

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK 2004. ÉVI ESZKÖZ-FORRÁS MÉRLEGE

AUDITÁLÁS UTÁN

Millió forintban

E S Z K Ö Z Ö K	Nyugdíjbiztosítási Alap/Ellátás			Egészségbiztosítási Alap/Ellátás			Nyugdíjbiztosítási Alap működése			Egészségbiztosítási Alap működése			Konszolidált Társadalombiztosítási Alapok össz.		
	2003	2004	2004/2003 (%)	2003	2004	2004/2003 (%)	2003	2004	2004/2003 (%)	2003	2004	2004/2003 (%)	2003	2004	2004/2003 (%)
<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN</b>							<b>944,5</b>	<b>253,0</b>	<b>26,8%</b>	<b>616,1</b>	<b>442,0</b>	<b>71,7%</b>	<b>1 560,6</b>	<b>695,0</b>	<b>44,5%</b>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok							8 549,4	14 679,5	171,7%	6 938,5	7 156,5	103,1%	15 488,0	21 836,1	141,0%
2. Gépek, berendezések és felszerelések							1 324,8	1 793,4	135,4%	1 626,3	1 262,5	77,6%	2 951,1	3 055,9	103,6%
3. Járművek							199,6	146,0	73,1%	162,1	121,3	74,8%	361,7	267,3	73,9%
4. Tenyészállatok															
5. Beruházások, felújítások							6 106,3	134,5	2,2%	178,6	198,6	111,2%	6 284,9	333,1	5,3%
6. Beruházásokra adott előlegek															
7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése															
<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>							<b>16 180,1</b>	<b>16 753,4</b>	<b>103,5%</b>	<b>8 905,5</b>	<b>8 738,9</b>	<b>98,1%</b>	<b>25 085,7</b>	<b>25 492,4</b>	<b>101,6%</b>
1. Egyéb tartós részesedés															
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír															
3. Tartósan adott kölcsön							182,5	246,7	135,2%	281,0	286,5	102,0%	463,5	533,2	115,0%
4. Hosszú lejáratú bankbetétek															
5. Egyéb hosszú lejáratú követelés															
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése															
<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>							<b>182,5</b>	<b>246,7</b>	<b>135,2%</b>	<b>281,0</b>	<b>286,5</b>	<b>102,0%</b>	<b>463,5</b>	<b>533,2</b>	<b>115,0%</b>
<b>IV. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT, KONCESSZIÓBA ADOTT ESZKÖZÖK</b>															
<b>IV/A. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT, KONCESSZIÓBA ADOTT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE</b>															
<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>							<b>17 307,1</b>	<b>17 253,1</b>	<b>99,7%</b>	<b>9 802,6</b>	<b>9 467,4</b>	<b>96,6%</b>	<b>27 109,8</b>	<b>26 720,6</b>	<b>98,6%</b>
1. Anyagok							112,3	116,3	103,6%	171,9	165,4	96,2%	284,2	281,8	99,2%
2. Befejezetlen termelés és félkésztermékek															
3. Növedék-, hízó és egyéb állatok															
4. Késztermékek													0,0		
5/a. Áruk és közvetített szolgáltatások							1,0	0,7	70,0%	113,5	98,6	86,9%	114,5	99,3	86,7%
5/b. Követelések fejében átvett eszk. és készletek	95,2	160,1	168,2%	75,7	137,9	182,1%							170,9	298,0	174,4%
<b>I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN</b>	<b>95,2</b>	<b>160,1</b>	<b>168,2%</b>	<b>75,7</b>	<b>137,9</b>	<b>182,1%</b>	<b>113,3</b>	<b>117,0</b>	<b>103,3%</b>	<b>285,4</b>	<b>264,0</b>	<b>92,5%</b>	<b>569,6</b>	<b>679,1</b>	<b>119,2%</b>
