

Adatellenőrző kód: 4f-7575432d3e-2452321e-2d15585e79-8-4d-265

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	
Iktatás kelte: 2024 APR 23	Iktatószám: 299-1/2024
Melléklet:	Irattári tételisz.: 63. ~
	Ügyintéző: F. V.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

Székesfehérvár, 2024. év. április hó. 18. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

DENYELNÉ FERENCZI JUDIT. (név)
22/202-320.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
HARVÁTH ADRIENN 70/412-1997.....(név, telefon)

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

8	0	1	9	28

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	300 452 000	303 131 000	24 157 091	268 625 474	841 896 000	0	268 625 474		
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	401 000	0	400 745	0	0	400 745		
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	264 000	264 000	0	150 000	0	0	150 000		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 501 000	0	2 500 207	0	0	2 500 207		
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	9 662 000	17 375 000	200	16 250 384	110 757	0	16 250 185		
09	Közeledési költségterítés (K1109)	5 166 000	5 166 000	217 828	4 116 053	15 000 000	0	4 116 053		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai (>=14) (K1113)	0	5 194 000	422 081	4 771 435	0	0	4 771 435		
15	Foglalkoztatottak személyi jutatai (=01+...+13) (K11)	315 544 000	334 032 000	24 797 200	296 814 298	857 006 757	0	296 814 099		
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutatok (K122)	360 000	1 801 000	64 955	1 470 808	34 020	0	1 470 808		
18	Egyéb költség személyi jutatok (K123)	100 000	581 000	0	537 712	0	0	537 712		
19	Költség személyi jutatok (=16+17+18) (K12)	460 000	2 382 000	64 955	2 008 520	34 020	0	2 008 520		
20	Személyi jutatok (=15+19) (K1)	316 004 000	336 414 000	24 862 155	298 822 818	857 040 777	0	298 822 619		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	47 095 000	51 389 000	3 481 032	45 677 004	96 027 000	0	45 677 004		
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	36 558 677		
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 503 000		
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 056 853		
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 558 474		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 740 000	9 399 000	0	8 187 059	550 000	0	8 150 773		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	25 740 000	9 399 000	0	8 187 059	550 000	0	8 150 773		
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 150 000	4 759 000	0	3 592 615	3 826 216	43 644	3 592 615		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 000	276 000	797	240 592	379 794	0	239 795		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 270 000	5 035 000	797	3 833 207	4 206 010	43 644	3 832 410		
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	12 577 000	6 841 000	0	6 840 136	18 881 874	0	6 840 136		
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	451 000	517 000	0	396 542	1 268 441	0	396 542		
37	Táv- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	13 948 000	20 133 000	475 656	19 657 179	42 392 382	0	19 036 132		
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	353 000	270 000	0	269 487	1 007 506	20 447	249 040		
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	27 329 000	27 761 000	475 656	27 163 344	63 550 203	20 447	26 521 850		
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	3 200 000	2 467 000	0	2 433 430	2 500 000	0	2 216 270		
43	Korbanatartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 900 000	4 371 000	383 000	3 944 704	543 308	0	3 944 704		
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 143 000	5 405 000	0	3 367 495	2 784 000	0	3 322 495		
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	9 570 000	17 448 000	76 352	15 204 726	6 775 490	0	14 953 918		
48	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 192 653		
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	45 142 000	57 452 000	935 008	52 113 699	76 153 001	20 447	50 959 237		
50	Küldetések kiadásai (K341)	100 000	187 000	0	183 597	0	0	183 597		
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	700 000	0	700 000	0	0	700 000		

