

A központi költségvetési szervek és a fejezeti kezelésű előirányzatok 2004. évi könyvviteli mérlege

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
1	2	3	4
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	1	20 187	33 018
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	2	412 027	262 582
3. Vagyon értékű jogok (1113., 1123.)	3	3 880 695	5 839 646
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	4	27 390 331	26 517 730
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	5	621 725	651 363
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	6		
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	7	32 324 965	33 304 339
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	8	1 506 597 473	1 634 249 552
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	9	184 195 534	190 666 038
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	30 865 525	33 780 448
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11	793 262	745 272
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	208 909 142	175 183 382
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13	6 064 711	4 599 098
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14		10 372 945
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15	168 514	13 636
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	1 937 594 161	2 049 610 371
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17	219 969 269	462 225 005
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18	1 389	438
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19	22 759 034	22 366 536
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21	466 552	444 379
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	22		
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23	243 196 244	485 036 358
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24	182 209 607	186 437 449
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25	734	
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26	7 153	3 150
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27	7 153	3 150
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	28	27 828	27 828
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	29	182 245 322	186 468 427
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	2 395 360 692	2 754 419 495
1. Anyagok (21., 241.)	31	98 949 085	98 428 449
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32	287 302	309 983
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33	672 431	620 821
4. Késztermékek (251., 261.)	34	1 471 044	1 781 932
5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	35	5 133 952	5 004 402
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36	33 888	40 388
I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36)	37	106 547 702	106 185 975
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38	16 371 699	17 139 912
2. Adósok (281., 2881.)	39	9 868 084	10 147 257
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40	223 470	411 852
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	16 786 920	98 356 345
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)	42	6 545 138	4 517 234
- támogatási program előlege (2871.)	43		27 189 988
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)	44		
II. Követelések összesen (38+39+40+41)	45	43 250 173	126 055 366
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ből)	46	157 110	
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)	47	201 873	52 609
III. Értékpapírok összesen (46+47)	48	358 983	52 609
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.)	49	721 938	934 844
2. Költségvetési bankszámlák (34.)	50	7 065 354	12 925 111
3. Elszámolási számlák (35.)	51	465 708 741	517 112 057
4. Idegen pénzeszközök (36.)	52	21 694 113	34 416 797
IV. Pénzeszközök összesen (49+50+51+52)	53	495 190 146	565 388 809
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	54	3 540 422	2 438 908
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)	55	5 004 383	5 656 951
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	56	4 215 387	1 175 030
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	57	307 233	779 371
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (54+55+56+57)	58	13 067 425	10 050 260
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+45+48+53+58)	59	658 414 429	807 733 019
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+59)	60	3 053 775 121	3 562 152 514

A központi költségvetési szervek és a fejezeti kezelésű előirányzatok 2004. évi könyvviteli mérlege

Ezer forintban

FORRÁSOK	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
1	2	3	4
1. Induló tőke (411.)	61	1 145 882 272	1 153 873 182
2. Tőkeváltozások (412.)	62	1 148 626 287	1 620 307 885
3. Értékelési tartalék (417.)	63	207 506	41 464
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (61+62+63)	64	2 294 716 065	2 774 222 531
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (66+67)	65	196 342	219
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	66	196 342	219
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	67		
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	68		
3. Kiadási megtakarítás (425.)	69	517 962 235	693 082 489
4. Bevételei lemaradás (426.)	70	-132 299 051	-251 222 441
5. Előirányzat-maradvány (424.)	71	75 437 311	63 017 395
I. Költségvetési tartalékok összesen (65+68+69+70+71)	72	461 296 837	504 877 662
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (74+75)	73	-139 509	-133 760
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	74		
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	75	-139 509	-133 760
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	76	1 978 848	1 956 650
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	77	1 079 560	1 678 572
4. Vállalkozási tev. bevételei lemaradása (428.)	78	1 306 357	926 861
II. Vállalkozási tartalékok összesen (73+76+77+78)	79	4 225 256	4 428 323
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (72+79)	80	465 522 093	509 305 985
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	81	641 400	597 008
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	82		
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	83		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	84	2 869 628	2 700 000
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	85		
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	86	43 371 679	1 846 736
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (81+82+83+84+85+86)	87	46 882 707	5 143 744
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	88	97 192	104 061
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	89		43 716
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (91+92)	90	118 854 491	90 506 874
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	91	103 010 200	61 445 946
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	92	15 844 291	29 060 928
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.)	93	87 639 988	119 283 832
Ebből: - váltótartozások (444.)	94		
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	95		299 329
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	96		4 964 596
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	97		
- helyi adó túlfizetés (4472.)	98		
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448.)	99		198
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)	100		83 983
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből)	101		
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből, 4551.)	102		
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	103	681 821	484 732
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből)	104		
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	105	3 280 387	818 494
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (449-ből)	106	83 204 224	87 063 040
- egyéb különféle kötelezettségek (437., 458., 449-ből)	107		25 569 460
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (88+89+90+93)	108	206 591 671	209 938 483
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	109	5 815 055	17 664 448
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 487.)	110	10 989 156	12 507 440
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	111	3 929 921	765 028
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-489-ből)	112	19 328 453	32 604 855
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	113	8 433 841	24 103 024
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	114	716 433	1 210 593
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (109+...+112)	115	40 062 585	63 541 771
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (87+108+115)	116	293 536 963	278 623 998
FORRÁSOK ÖSSZESEN (64+80+116)	117	3 053 775 121	3 562 152 514