

## A TÁRSADALOMBIZTÓSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK 2012. ÉVI ESZKÖZ-FORRÁS MÉRLEGE

Ezer forintban

E S Z K Ö Z Ö K	Nyugdíjbiztosítási Alap/Ellátás			Egészségbiztosítási Alap/Ellátás			Nyugdíjbiztosítási Alap működése			Egészségbiztosítási Alap működése			Konsolidált Társadalombiztosítási Alapok össz.		
	2011	2012	2012/2011(%)	2011	2012	2012/2011(%)	2011	2012	2012/2011 (%)	2011	2012	2012/2011(%)	2011	2012	2012/2011(%)
<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN</b>							<b>1 455 966</b>	<b>1 157 136</b>	<b>79,48%</b>	<b>758 237</b>	<b>510 312</b>	<b>67,30%</b>	<b>2 214 203</b>	<b>1 667 448</b>	<b>75,31%</b>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok							13 134 185	12 845 820	97,80%	8 044 103	7 909 989	98,33%	21 178 288	20 755 809	98,01%
2. Gépek, berendezések és felszerelések							370 063	935 003	252,66%	614 528	260 368	42,37%	984 591	1 195 371	121,41%
3. Járművek							20 789	4 941	23,77%	76 686	84 409	110,07%	97 475	89 350	91,66%
4. Tenyészállatok															
5. Beruházások, felújítások							44 801	34 534	77,08%	91 609	17 872	19,51%	136 410	52 406	38,42%
6. Beruházásokra adott előlegek															
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése															
<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>							<b>13 569 838</b>	<b>13 820 298</b>	<b>101,85%</b>	<b>8 826 926</b>	<b>8 272 638</b>	<b>93,72%</b>	<b>22 396 764</b>	<b>22 092 936</b>	<b>98,64%</b>
1. Egyéb tartós részesedés															
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír															
3. Tartósan adott kölcsön							182 362	208 617	114,40%	175 344	139 795	79,73%	357 706	348 412	97,40%
4. Hosszú lejáratú bankbetétek															
5. Egyéb hosszú lejáratú követelés															
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése															
<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>							<b>182 362</b>	<b>208 617</b>	<b>114,40%</b>	<b>175 344</b>	<b>139 795</b>	<b>79,73%</b>	<b>357 706</b>	<b>348 412</b>	<b>97,40%</b>
<b>IV. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT, KONCESSZIÓBA ADOTT ESZKÖZÖK</b>															
<b>IV/A. KONCESSZIÓBA ADOTT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE</b>															
<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>							<b>15 208 166</b>	<b>15 186 051</b>	<b>99,85%</b>	<b>9 760 507</b>	<b>8 922 745</b>	<b>91,42%</b>	<b>24 968 673</b>	<b>24 108 796</b>	<b>96,56%</b>
1. Anyagok							94 700	34 217	36,13%	81 752	54 121	66,20%	176 452	88 338	50,06%
2. Befejezetlen termelés és félkésztermékek															
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok															
4. Késztermékek															
5/a. Árú és közvetített szolgáltatások							3 412	639	18,73%	4 520	729	16,13%	7 932	1 368	17,25%
5/b. Követelések fejében átvett eszk. és készletek	62 375	62 042	99,47%	221 224	220 854	99,83%							283 599	282 896	99,75%
<b>I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN</b>	<b>62 375</b>	<b>62 042</b>	<b>99,47%</b>	<b>221 224</b>	<b>220 854</b>	<b>99,83%</b>	<b>98 112</b>	<b>34 856</b>	<b>35,53%</b>	<b>86 272</b>	<b>54 850</b>	<b>63,58%</b>	<b>467 983</b>	<b>372 602</b>	<b>79,62%</b>
