

Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok könyvviteli mérlege

ezer forintban

Eszközök		Előző időszak	Tárgyidőszak
A/I/1	Vagyoni értékű jogok	45 710 471	46 394 531
A/I/2	Szellemi termékek	30 880 262	34 328 102
A/I	Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	76 590 733	80 722 633
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 790 213 794	8 066 301 952
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	276 073 314	273 871 521
A/II/3	Tenyészállatok	751 790	714 669
A/II/4	Beruházások, felújítások	333 425 469	382 441 092
A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	4 724 834	4 724 834
A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 405 189 201	8 728 054 068
A/III/1	Tartós részesedések	329 992 395	36 595 356
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	246	519
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	329 992 641	36 595 875
A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	371 475	0
A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	373 146	0
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	744 621	0
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	8 812 517 196	8 845 372 576
B/I/1	Vásárolt készletek	94 945 810	88 160 858
B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	4 926 284	6 210
B/I/3	Egyéb készletek	232 585	4 075 305
B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	3 497 393	4 441 254
B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok	1 017 015	1 102 668
B/I	Készletek	104 619 087	97 786 295
B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	6 444 214	0
B/II/2c	- ebből: államkötvények	6 443 559	0
B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	655	0
B/II	Értékpapírok	6 444 214	0
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	111 063 301	97 786 295
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	758 619	740 944
C/III	Forintszámlák	748 242 654	1 107 206 446
C/IV	Devizaszámlák	12 603 270	12 315 210
C/V	Idegen pénzeszközök	78 656 347	66 130 573
C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	840 260 890	1 186 393 173
D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	12 635 293	5 093 789
D/I/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	724 885	4 027 419
D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	8 950 106	27 473
D/I/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	1 400 271	0
D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	8 665 134	3 010 858
D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	27 736 178	36 240 527
D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	2 951 035	122 789
D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	25 689 563	25 273 478
D/I/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	295 081	633 631
D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	70 823 503	82 979 178
D/I/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 858 476	1 932 219
D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	178 536 786	0
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	335 987 598	152 748 092
D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	753 011	629 152
D/II/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	751 768	137 000
D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	393 729	260 493
D/II/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	388 100	260 493
D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	104 319	4 063 080
D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	5 268 941	9 737 176
D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	1 904 444	4 469 098
D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	669 531	1 385 495
D/II/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	442 620	831 862
D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	39 112 808	42 328 384
D/II/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	38 433 560	39 456 956
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	48 206 783	62 872 878
D/III/1	Adott előlegek	47 821 067	213 620 822
D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	30 051	341 833
D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	17 379 672	16 521 578
D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	358 707	1 615 815
D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 300 948	1 204 313
D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	26 751 689	193 937 283
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	9 409 631
D/III/6	Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	40	0
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	502 565	1 160 091
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	48 323 672	224 190 544
D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	432 518 053	439 811 514
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	7 586 072	20 351 625
F/1	Eredményzemiéletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	93 091 800
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	9 403 971
F/3	Halasztott ráfordítások	0	23 536
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	102 519 307
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		10 203 945 512	10 692 234 490

Források		Előző időszak	Tárgyidőszak
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	12 619 200 501	12 608 238 608
G/II	Nemzeti vagyon változásai	-1 115 059	-364 165
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	756 614 414	754 687 429
G/IV	Felhalmozott eredmény	-3 763 604 771	-3 737 000 588
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	4 726 597	4 724 834
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	2 814 855	12 719 209
G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	9 618 636 537	9 643 005 327
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 746 563	2 195 134
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	15 151 053	1 320 103
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	116 160 677	129 103 849
H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	52 397	592 765
H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	16 559 794	22 331 271
H/I/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	1 183 398	1 242 623
H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	18 145 037	24 293 999
H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	923 279	2 870 206
H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	55 174 409	21 755 956
H/I/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	210 347	184 204
H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	178 624 774	185 100 578
H/I/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	178 624 774	185 020 590
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9)	402 537 983	389 563 861
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	636 698	30 447 380
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	394 144	8 404 599
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	51 922 375	98 651 409
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	6 966	780 523
H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	2 583 280	8 770 480
H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	1 622 872	958 857
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	8 892 212	16 600 983
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	450 655	851 556
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	8 281 162	5 020 274
H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	1 387 705	1 410 793
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 191 775	14 415 546
H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	563 450	13 881 847
H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	459	0
H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	155	0
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	74 359 267	183 942 750
H/III/1	Kapott előlegek	25 395 340	14 022 049
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	1 799 042
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	8 448 051	9 149 199
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	544
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	33 843 391	24 970 834
H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	510 740 641	598 477 445
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	74 568 334	65 458 602
K/1	Eredményzemiéletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	45 580 538
K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	199 051 704
K/3	Halasztott eredményzemiéletű bevételek	0	140 660 874
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	0	385 293 116
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+K)		10 203 945 512	10 692 234 490