

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK 2009. ÉVI ESZKÖZ-FORRÁS MÉRLEGE

Millió forintban

E S Z K Ö Z Ö K	Nyugdíjbiztosítási Alap/Ellátás			Egészségbiztosítási Alap/Ellátás			Nyugdíjbiztosítási Alap működése			Egészségbiztosítási Alap működése			Konsolidált Társadalombiztosítási Alapok		
	2008.	2009.	2009/2008 (%)	2008.	2009.	2009/2008 (%)	2008.	2009.	2009/2008(%)	2008.	2009.	2009/2008(%)	2008.	2009.	2009/2008(%)
I. IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN							1 512,9	1 657,3	109,5%	884,2	974,5	110,2%	2 397,1	2 631,8	109,8%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok							13 998,5	13 733,9	98,1%	7 786,9	7 767,7	99,8%	21 785,4	21 501,6	98,7%
2. Gépek, berendezések és felszerelések							686,6	616,5	89,8%	1 166,3	1 652,1	141,7%	1 852,9	2 268,6	122,4%
3. Járművek							213,0	162,3	76,2%	164,8	213,4	129,5%	377,8	375,7	99,4%
4. Tenyészállatok													0,0	0,0	
5. Beruházások, felújítások							32,2	151,7	471,1%	146,4	494,6	337,8%	178,6	646,3	361,9%
6. Beruházásokra adott előlegek													0,0	0,0	
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése													0,0	0,0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN							14 930,3	14 664,4	98,2%	9 264,4	10 127,8	109,3%	24 194,7	24 792,2	102,5%
1. Egyéb tartós részesedés													0,0	0,0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír													0,0	0,0	
3. Tartósan adott kölcsön							289,0	270,6	93,6%	210,2	215,0	102,3%	499,2	485,6	97,3%
4. Hosszú lejáratú bankbetétek													0,0	0,0	
5. Egyéb hosszú lejáratú követelés													0,0	0,0	
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése													0,0	0,0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN							289,0	270,6	93,6%	210,2	215,0	102,3%	499,2	485,6	97,3%
IV. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT, KONCESSZIÓBA ADOTT ESZKÖZÖK													0,0	0,0	
IV/A. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT, KONCESSZIÓBA ADOTT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE													0,0	0,0	
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN							16 732,2	16 592,3	99,2%	10 358,8	11 317,3	109,3%	27 091,0	27 909,6	103,0%
1. Anyagok							154,3	137,7	89,2%	154,7	137,8	89,1%	309,0	275,5	89,2%
2. Befejezetlen termelés és félkésztermékek															
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok															
4. Késztermékek															
5/a. Árú- és közvetített szolgáltatások							0,8	1,3	162,5%	44,9	35,2	78,4%	45,7	36,5	79,9%
5/b. Követelések fejében átvett eszk. és készletek	14,2	14,2	100,0%	43,0	221,6	515,3%							57,2	235,8	412,2%
I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN	14,2	14,2	100,0%	43,0	221,6	515,3%	155,1	139,0	89,6%	199,6	173,0	86,7%	411,9	547,8	133,0%
1. Követelések áruszáll.-ból és szolgált.-ból	16,1		0,0%				3,6	4,3	119,4%	6,2	12,4	200,0%	25,9	16,7	64,5%
2. Adósok	62 036,8	44 663,6	72,0%	38 767,5	22 453,1	57,9%							100 804,3	67 116,7	66,6%
3. Rövid lejáratú kölcsönök															
4. Egyéb követelések	2 544,2	2 961,3	116,4%	3 535,4	17 540,1	496,1%	107,3	108,3	100,9%	56,1	59,2	105,5%	6 243,0	20 668,9	331,1%
II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	64 597,1	47 624,9	73,7%	42 302,9	39 993,2	94,5%	110,9	112,6	101,5%	62,3	71,6	114,9%	107 073,2	87 802,3	82,0%
1. Egyéb részesedés	37,8	113,4	300,0%	28,8		0,0%							66,6	113,4	170,3%
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok															
III. ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN	37,8	113,4	300,0%	28,8	0,0	0,0%							66,6	113,4	170,3%
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0,7	1,7	242,9%							0,4	0,2	50,0%	1,1	1,9	172,7%
2. Költségvetési bankszámlák															
3. Elszámolási számlák	10 757,2	16 681,6	155,1%	24 668,9	-3 228,4	-13,1%	1 098,4	1 106,6	100,7%	3 310,5	3 546,5	107,1%	39 835,0	18 106,3	45,5%
4. Idegen pénzeszközök							174,4	261,9	150,2%	14,8	16,7	112,8%	189,2	278,6	147,3%
IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	10 757,9	16 683,3	155,1%	24 668,9	-3 228,4	-13,1%	1 272,8	1 368,5	107,5%	3 325,7	3 563,4	107,1%	40 025,3	18 386,8	45,9%
1. Kv-i aktív függő elszámolások	57,1	44,1	77,2%	7,7	0,4	5,2%	6,7	2,0	29,9%	3,3	0,1	3,0%	74,8	46,6	62,3%
2. Kv-i aktív átfutó elszámolások	3 265,2	1 490,2	45,6%	139,6	127,6	91,4%	1,5	0,9	60,0%	7,0	6,0	85,7%	3 413,3	1 624,7	47,6%
3. Kv-i aktív kiegyenlítő elszámolások				0,1	0,3	300,0%				0,3	0,2	66,7%	0,4	0,5	125,0%
4. K.v.-en kívüli aktív elszámolások										11,9	0,1	0,8%	11,9	0,1	0,8%
V. EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK	3 322,3	1 534,3	46,2%	147,4	128,3	87,0%	8,2	2,9	35,4%	22,5	6,4	28,4%	3 500,4	1 671,9	47,8%
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	78 729,3	65 970,1	83,8%	67 191,0	37 114,7	55,2%	1 547,0	1 623,0	104,9%	3 610,1	3 814,4	105,7%	151 077,4	108 522,2	71,8%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	78 729,3	65 970,1	83,8%	67 191,0	37 114,7	55,2%	18 279,2	18 215,3	99,7%	13 968,9	15 131,7	108,3%	178 168,4	136 431,8	76,6%

