

Adatellenőrző kód: -505a5-1c43-5e1529-64-554bc727a75-6dd-422e-43

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

03 megye/ vármegye	3300 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

542111 PIR-törzsszám	1251 szektor	911100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR

6200 Kiskőrös Petőfi tér 4/B

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2025	01	01	-	12	31

Kiskőrös, 2016. év. 03. hó. 02. nap

Molnár E.
a szerv gazdasági vezetője



Kovács M.
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

POLOZNIK BETI (név)
781513-120 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

OLAHNÉ BAKSA KATALIN (aláírás)
..... (név, telefon)

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

338493

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3300

Szakág: 911100 Szektor: 1251 Időszak: 2025.MERLEG_5

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

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

PETÓFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3300

Szakág: 911100 Szektor: 1251 Időszak: 2025.MERLEG_5

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

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (-+3+...+7)
		3	4	5	6	7	8
1							
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 497 435		-32 461	0	0	1 464 974
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 497 435		-32 461	0	0	1 464 974
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 497 435	0	-32 461	0	0	1 464 974
51	C/II/1 Fontpénztár	52 335	-43 645	0	0	0	8 690
54	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	52 335	-43 645	0	0	0	8 690
55	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámák	12 757 074	-3 273 866	0	0	0	9 483 208
57	C/III Forrászámák (=C/III/1+C/III/2)	12 757 074	-3 273 866	0	0	0	9 483 208
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	12 809 409	-3 317 511	0	0	0	9 491 898
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-872 400	872 400	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	32 371	-1 135 587	1 121 847	0	-12 264	6 367
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	32 371	-638 038	624 298	0	-12 264	6 367
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-75 168	75 168	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-123 330	123 330	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-299 051	299 051	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-25 993 853	25 993 853	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	32 371	-28 001 840	27 988 100	0	-12 264	6 367
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	220 207	-220 207	0	0	0
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	121 943	-121 943	0	0	0
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	53 297	-53 297	0	0	0
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	0	44 967	-44 967	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	220 207	-220 207	0	0	0
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	32 371	-27 781 633	27 767 893	0	-12 264	6 367
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	6 890	-6 890	0	0	0
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	6 890	-6 890	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	6 890	-6 890	0	0	0
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhalasztása	557 238	0	-71 875	0	0	485 363
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	557 238	0	-71 875	0	0	485 363

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
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 896 453	-31 092 254	27 656 667	0	-12 264	11 448 602
183	G/I Nemzet vagyon indúlástori értéke	38 224	0	0	0	0	38 224
185	G/II Egyéb eszközök indúlástori értéke és változásai	2 400 108	0	0	0	0	2 400 108
186	G/IV Felhalmozott eredmény	10 800 090	0	-2 077 089	0	0	8 723 001
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 077 089	0	-1 625 010	0	-12 264	-3 714 363
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	11 161 333	0	-3 702 099	0	-12 264	7 446 970
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-4 866 969	4 866 969	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-8 160 354	8 160 354	0	0	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-12 809 409	12 809 409	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-5 255 522	5 255 522	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-31 092 254	31 092 254	0	0	0
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	238 728	0	-90 879	0	0	147 849
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	238 728	0	-90 879	0	0	147 849
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	238 728	-31 092 254	31 001 375	0	0	147 849
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 496 392	0	357 391	0	0	3 853 783
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 496 392	0	357 391	0	0	3 853 783
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 896 453	-31 092 254	27 656 667	0	-12 264	11 448 602

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)
	2	3	4	5	6	7	8
1	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)		32 371	-281 202	0	-12 264	6 367
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	32 371	-281 202	267 462	0	-12 264	6 367
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/I/1/1 sorból)	0	-2 565 048	2 565 048	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	0	-569 658	569 658	0	0	0
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/I/6, H/I/7 sorból)	0	-152 489	152 489	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	-3 287 195	3 287 195	0	0	0
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	17 347	-5 083	0	0	-12 264	0
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	17 347	-5 083	0	0	-12 264	0