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	200 000	887 000	0	883 597	0	0	883 597	
53	Működési célú előzetesen felszámított átalános forgalmi adó (K351)	11 985 000	12 433 000	89 206	9 829 990	12 139 355	10 197	9 663 244	
54	Fizetendő átalános forgalmi adó (K352)	0	15 920 000	0	15 919 685	0	0	15 919 685	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	2 000	0	1 279	0	0	1 279	
61	eből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	1 279	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 080 000	1 568 000	0	1 482 442	819 843	0	1 481 542	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	13 065 000	29 923 000	89 206	27 233 396	12 959 198	10 197	27 065 750	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	86 417 000	102 696 000	1 025 011	92 250 958	93 868 209	74 288	90 891 767	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	70 000	0	69 467	0	0	69 467	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	70 000	0	69 467	0	0	69 467	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	4 459 000	4 532 000	0	4 530 857	0	0	4 530 857	
158	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	4 458 145	
160	eből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	72 712	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	4 459 000	4 602 000	0	4 600 324	0	0	4 600 324	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	683 000	0	682 300	0	0	682 300	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 371 000	0	3 370 538	0	0	3 370 538	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	850 000	63 740 000	0	63 738 828	20 000 000	92 905	63 733 028	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	230 000	5 892 000	0	5 890 580	1 000 000	4 645	5 890 355	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 080 000	73 686 000	0	73 682 246	21 000 000	97 550	73 676 221	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	270 000	0	270 000	0	0	270 000	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	1 270 000	0	1 270 000	0	0	1 270 000	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	455 055 000	570 057 000	29 368 198	516 903 350	1 067 935 986	171 838	514 937 935	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	3 378 000	3 378 309	0	3 378 309
36	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	374 309
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	900 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 104 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	3 378 000	3 378 309	0	3 378 309
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	223 000	222 928	0	222 928
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 220 000	2 375 000	2 415 830	0	2 374 844
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	316 000	397 000	396 648	0	396 648
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 490 000	15 350 000	16 503 685	0	15 349 685
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	2 000	2 476	0	2 476
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	2 000	2 476	0	2 476
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	313 000	313 418	0	313 418
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	65 000	65 016	0	65 016
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	4 950
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	10 026 000	18 725 000	19 920 001	0	18 725 015
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	259 000	259 600	0	259 600
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	259 600
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	259 000	259 600	0	259 600
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	10 026 000	22 362 000	23 557 910	0	22 362 924

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 402 000	27 867 000	27 866 310	0		27 866 310
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	9 402 000	27 867 000	27 866 310	0		27 866 310
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	435 627 000	519 828 000	479 046 467	0		479 046 467
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	445 029 000	547 695 000	506 912 777	0		506 912 777
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	445 029 000	547 695 000	506 912 777	0		506 912 777

