

NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: **775849**
Költségvetési szerv megnevezése **BM OKF Gazdasági Ellátó Központ**

Alulírott **Lenkey Imre t. ezredes**, a **BM OKF Gazdasági Ellátó Központ** gazdasági vezetője nyilatkozom, hogy a **2016. évi II. negyedéves mérlegjelentés**

- Belügyminisztériumhoz
- BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Közgazdasági Főosztály középírányító szervhez

eljuttatott elektronikus példánya megegyezik a nyomtatott, hitelesített (lepecsételt, aláírt) példányokkal.

Budapest, 2016. július 22.




Lenkey Imre t. ezredes
Igazgató-helyettes

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
775849	1051	14	1200	294480
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT

1149 Budapest Magyoródi út 43

Mérlegjelentés - II. negyedév

2016 Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

.....

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 181095

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt 3p 2016. év 07. hó 22. nap

Kelt 3p 2016. év 07. hó 22. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Bodnari Csaba (név)

20-886 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)

..... (telefon)

Kelt év hó nap

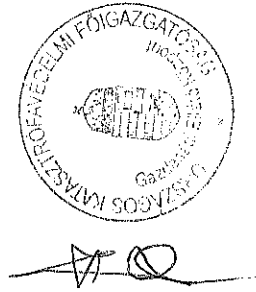
Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása



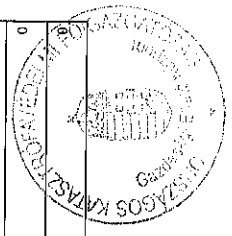
Úrlaphibák jegyzéke			
Típus	Úrlaphibák és az okuk	Előfordulások	Megjegyzés



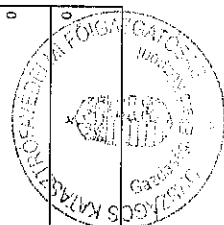
1A - Az eszközök és források alakulása									
#	Megnevezés	Alomány a tárgy elején	Alomány a tárgy végén	Alományváltozás	Egyéb változások	Ertékelt	Alomány a tárgy végén		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	A/II/1 Vagyoni értékek	9 294 112	0	-1 767 633	0	0	7 526 479		
02	A/II/2 Szellemi értékek	11 806 877	0	-6 171 964	0	0	5 634 913		
03	A/II/3 Immateriális javak értékelésének	0	0	0	0	0	0		
04	A/II/4 Immateriális javak értékelésének	21 100 989	0	-7 939 597	0	0	13 161 392		
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű	4 625 354 814	0	140 593 306	0	0	4 765 948 120		
06	A/II/2 Gépek, berendezések, járművek	1 100 544 152	0	-104 773 308	0	0	995 820 844		
07	A/II/3 Tárgyi eszközök értékelésének	0	0	0	0	0	0		
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	144 588 053	0	0	144 588 053		
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékelésének	0	0	0	0	0	0		
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 725 898 966	0	180 458 051	0	0	5 906 357 017		
11	A/II/1 Tartós részesedések (=A/II/1a+...+A/II/1e)	0	0	0	0	0	0		
12	A/II/1a - ebből: tartós részesedések egyben	0	0	0	0	0	0		
13	A/II/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi	0	0	0	0	0	0		
14	A/II/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi	0	0	0	0	0	0		
15	A/II/1d - ebből: tartós részesedések társulások	0	0	0	0	0	0		
16	A/II/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0		
17	A/II/2 Tartós lízingviszonyt megteremtő értékpapírok	0	0	0	0	0	0		
18	A/II/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0		
19	A/II/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0		
20	A/II/3 Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0		
21	A/II/1 Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0		
22	A/II/1 Koncessziók, vagyontulajdoni eszközök	0	0	0	0	0	0		
23	A/II/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0		
24	A/II/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0		
25	A/II/1c - ebből: tartós részesedések, tartós	0	0	0	0	0	0		
26	A/II/2 Koncessziók, vagyontulajdoni eszközök	0	0	0	0	0	0		
27	A/II/3 Koncessziók, vagyontulajdoni eszközök	0	0	0	0	0	0		
28	A/II/1 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ	5 746 999 955	0	172 518 454	0	0	5 919 518 409		
29	B/II/1 Váratlan készletek	1 921 954 055	0	-215 507 817	0	0	1 706 446 238		
30	B/II/2 Ásrolt, kővelés fejében készletek	0	0	0	0	0	0		
31	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0		
32	B/II/4 Befektetett termelés, félkész termékek,	0	0	0	0	0	0		
33	B/II/5 Növények, bűző és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0		
34	B/II/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 921 954 055	0	-215 507 817	0	0	1 706 446 238		



