

ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK 2006. ÉVI MÉRLEGE

ESZKÖZÖK		ezer forintban	
		Előző év*	Tárgyév
	Sor-szám	állományi érték	
		3	4
1.	1		
1.	01		
2.	02		
3.	03		
4.	04		
5.	05		
6.	06		
I.	Immateriális javak összesen	(01+...+06)	07
1.	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)		
2.	Gépek, berendezések, felszerelések (1311.,1312-ből)		
3.	Járművek (1321.,1322-ből)		
4.	Tenyészállatok (141., 142-ből)		
5.	Beruházások, felújítások (1227.,127.,13127.,1317.132227.,132237., 1327.,14227.,14237.,147.)		
6.	Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.,1598,1599.)		
7.	Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)		
8.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)		
II.	Tárgyi eszközök összesen	(08+...+15)	16
1.	Egyéb tartós részesedés (171.,1751.)		
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)		
3.	Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	2 341 237	1 574 006
4.	Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)		
5.	Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	73 782	56 630
6.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)		
III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	(17+...+22)	23
1.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)		
2.	Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)		
3.	Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)		
4.	Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)		
5.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)		
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)		
A)	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	(07+16+23+29)	30
1.	Anyagok (21., 241.)		
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)		
3.	Növények, hízó és egyéb állatok (252., 262.)		
4.	Késztermékek (251., 261.)		
5/a	Aruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22.,231., 232., 234., 242., 243., 244.,246.)		
5/b	Követelések fejében átvett eszközök és készletek (233., 245.,)	6 478	4 286
I.	Készletek összesen	(31+32+33+34+35+36)	37
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282.,283., 284., 2882., 2883., 2884.)	554	77
2.	Adósok (281.,2881)	12 144 240	20 993 515
3.	Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	6 980 518	8 573 902
4.	Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	50 342 072	57 905 986
	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedéke: részlet (191-194-ből, 1981-ből)	636 443	538 658
	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedéke részletek (195-ből)	128 580	97 817
	- támogatási program előlegek (2871)		
	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)		
	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)		
II.	Követelések összesen	(38+39+40+41)	47
1.	Egyéb részesedés (2951., 298.-ből)		
2.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (2911., 2921., 2931., 2941., 298.-ből)		
III.	Értékpapírok összesen	(48+49)	50
1.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.)		
2.	Költségvetési bankszámlák (34.)		
3.	Elszámolási számlák (35.)	120 648 790	170 747 767
4.	Idegen pénzeszközök (36.)		
IV.	Pénzeszközök összesen	(51+52+53+54)	55
1.	Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	3 511	995
2.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)		26
3.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)		
4.	Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)		
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	(56+57+58+59)	60
B)	FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	(37+47+50+55+60)	61
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	(30+61)	62
		192 631 347	259 947 355

ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK 2006. ÉVI MÉRLEGE

FORRÁSOK		Sor- szám	Előző év*	Tárgyév
			állományi érték	
I		2	3	4
1.	Induló tőke (411.)	63	4 267 242	4 267 242
2.	Tőkeváltozások (412.)	64	52 574 600	46 897 625
3.	Értékelési tartalék (417.)	65		
D)	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	66	56 841 842	51 164 867
	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.)	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	32 394 832	38 247 063
	4. Bevételi lemaradás (426.)	72	-2 038 174	11 678 112
	5. Előirányzat-maradvány (424.)	73	89 811 649	120 168 307
I.	Költségvetési tartalékok összesen	74	120 168 307	170 093 482
	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221.,4224.)	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	81		
E)	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	82	120 168 307	170 093 482
	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351., 4361-ből)	83		
	2. Tartozás fejlesztési célú költségkibocsátásból (43411-ből)	84		
	3. Tartozás működési célú költségkibocsátásból (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	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.)	92	45 381	25 250
	Ebből: tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	93		
	tárgyévét követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	94	45 381	25 250
	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.)	95	15 091 823	38 008 450
	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 költségkibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	105		
	- működési célú költségkibocsátásból 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 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	3 961 700	8 672 502
	- tárgyévét követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	111	11 130 123	28 158 001
	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	112		1 177 947
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	113	15 137 204	38 033 700
	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	114	483 994	655 306
	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 487.)	115		
	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	120	483 994	655 306
F)	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	121	15 621 198	38 689 006
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	122	192 631 347	259 947 355

* A nyitó állomány tartalmazza a kulturális járulékok adatait is az államháztartási információs rendszerben történt speciális átvezetés miatt: a Nemzeti Kulturális Alapprogram fejezeti kezelésű előirányzat jogúja lett a Nemzeti Kulturális Alap.