

ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK 2005. ÉVI MÉRLEGE

E S Z K Ö Z Ö K		ezer forintban		
		Sor- szám	Előző év	Tárgyév
			állományi érték	
	1	2	3	4
	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01		
	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02		
	3. Vagyoni értékű jogok (1113.,1123.)	03		
	4. Szellemi termékek (1114.,1124.)	04		
	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05		
	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	06		
I.	Immateriális javak (01+...+06)	07		
	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08		
	2. Gépek, berendezések, felszerelések (1311.,1312-ből)	09		
	3. Járművek (1321.,1322-ből)	10		
	4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11		
	5. Beruházások, felújítások (1227.,127.,13127.,1317.132227.,132237., 1327.,14227.,14237.,147.)	12		
	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.,1598,1599.)	13		
	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	14		
	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15		
II.	Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16		
	1. Egyéb tartós részesedés (171.,1751.)	17	90 165	90 165
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18		
	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19	3 191 393	2 341 237
	4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20		
	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21	86 954	73 782
	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	22		
III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23	3 368 512	2 505 184
	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24		
	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25		
	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26	-----	-----
	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27		
	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	28		
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	29		
A)	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	3 368 512	2 505 184
	1. Anyagok (21., 241.)	31		
	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32		
	3. Növedék, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33		
	4. Késztermékek (251., 261.)	34		
	5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22.,231., 232., 234., 242., 243., 244.,246.)	35		
	5/b Követelések fejében átvett eszközök és készletek (233.,245.,)	36	500	6 478
I.	Készletek összesen (31+32+33+34+35+36)	37	500	6 478
	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282.,283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38	974	554
	2. Adósok (281.,2881)	39	13 349 085	12 039 305
	3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40	5 108 870	6 980 518
	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	35 121 718	50 342 072
	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedéke részlet (191-194-ből, 1981-ből)	42	1 980 110	1 546 858
	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedéke részletek (195-ből)	43	-----	128 580
	- támogatási program előlegek (2871)	44		
	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	45		
	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	46	-----	
II.	Követelések összesen (38+39+40+41)	47	53 580 647	69 362 449
	1. Egyéb részesedés (2951., 298.-ből)	48		
	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (2911., 2921., 2931., 2941., 298.-ből)	49		
III.	Értékpapírok összesen (48+49)	50		
	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.)	51		
	2. Költségvetési bankszámlák (34.)	52		
	3. Elszámolási számlák (35.)	53	90 203 290	120 648 790
	4. Idegen pénzeszközök (36.)	54		
IV.	Pénzeszközök összesen (51+52+53+54)	55	90 203 290	120 648 790
	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	56	2 124	3 511
	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	57		
	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	58		
	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	59		
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+57+58+59)	60	2 124	3 511
B)	FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	61	143 786 561	190 021 228
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+61)	62	147 155 073	192 526 412

ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK 2005. ÉVI MÉRLEGE

ezer forintban

FORRÁSOK		Sor-szám	Előző év	Tárgyév
			állományi érték	
	1		2	3
	1. Induló tőke (411.)	63	4 267 242	4 267 242
	2. Tőkeváltozások (412.)	64	32 792 920	53 401 327
	3. Értékelési tartalék (417.)	65		
D)	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	66	37 060 162	57 668 569
	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (68+69)	67		
	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	68		
	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	69		
	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	70		
	3. Kiadási megtakarítás (425.)	71	33 492 197	32 394 832
	4. Bevételi lemaradás (426.)	72	-5 640 841	-2 038 174
	5. Előirányzat-maradvány (424.)	73	61 960 294	89 811 649
I.	Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	74	89 811 650	120 168 307
	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221.,4224.) (76+77)	75		
	Ebből : - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	76		
	- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	77		
	2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	78		
	3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	79		
	4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	80		
II.	Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	81		
E)	TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	82	89 811 650	120 168 307
	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351., 4361-ből)	83		
	2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	84		
	3. Tartozás működési célúkötvénykibocsátásból (43412-ből)	85		
	4. Beruházási és fejlesztési célú hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	86		
	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből, 43212-ből)	87		
	6. Egyéb hosszú lejáratú. kötelezettségek (438-ból)	88		
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+84+85+86+87+88)	89		
	1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	90		
	2. Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541)	91		
	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (93+94)	92	11 849	45 381
	Ebből: tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	93		
	tárgyévét követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	94	11 849	45 381
	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) (96+...+112)	95	19 877 648	14 160 161
	Ebből: - váltótartozások (444.)	96		
	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	97		
	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	98		
	- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	99		
	- helyi adó túlfizetés (4472.)	100		
	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	101	-----	
	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	102		
	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	103	-----	
	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)	104		
	- 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		
	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő terhelő törlesztő részletei (43112-ből, 43212-ből)	108		
	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	109		
	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	110	10 612 444	3 961 700
	- tárgyévét követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	111	-----	10 198 461
	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	112	9 265 204	
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	113	19 889 497	14 205 542
	1 Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	114	393 139	483 994
	2 Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 487.)	115	625	
	3 Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	116		
	4 Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	117		
	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	118		
	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	119		
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	120	393 764	483 994
F)	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	121	20 283 261	14 689 536
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121)	122	147 155 073	192 526 412