

11. számú melléklet

01 - Könyvviteli Mérleg			
1	2	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	0	0
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	2	0
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	2	0
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	0	0
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	393	684
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	1 024	496
11	4. Tenyésztőállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	0	0
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1 417	1 180
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	0	0
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	0	0
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	0	0
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe érték helyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	0	0
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	1 419	1 180
34	1. Anyagok (21., 241.)	1 223	1 323
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növedék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Árú, betétdíja gőnyölégek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	1 223	1 323
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	0
42	2. Adóssok (281., 2881.)	0	0
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278., 19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes résztelek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	0	0
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes résztelek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	0	0
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	0
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	1 738	1 028
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	1 738	1 028
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg				
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték	
1	2	3	4	
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0	
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0	
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0	
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0	
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	1 738	1 028	
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	0	
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	34	
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0	
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0	
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	0	34	
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	2 961	2 385	
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	4 380	3 565	
	FORRÁSOK			
1				
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (411.)	0	0	
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	0	
78	I. Tartós tőke (76+77)	0	0	
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0	
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	2 642	2 503	
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	2 642	2 503	
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0	
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0	
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0	
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	2 642	2 503	
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	1 738	1 062	
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	1 738	1 062	
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0	
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0	
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0	
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0	
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0	
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	1 738	1 062	
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0	
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0	
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0	
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0	
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0	
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0	
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0	
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	1 738	1 062	
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0	
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0	
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0	
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0	
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0	
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0	
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0	
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0	
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	0	0	
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0	
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0	
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	0	0	
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0	
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	0	0	
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0	
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0	
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0	
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0	
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0	
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443, 4386-ből) (122+123)	0	0	
122	Ebből: - tárgyévi költségvetési terhelő szállítói kötelezettségek	0	0	
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0	
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	0	
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0	
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0	
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0	
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0	

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	0	0
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	0
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	0	0
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	0	0
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	4 380	3 565