

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK 2007. ÉVI ESZKÖZ-FORRÁS MÉRLEGE

Millió forintban

E S Z K Ö Z Ö K	Nyugdíjbiztosítási Alap/Elátás			Egészségbiztosítási Alap/Elátás			Nyugdíjbiztosítási Alap működése			Egészségbiztosítási Alap működése			Konszolidált Társadalombiztosítási Alapok össz.		
	2006	2007	2007/2006 (%)	2006	2007	2007/2006 (%)	2006	2007	2007/2006 (%)	2006	2007	2007/2006 (%)	2006	2007	2007/2006 (%)
I. IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN							1 068,0	1 360,0	127,3%	743,3	888,0	119,5%	1 811,3	2 248,0	124,1%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok							14 417,6	14 267,4	99,0%	7 918,6	7 606,1	96,1%	22 336,2	21 873,5	97,9%
2. Gépek, berendezések és felszerelések							1 343,1	946,3	70,5%	1 528,8	1 228,4	80,4%	2 871,9	2 174,7	75,7%
3. Járművek							78,6	62,9	80,0%	219,7	164,7	75,0%	298,3	227,6	76,3%
4. Tenyészállatok															
5. Beruházások, felújítások							277,5	56,1	20,2%	77,5	24,1	31,1%	355,0	80,2	22,6%
6. Beruházásokra adott előlegek								3,0							
7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése															
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN							16 116,8	15 335,7	95,2%	9 744,6	9 023,3	92,6%	25 861,4	24 359,0	94,2%
1. Egyéb tartós részesedés															
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír															
3. Tartósan adott kölcsön							348,2	322,2	92,5%	256,6	234,9	91,5%	604,8	557,1	92,1%
4. Hosszú lejáratú bankbetétek															
5. Egyéb hosszú lejáratú követelés															
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése															
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN							348,2	322,2	92,5%	256,6	234,9	91,5%	604,8	557,1	92,1%
IV/A. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT, KONCESSZIÓBA ADOTT ESZKÖZÖK															
IV/A. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT, KONCESSZIÓBA ADOTT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE															
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN							17 533,0	17 017,9	97,1%	10 744,5	10 146,2	94,4%	28 277,5	27 164,1	96,1%
1. Anyagok							110,7	119,5	107,9%	153,1	142,4	93,0%	263,8	261,9	99,3%
2. Befejezetlen termelés és félkésztermékek															
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok															
4. Késztermékek															
5/a. Árú és közvetített szolgáltatások							0,9	0,8	88,9%	75,0	60,3	80,4%	75,9	61,1	80,5%
5/b. Követelések fejében átvett eszk. és készletek	40,3	14,2	35,2%	59,7	59,4	99,5%							100,0	73,6	73,6%
I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN	40,3	14,2	35,2%	59,7	59,4	99,5%	111,6	120,3	107,8%	228,1	202,7	88,9%	439,7	396,6	90,2%
1. Követelések áruszáll.-ból és szolgáltat.-ból	0,3	0,3	100,0%				1,9	4,7	247,4%	7,5	13,1	174,7%	9,7	18,1	186,6%
2. Adósok	114 559,5	57 329,7	50,0%	91 777,1	40 351,0	44,0%				0,5	0,0	0,0%	206 337,1	97 680,7	47,3%
3. Rövid lejáratú kölcsönök															
4. Egyéb követelések	2 104,1	117,5	5,6%	11 245,6	7 059,7	62,8%	148,0	147,5	99,7%	64,3	64,1	99,7%	13 562,0	7 388,8	54,5%
II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	116 663,9	57 447,5	49,2%	103 022,7	47 410,7	46,0%	149,9	152,2	101,5%	72,3	77,2	106,8%	219 908,8	105 087,6	47,8%
1. Egyéb részesedés	37,8	37,8	100,0%	28,8	28,8	100,0%							66,6	66,6	100,0%
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok															
III. ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN	37,8	37,8	100,0%	28,8	28,8	100,0%	0,0	0,0					66,6	66,6	100,0%
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0,2	0,4	200,0%	0,2						0,4	0,2	50,0%	0,8	0,6	75,0%
2. Költségvetési bankszámlák															
3. Elszámolási számlák	8 066,4	19 991,4	247,8%	-1 543,4	27 048,3	-1752,5%	1 269,8	939,4	74,0%	1 889,1	1 474,8	78,1%	9 681,9	49 453,9	510,8%
4. Idegen pénzeszközök							29,4	135,2	459,9%	43,2	63,8	147,7%	72,6	199,0	274,1%
IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	8 066,6	19 991,8	247,8%	-1 543,2	27 048,3	-1752,7%	1 299,2	1 074,6	82,7%	1 932,7	1 538,8	79,6%	9 755,3	49 653,5	509,0%
1. Kv-i aktív függő elszámolások	30,0	55,0	183,3%		7,7		6,0	7,8	130,0%	1,6	0,8	50,0%	37,6	71,3	189,6%
2. Kv-i aktív átfutó elszámolások	1 307,3	1 662,9	127,2%	302,9	282,7	93,3%	4,2	32,9	783,3%	11,3	27,5	243,4%	1 625,7	2 006,0	123,4%
3. Kv-i aktív kiegyenlítő elszámolások											0,2		0,0	0,2	
4. K.v.-en kívüli aktív elszámolások										12,1	7,5	62,0%	12,1	7,5	62,0%
V. EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK	1 337,3	1 717,9	128,5%	302,9	290,5	95,9%	10,2	40,7	399,0%	25,0	36,0	144,0%	1 675,4	2 085,1	124,5%
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	126 145,9	79 209,2	62,8%	101 870,9	74 837,7	73,5%	1 570,9	1 387,8	88,3%	2 258,1	1 854,7	82,1%	231 845,8	157 289,4	67,8%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	126 145,9	79 209,2	62,8%	101 870,9	74 837,7	73,5%	19 103,9	18 405,7	96,3%	13 002,6	12 000,9	92,3%	260 123,3	184 453,5	70,9%

