

A központi költségvetési szervek és a fejezeti kezelésű előirányzatok 2006. 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	25 548	21 863
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	2	175 775	93 961
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	3	13 728 026	25 860 023
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	4	29 705 493	21 861 736
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	5	903 218	542 775
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	6		
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	7	44 538 060	48 380 358
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	8	6 728 126 253	7 630 095 094
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	9	190 923 918	190 511 891
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	33 700 173	35 182 444
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11	714 910	715 004
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	160 378 970	222 548 063
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13	3 690 427	3 965 103
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14	91 495 013	133 414 877
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15	4 405 792	4 405 792
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	7 213 435 456	8 220 838 268
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17	379 238 725	374 329 931
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18	258	1 222
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19	22 038 746	22 701 162
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21	22 898 367	20 597 547
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	22		
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23	424 176 096	417 629 862
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24	179 044 129	175 357 001
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25	222	
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26	-----	-----
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27	1 132 018	1 094 202
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	28	27 828	
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	29	180 204 197	176 451 203
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	7 862 353 809	8 863 299 691
1. Anyagok (21., 241.)	31	102 109 220	97 300 298
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32	323 550	325 985
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33	762 395	785 455
4. Késztermékek (251., 261.)	34	1 600 517	1 987 613
5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	35	4 146 809	4 694 798
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36	24 768	6 033
I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36)	37	108 967 259	105 100 182
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38	23 692 443	33 416 731
2. Adósok (281., 2881.)	39	12 596 915	23 682 405
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40	481 153	182 326
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	319 191 395	404 798 919
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)	42	2 945 568	2 977 630
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részesedések (195-ből)	43	2 519 478	2 535 335
- támogatási program előlegek (2871.)	44	120 977 816	159 436 266
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)	45	1 591	1 715
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	46	2 190	
II. Követelések összesen (38+39+40+41)	47	355 961 906	462 080 381
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ből)	48	21 912	
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)	49	52 633	5 100 135
III. Értékpapírok összesen (48+49)	50	74 545	5 100 135
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.)	51	609 694	691 722
2. Költségvetési bankszámlák (34.)	52	5 228 720	5 777 894
3. Elszámolási számlák (35.)	53	554 098 595	417 635 942
4. Idegen pénzeszközök (36.)	54	35 145 896	49 018 396
IV. Pénzeszközök összesen (51+52+53+54)	55	595 082 905	473 123 954
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	56	2 268 446	4 170 037
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	57	4 630 169	10 738 828
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	58	737 753	981 070
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	59	272 562	408 551
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+57+58+59)	60	7 908 930	16 298 486
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	61	1 067 995 545	1 061 703 138
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+61)	62	8 930 349 354	9 925 002 829

A központi költségvetési szervek és a fejezeti kezelésű előirányzatok 2006. évi könyvviteli mérlege

Ezer forintban

FORRÁSOK	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
1	2	3	4
1. Induló tőke (411.)	63	1 177 654 968	1 198 006 091
2. Tőkeváltozások (412.)	64	6 635 081 820	7 898 258 156
3. Értékelési tartalék (417.)	65	4 433 620	4 405 792
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	(63+64+65)	7 817 170 408	9 100 670 039
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.)	(68+69)		2
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	68		2
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	69		
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	70		
3. Kiadási megtakarítás (425.)	71	618 106 327	430 208 800
4. Bevételi lemaradás (426.)	72	-135 157 957	-59 618 585
5. Előirányzat-maradvány (424.)	73	63 013 242	45 741 662
I. Költségvetési tartalékok összesen	(67+70+71+72+73)	545 961 612	416 331 879
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.)	(76+77)		-143 201
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	76		
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	77	-145 675	-143 201
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	78	2 097 257	1 394 568
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	79	2 197 937	3 024 150
4. Vállalkozási tev. bevételi lemaradása (428.)	80	774 974	396 729
II. Vállalkozási tartalékok összesen	(75+78+79+80)	4 924 493	4 672 246
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	(74+81)	550 886 105	421 004 125
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	83	435 424	213 706
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	84		
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	85		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	86	2 700 000	2 700 000
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből, 43212-ből)	87		
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	88	58 355 516	150 322 839
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	(83+84+85+86+87+88)	61 490 940	153 236 545
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	90	48 000	105 000
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	91	4 406 779	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.)	(93+94)	98 057 269	105 528 247
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	93	51 825 176	69 098 629
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	94	46 232 093	36 429 618
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.)	(96+...+112)	349 409 376	79 451 485
Ebből: - váltótartozások (444.)	96		
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	97	289 568	531 940
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	98	5 043 137	2 044 961
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	99		
- helyi adó túlfizetés (4472.)	100		
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	101	13 606 160	19 332 150
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	102	4 375	2 237
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	103	2 190	
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)	104	95 423	113 405
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	105		
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből, 4551.)	106		
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 43211-ből, 4331-ből)	107		
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből, 43212-ből)	108		
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	109	3 255 527	2 914 395
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	110	250 808 037	19 268 585
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	111	68 208 944	28 767 162
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	112	8 096 015	6 476 650
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	(90+91+92+95)	451 921 424	185 084 732
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	114	5 102 783	6 810 537
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 487.)	115	10 553 794	10 883 642
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	116	1 030 695	1 297 189
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	117	32 193 205	46 016 020
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	118	22 712 108	17 979 655
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	119	3 880 000	22 487 906
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	(114+...+117)	48 880 477	65 007 388
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	(89+113+120)	562 292 841	403 328 665
FORRÁSOK ÖSSZESEN	(66+82+121)	8 930 349 354	9 925 002 829