1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alomány előző időszak	Alományváltozás pénzügyi mutatók	Alományváltozás nem pénzügyi mutatók	Egyéb változások	Értékelt	Alomány végén
1	2	3	4	5	6	7	8
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2c)	0	0	0	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkőtvények	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	1 921 954 055	-2 201 112	-215 507 817	0	0	1 706 446 238
44	C/II/1 Éven utáni lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
45	C/II/2 Éven utáni lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
46	C/II/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
47	C/II/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
48	C/II Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/4)	0	0	0	0	0	0
49	C/III/1 Forintpénztár	5 190 185	-1 617 140	0	0	0	3 573 045
50	C/III/2 Valutapénztár	12 972 145	-583 972	0	0	0	12 388 173
51	C/III/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
52	C) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	18 162 330	-2 201 112	0	0	0	15 961 218
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámlák	0	0	0	0	0	0
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	140 016 844	130 974 384	0	0	0	270 991 228
55	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	140 016 844	130 974 384	0	0	0	270 991 228
56	C/IV/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	158 179 174	128 773 272	0	0	0	286 952 446
60	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-45 615 407	45 615 407	0	0	0
61	D/II/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
62	D/II/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-44 948 498	44 948 498	0	0	0
63	D/II/2a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
64	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0	0
65	D/II/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0



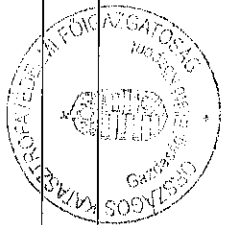
1A - Az eszközök és források alakulása									
#	Megnevezés	Alapítvány a tárgyévi évben	Alapítvány a tárgyévi évben munkálatai miatt	Alapítvány a tárgyévi évben munkálatai miatt	Alapítvány a tárgyévi évben munkálatai miatt	Alapítvány a tárgyévi évben munkálatai miatt	Alapítvány a tárgyévi évben munkálatai miatt	Alapítvány a tárgyévi évben munkálatai miatt	Alapítvány a tárgyévi évben munkálatai miatt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	D/1/2b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járuléka	0	0	0	0	0	0	0	0
67	D/1/2c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0
68	D/1/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0	0	0
69	D/1/2e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	0	0	0	0	0	0	0	0
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhalalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0
71	D/1/4 költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	38 478 953	-143 136 170	154 807 711	0	0	0	0	50 150 494
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	35 237 988	-130 922 794	139 907 964	0	0	0	0	44 223 158
73	D/1/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0	0	0
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	2 240 015	-10 684 738	13 352 594	0	0	0	0	5 907 871
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0
78	D/1/4g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-1	1	0	0	0	0	0
79	D/1/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	950	-1 528 637	1 547 152	0	0	0	0	19 465
81	D/1/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	0	0	0	0	0	0
82	D/1/5a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
83	D/1/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
84	D/1/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
85	D/1/5d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések részeselek értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
86	D/1/5e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0
87	D/1/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	-2 573 049	2 573 049	0	0	0	0	0
88	D/1/6a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0



1A - Az eszközök és források alakulása											
Száma	Megnevezés	Alomány a tárgy év elején		Alományváltozás pénzügyi műveletek miatt		Egyéb volumenváltozás		Ertékelés		Alomány a tárgy évről végén	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
89	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti közti szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti közti szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételeire (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-1 585 548 618	0	1 585 548 618	0	0	0	0	0	0
96	D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú beföldi értékpapírok bevételeiből, értéktől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú beföldi értékpapírok bevételeiből, értéktől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	D/1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	D/1/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	D/1/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	D/1/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok bevételeiből, értéktől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	D/1/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok bevételeiből, értéktől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	38 478 953	-1 821 821 742	0	1 833 493 283	0	0	0	0	0	50 150 494
104	D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	D/1/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	D/1/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



