

NEMZETGAZDASÁGI ELSZÁMOLÁSOK KÖNYVVITELI MÉRLEGE

2011. december 31.

MILLIÓ FORINTBAN

ESZKÖZÖK	előző év	tárgy év
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	279 271	149 607
<i>I. Immateriális javak</i>	-	-
<i>II. Tárgyi eszközök</i>	-	-
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	279 271	149 607
1. Tartós részesedések	111 058	123 898
2. Tartós hitelviszony megtestesítő értékpapírok	-	-
3. Állam által nyújtott tartósan adott hitelek, kölcsönök	168 213	25 709
3.1. Állam által belföldre nyújtott tartósan adott hitelek, kölcsönök	167 473	25 156
3.2. Állam által külföldre nyújtott tartósan adott hitelek, kölcsönök	740	553
3.2.1. EU tagállam szerint	-	-
3.2.2. Nem EU ország szerint	740	553
4. Hosszú lejáratú betétek	-	-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	-	-
B/ FORGÓESZKÖZÖK	2 271 682	2 398 711
<i>II. Követelések</i>	1 064 899	951 934
2. Adósok	215 800	208 941
2.1. Gazdálkodó szervezetek befizetési hátralékai	32 698	19 975
2.1.1. Pénzüzetek befizetési hátralékai	3 664	2 564
2.1.2. Egyéb gazdálkodó szervezetek befizetési hátralékai	29 034	17 411
2.2. Fogyasztáshoz kapcsolt adóhátralékok	56 455	63 175
2.3. Lakosság befizetési hátralékai	24 610	25 937
2.4. Egyéb adósok	102 037	99 854
3. Állam által nyújtott rövidlejáratú hitelek, kölcsönök	359 736	249 304
3.1. Állam által belföldre nyújtott rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	355 738	245 208
3.2. Állam által külföldre nyújtott rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	3 998	4 096
3.2.1. EU tagállam szerint	-	-
3.2.2. Nem EU ország szerint	3 998	4 096
4. Európai Unióval szemben fennálló követelések	267 908	187 187
4.1. Támogatási programok miatti EU-s követelések	267 908	187 187
4.2. EU költségvetéséből származó visszatérítések miatti követelések	-	-
4.3. EU tagság miatti egyéb követelések	-	-
5. Szabálytalan kifizetések miatti követelések	-	-
6. Egyéb követelések	221 455	306 502
6.1. Egyéb követelések belföldre	77 045	140 236
6.2. Egyéb követelések külföldre	4 990	8 518
6.2.1. EU tagállam szerint	1 188	1 174
6.2.2. Nem EU ország szerint	3 802	7 344
6.3. Állam által belföldre nyújtott tartósan adott hitelekből, kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet	139 097	157 376
6.4. Állam által külföldre nyújtott tartósan adott hitelekből, kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet	323	372
6.4.1. EU tagállam szerint	-	-
6.4.2. Nem EU ország szerint	323	372
<i>III. Értékpapírok</i>	-	-
1. Forgatási célú részesedés	-	-
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-
IV. Pénzeszközök	1 150 685	1 391 028
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	864	794
4. Idegen pénzeszközök számlái	40 745	52 206
4.1. Idegen pénzeszközök számlái forint	63	63
4.2. Idegen pénzeszközök számlái deviza	40 682	52 143
5. Kincstári egységes számla	271 799	596 263
5.1. Kincstári egységes számla forint	271 799	596 263
5.2. Kincstári egységes számla deviza	-	-
6. Rövid lejáratú bankbetétek	837 277	741 765
6.1. Rövid lejáratú forint bankbetétek	-	-
6.2. Rövid lejáratú deviza bankbetétek	837 277	741 765
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	56 098	55 749
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	-	-
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	56 098	55 749
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	-	-
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	-	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 550 953	2 548 318

NEMZETGAZDASÁGI ELSZÁMOLÁSOK KÖNYVVITELI MÉRLEGE
2011. december 31.

