

A fejezet megnevezése, székhelye:
Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium

Irányító szerv:
.....
.....
.....

Számjel

598316

PIR-törzsszám

1051

Szektor

17

Fejezet

11/00

Címrend

270378

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

1011 Budapest Iskola utca 13

Mérlegjelentés - IV. negyedév

2013 Mérleg - IV. negyedév

Zsoly
Dzsekas Hanna
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám: 109252
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám: [] [] [] [] []



Zsuzsanna Jolták
a szerv vezetője

10

Kelt Budapest, 2014. év 02. hó 26. nap

Kelt,évhónap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Dadványi Andrea (név)
795-2866 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

[Signature]
795-1698 (telefon)

Kelt Budapest, 2014. év 03. hó 20. nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Címad megnevezés
1A	Mérleg-jelentés
1D	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
1C	C) A közteher-bevételek adósainak alakulása
1E	Adósság adatok
1F CHF	A devizaalapú adósság összetétele - CHF
1F EUR	A devizaalapú adósság összetétele - EUR
1F JPY	A devizaalapú adósság összetétele - JPY
1F USD	A devizaalapú adósság összetétele - USD

72

1A - Mérleg-jelentés							
Száma	Leírás	Mérlegérték			Egyéb értékelési módok	Egyéb értékelési módok	Állományváltozás
		4	5	6			
01	I. Immateriális javak (nettó érték) (111-112, 118, 119)	6 560 650	1 432 922	-3 589 143	6 014	0	4 410 443
02	I/a Ebből: Immateriális javakra adott előlegek (118)	575 285	-542 709	-15 558	0	0	17 018
03	II. Tárgyi eszközök (nettó érték) (12, 13, 14, 15)	578 755	374 154	-479 092	-83	0	473 734
04	II/a Ebből: Beruházásra adott előlegek (128, 1318, 1328, 148, 1598, 1599)	0	0	0	0	0	0
05	III/1. Tartós részesedések (1711, 1751, 179)	0	0	0	0	0	0
06	III/1/a Részesedésekből: tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből, 179-ből)	0	0	0	0	0	0
07	III/1/b Részesedésekből: vállalkozásokban (1711-ből, 1751-ből, 179-ből)	0	0	0	0	0	0
08	III/1/c Részesedésekből: pénzügyi vállalkozásokban (1711-ből, 1751-ből, 179-ből)	0	0	0	0	0	0
09	III/1/d Részesedésekből: jegybankban	0	0	0	0	0	0
10	III/2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (1721, 1731, 1741, 1752)	0	0	0	0	0	0
11	III/2/a Értékpapírokból: államkötvények (1731,1752-ből)	0	0	0	0	0	0
