

AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK 2012. ÉVI MÉRLEGE

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
1	2	3	4
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	01		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	02		
3. Vagyon értékű jogok (111-ből, 112-ből)	03		
4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	04		
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05		
6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	06		
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	0	0
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok (121., 122-ből)	08		
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09		
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10		
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11		
5. Beruházások, felújítások (122-ből, 127., 1312-ből, 1317., 1322-ből, 1327., 142-ből, 147.)	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	0	0
1. Tartós részesedés (171., 1751.)	17		
Ebből: - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből.)	18		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	19		
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	20	6 209 583	9 695 362
4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	21		
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	22		
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	23		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	24	71 633	23 629
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	25		
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	26	6 281 216	9 718 991
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	27		
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	28		
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	29		
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	30		
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	31		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	32	0	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	33	6 281 216	9 718 991
1. Anyagok (21., 241.)	34		
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	35		
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	36		
4. Késztermékek (251., 261.)	37		
5/a Áruk, betétdíjra gőnyölégek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	38		
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	39	41 646	42 346
I. Készletek összesen (34+...+39)	40	41 646	42 346
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	41		
2. Adósok (281., 2881.)	42	10 397 415	14 538 795
3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278., 19-ből)	43	13 316 689	13 614 155
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	44	173 208	162 191
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	45	67 820 434	85 721 225
Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	46		
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	47	40 002 755	47 512 886
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	48		
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	49		
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	50		
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	51	119 977	79 483
II. Követelések összesen (41+42+43+45)	52	91 534 538	113 874 175
1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	53		
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	54		
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	55		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	56		
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	57		
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	58		
III. Értékpapírok összesen (53+56)	59	0	0
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	60		
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	61		
Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	62		
2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	63		
3. Elszámolási számlák (33-34.)	64	359 879 435	490 110 776
4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	65	253 937	478 971
Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ből)	66		
4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	67		
IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	68	360 133 372	490 589 747
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	69	28 430	25 204
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	70		
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	71		
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	72		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	73	28 430	25 204
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	74	451 737 986	604 531 472
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	75	458 019 202	614 250 463

AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK 2012. ÉVI MÉRLEGE

Ezer forintban

FORRÁSOK	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
1	2	3	4
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	76		35 753 290
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	77	62 529 296	62 529 296
I. Tartós tőke (76+77)	78	62 529 296	98 282 586
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	79	24 125 175	5 089 987
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	80	-15 772 715	-356 471
II. Tőkeváltozások (79+80)	81	8 352 460	4 733 516
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	82		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	83		
III. Értékelési tartalék (82+83)	84	0	0
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	85	70 881 756	103 016 102
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	86	0	0
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	87		
- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	88		
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	89		
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	90	73 632 006	86 828 792
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	91	-1 930 629	45 161 598
5. Előirányzat-maradvány (424.)	92	287 153 315	357 006 614
I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	93	358 854 692	488 997 004
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	94	0	0
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	95		
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	96		
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	97		
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	98		
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	99		
II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	100	0	0
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	101	358 854 692	488 997 004
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	102		
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	103		
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	104		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 433112.)	105		
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	106		
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	107		
Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	108	-----	
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)	109	0	0
1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	110		
Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	111		
2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	112		
Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ből, 457-ből)	113		
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	114		
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	115		
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	116		
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	117		
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	118	23 137	24 376
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	119		
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	120	23 137	24 376
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	121	26 952 506	20 595 035
Ebből: - váltótartozások (444.)	122		
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	123		
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	124		
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	125		
- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	126		
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	127	9 816 775	1 485 705
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	128		
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	129		
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	130		
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	131		
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	132	7 108 631	7 262 167
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	133	8 775 498	10 654 956
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	134	1 251 602	1 192 207
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	135	26 975 643	20 619 411
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	136	1 052 305	1 138 862
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	137	869	113
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	138		
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	139	253 937	478 971
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	140		
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	141		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	142	1 307 111	1 617 946
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	143	28 282 754	22 237 357
FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	144	458 019 202	614 250 463