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Típusmegtérítési célú finanszírozási mrvéletek	041231 Kövid idtartamú közolgalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány felújítása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdasági tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	268 625 474	0	0	67 614 774	13 792 434	183 793 756	3 424 510	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	400 745	0	0	73 700	10 050	316 995	0	0
04	Készletért, igényelt, behatárolási díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 500 207	0	0	0	0	2 500 207	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 250 185	0	0	2 406 067	869 776	12 974 342	0	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	4 116 053	0	0	1 074 354	203 830	2 837 869	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	4 771 435	0	0	1 066 422	130 533	3 574 480	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (<=11+...+13) (K111)	296 814 099	0	0	72 385 317	15 006 623	205 997 649	3 424 510	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 470 808	0	0	0	0	1 470 808	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	537 712	0	0	28 543	0	509 169	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 008 520	0	0	28 543	0	1 979 977	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	298 822 619	0	0	72 413 860	15 006 623	207 977 626	3 424 510	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	45 677 004	0	0	10 390 533	1 930 618	32 910 663	445 190	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	36 558 677	0	0	7 990 368	1 860 150	26 262 969	445 190	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 503 000	0	0	1 566 000	0	3 937 000	0	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	1 056 853	0	0	459 764	0	597 089	0	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	2 558 474	0	0	374 401	70 468	2 113 605	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 150 773	0	0	109 334	0	8 041 439	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 150 773	0	0	109 334	0	8 041 439	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 592 615	0	0	12 390	0	3 580 225	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	239 795	0	0	0	0	239 795	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	3 832 410	0	0	12 390	0	3 820 020	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 840 136	0	0	0	0	6 840 136	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	396 542	0	0	0	0	396 542	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	19 036 132	0	0	0	0	19 036 132	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	249 040	0	0	6 596	0	242 444	0	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	26 521 850	0	0	6 596	0	26 515 254	0	0
41	Bérelti és lízings díjak (>=42) (K333)	2 216 270	0	0	0	0	2 216 270	0	0
43	Kanbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 944 704	0	0	118 110	0	3 826 594	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 322 495	0	0	91 496	0	3 230 999	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	14 953 918	0	0	2 190	0	14 951 728	0	0
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	1 192 653	0	0	0	0	1 192 653	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdasági fejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	50 959 237	0	0	218 392	0	50 740 845	0	0
50	Küldetések kiadásai (K341)	183 597	0	0	0	0	183 597	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	700 000	0	0	0	0	700 000	0	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	883 597	0	0	0	0	883 597	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 663 244	0	0	50 788	0	9 612 456	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 919 685	0	0	0	0	15 919 685	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	1 279	0	0	0	0	1 279	0	0
61	ebbel: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	1 279	0	0	0	0	1 279	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 481 542	0	0	250 952	0	1 230 590	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	27 065 750	0	0	301 740	0	26 764 010	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	90 891 767	0	0	641 856	0	90 249 911	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	69 467	69 467	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	69 467	69 467	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	4 458 145	0	0	0	0	72 712	4 458 145	0
158	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	4 458 145	0	0	0	0	0	4 458 145	0
160	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (K506)	72 712	0	0	0	0	72 712	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	4 600 324	69 467	0	0	0	72 712	4 458 145	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	682 300	0	0	0	0	682 300	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 370 538	0	0	0	0	3 370 538	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	63 733 028	0	0	22 469 627	0	41 263 401	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 800 355	0	0	1 149 203	0	4 741 152	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	73 676 221	0	0	23 618 830	0	50 057 391	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	270 000	0	0	0	0	270 000	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	1 270 000	0	0	0	0	1 270 000	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	514 937 935	69 467	0	107 065 079	16 937 241	382 538 303	8 327 845	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	514 937 935	69 467	0	107 065 079	16 937 241	382 538 303	8 327 845	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamu közjogi kiadások	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feladatai, megőrzése, vételezése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei		
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	80	0	0	21	4	55	0	0	0	0

PIR: 360342
Éves költségvetési beszámoló
VÖRÖSMÁRTY MIHÁLY KÖNYVTÁR
Megye/Vámegye: 07 Pénzügyi körzet: 0600
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041241 Rövid időtartamu közolgalkozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, üdváltatása	082044 Könyvtári szolgáltatások
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 378 309	0	0	800 000	2 578 309
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	374 309	0	0	0	374 309
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	900 000	0	0	800 000	100 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 104 000	0	0	0	2 104 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 378 309	0	0	800 000	2 578 309
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	222 928	0	0	0	222 928
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	2 374 844	0	0	0	2 374 844
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	396 648	0	0	0	396 648
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 349 685	0	0	0	15 349 685
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (=204+205+206) (B4082)	2 476	0	0	0	2 476
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=199+203) (B408)	2 476	0	0	0	2 476
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	313 418	0	0	0	313 418
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	65 016	0	0	4 950	60 066
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	4 950	0	0	4 950	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	18 725 015	0	0	4 950	18 720 065
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	259 600	0	0	0	259 600
248	ebből: háztartások (B65)	259 600	0	0	0	259 600
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	259 600	0	0	0	259 600
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	22 362 974	0	0	804 950	21 557 974
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	27 866 310	27 866 310	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=204+295) (B813)	27 866 310	27 866 310	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	479 046 467	479 046 467	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	506 912 777	506 912 777	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	506 912 777	506 912 777	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	529 275 701	506 912 777	0	804 950	21 557 974

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összegek	
1	2	3	
01	Alaptevékenységi költségvetési bevételei		22 362 924
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		514 937 935
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-492 575 011
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		506 912 777
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		506 912 777
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)		14 337 766
15	C) Összes maradvány (=A+B)		14 337 766
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		32 861 092
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		-18 523 326