12	III/2/b Értékpapírokból: helyi önkormányzatok kötvényei (1741-ből,1752-ből)	0	0	0	0	0	0
13	III/3. Tartósan adott kölcsönök (191-194-ből, 1981-ből)	0	0	0	0	0	0
14	III/3/a Adott kölcsönökből: államháztartáson belőlrre (1911,1921, 1981-ből)	0	0	0	0	0	0
15	III/3/b Adott kölcsönökből: külföldre (1931-ből, 1941-ből,1981-ből)	0	0	0	0	0	0
16	III/4. Hosszú lejáratú betétek (178, 1988)	0	0	0	0	0	0
17	III/4/a Ebből: értékesítés (1988)	0	0	0	0	0	0
18	III/4/b Hosszú lejáratú betétekből: devizabetétek (178-ből, 1988-ből)	0	0	0	0	0	0
19	III/5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195, 1982-ből)	0	0	0	0	0	0
20	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (05+10+13+16+19)	0	0	0	0	0	0
21	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök és értékelési módok (16)	0	0	0	0	0	0
22	IV/a Ebből: Koncesszióba adott eszközök (163, 164)	0	0	0	0	0	0
23	A. Befektetett eszközök összesen (01+03+20+21)	7 139 405	1 807 076	-4 068 235	5 931	0	4 884 177
24	I. Készletek (21-26)	0	0	0	0	0	0
25	I/a Követelés fejében átvett eszközök és készletek (233, 245)	0	0	0	0	0	0
26	II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282, 283, 284, 2882, 2883, 2884)	26	-31 853	31 827	0	0	0
27	Ebből Államháztartáson belüli beföldi vevőkövetelések és továbbszámlázott szolgáltatásokhoz kapcsolódó követelések (2821, 283, 2882-ből, 2883)	0	-25 804	25 804	0	0	0
28	II/2. Adósok (281, 2881-ből)	0	0	0	0	0	0
29	II/3. Rövid lejáratú kölcsönök (2711, 2721, 2731, 2741, 278, 19-ből)	0	0	0	0	0	0
30	II/3/a Rövid lejáratú kölcsönökből: tartósan adott kölcsönökből tárgyévén belüli esedékes részletek (19-ből)	0	0	0	0	0	0
31	II/3/b Rövid lejáratú kölcsönök államháztartáson belőlrre (2711, 2721, 273-ből)	0	0	0	0	0	0
32	II/3/c Rövid lejáratú kölcsönök külföldre (2731-ből, 2741-ből, 278-ből)	0	0	0	0	0	0
33	II/4. Egyéb követelések (285-287, 288-ből)	6 100	-6 264	428	0	0	264
34	II/4/a Támogatási program előlege (2871, 2889-ből)	0	0	0	0	0	0
35	II/4/b. Nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874, 2889-ből)	0	0	0	0	0	0
36	II/4/c. Európai Unióval szemben fennálló követelések (287-ből, 2889-ből)	0	0	0	0	0	0
37	II. Követelések összesen (26+28+29+33)	6 126	-38 117	32 255	0	0	264
38	III/1. Forgatási célú részesedések (2951, 298-ből)	0	0	0	0	0	0
39	III/1/a Ebből: értékesítés (2982)	0	0	0	0	0	0
40	III/2/1. Kárpótlási jegyek (2911, 298-ből)	0	0	0	0	0	0

