

A központi költségvetési szervek és a fejezeti kezelésű előirányzatok 2005. évi könyvviteli mérlege

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sor-szám	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
1	2	3	4
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	1	33 018	25 548
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	2	262 582	175 775
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	3	5 839 646	13 728 026
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	4	26 517 730	29 705 493
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	5	651 363	903 218
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	6		
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	7	33 304 339	44 538 060
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	8	1 634 249 552	6 728 126 253
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	9	190 666 038	190 923 918
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	33 780 448	33 700 173
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11	745 272	714 910
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	175 183 382	160 378 970
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13	4 599 098	3 690 427
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14	10 372 945	91 495 013
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15	13 636	4 405 792
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	2 049 610 371	7 213 435 456
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17	462 225 005	379 238 725
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18	438	258
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19	22 366 536	22 038 746
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21	444 379	22 898 367
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	22		
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23	485 036 358	424 176 096
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24	186 437 449	179 044 129
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25		222
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26	-----	-----
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27	3 150	1 132 018
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	28	27 828	27 828
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	29	186 468 427	180 204 197
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	2 754 419 495	7 862 353 809
1. Anyagok (21., 241.)	31	98 428 449	102 109 220
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32	309 983	323 550
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33	620 821	762 395
4. Késztermékek (251., 261.)	34	1 781 932	1 600 517
5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	35	5 004 402	4 146 809
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36	40 388	24 768
I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36)	37	106 185 975	108 967 259
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38	17 139 912	23 692 443
2. Adósok (281., 2881.)	39	10 147 257	12 596 915
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40	411 852	481 153
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	98 355 847	316 462 319
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)	42	4 517 234	2 950 535
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	43	-----	2 519 478
- támogatási program előlegek (2871.)	44	27 189 988	118 248 740
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)	45		1 591
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	46	-----	2 190
II. Követelések összesen (38+39+40+41)	47	126 054 868	353 232 830
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból)	48		21 912
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból)	49	52 609	52 633
III. Értékpapírok összesen (48+49)	50	52 609	74 545
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.)	51	934 844	609 694
2. Költségvetési bankszámlák (34.)	52	8 630 090	5 228 720
3. Elszámolási számlák (35.)	53	521 407 075	554 098 727
4. Idegen pénzeszközök (36.)	54	34 416 797	35 145 896
IV. Pénzeszközök összesen (51+52+53+54)	55	565 388 806	595 083 037
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	56	2 457 894	2 268 446
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	57	5 611 385	4 630 169
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	58	1 175 030	737 753
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	59	779 371	272 562
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+57+58+59)	60	10 023 680	7 908 930
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	61	807 705 938	1 065 266 601
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+61)	62	3 562 125 433	8 927 620 410

A központi költségvetési szervek és a fejezeti kezelésű előirányzatok 2005. évi könyvviteli mérlege

Ezer forintban

FORRÁSOK	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
1	2	3	4
1. Induló tőke (411.)	63	1 153 873 182	1 152 941 935
2. Tőkeváltozások (412.)	64	1 620 307 387	6 657 065 779
3. Értékelési tartalék (417.)	65	41 464	4 433 620
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	66	2 774 222 033	7 814 441 334
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (68+69)	67	219	
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	68	219	
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	69		
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	70		
3. Kiadási megtakarítás (425.)	71	686 550 202	621 431 335
4. Bevételi lemaradás (426.)	72	-238 886 574	-136 338 988
5. Előirányzat-maradvány (424.)	73	63 017 395	60 869 265
I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	74	510 681 242	545 961 612
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (76+77)	75	-133 760	-145 675
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	76		
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	77	-133 760	-145 675
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	78	1 956 650	2 097 257
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	79	1 678 572	2 197 937
4. Vállalkozási tev. bevételi lemaradása (428.)	80	926 861	774 974
II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	81	4 428 323	4 924 493
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	82	515 109 565	550 886 105
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	83	597 008	435 424
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	84		
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	85		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	86	2 700 000	2 700 000
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből, 43212-ből)	87		
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	88	1 846 736	58 355 516
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+84+85+86+87+88)	89	5 143 744	61 490 940
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	90	104 061	48 000
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	91	43 716	4 406 779
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (93+94)	92	90 506 874	98 057 267
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	93	61 445 946	52 026 484
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	94	29 060 928	46 030 783
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) (96+...+112)	95	119 283 832	349 409 376
Ebből: - váltótartozások (444.)	96		
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	97	299 329	289 568
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	98	4 964 596	5 043 137
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	99		
- helyi adó túlfizetés (4472.)	100		
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	101	-----	13 606 160
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	102	198	4 375
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	103	-----	2 190
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)	104	83 983	95 423
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	105		
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből, 4551.)	106		
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 43211-ből, 4331-ből)	107	484 732	
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből, 43212-ből)	108		
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	109	818 494	3 255 527
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	110	87 063 040	256 059 979
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	111	-----	68 208 944
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	112	25 569 460	2 844 073
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	113	209 938 483	451 921 422
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	114	15 046 161	5 102 819
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 487.)	115	9 295 564	10 553 890
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	116	765 028	1 030 695
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	117	32 604 855	32 193 205
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	118	24 103 024	22 712 108
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	119	1 210 593	3 880 000
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	120	57 711 608	48 880 609
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	121	272 793 835	562 292 971
FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121)	122	3 562 125 433	8 927 620 410