663
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	417 940 000	481 926 000	431 382 366	0	431 382 366
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	417 940 000	481 926 000	431 382 366	0	431 382 366

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	267 645 396	0	44 501 156	12 373 122	171 410 853	39 360 265	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	3 407 926	0	630 606	186 636	2 590 684	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	299 076	0	106 723	0	192 353	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 438 350	0	0	0	4 438 350	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 771 050	0	1 671 948	499 137	6 599 965	0	0
09	Közelekedési költségértékelés (K1109)	4 755 291	0	1 092 845	85 211	3 577 235	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 688 030	0	1 286 978	409 187	2 991 865	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	294 005 119	0	49 290 256	13 553 293	191 801 305	39 360 265	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	1 306 609	0	150 000	0	1 156 609	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 159 702	0	0	0	1 159 702	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 466 311	0	150 000	0	2 316 311	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	296 471 430	0	49 440 256	13 553 293	194 117 616	39 360 265	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	44 309 285	0	6 045 395	1 438 044	31 875 624	4 950 222	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)							
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	36 778 872	0	5 558 085	1 346 832	24 923 733	4 950 222	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	991 430	0	69 213	0	4 811 000	0	0
27	eből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 727 983	0	418 097	91 212	922 217	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70 579	0	70 579	0	1 218 674	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 242 068	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 312 647	0	70 579	0	8 242 068	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 888 642	0	0	0	2 888 642	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	214 355	0	0	0	214 355	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 102 997	0	0	0	3 102 997	0	0
35	Közütemi díjak (K331)	18 211 190	0	0	0	18 211 190	0	0
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	2 636 920	0	0	0	2 636 920	0	0
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	4 192 880	0	0	0	4 192 880	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 301 900	0	0	0	4 301 900	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	17 870 837	0	6 762	0	17 864 075	0	0
44	eből: biztosítási díjak (K337)	1 577 719	0	0	0	1 577 719	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	47 213 727	0	6 762	0	47 206 965	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	153 096	0	0	0	153 096	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	808 000	0	0	0	808 000	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	961 096	0	0	0	961 096	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 258 084	0	25 500	0	10 232 584	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány felárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra tel nem oszrtot tevékenységek kiadásai és bevételei
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 944 000	0	0	0	15 944 000	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	697	0	0	0	697	0	0
57	eből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	697	0	0	0	697	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 317 881	0	0	0	1 317 881	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	27 520 662	0	25 500	0	27 495 162	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	87 111 129	0	102 841	0	87 008 288	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	959 343	0	0	0	959 343	0	0
153	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	959 343	0	0	0	959 343	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	959 343	0	0	0	959 343	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 107 745	0	0	0	3 107 745	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 057 336	0	0	0	4 057 336	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	59 907 620	0	17 669 032	0	42 238 588	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 591 890	0	897 128	0	5 694 762	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	73 664 591	0	18 566 160	0	55 098 431	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	502 515 778	0	74 154 652	14 991 337	369 059 302	44 310 487	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	502 515 778	0	74 154 652	14 991 337	369 059 302	44 310 487	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	74	0	15	5	54	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánítása	082043 Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Környvévelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkciója fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	75 076 844	17 466 237	0	0	2 080 000	2 892 279	52 638 328	0
36	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	307 879	0	0	0	0	307 879	0	0
38	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B16)	52 788 328	0	0	0	0	150 000	52 638 328	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 434 400	0	0	0	0	2 434 400	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	19 546 237	17 466 237	0	0	2 080 000	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	75 076 844	17 466 237	0	0	2 080 000	2 892 279	52 638 328	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 370 000	0	0	850 000	520 000	0	0	0
74	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B25)	850 000	0	0	850 000	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	520 000	0	0	0	520 000	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 370 000	0	0	850 000	520 000	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	286 159	0	0	3 333	0	282 866	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 677 763	0	0	0	0	2 677 763	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	390 503	0	0	167	0	390 336	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	16 862 000	0	0	0	0	16 862 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítendő bevételek (>=206+207+208) (B408/2)	5 346	0	0	0	0	5 346	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereség/ellégű bevételek (=201+205) (B408)	5 346	0	0	0	0	5 346	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	517 316	0	0	0	0	517 316	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 530 851	0	0	440	0	1 530 411	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	1 384 394	0	0	440	0	1 383 954	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	22 269 978	0	0	3 940	0	22 266 038	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	282 900	0	0	0	0	282 900	0	0
250	ebből: háztartások (B65)	282 900	0	0	0	0	282 900	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	282 900	0	0	0	0	282 900	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	98 999 722	17 466 237	0	853 940	2 600 000	25 441 217	52 638 328	0
296	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 011 703	15 011 703	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Körművelődés - kulturális alapú tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	15 011 703	15 011 703	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	416 370 663	416 370 663	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	431 382 366	431 382 366	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	431 382 366	431 382 366	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	530 382 088	448 848 603	0	853 940	2 600 000	25 441 217	52 638 328	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	98 999 722
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	502 515 778
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-403 516 056
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	431 382 366
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	431 382 366
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	27 866 310
15	C) Összes maradvány (=A+B)	27 866 310
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	34 109 011
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	-6 242 701