1A - Mérleg-jelentés							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Megnevezés	Állomány a mérleg- napra	Állomány a mérleg- napra pénzforgalmi számlákban mutat	Állomány a mérleg- napra pénzforgalmi számlákban mutat	Egyéb eszközök értéke	Liabilitás	Állomány a mérlegnapra
41	III/2/1/a Ebből: értékesítés (2961-ből)	0	0	0	0	0	0
42	III/2/2. Kincstárjegyek (2921)	0	0	0	0	0	0
43	III/2/3. Kötvények (2931, 298-ból)	0	0	0	0	0	0
44	III/2/3/a Ebből: értékesítés (2961-ből)	0	0	0	0	0	0
45	III/2/3/b. Államkötvények (29311, 298-ból)	0	0	0	0	0	0
46	III/2/3/c. Helyi önkormányzatok kötvényei (29312, 298-ból)	0	0	0	0	0	0
47	III/2/4 Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő egyéb értékpapírok (2941, 298-ból)	0	0	0	0	0	0
48	III/2/4/a Ebből: értékesítés (2961-ből)	0	0	0	0	0	0
49	III. Értékpapírok összesen (38+40+42+43+47)	0	0	0	0	0	0
50	IV/1. Pénztárak, betétkönyvek (31)	0	0	0	0	0	0
51	IV/1/a Pénztárakból: Valutapénztár és árfolyamkülönbszetek (312, 319)	0	0	0	0	0	0
52	IV/2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	0	0	0	0	0	0
53	IV/2/a Pénzforgalmi számlákból: Devizabetét számla és árkülönbszetek (327, 328)	0	0	0	0	0	0
54	IV/2/b Költségvetési pénzforgalmi számlákból: értékesítés (329)	0	0	0	0	0	0
55	IV/3. Elszámolási számlák (33, 34)	181 574	218 697	0	0	0	400 271
56	IV/3/a Nemzetközi támogatási programok megelőlegezési számlái (348)	0	0	0	0	0	0
57	IV/4. Idegen pénzeszközök számlái (35, 36)	0	0	0	0	0	0
58	IV/4/a Belföldi idegen pénzeszközökből: értékesítés (3599)	0	0	0	0	0	0
59	IV/4/b Nemzetközi támogatási programok lebonyolítási számlái (362)	0	0	0	0	0	0
60	IV/4/c Nemzetközi támogatási programok fennszámái (368)	0	0	0	0	0	0
61	IV/4/d Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközeinek értékesítése (369)	0	0	0	0	0	0
62	IV. Pénzeszközök összesen (50+52+55+57)	181 574	218 697	0	0	0	400 271
63	V/1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0	0	0	0	0
64	V/2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396, 398)	45 376	-18 523	0	0	0	26 853
65	V/2/a Személyi juttatásokkal és munkavállalókkal kapcsolatos átfutó elszámolások (3921, 3922)	11 748	1 047	0	0	0	12 795
66	V/2/b Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások (3923)	0	0	0	0	0	0
67	V/2/c Szállítóknak adott előlegek (beruházási előlegek kivételével) (3925)	0	0	0	0	0	0
68	V/2/d Nemzetközi támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési átfutó kiadások (398)	0	0	0	0	0	0
69	V/3 Költségvetési aktív kiegyenlítő kiadások (394)	0	0	0	0	0	0
70	V/4 Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0	0	0	0	0
71	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+64+69+70)	45 376	-18 523	0	0	0	26 853
72	B. Forgóeszközök összesen (24+37+49+62+71)	233 076	162 057	32 255	0	0	427 388
73	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (23+72)	7 372 481	1 969 133	-4 035 980	5 931	0	5 311 565
74	D. Saját tőke (41) [(23-16)+24+37+39+41+44+48+57+70]-[92+(116-97)+120]	7 046 778	5 862 657	-8 409 411	5 931	0	4 505 955
75	E. Tartalékok (42) [16+(49+39+41+44+48)+(62-57)+(71-70)]-[97+103+(123-120)]	220 397	177 699	0	0	0	398 096
76	I/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (435-436-ból)	0	0	0	0	0	0
77	I/1/a Hosszú lejáratra kapott kölcsönökből: államháztartáson belül (4351, 4361)	0	0	0	0	0	0
78	I/2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434-ből)	0	0	0	0	0	0
79	I/2/a Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból: külföldre (434-ből)	0	0	0	0	0	0
80	I/3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434-ből)	0	0	0	0	0	0
81	I/3/a Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból: külföldre (434-ből)	0	0	0	0	0	0
82	I/4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431-ből, 432-ből, 433-ből)	0	0	0	0	0	0