1. Követelések áruszáll.-ból és szolgált.-ból	1,0	0,3	30,0%				35,1	31,8	90,6%	9,0	9,6	106,7%	45,1	41,7	92,5%
2. Adósok	49 513,9	50 828,8	102,7%	43 631,7	42 900,8	98,3%				0,7	1,0	142,9%	93 146,3	93 730,5	100,6%
3. Rövid lejáratú kölcsönök															
4. Egyéb követelések	1 172,6	2 551,5	217,6%	5 598,7	4 375,4	78,1%	74,3	88,1	118,6%	105,8	78,2	73,9%	6 951,5	7 093,2	102,0%
<b>II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN</b>	<b>50 687,5</b>	<b>53 380,6</b>	<b>105,3%</b>	<b>49 230,4</b>	<b>47 276,2</b>	<b>96,0%</b>	<b>109,4</b>	<b>119,9</b>	<b>109,6%</b>	<b>115,5</b>	<b>88,8</b>	<b>76,9%</b>	<b>100 142,9</b>	<b>100 865,4</b>	<b>100,7%</b>
1. Egyéb részesedés	126,7	59,0	46,6%	388,1	318,5	82,1%							514,8	377,5	73,3%
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok															
<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN</b>	<b>126,7</b>	<b>59,0</b>	<b>46,6%</b>	<b>388,1</b>	<b>318,5</b>	<b>82,1%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>514,8</b>	<b>377,5</b>	<b>73,3%</b>
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0,6	0,3	50,0%				0,1	0,0	0,0%	0,4	0,4	100,0%	1,1	0,7	63,6%
2. Költségvetési bankszámlák															
3. Elszámolási számlák	2 776,4	3 399,9	122,5%	-1 983,5	-1 502,7	75,8%	1 722,7	2 279,0	132,3%	1 983,5	1 502,7	75,8%	4 499,1	5 678,8	126,2%
4. Idegen pénzeszközök							85,8	34,2	39,9%	57,6	25,7	44,6%	143,4	59,9	41,8%
<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>2 777,0</b>	<b>3 400,2</b>	<b>122,4%</b>	<b>-1 983,5</b>	<b>-1 502,7</b>	<b>75,8%</b>	<b>1 808,6</b>	<b>2 313,2</b>	<b>127,9%</b>	<b>2 041,5</b>	<b>1 528,8</b>	<b>74,9%</b>	<b>4 643,6</b>	<b>5 739,4</b>	<b>123,6%</b>
1. Kv-i aktív függő elszámolások	109,7	0,8	0,7%	3,0	3,0	100,2%	254,2	193,8	76,2%	100,1	4,4	4,4%	467,0	202,0	43,3%
2. Kv-i aktív átfutó elszámolások	1 250,1	1 710,7	136,8%	88,4	411,3	465,3%	24,7	0,7	2,8%	1,9	68,5	3605,3%	1 154,4	1 864,8	161,5%
3. Kv-i aktív kiegyenlítő elszámolások				149,8		0,0%				31,4			181,2	0,0	
4. K.v.-en kívüli aktív elszámolások										17,8	2,5	14,0%	17,8	2,5	14,0%
<b>V. EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>1 359,8</b>	<b>1 711,5</b>	<b>125,9%</b>	<b>241,2</b>	<b>414,3</b>	<b>171,8%</b>	<b>278,9</b>	<b>194,5</b>	<b>69,7%</b>	<b>151,2</b>	<b>75,4</b>	<b>49,9%</b>	<b>1 820,4</b>	<b>2 069,3</b>	<b>113,7%</b>
<b>B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>55 046,2</b>	<b>58 711,4</b>	<b>106,7%</b>	<b>47 951,9</b>	<b>46 644,1</b>	<b>97,27%</b>	<b>2 310,2</b>	<b>2 744,6</b>	<b>118,8%</b>	<b>2 593,6</b>	<b>1 957,0</b>	<b>75,5%</b>	<b>107 691,3</b>	<b>109 730,6</b>	<b>101,9%</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>55 046,2</b>	<b>58 711,4</b>	<b>106,7%</b>	<b>47 951,9</b>	<b>46 644,1</b>	<b>97,27%</b>	<b>19 617,3</b>	<b>19 997,7</b>	<b>101,9%</b>	<b>12 396,2</b>	<b>11 424,4</b>	<b>92,2%</b>	<b>134 801,1</b>	<b>136 451,2</b>	<b>101,2%</b>

