

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK 2001. ÉVI ESZKÖZ-FORRÁS MÉRLEGE

Millió forintban

ESZKÖZÖK	Nyugdíjbiztosítási Alap/Ellátás			Egészségbiztosítási Alap/Ellátás			Nyugdíjbiztosítási Alap/Működés			Egészségbiztosítási Alap/Működés			Konzolidált Társadalombiztosítási Alapok össz.		
	2000	2001	2001/2000 (%)	2000	2001	2001/2000 (%)	2000	2001	2001/2000 (%)	2000	2001	2001/2000 (%)	2000	2001	2001/2000 (%)
I. IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN							1 211,6	2 682,5	221,4%	387,2	452,5	116,9%	1 598,7	3 135,1	196,1%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok							8 000,7	8 164,2	102,0%	5 779,9	6 023,3	104,2%	13 780,6	14 187,5	103,0%
2. Gépek, berendezések és felszerelések							2 252,4	2 059,0	91,4%	1 633,0	1 591,8	97,5%	3 885,4	3 650,9	94,0%
3. Járművek							125,6	88,0	70,1%	248,7	252,0	101,3%	374,3	340,0	90,8%
4. Tenyészállatok															
5. Beruházások, felújítások							833,3	265,2	31,8%	177,1	59,5	33,6%	1 010,5	324,7	32,1%
6. Beruházásokra adott előlegek							185,1	26,5	14,3%				185,1	26,5	14,3%
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN							11 397,1	10 602,9	93,0%	7 838,7	7 926,6	101,1%	19 235,9	18 529,6	96,3%
1. Egyéb tartós részesedés															
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír															
3. Egyéb tartósan adott kölcsön				11,1			126,3	273,1	216,2%	202,8	235,5	116,1%	340,2	508,5	149,5%
4. Hosszú lejáratú bankbetétek															
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK				11,1			126,3	273,1	216,2%	202,8	235,5	116,1%	340,2	508,5	149,5%
IV. ÜZEMELTETÉSRE, KEZ.ÁTADOTT ESZK.				2,6			138,2	133,5	96,6%				140,8	133,5	94,8%
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN				13,7			12 873,2	13 692,0	106,4%	8 428,7	8 614,6	102,2%	21 315,6	22 306,7	104,6%
1. Anyagok							152,3	204,1	134,0%	111,5	122,1	109,5%	263,8	326,2	123,7%
2. Befejezetlen termelés és félkésztermékek															
3. Növendék, hizó és egyéb állatok															
4. Késztermékek										0,3	0,8	266,7%	0,3	0,8	266,7%
2/a Áruk és közvetített szolgáltatások					2,6		0,5	0,7	140%	16,1	137,6	854,7%	16,6	140,9	848,8%
2/b Követelések fejében átvett eszk. és készletek	131,7	156,9	119,1%	205,0	222,8	108,7%							336,7	379,6	112,7%
I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN	131,7	156,9	119,1%	205,0	225,4	110,0%	152,8	204,8	134,0%	127,9	260,5	203,7%	617,4	847,5	137,3%