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett általánosságban állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttalmak, előjuttatás, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egy fő személyi juttatása	Választott tisztviselők juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	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 szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka- tervezéskönyvtári szolgáltató 2012. évi. 1. törvény szerinti tevékenység végrehajtására alapított foglalkoztatott vezető	8	31 929 066	99 633	150 000	0	1 704 904	521 766	0	150 058	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	44	136 005 788	193 600	0	2 500 207	8 550 060	1 702 270	0	2 076 877	0
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	23	89 135 681	107 512	0	0	4 973 810	1 570 026	0	2 351 326	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	11 554 939	0	0	0	1 021 411	321 991	0	193 174	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	80	268 625 474	400 745	150 000	2 500 207	16 250 185	4 116 053	0	4 771 435	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	80	268 625 474	400 745	150 000	2 500 207	16 250 185	4 116 053	0	4 771 435	0
133	Munkajogi zárolás (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartóssan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	5	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	14	41	55	63	
02	b) csoport	0	0	0	0	6	0	6	6	
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	20	41	61	69	
10	Informatikai	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	5	3	0	8	8	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	3	1	9	9	
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	5	23	44	72	80	
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	8	8	5	23	44	72	80	
69	I. funkció csoport	0	8	8	0	20	41	61	69	
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2	
71	III. funkció csoport	0	0	0	5	3	1	9	9	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	553 686	0	947 681
04	A/I Imateremtő javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	553 686	0	947 681
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	107 781 450	0	105 568 239
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 234 264	0	8 505 784
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	117 015 714	0	114 074 023
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	117 569 400	0	115 021 704
49	C/II/1 Forráspénziár	196 825	0	235 085
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	196 825	0	235 085
53	C/III/1 Kincstárakon kívüli forintszámlák	26 608 173	0	13 690 901
55	C/III Forintszámlák (=C/II/1+C/III/2)	26 608 173	0	13 690 901
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	26 804 998	0	13 925 986
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 795 986	0	1 194 986
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készlelérdékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	40 986	0	40 986
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 755 000	0	1 154 000
103	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 795 986	0	1 194 986
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 061 312	0	411 780
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	226 230	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	5 000	0	0
151	D/III/1f - ebből: nullifizetések, téves és visszajáró kifizetések	830 082	0	411 780
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 061 312	0	411 780
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 857 298	0	1 606 766
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított (evonható általános forgalmi adó	1 494 849	0	1 440 471
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 494 849	0	1 440 471
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-30 066	0	-85 156
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-30 066	0	-85 156
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 464 783	0	1 355 315
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 262 508
175	F/2 Költség, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	735 433	0	514 488
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	735 433	0	1 776 996
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	149 431 912	0	133 686 767
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	123 239 080	0	123 239 080
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 949 765	0	12 949 765
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-39 509 617	0	-43 775 079
184	G/VI Mérték szerinti eredmény	-4 265 462	0	-11 089 503
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	92 413 766	0	81 324 263
186	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	199
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dolgozói kifizetésekre	813 821	0	1 359 191
193	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	23 571	0	6 025
211	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	837 392	0	1 365 415

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 281	0	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	93 299	0	0	74 288
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	97 550
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	95 580	0	0	171 838
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	932 972	0	0	1 537 253
248	J/1 Eredményzsmilietü bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 737 221	0	0	2 127 479
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	32 497 330	0	0	31 167 517
250	J/3 Halasztott eredményzsmilietü bevételek	17 850 623	0	0	17 530 255
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	56 085 174	0	0	50 825 251
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	149 431 912	0	0	133 686 767

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értéktételese nettó eredményszámláiatti bevételei	62 196 827	0	61 797 284
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevétele (=01+02+03)	62 196 827	0	61 797 284
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	416 495 980	0	478 813 368
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	71 109 424	0	6 630 750
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	520 000	0	850 000
11	09 Kifizetése egyéb eredményszámláiatti bevételek	18 263 450	0	12 168 624
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	506 388 854	0	498 462 742
13	10 Anyagköltség	8 353 571	0	8 146 135
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	54 662 309	0	53 032 862
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	63 015 880	0	61 178 997
18	14 Békültség	273 120 091	0	271 113 272
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 382 574	0	29 440 130
20	16 Bérjárulékok	43 110 610	0	46 012 695
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	341 613 275	0	346 566 097
22	VI Értékcsokkentési leírás	74 094 282	0	71 409 818
23	VII Egyéb ráfordítások	94 132 355	0	92 195 814
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-4 270 111	0	-11 090 700
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiatti bevételek	5 346	0	2 476
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	5 346	0	2 476
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	697	0	1 279
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	697	0	1 279
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 649	0	1 197
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-4 265 462	0	-11 089 503