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK 2004. ÉVI ESZKÖZ-FORRÁS MÉRLEGE

Millió forintban

FORRÁSOK	Nyugdíjbiztosítási Alap/Ellátás			Egészségbiztosítási Alap/Ellátás			Nyugdíjbiztosítási Alap működése			Egészségbiztosítási Alap működése			Konzolidált Társadalombiztosítási Alapok össz.		
	2003	2004	2004/2003 (%)	2003	2004	2004/2003 (%)	2003	2004	2004/2003 (%)	2003	2004	2004/2003 (%)	2003	2004	2004/2003 (%)
1. Induló tőke	65 512,5	65 512,5	100,0%	37 033,4	37 033,4	100,0%	493,0	493,0	100,0%	2 455,4	2 568,7	104,6%	105 494,4	105 607,7	100,1%
2. Tőkeváltozások	-74 072,5	-110 920,2	149,7%	-340 022,9	-375 516,0	110,4%	14 918,1	15 175,2	101,7%	4 851,1	5 020,6	103,5%	-394 326,3	-466 240,5	118,2%
3. Értékelési tartalék															
<b>D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>-8 560,0</b>	<b>-45 407,7</b>	<b>530,5%</b>	<b>-302 989,5</b>	<b>-338 482,6</b>	<b>111,7%</b>	<b>15 411,1</b>	<b>15 668,2</b>	<b>101,7%</b>	<b>7 306,5</b>	<b>7 589,3</b>	<b>103,9%</b>	<b>-288 831,9</b>	<b>-360 632,8</b>	<b>124,9%</b>
1. Költségvetési tartalék elszámolása	-279,4	-279,4	100,0%										-279,4	-279,4	100,0%
2. Költségvetési pénzmaradvány															
3. Kiadási megtakarítás	-73 832,9	-76 588,2	103,7%	-2 079 224,1	-2 198 211,9	105,7%	1 602,8	775,5	48,4%	2 087,5	1 285,9	61,6%	-2 149 366,7	-2 272 738,6	105,7%
4. Bevételi lemaradás	69 366,5	71 840,4	103,6%	2 077 180,9	2 196 950,9	105,8%	353,2	1 391,6	394,0%	-419,3	60,4	-14,4%	2 146 481,4	2 270 243,3	105,8%
5. Előirányzat-maradvány										393,4	169,6	43,1%	393,4	169,6	43,1%
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN</b>	<b>-4 745,8</b>	<b>-5 027,2</b>	<b>105,9%</b>	<b>-2 043,2</b>	<b>-1 261,0</b>	<b>61,7%</b>	<b>1 956,0</b>	<b>2 167,1</b>	<b>110,8%</b>	<b>2 061,6</b>	<b>1 515,9</b>	<b>73,5%</b>	<b>-2 771,3</b>	<b>-2 605,1</b>	<b>94,0%</b>
1. Vállalkozási tartalék elszámolása															
2. Vállalkozási tevékenység eredménye															
3. Vállalkozási tevékeny. kiadási megtakarítása															
4. Vállalkozási tevékeny. bevételi lemaradás															
<b>II. VÁLLALKOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN</b>															
<b>E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>-4 745,8</b>	<b>-5 027,2</b>	<b>105,9%</b>	<b>-2 043,2</b>	<b>-1 261,0</b>	<b>61,7%</b>	<b>1 956,0</b>	<b>2 167,1</b>	<b>110,8%</b>	<b>2 061,6</b>	<b>1 515,9</b>	<b>73,5%</b>	<b>-2 771,3</b>	<b>-2 605,2</b>	<b>94,0%</b>
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök										2 042,1	1 383,7	67,8%	2 042,1	1 383,7	67,8%
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból															
3. Beruházási és fejlesztési hitelek															
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek							1 498,6	956,5	63,8%				1 498,6	956,5	63,8%
<b>I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>							<b>1 498,6</b>	<b>956,5</b>	<b>63,8%</b>	<b>2 042,1</b>	<b>1 383,7</b>	<b>67,8%</b>	<b>3 540,7</b>	<b>2 340,2</b>	<b>66,1%</b>
1. Rövid lejáratú kölcsönök															
2. Rövid lejáratú hitelek	36 329,7	77 500,6	213,3%	309 499,8	343 431,1	111,0%							345 829,5	420 931,7	121,7%
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolg.-ból (szállítók)	371,2	506,0	136,3%	17 951,5	17 010,4	94,8%	290,7	469,1	161,4%	206,4	242,0	117,2%	18 819,9	18 227,5	96,9%
4. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	22 768,5	21 000,8	92,2%	25 232,4	25 773,6	102,1%	415,2	430,4	103,7%	713,8	631,4	88,5%	49 129,9	47 836,2	97,4%
<b>II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>59 469,4</b>	<b>99 007,4</b>	<b>166,5%</b>	<b>352 683,7</b>	<b>386 215,1</b>	<b>109,5%</b>	<b>705,9</b>	<b>899,5</b>	<b>127,4%</b>	<b>920,2</b>	<b>873,4</b>	<b>94,9%</b>	<b>413 779,3</b>	<b>486 995,4</b>	<b>117,7%</b>
1. K.v.-i passzív függő elszámolások	3 178,4	2 666,0	83,9%	34,0	38,1	112,2%	35,6	300,6	844,4%	11,1	28,8	259,5%	3 259,1	3 033,5	93,1%
2. K.v.-i passzív átfutó elszámolások	5 687,3	7 472,9	131,4%	266,9	134,4	50,4%	10,1	5,8	57,4%	44,5	31,3	70,3%	5 798,1	7 318,1	126,2%
3. K.v.-i passzív kiegyenlítő elszámolások	16,9	0,0	0,0%										16,9		
4. K.v.-en kívüli passzív elszámolások										10,2	2,0	19,6%	10,2	2,0	19,6%
<b>III. EGYÉB PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁM.</b>	<b>8 882,6</b>	<b>10 138,9</b>	<b>114,1%</b>	<b>300,9</b>	<b>172,6</b>	<b>57,4%</b>	<b>45,7</b>	<b>306,4</b>	<b>670,5%</b>	<b>65,8</b>	<b>62,1</b>	<b>94,4%</b>	<b>9 084,3</b>	<b>10 353,6</b>	<b>114,0%</b>
<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>68 352,0</b>	<b>109 146,3</b>	<b>159,7%</b>	<b>352 984,6</b>	<b>386 387,7</b>	<b>109,5%</b>	<b>2 250,2</b>	<b>2 162,4</b>	<b>96,1%</b>	<b>3028,1</b>	<b>2319,2</b>	<b>76,6%</b>	<b>426 404,3</b>	<b>499 689,2</b>	<b>117,2%</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>55 046,2</b>	<b>58 711,4</b>	<b>106,7%</b>	<b>47 951,9</b>	<b>46 644,1</b>	<b>97,3%</b>	<b>19 617,3</b>	<b>19 997,7</b>	<b>101,9%</b>	<b>12 396,2</b>	<b>11 424,4</b>	<b>92,2%</b>	<b>134 801,1</b>	<b>136 451,2</b>	<b>101,2%</b>