

Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok könyvviteli mérlege

forintban

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	48 153 831 485	45 185 933 933
A/I/2 Szellemi termékek	41 619 590 268	37 774 119 595
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	1 000	0
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	89 773 422 753	82 960 053 528
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 483 984 325 194	2 955 241 853 452
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	344 405 660 474	347 755 083 462
A/II/3 Tenyészállatok	741 453 495	1 058 149 157
A/II/4 Beruházások, felújítások	403 707 741 601	268 607 704 662
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	5 097 051 714	5 258 362 668
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 237 936 232 478	3 577 921 153 401
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	48 438 476 212	7 477 984 588
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 284 337 338	6 289 918 395
A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	10 300 000	20 600 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	47 143 838 874	1 167 466 193
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	245 600	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	48 438 721 812	7 477 984 588
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	9 376 148 377 043	3 668 359 191 517
B/I/1 Vásárolt készletek	88 788 742 831	92 828 580 917
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	5 752 619	47 973 151
B/I/3 Egyéb készletek	4 463 979 915	4 416 025 027
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	6 002 234 146	4 729 484 262
B/I/5 Növedék-, hízó és egyéb állatok	1 034 241 869	1 396 483 852
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	100 294 951 380	103 418 547 209
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	100 294 951 380	103 418 547 209
C/II/1 Forintpénztár	424 453 262	491 852 061
C/II/2 Valutapénztár	580 961 335	717 903 947
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	1 976 002 599	2 107 828 723
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 981 417 196	3 317 584 731
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 766 705 289	3 102 670 676
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 001 953 633 023	2 027 370 024 145
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 004 720 338 312	2 030 472 694 821
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	5 297 456 800	4 141 391 002
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	40 408 320 893	82 097 573 699
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	45 705 777 693	86 238 964 701
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 053 407 533 201	2 120 029 244 253
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	37 528 679 935	45 123 098 852
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	3 019 999 082	1 384 282 385
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	3 632 468 680	6 894 445 035
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	50 000 000	51 624 000
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 884 169 939	5 980 693 950
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 653 050	1 416 107
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 882 516 889	5 979 277 843
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	37 337 904 313	39 245 287 361
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	21 562 147 829	22 291 051 594
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	75 796 218	75 675 611
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 053 198 263	4 824 350 662
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 300 919 884	2 461 014 763
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	867 994 929	1 030 779 109
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	2 787 083 114	2 152 560 490
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	1 175 664	1 766 878
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	10 317 969	10 778 268
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 679 270 443	6 397 309 986
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	83 822 729	46 728 888

D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	17 700	14 882
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	64 165 745	20 596 915
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	19 639 284	26 117 091
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	268 593 065 247	257 057 304 645
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	241 194 771	476 908 414
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	655 184 816 173	773 745 118 375
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	157 323	0
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 506 811 695	1 879 090 230
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	100	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 006 244 927 116	1 128 092 677 106
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	40 536 784 091	45 883 847 083
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	690 964 373	488 653 424
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	2 845 430 418	1 418 639 707
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	254 966 311	370 036 606
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	4 133 480 446	7 164 429 054
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 133 480 446	7 164 429 054
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	9 134 819 910	8 216 179 791
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 496 001 241	5 388 326 362
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	5 920 077	1 490 577
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	247 788 763	311 734 473
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	700 298 494	982 354 419
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 554 485 077	532 247 881
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	108 517 909	95 610 836
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	217 469	0
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	39 802 844	737 645
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	981 788 036	903 677 598
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	4 148 760 686	4 051 705 548
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	70 000	0
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	4 143 319 790	4 023 523 547
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	5 370 896	28 182 001
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	2 799 289 050	1 782 664 588
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	162 900 000	0
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 158 368 948	633 263 714
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	25 599 866 746	31 977 487 242
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	24 837 416 484	30 899 979 599
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	89 198 431 347	100 494 953 013
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	182 879 482 570	310 590 667 584
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	274 716	754 322 811

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	4 049 471 086	15 171 957 180
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 756 813 528	836 950 344
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 795 325 617	31 807 938 711
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 405 151 342	1 254 488 691
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	173 872 446 281	260 765 009 847
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	6 094 080 368	0
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	9 012 683	14 017 026 247
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 671 068 061	3 582 750 882
D/III/8 Részeseidősszerű esetén átadott eszközök	0	72 120 000
D/III/9 Letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	345 456 428	819 266 451
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	191 999 100 110	329 081 831 164
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 287 442 458 573	1 557 669 461 283
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	70 743 554
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	6 145 405 173
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	8 140 032 350
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	2 036 460 201
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	16 392 641 278
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	-110 818 767
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	-9 200 507 793
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	-9 311 326 560
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	15 799 513 272	2 350 641 946
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 525 193 866	1 196 053 864
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	17 324 707 138	3 546 695 810
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	17 324 707 138	10 628 010 528
F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	36 534 221 895	37 117 069 346
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 228 828 866	18 686 186 814
F/3 Halasztott ráfordítások	0	77 071
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	45 763 050 761	55 803 333 231
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 880 381 078 096	7 515 907 788 021

FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	12 692 065 875 258	12 828 707 400 603
G/II Nemzeti vagyon változásai	390 020 228 039	-4 844 866 798 540
G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	64 227 354
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	737 788 516 197	724 141 861 543
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	737 788 516 197	724 206 088 897
G/IV Felhalmozott eredmény	-3 602 926 896 695	-3 204 990 455 630
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	5 097 050 715	5 258 362 668
G/VI Mérleg szerinti eredmény	467 167 263 197	94 771 811 334
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	10 689 212 036 711	5 603 086 409 332
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	3 036 108 982	4 091 518 800
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 475 231 129	1 021 560 988
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	126 465 140 644	90 303 283 187
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	1 970 026 121	198 700 347
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	13 655 088 442	20 489 449 339
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	253 942 767	294 261 610
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	1 154 186 463	14 816 634 052
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	9 899 743 936	17 250 444 721
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 770 467 328	4 055 625 206
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	13 789 374 813	11 492 781 184
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	4 596 900	89 740 612
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	2 342 925 714	8 839 496 267
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9I)	169 529 512 614	255 046 524 234
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	169 485 932 292	255 046 524 234
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	43 580 322	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	342 590 694 009	403 949 888 006
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 400 057 932	2 680 651 382
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	746 447 173	1 064 672 248
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	33 563 734 478	37 555 271 070
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	213 186 957	46 395 787
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	8 298 396 193	5 796 692 927
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	2 515 915 850	510 062 141
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	1 062 804 110	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 069 248 192	2 024 118 799
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	55 886 773	180 078 507
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	2 530 347 625	1 023 241 333
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	1 558 781 502	467 083 855

H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	413 975 957	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	19 039 261 245	15 558 077 741
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	18 108 538 165	15 553 101 421
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	375 625 474	4 976 320
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	71 916 566 568	65 929 199 794
H/III/1 Kapott előlegek	11 479 275 836	12 235 325 015
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	9 459 459 251	3 119 183 009
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	11 342 412 886	25 707 239 569
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	1 011 665	982 481
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	42 334 061 333	38 848 269 891
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	52 229 287 286	185 455 586 995
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	126 845 508 257	265 366 586 960
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	541 352 768 834	735 245 674 760
J/1 Eredménysemleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	42 554 180 562	404 821 032 066
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	208 912 367 099	185 914 649 730
J/3 Halasztott eredménysemleletű bevételek	398 349 724 890	586 840 022 133
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	649 816 272 551	1 177 575 703 929
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 880 381 078 096	7 515 907 788 021