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	Bemutazások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	18 665 972	149 753 067	282 009 488	0	0	0	0	450 428 527
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	682 300	0	0	0	67 178 700	0	0	67 861 000
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 000 000	67 178 700	0	0	0	0	68 178 700
07	Egyéb növekedés	682 300	0	9 526 372	0	0	0	0	10 208 672
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 364 600	1 000 000	76 705 072	0	68 178 700	0	0	147 248 372
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	547 170	0	2 432 450	0	0	0	0	2 979 620
13	Egyéb csökkenés	682 300	0	9 525 250	0	68 178 700	0	0	78 386 250
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 229 470	0	11 957 700	0	68 178 700	0	0	81 365 870
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	18 801 102	150 753 067	346 756 860	0	0	0	0	516 311 029
16	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	18 112 286	41 971 617	272 775 224	0	0	0	0	332 859 127
17	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	288 305	3 213 211	74 833 752	0	0	0	0	78 335 268
18	Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése	547 170	0	9 357 900	0	0	0	0	9 905 070
19	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)	17 853 421	45 184 828	338 251 076	0	0	0	0	401 289 325
24	Értékcsokkenés összesen (=19+23)	17 853 421	45 184 828	338 251 076	0	0	0	0	401 289 325
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	947 681	105 568 239	8 505 784	0	0	0	0	115 021 704
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	17 278 802	895 000	328 766 401	0	0	0	0	346 940 203

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 061 312	0	0	0	411 780	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	26 608 173	0	0	0	13 690 901	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 795 986	0	0	0	1 194 986	0
11	Összesen (=01+...+10)	29 465 471	0	0	0	15 297 667	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Osszeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 025 915	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	32	
03	Fordított átlalános forrjalmi adó (=04+05)	59 945	
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	59 945	
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összege (=07+08)	75 183 382	
08	- ebből: elengedett követelések összege	75 183 382	
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2	
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (TIV) száma	801 928	

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összet (a főkönyvben szereplő előjelek meglélen) Ft-ban	
1		3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		26 804 998
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		196 825
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		26 608 173
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)		-12 879 012
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-514 937 935
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		529 275 701
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-27 866 310
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-649 532
18	Bemutatókra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		-226 230
20	Igénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		-5 000
22	Túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		-418 302
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		13 925 986
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		13 925 986

Adatellenőrző kód: 67f1468107e-2-1d25-2d55-7-7d-72-6-4d91c2e-6f

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

Iktatás kelté:	Iktatószám:
2024. ÁPR. 23	299 - 3 / 2024
Melléklet:	Irattári tételsz.:
	69. a
	Ügyintéző:
	F. V.

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

Székesfehérvár, 2024. év, április. hó. 18. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KEVÉCSKÓ ZSÓFIA (név)

22 / 202 - 320 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

HOZVÁTH ADRIEN (aláírás)

HOZVÁTH ADRIEN 70/612-1587 (név, telefon)

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

801928

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

VÖRÖSMARTY MIHÁLY KÖNYVTÁR

Megye/Vármegye: 07 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2023.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/Vármegye: 07 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2023.MERLEG_5