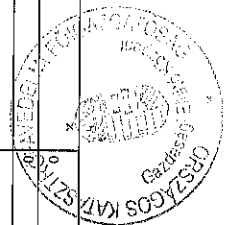
KÖZTARSASAGI KÖZVETLEN VÁLLALKOZÁS



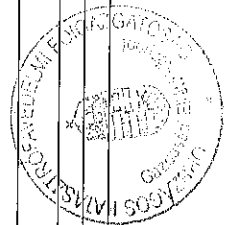
1A - Az eszközök és források alakulása									
#	Megnevezés	Alórány a tárgyév elején	Alórány a tárgyév végén	Alórány a tárgyév végén nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb változtatások	Értékelés	Alórány a tárgyév végén	Egyéb	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozása - ebből: visszatérítendő támogatások, kölcsönök, visszatérítendő államháztartáson belüli	0	0	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0	0	0	0
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jogelődjeinek	0	0	0	0	0	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	0	0	0	0	0	0	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4j)	2 116 737	2 116 737	0	-2 116 737	0	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések közszolgáltatások ellenértékére, szolgáltatások átengedése, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	1 854 323	1 854 323	0	-1 854 323	0	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	262 414	262 414	0	-262 414	0	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggellegi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0



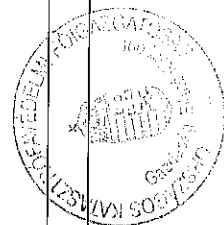
1A - Az eszközök és források alakulása										
#	Megnevezés	Alomány a tárgy elején			Alományváltozás pénzügyi kimutatás alapján			Eszközök		
		3	4	5	6	7	8	9		
130	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részeseinek megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszköze (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0	0	0	
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszköze (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0	0	0	
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0	0	0	0	0	
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú beföldt: értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	
143	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tartalékos célú kifizetői értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 116 737	0	-2 116 737	0	0	0	0	0	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	6 296 205	2 079 535	0	0	0	0	8 365 740	
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	3 032 980	0	0	0	0	0	3 032 980	



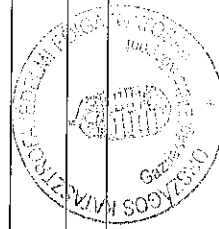
1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Általános a tárgyév elején	Általános változás pénzügyi műveletek miatt	Általános változás nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
150	D/III/1-e ebből: foglalkoztatotknak adott előlegek	0	3 253 225	2 079 535	0	0
151	D/III/1-f ebből: nullfizetések, téves és visszatérő kifizetések	0	0	0	0	0
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0
154	D/III/4 Forgókész elszámolása	0	0	0	0	0
155	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszatérítési követelés elszámolása	0	0	0	0	0
156	D/III/6 Nem árszádelombiztosítás pénzügyi alapait terhelő kifizetett ellátások megintésének elszámolása	0	0	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett árszádelombiztosítást és családtámogatást ellátások elszámolása	1 128 325	-8 086 146	11 472 804	0	0
158	D/III/8 Részeseledsszerzés esetén átdont eszközök	0	0	0	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átdont pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 128 325	-1 799 941	13 552 339	0	0
161	D) KÖVETÉLESEK (=D/II+D/III+D/III)	41 724 015	-1 823 621 683	1 844 928 885	0	0
162	E/II Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	5 741 259	0	0
164	E/II/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	5 741 259	0	0
167	E/II/1 Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-8 320 714	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-8 320 714	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	177 061	0	-177 061	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolása	2 934 854	37 248 987	-28 765 762	0	0
172	E/III/3 Pénzeszközök átvételei számla	0	0	0	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-27 424 568	26 036 456	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	3 111 915	9 824 419	-2 906 367	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	3 111 915	9 824 419	-5 485 822	0	0
176	E/II Eredményzamlérti bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 701 122	0	-1 701 122	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	202 320	0	-202 320	0	0
178	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0



