

Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok könyvviteli mérlege

forintban

Eszközök	Előző év	Tárgyév
A/1/1 Vagyon értékű jogok	53 388 047 638	62 874 102 337
A/1/2 Szellemi termékek	64 061 855 568	64 621 850 470
A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	117 449 903 206	127 495 952 807
A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	3 779 253 812 774	3 841 327 634 745
A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	514 946 658 928	571 346 696 619
A/1/3 Tenyészállatok	1 153 520 710	1 273 267 554
A/1/4 Beruházások, felújítások	535 281 154 464	735 252 859 846
A/1/5 Tárgyi eszközök értékkelbővítése	5 264 934 519	4 891 380 487
A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	4 835 900 081 395	5 154 091 839 251
A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1a+...+A/1/1/1e)	4 721 883 183	4 898 074 793
A/1/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 212 459 590	3 215 456 190
A/1/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	1 509 423 593	1 682 618 603
A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	4 721 883 183	4 898 074 793
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	4 958 071 867 784	5 286 485 866 851
B/1/1 Vásárolt készletek	122 467 233 145	304 495 506 207
B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	73 894 806	69 596 069
B/1/3 Egyéb készletek	4 142 572 902	3 405 110 068
B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	4 503 430 165	4 407 029 552
B/1/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	1 871 260 224	1 951 399 484
B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	133 058 391 242	314 328 641 380
B/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/1/2a+...+B/1/2e)	727 030 000	0
B/1/2b - ebből: kincstárjegyek	727 030 000	0
B/1 Értékpapírok (=B/1/1+B/1/2)	727 030 000	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	133 785 421 242	314 328 641 380
C/II/1 Forintpénztár	448 292 305	399 163 016
C/II/2 Valutapénztár	847 145 867	867 650 430
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	1 656 347 001	1 593 088 047
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 951 785 173	2 859 901 493
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 718 791 858	3 103 753 924
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 558 013 111 503	1 380 301 701 307
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 560 731 903 361	1 383 405 455 231
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	3 352 789 055	2 610 605 114
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	45 400 847 838	68 563 943 302
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	48 753 636 893	71 174 548 416
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	1 612 437 325 427	1 457 439 905 140
D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	39 057 672 813	42 055 589 708
D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	4 717 736 445	3 634 341 978
D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	19 256 288 616	18 495 475 628
D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	14 667 029 915	14 329 426 526
D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	5 279 767 548	6 657 769 648
D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 279 767 548	6 657 769 648
D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	30 432 616 241	24 345 567 077
D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	14 200 547 625	8 658 982 447
D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	33 597 160	66 851 626
D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 929 463 518	6 074 465 191
D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 754 539 417	1 293 117 624
D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	917 945 182	747 734 399
D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	1 259 933 188	1 505 593 276
D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre	5 828 319	22 095 957
D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	10 732 820	3 062 976
D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 320 029 012	5 973 663 581
D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	135 377 479	1 447 593 343