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, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató- helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető- helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény- vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján	2	9 582 831	389 000	0	0	223 376	0	0	81 776	0
97	feldolgozó végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	39	154 239 046	1 941 769	162 318	4 438 350	4 638 794	3 071 942	0	2 816 021	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	26	84 591 091	1 047 157	72 925	0	3 086 387	1 380 148	0	1 301 909	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	19 232 428	30 000	63 833	0	822 493	303 201	0	488 324	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	74	267 645 396	3 407 926	299 076	4 438 350	8 771 050	4 755 291	0	4 688 030	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	74	267 645 396	3 407 926	299 076	4 438 350	8 771 050	4 755 291	0	4 688 030	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak végén	8	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	2	2	0	19	36	55		57
02	b) csoport	0	0	0	0	5	0	5		5
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	24	36	60		62
10	Informaticai	0	0	0	0	0	2	2		2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	2	2		2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	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	7	2	0	9		9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	7	2	1	10		10
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	7	26	39	72		74
64	Munka Tárgyvetéskönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	2	2	7	26	39	72		74
65	I. funkció csoport	0	2	2	0	24	36	60		62
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2		2
67	III. funkció csoport	0	0	0	7	2	1	10		10

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
02	A/II/2 Szellemi termékek	830 887	0	553 686	
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	830 887	0	553 686	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	110 986 662	0	107 781 450	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 775 114	0	9 234 264	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	123 761 776	0	117 015 714	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	124 592 663	0	117 569 400	
49	C/II/1 Forráspénztár	203 945	0	196 825	
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	203 945	0	196 825	
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	14 216 628	0	26 608 173	
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	14 216 628	0	26 608 173	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	14 420 573	0	26 804 998	
71	D/I/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	76 686	0	1 795 985	
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	76 686	0	40 986	
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	1 755 000	
103	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	76 686	0	1 795 986	
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	559 125	0	1 061 312	
147	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	24 175	0	226 230	
149	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	5 000	
151	D/II/1f - ebből: túlfizetések, létes és visszatérő kifizetések	534 950	0	830 082	
157	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	132 805	0	0	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	691 930	0	1 061 312	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	768 616	0	2 857 298	
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 628 477	0	1 494 849	
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	4 628 477	0	1 494 849	
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-55 329	0	-30 066	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-55 329	0	-30 066	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 573 148	0	1 464 783	
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	363 552	0	735 433	
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+E/2+E/3)	363 552	0	735 433	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	144 718 552	0	149 431 912	
179	G/I Nemzeti vagyon indúlászkori értéke	123 239 080	0	123 239 080	
181	G/III Egyéb eszközök indúlászkori értéke és változásai	12 949 765	0	12 949 765	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-36 780 141	0	-39 509 617	
184	G/V Mérleg szerinti eredmény	-2 729 476	0	-4 265 462	
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/V)	96 679 228	0	92 413 766	
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	41 382	0	813 821	
193	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	27 419	0	23 571	
211	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	68 801	0	837 392	
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személynél juttatásokra	0	0	2 281	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 323 706	0	93 299	
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 323 706	0	95 580	
236	H/III/1 Kapott előlegek	100 800	0	0	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	100 800	0	0	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 493 307	0	932 972	
248	I/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	762 218	0	5 737 221	
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 510 718	0	32 497 330	
250	I/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	18 273 081	0	17 850 623	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	46 546 017	0	56 085 174	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	144 718 552	0	149 431 912	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredmény-szemléletű bevételei	49 353 893	0	62 196 827
04	I Tevékenység nettó eredmény-szemléletű bevételei (=01+02+03)	49 353 893	0	62 196 827
08	06 Központi működési célú támogatások eredmény-szemléletű bevételei	419 472 209	0	416 495 980
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredmény-szemléletű bevételei	23 007 643	0	71 109 424
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredmény-szemléletű bevételei	0	0	520 000
11	09 Külföldi egyéb eredmény-szemléletű bevételek	13 678 431	0	18 263 450
12	III Egyéb eredmény-szemléletű bevételek (=06+07+08+09)	456 158 283	0	506 388 854
13	10 Anyagjelölttség	9 367 168	0	8 353 571
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	44 683 566	0	54 662 309
17	IV Anyagjelöltő ráfordítások (=10+11+12+13)	54 050 734	0	63 015 880
18	14 Bérköltség	235 717 987	0	273 120 091
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 030 536	0	25 382 574
20	16 Bérjárulékok	43 865 100	0	43 110 610
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	307 613 623	0	341 613 275
22	VI Értékesítési leírás	71 750 298	0	74 094 282
23	VII Egyéb ráfordítások	74 829 142	0	94 132 355
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-2 731 621	0	-4 270 111
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű eredmény-szemléletű bevételek	2 145	0	5 346
32	VIII Pénzügyi műveletek eredmény-szemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 145	0	5 346
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	0	0	697
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	697
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 145	0	4 649
44	C) MÉRTÉK SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-2 729 476	0	-4 265 462

