

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK 2006. ÉVI ESZKÖZ-FORRÁS MÉRLEGE

Millió forintban

ESZKÖZÖK	Nyugdíjbiztosítási Alap/Ellátás			Egészségbiztosítási Alap/Ellátás			Nyugdíjbiztosítási Alap működése			Egészségbiztosítási Alap működése			Konzolidált Társadalombiztosítási Alapok össz.		
	2005	2006	2006/2005 (%)	2005	2006	2006/2005 (%)	2005	2006	2006/2005 (%)	2005	2006	2006/2005 (%)	2005	2006	2006/2005 (%)
I. IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN							180,6	1 068,0	591,4%	413,2	743,3	179,9%	593,8	1 811,3	305,0%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok							14 559,7	14 417,6	99,0%	7 645,6	7 918,6	103,6%	22 205,3	22 336,2	100,6%
2. Gépek, berendezések és felszerelések							1 870,5	1 343,1	71,8%	1 147,2	1 528,8	133,3%	3 017,7	2 871,9	95,2%
3. Járművek							111,5	78,6	70,5%	122,3	219,7	179,6%	233,8	298,3	127,6%
4. Tenyészállatok															
5. Beruházások, felújítások							178,5	277,5	155,5%	65,0	77,5	119,2%	243,5	355,0	145,8%
6. Beruházásokra adott előlegek															
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése															
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN							16 720,2	16 116,8	96,4%	8 980,1	9 744,6	108,5%	25 700,3	25 861,4	100,6%
1. Egyéb tartós részesedés															
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír															
3. Tartósan adott kölcsön							310,2	348,2	112,3%	263,4	256,6	97,4%	573,6	604,8	105,4%
4. Hosszú lejáratú bankbetétek															
5. Egyéb hosszú lejáratú követelés															
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése															
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN							310,2	348,2	112,3%	263,4	256,6	97,4%	573,6	604,8	105,4%
IV. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT, KONCESSZIÓBA ADOTT ESZKÖZÖK															
IV/A. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT, KONCESSZIÓBA ADOTT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE															
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN							17 211,0	17 533,0	101,9%	9 656,7	10 744,5	111,3%	26 867,7	28 277,5	105,2%
1. Anyagok							114,8	110,7	96,4%	144,9	153,1	105,7%	259,7	263,8	101,6%
2. Befejezetlen termelés és félkésztermékek															
3. Növedék-, hizó és egyéb állatok															
4. Késztermékek															
5/a Áruk és közvetített szolgáltatások							1,1	0,9	81,8%	85,5	75,0	87,7%	86,6	75,9	87,6%
5/b Követelések fejében átvett eszk. és készletek	40,8	40,3	98,8%	66,0	59,7	90,4%							106,8	100,0	93,6%
I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN	40,8	40,3	98,8%	66,0	59,7	90,4%	115,9	111,6	96,3%	230,4	228,1	99,0%	453,1	439,7	97,0%
1. Követelések áruszáll.-ból és szolgált.-ból	0,3	0,3	100,0%				4,8	1,9	39,6%	6,3	7,5	119,0%	11,4	9,7	85,1%
2. Adósok	44 362,3	114 559,5	258,2%	37 626,7	91 777,2	243,9%				0,7	0,5	71,4%	81 989,7	206 337,2	251,7%
3. Rövid lejáratú kölcsönök															
4. Egyéb követelések	2 551,2	2 104,1	82,5%	4 341,3	11 245,6	259,0%	177,0	148,0	83,6%	64,9	64,3	99,1%	7 134,4	13 562,0	190,1%
II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	46 913,8	116 663,9	248,7%	41 968,0	103 022,7	245,5%	181,8	149,9	82,5%	71,9	72,3	100,6%	89 135,5	219 908,8	246,7%
1. Egyéb részesedés	40,4	37,8	93,6%	320,7	28,8	9,0%							361,1	66,6	18,4%
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok															
III. ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN	40,4	37,8	93,6%	320,7	28,8	9,0%	0,0	0,0					361,1	66,6	18,4%
1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	0,6	0,2	33,3%		0,2					0,4	0,4	100,0%	1,0	0,8	75,0%
2. Költségvetési bankszámlák															
3. Elszámolási számlák	1 404,8	8 066,4	574,2%	-1 815,5	-1 543,4	85,0%	2 429,4	1 269,8	52,3%	1 815,5	1 889,1	104,1%	3 834,2	9 681,9	252,5%
4. Idegen pénzeszközök							76,4	29,4	38,5%	24,5	43,2	176,3%	100,9	72,6	72,0%
IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 405,4	8 066,6	574,0%	-1 815,5	-1 543,2	85,0%	2 505,8	1 299,2	51,8%	1 840,4	1 932,7	105,0%	3 936,1	9 755,3	247,8%
1. Kv-i aktív függő elszámolások	1,4	30,0	2142,9%				5,2	6,0	115,4%	0,1	1,6	1600,0%	6,7	37,6	561,2%
2. Kv-i aktív átfutó elszámolások	4 689,4	1 307,3	27,9%	447,8	302,9	67,7%	0,5	4,2	840,0%	10,5	11,3	107,6%	5 148,2	1 625,7	31,6%
3. Kv-i aktív kiegyenlítő elszámolások															
4. K.v.-en kívüli aktív elszámolások										7,4	12,1	163,5%	7,4	12,1	163,5%
V. EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK	4 690,8	1 337,3	28,5%	447,8	302,9	67,7%	5,7	10,2	178,9%	18,0	25,0	138,9%	5 162,3	1 675,4	32,5%
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	53 091,2	126 145,9	237,6%	40 987,0	101 870,9	248,5%	2 809,2	1 570,9	55,9%	2 160,7	2 258,1	104,5%	99 048,1	231 845,8	234,1%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	53 091,2	126 145,9	237,6%	40 987,0	101 870,9	248,5%	20 020,2	19 103,9	95,4%	11 817,4	13 002,6	110,0%	125 915,8	260 123,3	206,6%