D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	160 000
D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	77 377 753	1 404 908 722
D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	57 999 726	42 525 071
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	510 420 248 394	491 215 109 102
D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 947 615 335	5 774 426 370
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 630 049 393 034	1 375 017 283 426
D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	8 104 521 587	7 344 729 800
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 234 631 364 125	1 959 234 387 932
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	75 105 261 731	78 329 188 728
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	1 206 076 938	652 807 389
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	28 213 853 604	33 784 960 545
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	20 300 202 523	25 307 857 107
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	8 298 475 786	9 076 773 260
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	8 298 475 786	9 076 773 260
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	11 867 062 806	15 950 725 990
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 520 548 368	8 386 117 722
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	28 105 296	3 542 580
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	496 756 408	397 590 168
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 165 146 975	1 026 737 706
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	464 016 264	783 100 343
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	95 463 848	12 666 252
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	6 775 713	14 464 794
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 090 249 934	5 326 506 425
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	3 054 879 007	4 891 318 207
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	84 800	2 000
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	3 051 735 654	4 889 428 452
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	3 058 553	1 887 755
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	2 395 860 683	3 999 829 041
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 388 224 499	3 014 856 903
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	296 072 014 147	418 036 010 040
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	288 397 055 374	417 254 500 481
D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	425 007 407 764	564 068 805 811
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	246 491 654 553	471 396 062 527
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	427 391 217	575 559 457
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	173 898 869 008	387 507 446 767
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	3 084 186 509	17 523 756 227
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	65 425 001 750	62 312 694 789
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 358 859 584	1 397 595 203
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 297 346 485	2 079 010 084
D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	171 219	87 711 703 525
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	750 784 766	1 122 963 691
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	58 900 000	600 000 000
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	3 553 328 338	6 222 508 690
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	250 854 838 876	567 053 238 433
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 910 493 610 765	3 090 356 432 176
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	260 952 778	279 953 421
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	19 365 055 578	26 149 635 615
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	16 492 963 246	25 240 094 367
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-10 839 041 858	-10 699 836 042
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	25 279 929 744	40 969 847 361
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-318 148 892	-79 739 967
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 847 284 232	7 195 377 748
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 165 433 124	7 115 637 781
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 480 340 601	4 240 372 732
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	371 732 220	332 405 524
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 852 072 821	4 572 778 256
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	25 966 569 441	52 658 263 398

F/1 Eredményzsmleletü bevételek aktív időbeli elhatárolása	50 462 726 664	55 875 487 488
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	28 511 579 707	37 424 700 613
F/3 Halasztott ráfordítások	0	312 056
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	78 974 306 371	93 300 500 157
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 719 729 101 030	10 294 569 609 102
Források	Előző év	Tárgyév
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	12 688 048 697 558	12 756 094 159 689
G/II Nemzeti vagyon változásai	-4 696 457 371 741	-4 853 135 962 900
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-2 140 018 032 708	-2 161 395 340 344
G/IV Felhalmozott eredmény	2 817 973 336 253	1 770 938 265 541
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	5 264 934 519	4 891 380 487
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-994 416 765 759	660 620 358 835
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 680 394 798 122	8 178 012 861 308
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 766 643 800	852 550 191
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	534 833 624	160 462 896
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	52 801 539 143	31 844 725 476
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	140 674 669	82 436 253
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	2 440 054 551	2 004 231 280
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	1 000 264 361	489 717 591
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	480 400 177	1 440 777 118
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	11 993 546 780	27 282 073 516
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 996 552 140	950 893 850
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	6 111 247 966	2 375 217 979
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	1 728 000 840	985 167 652
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	2 189 537 174	1 585 110
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	24 475 981 684	20 501 784 215
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	24 475 981 078	20 501 784 215
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	606	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	102 261 074 357	86 054 375 656
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 291 876 348	4 269 550 344
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 182 512 697	1 279 977 852
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	124 852 374 538	79 193 768 533
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	35 725 161	9 795 628
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	5 904 415 182	3 645 138 137
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	3 845 157 919	2 442 483 567
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	92 671 764 321	63 926 365 572
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	678 276 975	1 087 166 564
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	3 283 414 236	4 585 145 513
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	2 733 509 996	4 013 159 709
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	55 556 098	10 599 131
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	55 556 098	10 599 131
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	230 955 915 556	158 007 507 274
H/III/1 Kapott előlegek	15 939 316 951	14 991 526 770
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	345 805 845	722 854 326
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	8 679 958 303	105 319 156 788
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	54 880 491 886	61 098 959 652
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	30 408 798 852	45 514 845 729
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	110 254 371 837	227 647 343 265
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	443 471 361 750	471 709 226 195
J/1 Eredményzsmleletü bevételek passzív időbeli elhatárolása	276 459 568 472	253 599 115 789
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	279 857 106 597	298 637 829 778
J/3 Halasztott eredményzsmleletü bevételek	1 039 546 266 089	1 092 610 576 032
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 595 862 941 158	1 644 847 521 599
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 719 729 101 030	10 294 569 609 102