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű tárgyak	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	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)	15 663 078	149 753 067	222 850 747	0	0	0	388 266 892	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 107 745	0	0	0	14 678 588	0	17 786 333	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	63 964 956	0	0	0	63 964 956	
07	Egyéb növekedés	734 000	0	15 110 308	0	0	0	15 844 308	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 841 745	0	79 075 264	0	14 678 588	0	97 595 597	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	104 851	0	4 754 155	0	0	0	4 859 006	
13	Egyéb csökkenés	734 000	0	15 162 368	0	14 678 588	0	30 574 956	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	838 851	0	19 916 523	0	14 678 588	0	35 433 962	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	18 665 972	149 753 067	282 009 488	0	0	0	450 428 527	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	14 832 191	38 766 405	210 075 633	0	0	0	263 674 229	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 118 946	3 205 212	80 996 378	0	0	0	88 320 536	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	838 851	0	18 296 787	0	0	0	19 135 638	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	18 112 286	41 971 617	272 775 224	0	0	0	332 859 127	
24	Értékcsökkenés összesen (=19-23)	18 112 286	41 971 617	272 775 224	0	0	0	332 859 127	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	553 686	107 781 450	9 234 264	0	0	0	117 569 400	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	17 825 972	895 000	257 232 229	0	0	0	275 953 201	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Mezvezés	Nyitó adatok, bekenülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszalát értékvesztés	Záró adatok, bekenülési érték	Záró adatok, értékvesztés
J	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	559 125	0	0	0	1 061 312	0
06	Kincstáron kívüli forrnszámák	14 216 628	0	0	0	26 608 173	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	76 686	0	0	0	1 795 986	0
11	Összesen (=01+...+10)	14 852 439	0	0	0	29 465 471	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összei
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 381 708
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	49
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	21 632
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	13 921
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	7 711
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	75 271 079
08	- ebből: elengedett követelések összege	75 271 079
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti- és önkormányzatok, társulások, törzsi fejlesztési tanácsok Áh. 10. § (4) bekezdése alapján törzsinő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetekkel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti- és önkormányzatok, társulások, törzsi fejlesztési tanácsok esetén az Áh. 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		Összege (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		14 420 573
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		203 945
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		14 216 628
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)		12 384 425
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-502 515 778
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		530 382 088
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-15 011 703
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		502 187
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		202 055
20	Igenybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		5 000
22	Túlfizetések, téves és visszatárolt kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		295 132
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		-132 805
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		100 800
40	Túlfizetések, téves és visszatárolt befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		100 800
53	C. 32-33. számlák számfűzött tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		26 804 998
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		26 804 998

Adatellenőrző kód: -8-6167-5f-24-61-41-3-1b5d-2e-71e-13-282c7e-197eb

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

07 megye/ vármegye	0600 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye/vármegye 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	
Eladás kelte:	Előiratszám:
2023. márc. 29	254-3/2023
Előirattartó tétel sz.	
.....	