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK 2007. ÉVI ESZKÖZ-FORRÁS MÉRLEGE

Millió forintban

FORRÁSOK	Nyugdíjbiztosítási Alap/Ellátás			Egészségbiztosítási Alap/Ellátás			Nyugdíjbiztosítási Alap működése			Egészségbiztosítási Alap működése			Konzolidált Társadalombiztosítási Alapok össz.		
	2006	2007	2007/2006 (%)	2006	2007	2007/2006 (%)	2006	2007	2007/2006 (%)	2006	2007	2007/2006 (%)	2006	2007	2007/2006 (%)
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	2 556,8	99,5%	105 607,6	105 595,7	100,0%
2. Tőkeváltozások	-70 619,8	-74 418,4	105,4%	-168 804,5	-82 176,4	48,7%	16 469,9	16 385,8	99,5%	6 900,4	7 336,9	106,3%	-216 054,0	-132 872,1	61,5%
3. Értékelési tartalék															
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	-5 107,3	-8 905,9	174,4%	-131 771,1	-45 143,0	34,3%	16 962,9	16 878,8	99,5%	9 469,1	9 893,7	104,5%	-110 446,4	-27 276,4	24,7%
1. Költségvetési tartalék elszámolása	-279,4	-279,4	100,0%										0,0	0,0	
2. Költségvetési pénzmaradvány													-279,4	-279,4	100,0%
3. Kiadási megtakarítás	-7 316,1	-149 564,2	2044,3%	-3 051 477,5	-2 395 837,1	78,5%	1 389,2	169,7	12,2%	1 738,5	1 363,4	78,4%	-3 055 665,9	-2 543 868,2	83,3%
4. Bevételi lemaradás	2 717,6	148 999,9	5482,8%	3 049 606,8	2 422 495,4	79,4%	-458,0	504,6	-110,2%	144,8	87,3	60,3%	3 052 011,2	2 572 087,2	84,3%
5. Előirányzat-maradvány							306,3	265,3	86,6%	3,1	0,0	0,0%	309,4	265,3	85,7%
I. KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN	-4 877,9	-843,7	17,3%	-1 870,7	26 658,3	-1425,0%	1 237,5	939,6	75,9%	1 886,4	1 450,7	76,9%	-3 624,7	28 204,9	-778,1%
1. Vállalkozási tartalék elszámolása															
2. Vállalkozási tevékenység eredménye															
3. Vállalkozási tevékeny. kiadási megtakarítása															
4. Vállalkozási tevékeny. bevételi lemaradás															
II. VÁLLALKOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN															
E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN	-4 877,9	-843,7	17,3%	-1 870,7	26 658,3	-1425,0%	1 237,5	939,6	75,9%	1 886,4	1 450,7	76,9%	-3 624,7	28 204,9	-778,1%
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök										321,1	0,0	0,0%	321,1	0,0	0,0%
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból															
3. Beruházási és fejlesztési hitelek															
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek							115,6	77,1	66,7%				115,6	77,1	66,7%
I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,0	0,0					115,6	77,1	66,7%	321,1	0,0	0,0%	436,7	77,1	17,7%
1. Rövid lejáratú kölcsönök															
2. Rövid lejáratú hitelek	15 969,4			110 833,0	226,4	0,2%							126 802,4	226,4	0,2%
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolg.-ból (szállítók)	434,4	485,1	111,7%	21 038,0	15 549,6	73,9%	329,0	149,3	45,4%	722,1	232,1	32,1%	22 523,5	16 416,1	72,9%
4. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	105 445,5	65 920,3	62,5%	103 011,3	76 865,9	74,6%	416,4	320,3	76,9%	583,2	368,5	63,2%	209 456,4	143 475,0	68,5%
II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	121 849,3	66 405,4	54,5%	234 882,3	92 641,9	39,4%	745,4	469,6	63,0%	1 305,3	600,6	46,0%	358 782,3	160 117,5	44,6%
1. K.v.-i passzív függő elszámolások	3 701,4	5 965,4	161,2%	25,7	71,7	279,0%	37,0	39,2	105,9%	9,5	46,9	493,7%	3 773,6	6 123,2	162,3%
2. K.v.-i passzív átfutó elszámolások	10 580,0	16 587,1	156,8%	604,7	608,8	100,7%	5,5	1,4	25,5%	6,3	5,9	93,7%	11 196,5	17 203,2	153,6%
3. K.v.-i passzív kiegyenlítő elszámolások	0,4	0,9	225,0%							0,2	0,0	0,0%	0,6	0,9	150,0%
4. K.v.-en kívüli passzív elszámolások										4,7	3,1	66,0%	4,7	3,1	66,0%
III. EGYÉB PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁM.	14 281,8	22 553,4	157,9%	630,4	680,5	107,9%	42,5	40,6	95,5%	20,7	55,9	270,0%	14 975,4	23 330,4	155,8%
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	136 131,1	88 958,8	65,3%	235 512,7	93 322,4	39,6%	903,5	587,3	65,0%	1 647,1	656,5	39,9%	374 194,4	183 525,0	49,0%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	126 145,9	79 209,2	62,8%	101 870,9	74 837,7	73,5%	19 103,9	18 405,7	96,3%	13 002,6	12 000,9	92,3%	260 123,3	184 453,5	70,9%