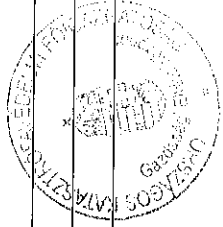
1A - Az eszközök és források alakulása									
#	Megnevezés	Alapanyag, tárgyi eszközök	Alapanyag, tárgyi eszközök	Alapanyag, tárgyi eszközök	Alapanyag, tárgyi eszközök	Alapanyag, tárgyi eszközök	Alapanyag, tárgyi eszközök	Alapanyag, tárgyi eszközök	Alapanyag, tárgyi eszközök
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=H1+H2+H3)	1 903 442				-1 903 442	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 873 872 556	-1 685 023 992			1 794 550 258	0	0	7 983 398 822
181	G1 Nemzeti vagyon indultsági értéke	12 254 065 782	0			0	0	0	12 254 065 782
182	G1 Nemzeti vagyon változása	836 011 660	0			-64 197 443	0	0	771 814 217
183	G1/1 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök szertartási értéke és változása	0	0			0	0	0	0
184	G1/1/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök költség szerinti értéke és változása	0	0			0	0	0	0
185	G1/1/3 Pénzeszközök kívüli egyéb eszközök indultsági értéke és változása	177 565 543	0			0	0	0	177 565 543
186	G1/1/4 Egyéb eszközök indultsági értéke és változása (=G1/1+G1/1/2+G1/1/3)	177 565 543	0			0	0	0	177 565 543
187	G1/1/4/1 Felhalmozott eredmény	-5 390 048 525	0			-243 626 198	0	0	-5 634 474 723
188	G1/1/4/2 Eredmény	0	0			0	0	0	0
189	G1/1/4/3 Mérleg szerinti eredmény	-243 626 198	0			348 441 752	0	-1 021	104 814 533
190	G) SAJÁT TŐKE (=G1/1+...+G1/1/4)	7 633 168 262	0			40 618 111	0	-1 021	7 673 785 352
191	H1/1 Költségvetési évi esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-815 988 146			915 639 525	0	0	99 651 379
192	H1/2 Költségvetési évi esedékes kötelezettségek munkaadókra terhelő járulékokra és szociális hozzájárulásra	0	-211 840 560			211 840 560	0	0	0
193	H1/3 Költségvetési évi esedékes kötelezettségek dolgozókat terhelő járulékokra	6 003 525	-499 623 050			627 352 421	0	1 021	133 733 917
194	H1/4 Költségvetési évi esedékes kötelezettségek államháztartás felújítására	0	0			0	0	0	0
195	H1/5 Költségvetési évi esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H1/5a+H1/5b)	0	0			0	0	0	0
196	H1/5a - ebből: költségvetési évi esedékes kötelezettségek működési célú visszaértékelés átmenetéről	0	0			0	0	0	0
197	H1/5b - ebből: költségvetési évi esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0			0	0	0	0
198	H1/6 Költségvetési évi esedékes kötelezettségek beruházásokra	35 690	-155 038 487			166 332 020	0	0	11 329 223
199	H1/7 Költségvetési évi esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-2 533 749			3 509 173	0	0	975 424
200	H1/8 Költségvetési évi esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H1/8a+H1/8b)	0	0			0	0	0	0
201	H1/8a - ebből: költségvetési évi esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszaértékelés átmenetéről	0	0			0	0	0	0
202	H1/8b - ebből: költségvetési évi esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0			0	0	0	0
203	H1/9 Költségvetési évi esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H1/9a+...+H1/9m)	0	0			0	0	0	0



1A - Az eszközök és források alakulása									
#	Megnevezés	Alomnyíró tárgyév eleji	Alomnyíró tárgyév végén	Alomnyíró tárgyév eleji	Alomnyíró tárgyév végén	Előző év	Előző év	Alomnyíró tárgyév eleji	Alomnyíró tárgyév végén
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
204	H/II/9a - ebből: költségvetési évből esedékes költségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
205	H/II/9b - ebből: költségvetési évből esedékes költségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
206	H/II/9c - ebből: költségvetési évből esedékes költségek államháztartáson kívüli forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0
207	H/II/9d - ebből: költségvetési évből esedékes költségek államháztartáson belüli forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0
208	H/II/9e - ebből: költségvetési évből esedékes költségek államháztartáson belüli forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0
209	H/II/9f - ebből: költségvetési évből esedékes költségek államháztartáson belüli forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0
210	H/II/9g - ebből: költségvetési évből esedékes költségek államháztartáson belüli forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0
211	H/II/9h - ebből: költségvetési évből esedékes költségek államháztartáson belüli forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0
212	H/II/9i - ebből: költségvetési évből esedékes költségek államháztartáson belüli forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0
213	H/II/9j - ebből: költségvetési évből esedékes költségek államháztartáson belüli forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0
214	H/II/9k - ebből: költségvetési évből esedékes költségek államháztartáson belüli forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0
215	H/II/9l - ebből: költségvetési évből esedékes költségek államháztartáson belüli forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0
216	H/II/9m - ebből: költségvetési évből esedékes költségek államháztartáson belüli forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0
217	H/II/9n - ebből: költségvetési évből esedékes költségek államháztartáson belüli forrásból	6 039 215	-1 685 023 992	1 324 673 639	0	1 021	245 689 943	0	0
218	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes költségek államháztartáson kívüli forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0
219	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes költségek államháztartáson kívüli forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes költségek államháztartáson kívüli forrásból	51 334 960	0	-51 334 960	0	0	0	0	0
221	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes költségek államháztartáson kívüli forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0
222	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes költségek államháztartáson kívüli forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0
223	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségek államháztartáson kívüli forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0
224	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségek államháztartáson kívüli forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0
225	H/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségek államháztartáson kívüli forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0