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK 2006. ÉVI ESZKÖZ-FORRÁS MÉRLEGE

FORRÁSOK	Nyugdíjbiztosítási Alap/Ellátás			Egészségbiztosítási Alap/Ellátás			Nyugdíjbiztosítási Alap működése			Egészségbiztosítási Alap működése			Konzolidált Társadalombiztosítási Alapok össz.		
	2005	2006	2006/2005 (%)	2005	2006	2006/2005 (%)	2005	2006	2006/2005 (%)	2005	2006	2006/2005 (%)	2005	2006	2006/2005 (%)
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%	2 568,7	2 568,7	100,0%	105 607,6	105 607,6	100,0%
2. Tőkeváltozások	-130 903,6	-70 619,8	53,9%	-414 934,3	-168 804,5	40,7%	15 669,7	16 469,9	105,1%	5 419,4	6 900,4	127,3%	-524 748,8	-216 054,0	41,2%
3. Értékelési tartalék															
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	-65 391,1	-5 107,3	7,8%	-377 900,9	-131 771,1	34,9%	16 162,7	16 962,9	105,0%	7 988,1	9 469,1	118,5%	-419 141,2	-110 446,4	26,4%
1. Költségvetési tartalék elszámolása	-279,4	-279,4	100,0%										-279,4	-279,4	100,0%
2. Költségvetési pénzaradvány															
3. Kiadási megtakarítás	-124 950,5	-7 316,1	5,9%	-2 452 263,6	-3 051 477,5	124,4%	2 260,1	1 389,2	61,5%	1 677,0	1 738,5	103,7%	-2 573 277,0	-3 055 665,9	118,7%
4. Bevételi lemaradás	119 142,0	2 717,6	2,3%	2 450 683,8	3 049 606,8	124,4%	173,5	-458,0	-264,0%	26,9	144,8	538,3%	2 570 026,2	3 052 011,2	118,8%
5. Előirányzat-maradvány										102,7	3,1	3,0%	102,7	309,4	301,3%
I. KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN	-6 087,9	-4 877,9	80,1%	-1 579,8	-1 870,7	118,4%	2 433,6	1 237,5	50,9%	1 806,6	1 886,4	104,4%	-3 427,5	-3 624,7	105,8%
1. Vállalkozási tartalék elszámolása															
2. Vállalkozási tevékenység eredménye															
3. Vállalkozási tevékeny. kiadási megtakarítása															
4. Vállalkozási tevékeny. bevételi lemaradás															
II. VÁLLALKOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0				
E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN	-6 087,9	-4 877,9	80,1%	-1 579,8	-1 870,7	118,4%	2 433,6	1 237,5	50,9%	1 806,6	1 886,4	104,4%	-3 427,5	-3 624,7	105,8%
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök										796,0	321,1	40,3%	796,0	321,1	40,3%
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból															
3. Beruházási és fejlesztési hitelek															
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek							532,7	115,6	21,7%				532,7	115,6	21,7%
I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0%	532,7	115,6	21,7%	796,0	321,1	40,3%	1 328,7	436,7	32,9%
1. Rövid lejáratú kölcsönök															
2. Rövid lejáratú hitelek	89 989,7	15 969,4	17,7%	375 022,8	110 833,0	29,6%							465 012,5	126 802,4	27,3%
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolg.-ból (szállítók)	579,3	434,4	75,0%	17 831,1	21 038,0	118,0%	447,8	329,0	73,5%	503,5	722,1	143,4%	19 361,7	22 523,5	116,3%
4. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	21 817,1	105 445,5	483,3%	27 401,8	103 011,3	375,9%	441,9	416,4	94,2%	698,4	583,2	83,5%	50 359,2	209 456,4	415,9%
II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	112 386,1	121 849,3	108,4%	420 255,7	234 882,3	55,9%	889,7	745,4	83,8%	1 201,9	1 305,3	108,6%	534 733,4	358 782,3	67,1%
1. K.v.-i passzív függő elszámolások	3 395,9	3 701,4	109,0%	25,9	25,7	99,3%	0,0	37,0		10,3	9,5	92,2%	3 432,1	3 773,6	110,0%
2. K.v.-i passzív átfutó elszámolások	8 787,5	10 580,0	120,4%	186,1	604,8	325,0%	1,5	5,5	366,7%	9,6	6,3	65,6%	8 984,7	11 196,6	124,6%
3. K.v.-i passzív kiegyenlítő elszámolások	0,7	0,4	57,1%										0,7	0,6	85,7%
4. K.v.-en kívüli passzív elszámolások										4,9	4,7	95,9%	4,9	4,7	95,9%
III. EGYÉB PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁM.	12 184,1	14 281,8	117,2%	212,0	630,5	297,4%	1,5	42,5	2833,3%	24,8	20,7	83,5%	12 422,4	14 975,5	120,6%
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	124 570,2	136 131,1	109,3%	420 467,7	235 512,7	56,0%	1 423,9	903,5	63,5%	2 022,7	1 647,1	81,4%	548 484,5	374 194,4	68,2%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	53 091,2	126 145,9	237,6%	40 987,0	101 870,9	248,5%	20 020,2	19 103,9	95,4%	11 817,4	13 002,6	110,0%	125 915,8	260 123,3	206,6%