76

1A - Mérleg-jelentés							
Száma	Leírás	Állományok		Egyenlegek		Tartalék	Állományok összesen
		3	4	5	6		
83	I/4/a Fejlesztési és beruházási célú hitelek: nemzetközi szervezetektől felvett hitelek (433-ból)	0	0	0	0	0	0
84	I/4/b Fejlesztési és beruházási célú hitelek: külföldi pénzintézetektől felvett hitelek (433-ból)	0	0	0	0	0	0
85	I/5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431-ből, 432-ből, 433-ból)	0	0	0	0	0	0
86	I/5/a Működési célú hitelek: nemzetközi szervezetektől felvett hitelek (433-ból)	0	0	0	0	0	0
87	I/5/b, Működési célú hitelek: külföldi pénzintézetektől felvett hitelek (433-ból)	0	0	0	0	0	0
88	I/6 Pénzügyi lízing miatti kötelezettség (437)	0	0	0	0	0	0
89	I/7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438)	0	0	0	0	0	0
90	I/7/a Ebből részletre vásárlás, halasztott fizetési kötelezettség (438-ból)	0	0	0	0	0	0
91	I/7/b Ebből: belső hosszú lejáratú szállítói tartozások (43861-ből)	0	0	0	0	0	0
92	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (76+78+80+82+85+88+89)	0	0	0	0	0	0
93	II/1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531,4541, 435-ből, 436-ből)	0	0	0	0	0	0
94	II/1/a Rövid lejáratú kölcsönökből: működési célú államháztartáson belülről (4531, 4351-ből)	0	0	0	0	0	0
95	II/1/b Ebből: hosszú lejáratra kapott kölcsönök tárgyévben belüli törlesztő részletei (435-ből, 436-ből)	0	0	0	0	0	0
96	II/2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4551, 4561, 431-ből, 432-ből, 433-ból)	0	0	0	0	0	0
97	II/2/1 Likvid hitelek (4551, 4561)	0	0	0	0	0	0
98	II/2/1/a Ebből: likvid hitelek központi költségvetéstől (4551)	0	0	0	0	0	0
99	II/2/1/b Ebből: likvid hitelek egyéb forrásból (4561)	0	0	0	0	0	0
100	II/2/2. Beruházási, fejlesztési hitelek tárgyévben belüli törlesztő részletei (431-ből, 432-ből, 433-ból)	0	0	0	0	0	0
101	II/2/3. Működési célú hitelek törlesztő részletei (431-ből, 432-ből, 433-ból)	0	0	0	0	0	0
102	II/3 Rövid lejáratú tartozások kötvénykiadásból (4571, 43411-ből, 43412-ből)	0	0	0	0	0	0
103	II/3/1. Rövid lejáratú működési célú kötvénykiadásból (4571)	0	0	0	0	0	0
104	II/3/2. Felhalmozási célú kötvénykiadásból származó tartozások törlesztő részletei (43411-ből)	0	0	0	0	0	0
105	II/3/3. Működési célú kötvénykiadásból származó tartozások törlesztő részletei (43412-ből)	0	0	0	0	0	0
106	II/4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441, 442, 443, 4386-ből)	98 741	-3 306 752	3 575 806	0	0	367 795
107	II/4-ből: Államháztartáson belüli (4411, 4413, 4415, 4386-ből)	138	-5 177	5 039	0	0	0
108	II/4/a. Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek (441-ből, 442-ből, 443-ból)	53 371	-1 380 830	1 346 579	0	0	19 120
109	ebből: beruházási szállítók (441-ből, 442-ből, 443-ból)	0	0	0	0	0	0
110	II/4/b. Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek (441-ből, 442-ből, 443-ból, 4386-ből)	45 370	-5 268	308 573	0	0	348 675
111	ebből: beruházási szállítók (441-ből, 442-ből, 443-ból, 4386-ből)	10 164	0	308 573	0	0	318 737
112	II/5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (444-449, 438-ból)	12	-786 946	797 625	0	0	10 691
113	II/5/a. Váltótartozások (444)	0	0	0	0	0	0
114	II/5/c. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0	0	0	0	0
115	II/5/d. Kötelezettségek az Európai Unió felé (449-ből)	0	0	0	0	0	0
116	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+96+102+106+112)	98 753	-4 093 698	4 373 431	0	0	378 486
117	III/1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0	0	0	0	0
118	III/2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, 485, 486)	6 553	22 475	0	0	0	29 028
119	III/3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483, 484)	0	0	0	0	0	0
120	III/4. Költségvetésen kívüli passzív elszámolások (488)	0	0	0	0	0	0
121	III/4/a Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0	0	0	0	0
122	III/4/b Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0	0	0	0	0
123	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (117+118+119+120)	6 553	22 475	0	0	0	29 028
124	F) Kötelezettségek összesen (92+116+123)	105 306	-4 071 223	4 373 431	0	0	407 514

1A - Mérleg-jelentés							
	Megnevezés	Állomány a mérleg végén	Állományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Állományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb változások miből	Erőforrás	Ellenőrző kód
		1	2	3	4	5	6
125	FORRÁSOK ÖSSZESEN (74+75+124)	7 372 481	1 969 133	-4 035 980	5 931	0	5 311 565

