

ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK 2004. ÉVI MÉRLEGE

ezer forintban

E S Z K Ö Z Ö K		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 érték helyesbítése (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 érték helyesbítése (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	1 790 849	3 191 393
	4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20		
	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21	78 762	86 954
	5. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	22		
III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23	1 959 776	3 368 512
	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 érték helyesbítése (169.)	28		
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	29		
A)	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	1 959 776	3 368 512
	1. Anyagok (21., 241.)	31		
	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32		
	3. Növények, hizó 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.)	35		
	5/b Követelések fejében átvett eszközök és készletek (233., 245.)	36	600	500
I.	Készletek összesen (31+32+33+34+35+36)	37	600	500
	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38		974
	2. Adósok (281., 2881)	39	1 802 483	13 349 085
	3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40	3 969 740	5 108 870
	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	2 210 729	35 121 718
	Ebből: tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)	42	1 349 706	1 980 110
	- támogatási program előlege (2871)	43		
	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	44		
II.	Követelések összesen (38+39+40+41)	45	7 982 952	53 580 647
	1. Egyéb részesedés (2951., 298.-ből)	46		
	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (2911., 2921., 2931., 2941., 298.-ből)	47		
III.	Értékpapírok összesen (46+47)	48		
	1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (33.)	49		
	2. Költségvetési bankszámlák (34.)	50		
	3. Elszámolási számlák (35.)	51	62 347 791	90 203 290
	4. Idegen pénzeszközök (36.)	52		
IV.	Pénzeszközök összesen (49+50+51+52)	53	62 347 791	90 203 290
	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	54	441	2 124
	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)	55	39	
	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	56		
	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	57		
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (54+55+56+57)	58	480	2 124
B)	FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+45+48+53+58)	59	70 331 823	143 786 561
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+59)	60	72 291 599	147 155 073

ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK 2004. ÉVI MÉRLEGE

ezer forintban

FORRÁSOK		Sor- szám	Éllományi érték	
			Előző év	Tárgyév
			3	4
	I	2		
	1. Induló tőke (411.)	61	4 267 242	4 267 242
	2. Tőkeváltozások (412.)	62	4 801 269	32 792 920
	3. Értékelési tartalék (417.)	63		
D)	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (61+62+63)	64	9 068 511	37 060 162
	I. Költségvetési tartalék elszámolása (4211.,4214.) (66+67)	65		
	Ebből: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	66		
	előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	67		
	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	68		
	3. Kiadási megtakarítás (425.)	69	15 074 498	33 492 197
	4. Bevételi lemaradás (426.)	70	3 471 742	-5 640 841
	5. Előirányzat- maradvány (424.)	71	43 414 054	61 960 294
I.	Költségvetési tartalékok összesen (65+68+69+70+71)	72	61 960 294	89 811 650
	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221.,4224.) (74+75)	73		
	Ebből : tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	74		
	előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	75		
	2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	76		
	3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	77		
	4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	78		
II.	Vállalkozási tartalékok összesen (73+76+77+78)	79		
E)	TARTALÉKOK ÖSSZESEN (72+79)	80	61 960 294	89 811 650
	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351., 4361-ből)	81		
	2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	82		
	3. Tartozás működési célúkötvénykibocsátásból (4341-ből)	83		
	4. Beruházási és fejlesztési célú hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	84		
	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből.)	85		
	6. Egyéb hosszú lejáratú. kötelezettségek (438-ból)	86		
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (81+82+83+84+85+86)	87		
	1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	88		
	2. Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541)	89		
	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (91+92)	90	15 016	11 849
	Ebből: tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	91		
	tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	92	15 016	11 849
	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 44., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.)	93	859 801	19 877 648
	Ebből: - váltótartozások (444.)	94		
	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	95		
	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	96		
	- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	97		
	- helyi adó túlfizetés (4472.)	98		
	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448.)	99		
	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)	100		
	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből)	101		
	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341ből, 4551.)	102		
	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	103		
	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből)	104		
	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	105		
	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (449-ből)	106		10 612 444
	- egyéb különféle kötelezettségek (437., 458., 449-ből)	107		9 265 204
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (88+89+90+93)	108	874 817	19 889 497
	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	109	386 465	393 139
	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 487.)	110	1 512	625
	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	111		
	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-489.-ből)	112		
	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	113		
	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	114		
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (109+...+112)	115	387 977	393 764
F)	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (87+108+115)	116	1 262 794	20 283 261
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (64+80+116)	117	72 291 599	147 155 073