1. Követelések áruszáll.-ból és szolgált.-ból	1 116	1 370	122,76%				2 346	8 154	347,57%	67 935	45 142	66,45%	71 397	54 666	76,57%
2. Adósok	48 568 082	46 647 158	96,04%	21 102 432	20 447 457	96,90%				10		0,00%	69 670 524	67 094 615	96,30%
3. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0					57 837	60 995	105,46%	46 568	40 262	86,46%	104 405	101 257	96,98%
4. Egyéb követelések	3 066 348	901 304	29,39%	23 395 576	14 040 569	60,01%	20 341	24 999	122,90%	7 776	12 478	160,47%	26 490 041	14 979 350	56,55%
<b>II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN</b>	<b>51 635 546</b>	<b>47 549 832</b>	<b>92,09%</b>	<b>44 498 008</b>	<b>34 488 026</b>	<b>77,50%</b>	<b>80 524</b>	<b>94 148</b>	<b>116,92%</b>	<b>122 289</b>	<b>97 882</b>	<b>80,04%</b>	<b>96 336 367</b>	<b>82 229 888</b>	<b>85,36%</b>
1. Egyéb részesedés															
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok															
<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN</b>															
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	361	698	193,35%							256	425	166,02%	617	1 123	182,01%
2. Költségvetési bankszámlák															
3. Elszámolási számlák	12 117 669	3 582 003	29,56%	-2 522 255	-1 707 909	67,71%	1 877 930	1 531 229	81,54%	2 522 255	2 090 051	82,86%	13 995 599	5 495 374	39,27%
4. Idegen pénzeszközök							159 442	190 906	119,73%	7 348	31 051	422,58%	166 790	221 957	133,08%
<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>12 118 030</b>	<b>3 582 701</b>	<b>29,57%</b>	<b>-2 522 255</b>	<b>-1 707 909</b>	<b>67,71%</b>	<b>2 037 372</b>	<b>1 722 135</b>	<b>84,53%</b>	<b>2 529 859</b>	<b>2 121 527</b>	<b>83,86%</b>	<b>14 163 006</b>	<b>5 718 454</b>	<b>40,38%</b>
1. Kv-i aktív függő elszámolások	55 857	40 967	73,34%	7 165	1 876	26,18%	2 278	707	31,04%	5 843	36 179	619,19%	71 143	79 729	112,07%
2. Kv-i aktív átfutó elszámolások	2 211 147	1 533 155	69,34%	188 796	570 582	302,22%	10 100	25 781	255,26%	10 761	11 724	108,95%	2 339 643	1 505 551	64,35%
3. Kv-i aktív kiegyenlítő elszámolások										73	27	36,99%	73	27	36,99%
4. K.v.-en kívüli aktív elszámolások										532	272	51,13%	532	272	51,13%
<b>V. EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>2 267 004</b>	<b>1 574 122</b>	<b>69,44%</b>	<b>195 961</b>	<b>572 458</b>	<b>292,13%</b>	<b>12 378</b>	<b>26 488</b>	<b>213,99%</b>	<b>17 209</b>	<b>48 202</b>	<b>280,10%</b>	<b>2 411 391</b>	<b>1 585 579</b>	<b>65,75%</b>
<b>B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>66 082 955</b>	<b>52 768 697</b>	<b>79,85%</b>	<b>42 392 938</b>	<b>33 573 429</b>	<b>79,20%</b>	<b>2 228 386</b>	<b>1 877 627</b>	<b>84,26%</b>	<b>2 755 629</b>	<b>2 322 461</b>	<b>84,28%</b>	<b>113 459 908</b>	<b>90 542 214</b>	<b>79,80%</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>66 082 955</b>	<b>52 768 697</b>	<b>79,85%</b>	<b>42 392 938</b>	<b>33 573 429</b>	<b>79,20%</b>	<b>17 436 552</b>	<b>17 063 678</b>	<b>97,86%</b>	<b>12 516 136</b>	<b>11 245 206</b>	<b>89,85%</b>	<b>138 347 420</b>	<b>114 015 319</b>	<b>82,41%</b>