1. Követelések áruszáll.-ból és szolgált.-ból		16,0					46,2	48,9	105,8%	24,1	20,3	84,2%	70,3	85,2	121,2%
2. Adósok	65 171,0	61 405,1	94,2%	56 607,7	57 095,8	100,9%				9,9	0,5	5,1%	121 788,7	118 501,4	97,3%
3. Rövid lejáratú követelések				111,0	11,1	10,0%							111,1	11,1	10,0%
4. Egyéb követelések	1 961,7	1 747,8	89,1%	1 531,3	1 524,8	99,6%	44,5	78,5	176%	39,4	47,3	120,1%	3 576,9	3 398,4	95,0%
II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	67 132,7	63 168,9	94,1%	58 250,0	58 631,7	100,7%	90,7	127,4	140,5%	73,4	68,1	92,8%	125 547,0	121 996,1	97,2%
1. Egyéb részesedés		138,8			511,0									649,8	
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	206,5		0,0%	896,7	0,1	0,0%							1 103,2	0,1	0,0%
III. ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN	206,5	138,8	67,2%	896,7	511,1	57,0%				1 103,2	649,9	58,9%			
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0,2	0,6	300,0%							0,4			0,6	0,5	83,3%
2. Költségvetési bankszámlák								123,6					1,3	1,2	92,3%
3. Elszámolási számlák	-1 462,5	3 388,6	-231,7%	-2 059,9	-3 735,3	181,3%	1 462,4	3 113,7	212,9%	2 060,0	3 735,2	181,3%		6 502,3	
4. Idegen pénzeszközök							52,1	43,5	83,5%	25,1	38,6	153,8%	77,2	82,0	106,2%
IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	-1 462,3	3 389,2	-231,8%	-2 059,9	-3 735,3	181,3%	1 514,9	3 280,8	216,6%	2 085,7	3 774,3	181,0%	78,5	6 709,1	8546,6%
1/a Kv-i aktív függő elszámolások	955,1	882,4	92,4%	528,2	10,8	2,0%	714,0	166,6	23,3%	1,9	0,1	5,3%	931,6	600,8	64,5%
2/a Kv-i aktív átfutó elszámolások	15 985,8	4 352,3	27,2%	171,7	1 713,0	997,7%	1,2	22,0	1833,3%	3,2	2,1	65,6%	16 065,7	5 896,9	36,7%
3/a Kv-i aktív kiegyenlítő elszámolások	44,2	0,2		253,5	190,4	75,1%	1,5	0,5	33%	9,6	15,7	163,5%	308,9	206,8	66,9%
1-3/b K.v.-en kívüli aktív elszámolások										20,6	27,2	132,0%	20,5	27,2	132,7%
V. EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK	16 985,1	5 234,9	30,8%	953,4	1 914,2	200,8%	716,7	189,1	26,4%	35,3	45,1	127,8%	17 326,7	6 731,7	38,9%
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	82 993,7	72 088,7	86,9%	58 245,2	57 547,1	98,8%	2 475,2	3 802,1	153,6%	2 322,3	4 148,0	178,6%	144 672,8	136 934,3	94,7%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	82 993,7	72 088,7	86,9%	58 258,9	57 547,1	98,8%	15 348,4	17 494,1	114,0%	10 751,0	12 762,6	118,7%	165 988,4	159 241,0	95,9%