1A - Az eszközök és források alakulása									
	Megnevezés	Alapanyag-érték, elvált tárgyi eszközök értéke	Alapanyag-érték, elvált tárgyi eszközök értéke	Alapanyag-érték, elvált tárgyi eszközök értéke	Alapanyag-érték, elvált tárgyi eszközök értéke	Alapanyag-érték, elvált tárgyi eszközök értéke	Alapanyag-érték, elvált tárgyi eszközök értéke	Alapanyag-érték, elvált tárgyi eszközök értéke	Alapanyag-érték, elvált tárgyi eszközök értéke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
226	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes költségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0
227	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes költségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/2a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0
228	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
229	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes költségek finanszírozása kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9f)	0	0	0	0	0	0	0	0
231	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
232	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0
233	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségek befizetendő kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0
234	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségek éven túli lejáratú befizetendő értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
236	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0
237	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0
238	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
239	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyi intézményeknek	0	0	0	0	0	0	0	0
240	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes költségek (=H/II/1+...+H/II/9)	51 334 960	0	-51 334 960	0	0	0	0	0
242	H/II/1 Kapott előlegek	348 738	0	-90 722	0	0	0	0	258 016
243	H/II/2 Továbbadott célból folyósított támogatások, eladások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
244	H/II/3 Más szervezetektől megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
245	H/II/4 Forgóteke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0
246	H/II/5 Nemzeti vagyonba tartozó befizetett eszközökkel kapcsolatos egyes költségek jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0
247	H/II/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kiadások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
248	H/II/7 Munkáltatók által korengedményes nyugdíjhoz megilletett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0



1A - Az eszközök és források alakulása									
#	Megnevezés	Átlomazó a tárgyidőszak	Átlomazóval az előző időszak	Átlomazóval az előző időszak	Átlomazóval az előző időszak	Átlomazóval az előző időszak	Átlomazóval az előző időszak	Átlomazóval az előző időszak	Átlomazóval az előző időszak
		3	4	5	6	7	8	9	10
249	H/III/8 Letétele, megőrzése, fedezetkezelése átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0
250	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0
251	H/III/10 Államháztartás Készlet Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti befutók	0	0	0	0	0	0	0	0
252	H/III/11 Készletkezelés jogi sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	348 738	0	-90 722	0	0	0	0	258 016
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	57 722 913	-1 685 023 992	1 873 248 017	0	1 021	0	245 947 959	0
254	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
255	I/1 Eredményiszemléti bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0
256	I/2 Kalkulációk, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	150 955 584	0	-150 955 584	0	0	0	0	0
257	I/3 Halasztott eredményiszemléti bevételek	32 025 797	0	31 639 714	0	0	0	63 665 511	0
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	182 981 381	0	-119 315 870	0	0	0	63 665 511	0
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 873 872 556	-1 685 023 992	1 794 550 258	0	0	0	7 983 398 822	0



