

A központi költségvetési szervek és a fejezeti kezelésű előirányzatok 2012. évi könyvviteli mérlege

ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
1	2	3	4
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	01	4 053	4 354
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	02	47 637	22 531
3. Vagyon értékű jogok (111-ből, 112-ből)	03	24 376 538	20 313 331
4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	04	17 334 451	15 716 474
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05	2 000	577 465
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	06		
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	41 764 679	36 634 155
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	6 784 081 979	6 635 214 411
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	88 069 100	72 311 699
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	17 243 745	13 189 698
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11	652 064	663 648
5. Beruházások, felújítások (122-ből, 127., 1312-ből, 1317., 1322-ből, 1327., 142-ből, 147.)	12	126 106 999	128 219 014
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13	5 361 295	2 089 012
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14	111 555	62 741
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15	1 649 793	2 027 098
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	7 023 276 530	6 853 777 321
1. Tartós részesedés (171., 1751.)	17	290 276 643	290 666 799
Ebből: - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből.)	18	1 000	58 876
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	19	108	231
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	20	14 041 141	15 019 389
4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	21		
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	22		
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	23		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	24	6 384	7 582
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	25		
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	26	304 324 276	305 694 001
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	27	125 117 373	136 606 688
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	28	40 924	101 988
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	29	27 552	334 992
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	30	145 150	181 748
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	31		882 005
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	32	125 330 999	138 107 421
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	33	7 494 696 484	7 334 212 898
1. Anyagok (21., 241.)	34	61 101 539	61 832 309
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	35	197 526	192 221
3. Növények-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	36	680 885	736 537
4. Késztermékek (251., 261.)	37	1 547 979	1 417 960
5/a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	38	1 698 749	1 716 075
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	39	38 787	38 787
I. Készletek összesen (34+...+39)	40	65 265 465	65 933 889
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	41	12 983 207	11 807 063
2. Adóssok (281., 2881.)	42	10 861 459	10 205 226
3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	43	555 337	897 767
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	44	551 902	761 354
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	45	248 211 978	247 462 446
Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	46	15 852 344	9 731 055
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	47	34 551 771	26 614 900
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	48	1 788 700	4 999 518
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	49	190 946 669	202 734 170
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	50		
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	51	41 426	6 039
II. Követelések összesen (41+42+43+45)	52	272 611 981	270 372 502
1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	53		
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	54		
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	55		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	56		5 956
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	57		5 956
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	58		
III. Értékpapírok összesen (53+56)	59		5 956
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	60	554 389	686 967
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	61	5 456 024	3 073 940
Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	62		2 282 547
2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	63		
3. Elszámolási számlák (33-34.)	64	366 234 697	328 480 235
4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	65	44 407 213	41 433 710
Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ből)	66		38 174 963
4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	67		
IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	68	416 652 323	373 674 852
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	69	1 140 541	2 642 231
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	70	155 750 102	166 928 593
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	71	54 910	2 269 218
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	72	196 347	612
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	73	157 141 900	171 840 654
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	74	911 671 669	881 827 853
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	75	8 406 368 153	8 216 040 751

A központi költségvetési szervek és a fejezeti kezelésű előirányzatok 2012. évi könyvviteli mérlege

ezer forintban

FORRÁSOK	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
1	2	3	4
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	76	7 533 317 306	7 820 512 241
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	77	171 340 815	16 651 872
I. Tartós tőke (76+77)	78	7 704 658 121	7 837 164 113
1. Kezelésbe vett eszközök tökeváltozása (412.)	79	-148 097 528	-398 029 512
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökeváltozása (413.)	80	75 553 197	21 500 593
II. Tőkeváltozások (79+80)	81	-72 544 331	-376 528 919
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	82	594 480	2 909 103
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	83	1 055 313	
III. Értékelési tartalék (82+83)	84	1 649 793	2 909 103
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	85	7 633 763 583	7 463 544 297
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	86	971	
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	87	971	
- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	88		
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	89		
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	90	398 818 573	395 713 626
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	91	-66 167 538	-152 943 708
5. Előirányzat-maradvány (424.)	92	30 381 688	86 511 961
I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	93	363 033 694	329 281 879
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	94	-175	-175
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	95		
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	96	-169	-175
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	97	26 271	42 699
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	98	-564	2 372
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	99	19 482	9 536
II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	100	45 014	54 432
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	101	363 078 708	329 336 311
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	102	52 756	7 521
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	103		
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	104		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	105	2 066	20
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	106		
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	107	68 621 521	68 654 131
Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	108		16 182
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)	109	68 676 343	68 661 672
1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	110	213 651	139 296
Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	111	196 635	139 296
2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	112	152 247 451	159 100 919
Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ből, 457-ből)	113	152 245 451	159 098 919
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	114		
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	115		
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	116	2 000	2 000
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	117		
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	118	100 688 147	76 761 701
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	119	59 360 099	33 574 748
- tárgyévét követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	120	41 328 048	43 186 953
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	121	32 071 854	63 805 169
Ebből: - váltótartozások (444.)	122		
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	123	163 274	128 664
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	124	4 282 414	5 222 981
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	125		
- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	126	5 671 021	6 399 988
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	127	2 032 374	648 841
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	128	840	33 438
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	129	2 483 484	6 094 760
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	130		3 000
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	131	11 825	11 799
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	132	16 361 752	32 709 945
- a tárgyévét követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	133	164 326	12 375 069
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	134	900 544	176 684
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	135	285 221 103	299 807 085
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	136	3 238 732	5 067 952
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	137	10 381 947	10 182 242
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	138	245 825	401 716
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	139	41 761 912	39 039 476
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	140	1 888 027	3 980 365
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	141	37 083 414	30 260 699
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	142	55 628 416	54 691 386
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	143	409 525 862	423 160 143
FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	144	8 406 368 153	8 216 040 751