MILLIÓ FORINTBAN

FORRÁSOK	előző év	tárgy év
D/ SAJÁT TŐKE	19 377 282	20 786 262
1. Induló tőke	3 911 783	3 911 783
2. Tőkeváltozás	15 465 499	16 874 479
ebből: tárgyévi költségvetési hiány	837 829	1 719 064
E/ TARTALÉKOK	16 062	21 392
I. Költségvetési tartalékok	16 062	21 392
III. Finanszírozási különbözet	-	-
F/ KÖTELEZETTSÉGEK	21 944 297	23 355 972
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	15 777 824	16 532 436
1. Központi költségvetés hosszú lejáratú hitelei, kölcsönei	4 206 563	3 959 033
1.1. Belföldi	-	118 711
1.1.1. Központi költségvetés közvetlen hitele, kölcsöne	-	-
1.1.2. Központi költségvetés átvállalt hitele, kölcsöne	-	118 711
1.2. Külföldi	4 206 563	3 840 322
1.2.1. EU tagállam szerint	2 212 825	2 637 932
1.2.1.1. Központi költségvetés közvetlen hitele, kölcsöne	2 182 690	2 577 139
1.2.1.2. Központi költségvetés átvállalt hitele, kölcsöne	30 135	60 793
1.2.2. Nem EU ország szerint	1 993 738	1 202 390
1.2.2.1. Központi költségvetés közvetlen hitele, kölcsöne	1 993 738	1 202 390
1.2.2.2. Központi költségvetés átvállalt hitele, kölcsöne	-	-
2. Tartozás értékpapír kibocsátásból	11 566 748	12 568 876
2.1. Tartozás belföldi értékpapír kibocsátásból	7 572 114	7 271 979
2.2. Tartozás külföldi értékpapír kibocsátásból	3 994 634	5 296 897
2.2.1. EU tagállam szerint	3 031 877	3 575 037
2.2.2. Nem EU ország szerint	962 757	1 721 860
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	4 513	4 527
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	5 377 441	5 528 240
1. Központi költségvetés rövid lejáratú hitelei, kölcsönei	220 015	422 890
1.1. Belföldi	-	-
1.1.1. Központi költségvetés közvetlen hitele, kölcsöne	-	-
1.1.2. Központi költségvetés átvállalt hitele, kölcsöne	-	-
1.2. Külföldi	220 015	422 890
1.2.1. EU tagállam szerint	220 015	422 890
1.2.1.1. Központi költségvetés közvetlen hitele, kölcsöne	220 015	422 890
1.2.1.2. Központi költségvetés átvállalt hitele, kölcsöne	-	-
1.2.2. Nem EU ország szerint	-	-
1.2.2.1. Központi költségvetés közvetlen hitele, kölcsöne	-	-
1.2.2.2. Központi költségvetés átvállalt hitele, kölcsöne	-	-
2. Tartozás rövid lejáratú értékpapír kibocsátásból	1 866 868	1 798 594
2.1. Tartozás belföldi értékpapír kibocsátásból	1 866 868	1 798 594
2.2. Tartozás külföldi értékpapír kibocsátásból	-	-
2.2.1. EU tagállam szerint	-	-
2.2.2. Nem EU ország szerint	-	-
4. Kötelezettségek az Európai Unió felé	14	1 323
4.1. Támogatási programok miatti EU-s kötelezettségek	-	-
4.2. EU költségvetéséhez való hozzájáruláshoz kapcsolódó kötelezettségek	-	248
4.3. EU tagság miatti egyéb kötelezettségek	-	-
4.4. Szabálytalan kifizetések miatti EU-s kötelezettségek	14	1 075
5. Szabálytalan kifizetések miatti egyéb kötelezettségek	-	35

FORRÁSOK	előző év	tárgy év
6. Központi költségvetés egyéb rövid lejáratú kötelezettségei	2 968 034	2 967 748
6.1. Központi költségvetés adótűlfizetés miatti kötelezettségei	787 208	761 627
6.2. Hosszú lejáratú belföldi hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei	-	-
6.3. Hosszú lejáratú külföldi hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei	627 018	1 089 893
6.3.1. EU tagállam szerint	627 016	66 757
6.3.2. Nem EU ország szerint	2	1 023 136
6.4. Hosszú lejáratú belföldi kibocsátású értékpapírok következő évet terhelő törlesztő részletei	998 418	700 794
6.5. Hosszú lejáratú külföldi kibocsátású értékpapírok következő évet terhelő törlesztő részletei	555 390	415 434
6.5.1. EU tagállam szerint	549 348	305 880
6.5.2. Nem EU ország szerint	6 042	109 554
7. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	322 510	337 650
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolás	17 395	19 621
1. Költségvetési passzív függő elszámolások	78	91
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	-	-
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	-	-
4. Költségvetésen kívüli passzív letéti elszámolások	17 317	19 530
4.1. Költségvetésen kívüli letéti elszámolások	17 300	19 337
4.1.1. Forintban	16 492	17 588
4.1.2. Devizában	808	1 749
4.2. Devizaszámlás ügyfelek passzív pénzügyi elszámolásai	17	193
4.2.1. EU tagállam szerint	17	193
4.2.2. Nem EU ország szerint	-	-
4.3. Költségvetésen kívüli egyéb passzív pénzügyi elszámolások	-	-
IV. Számlatulajdonosokkal kapcsolatos elszámolások	749 126	1 252 975
1. Forintban vezetett ügyfél számlák	709 273	1 203 087
2. Devizában vezetett ügyfél számlák	39 853	49 888
2.1. EU tagállam szerint	39 853	49 888
2.2. Nem EU ország szerint	-	-
V. Számlatulajdonosok letéti számlái	22 511	22 700
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 550 953	2 548 318