

A központi kezelésű előirányzatok eszközeinek és forrásainak 2005. évi mérlege

Ezer forintban

Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor- szám	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen- változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Immateriális javak (nettó érték) (111-112, 118)	01						
<i>I/a Ebből: Immateriális javakra adott előlegek (118)</i>	02						
II. Tárgyi eszközök (nettó érték) (12, 13, 14, 15)	03						
<i>II/a Ebből: Beruházásra adott előlegek (128, 1318, 1328, 148, 1598, 1599)</i>	04						
III/1. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések (1711, 1751, 179)	05	59 031 623	7 498 697		-551 611	4 365 869	70 344 578
<i>I/a Részesedésekből: vállalkozásokban (1711-ből, 1751-ből, 179-ből)</i>	06	9 698 000					9 698 000
<i>I/b Részesedésekből: pénzügyi vállalkozásokban (1711-ből, 1751-ből, 179-ből)</i>	07	39 333 623	7 498 697		-551 611	4 365 869	50 646 578
<i>I/c Részesedésekből: jegybankban</i>	08	10 000 000					10 000 000
III/2. Hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok (1721, 1731, 1741, 1752)	09						
<i>2/a Értékpapírokból: államkötvények (1731,1752-ből)</i>	10						
<i>2/b Értékpapírokból: helyi önkormányzatok kötvényei (1741-ből,1752-ből)</i>	11						
III/3. Tartósan adott kölcsönök (191-194-ből, 1981-ből)	12	33 945 407	-6 219 169	11 892 572	-4 068 138	-3 912 460	31 638 212
<i>3/a Adott kölcsönökből: államháztartáson belülre (1911,1921, 1981-ből)</i>	13	8 548 872	-1 475 609	2 111 586	-2 546	-1 169 354	8 012 949
<i>3/b Adott kölcsönökből: kívülre (1931-ből, 1941-ből,1981-ből)</i>	14	2 384 917	-1 113 689	2 406 485	-2 224 234	791 737	2 245 216
III.4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	15						
<i>4/a Hosszú lejáratú bankbetétekből: devizabetétek (178-ből)</i>	16						
III/5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	17						
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (05+09+12+15+17)	18	92 977 030	1 279 528	11 892 572	-4 619 749	453 409	101 982 790
IV és IV/A. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök és értékhelyesbítésük (16)	19						
<i>IV/a Ebből: Koncesszióba adott eszközök (163, 164)</i>	20						
A. Befektetett eszközök összesen (01+03+18+19)	21	92 977 030	1 279 528	11 892 572	-4 619 749	453 409	101 982 790
I. Készletek (21-26)	22						
<i>I/a Követelés fejében átvett eszközök és készletek (233, 245)</i>	23						
II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282, 283, 284, 288-ből)	24						
II/2. Adósok (281, 288-ből)	25	155 923 304	-1 207 562 981	1 494 430 960	-272 685 081	-36 993 030	133 113 172
II/3. Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278)	26	519 385 937	224 164 089	-7 045 568	-2 430 336	2 135 470	736 209 592
<i>3/a Rövid lejáratú kölcsönök államháztartáson belülre (2711, 2721, 278-ből)</i>	27	482 438 729	42 426 810	-15 279	-11 798	0	524 838 462
<i>3/b Rövid lejáratú kölcsönök kívülre (2731-ből, 2741-ből, 278-ből)</i>	28	21 580 216	-1 496 898	-1 636 188	-2 051 286	-2 782 116	13 613 728
II/4. Egyéb követelések (285-287, 19-ből, 288-ből)	29	37 098 783	-157 956 638	132 947 985	26 707 786	4 471 493	43 269 408
<i>4/a Támogatási program előlege (2871, 2887-ből)</i>	30	2 164 844	4 573 233	-3 461 705	0	59 858	3 336 230
II. Követelések összesen (24+25+26+29)	31	712 408 024	-1 141 355 530	1 620 333 377	-248 407 631	-30 386 067	912 592 173
III/1. Egyéb részesedések (2951, 298-ből)	32						
III/2/1. Kárpótlási jegyek (2911, 298-ből)	33						
III/2/2. Kincstárjegyek (2921, 298-ből)	34						
III/2/3. Kötvények (2931, 298-ből)	35						
III/2/3/a. Államkötvények (2931-ből, 298-ből)	36						
III/2/3/b. Helyi önkormányzatok kötvényei (2931-ből, 298-ből)	37						
III/2/4 Forgatási célú, hitelevizonyt megtestesítő egyéb értékpapírok (2941, 298-ből)	38						
III. Értékpapírok összesen (32+33+34+35+38)	39						
IV/1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	40	506 766	104 659			-93 168	518 257
<i>1/a Pénztárakból: Valutapénztár és árkülönbözetek (332, 339)</i>	41	0	93 168			-93 168	0
IV/2. Költségvetési bankszámlák (34)	42	181 034 424	-111 849 450			-1 888 809	67 296 165
<i>2/a Bankszámlákból: Devizabetéti számla és árkülönbözetek (348, 349)</i>	43	353 495	35 542 392			-1 888 809	34 007 078
IV/3. Elszámolási számlák (35)	44						
<i>3/a Nemzetközi támogatási programok megelőlegezési számlái (356)</i>	45						
IV/4. Idegen pénzeszközök számlái (36)	46	48 811 619	27 141 841			1 323 736	77 277 196
<i>4/a Nemzetközi támogatási programok lebonyolítási számlái (3613-3615)</i>	47						
<i>4/b Nemzetközi támogatási programok devizaszámlája (368)</i>	48	47 913 778	27 270 805			1 282 096	76 466 679
IV. Pénzeszközök összesen (40+42+44+46)	49	230 352 809	-84 602 950	0	0	-658 241	145 091 618
V/1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	50	47 324	-47 324				
V/2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396, 398)	51	52 551 848	-3 953 524			2	48 598 326
<i>2/a Nemzetközi támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési átfutó kiadások (398)</i>	52						
V/3 Költségvetési kiegyenlítő kiadások (394)	53						0
V/4 Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	54						0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (50+51+53+54)	55	52 599 172	-4 000 848			2	48 598 326
B. Forgóeszközök összesen (22+31+39+49+55)	56	995 360 005	-1 229 959 328	1 620 333 377	-248 407 631	-31 044 306	1 106 282 117
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (21+56)	57	1 088 337 035	-1 228 679 800	1 632 225 949	-253 027 380	-30 590 897	1 208 264 907

Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor- szám	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi trazakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi trazakciók miatt	Egyéb volumen- változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
1	2	3	4	5	6	7	8
D. Saját tőke (41) (/21- 15/+22+31+39+46+54) - (70+84+88)	58	-11 780 643 172	-968 649 015	223 942 763			-12 525 349 424
E. Tartalékok (42) (15+40+42+44+50+51+53) - (85+86+87)	59	228 080 250	-218 578 339				9 501 911
I/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (435-436)	60						
I/a Hosszú lejáratra kapott kölcsönökből: államháztartáson belül (4351, 4361)	61						
I/2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból (434)	62	7 418 061 226	1 251 521 167	-267 521 673		78 087 141	8 480 147 861
2/a Tartozások kötvénykibocsátásból: külföldre (434-ból)	63	1 820 808 870	725 193 678	49 996 896		78 087 141	2 674 086 585
I/3. Beruházási és fejlesztési hitelek (431, 432, 433)	64	818 257 352	-222 678 016	78 595 455		22 740 045	696 914 836
3/a Fejlesztési célú hitelekből: nemzetközi szervezetektől felvett hitelek (433-ból)	65						
3/b Fejlesztési célú hitelekből: külföldi pénzüntézetektől felvett hitelek (433-ból)	66	452 161 780	77 683 747	1 657 276		13 794 144	545 296 947
I/4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438)	67	6 884 269		109 063			6 993 332
4/Ebből részletre vásárlás, halasztott fizetés kötelezettség (4382 4383-ból)	68						
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (60+62+64+67)	69	8 243 202 847	1 028 843 151	-188 817 155	0	100 827 186	9 184 056 029
II/1. Rövid lejáratú kölcsönök (456-457)	70						
II/2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4531, 4541)	71		20 541 055			881 972	21 423 027
2/a Rövid lejáratú hitelekből: államháztartáson belső (4531, 4541)	72						
II/3 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443)	73						
3/a Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek (44-ból)	74						
ebből: beruházási szállítók (44-ból)	75						
3/b Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek (44-ból)	76						
ebből: beruházási szállítók (44-ból)	77						
II/4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (444-449, 4551, 43-ból)	78	2 123 997 161	3 006 697 975	-2 624 947 928	-320 650 939	97 952	2 185 194 221
4/a Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	79						
4/b Válmórtartozások (444)	80						
4/c Beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43-ból)	81	103 162 481		-78 595 453			24 567 028
4/d Beruházási, fejlesztési célú kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43-ból)	82	1 235 902 618		267 521 674			1 503 424 292
4/e Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (43-ból)	83						
4.1 Tartozás rövid lejáratú értékpapirokból (4551)	84	2 016 969 388	22 163 476	-12 160			2 039 120 704
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (70+71+74+78+84)	85	4 140 966 549	3 049 402 506	-2 624 960 088	-320 650 939	979 924	4 245 737 952
III/1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	86	1	126				127
III/2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, 485, 487)	87	636 600	-636 600				0
III/3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483, 484)	88	0					0
III/4. Költségvetésen kívüli passzív elszámolások (488-489)	89	256 093 960	36 900 652			1 323 700	294 318 312
4/a Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (4887)	90	208 187 150	9 753 752			41 640	217 982 542
4/b Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (4888)	91	47 906 810	27 146 900			1 282 060	76 335 770
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (86+87+88+89)	92	256 730 561	36 264 178			1 323 700	294 318 439
F) Kötelezettségek összesen (69+85+92)	93	12 640 899 957	4 114 509 835	-2 813 777 243	-320 650 939	103 130 810	13 724 112 420
FORRÁSOK ÖSSZESEN (58+59+93)	94	1 088 337 035	2 927 282 481	-2 589 834 480	-320 650 939	103 130 810	1 208 264 907