

**Az ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK 2001. ÉVI ESZKÖZ-FORRÁS MÉRLEGE**

*ezer forintban*

*ezer forintban*

ESZKÖZÖK	Sorszám	Élőző év		Tárgyév
		állományi érték		
1	2	3	4	
1. Vagyon értékű jogok (111.,112.)	01			
2. Szellemi termékek (112.,122.)	02			
3. Egyéb immateriális javak (113.,123.)	03			
4. Immatériális javakra adott előlegek (118.)	04			
<b>I. Immatériális javak (111.,112.,118.) (01+...+04)</b>	05	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok (121., 122.)	06			
2. Gépek, berendezések, felszerelések (131.,132.)	07			
3. Járművek (141.,142.)	08			
4. Tenyészállatok (1681, 1682.)	09			
5. Beruházások, felújítások (117.,127.,137.,147.,1591, 1687.)	10	245 632		
6. Beruházásra adott előlegek (128.,138.,148.,1598,1688.)	11			
<b>II. Tárgyi eszközök összesen (06+...+11)</b>	12	<b>245 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Egyéb tartós részesedés (171.,175.-ből)	13	90 165	90 165	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 175.-ből)	14			
3. Egyéb tartósan adott kölcsön (19.)	15	3 575 987	2 737 856	
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	16			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (13+...+16)</b>	17	<b>3 666 152</b>	<b>2 828 021</b>	
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök (161-167.)	18			
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (05+12+17+138)</b>	19	<b>3 911 784</b>	<b>2 828 021</b>	
1. Anyagok (21-22.)	20			
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (26)	21			
3. Növények, hizó és egyéb állatok (25.)	22			
4. Késztermékek (24.)	23			
2/a Áruk és közvetített szolgáltatások (23-ból)	24			
2/b Követelések fejében átvett eszközök és készletek (23-ból)	25	600	600	
<b>I. Készletek összesen (20+21+22+23+24+25)</b>	26	<b>600</b>	<b>600</b>	
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282.)	27	1 587	1 045	
2. Adósok (281.)	28	3 270 139	3 685 027	
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27.)	29	736 666	1 267 573	
4. Egyéb követelések (283-284., 289.,19.-ből) (31+32)	30	2 692 512	2 499 259	
Ebből: adott kölcsönökből a költségvetési évet követő egy éven belül esedékes részlet (19.-ből)	31	2 110 965	1 890 010	
különféle egyéb követelések (283-284., 289.)	32	581 547	609 249	
<b>II. Követelések összesen (27+28+29+30)</b>	33	<b>6 700 904</b>	<b>7 452 904</b>	
1. Egyéb részesedés (295., 298.-ből)	34			
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-294., 298.-ből)	35			
<b>III. Értékpapírok összesen (34+35)</b>	36	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (33.)	37			
2. Költségvetési bankszámlák (34.)	38			
3. Elszámolási számlák (35.)	39	44 436 363	42 130 367	
4. Idegen pénzeszközök (36.)	40			
<b>IV. Pénzeszközök összesen (37+38+39+40)</b>	41	<b>44 436 363</b>	<b>42 130 367</b>	
1/a Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	42	5 913	522	
2/a Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392.,395., 396., 397.)	43	208	69	
3/a Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (393-394.)	44			
1-3/b Költségvetésen kívüli aktív függő, átfutó és kiegyenlítő elszámolások (398-399.)	45			
<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (42+43+44+45)</b>	46	<b>6 121</b>	<b>591</b>	
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (26+33+36+41+46)</b>	47	<b>51 143 988</b>	<b>49 584 462</b>	
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (19+47)</b>	48	<b>55 055 772</b>	<b>52 412 483</b>	

FORRÁSOK	Sorszám	Élőző év		Tárgyév
		állományi érték		
1	2	3	4	
1. Induló tőke (411.)	49	4 267 242	4 267 242	
2. Tőkeváltozások (412.)	50	6 047 486	5 673 061	
<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (49+50)</b>	51	<b>10 314 728</b>	<b>9 940 303</b>	
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211.,4214.) (53+54)	52	0	0	
Ebből: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	53			
előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	54			
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	55			
3. Kiadási megtakarítás (425.)	56	8 358 490	-94 144	
4. Bevételi lemaradás (426.)	57	-6 299 799	-2 207 864	
5. Előirányzat- maradvány (424.)	58	42 208 799	44 267 490	
<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (52+55+56+57+58)</b>	59	<b>44 267 490</b>	<b>41 965 482</b>	
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221.,4224.) (61+62)	60	0	0	
Ebből : tárgyévi vállalkozási tartalék elsz. (4221.)	61			
előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	62			
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	63			
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	64			
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	65			
<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (60+63+64+65)</b>	66	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E) TARTALEKÖK ÖSSZESEN (59+66)</b>	67	<b>44 267 490</b>	<b>41 965 482</b>	
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-4361)	68			
2. Tartozás ( fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból (4341)	69			
3. Beruházási és fejlesztési célú hitelek (4311., 4321., 4331.)	70			
4. Egyéb hosszú lejáratú. kötelezettségek (438.)	71			
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (68+69+70+71)</b>	72	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561-4571)	73			
2. Rövid lejáratú hitelek (4511-4541)	74			
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (76+77)	75	16 858	11 080	
Ebből: tárgyévi költségvetési terhelő szállítói kötelezettségek	76			
tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	77	16 858	11 080	
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4551., 449., 43-ból) (79+80+81+82+83)	78	281 702	330 142	
Ebből: tartozás működési célú értékpapír kibocsátásból (4551)	79			
beruházási, fejlesztési hitelek (kötvények) következő évet terhelő törlesztő részletei	80			
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (43-ból)	81			
tárgyévi költségvetési terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (449-ból)	82			
különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (449-ból)	83	281 702	330 142	
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (73+74+75+78)</b>	84	<b>298 560</b>	<b>341 222</b>	
1/a Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	85	174 894	165 404	
2/a Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.)	86	100	72	
3/a Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	87			
1-3/b Költségvetésen kívüli passzív függő, átfutó és kiegyenlítő elszámolások (488-489.-ből)	88			
4. Passzív letéti elszámolások (488-ból)	89			
5. Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása (488-ból)	90			
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (85+...+90)</b>	91	<b>174 994</b>	<b>165 476</b>	
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (72+84+91)</b>	92	<b>473 554</b>	<b>506 698</b>	
	93			
	94			
	95			
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (51+67+92)</b>	96	<b>55 055 772</b>	<b>52 412 483</b>	