

5. Működési költség

12/A - Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljesítés
2	3	4	5
A/1/1 Vagyoni értékű jogok	558 051	0	155 589
A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	558 051	0	155 589
A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 272 889 460	0	1 368 967 151
A/1/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	35 049 800	0	25 199 560
A/1/3 Tenyészállatok	162 439	0	132 439
A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 308 101 699	0	1 394 299 150
A/1/1/1 Tartós részecskék (=A/1/1/1a+...+A/1/1/1e)	152 690	0	152 690
A/1/1/1e - ebből: egyéb tartós részecskék	152 690	0	152 690
A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	152 690	0	152 690
A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	1 308 812 440	0	1 394 607 429
B/1/1 Váshírtól készletek	954 586	0	1 154 562
B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	954 586	0	1 154 562
B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	954 586	0	1 154 562
C/1/1/1 Forintpénzár	385 750	0	126 080
C/1/1 Pénzárak, csekkék, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	385 750	0	126 080
C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	162 872 855	0	15 503 614
C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	162 872 855	0	15 503 614
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)	163 258 605	0	15 629 694
D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	16 708 756	0	26 658 233
D/1/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson belülről	1 326 000	0	1 326 000
D/1/1/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/1/3a+...+D/1/1/3f)	3 544 004	0	3 839 366
D/1/1/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	314 172	0	314 172
D/1/1/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	2 435 674	0	2 736 036
D/1/1/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	794 158	0	789 158
D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	10 010 447	0	16 018 831
D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 513 163	0	11 232 780
D/1/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	85 400
D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	921 000	0	949 409
D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 300 598	0	2 497 741
D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	92 034	0	92 034
D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 183 652	0	1 163 467
D/1/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	845 000	0	2 865 000
D/1/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	845 000	0	2 865 000
D/1/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	549 750	0	549 750
D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	31 657 957	0	49 931 180
D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	2 538 428	0	81 400
D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 338 428	0	81 400
D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kiírások	200 000	0	0

12/A - Mérleg				
Mérlevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Targyi időszak	
2.	3	4	5	
D/III/4 Forgatóéke elszámolása	0	0	0	60 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 538 428	0	2 538 428	141 400
D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	34 196 385	0	34 196 385	50 072 580
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 855 783	0	9 855 783	0
E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	17 971 963	0	17 971 963	0
E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	27 827 746	0	27 827 746	0
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-13 479 219	0	-13 479 219	-434 000
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-13 479 219	0	-13 479 219	-434 000
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	1 532 617
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	1 532 617
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	14 348 527	0	14 348 527	1 098 617
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 521 570 543	0	1 521 570 543	1 462 562 882
G/II Nemzeti vagyon indultáskori értéke	544 923 987	0	544 923 987	544 923 987
G/II Nemzeti vagyon változásai	-289 077 632	0	-289 077 632	-289 077 631
G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	44 437 699	0	44 437 699	44 437 699
G/IV Felhalmozott eredmény	1 008 953 497	0	1 008 953 497	1 152 062 540
G/VI Mérleg szerinti eredmény	143 109 043	0	143 109 043	-92 498 735
G) SAJÁT TŐKE (= G/IV+...+G/VI)	1 452 366 594	0	1 452 366 594	1 359 867 860
H/II/1 Költsegtévesítési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	5 810 910	0	5 810 910	5 804 750
H/II/2 Költsegtévesítési évben esedékes kötelezettségek ellátottak, pénzbeli juttatásaira szociális hozzájárulási adóra	1 186 228	0	1 186 228	10 039 306
H/II/3 Költsegtévesítési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 286 215	0	25 286 215	40 495 238
H/II/4 Költsegtévesítési évben esedékes kötelezettségek ellátottak, pénzbeli juttatásaira	988 860	0	988 860	1 295 686
H/II/5 Költsegtévesítési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/3+H/II/4)	0	0	0	11 195 685
H/II/6 Költsegtévesítési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	520 739
H/II Költsegtévesítési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	33 272 213	0	33 272 213	69 348 404
H/III/9 Költsegtévesítési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/III/9a+...+H/III/9j)	8 236 462	0	8 236 462	7 945 387
H/III/9e-...-ebből: költsegtévesítési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	8 236 462	0	8 236 462	7 945 387
H/III Költsegtévesítési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/III/9)	8 236 462	0	8 236 462	7 945 387
H/III/1 Kapott előlegek	326 932	0	326 932	98 635
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	172
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	326 932	0	326 932	98 807
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	41 835 607	0	41 835 607	77 392 598
J/2 Költsegek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 368 342	0	27 368 342	25 302 424
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	27 368 342	0	27 368 342	25 302 424
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 521 570 543	0	1 521 570 543	1 462 562 882