

Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok könyvviteli mérlege

ezer forintban

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A/I/1 Vagyon értékű jogok	44 121 708	48 153 831
A/I/2 Szellemi termékek	33 676 276	41 619 574
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	-37 839	0
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	77 760 145	89 773 405
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	8 059 151 985	8 483 984 322
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	271 290 036	344 405 664
A/II/3 Tenyészállatok	701 031	741 453
A/II/4 Beruházások, felújítások	380 702 789	403 707 734
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	4 723 904	5 097 051
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 716 569 745	9 237 936 224
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	36 537 404	48 438 476
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	9 160 991	1 284 337
A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	26 116 907	10 300
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	1 259 506	47 143 839
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	519	246
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	36 537 923	48 438 722
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	8 830 867 813	9 376 148 351
B/I/1 Vásárolt készletek	86 958 396	88 788 733
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	6 210	5 752
B/I/3 Egyéb készletek	4 207 891	4 463 982
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	4 320 550	6 002 232
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	1 090 181	1 034 245
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	96 583 228	100 294 944
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	96 583 228	100 294 944
C/II/1 Forintpénztár	280 360	424 451
C/II/2 Valutapénztár	459 022	580 959
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	59 862	1 976 003
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	799 244	2 981 413
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 802 251	2 766 705
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 141 730 023	1 001 997 231
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 145 532 274	1 004 763 936
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	5 371 392	5 297 456
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	28 452 148	40 408 321
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	33 823 540	45 705 777
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 180 155 058	1 053 451 126
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	4 735 686	37 528 685
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	4 027 419	3 019 999
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	27 473	3 632 469
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	50 000
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 944 330	3 884 131
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	1 653
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	2 944 330	3 882 478
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	36 019 254	37 406 034
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	20 085 637	21 615 752
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	10 877	75 796
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 645 932	3 053 209
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 876 294	2 315 393
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 237 819	867 991
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	1 588 808	2 787 083
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	29 751	1 174
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	133	10 318
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 544 003	6 679 318
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	122 659	83 822
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	565	18
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	92 290	64 165
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	29 804	19 639
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	25 256 419	268 593 062
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	103 726	0
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	471 865	0
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	157 216	241 194
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	82 926 459	655 184 811
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	101 848	0
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	942	157
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 712 266	1 506 806
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	152 032 280	1 006 313 014

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	629 152	40 536 781
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	137 000	690 964
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	260 493	2 845 430
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	260 493	254 966
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	4 033 683	4 133 480
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 033 683	4 133 480
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	9 635 872	9 134 816
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 159 592	4 496 002
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	20	5 920
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	357 062	247 789
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	686 494	700 296
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 437 959	2 554 483
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre	176 360	108 518
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	347	217
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	8 116	39 803
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 809 922	981 788
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	4 468 893	4 148 761
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	91	70
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	4 464 394	4 143 320
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	4 408	5 371
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	1 353 159	2 799 289
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	8 000	162 900
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	660 962	1 158 369
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	40 734 007	25 599 871
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	828 910	0
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	50 236	0
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	36 807 266	24 837 420
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	61 115 259	89 198 428
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	213 463 284	182 879 481
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	341 833	275
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	16 626 180	4 049 472
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 809 535	1 756 813
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	7 559 006	1 795 327
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 355 386	1 405 148
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	185 771 344	173 872 446
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	9 409 631	6 094 080
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	9 013
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 150 569	2 671 058
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	345 456
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	224 023 484	191 999 088
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	437 171 023	1 287 510 530
E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	14 760 030	15 799 513
E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 875 428	1 525 194
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	20 264 886	17 324 707
F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	93 059 225	36 534 216
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 376 105	9 228 819
F/3 Halasztott ráfordítások	23 536	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	102 458 866	45 763 035
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 667 500 874	11 880 492 693

ezer forintban

FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	12 555 254 989	12 692 066 198
G/II Nemzeti vagyon változásai	4 101 898	390 020 224
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	748 332 961	738 005 068
G/IV Felhalmozott eredmény	-3 709 284 566	-3 603 000 061
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	4 723 904	5 097 051
G/VI Mérleg szerinti eredmény	19 794 232	467 062 574
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	9 622 923 418	10 689 251 054
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 175 513	3 036 111
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 315 869	2 475 231
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	128 736 006	126 508 732
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	587 511	1 970 025
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	21 856 657	13 655 088
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	806 958	253 942
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	370 233	1 154 187
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	24 280 535	9 899 748
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 870 206	1 770 467
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	21 755 956	13 789 374
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	184 204	4 597
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	9 909 008	2 342 926
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	185 103 269	169 529 512
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	185 019 987	169 485 932
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	43 580
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	388 681 522	342 634 288
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	30 434 822	1 400 058
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	8 395 789	746 447
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	97 982 440	33 563 731
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	780 523	213 187
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	8 080 546	8 298 394
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	265 530	2 515 916
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	1 976 254	1 062 827
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	16 582 713	6 069 246
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	851 556	55 886
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	5 004 352	2 530 347
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	1 319 808	1 558 779
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	585 402	413 977
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	14 412 855	19 039 264
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	670 261	375 625
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	182 525 596	71 916 560
H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	13 695 192	11 479 254
H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	13 695 192	11 479 254
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	1 799 039	9 459 457
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	9 090 808	11 342 407
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	544	1 012
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	51 854 369	42 334 058
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	13 599 990	52 229 288
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	90 039 942	126 845 476
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	661 247 060	541 396 324
J/1 Eredménysemleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	45 577 109	42 583 265
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	197 941 510	208 912 341
J/3 Halasztott eredménysemleletű bevételek	139 811 777	398 349 709
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	383 330 396	649 845 315
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 667 500 874	11 880 492 693