23

ID - Tájékoztató adatok							
"	Megnevezés	Állomány a tárgy- végen	Állományváltás vásárlásból visszatérítés miatt	Állományváltás piaci értékesítés megtérítése miatt	Felújítások visszatérítés	Értékcsök- kenés	Állomány a tárgyév végi állomány
		3	4	5	6	7	8
	Lejárt követelések, kötelezettségek alakulása						
01	A/III/3 Tartósan adott kölcsönök mérlegsorból	0	0	0	0	0	0
02	B/II/1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) mérlegsorból	2	-2	0	0	0	0
03	B/II/2 Adóssok mérlegsorból	0	0	0	0	0	0
04	B/II/3 Rövid lejáratú kölcsönök mérlegsorból	0	0	0	0	0	0
05	B/II/4 Egyéb követelések mérlegsorból	6 100	-6 100	0	0	0	0
06	Lejárt követelések összesen (1+2+3+4+5)	6 102	-6 102	0	0	0	0
07	F/1 Hosszú lejáratú kötelezettségek mérlegsorból	0	0	0	0	0	0
08	F/II/1 Rövid lejáratú kölcsönök mérlegsorból	0	0	0	0	0	0
09	F/II/2 Rövid lejáratú hitelek mérlegsorból	0	0	0	0	0	0
10	F/II/3 Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból mérlegsorból	0	0	0	0	0	0
11	F/II/4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) mérlegsorból	49 964	-49 964	0	0	0	0
12	F/II/5 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek mérlegsorból	0	0	0	0	0	0
13	Lejárt kötelezettségek összesen (7+8+9+10+11+12)	49 964	-49 964	0	0	0	0
	90 napon túl lejárt követelések, kötelezettségek alakulása						
14	A/III/3 Tartósan adott kölcsönök mérlegsorból	0	0	0	0	0	0
15	B/II/1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) mérlegsorból	0	0	0	0	0	0
16	B/II/2 Adóssok mérlegsorból	0	0	0	0	0	0
17	B/II/3 Rövid lejáratú kölcsönök mérlegsorból	0	0	0	0	0	0
18	B/II/4 Egyéb követelések mérlegsorból	0	0	0	0	0	0
19	90 napon túl lejárt követelések összesen (14+15+16+17+18)	0	0	0	0	0	0
20	F/1 Hosszú lejáratú kötelezettségek mérlegsorból	0	0	0	0	0	0
21	F/II/1 Rövid lejáratú kölcsönök mérlegsorból	0	0	0	0	0	0
22	F/II/2 Rövid lejáratú hitelek mérlegsorból	0	0	0	0	0	0
23	F/II/3 Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból mérlegsorból	0	0	0	0	0	0
24	F/II/4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) mérlegsorból	0	0	0	0	0	0
25	F/II/5 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek mérlegsorból	0	0	0	0	0	0
26	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (20+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
27	A/III/3 Tartósan adott kölcsönök mérlegsorból: 90 napnál rövidebb ideje nem teljesítő követelések, amelyek teljes értékű megtérülése nem várható	0	0	0	0	0	0
28	B/II/3 Rövid lejáratú kölcsönök mérlegsorból: 90 napnál rövidebb ideje nem teljesítő követelések, amelyek teljes értékű megtérülése nem várható	0	0	0	0	0	0
29	F/II/4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) mérlegsorból: visszateher nélküli faktorálás összege	0	0	0	0	0	0
30	F/II/4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) mérlegsorból: szállítóval újratárgyalt tartozások összege	0	0	0	0	0	0

PIR: 598316

Mérleg - IV. negyedév

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

Fejezet: 17/00 zaradek.cim11/00

Szakág: 841115 Szektor: 1051 Időszak: 2013.MERLEG_5

Készült: 2014.03.06 11:19

Ellenőrző kód: 3595098724

Ürlaphibák jegyzéke				
Típus	Ürlapok az oldalon	Megnevezés	Értéke	Megjegyzés

25