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK 2001. ÉVI ESZKÖZ-FORRÁS MÉRLEGE

Millió forintban

FORRÁSOK	Nyugdíjbiztosítási Alap/Ellátás			Egészségbiztosítási Alap/Ellátás			Nyugdíjbiztosítási Alap/Működés			Egészségbiztosítási Alap/Működés			Konzolidált Társadalombiztosítási Alapok össz.		
	2000	2001	2001/2000 (%)	2000	2001	2001/2000 (%)	2000	2001	2001/2000 (%)	2000	2001	2001/2000 (%)	2000	2001	2001/2000 (%)
1. Induló tőke	65 512,5	65 512,5	100,0%	37 033,4	37 033,4	100,0%	493,1	493,1	100,0%	2 455,4	2 455,4	100,0%	105 494,4	105 494,4	100,0%
2. Tőkeváltozások	-53 357,8	-55 114,9	314,4%	-77 054,2	-68 665,9	89,1%	9 671,7	10 639,5	110,0%	1 558,8	2 557,0	164,0%	-119 181,3	-110 584,4	92,8%
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	12 154,7	10 397,6	741,2%	-40 020,8	-31 632,5	79,0%	10 164,8	11 132,6	109,5%	4 014,2	5 012,4	124,9%	-13 686,9	-5 090,0	37,2%
1. Költségvetési tartalék elszámolása	-279,4	-279,4	100,0%	158,5									-120,8	-279,4	231,3%
2. Költségvetési pénzmaradvány															
3. Kiadási megtakarítás	-76 917,6	-13 133,9	17,1%	-1 839 375,7	-1 565 215,5	85,1%	1 483,8	2 690,8	181,3%	2 054,2	3 047,6	148,4%	-1 912 755,4	-1 572 610,9	82,2%
4. Bevételi lemaradás	84 186,2	11 394,5	13,5%	1 836 895,5	1 562 836,1	85,1%	3,2	470,1	14690,6%	-340,3	-421,7	123,9%	1 920 744,5	1 574 278,8	82,0%
5. Előirányzat-maradvány							3,1	215,2	6941,9%	320,9	1 070,0	333,4%	324,0	1 285,3	396,7%
I. KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN	6 989,2	-2 018,8	-446,3%	-2 321,7	-2 379,4	102,5%	1 490,1	3 376,1	226,6%	2 034,8	3 695,9	181,6%	8 192,3	2 673,8	32,6%
1. Vállalkozási tartalék elszámolása															
2. Vállalkozási tevékenység eredménye															
3. Vállalkozási tevékeny. kiadási megtakarítása															
4. Vállalkozási tevékeny. bevételi lemaradás															
II. VÁLLALKOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN															
E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN	6 989,2	-2 018,8	-446,3%	-2 321,7	-2 379,4	102,5%	1 490,1	3 376,1	226,6%	2 034,8	3 695,9	181,6%	8 192,3	2 673,8	32,6%
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök											3 145,3			3 145,3	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból															
3. Beruházási és fejlesztési hitelek															
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	2 050,4	878,7	42,9%	820,2	351,5	42,9%	2 286,5	2 245,6	98,2%	3 766,2			8 923,3	3 475,7	39,0%
I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 050,4	878,7	42,9%	820,2	351,5	42,9%	2 286,5	2 245,6	98,2%	3 766,2	3 145,3	83,5%	8 923,3	6 621,0	74,2%
1. Rövid lejáratú kölcsönök															
2. Rövid lejáratú hitelek	25 246,8			62 245,7	31 118,4	50,0%							87 492,5	31 118,4	35,6%
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolg.-ból (szállítók)	305,8	327,1	106,9%	9 837,5	9 938,1	101,0%	444,2	453,6	102,1%	364,1	382,1	104,9%	10 951,7	11 101,0	101,4%
4. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	27 713,2	51 861,2	545,2%	26 482,8	49 592,7	187,3%	273,1	235,9	86,4%	530,0	466,8	88,1%	54 999,1	102 156,7	185,7%
II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	53 265,8	52 188,3	284,3%	98 566,0	90 649,2	92,0%	717,3	689,5	96,1%	894,1	848,9	94,9%	153 443,3	144 376,1	94,1%
1/a. K.v.-i passzív függő elszámolások	4 958,7	4 844,4	97,7%	220,6	95,1	43,1%	689,7	39,3	5,7%	2,6	17,4	669,2%	5 086,0	4 803,9	94,5%
2/a. K.v.-i passzív átfutó elszámolások	3 574,9	5 788,6	161,9%	994,6	463,2	46,6%		11,0		37,9	40,3	106,3%	4 028,9	5 843,9	145,0%
3/a. K.v.-i passzív kiegyenlítő elszámolások		9,9											0,2	9,9	4950,0%
1-3b. K.v.-en kívüli passzív elszámolások										1,2	2,4	200,0%	1,3	2,4	184,6%
4. Passzív letéti elszámolások															
5. Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása															
III. EGYÉB PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁM.	8 533,6	10 642,9	124,7%	1 215,2	558,3	45,9%	689,7	50,3	7,3%	41,7	60,1	144,1%	9 116,4	10 660,1	116,9%
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	63 849,8	63 709,9	255,2%	100 601,4	91 559,0	91,0%	3 693,5	2 985,4	80,8%	4 702,0	4 054,3	86,2%	171 483,0	161 657,2	94,3%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	82 993,7	72 088,7	70,7%	58 258,9	57 547,1	98,8%	15 348,4	17 494,1	114,0%	10 751,0	12 762,6	118,7%	165 988,4	159 241,0	95,9%