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

Székesfehérvár, 2023. év. március

a szerv gazdasági vezetője

Budapesti Társaság
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KEVENCZELNÉ FERENCZAI 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
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	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
02	A/1/2 Szellemi termékek	830 887		-277 201	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	830 887		-277 201	0	0
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	110 986 662		-3 205 212	0	0
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 775 114		-3 540 850	0	0
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	123 761 776		-6 746 062	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	124 592 663		-7 023 263	0	0
51	C/1/1 Forráspótlás	203 945	-7 120	0	0	0
54	C/1 Pénzürrak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	203 945	-7 120	0	0	0
55	C/1/1 Kincstárakon kívüli forintszámlák	14 216 628	12 391 545	0	0	0
57	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2)	14 216 628	12 391 545	0	0	0
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)	14 420 573	12 384 425	0	0	0
62	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-75 076 844	75 076 844	0	0
64	D/1/2 Költségvetési évből esedékes követelések reálműködési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	-1 370 000	1 370 000	0	0
73	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	76 686	-22 269 978	23 989 278	0	0
74	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	76 686	-2 963 962	2 928 262	0	0
77	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-390 503	390 503	0	0
78	D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-16 862 000	18 617 000	0	0
79	D/1/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggellegű bevételekre	0	-5 346	5 346	0	0
81	D/1/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-517 316	517 316	0	0
82	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 530 851	1 530 851	0	0
89	D/1/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	-282 900	282 900	0	0
97	D/1/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-416 370 663	416 370 663	0	0
105	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	76 686	-515 370 385	517 089 685	0	0
147	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	559 125	502 187	0	0	0
149	D/1/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	24 175	202 055	0	0	0
151	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	5 000	0	0	0
153	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérítendő kifizetések	534 950	295 132	0	0	0
						830 062

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
I.	2	3	4	5	6	7	8
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	132 805	-132 805	0	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	691 930	369 382	0	0	0	1 061 312
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	768 616	-515 001 003	517 089 685	0	0	2 857 298
165	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 628 477	0	-3 133 628	0	0	1 494 849
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	4 628 477	0	-3 133 628	0	0	1 494 849
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-55 329	0	25 263	0	0	-30 066
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-55 329	0	25 263	0	0	-30 066
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 573 148	0	-3 108 365	0	0	1 464 783
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	363 552	0	371 881	0	0	735 433
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	363 552	0	371 881	0	0	735 433
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	144 718 552	-502 616 578	507 329 938	0	0	149 431 912
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	123 239 080	0	0	0	0	123 239 080
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 949 765	0	0	0	0	12 949 765
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-36 780 141	0	-2 729 476	0	0	-39 509 617
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 729 476	0	-1 535 289	0	-697	-4 265 462
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	96 679 228	0	-4 264 765	0	-697	92 413 766
190	H/VI Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-296 471 430	296 471 430	0	0	0
191	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadóknak terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-44 309 285	44 309 285	0	0	0
192	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	41 382	-87 111 129	87 882 871	0	697	813 821
194	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	0	-959 343	959 343	0	0	0
197	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	27 419	-73 664 591	73 660 743	0	0	23 571
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	68 801	-502 515 778	503 283 672	0	697	837 392
217	H/II/1 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	2 281	0	0	2 281
219	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 323 706	0	-1 230 407	0	0	93 299
240	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 323 706	0	-1 228 126	0	0	95 580
241	H/III/1 Kapott előlegek	100 800	-100 800	0	0	0	0
250	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	100 800	-100 800	0	0	0	0
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 493 307	-502 616 578	502 055 546	0	697	932 972

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	762 218		4 975 003	0	0	5 737 221
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 510 718	0	4 986 612	0	0	32 497 330
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	18 273 081	0	-422 458	0	0	17 850 623
256	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	46 546 017	0	9 539 157	0	0	56 085 174
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	144 718 552	-502 616 578	507 329 938	0	0	149 431 912

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	76 686	-35 700	0	0	0	40 986
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	76 686	-35 700	0	0	0	40 986
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	38 031	-97 182	270 954	0	0	211 803
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	38 031	-97 182	270 954	0	0	211 803
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	76 686	-35 700	0	0	0	40 986
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	76 686	-35 700	0	0	0	40 986