

ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK 2007. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖNYVVITELI MÉRLEGE

ezer forintban			
ESZKÖZÖK	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
1	2	3	4
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	1		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	2		
3. Vagyon értékű jogok (1113., 1123.)	3		
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	4		
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	5		
6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	6		
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	7		
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok (121., 122-ből)	8		
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	9		
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10		
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11		
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227.,	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	1 574 006	1 036 680
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21	56 630	14 739
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	22		
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23	1 720 801	1 141 584
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, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	28		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	29		
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	1 720 801	1 141 584
1. Anyagok (21., 241.)	31		
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32		
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33		
4. Késztermékek (251., 261.)	34		
5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243.,	35		
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36	4 286	4 286
I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36)	37	4 286	4 286
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883.,	38	77	72
2. Adósok (281., 2881.)	39	20 993 515	12 341 183
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40	8 573 902	8 596 978
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	57 905 986	68 922 017
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	42	538 658	461 902
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	43	97 817	65 751
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	44	-----	
- támogatási program előlegek (2871.)	45		332 973
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	46		
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	47		
II. Követelések összesen (38+39+40+41)	48	87 473 480	89 860 250
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból)	49		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból)	50		
III. Értékpapírok összesen (49+50)	51		
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	52		
2. Költségvetési bankszámlák (32.)	53		
3. Elszámolási számlák (33-34.)	54	170 747 767	233 702 986
4. Idegen pénzeszközök (35-36.)	55		
IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	56	170 747 767	233 702 986
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	57	995	127 269
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	58	26	21
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	59		
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	60		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	61	1 021	127 290
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	62	258 226 554	323 694 812
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+62)	63	259 947 355	324 836 396

ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK 2007. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖNYVVITELI MÉRLEGE

_____ ezer forintban

FORRÁSOK	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
1	2	3	4
1. Induló tőke (411.)	64	4 267 242	4 267 242
2. Tőkeváltozások (412.)	65	46 897 625	53 137 104
3. Értékelési tartalék (417.)	66		
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	67	51 164 867	57 404 346
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (69+70)	68		
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	69		
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	70		
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	71		
3. Kiadási megtakarítás (425.)	72	38 247 063	42 769 710
4. Bevételei lemaradás (426.)	73	11 678 112	20 158 544
5. Előirányzat-maradvány (424.)	74	120 168 307	170 093 482
I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	75	170 093 482	233 021 736
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (77+78)	76		
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	77		
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	78		
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	79		
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	80		
4. Vállalkozási tev. bevételi lemaradása (428.)	81		
II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	82		
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	83	170 093 482	233 021 736
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	84		
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	85		
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	86		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 43211-ből, 4331-ből)	87		
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből, 43212-ből)	88		
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	89		
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	90		
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	91		
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	92		
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (94+95)	93	25 250	29 016
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	94		
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	95	25 250	29 016
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449., 4551.) (97+...+114)	96	38 008 450	33 572 759
Ebből: - váltótartozások (444.)	97		
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	98		
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	99		
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	100		
- helyi adó túlfizetés (4472.)	101		
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	102		
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	103		130 160
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	104		
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	105		
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)	106		
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	107		
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből, 4551.)	108		
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 43211-ből, 4331-ből)	109		
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből, 43212-ből)	110		
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	111		
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	112	8 672 502	8 979 274
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	113	28 158 001	23 472 976
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	114	1 177 947	990 349
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	115	38 033 700	33 601 775
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	116	655 306	808 539
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	117		
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	118		
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	119		
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	120		
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	121		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	122	655 306	808 539
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	123	38 689 006	34 410 314
FORRÁSOK ÖSSZESEN (67+83+123)	124	259 947 355	324 836 396