## A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK 2012. ÉVI ESZKÖZ-FORRÁS MÉRLEGE

Ezer forintban

FORRÁSOK	Nyugdíjbiztosítási Alap/Ellátás			Egészségbiztosítási Alap/Ellátás			Nyugdíjbiztosítási Alap működése			Egészségbiztosítási Alap működése			Konsolidált Társadalombiztosítási Alapok össz.		
	2011	2012	2012/2011(%)	2011	2012	2012/2011(%)	2011	2012	2012/2011(%)	2011	2012	2012/2011(%)	2011	2012	2012/2011(%)
1. Tartós tőke	14 904 284	14 904 284	100,00%	1 093 168	1 093 168	100,00%	5 879 557	5 879 557	100,00%	10 777 838	10 777 838	100,00%	32 654 847	32 654 847	100,00%
2. Tőkeváltozások	11 374 285	2 715 822	23,88%	-3 532 529	-12 919 597	365,73%	9 517 849	9 551 364	100,35%	-1 225 908	-1 981 656	161,65%	16 133 697	-2 634 067	-16,33%
3. Értékelési tartalék	0	0													
<b>D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>26 278 569</b>	<b>17 620 106</b>	<b>67,05%</b>	<b>-2 439 361</b>	<b>-11 826 429</b>	<b>484,82%</b>	<b>15 397 406</b>	<b>15 430 921</b>	<b>100,22%</b>	<b>9 551 930</b>	<b>8 796 182</b>	<b>92,09%</b>	<b>48 788 544</b>	<b>30 020 780</b>	<b>61,53%</b>
1. Költségvetési tartalék elszámolása	-3 564 417	-2 219 839	62,28%	-2 247 123	-2 033 942	90,51%							-5 811 540	-4 253 781	73,20%
2. Költségvetési pénzmaradvány															
3. Kiadási megtakarítás	53 897 831	-143 403 480	-266,07%	-1 476 936 241	-1 820 108 613	123,24%	1 653 903	1 544 524	93,39%	2 374 270	2 042 126	86,01%	-1 419 010 237	-1 959 925 443	138,12%
4. Bevételi lemaradás	-52 554 261	75 433 251	-143,53%	1 393 719 489	1 773 627 955	127,26%	232 212	1 232	0,53%	-329 639	-626 683	190,11%	1 341 067 801	1 848 435 755	137,83%
5. Előirányzat-maradvány		-2 106 720					0	938		464 389	650 983	140,18%	464 389	-1 454 799	
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN</b>	<b>-2 220 847</b>	<b>-72 296 788</b>	<b>3255,37%</b>	<b>-85 463 875</b>	<b>-48 514 600</b>	<b>56,77%</b>	<b>1 886 115</b>	<b>1 546 694</b>	<b>82,00%</b>	<b>2 509 020</b>	<b>2 066 426</b>	<b>82,36%</b>	<b>-83 289 587</b>	<b>-117 198 268</b>	<b>140,71%</b>
1. Vállalkozási tartalék elszámolása															
2. Vállalkozási tevékenység eredménye															
3. Vállalkozási tevékeny, kiadási megtakarítása															
4. Vállalkozási tevékeny, bevételi lemaradás															
<b>II. VÁLLALKOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN</b>															
<b>E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>-2 220 847</b>	<b>-72 296 788</b>	<b>3255,37%</b>	<b>-85 463 875</b>	<b>-48 514 600</b>	<b>56,77%</b>	<b>1 886 115,0</b>	<b>1 546 694,0</b>	<b>82,00%</b>	<b>2 509 020</b>	<b>2 066 426</b>	<b>82,36%</b>	<b>-83 289 587</b>	<b>-117 198 268</b>	<b>140,71%</b>
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök															
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból															
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból															
4. Beruházási és fejlesztési hitelek															
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek															
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek															
<b>I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>															
1. Rövid lejáratú kölcsönök															
2. Rövid lejáratú hitelek		67 976 552		82 812 821	46 216 253	55,81%							82 812 821	114 192 805	137,89%
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolg.-ból (szállítók)	498 972	552 035	110,63%	18 918 810	19 173 470	101,35%	61 725	69 847	113,16%	410 040	283 341	69,10%	19 889 547	20 078 693	100,95%
4. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	24 920 380	29 439 733	118,14%	28 239 783	27 361 839	96,89%	87 113	0	0,00%	14 961	27 263	182,23%	53 262 237	56 828 835	106,70%
<b>II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>25 419 352</b>	<b>97 968 320</b>	<b>385,41%</b>	<b>129 971 414</b>	<b>92 751 562</b>	<b>71,36%</b>	<b>148 838</b>	<b>69 847</b>	<b>46,93%</b>	<b>425 001</b>	<b>310 604</b>	<b>73,08%</b>	<b>155 964 605</b>	<b>191 100 333</b>	<b>122,53%</b>
1. K.v.-i passzív függő elszámolások	2 897 396	2 814 997	97,16%	203 634	222 478	109,25%	418	188	44,98%	16 326	31 915	195,49%	3 117 774	3 069 578	98,45%
2. K.v.-i passzív átfutó elszámolások	13 708 485	6 662 062	48,60%	121 126	940 418	776,40%	3 775	10 835	287,02%	13 782	39 865	289,25%	13 766 007	7 017 489	50,98%
3. K.v.-i passzív kiegyenlítő elszámolások										60	200	333,33%	60	200	
4. K.v.-en kívüli passzív elszámolások							0	5 193		17	14	82,35%	17	5 207	
<b>III. EGYÉB PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁM.</b>	<b>16 605 881</b>	<b>9 477 059</b>	<b>57,07%</b>	<b>324 760</b>	<b>1 162 896</b>	<b>358,08%</b>	<b>4 193</b>	<b>16 216</b>	<b>386,74%</b>	<b>30 185</b>	<b>71 994</b>	<b>238,51%</b>	<b>16 883 858</b>	<b>10 092 474</b>	<b>59,78%</b>
<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>42 025 233</b>	<b>107 445 379</b>	<b>255,67%</b>	<b>130 296 174</b>	<b>93 914 458</b>	<b>72,08%</b>	<b>153 031</b>	<b>86 063</b>	<b>56,24%</b>	<b>455 186</b>	<b>382 598</b>	<b>84,05%</b>	<b>172 848 463</b>	<b>201 192 807</b>	<b>116,40%</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>66 082 955</b>	<b>52 768 697</b>	<b>79,85%</b>	<b>42 392 938</b>	<b>33 573 429</b>	<b>79,20%</b>	<b>17 436 552</b>	<b>17 063 678</b>	<b>97,86%</b>	<b>12 516 136</b>	<b>11 245 206</b>	<b>89,85%</b>	<b>138 347 420</b>	<b>114 015 319</b>	<b>82,41%</b>