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK 2009. ÉVI ESZKÖZ-FORRÁS MÉRLEGE

FORRÁSOK	Nyugdíjbiztosítási Alap/Ellátás			Egészségbiztosítási Alap/Ellátás			Nyugdíjbiztosítási Alap működése			Egészségbiztosítási Alap működése			Konzolidált Társadalombiztosítási Alapok össz.		
	2008	2009	2009/2008 (%)	2008	2009	2009/2008 (%)	2008	2009	2009/2008 (%)	2008	2009	2009/2008 (%)	2008	2009	2009/2008 (%)
1. Induló tőke	65 512,5	65 512,5	100,0%	29 461,7	29 461,7	100,0%	493,0	493,0	100,0%	2 556,8	5 326,5	208,3%	98 024,0	100 793,7	102,8%
2. Tőkeváltozások	-97 774,8	-50 608,2	51,8%	-42 181,9	-37 648,5	89,3%	16 508,1	16 020,5	97,0%	7 545,2	5 409,3	71,7%	-115 903,4	-66 826,9	57,7%
3. Értékelési tartalék															
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	-32 262,3	14 904,3	-46,2%	-12 720,2	-8 186,8	64,4%	17 001,1	16 513,5	97,1%	10 102,0	10 735,8	106,3%	-17 879,4	33 966,8	-190,0%
1. Költségvetési tartalék elszámolása	-279,4	-279,4	100,0%												
2. Költségvetési pénzmaradvány															
3. Kiadási megtakarítás	-98 610,9	266 847,9	-270,6%	-1 393 238,5	-2 295 544,4	164,8%	135,5	1 063,3	784,7%	3 136,9	3 425,9	109,2%	-1 488 577,0	-2 024 207,3	136,0%
4. Bevételi lemaradás	94 110,0	-270 529,1	-287,5%	1 390 515,0	2 143 040,6	154,1%	790,2	-108,4	-13,7%	148,9	-253,2	-170,0%	1 485 564,1	1 872 149,9	126,0%
5. Előirányzat-maradvány	206,8		0,0%	27 407,5	27 481,0	100,3%	135,3	111,5	82,4%		330,1		27 749,6	27 922,6	100,6%
I. KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN	-4 573,5	-3 960,6	86,6%	24 684,0	-125 022,8	-506,5%	1 061,0	1 066,4	100,5%	3 285,8	3 502,8	106,6%	24 457,3	-124 414,2	-508,7%
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	-4 573,5	-3 960,6	86,6%	24 684,0	-125 022,8	-506,5%	1 061,0	1 066,4	100,5%	3 285,8	3 502,8	106,6%	24 457,3	-124 414,2	-508,7%
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök															
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból															
3. Beruházási és fejlesztési hitelek															
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek							0,0	116,1					0,0	116,1	
I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK							0,0	116,1					0,0	116,1	
1. Rövid lejáratú kölcsönök															
2. Rövid lejáratú hitelek	63 958,5	4 438,0	6,9%	14,0	121 478,4	867702,9%							63 972,5	125 916,4	196,8%
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolg.-ból (szállítók)	486,0	557,0	114,6%	18 191,5	18 685,7	102,7%	171,5	359,9	209,9%	520,9	742,0	142,4%	19 369,9	20 344,6	105,0%
4. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	32 466,9	27 853,1	85,8%	36 889,4	29 715,9	80,6%		116,1		24,5	100,9	411,8%	69 380,8	57 786,0	83,3%
II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	96 911,4	32 848,1	33,9%	55 094,9	169 880,0	308,3%	171,5	476,0	277,6%	545,4	842,9	154,5%	152 723,2	204 047,0	133,6%
1. K.v.-i passzív függő elszámolások	3 446,3	3 271,6	94,9%	33,8	55,2	163,3%	43,4	41,5	95,6%	27,1	33,5	123,6%	3 550,6	3 401,8	95,8%
2. K.v.-i passzív átfutó elszámolások	15 206,5	18 904,2	124,3%	98,5	389,1	395,0%	2,2	1,8	81,8%	8,6	16,7	194,2%	15 315,8	19 311,8	126,1%
3. K.v.-i passzív kiegyenlítő elszámolások	0,9	2,5	277,8%										0,9	2,5	277,8%
4. K.v.-en kívüli passzív elszámolások															
III. EGYÉB PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁM.	18 653,7	22 178,3	118,9%	132,3	444,3	335,8%	45,6	43,3	95,0%	35,7	50,2	140,6%	18 867,3	22 716,1	120,4%
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	115 565,1	55 026,4	47,6%	55 227,2	170 324,3	308,4%	217,1	635,4	292,7%	581,1	893,1	153,7%	171 590,5	226 879,2	132,2%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	78 729,3	65 970,1	83,8%	67 191,0	37 114,7	55,2%	18 279,2	18 215,3	99,7%	13 968,9	15 131,7	108,3%	178 168,4	136 431,8	76,6%