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás pen pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	A/2 Szellemi termékek	553 686	0	393 995	0	0	947 681
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	553 686	0	393 995	0	0	947 681
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	107 781 450	0	-2 213 211	0	0	105 568 239
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 234 264	0	-728 480	0	0	8 505 784
10	A/1 Tőrványi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	117 015 714	0	-2 941 691	0	0	114 074 023
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	117 569 400	0	-2 547 696	0	0	115 021 704
51	C/1/1 Forintpénziár	196 825	38 260	0	0	0	235 085
54	C/1 Pénziárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	196 825	38 260	0	0	0	235 085
55	C/1/1 Kincstárón kívüli forintszámlák	26 608 173	-12 917 272	0	0	0	13 690 901
57	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	26 608 173	-12 917 272	0	0	0	13 690 901
61	G) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	26 804 998	-12 879 012	0	0	0	13 925 986
62	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-3 378 309	3 378 309	0	0	0
73	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételei (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 795 986	-18 725 015	18 124 015	0	0	1 194 986
74	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékéért, szolgáltatások ellenértékéért, közvetített szolgáltatások ellenértékéért	40 986	-2 597 772	2 597 772	0	0	40 986
77	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kincstáránál általános forgalmi adóra	0	-396 648	396 648	0	0	0
78	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 755 000	-15 349 685	14 748 685	0	0	1 154 000
79	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-2 476	2 476	0	0	0
81	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kárértékére	0	-313 418	313 418	0	0	0
82	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-46 016	65 016	0	0	0
89	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson kívülről (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	-259 600	259 600	0	0	0
97	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételeire (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-479 046 467	479 046 467	0	0	0
105	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 795 986	-501 409 391	500 808 391	0	0	1 194 986
147	D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1+...+D/1/1/10)	1 061 312	-649 532	0	0	0	411 780
149	D/1/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	226 230	-226 230	0	0	0	0
151	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	5 000	-5 000	0	0	0	0
153	D/1/1/1f - ebből: műftzetések, téves és visszatérő kifizetések	830 082	-418 302	0	0	0	411 780
162	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	1 061 312	-649 532	0	0	0	411 780

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
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 857 298	-502 058 923	500 808 391	0	0	1 606 766
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 494 849	0	-54 378	0	0	1 440 471
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 494 849	0	-54 378	0	0	1 440 471
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-30 066	0	-55 090	0	0	-85 156
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-30 066	0	-55 090	0	0	-85 156
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 464 783	0	-109 468	0	0	1 355 315
178	F/I Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 262 508	0	0	1 262 508
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	735 433	0	-220 945	0	0	514 488
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	735 433	0	1 041 563	0	0	1 776 996
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	149 431 912	-514 937 935	499 192 790	0	0	133 686 767
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	-39 509 617	0	-4 265 462	0	0	-43 775 079
188	G/VI Mérték szerinti eredmény	-4 265 462	0	-6 822 762	0	-1 279	-11 089 503
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/4+...+G/VI)	92 413 766	0	-11 088 224	0	-1 279	81 324 263
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-298 822 619	298 822 818	0	0	199
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek immateriális eszközök tartozó juttatásaira és szociális hozzájárulási adóra	0	-45 677 004	45 677 004	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	813 821	-90 891 767	91 435 858	0	1 279	1 359 191
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-4 600 324	4 600 324	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	23 571	-73 676 221	73 658 675	0	0	6 025
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-1 270 000	1 270 000	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	837 392	-514 937 935	515 464 679	0	1 279	1 365 415
217	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 281	0	-2 281	0	0	0
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	93 299	0	-19 011	0	0	74 288
224	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	97 550	0	0	97 550
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	95 580	0	76 258	0	0	171 838
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	932 972	-514 937 935	515 540 937	0	1 279	1 537 253
253	J/I Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 737 221	0	-3 609 742	0	0	2 127 479

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
254	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	32 497 330		-1 329 813	0	0	31 167 517
255	I/3 Halasztott eredmény/szemléletű bevételek	17 850 623		-320 368	0	0	17 530 255
256	I) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	56 085 174		-5 259 923	0	0	50 825 251
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	149 431 912	-514 937 935	499 192 790	0	0	133 686 767

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)	40 986	0	1 154 000	0	0	1 194 986
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	40 986	0	1 154 000	0	0	1 194 986
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	211 803	-1 684 230	1 579 702	0	0	107 275
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	211 803	-1 684 230	1 579 702	0	0	107 275
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	40 986	0	0	0	0	40 986
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	40 986	0	0	0	0	40 986