

Kiegészítő mellékletek

1. Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 13.1

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
2	3	4	5	6	7	8	9
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	79 812 220	11 435 169 826	1 367 059 312	0	714 929 091	337 938 885	13 934 909 334
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	772 927	0	0	0	373 497 139	0	374 270 066
Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	110 285 120	0	110 285 120
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	430 286 420	51 991 752	0	0	0	482 278 172
Térítésmentes átvétel	0	116 071 240	0	0	0	0	116 071 240
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele							0
Egyéb növekedés	2 279 014	598 949 955	43 093 939	0		900 000	645 222 908
Összes növekedés (=02+...+07)	3 051 941	1 145 307 615	95 085 691	0	483 782 259	900 000	1 728 127 506
Értékesítés		4 456 522	2 500 000				6 956 522
Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	38 713 026	1 154 338	0	0	0	39 867 364
Térítésmentes átadás							0
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása							0
Egyéb csökkenés	2 279 014	301 000	43 093 939	0	1 075 927 127	900 000	1 122 501 080
Összes csökkenés (=09+...+13)	2 279 014	43 470 548	46 748 277	0	1 075 927 127	900 000	1 169 324 966
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	80 585 147	12 537 006 893	1 415 396 726	0	122 784 223	337 938 885	14 493 711 874
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	74 319 833	2 282 096 923	583 622 642	0	0	116 619 823	3 056 659 221
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 289 177	285 970 869	219 485 028	0	0	4 279 955	513 025 029
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	38 181 487	39 301 243	0	0	0	77 482 730
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	77 609 010	2 529 886 305	763 806 427	0	0	120 899 778	3 492 201 520
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya							0
Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	4 460 000	0	0	0	0	4 460 000
Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	4 460 000	0	0	0	0	4 460 000
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
Értékcsökkenés összesen (=19+23)	77 609 010	2 529 886 305	763 806 427	0	0	120 899 778	3 492 201 520
Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 976 137	10 007 120 588	651 590 299	0	122 784 223	217 039 107	11 001 510 354
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	74 466 234	5 744 194	425 905 206	0	0	25 232 816	531 348 450

2. Az eszközök értékvesztésének alakulása 13.2

Sorszám	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakb an elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakb an visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Adott előlegek	53 404 099				18 286 174	
2	Tartós részesedések	204 920 800				204 920 800	
3	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
4	Készletek	6 636 027				6 596 990	
5	Lekötött bankbetétek	232 000 000				232 000 000	
6	Kincstáron kívüli forintszámlák	639 423 864				569 166 308	
7	Kincstáron kívüli devizaszámlák	174 064				166 466	
8	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	398 349 798	7 391 745	1 984 319		478 055 379	9 376 064
10	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
11	Összesen (=01+...+10)	1 534 908 652	7 391 745	1 984 319	0	1 509 192 117	9 376 064

3. Tájékoztató adatok 13.3

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 689 152
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	103
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	72 084 160
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	72 084 160
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege(=07+08)	967 114
07	-ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	40 609
07	-ebből: elengedett követelések összege	926 505