ID - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Allokáció a legutóbbi időszakban	Allokáció változás (százalékosan)	Allokáció változás (abszolút)	Egyéb változás	Erték	Alapanyag a tárgylegírás végén (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	0		0	0	0	0
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	38 210 312	3 720 410	0	0	0	41 930 722
03	Lejárt követelések felhalmozási bevételeiből (D/I/5 sorból)	0	0	0	0	0	0
04	Lejárt követelések hosszú lejáratú hitelekbe, kölcsönökbe (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8a sorból)	0	0	0	0	0	0
05	Lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelekbe, kölcsönökbe (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8e sorból)	0	0	0	0	0	0
06	Lejárta, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések	0	0	0	0	0	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	38 210 312	3 720 410	0	0	0	41 930 722
08	Lejárt követelések szándéki juttatásokra (H/I/1 sorból)	0	0	0	0	0	0
09	Lejárt követelések munkaadókat terhelő juttatásokra és szociális hozzájárulási adóra (H/I/2 sorból)	0	0	0	0	0	0
10	Lejárt követelések dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	80 026 064	0	0	0	80 026 064
11	Lejárt követelések előtörlesztett pénzből juttatásra (H/I/4 sorból)	0	0	0	0	0	0
12	Lejárt követelések bennhárításokra, feltűjtésekre (H/I/6 és H/I/7 sorból)	0	0	0	0	0	0
13	Lejárt követelések hosszú lejáratú hitelekbe, kölcsönökbe (H/I/9a sorból)	0	0	0	0	0	0
14	Lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelekbe, kölcsönökbe (H/I/9b, H/I/9m sorból)	0	0	0	0	0	0
15	Lejárt követelések külföldi származó hitelekbe, kölcsönökbe (H/I/9j, H/I/9k sorból)	0	0	0	0	0	0
16	Lejárta, a 08-15. sorokban nem szereplő követelések	0	0	0	0	0	0
17	Lejárt követelések összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	80 026 064	0	0	0	80 026 064
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	0	0	0	0	0	0
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	32 748 114	-695 596	0	0	0	32 052 518
20	90 napon túl lejárt követelések felhalmozási bevételeiből (D/I/5 sorból)	0	0	0	0	0	0
21	90 napon túl lejárt követelések hosszú lejáratú hitelekbe, kölcsönökbe (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8a sorból)	0	0	0	0	0	0
22	90 napon túl lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelekbe, kölcsönökbe (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8e sorból)	0	0	0	0	0	0
23	90 napon túl lejárt, a 18-22. sorokban nem szereplő követelések	0	0	0	0	0	0
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	32 748 114	-695 596	0	0	0	32 052 518
25	90 napon túl lejárt követelések szándéki juttatásokra (H/I/1 sorból)	0	0	0	0	0	0

1D - Látékoztató adatok									
S	Megnevezés	Albányi tárgy életré	Albányi tárgyasztal	Albányi tárgyasztal	Albányi tárgyasztal	Albányi tárgyasztal	Albányi tárgyasztal	Albányi tárgyasztal	Albányi tárgyasztal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	90 napon túl lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/12 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek ökológiai kiadásokra (H/13 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	90 napon túl lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/14 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	90 napon túl lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/16 és H/17 sorokból)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	90 napon túl lejárt kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (H/19a sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	90 napon túl lejárt kötelezettségek likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (H/19b, H/19a sorokból)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	90 napon túl lejárt kötelezettségek kifizetői származó hitelek, kölcsönök (H/19j, H/19k sorokból)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	90 napon túl lejárt, a 25-32. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	90 napnál rövidebb ideje nem teljesítő követelések hosszú lejáratú hitel és kölcsönnyújtásból, amelyek teljes értékű megteremtése nem várható (D/16a-D/16c, D/17a-D/17c, D/18a sorokból)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	90 napnál rövidebb ideje nem teljesítő követelések likviditási és rövid lejáratú hitel és kölcsönnyújtásból, amelyek teljes értékű megteremtése nem várható (D/16a-D/16c, D/17a-D/17c, D/18a sorokból)	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Szállítói tartozásokból visszazárt nyitólélek kiadások összege (H/13, H/16, H/17, H/19a, H/19b, H/19c, H/19d, H/19e, H/19f, H/19g, H/19h, H/19i, H/19j, H/19k, H/19l, H/19m, H/19n, H/19o, H/19p, H/19q, H/19r, H/19s, H/19t, H/19u, H/19v, H/19w, H/19x, H/19y, H/19z sorokból)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Szállítóval újratárgyalott tartozások összege (H/13, H/16, H/17, H/19a, H/19b, H/19c, H/19d, H/19e, H/19f, H/19g, H/19h, H/19i, H/19j, H/19k, H/19l, H/19m, H/19n, H/19o, H/19p, H/19q, H/19r, H/19s, H/19t, H/19u, H/19v, H/19w, H/19x, H/19y, H/19z sorokból)	0	0	0	0	0	0	0	0

